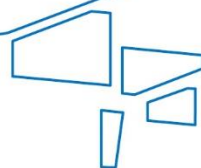




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4 GOVERNMENT



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149
www.konicaminoltaits.cz

Verze: 1.0

Obsah

1	Úvod k aplikaci BA4 Government.....	3
1.1	Výkaznictví pro nekomerční sféru pomocí aplikace BA4 Government	3
1.2	Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Government.....	5
2	Sběr dat	8
2.1	Rozšíření parametrizace pro účely výkaznictví	8
2.2	Parametrizace účetní osnovy	8
2.3	Konsolidační partneři.....	8
2.4	Veřejné zakázky	9
2.5	Vytvoření finančního deníku	9
2.6	Vytvoření pokladního dokladu	10
2.7	Vytvoření nákupního dokladu	10
2.8	Věcná položka – změna čísla partnera	11
2.9	Žádanka PKZ.....	12
3	Kompletace dat.....	12
3.1	Účetní schémata.....	13
3.2	Kombinace účetních schémat	13
3.3	Analýzy dle dimenzí.....	13
3.4	Položky výkazu.....	14
4	Vykázání dat.....	14
4.1	Nastavení CSÚIS	14
4.2	Rozšířené informace o společnosti	15
4.3	Zpracování datové zprávy	16
4.4	Typy zpráv	16
4.5	Dispečer datových zpráv	17

1 Úvod k aplikaci BA4 Government

1.1 Výkaznictví pro nekomerční sféru pomocí aplikace BA4 Government

Aplikace BA4 Government rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a má za cíl zjednodušit každodenní práci uživatelů v ekonomických oblastech systému v nekomerční sféře (např. příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce apod.).

Řešení umožňuje pořizování potřebných dat a následnou práci s výkazy PAP (pomocný analytický přehled), PKP (pomocný konsolidační přehled), CF (CashFlow) aj. Aplikace obsahuje vlastní funkčnost pro kompletaci dat výkazů a nástroje pro komunikaci se systémem státní pokladny CSÚIS (centrální systém účetních informací státu). Cílem aplikace je:

- Umožnit sběr dat potřebných pro výkazy CSÚIS.
- Umožnit kompletaci těchto dat prostřednictvím nástrojů D365BC.
- Umožnit vlastní sestavení a export výkazů CSÚIS.

Sběr dat

Níže uvedená funkčnost umožňuje v systému D365BC evidovat a pořizovat data potřebná pro budoucí vykazování do systému CSÚIS. Funkčnost je promítnuta v níže uvedených částech systému:

Účetní osnova

- Možnost definice výchozích hodnot dimenzí PAP1 až PAP5 pro účty účetní osnovy.
- Možnost nastavení kontroly vyplnění čísla partnera pro účty z účetní osnovy (transakce, aktiva/pasiva).

Účto skupiny zákazníka/dodavatele/bankovního účtu

- Možnost definice výchozí hodnoty dimenze CF pro účto skupinu.
- Možnost definice výchozí hodnoty dimenze PAP pro strany MD/Dal účtu při účtování kurzovních rozdílů závazků, pohledávek nebo bankovních účtů.

Výchozí dimenze PAP

- Možnost definice filtru výchozích hodnot dimenze PAP pro účtování na stranu MD (X01-X49) a stranu Dal (X50-X99) pro nastavení kontrol při účtování dokladů.
- Možnost určení hodnoty dimenze pro transfery zboží a převody DM.

Dimenze PAP dle partnerů

- Možnost nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů (aktiva/pasiva) nebo transakce pro filtr účtů podle požadavků výkazů PAP částí I. až VIII.

Konsolidační partneři

- Evidence konsolidačních partnerů státu.
- Možnost importu dat ve formátu CSV dle CSÚIS do evidence konsolidačních partnerů.

Veřejné zakázky

- Možnost evidence veřejných zakázek včetně automatického vygenerování jejich dimenze.

Žádanky PKZ (pomocný konsolidační záznam)

- Možnost evidence žádanek PKZ.

- Zakládání žádank PKZ pomocí importu z XML souboru z CSÚIS.

Finanční deníky (Finanční doklady)

- Možnost zadávání údajů potřebných pro PAP (PKP) na zdrojovém dokladu – čísel partnerů a hodnot dimenze PAP.
- Možnost předvyplnění nebo zadání hodnoty dimenze CF na zdrojovém dokladu.
- Možnost předvyplnění čísel partnerů podle karty zákazníka/dodavatele/bankovního účtu.

Pokladní doklady

- Možnost zadávání údajů potřebných pro výkaz PAP (PKP) na zdrojovém dokladu – čísel partnerů a hodnot dimenze PAP.
- Možnost předvyplnění nebo zadání hodnoty dimenze CF na zdrojovém dokladu.

Nákupní a prodejní doklady

- Možnost zadávání údajů potřebných pro výkaz PAP (PKP) na zdrojovém dokladu – čísel partnerů a hodnot dimenze PAP.
- Možnost předvyplnění nebo zadání hodnoty dimenze CF na zdrojovém dokladu.
- Možnost rozdělení nákupního dokladu podle jednotlivých veřejných zakázek včetně zohlednění tohoto rozdělení při vyrovnání (platbě) tohoto dokladu.

Věcná položka – změna čísla partnera

- Možnost změny čísel partnerů (transakce, aktiva/pasiva) na věcné položce.

Opravné položky k pohledávkám

- Doplnění čísel partnerů ze zdrojového dokladu (položky zákazníka) do opravných položek k pohledávkám.

Kompletace dat

Níže uvedená funkčnost slouží k vnitřní kompletaci dat, určené pro vykázání do systému CSÚIS. Funkčnost také umožňuje provedení uživatelských kontrol pořízených dat v prostředí D365BC předtím, než budou odeslány do systému CSÚIS. Funkčnost je promítnutá v níže uvedených částech systému:

Účetní schémata

- Rozšíření funkčnosti účetních schémat o potřebné údaje pro vykazování.
- Definice kombinace účetních schémat pro určení rozpadu výkazů dle partnerů – uplatnění na výkazech PAP a PKP.

Analýzy dle dimenzí

- Rozšíření funkčnosti finančních analýz dle dimenzí o čísla partnerů.

Položky výkazů

- Možnost vnitřní agregace dat potřebných pro vykazování do systému CSÚIS.

Vykázání dat

Funkčnost systému D365BC umožňující sestavení (vygenerování) výkazu a jeho export do formátu XML potřebného pro odeslání výkazu do systému CSÚIS. Funkčnost je promítnutá v níže uvedených částech systému:

Typy zpráv

- Označení aktivních výkazů účetní jednotky.
- Určení periodicity výkazů pro **Dispečer datových zpráv**.
- Definice datových zpráv (výkazů) dle balíčků CSÚIS.

