



# *Nastavení systému iFIS*

*Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Odbor informačních systémů*

*ver. 6.5.0  
15.6.2007*

## 2 Nastavení systému

Pro práci se systémem je nutné provést některá počáteční nastavení, nadefinovat parametry, deníky atd. Vzhledem k tomu, že toto nastavení neprovádí běžný uživatel v rámci své rutinní práce, nejsou nastavení jednotlivých modulů v manuálu součástí jednotlivých kapitol, ale souhrnně v této kapitole.

### OBSAH

2.1	Nastavení deníků .....	- 3 -
2.1.1	Saldokontní účty.....	- 3 -
2.1.2	Pořízení deníku - Závazky .....	- 4 -
2.1.3	Pořízení deníku – Pohledávky .....	- 11 -
2.1.4	Nastavení deníků Objednávky .....	- 16 -
2.2	Nastavení pokladny .....	- 17 -
2.2.1	Přístupy na konkrétní pokladnu .....	- 17 -
2.2.2	Účely plateb .....	- 18 -
2.3	Nastavení vlastních bankovních účtů.....	- 19 -
2.4	Nastavení DPH.....	- 20 -
2.4.1	Nastavení typu UDD .....	- 20 -
2.4.2	Sazebník DPH.....	- 21 -
2.5	Nastavení skladů .....	- 22 -
2.5.1	Zadání nového skladu.....	- 22 -
2.5.2	Přístup pracovníků na sklad.....	- 22 -
2.5.3	Druhy a skupiny položek .....	- 23 -
2.5.4	Definice skladových pohybů .....	- 24 -
2.5.5	Měrné jednotky.....	- 24 -
2.5.6	Kategorie odběratelů.....	- 25 -
2.6	Nastavení majetku.....	- 26 -
2.6.1	Nastavení členění majetku.....	- 26 -
2.6.2	Kontace pro majetkové pohyby.....	- 27 -
2.6.3	Kategorie majetku .....	- 30 -
2.6.4	Umístění majetku .....	- 30 -
2.6.5	Obor SKP .....	- 31 -
2.6.6	Účetní odpisy majetku.....	- 32 -
2.6.7	Daňové odpisy .....	- 35 -
2.6.8	Nastavení skupin pro drobný majetek.....	- 35 -
2.6.9	Sledování majetku dle cizích standardů .....	- 36 -
2.7	Nastavení číselných řad dokladů .....	- 36 -

## 2.1 Nastavení deníků

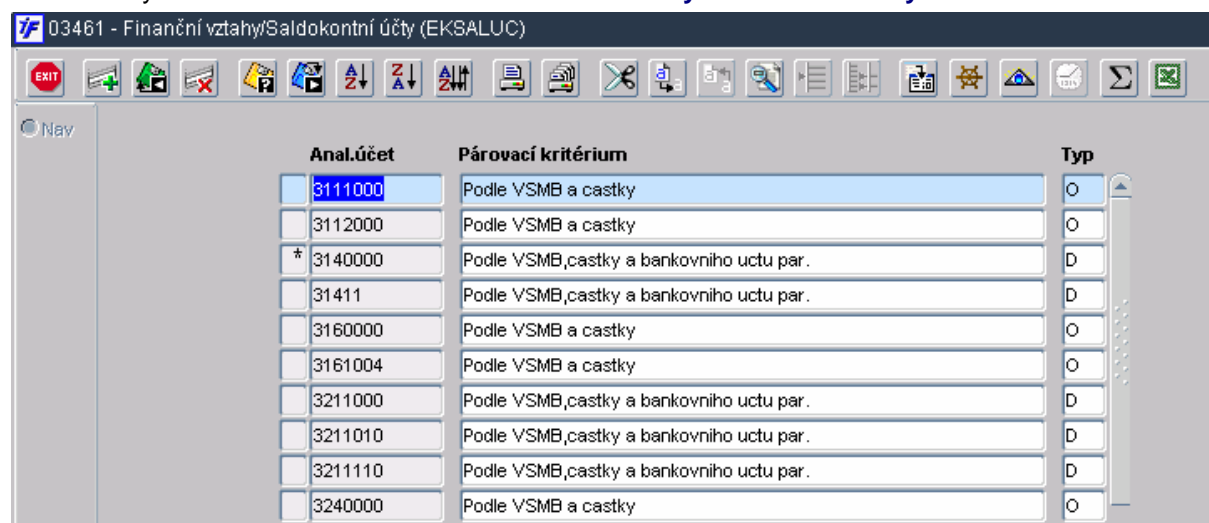
Než začneme s pořizováním deníků pro závazky a pohledávky, musíme si nastavit tzv. saldokontní účty, které budeme pro nové deníky potřebovat. Saldokontní účty jsou takové účty, na které není možné účtovat ručně, systém na ně účtuje automaticky při pořizení dokladu, při jeho úhradě atd. Tím se zamezí možným chybám v účtování na účtech dodavatelů, odběratelů apod.

Založení nových analytických účtů najdete v kapitole 3.4 Číselníky – Účtový rozvrh.

### 2.1.1 Saldokontní účty

Analytické účty, které je nutné do deníku doplnit (u závazkových deníků na stranu D, u pohledávkových deníků na stranu MD), musí být saldokontní – tj. musí být v seznamu saldokontních účtů.

Takové účty nalezneme v úloze **Finance/Saldo/Číselníky/Saldokontní účty**.



Anal.účet	Párovací kritérium	Typ
3111000	Podle VSMB a částky	O
3112000	Podle VSMB a částky	O
* 3140000	Podle VSMB, částky a bankovního účtu par.	D
31411	Podle VSMB, částky a bankovního účtu par.	D
3160000	Podle VSMB a částky	O
3161004	Podle VSMB a částky	O
3211000	Podle VSMB, částky a bankovního účtu par.	D
3211010	Podle VSMB, částky a bankovního účtu par.	D
3211110	Podle VSMB, částky a bankovního účtu par.	D
3240000	Podle VSMB a částky	O

**Analytický účet** – pomocí klávesy F3 si „přitáhneme“ účet, který chceme doplnit do seznamu saldokontních účtů. Účet musí být předtím založen do účtového rozvrhu.

**Párovací symbol** – výběrem z typů párovacích kritérií určujeme, podle kterých kritérií proběhne automatické párování dokladů a plateb

*Podle VSMB a částky* – systém automaticky spáruje platbu a doklad v případě, že se shoduje variabilní symbol a částka

*Podle VSMB, částky a bank. účtu par.* – systém automaticky spáruje platbu a doklad v případě, že se shoduje variabilní symbol, účet partnera a částka

**Typ** – typ salda:

O – odběratelské deníky – účet lze použít pro pohledávkové deníky

D – dodavatelské deníky – účet lze použít pro závazkové deníky

X – účet nepoužíváme pro deník závazků ani pohledávek, ale pro jiné typy salda. Na účet není možné účtovat ručně (doporučujeme používat pro účet DPH, banky, pokladny)

## 2.1.2 Pořízení deníku - Závazky

Nový deník v modulu Závazky pořídíme v úloze **Finance/Závazky/Číselníky/Deník**

Po dotažení dat (klávesou F8) pořídíme nový deník pomocí klávesy F6. Otevře se nám prázdný formulář pro nový závazkový deník.

Formulář nového deníku si rozdělíme přerušovanou čarou na část povinnou, která musí být povinně vyplněna (abychom deník mohli následně používat), a nepovinnou část, která obsahuje informace, které můžeme předvyplnit pro budoucí doklad (systém informace vyplněné v nepovinné části předvyplní do dokladu), na dokladu lze pak tyto informace následně upravit.

### Povinné údaje:

- Číslo deníku – volitelné 1-3 místné číslo deníku, možnost mít více deníků se stejným číslem deníku (např. Závazky v různých měnách)
- Číslo skupiny deníků – vazba na číselnou řadu konečného dokladu
- Název deníku – textové pole pro název deníku
- Typ dokladu – výběr typu dokladu ze seznamu (číselníku typů). Typ dokladu určuje, v jaké podúze modulu závazků se bude deník nabízet (pro zapsání faktury, zálohy apod.)
- Měna – výběr ze seznamu (číselníku) měny, ve které budou doklady do deníku zapsány
- Kontace MD – možnost nastavit kontaci protistrany závazku (např. nákladový účet) pro případ, že by byl deník omezen jen na určitý typ dokladů
- Kontace D – povinné vyplnění čísla účtu závazku – výběrem ze seznamu saldokontních účtů s typem saldokonta D (pro dodavatelské deníky) – viz. další strana
- Kontace H/R – definuje, jaká informace o částce se přenáší do kontace – H = celková částka z hlavičky; R = částky dle jednotlivých řádků
- Automatická kontace – kontace se otevírá automaticky po uzavření dokladu (vhodné pro případy, kdy celý doklad včetně kontace pořizuje jeden uživatel)
- Ruční kontace – kontace musí být ručně otevřena (vhodné pro případy, kdy doklad kontuje jiný uživatel než ten, kdo doklad zapisuje)
- Typ UDD – typ univerzálního daňového dokladu, do kterého se bude generovat DPH. Doporučujeme typ 998 nebo 999 (podle typu plnění)
- Nepovinné údaje:
- Firma – možnost doplnit do deníku firmu, která se následně předvyplní do dokladu.

- NS/TA/A/KP – možnost připravit si do deníku zdroj, který se následně doplní do hlavičky dokladu. Vhodné pro skupinu dokladů (deník), které budou financovány vždy ze stejného zdroje.
- Způsob úhrady – možnost doplnit nejčastější způsob úhrady dokladu
- Vlastní bankovní účet – možnost doplnit účet (z číselníku vlastních bankovních účtů), ze kterého budeme doklady nejčastěji paltit
- Referent – možnost doplnit referenta (osobu uvedenou následně na dokladu) pokud by se měla lišit od uživatele zapisujícího doklad do deníku
- Konstantní symbol – možnost připravit do dokladů nejčastěji používaný konstantní symbol
- Variabilní symbol – možnost připravit v případě, že by všechny doklady zapsané do tohoto deníku měly stejný variabilní symbol
- Specifický symbol – možnost připravit pro doklady nejčastěji používaný specifický symbol
- Proplatit – připravit pro doklad příznak „proplatit Ano/Ne“

Všechny nepovinné údaje plní úlohy připravených informací pro doklady zapisovaného do tohoto deníku. Tyto údaje je pak možné následně v doklady podle potřeby měnit a upravovat.

### **Ukázky vybraných závazkových deníků**

#### **Přijaté (dodavatelské) faktury v CZK**

Deník pro přijaté faktury od našich dodavatelů v CZK

The screenshot shows a software window titled "03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)". The interface includes a toolbar with icons for navigation and editing. The main form area contains the following fields:

- Číslo deníku:** 1
- Číslo skupiny deníků:** 1
- Název deníku:** Faktury přijaté - CZK
- Typ dokladu:** Faktura
- Měna:** CZK
- Kontace Má dátí:** (empty)
- Kontace Dal:** 32111
- Kontace DPH:** (empty)
- Kontace dle HŘ:** R
- Automatická kontace:** RUČNÍ ROZKONTACE
- Typ univ. daň. dokladu:** 998 Přijátá plnění z prvotních dokladů
- Firma:** (empty)
- NS/TA/A/KP:** (empty)
- Způsob úhrady:** Příkazem
- Vlastní bankovní účet:** 101256398/0300
- Konstantní symbol:** 308
- Variabilní symbol:** (empty)
- Specifický symbol:** (empty)
- Referent:** (empty)
- Proplatit:** N
- Schvaluje:** (empty)

#### **Přijaté (dodavatelské) faktury v cizí měně**

Deník pro přijaté faktury od našich dodavatelů v cizích měnách – pro každou měnu je nutné mít zvláštní deník. Není možné zadávat do jednoho deníku doklady v různých měnách. Lze ale vytvořit několik deníků (pro každou měnu zvlášť) se stejným číslem deníku

03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)

Číslo deníku  Číslo skupiny deníků

Název deníku

Typ dokladu  Měna

Kontace kurs. rozdílu

Kontace Má dáti  5450

Kontace Dal  6450

Kontace DPH

Kontace dle H/R

Automatická kontace

Typ univ. daň. dokladu

Firma

NS/TA/A/KP

Způsob úhrady

Vlastní bankovní účet

Typ akce

Referent

Schvaluje

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Specifický symbol

Proplatit

### Přijaté zálohové faktury (listy) od dodavatele v CZK

Deník pro zapisování přijatých zálohových faktur (listů) od dodavatele. V okamžiku, kdy bude takto zapsaný zálohový list spárován s provedenou platbou, vygeneruje se pohledávka z titulu zaplacené zálohy do pohledávkového deníku pro generované pohledávky pro příslušnou měnu (viz. dále).

