

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Manuál č.: 1/2008 – M

Verzia č.: 2.1

Vecné zameranie: Manuál k účtovaniu účtovných prípadov platobnej jednotky 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: 11.4.2011

Dátum účinnosti: 15.4.2011

Vypracoval:

.....
Ing. Iveta Osifová

.....
Mgr. Ľudovít Máčaj

Schválil:

.....
Mgr. Marcela Zubriczká

generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí

MANUÁL
ISUF

Manuál k účtovaniu účtovných prípadov platobnej jednotky v systéme ISUF

1/2008 - M
verzia 2.1
k 15.4.2011

OBSAH

1.1.	CIEĽ	4
1.2.	DEFINÍCIE A POJMY	4
1.3.	SKRATKY	5
1.4.	ZOZNAM POUŽITÝCH TRANSAKCIÍ	6
1.5.	VERZIA	7
2	ÚVOD	8
3	METODIKA	8
3.1	ÚČTOVÝ ROZVRH PLATOBNEJ JEDNOTKY PLATNÝ OD 1.1.2008	8
3.2	POSTUPY ÚČTOVANIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV VRÁTANE KF	10
4	SPRACOVANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU V SYSTÉME ISUF	12
4.1	REZERVAČNÝ DOKLAD	12
4.2	ŽIADOSŤ O PLATBU – REFUNDÁCIA, ZÁVEREČNÁ PLATBA – ISUF	15
4.2.1	ŽOP REFUNDÁCIA, ZÁVEREČNÁ PLATBA KPPS, KPPP	15
4.2.2	ŽOP REFUNDÁCIA, ZÁVEREČNÁ PLATBA KPPR	32
4.3	ŽIADOSŤ O PLATBU – ZÁLOHOVÁ PLATBA , PREDFINANCOVANIE – ISUF	41
4.3.1	ŽOP ZÁLOHOVÁ PLATBA , PREDFINANCOVANIE KPPS, KPPP	41
4.3.2	ŽOP ZÁLOHOVÁ PLATBA, PREDFINANCOVANIE KPPR	56
4.4	ŽIADOSŤ O PLATBU – ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY , PREDFINANCOVANIE – ISUF	62
4.4.1	ŽOP ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY , PREDFINANCOVANIE KPPS,KPPP	62
4.4.2	ŽOP ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY , PREDFINANCOVANIE KPPR	72
4.5	ZAÚČTOVANIE POHĽADÁVKY PJ VOČI CO	76

1. Manuál k účtovaniu účtovných prípadov platobnej jednotky v systéme ISUF

1.1. Cieľ

Hlavným cieľom manuálu je popísať proces spracovania všetkých typov žiadostí o platbu (zálohová platba, zúčtovanie zálohovej platby, predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania, priebežná a záverečná platba) v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a postupy účtovania v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF).

Manuál je určený pre:

- účtovníkov a finančných manažérov platobných jednotiek

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
BV	Bankový výpis
CO	Certifikačný orgán
ELUR	Evidenčný list úprav rozpočtu
HK	Hlavná kniha
ID	Identifikátor
IS ŠP	Informačný systém štátnej pokladnice
ISUF	Informačný systém účtovania fondov
ITMS	IT monitorovací systém
KP	Konečný prijímateľ
KPPP	Konečný prijímateľ pomoci príspevková organizácia
KPPR	Konečný prijímateľ pomoci rozpočtová organizácia
MC	Match code
MD	Má dať
MUR	Modul úprav rozpočtu
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)
SFK	Správa finančnej kontroly
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
SŽOP	Súhrnná žiadosť o platbu
ZA	Závazok
ZP	Zálohová platba (druh dokladu)
ZS	Začiatkový stav
ZZ	Zúčtovanie predfinancovania, alebo zálohovej platby (druh dokladu)
ŽOP	Žiadosť o platbu

1.4. Zoznam použitých transakcií

Kód transakcie	Popis
F110	Platobný návrh
F-44	Vyrovnanie
F-47	Požiadavka na zálohu
F-48	Účtovanie bankového výpisu
F-53	Účtovanie bankového výpisu podľa čísla platobného príkazu
F-51	Účtovanie bankového výpisu bez čísla platobného príkazu
FB01	Založenie dokladu
FB02	Zmena dokladu
FB03	Zobrazenie dokladu
FBL3N	Zobrazenie položiek účtov hlavnej knihy
FBV0	Predbežné zadanie dokladu
FMX1	Založenie rezervácie prostriedkov
FMX2	Zmena rezervácie prostriedkov
FMX3	Zobrazenie rezervácie prostriedkov
S_P99_41000147	Denník rezervácie prostriedkov
Y_UFO_58000037	Výkaz rozpočtu PJ
ZSUMPLATB1	Generovanie súhrnnej žiadosti o platbu
Y_UFV_01000001	Výkaz pre sledovanie čerpania na projekte

1.5. Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
18.2.2008	1.0 – zverejnenie manuálu
26.11..2008	2.0 – aktualizácia manuálu z dôvodu zmeny metodiky účtovania
11.04.2011	2.1 – aktualizácia manuálu z dôvodu doplnenia účtovania BV transakciami F-51 a F-53

2 Úvod

Platobné jednotky sú súčasťou účtovných jednotiek, ktoré uplatňujú postupy účtovania ustanovené pre rozpočtové organizácie. Od 1.1.2008 je účinné opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 9/2007). Účtovné operácie súvisiace s predmetným opatrením sú aplikované v manuáli 1/2008 vo verzii 2.0.

Nastavenia systému ISUF pre účtovanie na platobných jednotkách sa pridržiavajú:

- rámcovej účtovej osnovy,
- postupov účtovania,
- účtovnej závierky, finančných výkazov (opatrenie Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007 – 31), ktorými sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a opatrenie Ministerstva financií SR z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007 – 31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy),
- konsolidácie účtovnej závierky verejnej správy (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

S prihliadnutím na špecifiká postupu účtovania platobných jednotiek v ISUF s väzbou na ďalšie integračné procesy v ITMS, IS ŠP a RIS je vyhotovený pre platobné jednotky účtovný rozvrh a postupy účtovania účtovných prípadov vznikajúcich na platobných jednotkách.

V súlade s opatrením sa na platobnej jednotke vykonávajú účtovné zápisy ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu v priebehu účtovného obdobia a k poslednému dňu účtovného obdobia. S prihliadnutím na špecifiká integračných väzieb systému ISUF sa vykonávajú účtovné zápisy na účtoch ustanovených alebo vytváraných podľa príslušnosti prijímateľov do verejnej správy alebo štátnej správy vykonávajú k poslednému dňu účtovného obdobia.

Z dôvodu rozšírenia možností účtovania úhrad v systéme ISUF sa pristúpilo k aktualizácii manuálu č. 1/2008 verzie 2.0. V praxi to znamená, že existujú 3 možnosti účtovania úhrady a to prostredníctvom 3 rôznych transakcií:

F-48 – používa sa pri úhrade ZP, PR

F-53 – používa sa pri úhrade refundácie, ak platobný príkaz bol odoslaný do ŠP z ISUF

F-51 – používa sa pri úhrade refundácie, ak platobný príkaz bol odoslaný prostredníctvom Manexu alebo v prípade, že účtovník vystornoval BV zaúčtovaný transakciou F-53 a opätovne ho musí zaúčtovať.

Aktualizovaný manuál je doplnený o možnosť účtovania úhrady prostredníctvom transakcie F-51 ako aj o drobné úpravy automatického evidovania rezervačného dokladu zálohovej platby (resp. predfinancovania), kde prišlo k zmene účtu hlavnej knihy z 314100 (resp. 314200) na účet 587100 (resp. 587200). Rovnako je potrebné upozorniť na zmenu pri evidovaní ZP (resp. PR) na podsúvahovom účte 780314, pri ktorej sa systémom automaticky naplnia odkaz na rezervačný doklad. Z toho vyplýva, že odkaz na rezervačný doklad pri účtovaní BV na účte 314 už nie je potrebné manuálne dopĺňať.

V súvislosti s účtovaním jednotlivých účtovných prípadov je potrebné upozorniť na existenciu samostatného manuálu č. 4/2010 - M: Manuál pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF a samostatného manuálu č. 3/2010 - M: Manuál pre proces spracovania žiadostí a súhrnných žiadostí v systéme ISUF pre OP SR-ČR na platobnej jednotke.

3 Metodika

3.1 Účtový rozvrh platobnej jednotky platný od 1.1.2008

Účtový rozvrh platobnej jednotky platný od 1.1.2008

225000	Účet štátnych rozpočtových výdavkov
224001-99	Účet štátnych rozpočtových príjmov
224101	Účet štát. rozp. príjmov - neoprávnené použité prostriedky ŠR
224102	Účet štát. rozp. príjmov - nepoužité prostriedky poskytnutej ZP/PR
224108	Účet štát. rozp. príjmov - iné nedaňové príjmy - výnosy ŠR
261000	Peniaze na ceste
314100	Poskytnuté zálohové platby KP/PP
314200	Poskytnuté predfinancovanie KP/PP
351100	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

352000	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu (okrem ZP,PR)
352001	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu pri ZP, PR
353001	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
356100	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
358100	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom
359100	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy
372100	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
378000	Iné pohľadávky
378100	Pohľadávky voči CO/PO
378110	Pohľadávky voči KPP - vrátenia prostriedkov
378111	Pohľadávky z nezrovnalostí
379000	Iné záväzky
379100	Záväzky KP/PP typu S
379200	Záväzky KP/PP typu P
379900	Záväzky KP/PP typu R
379999	Mylná platba
428000	Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov
431000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
563100	Kurzové straty
587100	Náklady na ostatné transfery (okrem ZP, PR)
587200	Náklady na ostatné transfery, ZP, PR
588100	Náklady z odvodu príjmov
589100	Náklady z budúceho odvodu príjmov
648100	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
648108	Ostatné výnosy - príjmy výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu
663100	Kurzové zisky
681100	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
685100	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločností
701000	Začiatkový účet súvahový
702000	Konečný účet súvahový
710000	Účet výsledku hospodárenia

Podsúvahové účty

780314	Evidencia schválených žiadostí o záloh. platbu, predfinancovanie
788888	Technický účet k podsúv. techn. účtom
798100	Evidencia zdrojov
798101	Evidencia vlastných zdrojov v rámci rezervačného dokladu pri Žiadosti o predfinancovanie
798200	Evidencia Vlastných zdrojov (pri predfinancovaní)
798235	Evidencia platieb SFK - nezrovnalosti
799100	Podsúvahová evidencia - technický účet

3.2 Postupy účtovania štrukturálnych fondov vrátane KF

Poskytnutie zálohovej platby

	MD	DAL
1. Zaznamenanie schválenej žiadosti prijímateľa o zálohovú platbu Transakcia F-47 (v systéme sa spracováva automaticky)	780314	OHK Z
2. Poskytnutie zálohovej platby (predfinancovania) KP - platba Zúčtovanie transferov pri výdavku z účtu PJ Transakcia F-48 (účtovník)	314100 352000	225xxx 353001
3. Zúčtovanie zálohovej platby (účtuje sa ku dňu schválenia SŽP na CO)		
a) Zaúčtovanie záväzku voči prijímateľovi na základe žiadosti prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby Transakcia FBV0 (účtovník) 587200 – evidencia podľa prvku ŠPP a sledovanie RKL - na strane MD 352001 – účtovanie na dummy objektoch 587200 - účtovanie na dummy objektoch	587200 352001	379xxx 587200
b) Zúčtovanie zálohovej platby so záväzkom Transakcia F-44 (účtovník)	379xxx	314100

Poskytnutie predfinancovania

1. Zaznamenanie schválenej žiadosti prijímateľa o predfinancovanie Transakcia F-47 (v systéme sa spracováva automaticky)	780314	(R)
2. Poskytnutie predfinancovania prijímateľovi - platba Zúčtovanie transferov pri výdavku z účtu PJ Transakcia F-48 (účtovník)	314200 352000	225xxx 353001
3. Zúčtovanie predfinancovania (účtuje sa ku dňu schválenia SŽP na CO)		
a) Zaúčtovanie záväzku voči prijímateľovi na základe žiadosti prijímateľa o zúčtovanie predfinancovania Transakcia FBV0 (účtovník) 587200 – evidencia podľa prvku ŠPP a sledovanie RKL - na strane MD 352001 – účtovanie na dummy objektoch	587200 352001	379xxx 587200

587200 - účtovanie na dummy objektoch

b) Zúčtovanie predfinancovania so záväzkom	379xxx	314200
Transakcia F-44 (účtovník)		

Žiadosti prijímateľa uhrádzané systémom refundácie

1. Zaúčtovanie záväzku voči prijímateľovi zo žiadosti o priebežnú alebo záverečnú platbu pri všetkých typoch prijímateľov	587100	379xxx
(účtuje sa ku dňu schválenia SŽP na CO)	352000	587100
Transakcia: FBV0 (účtovník)		

587100 – evidencia podľa prvku ŠPP a sledovanie RKL - na strane MD

2. Poskytnutie transferu prijímateľovi - platba	379xxx	225xxx
Transakcia: F-53 (účtovník) alebo F-51		

Poznámka: transakcia F-51 sa používa napr. v prípade storna BV a opakovaného účtovania alebo v prípade úhrady prostredníctvom Manexu

Účtovanie pohľadávok voči CO v súvislosti so SŽP

1. Pohľadávka voči CO na základe schválenej SŽP	378100	685100
(účtuje sa ku dňu schválenia SŽP na CO)		
2. Úhrada pohľadávky z CO		
a) príjem z osobitného účtu CO	224xxx	378100
b) Predpis odvodu príjmov vyinkasovaných na účet 224	588100	351100

Poznámka k bodu 2b:

Vykonáva sa len v prípade, ak pohľadávka bola zaúčtovaná do výnosov v bežnom roku

4 Spracovanie žiadostí o platbu v systéme ISUF

4.1 Rezervačný doklad

Základným prostriedkom pre evidenciu a spracovanie žiadostí o platbu všetkých typov pre obe programové obdobia je rezervačný doklad.

Uložením rezervačného dokladu cez nadefinované rozhranie ISUF - IS ŠP je umožnené automatické záväzkovanie v Štátnej pokladnici (ďalej len „ŠP“).

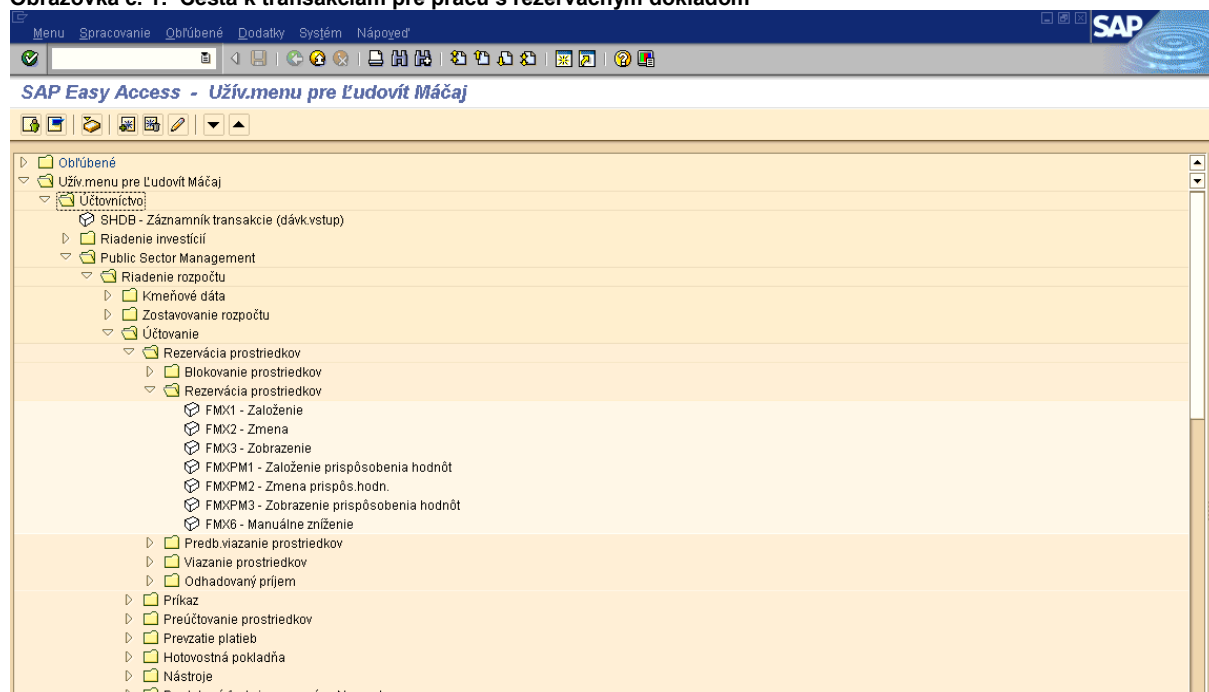
Rezervačný doklad sa v ISUFe generuje na základe vykonania rezervácie ŽoP z ITMS, kedy cez nadefinované rozhranie prechádzajú dáta potrebné k jeho korektnej evidencii. Systém ISUF pred generovaním rezervačného dokladu vykonáva kontroly na správnosť zaslaných údajov z ITMS. Následne ISUF vykonáva ďalšie kontroly ako napr.:

- Kontrola disponibility (voľných prostriedkov) v rozpočte projektu
- Kontrola disponibility (voľných prostriedkov) na najnižšej úrovni v rozpočte PJ
- Kontrola na existenciu kmeňových záznamov súvisiacich so ŽOP (prijímateľ, projekt, rozpočtová klasifikácia...)

Transakcie využiteľné pre prácu s rezervačnými dokladmi

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

Obrazovka č. 1: Cesta k transakciám pre prácu s rezervačným dokladom



Popis: Na doklade rezervácie

Transakcia: FMX1 – Založenie – sa používa na manuálne vytváranie rezervačných dokladov. Keďže pre ŠF a KF sú rezervačné doklady generované na základe rozhrania z ITMS, táto transakcia sa nepoužíva.

Transakcia: FMX2 – Zmena - sa používa na manuálne vstupovanie do rezervačných dokladov a na zmenu dát v nich evidovaných. Používatelia ŠF a KF nemajú oprávnenie na manuálnu zmenu rezervačných dokladov.

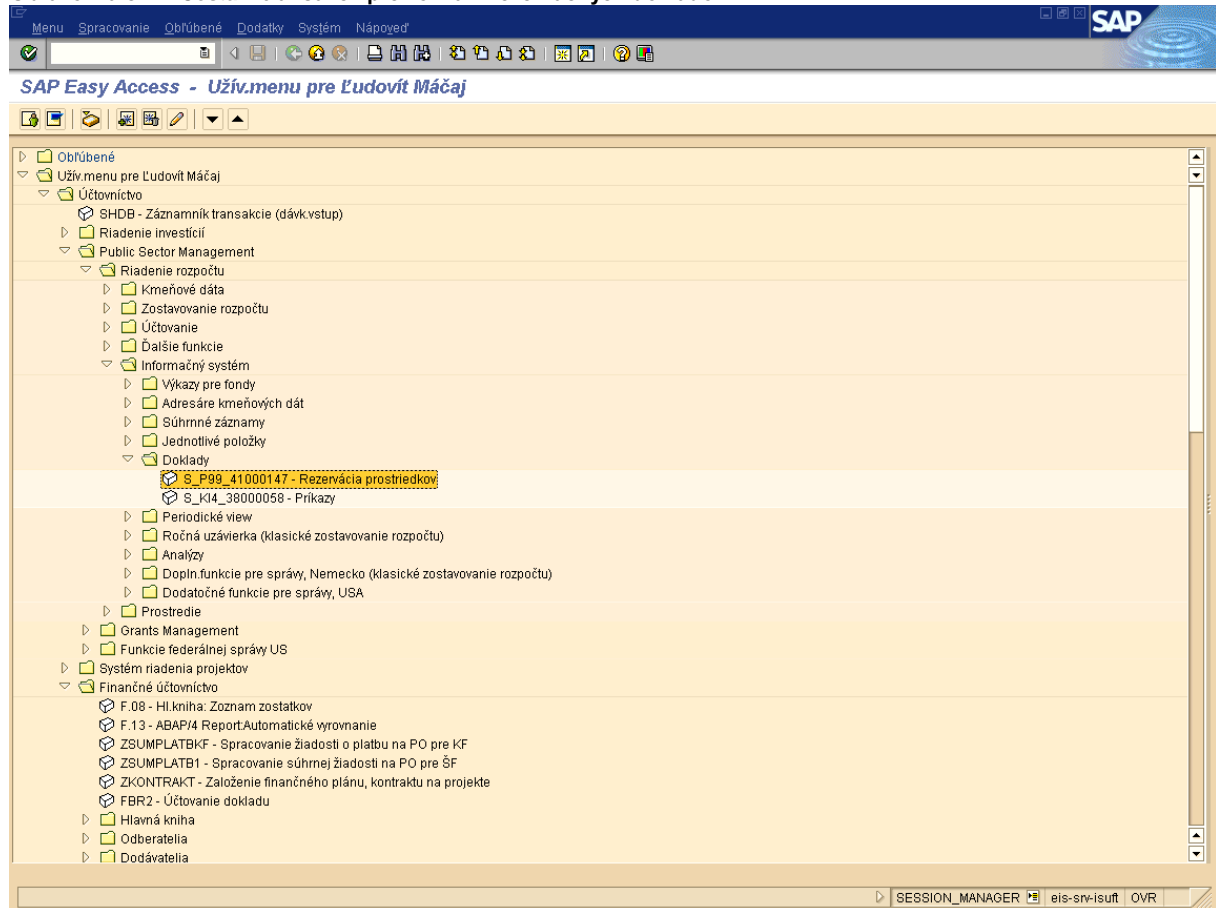
Poznámka: V prípade potreby zmeny čiastky, alebo rozpočtovej položky je potrebné požiadať o zneplatnenie žiadosti v ISUF cez Service desk v kópii na e-mail garanta ISUF pre finančné riadenie.

Transakcia: FMX3 – Zobrazenie - sa používa na vstupovanie do rezervačných dokladov a na zobrazenie všetkých údajov ktoré obsahujú.

Transakcia: S_P99_41000147 – Rezervácia prostriedkov – transakcia sa používa na zobrazenie zoznamu rezervačných dokladov podľa zadaných výberových kritérií vo vstupnej obrazovke.

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

Obrazovka č. 2: Cesta k transakcii pre zoznam rezervačných dokladov



Popis: Transakciu pre zobrazenie zoznamu rezervačných dokladov je výhodné využívať najmä pre možnosť vytvárania zoznamu dokladov už vo vstupnej obrazovke, v ktorej používateľ navolí výberové kritériá presne podľa toho aké doklady si potrebuje zobraziť.

Druhy rezervačných dokladov

PP	Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu priebežná a záverečná
PR	Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu predfinancovanie
ZZ	Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu zúčtovanie (predfinancovania a zálohovej platby)
ZP	Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu zálohová platby

Rezervačný doklad a rozpočet

Rezervačný doklad viaže prostriedky v štátnom rozpočte PJ.

Transakcia: Y_UFO_58000037 - Obligo/skut.a rozpočet s žiad.(objed)

Obrazovka č. 3: Sledovanie viazania rozpočtu rezervačnými dokladmi

Report: Vykonanie Rozpočet/obligo(rez,zav,žiad)Úhrady SP: Prehľad
Aktuálne dáta: 26.01.2008 18:41:46

Funkčná oblasť Zobrazenie v	Akt. roz. s obl. a úhr 1 SKK	Obligo/závazky 1 SKK	Obligo rezervácie 1 SKK Obligo z rezervácií	Obligo (objednávky) 1 SKK	Upravený rozpočet 1 SKK
01110010 11110010	159.564.902,88	13.845.725,34-	0,00	0,00	61.005.900,22
01111010 1111010	92.304.707,28	1.401.934,45-	0,00	0,00	141.756.688,35
01111020 1111020	440.022.597,10	29.587.847,60-	0,00	0,00	467.066.187,26
01111030 1111030	31.358.094,41	672.233,02-	0,00	0,00	31.995.277,68
01111040 1111040	247.462.718,40	0,00	0,00	0,00	294.671.387,59
01111050 1111050	5.574.305,60	0,00	0,00	0,00	10.077.799,02
01112010 1112010	498.001.009,27	83.510.345,95-	0,00	0,00	640.365.061,74
01112020 1112020	290.898.923,46	36.730.941,02-	0,00	0,00	476.566.493,36
01112030 1112030	92.951.415,02	7.648.402,37-	0,00	0,00	100.923.496,90
01460010 1460010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01460021 1460021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01460022 1460022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0DUMMY DUMMY	1.678.586.498,89-	0,00	0,00	0,00	1.678.433.971,05-
ΣSúčet	179.552.174,53	173.397.429,75-	0,00	0,00	545.994.321,07

Popis: Viazanie v rozpočte PJ môžeme sledovať cez transakciu Y_UFO_58000037 v **stĺpci obligo rezervácie**. Bližšie informácie o práci s danou transakciou sa nachádzajú v manuáli z r. 2006 „Rozpočet platobnej jednotky a sprostredkovateľského orgánu pod platobným orgánom“, ktorý nájdete aj na internetovej stránke MF SR.

Rezervačný doklad viaže prostriedky v rozpočte projektu.

Cesta: Účtovníctvo * Systém riadenia projektov * Informačný systém * Controlling * Náklady * Podľa rozpočtu

Transakcia: Y_UFV_01000001 - Rozpočet / Skutočnosť/ záväzok/

Obrazovka č. 3: Sledovanie viazania rozpočtu rezervačnými dokladmi

Report: Vykonanie Rozpočet / Skutočnosť / Závazok NO: Prehľad
Aktuálne dáta: 07.11.2008 10:48:32

Objekt Zobrazenie v	Celkom				
	Rozpočet 1 SKK	Skutočnosť 1 SKK	Závazok 1 SKK	Disponovan 1 SKK	Disponibil 1 SKK
0- Mzdové výdavky PRO 21140120003	51.000.000,00	8.097.672,7	4.427.095,08	12.524.767,78	38.475.232,22
0- 25480 ŠPP 21140120003	51.000.000,00	8.097.672,7	4.427.095,08	12.524.767,78	38.475.232,22
0 25480 ŠPP 21140120003-EU	43.350.000,00	6.883.021,6	3.763.030,75	10.646.052,40	32.703.947,60
0 25480 ŠPP 21140120003-SR	7.650.000,00	1.214.651,0	664.064,33	1.878.715,38	5.771.284,62
▶ Výsledok	51.000.000,00	8.097.672,7	4.427.095,08	12.524.767,78	38.475.232,22

Popis: Rezervačný doklad viaže prostriedky, resp. tvorí obligo v rozpočte projektu, avšak nie je v ňom evidované skutočné čerpanie. V stĺpci záväzok sú hodnoty tvoriace obligo z rezervovaných ŽOPIek : otvorené čiastky v rezervačných dokladoch zálohových platieb a predfinancovaní (nezúčtované)

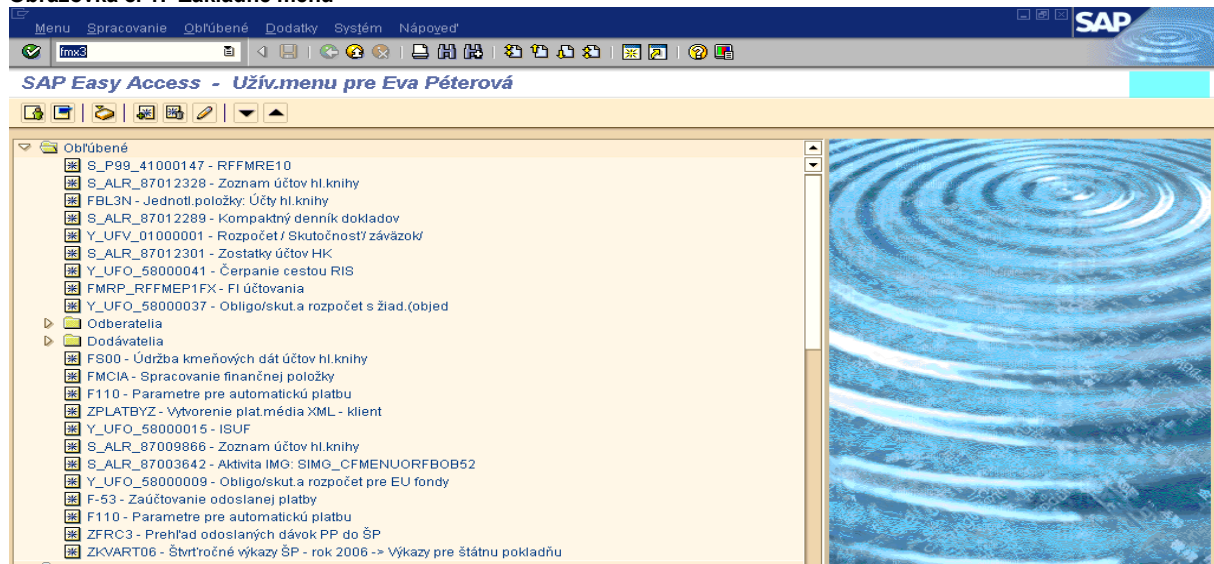
4.2 Žiadosť o platbu – Refundácia, Záverečná platba – ISUF

4.2.1 ŽoP Refundácia, Záverečná platba KPPS, KPPP

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

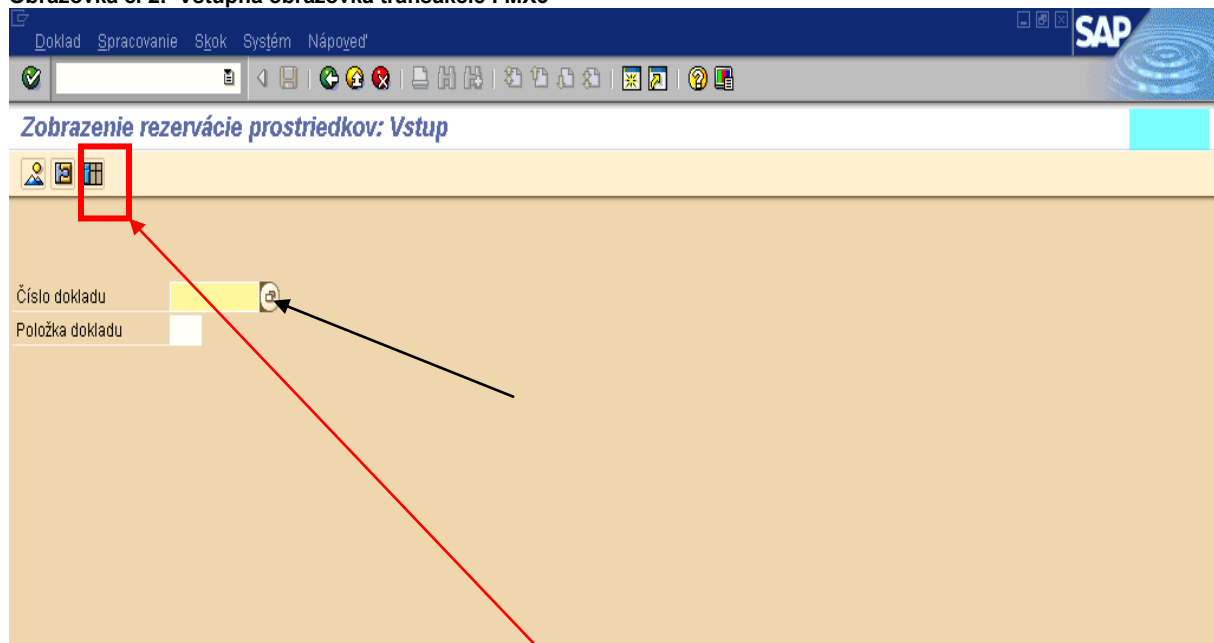
Transakcia: FMX3

Obrazovka č. 1: Základné menu



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

Obrazovka č. 2: Vstupná obrazovka transakcie FMX3



Popis: Používateľ cez MC nadefinuje parametre. Do pola účtovný okruh vpiše účtovný okruh svojej PJ. Druh dokladu nadefinuje PP (Priebežná platba). Podľa textu hlavičky dokladu nájde číslo príslušnej žiadosti o platbu. Rezervačný doklad hľadá buď cez MC pri čísle dokladu alebo cez tretiu ikonu zľava, ktorou sa dostáva priamo do denníka rezervácie prostriedkov (technický názov je S_P99_41000147).

