

Manuál č.: 6/2008 - M

Aktualizácia č.:

Vecné zameranie: Manuál k spracovaniu štvrťročných finančných výkazov v ISUF

Vydáva: Odbor systémových analýz a účtovníctva
Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí
Ministerstvo financií SR

Určené pre: platobný orgán, certifikačný orgán, platobnú jednotku, implementačnú agentúru

Počet príloh:

Dátum vydania: 31.05.2010

Dátum platnosti: 1.6.2010

Vypracoval:
Ing. Iveta Osifová

Schválila:
Mgr. Marcela Zubriczká

generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí

MANUÁL
ISUF

Manuál k spracovaniu
štvrťročných finančných
výkazov v ISUF

6/2008 - M

verzia 2.0

k 1.6.2010

1	VŠEOBECNÁ ČASŤ	4
1.1	CIEĽ MANUÁLU.....	4
1.2	DEFINÍCIE A POJMY	4
1.3	SKRATKY	5
1.4	POUŽITÉ TRANSAKCIE	6
2	VÝKAZY	7
2.1	VÝKAZ VYBRANÝCH AKTÍV A PASÍV	7
2.1.1	<i>Vybrané aktíva</i>	7
2.1.2	<i>Vybrané pasíva</i>	12
2.1.3	<i>Výkaz pre Štátnu pokladnicu</i>	17
2.2	KONTROLA VÝKAZU VYBRANÝCH AKTÍV A PASÍV	25
2.3	VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV.....	26
2.4	KONTROLA VÝKAZU PRÍJMOV A VÝDAVKOV.....	37
2.5	VÝKAZ FIN7-04.....	42
2.6	KONTROLA VÝKAZU FIN7-04	48

1 Všeobecná časť

1.1 Cieľ manuálu

Cieľom tohto manuálu je poskytnúť podporu používateľovi ISUF pri zostavovaní finančných výkazov a kontroly ich správnosti.

1.2 Definície a pojmy

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

ISUF - informačný systém účtovania fondov - Integrovaný informačný systém účtovného, finančného a ekonomického riadenia prostriedkov. Účtovníctvo sa vedie v elektronickej forme s použitím softvéru SAP/R3 a je súčasťou informačného systému účtovania fondov EÚ. Systém ISUF je založený na spracovávaní procesov v prostredí SAP R/3 prostredníctvom modulov:

- IM - investičný manažment
- PS - riadenie projektov
- FI - finančné účtovníctvo
- FM - riadenie rozpočtu
- MM - materiálové hospodárstvo

1.3 Skratky

Skratka	Popis
MC	Matchcode
UO	Účtovné obdobie
RKL	Rozpočtová klasifikácia
MD	Má dať
D	Dal
KPPP	Konečný prijímateľ pomoci príspevková organizácia
KPPR	Konečný prijímateľ pomoci rozpočtová organizácia
KP/P	Konečný prijímateľ/prijímateľ
ŠP	Štátna pokladnica
N	Náklady
V	Výnosy
PJ	Platobná jednotka

1.4 Použité transakcie

Kód transakcie	Popis
Y_UFO_58000071	Vybrané Aktíva
Y_UFO_58000072	Vybrané Pasíva
Y_UFO_58000056	Výkaz vybraných pohľadávok a záväzkov FIN7-04
Y_UFO_58000049	Výkazy pre Štátnu pokladnicu

2 Výkazy

2.1 Výkaz vybraných aktív a pasív

2.1.1 Vybrané aktíva

Obrazovka č. 1: Vybrané aktíva

Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Výber: Vybrané aktíva 2010

Výber účtu hl.knihy

Účet HK		Do		→
Účtovný okruh	2160	Do		→

Čas.rozlišenie obrátov na účte

Pracovný úsek		Do		→
Typ meny	10			

Výbery výkazov

Rok minulý	2009	2009
Rok sledovaný	2010	2010
Obdobie minulé do	15	Zvláštne obdobie 3
Obdobie minulé od	1	Január
Obdobie sledované do	3	
Obdobie sledované od	1	Január

Parameter pre zvláštne vyhodnotenia

Alternatívne číslo účtu

Popis: Na danej obrazovke používateľ zadá nasledovné polia:

Účtovný okruh - konkrétny podľa PJ

Typ meny - 10

Obdobie sledované do - 3,6,9 (podľa daného štvrťroka)

Potvrdiť tlačidlom „vykonanie“ alebo F8

Obrazovka č. 2: Vybrané aktíva - detail

Výkaz Spracovanie Skok Navigácia Dodatky Nastavenia Systém Nápoved'

Vykonalenie Vybrané aktíva 2010: Detail

Formát čísel...

Vybrané aktíva 2010 Aktuálne dáta 23.03.2010 13:34:31

Účt.osnova Účtová osnova pre účtovanie fondov

Navigation

Fiškálny rok

Obdobie

Účtovný okruh

Vybrané aktíva	Brutto	Korekcia	Netto	Netto v min.obd.
	1 - 3 / 2010	1 - 3 / 2010	1 - 3 / 2010	1 - 15 / 2009
01 Dlho. neh. majetok (r. 02 až r. 05)	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aktivované N na vývoj a oc. práva	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Poskytnuté preddavky na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Iný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Obstaranie DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Dlhodobý hm. majetok (r. 07 až r. 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Popis: Na danej obrazovke používateľ prejde na ikonu „Export“ (alebo CTRL+SHIFT+F12) a vyexportuje dáta vybraných aktív do textového súboru.

Obrazovka č. 3: Export dát

K aplikačnému serveru...

Výstupný formát

Tabuľka

Text

RTF, zobrazené stĺpce

Čierno-biely

Čiastk.objekty

Hlavička

Názov stĺpca

Zobr.formátu

Rozsah hodn.

Pätičky

Označenie všetkého

Výstupný súbor

Súbor

Spustenie aplikácie PC

Program

Otvorenie súboru

Parametre pre aplikáciu

Zobrazenie nedefinovanej hodnoty

0

Text

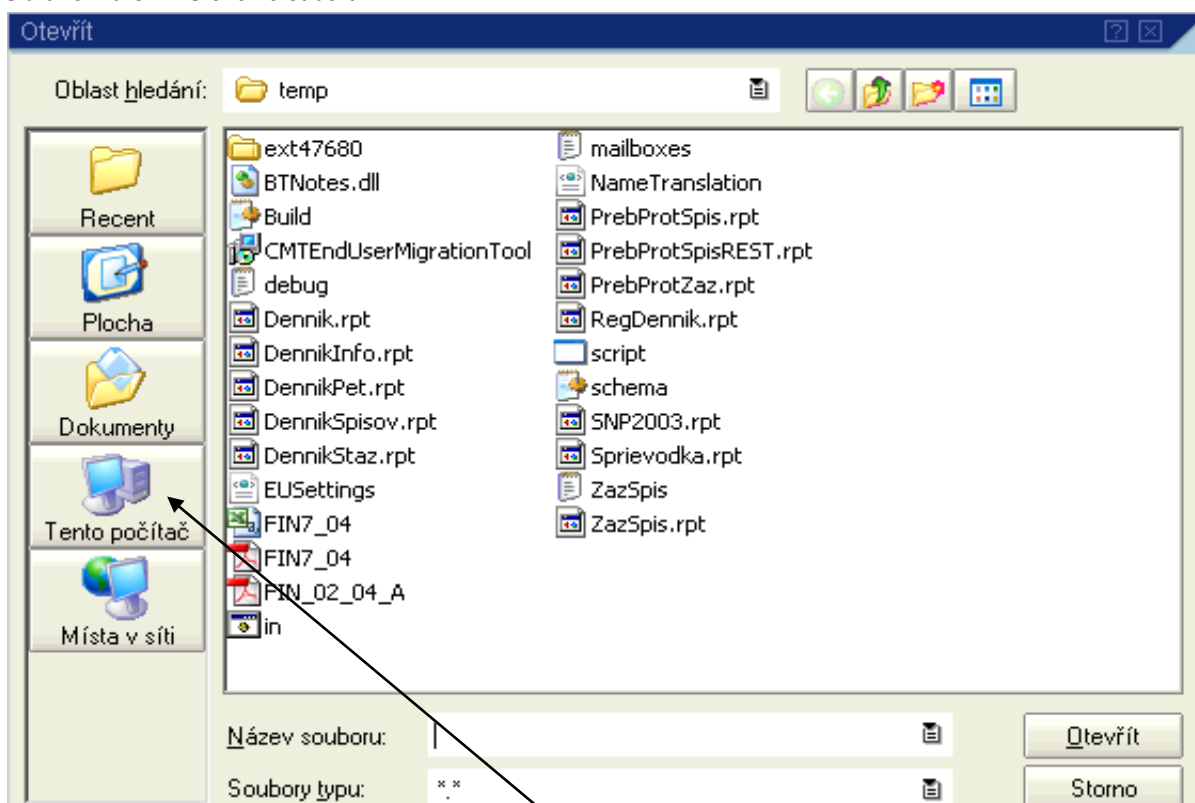
Zobrazenie znamienka pri exporte

Znamienko vľavo

Znamienko ako na zozname

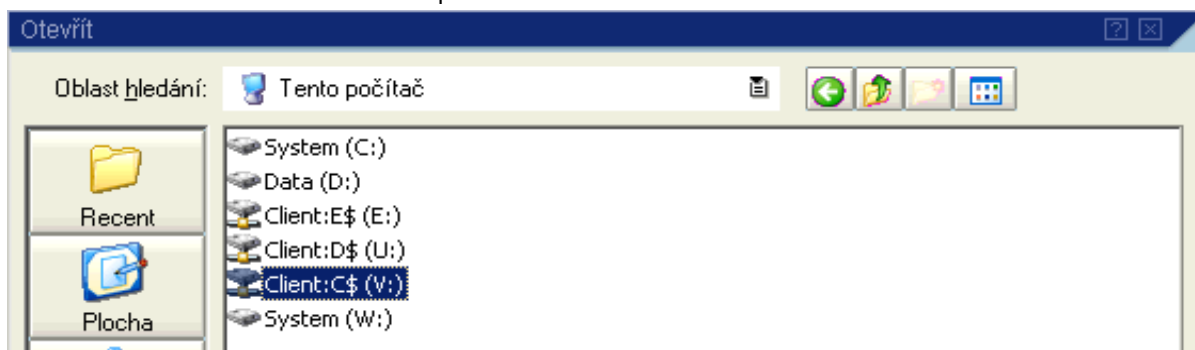
Popis: Používateľ zvolí výstupný formát „Text“ a v poli „Súbor“ výberom cez MC zvolí cestu pre umiestnenie súboru.

Obrazovka č. 4: Uloženie súboru



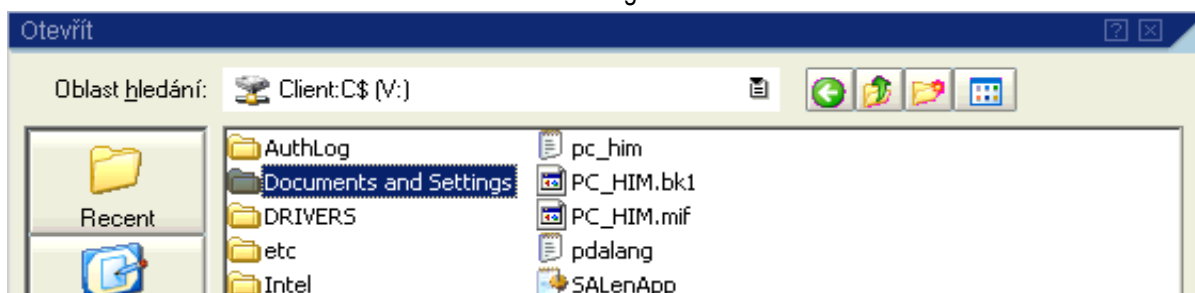
Popis: Uloženie súboru si zvolí používateľ. V tomto prípade je uvedené uloženie súboru na plochu počítača. Používateľ sa dvojklikom na „Tento počítač“ dostáva k svojmu počítaču.

Obrazovka č. 5: Uloženie súboru - disk používateľa



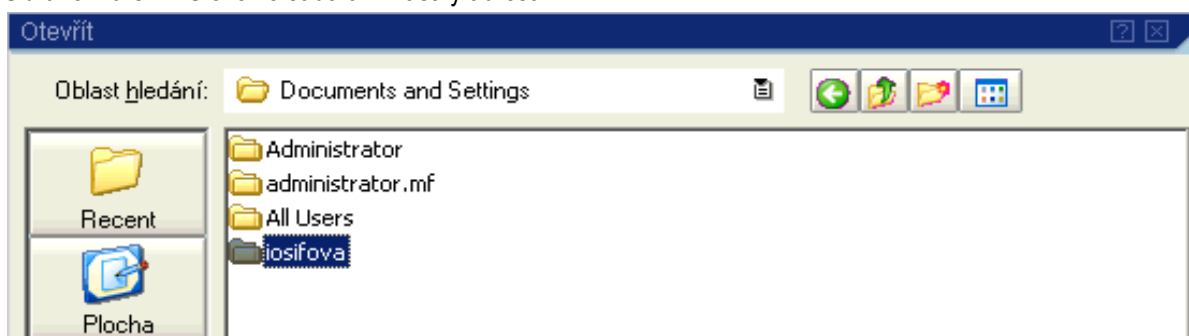
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie pevný disk svojho počítača.

Obrazovka č. 6: Uloženie súboru – Documents and Settings



Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Documents and Settings (Dokumenty a nastavenia)“.

Obrazovka č. 7: Uloženie súboru – vlastný adresár



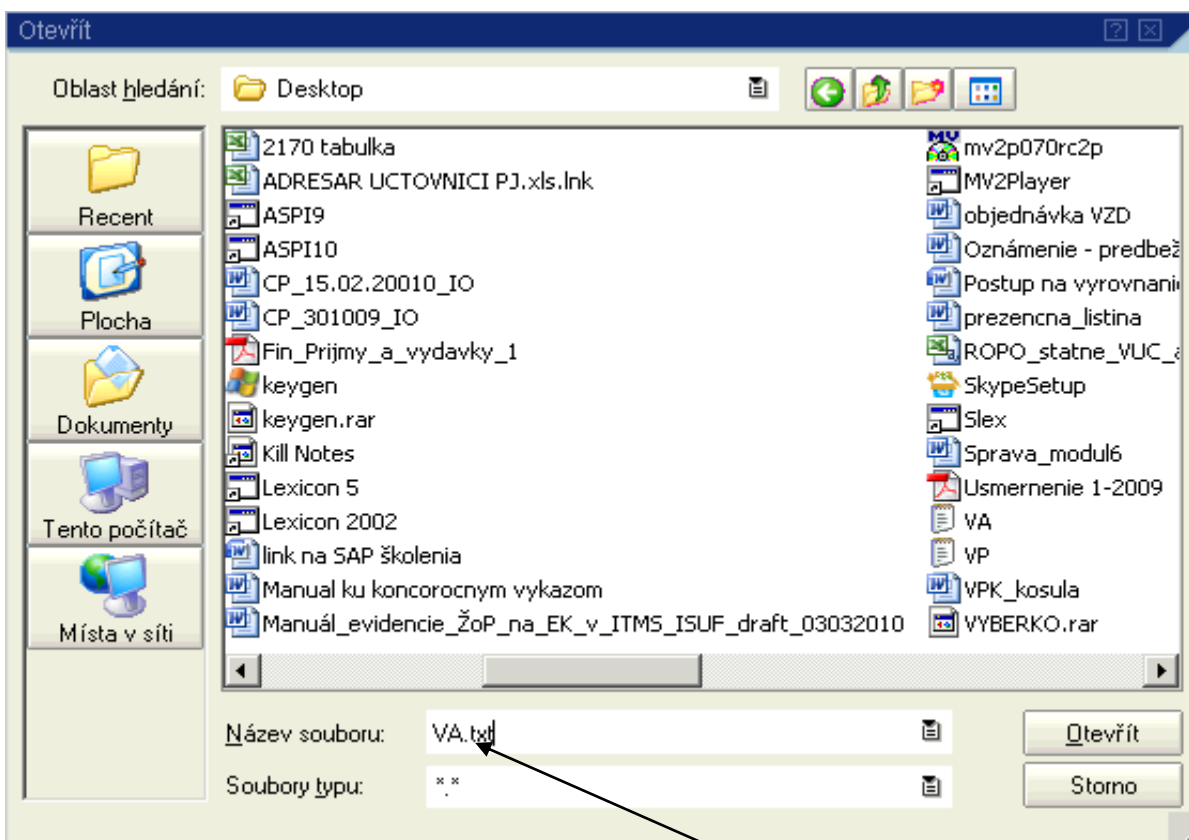
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie vlastný adresár.

Obrazovka č. 8: Uloženie súboru - plocha



Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Desktop (pracovná plocha)“.

Obrazovka č. 9: Uloženie súboru – názov súboru



Popis: Používateľ naplní pole „Názov súboru“ napr. s textom „VA.txt“, pričom VA je názov súboru a txt je prípona súboru na označenie textového súboru. Používateľ prejde na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 10: Kontrola exportu

K aplikačnému serveru...

Výstupný formát

Tabuľka

Text

RTF, zobrazené stĺpce

Čierno-biely

Čiastk. objekty

Hlavička

Názov stĺpca

Zobr. formátu

Rozsah hodn.

Pätičky

Označenie všetkého

Výstupný súbor

Súbor I:\Documents and Settings\Iosifova\Desktop\VA.txt

Spustenie aplikácie PC

Program

Otvorenie súboru

Parametre pre aplikáciu

Zobrazenie nedefinovanej hodnoty

0

Text

Zobrazenie znamienka pri exporte

Znamienko vľavo

Znamienko ako na zozname

Popis: Používateľ si skontroluje v poli „Súbor“ cestu na uloženie a potvrdí tlačidlom Ďalej (enter).

2.1.2 Vybrané pasíva

Obrazovka č. 11: Vybrané pasíva

Výber: Vybrané pasíva 2010

Výber účtu hl.knihy

Účet HK: [] Do: []

Účtovný okruh: 2160 Do: []

Čas.rozlišenie obrátov na účte

Pracovný úsek: [] Do: []

Typ meny: 10

Výbery výkazov

Rok minulý	2009	2009
Rok sledovaný	2010	2010
Obdobie minulé do	15	Zvláštne obdobie 3
Obdobie minulé od	1	Január
Obdobie sledované do	3	
Obdobie sledované od	1	Január

Parameter pre zvláštne vyhodnotenia

Alternatívne číslo účtu

Popis: Na danej obrazovke používateľ zadá nasledovné polia:

Účtovný okruh - konkrétny podľa PJ

Typ meny - 10

Obdobie sledované do - 3,6,9 alebo 12 (podľa daného štvrtroka)

Potvrdiť tlačidlom „vykonanie“ alebo F8

Obrazovka č. 12: Vybrané pasíva - detail

Vykonanie Vybrané pasíva 2010: Detail

Aktuálne dáta 23.03.2010 14:54:01

STRANA PASÍV	Bežné účt.obd. 1 - 3/2010	Minulé účt. obdobie 1 - 15/2009
59 Rezervy	0,00	0,00
60 Zúct. medzi subj. VS (r.61 až r.67)	28.287.003,28	29.541.864,38
61 Zúct. odv. príjmov RO do rozp. Zriad	13.269.245,01	1.038.793,12
62 Zúčtovanie z financovania zo ŠR	9.288.748,44	27.605.898,74
63 Zúct.transferov ŠR	5.729.009,83	897.172,52
64 Zúct. z finan. z rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00
65 Zúct. trans. rozp. obce a VÚC	0,00	0,00
66 Zúct. trans. zo ŠR v rámci KC	0,00	0,00

Popis: Na danej obrazovke používateľ prejde na ikonu „Export“ (alebo CTRL+SHIFT+F12) a vyexportuje dáta vybraných pasív do textového súboru.

Obrazovka č.13: Export dát

K aplikačnému serveru...

Výstupný formát

Tabuľka

Text

RTF, zobrazené stĺpce

Čierno-biely

Čiastk. objekty

Hlavička

Názov stĺpca

Zobr. formátu

Rozsah hodn.

Pätičky

Označenie všetkého

Výstupný súbor

Súbor

Spustenie aplikácie PC

Program

Otvorenie súboru

Parametre pre aplikáciu

Zobrazenie nedefinovanej hodnoty

0

Text

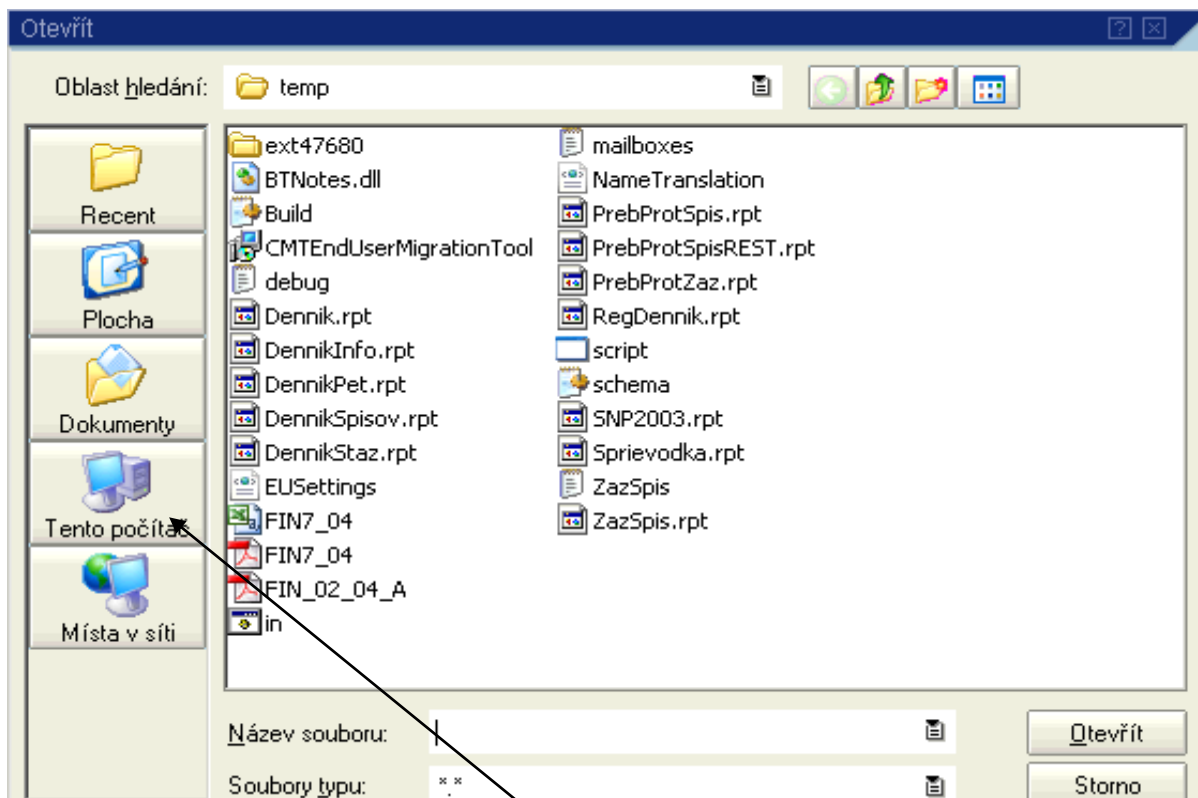
Zobrazenie znamienka pri exporte

Znamienko vľavo

Znamienko ako na zozname

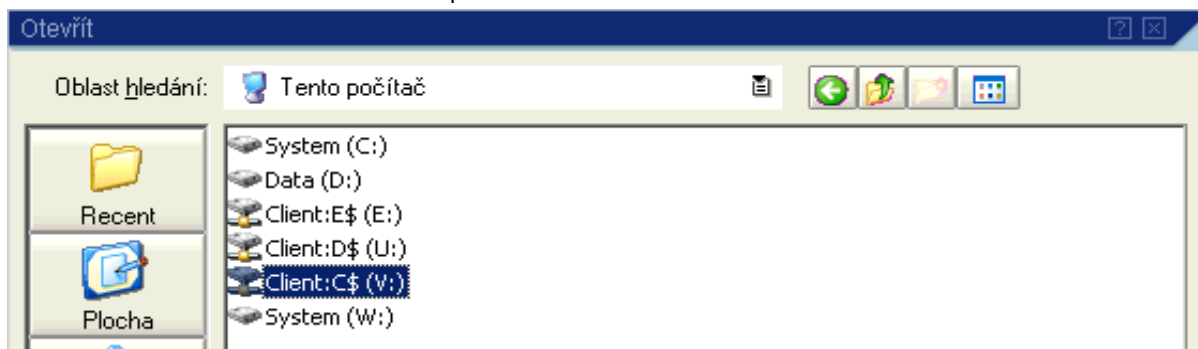
Popis: Používateľ zvolí výstupný formát „Text“ a v poli „Súbor“ výberom cez MC zvolí cestu pre umiestnenie súboru.

