

Manuál č.: 3/2007 - M

Aktualizácia č.:

Vecné zameranie: Manuál k spracovaniu žiadostí o poskytnutie a zúčtovanie predfinancovania v systéme ISUF

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

Určené pre: platobnú jednotku

Počet príloh:

Dátum vydania: 19.11.2007

Dátum platnosti: 19.11.2007

Vypracoval:

.....
Ing. Eva Péterová

.....
Mgr. Ľudovít Máčaj

Schválila:

.....
Mgr. Marcela Zubriczká
generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí

MANUÁL
ISUF

Manuál k spracovaniu žiadostí o poskytnutie a zúčtovanie predfinancovania
v systéme ISUF

3/2007 - M
verzia 01.00
k 1.11.2007

OBSAH

1	<u>MANUÁL K SPRACOVANIU ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE A ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA V SYSTÉME ISUF 4</u>	
1.2	CIEĽ	4
1.3	DEFINÍCIE A POJMY	4
1.4	SKRATKY	5
1.5	ZOZNAM POUŽITÝCH TRANSAKCIÍ	5
1.6	VERZIA	6
2	<u>ÚVOD</u>	7
3	<u>SPRACOVANIE ŽOP – POSKYTNUTIE PREDFINANCOVANIA, KPPP, KPPS</u>	8
3.1	ŽIADOSŤ O PLATBU – PREDFINANCOVANIE - ITMS	8
3.2	ŽIADOSŤ O PLATBU – PREDFINANCOVANIE – ISUF	8
4	<u>SPRACOVANIE ŽOP – ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA, KPPP, KPPS</u>	13
4.1	ŽIADOSŤ O ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA - ITMS	13
4.2	ŽIADOSŤ O ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA – ISUF	14
4.2.1	TRANSAKCIA FBV0 – ÚČTOVANIE PREDBEŽNE OBSTARANÉHO DOKLADU	18
4.2.2	TRANSAKCIA F-51 – PREÚČTOVANIE A VYROVNANIE	19
4.2.3	TRANSAKCIA FMX3 – PREZERANIE REZERVAČNÉHO DOKLADU	22
4.2.4	TRANSAKCIA S_P99_41000147 – DENNÍK REZERVÁCIE PROSTRIEDKOV	23
5	<u>SPRACOVANIE ŽOP – POSKYTNUTIE PREDFINANCOVANIA, KPPR</u>	24
5.1	ŽIADOSŤ O PLATBU – PREDFINANCOVANIE – ITMS	24
5.2	ŽIADOSŤ O PLATBU – PREDFINANCOVANIE – ISUF	25
6	<u>SPRACOVANIE ŽOP – ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA, KPPR</u>	29
6.1	ŽIADOSŤ O PLATBU – ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA – ITMS	29
6.2	ŽIADOSŤ O PLATBU – ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA – ISUF	29

1 **Manuál k spracovaniu žiadostí o poskytnutie a zúčtovanie predfinancovania v systéme ISUF**

1.2 **Cieľ**

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme postupy pri práci v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) v rámci hlavných postupov spracovania žiadostí o platbu typu predfinancovanie a zúčtovanie predfinancovania.

Manuál je určený pre:

- účtovníkov a finančných manažérov na PJ (MH SR, MVRR SR, MDPT SR, MŽP SR, PPA)

1.3 **Definície a pojmy**

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

- a. **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
- a) **Žiadosť o platbu typu Predfinancovanie** - poskytnutie finančných prostriedkov konečnému prijímateľovi z verejnej správy z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroje ERDF, EAGGF-u, FIG a spolufinancovania štátneho rozpočtu na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia účtovných dokladov vystavených dodávateľom.
- b) **Žiadosť o platbu typu Zúčtovanie predfinancovania** - Po poskytnutí predfinancovania je konečný prijímateľ povinný celú výšku následne (najneskôr do 15 dní od pripísania týchto prostriedkov na jeho účte) zúčtovať. Riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom predkladá vyplnený formulár na zúčtovanie predfinancovania (žiadosť o zúčtovanie predfinancovania). Spolu s formulárom predkladá výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi. V rámci žiadosti o zúčtovanie predfinancovania konečný prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na vyššie uvedené hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté v žiadosti o platbu (predfinancovanie).

1.4 Skratky

Skratka	Popis
BV	Bankový výpis
ELUR	Evidenčný list úprav rozpočtu
ID	Identifikátor
ISUF	Informačný systém účtovania fondov
ITMS	IT monitorovací systém
KP	Konečný prijímateľ
KPPP	Konečný prijímateľ pomoci príspevková organizácia
KPPR	Konečný prijímateľ pomoci rozpočtová organizácia
OHK	Osobitný znak hlavnej knihy
OP	Otvorená položka
PJ	Platobná jednotka
PO	Platobný orgán
PR	Predfinancovanie (druh dokladu)
RIS	Rozpočtový informačný systém
SA	Interný doklad (druh dokladu)
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ZA	Závazok
ZZ	Zúčtovanie predfinancovania (druh dokladu)
ŽOP	Žiadosť o platbu

1.5 Zoznam použítých transakcií

Kód transakcie	Popis
F110	Platobný návrh
F-48	Účtovanie bankového výpisu
F-53	Účtovanie bankového výpisu
FB02	Zmena dokladu
FB03	Zobrazenie dokladu
FBL3N	Zobrazenie položiek účtov hlavnej knihy
FBV0	Predbežné zadanie dokladu
FMX3	Zobrazenie rezervácie prostriedkov
S_P99_41000147	Denník rezervácie prostriedkov

1.6 Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
16.11.2007	1.0 – zverejnenie manuálu

2 Úvod

K 1. novembru 2007 je v súlade s usmernením Ministerstva financií SR 13/2007-U v účinnosti zmena postupu spracovania žiadostí o poskytnutie predfinancovania a žiadostí o zúčtovanie predfinancovania.

Nový spôsob evidencie žiadostí o platbu umožňuje záväzkovanie v Štátnej pokladnici (ďalej len „ŠP“) automaticky uložením dokladu cez nadefinované rozhranie ISUF - IS ŠP.

Zmena postupu poskytnutia a zúčtovania predfinancovania umožňuje spracovať a vyhodnotiť aj také prípady, kedy výška zúčtovania predfinancovania je nižšia ako výška poskytnutého predfinancovania. Predfinancovanie je poskytované ako istý druh preddavku, ale bez špeciálnej „zálohovej“ rozpočtovej položky.

Predpokladom úspešného spracovania tohto typu žiadosti je dodržanie podmienky, že počet položiek na oboch typoch žiadostí je identický a rozdielne sú iba sumy, pričom zúčtovanie predfinancovania nesmie prekročiť sumu poskytnutého predfinancovania. Zároveň zostáva v platnosti pravidlo, že k jednej žiadosti o poskytnutie predfinancovania je možné predložiť a schváliť iba jednu žiadosť o zúčtovanie predfinancovania. Nezúčtovanú časť poskytnutého predfinancovania je KP povinný vrátiť a oznámiť vrátenie riadiacemu orgánu alebo sprostredkovateľskému orgánu na základe predloženia formuláru „oznámenie o vrátení finančných prostriedkov“.

3 Spracovanie ŽoP – poskytnutie predfinancovania, KPPP, KPPS

3.1 Žiadosť o platbu – Predfinancovanie - ITMS

Obrazovka č. 1: Žiadosť o predfinancovanie

Žiadosti o platbu - Predfinancovanie

Kód: 11410100005311
 Projekt: L. Mikuláš-Poprad-Krompachy, projektová príprava *
 Subjekt: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava *
 Variabilný symbol: 2140100003
 Špecifický symbol: 216516
 Dátum splatnosti: 14.11.2007 *
 Celková výška žiadosti: 7 425 370 - sk *

Suma bez DPH: 7 425 370 - sk Účtovné doklady
 DPH: 1 410 820.30 - sk
 Suma spolu: 8 836 190.30 - sk
 Oprávnený výdavok: 7 425 370 - sk
 Neoprávnený výdavok: 1 410 820.30 - sk
 Oprávnený výdavok RO: 7 425 370 - sk
 Neoprávnený výdavok RO: 1 410 820.30 - sk
 Suma k preplateniu: 7 425 370.0 - sk
 Suma k preplateniu zo ŠR: 1 856 342.50 - sk
 Suma k preplateniu z ES: 5 569 027.50 - sk

Nasl. žiadosť o platbu 1: Suma 2 156 196 - sk Dátum 09 / 2007
 Nasl. žiadosť o platbu 2: Suma 5 107 403 - sk Dátum 10 / 2007

Kód klienta PJ: 2140

Uložíť Storno

Aktuálny stav: Predbežná finančná kontrola vykonaná ✓
 Úhrada / Vrátene na RO (SO/RO)

(+) Uhradená PJ • Vrátene na RO (SO/RO)

Popis: Zaevidovanie Žiadosti o predfinancovanie v ITMS.

Obrazovka č. 2: Žiadosť o platbu – rozpočtová klasifikácia

Žiadosť o platbu: 11410100005311

Počet záznamov: 1.
 Strana: 1
 Chod' na stránku: Počet záznamov na stránku: 50

Por.č.	Název	Číslo dokladu	Suma bez DPH	DPH	Suma spolu	Oprávnený výdavok
1	Modernizácia LM-PP-TA3-KR_1.časť	07052/608/05	7 425 370 Sk	1 410 820,3 Sk	8 836 190,3 Sk	7 425 370 Sk

Počet záznamov: 1.
 Strana: 1

Žiadosť o platbu - rozpočtová klasifikácia - Dialog webové stránky

Žiadosť o platbu: 11410100005311 -> Zúčtovací doklad: Modernizácia LM-PP-TA3-KR_1.časť

Podiel podľa finančného plánu: Podiel EÚ: 75.0000 Podiel ŠR: 25.0000 Podiel VZ: 0.0000

Kateg. Rozp. kapitola Program Prvok ŠR Prvok ŠR prij.
 210 0/00678678 1141010

CIA PJ	CIA Prijímateľa	Funkčná klas.	Ekon. klas.	Oprávnený výdavok	Oprávnený výd. RO	Zdroj ŠR - 1152	Zdroj EÚ - 1151	Zdroj vlastný -	Typ výd.
11227	11227	0453	723001	7425370	7425370	1856342.5	5569027.5	0	2020400

Uložíť Storno

Finančný plán projektu:
 Počet záznamov: 3, zobrazené všetky.
 Strana: 1

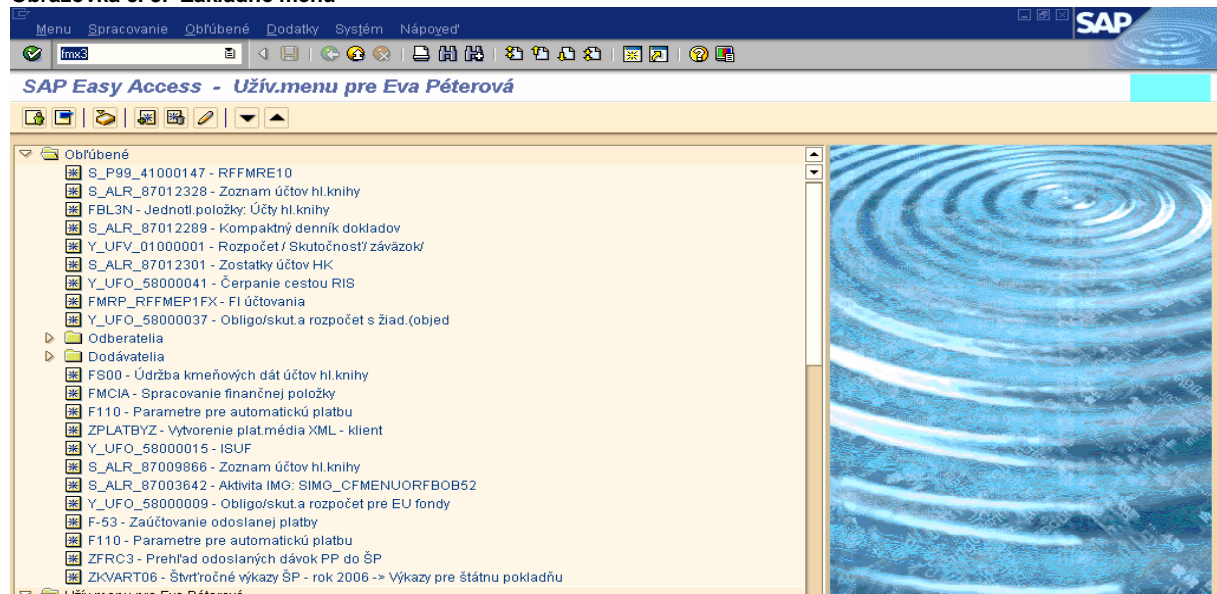
Popis: Nadefinovanie RKL. Prechodom žiadosti o platbu do stavu predbežná finančná kontrola vykonaná dochádza k rezervácii do systému ISUF, kde prebieha ďalšie spracovanie žiadosti.