Obrazovka č. 3: Rezervačný doklad

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: 500000096 zaúčtov. Dátum dokl.: 07.02.2008
 Druh dokladu: PP Evidencia žiadostí KP- ŽoPP Dátum účtovania: 07.02.2008
 Účok PIJe/PIOr.: 2110 SKK PJ - MHSR ERDF-ŠF Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 11110200051501
 Súhm celkom: 7.264.167,11

P...	KPP	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	301036	587100	4.939.633,63	11110200051-EU		721006-0411-1111007	2110	1151	1111020	26.03.2008
2	301036	587100	1.961.325,12	11110200051-SR		721006-0411-1111007	2110	13C5	1111020	26.03.2008
3	301036	798100	363.208,36	11110200051-OV		42	2110	9020	1111020	26.03.2008

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 **priebežnú platbu** je „PP“. V texte hlavičky dokladu sa uvádza číslo žiadosti o priebežnú platbu. Pole; „Text položky“ rezervačného dokladu je prázdne.

Prehľad ID záväzkov pre položky rezervačného dokladu Transakcia: ZFRC4

Obrazovka č. 4: Vstupná obrazovka

Prehľad ID Záväzkov pre položky rezervačného dokladu

Účok PIJe/PIOr.: 2110
 Rezerv.prostriedkov: 500000096 Do:

Rez.dok.len pre záväzkovanie
 S protokolom záväzkovania

Popis: Vo vstupnej obrazovke transakcie zadáme číslo účtovného okruhu a číslo rezervačného dokladu.

Obrazovka č. 5: Prehľad ID záväzkov pre položky rezervačného dokladu

Prehľad ID Záväzkov pre položky rezervačného dokladu

PÓ/PJ: 2110 Klient ŠP: 2794 VOJ: 16766 Dátum: 06.11.2008 Čas: 09:28:06
 0500000096 PP 11110200051501 07.02.2008 2110100043 SAPXI_ADMIN 07.02.2008

001	1111020	721006-0411-1111007	1151	4.939.633,63	SKK	26.03.2008	OO	211000002000032008
ZAV	07K0103	721006	0411	11110071151	4.939.633,63	SKK	26.03.2008	3847112 ZAV ZAV
	07K0103	721006	0411	11110071151	4.939.633,63	SKK	26.03.2008	3847112 ZAV ZAV 07.02.2008 Záväzok založený.
002	1111020	721006-0411-1111007	13C5	1.961.325,12	SKK	26.03.2008	OO	211000002000032008
ZAV	07K0103	721006	0411	111100713C5	1.961.325,12	SKK	26.03.2008	3847114 ZAV ZAV
	07K0103	721006	0411	111100713C5	1.961.325,12	SKK	26.03.2008	3847114 ZAV ZAV 07.02.2008 Záväzok založený.
003	1111020	42	9020	363.208,36	SKK	26.03.2008	OO	211000003000222008
ZAV					0,00			

Legenda:
 (Pri statuse je zobrazený Stav a Cieľ záväzkovania
 (Napr.: ODN ZAV = Odoslané do ŠP s Cieľ záväzkovať
 ZAV - Vytvorené
 DEL - Zrušené
 ODN - Odoslané
 NOT - Zamietnuté
 ODT - Odoslat
 ZHE - Zaenené

Popis: Ak sú položky zvýraznené zelenou farbou a status je „ZAV“, tak je záväzok v IS ŠP vytvorený. V prípade že bol k Žop typu priebežná/záverečná zaúčtovaný účtovníkom aj FI doklad je možné sa dvojklikom na identifikáciu FI dokladu dostať z tejto obrazovky do obrazovky transakcie ZFRC1- Prehľad ID záväzkov pre položky dokladu FI.

Obrazovka č. 6: Prehľad ID záväzkov pre položky dokladu FI

Čís. dokl.	Dátum účt.	Dát.dokl.	Mena	Čiastka	ID záväzku	ŠP	Súrny Kód a text chyby //	Suma	DátKom	ŠP	Status
200003	28.02.2008	28.02.2008	SKK								
001	379200	60		4.939.633,63-		1					
002	587100	721006-0411-11		4.939.633,63	3847112	1	4.939.633,63 SKK	10.03.2008			Zmenený
003	379200	60		1.961.325,12-		1					
004	587100	721006-0411-11		1.961.325,12	3847114	1	1.961.325,12 SKK	10.03.2008			Zmenený
005	587100	60		6.900.958,75-		0					
006	352000	60		6.900.958,75		0					

Popis: Záväzok pre doklad FI sa vytvára v IS ŠP po zaúčtovaní dokladu účtovníkom, ktoré evokuje schválenie súhrnnej žiadosti o platbu na Certifikačnom orgáne MF SR.

Po schválení Súhrnnej žiadosti o platbu na Certifikačnom orgáne MF SR, sa na danom rezervačnom doklade naplní pole „znak spojenia“, ktorý sa nachádza v hlavičke rezervačného dokladu. Bezprostredne po naplnení tohto poľa systém generuje predbežne zadaný doklad, ktorý účtovník cez transakciu FBV0 zaúčtuje. V transakcii FBV0 si užívateľ cez pole „text hlavičky dokladu“ vyhľadá príslušný doklad. Ako účet HK je uvedený účet 587100, ktorý slúži na evidenciu zdrojov ES a ŠR, a účet 798100, ktorý slúži na evidenciu vlastných zdrojov. Užívateľ v tomto doklade nič neprepisuje.

Obrazovka č. 7: Hlavička rezervačného dokladu

Zmena rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: 500000001 zaúčtov. Dátum dokl.: 26.01.2008
 Druh dokladu: PP Evidencia žiadostí KP- ŽoPP Dátum účtovania: 26.01.2008
 Účtovný okruh: 2110 SKK PJ - MHSR ERDF-ŠF Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 11110200051501
 Súhrn celkom: 7.264,12

Všeobecné údaje

Číslo dokladu: 500000001 zaúčtov. Dátum dokl.: 26.01.2008
 Druh dokladu: PP Evidencia žiadostí KP- ŽoPP Dát účtovania: 26.01.2008
 Účtovný okruh: 2110 SKK PJ - MHSR ERDF-ŠF Mena/kurz: SKK
 Finanč. okruh: 1000 Rozpočet fondov
 Nákladový okruh: 1000 Fondy EU

Statistika

Zadávateľ: SEDLAKOVA Zadané dňa: 26.01.2008
 NAposl.zmenil: PETEROVAE01 Zmenené dňa: 26.01.2008

Status dokladu

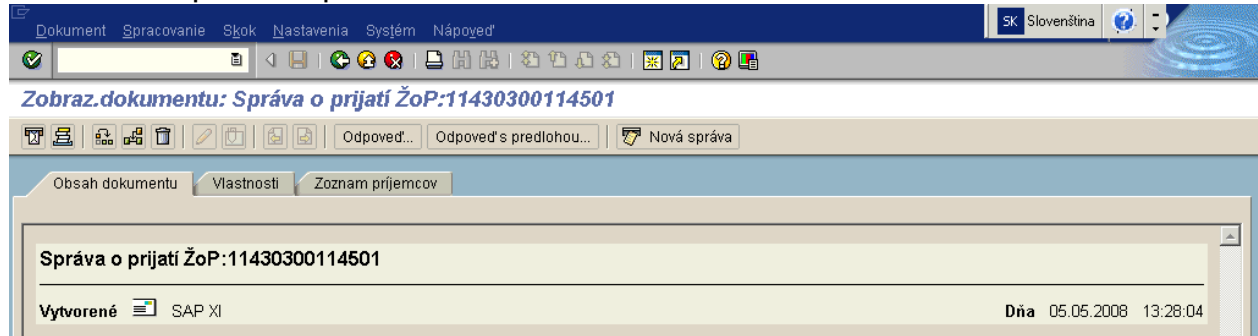
Vybavený Blokováný
 Archivovať Blokovanie

Doplnkové údaje

Text dokladu: 11110200051501
 Referencia: 2110100043 Zn.spojenia: 11002110

Popis: V hlavičke rezervačného dokladu je naplnené pole referencie „variabilný symbol“, ktorý je zasielaný z ITMS. Schválenie žiadosti o priebežnú platbu 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 prijíma ISUF poštou informáciu o existencii záväzku. Vyvolá v ISUF transakciu FBV0, vykoná kontrolu predbežne zadaného dokladu a po kontrole doklad zaúčtuje. Doklad FI je generovaný pod druhom dokladu ZA. V doklade FI účtovník žiadny z dátumov neprepisuje. Dátum dokladu aj dátum účtovania je prednastavený systémom ISUF podľa dátumu schválenia SŽP.

Obrazovka č. 8: Správa v SAP pošte



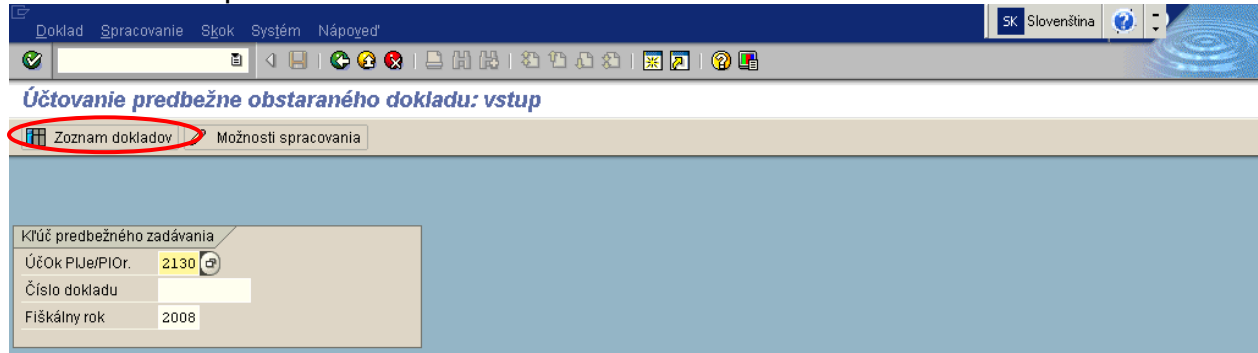
Popis: Do SAP pošty užívateľovi príde správa o schválení danej ŽoP v SZP. Následne si užívateľ otvorí transakciu FBV0.

Transakcia: FBV0

Zodpovedná pozícia: Účtovník na PJ

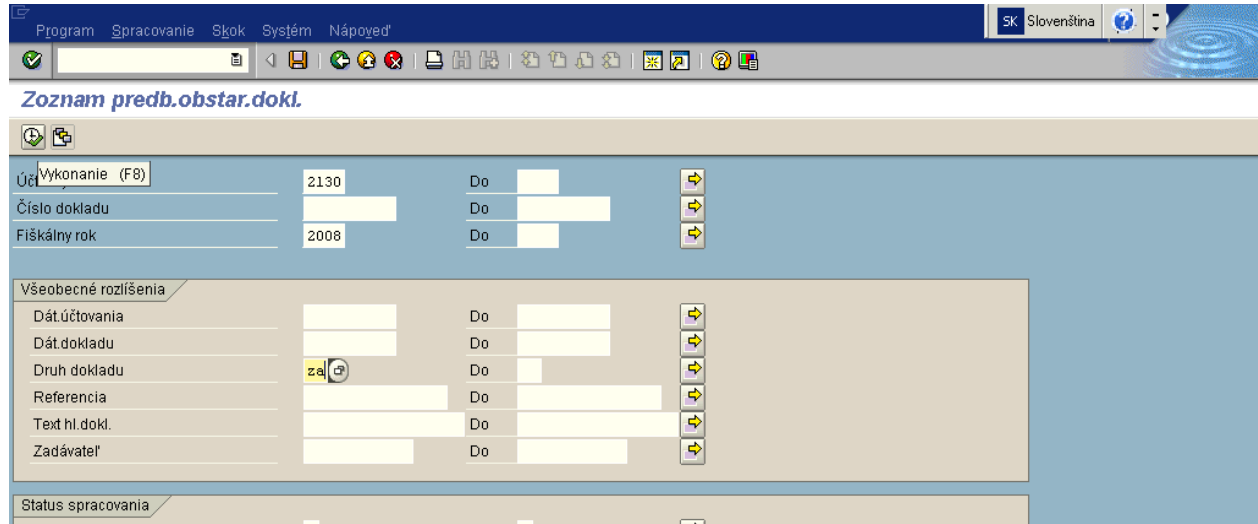
Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Hlavná kniha * Doklad * Predbežne zadané doklady * Účtovanie/výmaz

Obrazovka č. 9: Vstupná obrazovka transakcie FBV0



Popis: Transakcia: FBV0 – Účtovanie predbežne obstaraného dokladu. Účtovník na PJ nadefinuje vstupné parametre ako sú „Účtovný okruh a Fiškálny rok“. Následne stlačí ikonu „zoznam dokladov“.

Obrazovka č.10: Zoznam dokladov



Popis: Používateľ nadefinuje údaje podľa danej obrazovky a zobrazí si doklady cez ikonu „hodinky – vykonanie“.

Obrazovka č.11: Zoznam dokladov 2

Zoznam Spracovanie Skok Nastavenia Systém Nápo ved'

Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam

Sta	ÚÚ...	ÚčOk	Č.dokladu	Rok	Text hlav.dokl.
2120	2120	201256	2008	12110500208501	

Popis: Výber predbežne zadaného dokladu zo zoznamu.

Obrazovka č.12: Zoznam dokladov

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápo ved'

Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Dátum dokl. 04.09.2008 Dr.dokl. ZA ÚčOk Plje/PIOr. 2120
 Dát.účtovania 08.09.2008 Obdobie 9 Mena SKK
 Číslo dokladu 201256 Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 08.09.2008
 Referencia 2120102414 Prac.úsek.part.
 Text hlav.dokl. 12110500208501 Texty existujú Zad.netto

Pol	Účet-	Označenie	---Prvok ŠPP	Čiastka v EU	Čiastka
379200		Svätý Jur		4.700,35	4.700,35-
587100		Náklady na ost. 12110500208-SR		4.700,35	4.700,35
379200		Svätý Jur		104.154,75	104.154,75-
587100		Náklady na ost. 12110500208-SR		104.154,75	104.154,75
379200		Svätý Jur		115.727,50	115.727,50-
587100		Náklady na ost. 12110500208-EU		115.727,50	115.727,50
379200		Svätý Jur		5.222,61	5.222,61-
587100		Náklady na ost. 12110500208-EU		5.222,61	5.222,61
587100		Náklady na ost. DUM2120		229.805,21	229.805,21-
M	459.610,42	D	459.610,42	Pol 10	0,00

Popis: Používateľ skontroluje doklad pred uložením disketou. Na doklade sa podľa novej metodiky platnej od 1.1.2008 nachádza aj dodatočný zápis 352000/587100. Tento zápis obsahuje čiastku ES + SR spolu. Je definovaný len na dummy objektoch. Účtovník po kontrole doklad zaúčtuje. Prejde na záložku Doklad – Účtovanie.

Obrazovka č.13: Tlačový náhľad

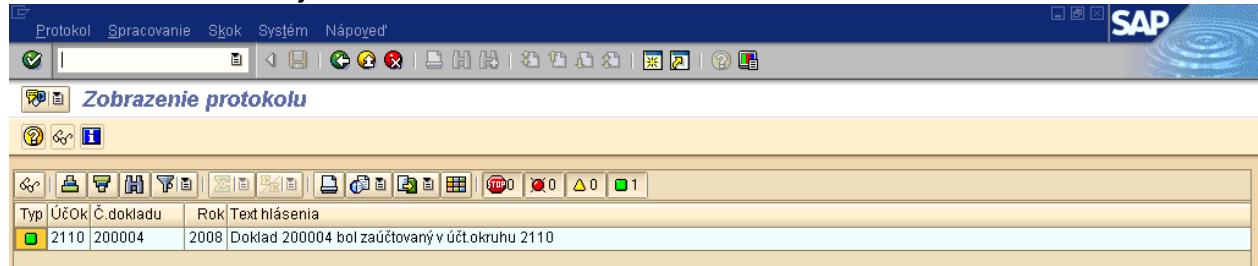
Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : ZA (Predpis záväzku) Predbežne zadaný doklad
 Čís.dokladu 201256 Účtovný okruh 2120 Fiškálny rok 2008
 Dát.dokl. 04.09.2008 Dát.účtovania 08.09.2008 Obdobie 09
 Výpočet dane
 Refer. 2120102414
 Mena dokladu SKK
 Text hl.dokl. 12110500208501

P	UK	Účet HK	Cie	Čiastka	Men	Čiastka vo FM	Men	KrátkyText	Účet	Text	Fin.pol.	Fin.s	Fond	PrÚs	Rez.p	P	Prvok ŠPP
1	31	379200		4.700,35-	SKK	4.700,35-	SKK	Svätý Jur	300464	*030..	60	2120	11C5	S100			
2	40	587100		4.700,35	SKK	4.700,35	SKK	Náklady n...	587100	1211...	641009-0412	2120	11C5	S100	5000..	1	12110500208-SR
3	31	379200		104.154,75-	SKK	104.154,75-	SKK	Svätý Jur	300464	*030..	60	2120	11C5	S100			
4	40	587100		104.154,75	SKK	104.154,75	SKK	Náklady n...	587100	1211...	721006-0412..	2120	11C5	S100	5000..	2	12110500208-SR
*				0,00	SKK	0,00	SKK						11C5				
5	31	379200		115.727,50-	SKK	115.727,50-	SKK	Svätý Jur	300464	*030..	60	2120	1351	S100			
6	40	587100		115.727,50	SKK	115.727,50	SKK	Náklady n...	587100	1211...	721006-0412..	2120	1351	S100	5000..	3	12110500208-EU
7	31	379200		5.222,61-	SKK	5.222,61-	SKK	Svätý Jur	300464	*030..	60	2120	1351	S100			
8	40	587100		5.222,61	SKK	5.222,61	SKK	Náklady n...	587100	1211...	641009-0412	2120	1351	S100	5000..	4	12110500208-EU
*				0,00	SKK	0,00	SKK						1351				
9	50	587100		229.805,21-	SKK	229.805,21-	SKK	Náklady n...	587100		60	2120	DUM..	DUMY			DUM2120
...	40	352000		229.805,21	SKK	229.805,21	SKK	Zúčt.z fi...	352000		60	2120	DUM..	DUMY			
*				0,00	SKK	0,00	SKK						DUM..				
**				0,00	SKK	0,00	SKK										

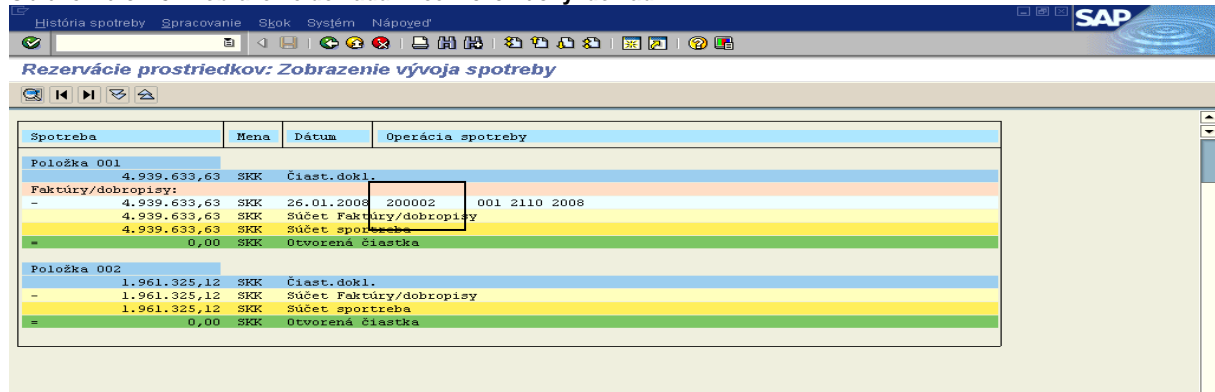
Popis: Používateľ si môže cez Doklad – tlačový náhľad doklad prezrieť a skontrolovať. Následne sa vráti zelenou šípkou späť a doklad zaúčtuje.

Obrazovka č. 14: Zaúčtovaný FI doklad



Popis: Informácia pre účtovníka.

Obrazovka č. 15: Zobrazenie dokladu FI cez rezervačný doklad

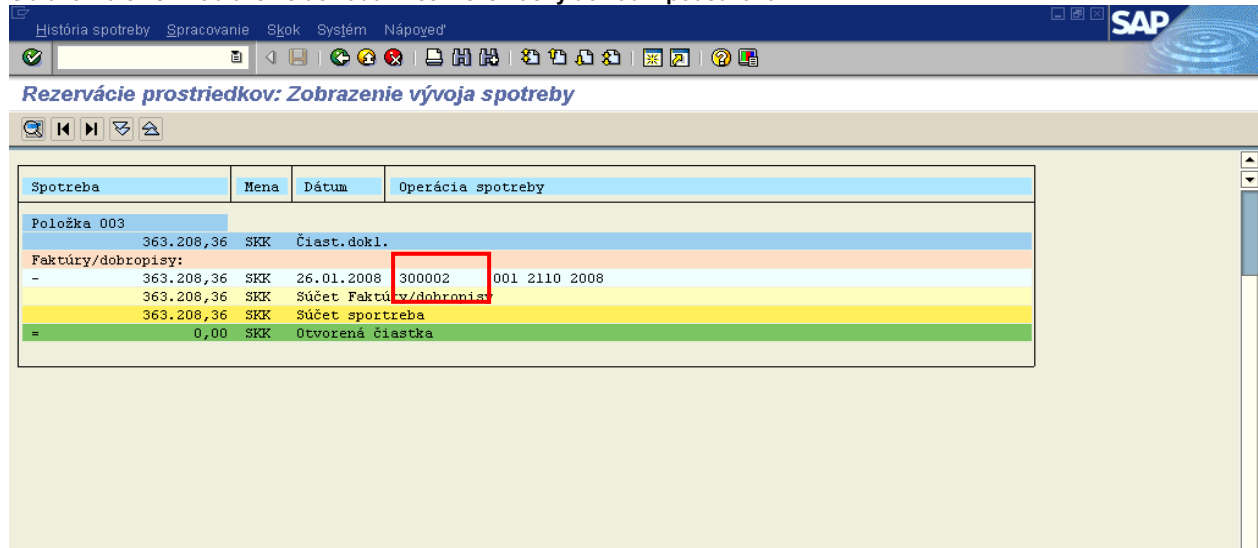


Popis: Užívateľ cez transakciu FMX3, cez rezervačný doklad, označením jednotlivých položiek a dvojklikom na záložku „spotreba“ môže prezrieť doklad FI, ktorým bol daný záväzok z priebežnej platby zaúčtovaný.

V prípade, že na projekte sú aj VZ, či OV zdroje, automaticky po schválení SŽOP (v ktorej je ŽOP zaradená) je k rezervačnému dokladu generovaný aj doklad FI. Používateľ sa dostane k dokladu 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.

Obrazovka č.16: Zobrazenie dokladu FI cez rezervačný doklad – podsúvaha VZ



Popis: Užívateľ si môže cez transakciu FMX3, cez rezervačný doklad, označením položky, na ktorej sú evidované VZ a dvojklikom na záložku „spotreba“ prezrieť doklad FI, ktorým bol daný doklad k evidencii VZ zaznamenaný.

Obrazovka č.17: Zobrazenie dokladu FI

Dr.dokl. : SA (Účtovanie na účt. HK) Normálny doklad

Čís.dokladu Účtovný okruh 2110 Fiškálny rok 2008
 Dát.dokl. 30.01.2008 Dát.účtovania 26.01.2008 Obdobie 01
 Výpočet dane
 Refer. 2110100043
 Mena dokladu SKK
 Text hl.dokl. 11110200051501

Pol	UK	Účet HK	Fond	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	Mena	Krátky text: Účet	Účet	Z	Prvok ŠPP	PrÚs	Dok.vyrov.
1	40	798100	9020	363.208,36	SKK	363.208,36	SKK	Evidencia VZ	798100		11110200051-0V	\$100	
2	50	799100	9020	363.208,36-	SKK	363.208,36-	SKK	Podsúvahová evide..	799100			\$100	

Popis: Zaučtovaný FI doklad na účte 798100 vyjadruje čerpanie na rozpočte projektu za časť VZ. Daný doklad je generovaný systémom ISUF s dátumom dokladu aj účtovania totožným s dátumom schválenia SZP.

Poskytnutie transferu prijímateľovi - platba

379xxx | 225xxx

Transakcia: F-53

Zodpovedná pozícia: Účtovník na PJ

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávateľa * Účtovanie * Odoslanie platby

Obrazovka č.18: Zaučtovanie odoslanej platby – dáta hlavičky

Zaučtovanie odoslanej platby: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Dátum dokl. 10.3.2011 Dr.dokl. bv Účtovný okruh 2170
 Dát.účtovania 10.03.2011 Obdobie 3 Mena/kurz EUR
 Číslo dokladu Dátum prepočtu
 Referencia 1/2011 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. úhrada*27120130018508 PracÚsekPart
 Text o vyrov.

Bank.dáta

Účet 225000 Pracovný úsek s400
 Čiastka 1929,28 Čiastka vo FM
 Výdavky PoplatkyFM
 Dátum valuty Zisk.stredisko
 Text úhrada*27120130018508 Priradenie

Výber otvorených položiek

Účet 302210
 Druh účtu K Ďalšie účty
 Znak OHK Štandardné OP
 Číslo avíza
 Rozdel.podľa veku
 Automat.vyhľadanie

Ďalší výber

Žiadne
 Čiastka
 Číslo dokladu
 Platobná referencia
 Priradenie
 Iné

Popis: Na danej obrazovke účtovník doplní všetky náležitosti:

Dátum dokladu – dátum z BV

Dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu

Referencia – číslo z bankového výpisu
 Text hlavičky dokladu – úhrada*číslo ŽOP, ktorá bola uhradená
 Druh dokladu – BV
 Obdobie – mesiac podľa príslušného dátumu dokladu
 Účtovný okruh – účtovný okruh platobnej jednotky
 Účet – 225000
 Čiastka – spolu za EU aj ŠR zdroj
 Text – totožný s textom hlav.dokladu
 Pracovný úsek – konkrétny
 Účet dodávateľa – číslo KP
 Druh účtu – K
 Ďalší výber - Iné

Obrazovka č.19: Výber kritéria – platobný príkaz

Výber kritéria výberu

- Čiastka
- Číslo dokladu
- Platobná referencia
- Priradenie
- Dát.účtovania
- Oblasť upomínania
- Referencia
- Platobný príkaz
- Súhrnná faktúra
- Dr.dokl.

Strana 1 / 3

✓ ✗

Popis: Používateľ si zo všetkých možností vyberie – Platobný príkaz a ďalej sa dostáva tlačidlom zelenej fajky.

Obrazovka č.20: Zadanie čísla platobného príkazu

Doklad Spracovanie Skok Nastavenia Systém Nápoved

SAP

Zaúčtovanie odoslanej platby Zadanie podmienok výberu

Iný výber Iný účet Spracovanie OP

Platobný príkaz
71771
71770

Popis: V poliach určených pre platobný príkaz sa doplnia čísla platobných príkazov, ktorými boli uhradené EU aj ŠR zdroje. Po ich doplnení sa prejde na ikonu pre spracovanie OP.

Obrazovka č.21: Spracovanie otvorených položiek

Zaúčtovanie odoslanej platby Sprac.otvorených položiek

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 302210 Čičava

Číslo dokla...	D.	Dátum dokl.	Ú.	Pra...	Fond	Dni...	EUR Brutto	Čiast.zaplat.čiasťka	Skonto	Pr.skt	St...
200013	ZA	14.02.2011	31	S400	11T1	0	1.726,20-	0,00	0,00	0,000	
200013	ZA	14.02.2011	31	S400	11T2	0	203,08-	0,00	0,00	0,000	

Status spracovania

Počet položiek	2	Zadaná čiastka	1.929,28-
Zobraz.od položky	1	Priradené	1.929,28-
Dôvod rozdielu		Zaúčtov.rozdielov	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

Popis: Systém automaticky vyberie čísla dokladov so záväzkami, ktoré boli uhradené danými platobnými príkazmi. Dvojklikom na dané čiastky si používateľ vyberie ZA doklad, o ktorom účtuje. Pole - Nepriradené – musí obsahovať čiastku 0. Používateľ prechádza na Doklad – simulácia.

