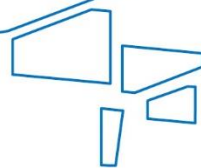




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4GOVERNMENT



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	3
2	Sběr dat	10
3	Kompletace dat.....	15
4	Vykázání dat.....	18

1 Úvod

1.1 Rozšíření ekonomických oblastí D365BC pro nekomerční organizace

Aplikace BA4government rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central s cílem zjednodušit každodenní práci uživatelů v ekonomických oblastech systému primárně subjektů v nekomerční sféře (např. příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, apod).

Řešení umožňuje zejména pořizování potřebných dat pro výkaznictví, vlastní funkčnost pro kompletaci dat výkazů a nástroje pro komunikaci se systémem státní pokladny (CSÚIS – centrální systém účetních informací státu). Aplikace umožňuje práci s daty potřebnými pro výkazy PAP (pomocný analytický přehled), PKP (pomocný konsolidační přehled), CF (Peněžní příjmy a výdaje („cashflow“)) a podobně.

Cílem aplikace, s využitím podpůrných funkcí, je umožnit:

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

Aplikace rozšiřuje funkčnost v níže uvedených oblastech:

SBĚR DAT

Níže uvedená funkčnost umožňuje v systému D365BC evidovat a pořizovat data potřebná pro budoucí vykazování do systému CSÚIS.

Účetní osnova

- **Výchozí dimenze (MD/DAL) – jedna/ Výchozí dimenze (MD/DAL) - více** – možnost vydefinovat výchozí hodnoty dimenzí PAP1 až PAP5 (typů změn) pro účet účetní osnovy, případně pro více účtů
- **Kontrolovat číslo partnera** – možnost zahrnout účet z účetní osnovy do kontroly na vyplnění čísla partnera (transakce, aktiva/pasiva).

Účto skupiny zákazníka/ dodavatele/ bankovního účtu

- **Dimenze** – možnost vydefinovat výchozí hodnotu dimenze CF (cashflow) pro uvedenou účto skupinu
- **Dimenze MD/Dal (adj.)** – možnost vydefinovat výchozí hodnoty dimenze PAP pro strany MD/Dal účtu, při účtování kurzovních rozdílů závazků/ pohledávek/ 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 dokladu
- Možnost určení hodnoty dimenze pro převody (transfery) zboží a převody DM

Nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů

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

Konsolidační partneri

- Evidence konsolidačních partnerů státu
- Možnost importu dat „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů“ ve formátu CSV dle CSÚIS do evidence Konsolidačních partnerů

Veřejné zakázky

- Možnost evidence Veřejných zakázek, včetně automatického vygenerování dimenze VZ

Žádanky PKZ (pomocný konsolidační záznam)

- Možnost evidence Žádanek PKZ
- Zakládání žádanek PKZ pomocí importu z XML souboru z CSÚIS

Finanční deníky (Finanční doklady)

- Možnost zadávat údaje potřebné pro PAP (PKP) na zdrojovém dokladu – doplňování čísel partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP z účtů účetní osnovy
- Možnost předvyplnit nebo zadat hodnotu dimenze CF na zdrojovém dokladu
- Možnost předvyplnění čísel partnerů podle Karty zákazníka/ Karty dodavatele/ Karty bankovního účtu

Pokladní doklady

- Možnost zadávat údaje potřebné pro výkaz PAP (PKP) na zdrojovém dokladu – čísla partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP
- Možnost předvyplnit nebo zadat hodnotu dimenze CF na zdrojovém dokladu

Nákupní, prodejní doklady

- Možnost zadávat údaje potřebné pro PAP na zdrojovém dokladu – čísla partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP
- Možnost předvyplnit nebo zadat hodnotu dimenze CF na zdrojovém dokladu
- Možnost rozdělení nákupního dokladu za jednotlivé veřejné zakázky daného dokladu, včetně zohlednění tohoto rozdělení při vyrovnání (platbě) tohoto dokladu

Věcná položka – změna čísla partnera

- Funkce umožňující změnu čísel partnerů (transakce, aktiva/pasiva) na věcné položce

Opravné položky k pohledávkám

- Doplňování hodnot čísel partnerů ze zdrojového dokladu (položky zákazníka) do opravné položky k pohledávkám

KOMPLETACE DAT

Níže uvedená funkčnost slouží k vnitřní kompletaci dat, určené pro vykázání do systému CSÚIS. Uvedená funkčnost taktéž umožní provedení uživatelských kontrol pořízených dat v prostředí D365BC předtím, než budou odeslány do systému CSÚIS.