3.2 Žiadosť o platbu – Predfinancovanie – ISUF

Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management * Riadenie rozpočtu * Účtovanie * Rezervácia prostriedkov * Rezervácia prostriedkov * Zobrazenie

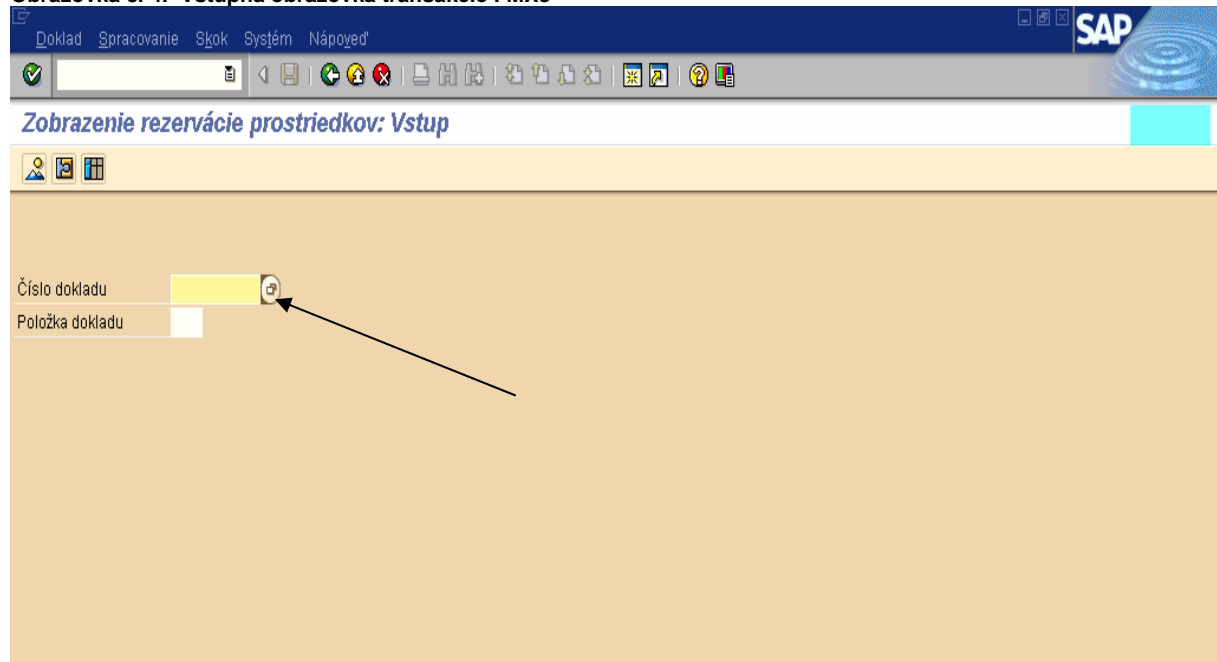
Transakcia: FMX3

Obrazovka č. 3: Základné menu



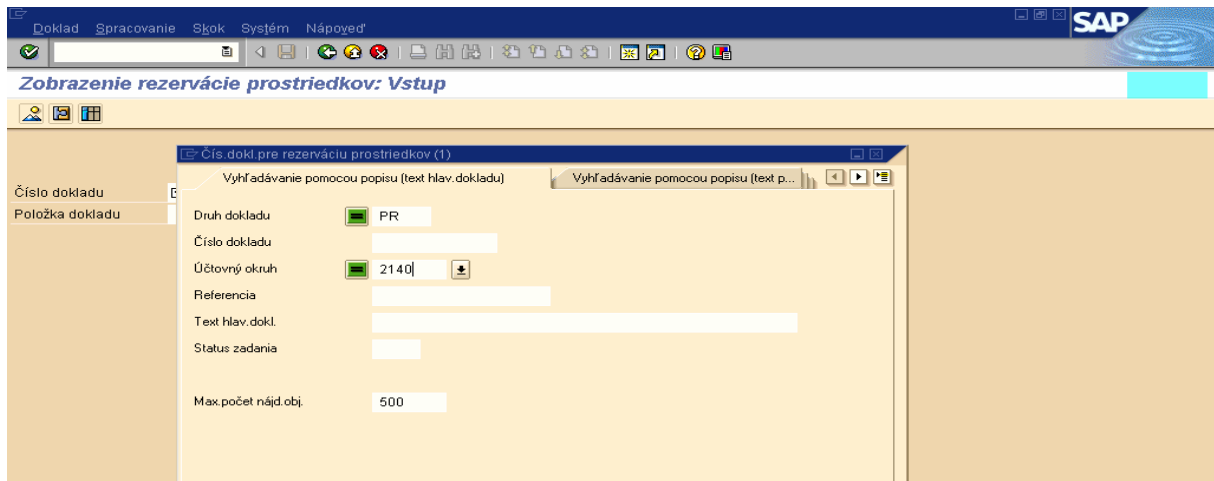
Popis: Transakcia: FMX3 – Zobrazenie rezervácie prostriedkov. Používateľ do políčka transakcie v píše transakciu FMX3 – Prezeranie rezervačného dokladu.

Obrazovka č. 4: Vstupná obrazovka transakcie FMX3



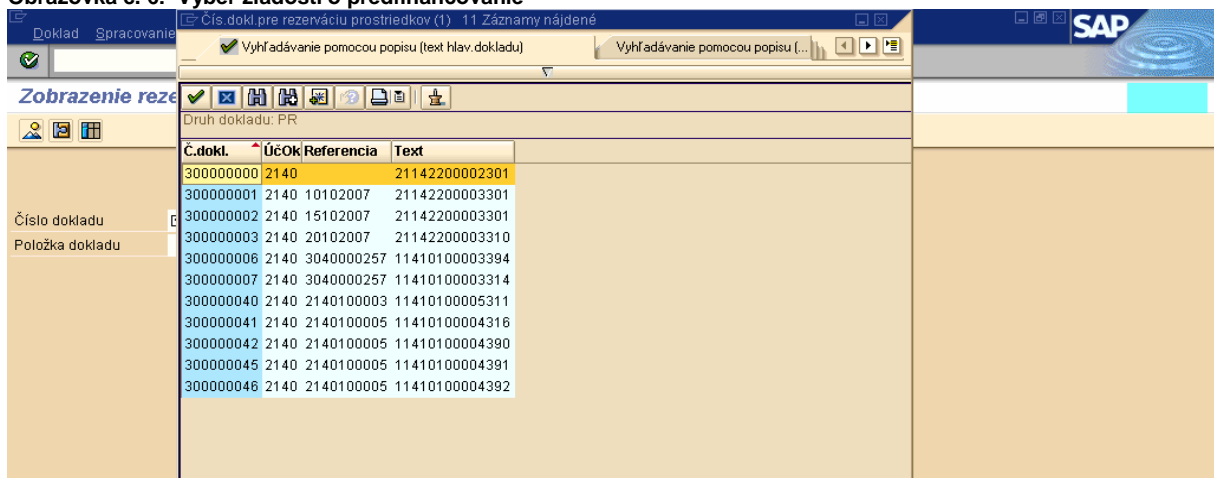
Popis: Používateľ cez MC nadefinuje parametre.

Obrazovka č. 5: Číselník pre rezervácie



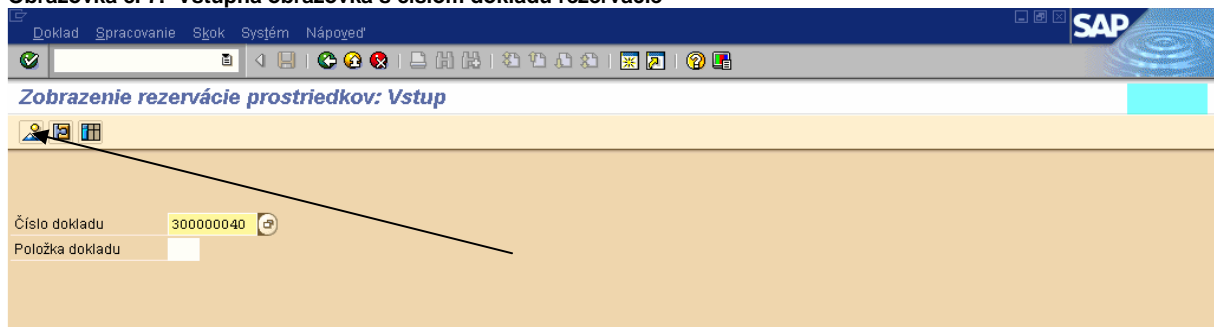
Popis: Používateľ zadá Druh dokladu „PR“ a zvolí si svoj účtovný okruh. Nadefinované parametre potvrdí zelenou fajkou.

Obrazovka č. 6: Výber žiadosti o predfinancovanie



Popis: Používateľ dvojklikom vyberie žiadosť o predfinancovanie.

Obrazovka č. 7: Vstupná obrazovka s číslom dokladu rezervácie



Popis: Používateľ po výbere danej Žiadosti o predfinancovanie prejde na ikonku „ Prehľad dokladu“.

Obrazovka č. 8: Zobrazenie rezervačného dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Spotreba

Číslo dokladu 300000040 zaúčtov. Dátum dokl. 07.11.2007
 Druh dokladu PR Evidencia žiadostí KP- ŽoPR Dátum účtovania 07.11.2007
 Účtovný okruh 2140 SKK PJ - MDPaT ERDF ŠF Mena/kurz SKK
 Text dokladu 11410100005311
 SKK
 Súhrn celkom 7.425.370,00

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	500921	314200	5.569.027,50	11410100005-EU		723001-0453-11227	2140	1351	1141010	14.11.2007
2	500921	314200	1.856.342,50	11410100005-SR		723001-0453-11227	2140	1352	1141010	14.11.2007

Umiestnenie Položka dokladu 1 / 2

Popis: Nový spôsob evidencie žiadostí o platbu umožňuje záväzkovanie v Štátnej pokladnici (ďalej len „ŠP“) automaticky uložením dokladu cez nadefinované rozhranie ISUF - IS ŠP. Druh rezervačného dokladu pre Žiadosť o poskytnutie predfinancovania je označený znakom „PR“. V texte hlavičky dokladu sa uvádza číslo žiadosti o poskytnutie predfinancovania. Pole; „Text položky“ rezervačného dokladu je prázdne. Zmeny v doklade rezervácie je možné vykonať iba cez rozhranie z ITMS do ISUF. Bezprostredne po založení rezervačného dokladu žiadosti o poskytnutie predfinancovania je generovaný evidenčný doklad FI, do ktorého môže používateľ vstúpiť priamo z rezervačného dokladu.

Obrazovka č. 9: Kontrola spotreby

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Spotreba

Číslo dokladu 300000040 História spotreby (Shift+F8) Dátum dokl. 07.11.2007
 Druh dokladu PR Evidencia žiadostí KP- ŽoPR Dátum účtovania 07.11.2007
 Účtovný okruh 2140 SKK PJ - MDPaT ERDF ŠF Mena/kurz SKK
 Text dokladu 11410100005311
 SKK
 Súhrn celkom 7.425.370,00

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	500921	314200	5.569.027,50	11410100005-EU		723001-0453-11227	2140	1351	1141010	14.11.2007
2	500921	314200	1.856.342,50	11410100005-SR		723001-0453-11227	2140	1352	1141010	14.11.2007

Umiestnenie Položka dokladu 1 / 2

Popis: Používateľ vysvieti všetky položky na rezervačnom doklade dvojklikom na jednotlivé položky na začiatku riadku. Následne prejde na ikonku „spotreba“.