Obrazovka č.22: Rozúčtovanie účtu 225000

Zaúčtovanie odoslanej platby Zobrazenie Prehľad

Spracovanie OP Výber OP Mena zobrazenia VzorPrirÚč Dane

Dátum dokl.	10.03.2011	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	2170
Dát.účtovania	10.03.2011	Obdobie	3	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2011	Dátum prepočtu	10.03.2011
Referencia	1/2011	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.	úhrada*27120130018508	PracÚsekPart			

Položky v mene dokladu

ÚK	Prús Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 50	S400 0000225000 Účet št. rozp.výdav		1.929,28-	

Popis: V prehľade dokladu je účet 225000 evidovaný pod celkovou čiastkou tak, ako ho používateľ zadal pri vstupných dátach. Preto je ho potrebné rozdeliť podľa zdrojov tak, ako je to na doklade záväzku. Používateľ vchádza do položky dokladu dvojklikom.

Obrazovka č.23: Položka účtu 225000 za EU zdroj

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zaúčtovanie odoslanej platby Korektúra Položka účtu HK

Wýber OP Spracovanie OP Ďalšie dáta VzorPrirÚč

HL.kniha 225000 Účet štátnych rozpočtových výdavkov
 Účtovný okruh 2170 PJ - MPSVaR ESF ŠF

Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka 1,726,20 EUR Výpočet dane

Nákl.stredisko

Fond 11T1

FunkčOblasť 2712013

Fin.stredisko 2170 Finanč.položka 90

Rezerv.prostr. Vybav.

Nákupný doklad

Dátum valuty Splatné dňa

Priradenie

Text úhrada*27120130018508

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKř Účet ZnOHK Nový ÚčOk

Popis: V položke dokladu je potrebné prepísať sumu (čiastka za jeden zdroj), doplniť fond (daný zdroj, pre ktorý bola doplnená čiastka), konkrétnu funkčnú oblasť a finančné stredisko. Používateľ skopíruje položku pomocou ikony – kopírovanie položky.

Obrazovka č.24: Položka účtu 225000 za ŠR zdroj

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zaúčtovanie odoslanej platby Pridanie Položka účtu HK

Wýber OP Spracovanie OP Ďalšie dáta VzorPrirÚč

HL.kniha 225000 Účet štátnych rozpočtových výdavkov
 Účtovný okruh 2170 PJ - MPSVaR ESF ŠF

Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka 203,08 EUR

Nákl.stredisko

Fond 11T2

FunkčOblasť 2712013

Fin.stredisko 2170 Finanč.položka 90

Rezerv.prostr. Vybav.

Nákupný doklad

Dátum valuty Splatné dňa

Priradenie

Text úhrada*27120130018508

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKř Účet ZnOHK Nový ÚčOk

Popis: V skopírovanej položke sa opäť prepíše čiastka (za druhý zdroj) a príslušný fond. Ďalej používateľ prejde na ikonu prehľad dokladu.

Obrazovka č.25: Prehľad dokladu

ÚK	Prūs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	50	S400 0000225000 Účet št. rozp.výdav		1.726,20-	
002	50	S400 0000225000 Účet št. rozp.výdav		203,08-	

Popis: Používateľ prejde na menu Doklad – simulácia, aby sa do zobrazenia dokladu natiahol aj účet 379.

Obrazovka č.26: Prehľad dokladu - simulácia

ÚK	Prūs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	50	S400 0000225000 Účet št. rozp.výdav		1.726,20-	
002	50	S400 0000225000 Účet št. rozp.výdav		203,08-	
003	25	S400 0000302210 Čičava		1.726,20	
004	25	S400 0000302210 Čičava		203,08	

Popis: Cez menu – Nastavenia –štruktúra riadka – si používateľ môže zmeniť zobrazenie dokladu.

Obrazovka č.26: Výber štruktúry riadka

ŠtR	Označenie
FEU	Štruktúra dokladu pre ŠF a KF
JVA	Layout riadka pre ISOIL-Upstream/JV
PEF	Štruktúra pre predvstupové fondy
VZ1	Štruktúra pre účtovníctvo fondov VZ
SAP01	Štandard SAP

Popis: Najvhodnejší pre kontrolu dokladu je layout FEU – štruktúra dokladu pre ŠF a KF.

Obrazovka č.27: Zaúčtovanie dokladu

Dátum dokl.	10.03.2011	Dr.dokl.	BV	Účtovný okruh	2170
Dát.účtovania	10.03.2011	Obdobie	3	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fiš.krok	2011	Dátum prepočtu	10.03.2011
Referencia	1/2011	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.	úhrada*27120130018508		PracÚsekPart		

UK	Účet	Program/F0 RPP	Zdroj Projekt	Čiastka
50	225000	2712013 90	11T1	1.726,20-
50	225000	2712013 90	11T2	203,08-
25	379200	2712013 60	11T1	1.726,20
25	379200	2712013 60	11T2	203,08

Popis: Po skontrolovaní dokladu ho používateľ uloží disketou.

Obrazovka č.28: Informácia o čísle dokladu

Popis: Po zaúčtovaní dokladu sa v ľavom spodnom rohu obrazovky zobrazí informácia o čísle zaúčtovaného dokladu.

V prípade, že platba bola z mimoriadneho dôvodu spracovaná cez Manex, alebo prišlo k storno BV a k jeho opätovnému zaúčtovaniu, zaúčtovanie odoslanej platby sa v ISUF spracuje cez transakciu F-51 bez väzby na číslo platobného príkazu.

Transakcia: F-51

Zodpovedná pozícia: Účtovník na PJ

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávatelia * Účtovanie * Ostatné

Obrazovka č.29: Zaúčtovanie odoslanej platby – dáta hlavičky

Dátum dokl.	10.3.2011	Dr.dokl.	bv	Účtovný okruh	2170
Dát.účtovania	10.03.2011	Obdobie	3	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu		Dátum prepočtu			
Referencia	1/2011	Presahuj.čís.			
Text hlav.dokl.	úhrada*27120130226509				
Text o vyro.	úhrada*27120130226509				

Operácia na spracovanie

- Odoslanie platby
- Príjem platby
- Dobropis
- Preúčtovanie s vyrovaním

Prvá položka dokladu

Účtkr 50 Účet 225000 OHK DrPoh

Popis: Na danej obrazovke účtovník doplní náležitosti:
 Dátum dokladu – dátum BV
 Dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu
 Referencia – číslo z bankového výpisu

Text hlavičky dokladu – úhrada*číslo ŽOP, ktorá bola uhradená
 Druh dokladu – BV
 Obdobie – mesiac podľa príslušného dátumu dokladu
 Účtovný okruh – účtovný okruh platobnej jednotky
 Operácia na spracovanie – preúčtovanie s vyrovnaním
 Prvá položka dokladu – účt. kľúč 50 a účet 225000
 Používateľ prechádza zelenou fajkou ďalej.

Obrazovka č.30: Položka účtu 225000

Preúčtovanie a vyrovnanie Pridanie Položka účtu HK

HL.kniha: 225000 Účet štátnych rozpočtových výdavkov
 Účtovný okruh: 2170 PJ - MPSVaR ESF ŠF

Položka 1 / Účt.na str.Dal / 50
 Čiastka: 1051,99 EUR Výpočet dane

Nákl.stredisko:
 Fond: 11T1
 Funkč.Oblasť: 2712013
 Fin.stredisko: 2170 Finanč.položka: 90 ➔ Viac

Rezerv.prostr. Vybav.
 Nákupný doklad:
 Dátum valuty: Splatné dňa:
 Priradenie:
 Text: úhrada*27120130226509 DlhéTexty

Popis: Na prvej položke dokladu používateľ doplní čiastku za príslušný fond, konkrétnu funkčnú oblasť a do textu položky dokladu „úhrada*číslo ŽOP“. Ďalej používateľ prechádza na ikonu „viac“.

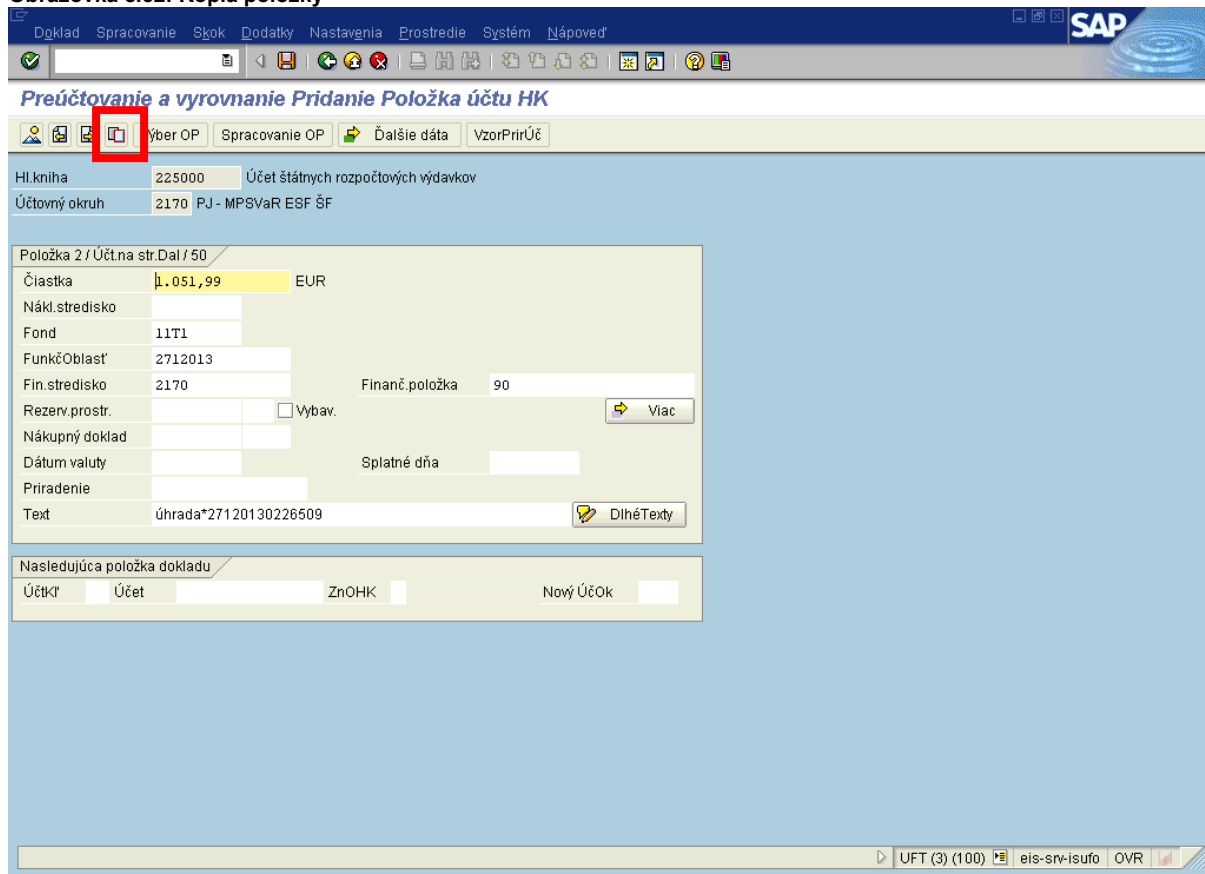
Obrazovka č.31: Doplnenie položky

Blok prirad.účtu

Pracovní úsek: 3400 ↗
 Nákl.stredisko:
 Prvok ŠPP:
 Fond: 11T1
 Funkčná oblasť: 2712013 Finanč.položka: 90
 Fin.stredisko: 2170
 Rezerv.prostr. Vybav. Druh pohybu:
 Závod:
 Nehnut.objekt: ➔

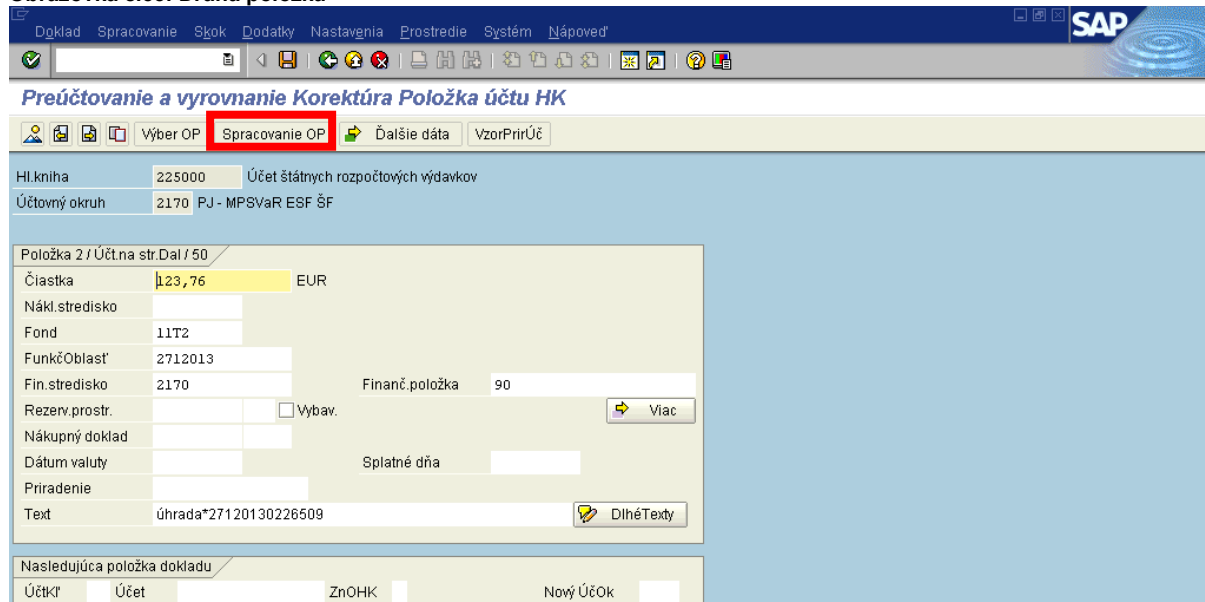
Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní pracovný úsek a prechádza pomocou zelenej fajky ďalej.

Obrazovka č.32: Kópia položky



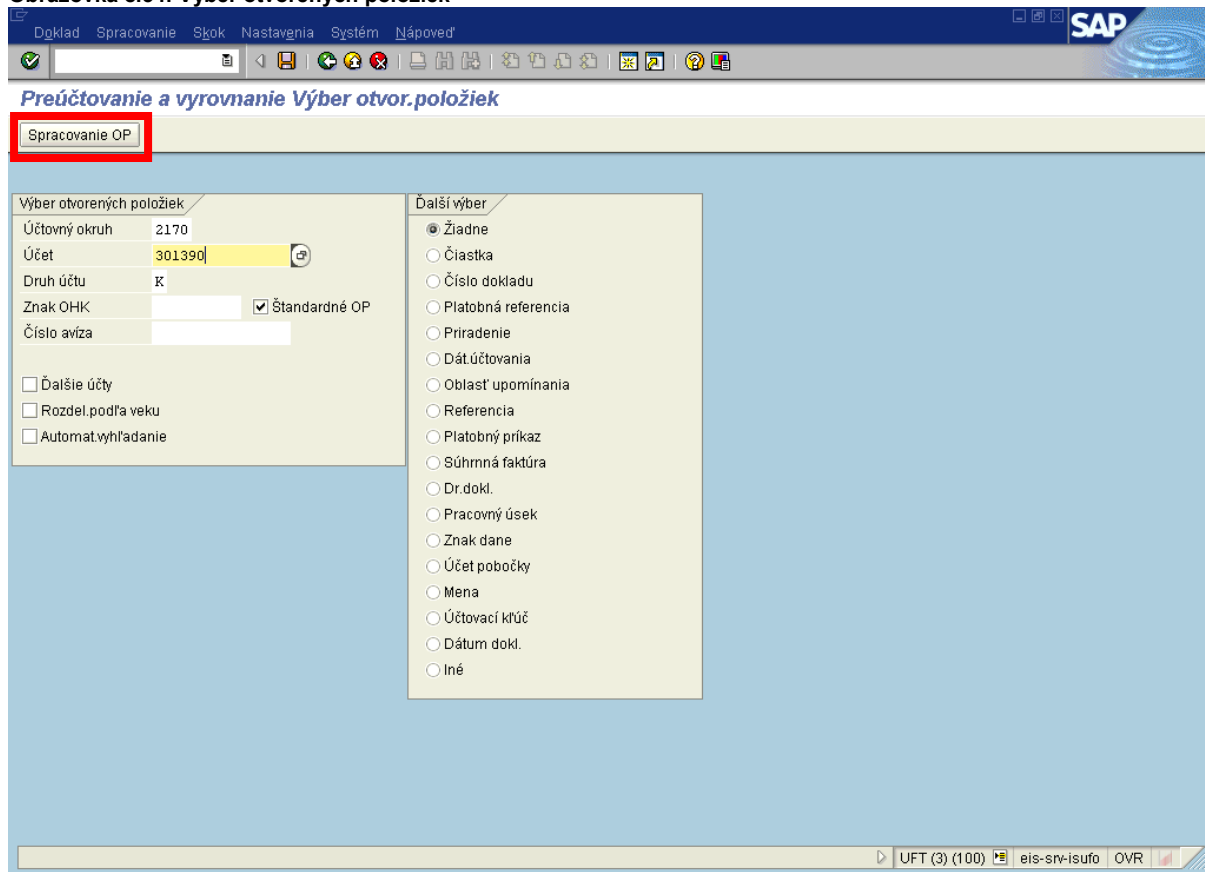
Popis: Používateľ skopíruje prvú položku dokladu pomocou ikony „kopírovanie položky“

Obrazovka č.33: Druhá položka



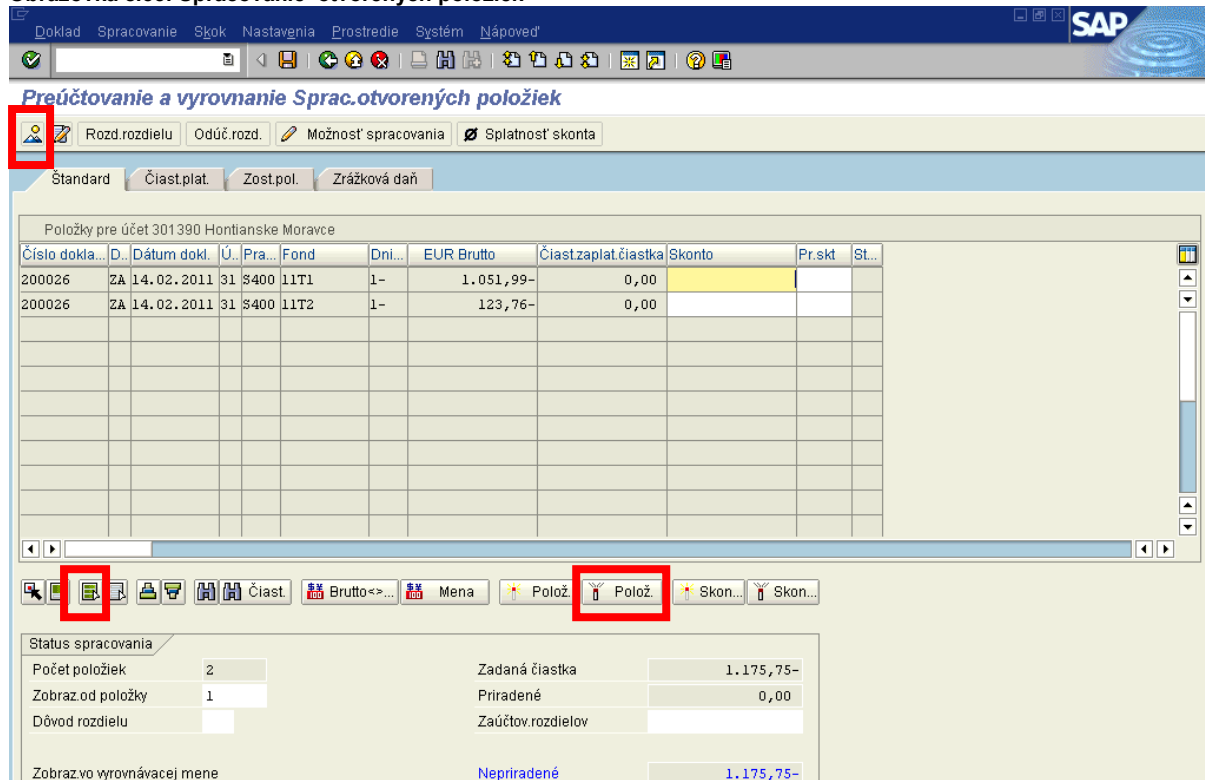
Popis: Na druhej (skopírovanej) položke používateľ prepíše čiastku a príslušný fond. Prechádza na ikonu „spracovanie OP“.

Obrazovka č.34: Výber otvorených položiek



Popis: Používateľ doplní číslo účtovného okruhu, účet dodávateľa a druh účtu K. Ďalej prechádza na ikonu „spracovanie OP“.

Obrazovka č.35: Spracovanie otvorených položiek



Popis: Systém vyberie čísla nevyrovnaných dokladov. Používateľ vyznačí všetky doklady pomocou ikony „označenie všetkých“ a zároveň všetky doklady odznačí pomocou ikony „deaktivácia položky“. Dvojklikom na čiastku dokladu si používateľ vyberie doklad záväzku o ktorom účtuje a to tak, že tieto čiastky dokladu zostanú vysvietené. Používateľ prechádza na ikonu „prehľad dokladu“.

Obrazovka č.36: Prehľad dokladu

Dátum dokl. 10.03.2011 Dr.dokl. BV Účtovný okruh 2170
 Dát.účtovania 10.03.2011 Obdobie 3 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2011 Dátum prepočtu 10.03.2011
 Referencia 1/2011 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. úhrada*27120130226509 PracÚsekPart

ÚK	Prūs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 50	S400	0000225000 Účet št. rozp.výdav		1.051,99-	
002 50	S400	0000225000 Účet št. rozp.výdav		123,76-	

M 0,00 D 1.175,75 1.175,75- * 2 Položky

Popis: Cez menu – doklad – simulácia si používateľ do dokladu natiahne daný záväzok, ktorý si v predchádzajúcom kroku označil, pretože z náhľadu je možné vidieť, že strana MD je 0, pričom strana D obsahuje čiastku BV.

Obrazovka č.37: Doklad - simulácia

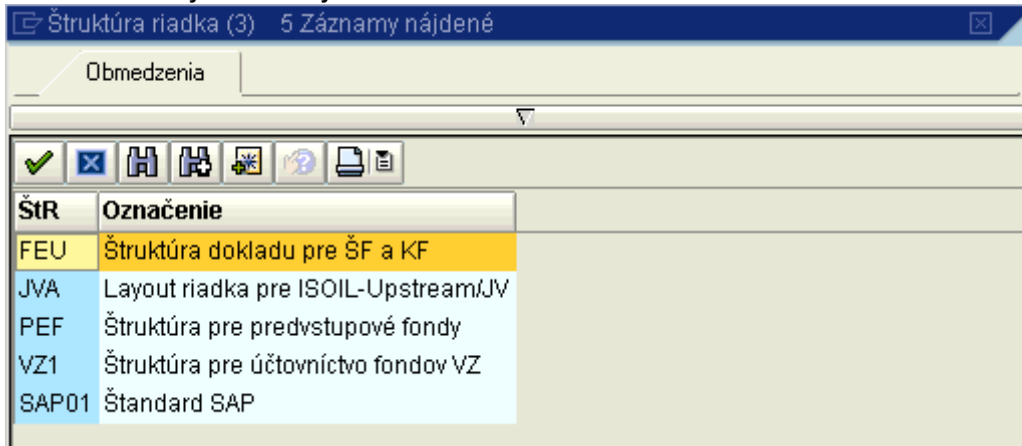
Dátum dokl. 10.03.2011 Dr.dokl. BV Účtovný okruh 2170
 Dát.účtovania 10.03.2011 Obdobie 3 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2011 Dátum prepočtu 10.03.2011
 Referencia 1/2011 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. úhrada*27120130226509 PracÚsekPart

ÚK	Prūs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001 50	S400	0000225000 Účet št. rozp.výdav		1.051,99-	
002 50	S400	0000225000 Účet št. rozp.výdav		123,76-	
003 27	S400	0000301390 Hontianske Moravce		1.051,99	
004 27	S400	0000301390 Hontianske Moravce		123,76	

M 1.175,75 D 1.175,75 0,00 * 4 Položky

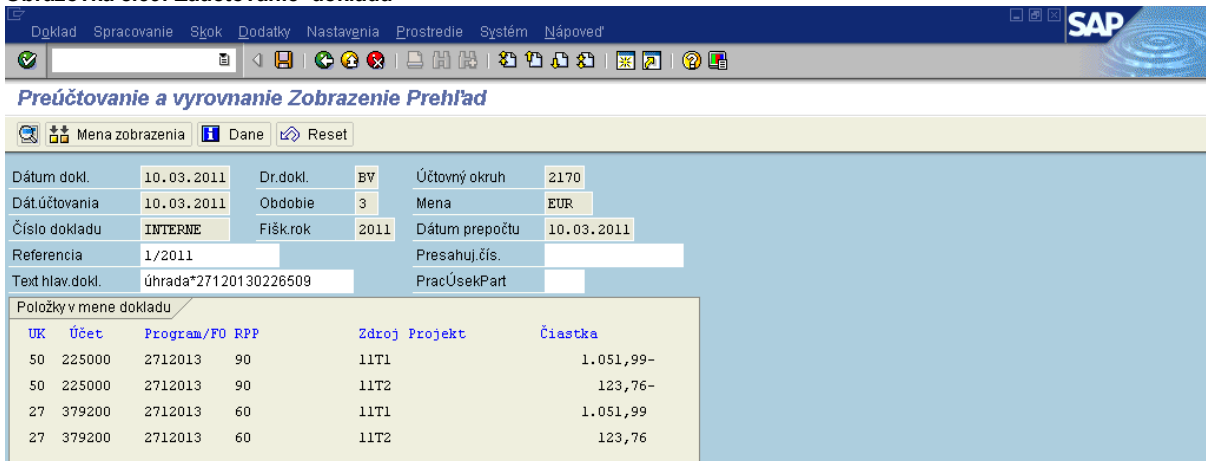
Popis: Cez menu – nastavenia – štruktúra riadka si používateľ zvolí layout zobrazenia dokladu.

Obrazovka č.38: Výber štruktúry riadka



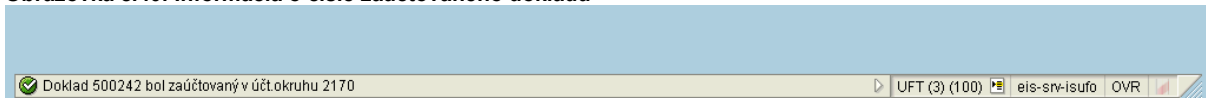
Popis: Z daných možností je najvhodnejší výber FEU – štruktúra dokladu pre ŠF a KF.

Obrazovka č.39: Zaúčtovanie dokladu



Popis: Prostredníctvom zvoleného layoutu je možná kontrola fondov, účtov, RKL a funkčnej oblasti. V prípade potreby je možné prechádzať dvojklikom každú položku jednotlivo a skontrolovať pracovný úsek. Po kontrole dokladu ho používateľ uloží pomocou ikony diskety.

Obrazovka č.40: Informácia o čísle zaúčtovaného dokladu



Popis: Po zaúčtovaní dokladu sa v ľavom spodnom rohu objaví informácia o čísle zaúčtovaného dokladu v danom účtovnom okruhu.

4.2.2 ŽoP Refundácia, Záverečná platba KPPR

V prípade, že konečný prijímateľ je štátna rozpočtová organizácia, generuje sa rovnako rezervačný doklad pre Žiadosť o priebežnú a záverečnú platbu „PP“ avšak nenastáva záväzkovanie v Štátnej pokladnici. Bezprostredne po založení rezervačného dokladu žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu KPPR je vytvorený „ELUR“ (evidenčný list úprav rozpočtu) v systéme RIS.

Obrazovka č. 1: ITMS – vykonanie rezervácie ŽoP

Suma spolu:	4 399 160	€
Nárokovaná suma:	4 399 160	€
Oprávnený výdavok:	4399160	€
Oprávnený výdavok EÚ:	3 739 286	€
Oprávnený výdavok ŠR:	659 874	€
Oprávnený výdavok VZ:	0	€
Neoprávnený výdavok:	0	€

Aktuálny stav: Zaregistrovana na PJ **4 oči** - prechod do stavu Predbezna financna kontrola vykonana ✓
Predbezna financna kontrola

(+) Predbezna financna kontrola vykonana Zaregistrovana na PJ (Späť)

Možnosť prechodu do ľubovoľného stavu

Browser: 08.04.2011 14:38:50.784|750 msl| 08.04.2011 14:38:51.534 Server: 08.04.2011 14:40:59.203|390 msl| 08.04.2011 14:40:59.593
Popis: Používateľ v systéme ITMS uskutoční prechod do nového stavu, na základe ktorého sa uskutoční integračná akcia a dáta ohľadne ŽoP sa prenesú do systému ISUF.

Obrazovka č. 2: ITMS – PFK

Administrátor ITMS
08.04.2011

Žiadosti o platbu

Kód: 27130230001516
Projekt: Zvyšovanie zamestnatelnosti PR-BSK

Základné údaje | **Identifikácia ŽoP** | Finančná identifikácia | Informácie o SŽoP a ŽoP na EK | Nezrovnalosti a vrátenia

Typ: Priebežná

Kód z Portálu: 1003999

Dátum registrácie: 14.07.2010

Dátum prijatia RO: 15.07.2010

Dátum prijatia PJ: 29.03.2011

Dátum rezervácie: 05.04.2011

Dátum schválenia SŽoP:

Kurz ECB: 30.126

Variabilný symbol: 2170205568

Aktuálny stav: Predbezna financna kontrola vykonana ✓

Obrázok workflowu

Popis: ŽoP je v stave Predbezna financna kontrola vykonana, a v poli Rezervácia do ISUF je zapísaný dátum vykonania integračnej akcie.

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

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: S_P99_41000147

Obrazovka č. 3: Vstupná obrazovka transakcie pre zobrazenie zoznamu rezervačných dokladov

Deník rezervácie prostriedkov

Data hlav. dokl.

Rezerv.prostriedkov		Do		
Typ dokl.		Do		
Druh dokladu	PP	Do		
Účtovný okruh	2220	Do		
Dátum dokl.		Do		
Dát.účtovania	20.10.2008	Do	04.12.2008	
Zadávateľ		Do		
Dátum splatnosti nákladov		Do		

Data položky dokladu

Nákladový okruh		Do		
Účet hlavnej knihy		Do		
Nákl.stredisko		Do		
Zákazka		Do		
Prvok ŠPP		Do		
Finanč.okruh	1000	Do		
Finančná položka		Do		
Fin.stredisko		Do		
Fond		Do		
Dodávateľ		Do		
Odberateľ		Do		

Popis: Používateľ vyplní výberové kritériá pre zobrazenie zoznamu rezervačných dokladov podľa toho, aké všetky doklady si potrebuje zobrazíť v jednom zozname a stlačí tlačidlo vykonanie.