Dispečer datových zpráv

- Nástroj pro vytvoření nových datových zpráv (výkazů) za dané období.
- Možnost vygenerování a kontroly výkazu (včetně kontroly validace XML souboru).
- Možnost exportu výkazů do formátu XML.

1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 Government

Sběr dat

Účetní osnova

- Možnost určit výchozí hodnoty dimenze PAP (typy změn) pro strany MD/Dal finančního účtu, případně pro více účtů. Při následném použití tohoto účtu na řádku dokladu systém automaticky doplní výchozí hodnotu dimenze PAP do účtovaného záznamu.
- Kontrola vyplnění čísla partnera – můžete zahrnout účet z účetní osnovy do kontroly vyplnění čísla partnera (transakce, aktiva/pasiva) při účtování dokladu. Pro zvolený účet je následně generována matice hodnot dimenze PAP a při použití tohoto finančního účtu je vyžadováno vyplnění čísla partnera.

Účto skupina zákazníka/dodavatele/bankovního účtu

- Možnost vydefinovat výchozí hodnotu dimenze CashFlow pro konkrétní účto skupinu. Po doplnění této účto skupiny do hlavičky nebo řádku dokladu je definovaná hodnota dimenze CF přenesena do dokladu.
- Možnost vydefinovat výchozí hodnoty dimenze PAP pro stranu MD/Dal účtu. Při účtování kurzovních rozdílů (závazků/pohledávek/bankovních účtů) systém automaticky doplní tyto hodnoty dimenze PAP do souvisejících věcných položek. Uvedená funkce se uplatní jak při vyrovnání dokladů v cizí měně (realizované kurzovní zisky/ztráty), tak i při spuštění úlohy pro přecenění závazků/pohledávek/bankovních účtů kurzem ČNB k 31.12.XXXX (nerealizované kurzovní zisky/ztráty).

Výchozí dimenze PAP

- Možnost definice filtru výchozích hodnot dimenze PAP pro účtování na stranu MD (X01-X49) a stranu Dal (X50-X99). Uvedená definice umožní nastavit kontrolu při účtování dokladu. Pokud na řádku dokladu bude uvedena hodnota dimenze PAP pro účtování strany MD nebo Dal daného účtu, která neodpovídá definovanému rozsahu, bude účtování přerušeno chybovou hláškou.
- Možnost určení hodnoty dimenze pro transfery zboží a převody dlouhodobého majetku. Tato hodnota bude uplatněna při účtování transferu zboží nebo převodu DM při zapnuté integraci na oblast financí.

Nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů

- Možnost nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů pro filtr účtů podle požadavků výkazů PAP částí I. až VIII.
- Možnost definování časové platnosti kontrol hodnot dimenzí. Při změně definice výkazů PAP v částech I. až VIII. je možné pomocí časové platnosti vydefinovat nová pravidla podle nové definice těchto částí výkazu.
- Po změně nastavení je následně možné použitím funkce **Aktualizace nastavení PAP** aktualizovat matici v tabulce **Hodnota dim. PAP dle partnerů**. Na základě této tabulky je pak při účtování záznamu daného účtu kontrolováno, zda je pro příslušnou hodnotu dimenze PAP vyplněn příslušný kód partnera (transakce, aktiva/pasiva).

Konsolidační partneři

- Evidence konsolidačních partnerů státu. Tato evidence umožní u kontaktů (subjektů) rozlišit, zda se jedná o konsolidační jednotku státu.
- Možnost importu dat ze souboru CSV dle CSÚIS do evidence konsolidačních partnerů. Tato informace je zohledněna při tvorbě položky výkazu PAP, případně PKP.

Veřejné zakázky

- Možnost evidence veřejných zakázek. Při zakládání nové karty veřejné zakázky systém kontroluje správný tvar čísla VZ podle pole **Typ** pro výkazy (hodnoty **Profil zadavatele, Věstník, NEM**). Tvar čísla VZ je v souladu s metodikou číslování veřejných zakázek dle metodiky výkazu PAP (část X.).
- Možnost automatického vygenerování hodnoty dimenze veřejné zakázky při založení karty VZ. Tato hodnota je přenášena na nákupní doklad při výběru veřejné zakázky v nákupním dokladu.

Finanční deníky (Finanční doklady)

- Možnost zadávání údajů potřebných pro PAP (PKP) na zdrojovém dokladu – vyplňování čísel partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP.
- Možnost předvyplnění nebo zadání hodnoty dimenze CF na zdrojovém dokladu.
- Možnost předvyplnění čísel partnerů podle karty zákazníka/karty dodavatele/karty bankovního účtu do řádků dokladu.
- Po zaúčtování dokladu jsou hodnoty dimenzí a údaje o čísle partnera propsány do souvisejících věcných položek.

Pokladní doklady

- Možnost zadání údajů potřebných pro výkaz PAP (PKP) na zdrojovém dokladu. V řádku pokladního dokladu lze vyplnit číslo partnera, případně hodnotu dimenze PAP.
- Možnost předvyplnění nebo zadání hodnoty dimenze CF na zdrojovém dokladu.
- Po zaúčtování pokladního dokladu jsou hodnoty dimenzí a údaje o číslech partnerů přeneseny do souvisejících věcných položek.

Nákupní a prodejní doklady

- Možnost zadávání údajů potřebných pro výkaz PAP na zdrojovém dokladu – čísla partnera (aktiva/pasiva), doplňování hodnot dimenze PAP.
- Možnost předvyplnění nebo zadání hodnoty dimenze CF na zdrojovém dokladu.
- Možnost doplnění čísla veřejné zakázky u nákupních dokladů. Po zaúčtování dokladu se hodnota dimenze VZ propíše do souvisejících věcných položek.
- Po zaúčtování dokladu jsou hodnoty dimenzí a údaje o číslech partnerů přeneseny do souvisejících věcných položek.
- Možnost rozdělení nákupního dokladu podle jednotlivých veřejných zakázek včetně zohlednění tohoto rozdělení při vyrovnání (platbě) dokladu.

Věcná položka – změna čísla partnera

- Možnost změny čísel partnerů (transakce, aktiva/pasiva) na věcné položce. Funkce umožňuje i hromadnou změnu čísel partnerů pro vyfiltrované záznamy na stránce věcné položky.

Opravné položky k pohledávkám

- Funkčnost umožňuje automatický zápis čísel partnerů (transakce, aktiva/pasiva) do věcných položek vzniklých účtováním opravných položek k pohledávkám dle související položky zákazníka.