03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)

Číslo deníku  Číslo skupiny deníků

Název deníku

Typ dokladu  Měna

Kontace Má dáti

Kontace Dal

Kontace DPH

Kontace dle H/R

Automatická kontace

Typ univ. daň. dokladu

Firma

NS/TA/A/KP

Způsob úhrady

Vlastní bankovní účet

Typ akce

Referent

Schvaluje

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Specifický symbol

Proplatit

### Přijaté zálohové faktury (listy) od dodavatele v cizí měně

Deník pro zapisování přijatých zálohových faktur (listů) od dodavatele. V okamžiku, kdy bude takto zapsaný zálohový list spárován s provedenou platbou, vygeneruje se pohledávka z titulu zaplacené zálohy do pohledávkového deníku pro generované pohledávky pro příslušnou měnu (viz. dále). Pro každou měnu je nutné mít zvláštní deník pro zálohy i pro generované pohledávky.

03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)

Číslo deníku 122      Číslo skupiny deníků 22

Název deníku Zálohové listy na služ.cesty EUR

Typ dokladu Přijaté zálohové listy      Měna EUR

**Kontace kurs. rozdílu**

Kontace Má dáti      5450

Kontace Dal 3354      6450

Kontace DPH

Kontace dle H/R H

Automatická kontace

Typ univ. daň. dokladu

Firma 1004 SKOL SKOL

NS/TA/A/KP      1-Hlavní činnost

Způsob úhrady Hotovostí      Konstantní symbol 308

Vlastní bankovní účet      Variabilní symbol

Typ akce      Specifický symbol

Referent      Proplatit A

Schvaluje

## Závazek vůči zaměstnanci – vyúčtování drobných vydání v CZK

Deník pro zapsání vyúčtování drobného vydání vůči zaměstnanci v CZK.

Deník pro vyúčtování služební cesty v CZK bude vypadat stejně (lišit se bude jen v názvu deníku, případně čísle deníku a skupiny deníků)

03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)

Číslo deníku: 200      Číslo skupiny deníků: 33

Název deníku: Vyúčtování drobných vydání

Typ dokladu: Závazek k zaměstnanci      Měna: CZK

Kontace Má dáti:

Kontace Dal: 333

Kontace DPH:

Kontace dle HŘ: R

Automatická kontace: AUTOMAT. ROZKONTACE

Typ univ. daň. dokladu: 998    Přijatá plnění z prvotních dokladů

Firma: 1004 SKOL SKOL

NS/TA/A/KP:

Způsob úhrady: Hotovostí      Konstantní symbol: 308

Vlastní bankovní účet:

Typ akce:

Referent:

Proplatit: A

Schvaluje:

## Závazek vůči zaměstnanci – vyúčtování služební cesty v cizí měně

Deník pro vyúčtování služební cesty v cizí měně. Pro každou měnu musí být zvláštní deník. V případě, že bude vyúčtování jedné služební cesty provedeno ve více měnách, je nutné mít vytvořeny deníky pro všechny tyto měny a vyúčtování bude provedeno prostřednictvím více dokladů (podle počtu měn)

03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)

Číslo deníku: 202      Číslo skupiny deníků: 33

Název deníku: Vyúčtování služ. cest EUR

Typ dokladu: Závazek k zaměstnanci      Měna: EUR

Kontace kurs. rozdílu

Kontace Má dáti:     5450

Kontace Dal: 333    6450

Kontace DPH:

Kontace dle HŘ: R

Automatická kontace: AUTOMAT. ROZKONTACE

Typ univ. daň. dokladu: 998    Přijatá plnění z prvotních dokladů

Firma:

NS/TA/A/KP:

Způsob úhrady: Hotovostí      Konstantní symbol: 308

Vlastní bankovní účet:

Typ akce:

Referent:

Proplatit: A

Schvaluje:



## Vystavené dobropisy k vystaveným (námi vystaveným) fakturám v CZK

Deník pro zapsání dobropisu k námi vystaveným fakturám v CZK.

03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)

Číslo deníku       Číslo skupiny deníků

Název deníku

Typ dokladu       Měna

Kontace Má dáti

Kontace Dal

Kontace DPH

Kontace dle HŘ

Automatická kontace

Typ univ. daň. dokladu

Vazba řádků dobropisu

Firma

NS/TA/A/KP

Způsob úhrady

Vlastní bankovní účet

Typ akce

Referent

Schvaluje

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Specifický symbol

Proplatit

## Deník pro generované závazky k zaplaceným, námi vystaveným zálohovým fakturám v CZK

Deník pro závazky, které jsou automaticky vygenerovány, po spárování námi vystavené zálohové faktury (listu) a přijaté platby od odběratele v CZK.

03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)

Číslo deníku       Číslo skupiny deníků

Název deníku

Typ dokladu       Měna

Kontace Má dáti

Kontace Dal

Kontace DPH

Kontace dle HŘ

Automatická kontace

Typ univ. daň. dokladu

Firma

NS/TA/A/KP

Způsob úhrady

Vlastní bankovní účet

Typ akce

Referent

Schvaluje

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Specifický symbol

Proplatit

**Deník pro generované závazky k zaplaceným, námi vystaveným zálohovým fakturám v cizí měně**

Deník pro závazky, které jsou automaticky vygenerovány, po spárování námi vystavené zálohové faktury (listu) a přijaté platby od odběratele v cizí měně. Pro každou měnu, ve které vystavujeme zálohové listy, musíme mít vytvořen deník.

The screenshot shows the '03260 - Finanční vztahy/Dodavatelský deník (EKDODEN)' window. The interface includes a toolbar at the top and a main form area with the following fields:

- Číslo deníku:** 998
- Číslo skupiny deníků:** [empty]
- Název deníku:** Přijaté zálohy generované EUR
- Typ dokladu:** Přijaté zálohy
- Měna:** EUR
- Kontace Má dáti:** [empty]
- Kontace Dal:** [empty]
- Kontace DPH:** [empty]
- Kontace dle HŘ:** [empty]
- Automatická kontace:** [empty]
- Typ univ. daň. dokladu:** [empty]
- Firma:** [empty]
- NS/TA/A/KP:** [empty]
- Způsob úhrady:** [empty]
- Vlastní bankovní účet:** [empty]
- Typ akce:** [empty]
- Referent:** [empty]
- Schvaluje:** [empty]
- Konstantní symbol:** [empty]
- Variabilní symbol:** [empty]
- Specifický symbol:** [empty]
- Proplatit:** [checkbox]

### 2.1.3 Pořízení deníku – Pohledávky

Nový deník v modulu Pohledávky pořídíme v úloze **Finance/Pohledávky/Číselníky/Deník**

Po dotažení dat (klávesou F8) pořídíme nový deník pomocí klávesy F6. Otevře se nám prázdný formulář pro nový pohledávkový deník.

#### Povinné údaje:

- Číslo deníku – volitelné 1-3 místné číslo deníku, možnost mít více deníků se stejným číslem deníku
- Číslo skupiny deníků – vazba na číselnou řadu konečného dokladu
- Název deníku – textové pole pro název deníku
- Typ dokladu – výběr typu dokladu ze seznamu (číselníku typů). Typ dokladu určuje, v jaké podúloze modulu pohledávek se bude deník nabízet (pro vystavení faktury, zálohy apod.)
- Měna – výběr ze seznamu (číselníku) měny, ve které budou doklady do deníku zapsány
- Kontace MD – povinné vyplnění čísla účtu pohledávky – výběrem ze seznamu saldokontních účtů s typem saldokonta O (pro odběratelské deníky) – viz. začátek
- Kontace D – možnost nastavit kontaci protistrany pohledávky (např. výnosový účet) pro případ, že by byl deník omezen jen na určitý typ dokladů
- Kontace H/R – definuje, jaká informace o částce se přenáší do kontace – H = celková částka z hlavičky; R = částky dle jednotlivých řádků
- Automatická kontace – kontace se otevírá automaticky po uzavření dokladu (vhodné pro případy, kdy celý doklad včetně kontace pořizuje jeden uživatel)
- Ruční kontace – kontace musí být ručně otevřena (vhodné pro případy, kdy doklad kontuje jiný uživatel než ten, kdo doklad zapisuje)
- Typ UDD – typ univerzálního daňového dokladu, do kterého se bude generovat DPH. Doporučujeme typ 998 nebo 999 (podle typu plnění)
- Formát řádku – definujeme formát řádku, do kterého budeme doklad následně zapisovat (měrné jednotky + cena za kus ; jen cena celkem atd.)
- Nepovinné údaje:
  - Firma – možnost doplnit do deníku firmu, která se následně předvyplní do dokladu.
  - NS/TA/A/KP – možnost připravit si do deníku zdroj, který se následně doplní do hlavičky dokladu. Vhodné pro skupinu dokladů (deník), které budou financovány vždy ze stejného zdroje.
  - Způsob úhrady – možnost doplnit nejčastější způsob úhrady dokladu
  - Vlastní bankovní účet – možnost doplnit účet (z číselníku vlastních bankovních účtů), ze kterého budeme doklady nejčastěji paltit
  - Referent – možnost doplnit referenta (osobu uvedenou následně na dokladu) pokud by se měla lišit od uživatele zapisujícího doklad do deníku
  - Konstantní symbol – možnost připravit do dokladů nejčastěji používaný konstantní symbol

- Variabilní symbol – možnost připravit v případě, že by všechny doklady zapsané do tohoto deníku měly stejný variabilní symbol (např. dle smlouvy)
- Specifický symbol – možnost připravit pro doklady nejčastěji používaný specifický symbol
- Proplatit – připravit pro doklad příznak „proplatit Ano/Ne“

### Ukázky vybraných pohledávkových deníků

#### Deník pro vystavené (odběratelské) faktury v CZK

Deník pro faktury vystavené pro odběratele

03360 - Finanční vztahy/Odběratelské deníky (EKODDEN)

Číslo deníku: 1      Číslo skupiny deníků: 2

Název deníku pohl.: Faktura-hlavní činnost CZK

Typ dokladu: Faktura

Firma:      Export: N

NS/TA/A/KP:     

Bank. účet vlastní: 101256398/0300

Měna: CZK

Anal. účet Má dáti: 3111

Anal. účet Dal:     

Anal. účet DPH:     

Způsob kontace HŘ: R

Automatická/Ruční kontace: Ruční rozkontace      Konstantní s.: 308

Typ univ. daň. dokladu: 999 Uskutečněná zd.plnění z prv.dokladů      Variabilní s.:     

Způsob úhrady: Příkazem      Specifický s.:     

Formát řádku: 2      Zpráva:     

Typ akce:      Referent:     

#### Deník pro vystavené (odběratelské) faktury v cizí měně

03360 - Finanční vztahy/Odběratelské deníky (EKODDEN)

Číslo deníku: 2      Číslo skupiny deníků:     

Název deníku pohl.: Faktury-hlavní činnost EUR

Typ dokladu: Faktura

Firma:      Export: N

NS/TA/A/KP:     

Bank. účet vlastní:     

Měna: EUR      Kontace kurs. rozdílu:     

Anal. účet Má dáti: 3113      5450

Anal. účet Dal:      6450

Anal. účet DPH:     

Způsob kontace HŘ: R

Automatická/Ruční kontace: Automat. rozkontace      Konstantní s.: 308

Typ univ. daň. dokladu: 999 Uskutečněná zd.plnění z prv.dokladů      Variabilní s.:     

Způsob úhrady: Příkazem      Specifický s.:     

Formát řádku: 3      Zpráva:     

Typ akce:      Referent:



## Deník pro zapsání přijatých dobropisů (od dodavatele) k přijatým fakturám v CZK

Dobropis přijatý od dodavatele je opakem závazku, tudíž pohledávkou a musí mít deník nastaven mezi pohledávkami.

03360 - Finanční vztahy/Odběratelské deníky (EKODDEN)

Číslo deníku 55      Číslo skupiny deníků 5

Název deníku pohl. Dobropisy k přijatým fakturám

Typ dokladu Dobropis

Firma      Export N

NS/TA/A/KP

Bank. účet vlastní 101256398/0300

Měna CZK

Anal. účet Má dáti 3781

Anal. účet Dal

Anal. účet DPH

Způsob kontace H/Ř H

Automatická/Ruční kontace      Konstantní s. 308

Typ univ. daň. dokladu 998 Přijatá plnění z prvotních dokladů      Variabilní s.

Způsob úhrady Příkazem      Specifický s.

Formát řádku      Zpráva

Typ akce      Referent

## Deník pro vystavené zálohové faktury (listy) odběratelům v CZK

Vystavené zálohy za námi poskytované služby odběratelům

03360 - Finanční vztahy/Odběratelské deníky (EKODDEN)

Číslo deníku 100      Číslo skupiny deníků 33

Název deníku pohl. Zálohové listy - CZK

Typ dokladu Vystavené zálohové listy

Firma      Export N

NS/TA/A/KP

Bank. účet vlastní 101256398/0300

Měna CZK

Anal. účet Má dáti 3241

Anal. účet Dal

Anal. účet DPH

Způsob kontace H/Ř H

Automatická/Ruční kontace      Konstantní s. 308

Typ univ. daň. dokladu      Variabilní s.

