

## Pomocný konsolidační záznam (PKZ) v agendě KEO-W 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 KEO-W Účetnictví

**Pomocný konsolidační záznam** byl přidán do nabídky **Výkazy** do části **Ostatní sestavy a XML k výkazům**. Po vybrání této nabídky se v dolní části formuláře výkazů otevře nová záložka **Žádanka – PKZ**.

Žádanku lze do agendy KEO-W 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.

Při zvolení nabídky **Načíst z CSÚIS** se spustí program ALIS-UIS. Zde se provede načtení žádanky PKZ z inboxu obdobně jako při odesílání výkazů. Po uzavření ALIS-UIS se převede žádanka PKZ do KEO-W Účetnictví a uloží se do seznamu pod záložkou „Žádanka – PKZ“.

### Odpověď na žádanku PKZ

Pod záložkou Žádanky – PKZ jsou zobrazeny všechny načtené žádanky bez ohledu na období, ke kterému je žádanka tvořena.

**Vytvořit odpověď** - po zvolení této nabídky se otevře formulář s identifikací žádanky, ve kterém se vyplňuje pouze text odpovědi (vysvětlení) k jednotlivým položkám vybrané žádanky. Text se ihned ukládá tak, že i když nejsou všechny odpovědi pořízeny a z formuláře se odejde přes tlačítko STORNO, text zůstane zachován.

V případě, že je text vysvětlení úplný, lze vytvořit sestavu a xml soubor přes tlačítko **Vytvořit PKZ**. 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.