



JSS25037216

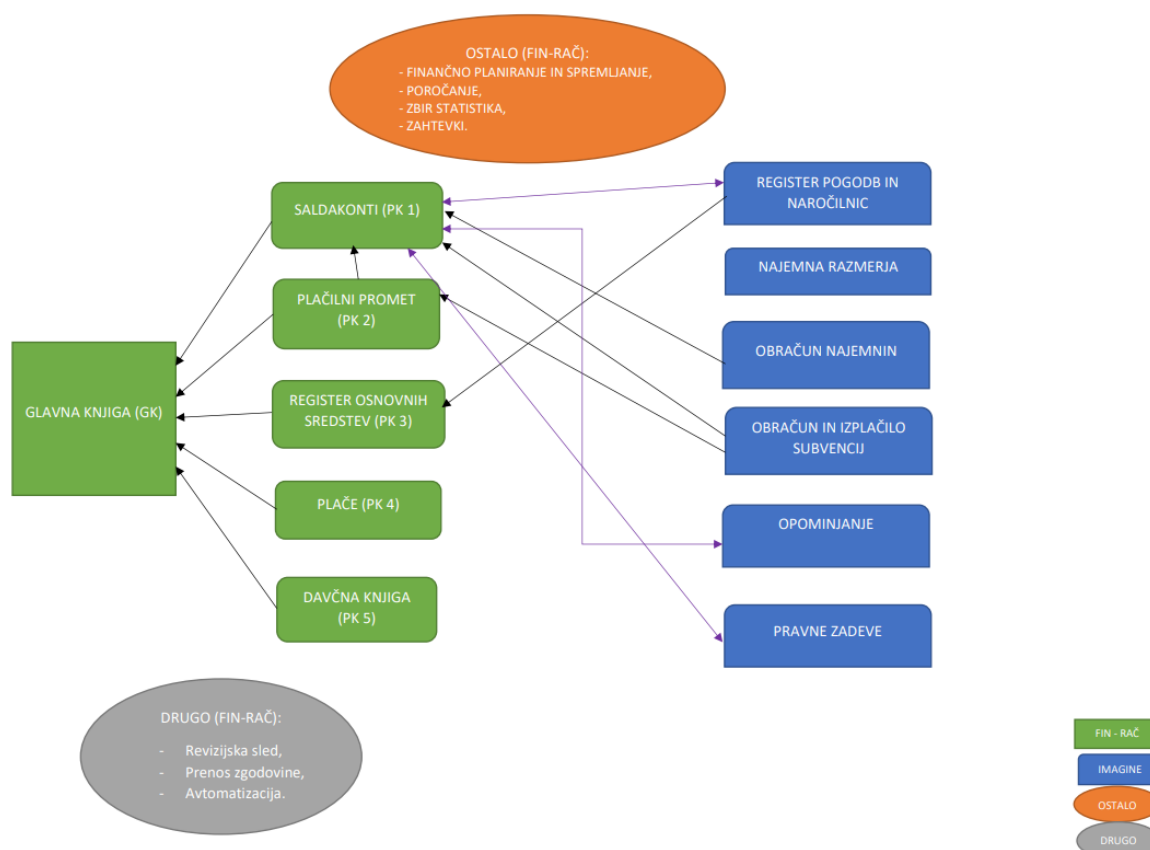
Številka: 430-147/2024-15 5000

Datum: 10. 04. 2025



JAVNI
STANOVANJSKI
SKLAD
MESTNE
OBČINE
LJUBLJANA

Vsebinske zahteve finančno-računovskega IT sistema JSS MOL skupaj z vmesniki



I. PODROČJA, KI BODO PRIMARNO VMEŠČENA V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SISTEM

1. SALDAKONTI DOBAVITELJEV IN KUPCEV

- Izdajanje računov in samodejni prenos v saldakonte kupcev in glavno knjigo;
- Tekoče spremljanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev;
- Vzpostavitev avtomatiziranih notranjih kontrol pri ujemanju glavne knjige z analitiko;
- Samodejna priprava podatkov za izvršbe;
- Izpisi in analize odprtih in zaprtih postavk po partnerjih;
- Izdelava virmana in plačevanje preko UJP Net;
- Samodejni prenos potrebnih podatkov v register osnovnih sredstev;
- Izpis saldakov kartic kupcev in dobaviteljev ter dnevnikov knjiženja, po kontih, PP, STM, pravnih podlagah;