Způsob úhrady Příkazem      Specifický s.

Formát řádku      Zpráva

Typ akce      Referent

## Deník pro generované zálohy v CZK

Deník pro pohledávky z titulu zaplacených záloh, které vzniknou po spárování přijatého zálohového listu od dodavatele a zaplacené platby v CZK.

03360 - Finanční vztahy/Odběratelské deníky (EKODDEN)

Číslo deníku 999      Číslo skupiny deníků

Název deníku pohl. Poskytnuté zálohy generované CZK

Typ dokladu Poskytnuté zálohy

Firma      Export N

NS/TA/A/KP

Bank. účet vlastní

Měna CZK

Anal. účet Má dáti

Anal. účet Dal

Anal. účet DPH

Způsob kontace HŘ H

Automatická/Ruční kontace      Konstantní s.

Typ univ. daň. dokladu      Variabilní s.

Způsob úhrady      Specifický s.

Formát řádku      Zpráva

Typ akce      Referent

## Deník pro generované zálohy v cizí měně

Deník pro pohledávky z titulu zaplacených záloh, které vzniknou po spárování přijatého zálohového listu od dodavatele a zaplacené platby v cizí měně. Pro každou měnu, ve které platíme zálohy dodavatelům, musíme mít vytvořen deník.

03360 - Finanční vztahy/Odběratelské deníky (EKODDEN)

Číslo deníku 998      Číslo skupiny deníků

Název deníku pohl. Poskytnuté zálohy generované EUR

Typ dokladu Poskytnuté zálohy

Firma      Export N

NS/TA/A/KP

Bank. účet vlastní

Měna EUR

Anal. účet Má dáti

Anal. účet Dal

Anal. účet DPH

Způsob kontace HŘ H

Automatická/Ruční kontace      Konstantní s.

Typ univ. daň. dokladu      Variabilní s.

Způsob úhrady      Specifický s.

Formát řádku 3      Zpráva

Typ akce      Referent

## 2.1.4 Nastavení deníků Objednávky

Pro pořizování objednávek je nutné nastavit příslušné deníky. Nový deník v modulu Objednávky pořídíme v úloze **Režijní objednávky/Číselníky/Deníky objednávek**

Po dotažení dat (klávesou F8) pořídíme nový deník pomocí klávesy F6. Otevře se nám prázdný formulář pro nový objednávkový deník.

### Povinné údaje:

- Číslo deníku – systém automaticky doplní číslo navazující na nejvyšší použité číslo deníku. Číslo lze změnit
- Název deníku – textové označení deníku
- Měna – měna, ve které budou objednávky vystavovány. Vzhledem k tomu, že blokace rozpočtu je porovnávána s účetnictvím, které je vedeno v CZK, doporučujeme používat deníky s CZK. Objednávku lze následně vytisknout v jiné měně pomocí přepočtu kurzem.
- Kontrola rozpočtu – parametr který na základě vybraného zdroje a řádku rozpočtu na objednávce porovná výši objednávky a příslušným rozpočtem. Při hodnotě parametru A provede porovnání a v případě přečerpání rozpočtu neumožní objednávku zavřít, při hodnotě N porovnání neproběhne, při hodnotě U provede porovnání s rozpočtem, na stav čerpání pouze upozorní (je možné přečerpat)
- NS/TA/A/KP – nastavení povinného/zakázaného vyplnění zdroje na objednávce
- Typ, Kód – vždy doplníme hodnotu N

### Ostatní údaje:

- Typ deníku – vazba deníku na Verso (žádanky, cestovní příkazy), parametrizace Versa
- Referenční rozpočet – pokud je na deníku nastaven referenční rozpočet, nabízí se v objednávce v poli Typ účtu pouze ty řádky rozpočtu (typy účtů), které jsou použity v referenčním rozpočtu.
- Položka rozpočtu – předvyplněný řádek rozpočtu (typ účtu) – pro nastavení Kontroly rozpočtu na hodnotu A a U je toto **pole povinné**
- Hranice upozorňování v % - nastavení hranice čerpání rozpočtu, od které systém pozoruje na stav čerpání
- Text upozornění – předdefinovaný text, který se objeví v upozornění na čerpání
- Způsob úhrady – možnost předvyplnění způsobu úhrady na objednávky
- Místo dodání – možnost předvyplnění místa dodání (předvyplní se pak do objednávek)
- Včetně DPH – nastavení pole ceny v objednávce pro tisk: Ano = včetně DPH, Ne = bez DPH
- Vazba na skladovou evidenci – vazba objednávek na sklad



## 2.2 Nastavení pokladny

### 2.2.1 Přístup na konkrétní pokladnu

Kromě přístupových práv do modulu pokladny, který nastaví správce systému, je nutné nadefinovat pokladny ústavu a přístup konkrétních uživatelů do těchto pokladen.

Pokladna je nastavena tak, že do každé pokladny může pořizovat doklady pouze jeden uživatel. Není možné aby doklady do jedné pokladny pořizovali dva uživatelé. Tento jeden uživatel ale může mít přístup do více pokladen.

Pro potřeby zástupu v pokladně je vhodné vytvořit pokladnu hlavní a pokladnu zástup, z nichž každá bude mít svého uživatele a doklady budou pořizovány v rámci příslušné pokladny

V pokladně rozlišujeme dva typy pokladen: Korunová a Valutová.

- V rámci korunové pokladny nastavíme pokladny v CZK
- V rámci valutové pokladny nastavíme pokladny v ostatních měnách.

Pokladny a přístupy do nich nastavíme ve **Finance/Pokladna/Číselníky/Pokladny**

Dostaneme se do formuláře se seznamem pokladen v příslušném typu – nejprve nám systém zobrazí typ Korunová pokladna

Název pokladny	Kontakty DPH	Analyt. účet	Uživatel	Nákladové středisko	Měna
Hlavní pokladna SSČ		21111	PRUSO47	470000	SSČ AVČR CZK
Hlavní pokladna SSČ		21111	MASKO47	470000	SSČ AVČR CZK
Hlavní pokladna SSČ (zástup)		21111	CERNO47	470000	SSČ AVČR CZK
Hlavní pokladna SSČ (zástup)		21111	MALIR47	470000	SSČ AVČR CZK
Hlavní pokladna Třešť		21112	LECHN47	47105210	Společné nákla CZK
Hlavní pokladna Třešť (zástup)		21112	NOVA47	47105210	Společné nákla CZK

Nový záznam v číselníku pokladen pořídíme pomocí klávesy F6 nebo . Otevře se nový prázdný řádek. Název pokladny je textové pole, do kterého doplníme název nové pokladny .

Pro každou pokladnu musíme přiřadit analytický účet, na který se bude připravovat kontace pokladních pohybů (strana pohybu peněz) – tento účet musí být saldokontní s typem salda X (viz. první část této kapitoly).

Do pole *Uživatel* vybereme ze seznamu uživatelů jednoho uživatele, který bude mít na pokladnu přístup. Pokud bychom chtěli u stávající pokladny změnit uživatele, smažeme stávajícího uživatele a ze seznamu vybereme jiného

Do pole *Nákladové středisko* vybereme ze seznamu nejvyšší nákladové středisko, které bude mít přístup do pokladny. Pokud nechceme pokladny dělit střediskově (např. detašovaná pracoviště), nastavíme nejvyšší středisko Ústav

Do pole *měna* vyplníme příslušnou měnu.

Do valutových pokladem se dostaneme tak, že stojíme kurzorem v horní okně *Název typu pokladny* a pomocí šipek na klávesnici se přesouváme mezi jednotlivými typy pokladen.

Nastavení konkrétních valutových pokladen je stejné jako v případě korunové pokladny. Pro každou měnu je nutné mít pokladnu (není možné mít jednu pokladnu pro více měn).

## 2.2.2 Účely plateb

Pro pokladní doklady – především běžného typu – si nastavíme seznam účelů plateb, ze kterých pak budeme následně na pokladním dokladu vybírat.

Pro vybrané účely plateb si můžeme nastavit i analytický účet jako protistranu pro účet pokladny. Tím se nám připraví kontace pokladního dokladu. Toto nastavení doporučujeme pro ty účely plateb, u kterých je vždy jednoznačně stejný analytický účet.

Název účelu platby	DP	Kontakce	Kontakce	Typ univ. daň. dokladu	Povinnost/přenos zdroje finan.		
	Typ	H	MD	DAL	Nákl.stř.	Typ akce	Kompl.p.
Cestovné	C	N	5121000		A / N	N / N	A / N
Dotace pokladny	B	N			Z / N	Z / N	Z / N
Dotace pokladny - cizí měna	W	N			Z / N	Z / N	Z / N
FKSP dětské tábory	B	N		912207	Z / N	Z / N	Z / N
FKSP kultura	B	N		912208	Z / N	Z / N	Z / N
FKSP Mariánská	B	A		912202	999	Uskutečněné zdanitelná plně	Z / N
FKSP Míšečky	B	A		912204	999	Uskutečněné zdanitelná plně	Z / N
FKSP půjčky (příjem)	B	N			Z / N	Z / N	Z / N
FKSP půjčky (výplata)	C	N			Z / N	Z / N	Z / N

**Název účelu platby** – název nesmí být duplicitní s jiným názvem, byť by byl každý pro jiný typ pokladního dokladu.

**Typ** – z číselníku typů pokladních dokladů si vybereme, pro které doklady se má účel platby nabízet.

H...	Název
A	Úhrada závazků
B	Běžný doklad příjmový
C	Běžný doklad výdejový
F	Úhrada pohledávek Kč
J	Úhrada závazků v cizí měně
K	Úhrada pohledávek v cizí měně
L	Úhrada záv. k zaměs. v cizí m.
S	Vystavený šek
W	Běžný dokl. příjmový v cizí m.
X	Běžný dokl. výdejový v cizí m.
Y	Vystavený šek v cizí měně
Z	Úhrada závazku k zaměstnanci

Účely plateb nastavíme jen pro běžné pokladní doklady, tedy jen typy B, C, W a X.

Pro ostatní typy dokladů je vhodné nechat původní nastavení účelů plateb tak, jak byly nastaveny v rámci prvotního nastavení pokladny ze strany OIS.

**DPH** – parametr pro povinné uvádění sazby DPH (A) nebo neuvádění (N) na pokladním dokladu. Při hodnotě parametru N je na dokladu předvyplněna hodnota DPH 0% a nejde změnit

**Kontakce MD / D** - možnost předvyplnění kontakce protistrany účtu pokladny.

**Typ univerzálního daňového dokladu** – v případě hodnoty parametru DPH A je nutné nastavit deník pro UDD, do kterého se bude generovat daňový doklad z pokladního dokladu (doporučujeme stejný deník jako je nastaven pro pohledávky a závazky)

**Povinnost/přenos zdroje** – nastavení povinného, nepovinného nebo zakázaného uvádění zdroje (NS/TA/A/KP) přímo na pokladním dokladu – první sloupec, přenos následně zdroje z hlavičky pokladního dokladu do kontakce – druhé sloupce-

*Doporučujeme zvážit nastavení tohoto parametru pro účely plateb, protože bez jejich vyplnění (v případě povinného vyplnění) nelze pokladní doklad uzavřít a vytisknout. Je vhodné nastavit pouze pro ty účely plateb, kde pokladní vždy ví zdroj peněz a jeho následné zjišťování pro kontakci by bylo složité.*

*(nejčastější kombinace Z/N – bez zdroje; A/A – vždy se zdrojem + přenos do kontakce)*

## 2.3 Nastavení vlastních bankovních účtů

Pro to, abychom mohli na fakturách zadávat naše číslo účtu, provádět příkazy k úhradě apod., je nutné nastavit vlastní bankovní účty.