Účetní schémata

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

Analýzy dle dimenzí

- Rozšíření funkčnosti finanční analýz dle dimenzí o čísla partnerů

Položky výkazů

- Funkčnost umožňující vnitřní agregaci dat, potřebných pro vykázání do systému CSÚIS, v systému D365BC

VYKÁZÁNÍ DAT

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

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) pro dané období
- Možnost vygenerování a kontroly výkazu (včetně kontroly validace XML souboru)
- Možnost exportu výkazů do formátu XML

1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4government

SBĚR DAT

Účetní osnova

- **Výchozí dimenze (MD/DAL) / Výchozí dimenze (MD/DAL)** - více umožňuje 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, je systémem zajištěno doplnění této výchozí hodnoty do účtovaného záznamu.
- **Kontrolovat číslo partnera** – zaškrtnutí pole umožňuje zahrnout účet účetní osnovy do kontroly na vyplnění čísla partnera (transakce, aktiva/pasiva) při účtování dokladu. Vlastní nastavení pravidel je určeno na stránce „Nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů“. Pro zvolený účet je následně vygenerována matice hodnot dimenze PAP a povinnosti plnit čísla partnera při použití tohoto finančního účtu.

Účto skupina zákazníka/ dodavatele/ bankovního účtu

- **Dimenze** – možnost vydefinovat výchozí hodnotu dimenze CF (cashflow) pro danou účto skupinu. Po doplnění uvedené účto skupiny do hlavičky či řádku dokladu, je přenesena tato hodnota dimenze CF do uvedeného dokladu.



- **Dimenze MD/DAL (adj.)** – možnost vydefinovat výchozí hodnotu dimenze PAP pro stranu MD/Dal účtu). Při účtování kurzovních rozdílů (závazků/pohledávek/ bankovních účtů), systém zajistí doplnění těchto hodnot dimenze PAP do souvisejících věcných položek. Uvedená funkce se uplatní jak při vyrovnání dokladů v cizí měně (realizované kurzovní zisky/ztráty), tak i při použití úlohy „Rozšířená úprava směnných kurzů“, pro přecenění závazků/pohledávek/ bankovních účtů, kurzem ČNB k datu 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) pro nastavení kontrol při účtování dokladu. Uvedená definice umožní nastavit kontrolu při účtování dokladu. Pokud na řádku dokladu bude uvedena jiná hodnota dimenze PAP pro účtování strany MD či Dal daného účtu, která neodpovídá definovanému rozsahu, bude účtování přerušeno chybovou hláškou.
- Možnost určení hodnoty dimenze pro transfery zboží a převody DM. Tato hodnota pak bude uplatněna při účtování převodu (transferu) zboží, případně převodu DM, při zapnuté integraci na oblast Financí.

Nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů

- Možnost nastavení hodnot dimenzí PAP dle partnerů (Aktiva/pasiva) či (Transakce) pro filtr účtů podle požadavků výkazů PAP částí I. až VIII.
- Možnost definování časové platnosti těchto kontrol. Při změně definice výkazů PAP v částech I. až VIII je, pomocí časové platnosti, možné 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 partneri

- Evidence konsolidačních partnerů státu. Tato evidence umožní u Kontaktu (subjektu) rozlišit, zda-li se jedná o konsolidační jednotku státu.
- Možnost importu dat „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů“ 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 je systémem kontrolován správný tvar čísla VZ podle pole Typ pro výkazy (hodnoty Profil zadavatele, Věstník, NEN). Tvar čísla VZ je v souladu s metodikou číslování veřejných zakázek dle metodiky výkazu PAP (část X).
- Možnost automatického vygenerování dimenze veřejné zakázky při založení karty VZ. Tato hodnota dimenze VZ je přenášena na nákupní doklad při výběru Veřejné zakázky v nákupním dokladu.

