

**Manuál č.:** 2/2007 - M

**Aktualizácia č.:**

**Vecné zameranie:** Manuál k spracovaniu výkazov v ISUF

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

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

**Počet príloh:**

**Dátum vydania:** 6.9.2007

**Dátum platnosti:** 10.9.2007

**Vypracoval:** .....  
Ing. Eva Péterová

**Schválila:** .....  
Mgr. Marcela Zubriczká  
generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí

MANUÁL  
ISUF

---

Manuál k spracovaniu výkazov v ISUF

2/2007 - M  
verzia 01.00  
k 10.09.2007

## OBSAH

<b>1</b>	<b><u>VŠEOBECNÁ ČASŤ</u></b>	<b>4</b>
1.1	ZÁZNAM O ZMENÁCH	4
1.2	CIEĽ MANUÁLU	4
<b>2</b>	<b><u>SÚVAHA ÚČ ROPO SFOV 1-01</u></b>	<b>5</b>
2.1	AKVÍVA (Y_UFO_58000031)	5
2.2	PASÍVA (Y_UFO_58000030)	8
<b>3</b>	<b><u>ČASŤ B NÁKLADY ROZPOČTOVÝCH ORG. VÝKAZU ZISKOV A STRÁT ÚČ ROPO SFOV 2-01</u></b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b><u>VÝKAZ O PLNENÍ ROZPOČTU A O PLNENÍ VYBRANÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTOVÝCH ORG. ŠTÁTÚ FIN RO 1-04</u></b>	<b>13</b>
4.1	ZOSTAVA PRE KONTROLU ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE (FMRP_RFFMEP1FX)	23

# 1 Všeobecná časť

## 1.1 Záznam o zmenách

## 1.2 Cieľ manuálu

Verzia	Dátum zmeny	Zodpovedná osoba	Popis zmien manuálu
1.0	3.9.2007	Péterová	Vytvorenie manuálu

Cieľom tohto manuálu je poskytnúť podporu pri vyhotovovaní údajov podľa pokynu MF SR č. MF/28409/2005-13 zo 7.decembra 2005, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy (uverejneného vo FS 10/2005) a oznámenia MF SR č. MF/26651/2006-312 o zmene a doplnení textu v pokyne MF SR č. MF/28409/2005 – 13 (uverejneného vo FS 12/2006).

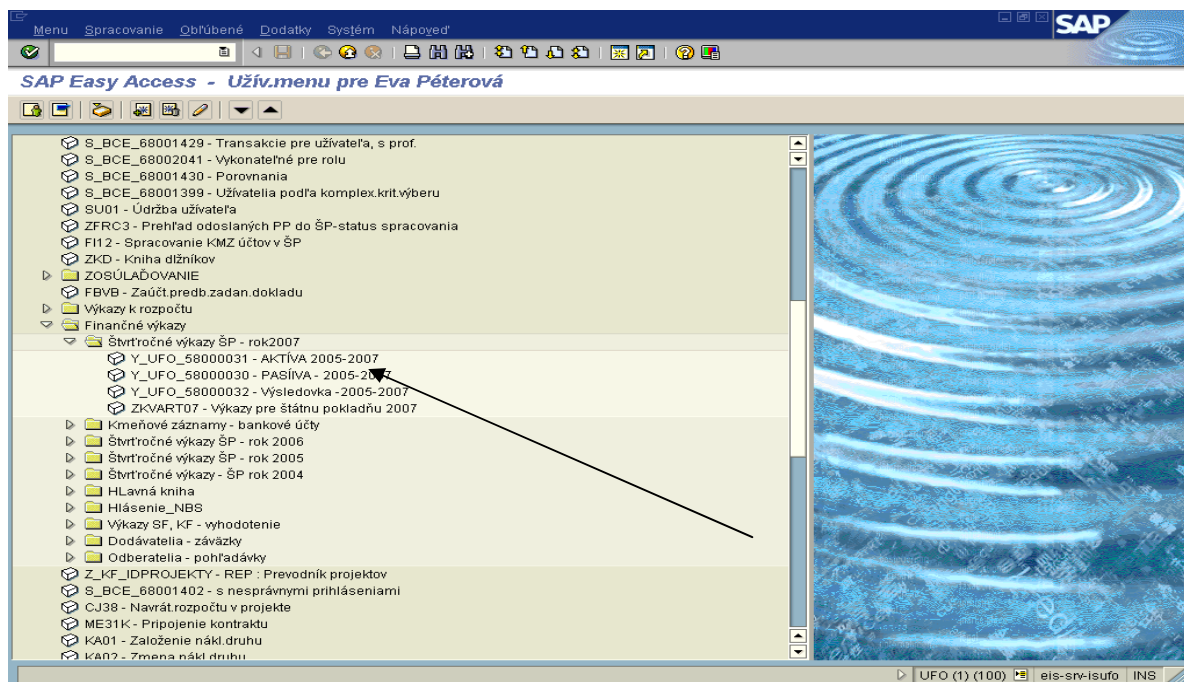
Ide o vyhotovenie údajov účtovných výkazov súvahy a výkaz ziskov a strát a finančného výkazu o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu štvrťročne predkladaných do Štátnej pokladnice. Manuál obsahuje postup pri vyhotovovaní údajov výkazov

- a) Súvaha Úč ROPO SFOV 1–01,
- b) Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2–01,
- c) Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu Fin RO 1-04.

## 2 Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

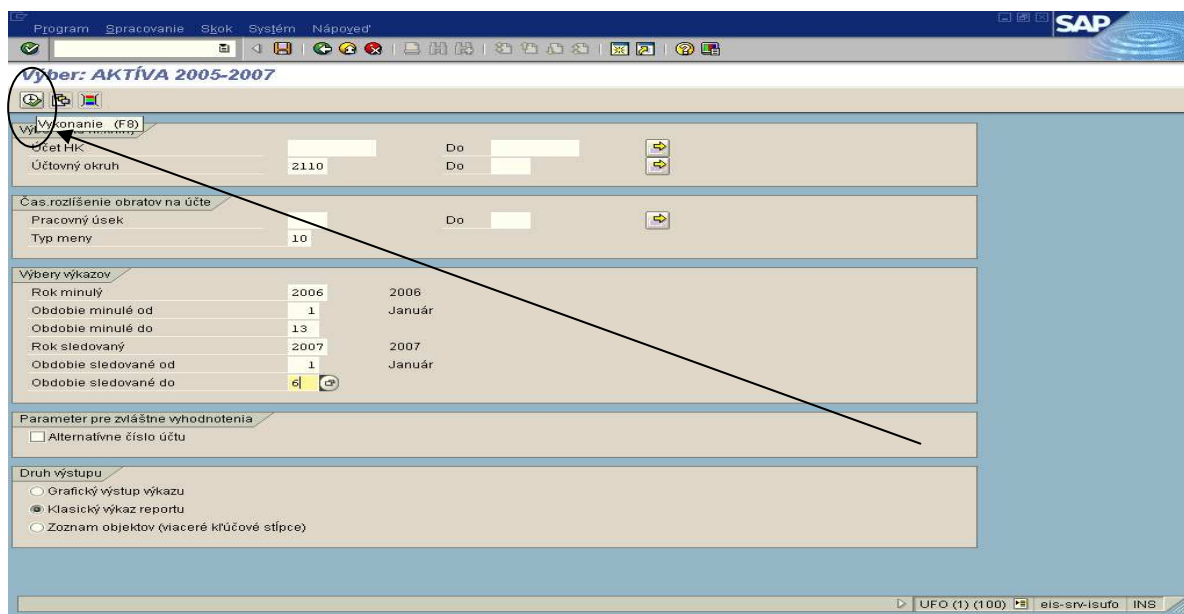
### 2.1 Akvíva (Y\_UFO\_58000031)

Obrazovka č. 1: Základné menu



**Popis:** Používateľ zostavuje štvrťročný výkaz aktív v menu Finančné výkazy > Štvrťročné výkazy > Aktíva alebo zadaním transakcie Y\_UFO\_58000031.

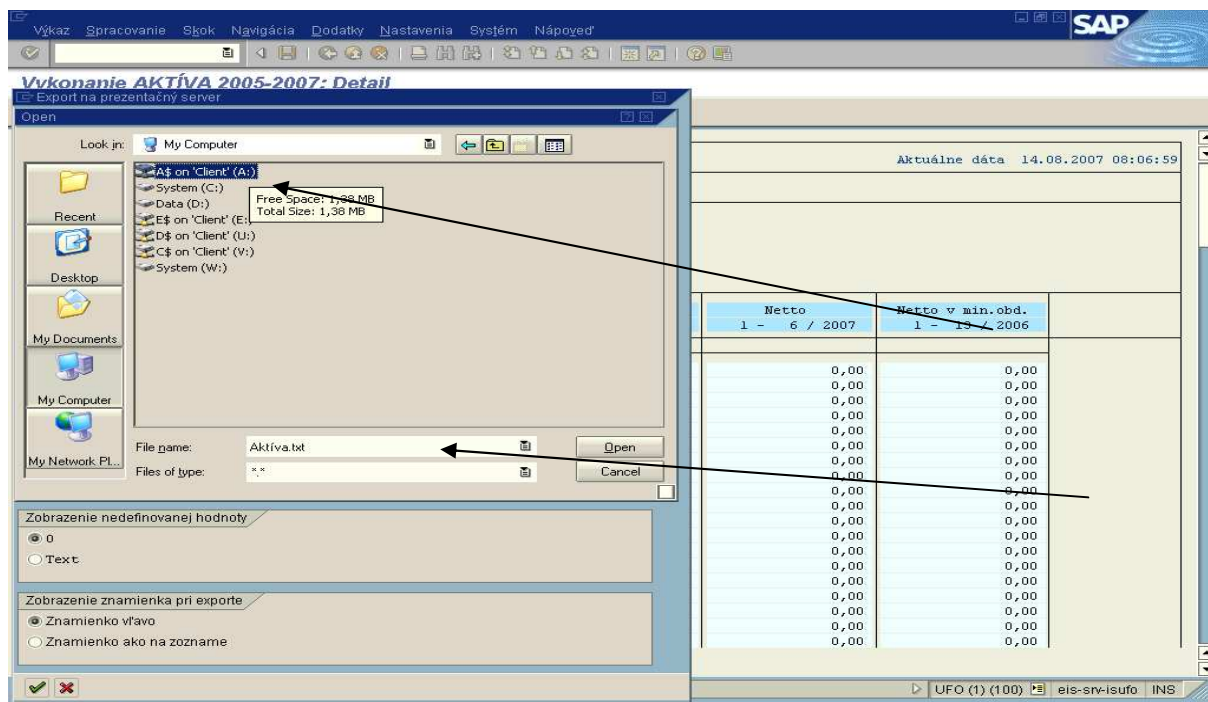
Obrazovka č. 2: Nadefinovanie vstupných dát do výkazu Aktív



**Popis:** Používateľ nadefinuje vstupné dáta do výkazu Aktív. Vyplní všetky polia uvedené na obrazovke a zadá klasický výkaz reportu. Po nadefinovaní týchto údajov klikne na hodinky – spracovanie výkazu. Pri vyhotovovaní údajov je potrebné dbať na správne zadanie hornej hranice minulého obdobia. Pri zadaní obdobia 13 sa do výkazu prevezmú zostatky účtov po prevode zostatkov príslušných účtov na účty 963, 964 a 965.