Vlastní bankovní účty nastavíme v **Finance/Banka/Číselníky/Bankovní účty vlastní**

<b>Název účtu</b>	Běžný účet - provozní		
<b>NS pro opráv. k přístupu</b>	47100000		
<b>NS/TA/A/KP-předkontace</b>			
<b>Banka</b>	Raiffeisenbank		
<b>Místo-stát</b>			CZE
<b>Účet/Kód</b>	123456789	...	/5500
<b>SWIFT</b>			
<b>Měna</b>	CZK		
<b>Příznak otevřenosti účtu</b>	A	<b>Kurzový výnos</b>	6450000
<b>Vázané peníze</b>		<b>Kurzová ztráta</b>	5450000
<b>Předkontace banky</b>	2211		
<b>Řádků na příkazu</b>	500		
<b>Přenos po mediu</b>	A	<b>Zdroj pro kurzové rozdíly</b>	
<b>Limitka</b>	<input type="checkbox"/>		

### Parametry vlastního bankovního účtu:

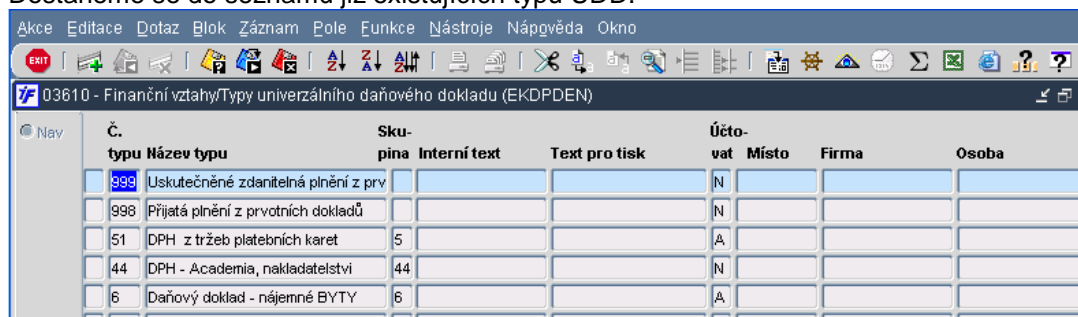
- Název účtu – textové označení bankovního účtu
- NS pro přístup – v systému je možné administrovat přístupy uživatelů do systému s omezením na střediska. Nastavením střediska na účtu omezíme přístup uživatelů k výpisům
- NS/TA/A/KP předkontace – předvyplněný zdroj pro kontakti banky (účtu 221) – nedoporučujeme vyplňovat a používat
- Banka – peněžní ústav vybraný ze seznamu bank
- Místo – stát – doplní systém sám v souvislosti s vybranou bankou (místo má vždy hodnotu tečky)
- Účet/Kód – číslo našeho účtu, Kód je doplněn v odvislosti s výběrem banky
- SWIFT – Swift kód
- Měna – výběr měny účtu ze seznamu měn
- Příznak otevřenosti účtu – necháme hodnotu parametru A
- Vázané peníze – nevyplňujeme
- Předkontace banky – analytický účet, na který jsou kontovány pohyby peněz z řádků bankovních výpisů. Účet musí být saldokontní s typem salda X
- Řádků na příkazu – maximální počet řádků na příkazu (záleží na bance, styku s bankou atd.)
- Přenos po mediu – parametr pro elektronický styk s bankou – při hodnotě A
- Limitka – parametr pro zvláštní stav výpisu po uzavření Uzavřen/Bez převodu. V souvislosti s limitkovými účty a jejich výpisy na konci roku nulujícími limit (tyto výpisy se zadávají jen evidenčně, bez dopadu do účetnictví) je možné zaškrtnout parametr (je pro tyto výpisy) a výpisy se nebudou nabízet k účetní likvidaci ani jinak ovlivňovat účetní zůstatky
- Kurzový výnos/kurzová ztráta – předkontace pro kurzové rozdíly v případě úhrady závazků nebo pohledávek v cizí měně
- Zdroj pro kurzové rozdíly – v případě účtování kurzových rozdílů vždy se stejným zdrojem je možné tento zdroj předvyplnit. Systém pak v okamžiku generování rozdílů doplní kontakti i se zdrojem, není nutný ruční zásah.

## 2.4 Nastavení DPH


### 2.4.1 Nastavení typu UDD

Pro univerzální daňové doklady si můžeme nadefinovat speciální deníky ve funkci **Finance/DPH/Číselníky/Typy univerzálního daňového dokladu**.

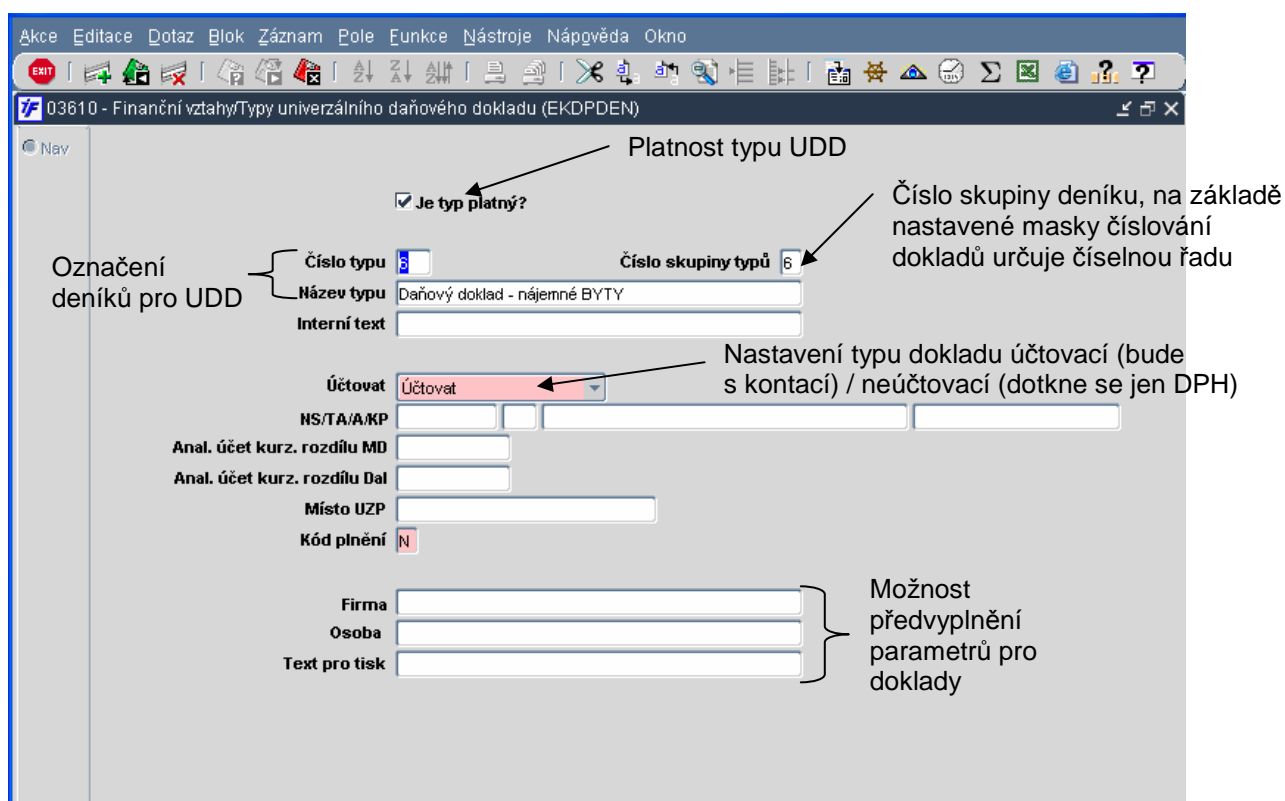
Dostaneme se do seznamu již existujících typů UDD.



Č. typu	Název typu	Skupina	Interní text	Text pro tisk	Účtovat	Místo	Firma	Osoba
999	Uskutečněné zdanitelná plnění z prv				N			
998	Přijata plnění z prvotních dokladů				N			
51	DPH z tržeb platebních karet	5			A			
44	DPH - Academia, nakladatelství	44			N			
6	Daňový doklad - nájemné BYTY	6			A			

Nový deník (typ UDD) vytvoříme klávesou  nebo F6. Otevře se nový deník, do kterého stačí doplnit pouze:

- Číslo typu
- Číslo skupiny typů
- Název typu
- Účtovat/neúčtovat



**Platnost typu UDD**

Je typ platný?

**Označení deníků pro UDD**

Číslo typu: 6

Číslo skupiny typů: 6

Název typu: Daňový doklad - nájemné BYTY

Interní text: [ ]

Účtovat: Účtovat

NS/TA/A/KP: [ ] [ ] [ ] [ ]

Anal. účet kurz. rozdílu MD: [ ] [ ]

Anal. účet kurz. rozdílu Dal: [ ] [ ]

Místo UZP: [ ]

Kód plnění: N

Firma: [ ]

Osoba: [ ]

Text pro tisk: [ ]


Možnost předvyplnění parametrů pro doklady

Číslo skupiny deníku, na základě nastavené masky číslování dokladů určuje číselnou řadu

Nastavení typu dokladu účtovací (bude s kontakci) / neúčtovací (dotkne se jen DPH)

### 2.4.2 Sazebník DPH

Sazebník DPH je na dodavatelem naplněn všemi platnými sazbami v ČR ve vazbě na příslušné řádky daňového přiznání.

Tento číselník je poměrně obsáhlý a je vhodné sazby, které nechcete používat, zneplatnit. Zneplatnění se provede pomocí tlačítka , zneplatněný záznam se označí hvězdičkou.

Analytický účet pro předkontaci řádku s DPH podle vybrané sazby daně - vybrané analytické účty musí být saldokontní s typem salda X

Typ zdanitelného plnění  
U = uskutečněné  
P = přijaté

Tisknutelnost/netisknutelnost sazby jako řádku do přiznání - jako tisknutelné řádky je vhodné nastavit pouze součtové řádky

Platnost sazby

Položka sazebníku	Zn.	Sazba	Účet	Zd. pl.	Řádek základ.	Řádek daně	Tisk	Popis pro daňové přiznání	Platnost od	Platnost do
0 Dodání zboží do EU koef.	1	0.00		U	4410k		N	Dodání zboží do EU §64 s odvolán		
* 0 Dodání zboží do EU nekoef.	1	0.00		U	4410n		N	Dodání zboží do EU §64 s dovolán		
0 Osvobozené s nárokem koef.	1	0.00		U	4440k		N	Osvobozené s nárokem na odpoči		
0 osvoboz.plnění BNO koef.	1	0.00		U	4530k	4530k	N	Osvobozené plnění bez nároku §5		
* 0 osvoboz.plnění BNO nekoef.	1	0.00		U	4540n		N	Osvobozené plnění bez výpočtu k		
0 vstup NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD	1	0.00		P			N			
0 výstup NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD	1	0.00		U			N			
* 0 vývoz zboží koef.	1	0.00		U	4430k		N	Vývoz zboží § 66		
* 0 vývoz zboží nekoef.	1	0.00		U	4430n		N	Vývoz zboží §66		
19 Dov. služ. ZO pov. vstup plný	1	19.00	343310	P	4350b	4350b	N	Služby zahraniční základní sazba		
19 Dovozy služeb ZO pov.výst.	1	19.00	343210	U	4270	4270	N	Služby základní sazba §15,§13		
* 19 Dovozy zboží vstup krácen	1	19.00		P	4340c	4340c	N	Dovoz zboží §20		
* 19 Dovozy zboží vstup plný	1	19.00		P	4340b	4340b	N	Dovoz zboží §20		
* 19 Dov.služ. ZO pov.vstup krácen	1	19.00		P	4350c	4350c	N	Služby zahraniční základní sazba		
* 19 DP od neplát. EU vstup plný	1	19.00		P	4365b	4365b	N	Pořízení DP z EU od neplátce §19		
* 19 DP od neplátce EU výstup	1	19.00		U	4255	4255	N	Pořízení DP z EU od neregistrovan		
* 19 DP od neplát. EU vstup krácen	1	19.00		P	4365c	4365c	N	Pořízení DP z EU od neplátce §19		
* 19 DP od plátce EU vstup krácen	1	19.00		P	4360c	4360c	N	Pořízení DP z EU od registrovanýc		
* 19 DP od plátce EU vstup plný	1	19.00		P	4360b	4360b	N	Pořízení DP z EU od registrovanýc		

Sazba DPH dle platného sazebníku

Sazba DPH pro výpočet (0%, 5%, 19%)

Znaménko zobrazení v daňovém přiznání: -1 hodnota se odečítá, +1 hodnota se přičítá

Nastavení řádku pro základ daně, pro daň – do kterého řádku se mají hodnoty načítat

Nastavení platnosti sazby

## 2.5 Nastavení skladů

Jakmile máme zprovozněn přístup do modulu sklady, je nutné nejprve nadefinovat nový sklad, do toho skladu nastavit uživatele, kteří budou mít do skladu přístup.


### 2.5.1 Zadání nového skladu

Nový sklad zadáme v modulu **Obchod/Číselníky/Sklady**.

Pro každý sklad definujeme i příslušný analytický účet, na který se bude generovat kontace skladových pohybů, případně i zdroj k tomuto analytickému účtu.