Voľba jednotlivých vstupných údajov má vplyv na zobrazenie konečného reportu:

Názov poľa	Popis poľa
Rezerv.prostriedkov	Zadanie kódu rezervačného dokladu, interného čísla systému SAP.
Typ dokl.	Zadanie typu dokladu, je pre rezerváciu prostriedkov hodnota "030".
Druh dokladu	Pre druh dokladu sú v rámci PJ relevantné hodnoty: PP Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu priebežná a záverečná PR Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu predfinancovanie ZZ Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu zúčtovanie (predfinancovania a zálohovej platby) ZP Evidencia žiadostí KP- ŽoP typu zálohová platby.
Účtovný okruh	Zadanie relevantného účtovného okruhu priradeného k PJ.
Dátum dokl.	Zadanie dátumu generovania dokladu - dokladov, alebo intervalu od – do.
Dát.účtovania	Zadanie dátumu generovania dokladu - dokladov, alebo intervalu od – do.
Zadávateľ	Zadávateľom rezervačných dokladov je vždy systém s názvom „SAPXI_ADMIN“.
Nákladový okruh	Je hodnota pre Fondy EU – "1000".
Účet hlavnej knihy	Je hodnota z číselníka účtov hlavnej knihy.
Prvok ŠPP	Prvok SPP je kód začlenený do štruktúry projektu.
Finanč.okruh	Je hodnota pre Rozpočet fondov – "1000".
Finančná položka	Zadanie konkrétnej finančnej položky, ktorá je súčasťou rozpočtovej klasifikácie predpokladaného výdavku na žiadosti o platbu.
Fin.stredisko	Zadanie relevantného finančného strediska priradeného k PJ.
Fond	Hodnota fondu, resp. zdroja financovania, ktorý je súčasťou rozpočtovej klasifikácie predpokladaného výdavku na žiadosti o platbu.
Dodávateľ	SAP Interné číslo prijímateľa - žiadateľa o platbu, založeného ako dodávateľ.
Odberateľ	SAP Interné číslo prijímateľa, založeného ako odberateľ.

Obrazovka č. 4: Zoznam rezervačných dokladov

Č.dokl.	Typ Text kategór.	DD Mena Účok Dát.dokl.	Zadávateľ	Text dokladu
500004170	30 Rezervácia prostriedkov	2220 28.10.2008 SAPXI_ADMIN	28130120002510	
1	850,00	633006-07601 2220	13S1 2813012	587100
2	150,00	633006-07601 2220	13S2 2813012	587100

Popis: Po generovaní zoznamu rezervačných dokladov si používateľ skontroluje zobrazené údaje, alebo dvojklikom na číslo dokladu vojde do vybraného dokladu rezervácie prostriedkov. V tomto prípade sa jedná o žiadosť prijímateľa Štátna rozpočtová organizácia.

Obrazovka č. 5: Zobrazenie rezervačného dokladu

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

P.	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	400008	587100	850,00	28130120002-EU		633006-07601	2220	13S1	2813012	31.10.2008
2	400008	587100	150,00	28130120002-SR		633006-07601	2220	13S2	2813012	31.10.2008

Popis: Používateľ si skontroluje údaje zobrazené v prehľade dokladu, ktoré musia korešpondovať z údajmi v evidencii ŽOP v ITMS.

Obrazovka č. 6: Hlavička rezervačného dokladu

P.	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	400008	587100	850,00	28130120002-EU		633006-07601	2220	13S1	2813012	31.10.2008
2	400008	587100	150,00	28130120002-SR		633006-07601	2220	13S2	2813012	31.10.2008

Popis: V hlavičke rezervačného dokladu je naplnené pole referencia „variabilný symbol“, ktorý je zasielaný z ITMS. Schválenie žiadosti o priebežnú platbu v súhrnnej žiadosti o platbu (kód súhrnnej žiadosti o platbu z ITMS) je zaznamenané na doklade rezervácie v poli „Znak spojenia“, ak je toto pole prázdne nebola ešte daná ŽoP schválená v SZP. V texte hlavičky rezervačného dokladu sa uvádza číslo žiadosti o priebežnú alebo záverečnú platbu. Pole; „Text položky“ rezervačného dokladu je prázdne.

Po založení rezervačného dokladu automaticky nastáva integračná akcia a údaje o Žop (rozpočtové opatrenie) sú zasielané do systému RIS, kde sa v module MUR vytvorí tzv. ELUR, ktorý má stav „Na schválenie vyššie“. V tomto momente však v RIS ešte nenastáva presun prostriedkov z PJ na KPP/prijímateľa ŠRO.

Obrazovka č. 7: Rezervácia Sžop z ITMS

Mena: EUR *
 Platobná jednotka: 2110 - MHSR_ORPEU-PJ-SF
 Účet PJ: 7000325093/8180 * ...
 Dátum úhrady:

	Spolu	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Zdroj VZ
Žiadaná suma:	5 244 740,15 €	2 353 422,83 €	413 679,17 €	2 477 638,15 €
			z toho spolufinancovanie ŠR	
			413 679,17 €	
			z toho pro rata	
			0 €	
Schválená suma:	5 244 740,15 €	2 353 422,83 €	413 679,17 €	2 477 638,15 €
			z toho spolufinancovanie ŠR	
			413 679,17 €	
			z toho pro rata	
			0 €	

Aktuálny stav: Overovanie SŽP
 Rozhodnutie o výsledku overenia
 (+) Schválená ZASLANA NA CO Zamietnutá

Popis: Používateľ v systéme ITMS uskutoční prechod SŽP do nového stavu, na základe ktorého sa uskutoční integračná akcia a dáta ohľadne SŽP sa prenású do systému ISUF. Ak sú v SŽP zaradené aj ŽOP typu priebežná a záverečná, budú po úspešnom schválení t.j. po úspešnom spracovaní SŽP v ISUF generované zmeny súvisiace s týmito ŽOP.

Obrazovka č. 8: Hlavička rezervačného dokladu po schválení SŽP v ITMS

Doklad Spracovanie Sžok Dodatky Prostredie Systém Nápoedy SAP

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Spotreba

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: DátaHlav.

Všeobecné dáta

Číslo dokladu: 500004170 zaúčtov. Dátum dokl. 28.10.2008

Druh dokladu: PP Evidencia žiadostí KP- ŽoPP Dát.účtovania 28.10.2008

Účtovný okruh: 2220 SKK PJ - MZ Slovenská republi Mena/kurz SKK

Finanč. okruh: 1000 Rozpočet fondov

Nákladový okruh: 1000 Fondy EU

Štatistika

Zadávatel: SAPXI_ADMIN Zadané dňa 28.10.2008

NAposl.zmenil: SAPXI_ADMIN Zmenené dňa 28.10.2008

Status dokladu

Vytavený Blokovany

Archivovat Blokovanie

Doplnkové dáta

Text dokladu: 28130120002510

Referencia: 2220200022 **Zn.spojenia 2228108005**

Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
2220	1351	2813012	31.10.2008
2220	1352	2813012	31.10.2008

Umiestnenie Položka dokladu 1 / 2

Popis: Po schválení Súhrnnej žiadosti o platbu na Certifikačnom orgáne MF SR, sa na danom rezervačnom doklade naplní pole „znak spojenia“, ktoré sa nachádza v hlavičke rezervačného dokladu. Bezprostredne po naplnení tohto poľa systém zasiela cez rozhranie informáciu o schválení SŽoP do Rozpočtového informačného systému a v RISE sa automaticky „aktivujú“ všetky ELURY typu priebežnej a záverečnej platby viažuce sa ku schválenej SŽoP.

Automaticky sa v ISUFe generuje aj podsúvahový účtovný zápis na účte 798100, ktorého výsledkom je založený doklad „SA“. Tento doklad robí čerpanie a skutočnosť (skutočné vynaložené náklady) na projekte.

Obrazovka č. 9: Zobrazenie spotreby na rezervačnom doklade

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: 500004170 | História spotreby (Shift+F8) | Dátum dokl.: 28.10.2008
 Druh dokladu: PP | Evidencia žiadostí KP- ŽoPP | Dátum účtovania: 28.10.2008
 Účtovný okruh: 2220 SKK | PJ - MZ Slovenská republi | Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 28130120002510
 Súhrn celkom: 1.000,00

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	400008	587100	850,00	28130120002-EU		633006-07601	2220	1351	2813012	31.10.2008
2	400008	587100	150,00	28130120002-SR		633006-07601	2220	1352	2813012	31.10.2008

Popis: Označíme si položky rezervačného dokladu, kliknutím na ikonu „označenie všetkých“, alebo „F7“ a následne zaklikneme tlačidlo „Spotreba“.

Obrazovka č. 10: Zobrazenie spotreby na rezervačnom doklade a zobrazenie dokladu FI (podsúvahy)

Rezerv. prostriedkov. 0500004170

Spotreba	Mena	Dátum	Operácia spotreby
Položka 001			
-	850,00 SKK		Čiast.dokl.
-	850,00 SKK		Súčet Faktúry/dobropisy
-	850,00 SKK		Súčet sportreba
=	0,00 SKK		Otvorená čiastka
Položka 002			
-	150,00 SKK		Čiast.dokl.
-	150,00 SKK		Súčet Faktúry/dobropisy
-	150,00 SKK		Súčet sportreba
=	0,00 SKK		Otvorená čiastka

Zobrazenie vývoja spotreby

Spotreba	Mena	Dátum	Operácia spotreby
Položka 001			
-	850,00 SKK		Čiast.dokl.
Faktúry/dobropisy:			
-	850,00 SKK	28.10.2008	300000007 001 2220 2008
-	850,00 SKK		Súčet Faktúry/dobropisy
-	850,00 SKK		Súčet sportreba
=	0,00 SKK		Otvorená čiastka
Položka 002			
-	150,00 SKK		Čiast.dokl.
-	150,00 SKK		Súčet Faktúry/dobropisy
-	150,00 SKK		Súčet sportreba
=	0,00 SKK		Otvorená čiastka

Popis: Ďalej dvojklikom na riadok položky „Súčet Faktúry/dobropisy“ sa rozbalí položka kde sa zobrazí číslo dokladu podsúvahovej evidencie. Následne dvojklikom na číslo dokladu sa dostaneme do zobrazenia dokladu (transakcia FB03).

Obrazovka č. 11: Zobrazenie FI dokladu

Zobraz.dokladu: Prehľad

Číslo dokladu: 300000007 | Účtovný okruh: 2220 | Fiskálny rok: 2008
 Dátum dokl.: 28.10.2008 | Dát účtovania: 28.10.2008 | Obdobie: 10
 Referencia: 2220200022 | Presahuj.čís.:
 Mena: SKK | Texty existujú:

Účok	Pol	Účet	Označenie	Zdroj	Opatrenie	Čiastka v	SKK
2220	001	798100	Evidencia	1351	2813012	850,00	
2220	002	799100	Podsúvahová evidenci	1351	2813012	850,00-	
2220	003	798100	Evidencia	1352	2813012	150,00	
2220	004	799100	Podsúvahová evidenci	1352	2813012	150,00-	

Popis: V prehľade dokladu FI si viem skontrolovať čiastky podľa zdrojov financovania na ktorých sa nám eviduje skutočné čerpanie na projekte.

Rovnako sa vieme dopracovať k tomuto dokladu aj cez výkaz kontroly rozpočtu a čerpania: Y_UFV_01000001 - Rozpočet / Skutočnosť/ záväzok

Obrazovka č. 12: Y_UFV_01000001 - Rozpočet / Skutočnosť/ záväzok/ - vstupná obrazovka

Výber: Rozpočet / Skutočnosť / Záväzok NO

Výbery manažmentu projektu (Profil DB: 00000000000001)

Projekt: 28130120002

Prvok ŠPP: Do

Sieť: diagram/zákazka: Do

Operácia: Do

Materiál v sieť: diagrame: Do

Výbery výkazov

Verzia plánu: 0 Verzia plánu/skut.

Druh výstupu

Grafický výstup výkazu

Klasický výkaz reponu

Popis: Používateľ vyplní výberové kritériá pre zobrazenie rozpočtu a čerpania na projekte a stlačí tlačidlo vykonanie.

Obrazovka č. 13: Y_UFV_01000001 - kontrola stĺpca „skutočnosť“

Výkaz Spracovanie Skok Navigácia Dodatky Nastavenia Systém Nápoed

Vykonanie Rozpočet / Skutočnosť / Záväzok NO: Prehľad

Rozpočet / Skutočnosť / Záväzok NO Aktuálne dáta 20.11.2008 14:05:59

Objekt

Zobrazenie v

Objekt	Celkom				
	Rozpočet 1 SKK	Skutočnosť 1 SKK	Záväzok 1 SKK	Disponovan 1 SKK	Disponibil 1 SKK
0- Projekt TP I PRO 28130120002	267.468.224,00	19.461.690,61	1.000,00	19.462.690,61	248.005.533,39
0- 140 ŠPP 28130120002	267.468.224,00	19.461.690,61	1.000,00	19.462.690,61	248.005.533,39
0- 140 ŠPP 28130120002-EU	227.347.990,40	16.542.436,66	850,00	16.543.286,66	210.804.703,74
0- 140 ŠPP 28130120002-SR	40.120.233,60	2.919.253,95	150,00	2.919.403,95	37.200.829,65
0- Výsledok	267.468.224,00	19.461.690,61	1.000,00	19.462.690,61	248.005.533,39

Popis: V prípade že potrebujeme skontrolovať doklad pod ktorým je evidované čerpanie na projekte k určitej ŽOP, zaklikneme v stĺpci „Skutočnosť“ položku napr. pre hlavnú úroveň projektu. Následne po zakliknutí ikony „zobrazenie jednotlivých položiek“ sa nám zobrazí zoznam všetkých položiek čerpania. Pokiaľ potrebujem kontrolovať len čiastky k jednotlivým zdrojom na projekte zaklikávam, celkovú čiastku na prvku SPP (napr. ŠPP 28130120002-EU).

Obrazovka č. 14: Y_UFV_0100001- zoznam položiek čerpania

Zobrazenie jednotl.položiek skut.nákladov pre projekty

Dátum dokl.	DrObj	Objekt	Nákl.dr...	z	Hodn./MeNO	MeN...	z	Hodn/MeTr	MeTr	Text hlav dokl.	SID	Sto	Označenie
27.08.2008	ŠPP	28130120002-EU	798100		1.291.974,83	SKK		1.291.974,83	SKK	28130120002504			28130120002504
27.08.2008	ŠPP				19.743,88	SKK		19.743,88	SKK	28130120002504			28130120002504
27.08.2008	ŠPP				18.687,25	SKK		18.687,25	SKK	28130120002503			28130120002503
27.08.2008	ŠPP				37.554,70	SKK		37.554,70	SKK	28130120002503			28130120002503
27.08.2008	ŠPP				2.933.350,00	SKK		2.933.350,00	SKK	28130120002503			28130120002503
27.08.2008	ŠPP				109.431,97	SKK		109.431,97	SKK	28130120002503			28130120002503
27.08.2008	ŠPP				35.908,25	SKK		35.908,25	SKK	28130120002503			28130120002503
27.08.2008	ŠPP				2.197,67	SKK		2.197,67	SKK	28130120002503			28130120002503
28.10.2008	ŠPP				850,00	SKK		850,00	SKK	28130120002510			28130120002510
28.10.2008	ŠPP				85,00	SKK		85,00	SKK	28130120002208			28130120002208
					16.542.436,66	SKK		16.542.436,66	SKK				
08.04.2008	ŠPP	28130120002-SR	798100		519.700,04	SKK		519.700,04	SKK	28130120002501			28130120002501
08.04.2008	ŠPP				284.859,60	SKK		284.859,60	SKK	28130120002501			28130120002501

Popis: V zozname položiek môžeme identifikovať napr. ŽOP číslo 28130120002510 v stĺpci „Označenie“ a dvojklikom na túto položku sa dostaneme do dokladu FI – podsúvahová evidencia (nákladový druh 798100).

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenie Prostredie Systém Nápo ved'

Zobraz.dokladu: Prehľad

Mena zobrazenia

Číslo dokladu: 300000007 Účtovný okruh: 2220 Fiškálny rok: 2008
 Dátum dokl.: 28.10.2008 Dát účtovania: 28.10.2008 Obdobie: 10
 Referencia: 2220200022 Presahuj.čís.
 Mena: SKK Texty existujú

Položky v mene dokladu

Účok	Pol	Účet	Označenie	Zdroj	Opatrenie	Čiastka v	SKK
2220	001	798100	Evidencia	13S1	2813012	850,00	
2220	002	799100	Podsúvahová evidenci	13S1	2813012	850,00-	
2220	003	798100	Evidencia	13S2	2813012	150,00	
2220	004	799100	Podsúvahová evidenci	13S2	2813012	150,00-	

Keď uvažujeme o rozpočte PJ v momente schválenia SŽP nastáva presun prostriedkov v rozpočte PJ (poníženie) a v rozpočte prijmateľa ŠRO (navýšenie) v súvislosti s ŽOP (typu priebežné a záverečné) zaradenými v schválenej SŽP. Zmeny v rozpočte PJ môžeme sledovať aj v ISUFe cez transakciu Y_UFO_58000037 - Obligo/skut.a rozpočet s žiad..

Obrazovka č. 15: Y_UFO_58000037 - Obligo rezervácie

Výkaz Spracovanie Skok Navigácia Dodatky Nastavenia Systém Nápo ved'

Vykonanie Rozpočet/obligo(rez,zav,žiad)Úhrady SP: Prehľad

Formát čísel...

Rozpočet/obligo(rez,zav,žiad)Úhrady SP Aktuálne dáta 20.11.2008 14:31:59

Navigácia

Operácia Funkčná oblasť 2813012 2813012
 Typ účt.na čar. Finanč.položka 1000/633006-07601 Všeobecný materiál
 TypHodn.
 Účtovný okruh

Fond	Zobrazenie v	Akt.roz.s obl.a	Zost po platbác	Prijmy a výdav.	Zvýšenia	Obligo rez	Zníženia	Obligo/záv	Upravený rozpoč
		1 SKK	1 SKK	1 SKK	1 SKK	1 SKK	1 SKK	1 SKK	1 SKK
01000/11S1	EF reg.roz.v_EU	11.248.900,00	11.248.900,00	0,00	11.248.900,00	0,00	0,00	0,00	11.248.900,00
01000/11S2	EF reg.rozv_SR	1.985.100,00	1.985.100,00	0,00	1.985.100,00	0,00	0,00	0,00	1.985.100,00
01000/13S1	EF reg.roz.v_EU	6.715.696,48	6.715.696,48	0,00	9.969.125,00	0,00	2.253.428,52-	0,00	6.715.696,48
01000/13S2	EF reg.roz.v_SR	1.201.254,31	1.201.254,31	0,00	1.759.375,00	0,00	558.120,69-	0,00	1.201.254,31
Šúčet		21.150.950,79	21.150.950,79	0,00	24.962.500,00	0,00	2.811.549,21-	0,00	21.150.950,79

Popis: V stĺpci Obligo rezervácie sa nám hodnota viažúca obligo (rezervačný doklad) po aktivovaní Elur-u v RIS-e presunie do stĺpca Zníženia (zníženie rozpočtu PJ).

Obrazovka č. 16: Y_UFO_58000037 - Zníženie

Parametre výkazu Ctrl+Shift+F11
Atribúty F7

Vykonalenie Rozpočet/obligo

Rozpočet/obligo (rez, zav, žiad) Úhrady

Operácia
Typ účt. na tar.
TypHodn
Účtovný okruh

Funkčná ob
Finanč. pol

Fond
Zobrazenie v

Dokument
Informácia o ukazovateli
Založenie výnimiek...
Zmena výnimiek...
Zobr. výnimiek...
Výmaz výnimiek...
Ďalšie funkcie

Aktuálne dáta 20.11.2008 14:31:59

Všeobecný materiál

	Prijmy a výdav. 1 SKK	Zvýšenia 1 SKK	Obligo rez 1 SKK	Zníženia 1 SKK	Obligo/záv 1 SKK	Upravený rozpoč 1 SKK
01000/11S1 EF reg.rozov. EÚ	11.248.900,00	11.248.900,00	0,00	0,00	0,00	11.248.900,00
01000/11S2 EF reg.rozov. SR	1.985.100,00	1.985.100,00	0,00	0,00	0,00	1.985.100,00
01000/13S1 EF reg.rozov. EÚ	6.715.696,48	6.715.696,48	0,00	3.253.428,52	0,00	6.715.696,48
01000/13S2 EF reg.rozov. SR	1.201.254,31	1.201.254,31	0,00	558.120,69	0,00	1.201.254,31
Šúčet	21.150.950,79	21.150.950,79	0,00	3.811.549,21	0,00	21.150.950,79

Popis: V stĺpci Zníženie môžeme sledovať hodnotu zníženia rozpočtu PJ na danej rozpočtovej položke. Následne po výbere položky v stĺpci „Zníženie“ napr. pre zdroj 13S1, zaklikneme cez dodatky – jednotlivé položky v horizontálnom menu.

Obrazovka č. 17: Y_UFO_58000037 – Zoznam dokladov – jednotlivé položky

Zoznam Spracovanie Skok Views Nastavenia Systém Nápoved'

Ročný rozpočet: Jedn.položky podľa čís.dokladov

Zmena layoutu... (Ctrl+F8)

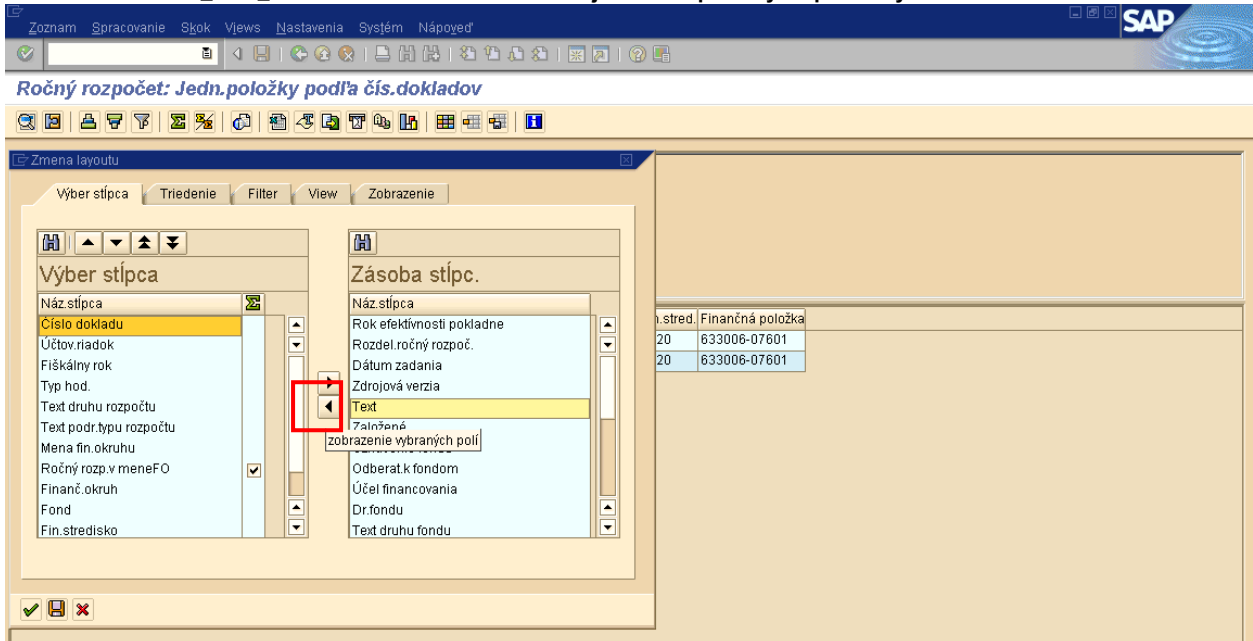
Ročný rozpočet: Jedn.položky podľa čís.dokladov

24.11.2008 17:54:43

Č dokl	ÚčR	Rok	TypHodn	Druh rozp.	Podr.druh	MenFO	Σ	Rozpočet	FIOK	Fond	Fin.stred	Finančná položka
5000024066	1	2008	Rozpočet platieb	Vrátenia		SKK	3.252.578,52	1000	13S1	2220	633006-07601	
5000026529				Vrátenia		SKK	850,00	1000	13S1	2220	633006-07601	

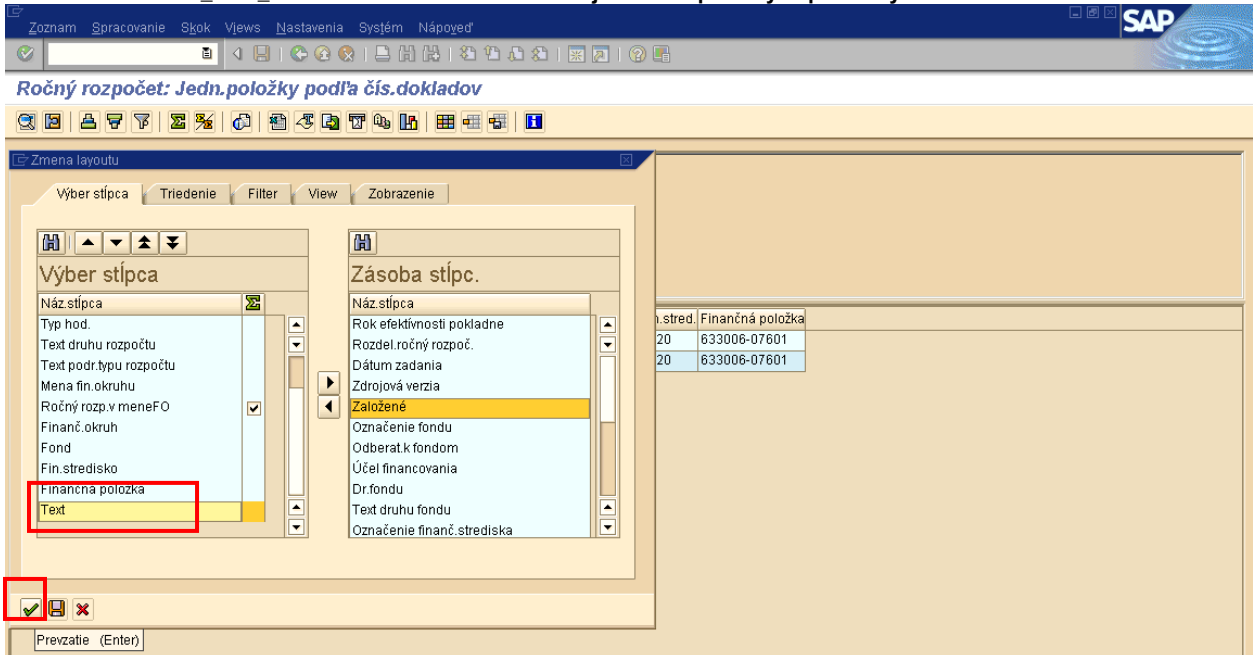
Popis: V zozname dokladov, ktoré znižujú rozpočet PJ na danej položke, môžeme cez zmenu layoutu pridávať do reportu ďalšie údaje o dokladoch.

Obrazovka č. 18: Y_UFO_58000037 – Zoznam dokladov – jednotlivé položky – úprava layoutu



Popis: Napr. priradením stĺpca „Text“, tak že vyberieme zo zásoby stĺpcov položku Text a kliknutím na šípku ju presunieme do Výberu stĺpca.

Obrazovka č. 19: Y_UFO_58000037 – Zoznam dokladov – jednotlivé položky– úprava layoutu 2



Popis: Výber potvrdíme.

Obrazovka č. 19: Y_UFO_5800037 – Zoznam dokladov - Text

Č.dokl.	ÚčR	Rok	TypHodn	Druh rozp.	Podr.druh	MenFO	Σ	Rozpočet	FIOK	Fond	Fin.stred	Finančná položka	Text
5000024066	1	2008	Rozpočet platieb	Vrátenia		SKK		3.252.578,52	1000	1381	2220	633006-07601	UR/0019014/2008
5000028529				Vrátenia		SKK		850,00	1000	1381	2220	633006-07601	28130120002510_2008

Popis: Po zobrazení stĺpca „Text“ vieme napr. identifikovať z textového popisu na dokladoch či sa jedna o doklad úpravy rozpočtu vykonanej v RIS (UR/0019014/2008), alebo je to zníženie rozpočtu súvisiace s ŽOP (28130120002510_2008).

Pri kontrole jednotlivých položiek pre stĺpec „Zvýšenia“ postupujeme rovnako.