Žádanky PKZ (pomocný konsolidační záznam)

- Možnost evidence Žádanek PKZ
- Zakládání žádanek PKZ pomocí importu z XML souboru dle CSUIS.
- Možnost vkládání komentářů k řádkům Žádanky PKZ
- Možnost vygenerování datové zprávy (výkazu) přímo z žádanky PZK

Finanční deníky (Finanční doklady)

- Možnost zadávat údaje potřebné pro PAP (PKP) na zdrojovém dokladu – vyplňování čísel partnerů, doplňování hodnot dimenze PAP
- Možnost předvyplnit nebo zadat hodnotu dimenze CF na zdrojovém dokladu
- Možnost předvyplnění čísel partnerů podle Karty zákazníka/ Karty dodavatele/ Karty bankovního účtu do řádku dokladu
- Po zaúčtování dokladu jsou hodnoty dimenzí a údaje o čísle partnera propsány do souvisejících věcných položek

Pokladní doklady

- Možnost zadávat údaje potřebné pro výkaz PAP (PKP) na zdrojovém dokladu, V řádku pokladního dokladu ke možnost vyplnit čísla partnerů, případně vyplnit hodnotu dimenze PAP
- Možnost předvyplnit nebo zadat hodnotu dimenze CF na zdrojovém dokladu
- Po zaúčtování pokladního dokladu jsou hodnoty dimenzí a údaje o číslech partnerů přeneseny do souvisejících věcných položek

Nákupní, prodejní doklady

- Možnost zadávat údaje potřebné pro výkaz PAP na zdrojovém dokladu – čísla partnera aktiv/pasiva, doplňování hodnot dimenze PAP
- Možnost předvyplnit nebo zadat hodnotu dimenze CF na zdrojovém dokladu
- U nákupních dokladů možnost doplnění údaje Číslo veřejné zakázky Po zaúčtování dokladu dojde k průpisu hodnoty dimenze veřejná zakázka do souvisejících věcných položek
- Po zaúčtování dokladu jsou hodnoty dimenzí a údaje o číslech partnerů přeneseny do souvisejících věcných položek
- Možnost rozdělení nákupního dokladu za jednotlivé veřejné zakázky daného dokladu, včetně zohlednění tohoto rozdělení při vyrovnání (platbě) dokladu

Věcná položka – změna čísla partnera

- Funkce umožňující změnu čísel partnerů (transakce, aktiva/pasiva) na věcné položce. Uvedená 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

KOMPLETACE DAT

Účetní schémata

- Rozšíření funkčnosti Účetních schémat o potřebné údaje výkazů. Jde zejména o pole Kód výkazu, Součet za dimenzi veřejná zakázka, apod.
- Kombinace účetních schémat. Jde o definici, která umožní určit rozpad řádků účetního schématu dle partnerů. Uvedené nastavení má vliv na ty části výkazů, které umožní 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. Uvedená funkčnost umožní vytvářet položky pohledu analýzy (dle dimenzí) s průpisem čísel partnerů (transakce, aktiva/pasiva). Podle této funkčnosti je možné vykázat data příslušných věcných položek, za dimenzi PAP, podle čísel partnerů

Položky výkazů

- Funkčnost umožňující vnitřní agregaci dat v D365BC, potřebných pro vykázání 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 BA4government 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 CSUIS (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 na Kartě příslušného finančního účtu možné 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 hodnota dimenze PAP a povinnost 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 hodnoty, než jsou výchozí hodnoty.

2.3 Konsolidační partneři

Uvedená funkčnost umožňuje importovat a evidovat Konsolidační partnery státu podle souboru státní pokladny.

1. Najděte a otevřete stránku **Konsolidační partneři**
2. V pásu karet 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.