Obrazovka č. 14: Uloženie súboru



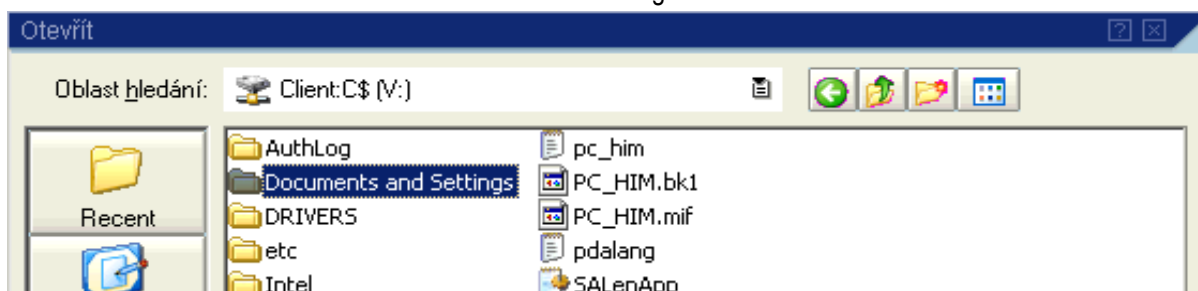
Popis: Uloženie súboru si zvolí používateľ, v tomto prípade je uvedené uloženie súboru na plochu počítača. Používateľ sa dvojklikom na „Tento počítač“ dostáva k svojmu počítaču.

Obrazovka č. 15: Uloženie súboru – disk používateľa



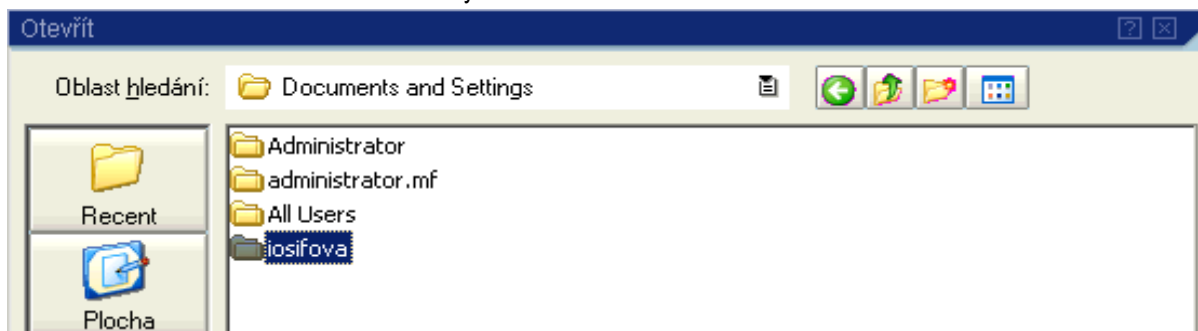
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie pevný disk svojho počítača.

Obrazovka č. 16: Uloženie súboru - - Documents and Settings



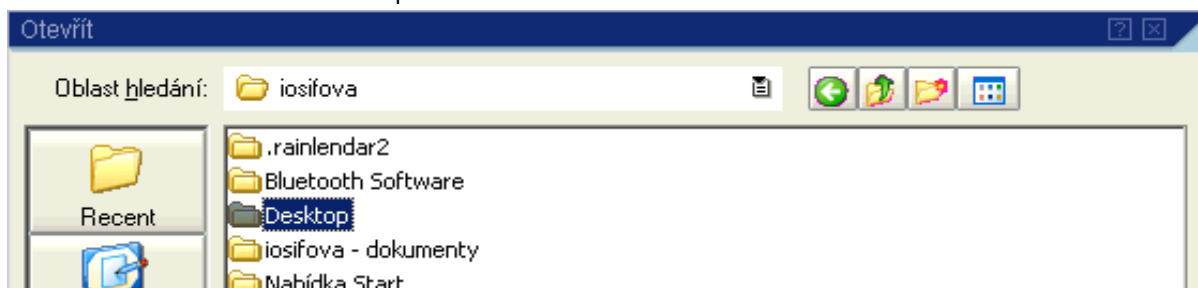
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Documents and Settings“

Obrazovka č. 17: Uloženie súboru – vlastný adresár



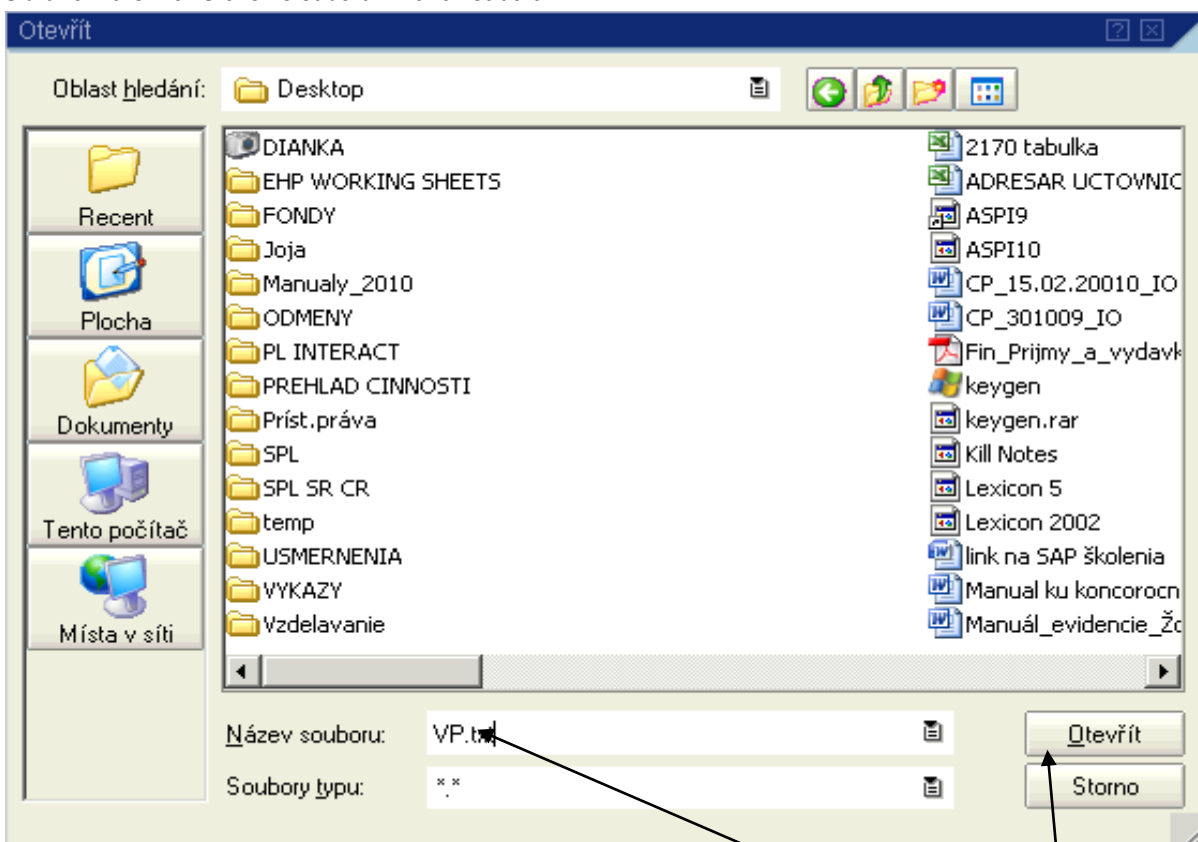
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie vlastný adresár.

Obrazovka č. 18: Uloženie súboru - plocha



Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Desktop“.

Obrazovka č. 19: Uloženie súboru – názov súboru



Popis: Používateľ naplní pole „Název súboru“ napr. s textom „VP.txt“, pričom VP je názov súboru a txt je prípona súboru na označenie textového súboru. Používateľ prejde na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 20: Kontrola exportu

K aplikačnému serveru...

Výstupný formát

Tabuľka

Text

RTF, zobrazené stĺpce

Čierno-biely

Čiastk. objekty

Hlavička

Názov stĺpca

Zobr. formátu

Rozsah hodn.

Pätičky

Označenie všetkého

Výstupný súbor

Súbor V:\Documents and Settings\iosifova\Desktop\VP.tbl

Spustenie aplikácie PC

Program

Otvorenie súboru

Parametre pre aplikáciu

Zobrazenie nedefinovanej hodnoty

0

Text

Zobrazenie znamienka pri exporte

Znamienko v'avo

Znamienko ako na zozname

OK Cancel

Popis: Používateľ si skontroluje v poli „Súbor“ cestu na uloženie a potvrdí tlačidlom Ďalej (enter) Výkaz pre Štátnu pokladnicu – Konverzia vybraných aktív a pasív

2.1.3 Výkaz pre Štátnu pokladnicu

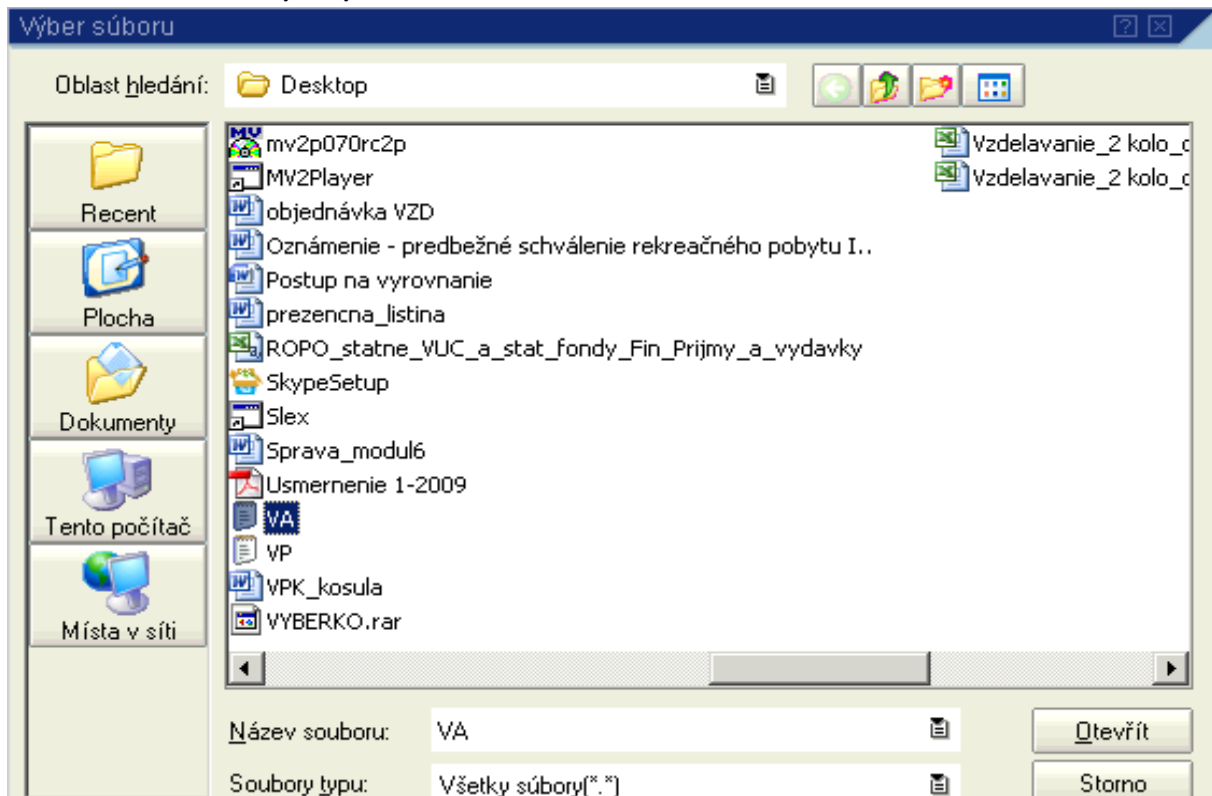
Obrazovka č. 21: Výkaz pre Štátnu pokladnicu

Popis: Na danej obrazovke používateľ zadá nasledovné polia:
 Obdobie sledované do - 3,6,9 alebo 12 (podľa daného štvrťroka)
 Vnútorná organizačná jednotka - konkrétny účtovný okruh podľa PJ
 Zvolí možnosť – konverzia aktív a pasív a titulná strana aktív a pasív
 Potvrdí tlačidlom „vykonanie“ alebo F8.

Obrazovka č. 22: Konverzia vybraných aktív do súboru pre ŠP

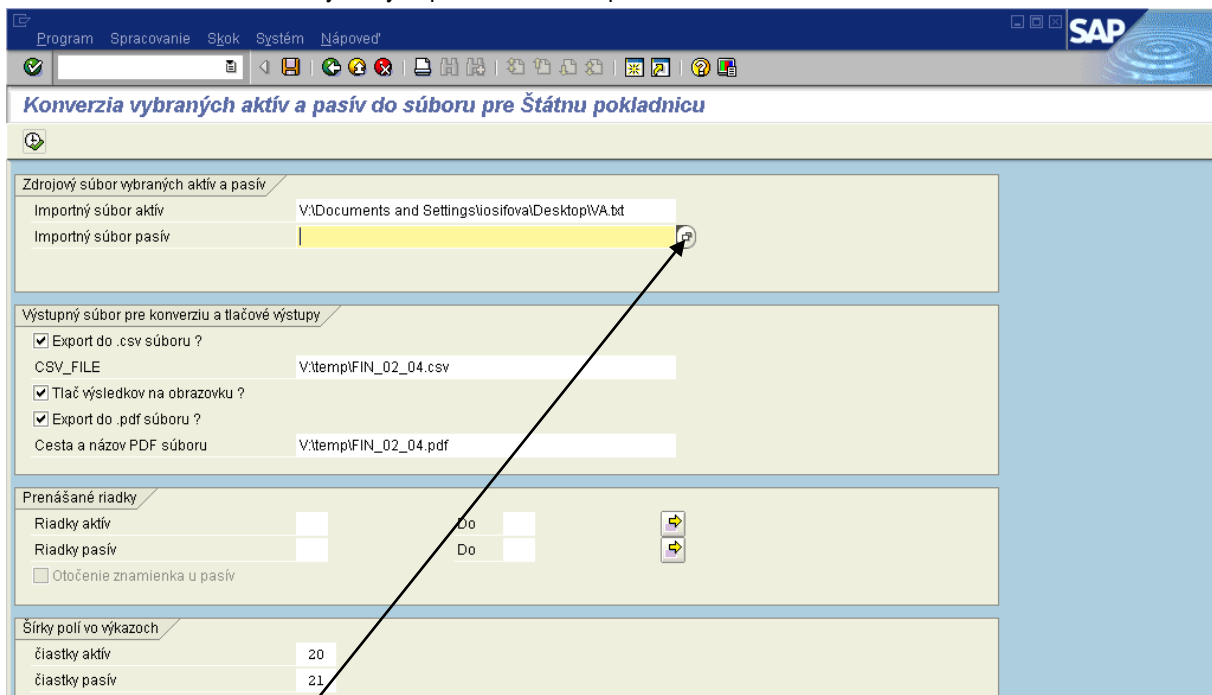
Popis: Používateľ cez MC v poli „Importný súbor aktív“ vyberie súbor aktív (VA.txt), ktorý si podľa predchádzajúceho postupu uložil na plochu počítača.

Obrazovka č. 23: Súbor vybraných aktív



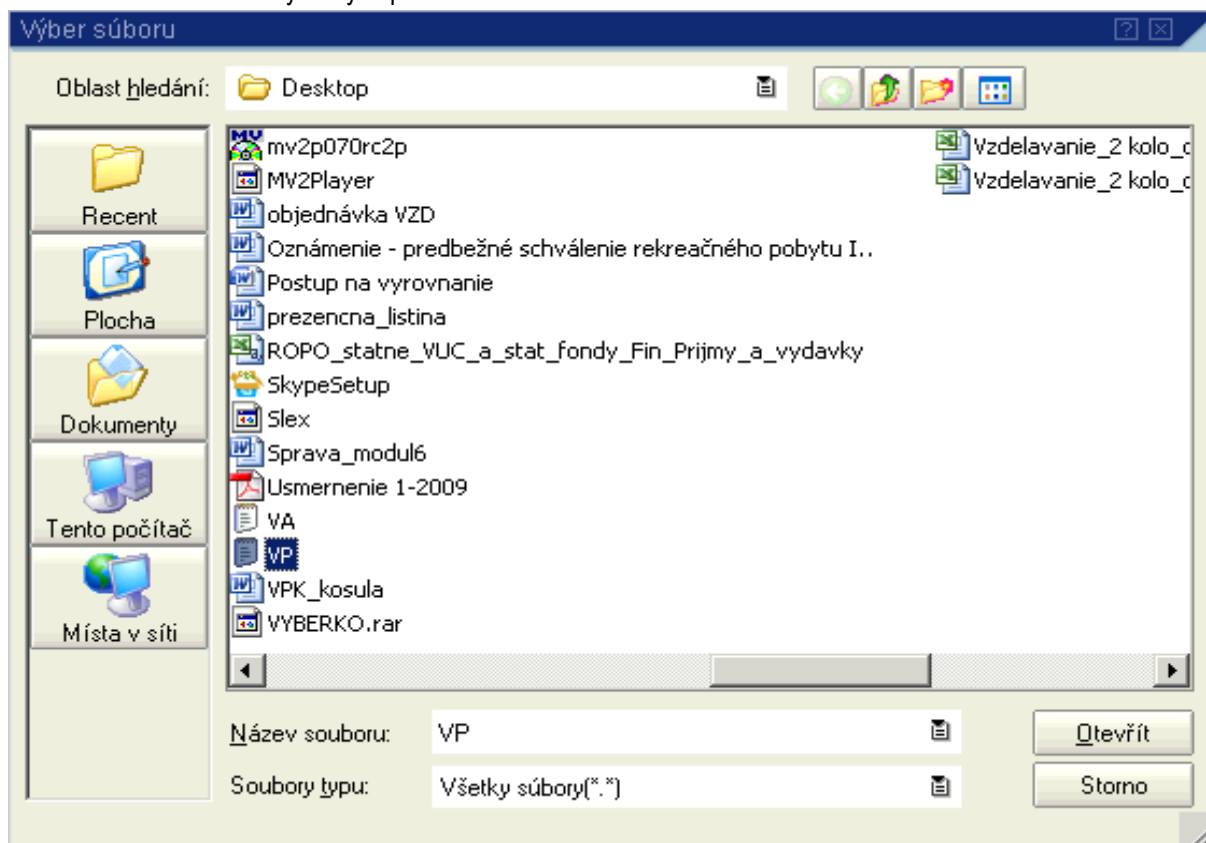
Popis: Používateľ vyberie súbor VA a pokračuje prejdением na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 24: Konverzia vybraných pasív do súboru pre ŠP



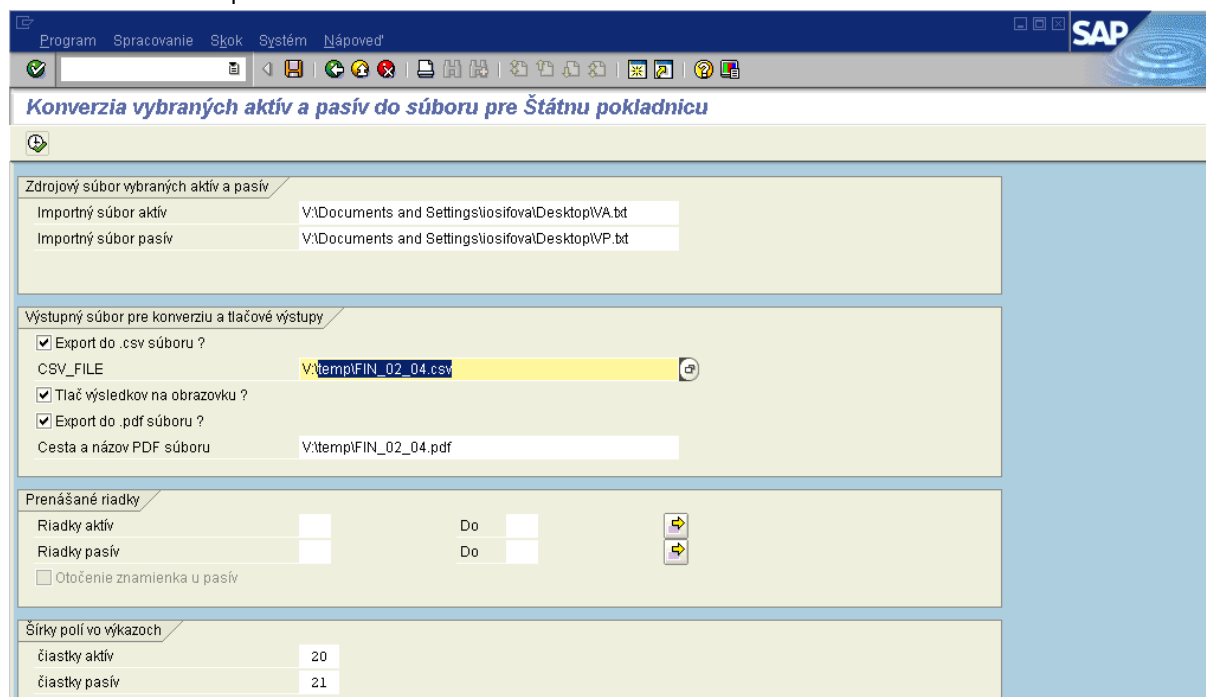
Popis: Používateľ cez MC v poli „Importný súbor pasív“ vyberie súbor pasív (VP.txt), ktoré si podľa predchádzajúceho postupu uložil na plochu počítača.