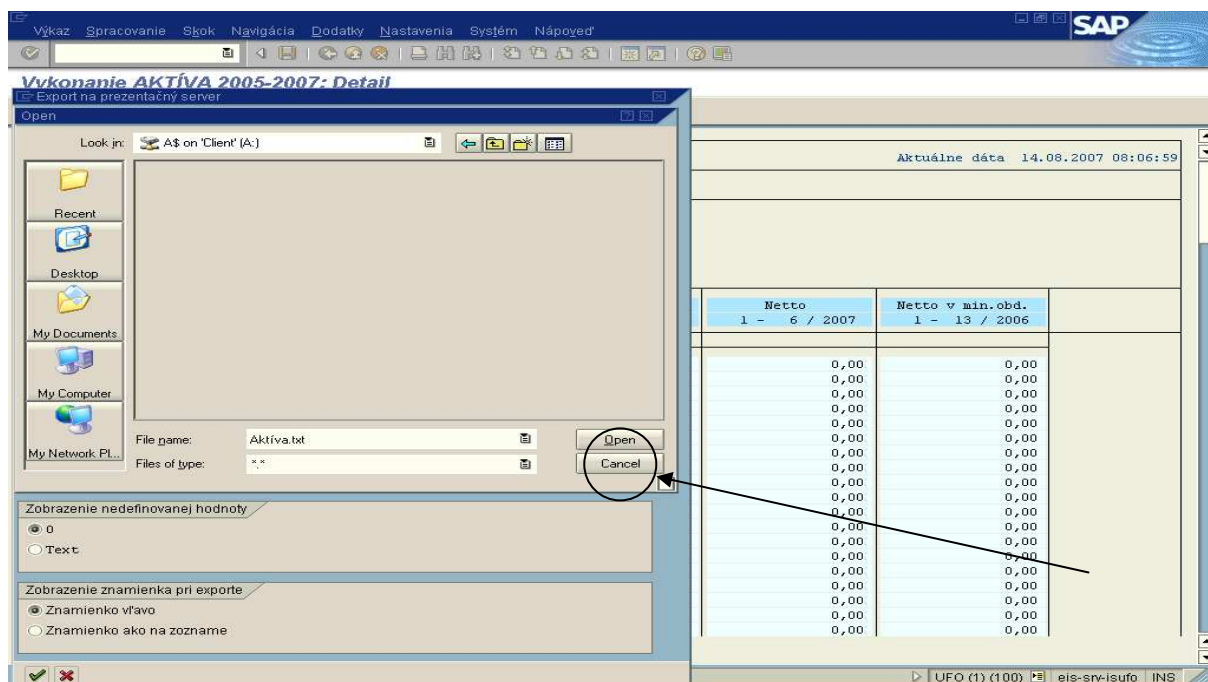
Obrazovka č. 3: Výkaz aktív





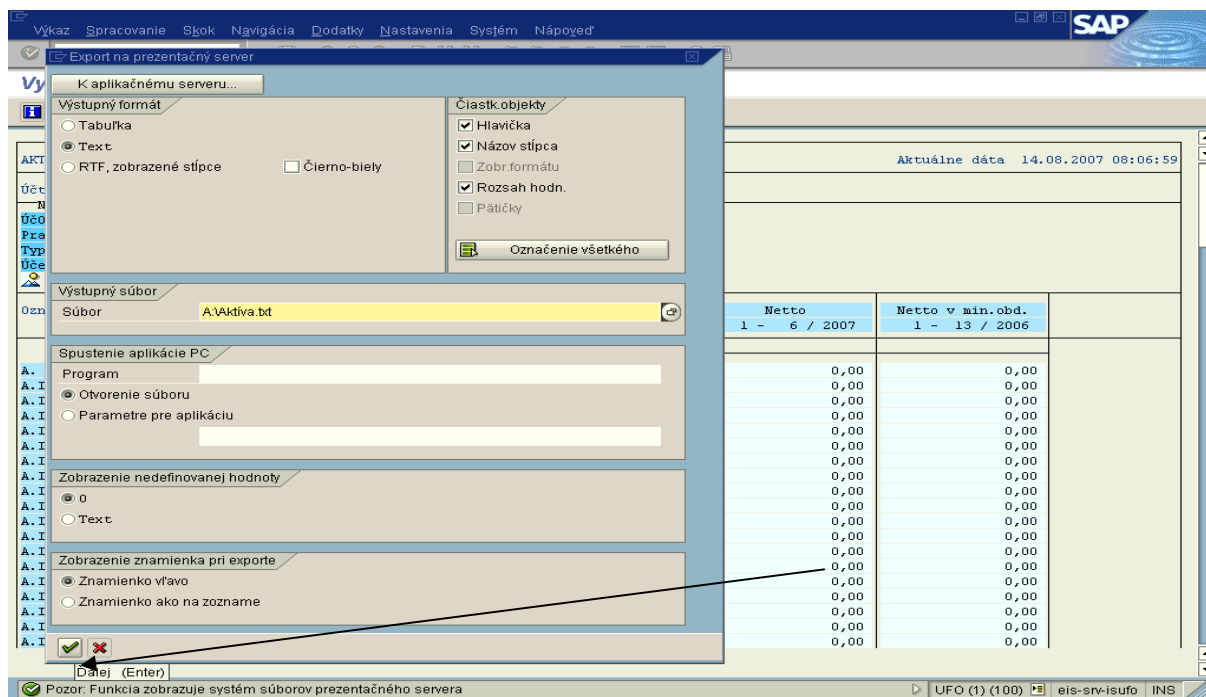
**Popis:** Používateľ si z možností uloženia súboru vyberie disketovú mechaniku A. V prípade, že by si zvolil možnosť uloženia zostavy na pevný disk počítača, volí si „ klienta “ podľa všeobecného pravidla: Pri ukladaní na lokálny disk PC sa používa disk označený znakom \$. Používateľ si taktiež zvolí názov zostavy, ktorý vpiše do pola názov súboru s koncovkou „.txt“.

Obrazovka č. 6: Výber klienta



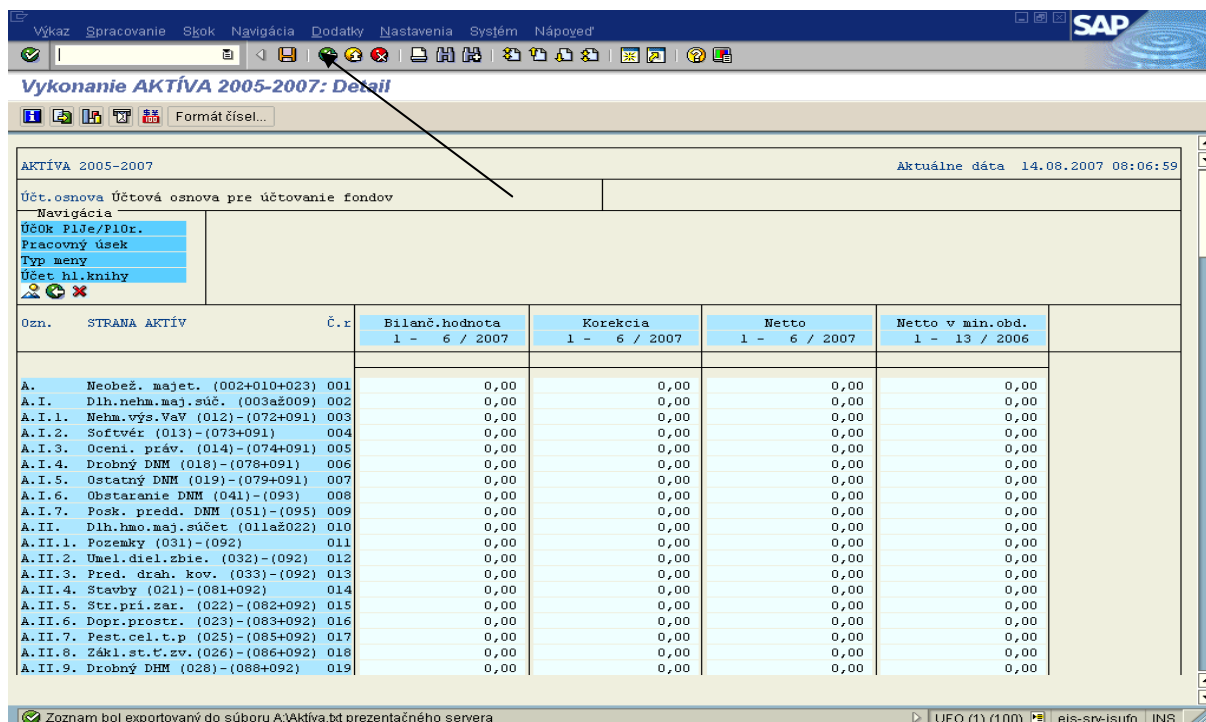
**Popis:** Používateľ klikne na ikonu „Open – otvoriť“.

Obrazovka č. 7: Konečná voľba nedefinovaného súboru



**Popis:** Používateľ klikne na políčko – zelená fajka. Daným úkonom sa vygeneruje súbor do zvoleného adresára a používateľ si ho môže kedykoľvek v na tomto mieste otvoriť.