- Prejeti računi;
- Prezem prejetih e-računov iz UJPNet;
- Možnost paketne stroškovne obdelave in paketnega določanja 1. potrjevalca;
- Izdani računi;
- Možnost izdelave in izpisa UPN/SEPA (s QR kodo) naloga na izdanem računu;
- Podpora prenosa izdanih računov v UJPNet (izdani e-račun);
- Možnost paketne stroškovne obdelave;
- Dana in prejeta posojila;
- Knjiženje terjatev in obveznosti ter možnost kreiranja in pregleda anuitet za prihodnje obdobje;
- Možnost izpisa vseh sklenjenih pogodb ter operiranje s podatki za potrebe analiz;
- Vodenje in plačila obresti (SID banka);
- Avtomatično poročanje na MOL za vsa dana in prejeta posojila;
- Lastne udeležbe in varščine (Prejeta/Vračila);
- Povezava z najemnim razmerjem (IMAGINE) in avtomatsko knjiženje terjatev ter zapiranje (plačilo);
- Avtomatsko kreiranje dopisa v GC;
- Omogočanje pobota v primeru neplačanih terjatev in najemnega razmerja;
- Saldakonti kupcev (najemniki);
- Vezano na obračun najemnin;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Pri stroškovni obdelavi je potrebno vezati račune na posamezno pogodbo/naročilnico (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE);
- Povezava z najemnimi razmerji (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE, FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);
- Povezava z dokumentnim sistemom GC (FIN-RAČ SISTEM→GC);
- Povezava in prenos podatkov za potrebe spremljanja stanja dolga (terjatev) (FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);

2. PLAČILNI PROMET

- Uvoz izpiskov UJP, knjiženje izpiskov;
- Kreiranje plačilnih nalogov na določen dan in kreiranje za prihodnje datume;
- Priprava in izvoz datotek na UJP;
- Spremljanje likvidnosti preko nastavljenih poročil (fleksibilnost obdobja za spremljanje);

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Evidentiranje plačil prevzetih iz UJP v finančno-računovodskem sistemu (FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);

3. REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

- Vnos in vodenje analitične evidence osnovnih sredstev (stanovanjske enote, zemljišča in druge enote);
- Nabavna vrednost osnovnih sredstev, obračuni amortizacije po letih, izločitve;
- Izpisi stanja nabavnih vrednosti in popravkov vrednosti po kontih, po amortizacijskih skupinah, po lokacijah, datumu pridobitve;
- Izpis zneskov obračunane amortizacije po kontih, po inventarnih številkah in kartice osnovnih sredstev;
- Priprava temeljnic za samodejni prenos podatkov v glavno knjigo;

- Naknadna sinhronizacija podatkov s strani Imagine v novo fin-rač rešitvijo (npr. GURS).

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Povezava in prenos podatkov.... (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE);

4. PLAČE

- Vnos podatkov pri obračunu plač po bruto načelu – temeljnica;
- Priprava datoteke za UJP;
- Poročanje plač državnim organom: (AJPES ISPAP, FURS REK-1, dohodnina, M4);
- Obračun in izplačilo sejin, potnih nalogov, podjemnih pogodb, služnosti, odškodnin ipd.;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Povezava in prenos temeljnice in drugih podatkov potrebnih za knjiženje plač (ČETRТА POT→FIN-RAČ SISTEM);

5. DAVČNA KNJIGA

- Vodenje davčne knjige za izdane račune;
- Vodenje davčne knjige za prejete račune;
- Možnost odbijanja vstopnega DDV po odbitnem deležu in po vrstah dejavnosti;
- Izdelava DDV-O obrazcev in možnost prenosa v eDavke.

6. GLAVNA KNJIGA

- Vnos vseh poslovnih dogodkov poslovanja v glavno knjigo - neposredno ročno knjiženje v glavno knjigo ali samodejni prenos knjižb iz pomožnih v glavno knjigo;
- Avtomatizirano preverjanje uravnoteženosti aktivnih in pasivnih postavk ob knjiženju iz pomožnih v glavno knjigo ali znotraj glavne knjige;
- Uvoz izpiskov UJP, knjiženje izpiskov, spremljanje denarnega toka, samodejno zapiranje plačil na saldakontih kupcev in dobaviteljev;
- Pregledi, izpisi in izvozi šifrantov, temeljnic, kartic kontov in drugih analitik, bruto bilance, računovodskih izkazov, analize in drugi izpisi, po kontih, PP, STM, obdobjih, poslovnih partnerjih, NRP, pravnih podlagah in podobno, skladno z veljavno zakonodajo in potrebami poslovanja;
- Možnost izpisa dnevnika knjiženja za izbrano obdobje;
- Možnost izpisa analitičnih in zbirnih (sintetičnih) kontnih kartic po obdobjih s prikazom začetnega stanja (otvoritev) in končnega stanja.

