

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M22 – Evidencia majetku

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Petra Hrušovská	Dátum vyhotovenia:	04.10.2022
----------------	-----------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	04.10.2022			CES_M22_006_Prírastok do operatívnej evidencie majetku_v1.1



Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Prírastok do operatívnej evidencie	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Prírastok do operatívnej evidencie majetku	4
	Transakcia: ABZON.....	4
2.3	Storno doklad prírastku	6
	Transakcia: AB08.....	6
3	Prílohy	8

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
CES	Centrálny ekonomický systém
VC	Vstupná cena
OPR	Oprávky (kumulované odpisy)
M22	Modul CES-Evidencia majetku
FI	Modul SAP-Finančné účtovníctvo
FI-AA	Modul SAP-Evidencia majetku
UIM	Unifikovaný Identifikátor Majetku
ÚO	Účtovný okruh
HK	Hlavná kniha účtovníctva v rámci ktorej sú realizované účtovania vo väzbe na majetok
TZ	Technické zhodnotenie

Tabuľka 1 – Zoznam skratiek

1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Účtovný okruh	Objekt modulu Finančného účtovníctva v rámci ktorého je evidovaná karta majetku.
Trieda majetku	Objekt modulu Evidencie majetku ku ktorému je priradená karta majetku pri založení.
Operatívna evidencia majetku	Evidencia majetku v triedach majetku bez väzby na účty a účtovníctvo organizácie.
Transakcia	Jedinečný kód/alfanumerický údaj, ktorý zabezpečuje spustenie stanovenej funkcionality alebo aplikácie. Začiatkové písmeno „Z“ označuje zákaznicke transakcie.
Content Server	Úložisko dát mimo systému CES.

2 Prírastok do operatívnej evidencie

2.1 Základné informácie

Proces prírastku majetku do operatívnej evidencie zabezpečuje následnú evidenciu po obstaraní drobného majetku z bežných výdavkov, po prevode správy drobného majetku evidovaného v operatívnej evidencii. Procesy obstarania a likvidácie faktúr pri nákupe majetku z bežných výdavkov sú zabezpečované v rámci procesov M09 (modul MM). Následná evidencia, ako aj procesy evidencie pri prevode správy drobného majetku, sú podporované v rámci procesov evidencie majetku modulu FI-AA.

Na základe faktúry, výdajky, zmluvy, ktorá súvisí s požiadavkou na evidenciu majetku v definovanej hodnote podľa zákona č. 595/2003 Z.z.o *dani z príjmov* v znení neskorších predpisov a interným predpisom účtovnej jednotky, je užívateľom modulu FI-AA vytvorená karta majetku v používaní v príslušných triedach majetku (Proces M22.001.Evidencia karty majetku) reprezentujúcich operatívnu evidenciu majetku. Následne je zaúčtovaný prírastok na kartu majetku v rámci aktivity Prírastky do operatívnej evidencie majetku bez väzby na účty HK.

2.2 Prírastok do operatívnej evidencie majetku

Transakcia: ABZON

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – ÚČTOVANIE MAJETKU – PRÍRASTOK AUTOMATICKÉHO SÚVZŤAŽNÉHO ÚČTOVANIA

Vstupná obrazovka

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Prírastok automat.súvzť.až.účtovania

Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR

Exist.inv.majetok: 90100000003 0 Kalkulačka PHR

Základné dáta

Dátum dokl.: Dátum účtovania: 04.10.2022 Refer.dátum: Účtovaná čiastka: EUR Množstvo: Text:

(1) Zmena účtovného okruhu - v prípade potreby zmeniť prednastavený ÚO organizácie

Viaceré IM – po kliknutí sa upraví vzhľad obrazovky na zadanie prírastku viacerých kariet majetku

(2)Doplniť:

Radiobutton	= existujúci majetok
Dlhodobý majetok	= stanoviť číslo karty majetku
Podčíslo	= stanoviť podčíslo karty majetku

(3)Doplniť:

Dátum dokladu	= dátum dokladu
Dátum účtovania	= dátum účtovania
Referenčný dátum	= referenčný dátum
Účtovaná čiastka	= čiastka
Text	= text

Záložka *Doplňkové údaje*:

(4)Doplniť:

Druh pohybu = požadovaný pohyb pre majetok, okrem pohybov s identifikátorom „#“

Je potrebné použiť len pohyby stanovené pre zaradenie do operatívnej evidencie majetku.