#### Obrazovka č. 7: Prechod na základné menu

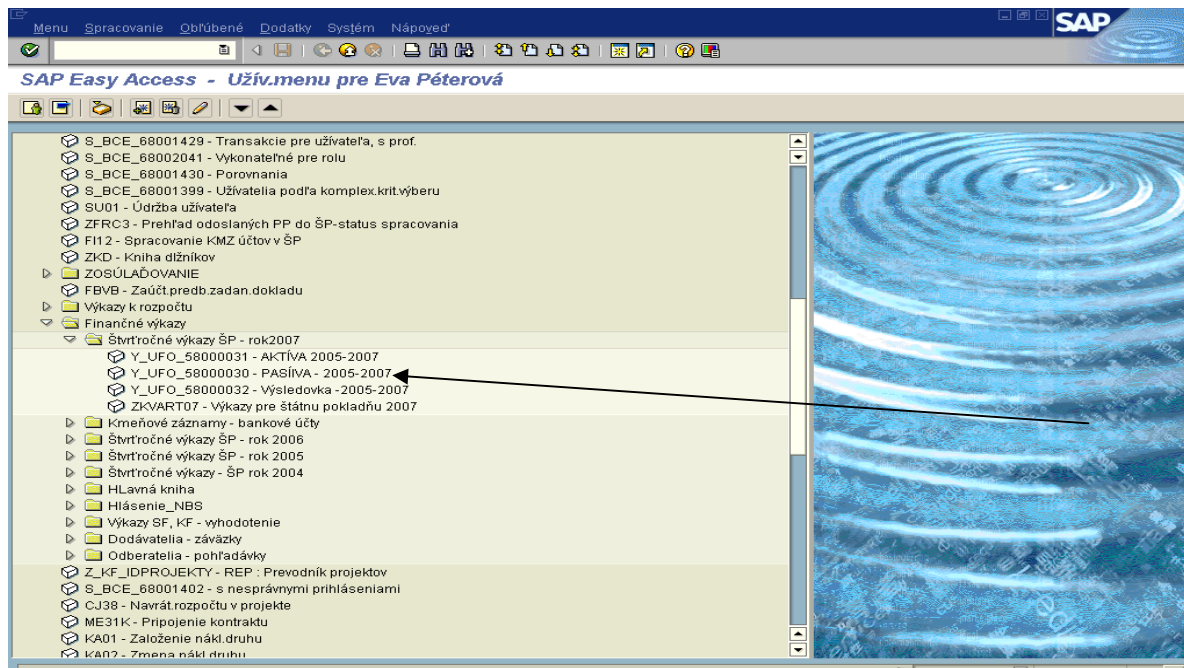


**Popis:** Používateľ zelenou šípkou prechádza na základné menu ISUF a vychádza zo zostavy aktív.

## 2.2 Pasíva (Y\_UFO\_58000030)

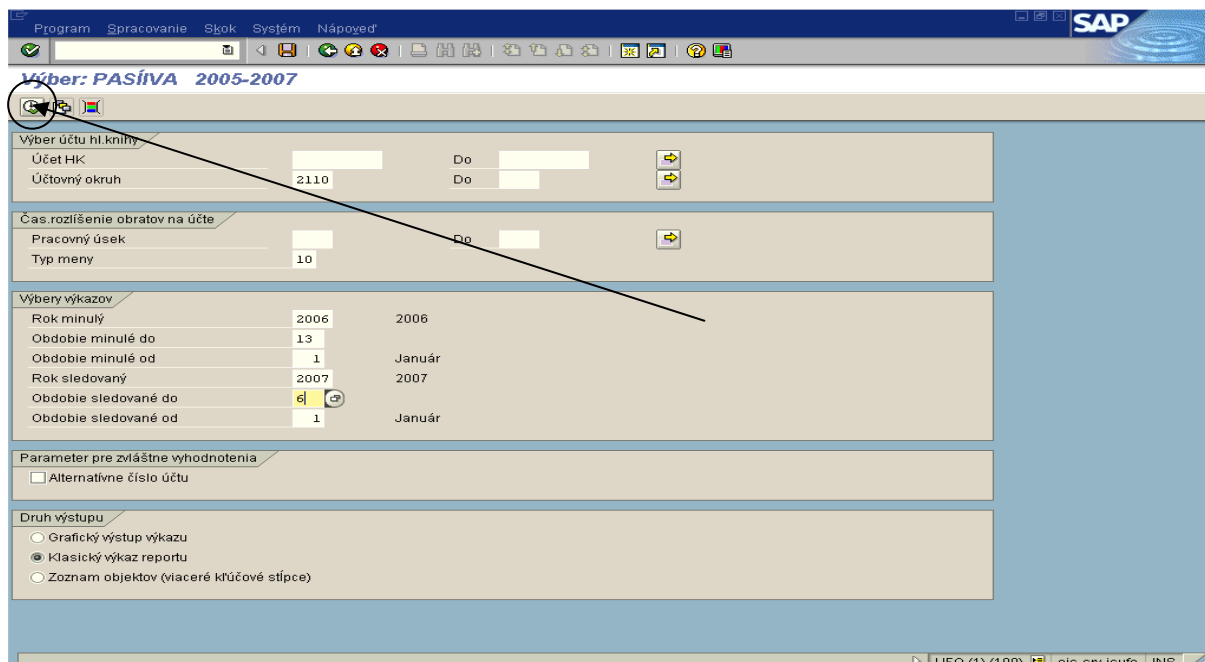
#### Obrazovka č. 8: Základné menu





**Popis:** Používateľ si zvolí transakciu pre výkaz Pasív.

**Obrazovka č. 9: Nadefinovanie vstupných dát do výkazu Pasív**



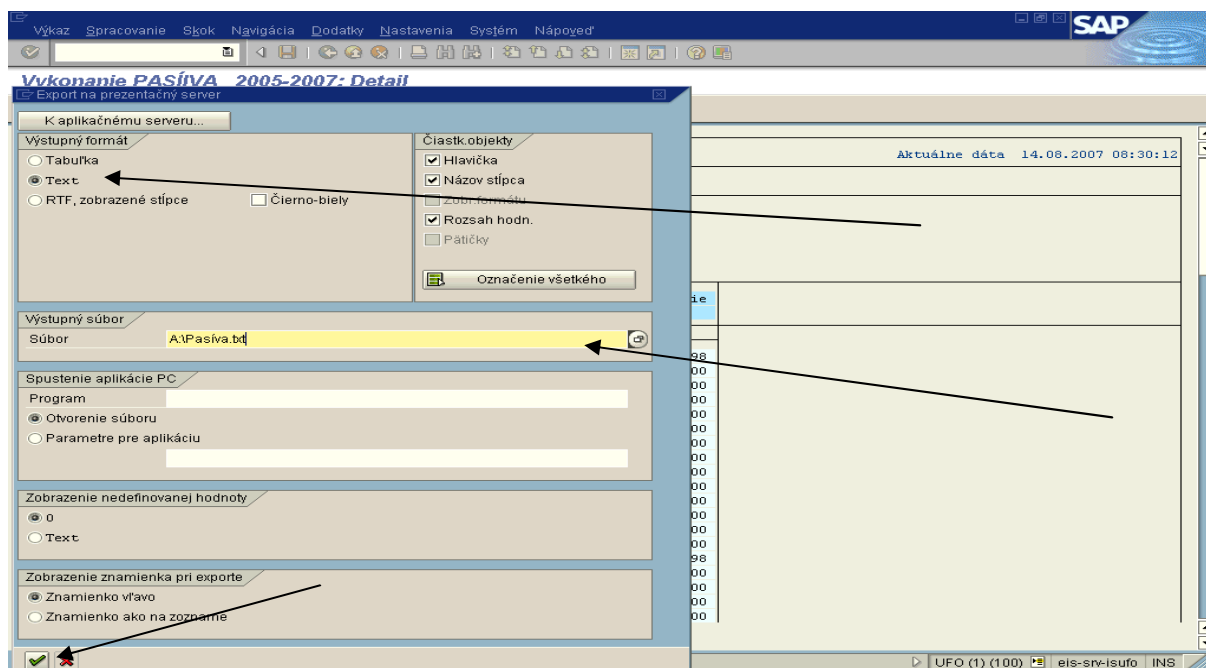
**Popis:** Používateľ nadefinuje vstupné dáta do výkazu Pasív. Vyplní všetky polia uvedené na obrazovke a zadá klasický výkaz reportu. Po nadefinovaní týchto údajov klikne na hodinky – spracovanie výkazu.

**Obrazovka č. 10: Výkaz Pasív**

STRANA PASÍV	Bežné účt.obd. 1 - 6/2007	Minulé účt. obdobie 1 - 13/2006
A. VZ kryt. maj. (109+122+129) 108	2.445.748.695,96	329.788.740,98
A.I. FondyÚJ,osob.fondyÚJ (110+115)109	0,00	0,00
A.I.S. Maj. fondy súčet (111až114) 110	0,00	0,00
A.I.1. Fond dlhodobého maj. (901) 111	0,00	0,00
A.I.2. Fond obežného majetku (902) 112	0,00	0,00
A.I.3. Fond podn. činnosti (903) 113	0,00	0,00
A.I.4. Oceň.rozd.prec.maj.záv (909) 114	0,00	0,00
A.I.3F. Fin. a peň. fondy (116až121) 115	0,00	0,00
A.I.5. Fond rezervný (914) 116	0,00	0,00
A.I.6. Fond reprodukcie (916) 117	0,00	0,00
A.I.7. Peň.fondy obce a VÚC (917) 118	0,00	0,00
A.I.8. Ostatné finančné fondy (918) 119	0,00	0,00
A.I.9. Štátne fondy (921) 120	0,00	0,00
A.I.10. Ostatné osobitné fondy (922) 121	0,00	0,00
A.II. Výsl. hosp. súčet (123až128) 122	329.788.740,98	329.788.740,98
A.II.1. Výsl.hosp.b.účt.obd (+/-963) 123	0,00	0,00
A.II.2. Výsl. hosp. v schv. (+/-931) 124	0,00	0,00
A.II.3. NerZisk NeuhrŠtrat (+/-932) 125	0,00	0,00
A.II.4. Prev.zúčt.prij.a výd. (933) 126	0,00	0,00

**Popis:** Daná zostava predstavuje výkaz pasív. Používateľ si ju môže stiahnuť buď na pevný disk počítača, alebo priamo na disketu. Uvedený príklad sa týka stiahnutia zostavy na disketu. Po zobrazení zostavy klikne používateľ na ikonku – export.

#### Obrazovka č. 11: Definovanie výstupného formuláru a výstupného súboru



**Popis:** Používateľ si zvolí možnosť vo výstupnom formulári „text“ a v prípade, že si pri zostave aktív vybral možnosť disketovej mechaniky „A“, táto zostava mu automaticky túto možnosť ponúkne a používateľ už len prepíše názov súboru na „Pasiva.txt „. Ak používateľ ukladá zostavu na pevný disk počítača, urobí to obdobne. Potom už len klikne na zelenú ikonu a zostava sa mu uloží na vybraný súbor.

#### Obrazovka č. 12: Prechod na základné menu

Výkaz Spracovanie Skok Navigácia Dodatky Nastavenia Systém nápoved'

Výkonanie PASÍVA 2005-2007: Detail

Formát čísel...

PASÍVA 2005-2007 Aktuálne dáta 14.08.2007 08:30:12

Účt.osnova Účtová osnova pre účtovanie fondov

Navigácia

Pracovný úsek

Typ meny

Účok P1Je/P1Or.

Účet hl.knihy

STRANA PASÍV	Bežné účt.obd. 1 - 6/2007	Minulé účt. obdobie 1 - 13/2006
A. VZ kryt. maj. (109+122+129) 108	2.445.748.695,96	329.788.740,98
A.I. FondyÚJ,osob.fondyÚJ(110+115)109	0,00	0,00
A.I.3. Maj. fondy súčet (111až114) 110	0,00	0,00
A.I.1. Fond dlhodobého maj. (901) 111	0,00	0,00
A.I.2. Fond obežného majetku (902) 112	0,00	0,00
A.I.3. Fond podm. činnosti (903) 113	0,00	0,00
A.I.4. Oceň.rozd.prec.maj.záv (909) 114	0,00	0,00
A.I.5F. Fin. a peň. fondy (116až121) 115	0,00	0,00
A.I.5. Fond rezervný (914) 116	0,00	0,00
A.I.6. Fond reprodukcie (916) 117	0,00	0,00
A.I.7. Peň.fondy obce a VÚC (917) 118	0,00	0,00
A.I.8. Ostatné finančné fondy (918) 119	0,00	0,00
A.I.9. Štátne fondy (921) 120	0,00	0,00
A.I.10. Ostatné osobitné fondy (922) 121	0,00	0,00
A.II. Výsl. hosp. súčet (123až128) 122	329.788.740,98	329.788.740,98
A.II.1. Výsl.hosp.b.účt.obd (+/-963) 123	0,00	0,00
A.II.2. Výsl.hosp. v schv. (+/-931) 124	0,00	0,00
A.II.3. Nezisk NeuhrŠtrat (+/-932) 125	0,00	0,00
A.II.4. Prev.zúčt.prij.a výd. (933) 126	0,00	0,00

