

Příloha č. 2 - Základní číselníky

Zkratky a názvy modulů převzaty ze stávajícího ekonomického systému WAM S/3

UCT - Účetnictví

- řady dokladů – účetní doklady (závody, ředitelství), vnitropodnikové doklady,
- vzory dokladů,
- druhy dokladů,
- číselník firem a závodů,
- účtová osnova, účtový rozvrh (3 znaky pro syntetický účet, minimálně 3 znaky pro analytický účet),
- číselník zakázek,
- číselník středisek, rozpad středisek (hierarchie nadřízené – podřízené),
- číselník účetních činností,
- číselník účetních případů,
- číselník druhů pohybů,
- kódy DPH,
- účetní výkazy, způsob výpočtu výkazů, vzory výkazů aktuální pro státní podnik, (pro podnikatele – auditované společnosti),
- konsolidované výkazy státu – část I, III, IV, V,
- evidence a výpočet opravných položek – účetní, daňové,
- státy, jazyky.

IMA – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisovaný, neodpisovaný

- řady dokladů (zachování inventárních čísel),
- způsob pořízení, zařazení, vyřazení, třídění majetku, druh změny (či obdobné číselníky kvůli předkontaci),
- CZ-CPA - klasifikace produkce (od 31.7.2008) (případně i původní SKP),
CZ-CC - klasifikace stavebních děl,
JKPOV - jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků ,
CZ-NACE – klasifikace ekonomických činností (případně i OKEČ – odvětvová klasifikace činností),
- umístění, rozpad umístění (hierarchie nadřízené – podřízené),
- odpovědnost (číselník zaměstnanců),
- daňové odpisové skupiny, typy účetních odpisů,
- katastr, obce, finanční úřady (odvod daní) vazby mezi nimi.

DMA - drobný hmotný a nehmotný majetek

- řady dokladů,
- vzory dokladů,
- druh změny, způsob pořízení, zařazení, vyřazení (či obdobné číselníky kvůli předkontaci),
- umístění (viz IMA),
- odpovědnost (viz IMA).

FMA - Evidence dotací

- řady dokladů,
- dotační programy,
- poskytovatelé,
- isprofin/isprofond,
- řádky EDS.

ABO - Banka

- řady dokladů – bankovní výpisy,
- číselník bank,
- měny,
- kurzovní lístek,
- stálé platby (periodické doklady),
- nepravidelné platby,
- vzory dokladů (předkontace, automatizace).

POK - Pokladna

- řady dokladů,
- pokladny,
- pokladní(ci), oprávnění na pokladny (správa, zápis, čtení, zápis položek),
- vzory dokladů (příjem, výdej...),
- mincovka.

DOD - Dodavatelé

- řady dokladů – daňové doklady přijaté, zálohové listy přijaté, penalizační doklady přijaté,
- vzory dokladů – daňové doklady přijaté, zálohové listy přijaté, penalizační doklady přijaté,
- platební podmínky (formy úhrady),
- dodací podmínky,
- texty popisů dokladů pro jazykové variace (fakturace do zahraničí).

ODB - Odběratelé

- řady dokladů – daňové doklady vydané, zálohové listy vydané, penalizace vydané,
- vzory dokladů – daňové doklady vydané, zálohové listy vydané, penalizace vydané,
- penalizační vzorce - výpočet sankcí ze zákona, popř. individuálně.

ZAP - Zápočty

- řady dokladů

SKL - Sklad

- řady dokladů – příjemky, výdejky, převodky, průběžky, prodejky, vratky, vyřazení,
- definice skladů,
- umístění skladů,
- okruhy položek (ceniny, majetek, materiál, služby, lodní doprava, mechanizace....),

- ceník položek – kód položky, (pozn. v současném systému má každý závod či dokonce sklad z důvodu evidence a oddělených nákladů samostatné ceníkové položky).

Vybrané atributy:

- id položky,
- název položky,
- měrná jednotka,
- ceníková cena,
- prodejní cena,
- kód dph,
- typ položky (materiál, služba,),
- okruh položky (zpravidla modul, ve kterém se dané položky používají),
- neplatný od-do,
- ...dalších cca 20 atributů.

NAK - Nákup

- řady dokladů, (objednávky, smlouvy),
- vzory dokladů (objednávky, smlouvy),
- druh dokladu,
- typy smluv.

ODT - Odbyt

- řady dokladů (smlouvy),
- vzory dokladů (smlouvy),
- druh dokladu,
- typy smluv.