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Opomba: če se podatki neposredno prenašajo iz obstoječih IT aplikacij (Imagine, Četra pot...) v Glavno knjigo, bo potrebno zagotoviti vmesnik; Če pa se podatki prenašajo preko analitike pa vmesniki do glavne knjige verjetno niso potrebni;

Poleg glavne knjige in pomožnih knjig še naslednja področja:

7. FINANČNO PLANIRANJE IN SPREMLJANJE (ANALIZA)

- Planiranje in spremljanje Finančnega načrta, Proračuna, Realizacije finančnega načrta;
- Planiranje in spremljanje po projektih;
- Planiranje virov sredstev za vse projekte (NRP);
- Spremljanje porabe po pogodbah;
- Možnost samodejnega oblikovanja poročil, možnost poljubnih izpisov;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Povezava do spremljanja po pogodbah, povezava do izvedenih plačil (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE, FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);

8. POROČANJE – vzpostavitev avtomatike

- AJPES – izkazi, Premoženska bilanca, četrtno;
- UJP – mesečna poraba po pogodbi;
- FURS – mesečno DDV, letno dohodnina, dohodnine oproščene plačila (subvencije), izredne pomoči;
- SURS – letno INV-2, četrtno;
- MOL – letno osnovna sredstva, zunaj bilančne postavke – garancije, hipoteke, mesečno poročilo o prihodkih;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Povezava do spremljanja po pogodbah, povezava do izvedenih plačil (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE, FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);

9. ZAHTEVKI (MOL)

- Mesečno kreiranje zahtevkov za povračilo stroškov na MOL;
- Zahtevki za plače, kapitalski transfer, materialni stroški, subvencije ipd.;
- Avtomatično pošiljanje kreiranih zahtevkov v GC;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki) – verjetno samo za subvencije:

- Povezava in prenos podatkov vezanih na subvencije (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE);

10. MESEČNO POROČANJE »ZBIR STATISTIKA« IN »ANALIZA eur/m2«

- »Analiza eur/m2« bo/je v Imagine;
- Možnost izpisov za mesečno poročanje (število enot, rezultati poslovanja, povprečna najemnina, zadolženost, vrednost in število subvencij...);

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Povezava do obračuna najemnin, subvencij (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE);

11. DRUGO

- Revizijska sled;
- Prenos zgodovine iz obstoječe IT rešitve oziroma predlog ustrezne rešitve glede prenosa zgodovine;
- Vzpostavitev avtomatizacije finančno-računovskega procesa (knjiženja podatkov iz pomožnih knjig v glavno knjigo) ter avtomatizacija postopkov pri pripravi in oddaji poročil (primer št. 8. Poročanje);

II. PODROČJA, KI SO PRIMARNO VMEŠČENA V IMAGINE

1. REGISTER POGODB IN NAROČILNIC

- Se vodi v sistemu IMAGINE;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Izmenjava podatkov med IMAGINE in novim finančno-računovodskim sistemom z namenom stroškovne obdelave računov (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE), poročanja po pogodbah (FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);

2. NAJEMNA RAZMERJA

- Pogodbe in dokumenti, ki so vezani na najemno razmerje;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Povezava in prenos podatkov (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE);

3. OBRAČUN NAJEMNIN

- Se vodi v sistemu IMAGINE;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Po obračunu najemnin (mesečno) je potrebno prenesti podatke v finančno-računovodski sistem z namenom kreiranja izdanih računov in stroškovne obdelave (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE);
- Povezava s sistemom CSD – Modul za prenos subvencij (MODUL→IMAGINE);

4. OBRAČUN IN IZPLAČILA SUBVENCIJ

- Se vodi v sistemu IMAGINE – obračun neprofitne subvencije, ki znižuje znesek najemnine, izplačila tržne subvencije in neprofitne subvencije za druge lastnike;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Po obračunu in izplačilu subvencij je potrebno prenesti podatke v finančno-računovodski sistem z namenom kreiranja izdanih računov in stroškovne obdelave (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE);
- Povezava s sistemom CSD – Modul za prenos subvencij (MODUL→IMAGINE);

5. OPOMINJANJE

- Se vodi v sistemu IMAGINE;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Plačila najemnin prejmemo prek UJP, evidentiramo v finančno-računovodskem sistemu, za potrebe opominjanja bo potrebna povezava s sistemom IMAGINE za prenos podatkov o plačilih (FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);

6. PRAVNE ZADEVE

- Izvršbe, prenos in povezava podatkov (zneski, status terjatev) o izvršbah;

Opis znanih potreb po izmenjavi podatkov med sistemi (vmesniki):

- Povezava in prenos podatkov o zneskih, statusu terjatev, prejetih plačilih... (FIN-RAČ SISTEM←IMAGINE, FIN-RAČ SISTEM→IMAGINE);
- Vizualizacija pravne podlage (FIN-RAČ SISTEM→GC);

Pripravil-a:
Finančni sektor



Preview