Žádanky PKZ (pomocný konsolidační záznam)

- Možnost evidence žádank PKZ.
- Zakládání žádank PKZ pomocí importu z XML souboru dle CSÚIS.
- Možnost vkládání komentářů k řádkům žádanky PKZ.
- Možnost vygenerování datové zprávy (výkazu) přímo ze žádanky PKZ.

Kompletace dat

Účetní schémata

- Rozšíření funkčnosti účetních schémat o potřebné údaje výkazů. Jde o pole **Kód výkazu, Součet za dimenzi Veřejná Zakázka** apod.

Kombinace účetních schémat

- Možnost určení rozpadu řádků účetního schématu dle partnerů. Toto má vliv na části výkazů, které umožňují rozpad částek podle partnerů. Je uplatněno ve výkazech PAP (části X. až XIII.) a PKP (část III.).

Analýzy dle dimenzí

- Rozšíření funkčnosti finančních analýz dle dimenzí o čísla partnerů. Nově je možné vytvářet položky pohledu analýzy dle dimenzí s průpisem čísel partnerů (transakce, aktiva/pasiva) a následně podle těch čísel vykázat data příslušných věcných položek za dimenzi PAP.

Položky výkazů

- Možnost vnitřní agregace dat v D365BC potřených pro vykázaní do systému CSÚIS. Použití funkce pro vytvoření položek výkazů zajistí rychlejší načtení i většího objemu dat z účetních agend potřebných pro vytvoření výkazů PAP a PKP.

Vykázání dat

Funkčnost systému D365BC umožňující sestavení (vygenerování) výkazu a jejich export do formátu XML potřebného pro odeslání výkazu do systému CSÚIS.

Definice a struktura výkazů CSÚIS v aplikaci BA4 Government je pravidelně aktualizována podle vydávaných balíčků CSÚIS.

Typy zpráv

- Označení aktivních výkazů účetní jednotky.
- Určení periodicity výkazů pro **Dispečer datových zpráv**.
- Definice výkazů dle aktuálních balíčků CSÚIS.

Dispečer datových zpráv

- Nástroj pro vytvoření nových datových zpráv (výkazů) pro dané období. Možnost vygenerování, uživatelské kontroly (včetně kontroly validace XML souboru) a exportu výkazu.
- Možnost exportu výkazů do CSÚIS (centrálního systému účetních informací státu) pomocí exportu souborů XML formátu.
- Seznam podporovaných výkazů:
 - CV01 – Rozvaha
 - CV02 – Výkaz zisků a ztrát
 - CV03 – Peněžní toky, vlastní kapitál
 - CV04 – Příloha účetní závěrky
 - CV05 – Schvalování účetní závěrky

- CV07 – Peněžní příjmy a výdaje (CashFlow)
- CV09 – Projekty partnerství
- CV21 – Operativní výkaz – Soupis peněžních prostředků
- CV22 – Operativní výkaz – Soupis disponibilního majetku
- CV30 – PAP (Pomocný analytický přehled) – souhrn (části I. až VIII.)
- CV31 – PAP (část X.)
- CV32 – PAP (část XI.)
- CV33 – PAP (část XII.)
- CV34 – PAP (část XIII.)
- CV35 – PAP (část XIV.)
- CV36 – PAP (část XV.)
- CV37 – PAP (část XVI.)
- CV70 – PKP (Pomocný konsolidační přehled) – část I.
- CV72 – PKP – část III.
- CV73 – PKP – část IV.
- CV74 – PKP – část V.
- CV76 – PKZ (Pomocný konsolidační záznam).

2 Sběr dat

2.1 Rozšíření parametrizace pro účely výkaznictví

Pro účely výkaznictví je možné v jednotlivých částech systému provést rozšíření jejich parametrizace. Tato rozšířená nastavení jsou potřebná pro účely správného sběru (pořizování) dat pro jednotlivé výkazy – PAP, PKP, CF apod.

2.2 Parametrizace účetní osnovy

Pro účely výkazů PAP, případně PKP, je možné na kartě příslušného finančního účtu doplnit parametrizaci o údaje:

- **Kontrolovat číslo partnera**
- **Výchozí dimenze MD/DAL.**

Pokud je na kartě finančního účtu zaškrtnuto pole **Kontrolovat číslo partnera**, je pro daný účet vygenerována matice hodnot pro kontrolu dvojic hodnot dimenze PAP a povinnosti čísla partnera (transakce, aktiva/pasiva).

Výchozí dimenze MD/Dal umožní vydefinovat výchozí hodnotu dimenze PAP, která má vstoupit do účtování na stranu MD/Dal daného účtu. V případě potřeby je možné na dokladu určit jiné než výchozí hodnoty.

2.3 Konsolidační partneri

Funkčnost umožňuje importovat a evidovat konsolidační partnery státu podle souboru státní pokladny.

1. Najděte a otevřete stránku **Konsolidační partneri**.
2. V panelu akcí zvolte akci **Import**.

3. Vyberte soubor ve formátu CSV s daty „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů“ a potvrďte volbu.
4. Importovaná data zkontrolujte na stránce **Konsolidační partneři**.



Na stránce **Kontakty** můžete zkontrolovat, že u institucí, které mají platný záznam na stránce **Konsolidační partneři**, je v poli **Konsolidační jednotka** uvedena hodnota **Ano** (zatrženo).

2.4 Veřejné zakázky

Kartotéka **Veřejných zakázek** slouží k evidenci podkladových dat pro výkaz PAP (část X.).

Při evidenci veřejné zakázky je kontrolován správný formát čísla veřejné zakázky podle metodiky PAP. Zároveň se založením nové karty veřejné zakázky je vygenerována související hodnota dimenze veřejné zakázky.

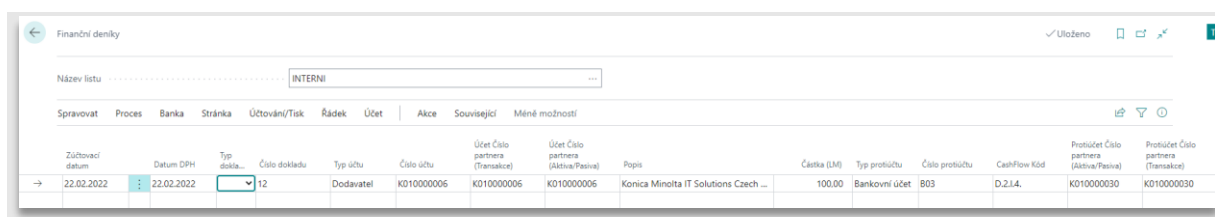
Postup pro založení veřejné zakázky:

5. Vyhledejte o otevřete stránku **Veřejné zakázky** a založte nový záznam.
6. Vyberte hodnotu v poli **Typ pro výkazy** a následně zadejte **Číslo** veřejné zakázky. Pokud číslo neodpovídá formátu podle metodiky výkazu PAP, systém na to uživatele upozorní.
7. Současně s číslem veřejné zakázky je založena i odpovídající hodnota dimenze veřejné zakázky. Hodnotu dimenze VZ můžete zobrazit kliknutím na **Dimenze** v panelu akcí.