KLIK -  SIMULÁCIA

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Prírastok automat.súvzťaž.účtovania

Účt.predpis/mena Jednotlivé položky Dodat.prirad.účtu položky dokladu Kontrola Chyba

Informácia hlav.dok.

Pre účtovný predpis SAS neexistuje žiadny doklad FI

Dátum dokl.: 01.05.2022 Dr.dokl.: AA Účtovný okruh: 1510 Účtovný predpis: Slovenské účtovné štandardy
Dátum účtovania: 01.05.2022 Obdobie: 05 Fiškálny rok: 2022 Mena zobrazenia: Mena účtovného okruhu



Položky dokladu

Druh O Skupina ÚK Ref.dokl.* Č.dokladu* *Pol ÚK PrÚs Segment Zis.stred. Hl.kniha Krátky text Čiastka Mena Nákl.str. Zákazka Prvok ŠPP

KLIK – ULOŽIŤ (ÚČTOVANIE)

Poznámka: V spodnej časti obrazovky je informácia o čísle zaúčtovaného dokladu. Zmeny sa prejavia a je možné si ich zobrazit' prostredníctvom karty majetku. Pri operatívnej evidencii však doklady neprechádzajú do FI modulu.

Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s č.dokladu AA 000000059 do účt.predpisu SAS

2.3 Storno doklad prírastku

Transakcia: AB08

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – ÚČTOVANIE MAJETKU – STORNO DOKLADU – INÉ DOKLADY IM

Vstupná obrazovka

Doklady k IM 1

Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>
Dlhodobý majetok	<input type="text" value=""/>
Podčíslo	<input type="text" value=""/>
Fiškálny rok	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpisová oblasť	<input type="checkbox"/>

(1)Doplniť:

Účtovný okruh	= stanoviť ÚO organizácie
DlhMaj	= existujúci majetok
Podčíslo	= stanoviť podčíslo karty majetku
Fiškálny rok	= fiškálny rok

KLIK - ĎALEJ (ENTER)

Prehľad dokladov účtovníctva IM

Stornovanie Doklad FIÚČ

DlhMaj: 90100000003 Kalkulačka PHR
Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR

50 Oper.evidenc / EUR / Skup.účt.kniž 0L

RefDátum	Účt.čiasťka	DrP	Text druhov pohybu	Text	Normál odp
01.05.2022		50,00 13E	Prírastok do Operatívnej evidencie-BZ...	bezodplatný prevod	

(2) Označiť riadok – požadovaný riadok pohybu, pre ktorý je požadované vykonanie storna dokladu.

(3) KLIK - STORNO DOKLADU (F6)

Údaje pre účtovanie storna

Fiskálny rok: 2022
Dátum účtovania: 01.05.2022
Obdobie: 5
Dôvod storna: **4**

(4) Doplniť:

- Dôvod storna = 01-Storno v bežnom období
02-Storno v uzavretom období
03-Záporné storno v bežnom období
04-Záporné storno v uzavretom období

KLIK - ĎALEJ (ENTER)

Prehľad dokladov účtovníctva IM

Účt.predpis/mena Jednotlivé položky Dodat.priřad.účtu položky dokladu

Informácia hlav.dok.

Pre účtovný predpis SAS neexistuje žiadny doklad FI

Dátum dokl.: 01.05.2022 Dr.dokl.: AA Účtovný okruh: 1510 Účtovný predpis: Slovenské účtovné štandardy
Dátum účtovania: 01.05.2022 Obdobie: 05 Fiskálny rok: 2022 Mena zobrazenia: Mena účtovného okruhu

Položky dokladu

Druh O Skupina ÚK Ref.dokl.* Č.dokladu* Pol ÚK PrÚs Segment Zis.stred. Hl.kniha Krátky text Čiasťka Mena Nákl.str. Zákazka Prvok ŠPP

KLIK - ULOŽIŤ (ÚČTOVANIE)

Poznámka: V spodnej časti obrazovky je informácia o čísle zaúčtovaného dokladu. Zmeny sa prejavia a je možné si ich zobrazit' prostredníctvom karty majetku. Pri operatívnej evidencii však doklady neprechádzajú do FI modulu.

Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s č.dokladu AA 000000060 do účt.predpisu SAS

3 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	názov prílohy	vložiť ako objekt
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Tabuľka 2 – Prílohy