Obrazovka č. 10: Zobrazenie vývoja spotreby

Spotreba	Mena	Dátum	Operácia spotreby
Položka 001			
5.569.027,50	SKK		Čiast.dokl.
- 5.569.027,50	SKK		Súčet Požiadavky na zálohu
5.569.027,50	SKK		Súčet spotreba
= 0,00	SKK		Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy			
5.569.027,50	SKK		Súčet Zálohy
Položka 002			
1.856.342,50	SKK		Čiast.dokl.
- 1.856.342,50	SKK		Súčet Požiadavky na zálohu
1.856.342,50	SKK		Súčet spotreba
= 0,00	SKK		Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy			
1.856.342,50	SKK		Súčet Zálohy

Popis: Používateľ môže vojsť do každej položky rezervačného dokladu priamo v tejto obrazovke. Dvojklikom na riadok „Súčet Požiadavky na zálohu“ sa používateľ dostáva priamo do automaticky vygenerovaného dokladu FI.

Obrazovka č. 11: Vyhľadanie dokladu FI k žiadosti o predfinancovanie

Spotreba	Mena	Dátum	Operácia spotreby
Položka 001			
5.569.027,50	SKK		Čiast.dokl.
Požiadavky na zálohu:			
5.569.027,50	SKK	07.11.2007	8100010 001 2140 2007
5.569.027,50	SKK		Súčet Požiadavky na zálohu
5.569.027,50	SKK		Súčet spotreba
= 0,00	SKK		Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy			
5.569.027,50	SKK		Súčet Zálohy
Položka 002			
1.856.342,50	SKK		Čiast.dokl.
- 1.856.342,50	SKK		Súčet Požiadavky na zálohu
1.856.342,50	SKK		Súčet spotreba
= 0,00	SKK		Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy			
1.856.342,50	SKK		Súčet Zálohy

Popis: Používateľ dvojklikom na nájdené číslo dokladu FI vchádza priamo do dokladu. V prípade, že používateľ si nezvolí túto cestu k FI dokladu je tu aj iná možnosť, nakoľko po uložení dokladu FI, určený používateľ systému ISUF (účtovník) príjme ISUF poštou správu o zaúčtovaní dokladu k predfinancovaniu. Táto správa nesie v sebe informáciu o čísle dokladu, ktorý si používateľ môže zobraziť aj cez transakciu **FB03**.

V prípade, že na projekte sú aj VZ, či OV zdroje, automaticky je k rezervačnému dokladu generovaný aj doklad FI, do ktorého sa používateľ dostane rovnakým spôsobom ako aj do FI dokladu určeného na úhradu. Dvojklikom na danú položku dokladu v zobrazení vývoja spotreby sa zobrazí číslo dokladu **SA**, ktorým sú evidované VZ, OV zdroje na projekte. Účtovník si daný doklad otvorí, vytlačí a archivuje.

Napr.

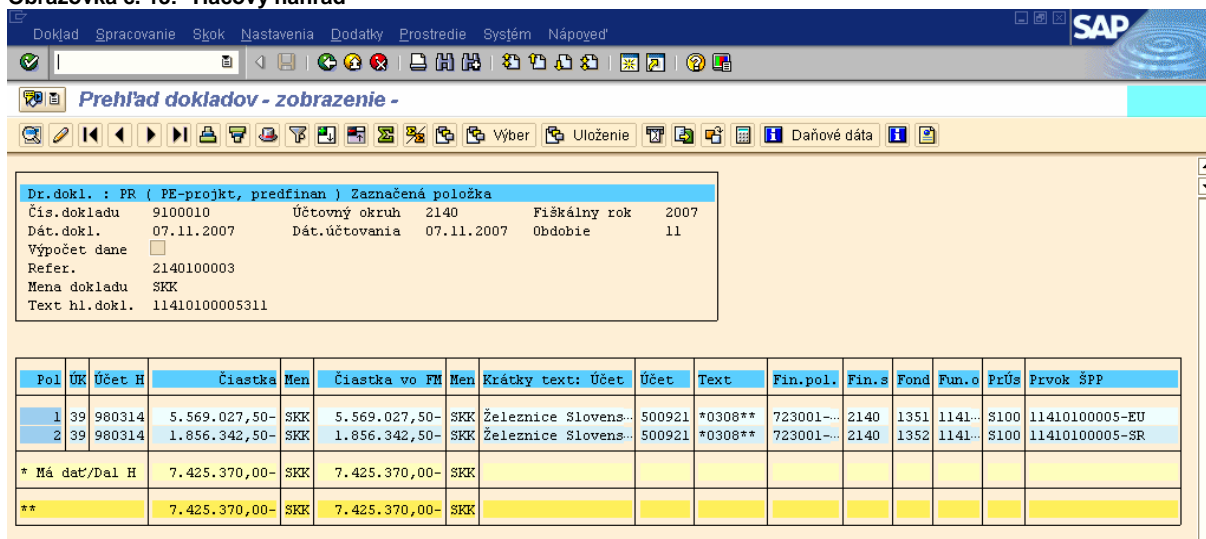
-	0,00	SKK	Otvorená čiastka
Položka 003			
1,59	SKK		Čiast.dokl.
Faktúry/dobropisy:			
1,59	SKK	09.11.2007	8100010 001 2140 2007
1,59	SKK		Súčet Faktúry/dobropisy
1,59	SKK		Súčet spotreba
=	0,00	SKK	Otvorená čiastka

Obrazovka č. 12: FI doklad – žiadosť o poskytnutie predfinancovania



Popis: Cez Nastavenia – Štruktúra riadku používateľ môže navoliť prehľad zobrazenia s rôznymi parametrami.

Obrazovka č. 13: Tlačový náhľad



Popis: Používateľ cez Doklad – Tlačový náhľad daný doklad vytlačí a posunie finančnému manažérovi. Zmeny v záväzkovaní sa vykonajú už v FI doklade „žiadost' o poskytnutie predfinancovania“ (ISUF transakcia FB02). Druh dokladu FI je rovnako označený znakom „PR“ a je evidovaný na podsúvahovom účte č. 980314 s odkazom na príslušný rezervčný doklad. Nový spôsob evidencie žiadostí o platbu umožňuje záväzkovanie v Štátnej pokladnici (ďalej len „ŠP“) automaticky uložením dokladu cez nadefinované rozhranie ISUF - IS ŠP. V prípade, že úhrada žiadosti bude spracovaná cez IS ManEx, účtovník na dodávateľskej položke cez transakciu FB02 zadá „Blokovanie záväzkovania“. Finančný manažér si môže cez transakciu zfrcl vyhľadať ID záväzku. Podľa správnosti spracuje platobný príkaz cez F110.

V prípade spracovania platobného príkazu cez transakciu **F110**, účtovník zaúčtuje úhradu na základe BV cez transakciu **F-53** na základe ID platobného príkazu.

V prípade spracovania úhrady cez ManEx, účtovník zaúčtuje úhradu na základe BV cez transakciu **F-48** cez výber otvorených položiek.

4 Spracovanie ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, KPPP, KPPS

4.1 Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania - ITMS

Obrazovka č. 14: Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania

Základné informácie | Čerpanie voči EK

Žiadosť bola zmenená.

Kód: 11410100005411
 Žiadosť o predfinancovanie: 11410100005311 Načítať doklady
 Projekt: L. Mikuláš-Poprad-Krumpachy, projektová príprava
 Subjekt: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 Špecifický symbol:
 Dátum splatnosti: 07.11.2007
 Celková výška žiadosti: 5 000 000,- Sk *

Suma bez DPH: 7 425 370,- Sk
 DPH: 1 410 820,30,- Sk
 Suma spolu: 8 836 190,30,- Sk
 Oprávnený výdavok: 7 425 370,- Sk
 Neoprávnený výdavok: 1 410 820,30,- Sk
 Oprávnený výdavok RO: 7 425 370,- Sk
 Neoprávnený výdavok RO: 1 410 820,30,- Sk
 Suma k zúčtovaniu: 7 425 370,0,- Sk
 Suma k zúčtovaniu zo ŠR: 1 856 342,50,- Sk
 Suma k zúčtovaniu z ES: 5 569 027,50,- Sk

Účtovné doklady
 Údaje o poskytnutom predfinancovaní

Poslanie do ISUF: Potvrdenie z ISUF:
 Rezervácia: Zúčtovanie:

Nasl. žiadosť o platbu 1: Suma 0,- Sk Dátum 01 / 2004
 Nasl. žiadosť o platbu 2: Suma 0,- Sk Dátum 01 / 2004

Uložiť Storno

Aktuálny stav: Nová ✓

Registrácia (+) zaregistrovaná

Popis: Vo formulári žiadosti o platbu typu zúčtovanie predfinancovania bolo vytvorené nové tlačidlo „Načítať doklady“. Tlačidlo „Načítať doklady“ opätovne načíta všetky doklady z poskytnutého predfinancovania vrátane rozpočtovej klasifikácie a výšky jednotlivých dokladov.

Obrazovka č. 15: Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania – rozpočtová klasifikácia

Žiadosť o platbu: 11410100005411 IC-FIN-1.0.0.0

Počet záznamov: 1. Strana: 1
 Chod' na stránku: Počet záznamov na stránku: 50

Por.č.	Názov	Číslo dokladu	Suma bez DPH	DPH	Suma spolu	Oprávnený výdavok	Oprávnený výdavok RO
1	Modernizácia LM-PP-TA3-KR_1.časť	07052/608/05	7 425 370 Sk	1 410 820,3 Sk	8 836 190,3 Sk	7 425 370 Sk	5 000 000 Sk

Počet záznamov: 1. Strana: 1

Ziadosť o platbu - rozpočtová klasifikácia - Dialog webové stránky

Žiadosť o platbu: 11410100005411 -> Zúčtovací doklad: Modernizácia LM-PP-TA3-KR_1.časť

Podiel podľa finančného plánu: Podiel EU: 75.0000 Podiel ŠR: 25.0000 Podiel VZ: 0.0000

Kateg.	Rozp. kapitola	Program	Prvok ŠR PJ	Prvok ŠR prij.
210	0/00678678	1141010		

CIA PJ	CIA Prijímateľa	Funkčná klas.	Ekon. klas.	Oprávnený výdavok	Oprávnený výd. RO	Zdroj ŠR - 1152	Zdroj EU - 1151	Zdroj vlastný -	Typ vý
11227	11227	0453	723001	7425370	5000000	0	0	0	2020400

Uložiť Storno

Programová štruktúra: 14. OP Základná infraštruktúra / MVRR SR / ERDF
 Kód: 50411407017
 Autor: Ing. Marek Kollár

Súhrnné žiadosti - Zaslane žiadosti na PO - Dialog webové stránky

Programová štruktúra: 14. OP Základná infraštruktúra / MVRR SR / ERDF

Mena:

Projekt	Kód	Druh žiadosti o platbu	Celková suma EU+SR y zaslanej SZP	Suma SR y zaslanej SZP	Suma EU y zaslanej SZP
Sumy:			5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
L. Mikuláš-Poprad-Krumpachy, projektová príprava	11410100005411	Zúčtovanie predfinancovania	5 000 000	1 250 000	3 750 000

Storno

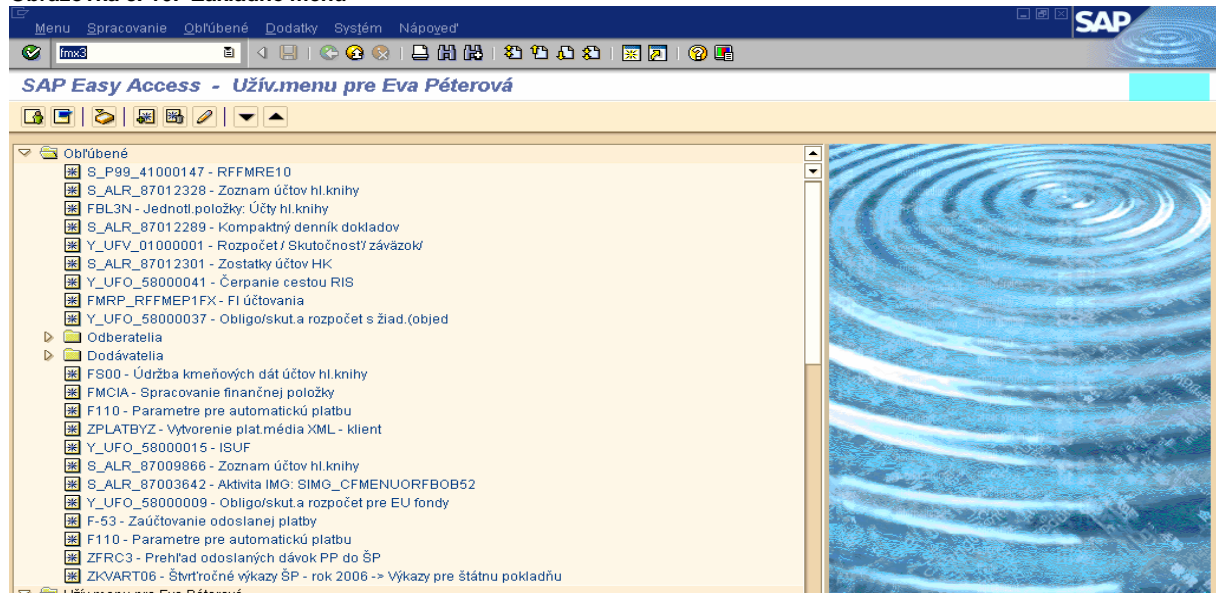
Popis: V obrazovke rozpočtovej klasifikácie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania môže riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom znížiť výšku oprávneného výdavku RO, rozpočtová klasifikácia však musí zostať rovnaká ako v žiadosti o poskytnutie predfinancovania. V tomto prípade sme v zúčtovaní predfinancovania znížili sumu na 5 000 000 Sk. Zníženie sumy spôsobí vynulovanie súm na jednotlivých zdrojoch financovania. K opätovnému rozdeleniu dôjde po prechode ŽoP do stavu Kontrola oprávnenosti vykonaná. Prechodom žiadosti o zúčtovanie predfinancovania do stavu predbežná finančná kontrola vykonaná dochádza k automatickej rezervácii žiadosti do systému ISUF, kde prebieha ďalšie spracovanie.