Zoznam bol exportovaný do súboru A\Pasíva.bt prezentačného servera

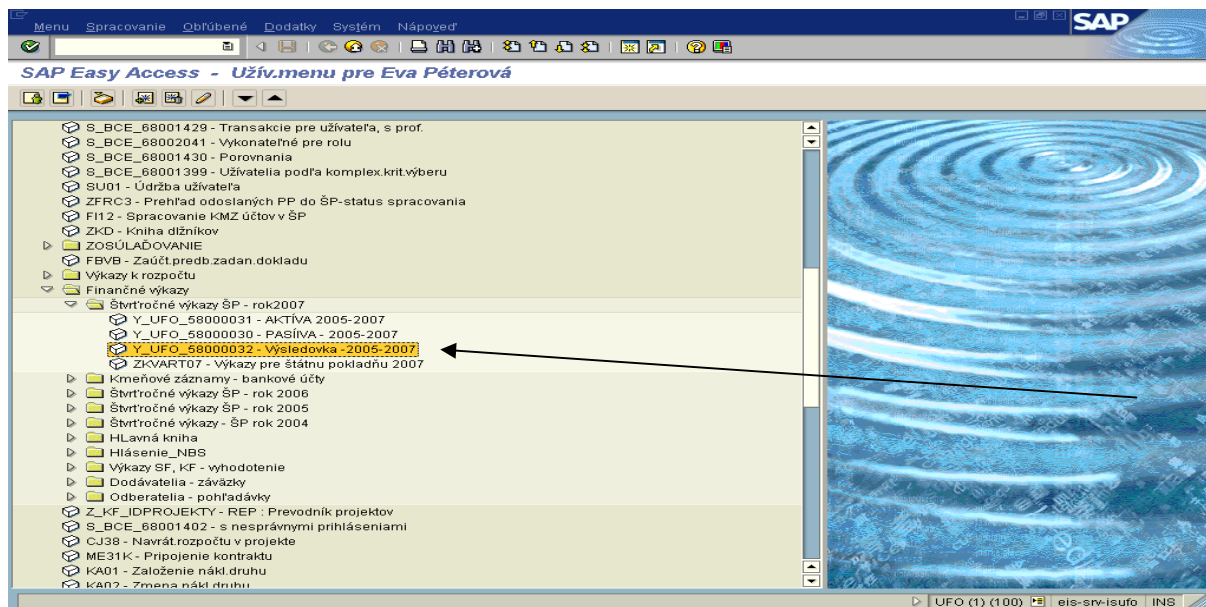
UFO (1) (100) eis-srv-isuf0 INS

**Popis:** Používateľ zelenou šipkou prechádza na základné menu ISUF a vychádza zo zostavy pasív.

### 3 Časť B náklady rozpočtových org. Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Výsledovka (Y\_UFO\_58000032)

Obrazovka č. 13: Základné menu



**Popis:** Používateľ si zvolí transakciu pre výsledovku.

Obrazovka č. 14: Nadefinovanie vstupných dát do výkazu výsledovky

**Výber účtu hl.knihy**

Účet HK		Do		
Účtovný okruh	2110	Do		

**Čas.rozlíšenie obrátov na účte**

Pracovný úsek		Do		
Typ meny	10			

**Výbery výkazov**

Rok minulý	2006	2006
Rok sledovaný	2007	2007
Obdobie minulé do	12	
Obdobie minulé od	1	Január
Obdobie sledované do	6	
Obdobie sledované od	1	Január

**Parameter pre zvláštne vyhodnotenia**

Alternatívne číslo účtu

**Druh výstupu**

Grafický výstup výkazu  
 Klasický výkaz reportu  
 Zoznam objektov (viaceré kľúčové stĺpce)

**Popis:** Používateľ nadefinuje vstupné dáta do výkazu Výsledovky. Vyplní všetky polia uvedené na obrazovke a zadá klasický výkaz reportu. Po nadefinovaní týchto údajov klikne na hodinky – spracovanie výkazu.

### Obrazovka č. 15: Zostava výsledovky

Parametre výkazu Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Prehľad parametrov výkazov

Formulár Technická informácia

Neboli vybraté žiadne záznamy.

Tabuľka	Ukazovatele súvahy
Názov výkazu	SKMOVYSL-B05
Dlhý text výkazu	Výsledovka 2005-2007
Formulár	SKMOVYSL-B05 Vysled.č.B-UFSK 2005
Typ výkazu	Výkaz na formulári

<b>Základné informácie</b>	
Autor	SEDLAKOVA
Dátum vytvorenia	20.04.2005
Naposledy zmenil	PANKOVAM01
Dátum poslednej zmeny	24.07.2007
Čas poslednej zmeny	11:36:49
Posl.vyvolanie	08.08.2007
Počet vyvolaní	512
Základný zoznam	Detailný zoznam

<b>Dodatočné podmienky výberu</b>	
Účok Plje/Pl0r.	2110 PJ - MHSR ERDF-ŠF
Typ meny	10 Mena účtovného okruhu
Druh súv.	1 Štandardná súvaha

<b>Všeobecné výbery</b>	
Znak plán/skut.	0 Skut.
Štrukt Súv/Výsl	UFVY Štruktúra súvahy a v

<b>Premenná</b>	
Rok minulý	

UFO (1) (100) eis-srv-isuf0 INS

**Popis:** Niektoré účtovné jednotky odovzdávajú nulový výkaz výdavkov. V tomto prípade systém spracuje zostavu s nulovými hodnotami a používateľ pri exporte postupuje presne ako u výkazu Aktív či Pasív. V tomto prípade nám systém nevybral žiadne údaje a tak aj zostaviť výsledovku nie je možné.

## 4 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových org. štátu Fin RO 1-04

Výkaz pre ŠP (ZKVART06)

### Obrazovka č. 16: Základné menu

Menu Spracovanie Odborné Dodatky Systém Nápoved'

SAP Easy Access - Uživ.menu pre Eva Péterová

- ↳ S\_BCE\_68001429 - Transakcie pre užívateľa, s prof.
- ↳ S\_BCE\_68002041 - Vykonaťelné pre rolu
- ↳ S\_BCE\_68001430 - Porovnaná
- ↳ S\_BCE\_68001399 - Užívateľia podľa komplex.krit.výberu
- ↳ SU01 - Údržba užívateľa
- ↳ ZFR03 - Prehľad odoslaných PP do ŠP-status spracovania
- ↳ FI12 - Spracovanie kMZ účtov v ŠP
- ↳ ZKD - Kniha dŕžnikov
- ↳ ZOSULADOVANIE
- ↳ FBVB - Zaučt.prieb.zadan.dokladu
- ↳ Výkazy k rozpočtu
- ↳ Finančné výkazy
  - ↳ Štvrťročné výkazy ŠP - rok2007
    - ↳ Y\_UFO\_58000031 - AKTIVA 2005-2007
    - ↳ Y\_UFO\_58000030 - PASIVA -2005-2007
    - ↳ Y\_UFO\_58000032 - Výsledovka -2005-2007
    - ↳ **ZKVART07 - Výkazy pre štátnu pokladňu 2007**
  - ↳ Kmeňové záznamy - bankové účty
  - ↳ Štvrťročné výkazy ŠP - rok 2006
  - ↳ Štvrťročné výkazy ŠP - rok 2005
  - ↳ Štvrťročné výkazy ŠP - rok 2004
  - ↳ Hlavná kniha
  - ↳ Hlásenie\_NBS
  - ↳ Výkazy SF\_KF - vyhodnotenie
  - ↳ Dodávatelia - záväzky
  - ↳ Odberateľia - pohľadávky
  - ↳ Z\_KF\_IDPROJEKTY - REP - Prevodník projektov
  - ↳ S\_BCE\_68001402 - s nesprávnymi prihláseniami
  - ↳ CJ38 - Navráť.rozpočtu v projekte
  - ↳ ME31K - Pripojenie kontraktu
  - ↳ KA01 - Založenie nákl.druhu
  - ↳ KA02 - Zmena nákl.druhu

UFO (1) (100) eis-srv-isuf0 INS

**Popis:** Používateľ zvolí transakciu pre zostavenie výkazu pre ŠP.

Obrazovka č. 17: Nadefinovanie vstupných dát do výkazu pre ŠP

Program Spracovanie Skok Systém Nápo ved'

Výkazy pre Štátnu pokladnicu - pre rok 2007

Všeobecné dáta

Obdobie 6

Fiškálny rok 2007

Vnútrotná organizačná jednotka 2110 Do

Typ organizácie

Organizácia 4

Výkaz o plnení rozpočtu a vybraných ukazovateľov

Časť 1-2 : Príjmy a výdavky

Časť 3 - Bankové účty

Titulná strana

Konverzia súvahy a výsledovky

Konverzia súvahy a výsledovky

Export dát súvahy a výsledovky

Titulná strana

Varianta pre beh reportov

UFO (1) (100) eis-srv-isuf0 INS

**Popis:** Používateľ nadefinuje vstupné dáta do výkazu pre ŠP. Vyplní všetky polia uvedené na obrazovke presne podľa print screenu. Obdobie si používateľ zadáva podľa jednotlivých štvrťrokov 3,6,9,12. Po nadefinovaní týchto údajov klikne na hodinky – spracovanie výkazu.

Obrazovka č. 18: Výber z nadefinovaných variantov

Program Spracovanie Skok Systém Nápo ved'

Výkaz príjmov a výdavkov pre Štátnu pokladnicu

Vývolanie variantu... (Shift+F5)