4.3 Žiadosť o platbu – Zálohová platba , Predfinancovanie – ISUF

4.3.1 ŽoP Zálohová platba , Predfinancovanie KPPS, KPPP

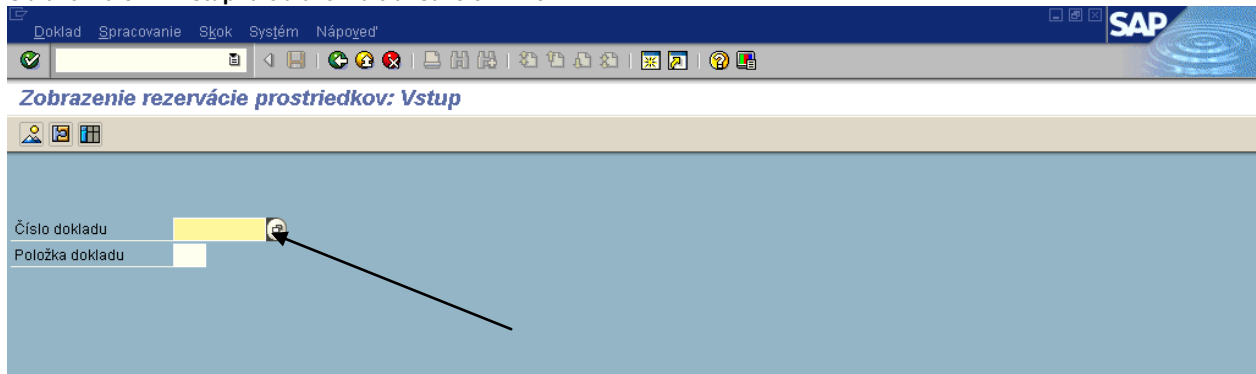
Cesta: Účtovníctvo * Public Sector Management * Riadenie rozpočtu * Účtovanie * Rezervácia prostriedkov * Rezervácia prostriedkov * Zobrazenie

Transakcia: FMX3

Obrazovka č. 1: Základné menu

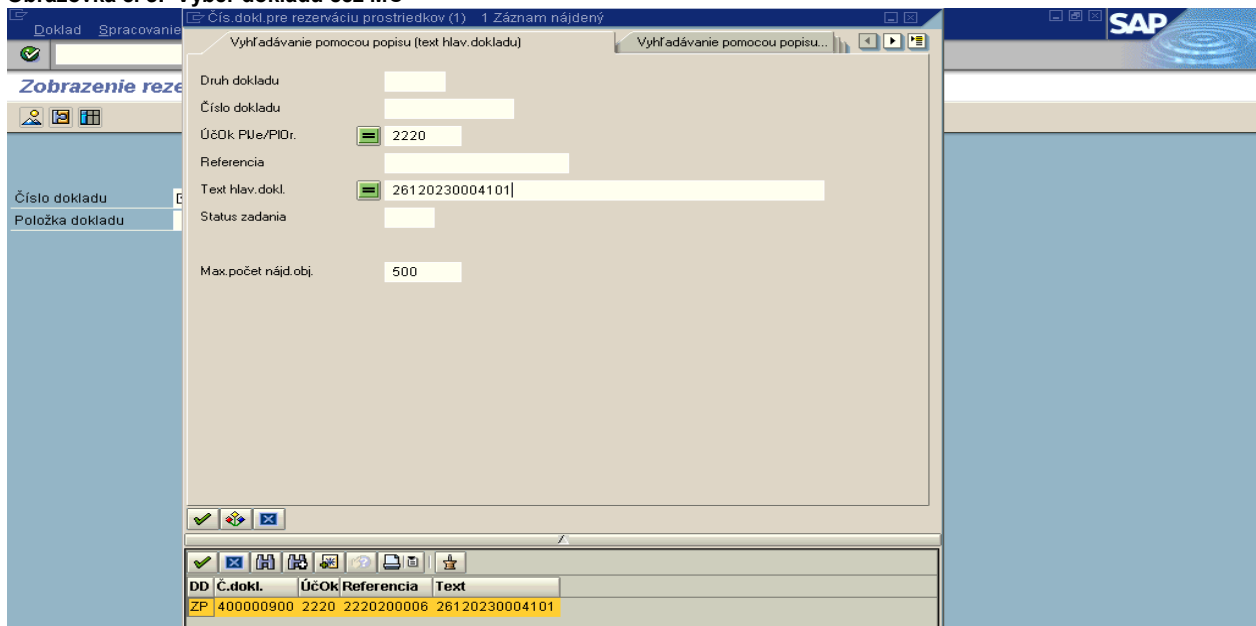
Popis: Transakcia: FMX3 – Zobrazenie rezervácie prostriedkov. Používateľ do políčka transakcie v píše transakciu FMX3 – Prezeranie rezervacieho dokladu.

Obrazovka č. 2: Vstupná obrazovka transakcie FMX3



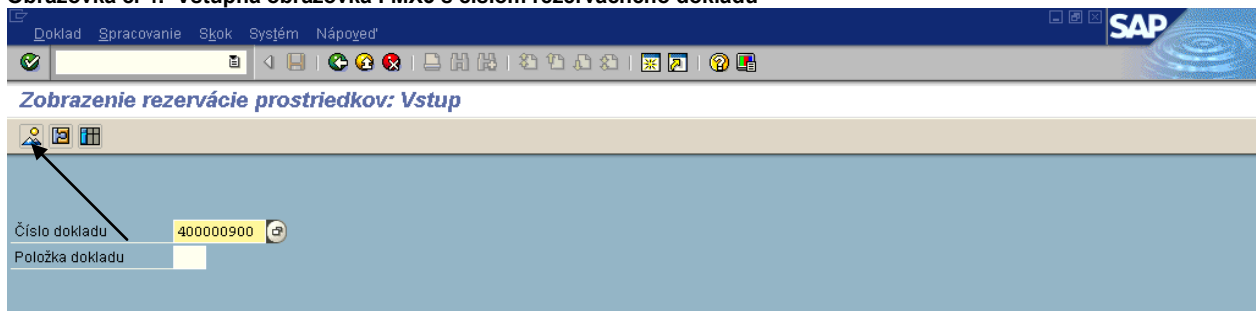
Popis: Používateľ cez MC nadefinuje parametre.

Obrazovka č. 3: Výber dokladu cez MC



Popis: Do pola účtovný okruh sa vpisuje číslo účtovného okruhu svojej PJ. Druh dokladu nadefinuje ZP (zálohová platba). Pri predfinancovaní sa použije druh dokladu PR. Podľa textu hlavičky dokladu nájde číslo príslušnej zálohovej platby resp. predfinancovania.

Obrazovka č. 4: Vstupná obrazovka FMX3 s číslom rezervačného dokladu



Popis: Užívateľ si zvolí prehľad rezervačného dokladu.

Obrazovka č. 5: Rezervačný doklad Zálohovej platby

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: 400004658 Zaúčtované Dátum dokl.: 01.12.2010
 Druh dokladu: ZP Evidence žiadostí KP- ŽoZP Dátum účtovania: 01.12.2010
 Účtovný okruh: 2110 EUR PJ - MHSR ERDF-ŠF Mena/kurz: EUR
 Text dokladu: 25140120030110
 Mena: EUR
 Súhrn celkom: 39.528,02

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	300475	587100	33.598,82	25140120030-EU		641001-0412	2110	1181	2514012	03.12.2010
2	300475	587100	5.929,20	25140120030-SR		641001-0412	2110	1182	2514012	03.12.2010

Popis: Nový spôsob evidencie žiadostí o platbu umožňujú záväzkovanie v Štátnej pokladnici (ďalej len „ŠP“) automaticky uložením dokladu cez nadefinované rozhranie ISUF - IS ŠP. Druh rezervačného dokladu pre Žiadosť o poskytnutie zálohovej platby je „ZP“ a druh rezervačného dokladu pre Žiadosť o poskytnutie predfinancovania je označený znakom „PR“. V texte hlavičky dokladu sa uvádza číslo žiadosti o poskytnutie zálohovej platby, resp. predfinancovania. Účet HK je v rezervačnom doklade pri žiadosti o Zálohovú platbu 587100 a pri žiadosti o predfinancovanie 587200. 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 zálohovej platby, resp. predfinancovania je automaticky systémom ISUF generovaný evidenčný doklad FI, do ktorého užívateľ vstupuje cez transakciu FBL1N – cez daného KP a cez prehľad otvorených položiek..

Obrazovka č. 6: Transakcia FBL1N

Dodávateľa: Zoznam jednotl.položíek

Výber dodávateľa
 Účet dodávateľa: 300025 Do: []
 Účtovný okruh: 2220 Do: []

Výber pomocou nápovede vyhľadávania
 Nápoved' vyhľadávania: []
 Vyhľadávací reťazec: []
 Komplexná nápoved' vyhľadávania: []

Výber položiek
Status
 Otvorené položky ←
 Otvorené k rozhodujúcemu dňu: 04.09.2006
 Vyrovnané položky
 Dátum vyrovnania: [] Do: []
 Otvorené k rozhodujúcemu dňu: []
 Všetky položky
 Dátum účtovania: [] Do: []

Druh
 Normálne položky
 Operácie osob.hl.knihy
 Zaznačená položka ←
 Predb.zadané položky

Popis: Používateľ naplní polia podľa obrazovky a prejde na hodinky - vykonanie.

Obrazovka č. 7: Prehľad otvorených dokladov (záväzkov) na danom KP

Dodávateľia: Zoznam jednotl. položiek

Status: Otvorené Predb. zad. Vyrovn.
 Splatnosť: po splatn. Splatné Nesplat.

KPP 300025
 Účok PlJe/PlOr. 2220

Náz. VUC Košice
 Miesto Košice-Staré Mesto

St	Priradenie	Č. dokladu	Dr. dokl.	Dát. dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dok. vyzov.	Text
	26120230004101	400000001	ZP	26.08.2008	F		848.646,26-	SKK		*0308**
	26120230004101	400000001	ZP	26.08.2008	F		99.840,74-	SKK		*0308**
							948.487,00-	SKK		
**	Účet 300025						948.487,00-	SKK		

KPP *
 Účok PlJe/PlOr. *
 Náz. *
 Miesto *

St	Priradenie	Č. dokladu	Dr. dokl.	Dát. dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dok. vyzov.	Text
***							948.487,00-	SKK		

Popis: Používateľ dvojklikom na číslo dokladu si doklad otvorí a cez doklad – tlačový náhľad doklad vytlačí a postúpi finančnému manažérovi. Zmeny v záväzkovaní vykoná účtovník resp. finančný manažér už v FI doklade „žiadost' o poskytnutie Zálohovej Platby resp. predfinancovania“ (ISUF transakcia FB02). Druh dokladu FI je rovnako označený znakom „ZP“ resp. „PR“ a je evidovaný na podsúvahovom účte č. 780314 s odkazom na príslušný rezervačný 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 žiadostí bude spracovaná cez IS ManEx, účtovník na dodávateľskej položke ponechá „Blokovanie záväzkovania“..

Transakcia: F-48 odoslanie platby – žiadosti evidované na podsúvahe

Obrazovka č. 8: Vstupná obrazovka

Zaučtov.zálohy dodávateľa: Dáta hlavičky

Nová položka Požiadavky

Dátum dokl. 2.9.2008 Dr.dokl. BV Účok PlJe/PlOr. 2220
 Dát.účtovania 2.9.2008 Obdobie 9 Mena/kurz SKK
 Číslo dokladu Datum prepočtu
 Referencia 1/2008 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Úhrada 26120230004101
 PracÚsekPart

Dodávateľ

Účet 300025 Znak OHK **z**
 Odliš.účt.okruh

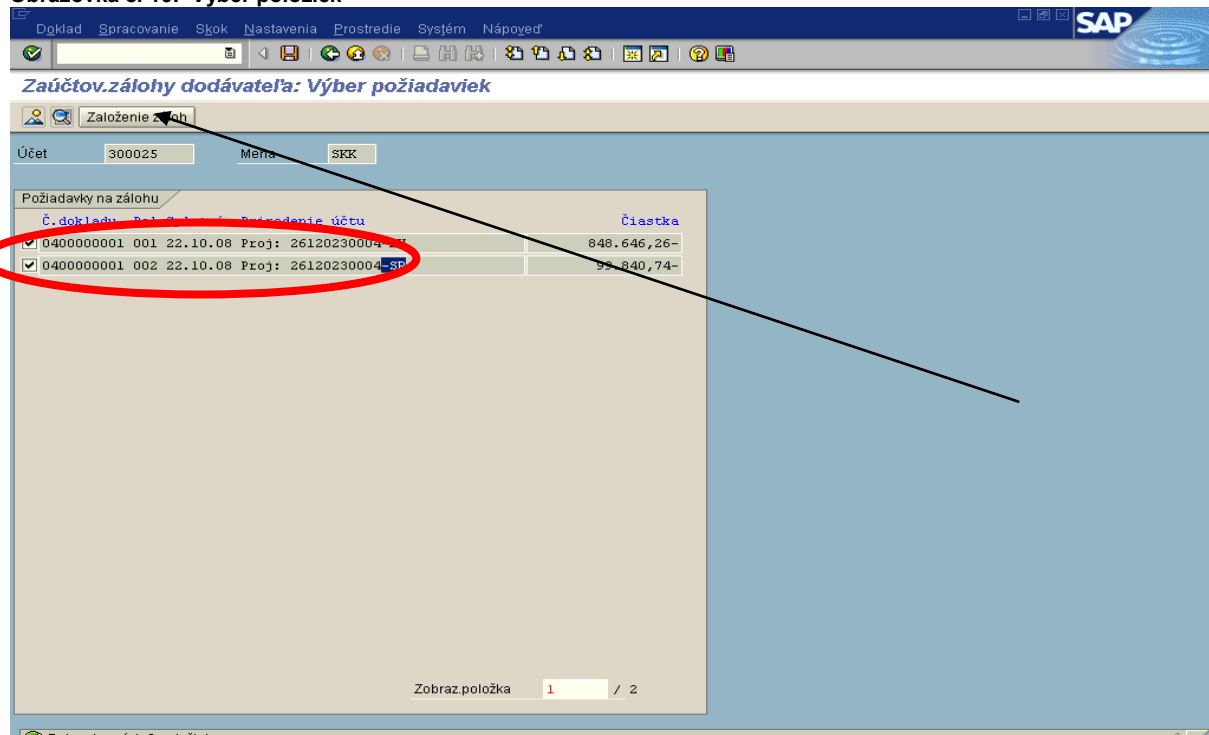
Banka

Účet 225000 Pracovný úsek s400
 Čiastka 948487 Čiast.vo FM
 Výdavky PoplatkyFM
 Dátum valuty Zisk.stredisko
 Text platba*26120230004101 Priradenie

Popis: Používateľ vo vstupnej obrazovke nadefinuje parametre úhrady. Do poľa čiastka zadáva vždy sumu celkovú, t. j. ES aj SR zdroje spolu. Keďže pracujeme s transakciou f-48 je potrebné zadávať OHK znak, ktorý je uvedený na doklade FI (zaučtovaná žiadost' o ZP – OHK Z, resp. predfinancovanie – OHK R). Pri účtovaní úhrady cez F-53 pri ďalšom výbere zadá „Iné“ a pri prechode na spracovanie otvorených položiek zadá „Platobný príkaz“. Potom už len doplní ID platieb oboch zdrojov a zadá „ spracovanie OP“. V rámci transakcie f-48 používateľ prechádza na ikonu „Požiadavky“.

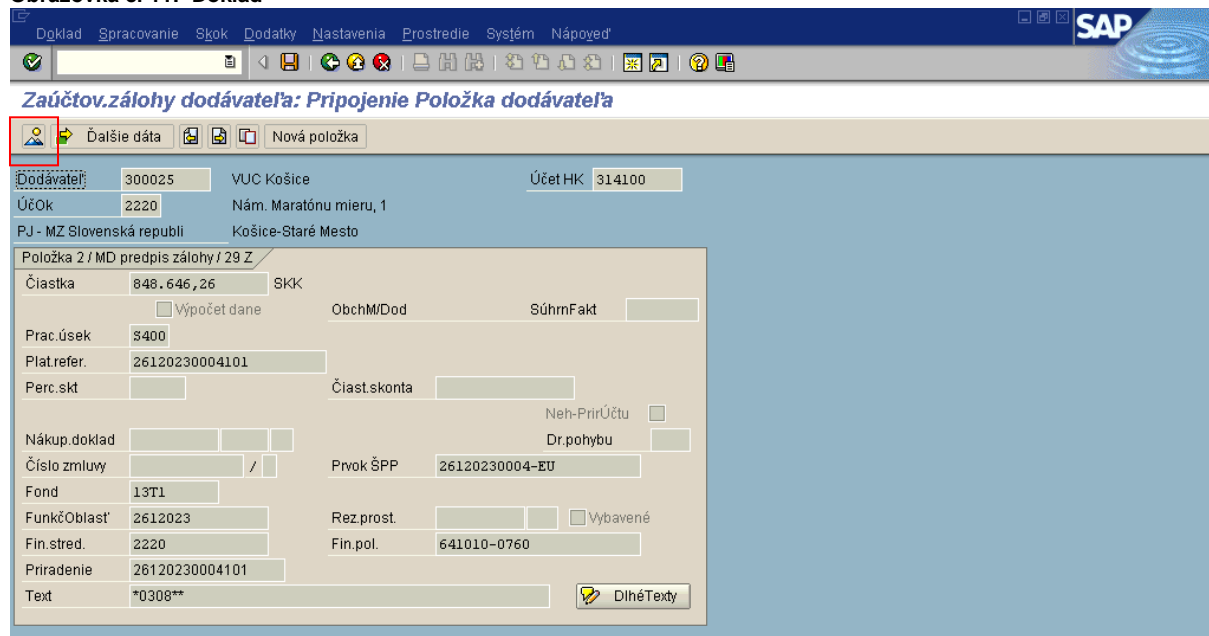
Obrazovka č. 9: Upozorňujúca hláška v systéme

Obrazovka č. 10: Výber položiek



Popis: Používateľ si jednotlivé zdroje označí a prejde na záložku „Zalozenie zaloh“.

Obrazovka č. 11: Doklad



Popis: Používateľ zadá ikonu „prehľad dokladu“. Žlté hlášky v systéme prechádza enterom.

Obrazovka č. 12: Prehľad dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápojed' SAP

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Zobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky

Dátum dokl. 02.09.2008 Dr.dokl. BV ÚčOk PIJe/PIOr. 2220
 Dát.účtovania 02.09.2008 Obdobie 9 Mena SKK
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 02.09.2008
 Referencia 1/2008 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Úhrada 26120230004101 PracÚsekPart

Položky v mene dokladu

ÚK	Prūs	Účet	SKK	Čiastka	ČiastDPH
001 50	S400	0000225000	Účet š. rozp.výdav	948.487,00-	
002 29Z	S400	0000300025	VUC Košice	848.646,26	
003 29Z	S400	0000300025	VUC Košice	99.840,74	

M 948.487,00 D 948.487,00 0,00 * 3 Položky

Popis: Používateľ dvojklikom na modrý riadok rozúčtuje stranu banky podľa zdrojov.

Obrazovka č. 13: Prvá položka dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápojed' SAP

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Korektúra Položka účtu HK

Ďalšie dáta Nová položka

HI.kniha 225000 Kopírovanie položky (F9) výdavkov
 ÚčOk PIJe/PIOr. 2220 PJ - MZ Slovenská republi

Položka 1 / Účet na str.Dal / 50

Čiastka 848.646,26 SKK Výpočet dane

Nákl.stredisko
 Fond 13T1
 FunkčOblast' 2612023
 Fin.stredisko 2220 Finanč.položka 90
 Rezerv.prostr. Vybar.
 Nákupný doklad
 Dátum valuty
 Priradenie
 Text platba*26120230004101

Popis: Používateľ vyplní povinné polia a čiastku nadefinuje prislúchajúcu zdroju, ktorý práve účtuje. Na účte 225000 sa číslo rezervácie prostriedkov nezadáva!!!!!! Kopírovaním položky sa účtovník dostáva na druhú položku dokladu bankového účtu.

Obrazovka č. 14: Druhá položka dokladu – účet HK 225000

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápojed' SAP

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Korektúra Položka účtu HK

Ďalšie dáta Nová položka

HL.kniha 225000 Účet štátnych rozpočtových výdavkov
 ÚčOk PIJe/PIOr. 2220 PJ - MZ Slovenská republi

Položka 4 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka 99.840,74 SKK

Nákl.stredisko
 Fond 13T2
 FunkčOblast' 2612023
 Fin.stredisko 2220 Finanč.položka 90
 Rezerv.prostr. Vybav.
 Nákupný doklad
 Dátum valuty Splatné dňa
 Priradenie
 Text platba*26120230004101

Popis: Používateľ vyplní povinné polia a čiastku prepíše podľa zdroja, ktorý práve účtuje. Na účte 225000 sa číslo rezervácie prostriedkov nezadáva!!!!!! Následne používateľ prejde na ikonu „prehľad dokladu“.

Obrazovka č. 15: Prehľad dokladu cez nastavenia - štruktúra riadku – a výber

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápojed' SAP

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Zobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky

Struktúra riadka (3) 5 Záznamy nájdené

Obmedzenia

Str	Označenie
FEU	Štruktúra dokladu pre ŠF a KF
JVA	Layout riadka pre ISOIL-UpstreamUV
PEF	Štruktúra pre predstupové fondy
VZ1	Štruktúra pre účtovníctvo fondov VZ
SAP01	Štandard SAP

Dátum dokl.
 Dát.účtovania
 Číslo dokladu
 Referencia
 Text hlav.dokl.
 Položky v mene dokl.
 ÚK PrÚs ÚČ
 001 50 S400 00
 002 29Z S400 00
 003 29Z S400 00
 004 50 S400 00

948.487,00

5 Záznamy nájdené

Popis: Cez nastavenia – štruktúra riadku sa dostavame do zobrazenia prehľadu podľa vlastného výberu. Najvhodnejšie je použiť štruktúru dokladu pre ŠF a KF.

Obrazovka č. 16: Prehľad dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Zobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky

Dátum dokl. 02.09.2008 Dr.dokl. BV ÚčOK PJe/PIOr. 2220
 Dát.účtovania 02.09.2008 Obdobie 9 Mena SKK
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 02.09.2008
 Referencia 1/2008 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Úhrada 26120230004101 PracÚsekPart

Položky v mene dokladu

Účet	Označenie	UK	Zdroj	Projekt	
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T1			848.646,26-
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z	13T1	26120230004-EU		848.646,26
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z	13T2	26120230004-SR		99.840,74
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T2			99.840,74-

M 948.487,00 D 948.487,00 0,00 * 4 Položky

Popis: Užívateľ skontroluje doteraz zaúčtované položky. Následne účtovník dvojklikom na účet 314100 (resp. 314200) upraví text položky dokladu.

Obrazovka č. 20: Doplnenie textu do položky– účet HK 314100

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Korektúra Položka dodávateľa

Ďalšie dáta **Prac.úsek** Nová položka

Dodávateľ 300025 VUC Košice Účet HK 314100
 ÚčOK 2220 Nám. Maratónu mieru, 1
 PJ - MZ Slovenská republ. Košice-Staré Mesto

Položka 3 / MD predpis zálohy / 29 Z

Čiastka 99.840,74 SKK
 Výpočet dane ObchM/Dod SúhrnFakt
Prac.úsek 5400
 Plat.refe 26120230004101
 Prac.úsek
 Čiast.skonta
 Neh-PrirÚčtu
 Dr.pohybu

Nákup.doklad
 Číslo zmluvy /
 Fond 13T2 Prvok ŠPP 26120230004-SR
 FunkčOblast 2612023 Rez.prost. 400000900 2 Vybavené
 Fin.stred. 2220 Fin.pol. 641010-0760
 Priradenie 26120230004101
 Text *0308** **DihéTexty**

Popis: Do textu položky uvádza užívateľ cez MC „ platba + číslo žiadosti“, tak ako je to uvedené na položke účtu 225000. Následne sa užívateľ cez ikonu „ prehľad dokladu“ dostáva na základnú obrazovku. Medzi jednotlivými položkami užívateľ listuje cez žlté šípky.

Obrazovka č. 21: Prehľad dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Zobrazenie Prehľad

Nová položka Mena zobrazenia Požiadavky Ďalšie položky

Dátum dokl. 02.09.2008 Dr.dokl. BV ÚčOk PIJe/PIOr. 2220
 Dát.účtovania 02.09.2008 Obdobie 9 Mena SKK
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 02.09.2008
 Referencia 1/2008 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Úhrada 26120230004101 PracÚsekPart

Účet	Označenie	UK	Zdroj	Projekt	
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T1			848.646,26-
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z	13T1	26120230004-EU		848.646,26
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z	13T2	26120230004-SR		99.840,74
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T2			99.840,74-

M 948.487,00 D 948.487,00 0,00 * 4 Položky

Popis: Užívateľ cez ikonu „Ďalšie položky“ doplní chýbajúce dve položky dokladu podľa uvedeného postupu účtovania:

Poskytnutie zálohovej platby (predfinancovania) KP - platba	314100	225000
Zúčtovanie transferov pri výdavku z účtu PJ	352000	353001

Na účtoch 352000 a 353001 je potrebné zadávať finančnú položku 60, fond: Dummy, funkčná oblasť: Dummy. Je dôležité, aby tento zápis bol súčasťou dokladu BV, aby sa nestratila väzba na konečného prijímateľa

Obrazovka č. 22: Prehľad dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia Predb.obstar.dokladu VzorPrirÚč Rýchle zadávanie Dane

Dátum dokl. 02.09.2008 Dr.dokl. BV ÚčOk PIJe/PIOr. 2220
 Dát.účtovania 02.09.2008 Obdobie 9 Mena SKK
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 02.09.2008
 Referencia 1/2008 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Úhrada 26120230004101 PracÚsekPart

Účet	Označenie	UK	Zdroj	Projekt	
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T1			848.646,26-
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z	13T1	26120230004-EU		848.646,26
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z	13T2	26120230004-SR		99.840,74
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T2			99.840,74-

M 948.487,00 D 948.487,00 0,00 * 4 Položky

Ďalšia položka dokladu
 ÚčtKl 40 Účet 352000 OHK Dr.pohybu Nový ÚčOk

Popis: Účtovací kľúč : 40, účet HK 352000 a enter.

Obrazovka č. 23: Prehľad dokladu

Popis: Čiastka sa uvádza celkom, fond – dummy, funkčná oblasť – dummy, finančné stredisko – 2220, text obdobný ako pri ostatných položkách. V ďalších dátach sa doplní pracovný úsek. Následne strana DAL.

Obrazovka č. 24: Definovanie strany DAL

Popis: Účtovací kľúč : 50, účet HK 353001 a enter.

Obrazovka č. 25: Definovanie strany DAL

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápojed' SAP

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Korektúra Položka účtu HK

Hl.kniha: 353001 Zúčt.oz transferov štátneho rozpočtu
 ÚčOk PIJe/PIOr.: 2220 PJ - MZ Slovenská republi

Položka 6 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka: 948.487,00 SKK

Nákl.stredisko:
 Fond: DUMMY
 Funkč.Oblasť: DUMMY
 Fin.stredisko: 2220 Finanč.položka: 60
 Rezerv.prostr.: Vybav.
 Nákupný doklad:
 Dátum valuty: Splatné dňa:
 Priradenie:
 Text: platba*26120230004101

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKf: Účet: ZnOHK: Nový ÚčOk:

Popis: Čiastka sa uvádza celkom, fond – dummy, funkčná oblasť – dummy, finančné stredisko – 2220, text obdobný ako pri ostatných položkách. V ďalších dátach sa doplní pracovný úsek a používateľ prejde na ikonu prehľad dokladu.

Obrazovka č. 26: Prehľad dokladu

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápojed' SAP

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Zobrazenie Prehľad

Dátum dokl.: 02.09.2008 Dr.dokl.: BV ÚčOk PIJe/PIOr.: 2220
 Dát.účtovania: 02.09.2008 Obdobie: 9 Mena: SKK
 Číslo dokladu: INTERNE Fišk.rok: 2008 Dátum prepočtu: 02.09.2008
 Referencia: 1/2008 Presahuj.čís.:
 Text hlav.dokl.: Úhrada 26120230004101 PracÚsekPart:

Položky v mene dokladu

Účet	Označenie	UK	Zdroj	Projekt	
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T1			848.646,26-
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z 13T1		26120230004-EU		848.646,26
314100	Posk.ZALPL. KP/P 29 Z 13T2		26120230004-SR		99.840,74
225000	Účet št. rozp.vý 50	13T2			99.840,74-
352000	Zúčt.z fin.št.ro 40	DUMMY			948.487,00
353001	Zúčt. transferov 50	DUMMY			948.487,00-

M 1.896.974,00 D 1.896.974,00 0,00 * 6 Položky

Ďalšia položka dokladu

ÚčtKf: Účet: ZnOHK: Dr.pohybu: Nový ÚčOk:

Popis: Po skontrolovaní dokladu, užívateľ uloží dokladu cez disketu.

Obrazovka č. 27: Číslo zaúčtované dokladu

Doklad Spracovanie Skok _Dodatky _Nastavenia _Prostredie _Systém _Nápojed'

Zaúčtov.zálohy dodávateľa: Dáta hlavičky

Nová položka Požiadavky

Dátum dokl.		Dr.dokl.	<input checked="" type="checkbox"/>	ÚčOk PIJe/PIOr.	2220
Dát.účtovania	04.09.2008	Obdobie	9	Mena/kurz	SKK
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia				Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.					
PracÚsekPart					

Dodávateľ

Účet	<input checked="" type="checkbox"/>	Znak OHK	<input checked="" type="checkbox"/>
Odiš.účt.okruh			

Banka

Účet	<input checked="" type="checkbox"/>	Pracovný úsek	
Čiastka		Čiastvo FM	
Výdavky		PoplatkyFM	
Dátum valuty		Zisk.stredisko	
Text		Priradenie	

✓ Doklad 500000004 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 2220

Popis: V spodnej časti obrazovky sa zobrazí číslo zaúčtovaného dokladu. Cez menu – doklad – zobrazenie – tlač, si užívateľ doklad vytlačí a archivuje.

Obrazovka č. 28: FMX3 – zobrazenie rezervačného dokladu

Doklad Spracovanie Skok _Systém _Nápojed'

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Vstup

Číslo dokladu 400000900

Položka dokladu

Popis: Užívateľ si zvolí žiadosť o ZP, ktorú vyhľadá cez MC na základe čísla žiadosti. Následne prejde na ikonu „Prehľad“.

Obrazovka č. 29: Rezervačný doklad žiadosti o ZP

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: 400000900 zaúčtov. Dátum dokl.: 26.08.2008
 Druh dokladu: ZP Evidencia žiadosti KP, ŽoZP Dátum účtovania: 26.08.2008
 ÚčOk PIJe/PIOr.: 2220 SKK PJ - MZ Slovenská republi Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 26120230004101
 Súhrn celkom: 948.487,00

P...	KPP	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	360025	314100	848.646,26	26120230004-EU		641010-0760	2220	13T1	2612023	22.10.2008
2	360025	314190	99.840,74	26120230004-SR		641010-0760	2220	13T2	2612023	22.10.2008

Umiestnenie: Položka dokladu: 1 / 2

Popis: Užívateľ označí položky dokladu a prejde na ikonu „Spotreba“.

Obrazovka č. 30: Rezervačný doklad žiadosti o ZP

Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoja spotreby

Položka 001										
	848.646,26	SKK	Čiast.dokl.							
Zálohy:	-	848.646,26	SKK	04.09.2008	500000004	002	2220	2008		
	848.646,26	SKK	Súčet Zálohy							
	848.646,26	SKK	Súčet sportreba							
=	0,00	SKK	Otvorená čiastka							
Položka 002										
	99.840,74	SKK	Čiast.dokl.							
Zálohy:	-	99.840,74	SKK	04.09.2008	500000004	003	2220	2008		
	99.840,74	SKK	Súčet Zálohy							
	99.840,74	SKK	Súčet sportreba							
=	0,00	SKK	Otvorená čiastka							

Popis: Užívateľ dvojklikom na riadok Zálohy zobrazí číslo dokladu, ktoré je preväzbené so žiadosťou a rezervačným dokladom.