4.2 Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania – ISUF

Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management * Riadenie rozpočtu * Účtovanie * Rezervácia prostriedkov * Rezervácia prostriedkov * Zobrazenie

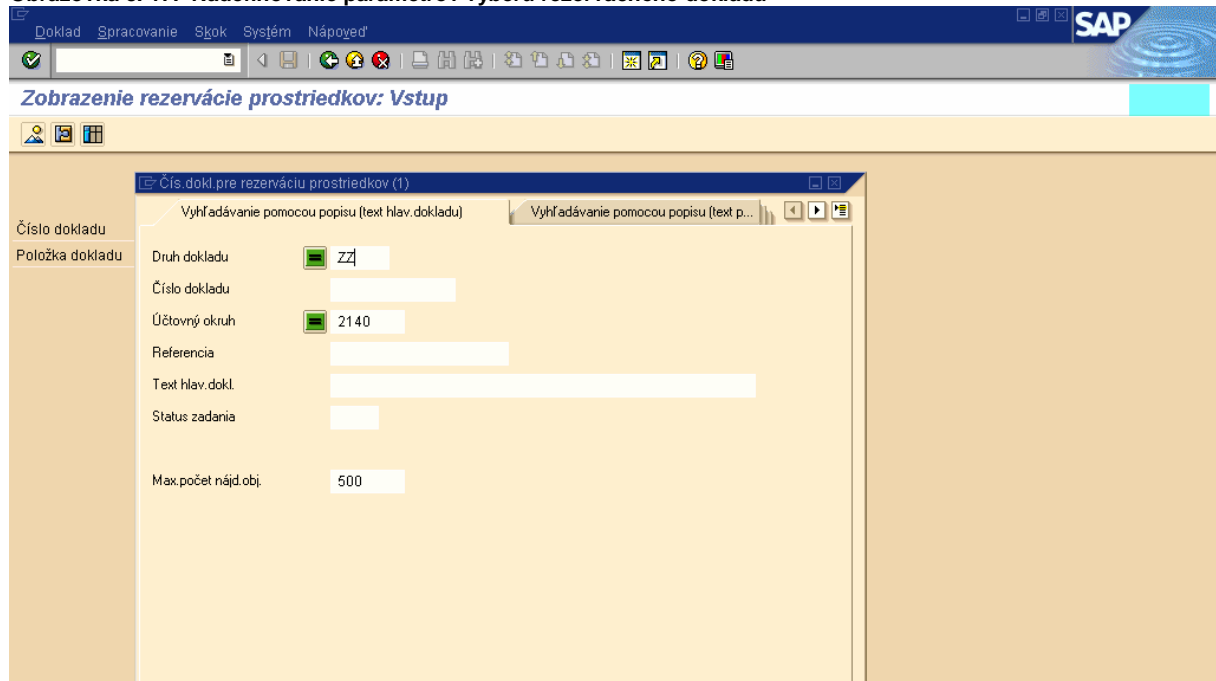
Transakcia: FMX3

Obrazovka č. 16: Základné menu



Popis: Transakcia: FMX3 – Zobrazenie rezervácie prostriedkov. Používateľ do políčka transakcie v píše transakciu FMX3 – Prezeranie rezervačného dokladu

Obrazovka č. 17: Nadefinovanie parametrov výberu rezervačného dokladu



Popis: Používateľ zadáva do políčka „Druh dokladu“ ZZ, ako zúčtovanie a zvolí si svoj účtovný okruh.

Obrazovka č. 18: Nadefinovanie parametrov výberu rezervačného dokladu

Č.dokl.	ÚČOK	Referencia	Text
400000001	2140	03102007	21142200002201
400000002	2140	02102007	21142200002101
400000003	2140	03102007	21142200002201
400000004	2140		21142200002401
400000007	2140	09102007	21142200003201
400000008	2140	11102007	21142200003202
400000009	2140	13102007	21142200003401
400000011	2140	17102007	21142200003202
400000018	2140	21102007	21142200003410
400000020	2140	1234567890	21142200003210
400000048	2140	3040000257	11410100003490
400000064	2140	2140100004	11410100005411

Popis: Používateľ dvojklikom vyberá žiadosť o zúčtovanie.

Obrazovka č. 19: Prehľad rezervačného dokladu

Popis: Používateľ prechádza na ikonku „Prehľad“.

Obrazovka č. 20: Zobrazenie rezervácie prostriedkov

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	500921	213200	3.750.000,00	11410100005-EU	114..42	2140	1151	1141010		07.11.2007
2	500921	213200	1.250.000,00	11410100005-SR	114..42	2140	1152	1141010		07.11.2007

Popis: Druh rezervačného dokladu pre žiadosť o zúčtovanie predfinancovania je označený znakom „ZZ“. Účet hlavnej knihy na rezervačnom doklade je pre tento druh dokladu 213200, pričom nesmie byť pri účtovaní dokladov FI prepisovaný. Rezervačný doklad je založený s účtom 213200, ktorý nerobí čerpanie na projekte, keďže sú už prostriedky odčerpané predfinancovaním. Rezervačný doklad je založený s príznakom „statistický“. Finančná položka pri zúčtovaní je štatistická (42).

V texte hlavičky dokladu sa uvádza číslo žiadosti o zúčtovanie predfinancovania a na položkách rezervačného dokladu je v texte uvedené číslo žiadosti o poskytnutie predfinancovania. Týmto sa zabezpečí prehľad, ku ktorým konkrétnym žiadostiam sa zúčtovanie predfinancovania viaže.

Obrazovka č. 21: Zobrazenie rezervácie prostriedkov

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved SAP

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Spotreba

Číslo dokladu: 40000064 zaúčtov. Dátum dokl.: 07.11.2007
 Druh dokladu: ZZ Evidencia žiadostí KP- ŽoZ Dátum účtovania: 07.11.2007
 Účtovný okruh: 2140 SKK PJ - MDPaT ERDF ŠF Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 11410100005411
 SKK
 Súhrn celkom: 5.000.000,00

P...	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa	Program u...	Finanč.položka KPP	CIA u KPP	Kód banky
1	114...	42	2140	1151	1141010	07.11.2007		723001-0453-11227	11227	1100
2	114...	42	2140	1152	1141010	07.11.2007		723001-0453-11227	11227	1100

Umiestnenie Položka dokladu 1 / 2

Popis: Posunom dolnej lišty do prava môže používateľ vidieť, na ktorej rozpočtovej klasifikácii došlo k zúčtovaniu a v akej výške. Má to hlavne význam v prípadoch, kde sa predfinancovanie nezúčtuje v plnej výške a takto je možné vidieť, ktoré RKL boli zúčtované a na ktoré ešte očakávame vrátenie. V tomto momente je pole „Znak spojenia“ (číslo SŽP), ktoré sa nachádza v hlavičke dokladu **prázdné**. Spracovaný rezervačný doklad čaká na schválenie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania v súhrnnej žiadosti o platbu.

Obrazovka č. 22: Schválenie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania v ITMS

Administrátor ITMS 07.11.2007

Žiadosti o platbu - Zúčtovanie predfinancovania

Počet záznamov: 1.
 Strana: 1
 Chod' na stránku: Počet záznamov na stránku: 10

Kód	Projekt	Stav	Leadtime	Dátum vzniku	Celková výška žiadosti	Oprávn. výdav
11410100005411	L. Mikuláš- Poprad- Kropachy, projektová príprava	Uhradená PJ / Zúčtovaná		07.11.2007	5 000 000 Sk	7 425 33

Počet záznamov: 1.
 Strana: 1
 Chod' na stránku: Počet záznamov na stránku: 10

11410100005411 Vyhľadaj Vymaž Ful

Popis: Zúčtovanie predfinancovania bolo schválené v SŽoP (S0411407017) . Schválením SŽoP v ITMS sa automaticky zmenil stav ŽoP na „Uhradená PJ / Zúčtovaná“. Schválením žiadosti o zúčtovanie predfinancovania sa v rezervačnom doklade v ISUF naplní pole „Znak spojenia“, ktoré obsahuje číslo súhrnnej žiadosti o platbu a zároveň je automaticky generovaná hlavička predbežne obstaraného dokladu FI (Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania). Tento doklad si účtovník dohľadá cez transakciu FBV0.

Obrazovka č. 23: Hlavička rezervačného dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápo ved SAP

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: DátaHlav

Všeobecné dáta

Číslo dokladu	400000064	zaúčtov.	Dátum dokl.	07.11.2007
Druh dokladu	ZZ	Evidencia žiadostí KP- ŽoZ	Dát.účtovania	07.11.2007
Účtovný okruh	2140 SKK	PJ - MDPaT ERDF ŠF	Mena/kurz	SKK
Finanč.okruh	1000	Rozpočet fondov		
Nákladový okruh	1000	Fondy EU		

Štatistika

Zadávatel	SAPXI_ADMIN	Zadané dňa	07.11.2007
Naposl.zmenil	SAPXI_ADMIN	Zmenené dňa	07.11.2007

Status dokladu

Vybavený Blokovany
 Archivovat Blokovanie

Doplňkové dáta

Text dokladu	11410100005411		
Referencia	2140100004	Zn.spojenia	411407017

anč.položka KPP	CIA u KPP	Kód banky
001-0453-11227	11227	1100
001-0453-11227	11227	1100

Popis: Schválenie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania v súhrnnej žiadosti o platbu (kód súhrnnej žiadosti o platbu z ITMS) je zaznamenané na doklade rezervácie v poli „Znak spojenia“. Táto udalosť vyvoláva automatické spracovanie - predbežné obstaranie dokladu FI. Určený používateľ prijme ISUF poštou správu o potrebe zúčtovania predfinancovania. Vyvolá v ISUF transakciu FBV0, vykoná kontrolu zadania dokladu a po kontrole doklad zaúčtuje. Doklad zúčtovania predfinancovania FI je generovaný pod druhom dokladu ZA.

4.2.1 Transakcia FBV0 – Účtovanie predbežne obstaraného dokladu

Zodpovedná pozícia: Účtovník na PJ

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Hlavná kniha * Doklad * Predbežne zadané doklady * Účtovanie/výmaz

Transakcia: FBV0

Obrazovka č. 24: Vstupná obrazovka transakcie FBV0

Doklad Spracovanie Skok Systém Nápo ved SAP

Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup

Zoznam dokladov Možnosti spracovania

Kľúč predbežného zadávania

Účtovný okruh	2140
Číslo dokladu	
Fiškálny rok	2007

Popis: Účtovník na PJ na definuje vstupné parametre ako sú „Účtovný okruh a Fiškálny rok“. Následne prejde na záložku „Zoznam dokladov“.