Zadané výberové kritériá Doplnkové výberové kritériá Možnosti výstupu

Kritériá výberu

Dátum rozpočtového dokladu Do

Typ operácie - schv.rozpočet  Do

Typ operácie - rozp.opatrenia  Do

Typ hodnoty - príjmy  Do

Typ hodnoty - čerpanie  Do

Verzia

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 Do

2.2 Bežn.úč./Výdavky-Fin.s Do

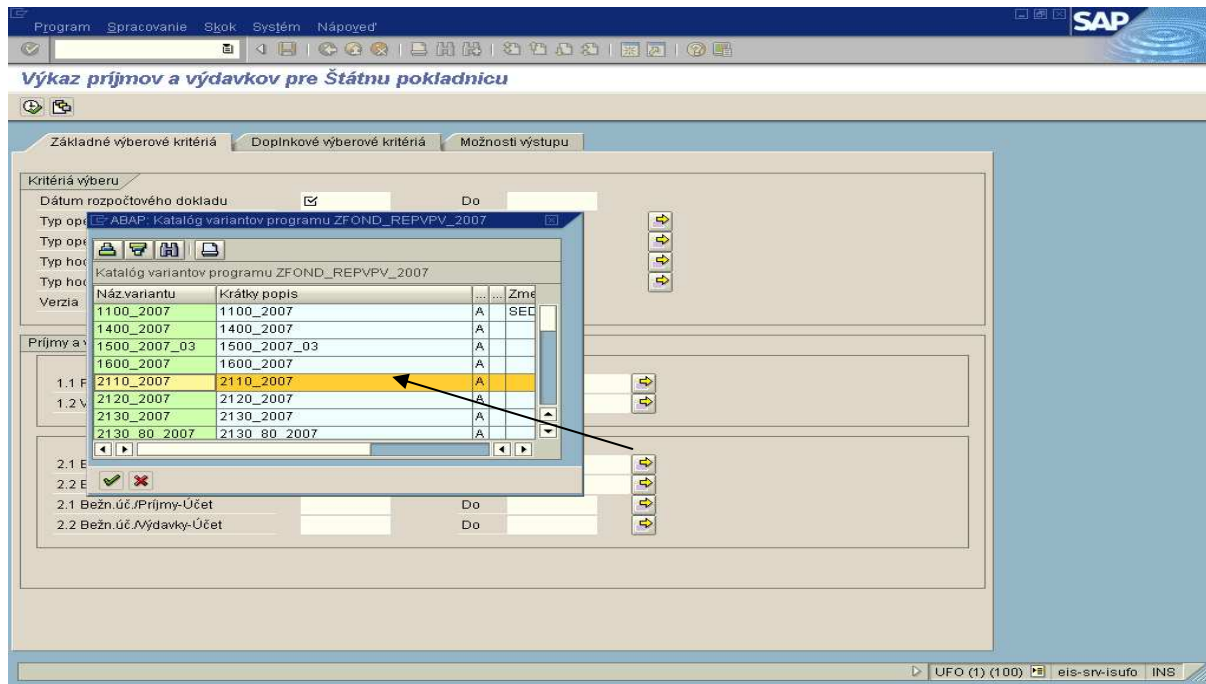
2.1 Bežn.úč./Príjmy-Účet Do

2.2 Bežn.úč./Výdavky-Účet Do

UFO (1) (100) eis-srv-isuf0 INS

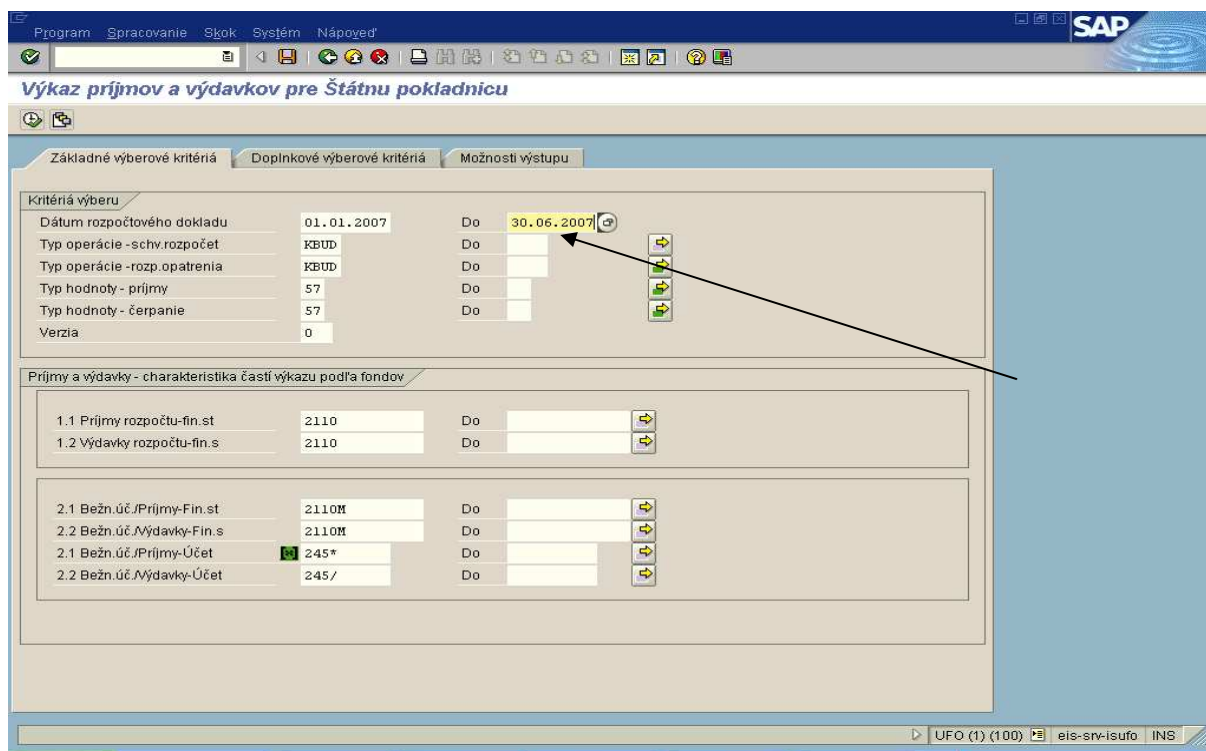
**Popis:** Používateľ si najprv vyberie už nadefinovaný variant podľa konkrétneho účtovného okruhu a upraví si ho podľa aktuálneho obdobia.

Obrazovka č. 19: Výber konkrétneho variantu



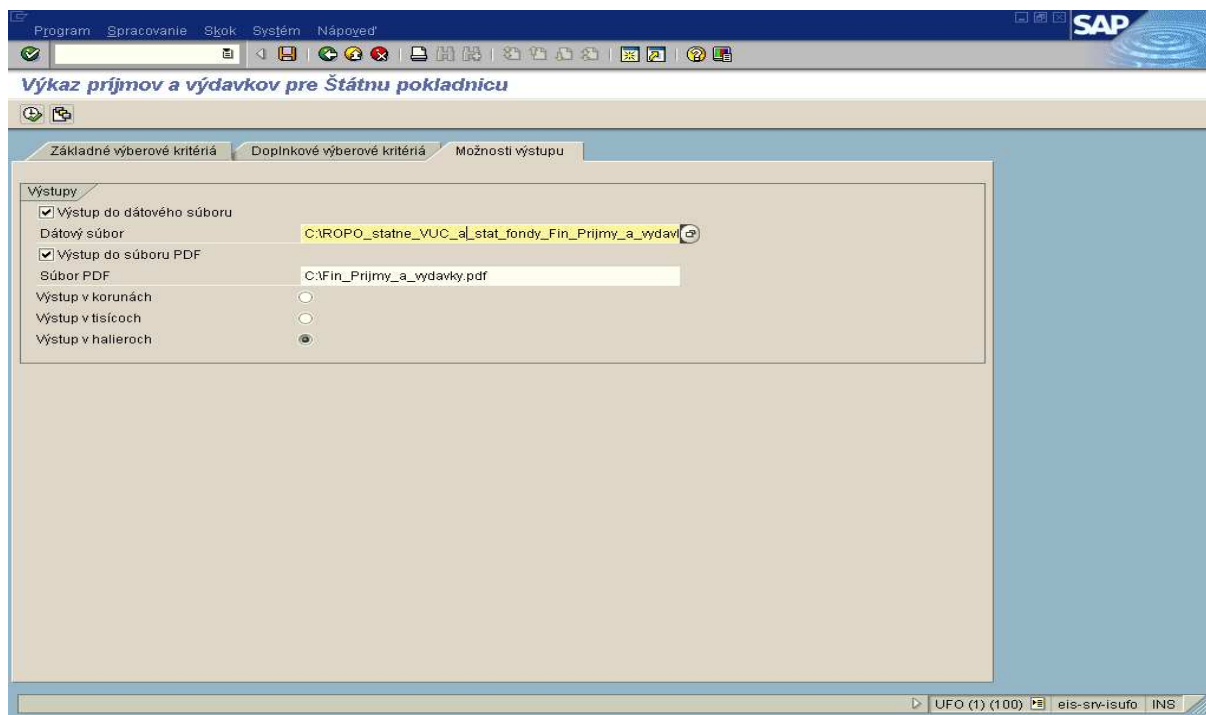
**Popis:** Takmer každý účtovný okruh má nedefinovaný variant v zozname variantov, ktorý si prispôbi konkrétnemu obdobiu.

**Obrazovka č. 20: Prepis vybraného variantu podľa daného obdobia**



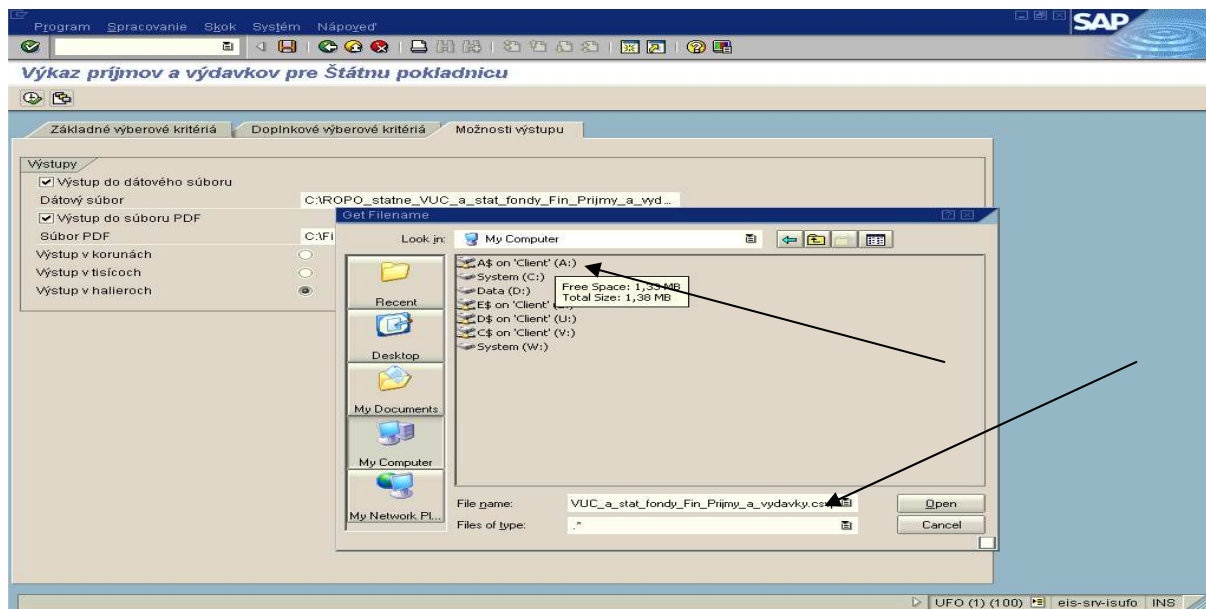
**Popis:** Používateľ vyplní políčko „ dátum od – do“ do akého obdobia má byť daný výkaz zostavený a prejde do záložky Možnosti výstupu.

### Obrazovka č. 21: Možnosti výstupu



**Popis:** V uvedenej obrazovke používateľ vyberie formát výstupu ako aj súbor, kam si želá výkaz uložiť. Postupuje ako pri predchádzajúcich výkazoch. V tomto výkaze je však dôležité aby používateľ neprepisoval preddefinovaný názov súboru (inak výkaz nebude možné správne zhrat' v rámci svojej účtovnej závierky za účtovnú jednotku príslušného rezortu).

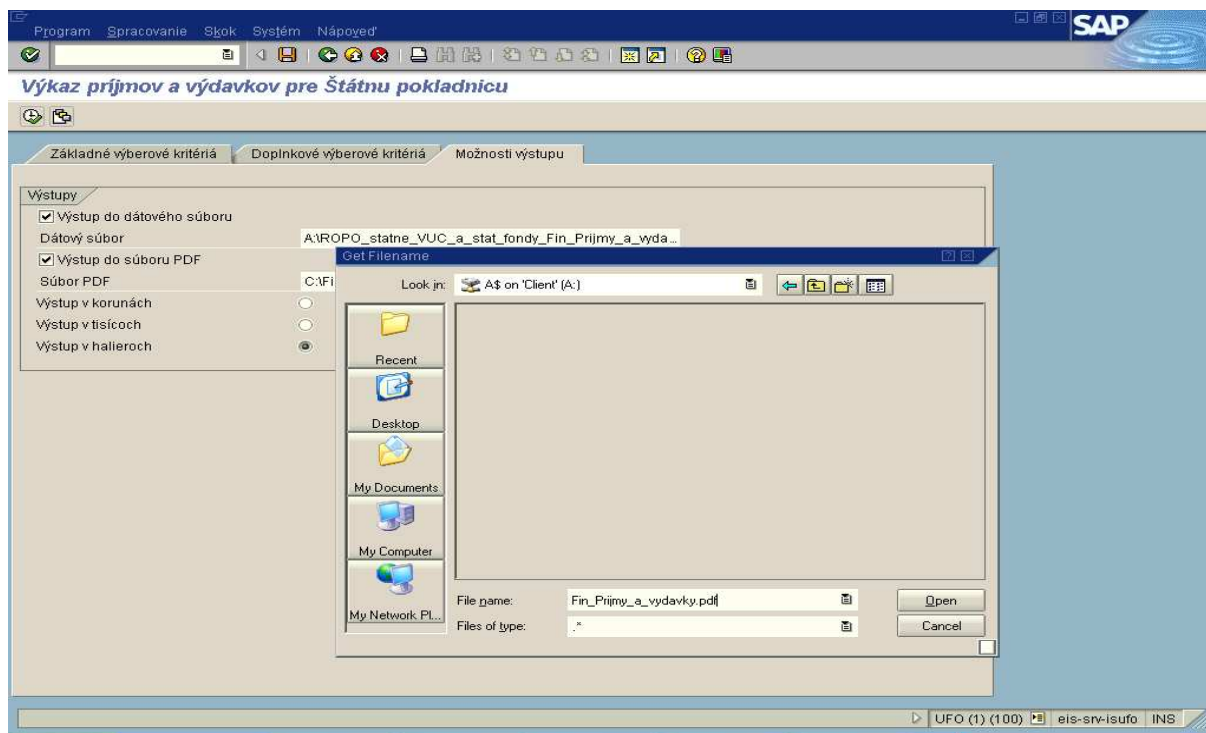
### Obrazovka č. 22: Výber úložného disku



**Popis:** V uvedenej obrazovke používateľ vyberie kam chce danú zostavu uložiť a do políčka „názov súboru“ prekopíruje nadefinovaný názov súboru s koncovkou „.csv“.