Obrazovka č. 25: Súbor vybraných pasív



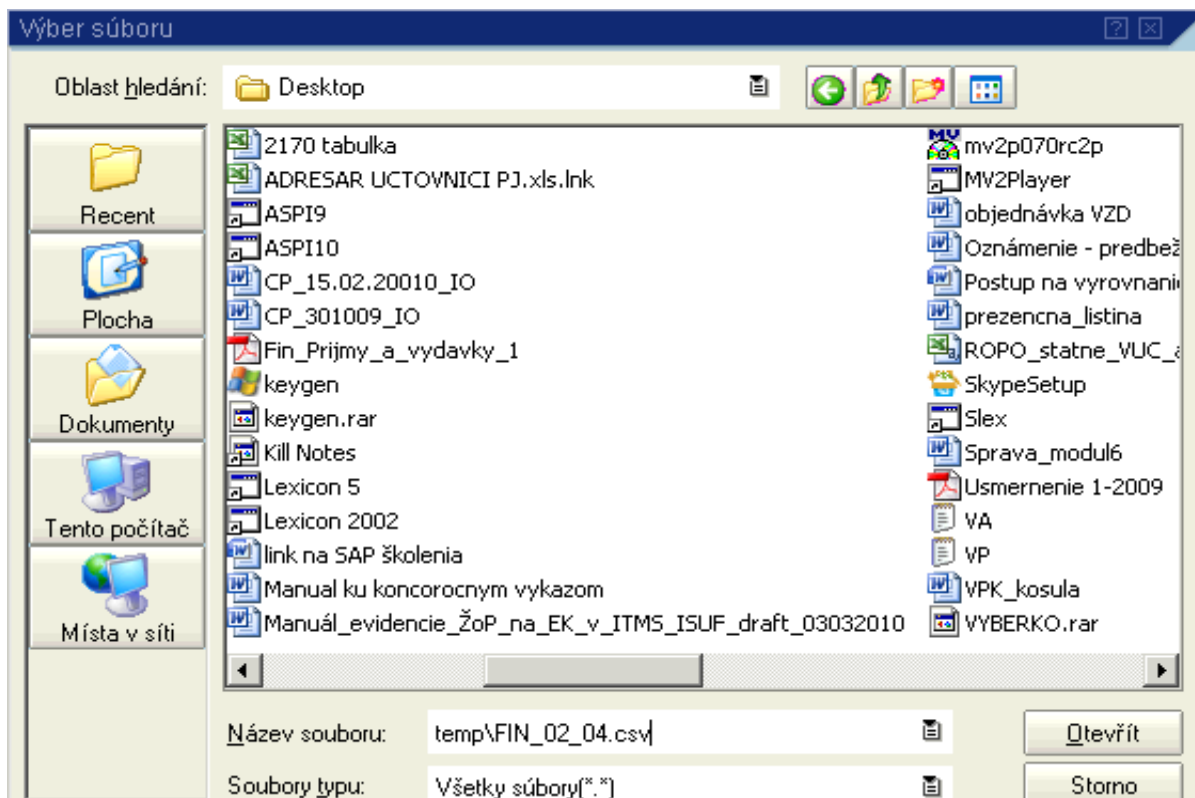
Popis: Používateľ vyberie súbor VP a pokračuje prejdením na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 26: Export do csv súboru



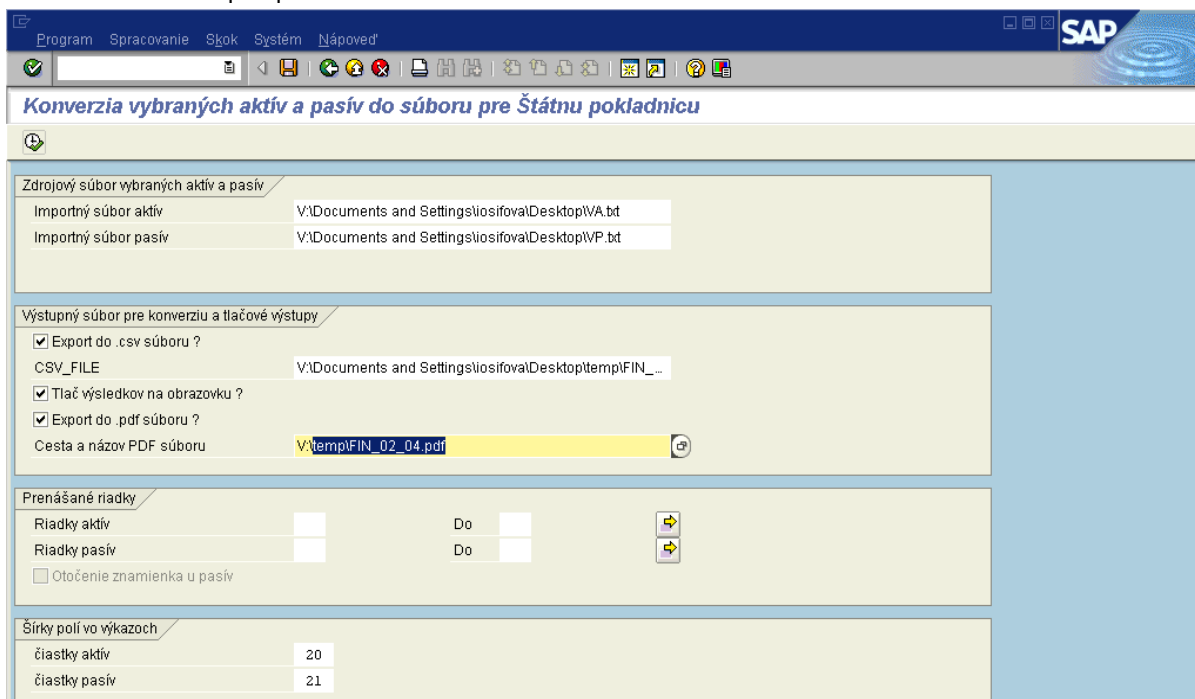
Popis: V poli pre zadanie cesty pre „Export do csv súboru“ používateľ skopíruje názov súboru „temp\FIN_02_04.csv“ a cez MC vyberie miesto, kam chce daný súbor uložiť. V tomto prípade sa jedná o plochu počítača.

Obrazovka č. 27: Uloženie csv súboru



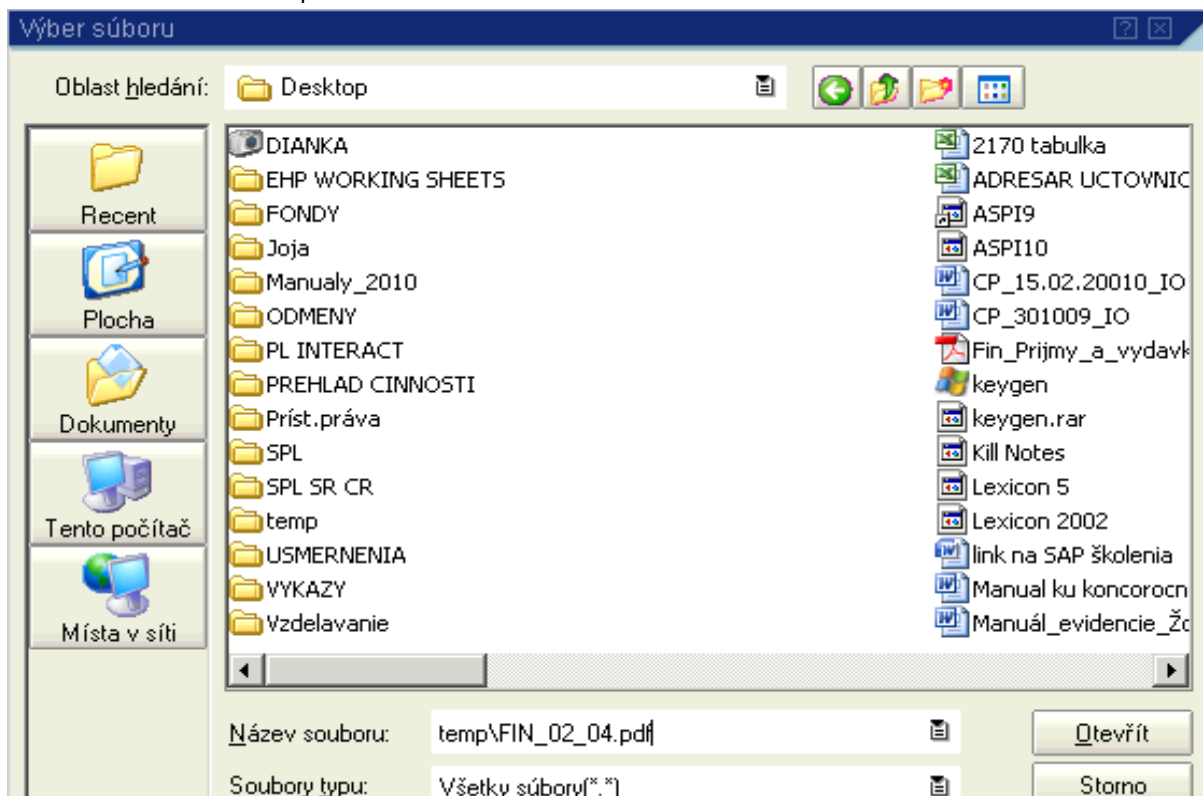
Popis: Používateľ vloží skopírovaný text do pola „Název súboru“ a prejde na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 28: Export pdf súboru



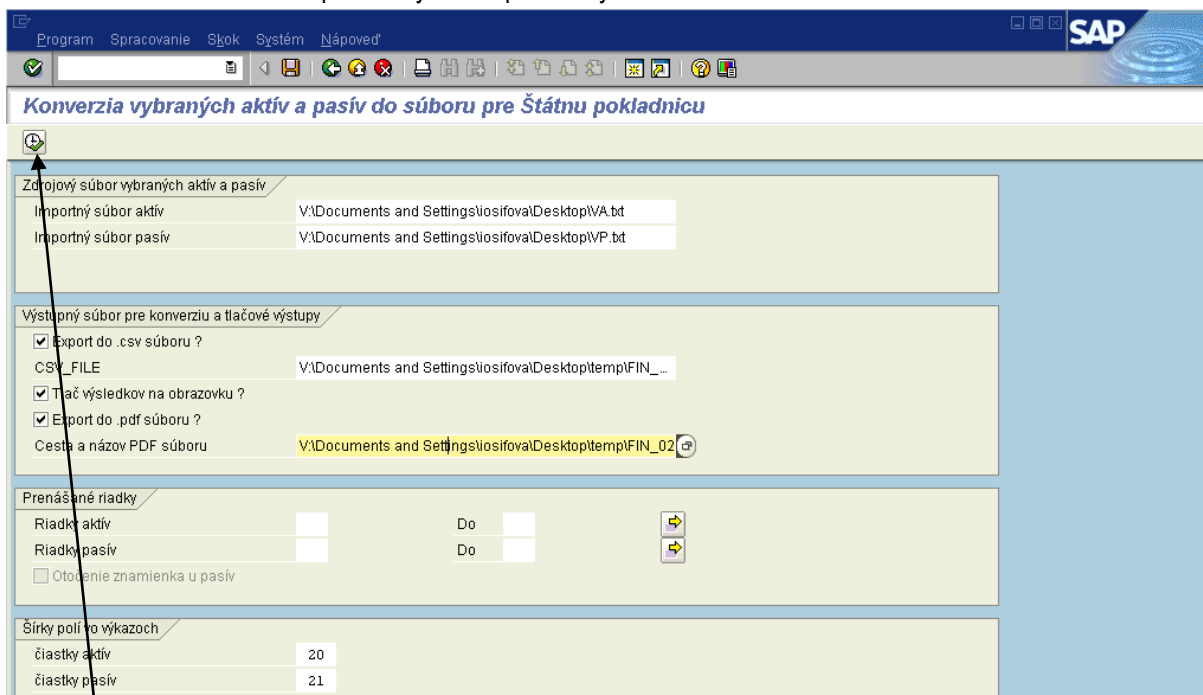
Popis: V poli pre zadanie cesty pre „Export do pdf súboru“ používateľ skopíruje názov súboru „temp\FIN_02_04.pdf“ a cez MC vyberie miesto, kam chce daný súbor uložiť. V tomto prípade sa jedná o plochu počítača.

Obrazovka č. 29: Uloženie pdf súboru



Popis: Používateľ vloží skopírovaný text „temp\FIN_02_04.pdf“ do pola „Názov súboru“ a prejde na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 30: Kontrola importovaných a exportovaných súborov



Popis: Používateľ skontroluje cesty pre importované a exportované súbory a prechádza na ikonu „vykonanie“ (F8).

Obrazovka č. 31: Tlač

Popis: Používateľ prechádza na ikonu „Tlačový náhľad“.

Obrazovka č. 32: Tlač

Č.j.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Stav k 31.03.2010 bežného obdobia			Stav k 31.decembri bezprostredne predchádzajúceho obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
01	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05)		0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aktivované náklady na vývoj a ocenenie práva	012, 014 - (07X, 09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Iný dlhodobý nehmotný majetok	013, 018, 019 - (07X, 09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041 - (093)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15)		0,00	0,00	0,00	0,00

Popis: Prechádzaním žltou šípkou späť (3krát) sa používateľ dostane na titulnú stranu.

Obrazovka č. 33: Titulná strana

Popis: Používateľ má možnosť manuálneho zadania údajov alebo výberom cez ikonu „Vyvolanie variantu“ (SHIFT+F5) ak si PJ už vytvorila variant zobrazenia pre titulnú stranu.

Obrazovka č. 34: Hľadanie variantu

Popis: Používateľ vymaže svoje priezvisko z pola „Vytvoril“ a prechádza na ikonu „Vykonanie“ (F8).

Obrazovka č. 35: Katalóg variantov

Náz.variantu	Krátky popis	Zme
2110	2110	A		
2120	titulka	A		STR
2130 MZP	Vybrane A a P	A		ROŠ
2170FIN2-04	TITULKA	A		
2210	MF SR_PJ_2009	A		RAJ
3110_CFKJ	12_2009	A		HRA
3120	titul-Vybr.účty aktív a pasív	A		HAN
3130-MVRR	titulka	A		STR

Popis: Používateľ vyberie príslušný variant a potvrdí ikonou „Výber“ (F2).

Obrazovka č. 36: Titulná strana - kontrola

Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Titulná strana pre Vybrané aktíva a pasíva - Štátna pokladnica

Ďalšie parametre

Kód okresu	101
Kód obce	
Názov účtjednotky	MŽP SR/OFaPP
Právna forma	Štátna rozpočtová organizácia
Ulica a číslo	Námestie Ľ. Štúra 1
PSČ	81235
Názov Obce	Bratislava
Smern. číslo telefónu	02
Číslo telefónu	59980774
Fax	02/59980715
e-mail	jan.rosputinsky@enviro.gov.sk
Dátum zostavenia	11.07.2008
IČO (pri viacerých VOJ)	678678

Parametre výstupného súboru

Výstup do súboru PDF

Názov súboru u:\Titulna_strana.pdf

Popis: Používateľ skontroluje, prípadne prepíše polia podľa aktuálnosti a správnosť potvrdí tlačidlom „Vykonanie“ (F8).

Obrazovka č. 37: Výkaz o vybraných aktívach a pasívach - tlač

Text Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Print preview pre LOCL stranu 00001 z 00001

Archivácia Výstup a archivácia

FIN 2 - 04

**Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy
k 31.03.2010**

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
678678	03	2010	101	

Názov subjektu verejnej správy
MŽP SR/OFaPP

Popis: Používateľ výkaz vytlačí prostredníctvom ikony „Tlač“ (CTRL+P).

2.2 Kontrola výkazu vybraných aktív a pasív

Výkaz vybraných aktív a pasív si používateľ skontroluje prostredníctvom transakcie S_ALR_87012301, ktorá predstavuje zostatky účtov hlavnej knihy.

Obrazovka č. 38: Zostatky účtov hlavnej knihy – základná obrazovka

The screenshot shows the SAP 'Zostatky účtov HK' (Balance Sheet) screen. The interface includes a menu bar (Program, Spracovanie, Skok, Systém, Nápoved') and a toolbar. The main area is divided into several sections:

- Výber účtu hl.knihy:** Fields for 'Účtová osnova', 'Účet HK', and 'Účtovný okruh' (set to 2160). There are 'Do' fields for each.
- Výber pomocou nápovede vyhľadávania:** Fields for 'Nápoved' vyhľadávania' and 'Vyhľadávací reťazec'.
- Čas.rozlišenie obrátov na účte:** Fields for 'Pracovný úsek' and 'Typ meny'.
- Dalšie čas.rozlišenia:** Fields for 'Vykazovaný rok' (2010) and 'Vykazované obdobie' (3).
- Riadenie výstupu:** A section for output control.

Popis: Používateľ doplní účtovný okruh a potvrdí tlačidlom „Vykonanie“ (F8).

Obrazovka č. 39: Zostatky účtov hlavnej knihy

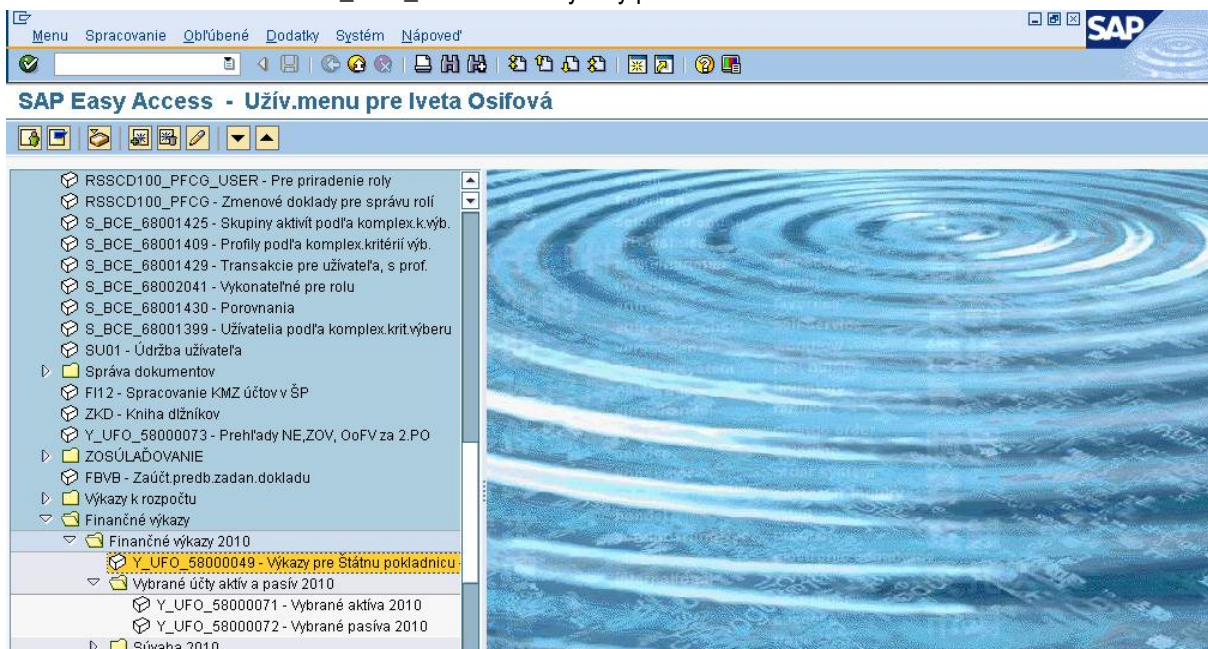
The screenshot shows the SAP 'Zostatky účtov HK' (Balance Sheet) screen displaying a detailed table of account balances. The table is titled 'Zostatky účtov HK' and includes a header with 'PJ- MŠSR ESF ŠF Slovenská republika' and 'Čas 10:29:43 Dátum 30.03 RFSUSA00/OSIFOVAI01 Strana'. The table is for the month of March 2010 in accounting group 2160.

Hl.kniha	Krátky text	Má dať Mar.	Dal Mar.	Má dať Jan. - Mar.	Dal Jan. - Mar.	Zost.na str.Má dať	Zostatok na str
224014	PÚ ŠOP Ľudské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
224015	PÚ JPD NUTS II BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
224016	PÚ OP výskum a vývoj	11.169.213,89	0,00	11.169.213,89	0,00	11.169.213,89	0
224017	PÚ OP Vzdelávanie	919.111,13	0,00	919.111,13	0,00	919.111,13	0
224101	Prijmový účet PJ	0,00	0,00	6.583,24	0,00	6.583,24	0
224102	PÚ nepouž.prostr.ŠR	29.488,63	0,00	126.887,12	0,00	126.887,12	0
224108	PÚ Iné nedaňové príj	0,07	0,00	1.284,35	0,00	1.284,35	0
* Medzisúčet 3 0000224		12.117.813,72	0,00	12.223.079,73	0,00	12.223.079,73	0
225000	Účet št. rozp.výdavk	0,00	6.577.163,04	0,00	7.796.668,28	0,00	7.796.668
* Medzisúčet 3 0000225		0,00	6.577.163,04	0,00	7.796.668,28	0,00	7.796.668
245060	Účet dofinanc.progra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
* Medzisúčet 3 0000245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
** Medzisúčet 2 00002		12.117.813,72	6.577.163,04	12.223.079,73	7.796.668,28	12.223.079,73	7.796.668
314100	Posk.ZALPL. KP/PP-P	4.885.474,06	3.885.145,51	5.306.305,55	4.334.285,34	14.220.468,50	0
314200	Posk.predfinacovanie	3.674.195,37	11.612.480,94	4.619.962,34	11.614.862,40	7.325.476,37	0
* Medzisúčet 3 0000314		8.559.669,43	15.497.626,45	9.926.267,89	15.949.147,74	21.545.944,87	0

Popis: Používateľ skontroluje medzisúčtové riadky účtov vybraných aktív a pasív v stĺpcoch „zostatok na strane MD“ a „zostatok na strane D“.