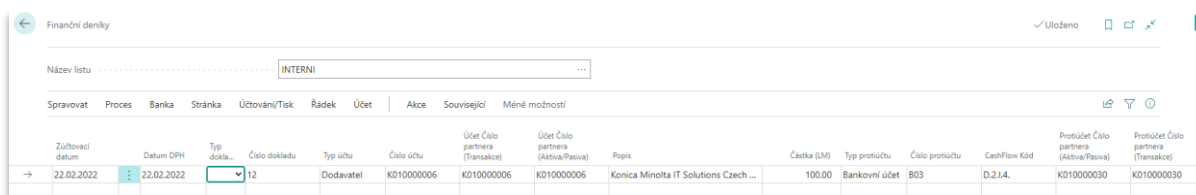
Postup pro založení veřejné zakázky.

1. Vyhledejte o otevřete stránku **Veřejné zakázky**
2. Založte nový záznam. Vyberte hodnotu pole **Typ pro výkazy** následně zadejte **Číslo** veřejné zakázky. Pokud číslo neodpovídá formátu podle metodiky výkazu PAP, je uživatel o této skutečnosti informován
3. Současně s číslem veřejné zakázky je založena i odpovídající hodnota dimenze VZ (veřejná zakázka). Hodnotu dimenze VZ můžete zobrazit použitím volby **Dimenze** v pásu karet

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**
2. Založte nový doklad
3. Do řádku dokladu postupně zadejte:
 - a. Především **Zúčtovací datum**
 - b. V poli **Typ** hodnotu **Dodavatel**
 - c. V poli **Číslo účtu** číslo dodavatele
 - d. Zkontrolujte, případně upravte údaj **Účto skupina** (dodavatele)
 - e. Zadejte částku
 - f. V poli **Typ protiúčtu** hodnotu **Bankovní účet**
 - g. V poli **Číslo protiúčtu** číslo bankovního účtu
4. Po doplnění výše uvedených dat, se do polí:
 - a. **Účet Číslo partnera (Transakce)** a **Účet Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)** doplní související Kontakt ke Kartě dodavatele
 - b. **Protiúčet Číslo partnera (Transakce)** a **Protiúčet Číslo partnera (Aktiva/ Pasiva)** doplní související Kontakt ke Kartě bankovního účtu
 - c. Do hodnoty dimenze **CF** (cash-flow) bude doplněna výchozí hodnota dimenze z **Účto skupiny dodavatele**



Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokl.	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 Údaje o Číselech partnerů, pro Účet či Protiúčet, je možné vybrat či změnit ručním výběrem. Tuto funkčnost lze využít zejména tehdy, pokud je třeba ve Finančním deníku pořídít záznamy s Typem účtu, či Typem protiúčtu odlišným od Zákazníka, Dodavatele, popř. Bankovního účtu. Uvedená pole mají odkaz do tabulky Kontakty.

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

i Pokud byly u Účtů účetní osnovy 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.

i 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**
2. Založte nový doklad
3. Do hlavičky dokladu postupně zadejte:
 - a. **Typ dokladu**
 - b. Poté **Účel platby**
 - c. Následně **Zúčtovací datum**
4. Do řádků dokladu zadejte:
 - a. **Typ účtu** Dodavatel
 - b. Následně vyplňte pole **Typ** a **Číslo vyrovnání**
 - c. Podle vyrovnávané Položky dodavatele (např. položku typu Faktura) dojde k vyplnění údaje **Účto skupina**
5. Po vyplnění výše uvedených dat se do polí v řádcích dokladu doplní:
 - a. **Číslo partnera (Transakce)** a **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)** podle souvisejícího Kontaktů dané Karty dodavatele
 - b. Do hodnoty dimenze **CF** (cash-flow) bude doplněna hodnota dimenze z vyrovnávané položky dodavatele. V případě, že nebude na řádku vyplněno pole **Číslo vyrovnání**, bude hodnota dimenze CF vyplněna z **Účto skupiny dodavatele**
6. Doklad zaúčtujte pomocí akce **Účtovat** nebo **Účtovat a vytisknout**.
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** (cash-flow) do souvisejících věcných položek.