Název	Místo	Číslo účtu	NS	TA	Akce	KP	Disp.
01 Sklad-všeobecný		1120001	47104210				
02 Sklad-autoprovoz		1120003	47104220				
* 05 Sklad-olej		1120005	471202				
07 Sklad-topný olej		1120007	47104426	100	442601 Sedlec	0800-RI Režie	Ano

Zdroj financování pro skladové pohyby (k účtu 112)

Nový záznam pořídíme klávesou  nebo F6. Otevře se nový řádek, do kterého doplníme:

- Název skladu – textové, případně číselné označení
- Místo – bližší označení skladu, textové pole (napíšeme rovnou, nic nedotahujeme z číselníku)
- Číslo účtu – analytický účet skladu
- Zdroj financování – zdroj, který se předvyplní do příjemek a výdejek pořizovaných k příslušnému skladu
- Disp. – možnost sledovat dispozici (stav zásob) na skladové kartě.

### 2.5.2 Přístup pracovníků na sklad

Jakmile máme pořizeny nové sklady, musíme nastavit přístup jednotlivých pracovníků na konkrétní sklady. Na každý sklad můžeme nastavit neomezený počet uživatelů.

Sklad	Skladník	Odkdy	Dokdy
01 Sklad-všeobecný	EIS47	01.01.2006	
07 Sklad-topný olej	EIS47	01.01.2007	
23 Sklad-zásoby Mazanka	EIS47	01.01.2006	

Nový záznam pořídíme klávesou  nebo F6. Otevře se nový prázdný řádek.


Sklad si dotáhneme z číselníku pořizovaných skladů.

Do položky Skladník si dotáhneme uživatelské jméno příslušného pracovníka.


Nastavíme datum, od kdy má sklad přístupný, případně i datum, do kdy

## 2.5.3 Druhy a skupiny položek

Pro evidenci zásob je nutné nadefinovat příslušné druhy skladových zásob, případně i skupiny zásob. Tím máme možnost podrobnějšího členění a strukturalizace zásob.

Druh zásob je povinný údaj skladové karty a je nutné tedy nadefinovat alespoň jeden druh. Druhy zásob nadefinujeme v modulu **Obchod/Číselníky/ Druhy položek**. Nový záznam pořídíme klávesou  nebo F6. Otevře se nový prázdný řádek, do kterého zapíšeme název druhu zásob (textové pole) a změny uložíme.

Název	
<input type="checkbox"/>	01 Všeobecný materiál
<input type="checkbox"/>	02 Autoprovoz
<input type="checkbox"/>	07 Topný olej Sedlec
<input type="checkbox"/>	21 Ostatní - Lanna
<input type="checkbox"/>	21 Potraviny - Lanna
<input type="checkbox"/>	21 Spotřební materiál - Lanna

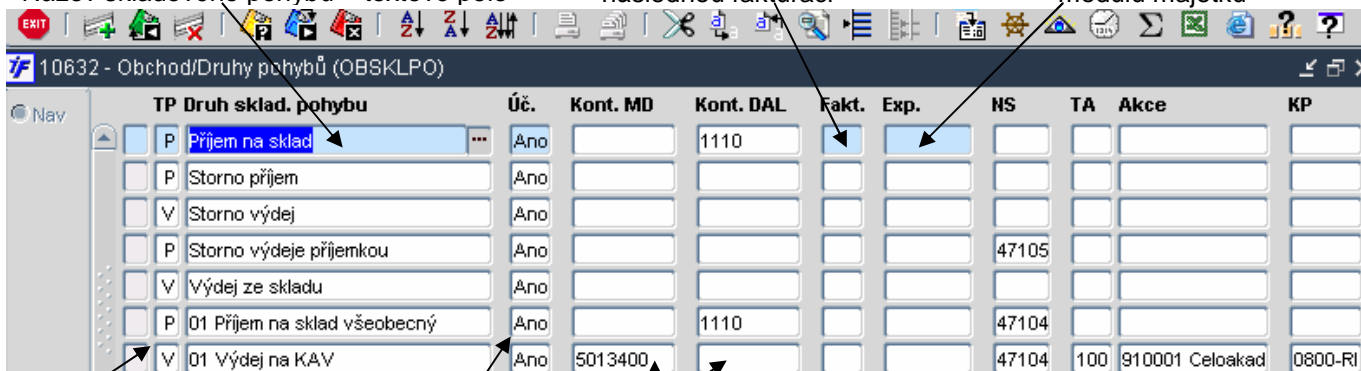
Podrobnějšího členění můžeme dosáhnout ještě použitím skupin zásob. Jedná se o volitelný údaj skladové karty zásob. Nový záznam pořídíme klávesou  nebo F6. Prázdný řádek vyplníme obdobně jako v případě nového druhu. K příslušné skupině zásob můžeme nadefinovat i zdroj financování příslušné skupiny, který se následně předvyplní na příjmy a výdejky.

10631 - Obchod/Skupiny položek (OBSKUP)					
Nav	Název	NS	TA	Akce	KP
<input type="checkbox"/>	01 Potraviny				
<input type="checkbox"/>	02 Mražené výrobky				
<input type="checkbox"/>	03 Nápoje a vína				
<input type="checkbox"/>	04 Masné výrobky				

## 2.5.4 Definice skladových pohybů

Při práci s příjemkami na sklad a výdejkami ze skladů vybíráme z připravených skladových pohybů. Skladové pohyby můžeme nadefinovat v modulu **Obchod/Číselníky/Druhy pohybů**.

Nový záznam pořídíme klávesou  nebo F6. Otevře se prázdný řádek, který vyplníme.



Název skladového pohybu – textové pole

Nastavení pohybu ve vazbě na následnou fakturaci

Export zásob ze skladu do modulu majetku

TP	Druh sklad. pohybu	Úč.	Kont. MD	Kont. DAL	Fakt.	Exp.	NS	TA	Akce	KP
P	Příjem na sklad	Ano		1110						
P	Storno příjem	Ano								
V	Storno výdej	Ano								
P	Storno výdeje příjemkou	Ano					47105			
V	Výdej ze skladu	Ano								
P	01 Příjem na sklad všeobecný	Ano		1110			47104			
V	01 Výdej na KAV	Ano	5013400				47104	100	910001 Celoakad	0800-RI

Typ skladového pohybu:  
P = příjem na sklad  
V = výdej ze skladu

Nastavení pohybu jako účtovací/neúčtovací

Možnost přednastavení kontace skladového pohybu – protistrana k účtu 112 skladu

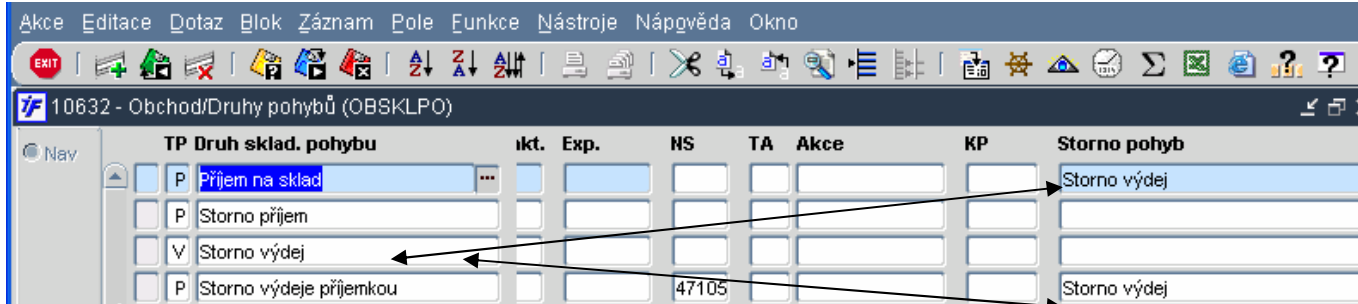
Přednastavení zdroje pro doklad

Pro případ, že bychom chtěli stornovat příjemky nebo výdejky, je nutné nadefinovat storno pohyb a tento pohyb pak nastavit jako stornovací pro příslušné pohyby.

Nejprve pořídíme nový pohyb stejným způsobem, jako ostatní pohyby.

Potom vybereme pohyb, ke kterému přiřadíme vytvořený pohyb storna – pomocí posunovací lišty se přesuneme do pole nazvaném Storno pohyb a ze seznamu F3 vybereme požadovaný pohyb.

Pokud by použitý pohyb na dokladu neměl nadefinovaný storno pohyb, nepodařilo by se nám příjemku nebo výdejku s tímto pohybem vystornovat.



TP	Druh sklad. pohybu	ikt.	Exp.	NS	TA	Akce	KP	Storno pohyb
P	Příjem na sklad							Storno výdej
P	Storno příjem							
V	Storno výdej							
P	Storno výdeje příjemkou			47105				Storno výdej

## 2.5.5 Měrné jednotky

Na skladových kartách evidujeme zásoby v požadovaných měrných jednotkách. V systému je správcem několik předdefinovaných měrných jednotek. V případě, že bychom chtěli použít jednotku, která není nadefinována, můžeme ji pořídít do číselníku měrných jednotek v modulu **Obchod/Číselníky/Měrné jednotky** obdobným způsobem, jakým jsme definovali druhy zásob.



MJ	Název měrné jednotky
<input checked="" type="checkbox"/> bal	balení
<input type="checkbox"/> bm	bmetr
<input type="checkbox"/> dm2	dm2
<input type="checkbox"/> g	gram
<input type="checkbox"/> GBq	Gigabekerely
<input type="checkbox"/> kg	kilogram
<input type="checkbox"/> kr	krabice

Měrná jednotka → bal

Popis měrné jednotky ← balení

## 2.5.6 Kategorie odběratelů

Abychom mohli pracovat se sklady a pořizovat doklady o skladových pohybech, musíme nadefinovat minimálně jednu kategorii odběratelů. Tuto kategorii si nastavíme v modulu **Obchod/Číselníky/Číselník kategorií odběratelů**.

Z pořizovaných kategorií odběratelů musí být jedna nastavena jako hlavní. To proveden správce systému, kterému je nutné sdělit název

Kategorie	Měna	DPH	Marže%	Sleva % z hl.kat	Poznámka	Zaok	Č.	Název	Typ dok.
AV CR	CZK		0.00		ústawy AV CF	S	2.0		
OST	CZK		250.00		ostatní odběr	S	2.0		
SKL	CZK		0.00		skladová cen				
TŘEŠŤ 100	CZK		100.00			B	2.0		
TŘEŠŤ 150	CZK		150.00			S	2.0		
H TŘEŠŤ 200	CZK		200.00			S	2.0		
TŘEŠŤ 300	CZK		300.00			S	2.0		
TŘEŠŤ 50	CZK		50.00			S	2.0		

Z pořizovaných kategorií odběratelů musí být jedna nastavena jako hlavní. To proveden správce systému, kterému je nutné sdělit název příslušné kategorie. Nastavení se provede v lokálních parametrech.

Úloha	Ekonomická jednotka	Položka	Obsah	Význam
105	TEST (akt. 20.04.07 0:	OBCHLKAT	TŘEŠŤ 200	"Hlavní" kategorie - určuje prodejní cenu

**Kategorie musí mít nadefinovány následující parametry:**

- Název kategorie – textové označení kategorie
- Měna – měna, ve které bude pro příslušnou kategorii nastaven prodejní ceník

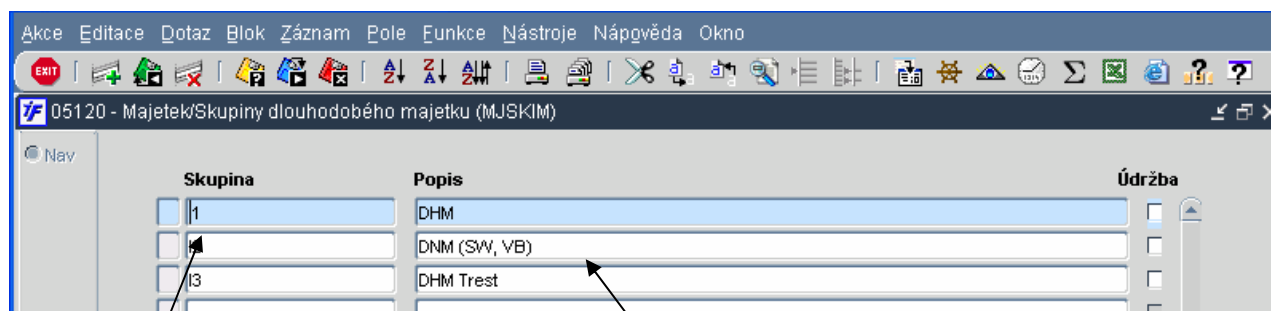
**Ostatní parametry, které mohou být volitelně nadefinovány:**

- DPH – nastavení sazby DPH pro příslušnou kategorii odběratele
- Marže - % koeficient, kterým bude násobena skladová cena
- Sleva z hlavní kategorie – možnost nastavení % slevy oproti hlavní kategorii
- Poznámka – textová poznámka k příslušné kategorii
- Zaokrouhlení – jaká cena bude zaokrouhlena (Cena bez DPH, Cena s DPH, Koeficient DPH)
- Zaokrouhlení – počet desetinných míst zaokrouhlení (0 na celé, 0.5 na padesátníky, 1 na desetiny, 2 na setiny)

