Załącznik nr 2

do Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta Krakowa,

według którego ewidencję księgową prowadzi Wydział Budżetu Miasta

WYKAZ APLIKACJI INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA

W ZAKRESIE OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

| **Lp.** | **Nazwa aplikacji** | **Zbiory zapisów księgowych** | **Opis działania aplikacji** | **Powiązania między aplikacjami służącymi do ewidencji księgowej** | **Powiązania z innymi aplikacjami** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **FK\_ORG**– Obsługa finansowo-księgowa Organu | Dzienniki  Księga główna  Księgi pomocnicze  Zestawienia obrotów i sald | Aplikacja umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Kraków jako jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonywanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych jednostki.  W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki aplikacja umożliwia m.in.:   1. bieżącą rejestrację operacji gospodarczych; 2. prowadzenie rozrachunków; 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych; 4. wykonanie wydruków przewidzianych w ustawie o rachunkowości, a w szczególności:  * dziennika, * kont księgi głównej, * zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, * zestawienia obrotów i sald kont analitycznych  1. wykonanie bilansu zamknięcia/otwarcia.   Dla wymienionych grup dowodów księgowych drukowane są odrębne dzienniki oraz zestawienie dzienników.  W ramach podsystemu FK\_ ORG prowadzona jest ewidencja księgowa w zakresie wszystkich rachunków bankowych funkcjonujących w Wydziale Budżetu Miasta. | Aplikacja jest zintegrowana z następującymi aplikacjami:   1. PLAN – aplikacja przesyła do FK\_ORG plan finansowy dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Kraków. Plan ten jest umieszczany na zestawieniach i sprawozdaniach wykonywanych w FK\_ORG. Plan finansowy udostępniany jest również do zaksięgowania na koncie pozabilansowym; 2. WYBUD – wszystkie zaakceptowane i wypłacone dokumenty w WYBUD przesyłane są do FK\_ORG  w celu zaksięgowania w wyciągu bankowym. | Aplikacja jest zintegrowana z aplikacjami:   1. cesarz – aplikacja FK\_ORG wykonuje eksport sprawozdań z realizacji dochodów  i wydatków budżetowych do aplikacji BUDŻET JB; 2. KOS – udostępnia bazę osób fizycznych i prawnych |
| 2. | **PLAN** – Plan Budżetu | Ewidencja pozabilansowa planu finansowego wydatków | Aplikacja służy do rejestrowania planu dochodów i wydatków budżetowych  oraz przychodów i rozchodów.  Rejestracja danych w podsystemie odbywa się na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa. | Aplikacja jest zintegrowana z następującymi aplikacjami:   1. FK\_ORG – w zakresie ujmowania planu dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Kraków |  |
| 3. | **WYBUD** – Obsługa wydatków budżetowych | Księgi pomocnicze – rozrachunki z kontrahentami w zakresie wydatków | Aplikacja służy do rejestrowania i kontroli wszelkich dokumentów wydatkowych, uruchomienia środków.  Dzieli się na dwie podstawowe części: kartotekę rejestracji dokumentów  oraz likwidaturę. Kartoteka dokumentów może być obsługiwana przez komórki merytoryczne Urzędu lub centralnie. W UMK rejestracja dokumentów odbywa się centralnie przez Wydział Budżetu Miasta i Wydział Finansowy oraz wydziały merytoryczne. Zarejestrowane  i zatwierdzone dokumenty trafiają do kartoteki likwidatury, gdzie odbywa się przygotowanie do wypłaty. | Aplikacja jest zintegrowana z następującymi aplikacjami:   1. FK\_ORG – pobieranie z WYBUD do FK\_ORG dokumentów do zaksięgowania: | Aplikacja jest zintegrowana z następującymi aplikacjami:   1. iPKO Biznes – do aplikacji wczytywany jest plik z przelewami wygenerowanymi w WYBUD; 2. KOS – udostępnia bazę osób fizycznych i prawnych; |
| 3. | **SOVAT**– Obsługa scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w GMK | Księga pomocnicza, Zestawienia obrotów i sald | Aplikacja służy do obsługi centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług  na poziomie Gminy Miejskiej Kraków,  na podstawie cząstkowych plików JPK\_V7M, przekazywanych przez jednostki organizacyjne GMK.  Aplikacja umożliwia dokonanie rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym  i jednostkami organizacyjnymi Gminy  oraz prowadzenie księgi pomocniczej do księgi głównej Wydziału Budżetu Miasta w zakresie rozliczeń podatku VAT w GMK. |  | KOS – udostępnia bazę osób fizycznych i prawnych; |