Obrazovka č. 25: Definovanie parametrov zoznamu

Účtovný okruh 2140 Do
 Číslo dokladu Do
 Fiškálny rok 2007 Do

Všeobecné rozlíšenia

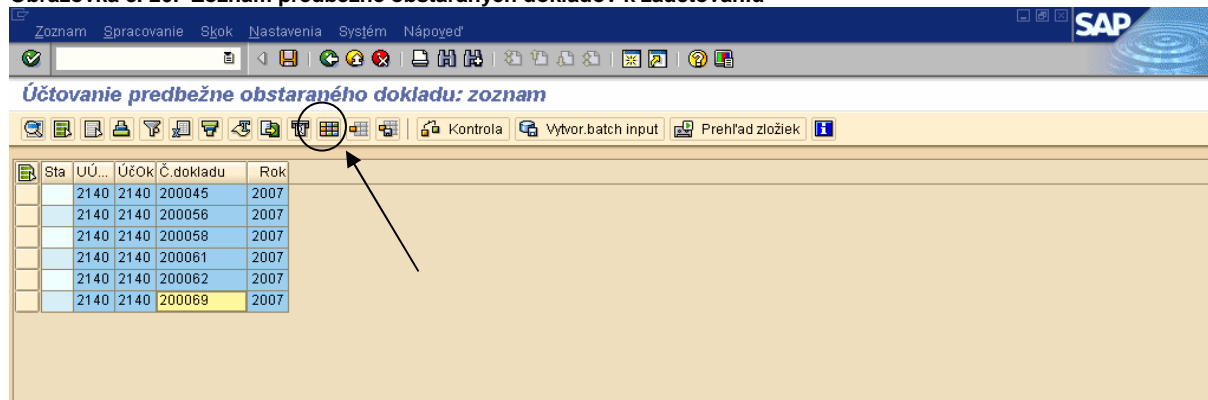
Dát.účtovania	Do
Dát.dokladu	Do
Druh dokladu	ZA
Referencia	Do
Text hl.dokl.	Do
Zadávatel	Do

Status spracovania

Zadanie uvoľn.	Do
Úplné	Do
Uvoľnené	Do

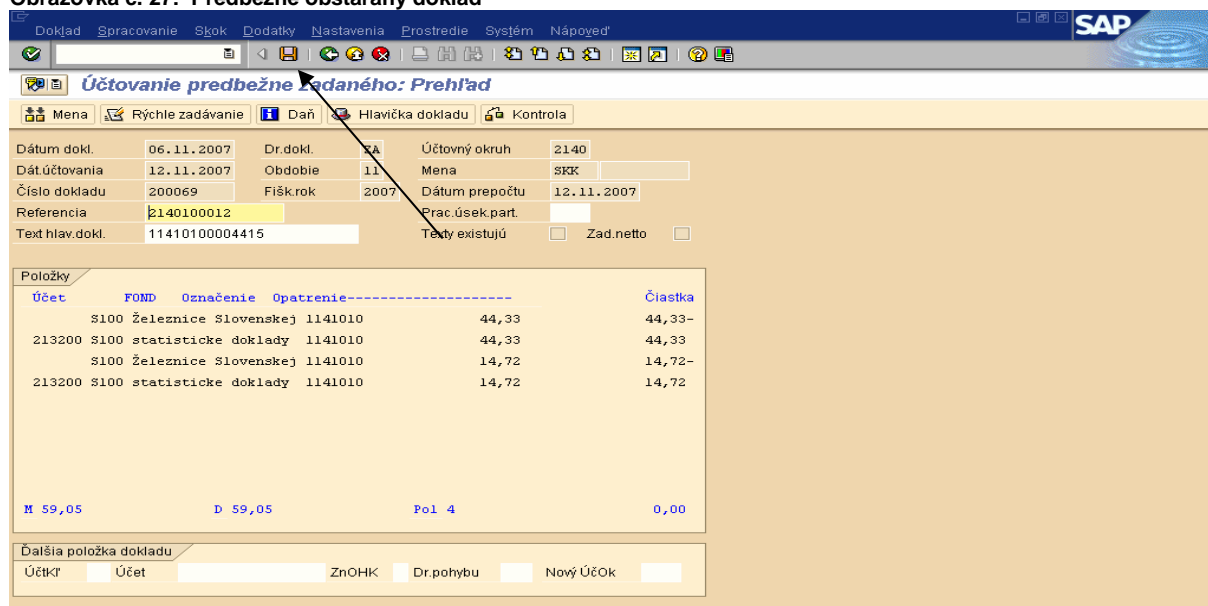
Popis: Účtovník na PJ zadá druh dokladu „ZA“, ktorým sa účtuje záväzok zo zúčtovania predfinancovania a prechádza na hodinky – spracovanie.

Obrazovka č. 26: Zoznam predbežne obstaraných dokladov k zaúčtovaniu



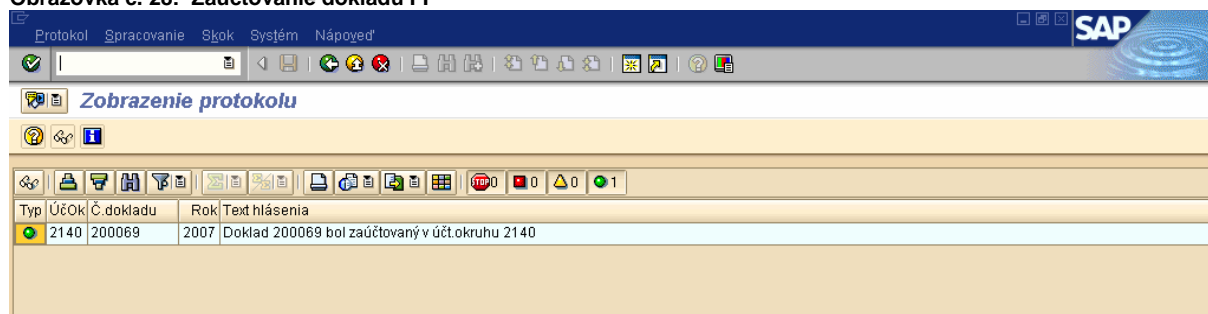
Popis: Používateľ vyberá určený doklad zo zoznamu. Cez rubrikovú kokcu si používateľ môže vybrať zoznam predbežne obstaraných dokladov aj s doplnujúcimi údajmi. Napríklad si môže doplniť do zostavy „Text hlavičky dokladu“, v ktorom je uvedené číslo žiadosti o zúčtovanie predfinancovania. Umožní mu to presnejší výber predbežne obstaraného dokladu.

Obrazovka č. 27: Predbežne obstaraný doklad



Popis: Používateľ predbežne obstaraný doklad skontroluje, prejde jednotlivu všetky položky dokladu, doplní chýbajúce texty a doklad cez disketu zaúčtuje. Týmto je predbežne obstaraný doklad uložený a účtovník si ho cez transakciu **FB03** môže prezrieť. Dátum dokladu obsahuje dátum schválenia SŽoP. Bezprostredne po zaúčtovaní vykoná vyrovnanie žiadosti o poskytnutie predfinancovania a žiadosti o zúčtovanie predfinancovania (ISUF transakcia F-51).

Obrazovka č. 28: Zaúčtovanie dokladu FI



Popis: Informácia pre účtovníka.

4.2.2 Transakcia F-51 – Preúčtovanie a vyrovnanie

Zodpovedná pozícia: Účtovník na PJ

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávateľa * Účtovanie * Ostatné* Preúčtovanie s vyrovnaním

Transakcia: F-51

Obrazovka č. 29: Hlavička rezerváčného dokladu

Dátum dokl. Dr.dokl. AB Účtovný okruh 2140
Dát.účtovania 09.11.2007 Obdobie 11 Mena/kurz SKK
Číslo dokladu Dátum prepočtu
Referencia Presahuj.čís.
Text hlav.dokl.
Text o vyrovanie

Operácia na spracovanie
 Odoslanie platby
 Príjem platby
 Dobropis
 Preúčtovanie s vyrovnaním

Prvá položka dokladu
ÚčtK Účet Znak OHK Dr.pohybu

Popis: Účtovník naplní jednotlivé polia obrazovky. Vyrovanie sa uskutoční ku dňu schválenia žiadosti o zúčtovanie v SŽP. Uvedenú transakciu účtovník použije na odúčtovanie záväzku (žiadosť o zúčtovanie) z poskytnutého predfinancovania.

Obrazovka č. 30: Výber ID dodávateľa

Spracovanie OP

Sprac. otvorených položiek (Shift+F4)

Výber otvorených položiek
Účtovný okruh 2140
Účet 500921
Druh účtu K
Znak OHK NormálneOP
Číslo avíza

Další výber
 Žiadne
 Čiastka
 Číslo dokladu
 Priradenie
 Dát.účtovania
 Oblasť upomínania
 Referencia
 Platobný príkaz
 Súhrnná faktúra
 Dr.dokl.
 Pracovný úsek
 Znak dane
 Účet pobočky
 Mena
 Účtovací kľúč
 Dátum dokl.
 Fond
 Iné

Popis: Účtovník nadefinuje ID konečného prijímateľa ako aj OHK znak. Výber môže byť aj cez ďalší výber a to cez číslo dokladov, či priradenie. Následne zadá spracovanie OP.

Obrazovka č. 31: Vytvorenie zvyškových položiek

Doklad Spracovanie Skok Nastavenia Prostredie Systém Nápoed SAP

Iný doklad Shift+F5
 Simulácia
 Účtovanie Ctrl+S
 Koniec Shift+F3

Priradenie: Tvor.zost.položiek
 Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. Zvyš.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 500921 Železnice Slovenskej republiky, Bra

Priradenie	Platobná referencia	Číslo dokl...	D.Ú.	Dát.úcto...	Čiastka netto	Zvyšná položka	D...
11410100...	S0411407020	200069	ZA	31.12.11.2...	44,33-		
11410100...	S0411407020	200069	ZA	31.12.11.2...	14,72-		
11410100...	11410100005307	200043	ZA	31.01.06.2...	2.485,20-		
11410100...	11410100005307	200043	ZA	31.01.06.2...	762,13-		
11410100...	11410100004316	600007	AB	29.05.11.2...	73,81		
11410100...	11410100004316	600007	AB	29.05.11.2...	24,60		
11410100...	11410100004317	500103	BV	29.12.11.2...	73,88	29,55	
11410100...	11410100004317	500103	BV	29.12.11.2...	24,53	9,81	
11410100...	11410100005311	500098	BV	29.07.11.2...	5.569.027,50		
11410100...	11410100005311	500098	BV	29.07.11.2...	1.856.342,50		

Status spracovania

Počet položiek	10	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradená	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Mena	SKK	Nepriradené	0,00
Zobraz.vo vyrovnávacej mene			

Popis: Na danej obrazovke sa párujú druhy dokladov BV (ktorým bola zaúčtovaná úhrada predfinancovania) a druh dokladu ZA (záväzok). Zvyškové položky, či vyrovanie sa tvorí na doklade BV. V spodnej časti obrazovky v poli Nepriradené sa musí nachádzať 0,00. V prípade zúčtovania predfinancovania 1:1 sa žiadna zvyšková položka nevytvára. Účtovník prejde na Záložku - Doklad – simulácia.

Obrazovka č. 32: Doklad vyrovania

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoed SAP

Preúčtovanie a vyrovanie: Zobrazenie Prehľad

Dodat.priradenie účtu Mena zobrazenia Dane Reset

Dátum dokl.	12.11.2007	Dr.dokl.	AB	Účtovný okruh	2140
Dát.účtovania	12.11.2007	Obdobie	11	Mena	SKK
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2007	Dátum prepočtu	12.11.2007
Referencia	12007	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.	vyrovanie	PracÚsekPart			

Položky v mene dokladu

ÚK	Prūs	Účet	SKK	Čiastka	ČiastDPH
001	29R	S100 0000500921	Železnice Slovenske	29,55	
002	29R	S100 0000500921	Železnice Slovenske	9,81	
003	39R	S100 0000500921	Železnice Slovenske	73,88-	
004	39R	S100 0000500921	Železnice Slovenske	24,53-	
005	27	S100 0000500921	Železnice Slovenske	44,33	
006	27	S100 0000500921	Železnice Slovenske	14,72	

M 98,41 D 98,41 0,00 * 6 Položky

Ďalšia položka dokladu

Účtkr: et ZnOHK Dr.pohybu Nový ÚČOK

Popis: Účtovník do vysvietených riadkov doplní chýbajúce údaje. Doklad skontroluje a cez disketu zaúčtuje.