Obrazovka č. 31: Transakcia FBL1N

The screenshot shows the SAP FBL1N transaction interface. At the top, there is a menu bar with 'Program', 'Spracovanie', 'Skok', 'Systém', and 'Nápoved'. The main title is 'Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek'. Below this, there are several sections:

- Výber dodávateľa:** Includes fields for 'Účet dodávateľa' (300025), 'Účtovný okruh' (2220), and 'Do' dates.
- Výber pomocou nápovede vyhľadávania:** Includes 'Nápoveda vyhľadávania', 'Vyhľadávací reťazec', and 'Komplexná nápoveda vyhľadávania'.
- Výber položiek:** Contains radio buttons for 'Otvorené položky', 'Vyrovnané položky', and 'Všetky položky', along with 'Otvorené k rozhodujúcemu dňu' and 'Dátum vyrovnania'.
- Druh:** Includes checkboxes for 'Normálne položky', 'Operácie osob.hl.knihy', 'Zaznačená položka', and 'Predb.zadané položky'.

Popis: Užívateľ navolí polia obrazovky a prejde na ikonu hodinky – vykonanie. Vo výkaze – „zoznam položiek KP“ môže užívateľ vidieť stav otvorených záväzkov voči KP. Následne prejde a ikonu hodinky – vykonanie.

Otvorené položky: všetky otvorené položky voči KP

Vyrovnané položky: všetky vyrovnané položky s BV resp. ŽoZP

Všetky položky: súbor otvorených aj vyrovnaných záväzkov

Obrazovka č. 32: Zoznam otvorených položiek

The screenshot shows the SAP FBL1N transaction interface displaying a list of open items. The main title is 'Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek'. Below this, there are several sections:

- Status:** Includes icons for 'Otvorené', 'Predb.zad.', and 'Vyrovn.'.
- Splatnosť:** Includes icons for 'po splatn.', 'Splatné', and 'Nesplat.'.
- KPP:** 300025
- Účok P1Je/P10r.:** 2220
- Náz.:** VUC Košice
- Miesto:** Košice-Staré Mesto

St	Priradenie	Č. dokladu	Dr. dokl.	Dát. dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dok. vyzov.	Text
	26120230004101	500000004	BV	02.09.2008	2		848.646,26	SKK		platba*26120230004101
	26120230004101	500000004	BV	02.09.2008	2		99.840,74	SKK		platba*26120230004101
*							948.487,00	SKK		
**	Účet 300025						948.487,00	SKK		

Below the table, there are additional fields for 'KPP', 'Účok P1Je/P10r.', 'Náz.', and 'Miesto'. At the bottom, there is another table with the same structure as the one above, showing a total of 948.487,00 SKK.

Popis: Užívateľ vidí na obrazovke otvorené položky. Medzi otvorenými položkami sa už nenachádza doklad „ZP“, nakoľko bol vyrovnaný BV, no nachádza sa tu doklad BV, ktorý čaká na zúčtovanie.

Obrazovka č. 33: Zoznam všetkých položiek konečného prijímateľa

Zoznam Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Nastavenia Systém Nápo ved SAP

Dodávateľa: Zoznam jednotl. položiek

Status: Otvorené Predb. zad. Vyrovn.
 Splatnosť: po splatn. Splatné Nesplat.

KPP 300025
 Účok PlJe/PlOr. 2220

Náz. VUC Košice
 Miesto Košice-Staré Mesto

St	Priradenie	Č. dokladu	Dr. dokl.	Dát. dokl.	Z	Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dok. vyro v.	Text
<input checked="" type="checkbox"/>	26120230004101	500000004	BV	02.09.2008	Z		848.646,26	SKK		platba*26120230004101
<input type="checkbox"/>	26120230004101	500000004	BV	02.09.2008	Z		99.840,74	SKK		platba*26120230004101
*							948.487,00	SKK		
<input type="checkbox"/>	26120230004101	400000001	ZP	26.08.2008	F		848.646,26-	SKK	500000004	*0308**
<input type="checkbox"/>	26120230004101	400000001	ZP	26.08.2008	F		99.840,74-	SKK	500000004	*0308**
*							948.487,00-	SKK		
**	Účet 300025						0,00	SKK		

Popis: Užívateľ vidí na obrazovke otvorené aj vyrovnané položky. Medzi otvorenými položkami sa už nenachádza doklade „ZP“, nakoľko bol vyrovnaný BV, no nachádza sa tu doklad BV, ktorý čaká na zúčtovanie. Doklad ZP, sa teraz nachádza vo vyrovnaných položkách. Teraz užívateľ čaká na doručenie Žiadosti o zúčtovanie ZP resp. Predfinancovania.

4.3.2 ŽoP Zálohová platba, Predfinancovanie KPPR

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

Zodpovedná pozícia: Finančný manažér

Transakcia: S_P99_41000147

Obrazovka č. 1: Denník rezervácie prostriedkov

The screenshot shows the SAP 'Denník rezervácie prostriedkov' (Daily Reserve Record) screen. A red box highlights the 'Vykonal' (Executed) button and the 'Dát. účtovania' (Posting Date) field, which is set to 07.11.2008. Below this are two sections: 'Rezer. prostriedkov' (Reserve Record) and 'Dáta položky dokladu' (Document Item Data), both containing various input fields for document type, dates, and account numbers.

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 – pre predfinancovanie, alebo ZP – pre zálohovú platbu, Účtovný okruh - 2120, Finančný okruh – 1000. Po zadaní výberových kritérií potvrdíme vykonanie klávesom „F8“.

Obrazovka č. 2: Výkaz evidovaných rezervačných dokladov

The screenshot shows the SAP 'Denník rezervácie prostriedkov' screen displaying a list of reserve records. A red box highlights the first row of the table, which contains the following data:

Č.dokl.	Typ	Text	katégor.	DD	Mena	Účok	Dát.dokl.	Zadávatel	Text dokladu
400001188	30	Rezervácia prostriedkov	ZP	SKK	2120	07.11.2008	SAPXI_ADMIN	22160120002105	

The table below shows the detailed breakdown of the first record:

Č.dokl.	Čiastka	Fin.pol.	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	PovFinPros	Účet	HK	Nákl.str.	Zákazka	Prvok ŠPP	Otvor.čiastka
1	4.969,039,42	637033-0412	2120	11S1	2216012		798100				22160120002-EU	4.969.039,42
2	876.889,30	637033-0412	2120	11S2	2216012		798100				22160120002-SR	876.889,30
3	850,00	637033-0412	2120	11S1	2216012		798100				22160120002-EU	850,00
4	150,00	637033-0412	2120	11S2	2216012		798100				22160120002-SR	150,00

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

Obrazovka č. 3: FM doklad - zobrazenie

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: 400001188 zaúčtov. Dátum dokl.: 07.11.2008
 Druh dokladu: ZP Evidencia žiadostí KP- ŽoZP Dátum účtovania: 07.11.2008
 Účtovný okruh: 2120 SKK PJ - MVRR ERDF ŠF Mena/kurz: SKK
 Text dokladu: 22160120002105
 SKK
 Súhm celkom: 5.846.928,72

Položky dokladu										
P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	502579	798100	4.969.039,42	22160120002-EU	221	637033-0412	2120	11S1	2216012	28.11.2008
2	502579	798100	876.889,30	22160120002-SR	221	637033-0412	2120	11S2	2216012	28.11.2008
3	502579	798100	850,00	22160120002-EU	221	637033-0412	2120	11S1	2216012	28.11.2008
4	502579	798100	150,00	22160120002-SR	221	637033-0412	2120	11S2	2216012	28.11.2008

Umiestnenie Položka dokladu 1 / 4

Popis: Druh rezervačného dokladu pre Žiadosť o poskytnutie predfinancovania je označený znakom „PR“. Druh rezervačného dokladu pre Žiadosť o poskytnutie zálohovej platby je označený znakom „ZP“.

V texte hlavičky dokladu sa uvádza číslo žiadosti o poskytnutie predfinancovania, alebo zálohovej platby. Pole; „Text položky“ rezervačného dokladu je prázdne. Bezprostredne po založení rezervačného dokladu žiadosti o poskytnutie predfinancovania, alebo zálohovej platby KPPR je vytvorený „ELUR“ (evidenčný list úprav rozpočtu) v systéme RIS, ktorý sa automaticky aktivuje. To znamená že sa zníži rozpočet PJ a navŕši sa rozpočet na KPPR

Pri založení rezervačného dokladu ZP na rozdiel od dokladu PR sa zostatok (otvorená čiastka podľa zdrojov) resp. nezúčtovaná zálohová platba prenáša na poslednú poskytnutú zálohovú platbu. predchádzajúca zálohová platba sa manuálne poníži s odkazom na žiadosť na ktorú sa prenáša. Pri kontrole FM dokladu na položkách v stĺpci „text“ je uvedený kód ŽOP typu zálohová platba, ktorej zostatok bol prenesený na tento doklad.

Obrazovka č. 4: Presun prostriedkov na poslednú ZP

The screenshot displays two SAP screens. The top screen, titled 'Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz', shows document details for document number 400000739. The document type is ZP, and the date is 08.08.2008. The total amount is 6.159.309,12 SKK. Below this is a table of document items with columns for item number, provider, account, amount, and various codes.

The bottom screen, titled 'Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoja spotreby', shows a detailed view of manual adjustments. It lists two items: '5.235.412,75 SKK Čiast.dokl.' and '923.896,37 SKK Čiast.dokl.'. Each item has a list of manual adjustments with columns for amount, currency, date, and document number. Red boxes highlight specific entries in both lists.

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	500000	798100	5.235.412,75	22160120002-EU	221...	637033-0412	2120	11S1	2216012	05.10.2008
2	500000	798100	923.896,37	22160120002-SR	221...	637033-0412	2120	11S2	2216012	05.10.2008

Popis: V tomto konkrétnom prípade bol zostatok nezúčtovanej ZP číslo 22160120002103 prenesený na poslednú poskytnutú ZP 22160120002105. Otvorená čiastka na ŽOP ZP 22160120002103 sa vynulovala.

Upozornenie: ŽOP typu predfinancovanie - V prípade že sa jedná o spracovanie ŽOP typu predfinancovanie, zostatok nezúčtovaného predfinancovania sa neprenáša na nasledujúce poskytnuté predfinancovanie. Očakáva sa však vrátenie nezúčtovaného predfinancovania. Toto je hlavný rozdiel medzi spracovaním ŽOP typu zálohová platba a ŽOP typu predfinancovanie v ISUFe.

Pri zálohových platbách sú cez rezervačný doklad prostriedky viazané v rozpočte projektu, takže je kontrolovaná disponibilita rozpočtu projektu. V procese spracovania zúčtovaní zálohových platieb je už generované čerpanie na projekte.

Obrazovka č. 5: Rozpočet – skutočnosť – záväzok - Y_UFV_0100001 - kontrola stĺpca

Vykonalenie Rozpočet / Skutočnosť / Záväzok NO: Prehľad

Rozpočet / Skutočnosť / Záväzok NO Aktuálne dáta 07.11.2008 13:49:19

Objekt: 16941

Objekt Zobrazenie v	Celkom				
	Rozpočet 1 SKK	Skutočnosť 1 SKK	Záväzok 1 SKK	Disponovan 1 SKK	Disponibil 1 SKK
↳ Vybavenie RO a PRO 22160120002	17.400.000,00	7.556.796,16	5.846.928,72	13.403.724,88	3.996.275,12
↳ 16941 ŠPP 22160120002	17.400.000,00	7.556.796,16	5.846.928,72	13.403.724,88	3.996.275,12
↳ 16941 ŠPP 22160120002-EU	14.790.000,00	6.423.276,72	4.969.889,42	11.393.166,14	3.396.833,86
↳ 16941 ŠPP 22160120002-SR	2.610.000,00	1.133.519,44	877.039,30	2.010.558,74	599.441,26
↳ Výsledok	17.400.000,00	7.556.796,16	5.846.928,72	13.403.724,88	3.996.275,12

Popis: V prípade že potrebujeme skontrolovať doklad pod ktorým je evidované viazanie prostriedkov (obligo) na projekte k určitej ŽOP, zaklikneme v stĺpci „Záväzok“ položku napr. pre hlavnú úroveň projektu. Následne po zakliknutí ikony „zobrazenie jednotlivých položiek“ sa nám zobrazí zoznam všetkých položiek obligo. Pokiaľ potrebujem kontrolovať len čiastky k jednotlivým zdrojom na projekte zaklikávam, celkovú čiastku na prvku SPP (napr. ŠPP 22160120002-EU).

Obrazovka č. 6: FM doklad – zobrazenie položiek obligo

Zobrazenie jedn.položiek obligo pre projekty

Doklad Kmeňový záznam

Variant zobrazenia: 1SAP Dátum dokladu/objekt/nákl.druh/hodn./mn.:
 Objekt: SPP 22160120002 16941
 DatÚčtNřarch: * do *

Ty...	Dátum	DOb	Objekt	Nákl.druh	z	Hodn./MeNO	z	Celk.množstvo	MJ
RePr	25.08.2008	ŠPP	22160120002-EU	587200		0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			
	12.10.2008	ŠPP				0,00			
	12.10.2008	ŠPP				0,00			
	12.10.2008	ŠPP				0,00			
	21.05.2008	ŠPP		798100		0,00			
	05.10.2008	ŠPP				0,00			
	28.11.2008	ŠPP				850,00			
	28.11.2008	ŠPP				4.969.039,42			
			22160120002-EU		*	4.969.889,42			
	25.08.2008	ŠPP	22160120002-SR	587200		0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			
	25.08.2008	ŠPP				0,00			

Popis: V zozname položiek môžeme identifikovať ŽOP napr. podľa čiastky položky, alebo dátumu (je dátum splatnosti na rezervačnom doklade a dvojklikom na túto položku sa dostaneme do dokladu FM – rezervačného).

Doklad Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Systém Nápoved'

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Deť.obraz.

Spotreba

Pološka dokladu 400001188 3 Umiestnenie / 4
 Text 22160120002103

Riadenie
 Pološka vybavená Pološka blokováaná Blokov.položky

Množstvo/cena
 Množstvo 0,000
 Cena 0,00 / 0 Jednotky

Hodnoty
 SKK
 Čiastka celkom 850,00
 Otvor.čiastka 850,00
 Splatné dňa 28.11.2008

Ďalšie dáta
 Dodávateľ 502579 Ministerstvo výstavby a regionálneh
 Odl.prij.plat.

Blok priradenia účtu
 Fond 1181 Pov.fin.prostr.
 Funkč.Oblasť 2216012
 Fin.stredisko 2120 Finanč.položka 637033-0412

Viac

Obrazovka č. 7: Aktivácia Eluru v RIS

RIS::MUR - Windows Internet Explorer
 http://172.30.4.58/ris/mur/zoznamElurov.do

MUR MODUL ÚPRAV ROZPOČTU
 kosik.juraj odhlásiť
 00681156/00117 Európsky sociálny fond-platobná jednotka
 ELÚRY Rozpočet Limity modul: zisk / EUR 1 EUR = 35.4424 SKK

Zoznam ELÚRov

Zoznam ELÚRov tlačová zostava
 Na schválenie-vlastný 0 všetky horúce stavy 0
 Schválený-rozpisovaný 0 všetky 152
 Schválený-nerozpisovaný 0 rozšírené vyhľadávanie
 Číslo UR:

152 nájdených záznamov 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-152 záznamy / strana 20

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 resp. zálohová platba.

Obrazovka č. 8: Stav ŽoP - programové obdobie 2004 - 2006

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
 Suma k preplateniu zo ŠR: 6.06,- Sk
 Suma k preplateniu z ES: 13.94,- Sk

Poslanie do ISUF: Potvrdenie z ISUF:
 Rezervácia: 08.11.2007
 Úhrada: 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

Kód klienta PJ: 2170

Uložiť Storno

Aktuálny stav: Uhradená PJ

Obrázok workflowu

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

Obrazovka č. 9: Stav ŽoP - programové obdobie 2007 - 2013

Mgr. Ľudovít Máčaj
24.11.2008

Žiadosti o platbu

Počet záznamov: 402, zobrazené od 341 do 350.
 ◀ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ▶

Choď na stránku: Počet záznamov na stránku: 10

Kód	Typ	Projekt	Prijímateľ	Stav	Dátum prijatia na RO	Dátum úhrady	Suma spolu
27140130017101	Zálohová	Rozvoj a skvalitňovanie	EuroKONZULT Slovakia	Zaregistrovaná			2 564 000 Sk
27140130019101	Zálohová	Efektívne riadenie cirkevných a neziskových org.	Kanet, n.o.	Zaregistrovaná			1 583 735 Sk
27140130020101	Zálohová	Vzdelávanie v ekologických službách	PASKO	Zaregistrovaná			2 281 930 Sk
27140130021101	Zálohová	Zvyš. kvality ľudských zdrojov mládežníckych stred	Saleziáni don Bosca	Zaregistrovaná			926 000 Sk
27140130027101	Zálohová	Búrame jazykové bariéry v regióne	Schindlerka	Zaregistrovaná	10.11.2008		1 290 000 Sk
27140130028101	Zálohová	Kvalitnými informáciami ku kvalite	Sanatórium Tatr. Kotlina	Uhradená PJ	04.11.2008	24.11.2008	1 151 500 Sk
27140130029101	Zálohová	DAVINCI - Vzdelávanie zamestnancov	Združenie Tradícia	Uhradená PJ	03.11.2008	21.11.2008	2 043 900 Sk
		Zvýšenie profesionality		Predbezna			

Popis: V ITMS 2 môže používateľ následne skontrolovať posun ŽoP do stavu uhradená a zapísanie dátumu úhrady v stĺpci „Dátum úhrady“ v evidencii Žiadostí o platbu.

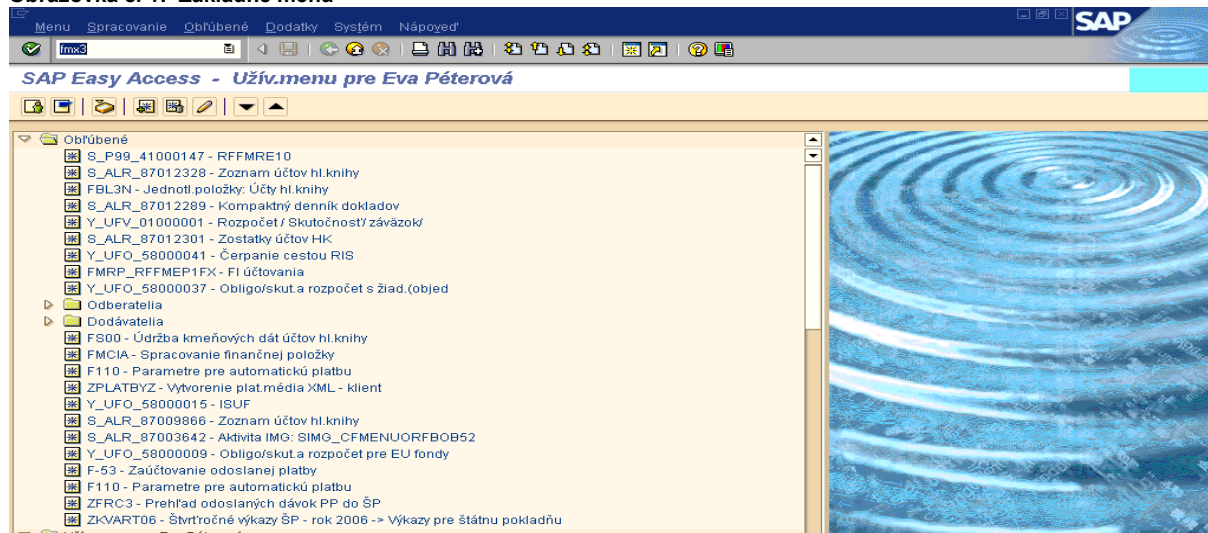
4.4 Žiadosť o platbu – Zúčtovanie zálohovej platby , Predfinancovanie – ISUF

4.4.1 ŽoP Zúčtovanie zálohovej platby , Predfinancovanie KPPS,KPPP

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

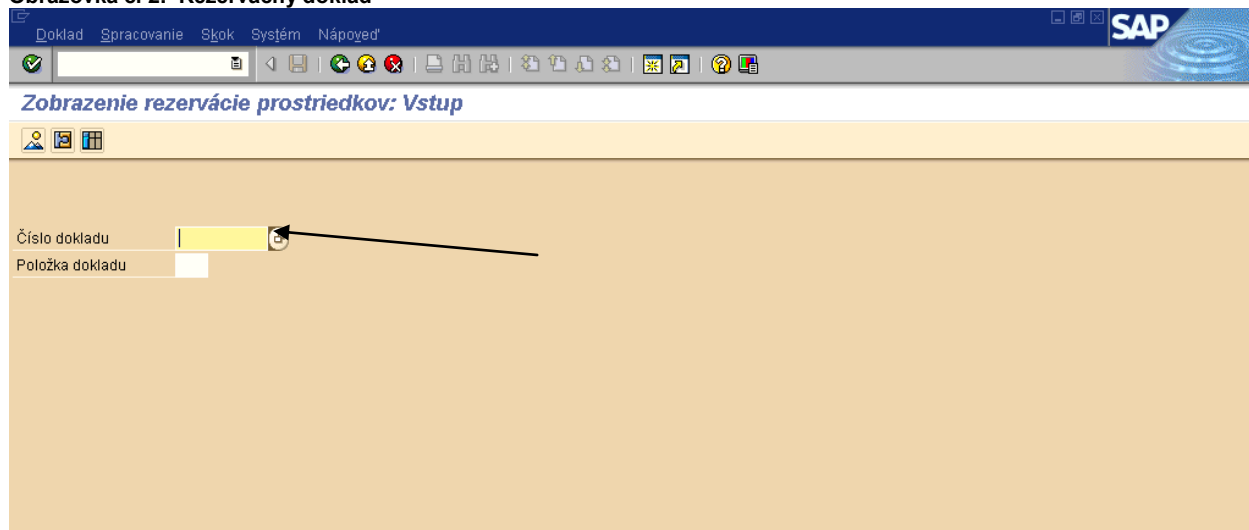
Transakcia: FMX3

Obrazovka č. 1: Základné menu



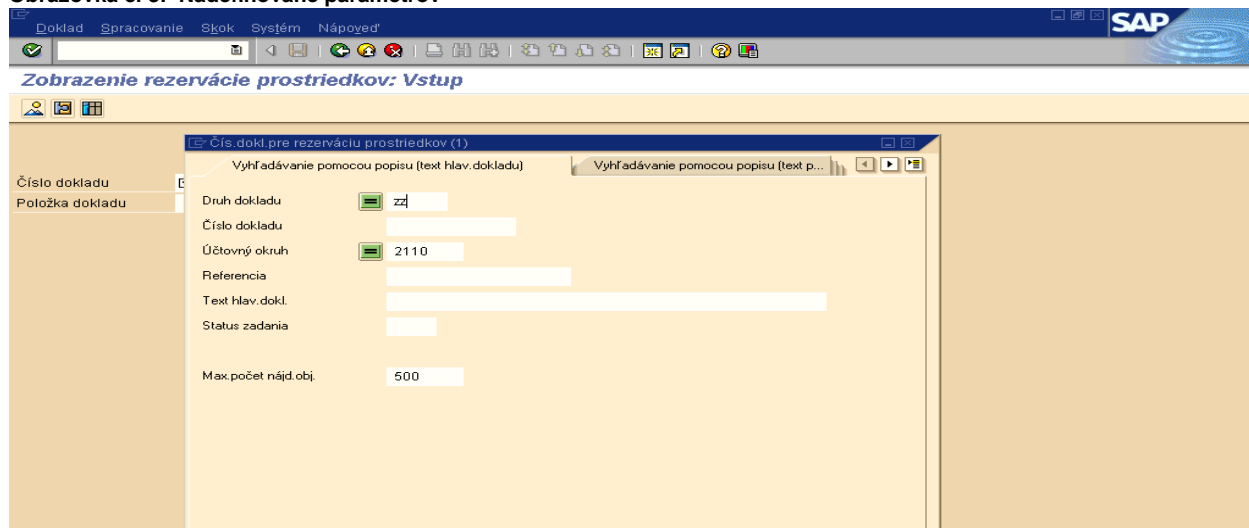
Popis: Transakcia: FMX3 – Zobrazenie rezervácie prostriedkov. Používateľ do príkazového poľa vpiše technický názov resp. kód transakcie.

Obrazovka č. 2: Rezervačný doklad



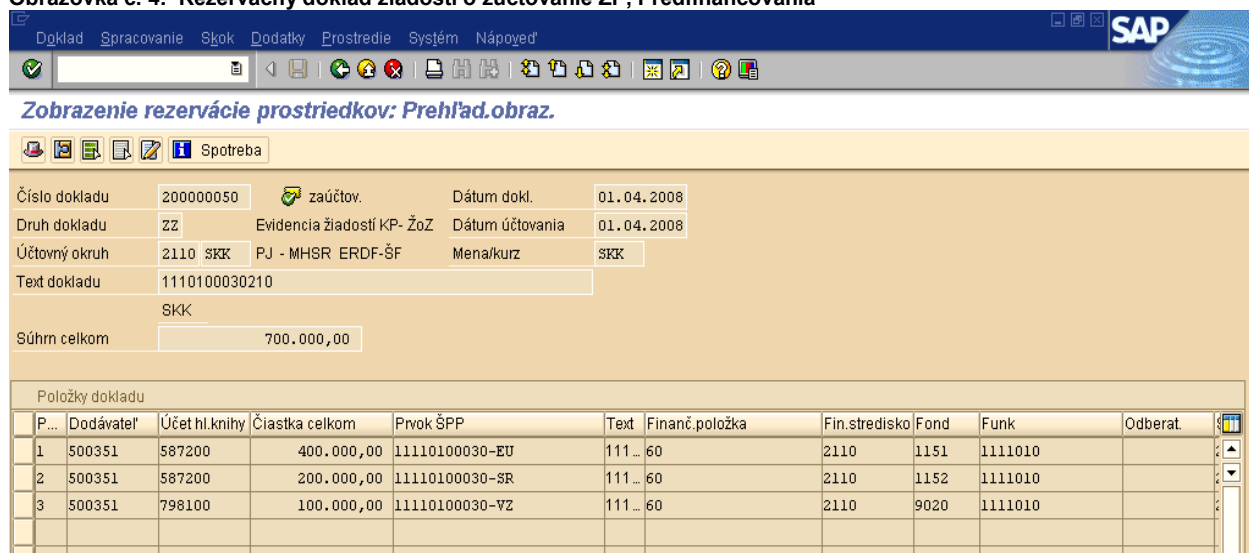
Popis: Cez MC si používateľ vyhľadáva príslušný rezervačný doklad.

Obrazovka č. 3: Nadefinovane parametrov



Popis: Používateľ zadá pri zúčtovaní ZP, resp. predfinancovania Druh dokladu „ZZ“ a následne stlačí zelenú fajku.

Obrazovka č. 4: Rezervačný doklad žiadosti o zúčtovanie ZP, Predfinancovania



Popis: Daný rezervačný doklad používateľ neprepisuje. Zdroje ES a ŠR sa evidujú na účtoch HK 587200. Taktiež finančná položka je uvedená ako štatistická „60“, nakoľko by došlo k duplicitnému čerpaniu v rozpočte. Položky, na akých došlo k zúčtovaniu sú uvedené v informácii KP. Odlišnosť pri zúčtovaní ZP a predfinancovania je v zdroji VZ, kde pri zúčtovaní ZP sa použije účet 798100 a pri predfinancovaní, účet HK 798101. V texte položky je uvedené číslo žiadosti o poskytnutie ZP, resp. predfinancovania. Číslo žiadosti o zúčtovanie je uvedené v Texte hlavičky dokladu. V hlavičke rezervačného dokladu je naplnené aj pole Referencia, v ktorom je uvedený variabilný symbol, ktorý zasiela ITMS. Pole „znak spojenia“ sa naplní až keď je daná žiadosť o zúčtovanie schválená v SZP. Po naplnení tohto znaku sa v systéme automaticky generuje predbežne obstaraný doklad „ZA“, o ktorom účtovník dostáva správu do SAP pošty a ktorý cez transakciu FBV0 zaúčtuje.

Obrazovka č. 5: Schválenie danej žiadosti v SZP

Zmena rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Všeobecné údaje

Číslo dokladu	200000050	zaúčtov.	Dátum dokl.	01.04.2008
Druh dokladu	ZZ	Evidencia žiadostí KP- ŽoZ	Dát.účtovania	01.04.2008
Účtovný okruh	2110 SKK	PJ - MHSR ERDF-SF	Mena/kurz	SKK
Finanč. okruh	1000	Rozpočet fondov		
Nákladový okruh	1000	Fondy EU		

Štatistika

Zadávatel	PETEROVAE01	Zadané dňa	26.01.2008
NAposl.zmenil	PETEROVAE01	Zmenené dňa	26.01.2008

Status dokladu

Vybavený Blokovany
 Archivovat Blokovanie

Doplňkové údaje

Text dokladu: 1110100030210
Referencia: 2170100760 Zn.spojenia: 110021111

Fin.stredisko	Fond	Funk	Odberat
2110	1151	1111010	
2110	1152	1111010	
2110	9020	1111010	

Popis: Po schválení žiadosti o zúčtovanie ZP alebo predfinancovania v súhrnnej žiadosti o platbu, sa automaticky naplní pole znak spojenia v rezervačnom doklade danej žiadosti. Schválením SZP sa automaticky v systéme ISUF zaevidujú VZ pod druhom dokladu SA, ktorý užívateľ môže vyhľadať aj cez rezervačný doklad, označením položky VZ a kliknutím na ikonu „Spotreba“. Na tomto doklade vidí užívateľ okrem zápisu VZ aj zápisy EU a SR zdrojov, ktoré preukazujú čerpanie na projekte.

