

# MAUS 12.02 - úpravy pro PAP

Na základě školení z 7.2.2012 ve věci PAP jsme provedli následující vylepšení.

## účetový rozvrh

- slabě červená barva = údaj PAP, který je nutné doplnit označením (pětimístným převzatým z šedých informačních analytik PAP). MAUS automaticky doplní kód PAP do všech analytik tohoto SE, kde PAP nevyžaduje členění na analytiku (třímístný kód = syntetickému účtu).
- silně červená barva = účty, které by v účetovém rozvrhu vlastně neměly být, protože nepatří do Rozvahy a Výsledovky rozpočtové organizace. MAUS takové účty automaticky při roční datové uzávěrce z rozvrhu odstraní. Jsou-li přesto nějaké takové, můžete je odstranit klávesou **<Del>**.

## funkce k automatickým úpravám účetového rozvrhu

Pro potřeby PAP lze v případě potřeby provést dvě automatizované opravy, které se udělaly vpří roční datové uzávěrce při přechodu z roku 2011 do 2012. Naleznete je ve volbě **Účetový rozvrh - Úpravy rozvrhu**. MAUS nejprve automaticky provede pomocnou kopii vašeho účetového rozvrhu (**Kopie před úpravou**) tak, aby bylo možno úpravy rozvrhu provedené omylem (resp. nepřinášející očekávaný a žádoucí efekt) kdykoli stornovat a vrátit se k původnímu obsahu rozvrhu.

### 1. Aktualizace účetového rozvrhu 2012 podle vyhlášky 403/2011

- MAUS vás nechá vybrat (potvrdit) užívaný typ rozvrhu
- nabídne kontrolu účetového rozvrhu či zopakování úprav, které v rozvrhu provedl uzávěrací chod 2011
- **<Kontrolu>** = váš rozvrh se porovná s typovým - upozornění na chybějící povinné syntetické účty
- **<Aktualizaci>** = doplní chybějící syntetické účty a opraví položky syntetických účtů, u kterých došlo ke změně názvu nebo odkazů na účetní výkazy,
  - případně, potvrdíte-li to, doplní či upraví i "závazné analytiku", tj. položky analytických účtů, které mají povinnou vazbu na účetní výkazy (obvykle mají ve sl. -Výkazy- uveden kód položky výkazu).
  - případně, potvrdíte-li to, doplní nebo opraví i "doporučené analytiku", tj. položky analytických účtů, které doporučuje váš zřizovatel jako sledování hodné.

### 2. Doplnění analytických schémat pro "PAP" dle CSÚIS

Nejprve se zruší pomocné záznamy analytik PAP (šedě označené) a vloží se znovu v aktuální podobě z typového rozvrhu MAUS PAPA. Potom MAUS zkontroluje, zda údaje PAP, které jste eventuálně již dříve vložili do rozvrhu odpovídají aktuálním předpisům PAP. Nalezené odchylky označí červenou barvou.

## při účtování

- při účtování dokladů se v dolní části okna (pod řádky dokladu) objeví pole pro: kód Transakce, Partner aktiv/pasiv a Partner transakce.
- jedná-li se o účet patřící do PAP, očekává program, že tato pole podle potřeb vyplníte

### kód transakce

- po zadání základních údajů SE + AE, činnost ... KČ, se dostanete na kódu transakce
- MAUS jej prozatím vyplní hodnotou **000**, což znamená, že není určeno, o jaký případ PAPu se jedná,
- znáte-li kód, můžete jej zapsat
- neznáte-li jej, ale chcete jej zadat, na **<F1>** se nabídne číselník sloupců PAP, kde si vyberete ten správný
- potvrdíte-li nabízený kód transakce **000**, MAUS jej přepíše základním (předpokládaným). Například pro účet 321 a zadání hodnoty Dal, by to byl kód 751= vznik závazku.

### partnera aktiv/pasiv

- do tohoto údaje, je-li to vyžadováno, se uvádí IČ partnera aktiv/pasiv
- pokud pro zadaný účet a kód transakce je podle PAP povinnost uvádět toto IČ, MAUS na to upozorní textem **Partner je povinný**. Pak by bylo nanejvýš vhodné nabízených **8 0** přepsat skutečným IČ partnera
- ponecháte-li údaj na úrovni **00000000** (8 nul), budete moci údaj později případně opravit, respektive, když tak neučiníte, MAUS označí partnera pro potřeby PAP jako neurčeného

### partner transakce

- pro tento údaj je zvolen úplně stejný postup jako u Partnera aktiv / pasiv
- pokud to situace vyžaduje, uvede MAUS, že je tento údaj povinný. Pak by bylo dobré nabízených **8 0** přepsat skutečným IČ partnera
- ponecháte-li údaj na úrovni **00000000** (8 nul), budete moci údaj později případně opravit, respektive, když tak neučiníte, MAUS označí partnera pro potřeby PAP jako neurčeného

## **importované doklady**

Pokud si doklady importujete ze SW Fakturace Alexo či Pokladna budou kódy transakce a IČ partnerů nejspíše vyplněny. Takže u těchto dokladů se nebudou muset v MAUS nejspíše ani opravovat.

## **kontrola správné a plné vyplněnosti**

MAUS při zápisu dokladu informuje, co je třeba vyplnit, respektive nabízí (vpisuje) nejpravděpodobnější kódy. Je-li již kód zapsán, nepřepisuje jej! Je-li údaj vyplněn navíc, nic se neděje. Takový údaj jen MAUS nevyužije při konstrukci výkazů PAP. Do následných verzí SW MAUS bude zabudován systém diagnostiky PAP. Ta nejen že odhalí případné nesrovnalosti, ale také takové případy nabídne jednoduchým systémem k opravě.