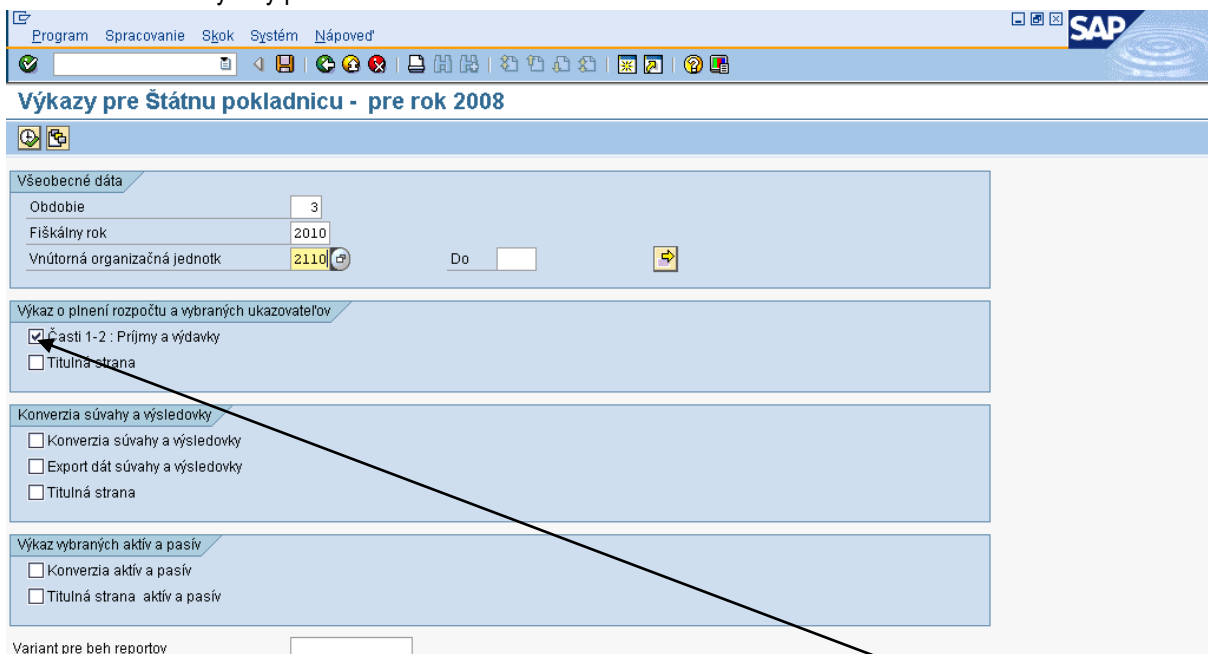
2.3 Výkaz príjmov a výdavkov

Obrazovka č. 40: Transakcia Y_UFO_58000049 – Výkazy pre ŠP



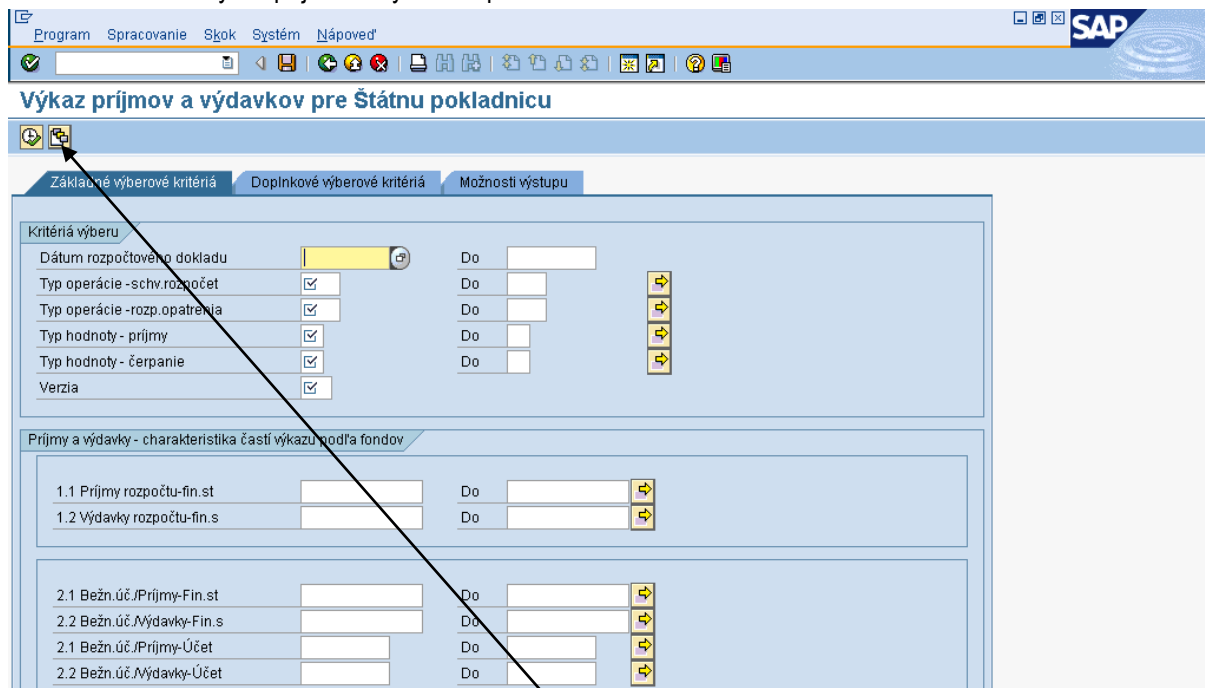
Popis: Používateľ si vyberie transakciu pre výkazy pre ŠP vo vertikálnom menu, alebo zadá kód transakcie do pola v horizontálnom menu.

Obrazovka č. 41: Výkazy pre ŠP



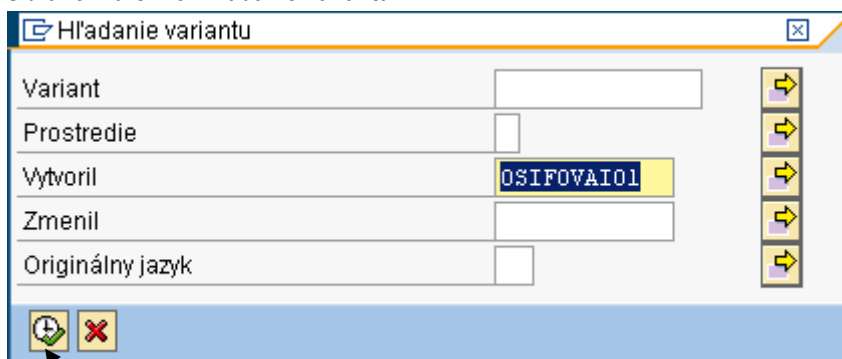
Popis: V časti „všeobecné dáta“ používateľ zadá obdobie za daný kvartál, aktuálny fiškálny rok a vnútornú organizačnú jednotku a v časti „výkaz o plnení rozpočtu“ vyberie „časti 1-2: Príjmy a výdavky“. Používateľ výber potvrdí tlačidlom „Vykonanie“ (F8).

Obrazovka č. 42: Výkaz príjmov a výdavkov pre SP



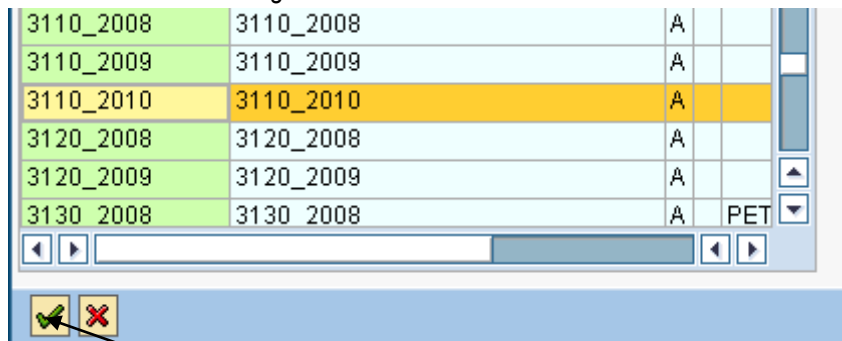
Popis: Používateľ prejde na ikonu „vyvolanie variantu“.

Obrazovka č. 43: Hľadanie variantu



Popis: Na danej obrazovke používateľ vymaže svoje prihlasovacie meno a potvrdí tlačidlom „Vykonanie“ (F8).

Obrazovka č. 44: Katalóg variantov



Popis: Používateľ si z danej ponuky vyberie variant pre svoj účtovný okruh a aktuálny fiškálny rok a potvrdí tlačidlom „Dalej“. (V prípade, že tam nemá variant pre aktuálny rok, vyberie variant z predchádzajúceho a prepíše dátumy podľa aktuálneho).

Obrazovka č. 45: Výkaz P a V pre SP – zadaný variant

Výkaz príjmov a výdavkov pre Štátnu pokladnicu

Základné výberové kritériá Doplnkové výberové kritériá Možnosti výstupu

Kritériá výberu

Dátum rozpočtového dokladu	01.01.2010	Do	31.03.2010
Typ operácie -schv.rozpočet	KBUD	Do	
Typ operácie -rozp.opatrenia	KBUD	Do	
Typ hodnoty - príjmy	57	Do	
Typ hodnoty - čerpanie	57	Do	
Verzia	0		

Príjmy a výdavky - charakteristika častí výkazu podľa fondov

1.1 Príjmy rozpočtu-fin.st		Do	
1.2 Výdavky rozpočtu-fin.s		Do	
2.1 Bežn.úč./Príjmy-Fin.st	3110M	Do	
2.2 Bežn.úč./Výdavky-Fin.s	3110M	Do	
2.1 Bežn.úč./Príjmy-Účet	221	Do	
2.2 Bežn.úč./Výdavky-Účet	221	Do	

Popis: Na danej obrazovke používateľ prechádza na záložku „možnosti výstupu“.

Obrazovka č. 46: Výkaz P a V pre SP – kopírovanie názvu csv súboru

Výkaz príjmov a výdavkov pre Štátnu pokladnicu

Základné výberové kritériá Doplnkové výberové kritériá Možnosti výstupu

Výstupy

Výstup do dátového súboru

Dátový súbor: VROPO_statne_VUC_a_stat_fondy_Fin_Prijmy_a_vydavky.csv

Výstup do súboru PDF

Súbor PDF: v:\Fin_Prijmy_a_vydavky.pdf

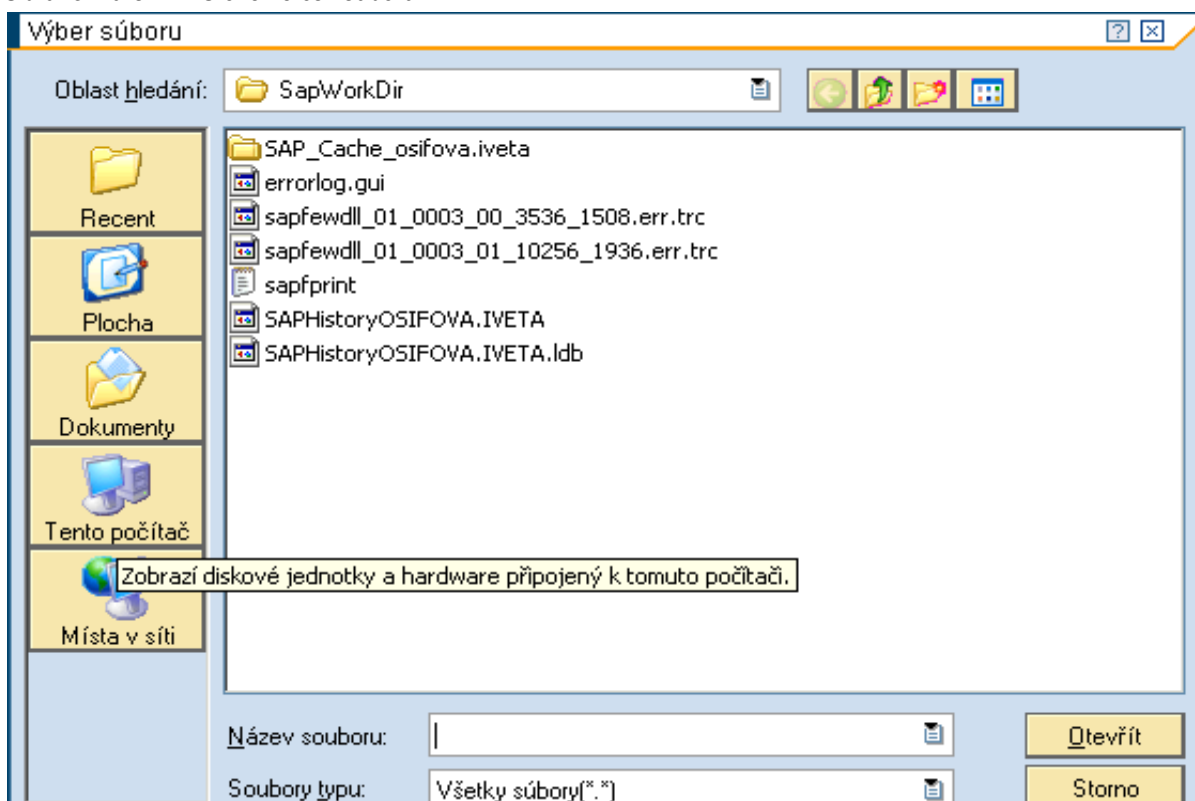
Výstup v korunách:

Výstup v tisícoch:

Výstup v halieroch:

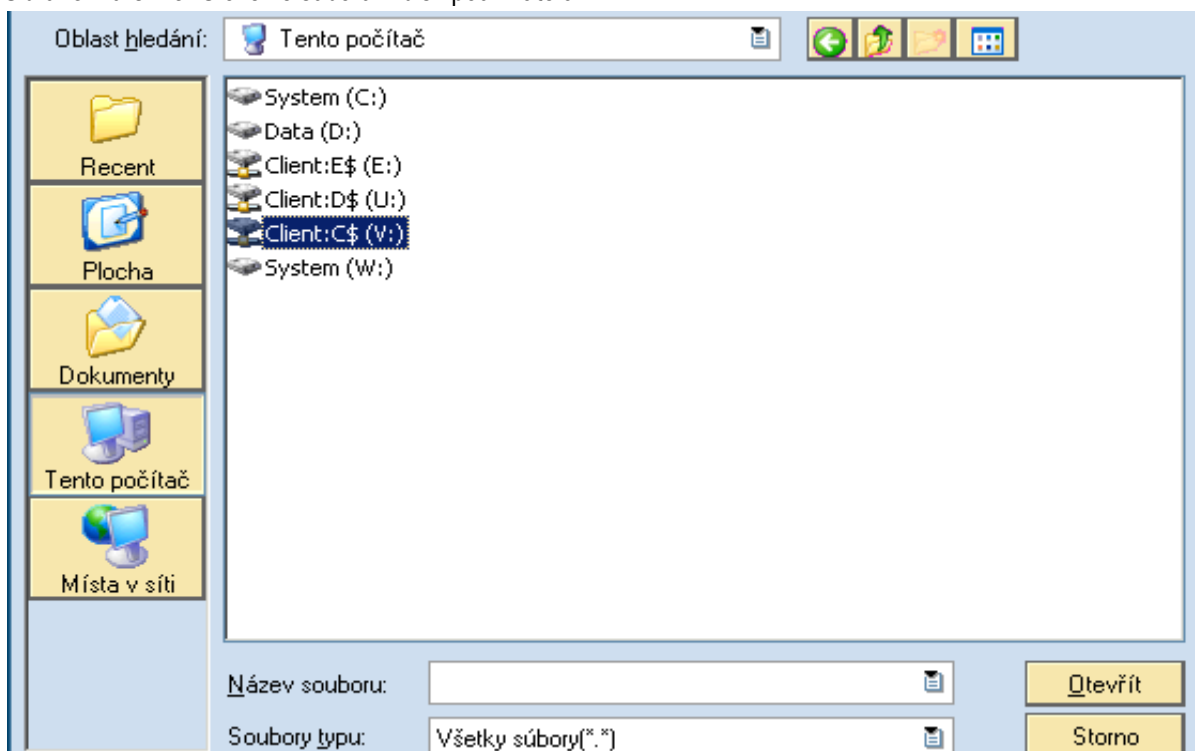
Popis: V poli pre výstup do dátového súboru si používateľ skopíruje text „VROPO_statne_VUC_a_stat_fondy_Fin_Prijmy_a_vydavky.csv“ a cez MC si vyberie miesto, kam daný súbor uloží.

Obrazovka č. 47: Uloženie csv súboru



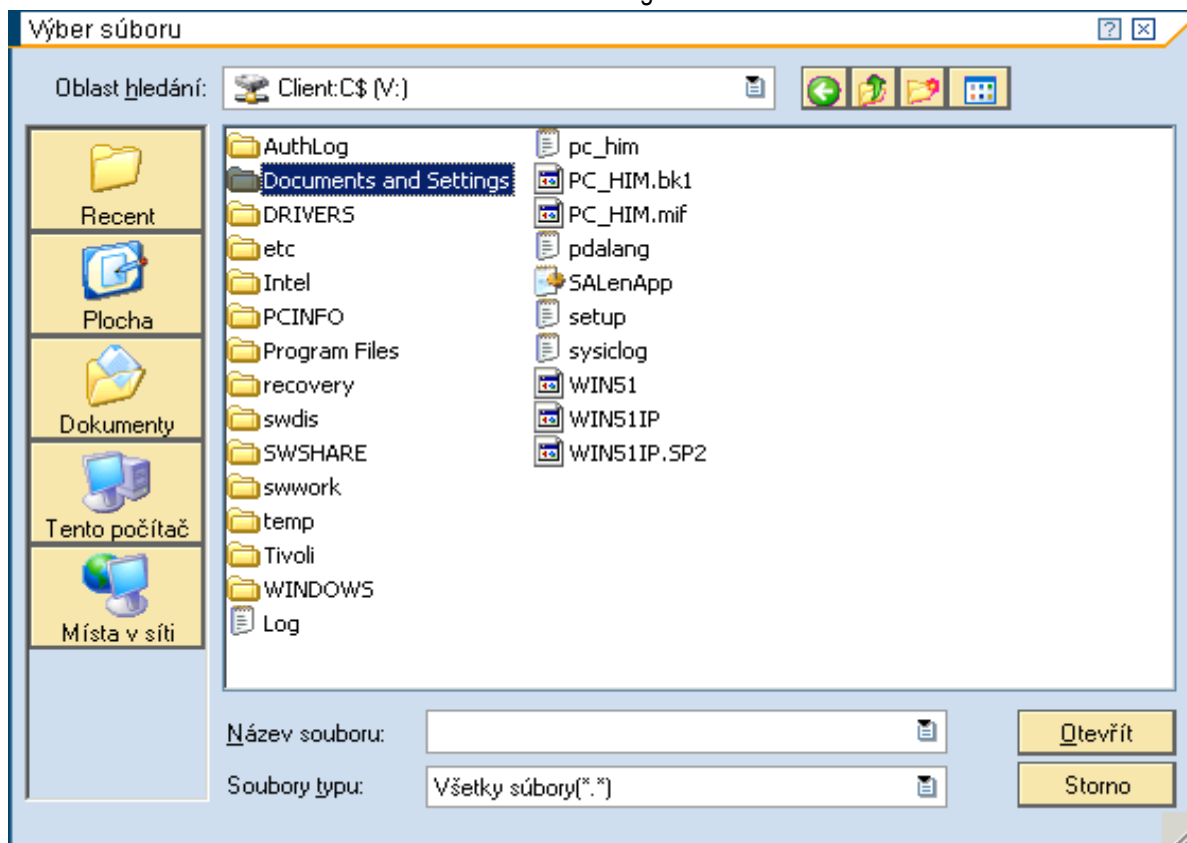
Popis: Uloženie súboru si zvolí používateľ, v tomto prípade je uvedené uloženie súboru na plochu počítača. Používateľ sa dvojklikom na „Tento počítač“ dostáva k svojmu počítaču.

Obrazovka č. 48: Uloženie súboru - disk používateľa



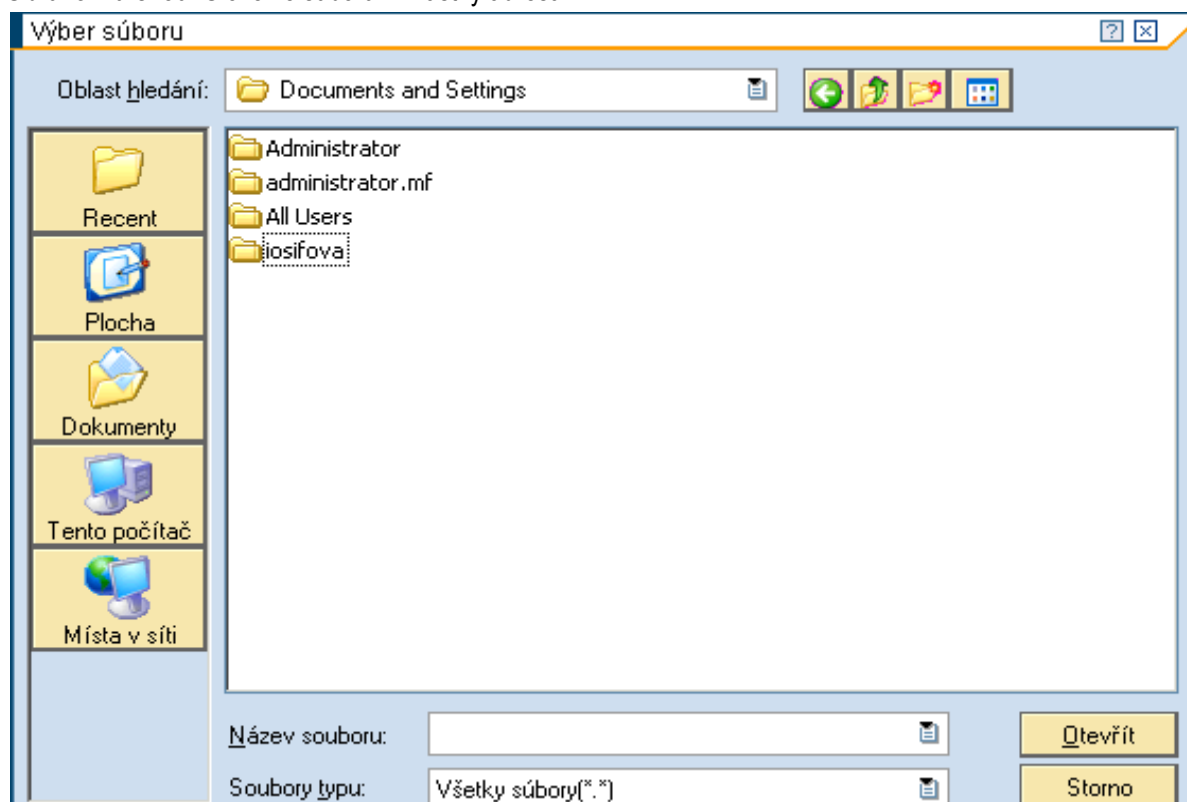
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie pevný disk svojho počítača.