2.5 Vytvoření finančního deníku

Finanční deník s daty potřebnými pro výkaz PAP (PKP), případně CF, můžete zadat tímto způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Finanční deník** a založte nový doklad.
2. Do řádků dokladu postupně zadejte:
 - a. **Zúčtovací datum**
 - b. V poli **Typ** hodnotu **Dodavatel**
 - c. V poli **Číslo účtu** číslo dodavatele
 - d. Zkontrolujte, případně upravte údaj **Účto skupina** (dodavatele)
 - e. **Částku**
 - f. V poli **Typ protiúčtu** hodnotu **Bankovní účet**
 - g. V poli **Číslo protiúčtu** číslo bankovního účtu.
3. Po doplnění výše uvedených dat se do následujících polí automaticky doplní údaje:
 - a. Do polí **Účet Číslo partnera (Transakce)** a **Účet Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)** se doplní související kontakt ke kartě dodavatele.
 - b. Do polí **Protiúčet Číslo partnera (Transakce)** a **Protiúčet Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)** se doplní související kontakt ke kartě bankovního účtu.
 - c. Do hodnoty dimenze CF se doplní výchozí hodnota dimenze z **Účto skupiny dodavatele**.



Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokla...	Číslo dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Účet Číslo partnera (Transakce)	Účet Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)	Popis	Částka (LM)	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	CashFlow Kód	Protiúčet Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)	Protiúčet Číslo partnera (Transakce)
→ 22.02.2022	22.02.2022	12		Dodavatel	K010000006	K010000006	K010000006	Konica Minolta IT Solutions Czech ...	100,00	Bankovní účet	803	D.2.1.4.	K010000030	K010000030



i Čísla partnerů pro účet nebo protiúčet je možné vybrat nebo změnit ručně. Tuto funkčnost lze využít zejména tehdy, pokud je třeba ve **Finančním deníku** pořádit záznamy s **Typem účtu**, či **Typem protiúčtu** odlišným od **Zákazníka**, **Dodavatele**, popř. **Bankovního účtu**. Uvedená pole mají odkaz do tabulky **Kontakty**.

4. Doklad zaúčtujte pomocí akce **Účtovat** nebo **Účtovat a vytisknout**.
5. Po zaúčtování dokladu je možné zkontrolovat:
 - a. **Číslo partnera (Transakce)** a **Číslo partnera (Aktiva/ Pasiva)** u odpovídající věcné položky
 - b. Zápis hodnoty dimenze CF do souvisejících věcných položek.

i Pokud u účtu účetní osnovy byly vyplněny hodnoty dimenze MD/Dal pro dimenze PAP, budou tyto hodnoty při účtování dokladu vyplněny do souvisejících věcných položek, pokud uživatel na řádku dokladu ručně neuvedl jiné hodnoty. Obdobný postup lze použít i pro vytvoření **Finančního dokladu**. Údaje potřebné pro budoucí výkazy jsou zakládány v řádcích dokladu.

2.6 Vytvoření pokladního dokladu

Pokladní doklad s potřebnými daty pro výkaz PAP (PKP, CF) můžete vytvořit následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Pokladní doklad** a založte nový doklad.
2. Do hlavičky dokladu zadejte **Typ dokladu**, **Účel platby** a **Zúčtovací datum**.
3. Na řádcích dokladu vyplňte hodnotu **Dodavatel** v poli **Typ účtu** a pole **Typ** a **Číslo vyrovnání**.
4. Po vyplnění výše uvedených dat se do polí v řádcích dokladu automaticky vyplní:
 - a. **Účto skupina** podle vyrovnávané položky dodavatele (např. položky typu **Faktura**)
 - b. **Číslo partnera (Transakce)** a **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)** podle souvisejícího kontaktu dané karty dodavatele
 - c. Hodnota dimenze CF z vyrovnávané položky dodavatele. V případě, že nebude na řádku vyplněno pole **Číslo vyrovnání**, bude hodnota dimenze CF vyplněna z **Účto skupiny dodavatele**.
5. Doklad zaúčtujte pomocí akce **Účtovat** nebo **Účtovat a vytisknout**.
6. Po zaúčtování dokladu je možné zkontrolovat:
 - a. **Číslo partnera (Transakce)** a **Číslo partnera (Aktiva/ Pasiva)** u odpovídající věcné položky.
 - b. Zápis hodnoty dimenze CF do souvisejících věcných položek.

i Pokud uživatel na hlavičce pokladního dokladu nevyplnil hodnotu dimenze CF, je při účtování pokladního dokladu pro účet pokladny (účet 2*) doplněna hodnota dimenze CF podle řádků dokladu, pokud se tato hodnota shoduje ve všech jeho řádcích. V případě, že alespoň jedna hodnota se v řádcích dokladu liší, není do hlavičky dokladu při účtování doplněna žádná hodnota a uživatel ji musí určit ručně.

2.7 Vytvoření nákupního dokladu

Nákupní doklad (např. nákupní fakturu) s potřebnými daty pro výkaz PAP (PKP, CF) můžete vytvořit následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Nákupní faktura** a založte nový doklad.
2. Do hlavičky dokladu zadejte:
 - a. **Číslo dodavatele**

- b. **Zúčtovací datum**
 - c. Poté **Datum DPH, Datum DPH pův. dokladu** a **Datum splatnosti**
 - d. **Číslo faktury dodavatele**
 - e. Důležité je vyplnit **Kód veřejné zakázky** a případně změnit údaj **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**.
3. Na základě těchto údajů budou do hlavičky dokladu vyplněny:
 - a. Hodnota dimenze VZ
 - b. Hodnota dimenze CF podle zvolené účto skupiny dodavatele
 - c. **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)** podle souvisejícího kontaktu dané karty dodavatele.
4. Do řádků dokladu zadejte:
 - a. Požadovaný **Typ** s příslušným **Číslem**
 - b. **Množství a Nákupní cenu bez DPH** (případně **Částku na řádku včetně DPH**)
 - c. Potřebné dimenze.
5. Na základě údajů z hlavičky budou do řádků dokladu vyplněny:
 - a. Hodnota dimenze CF
 - b. Hodnota dimenze VZ
 - c. **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**.
6. Doklad zaúčtujte pomocí akce **Účtovat** nebo **Účtovat a nový**.
7. Po zaúčtování dokladu je možné zkontrolovat:
 - a. **Číslo partnera (Transakce)** a **Číslo partnera (Aktiva/ Pasiva)** u odpovídající věcné položky
 - b. Zápis hodnoty dimenze CF do souvisejících věcných položek
 - c. Zápis hodnoty dimenze VZ do souvisejících věcných položek.



