METODICKÉ USMERNENIE TYKAJÚCE SA MODULU M08 MANAŽMENT VOZOVÉHO PARKU ČÍSLO 1/2024

Ukončenie roka 2023 v module M08

1. Účel dokumentu

Poskytnutie doplňujúcich informácií k procesom a postupom uvedeným v používateľskej príručke pre správne ukončenie roka 2023 v module Manažment vozového parku (AP) v Centrálnom ekonomickom systéme (ďalej aj ako „CES“) (link: https://ces.mfsr.sk/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/).

2. Ukončenie roka 2023

Pre ukončenie aktivít v module Manažment vozového parku (ďalej aj ako „AP“) je nevyhnutné mať správne zadané údaje v kmeňovom zázname vozidla, resp. iného zariadenia (transakcia ZTN_M10 - Údržba kmeňových dát vozidiel).

Dôležitými údajmi z pohľadu ukončenia roka sú tzv. „pohybové dáta“ týkajúce sa stavu tachometra, resp. stavu počítadla vozidla, či iných zariadení. Ďalším predpokladom pre správny výpočet spotreby pohonných látok ku koncu roka v module je záložka s označením „Normy v kmeňovom zázname vozidla“, ktoré musia byť evidované v súlade so skutočnou spotrebou v reálnom čase. To znamená, že v prípade zmeny spotreby pohonných látok v priebehu roka je potrebné evidovať spotrebu pohonných látok s časovou platnosťou, ktorú zadáte na základe reálnych podkladov, či zohľadnením skutočností akými je napríklad jazda s prívesným vozíkom alebo jazda v ťažkom teréne.

S novou funkcionalitou doplňujúcou údaj o hodnote pohonných látok v mene EUR, ktorá sa nachádza v kmeňovom zázname vozidla v záložke „Nádrže“, je ďalej potrebné vyplniť zostatky pohonných látok (paliva, resp. energie) k dátumu 1. 1. 2023. Tento postup sa týka vozidiel, či iných zariadení, ktorých spotreba pohonných látok (paliva, či energií) bola v organizácii evidovaná už pred prechodom do CES, pričom údaje o zostatkoch pohonných látok (paliva, či energie) nájdete napríklad v dokladoch z inventúry zásob k 31. 12. 2022. Bez vyplnenia správnych údajov nemôže CES prepočítať správne finančné vyjadrenie stavu pohonných látok (paliva, resp. energií) v priebehu roka a zadané údaje nebudú v súlade so skutočnosťou, pretože nebudú zhodné s účtovnými dokladmi evidovanými v moduloch M09 – Materiálový manažment alebo M18 – Finančné účtovníctvo (v závislosti od spôsobu úhrady/platby za nákup PHM).

Rovnako je potrebné založiť si ďalšie objekty, ktoré využíva organizácia počas roka, napríklad palivové/tankovacie karty, dohody o použití služobného, resp. súkromného motorového vozidla, ako aj evidenciu nehôd a škodových udalostí.

Zásadnými údajmi v module AP, ktoré je potrebné mať evidované k 31. 12. 2023 sú správne založené a uvoľnené periodické záznamy o prevádzke. Evidenciu periodických záznamov o prevádzke vozidla je nevyhnutné vykonávať od januára 2023 do novembra 2023, a to za každé obdobie (t. j. mesiac) samostatne. Evidencia jednotlivých periodických záznamov o prevádzke je základným predpokladom pre správne údaje, ktoré môžu byť v systéme spracované v takej miere detailu, aký potrebuje organizácia pre potreby výkazníctva.

Po skontrolovaní údajov, ktoré sú evidované v periodickom zázname o prevádzke, sa vykonávajú závierkové práce (bližšie popísané v používateľskej príručke M08 Manažment vozového parku v kapitole 7.4 Závierkové práce). Závierkové práce v module M08 vygenerujú podklad pre potreby iných modulov, konkrétne pre moduly M02 – Mzdy (pri zrážkach zo mzdy za súkromné použitie vozidla) a M18 – Finančné účtovníctvo (pre údaje o spotrebe vyjadrené v počte litrov, ako aj vo finančnom vyjadrení v mene EUR).

Po splnení všetkých vyššie uvedených krokov budú všetky údaje v module AP plnohodnotne evidované v rozsahu potrebnom pre CES. Periodický záznam o prevádzke za obdobie 12/2023 spracujete na začiatku obdobia 1/2024. Údaje o zostatkoch pohonných látok (paliva, resp. energie) systém automaticky zaeviduje k 31. 12. 2023. Automatizovaným spôsobom sa táto informácia prenesie aj do nového obdobia január 2024.

V Bratislave, dňa 15.01.2024