Obrazovka č. 49: Uloženie súboru – Documents and Settings



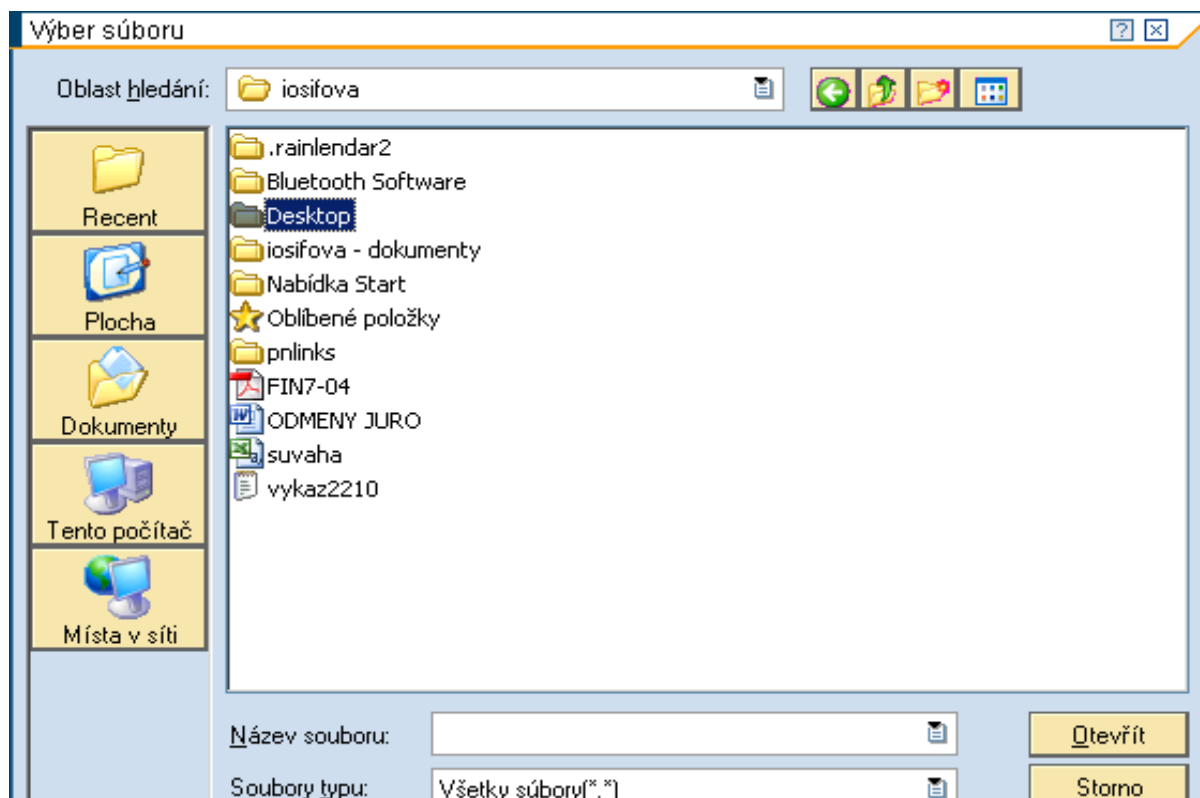
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Documents and Settings“.

Obrazovka č. 50: Uloženie súboru – Vlastný adresár



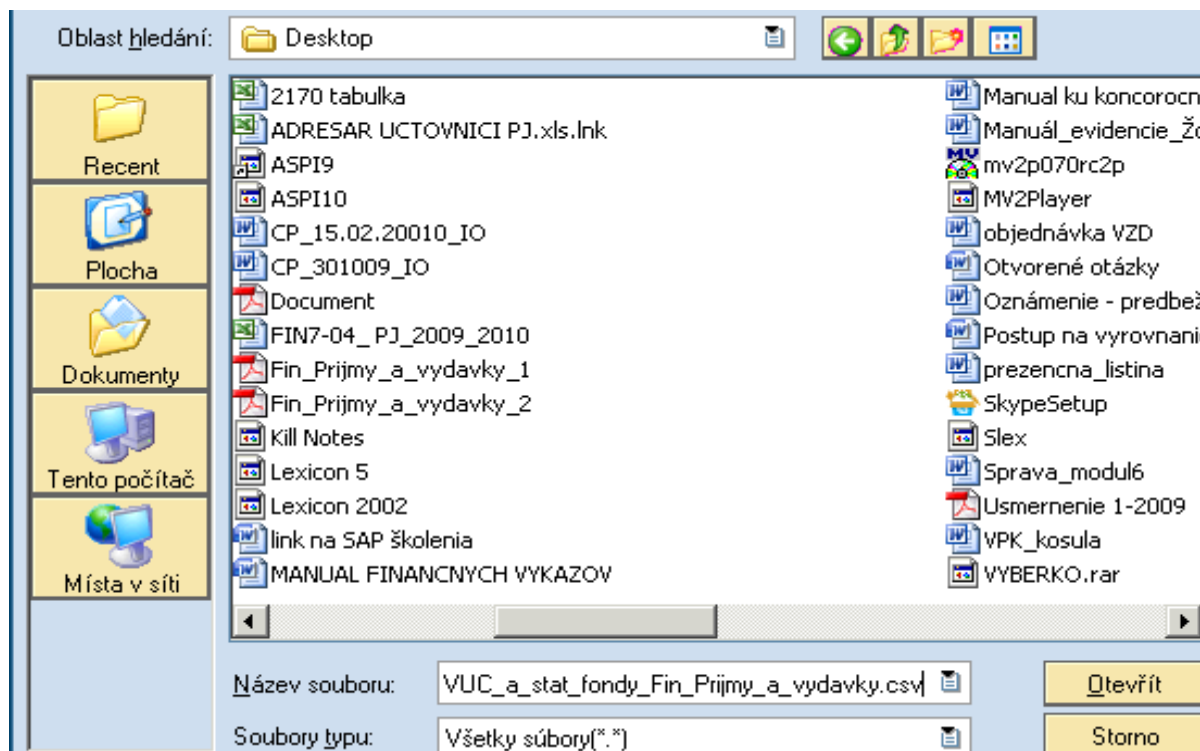
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie vlastný adresár.

Obrazovka č. 51: Uloženie súboru – Plocha



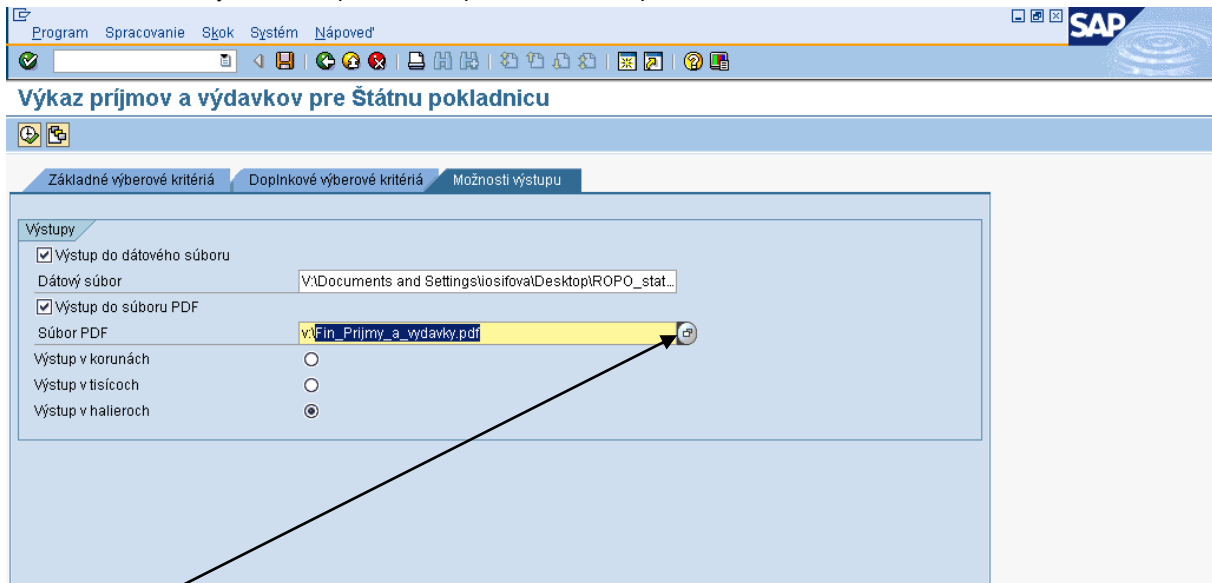
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Desktop“.

Obrazovka č. 52: Uloženie súboru – Názov súboru



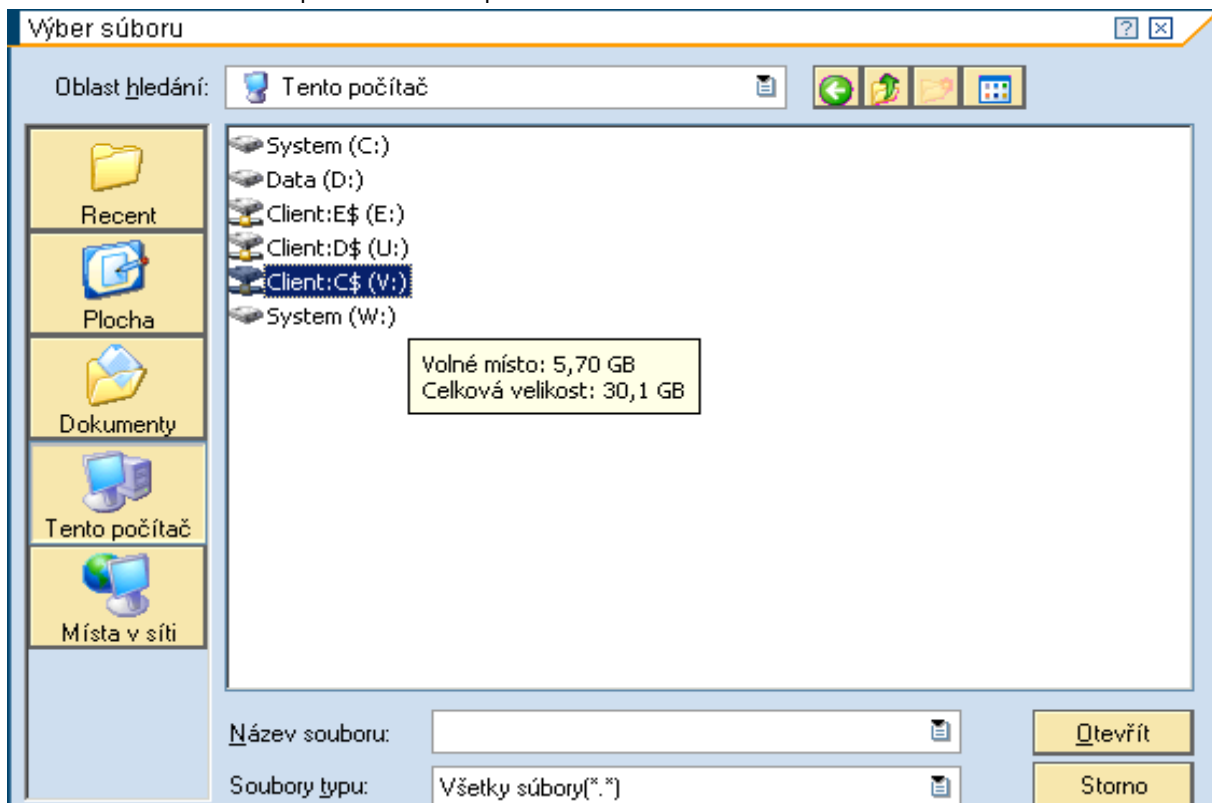
Popis: Používateľ vloží do pola „Názov súboru“ skopírovaný text „ROPO_statne_VUC_a_stat_fondy_Fin_Prijmy_a_vydavky.csv“, a prejde na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 53: Výkaz P a V pre SP – kopírovanie názvu pdf súboru



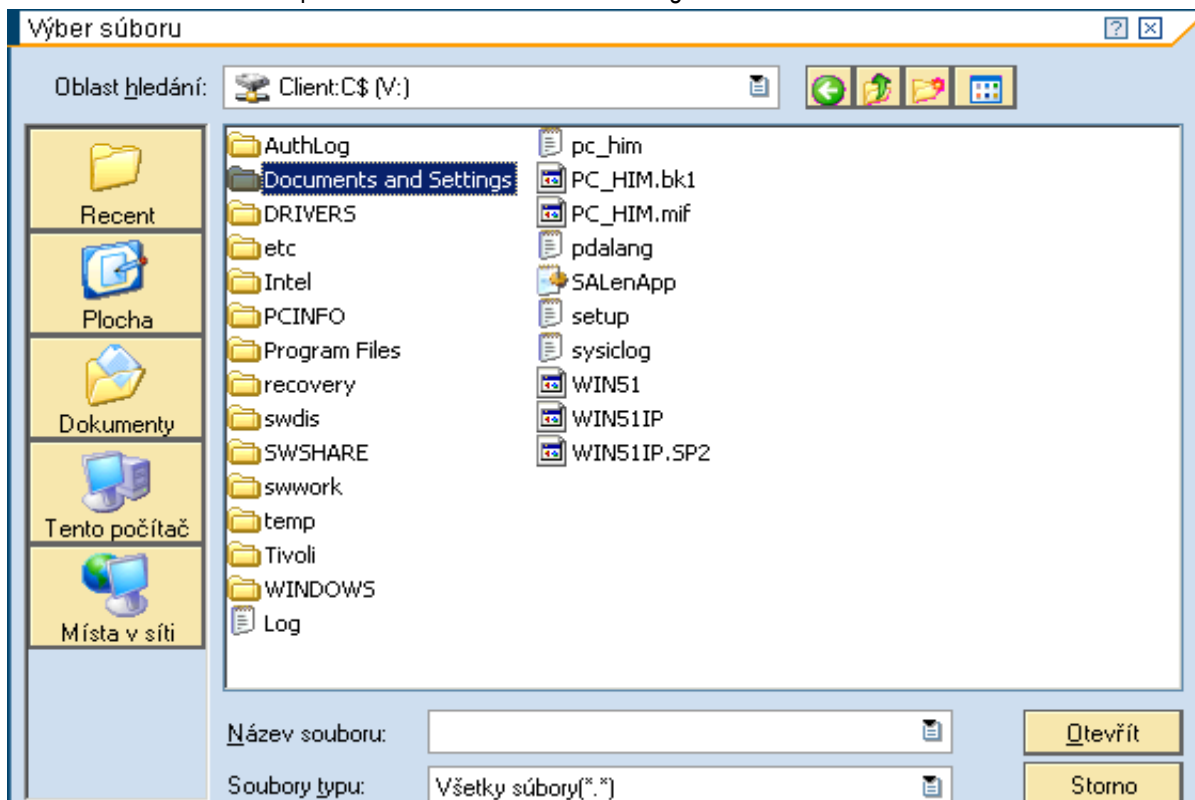
Popis: V poli pre výstup do dátového súboru si používateľ skopíruje text „Fin_Prijmy_a_vydavky.pdf“ a cez MC si vyberie miesto, kam daný súbor uloží.

Obrazovka č. 54: Uloženie pdf súboru - disk používateľa



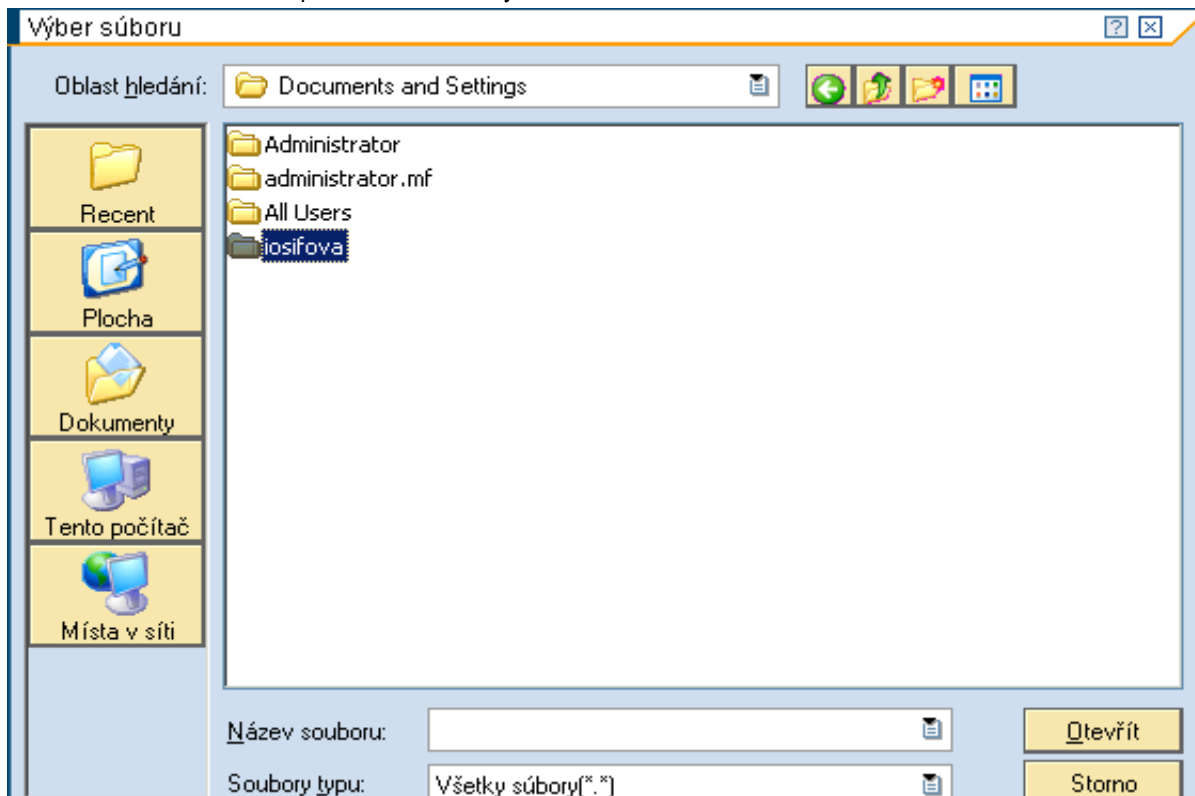
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie pevný disk svojho počítača.

Obrazovka č. 55: Uloženie pdf súboru – documents and settings



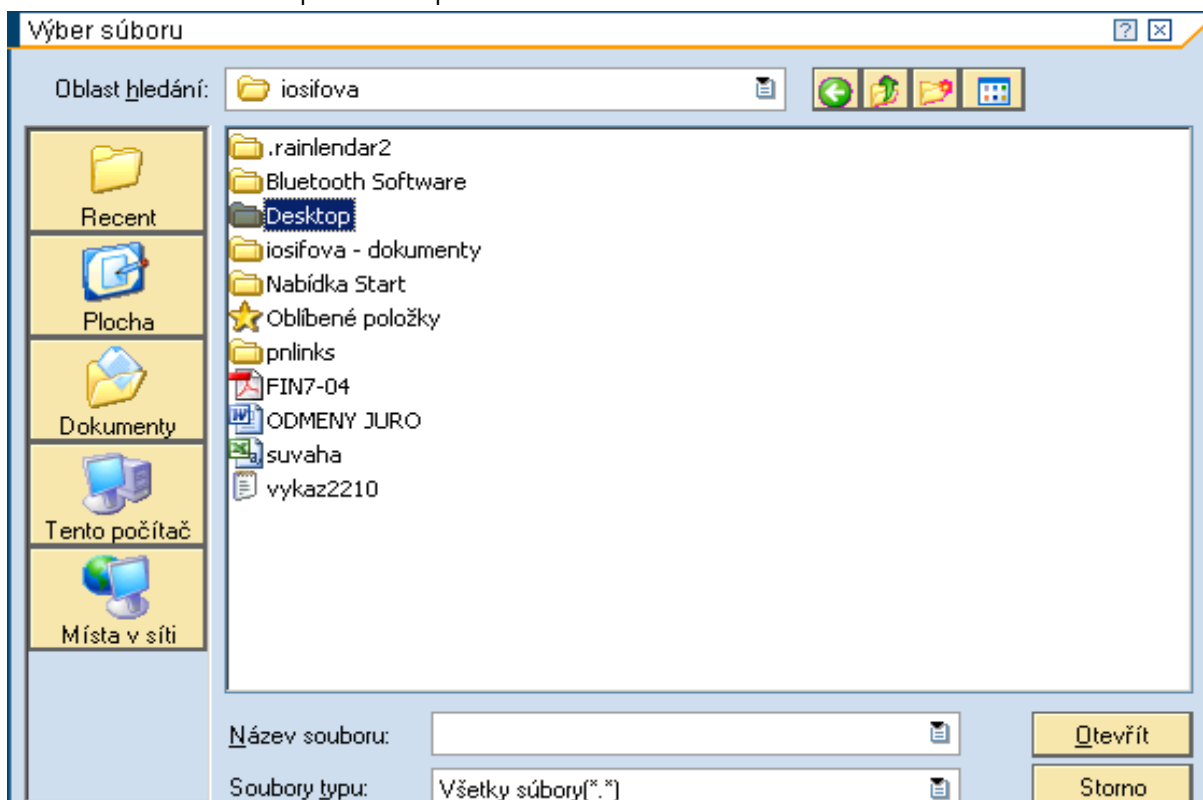
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Documents and Settings“.