## 2.6 Nastavení majetku

### 2.6.1 Nastavení členění majetku

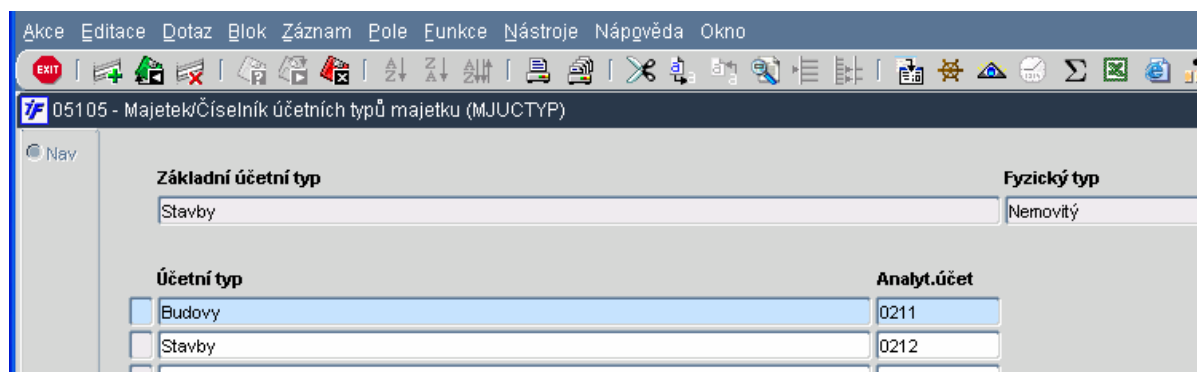
Dlouhodobý majetek evidujeme v členění na skupiny majetku, které tvoří číselné řady inventárních čísel. Skupinu majetku nadefinujeme v modulu **Majetek/Číselníky/Skupiny dlouhodobého majetku**.



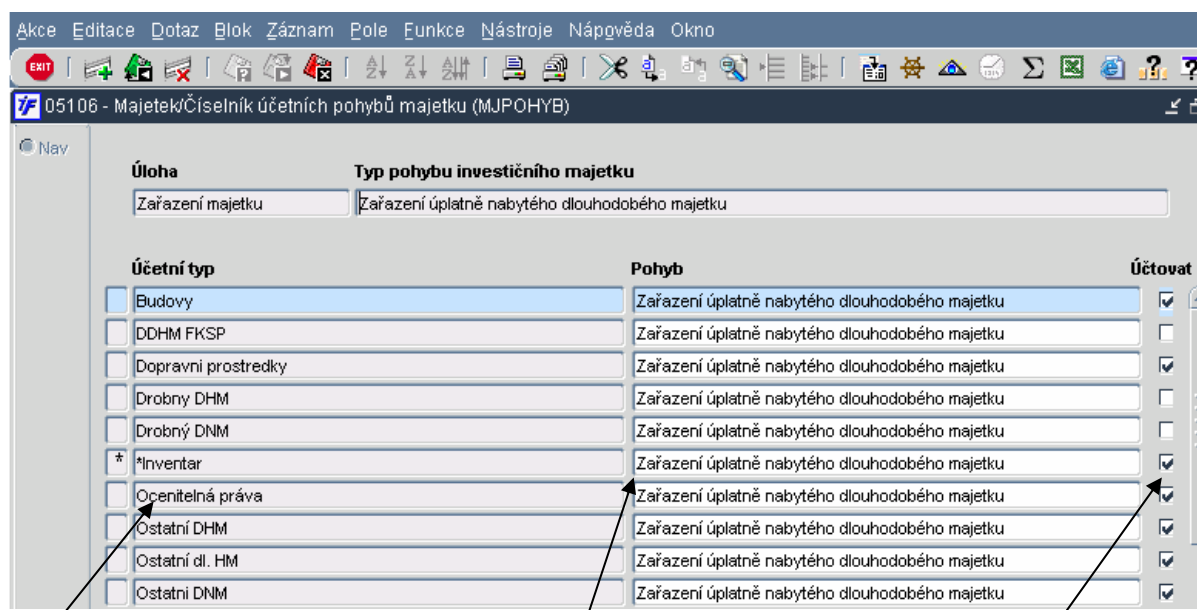
Označení skupiny – počet znaků se odvíjí od nastavení čísla dokladu

Název, popis skupiny majetku

Dlouhodobý majetek je evidován v členění na účetní typy. Základní účetní typy jsou v systému nadefinovány dodavatelem. K těmto základním typům si můžeme sami nastavit účetní typy podle našich potřeb. Každý dlouhodobý majetek je začleněn do požadované skupiny účetního typu, na základě kterého jsou k příslušnému majetku generovány kontace apod. Nastavení účetních typů provedeme v **Majetek/Číselníky/Číselník účetních typů majetku**.



Pro práci s majetkem je nutné nadefinovat požadované pohyby. Typy pohybu dlouhodobého majetku jsou opět v systému nastaveny dodavatelem. Konkrétní pohyby v rámci daného typu pohybu si můžeme nastavit sami podle svých požadavků pro každý účetní typ majetku v **Majetek/Číselníky/Číselník účetních pohybů majetku**.



Účetní typ vybraný ze seznamu

Název (popis) pohybu

Nastavení pohybu ve vazbě na účetnictví  
účetovací/neúčetovací pohyb

## 2.6.2 Kontace pro majetkové pohyby

Pro účetovací pohyby je nutné nastavit předkontaci. V okamžiku, kdy daný pohyb použijeme na dokladu majetku, vygeneruje se kontace na základě tohoto nastavení.

Kontace pro majetkové pohyby a doklady nastavíme v modulu **Majetek/Číselníky/Účetní deník pro předkontace pohybů**.

Pomocí dotazovacího režimu si vybereme pohyb a účetní typ majetku, kterému chceme kontaci nastavit. Mezi vybranými typy nebo pohyby se pohybujeme pomocí šipek na klávesnici – pohybujeme se v poli, ve kterém stojí kurzor.

Č.r.	Částka	S.ú.	Anal.účet	Náhl.středisko	TA	Akce	KP	Mod.
1	+ Vstupní cena účetní	MÁ D	0210					✓
2	+ Vstupní cena účetní	DAL	04201					✓

Typ akce/Parametr	Středisko/Parametr	Kompl.položka/Para...
A	Investiční zakázka uvedená na dokladu nebo inventární kartě	A
D	Definované v lokálních parametrech	D
I	Uvedené pro konkrétní investici	I
R	Rozpis dle vazebních zdrojů investiční zakázky (KP dle zakáz	R
100	HČ INSTITUCIONÁLNÍ	0001-EU Evropsk...
110	HČ ÚČELOVÉ	0001-EU Evropská unie
120	HČ MIMOROZPOČTOVÉ	0010-JČ Jiná čin...
200	DČ INSTITUCIONÁLNÍ	0010-JČ Jiná činnost
220	DČ MIMOROZPOČTOVÉ	0020-D Dary
320	JČ MIMOROZPOČTOVÉ	0100-GAAV
880	PŘEHLEDOVÉ ZAKÁZKY	0100-GAAV
890	Osoby	

### Parametry nastavení předkontací:

- Číslo řádku – pořadové číslo řádku v kontaci dokladu
- Znaménko – znaménko hodnoty přenesené do kontace + -
- Částka – výběr částky z číselníku existujících částek – odkaz na pole dokladu, která částka (hodnota kterého pole) má být přenesena do kontace
- S.ú. – strana účtu MD/D
- Analytický účet – výběr analytického účtu z účtového rozvrhu
- Definice zdroje – zdroj je možné nadefinovat konkrétně (konkrétní středisko, akce atd. pro příslušný pohyb a účetní typ), nebo v odkazu na hodnoty v inventární kartě.
- Mod. – možnost následné modifikace kontace generované v dokladu. Doporučujeme toto pole vždy zaškrtnout

**Přehled částek majetku, které je možné nastavit pro příslušný pohyb**

Popis účtované částky	Hodnota účtované částky
Opravná položka	Nepoužívá se
Oprávky daňové	Částka daňových opravek
Oprávky účetní	Částka účetních opravek
Rozdíl opravek (účetní-daňové)	Oprávky účetní – Oprávky daňové
Účetní odpis	Částka účetního odpisu
Účetní odpis z ceny daňové	Účetní odpis * Vst.cena daňová / Vst.cena účetní
Účetní odpis z rozdílu cen (účetní-daňová)	Účetní odpis * (Vst.cena daň. – Vst.cena úč.) / Vst.cena účetní
Prodejní cena	Částka prodejní ceny při vyřazení z užívání
Vstupní cena daňová	Aktuální vstupní cena daňová, případně nová při změně ceny
Nová vstupní cena daňová Při změně	Aktuální vst.cena daňová, případně nová při změně ceny
Původní vstupní cena daňová Při změně	Původní vstupní cena daňová při změně ceny
Přírůstek vst.ceny daňové (nová-původní)	Nová vst.cena daňová – Původní vst.cena daňová při změně ceny
Úbytek vst.ceny daňové (původní-nová)	Původní vst.cena daňová – Nová vst.cena daňová při změně ceny
Vstupní cena účetní	Aktuální vst.cena účetní, případně nová při změně ceny
Nová vstupní cena účetní při změně	Aktuální vst.cena účetní, případně nová při změně ceny
Původní vstupní cena účetní Při změně	Původní vstupní cena účetní při změně ceny
Přírůstek vst.ceny účetní (nová-původní)	Nová cena účetní – Původní cena účetní při změně ceny
Úbytek vst.ceny účetní (původní-nová)	Původní cena účetní – Nová cena účetní při změně ceny
Rozdíl vstupních cen (účetní-daňová)	Aktuální vst.cena účetní – Aktuální vst.cena daňová
Rozdíl přírůstků cen (účetní-daňový)	Přírůstek vst.ceny účetní – Přírůstek vst.ceny daňové (při změně ceny)
Rozdíl úbytků cen (účetní-daňový)	Úbytek vst.ceny účetní – Úbytek vst.ceny daňové (při změně ceny)
Zůstatková cena daňová	Aktuální zůstatková cena daňová
Zůstatková cena účetní	Aktuální zůstatková cena účetní
Rozdíl zůstatkových cen (účetní-daňová)	Aktuální zůst.cena účetní – Aktuální zůst.cena daňová
Zůst.cena účetní z ceny daňové	Aktuální zůst.cena účetní * Vst.cena daňová / Vst.cena účetní
Zůst.cena účetní z rozdílu cen	Aktuální zůst.cena účetní * (Vst.cena daň. – Vst.cena úč.) / Vst.cena účetní
Zůst.cena účetní vyřazované části	Při částečném vyřazení
Zůst.cena daňová vyřazované části	Při částečném vyřazení
Rozdíl zůst.cen vyřazované části (účetní-daňové)	Při částečném vyřazení

**Možnosti nastavení položek zdroje:**

Položku **NS** (nákladové středisko) je možno vyplnit symbolicky takto:

*D - Definované NS v lok. parametrech (pro všechny investice stejné)*

V lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametr DEFNS. Obsah tohoto parametru (číslo nákladového střediska) bude dosazen do kontakčního řádku při vyplnění tohoto symbolu v předpisu kontace.

*I - Účtovací NS uvedené u investice*

Bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento symbol, bude se při účetní likvidaci dokladu z jakékoli úlohy dosazovat účtovací NS uvedené v nepovinných položkách dokladu o zařazení.

*N - Aktuální NS uvedené v dokladu*

bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento symbol, bude se při účetní likvidaci dokladu z jakékoli úlohy dosazovat aktuální platné NS. (V případě přemístění tedy nové nákladové středisko.)

*P - Předchozí NS při změně střediska*

bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento symbol, bude se při účetní likvidaci dokladu z úlohy Přemístění dosazovat původní NS, v ostatních případech aktuální platné NS.

*U – Předchozí účtovací NS při změně účtovacího střediska*

bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro středisko tento symbol, bude se při účetní likvidaci dokladu z úlohy Přemístění dosazovat původní účtovací NS, v ostatních případech aktuální platné účtovací NS.

*Konkrétní NS*

lze uvést přímo hodnotu NS dle číselníku středisek.

Položky **TA/A** (Typ akce a Akce) a **KP** (Komplexní položka) je možno vyplnit symbolicky takto:

*D - Definovaná hodnota v lok. parametrech (pro všechny investice stejné)*

V lokálních parametrech lze pro ekonom. jednotku zavést parametry DEFTA, DEFA, DEFKP. Pokud je obsahem těchto parametrů hodnota Typ akce, Akce příp. Komplexní položky, na které se má jednotně účtovat, může se uvést pro účetní likvidaci v souladu s parametry zvoleného analytického účtu v účetním rozvrhu.