Pokud je potřeba zadat více hodnot dimenze VZ k jednomu nákupnímu dokladu (např. faktuře), je možné využít funkci **Rozdělení dokladu**. Po vyvolání této funkce je možné rozdělit doklad např. podle **Částek (LM)** s udáním konkrétní hodnoty **Kódu veřejné zakázky**. Po zaúčtování nákupního dokladu pak dojde k vytvoření více **Položek dodavatele** s jednotlivými hodnotami dimenze VZ.

Obdobný princip pro doplnění údajů nutných pro sběr dat výkazu PAP (PKP, CF) lze využít i u prodejních dokladů. Jediný údaj, který není v prodejních dokladech k dispozici, je **Kód veřejné zakázky**. Na straně prodejních dokladů není tento údaj ze strany CSÚIS vyžadován.

2.8 Věcná položka – změna čísla partnera

Pokud ve vaší instituci nastane situace, kdy je potřeba u zaúčtovaného dokladu, respektive jeho věcných položek, změnit hodnotu údajů **Číslo partnera (transakce)** nebo **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**, je možné použít funkci **Změna čísla partnera položek**.

Změnu provedete následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Věcné položky**.
2. Vyfiltrujte a označte záznam, případně záznamy, pro které budete chtít změnit hodnoty čísel partnerů.
3. Zvolte funkce **Změna čísla partnera položek**.
4. Vyplňte údaj **Nové číslo partnera (Transakce)** nebo **Nové číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**, případně oba údaje současně.

5. Po potvrzení volby dojde ke změně čísel partnerů pro vybrané věcné položky.

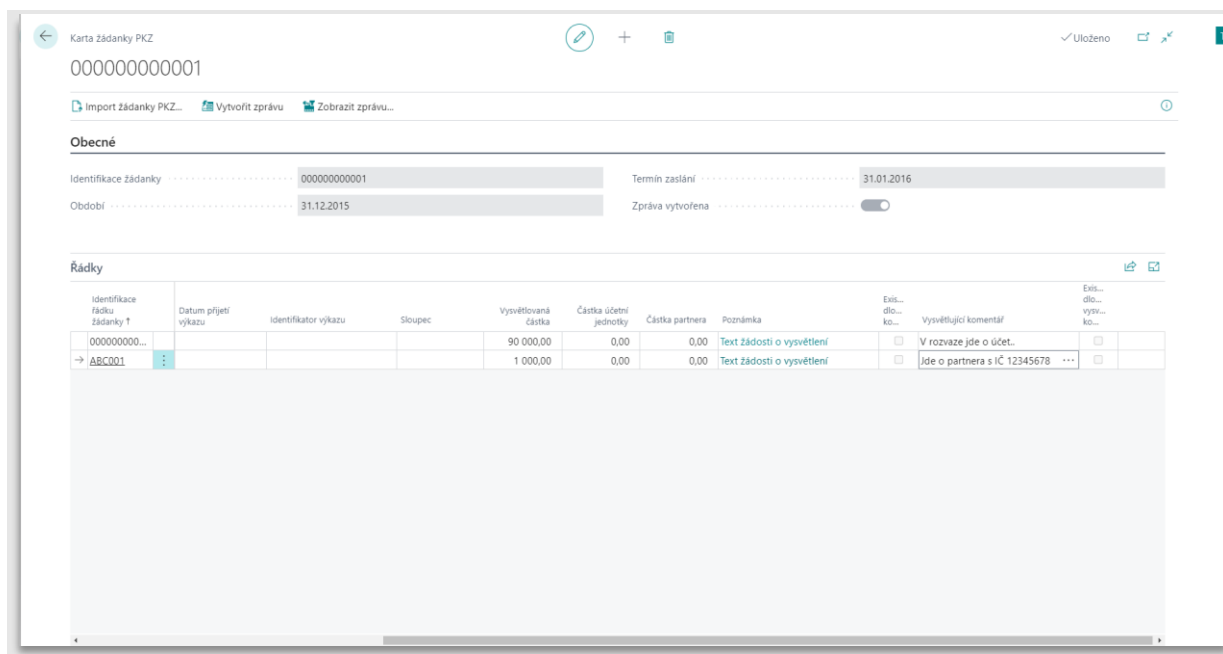
2.9 Žádanka PKZ

Pokud vaše organizace obdrží od státní pokladny (CSÚIS) elektronický soubor ve formátu XML s žádanou PKZ (pomocný konsolidační záznam), je možné ji v systému D365BC zpracovat.

Žádanka PKZ obvykle obsahuje dotaz ze strany CSÚIS k podaným výkazům se žádostí o vysvětlení údajů. Po vyplnění požadovaných údajů je potřeba žádanou PKZ zpětně poslat do CSÚIS jako samostatný výkaz.

Žádanou PKZ můžete v D365BC zpracovat následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Žádanky PKZ**.
2. V panelu akcí zvolte **Import žádanky PKZ**.
3. V dialogovém okně **Import ze souboru XML** vyberte soubor se žádankou PKZ.
4. Po potvrzení volby dojde k importu souboru žádanky PKZ do D365BC.
5. V panelu akcí zvolte **Úpravy**.
6. Doklad se zobrazí ve tvaru hlavičky a řádků.
7. V řádcích dokladu v poli **Vysvětlující komentář** doplňte komentář k vysvětlované částce. Takto postupujte u všech řádků žádanky PKZ.
8. V panelu akcí můžete zvolit možnost **Vytvořit zprávu**. Uvedená funkčnost ze žádanky PKZ vygeneruje novou datovou zprávu výkazu CV76 – PKZ (Pomocný konsolidační záznam) do **Dispečera datových zpráv**.
9. Po odeslání datové zprávy výkazu CV76 – PKZ do CSÚIS je údaj o této datové zprávě na žádaně PKZ dostupný v panelu akcí pod volbou **Zobrazit zprávu**.



3 Kompletace dat

Pro účely sestavení výkazů pro systém státní pokladny (CSÚIS) je v systému D365BC k dispozici funkčnost pro kompletaci dat. Tato funkčnost umožňuje výpočet a zobrazení podkladových dat pro budoucí výkazy.