Prehľad dokladov - zobrazenie

Dr.dokl. : SA (Účtovanie na účt. HK) Normálny doklad

Čís. dokladu	300546	Účtovný okruh	2150	Fiškálny rok	2008
Dát. dokl.	29.10.2008	Dát.účtovania	29.10.2008	Obdobie	10

Výpočet dane:
Refer.: 2150101270
Mena dokladu: SKK
Text hl.dokl.: 11310100177201

Čerpanie na projekte za jednotlivé časti je na účte 798100

P	ÚK	Účet HK	Cie	Čiastka	Men	Čiastka	Men	Účet	Text	Fi	Fin. s	Fond	Fun. o	PrÚs	Rez. p	P	Prvok ŠPP	KrátkyText
1	40	798100		35,00	SKK	35,00	SKK	798100	1131...	42	2150	1171	1131...	\$200	2000...	1	11310100177-EU	Evidencia
2	50	799100		35,00-	SKK	35,00-	SKK	799100	1131...	90	10000	1171	1131...	\$200				Podsúvah...
*				0,00	SKK	0,00	SKK					1171						
3	40	798100		15,00	SKK	15,00	SKK	798100	1131...	42	2150	1172	1131...	\$200	2000...	2	11310100177-SR	Evidencia
4	50	799100		15,00-	SKK	15,00-	SKK	799100	1131...	90	10000	1172	1131...	\$200				Podsúvah...
*				0,00	SKK	0,00	SKK					1172						
5	40	798100		50,00	SKK	50,00	SKK	798100	1131...	42	2150	9010	1131...	\$200	2000...	3	11310100177-VZ	Evidencia
6	50	799100		50,00-	SKK	50,00-	SKK	799100	1131...	90	10000	9010	1131...	\$200				Podsúvah...
*				0,00	SKK	0,00	SKK					9010						
**				0,00	SKK	0,00	SKK											

Transakcia: FBV0

Zodpovedná pozícia: Účtovník na PJ

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

Obrazovka č. 6: Vstupná obrazovka transakcie FBV0

Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup

Zoznam dokladov Možnosti spracovania

Kľúč predbežného zadávania

Účok PIJe/PIOr.	2120
Číslo dokladu	
Fiškálny rok	2008

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

Obrazovka č. 7: Definovanie parametrov zoznamu

Zoznam predb.obstar.dokl.

Účtovný okruh 2120 Do

Číslo dokladu Do

Fiškálny rok 2008 Do

Všeobecné rozlíšenia

Dát.účtovania		Do	
Dát.dokladu		Do	
Druh dokladu	za	Do	
Referencia		Do	

Popis: Transakcia: FBV0 – Účtovanie predbežne obstaraného dokladu. Účtovník na PJ zadá druh dokladu „ZA“, ktorým sa účtuje záväzok zo zúčtovania ZP resp. predfinancovania a prechádza na hodinky – spracovanie. Používateľ vyberá určený doklad zo zoznamu.

Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam

Kontrola Vytvor.batch input Prehľad zložiek

Sta	UU...	Účok	Č. dokladu	Rok	Text hlav. dokl.
	2120	2120	201468	2008	11430300075601
	2120	2120	201469	2008	11430400925402
	2120	2120	201470	2008	11430400756401
	2120	2120	201471	2008	11430400711402
	2120	2120	201472	2008	11430400001404
	2120	2120	201473	2008	11430200091401
	2120	2120	201474	2008	11430400168401
	2120	2120	201475	2008	11430200092401

Cez rubíkovú kocku si používateľ môže vybrať zoznam predbežne obstaraných dokladov aj s doplňujúcimi údajmi. Napríklad si môže doplniť do zostavy „Text hlavčky dokladu“, v ktorom je uvedené číslo žiadosti zúčtovanie ZP resp. predfinancovania. Umožní mu to presnejší výber predbežne obstaraného dokladu.

Obrazovka č. 8: Predbežne obstaraný doklad – zúčtovanie ZP, resp. predfinancovania

Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Mena Rýchle zadávanie Daň Hlavička dokladu Kontrola

Dátum dokl. 20.10.2008 Dr.dokl. ZA ÚčOk Plje/PIOr. 2120
 Dát.účtovania 20.10.2008 Obdobie 10 Mena SKK
 Číslo dokladu 201469 Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 20.10.2008
 Referencia 2120102632 Prac.úsek.part.
 Text hlav.dokl. 11430400925402 Texty existujú Zad.netto

Pol	Účet-	Označenie ---Prvok ŠPP	Čiastka v EU	Čiastka
379200	Očová		3.968.466,49	3.968.466,49-
587200	Náklady na ost.	11430400925-EU	3.968.466,49	3.968.466,49
379200	Očová		1.058.257,73	1.058.257,73-
587200	Náklady na ost.	11430400925-SR	1.058.257,73	1.058.257,73
587200	Náklady na ost.	DUM2120	5.026.724,22	5.026.724,22-
352001	Zúčt.z fin.št.ro		5.026.724,22	5.026.724,22
M 10.053.448,44			D 10.053.448,44	Pol 6 0,00

Dalšia položka dokladu
 ÚčtK Účet ZnOHK Dr.pohybu Nový ÚčOk

Popis: Používateľ predbežne obstaraný doklad skontroluje, prejde jednotlivito všetky položky dokladu, doplní chýbajúce texty a môže si pri kontrole pomôcť tlačovým náhľadom, ktorý vykoná cez doklad – tlačový náhľad. Následne 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.

Obrazovka č. 9: Tlačový náhľad predbežne obstaraného dokladu

Prehľad dokladov - zobrazenie

Dr.dokl. : ZA (Predpis záväzku) Predbežne zadaný doklad
 Čís.dokladu 201469 Účtovný okruh 2120 Fiškálny rok 2008
 Dát.dokl. 20.10.2008 Dát.účtovania 20.10.2008 Obdobie 10
 Výpočet dane
 Refer. 2120102632
 Mena dokladu SKK
 Text hl.dokl. 11430400925402

P	ÚK	Účet HR	Cie	Čiastka	Men	Čiastka vo FM	Men	KrátkyText	Účet	Text	Fin.pol.	Fin.s	Fond	Fun.o	PrÚs	Rez.p	P	Prvok ŠPP
1	31	379200		3.968.466,49-	SKK	3.968.466,49-	SKK	Očová	300669	*030..	60	2120	1151		\$100			
2	40	587200		3.968.466,49	SKK	3.968.466,49	SKK	Náklady n...	587200	1143..	60	2120	1151		\$100	2000..	1	11430400925-EU
*				0,00	SKK	0,00	SKK						1151					
3	31	379200		1.058.257,73-	SKK	1.058.257,73-	SKK	Očová	300669	*030..	60	2120	11C5		\$100			
4	40	587200		1.058.257,73	SKK	1.058.257,73	SKK	Náklady n...	587200	1143..	60	2120	11C5		\$100	2000..	2	11430400925-SR
*				0,00	SKK	0,00	SKK						11C5					
5	50	587200		5.026.724,22-	SKK	5.026.724,22-	SKK	Náklady n...	587200		60	2120	DUM..		DUMY			DUM2120
6	40	352001		5.026.724,22	SKK	5.026.724,22	SKK	Zúčt.z fi...	352001		60	2120	DUM..		DUMY			
*				0,00	SKK	0,00	SKK						DUM..					
**				0,00	SKK	0,00	SKK											

Popis: Následne užívateľ doklad cez disketu uloží. Na obrazovku prehľadu sa vráti zelenou šípkou späť.

Transakcia: F-44

Obrazovka č. 10: Vstupné parametre

SAP

Doklad Spracovanie Skok Nastavenia Systém Nápoed

Vyrovnanie: Dodávateľ: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Účet 50531 Dátum vyrovnania 1.4.2008 Obdobie 1
Účtovný okruh 2110 Mena SEK

Výber otvorených položiek
Znak OHK z NormálneOP

Ďalšie obmedzenia
 Žiadne
 Čiastka
 Číslo dokladu
 Priradenie
 Dát účtovania
 Oblasť upomínania
 Referencia
 Platobný príkaz
 Súhrnná faktúra
 Dr.dokl.
 Pracovný úsek
 Iné

Popis: Transakcia: F-44 – Vyrovnanie. Používateľ zadáva ID číslo Dodávateľa, dátum vyrovnania – totožný s dátumom žiadosti o zúčtovanie ZP, znak OHK „Z“, resp. predfinancovania, znak OHK „R“ a klik na „Spracovanie OP“. V prípade duplicitne založených KP/PP je postup uvedený na konci kapitoly 4.4.1.

Obrazovka č. 11: Párovanie BV so zaúčtovanou žiadosťou o zúčtovanie podľa zdrojov

SAP

Doklad Spracovanie Skok Nastavenia Prostredie Systém Nápoed

Vyrovnanie: Dodávateľ: Tvor.zost.položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. Zvyš.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 500351 AGROCOOP p.v.d. Hul

Priradenie	Platobná referencia	Číslo dokla...	D.	Ú.	Dát účto...	Čiastka netto	Zvyšná položka	D...
21701007...	1110100030210	200003	ZA	31	01.04.2...	400.000,00-		
21701007...	1110100030210	200003	ZA	31	01.04.2...	200.000,00-		
12121212	11110100030109	600001	AB	29	22.02.2...	25,00		
12121212	11110100030109	600001	AB	29	22.02.2...	25,00		
21701007...	1110100030110	500004	BV	29	26.03.2...	500.000,00	100.000,00	
21701007...	1110100030110	500004	BV	29	26.03.2...	300.000,00		

Čiast. Brutto<-> Mena Polož. Polož. Skon... Skon...

Status spracovania

Počet položiek 6 Zadaná čiastka 0,00
Zobraz od položky 1 Priradená 0,00
Dôvod rozdielu Zaúčtov.rozdielov
Mena SEK
Zobraz vo vyrovnávacej mene Nepriradené 0,00

Popis: Používateľ najprv cez ikonu položky označí a zároveň ikonou všetky položky odznačí. Následne používateľ páruje jednotlivé čiastky podľa zdrojov a vytvára zvyšky na položkách BV (t.j. na dokladoch začínajúcich 5).

Obrazovka č. 12: Párovanie BV so zaúčtovanou žiadosťou o zúčtovanie podľa zdrojov

The screenshot shows the SAP 'Doklad' (Document) simulation screen. The title is 'Vyrovnanie: Dodávateľ: Tvor.zost.položiek'. The document type is 'Standard'. The account is '500351 AGROCOOP p.v.d. Hul'. The table below shows the document items:

Priradenie	Platobná referencia	Číslo dokla...	D...	Ú...	Dát účto...	Čiastka netto	Zvyšná položka	D...
21701007...	1110100030210	200003	ZA	31	01.04.2...	400.000,00-		
21701007...	1110100030210	200003	ZA	31	01.04.2...	200.000,00-		
12121212	11110100030109	600001	AB	29	22.02.2...	25,00		
12121212	11110100030109	600001	AB	29	22.02.2...	25,00		
21701007...	1110100030110	500004	BV	29	26.03.2...	500.000,00	100.000,00	
21701007...	1110100030110	500004	BV	29	26.03.2...	300.000,00	100.000,00	

Below the table is a 'Status spracovania' (Processing Status) section with various input fields and values:

- Počet položiek: 6
- Zobraz od položky: 1
- Dôvod rozdielu: (empty)
- Mena: SKK
- Zobraz vo vyrovnávej mene: (empty)
- Zadaná čiastka: 0,00
- Priradená: 0,00
- Zaučtov.rozdielov: (empty)
- Nepriradené: 0,00

Popis: Používateľ prejde na Doklad – simulácia.

Obrazovka č. 13: Simulácia dokladu

The screenshot shows the SAP 'Doklad' (Document) simulation screen for 'Vyrovnanie: Dodávateľ: Zobrazenie Prehľad'. The document type is 'Mena zobrazenia'. The document date is '01.04.2008'. The document number is 'INTERNE'. The document type is 'Fišk.rok'. The document date is '2008'. The document type is 'Dátum prepočtu'. The document date is '01.04.2008'. The document type is 'Presahuj.čís.'. The document date is (empty). The document type is 'PracÚsekPart'. The document date is (empty).

The table below shows the document items:

ÚK	Prūs	Účet	SKK	Čiastka	ČiastDPH
001	29Z	S100	0000500351	AGROCOOP p.v.d. Hul	100.000,00
002	29Z	S100	0000500351	AGROCOOP p.v.d. Hul	100.000,00
003	39Z	S100	0000500351	AGROCOOP p.v.d. Hul	500.000,00-
004	39Z	S100	0000500351	AGROCOOP p.v.d. Hul	300.000,00-
005	27	S100	0000500351	AGROCOOP p.v.d. Hul	600.000,00

Summary: M 800.000,00 D 800.000,00 0,00 * 5 Položky

Popis: Používateľ vo vysvietených riadkoch doplní chýbajúce údaje a doklad cez disketu uloží.

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

Transakcia: FMX3

Obrazovka č. 14: Zobrazenie zvyšku nezúčtovanej zálohy na rezervačnom doklade.

The screenshot shows the SAP interface for 'Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoja spotreby'. The main table displays the following data:

Spotreba	Mena	Dátum	Operácia spotreby
Rezerv.prostriedek. 0400000003			
Položka 001			
500.000,00	SKK		Čiast.dokl.
- 500.000,00	SKK		Súčet Požiadavky na zálohu
500.000,00	SKK		Súčet spotreba
= 0,00	SKK		Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy			
100.000,00	SKK		Súčet Zálohy
Položka 002			
300.000,00	SKK		Čiast.dokl.
- 300.000,00	SKK		Súčet Požiadavky na zálohu
300.000,00	SKK		Súčet spotreba
= 0,00	SKK		Otvorená čiastka
Ostatné druhy dokladov, ktoré sa v súčte menej (resp.už ne-) znižujú			
Operácie osob.hl.knihy			
100.000,00	SKK		Súčet Zálohy

Popis: Na doklade rezervácie žiadosti o poskytnutie ZP, resp. predfinancovania cez funkciu „Spotreba“ je možné zobrazit zostatok, resp. nezúčtovanú sumu poskytnutej ZP, resp. predfinancovania. V poli „Súčet Zálohy“ môže používateľ vidieť zostatok, ktorý v prípade ZP znamená zvyšnú časť nezúčtovanej ZP a v prípade predfinancovania je túto časť 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“.

V prípade účtovania vyrovnania žiadostí ZP so žiadosťou o zúčtovanie u duplicitne založených konečných prijímateľov je postup nasledovný:

Transakcia: F-51

Obrazovka č. 15: Vstupná obrazovka

Preúčtovanie a vyrovanie: Dáta hlavičky

Výber OP VzorPrirÚč

Dátum dokl.	04.11.2008	Dr.dokl.	AB	ÚčOk PIJe/PIOr.	2170
Dát.účtovania	04.11.2008	Obdobie	11	Mena/kurz	SKK
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	číslo ZoP			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	Vyrovanie ZP so ZA				
Text o vyro.					

Operácia na spracovanie

- Odoslanie platby
- Príjem platby
- Dobropis
- Preúčtovanie s vyrovaním

Prvá položka dokladu

ÚčtKt Účet ZnOHK Dr.pohybu

Popis: Používateľ nadefinuje vstupné dáta do obrazovky. Zadá preúčtovanie s vyrovaním a následne prejde na výber OP.

Obrazovka č. 16: Vstupná obrazovka

Preúčtovanie a vyrovanie: Výber otvor.položiek

Spracovanie OP

Výber otvorených položiek

ÚčOk PIJe/PIOr. 2170

Účet 0000500010

Druh účtu K

Znak OHK Z

Číslo avíza

NormálneOP

Ďalšie účty

Rozdel.podľa veku

Automat.vyhľadanie

Ďalší výber

- Žiadne
- Čiastka
- Číslo dokladu
- Priradenie

Účet	DrÚč	ÚčOk	NormálneOP	Znak OHK
501642	K	2170	<input checked="" type="checkbox"/>	Z
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Ďalšie účty

Ďalej

Popis: Používateľ nadefinuje účet (ID) KP/PP, druh účtu „K“ a OHK znak „Z“. Následne zadá „ďalšie účty“ a dodefínuje účet druhú KP/PP s parametrami a prejde na zelenú fajku. Následne zadá „Spracovanie OP“.

Obrazovka č. 17: Spracovanie OP

Položky pre účet 501642 STU v Bratislave (ďalšie)

Priradenie	Plat	SKK Brutto	Skonto	Pr.skt
13120110064103	2...	203.133,50		
13120110064103	2...	182.820,11		
13120110065103	2...	68.735,55		
13120110065103	2...	61.862,29		
13120110065104	2...	305.155,63		
13120110065104	2...	274.640,00		

Hľadanie Priradenie

od	Do	Retazec	Inic.hodn.
13120110064103		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13120110064102		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13120110064203		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Popis: Používateľ môže zvoliť jednoduchšiu cestu pri párovaní dokladov. Cez ikonu „ďalekohľad“ si zvolí hľadanie cez pole „Priradenie“ a následne do okna vpiše jednotlivé ŽOP, ktoré páruje a zadá zelenú fajku.

Obrazovka č. 18: Spracovanie OP

Položky pre účet 501642 STU v Bratislave (ďalšie)

Priradenie	Platobná referencia	Číslo dokla...	Ú.	Dát.úcto...	SKK Brutto	Skonto	Pr.skt
13120110064102		600104	AB	29 19.03.2...	16.635,39		
13120110064102		600104	AB	29 19.03.2...	14.971,84		
13120110064103		500777	BV	29 11.04.2...	203.133,50		
13120110064103		500778	BV	29 11.04.2...	182.820,11		
13120110064203	13120110064203	201396	ZA	31 28.08.2...	214.543,00-		
13120110064203	13120110064203	201396	ZA	31 28.08.2...	193.088,66-		

Status spracovania

Počet položiek: 6 / 45

Zadaná čiastka: 0,00

Zobraz od položky: 1

Priradená: 10.125.166,12

Dôvod rozdielu:

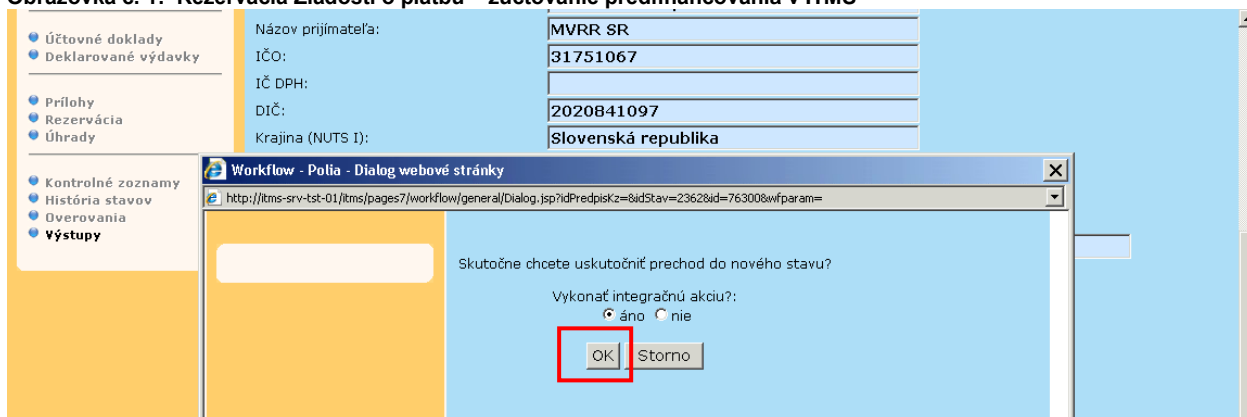
Zaučtov.rozdielov:

Zobraz vo vyrovnávacej mene: Nepriradené 10.125.166,12-

Popis: Používateľovi sa zobrazia všetky súvisiace doklady a následne ich spáruje a cez záložku „Zvyškové položky“ vytvára zvyšky. Postupuje obdobne ako pri transakcii F-44, ktorá je popísaná vyššie.

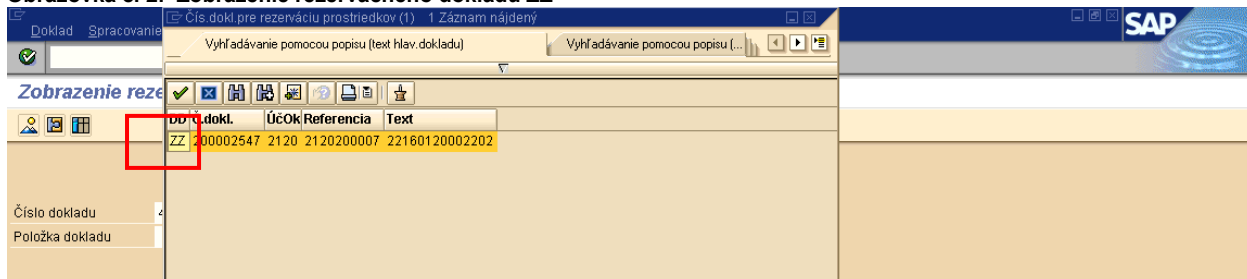
4.4.2 ŽoP Zúčtovanie zálohovej platby , Predfinancovanie KPPR

Obrazovka č. 1: Rezervácia Žiadosti o platbu – zúčtovanie predfinancovania v ITMS



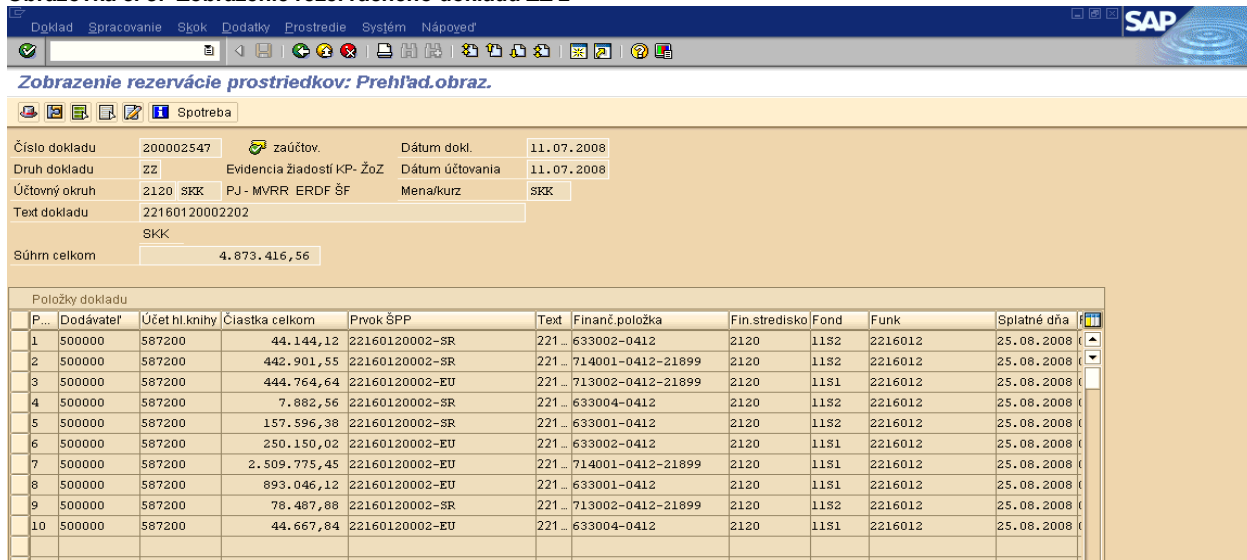
Popis: V ITMS používateľ posunie ŽoP zúčtovanie predfinancovania resp. zálohovej platby do stavu Predbežná finančná kontrola vykonaná, čím generuje prenos údajov o ŽoP do systému ISUF.

Obrazovka č. 2: Zobrazenie rezervačného dokladu ZZ



Popis: Transakcia: FMX3 - Druh rezervačného dokladu pre žiadosť o zúčtovanie predfinancovania je označený znakom „ZZ“.

Obrazovka č. 3: Zobrazenie rezervačného dokladu ZZ 2



Popis: Rezervačný doklad je založený s účtom 587200, keďže sú už prostriedky (obliga) rezervované na projekte zálohovou platbou resp. predfinancovaním.. Rezervačný doklad je založený s príznakom „štatistický“.

V texte hlavičky dokladu sa uvádza číslo žiadosti o zúčtovanie predfinancovania, alebo zálohovej platby a na položkách rezervačného dokladu je v texte uvedený kód žiadosti o poskytnutie predfinancovania v prípade že sa jedná o doklad zúčtovania ZP, tak na položkách v texte je uvedený kód žiadosti poskytnutej ZP. Týmto sa zabezpečí prehľad, ku ktorej konkrétnej žiadosti o predfinancovanie resp. ZP sa zúčtovanie predfinancovania alebo zálohovej platby viaže.

Obrazovka č. 4: Znak spojenia

Všeobecné dáta				
Číslo dokladu	400000066	zaúčtov.	Dátum dokl.	08.11.2007
Druh dokladu	ZZ	Evidencia žiadostí KP- ŽoZ	Dát.účtovania	08.11.2007
Účtovný okruh	2170 SKK	PJ - MPSVaR ESF ŠF	Menakurz	SKK
Finanč. okruh	1000	Rozpočet fondov		
Nákladový okruh	1000	Fondy EU		

Štatistika			
Zadávateľ	SAPXI_ADMIN	Zadané dňa	08.11.2007
Naposl.zmenil		Zmenené dňa	

Status dokladu			
<input type="checkbox"/> Vybavený	<input type="checkbox"/> Blokovany		
<input type="checkbox"/> Archivovat	<input type="checkbox"/> Blokovanie		

Doplnkové dáta			
Text dokladu	15100110001403	Zn. spojenia	
Referencia	2170100020		

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

V ITMS používateľ na PO schváli SŽoP v ktorej je zaradená aj ŽoP zúčtovanie PR, alebo ZP.

Obrazovka č. 5: Znak spojenia po schválení SŽoP

Všeobecné dáta				
Číslo dokladu	200002547	zaúčtov.	Dátum dokl.	11.07.2008
Druh dokladu	ZZ	Evidencia žiadostí KP- ŽoZ	Dát.účtovania	11.07.2008
Účtovný okruh	2120 SKK	PJ - MVR ERDF ŠF	Menakurz	SKK
Finanč. okruh	1000	Rozpočet fondov		
Nákladový okruh	1000	Fondy EU		

Štatistika			
Zadávateľ	SAPXI_ADMIN	Zadané dňa	11.07.2008
Naposl.zmenil	SAPXI_ADMIN	Zmenené dňa	01.08.2008

Status dokladu			
<input type="checkbox"/> Vybavený	<input type="checkbox"/> Blokovany		
<input type="checkbox"/> Archivovat	<input type="checkbox"/> Blokovanie		

Doplnkové dáta			
Text dokladu	22160120002202	Zn. spojenia	1222108001
Referencia	2120200007		

Fin.stredisko	2120	Finanč.položka	633002-0412
---------------	------	----------------	-------------

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

Transakcia: FBL3N

Obrazovka č. 6: FBL3N – Prehľad položiek na účtoch hlavnej knihy – vstupná obrazovka

Program Spracovanie Skok Systém Nápoed'

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek

Výber účtu hl.knihy

Účet HK: 798100 Do

Účtovný okruh: 2120 Do

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoved' vyhľadávania

Vyhľadávací reťazec

Komplexná nápoved' vyhľadávania

Výber položiek

Status

Otvorené položky

Otvor.k rozh.dňu: 25.11.2008

Vyrované položky

Dátum vyrovanania Do

Otvor.k rozh.dňu

Všetky položky

Dátum účtovania: 01.08.2008 Do: 01.08.2008

Druh

Normálne položky

Zaznačená položka

Predb.zadané položky

Popis: Do vstupnej obrazovky zadefinujeme potrebné údaje a podľa zadaných výberových kritérií si spustíme výkaz účtovných dokladov na účte HK 798100.

Obrazovka č. 7: FBL3N – Prehľad položiek na účtoch hlavnej knihy – prehľad položiek

Zoznam Spracovanie Skok Dodatky Prostredie Nastavenia Systém Nápoed'

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek

Status: zaúčtov. Predb.zad. Otvorené Vyrovn.

Účet hl.knihy: 798100

Účtovný okruh: 2120

St	Priradenie	Č.dokladu	PrÚs	Dr.dokl.	Dát.dokl.	UK	Čiastka vo FM	FMena	Zn	Dok.vyrov.	Text
✓	14220100023302	301278	S100	SA	01.08.2008	40	13.739,40	SKK			14220100023302
✓	22160120001202	301275	S100	SA	01.08.2008	40	7.774.008,20	SKK			22160120001202
✓	22160120001202	301275	S100	SA	01.08.2008	40	44.052.713,16	SKK			22160120001202
✓	22160120001503	301277	S100	SA	01.08.2008	40	2.184.334,25	SKK			22160120001503
✓	22160120001503	301277	S100	SA	01.08.2008	40	385.470,75	SKK			22160120001503
✓	22160120002202	301274	S100	SA	01.08.2008	40	44.144,12	SKK			22160120002202

Popis: V zozname položiek si nájdeme druh dokladu SA k predmetnému zúčtovaniu zálohovej platby a skontrolujeme položky dokladu podsúvahovej evidencie.

Rovnako sa môžeme dopracovať k danému dokladu aj cez transakciu Y_UFV_01000001 - Rozpočet / Skutočnosť/ záväzok/ popísaný v predchádzajúcich kapitolách.

Obrazovka č. 8: Y_UFV_0100001 - Rozpočet / Skutočnosť/ záväzok/

Dátum dokl.	DrObj	Objekt	Nákl.dr...	z	Hodn./MeNO	MeN...	z	Hodn/MeTr	MeTr	Text hlav.dokl.	SID	Sto	Označenie
01.08.2008	SPP	22160120002...	798100		444.764,64	SKK		444.764,64	SKK	22160120002202			22160120002202
01.08.2008	SPP				250.150,02	SKK		250.150,02	SKK	22160120002202			22160120002202
01.08.2008	SPP				2.509.775,45	SKK		2.509.775,45	SKK	22160120002202			22160120002202
01.08.2008	SPP				893.046,12	SKK		893.046,12	SKK	22160120002202			22160120002202
01.08.2008	SPP				44.667,84	SKK		44.667,84	SKK	22160120002202			22160120002202
08.09.2008	SPP				2.014.499,32	SKK		2.014.499,32	SKK	22160120002204			22160120002204
08.09.2008	SPP				46.968,87	SKK		46.968,87	SKK	22160120002204			22160120002204
08.09.2008	SPP				219.404,46	SKK		219.404,46	SKK	22160120002204			22160120002204
					6.423.276,72	SKK		6.423.276,72	SKK				
					** 6.423.276,72	SKK		** 6.423.276,72	SKK				

Popis: V zozname položiek čerpania na projekte môžeme sledovať konkrétne žiadosti, v prípade zúčtovania ZP, alebo zúčtovania predfinancovania sa v tomto reporte zobrazujú až ŽOP schválené v SŽP. Dvojklikom na položku sa dostávam edo zobrazenia dokladu FI tvoriaceho čerpanie na projekte.

Hneď po schválení SŽoP je v ITMS doplnený dátum zúčtovania ŽoP, rovnako pre ITMS 2004 – 2006 a 2007 – 2013..

Pre kontrolu nezúčtovanej čiastky na konkrétnej ŽOP typu zálohová platba, alebo ŽOP typu predfinancovanie si zobrazíme spotrebu cez transakciu FMX3.