*A - Aktuální hodnota uvedená v dokladu*

bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro danou položku tento symbol, bude se při účetní likvidaci dokladu z jakékoli úlohy dosazovat aktuální platná hodnota uvedená na likvidovaném dokladu (zařazení, změna ceny).

*I – Hodnota uvedená pro investici*

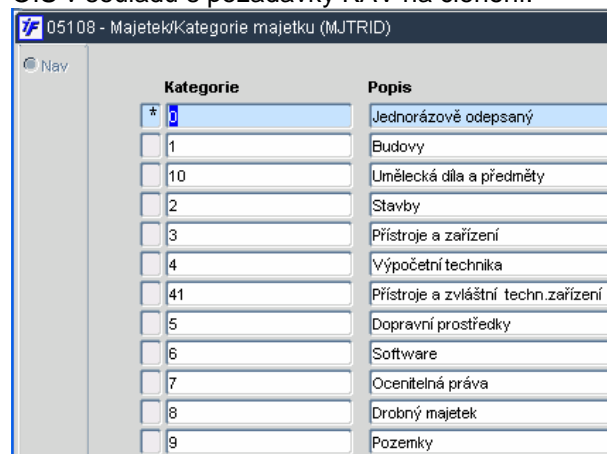
bude-li v řádku úč. předpisu uveden pro danou položku tento symbol, bude se při účetní likvidaci dokladu z jakékoli úlohy dosazovat aktuální platné hodnota uvedená v nepovinných údajích dokladu o zařazení investice do užívání.

*Konkrétní hodnota položky*

lze uvést též přímo hodnotu dané položky dle nabídky z číselníku.

### 2.6.3 Kategorie majetku

Pro potřeby statického sledování a dalšího členění majetku využíváme kategorie. Tyto kategorie jsou nadefinovány OIS v souladu s požadavky KAV na členění.

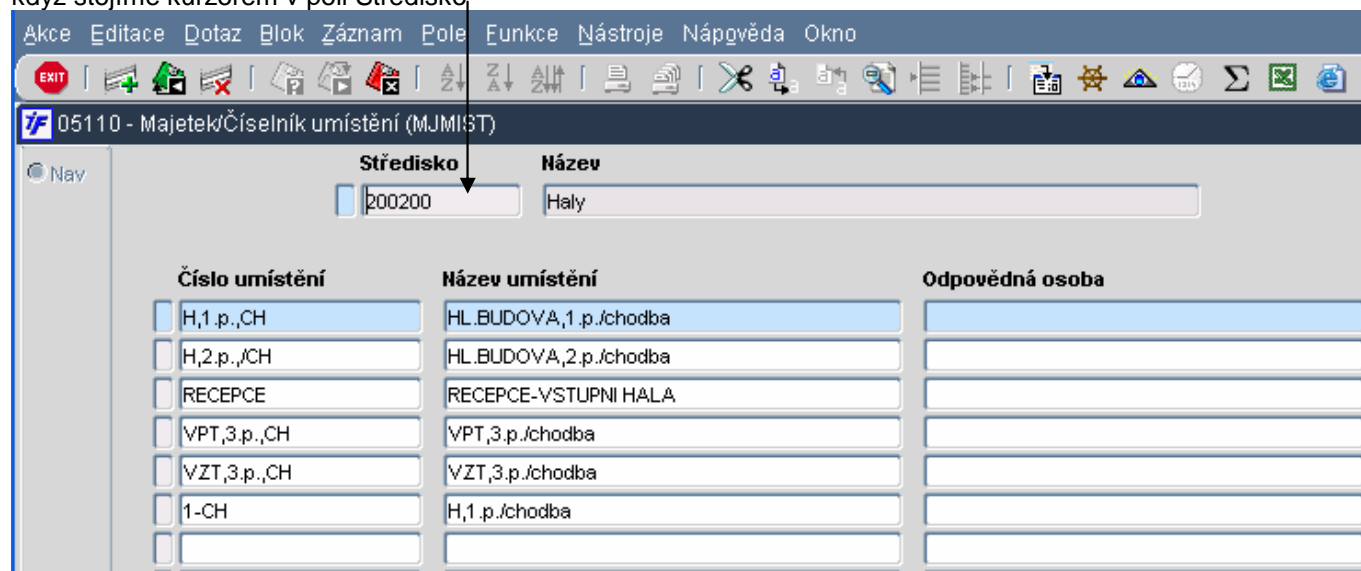


Kategorie	Popis
<input checked="" type="checkbox"/> 0	Jednorázově odepsaný
<input type="checkbox"/> 1	Budovy
<input type="checkbox"/> 10	Umělecká díla a předměty
<input type="checkbox"/> 2	Stavby
<input type="checkbox"/> 3	Přístroje a zařízení
<input type="checkbox"/> 4	Výpočetní technika
<input type="checkbox"/> 41	Přístroje a zvláštní techn.zařízení
<input type="checkbox"/> 5	Dopravní prostředky
<input type="checkbox"/> 6	Software
<input type="checkbox"/> 7	Ocenitelná práva
<input type="checkbox"/> 8	Drobný majetek
<input type="checkbox"/> 9	Pozemky

### 2.6.4 Umístění majetku

Každé inventární číslo na sobě nese informaci o umístění. Aby ale bylo možné příslušné umístění přidat k majetku, je nutné nejprve vytvořit číselník umístění, případně jej doplňovat a udržovat. Číselník umístění najdeme v [Majetek/Číselníky/Umístění/Číselník umístění](#).

Jednotlivá umístění lze definovat pro vybraná střediska. Mezi středisky se pohybujeme pomocí šipek na klávesnici, když stojíme kurzorem v poli Středisko.



Číslo umístění	Název umístění	Odpovědná osoba
<input type="checkbox"/> H,1.p.,CH	HL.BUDOVA,1.p./chodba	
<input type="checkbox"/> H,2.p.,CH	HL.BUDOVA,2.p./chodba	
<input type="checkbox"/> RECEPCE	RECEPCE-VSTUPNI HALA	
<input type="checkbox"/> VPT,3.p.,CH	VPT,3.p./chodba	
<input type="checkbox"/> VZT,3.p.,CH	VZT,3.p./chodba	
<input type="checkbox"/> 1-CH	H,1.p./chodba	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

## 2.6.5 Obor SKP

Pro potřeby statistického sledování majetku použijeme členění dle oboru SKP daných Českým statistickým úřadem ([www.czso.cz](http://www.czso.cz)).

Číselník SKP je v členění dle ČSÚ nastaven v jádře systému jako jádrový číselník, který je společný všem ekonomickým jednotkám. Tento číselník je naplněn dodavatelem. Do tohoto číselníku nemáme přístup, můžeme data z něj pouze využívat.

Typ	Kód	Název	Komentář
SKP	01.11.13	Kukuřice (na zrno)	CSU
SKP	01.11.14	Rýže neloupaná	CSU
SKP	01.11.15	Ječmen	CSU
SKP	01.11.16	Žito, oves	CSU
SKP	01.11.17	Ostatní obiloviny	CSU
SKP	01.11.21	Brambory	CSU
SKP	01.11.22	Luštěniny suché, vyluštěné	CSU
SKP	01.11.23	Jedlé kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu	CSU
SKP	01.11.31	Sójové boby (těž drcené)	CSU
SKP	01.11.32	Podzemnice olejná	CSU
SKP	01.11.33	Semena slunečnicová, sezamová, světlíčková, hořčičná, řepky	CSU
SKP	01.11.34	Bavlníková semena	CSU
SKP	01.11.35	Olejnata semena a plody j.n.	CSU
SKP	01.11.40	Tabák nezpracovaný	CSU

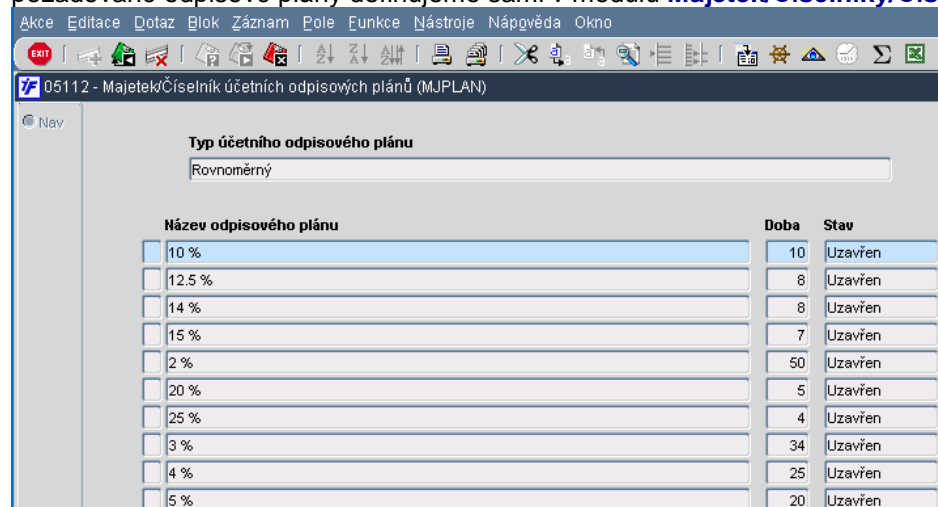
Pro vlastní nastavení SKP máme k dispozici číselník v modulu **Majetek/Číselníky/Obory SKP/Číselník oborů hmotného majetku**.

Do tohoto číselníku si můžeme záznamy pořizovat sami podle svých požadavků výběrem z jádrového číselníku SPK. Odpisová skupiny je určena pro daňové odepisování a je dána systémem dle zákona. Doba odepisování je určena pro rovnoměrné účetní odpisy. Do pole Popis můžeme doplnit textovou poznámku k příslušnému SKP.

Kód	Název	Odp.sk.	Doba	Zv.sazba	Popis
1263	Budovy pro vědu a výzkum, školy	5	50	0.00	
* 1263	Budovy pro vědu a výzkum, školy	6	50	0.00	
* 1263	Budovy pro vědu a výzkum, školy	4	50	0.00	
* 1263	Budovy pro vědu a výzkum, školy	0	50	0.00	
* 1272	Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity (CZ-CC)	6		0.00	CZ-CC
* 1273	Historické nebo kulturní památky (CZ-CC)	6		0.00	CZ-CC
* 1274	Neodpisováno (1274)	0		0.00	
137	Kod SKP: 137	0		0.00	
* 14	Kod SKP: 14	0		0.00	
* 15	Kod SKP: 15	0		0.00	
* 17	Kod SKP: 17	0		0.00	
17.40.2	Stany, spací pytle, ...	2		0.00	
17.51.1	Textilie	2		0.00	
* 17.51.11	Koberce a jiné textilní podlahové krytiny vázané	0		0.00	
* 17.51.12	Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny tkané	0		0.00	
17.54	brašny a tašky	2		10.00	

## 2.6.6 Účetní odpisy majetku

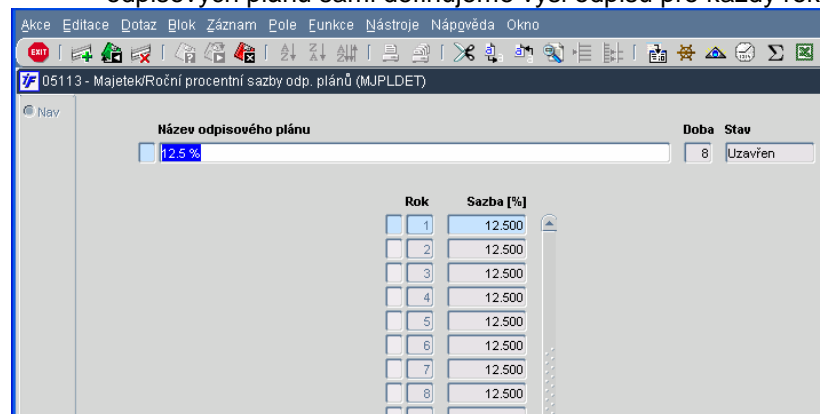
Pokud chceme majetek účetně odepisovat, musíme mít nastaveny požadované odpisové plány. Dodavatelem je v systému nedefinováno několik typů odpisových plánů (rovnoměrný, speciální atd.). V rámci těchto typů si pak požadované odpisové plány definujeme sami v modulu **Majetek/Číselník/Číselník účetních odpisových plánů**.




Objeví se nám seznam již pořízených odpisových plánů v rámci jednotlivých typů. Mezi typy odpisových plánů se pohybujeme šipkami na klávesnic, kurzor musíme mít v poli Typ účetního odpisového plánu.