3.1 Účetní schémata

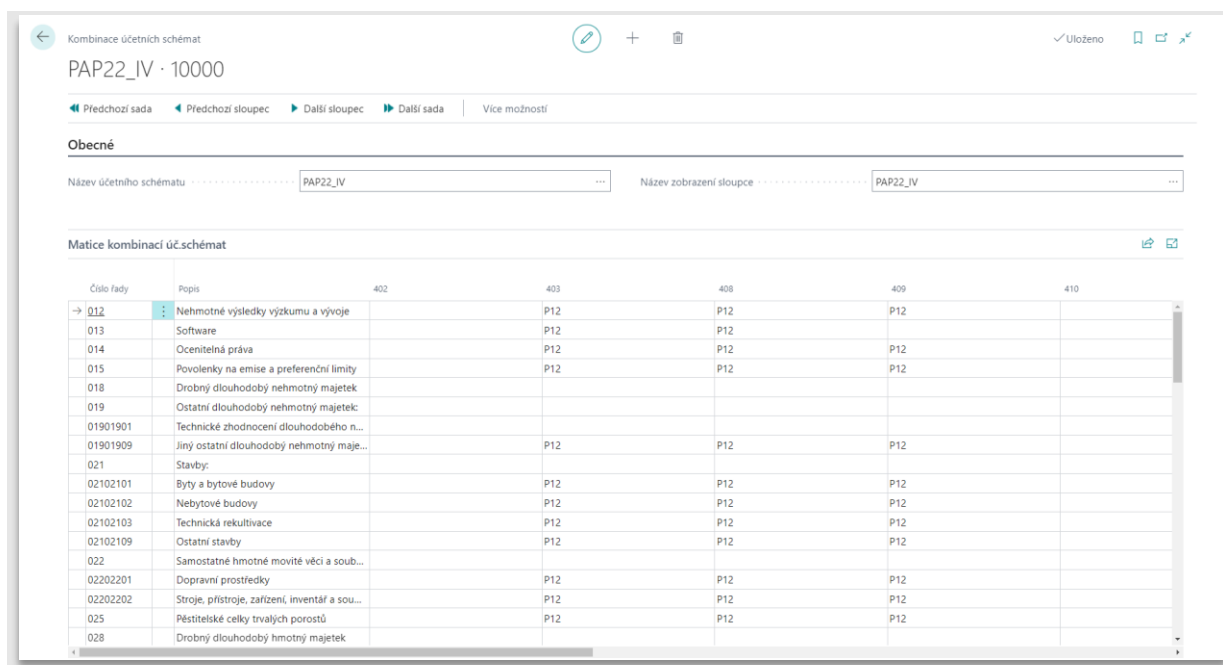
Z důvodu potřeby kompletace dat pro účely vykazání dat do CSÚIS jsou na stránce **Účetní schémata** k dispozici rozšiřující údaje. Uvedené údaje jsou důležité zejména pro sestavení výkazů PAP a PKP.

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Účetní schémata**.
2. Vyberte **Název** účetního schéma a v panelu akcí zvolte **Upravit účetní schéma**.
3. V řádcích účetního schématu lze využít pole:
 - a. **Kód výkazu a Kód výkazu 2** pro určení označení řádku výkazu pro výkaz PKP
 - b. **PAP opačné znaménko částky** pro určení polaritu částky pro výkaz PAP
 - c. **Součet dle dimenze veřej. zak.** pro určení údaje pro výkaz PAP (část X.)
 - d. **Typ činnosti** pro odlišení hlavní a hospodářské činnosti.

3.2 Kombinace účetních schémat

Uvedená funkčnost v systému umožní vydefinovat matici kombinací řádků a sloupců účetního schématu s určením povinnosti vykazovat kombinaci dle kódů propojení. Tato kombinace je důležitá pro určení řádku a sloupce účetního schématu, podle kterého se budou vytvářet rozpady dat dle čísel partnerů pro vybrané části výkazu PAP (části XI. až XIII.) a PKP (část III.).

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Kombinace účetních schémat**.
2. V záhlaví vyberte **Název účetního schématu** a **Název zobrazení sloupce**.
3. V řádkové sekci stránky je možné vydefinovat **Matici kombinací účetních schémat** pro výkazy:
 - a. PAP v částech I. až VIII. a části XV. Uvedená funkčnost umožňuje definovat rozpady částek podle partnerů (Transakce a Aktiva/pasiva, případně oba partnery)
 - b. PKP v částech I. a IV. Uvedená funkčnost umožňuje definovat rozpady částek podle partnerů Transakce.



The screenshot shows the 'Kombinace účetních schémat' (Combination of Accounting Schemes) interface. The title bar indicates 'PAP22_IV · 10000'. Below the title bar, there are navigation buttons: 'Předchozí sada', 'Předchozí sloupec', 'Další sloupec', 'Další sada', and 'Více možností'. The 'Obecné' (General) section shows 'Název účetního schématu' (Accounting Scheme Name) set to 'PAP22_IV' and 'Název zobrazení sloupce' (Column Display Name) set to 'PAP22_IV'. The main area is titled 'Matici kombinací účschémat' (Matrix of Accounting Scheme Combinations) and displays a table with columns for 'Číslo řady' (Row Number) and 'Popis' (Description), and rows for columns 402, 403, 408, 409, and 410. The table content is as follows:

Číslo řady	Popis	402	403	408	409	410
→ 012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		P12	P12	P12	
013	Software		P12	P12		
014	Ocenitelná práva		P12	P12	P12	
015	Povolenky na emise a preferenční limity		P12	P12	P12	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého n...					
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný maje...		P12	P12	P12	
021	Stavby:					
02102101	Byty a bytové budovy		P12	P12	P12	
02102102	Nebytové budovy		P12	P12	P12	
02102103	Technická rekultivace		P12	P12	P12	
02102109	Ostatní stavby		P12	P12	P12	
022	Samostatné hmotné movité věci a soub...					
02202201	Dopravní prostředky		P12	P12	P12	
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a sou...		P12	P12	P12	
025	Pěstitecké celky trvalých porostů		P12	P12	P12	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					

3.3 Analýzy dle dimenzí

Uvedená funkčnost umožní rozšířit standardní funkčnost analýz dle dimenzí o údaje potřebné pro výkazy PAP a PKP.

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Zobrazení analýz**.
2. V panelu akcí zvolte **Úpravy**.
3. Na vyvolané stránce **Karta pohledu analýzy** je možné zatrhnout pole:
 - a. **Sledovat číslo partnera (Transakce)**
 - b. **Sledovat číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**.
4. Po zatržení těchto polí jsou pro danou kartu analýzy dle dimenzí kalkulovány **Položky pohledu analýz** včetně údajů o číslech partnerů.

