

Pomocný konsolidační záznam (PKZ) v agendě KEO4 Účetnictví

Na základě konsolidačních křížových kontrol jsou MF ČR vytvářeny žádanky PKZ. Žádanky PKZ jsou rozepisovány zvláště na rozdíly vzniklé mezi konsolidovanými jednotkami státu předávajícími PAP (PAP vs. PAP) a zvláště na rozdíly mezi konsolidovanou jednotkou státu předávající PAP a PKP a konsolidovanými jednotkami předávající PKP (PAP vs. PKP a PKP vs. PAP). Žádosti o vysvětlení rozdílů v konsolidačních křížových kontrolách na investiční transfery na pořízení dlouhodobého majetku jsou rozepisovány v separátní žádance PKZ. Konsolidované jednotky státu, kterým byly do INBOXU odeslány žádanky PKZ, jsou o tomto kroku informovány prostřednictvím e-mailu. Termín předání PKZ je do deseti pracovních dnů od obdržení žádanky PKZ, pokud není v žádance PKZ stanovena lhůta delší.

Načtení žádanky PKZ do KEO4 Účetnictví

Pomocný konsolidační záznam je v nabídce Výkazy v části Ostatní sestavy a XML k výkazům. Po vybrání výkazu se otevře formulář s nabídkou Vytvořit odpověď a po zvolení této nabídky se otevře další formulář pro načtení žádanky pro odpověď. Žádanku lze do agendy KEO4 Účetnictví načíst buď z jiných zdrojů, to znamená, že žádanka PKZ byla doručena např. e-mailem (z krajského úřadu) nebo lze žádanku načíst z CSÚIS pomocí programu ALIS-ÚIS.

Načtení žádanky z jiných zdrojů – vybere se žádanka, která je předem uložena a při otevírání souboru se žádanka načte s jednotlivými položkami žádanky pro odpověď. I když se hned odpověď nevytvoří, tak při dalším vstupu se musí udělat stejný postup jako při prvním načtení, s tím rozdílem, že se žádanka již znovu nenačítá, ale je zde již uložena i s případně vytvořenou odpovědí.

Načtení žádanky z CSÚIS – Při zvolení nabídky Načíst z CSÚIS se spustí program ALIS-ÚIS. Zde se provede načtení žádanky PKZ z inboxu obdobně jako při odesílání výkazů. Po uzavření ALIS-ÚIS se objeví dotaz „Načíst žádanku z ALIS-ÚIS. Po zadání ANO se načte žádanka PKZ s jednotlivými položkami žádanky k vysvětlení. V případě, že se nevytvoří odpověď hned je již žádanka uložena a při dalším spuštění načtení žádanky z CSÚIS stačí uzavřít program ALIS-ÚIS a dát na dotaz načtení žádanky z ALIS-ÚIS opět ANO.

Odpověď na žádanku PKZ

Pro vytvoření odpovědi se musí vždy přes nabídku Vytvořit odpověď a po zvolení této nabídky se otevře formulář s výběrem pro načtení žádanky z jiných zdrojů nebo z CSÚIS.

Po otevření načtené žádanky PKZ ať už z jiných zdrojů nebo z CSÚIS se přes tlačítko Detail u jednotlivých položek PKZ vyplňuje pouze text odpovědi (vysvětlení). Text se ihned ukládá tak, že i když nejsou všechny odpovědi pořízeny a z formuláře se odejde přes tlačítko OK, text zůstane zachován. V případě, že je text vysvětlení úplný, lze vytvořit sestavu a xml soubor přes tlačítko Dokončit. Poté je třeba odeslat xml soubor s PKZ stejným způsobem jako se odesílají ostatní výkazy. Sestava a xml soubor PKZ jsou uloženy v tom období (roce), ke kterému se pomocný konsolidační záznam vytváří.