Obrazovka č. 56: Uloženie pdf súboru – vlastný adresár



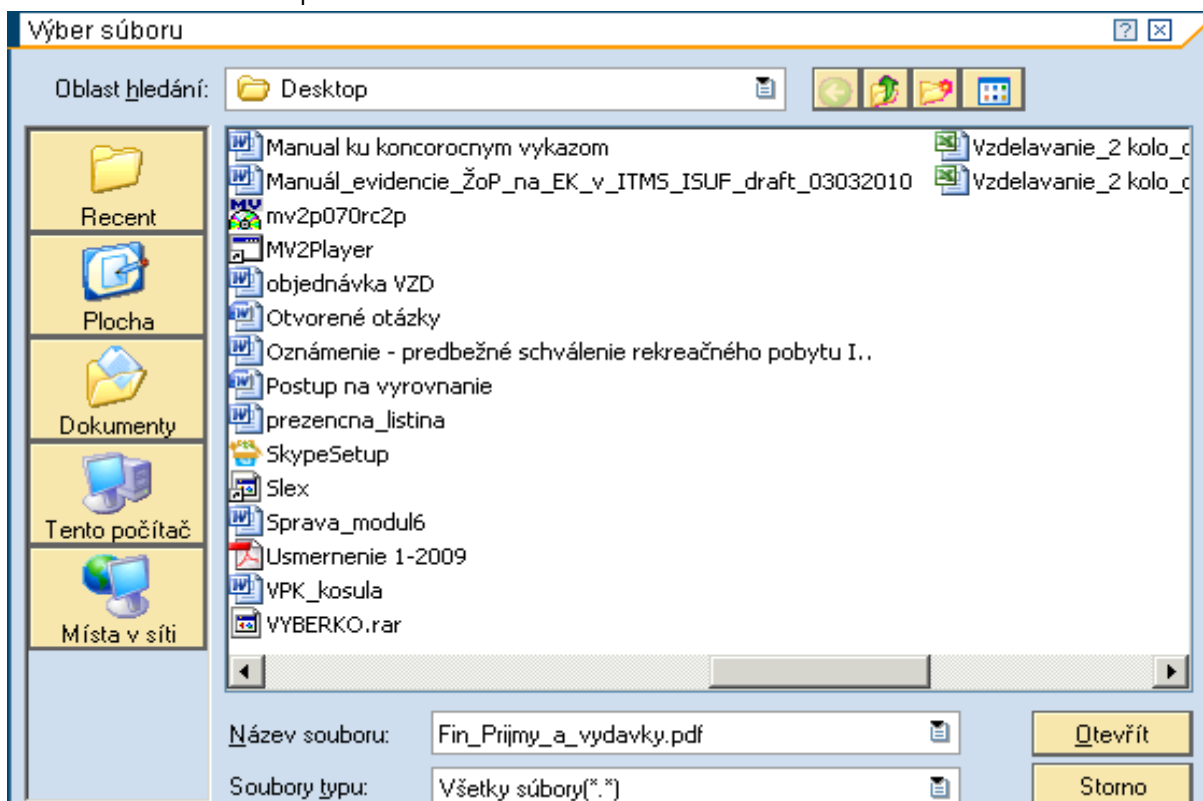
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie vlastný adresár.

Obrazovka č. 57: Uloženie pdf súboru - plocha



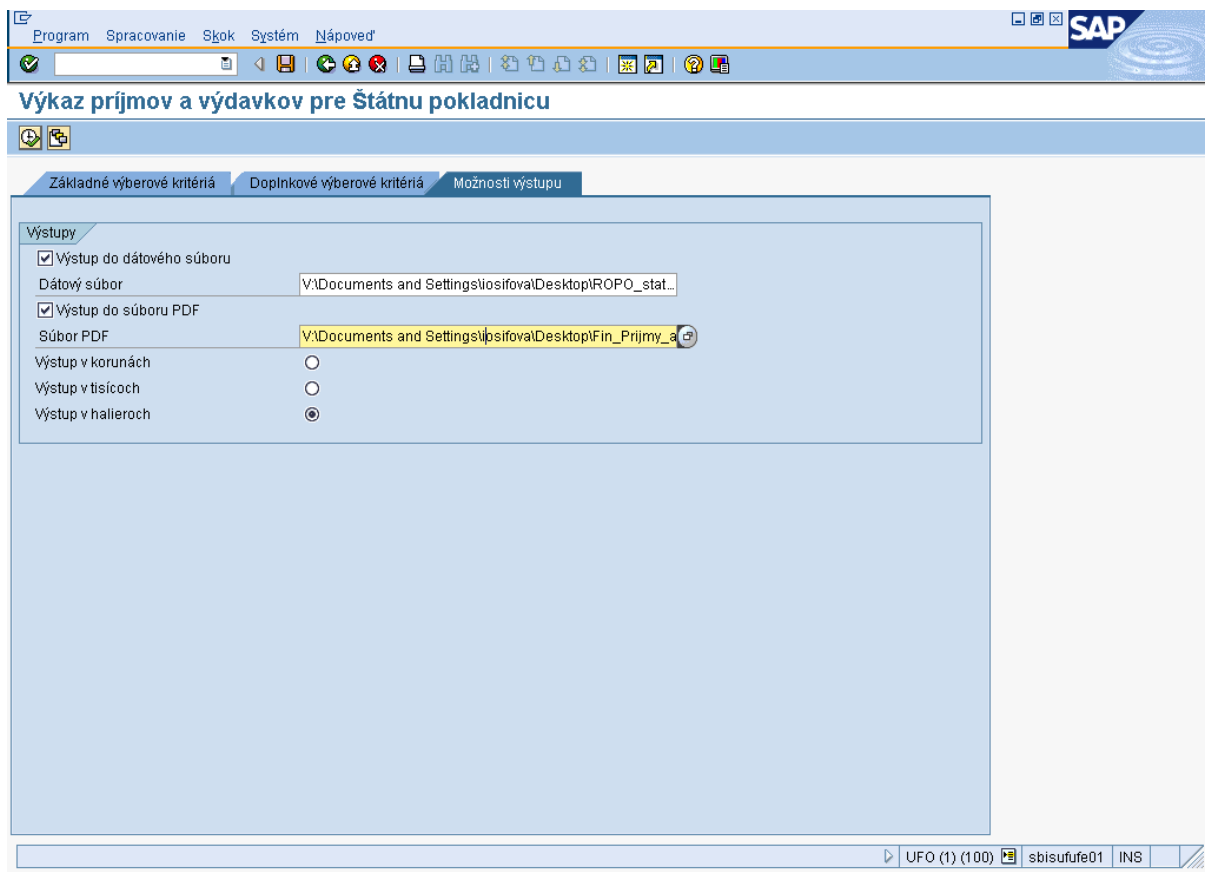
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Desktop“.

Obrazovka č. 58: Uloženie pdf súboru – názov súboru



Popis: Používateľ vloží do pola „Názov súboru“ skopírovaný text „Fin_Prijmy_a_vydavky.pdf“ a prejde na ikonu „Otvorit“.

Obrazovka č. 59: Uloženie súborov - kontrola



Popis: Po skontrolovaní zadanej cesty na uloženie súborov používateľ prechádza na tlačidlo „Vykonalie“ (F8).

Obrazovka č. 60: Príjmy rozpočtu

1.1. Príjmy						
Zdroj	Položka	Podpoložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.03.20
a	b	c	d	1	2	3
1361	291	002	Od rozpočtových organizácií a príspevkových	0,00	0,00	
1361	291	008	Od est. subjektov verejnej správy	0,00	0,00	
1361	291	xxx	Vrátané neoprávnen použité alebo zadržané	0,00	0,00	
1361	292	017	Vrátky	0,00	0,00	54
1361	292	027	Iné	0,00	0,00	3
1361	292	xxx	Ostatné príjmy	0,00	0,00	58
1361	29x	xxx	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	58
1361	2xx	xxx	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	58
1361	341		Prostriedky z rozpočtu Európskych spoločenstiev	0,00	629.841,07	
1361	341	xxx	Prostriedky z rozpočtu Európskych spoločenstiev	0,00	629.841,07	
1361	34x	xxx	Zahraničné transfery	0,00	629.841,07	
1361	3xx	xxx	Granty a transfery	0,00	629.841,07	
1362	291	002	Od rozpočtových organizácií a príspevkových	0,00	0,00	

Popis: Na danej obrazovke sa zobrazia príjmy rozpočtu platobnej jednotky. Používateľ sa medzi stranami posúva šípkou smerom dolu a späť šípkou smerom hore, ktorými sa dostane aj k zobrazeniu výdavkov.

Obrazovka č. 61: Výdavky rozpočtu

Text Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Print preview pre LOCL stranu 00004 z 00100

Archivácia Výstup a archivácia

1.2. Výdavky										Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v		1	2
a	b	c	d	e	f	g	h	i			
1.2. Výdavky										1	2
Pro-gram	Zdroj	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	N á z o v			
a	b	c	d	e	f	g	h	i			
06G0501	1361	09	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný		0,00	11.280,43
06G0501	1361	09	1	2		611	xxx	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný		0,00	11.280,43
06G0501	1361	09	1	2		61x	xxx	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné		0,00	11.280,43
06G0501	1361	09	1	2		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	4.515,61
06G0501	1361	09	1	2		621	xxx	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	4.515,61
06G0501	1361	09	1	2		62x	xxx	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní		0,00	4.515,61
06G0501	1361	09	1	2		637	033	Finančné výdavky		0,00	183.792,50
06G0501	1361	09	1	2		637	xxx	Služby		0,00	183.792,50
06G0501	1361	09	1	2		63x	xxx	Tovary a služby		0,00	183.792,50
06G0501	1361	09	1	2		6xx	xxx	Bežné výdavky		0,00	199.588,54
06G0501	1361	09	2	2		641	010	Transfery vyšším územným		0,00	9.450,00
06G0501	1361	09	2	2		641	xxx	Bežné transfery na rovnakej úrovni		0,00	9.450,00
06G0501	1361	09	2	2		64x	xxx	Bežné transfery		0,00	9.450,00

Y_UFO_58000049 sbisufufe01 INS

Popis: Na danej obrazovke sa zobrazia výdavky rozpočtu platobnej jednotky. Používateľ sa medzi stranami posúva šípkou smerom dolu a späť šípkou smerom hore.

2.4 Kontrola výkazu príjmov a výdavkov

Výkaz príjmov a výdavkov môže používateľ skontrolovať cez transakciu FMRP_RFFMEP1FX a transakciu FS10N, v ktorých porovná stav príjmov a výdavkov v účtovaní finančných dokladov a stav bankových účtov. Tento typ kontroly však neplatí pre certifikačný orgán, ktorý vedie mimorozpočtové účty. Účtovník certifikačného orgánu porovná účtovanie FI dokladov (transakcia FMRP_RFFMEP1FX) s transakciou FBL3N podľa jednotlivých účtov, účtovných dokladov a finančnej položky.

Obrazovka č. 62: Účtovania FI – transakcia FMRP_RFFMEP1FX

Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Účtovania FI: Jednotlivé položky podľa čísel dokladov

Klasifikácia Zdroje dát

Finančný okruh
Fin okruh 1000

Prir. účtov riad. rozp.
Fond Do alebo skup.
Finančné stredisko 2120 Do alebo skup.
Rozh. deň 27.01.2010
Finančná položka Do alebo skup.
Variant 000
Funkčná oblasť Do alebo skup.
 Nadrad. prirad. účtov
 Podrad. prirad. účtov

Obliho/skut.
Fiškálny rok/obdobie 2010 3 Do 2010 3

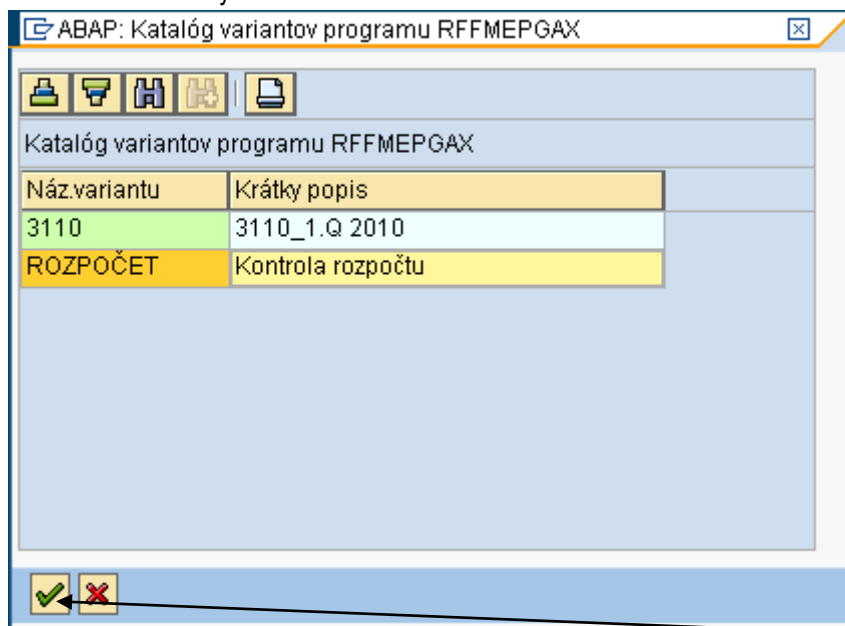
Optimalizácia prístupu do databázy
Max počet náj. obj. 500

Obliho/sk.
Účtovný okruh 2160 Do
Účet HK Do

UFO (1) (100) sbisufufe01 INS

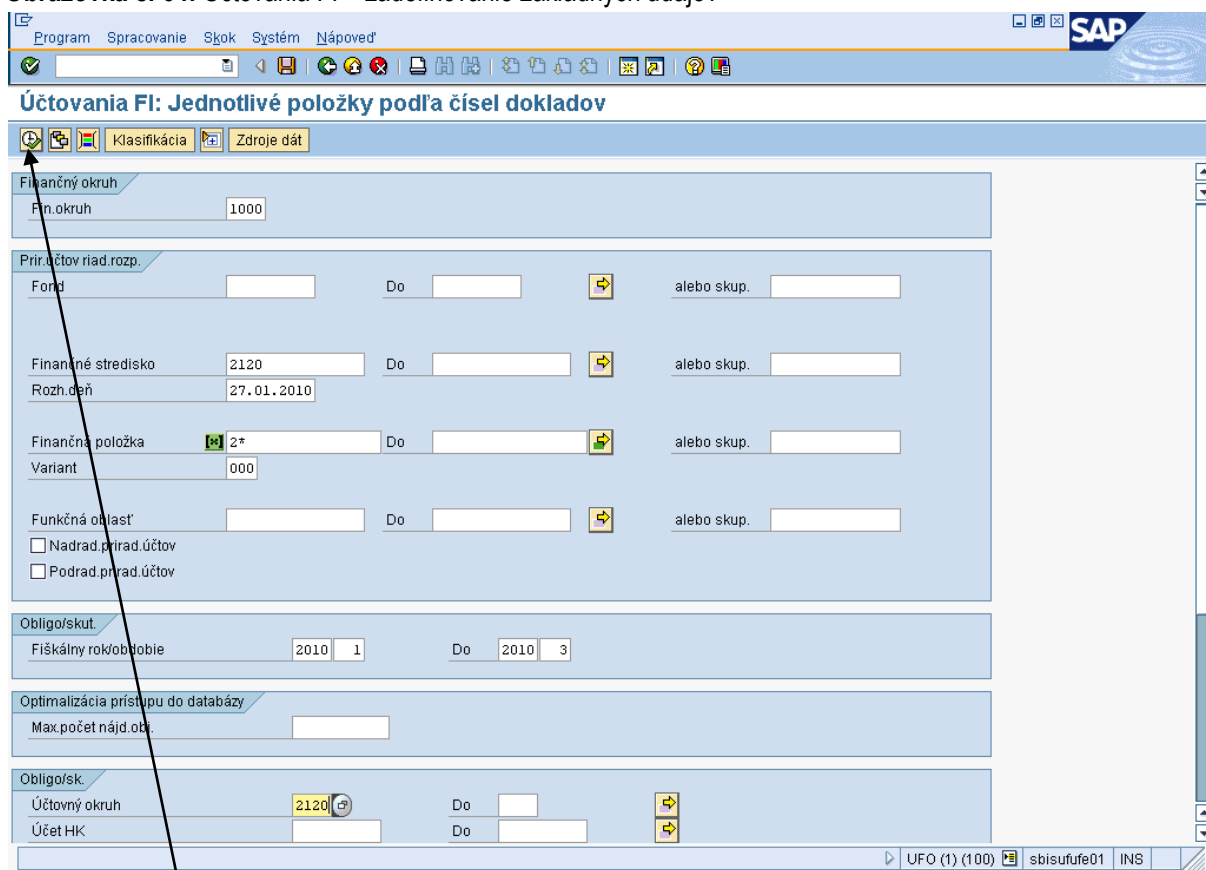
Popis: Používateľ prejde na ikonu „vyvolanie variantu“.

Obrazovka č. 63: Vyvolanie variantu



Popis: Používateľ si vyberie variant – ROZPOČET – Kontrola rozpočtu a potvrdí tlačidlom ďalej.

Obrazovka č. 64: Účtovania FI – zadefinovanie základných údajov



Popis: Používateľ prepíše finančné stredisko podľa konkrétnej platobnej jednotky, za ktorú kontrolu vykonáva, taktiež prepíše obdobie – „obdobie do“ je premenlivé podľa daného kvartálu (3,6,9,12). Ďalej je potrebné doplniť účtovný okruh – podľa konkrétnej platobnej jednotky a používateľ prejde na tlačidlo vykonať (F8).

Obrazovka č. 65: Účtovanie FI – Jednotlivé položky

Účtovania FI: Jednotlivé položky podľa čísel dokladov

Finanč.okruh 1000
Rok finan.položky
Finančná položka 2* ...
Fin.stredisko 2120
Fond
Layout
Užívateľ OSIFOVAI01
Dátum/čas 30.03.2010 12:05:24

ČReFDokl	Pol.	Typ hod.	DrČiast	Obd	RR-dát.úct	Rozp.záv.	Rozpočet	Fin.pol	Fin.stred.	Fond	Účet HK	ÚčOkr	Odberateľ	Dodávateľ	Štznak	Úr.prevodu	V	Text
100000	2	Faktúry	0100	1	20.01.2010	0,00	2,82	292027	2120	111	648108	2120	500010					výnos
			0200	1		0,00	2,82	292027	2120	111	648108	2120	500010					výnos
100001			0100	1	07.01.2010	0,00	17,11	292027	2120	111	648108	2120	500038					výnos
			0200	1		0,00	17,11	292027	2120	111	648108	2120	500038					výnos
100002	1			2	09.02.2010	0,00	6.698,14	341000	2120	1351	685100	2120	100006					14111
			0350	1	01.01.2010	0,00	6.698,14	341000	2120	1351	685100	2120	100006					14111
	2		0200	2	09.02.2010	0,00	19.340,70	341000	2120	1151	685100	2120	100006					14111
			0350	1	01.01.2010	0,00	19.340,71	341000	2120	1151	685100	2120	100006					14111
	3		0200	2	09.02.2010	0,00	1.545,74	341000	2120	1351	685100	2120	100006					14111
			0350	1	01.01.2010	0,00	1.545,74	341000	2120	1351	685100	2120	100006					14111
	4		0200	2	09.02.2010	0,00	80,09	341000	2120	1351	685100	2120	100006					14111
			0350	1	01.01.2010	0,00	80,09	341000	2120	1351	685100	2120	100006					14111
	5		0200	2	09.02.2010	0,00	58.167,65	341000	2120	1151	685100	2120	100006					14111
			0350	1	01.01.2010	0,00	58.167,65	341000	2120	1151	685100	2120	100006					14111
	6		0200	2	09.02.2010	0,00	107.680,05	341000	2120	1151	685100	2120	100006					14111

UFO (1) (100) | sbisufufe01 | INS

Popis: Na danej obrazovke používateľ prechádza na ikonu „výber layoutu“ (CTRL+F9).

Obrazovka č. 66: Výber layoutu

Výber layoutu

Nastav.layoutu | Všet

Layout	Oznacenie layoutu	Prednastavenie
/ROZPOČET	/Kontrola rozpočtu	
0SAPSTANDA...	Štandardný variant layoutu SAP	✓

✓ ✗

Popis: Cez výber layoutu si používateľ vyberie layout /Rozpočet – /Kontrola rozpočtu.

Obrazovka č. 67: Účtovania FI – jednotlivé finančné položky podľa čísel dokladov

Účtovania FI: Jednotlivé položky podľa čísel dokladov

Finanč.okruh 1000
Rok finan.položky
Finančná položka 2* ...
Fin.stredisko 2160
Fond
Layout
Užívateľ OSIFOVAI01
Dátum/čas 08.04.2010 09:21:34

ČReFDok	Pol.	Typ hod.	DrČiasť	Obd	RR-dát účt	Rozp.záv.	Rozpočet platieb	Finančná položka	Fin.stred	Fond	Účet HK	ÚčOkr	Odberateľ	Dodávateľ	Št.znak	Úr.pre
500295	5	Zálohy	0100	3	29.03.2010	0,00	131.463,12	721003-0942-24034	2160	13S1	314200	2160		500020		
500295	6	Zálohy	0100	3	29.03.2010	0,00	15.466,25		2160	13S2	314200	2160		500020		
							223.441,26	721003-0942-24034								
200132	1	Platby	0250	3	18.03.2010	0,00	18.145,58	721003-0942-24245	2160	13S1	587100	2160		501780		
200132	2	Platby	0250	3	18.03.2010	0,00	2.134,77		2160	13S2	587100	2160		501780		
500120	5	Zálohy	0100	2	09.02.2010	0,00	47.141,69		2160	13S1	314200	2160		501780		
500120	6	Zálohy	0100	2	09.02.2010	0,00	5.546,10		2160	13S2	314200	2160		501780		
							72.968,14	721003-0942-24245								
500193	5	Zálohy	0100	3	16.03.2010	0,00	1.689,20	721003-0942-24344	2160	13S1	314200	2160		502709		
500193	6	Zálohy	0100	3	16.03.2010	0,00	198,73		2160	13S2	314200	2160		502709		
							1.887,93	721003-0942-24344								
500214	7	Zálohy	0100	3	18.03.2010	0,00	6.116,54	721003-0942-24379	2160	13S1	314200	2160		501938		
500214	9	Zálohy	0100	3	18.03.2010	0,00	719,60		2160	13S2	314200	2160		501938		
							6.836,14	721003-0942-24379								
							4.799.959,32									

Layout bol prevzatý | UFO (1) (100) | sbisufufe01 | OVR

Popis: Na konci zoznamu rozpočtu platieb si používateľ odkontroluje sumár príjmov a výdavkov (v tomto prípade 4.799.959,32 Eur) a zároveň si overí výsledok s transakciou FS10N podľa bankových účtov. **Táto kontrola však neplatí pre certifikačný orgán**, ktorý vedie mimorozpočtové účty. Zároveň má možnosť podľa členenia na finančné položky a kódy zdroja, odkontrolovať voči výkazu príjmov a výdavkov jednotlivé čiastky. V prípade, že výstup transakcie FMRP_RFFMEP1FX neseďí na výkaz príjmov a výdavkov, používateľ môže presne na základe jednotlivých RKL zistiť, ktorá RKL nie je natiagnutá do výkazu príjmov a výdavkov a zároveň požiadať Garanta ISUF o úpravu.