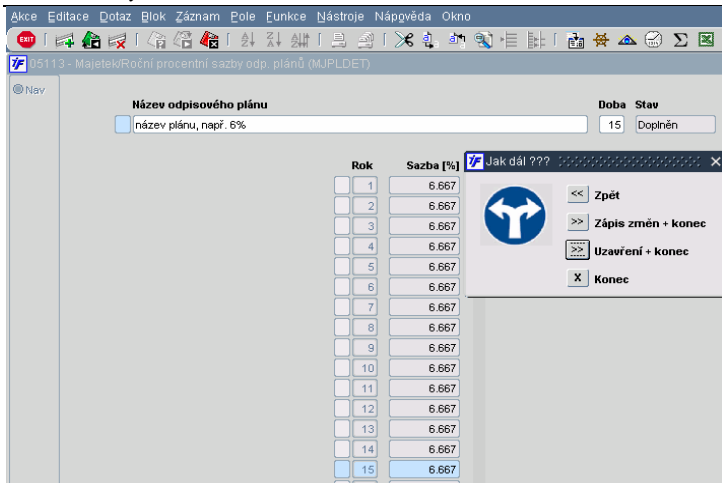
Odpisový plán musí mít nedefinovány následující parametry:

- Název odpisového plánu – textové pole, můžeme zadat % sazbu odpisu
- Doba – počet let, po kterou bude majetek odepisován
- Rozvržení odpisů na jednotlivá léta – kolik % bude odepsáno v jednotlivých letech (v případě rovnoměrných odpisů je každý rok odepsáno stejné % z ceny majetku, v případě speciálních odpisových plánů sami definujeme výši odpisu pro každý rok)

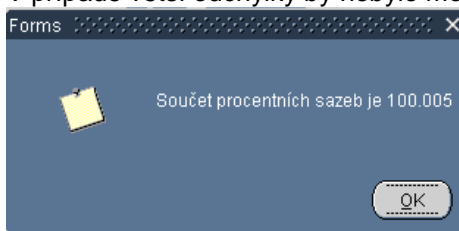


Nový odpisový plán zadáme z formuláře účetních odpisových plánů (musíme ale stát v požadované typu, do kterého chceme nový odpisový plán uložit) použitím klávesy  nebo F6. Otevře se nám prázdný formulář, do kterého doplníme požadované údaje. Po doplnění údajů uložíme změny a odpisový plán uzavřeme.

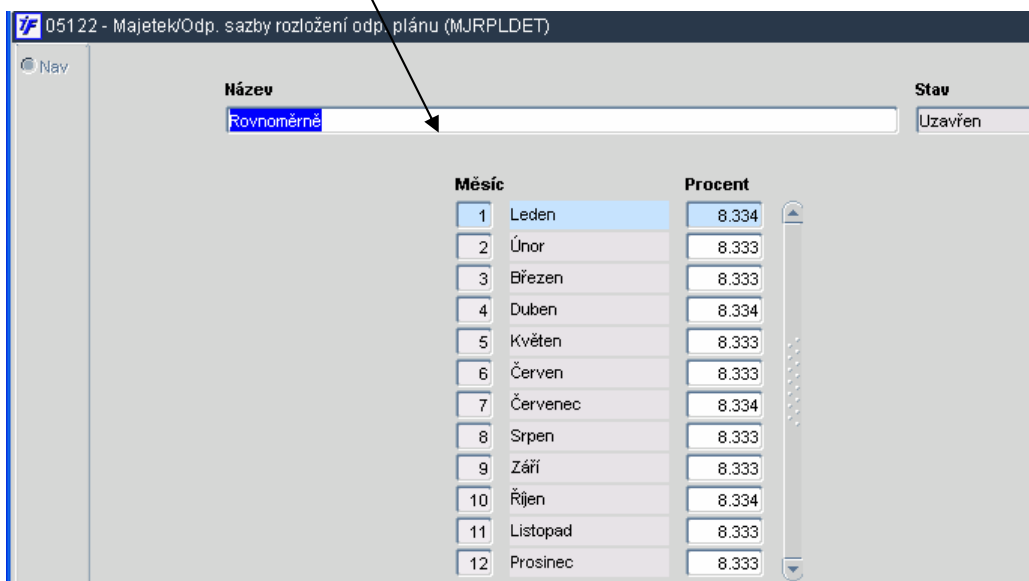
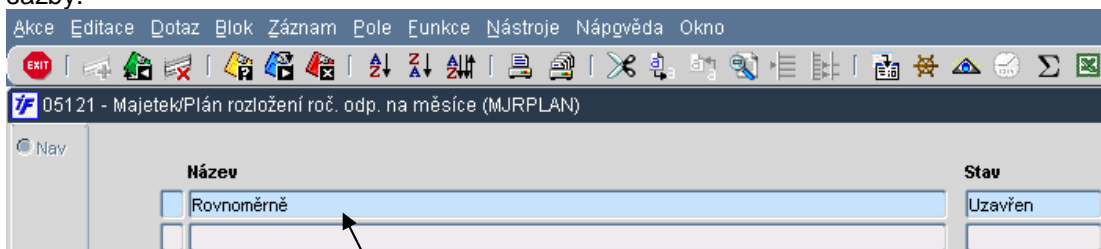




Při uzavření systém provede kontrolní součet % sazeb. V případě mírného odchýlení od celkového součtu 100% nám upozorní následující hláškou. Jedná se jen o upozornění, které nemá vliv na používání odpisového plánu. V případě větší odchylky by nebylo možné odpisový plán uzavřít a použít.



Kromě nastavení odpisových sazeb pro jednotlivá léta odepisování můžeme nastavit i průběh odpisů v rámci každého roku. Většina odpisů bude rozložena do celého roku rovnoměrně, každý měsíc bude odepsána 1/12 roční sazby.



V případě sezónních strojů (sněžný pluh) je ale možné rozložení odpisů v průběhu roku modifikovat a více zatížit zimní měsíce, kdy je stroj v provozu (výkonové odepisování).

---

Takovou úpravu provedeme v modulu **Majetek/Číselníky/Plán rozložení odp. plánu na měsíce**. Přidáme nový záznam o rozložení odpisů a do vybraných měsíců zapíšeme % roční sazby. I tady musí součet všech měsíců dát dohromady 100%.

## 2.6.7 Daňové odpisy

Pro výpočet daňových jsou v systému nastaveny skupiny daňového odepisování. Prohlédnout si je můžeme v modulu **Majetek/Číselník/Číselník skupin daňového odepisování**.

Skup.	Doba	Popis
11	4	Motorová vozidla (kromě motocyklů), mot. vozidla kat. N1
6	50	Administrativní budovy
5	30	Budovy, haly a stavby
4	20	Budovy a haly z lehkých hmot, některé stavby
3	10	Energ. stroje, některé prac. stroje, dopr. prostředky
2	5	Prac. stroje, přístroje, inventář, nehmotný majetek
1	3	Osobní automobily, spec. přístroje, software
0	0	Nezařazeno

Pro příslušné skupiny daňových odpisů jsou definovány sazby v souladu se zákonem 586/1992. Podívat se na sazby můžeme v **Majetek/Číselník/Sazby daňových odpisů**

Způsob odpisování	Použití sazby/koefficientu	Zvýšená odpisová sazba	Sazba	Od	Do
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V dalších letech odpisování	Základní daňový odpis	28.60		1998
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V dalších letech odpisování	Základní daňový odpis	28.60	1999	2004
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V dalších letech odpisování	Daňový odpis zvýšený o 20	30.00	2005	
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V dalších letech odpisování	Daňový odpis zvýšený o 10	35.00	2005	
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V dalších letech odpisování	Daňový odpis zvýšený o 15	32.50	2005	
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V dalších letech odpisování	Základní daňový odpis	40.00	2005	
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V prvním roce odpisování	Základní daňový odpis	14.20		1998
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V prvním roce odpisování	Základní daňový odpis	14.20	1999	2004
<input type="checkbox"/> Rovnoměrný	V prvním roce odpisování	Základní daňový odpis	20.00	2005	

## 2.6.8 Nastavení skupin pro drobný majetek

Pro členění a číselnou řadu drobného majetku je potřeba nastavit skupiny drobného majetku. Nastavení provedeme v modulu **Majetek/Číselník/Skupiny drobného majetku**.

Skupina	Popis	Údržba
<input checked="" type="checkbox"/> D1	DDHM	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D2	DDHM PRO-MED	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D3	DDHM v.v.i. (účetně neevidováno)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L0	DDHM Liblice nad 3000.-	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L1	DDHM Liblice do 3000.-	<input type="checkbox"/>

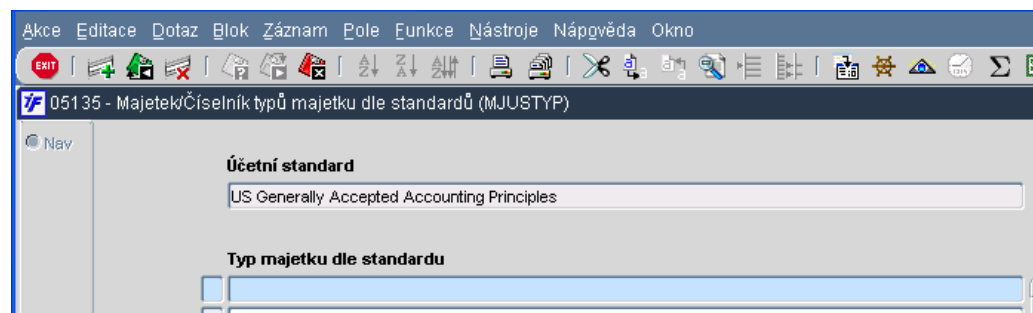
Označení skupiny drobného majetku  
Počet znaků je dán nastavením číselné řady

Název (popis) skupiny majetku

## 2.6.9 Sledování majetku dle cizích standardů

Pokud potřebujeme majetek, odepisování majetku či vstupní a zůstatkovou cenu majetku sledovat podle cizích účetních standardů (IFRS, US GAAP), můžeme si v rámci těchto standardů nastavit různé typy majetku. Toto členění typů majetku následně využijeme na kartě majetku, při zařazování majetku nebo nastavení kontakci příslušných pohybů. Toto dodatečné nastavení nám umožní vybraný majetek např. odepisovat dvěma různými postupy najednou.

Účetní typ dle standardů nadefinujeme v modulu **Majetek/Číselníky/Účetní typy dle standardů**.



## 2.7 Nastavení číselných řad dokladů

Číslo dokladu je systémem generováno na základě nastavené masky. Masku nastavuje OIS na základě požadavku ústavu. Masky číselné řady je nastavena jednotně pro celou úlohu systému, ne pro jednotlivé doklady. Číslo dokladu je nastaveno maximálně na 10 pozic.

Ekonom. jednotka	Úloha	Položka číselné řady	Typ	Maska	Minimum čis.řady	Maximum čis.řady	Počet období	Poznámka
Ústav pro sol.	021		N	RRUUUCCCC	1	99999	07 05	Účetní doklady i
Ústav pro sol.	032		N	RRGGCCCCC	1	999999	07 04	Závazky iFIS*Z
Ústav pro sol.	033		N	RRGGCCCCC	1	999999	07 04	Pohledávky iFIS
Ústav pro sol.	036		N	RRGGCCCCC	1	999999	01 05	DPH
Ústav pro sol.	052		N	RR52CCCCC	1	999999	07 05	Doklady o zařa:
Ústav pro sol.	053		N	RR53CCCCC	1	999999	07 05	Doklady o přem
Ústav pro sol.	054		N	RR54CCCCC	1	999999	07 05	Doklady o změr
Ústav pro sol.	055		N	RR55CCCCC	1	999999	07 05	Doklady o účet
Ústav pro sol.	056		N	RR56CCCCC	1	999999	07 05	Doklady o daňo
Ústav pro sol.	059		N	RR59CCCCC	1	999999	07 05	Doklady o vyřa:
Ústav pro sol.	082		C	SSSRRCCCC	1	9999	01 05	Smlouvy iFIS*R
Ústav pro sol.	103		N	ODDRRCCCC	1	99999	07 05	Příjemky iFIS*Sk
Ústav pro sol.	104		N	ODDRRCCCC	1	99999	07 05	Výdejky iFIS*Sk
Ústav pro sol.	303		N	RRDDCCCCC	1	99999	01 05	iFIS*Objednávky

Číslo dokladu může být tvořeno na základě parametrů souvisejících s úlohou, obdobím atd. (viz. níže uvedená specifikace jednotlivých parametrů) v kombinaci s parametrem pořadového čísla (v rámci příslušné číselné řady systém vygeneruje pořadové číslo dokladu)

R - rok  
 U - úloha  
 G - skupina deníků  
 C - pořadové číslo  
 S - středisko  
 T - typ kódu smlouvy  
 M - měsíc  
 K - skupina majetku  
 D - deník