Pokud není uživatelem vyplněna na hlavičce pokladního dokladu hodnota dimenze CF (cash-flow), 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 se alespoň jedna hodnota v řádcích dokladu liší, není do hlavičky dokladu při účtovací funkci 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**
2. Založte nový doklad
3. Do hlavičky dokladu postupně zadejte:
 - a. **Číslo dodavatele**
 - b. Následně **Zúčtovací datum**
 - c. Poté **Datum DPH**, **Datum DPH pův.dokladu** a **Datum splatnosti**
 - d. Dále **Číslo faktury dodavatele**
 - e. Důležité je vyplnit **Kód veřejné zakázky** a případně změnit údaj **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**

4. Na základě těchto údajů budou do hlavičky dokladu vyplněny
 - a. Hodnota dimenze **VZ** (veřejná zakázka)
 - b. Hodnota dimenze **CF (cash-flow)** – podle zvolené účto skupiny dodavatele
 - c. Údaj **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)** – podle souvisejícího Kontaktů dané Karty dodavatele
5. Do řádků dokladu zadejte:
 - a. Požadované **Typ** s příslušným **Číslem**
 - b. Dále údaje **Množství** a **Nákupní cena bez DPH** (případně **Částka na řádku včetně DPH**)
 - c. Následně vyplňte potřebné dimenze
6. Na základě údajů z hlavičky budou do řádků dokladu vyplněny
 - a. Hodnota dimenze **CF (cash-flow)**
 - b. Hodnota dimenze **VZ**
 - c. Údaj **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**
7. Doklad zaúčtujte pomocí akce **Účtovat** nebo **Účtovat a nový**
8. Po zaúčtování dokladu je možné zkontrolovat
 - a. **Číslo partnera (Transakce)** a **Číslo partnera (Aktiva/ Pasiva)** u odpovídající věcné položky
 - b. Zápis hodnoty dimenze **CF** (cash-flow) do souvisejících věcných položek
 - c. Zápis hodnoty dimenze **VZ** (veřejná zakázka) do souvisejících věcných položek



Pokud je potřeba zadat více hodnot dimenze **VZ (veřejná zakázka)** 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 (např. faktury), 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 (např. faktuře). Jediný údaj, který není v prodejních dokladech k dispozici, je údaj **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 třeba u zaúčtovaného dokladu, respektive jeho věcných položek změnit hodnotu údajů **Číslo partnera (transakce)**, **Číslo partnera (Aktiva/Pasiva)**, případně oba údaje, je možné použít funkci **Změna čísla partnera položek**.

Využití této funkce:

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

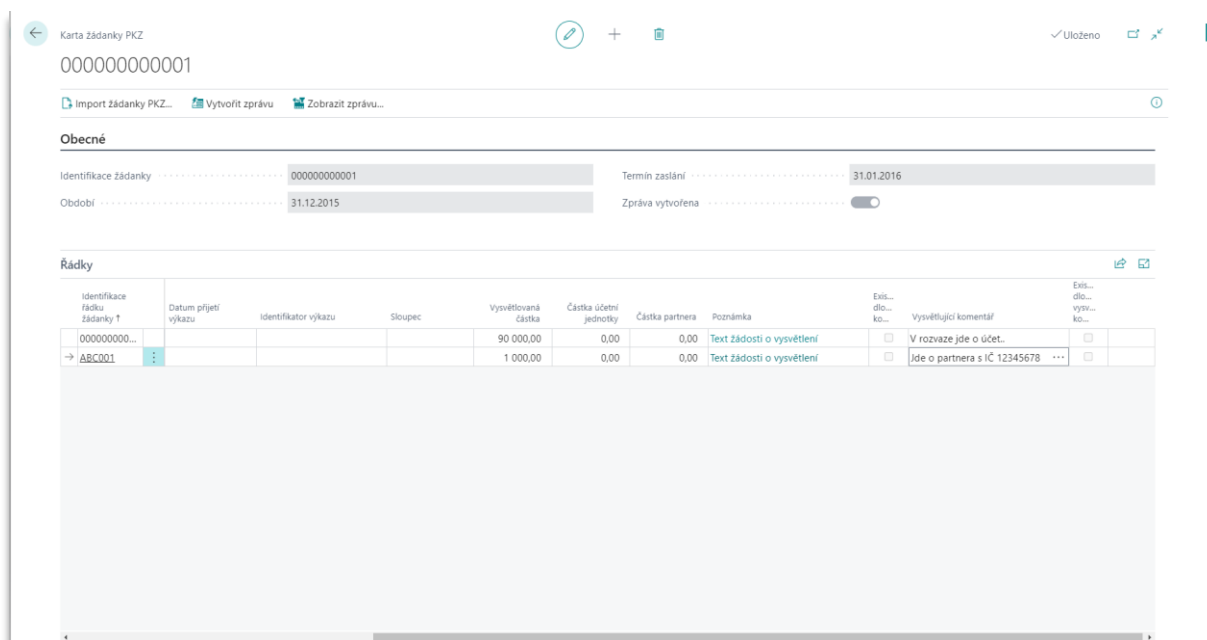
2.9 Žádanka PKZ

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 žádanku PKZ zpětně poslat do CSUIS, jako samostatný výkaz.

Žádanku PKZ můžete v D365BC zpracovat následujícím způsobem:

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



Karta žádanky PKZ

000000000001

Import žádanky PKZ... Vytvořit zprávu Zobrazit zprávu...

Obecné

Identifikace žádanky 000000000001 Termin zaslání 31.01.2016

Období 31.12.2015 Zpráva vytvořena

Řádky

Identifikace řádku žádanky 1	Datum přijetí výkazu	Identifikátor výkazu	Sloupec	Vysvětlovaná částka	Částka účetní jednotky	Částka partnera	Poznámka	Exist. dluh ko...	Vysvětlující komentář	Exist. dluh vyst. ko...
0000000000...				90 000,00	0,00	0,00	Text žádosti o vysvětlení	<input type="checkbox"/>	V rozvaze jde o účet...	<input type="checkbox"/>
→ ABC001				1 000,00	0,00	0,00	Text žádosti o vysvětlení	<input type="checkbox"/>	Jde o partnera s IČ 12345678 ...	<input type="checkbox"/>

3 Kompletace dat

Pro účely sestavení výkazů pro systém státní pokladny (CSÚIS) je v systému D365BC k dispozici funkčnost pro kompletaci dat. Uvedená funkčnost umožní vypočítat a uživateli zobrazit podkladová data 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 pásu karet zvolte **Upravit účetní schéma**
3. V řádcích účetního schématu lze využít pole:
 - a. **Kód výkazu a Kód výkazu 2** určení pro označení řádku výkazu pro výkaz PKP
 - b. **PAP opačné znaménko částky** pro určení polarity částky pro výkaz PAP
 - c. **Součet dle dimenze veřej. zak.** pro určení údaje pro výkaz PAP (část X)
 - d. **Typ činnosti** pole umožňující odlišit hlavní a hospodářskou činnost

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. Uvedená 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

Kombinace účetních schémat
 PAP22_IV · 10000

◀ Předchozí sada ▶ Předchozí sloupec ▶ Další sloupec ▶ Další sada | Více možností

Obecné

Název účetního schématu PAP22_IV Název zobrazení sloupce PAP22_IV

Matice kombinací účschémat

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 k výkazům PAP a PKP.

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Zobrazení analýz**
2. V pásu karet zvolte možnost **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** umožní zkompletovat podkladová data pro účely výkaznictví CSÚIS v oblasti výkazů PAP a PKP

Funkčnost alternuje možnost využití kompletnosti dat prostřednictvím Účetních schémat (zdroj Věcné položky) a Analýz dle dimenzí.

Funkčnost **Položek výkazu** umožní zkoncentrovat tato data do jedné tabulky v potřebných agregacích. Tato agregace následně umožní rychlejší výpočet a sestavení vlastní datových zpráv (výkazů) pro CSÚIS.