Obrazovka č. 33: Doplnenie chýbajúcich údajov

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápozed SAP

Preúčtovanie a vyrovanie: Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia Dane Reset

Dátum dokl.	12.11.2007	Dr.dokl.	AB	Účtovný okruh	2140
Dát účtovania	12.11.2007	Obdobie	11	Mena	SKK
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2007	Dátum prepočtu	12.11.2007
Referencia	12007			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	vyrovanie			PracÚsekPart	

Položky v mene dokladu

Úk	PrÚs	Účet		SKK	Čiastka	ČiastDPH
001	29R	S100	0000500921	Železnice Slovenske	29,55	
002	29R	S100	0000500921	Železnice Slovenske	9,81	
003	39R	S100	0000500921	Železnice Slovenske	73,88-	
004	39R	S100	0000500921	Železnice Slovenske	24,53-	
005	27	S100	0000500921	Železnice Slovenske	44,33	
006	27	S100	0000500921	Železnice Slovenske	14,72	

M 98,41 D 98,41 0,00 * 6 Položky

Ďalšia položka dokladu

Účtkr et ZnOHK Dr.pohybu Nový ÚčOk

Popis: Po naplnení chýbajúcich riadkov, účtovník prejde na disketu a doklad zaúčtuje.

4.2.3 Transakcia FMX3 – prezeranie rezervačného dokladu

Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management * Riadenie rozpočtu * Účtovanie * Rezervácia prostriedkov * Rezervácia prostriedkov * Zobrazenie

Transakcia: FMX3

Obrazovka č. 34: Vývoj spotreby na rezervačnom doklade „PR“

História spotreby Spracovanie Skok Systém Nápozed SAP

Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoja spotreby

Spotreba	Mena	Dátum	Operácia spotreby
Rezerv.prostriedek. 0300000041			
Položka 001	516,65	SKK	Čiast.dokl.
-	516,65	SKK	Súčet Požiadavky na zálohu
	516,65	SKK	Súčet sportreba
=	0,00	SKK	Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy	73,81	SKK	Súčet Zálohy
Položka 002	172,23	SKK	Čiast.dokl.
-	172,23	SKK	Súčet Požiadavky na zálohu
	172,23	SKK	Súčet sportreba
=	0,00	SKK	Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy	24,60	SKK	Súčet Zálohy
Položka 003	11,12	SKK	Čiast.dokl.
-	11,12	SKK	Súčet Faktúry/dobropisy
	11,12	SKK	Súčet sportreba
=	0,00	SKK	Otvorená čiastka

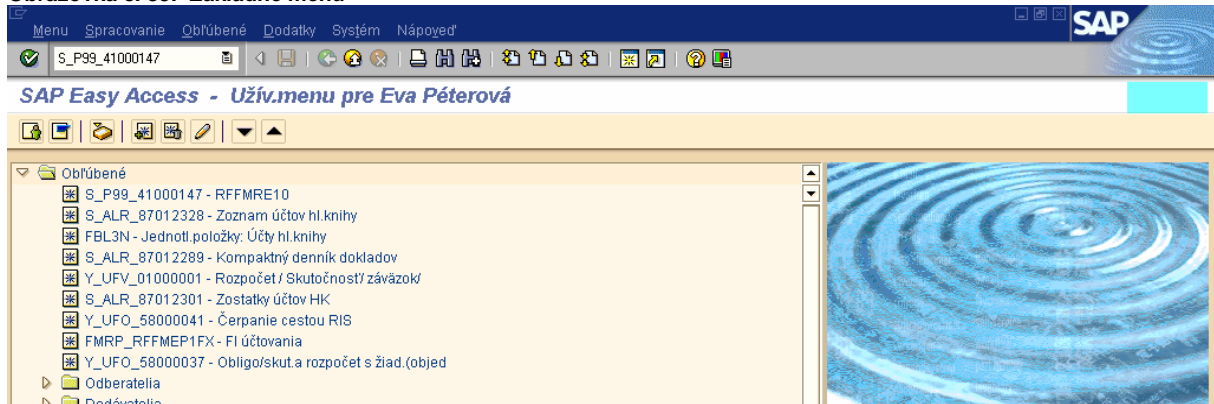
Popis: Na doklade rezervácie žiadosti o poskytnutie predfinancovania cez funkciu „Spotreba“ je možné zobraziť zostatok, resp. nezúčtovanú sumu poskytnutého predfinancovania. V poli „Súčet Zálohy“ môže používateľ vidieť zostatok, ktorý je konečný prijímateľ povinný vrátiť. Nezúčtovanú časť poskytnutého predfinancovania je KP povinný vrátiť a oznámiť vrátenie riadiacemu orgánu alebo sprostredkovateľskému orgánu na základe predloženia formuláru „oznámenie o vrátení finančných prostriedkov“.

4.2.4 Transakcia S_P99_41000147 – denník rezervácie prostriedkov

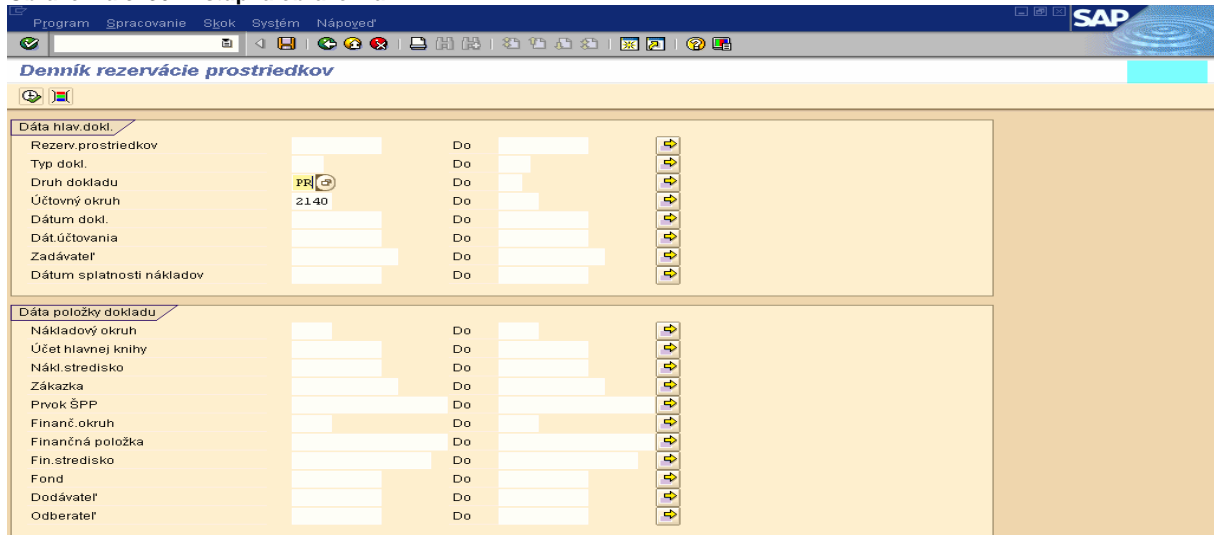
Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management * Informačný systém * Doklady * Rezervácia prostriedkov

Transakcia: S_P99_41000147

Obrazovka č. 35: Základné menu



Obrazovka č. 36: Vstupná obrazovka



Obrazovka č. 37: Zobrazenie rezervačných dokladov podľa nadefinovaných parametrov

Zoznam Spracovanie Šok Nastavenia Systém Nápovery SAP

Denník rezervácie prostriedkov

09.11.2007 07:08:55 Denník rezervácie prostriedkov 1

Č.dokl.	Typ	Text	katégor.	DD	Mena	Účok	Dát.dokl.	Zadávatel	Text dokladu	Pol	Čiastka celkom	Finančná položka	Fin.stred.	Fond	Fun.oblasť	PovFinPros	Účet	HK	Nákl.str.	Zákazka	Prvok	ŠPF	Otvor.	Čiastka	
300000007	30	Rezervácia prostried	PR	SKK	2140	22.10.2007	SAPXI_ADMIN	11410100003314																	
1	14.106.006,85	723001-0453-11227	2140	1352	1141010		314100																		0,00
2	42.318.020,56	723001-0453-11227	2140	1351	1141010		314100																		0,00
300000040	30	Rezervácia prostried	PR	SKK	2140	07.11.2007	SAPXI_ADMIN	11410100005311																	
1	5.569.027,50	723001-0453-11227	2140	1351	1141010		314200																		0,00
2	1.856.342,50	723001-0453-11227	2140	1352	1141010		314200																		0,00
300000041	30	Rezervácia prostried	PR	SKK	2140	07.11.2007	SAPXI_ADMIN	11410100004316																	
1	516,65	723001-0453-11227	2140	1351	1141010		314200																		0,00
2	172,23	723001-0453-11227	2140	1352	1141010		314200																		0,00
3	11,12	42	2140	9020	1141010		998100																		0,00
300000042	30	Rezervácia prostried	PR	SKK	2140	07.11.2007	SOKA	11410100004390																	
1	516,65	723001-0453-11227	2140	1351	1141010		314200																		0,00
2	172,23	723001-0453-11227	2140	1352	1141010		314200																		0,00
3	11,12	42	2140	9020	1141010		998100																		0,00
300000045	30	Rezervácia prostried	PR	SKK	2140	07.11.2007	SOKA	11410100004391																	
1	516,65	723001-0453-11227	2140	1351	1141010		314200																		516,65
2	172,23	723001-0453-11227	2140	1352	1141010		314200																		172,23
3	11,12	42	2140	9020	1141010		998100																		11,12
300000046	30	Rezervácia prostried	PR	SKK	2140	07.11.2007	SOKA	11410100004392																	
1	516,65	723001-0453-11227	2140	1351	1141010		314200																		0,00
2	172,23	723001-0453-11227	2140	1352	1141010		314200																		0,00
3	11,12	42	2140	9020	1141010		998100																		0,00

5 Spracovanie ŽoP – poskytnutie predfinancovania, KPPR

5.1 Žiadosť o platbu – Predfinancovanie – ITMS

Obrazovka č. 38: Žiadosť o predfinancovanie - ITMS používateľ

Administrátor ITMS 08.11.2007

Žiadosti o platbu - Predfinancovanie

Kód: 15100110001306

Projekt: TA nelimitovaná *

Subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR *

Variabilný symbol: 2170100019

Špecifický symbol: 111122

Dátum splatnosti: 09.11.2007 *

Celková výška žiadosti: 20,- sk *

Suma bez DPH: 20,- sk **Účtovné doklady**

DPH: 0,- sk

Suma spolu: 20,- sk

Oprávnený výdavok: 20,- sk

Neoprávnený výdavok: 0,- sk

Oprávnený výdavok RO: 20,- sk

Neoprávnený výdavok RO: 0,- sk

Suma k preplateniu: 20.00,- sk

Poslanie do ISUF: Potvrdenie z ISUF:

Suma k preplateniu zo ŠR: 6.06,- sk Rezervácia: 08.11.2007

Suma k preplateniu z ES: 13.94,- sk Úhrada:

Nasl. žiadosť o platbu 1: Suma 0,- sk Dátum 01 / 2004

Nasl. žiadosť o platbu 2: Suma 0,- sk Dátum 01 / 2004

Kód klienta PJ: 2170

Uložiť Storno

Aktuálny stav: Predbežná finančná kontrola vykonaná

Obrázok workflowu

Popis: Rezervácia ŽoP v ITMS – posunutie do stavu Predbežná finančná kontrola vykonaná

5.2 Žiadosť o platbu – Predfinancovanie – ISUF

Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management * Informačný systém * Doklady * Rezervácia prostriedkov

Transakcia: S_P99_41000147

Obrazovka č. 39: Denník rezervácie prostriedkov

Popis: Zobrazenie a dohľadanie rezervačného dokladu cez transakciu: S_P99_41000147. Do vstupnej obrazovky je možné zadávať rôzne výberové kritériá, na základe ktorých sa nám vytvorí výkaz existujúcich rezervačných dokladov. Napr. Druh dokladu - PR, Účtovný okruh - 2170, Finančný okruh – 1000. A potvrdíme vykonanie F8.