Obrazovka č. 68: Transakcia FS10N

Zobrazenie zostatkov: Účty hlavnej knihy

Aktivácia zásob práce

Účet hlavnej knihy

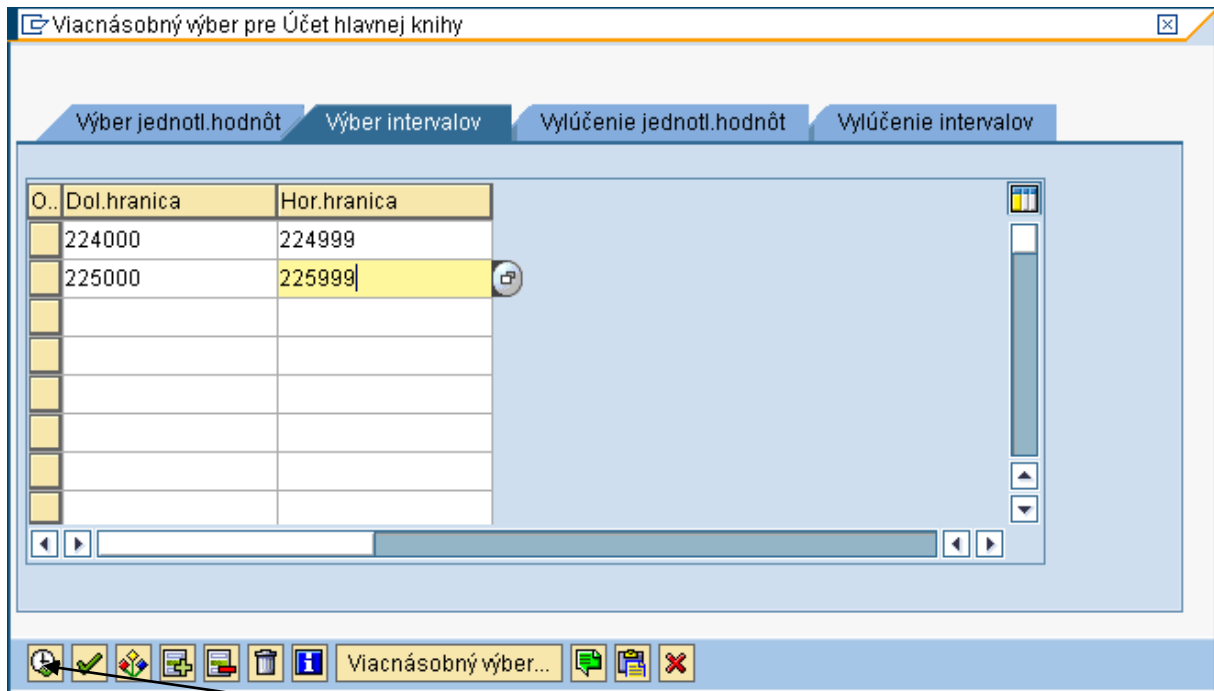
Účtovný okruh

Fiškálny rok

Pracovný úsek

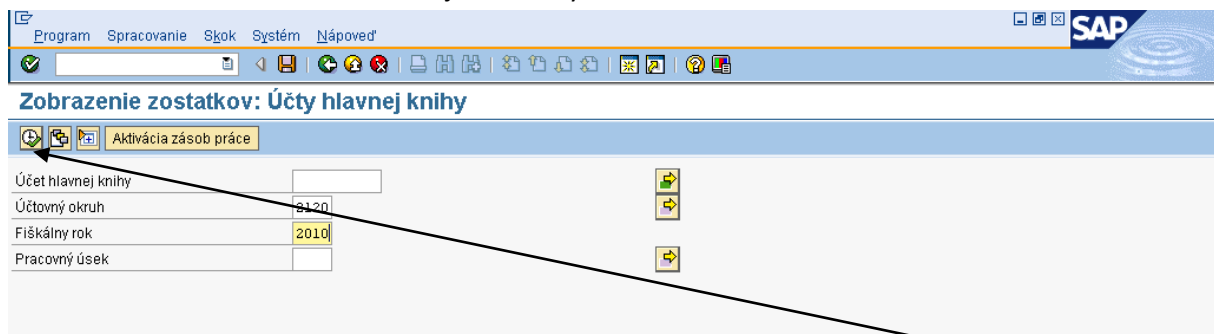
Popis: Cez transakciu FS10N sa používateľ dostane na danú obrazovku, na ktorej zadefinuje:
 Účtovný okruh – podľa konkrétnej platobnej jednotky
 Fiškálny rok – aktuálny
 Účet hlavnej knihy – cez viacnásobný výber sa zobrazí nasledovná obrazovka (obr. č.68)

Obrazovka č. 69: Viacnásobný výber pre účet hlavnej knihy



Popis: Cez záložku – výber intervalov si používateľ zdefiniuje interval príjmových a výdavkových účtov podľa obrazovky a prejde na tlačidlo „vykonať“ (F8).

Obrazovka č. 70: Zobrazenie základnej obrazovky FS10N



Popis: Po zedefinovaní základných polí používateľ opäť prechádza na tlačidlo „vykonať“ (F8).

Obrazovka č. 71: Zobrazenie zostatkov

Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.
1	5.274,66		5.274,66	5.274,66
2	103.858,40	1.219.505,24	1.115.646,84	1.110.372,18
3	12.796.048,82	6.885.717,32	5.910.331,50	4.799.959,32
4	502.981,55	496.860,76	6.120,79	4.806.080,11
5				4.806.080,11
6				4.806.080,11
7				4.806.080,11
8				4.806.080,11
9				4.806.080,11
10				4.806.080,11
11				4.806.080,11
12				4.806.080,11

Popis: Používateľ si skontroluje kumulovaný zostatok za daný kvartál (v tomto prípade sa jedná o 1.Q , čiže skontroluje sa riadok 3 – marec). Hodnota zostatku na príjmovom a výdavkovom účte sa musí rovnať hodnote sumáru rozpočtu platieb z transakcie FMRP_RFFMEP1FX. V prípade, že sa tieto dve hodnoty nerovnajú, používateľ hľadá chybu podľa transakcie FMRP_RFFMEP1FX a FBL3N cez jednotlivé doklady. Môže postupovať po jednotlivých účtoch a jednotlivých finančných položkách.

2.5 Výkaz FIN7-04**Obrazovka č. 72: Transakcia Y_UFO_58000056**

Účtovný okruh: 2110 Do: []

Fiškálny rok: 2010

Obdobie od: 1

Obdobie do: 3

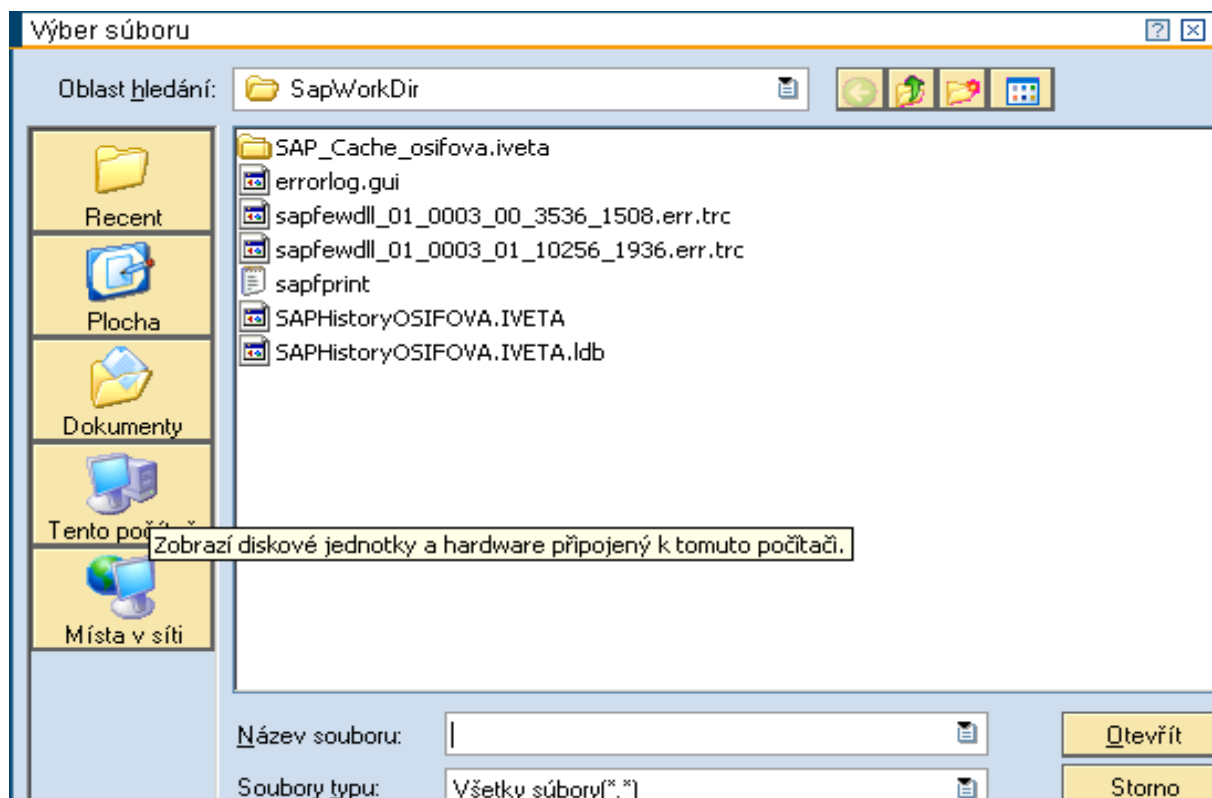
Výstup do CSV súboru
Název súboru: V:\temp\FIN7_04.csv

Výstup do PDF súboru
Název súboru PDF: V:\temp\FIN7_04.pdf

Tlač titulnej strany
 Iba tlač titulnej strany

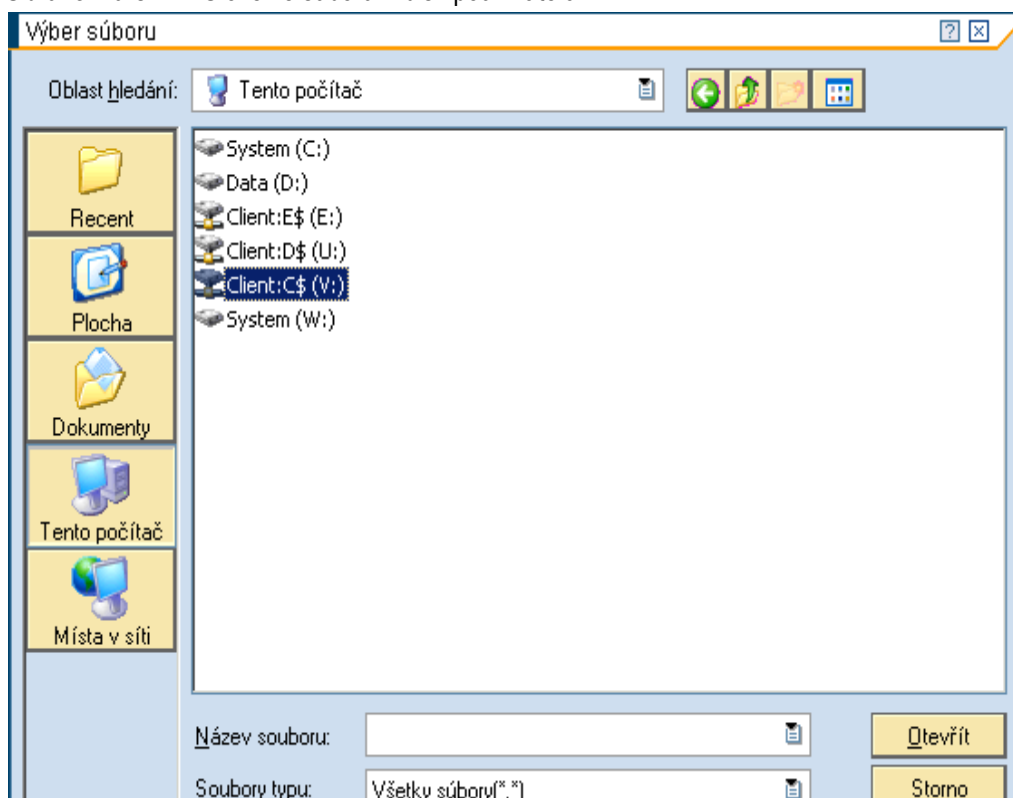
Popis: Na základnej obrazovke výkazu FIN7-04 používateľ nedefinuje účtovný okruh, fiškálny rok, obdobie od –do. Pri období od- do je nutné zadávať obdobie daného štvrtroku, teda 1-3, 4-6, 7-9, alebo 10-12. Ďalej je potrebné vybrať výstup do csv súboru a výstup do pdf súboru. Používateľ skopíruje text: temp\FIN7_04.csv a cez MC vyberie cestu, kam daný súbor uloží.

Obrazovka č. 73: Uloženie csv súboru



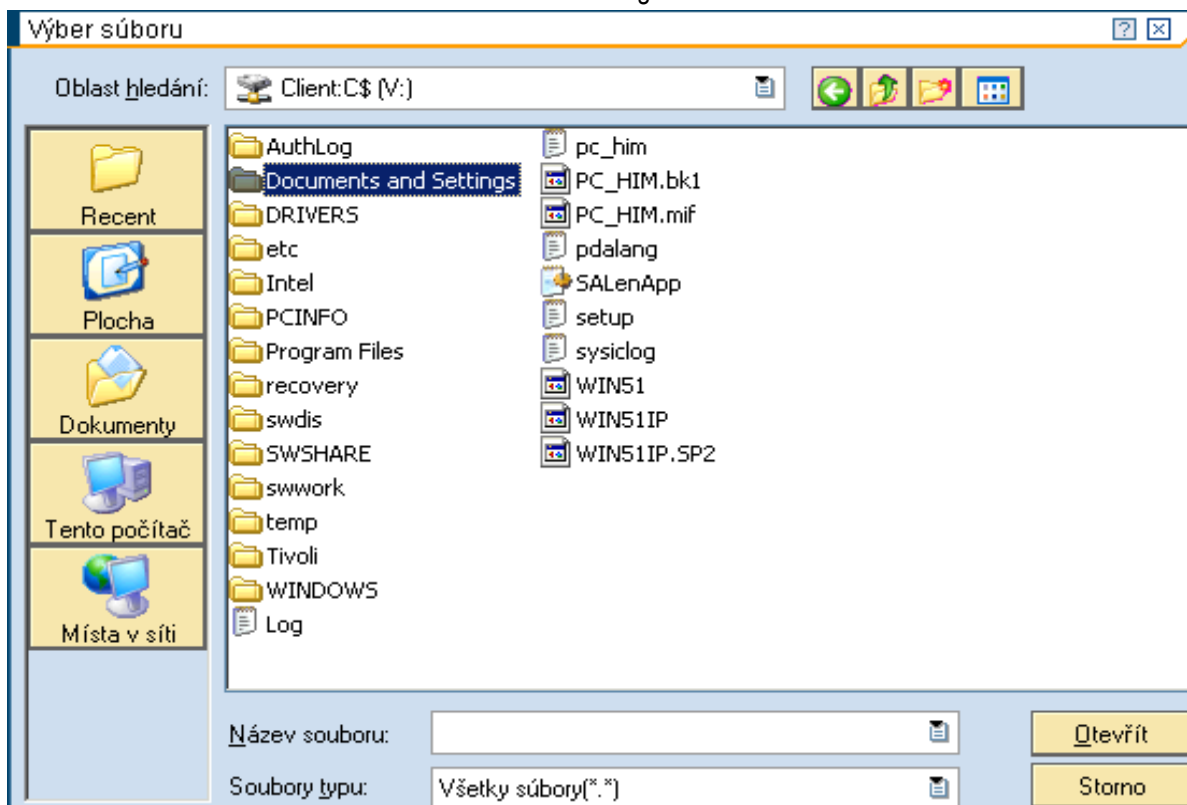
Popis: Uloženie súboru si zvolí používateľ, v tomto prípade je uvedené uloženie súboru na plochu počítača. Používateľ sa dvojklikom na „Tento počítač“ dostáva k svojmu počítaču.

Obrazovka č. 74: Uloženie súboru - disk používateľa



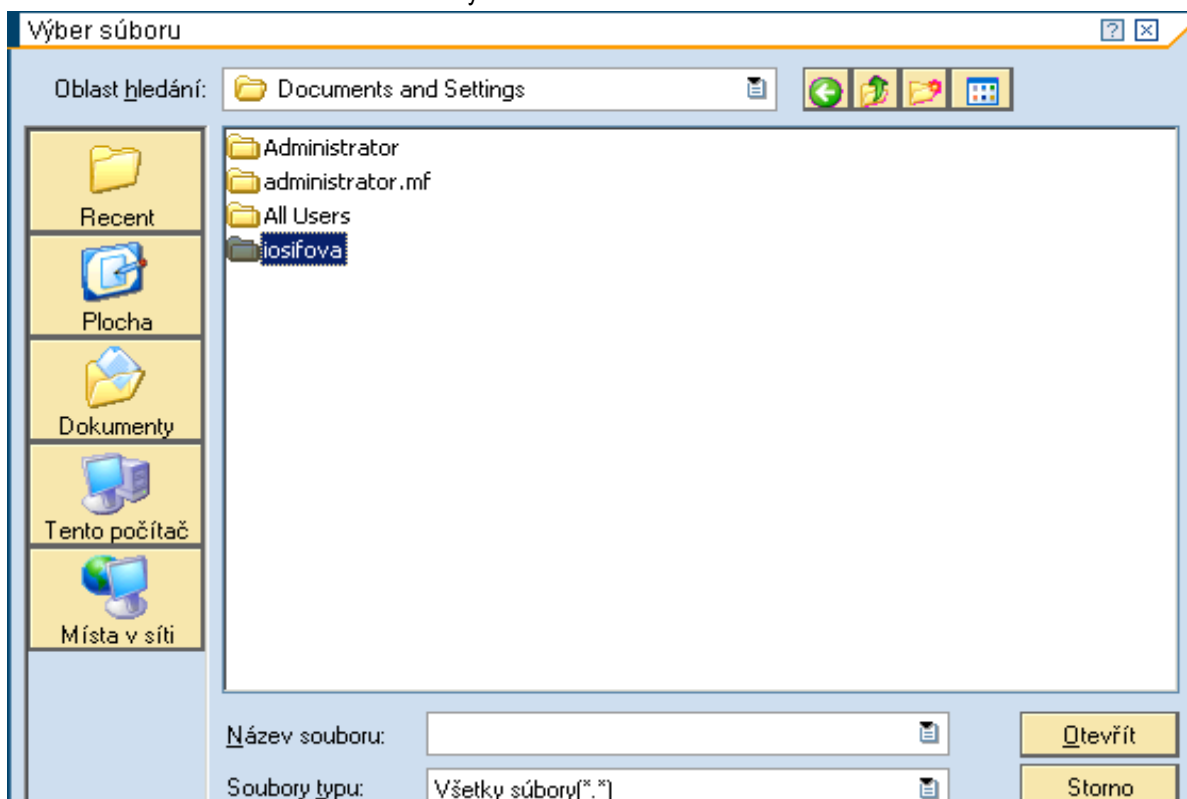
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie pevný disk svojho počítača.

Obrazovka č. 75: Uloženie súboru – Documents and Settings



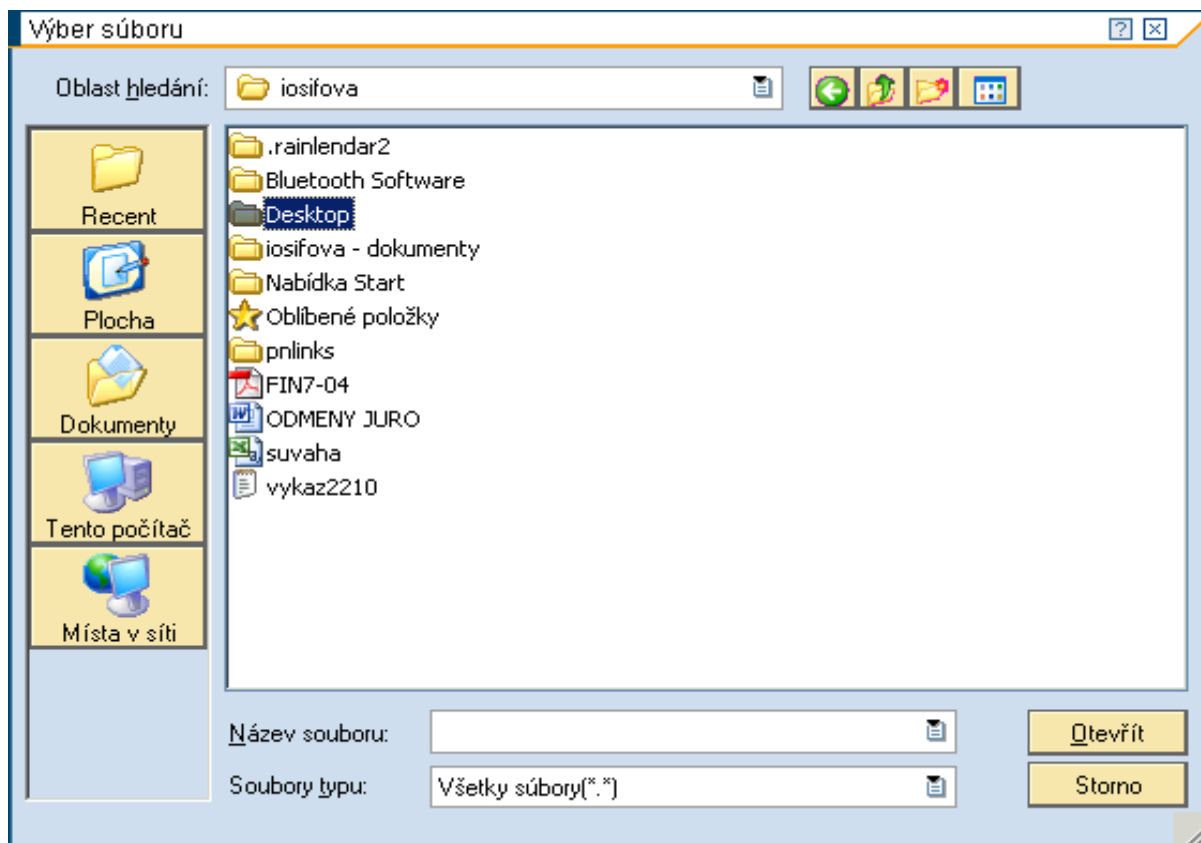
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Documents and Settings“.