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



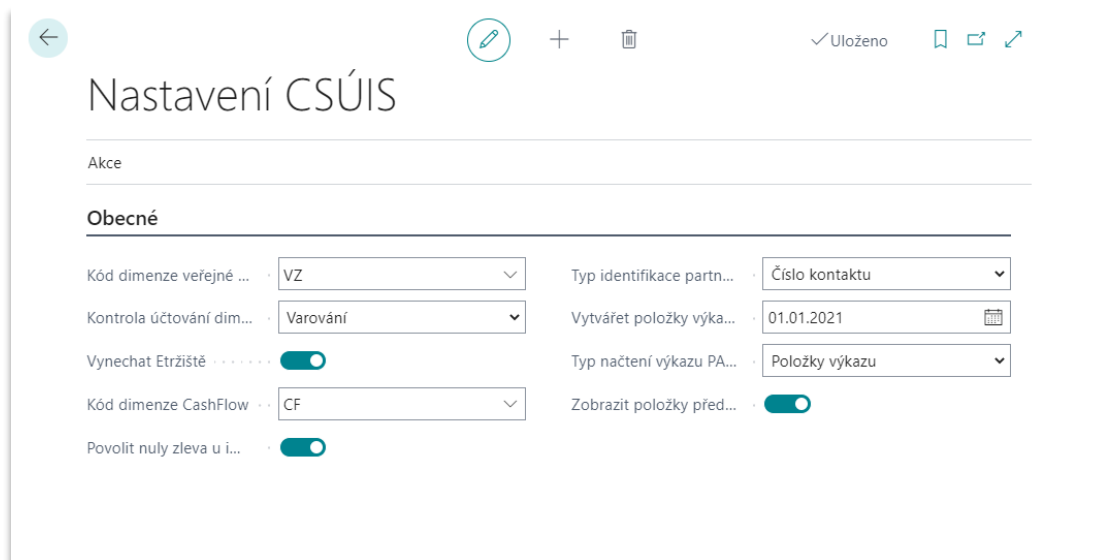
Dávkovou úlohu pro výpočet Položek výkazu je možné použít opakovaně. Například pokud chcete do agregace přidat uzavřený účetní rok.

4 Vykázání dat

Součástí aplikace BA4government jsou nástroje, které umožní přípravu, sestavení a vytvoření výkazů určených pro státní pokladnu CSÚIS.

4.1 Nastavení CSÚIS

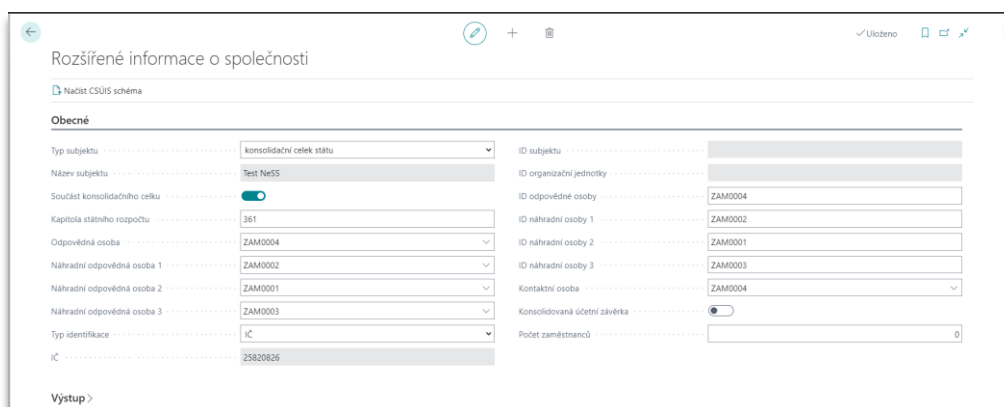
Na stránce **Nastavení CSÚIS** je určena k nastavení základních parametrů pro výkaznictví státu.