3.4 Položky výkazu

Funkčnost **Položek výkazů** umožňuje zkompletovat podkladová data pro účely výkaznictví CSÚIS v oblasti výkazů PAP a PKP a koncentruje tato data do jedné tabulky v potřebných agregacích. Tyto agregace následně umožní rychlejší výpočet a sestavení vlastních datových zpráv (výkazů) pro CSÚIS.

Funkčnost alternativně umožňuje využití kompletnosti dat prostřednictvím účetních schémat (zdroj **Věcné položky**) a analýz dle dimenzí.

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Nastavení CSÚIS**.
2. Do pole **Vytvářet položky výkazu od data** zadejte datum prvního dne měsíce následující po uzavřeném účetním období (např. 01.01.2022).
3. Zkontrolujte parametr **Typ načtení výkazu PAP&PKP**. Parametr bude mít hodnotu **Položky výkazu**.
4. Kombinace hodnot výše uvedených polí vyvolá dávkovou úlohu **Položky fronty úloh – Statement Entries Update gKMS**.
5. Vyhledejte a otevřete úlohu **Položky výkazu**. Na stránce je možné prohlédnout data, která slouží jako podklad pro sestavení výkazů PAP a PKP.



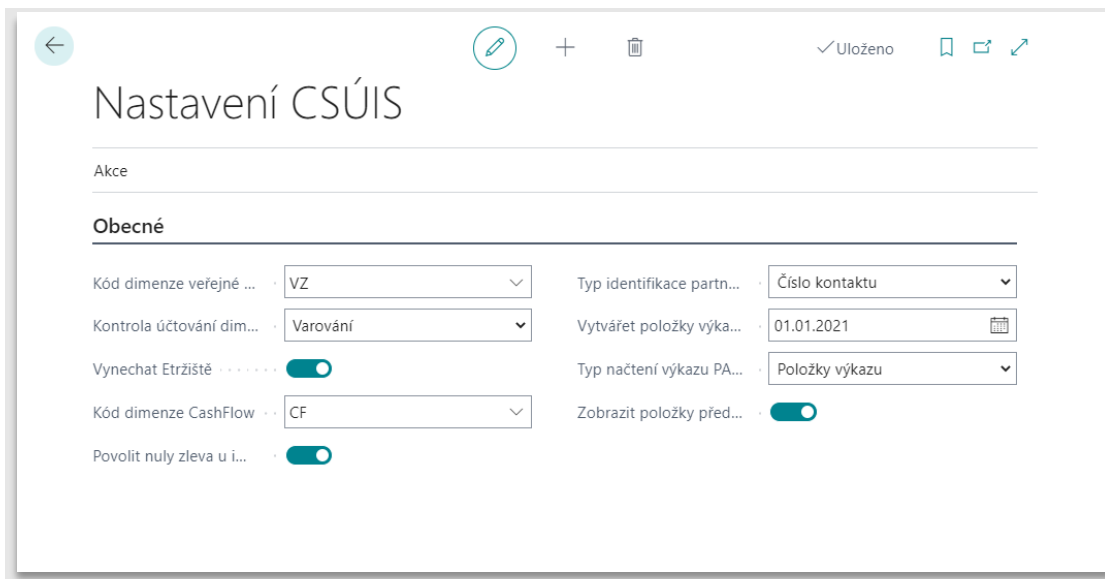
Dávkovou úlohu pro výpočet položek výkazu je možné spouštět opakovaně, například pokud chcete do agregace přidat uzavřený účetní rok.

4 Vykázání dat

Součástí aplikace BA4 Government jsou nástroje, které umožňují přípravu, sestavení a vytvoření výkazů určených pro státní pokladnu CSÚIS.

4.1 Nastavení CSÚIS

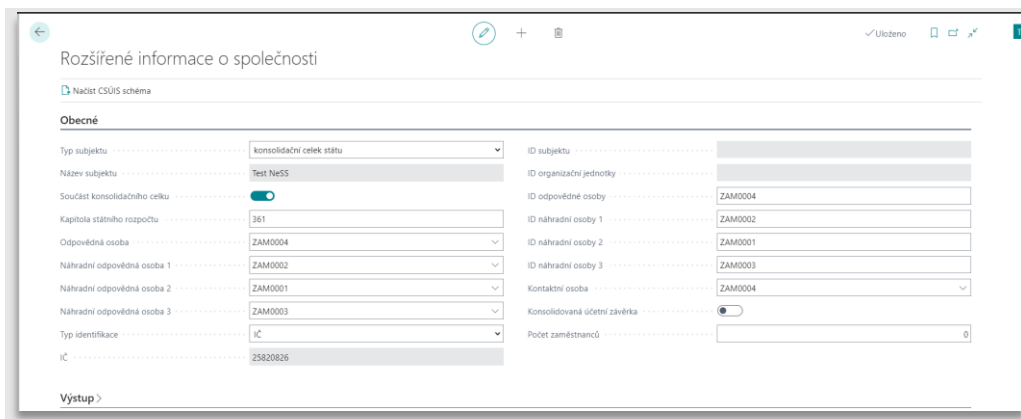
Na stránce **Nastavení CSÚIS** se nastavují základní parametry pro výkaznictví státu.



1. Vyhledejte a otevřete stránku **Nastavení CSÚIS**.
2. V polích **Kód dimenze veřejné zakázky** a **Kód dimenze Cashflow** určete dimenze pro veřejné zakázky (potřebné pro výkaz PAP, část X.) a cashflow (potřebné pro výkaz CV07 – Peněžní příjmy a výdaje).
3. V poli **Kontrola účtování dim. veřejné zak.** určete stupeň kontroly vyplnění dimenze VZ při účtování nákupního dokladu:
 - a. **Prázdná** – hodnota je určena pro vypnutí kontroly
 - b. **Varování** – v okamžiku, kdy na hlavičce nákupního dokladu není vyplněna dimenze VZ, systém o tom uživatele informuje, ale doklad bude možné zaúčtovat
 - c. **Chyba** – v okamžiku, kdy není vyplněna dimenze VZ na hlavičce nákupního dokladu, systém o tom uživatele informuje a doklad nebude možné zaúčtovat.
4. V poli **Vynechat E-tržiště** můžete nastavit hodnotu **Ano**. Pokud bude pole zaškrtnuto, nebude možné založit novou kartu veřejné zakázky pro typ **E-tržiště**.
5. V poli **Typ identifikace partnera** je možné určit, zda do výkazů PAP, případně PKP, budou ze zdrojových dat (věcných položek) vstupovat **Číslo kontaktů** nebo **IČ partnerů**.
6. V poli **Vytvářet položky výkazu od data** je možné určit zúčtovací datum, do kterého budou vygenerovány položky výkazu v agregované podobě podle čísla účtu, hodnot dimenzí a čísel partnerů z odpovídajících věcných položek. Pokud bude v poli např. hodnota **1.1.2021**, budou agregovány věcné položky do data 31.12.2020.
7. V poli **Typ načtení výkazu PAP & PKP**, je možné určit, zda data pro výkaz PAP nebo PKP budou vznikat z věcných položek a položek analýzy dle dimenzí – hodnota **Věcné položky & Analýzy dle dimenzí** nebo z Položek výkazů – hodnota **Položky výkazů**.