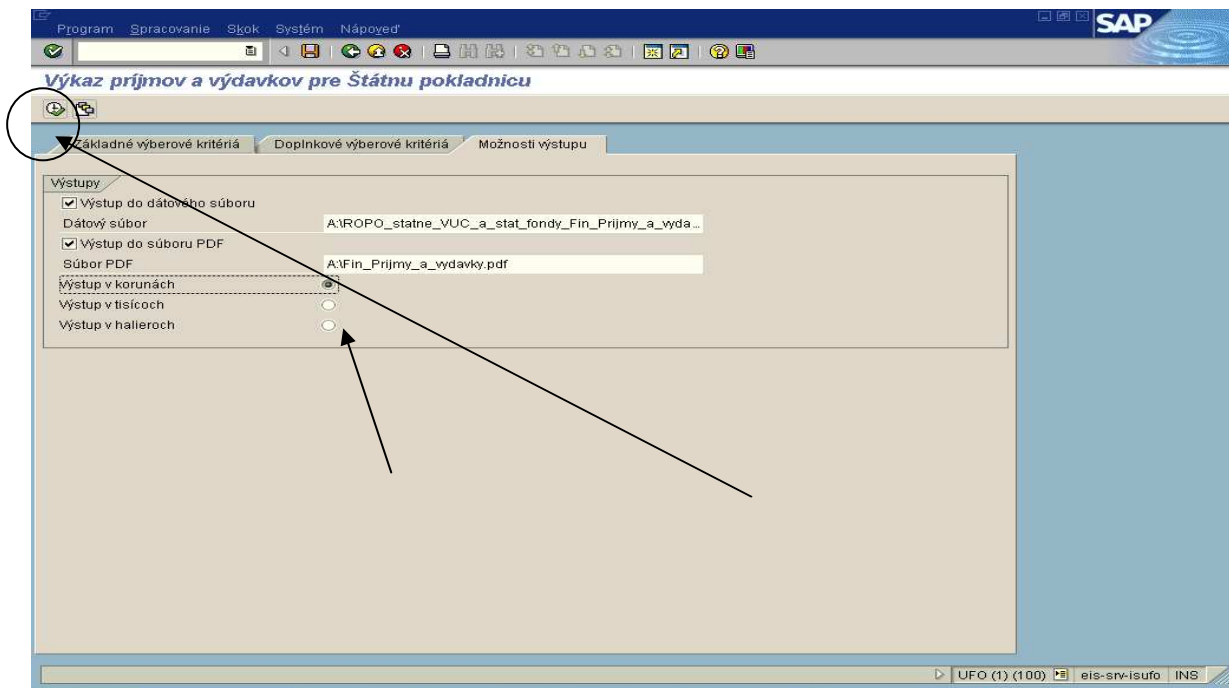
### Obrazovka č. 23: Výber do PDF súboru





**Popis:** V uvedenej obrazovke používateľ vyberie kam chce danú zostavu uložiť a do políčka „ názov súboru“ prekopíruje nadefinovaný názov súboru s koncovkou „pdf“ a následne klikne na Open – otvoriť.

**Obrazovka č. 24: Voľba výstupu zostavy**



**Popis:** V uvedenej obrazovke používateľ vyberie v čom chce daný výkaz zostaviť a následne klikne na hodinky – vykonať.

**Obrazovka č. 25: Zostava výkazu pre ŠP**

**Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu**

**1.1. Príjmy rozpočtu**

Zdroj	Položka	Podpoložka	N á z o v	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 30.06.2007
a	b	c	d	1	2	3
111	292	027	Iné	0	0	7.
111	292	xxx	Ostatné príjmy	0	0	7.
111	29x	xxx	Iné nedaňové príjmy	0	0	7.
111	2xx	xxx	Nedaňové príjmy	0	0	7.
1151	341		Prostriedky z rozpočtu Európskych spoločstiev	1.681.111.000	1.681.111.000	641.737.
1151	341	xxx	Prostriedky z rozpočtu Európskych spoločstiev	1.681.111.000	1.681.111.000	641.737.
1151	34x	xxx	Zahraničné transfery	1.681.111.000	1.681.111.000	641.737.
1151	3xx	xxx	Granty a transfery	1.681.111.000	1.681.111.000	641.737.
1351	291	006	Od obcí a vyšších územných celkov	0	0	5.275.
1351	291	xxx	Vrátené neoprávnen použité alebo zadržané	0	0	5.275.
1351	29x	xxx	Iné nedaňové príjmy	0	0	5.275.
1351	2xx	xxx	Nedaňové príjmy	0	0	5.275.
1351	341		Prostriedky z rozpočtu Európskych spoločstiev	0	1.114.689.985	481.949.
1351	341	xxx	Prostriedky z rozpočtu Európskych spoločstiev	0	1.114.689.985	481.949.
1351	34x	xxx	Zahraničné transfery	0	1.114.689.985	481.949.

**Popis:** Používateľ sa do ďalších obrazoviek výkazu dostane zelenou šípkou – späť.

#### Obrazovka č. 26: Konverzia súvahy a výsledovky

**Konverzia súvahy a výsledovky do súboru pre Štátnu pokladnicu**

**Vykonať (F8)** Vykonať súvahy a výsledovky

Importný súbor aktív: A:\Aktiva.bt  
 Importný súbor pasív: A:\Pasiva.bt  
 Importný súbor výsledovky:  
 Importný súbor nákladov:

**Výstupný súbor pre konverziu**

Export do CSV súboru  
 Súbor do štátnej pokladnice: A:\ROPO\_statne\_VUC\_a\_stat\_fondy\_Suvaha\_a\_Vysled...  
 Tlač zostavy aktív a pasív  
 Export dát do PDF súboru  
 Umiestnenie a názov PDF súboru: A:\Aktiva\_pasiva.pdf

**Prenášané riadky**

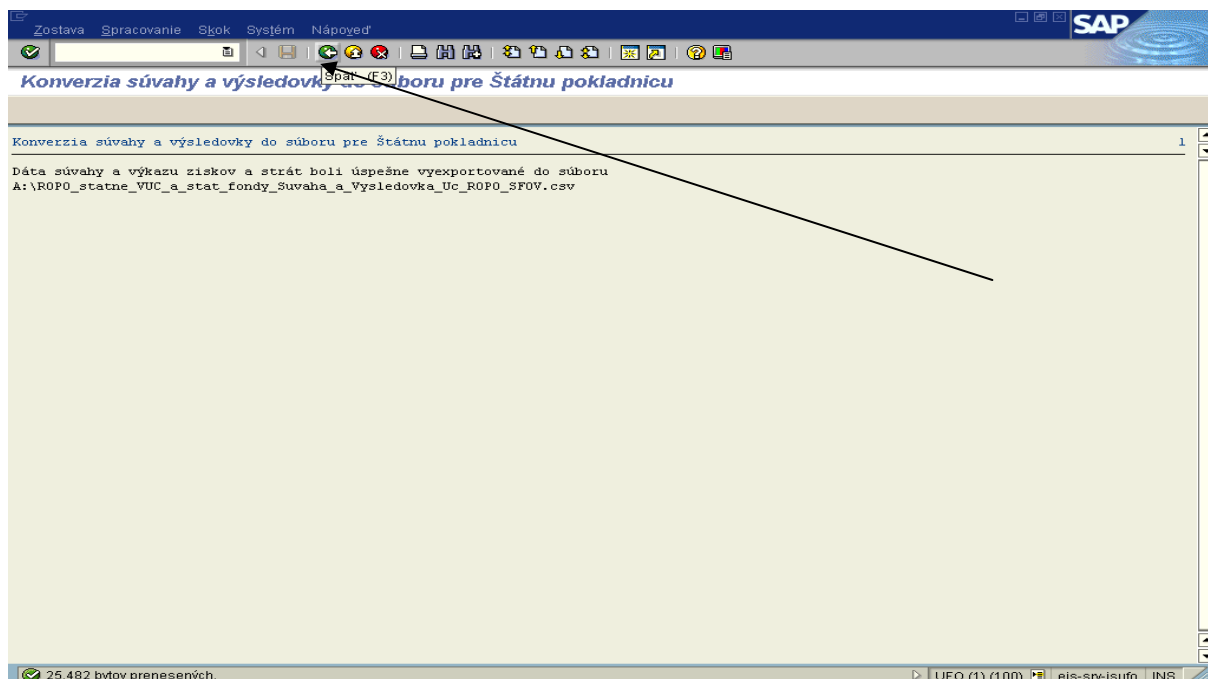
Riadky súvahy: Do: [ ]  
 Riadky výsledovky: Do: [ ]  
 Riadky nákladov: Do: [ ]  
 Otočenie znamienka u pasív  
 Export v tisícoch

**Šírky polí vo výkazoch**

čiasťky aktív: 20  
 čiasťky pasív: 21  
 čiasťky výsledovky: 21  
 čiasťky výsledovky / nákladov: 21

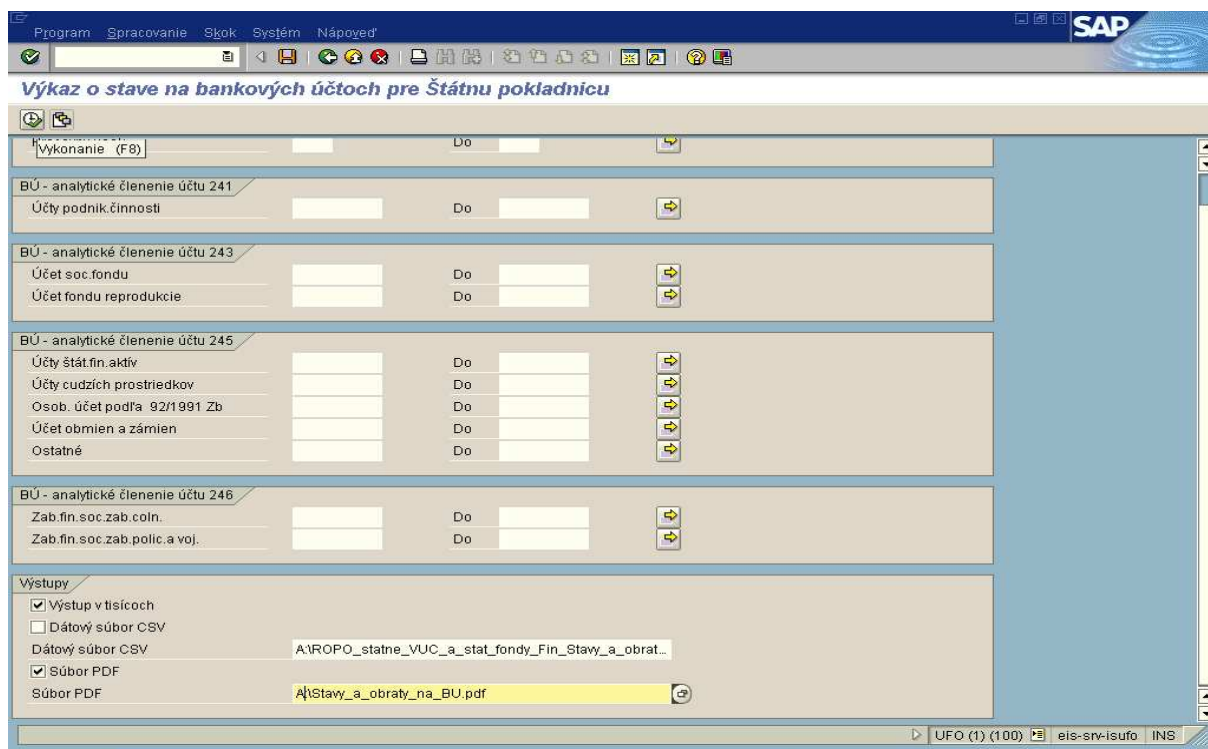
**Popis:** Používateľ zostavy, ktoré vytvoril a uložil v predchádzajúcich krokoch na disketu nadefinuje do uvedených polí na obrazovke. Keďže výsledovka vytvorená nebola, zostáva importovaný súbor výsledovky prázdny. Obrazovku vyplní používateľ podľa tejto predlohy. (Otočenie znamienka v tomto prípade znamená, kde sa znamienko mínus zobrazí v rámci „csv“ súboru – či pred alebo za príslušnou hodnotou). Následne klikne na ikonu hodinky – vykonať.