1. Vyhledejte a otevřete stránku **Nastavení CSÚIS**
2. V polích **Kód dimenze veřejné zakázky** a **Kód dimenze Cashflow** je třeba určit dimenze pro veřejné zakázky (potřebné pro výkaz PAP, část X) a cashflow (potřebné pro výkaz CV07 – Peněžní příjmy a výdaje („cashflow“))
3. V poli **Kontrola účtování dim. Veřejné zak.** je možné určit stupeň kontroly při účtování nákupního dokladu na vyplnění dimenze VZ
 - a. **Prázdná** – hodnota je určena pro vypnutí kontroly
 - b. **Varování** – v okamžiku, kdy není vyplněna dimenze VZ na hlavičce nákupního dokladu, systém uživatele o této skutečnosti informuje, ale doklad lze zaúčtovat
 - c. **Chyba** – v okamžiku, kdy není vyplněna dimenze VZ na hlavičce nákupního dokladu, systém uživatele o této skutečnosti informuje, ale doklad nelze zaúčtovat
4. V poli **Vynechat Etržiště** je možné nastavit hodnotu **Ano**. Pokud bude pole zatrženo, nebude možné založit novou kartu Veřejné zakázky pro typ Etržiště.
5. V poli **Typ identifikace partnera** je možné určit, zda do výkazů PAP, případně PKP budou ze zdrojových dat (věcných položek) vstupovat **Čísla 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, 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** postupně vyplňte pole **Typ subjektu** informací 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. Dále do polí **Odpovědná osoba**, **Náhradní odpovědná osoba 1 až 3** a **ID odpovědné osoby** a **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, zatrhněte pole **Konsolidační účetní závěrka**
5. Dále pro účely výkazu PKP (část I) uveďte údaj **Počet zaměstnanců**
6. Na záložce **Komunikace** je v poli **XSD schéma** hodnota **Ano** (zatrženo), 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 z šablony umístěné v MS EXCEL, naplněné pomocí standardní funkce Účetního schématu. V tomto případě je postup následující:

1. Najděte a otevřete stránku **Účetní schémata**
2. Vyberte volbu **Upravit účetní schéma**
3. Na stránce **Účetní schéma** v pásu karet zvolte možnost **Mapování souboru**
4. Na stránce **Mapování souborů úč. schéma** zvolte možnost **Export do aplikace Excel**
5. Pokud chcete data z D365BC exportovat do připraveného souboru s šablonou v MS Excel, zvolte možnost **Vytvořit ze šablony**
6. Pro vlastní export dat účetního schéma (výkazu) do souboru v MS Excel, postupně 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 jsou uložena do souboru ve formátu MS Excel ve složce „Stažených souborů“ daného uživatele. Data výkazu si můžete 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**
2. Po otevření stránky se uživateli zobrazí záznamy datových zpráv určených k zpracování
3. Pomocí volby **Upravit seznam**, zapne uživatel stránku do editovatelného módu
4. Následně je možné vybrat datovou zprávu k sestavení výkazu. V polích **Filtr období** a **Zaokrouhlení výkazu** uživatel zadá data potřebná pro vytvoření výkazu
5. Poté spusťte volbu **Proces -> Změna stavu**.
 - a. Pro načtení dat výkazu je určena volba **Načíst výkaz**. U této volby uživatel vybere soubor v MS Excel, který připravil exportem z **Účetního schématu**
 - b. Pro odstranění datové zprávy je určena volba **Odstranit zprávu**
 - c. Pro uzavření zprávy je určena volba **Uzavřít zprávu**
6. 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 tato pojmenovaná pole, které obsahují hodnotu **Ano**
7. 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
8. Pro vlastní export datové zprávy je třeba použít funkci **Exportovat XML soubor**. Uvedená funkce umožní export datové zprávy do „Stažených souborů“ daného uživatele.
9. 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** – umožňující uzavřít označené datové zprávy
- **Otevřít zprávu** – funkce umožní 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, případně Importovat, Exportovat či odstranit přílohy datové zprávy. Uvedená funkce je k dispozici pouze pro výkaz CV76 – Žádanka PKZ