

## 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

<b>Autori:</b>	Petra Hrušovská	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	03.10.2022
----------------	-----------------	---------------------------	------------

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	03.10.2022			M22_PP_Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke V1.0



## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke.....	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke .....	4
	Transakcia: ABSO .....	4
2.3	Storno doklad prírastku .....	7
	Transakcia: AB08.....	7
3	Prílohy .....	9

# 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 zjavné, 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 DLHM a DLNM v prevádzke

### 2.1 Základné informácie

Proces Prírastok DLHM a DLNM v používaní reprezentuje aktivity realizované pri prírastku dlhodobého majetku v používaní. Procesy pohybov účtovania majetku sú integrované v rámci procesov účtovníctva a evidencie majetku.

V rámci procesov prírastku dlhodobého majetku v používaní je karta majetku použitá pri účtovaní pohybu majetku. Pri účtovaní je vytvorený integrovaný účtovný doklad.

*Poznámka: Nakoľko horeuvedené procesy prírastku a účtovania dlhodobého majetku sa líšia iba druhom pohybu, detailný náhľad obrazoviek evidencie prírastku platí pre všetky horeuvedené aktivity.*

### 2.2 Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke

Transakcia: ABSO

EVIDENCIA MAJETKU – EVIDENCIA MAJETKU (FI-AA) – ÚČTOVANIE MAJETKU – OSTATNÉ

#### Vstupná obrazovka

(1)Doplniť:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Účtovný okruh   | = stanoviť ÚO organizácie   |
| Dlhodobý majet. | = stanoviť hlavné číslo karty majetku ( )                           |
| Podčíslo        | = stanoviť podčíslo karty majetku                                   |
| Druh pohybu     | = požadovaný pohyb pre majetok, okrem pohybov s identifikátorom „#“ |

KLIK - VYKONANIE (F8)

**Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb**

Jednotlivé položky   
  Zmena dát hlavičky   
  Dodat.priř.úřčov dlh.maj.

Úřčovný okruh: 1510      Úřrad MF SR  
 Dlhodobý majet.: 23000000016      0 Honda Civic Type R  
 Druh pohybu: 10E      Prírastok BZP správy(neodpis.majetok)

Pohybové dáta    Doplnkové údaje    Poznámka

Výber oblastí

Úřčovná kniha:   
 Úřp:   
 Odpisová oblast':      

Základné dáta

Dátum dokl.:   
 Dátum úřčovania: 04.10.2022      2  
 Refer.dátum:   
 Úřčovaná čiastka:  EUR  
 Množstvo:    
 Text:

Špeciálne údaje

Úřčet súvřt'.úřčov.:

(2)Doplniť:

Dátum dokladu	= dátum dokladu
Dátum úřčovania	= dátum úřčovania
Referenčný dátum	= referenčný dátum
Úřčovaná čiastka	= úřčovaná čiastka
Text	= text

Záložka Doplnkové údaje:

**Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb**

Jednotlivé položky   
  Zmena dát hlavičky   
  Dodat.priř.úřčov dlh.maj.

Úřčovný okruh: 1510      Úřrad MF SR  
 Dlhodobý majet.: 23000000016      0 Honda Civic Type R  
 Druh pohybu: 10E      Prírastok BZP správy(neodpis.majetok)

Pohybové dáta    Doplnkové údaje    Poznámka

Špeciálne údaje k dokladu

Úřčovné obdobie:   
 Dr.dokl.:   
 Úřčet súvřt'.úřčov.:       3

Doplň.info k dokladu

Referencia:   
 Priradenie:

(3) Úřčet súvřtážneho úřčovania – nevypĺňam na kolko sa doplní z tabuľky nastavenia

Pre zadanie hodnoty oprávk:

KLIK  Jednotlivé položky JEDNOTLIVÉ POLOŽKY

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb

### Zaučt.dlhodobý maj.( 1)

ÚčOkr	Dlhodobý majet.	PodčPrús	Stanov.účtov	Označenie IM
1510	23000000016	0	23180001	Honda Civic Type R

Jednotlivé položky pre dlhod.maj.: 023000000016-0000

Obl	Refer.dátum	DrPoh	Účtov.častka	Norm.odpis	Mim.odpis	Nepl.odpis	Prenos rezerv	Zvýš.hodn.	ZvýHodNOdp	Inv.prís.	GlobOblast'	Mena	TypM
1	01.05.2022	10F	100.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	EUR	10

4

(4) zadáme hodnotu oprávok

KLIK - ĎALEJ (ENTER)

KLIK - SIMULÁCIA

Zadanie pohybu dlhod.maj.: Iný pohyb

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

### Informácia hlav.dok.

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.	Účet HK	Krátky text	Častka	Mena	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP	
AA	5	0L		\$ REF	\$ 1	1	70				231800001	023000000016 0000	100.000,00	EUR				
AA	5	0L				2	75				831100001	023000000016 0000	20.000,00-	EUR				
AA	5	0L				3	50				3531100101	Kap.transf.RO a ZúOd	80.000,00-	EUR				
													=	0,00	EUR			
													=	0,00	EUR			

KLIK - ULOŽIŤ (ÚČTOVANIE)

Poznámka: V spodnej časti obrazovky je informácia o čísle zaučtovaného dokladu. Zmeny sa prejavia a je možné si ich zobrazit prostredníctvom karty majetku.

Pohyb dlh.majetku bol zaučtovaný s čís.dokladu 1510 0032100053 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

(1)Doplniť:

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

KLIK - ĎALEJ (ENTER)

Ref	Dátum	Účt.čísťka	DrP	Text druhov pohybu	Text	Normál odp
	01.05.2022	100.000,00	10F	Prírastok BZP správy(odpis. majetok)	bezodplatný prevod	

(2)Označiť riadok – požadovaný riadok pohybu, pre ktorý je požadované vykonanie storno 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)

Informácia hlav.dok.

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.	Účet HK	Krátky text	#	Čiastka	Mena	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP	
AA	5	0L		\$ REF	32100053	1	75				231800001	023000000016 0000		100.000,00-	EUR				
AA	5	0L				2	70				831100001	023000000016 0000		20.000,00	EUR				
AA	5	0L				3	40				3531100101	Kap.transf.RO a ZúOd		80.000,00	EUR				
														-	0,00	EUR			
														-	0,00	EUR			

KLIK - ULOŽIŤ (ÚČTOVANIE)

Poznámka: V spodnej časti obrazovky je informácia o čísle zaúčtovaného dokladu. Zmeny sa prejavajú a je možné si ich zobrazovať prostredníctvom karty majetku

Pohyb dlh.majetku bol zaúčtovaný s čís.dokladu 1510 0032100054 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