#### Obrazovka č. 27: Prenos dát do vybraných úložných súborov



**Popis:** Používateľ sa z tejto obrazovky dostáva zelenou šípkou späť do ďalších zostáv.

**Obrazovka č. 28: Výkaz o stave na bankových účtoch**



**Popis:** V tejto obrazovke používateľ nemusí nič vyplňať, len si stanoviť výstup výkazu a zvoliť miesto uloženia výkazu. V tomto prípade je to disketová mechanika A. Používateľ postupuje presne podľa uvedeného návodu.

**Obrazovka č. 29: Stavý a obraty na BÚ**

**Časť III. Stav a obraty na bankových účtoch**

Názov účtu	Číslo účtu	Číslo riadku	Stav k 1.1.	Obraty Má dať	Obraty Dať	Stav k 30.06.2007	Zmena stavu (+/-)
a	b	c	1	2	3	4	5
Základný bežný účet	231	01	0	0	0	0	0
Vklad.výdav.rozp.účet	232	02	0	0	0	0	0
Príjm.vklad.rozp.účet	236	03	0	0	0	0	0
Bežné účty	241	04	0	0	0	0	0
z toho:							
účet podnikateľskej činnosti		05	0	0	0	0	0
Bež. účty p.f.obcí a VÚC	242	06	0	0	0	0	0
Bežné účty fin.fondov	243	07	0	0	0	0	0
z toho:							
-sociálny fond		08	0	0	0	0	0
-fond reprodukcie		09	0	0	0	0	0
Ostatné bežné účty	245	10	0	0	0	0	0
v tom:							
-účty štátnych fin.aktív v správe MFSR		11	0	0	0	0	0

**Popis:** Zostavením výkazu sa dáta zároveň prenesú na disketu. Zelenou šípkou sa používateľ opäť dostáva na ďalšiu obrazovku.

#### Obrazovka č. 30: Nadefinovanie titulnej strany výkazu o plnení rozpočtu

**Titulná strana výkazu o plnení rozpočtu - Štátna pokladnica**

Dáta adresy

Zriaďovateľ

Kód okresu

Kód obce

Názov org. ABAP: Katalóg variantov programu ZFOND\_REPTS01

Sídlo org.

Dátum o

Zodpove

Zodpove

Telefón

E-mail

IČO (pri)

Parametre

Výstup

Názov st

Názov variantu	Krátky popis	...	Zme
140031032006		A	
1400_31122006	1400_31122006	A	
1400_CPJ_2006	1400_CPJ_2006	A	
2110	2110	A	
2110_06	2110_06	A	
2120_TITULKA	2120_tituika_kvartal_mt	A	TUF
2130_SF_KF	2130_MZP	A	KNG
2140	Výkaz príjmy a výdavky	A	

**Popis:** Výber z nadefinovaného variantu

#### Obrazovka č. 31: Vyplnenie titulnej strany podľa aktuálneho obdobia

Program Spracovanie Skok Systém Nápojed SAP

**Titulná strana výkazu o plnení rozpočtu - Štátna pokladnica**

Vykonalenie (F8)

Dátum odoslania

Zriaďovateľ	MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Kód okresu	
Kód obce	
Názov organizácie	PLATOBNÁ JEDNOTKA ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Sídlo organizácie	BRATISLAVA
Dátum odoslania	30.06.2007
Zodpovedný za údaje o rozpočte	RAPANT
Zodpovedný za údaje z účtovn.	RAPANT
Telefón	
E-mail	
IČO (pri viacerých VOJ)	

Parametre výstupného súboru

Výstup do súboru PDF

Názov súboru A:\Titulna\_strana.pdf

UFO (1) (100) eis-srv-isufo INS

**Popis:** Používateľ vyplní povinné políčka a zároveň zvolí úložné miesto titulnej strany. V tomto prípade je to opäť disketa A. Následne klikne na hodinky – vykonať.

#### Obrazovka č. 32: Titulná strana výkazu

Text Spracovanie Skok Systém Nápojed SAP

**Print preview pre LOCL stranu 00001 z 00001**

Archivácia Výstup a archivácia

Fin RO 1-04

Zriaďovateľ  
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

**VÝKAZ  
O PLNENÍ ROZPOČTU A O PLNENÍ VYBRANÝCH FINANČNÝCH  
UKAZOVATEĽOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ŠTÁTU**

zostavený k 30.06.2007

(v tisícoch Sk)

9.125 bytov prenesených. UFO (1) (100) eis-srv-isufo INS

**Popis:** V tomto kroku sa zároveň titulná strana výkazu dostáva aj na disketu.

#### Obrazovka č. 33: Titulná strana pre súvahu

Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

SAP

**Titulná strana pre súvahu a výsledovku - Štátna pokladnica**

Vývolanie variantu... (Shift+F5)

Kód okresu	
Kód obce	
Názov účt.jednotky	
Právna forma	
Ulica a číslo	
PSČ	
Názov Obce	
Smer.číslo telefónu	
Číslo telefónu	
Fax	
e-mail	
Dátum zostavenia	
IČO (pri viacerých VOJ)	

Parametre výstupného súboru

Výstup do súboru PDF

Názov súboru C:\Titulna\_strana.pdf

UFO (1) (100) eis-srv-isufo INS

**Popis:** V tomto kroku si používateľ cez výber variantov môže nadefinovať titulnú stranu súvahy, alebo ju priamo vyplní do obrazovky.

#### Obrazovka č. 34: Titulná strana pre súvahu

Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

SAP

**Titulná strana pre súvahu a výsledovku - Štátna pokladnica**

Vykonalenie (F8)

Kód okresu	BA
Kód obce	
Názov účt.jednotky	PLATOBNÁ JEDNOTKA MH SR
Právna forma	VOJ
Ulica a číslo	MIEROVÁ 19
PSČ	82715
Názov Obce	BRATISLAVA 212
Smer.číslo telefónu	02
Číslo telefónu	48541233
Fax	48545002
e-mail	RAPANT@ECONOMY.GOV.SK
Dátum zostavenia	30.06.2007
IČO (pri viacerých VOJ)	

Parametre výstupného súboru

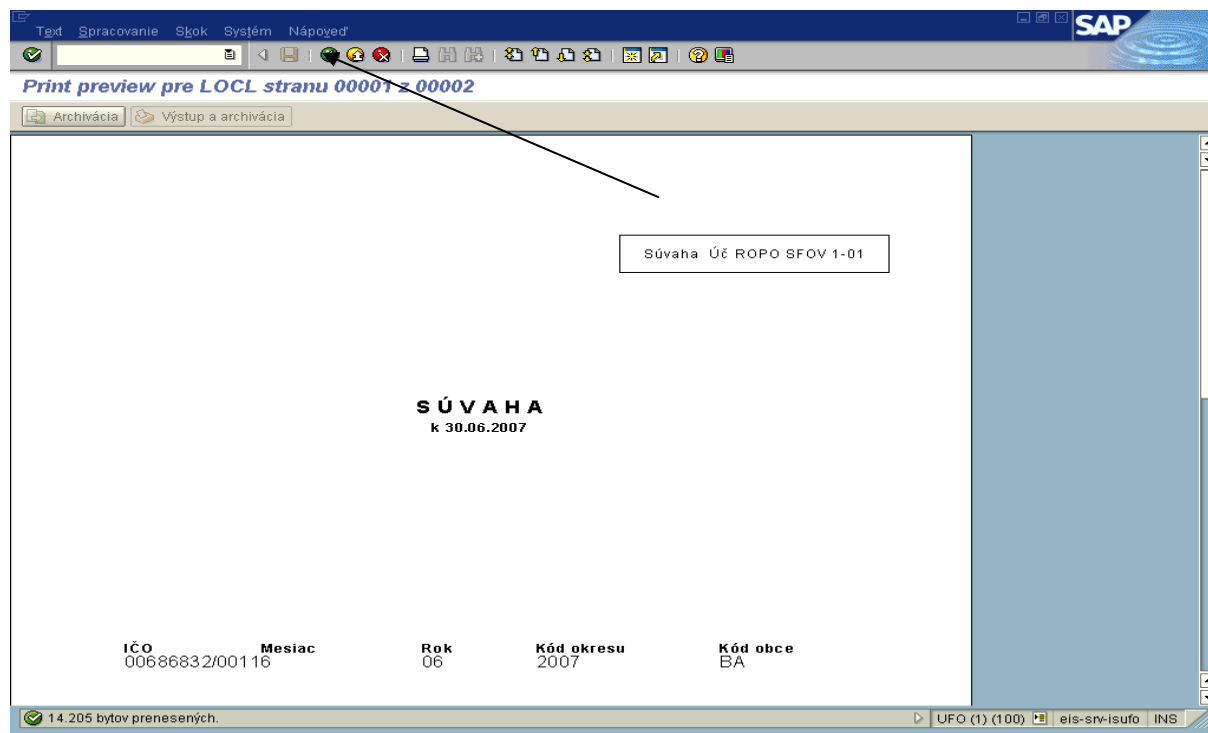
Výstup do súboru PDF

Názov súboru A:\Titulna\_strana.pdf

UFO (1) (100) eis-srv-isufo INS

**Popis:** Vyplnenie titulnej strany a nadefinovanie úložnej mechaniky ( v tomto prípade disketa) a používateľ klikne na hodinky – vykonať.