PER – Personalistika

- pracovní zařazení zaměstnance (pracovní poměr, platnost poměru, kategorie, profese, funkce, postavení v zaměstnání, charaktery činnosti, přístupové okruhy – závodové zpracování),
- pohyby zaměstnanců (důvody příchodu/odchodu, druhy vynětí z evidence),
- vzdělání, kvalifikační průkazy (dosažené vzdělání, obory vzdělání, kvalifikační průkazy, kvalifikační průkazy – odbornosti),
- GDPR (číselník žádostí, číselník stavů, číselník účelů, texty do sestav),
- praxe,
- hmotná/nehmotná odpovědnost,
- rodinní příslušníci – typy,
- dovolená nárok,
- rodinný stav,
- národnost,
- odborové organizace,
- zdravotní prohlídky,
- školení.

EDS – elektronický docházkový systém

- typy pracovní doby,
- pracovní poměr a platnost poměru (viz PER),
- identifikační karty,
- snímače identifikačních karet,
- kódy akcí (pro snímače) a kódy vyhodnocení akcí.

PAM – Práce a mzdy

- řady dokladů – nemocenské dávky,
- mzdové složky (definice MZS, export/import definice MZS),
- modely pracovní doby (denní, měsíční, výjimky),
- svátky,
- mzdy (typy mezd, prémiové skupiny, platové třídy a stupně, způsob výplaty mezd, poskytovatelé odměn – útvary),
- daně (položky ovlivňující výpočet daně, definice číselníku ročního zúčtování, export/import číselníku ročního zúčtování),
- bankovní převody (bankovní spojení, banky – kódy, konstantní symboly),
- Zdravotní pojištění (kódy zdravotních pojišťoven, způsob výpočtu zdr. pojištění),
- Sociální pojištění (typy ELDP, druhy důchodů, definice nároků na důchod, složky, okruhy osob, definice výpočtů, druhy pracovních činností, penzijní společnosti).

PLF – Plánování a financování

- koeficienty pro automatické rozvržení celkové roční částky plánu do jednotlivých měsíců pro jednotlivé organizační jednotky,
- ceník položek – viz modul SKL.

DOP, NAD, MCH – dopravní moduly

- řady dokladů – žádanky, výkazy o provozu vozidla,
- typy vozidel/mechanizace/plavidel,
- druhy vozidel/mechanizace/plavidel,
- přidělené RZ (včetně platnosti, párování se zakázkou),
- druh paliva,
- provozní přírážky,
- účel jízdy,
- číselníky k výpočtu silniční daně (včetně depozita vozidel a příležitostného provozu),
- výkonové složky,
- soukromé jízdy (smlouvy o poskytnutí vozidla, limity, ceny paliva).

Společné číselníky

- účtový rozvrh, účtová osnova,
- druhy dokladů,
- účetní období,
- závody,
- střediska, rozpad středisek (hierarchie nadřazené – podřazené),
- zakázky,
- účetní činnosti,

- účetní případy,
- účetní pohyby,
- komodity,
- účetní případy
- druhy pohybů,
- kódy DPH a vazby na DP, KH, SH,
- platební styk – měny, bankovní účty a kódy všech subjektů (číselník organizací),
- kurzy měny – kurzovní lístky (aktuální i historické),
- texty na dokladech + jazykové variace,
- typy dokladů (kód a název dokladu),
- PSČ, obce,
- státy, jazyk,
- finanční úřady,
- Subjekty:

Typy subjektů:

PO (právnícká osoba) – ČR – IČO – vazba na registr ARES, obchodní rejstřík, nespolehlivý plátce, navíc plátce DPH – DIČ, vazba na registr plátců DPH, FO (fyzická osoba) - ČR - IČO - vazba na registr, nespolehlivý plátce, navíc plátce DPH – DIČ, vazba na registr plátců DPH, FO - občan – pořadové číslo s označením, společnost z EU – VAT – dle DIČ - vazba na centrální registr-ověření, společnost mimo EU – pořadové číslo s označením.

Atributy:

adresy sídla/pobočky/provozoven, fakturační a doručovací adresa, kontaktní osoby, název subjektu, kontaktní údaje, právní subjektivita (a.s., s.r.o.....), IČO, DIČ, VAT, plátce DPH, (neplátce DPH), EU (mimo EU), datová schránka, odběratel, dodavatel, odběratel PV (povrchové vody), zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, v konsolidaci státu (aktualizace subjektů na číselník MZe), bonita organizace - statut + napojení a aktualizace na nějaký systém hodnocení bonity partnera, testování majitelů organizací na sankční seznamy, bankovní účty – vazba na registr FÚ, (SWIFT, IBAN), volitelná pole, platnost (neplatnost) od-do, počet dnů splatnosti, penalizační vzorce, vazba na předchůdce společnosti, (aktualizace na registry kdykoliv, historie číselníku subjektů).