4.2 Rozšířené informace o společnosti

Na stránce **Rozšířené informace o společnosti** je možné definovat sadu parametrů, které jsou potřeba pro budoucí sestavení výkazů CSÚIS.



1. Vyhledejte a otevřete stránku **Rozšířené informace o společnosti**.
2. Na záložce **Obecné** v poli **Typ subjektu** vyplňte informaci o právní podobě organizace. Pole **Součást konsolidačního celku** zatrhněte, pokud je vaše organizace součástí organizačního celku státu. Do pole **Kapitola rozpočtu** uveďte číslo vaší kapitoly rozpočtu.
3. Do polí **Odpovědná osoba**, **Náhradní odpovědná osoba 1 až 3**, **ID odpovědné osoby**, **ID náhradní osoby 1 až 3** a **Kontaktní osoba** uveďte kód zaměstnance, který uvedenou pozici zastává.
4. Pokud pro účely výkazu PKP vaše organizace podává konsolidovanou účetní závěrku, zaškrtněte pole **Konsolidační účetní závěrka**.
5. Pro účely výkazu PKP (část I.) uveďte údaj **Počet zaměstnanců**.
6. Na záložce **Komunikace** je v poli **XSD schéma** hodnota **Ano** (zaškrtnuto), pokud je v systému instalováno XSD schéma pro výkazy. V poli **Číslo balíčku CSÚIS** je informace o aktuálně importované verzi balíčku CSÚIS.
7. Pokud chcete importovat data balíčku CSÚIS ve formátu XSD, zvolte funkci **Načíst CSÚIS schéma** a vyberte příslušný soubor (ve formátu ZIP). Po potvrzení volby dojde k importu tohoto souboru.

4.3 Zpracování datové zprávy

Data výkazu určená pro vytvoření datové zprávy obvykle vznikají ze šablony umístěné v MS Excel a naplněné pomocí standardní funkce účetního schématu. V tomto případě je postup následující:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Účetní schémata**.
2. Zvolte **Upravit účetní schéma**.
3. Na stránce **Účetní schéma** v panelu akcí zvolte **Mapování souboru**.
4. Na stránce **Mapování souborů úč. Schématu** zvolte **Export do aplikace Excel**.
5. Pokud chcete data z D365BC exportovat do připraveného souboru s šablonou v MS Excel, zvolte **Vytvořit ze šablony**.
6. Pro vlastní export dat účetního schématu (výkazu) do XLS souboru vyplňte na stránce **Export úč. Schématu do souboru** a záložce **Možnosti** konkrétní **Název účetního schématu**, **Název rozložení sloupce** a **Šablonu aplikace Excel**.
7. Poté na záložce **Filtry** uveďte **Filtr data výkazu** a potvrďte volbu **OK**. Data výkazu se stáhnou a můžete si je zkontrolovat, případně doplnit.

4.4 Typy zpráv

Na stránce **Typy zpráv** jsou uvedeny jednotlivé datové zprávy s nastavenými parametry pro vytvoření datové zprávy pro odeslání do CSÚIS. Pod volbou **Navigace** najdete **Definici datové zprávy**.

4.5 Dispečer datových zpráv

Dispečer datových zpráv je určen k vytvoření datové zprávy daného výkazu CSÚIS, k její kontrole a vytvoření vlastního datového souboru s daným výkazem.

Při zpracování dat výkazu je možné postupovat následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Dispečer datových zpráv**. Po otevření stránky se uživateli zobrazí záznamy datových zpráv určených k zpracování.
2. Pomocí volby **Upravit seznam** přepněte stránku do editovatelného módu.
3. Následně je možné vybrat datovou zprávu k sestavení výkazu. V polích **Filtr období** a **Zaokrouhlení výkazu** zadejte data potřebná pro vytvoření výkazu.
4. Poté spusťte volbu **Proces** → **Změna stavu**.
 - a. Pro načtení dat výkazu zvolte **Načíst výkaz**. U této volby vyberte XLS soubor, který se připravil exportem z účetního schématu
 - b. Pro odstranění datové zprávy zvolte **Odstranit zprávu**
 - c. Pro uzavření zprávy zvolte **Uzavřít zprávu**.
5. Po uplatnění volby **Načíst výkaz** je **Stav datové zprávy** změněn na hodnotu **načteno** a data výkazu je možné zkontrolovat v podobě XML souboru, případně XLS souboru. Stačí kliknout na takto pojmenovaná pole, která obsahují hodnotu **Ano**.
6. Následně je možné znovu spustit volbu **Změna stavu** a použít některou z níže uvedených možností:
 - a. **Znovu načíst výkaz** umožní opětovně vygenerovat položky datové zprávy výkazu
 - b. **Odstranit zprávu** umožní trvale odstranit datovou zprávu
 - c. **Validace XML souboru** umožní zkontrolovat vytvořený XML soubor oproti definici datové zprávy podle aktuálního balíčku CSÚIS
 - d. **Uzavřít zprávu** uzavře datovou zprávu.
7. Pro vlastní export datové zprávy je třeba použít funkci **Exportovat XML soubor**. Uvedená funkce umožní export datové zprávy do stažených souborů uživatele.
8. Pomocí volby **Exportovat Excelovou přílohu** je možné exportovat XLS soubor související s datovou zprávou.

Dalšími podpůrnými funkcemi v **Dispečeru datových zpráv** jsou možnosti:

- **Uzavřít vybrané zprávy** – umožňuje uzavřít označené datové zprávy.
- **Otevřít zprávu** – umožňuje znovu otevřít uzavřenou datovou zprávu.

Pokud pro danou zprávu v panelu nástrojů vyvoláte volbu **Navigace**, jsou k dispozici možnosti:

- **Položky zprávy** – lze zkontrolovat systémem vygenerované položky datové zprávy.
- **Definice datové zprávy** – lze zkontrolovat definici datové zprávy.
- **Obálka** – lze zkontrolovat datovou obálku datové zprávy.
- **Přílohy výkazu** – lze zkontrolovat, importovat, exportovat nebo odstranit přílohy datové zprávy. Uvedená funkce je k dispozici pouze pro výkaz CV76 – Žádanka PKZ.