Obrazovka č. 40: Výkaz evidovaných rezervačných dokladov

Č.dokl.	Typ	Text kategór.	DD	Mena	Účok	Dát.dokl.	Zadávateľ	Text hlav.dokl.	Čiastka	Finančná položka	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	PovFinPros	Účet HK	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP	Otv.Čiastk.
300000037	30	Rezervácia prostried	PR	SEK	2170	07.11.2007	SOKA	15100110001374											
1	3,03	631001-0412	2170	1162	1510010		314200											15100110001-SR	3,03
2	20,00	42	2170	9000	1510010		998100											15100110001-VZ	20,00
3	6,97	631001-0412	2170	1161	1510010		314200											15100110001-EU	6,97
300000038	30	Rezervácia prostried	PR	SEK	2170	07.11.2007	SOKA	15100110001375											
1	3,03	631001-0412	2170	1162	1510010		314200											15100110001-SR	3,03
2	20,00	42	2170	9000	1510010		998100											15100110001-VZ	20,00
3	6,97	631001-0412	2170	1161	1510010		314200											15100110001-EU	6,97
300000039	30	Rezervácia prostried	PR	SEK	2170	07.11.2007	SOKA	15100110001377											
1	3,03	631001-0412	2170	1162	1510010		314200											15100110001-SR	0,00
2	20,00	42	2170	9000	1510010		998100											15100110001-VZ	0,00
3	6,97	631001-0412	2170	1161	1510010		314200											15100110001-EU	0,00
300000043	30	Rezervácia prostried	PR	SEK	2170	07.11.2007	SAPXI_ADMIN	215100110001304											
1	104,55	631001-0412	2170	1161	1510010		314200											15100110001-EU	0,00
2	45,45	631001-0412	2170	1162	1510010		314200											15100110001-SR	0,00
300000044	30	Rezervácia prostried	PR	SEK	2170	07.11.2007	SAPXI_ADMIN	15100110001304											
1	104,55	631001-0412	2170	1161	1510010		314200											15100110001-EU	0,00
2	45,45	631001-0412	2170	1162	1510010		314200											15100110001-SR	0,00
300000047	30	Rezervácia prostried	PR	SEK	2170	08.11.2007	SAPXI_ADMIN	15100110001305											
1	8,52	631001-0412	2170	1161	1510010		998100											15100110001-EU	19,52
2	8,48	631001-0412	2170	1162	1510010		998100											15100110001-SR	8,48
300000048	30	Rezervácia prostried	PR	SEK	2170	08.11.2007	SAPXI_ADMIN	15100110001306											
1	13,94	631001-0412	2170	1161	1510010		998100											15100110001-EU	13,94
2	6,06	631001-0412	2170	1162	1510010		998100											15100110001-SR	6,06

Popis: Kliknutím na číslo dokladu sa dostaneme do zobrazenia dokladu.

Pri založení rezervačného dokladu PR sa zakladá aj doklad evidovaný na podsúvahe na účte hlavnej knihy 998100, ktorým sa nám na projekte odčerpávajú prostriedky z rozpočtu.

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Hlavná kniha * Účet * Zobrazenie/zmena položiek

Transakcia: FBL3N

Obrazovka č. 42: FBL3N – Prehľad položiek na účtoch hlavnej knihy – vstupná obrazovka

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek

Výber účtu hl.knihy

Účet HK: 998100 Do: []

Účtovný okruh: 2170 Do: []

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania: []

Vyhľadávací reťazec: []

Komplexná nápoved' vyhľadávania: []

Výber položiek

Status

Otvorené položky

Otvor.k rozh.dňu: 08.11.2007

Vyrovnané položky

Dátum vyrovnania: [] Do: []

Otvor.k rozh.dňu: []

Všetky položky

Dátum účtovania: 08.11.2007 Do: 08.11.2007

Druh

Normálne položky

Zaznačená položka

Predb.zadané položky

Výstup zoznamu: FBL3N eis-srv-isufl OVR

Popis: Do vstupnej obrazovky zadefinujeme potrebné údaje a podľa zadaných výberových kritérií si spustíme výkaz účtovných dokladov na účte HK 998100.

Obrazovka č. 43: FBL3N – Prehľad položiek na účtoch hlavnej knihy – prehľad položiek

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek

Status: zaiúčtov. Predb.zad. Otvorené Vyrovn.

Účet hl.knihy: 998100 Evidencia Vlastných zdrojov

Účtovný okruh: 2170

St	Č. doklad	Prūs	Druh	Dát. dokl.	ÚK	Čiast.v MeDokl	Mena	Čiastka vo FM	FMena	Prvok ŠPP	Text
<input type="checkbox"/>	30044	S400	SA	08.11.2007	40	19,52	SKK	19,52	SKK	15100110001-EU	15100110001305
<input type="checkbox"/>	30044	S400	SA	08.11.2007	40	8,48	SKK	8,48	SKK	15100110001-SR	15100110001305
<input checked="" type="checkbox"/>	30045	S400	SA	08.11.2007	40	13,94	SKK	13,94	SKK	15100110001-EU	15100110001306
<input checked="" type="checkbox"/>	30045	S400	SA	08.11.2007	40	6,06	SKK	6,06	SKK	15100110001-SR	15100110001306
<input checked="" type="checkbox"/>	30045	S400	SA	08.11.2007	40	3,00	SKK	3,00	SKK	11310300033-OV	11310300033300
*					40	50,00	SKK	50,00	SKK		
**						50,00	SKK	50,00	SKK		

Popis: V zozname položiek si nájdeme druh dokladu SA k predmetnému predfinancovaniu a skontrolujeme položky dokladu.

Obrazovka č. 44: Aktivácia Eluru v RIS

The screenshot shows the 'Zoznam ELÚRov' (List of ELURs) in the RIS system. The interface includes a navigation bar with 'ELÚRY', 'Rozpočet', and 'Limity'. A search bar at the top right contains 'kosik juraj' and 'odhlásiť'. Below the search bar, there are filters for 'Na schválenie-vlastny', 'Schválený-rozpisany', and 'Schválený-nerozpisany'. The main table lists ELURs with the following columns: Číslo UR, Číslo RO, P. Č., Názov, Vytvorený, Účinný do, Stav, and icons for actions like 'Nový ELÚR', 'Vyhľadaj', and 'Obraty'. The row for UR/0005870/2007 is highlighted with a red box.

Číslo UR	Číslo RO	P. Č.	Názov	Vytvorený	Účinný do	Stav
UR/0005873/2007		104	ZoP: 15100110001306 PJ	08.11.2007	30.11.2007	Aktivovaný
UR/0005870/2007		103	ZoP: 15100110001305 PJ	08.11.2007	30.11.2007	Aktivovaný
UR/0005867/2007		102	ZoP: 15100110001304 PJ	07.11.2007	30.11.2007	Aktivovaný
UR/0005865/2007		101	ZoP: 11210300001391 PJ	01.11.2007	30.11.2007	Aktivovaný
UR/0005861/2007		100	ZoP: 27150130001190 PJ	30.10.2007	31.10.2007	Aktivovaný
UR/0005858/2007			test4	30.10.2007	31.10.2007	Vytvorený
UR/0005857/2007			test kontroly	30.10.2007	31.10.2007	Vytvorený
UR/0005854/2007		99	ZoP: 27150130001109 PJ	29.10.2007	31.10.2007	Aktivovaný
UR/0005853/2007			ZoP: 15100110001520 PJ	29.10.2007	31.10.2007	Na schválenie vyššie
UR/0005850/2007			test pondelok	29.10.2007	31.10.2007	Vytvorený
UR/0005848/2007		98	ZoP: 27150130001507 PJ	26.10.2007	31.10.2007	Aktivovaný
UR/0005845/2007			ZoP: 11210300001509 PJ	26.10.2007	31.10.2007	Na schválenie vyššie
UR/0005838/2007		97	ZoP: 11210300001394 PJ	26.10.2007	31.10.2007	Aktivovaný
UR/0005836/2007			test3	26.10.2007	31.10.2007	Vytvorený
UR/0005832/2007		96	ZoP: 11210300001303 PJ	26.10.2007	31.10.2007	Aktivovaný
UR/0005830/2007			ZoP: 15100110001393 PJ	25.10.2007	31.10.2007	Na schválenie vyššie
UR/0005827/2007			test1	25.10.2007	31.10.2007	Vytvorený

Popis: Po prihlásení do RIS si používateľ môže pozrieť či sa na PJ automaticky aktivoval Elur k žiadosti o platbu typu predfinancovanie.

Obrazovka č. 45: Stav ŽoP predfinancovania

The screenshot shows the 'Žiadosti o platbu - Predfinancovanie' (Requests for payment - Pre-financing) form in the ITMS system. The form is divided into several sections. The top section contains basic project information: Kód (15100110001306), Projekt (TA nelimitovaná), Subjekt (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Variabilný symbol (2170100019), Špecifický symbol (111122), Dátum splatnosti (09.11.2007), and Celková výška žiadosti (20). The middle section shows financial details: Suma bez DPH (20), DPH (0), Suma spolu (20), Oprávnený výdavok (20), Neoprávnený výdavok (0), Oprávnený výdavok RO (20), Neoprávnený výdavok RO (0), Suma k preplateniu (20.00), Suma k preplateniu zo ŠR (6.06), and Suma k preplateniu z ES (13.94). The bottom section includes fields for Nasl. žiadosť o platbu 1 and 2, Kód klienta PJ (2170), and buttons for 'Uložiť' and 'Storno'. The current status is 'Aktuálny stav: Uhradená PJ'.

Popis: V ITMS môže používateľ následne skontrolovať posun ŽoP do stavu uhradená a zapísanie dátumu úhrady v poli Potvrdenie z ISUFu.

6 Spracovanie ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, KPPR

6.1 Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania – ITMS

Obrazovka č. 46: Rezervácia Žiadosti o platbu – zúčtovanie predfinancovania v ITMS

Základné informácie Čerpanie voči EK

Kód: 15100110001403
Žiadosť o predfinancovanie: 15100110001306 Načítať doklady
Projekt: TA nelimitovaná *
Subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR *
Variabilný symbol: 2170100020
Špecifický symbol: 555555
Dátum splatnosti: 15.11.2007 *
Celková výška žiadosti: 16,- sk *

Suma bez DPH: 20,- sk Účtovné doklady
DPH: 0,- sk Údaje o poskytnutom predfinancovaní
Suma spolu: 20,- sk
Oprávnený výdavok: 20,- sk
Neoprávnený výdavok: 0,- sk
Oprávnený výdavok RO: 16,- sk
Neoprávnený výdavok RO: 4,- sk
Suma k zúčtovaniu: 16.00,- sk Poslanie do ISUF: Potvrdenie z ISUF:
Suma k zúčtovaniu zo ŠR: 4.84,- sk Rezervácia: 08.11.2007
Suma k zúčtovaniu z ES: 11.16,- sk Zúčtovanie:

Nasl. žiadosť o platbu 1: Suma 0,- sk Dátum 01 / 2004
Nasl. žiadosť o platbu 2: Suma 0,- sk Dátum 01 / 2004

Uložiť Storno

Aktuálny stav: Predbežná finančná kontrola vykonaná ✓
Zostavovanie Súhrnej žiadosti o platbu

(+) ● Zaradená do ŠŽP ● Vrátená na RO (SO/RO) ● Zaregistrovaná na PJ

Popis: V ITMS používateľ posunie ŽoP zúčtovanie predfinancovania do stavu Predbežná finančná kontrola vykonaná, čím generuje prenos údajov o ŽoP do systému ISUF.

6.2 Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania – ISUF

Obrazovka č. 47: Zobrazenie rezervačného dokladu ZZ

Doklad Spracovať Čís. dokl. pre rezerváciu prostriedkov (2) 1 Záznam nájdený

Vyhľadávanie pomocou popisu (text hlav. dokladu) Vyhľadávanie pomocou popisu (...)

Zobrazenie re

DD	Č.dokl.	ÚčOK	Referencia	Text
ZZ	400000066	2170	2170100020	15100110001403

Číslo dokladu
Položka dokladu

Popis: Druh rezervačného dokladu pre žiadosť o zúčtovanie predfinancovania je označený znakom „ZZ“.