Obrazovka č. 34: Generovanie titulnej strany Súvahy

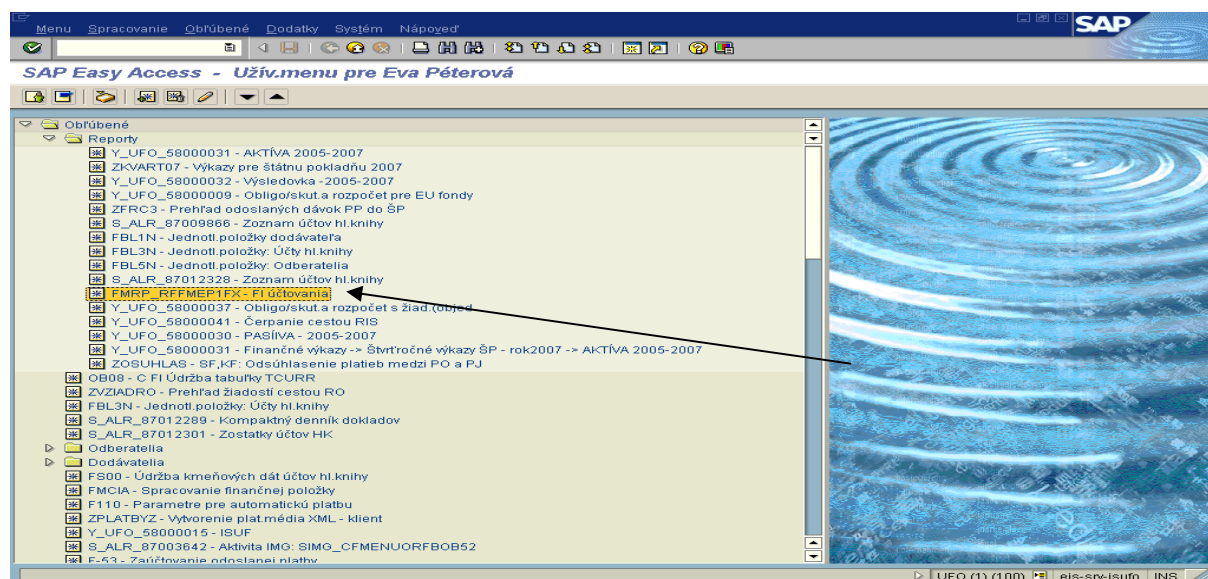


**Popis:** Prenos zostavy titulnej strany na disketu.

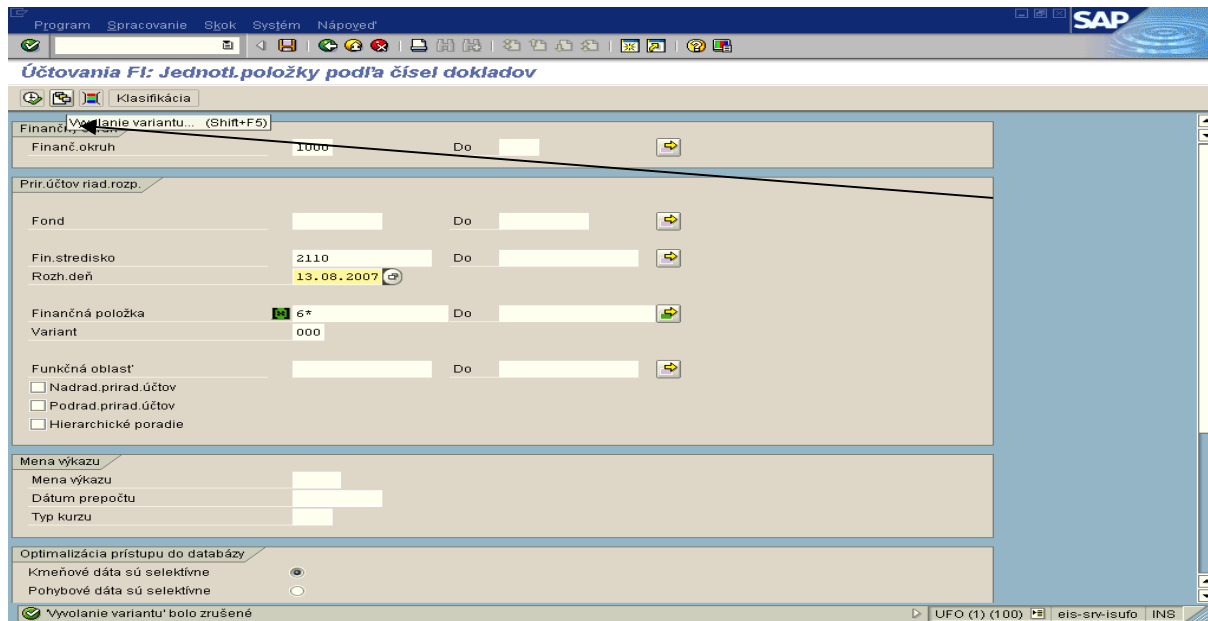
Po spracovaní uvedených výkazov používateľ sa vracia späť na základné menu zelenou šípkou späť. Na diskete sú uložené všetky súbory, ktoré potrebuje odovzdať. Pre prípad kontroly hodnôt uvedených vo výkaze pre ŠP, t. j. pre porovnanie správnosti použitia rozpočtovej klasifikácie uvádzame ešte transakciu, cez ktorú je možné porovnať hodnoty uvedené vo výkaze so zostavou dokladov, ktoré sa dostali do rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej klasifikácie. V nasledovnej zostave budú uvedené všetky doklady, ktorých súčet podľa jednotlivých RKL by mal tvoriť hodnotu uvedenú vo výkaze pre ŠP podľa konkrétnych RKL.

#### 4.1 Zostava pre kontrolu rozpočtovej klasifikácie (FMRP\_RFFMEP1FX)

Obrazovka č. 35: Základné menu

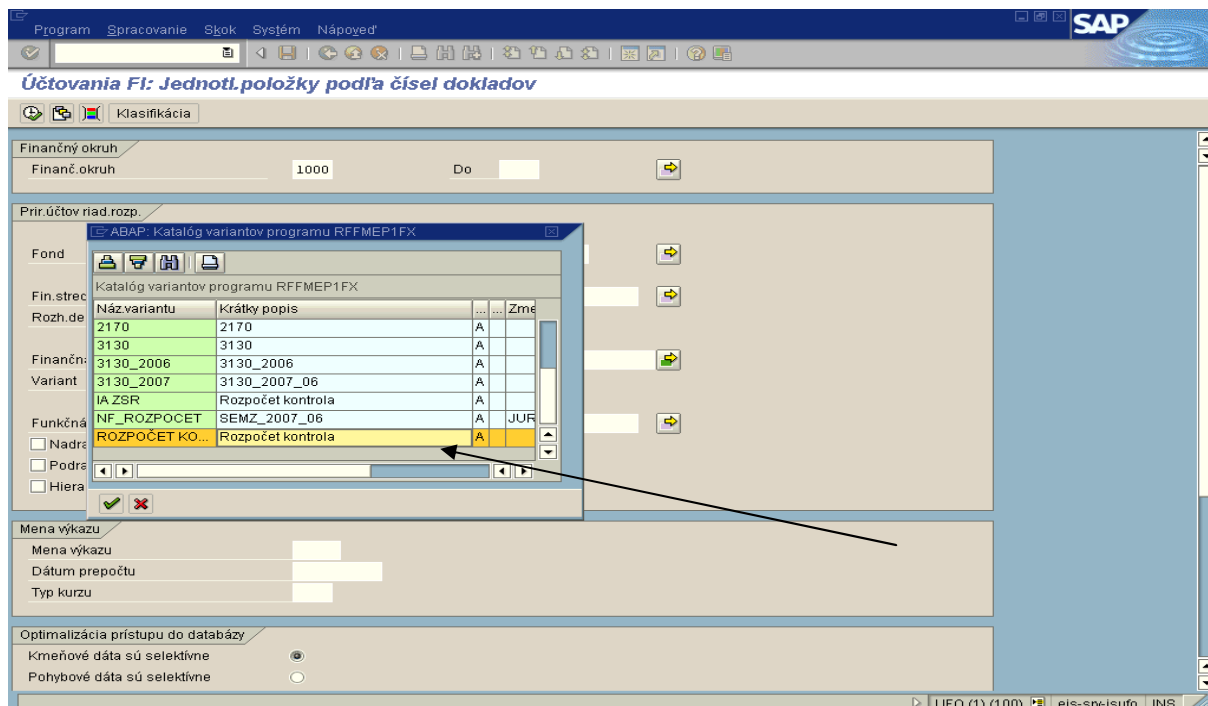


Obrazovka č. 36: Výber preddefinovaného variantu



**Popis:** Používateľ cez ikonu – schodíky vyberie preddefinovaný variant.

Obrazovka č. 37: Výber variantu



**Popis:** Používateľ si vždy vyberá variant – Rozpočet kontrola, ktorý si následne prispôbi svojmu účtovnému okruhu.



Obrazovka č. 38: Prispôsobenie variantu k svojmu účtovnému okruhu

Program Spracovanie Skok Systém Nápoved'

Účtovania FI: Jednotl.položky podľa čísel dokladov

Klasifikácia

Výkonanie (F8) 2110 Do

Rozh.deň 13.8.2007

Finančná položka 6\* Do

Variant 000

Funkčná oblasť Do

Nadrad.prirad.účtov

Podrad.prirad.účtov

Hierarchické poradie

Mena výkazu

Mena výkazu

Dátum prepočtu

Typ kurzu

Optimalizácia prístupu do databázy

Kmeňové dáta sú selektívne

Pohybové dáta sú selektívne

ÚčOk PIJe/PIOr. 2110 Do

Fiškálny rok 2007 Do

Obdobie 1 Do 6

Účet HK Do

UFO (1) (100) eis-srv-isuf0 INS

**Popis:** Používateľ prispôsobí nadefinované polia na svoj účtovný okruh a taktiež si zvolí aj obdobie sledovania.

Obrazovka č. 39: Zostavený výkaz so všetkými typmi hodnôt a výber nadefinované layoutu

Zoznam Spracovanie Skok Views Nastavenia Systém Nápoved'

Účtovania FI: Jednotl.položky podľa čísel dokladov

14.08.2007 09:25:59

Vyber layoutu... (Ctrl+F9)

Č.dokl.FI	Pol	RR-dát.účt	Typ hod.	Dr.Čiastky	MenFO	z	Rozpočet	z.Rozp.záv.	Text	FIok	Fond	Fin.stred	Fin.pol.	Účet HK	Štzn
100001	1	19.02.2007	Faktúry	Redukcia	SKK	157.500,00	157.500,00		11120300010305 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	157.500,00			11120300010306 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
	2	19.02.2007		Redukcia	SKK	562.485,45			11120300010304 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	562.485,45			11120300010304 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
	3	19.02.2007		Redukcia	SKK	3.150,00			11120300007512 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	3.150,00			11120300007512 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
	4	19.02.2007		Redukcia	SKK	37.174,97			11120300007512 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	37.174,97			11120300007512 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
	5	19.02.2007		Redukcia	SKK	14.998,05			11120300005524 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	14.998,05			11120300005524 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
	6	19.02.2007		Redukcia	SKK	51.128,46			11120300005524 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	51.128,46			11120300005524 Žiadosť o preplatenie	1000	1151	2110	341000	215100	
	7	19.02.2007		Redukcia	SKK	37.500,00			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	37.500,00			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
	8	19.02.2007		Redukcia	SKK	100.500,00			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	100.500,00			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
	9	19.02.2007		Redukcia	SKK	225.000,00			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	225.000,00			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
	10	19.02.2007		Redukcia	SKK	158.302,50			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
		15.02.2007		Originál	SKK	158.302,50			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	
	11	19.02.2007		Redukcia	SKK	124.500,00			11120300005522 Žiadosť o preplatenie	1000	1351	2110	341000	215100	

UFO (1) (100) eis-srv-isuf0 INS

**Popis:** Používateľ si v rámci tejto zostavy vyberie layout, ktorý má nastavené filtre podľa typov hodnôt, ktoré definujú doklady, ktoré sa dostávajú do výkazu pre ŠP.

Obrazovka č.40: Zostavený výkaz so všetkými typmi hodnôt a výber nadefinovaného layoutu