Obrazovka č. 76: Uloženie súboru – Vlastný adresár



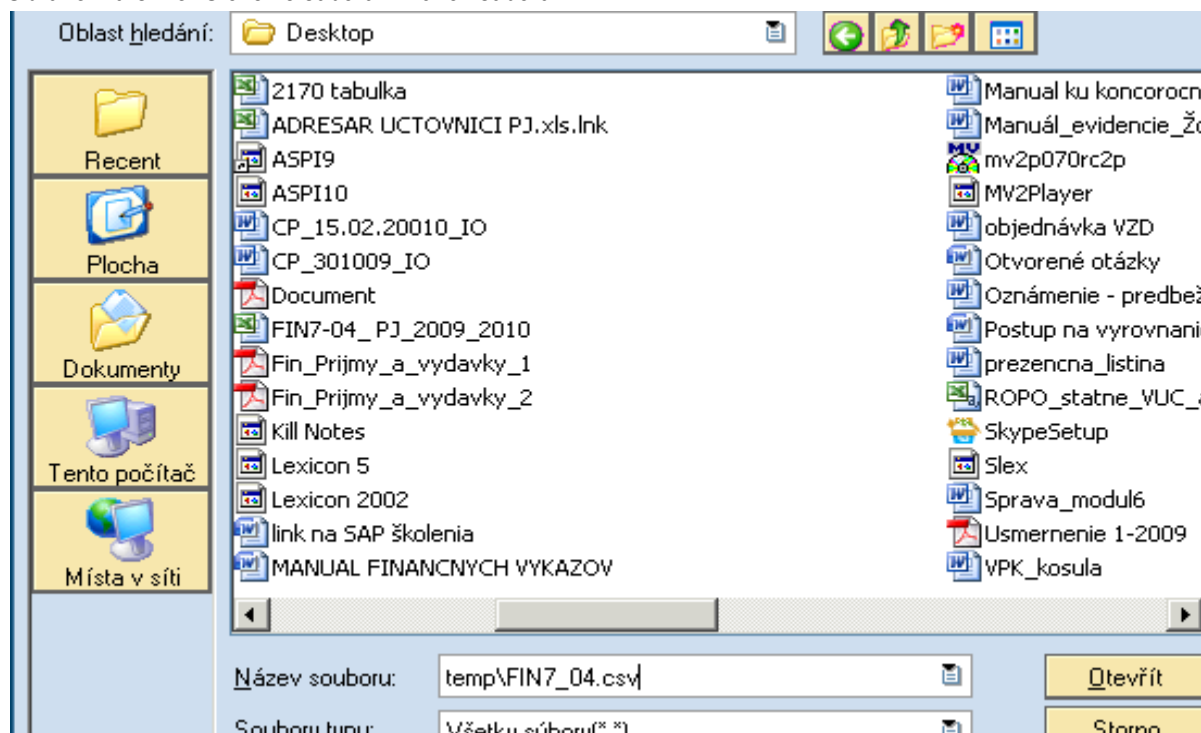
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie vlastný adresár.

Obrazovka č. 77: Uloženie súboru – Plocha



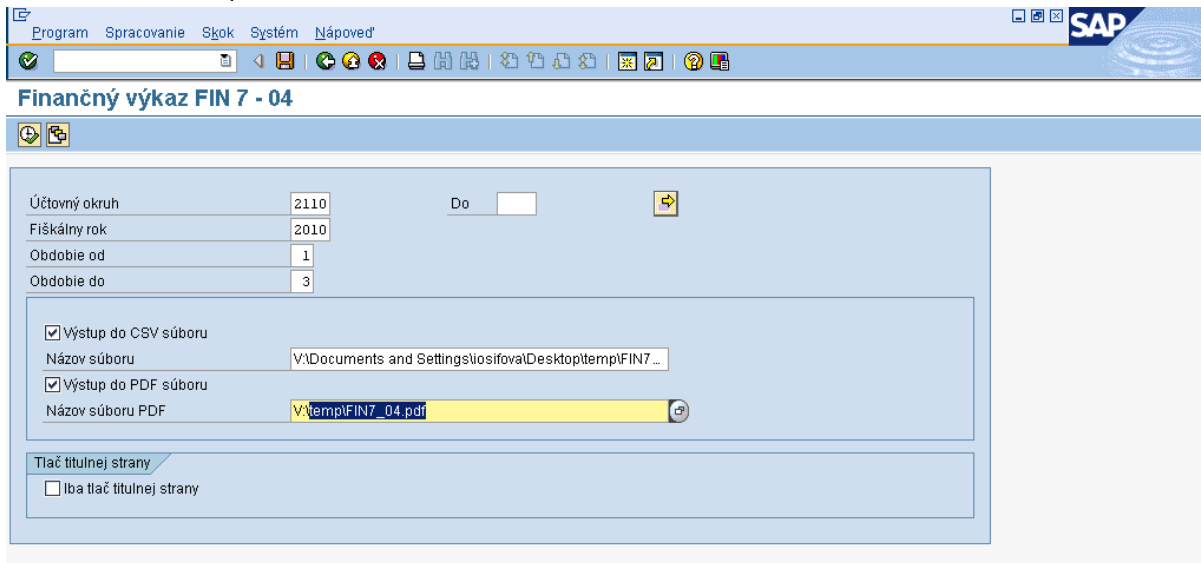
Popis: Používateľ si dvojklikom vyberie „Desktop“.

Obrazovka č. 78: Uloženie súboru – Názov súboru



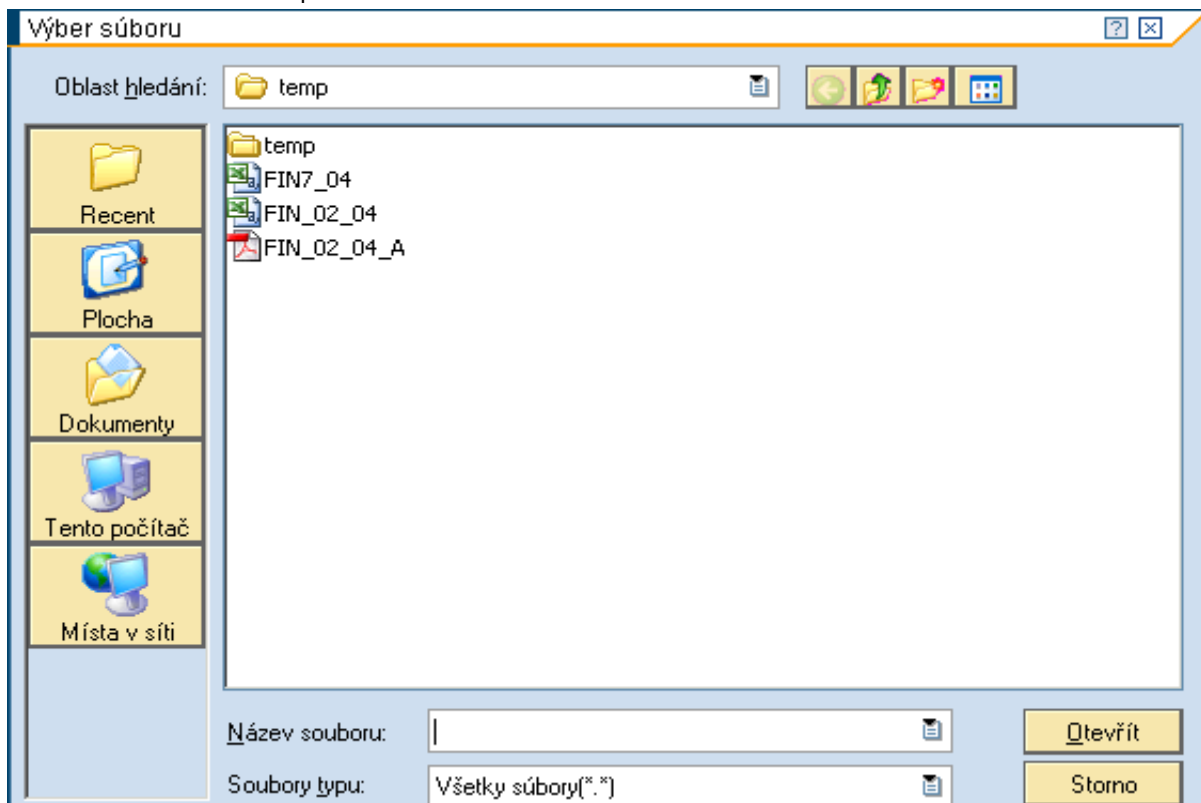
Popis: Používateľ vloží do pola „Názov súboru“ skopírovaný text „temp\FIN7_04.csv“ a prejde na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 79: Kopírovanie textu



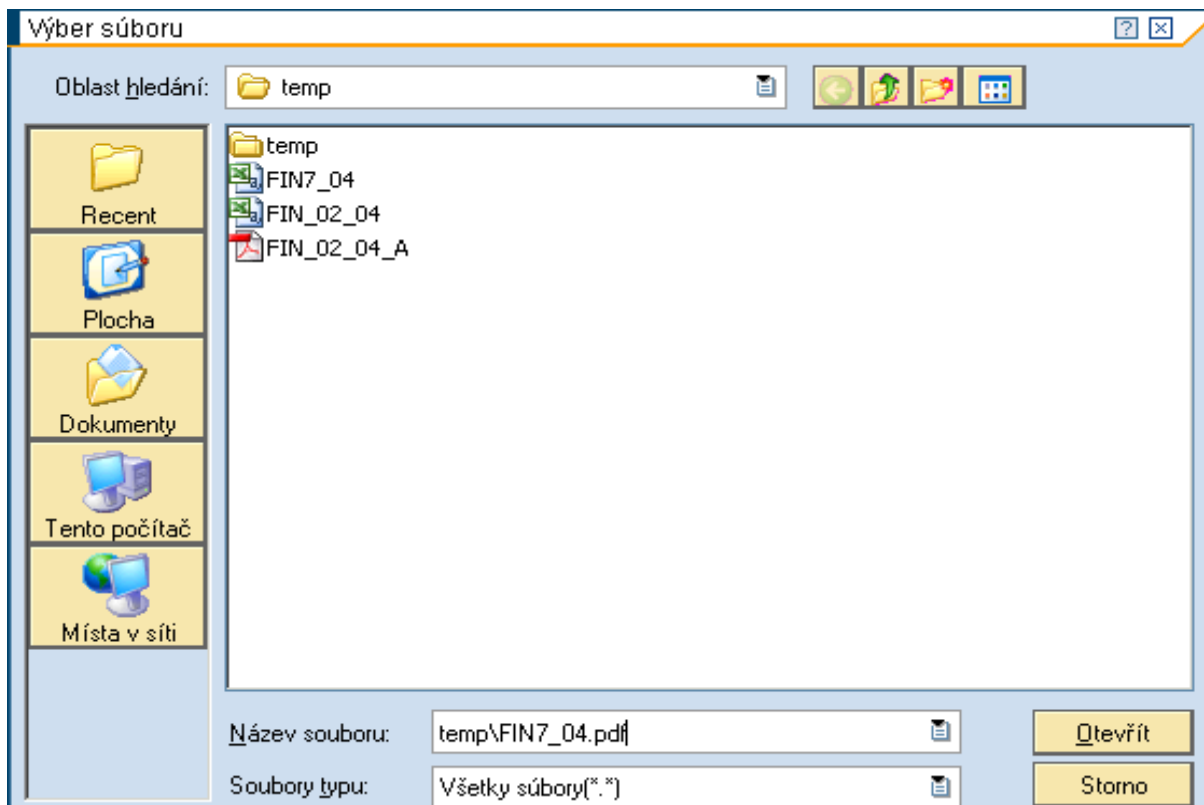
Popis: Na danej obrazovke používateľ skopíruje text „temp\FIN7_04.pdf“ a cez MC vyberie cestu, kam daný súbor uloží.

Obrazovka č. 80: Uloženie pdf súboru



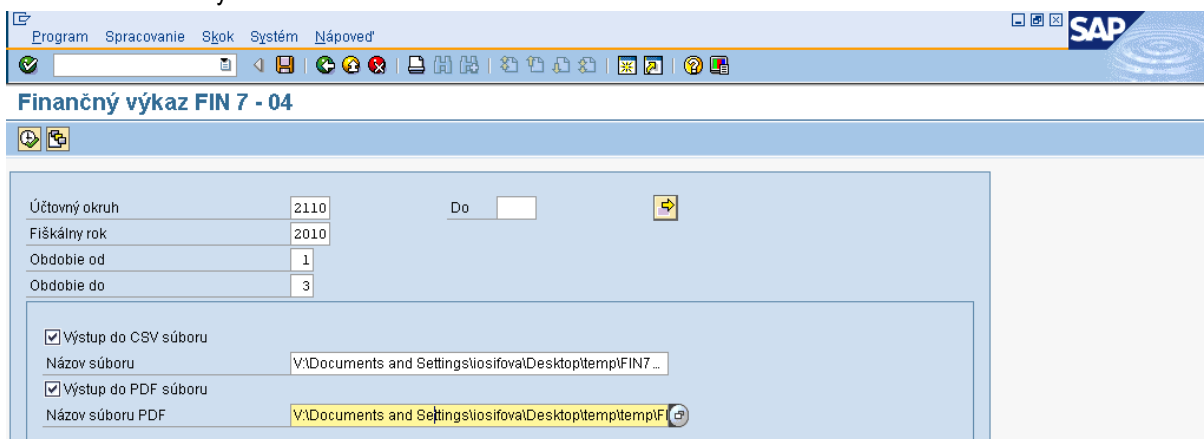
Popis: Súbor pdf si používateľ uloží do tej istej zložky ako csv súbor, v tomto prípade na plochu do zložky temp.

Obrazovka č. 81: Uloženie súboru – Názov súboru



Popis: Používateľ vloží do pola „Názov súboru“ skopírovaný text „temp\FIN7_04.pdf“, a prejde na ikonu „Otvoriť“.

Obrazovka č. 82: Výkaz Fin7-04 - kontrola



Popis: Po skontrolovaní cesty uloženia súborov používateľ prejde na tlačidlo „vykonať“ (F8).

Obrazovka č. 83: Výkaz Fin7-04 – výstup

Druh pohľadávky/závazku	Č.r.	Ostatné pohľadávky	Iné pohľadávky	Ostatné záväzky	Iné záväzky	Ostatné záväzky
a	b	1	2	3	4	5
Stav pohľadávok/závazkov na začiatku kalendárneho štvrťroka	01	0,00	23.244.323,05	0,00	0,06-	
z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (vrátane záväzkov z úrokov)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
iné úvery a pôžičky (vrátane pohľadávok/závazkov z úrokov)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prírastok pohľadávok/závazkov (r. 05 až r. 12)	04	0,00	11.963.397,47	0,00	12.415.485,11	
a) nájomné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) reklamácie	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) pohľadávky/záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu a voči poisťovníam	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) iné úvery a pôžičky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	
f) úroky a výnosy z finančného majetku	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
g) preddávky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
h) ostatné pohľadávky/záväzky neuvedené v r. 05 až r. 11	12	0,00	11.963.397,47	0,00	12.415.485,11	
Úbytok pohľadávok/závazkov (r. 14 až r. 21)	13	0,00	8.829.820,67	0,00	10.110.677,16	
a) nájomné	14	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) reklamácie	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) pohľadávky/záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu a voči	16	0,00	0,00	0,00	0,00	

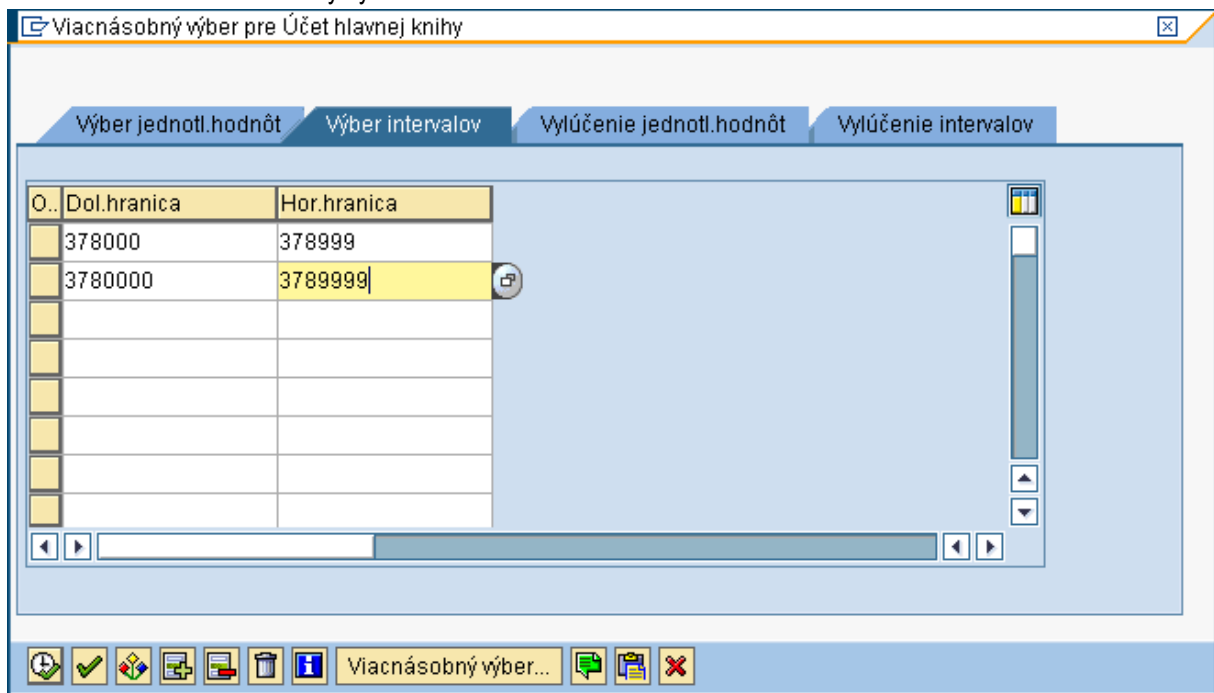
Popis: Na danej obrazovke sa používateľovi zobrazí výkaz za daný štvrťrok, pri ktorom je dôležité odkontrolovať, či počiatočný stav pohľadávok a záväzkov vo výkaze za daný kvartál súhlasí s konečným stavom pohľadávok a záväzkov vo výkaze za predchádzajúci kvartál.

2.6 Kontrola výkazu FIN7-04

Obrazovka č. 84: Transakcia FS10N

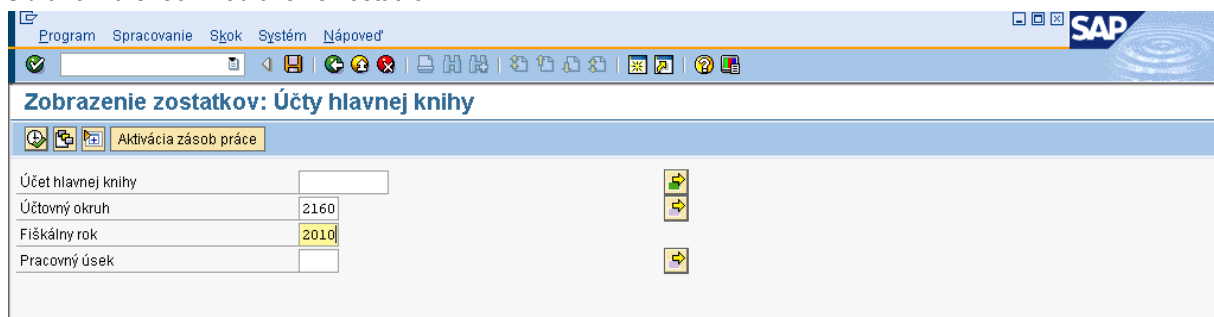
Popis: Cez transakciu FS10N si používateľ skontroluje počiatočné a konečné stavy na účtoch 378* a 379* za aktuálny kvartál. Na danej obrazovke je potrebné definovať účtovný okruh, fiškálny rok a cez viacnásobný výber účet 378* podľa nasledovnej obrazovky.

Obrazovka č. 85: Viacnásobný výber



Popis: Cez záložku „výber intervalov“ si používateľ zdefinuje intervaly účtu 378* podľa obrazovky a prejde na tlačidlo „vykonať“ (F8).

Obrazovka č. 86: Zobrazenie zostatkov



Popis: Na danej obrazovke si používateľ skontroluje zadenovanie jednotlivých polí a k zobrazeniu zostatkov sa dostáva cez tlačidlo „vykonať“ (F8).

Obrazovka č. 87: Kontrola zostatkov

Zobrazenie zostatkov: Účty hlavnej knihy

Mena dokladu Mena dokladu Mena dokladu Pracovný úsek Pracovný úsek Pracovný úsek Jednotlivý účet

Číslo účtu *

Účtovný okruh 2160 P-J MŠSR ESF ŠF

Pracovný úsek *

Fiškálny rok 2010

Všetky doklady v mene * Mena zobrazenia EUR

Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost.
Prevod zost...				1.038.793,12
1	462,04	5.274,66	4.812,62	1.033.980,50
2	293.771,54	163.891,96	129.879,58	1.163.860,08
3	13.729.617,61	12.832.973,90	896.643,71	2.060.503,79
4	4.155.659,28	1.479.643,30	2.676.015,98	4.736.519,77
5	6,58	294.094,58	294.088,00	4.442.431,77
6				4.442.431,77
7				4.442.431,77

Popis: Používateľ si skontroluje kumulovaný zostatok za daný kvartál (v tomto prípade sa jedná o 1.Q , čiže skontroluje sa riadok „Prevod zostatku“ – čo je počiatočný stav a riadok 3 – marec). Hodnota zostatku na riadku „Prevod zostatku“ sa musí rovnať hodnote uvedenej vo výkaze FIN7-04 ako počiatočný stav vybraných pohľadávok a zároveň hodnote konečného stavu vybraných pohľadávok za predchádzajúci kvartál. Hodnota kumulovaného zostatku na riadku 3 (marec) sa musí rovnať hodnote uvedenej vo výkaze FIN7-04 ako konečný stav vybraných pohľadávok.

Takým istým spôsobom sa vykoná kontrola účtu 379*.