Obrazovka č. 48: Zobrazenie rezervačného dokladu ZZ 2

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: 40000066 zaúčtov. Dátum dokl.: 08.11.2007
 Druh dokladu: ZZ Evidencia žiadostí KP- ŽoZ Dátum účtovania: 08.11.2007
 Účtovný okruh: 2170 SKK PU - MPSVaR ESF ŠF Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 15100110001403
 Súhrn celkom: 16,00

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk
1	400100	213200	11,16	15100110001-EU	15100110001306	42	2170	1161	1510010
2	400100	213200	4,84	15100110001-SR	15100110001306	42	2170	1162	1510010

Umiestnenie: Položka dokladu: 1 / 2

Popis: Rezervačný doklad je založený s účtom 213200, ktorý nerobí čerpanie na projekte, keďže sú už prostriedky odčerpané predfinancovaním. Rezervačný doklad je založený s príznakom „štatistický“. Finančná položka pri zúčtovaní je štatistická (42).

V texte hlavičky dokladu sa uvádza číslo žiadosti o zúčtovanie predfinancovania a na položkách rezervačného dokladu je v texte uvedené číslo žiadosti o poskytnutie predfinancovania. Týmto sa zabezpečí prehľad, ku ktorej konkrétnej žiadosti o predfinancovanie sa zúčtovanie predfinancovania viaže.

Obrazovka č. 49: Znak spojenia

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: DataHlav.

Všeobecné údaje
 Číslo dokladu: 40000066 zaúčtov. Dátum dokl.: 08.11.2007
 Druh dokladu: ZZ Evidencia žiadostí KP- ŽoZ Dát.účtovania: 08.11.2007
 Účtovný okruh: 2170 SKK PU - MPSVaR ESF ŠF Mena/kurz: SKK
 Finanč.okruh: 1000 Rozpočet fondov
 Nákladový okruh: 1000 Fondy EU

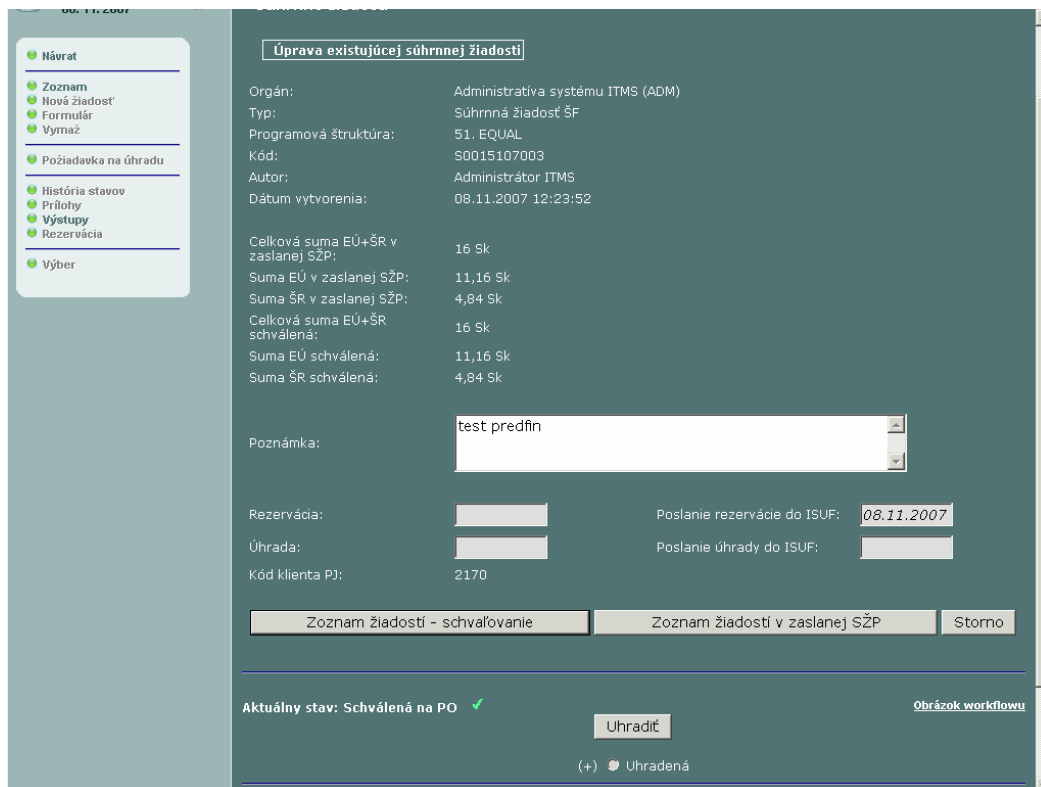
Statistika
 Zadávatel: SAPXI_ADMIN Zadané dňa: 08.11.2007
 NApost.zmenil: Zmenené dňa:

Status dokladu
 Vybavený Blokováný
 Archivovať Blokované

Doplnkové údaje
 Text dokladu: 15100110001403
 Referencia: 2170100020 **Zn.spojenia**

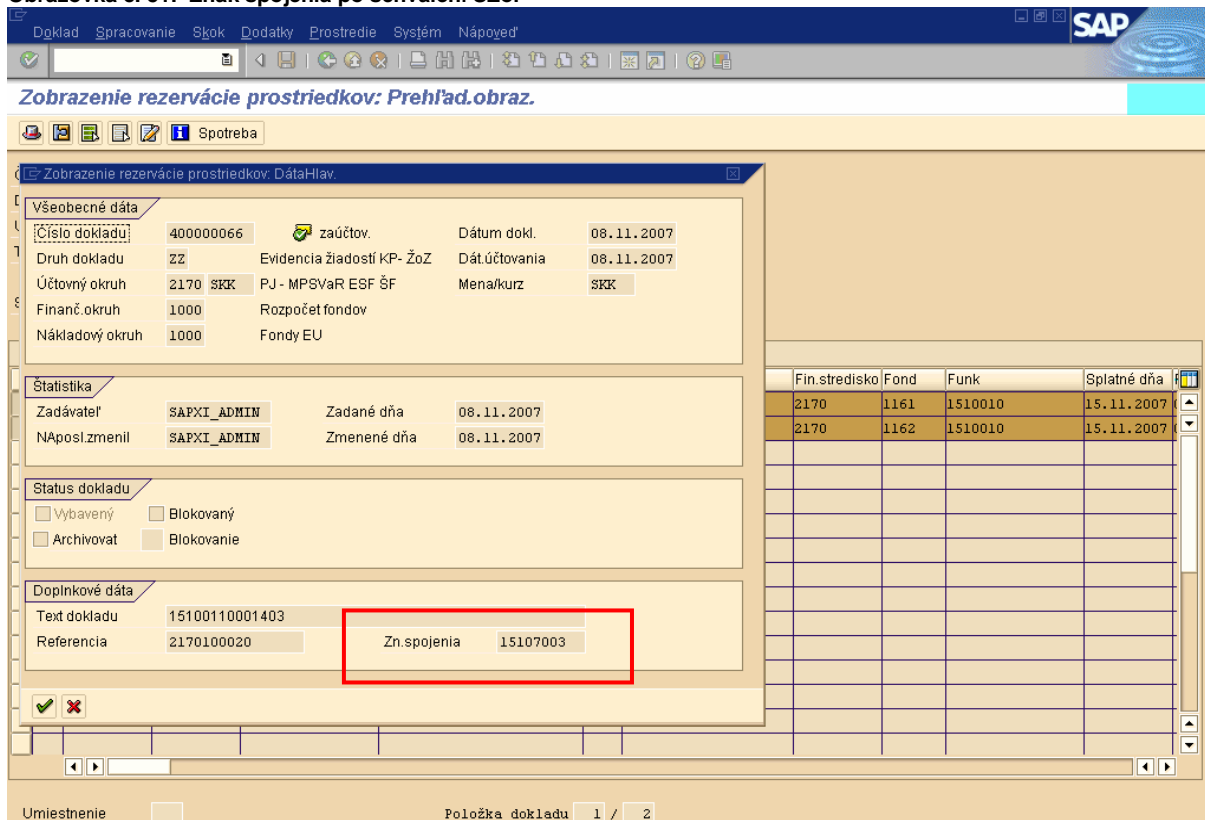
Popis: V tomto momente je pole „Znak spojenia“ (číslo SŽoP), ktoré sa nachádza v hlavičke dokladu prázdne. Spracovaný rezervačný doklad čaká na schválenie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania v súhrnnej žiadosti o platbu.

Obrazovka č. 50: Schválenie súhrnnej žiadosti na PO



Popis: V ITMS používateľ na PO schválil SŽoP v ktorej je zaradená aj ŽoP zúčtovanie predfinancovania.

Obrazovka č. 51: Znak spojenia po schválení SŽoP



Popis: Po schválení SŽoP sa v ISUFe v hlavičke rezervačného dokladu do poľa Znak spojenia automaticky zaznamená číslo kódu SŽoP bez "S".

Obrazovka č. 52: Zúčtovanie ŽoP v ITMS

Administrátor ITMS
08. 11. 2007

Žiadosti o platbu - Zúčtovanie predfinancovania

Základné informácie Cerpanie voči EK

Kód: 15100110001403
 Žiadosť o predfinancovanie: 15100110001306 Načítať doklady
 Projekt: TA nelimitovaná *
 Subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR *
 Variabilný symbol: 2170100020
 Špecifický symbol: 555555
 Dátum splatnosti: 15.11.2007
 Celková výška žiadosti: 16 - Sk *

Suma bez DPH: 20 - Sk Účtovné doklady
 DPH: 0 - Sk Údaje o poskytnutom predfinancovaní
 Suma spolu: 20 - Sk Číslo SŽP: S0015107003
 Oprávnený výdavok: 20 - Sk Stav SŽP: Schválená na PO
 Neoprávnený výdavok: 0 - Sk Dátum úhrady SŽP:
 Oprávnený výdavok RO: 16 - Sk
 Neoprávnený výdavok RO: 4 - Sk
 Suma k zúčtovaniu: 16.00 - Sk Poslanie do ISUF: Potvrdenie z ISUF:
 Suma k zúčtovaniu zo ŠR: 4.84 - Sk Rezervácia: 08.11.2007
 Suma k zúčtovaniu z ES: 11.16 - Sk Zúčtovanie: 08.11.2007

Nasl. žiadosť o platbu 1: Suma 0 - Sk Dátum 01 / 2004
 Nasl. žiadosť o platbu 2: Suma 0 - Sk Dátum 01 / 2004

Uložiť Storno

Popis: Hneď po schválení SŽoP je v ITMS doplnení dátum zúčtovania ŽoP.

Obrazovka č. 53: Zobrazenie informácie o zúčtovaní (FMX3)

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoveda SK Slovenština

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Spotreba

Číslo dokladu: 11400110009301 Historiia spotreby (Shift+F8) Dátum dokl.: 09.11.2007
 Druh dokladu: PR Evidencia žiadostí KP- ŽoPR Dátum účtovania: 09.11.2007
 Účtovný okruh: 2140 SKK PJ - MDPaT ERDF ŠF Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 11400110009301
 Súhrn celkom: 30,00

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	400019	998100	22,50	11400110009-EU		637200-04511	2140	1351	1140011	15.11.2007
2	400019	998100	7,50	11400110009-SR		637200-04511	2140	1352	1140011	15.11.2007

Popis: Na rezerváčnom doklade PR si zobrazíme informácie v akej čiastke bolo zúčtované predfinancovanie a to kliknutím na tlačidlo „Spotreba“ po označení položiek dokladu.

Obrazovka č. 54: Zobrazenie informácie o zúčtovaní 2

História spotreby Spracovanie Skok Systém Nápojed' SK Slovenština

Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoja spotreby

Položka 001	22,50	SKK	Čiast.dokl.
Manuálne zníženie:			
-	15,00	SKK	09.11.2007 00001 S0411407019
	15,00	SKK	Súčet Manuálne zníženie
	15,00	SKK	Súčet sportreba
=	7,50	SKK	Otvorená čiastka
Položka 002	7,50	SKK	Čiast.dokl.
Manuálne zníženie:			
-	5,00	SKK	09.11.2007 00001 S0411407019
	5,00	SKK	Súčet Manuálne zníženie
	5,00	SKK	Súčet sportreba
=	2,50	SKK	Otvorená čiastka

Popis: Dvojklikom na položky zobrazíme informáciu o zúčtovaní predfinancovania – čiastku a kód SŽoP v ktorej bola ŽoP zahrnutá. Taktiež tu vidíme čiastku poskytnutého predfinancovania a Otvorenú čiastku, ktorá bude vrátená na PJ.