Obrazovka č. 9: Zobrazenie informácie o zúčtovaní (FMX3)

P...	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Financ.položka	Fin.stredisko	Fond	Funk	Splatné dňa
1	500000	798100	4.142.404,25	22160120002-EU	637033-0412	2120	11S1	2216012	21.05.2008	
2	0000	798100	731.012,52	22160120002-SR	637033-0412	2120	11S2	2216012	21.05.2008	

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

Obrazovka č. 10: Zobrazenie informácie o zúčtovaní 2

Spotreba	Mena	Dátum	Operácia spotreby
Položka 001			
	4.142.404,25	SKK	Čiastk.dokl.
Manuálne zníženie:			
-	1.187.863,98	SKK	01.08.2008 00001 1222108001
-	2.954.540,27	SKK	08.08.2008 00002 22160120002101
	4.142.404,25	SKK	Sučet Manuálne zníženie
	4.142.404,25	SKK	Sučet spotreba
=	0,00	SKK	Otvorená čiastka
Položka 002			
	731.012,52	SKK	Čiastk.dokl.

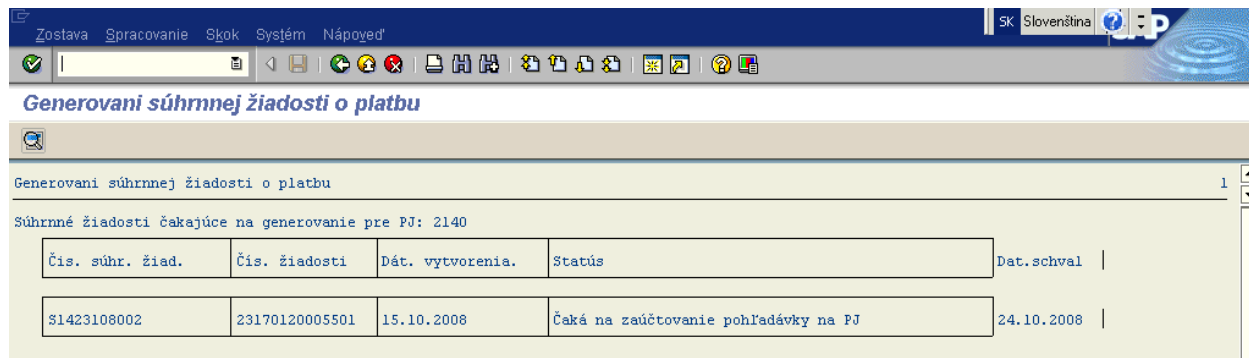
Popis: Dvojklikom na položky zobrazíme informáciu o zúčtovaní predfinancovania – 2 .čiastku a kód SŽoP v ktorej bola ŽoP zahrnutá. Taktiež tu vidíme 1. čiastku poskytnutej ZP, 4. otvorenú čiastku, a 3. čiastku zostatok nezúčtovanej ZP prenesený na nasledujúcu poskytnutú ZP..

V prípade zálohovej platby môže existovať viacero zúčtovaní, ktoré znižujú otvorenú čiastku. Na rozdiel od predfinancovania pri ktorom je predkladaná iba jedna žiadosť o zúčtovanie.

4.5 Zaúčtovanie pohľadávky PJ voči CO

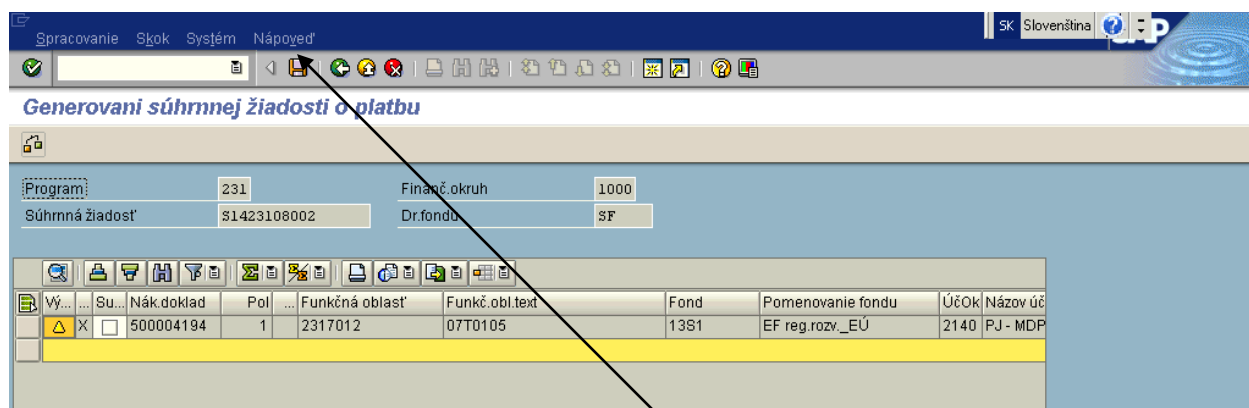
Transakcia: ZSUMPLATB1

Obrazovka č. 1: Doklad účtovania pohľadávky PJ voči CO



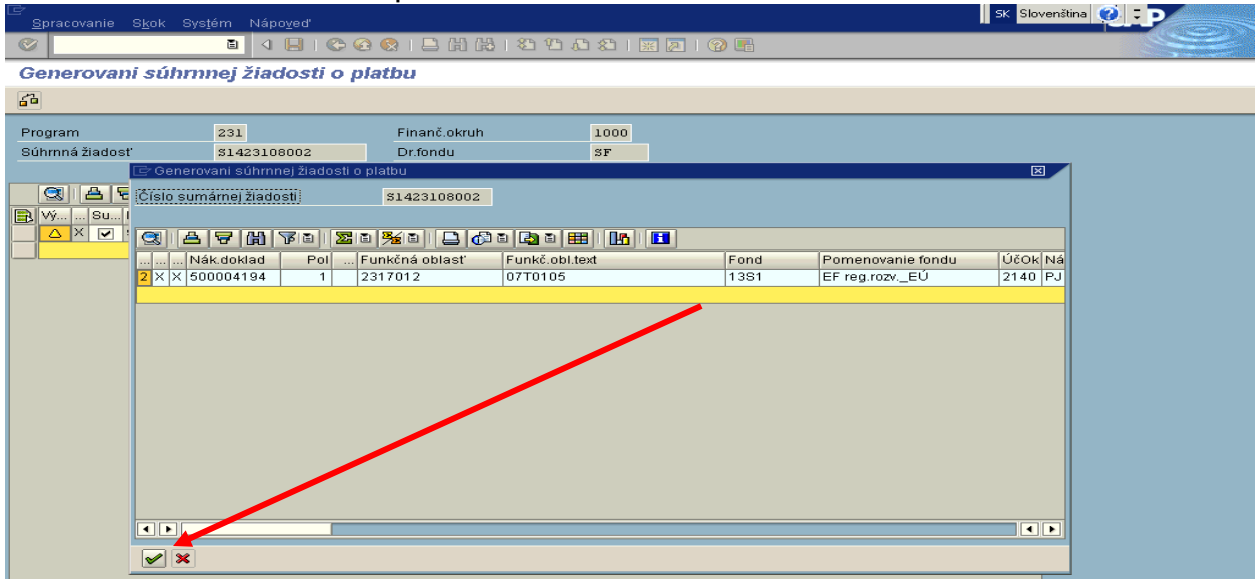
Popis: Cez danú transakciu sa užívateľ dvojklikom na číslo SŽP dostáva priamo do dokladu.

Obrazovka č. 2: Prehľad žiadostí v SŽP



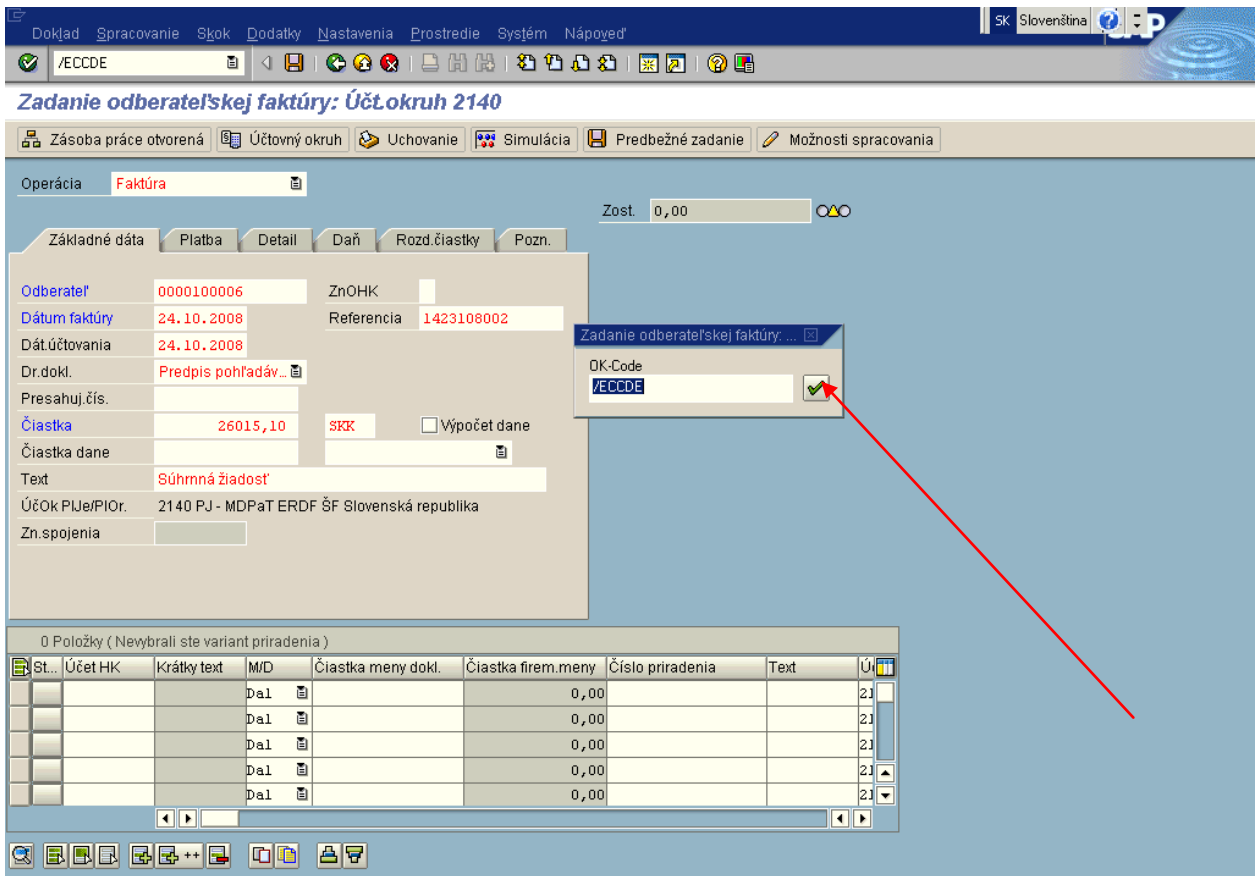
Popis: Užívateľ si žiadost' skontroluje a prejde na ikonu „disketa“..

Obrazovka č. 3: Potvrdenie žiadosti o platbu



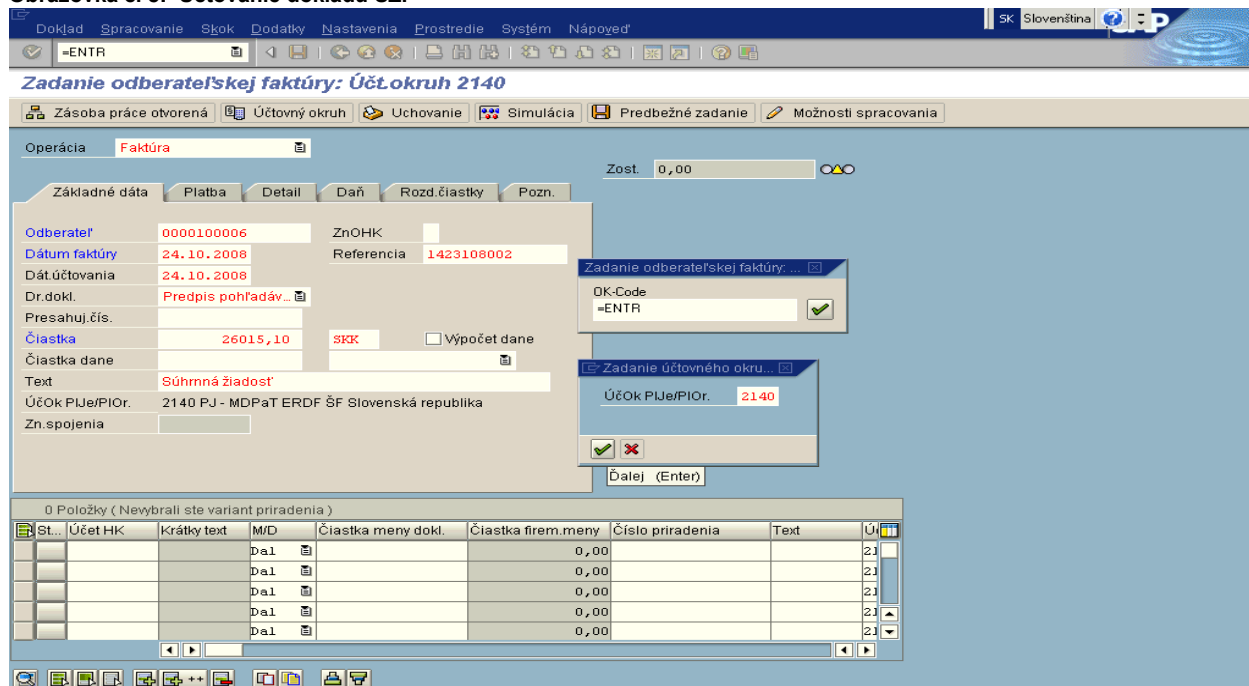
Popis: Užívateľ potvrdí dané okno cez zelenú fajku.

Obrazovka č. 4: Účtovanie dokladu SŽP



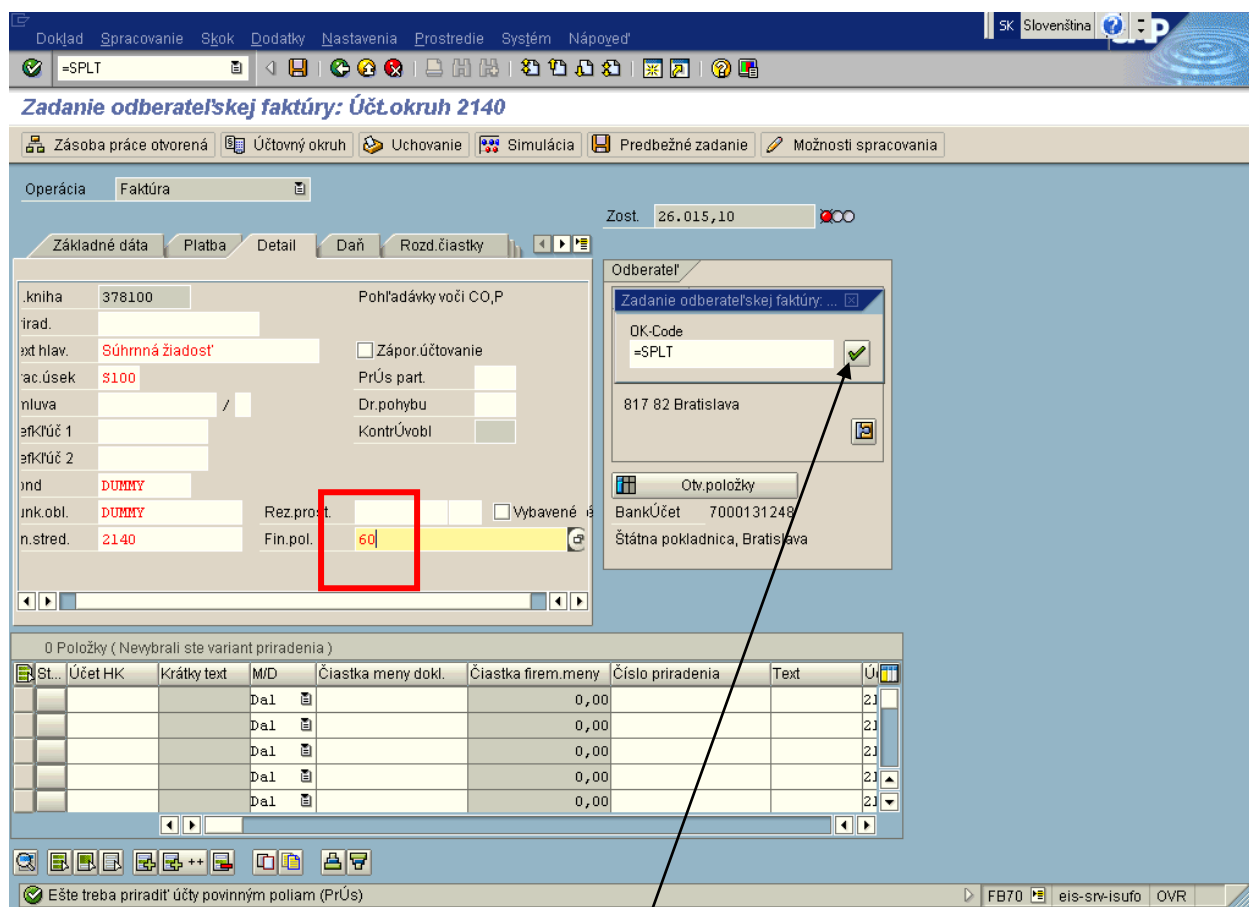
Popis: Užívateľ kontroluje jednotlivé obrazovky, ktoré prechádza cez zelenú fajku v malom okne. Dátumy na doklade neprepisuje. Na doklade je automaticky systémom nadefinovaný dátum schválenia SŽP.

Obrazovka č. 5: Účtovanie dokladu SŽP



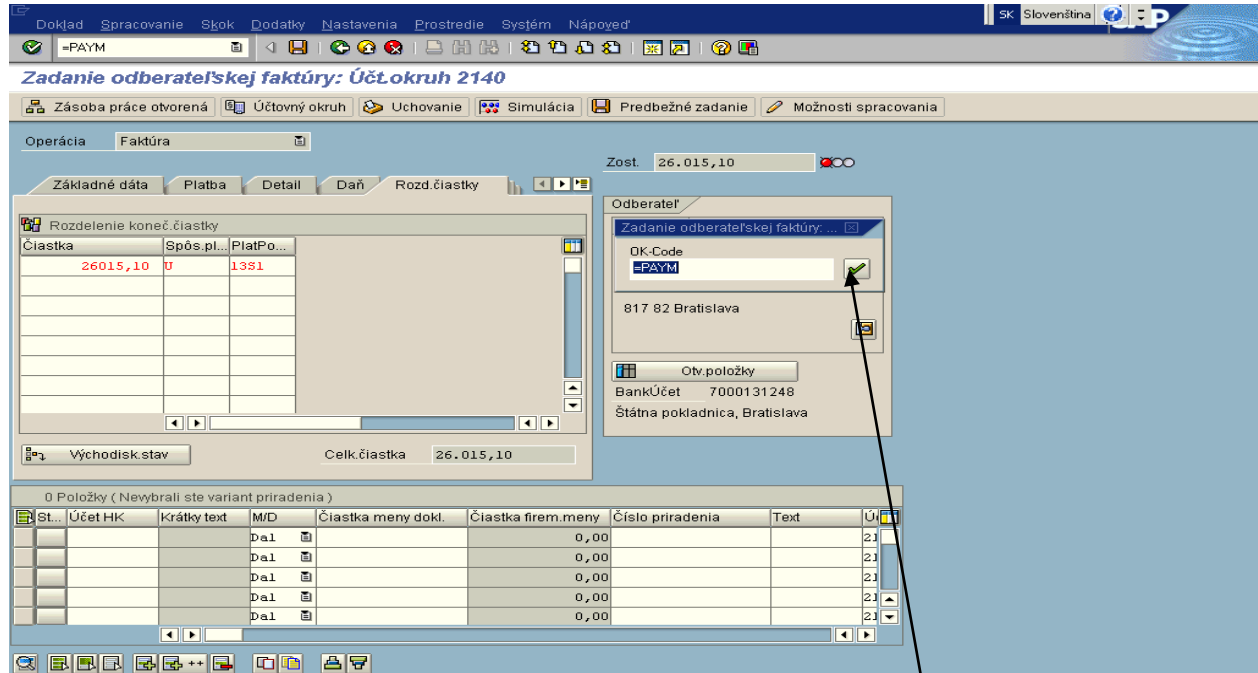
Popis: Užívateľ kliknutím na zelenú fajku potvrdzuje svoj účtovný okruh.

Obrazovka č. 6: Účtovanie dokladu SŽP



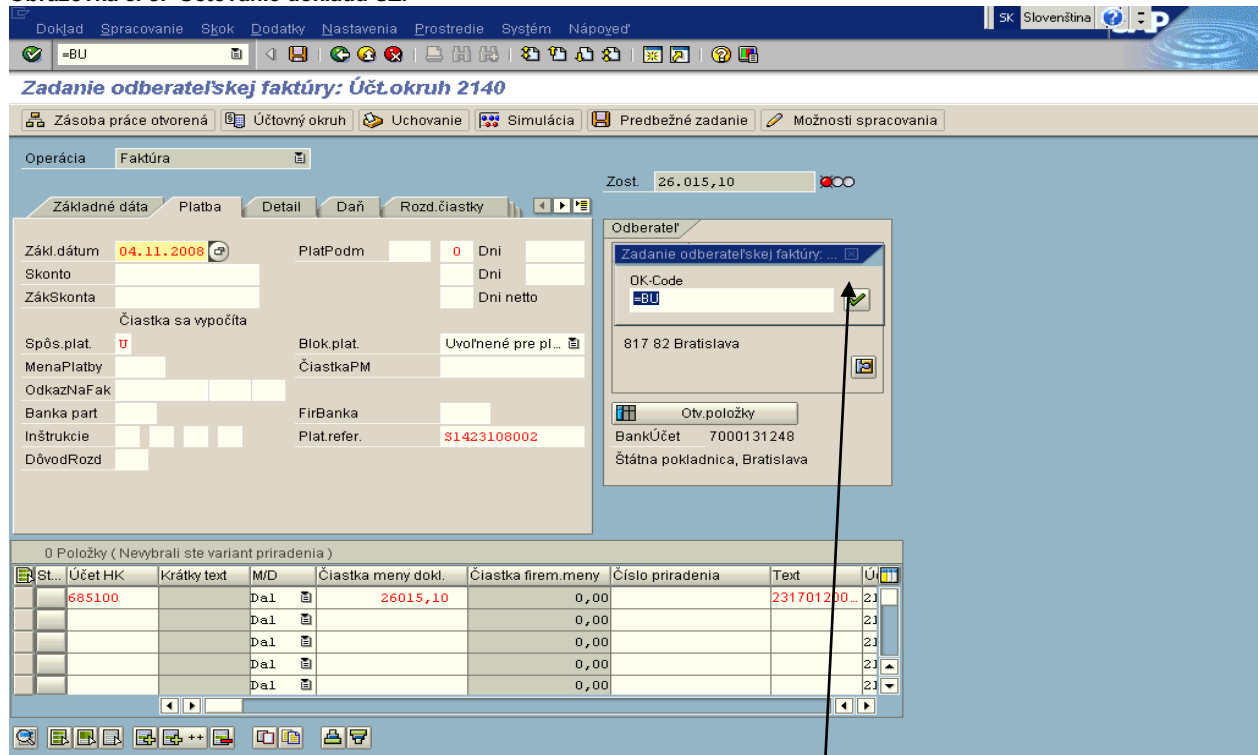
Popis: Užívateľ pred zadaním zelenej fajky na tejto obrazovke ešte doplní povinné pole „finančná položka“ kde zadá štatistickú fin. položku „60“. Následne prejde na zelenú fajku.

Obrazovka č. 7: Účtovanie dokladu SŽP



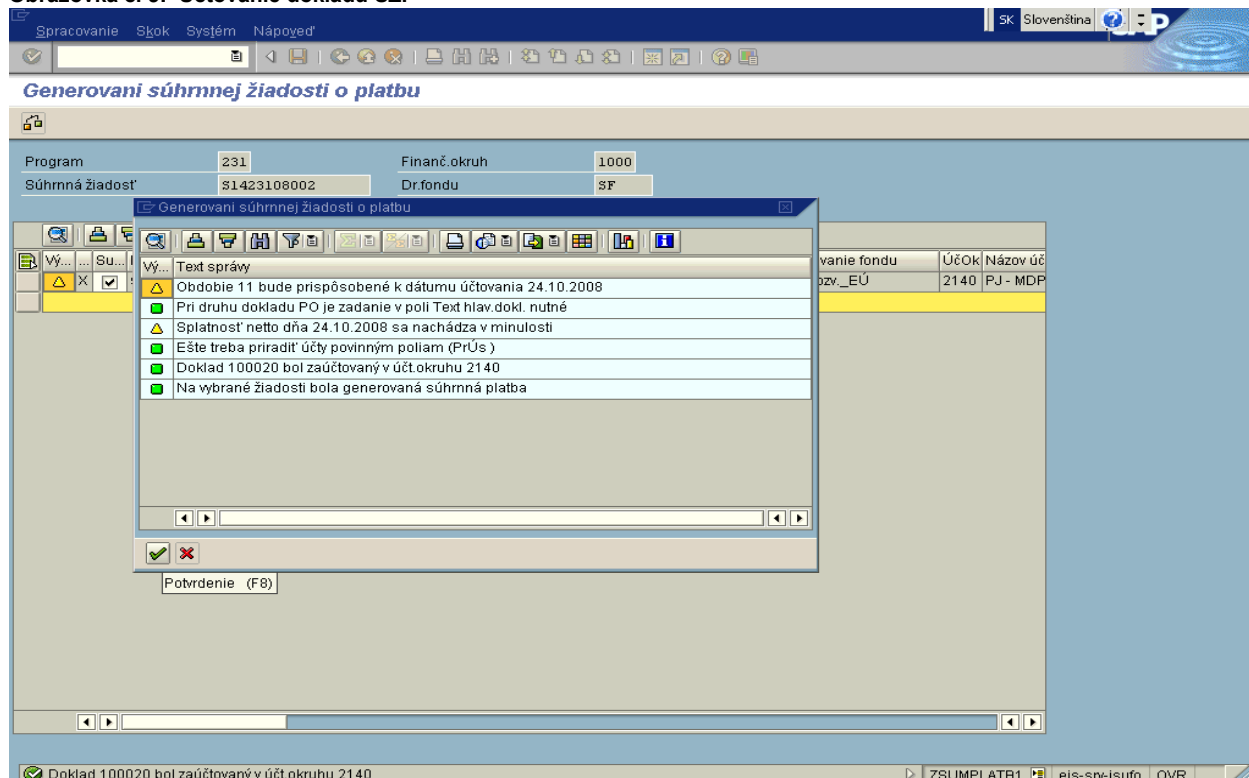
Popis: Užívateľ skontroluje detaily záložky „rozdelenie čiastky“ a opäť zadá zelenú fajku.

Obrazovka č. 8: Účtovanie dokladu SŽP



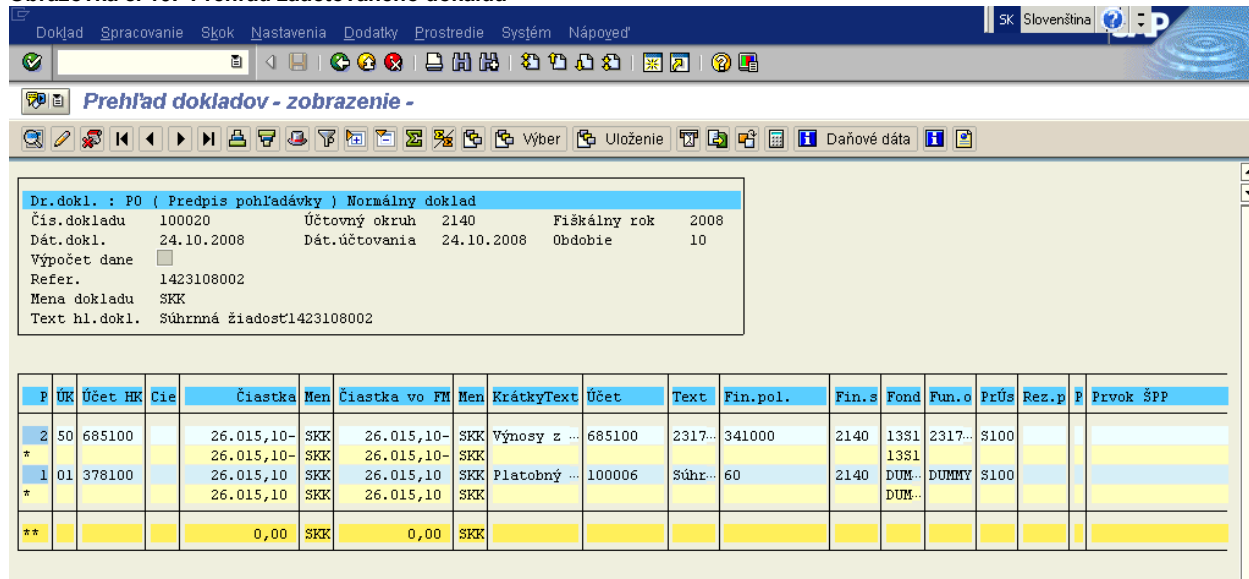
Popis: Užívateľ skontroluje detaily záložky „platba“ a opäť zadá zelenú fajku.

Obrazovka č. 9: Účtovanie dokladu SŽP



Popis: Užívateľovi sa zobrazí v spodnej časti obrazovky číslo dokladu, ktorým zaúčtoval pohľadávku voči CO/PO.

Obrazovka č. 10: Prehľad zaúčtovaného dokladu



Popis: Cez transakciu FB03 užívateľ môže prezerat' zaúčtované doklady. Na účte 378* sú evidované údaje na dummy objektoch, nakoľko rozpis jednotlivých položiek na účte 685100 nám udáva členenie podľa zdrojov a funkčných oblastí.

Transakcia: F-52

Cesta: Účtovníctvo * Finančné účtovníctvo * Dodávatelia * Účtovanie * Ostatné * Príjem platby

Obrazovka č. 1: Vstupná obrazovka

Zaúčtovanie príjmu platby: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Dátum dokl. 5. 11. 2008 Dr.dokl. BV ÚčOk PJe/PiOr. 2140
Dát.účtovania 5. 11. 2008 Obdobie 11 Mena/kurz SKK
Číslo dokladu Referencia 2/200 Dátum prepočtu
Text hlav.dokl. Príjem zo SZP PracÚsekPart
Text o vyrov.

Bank.dáta

Účet 224001 Pracovný úsek s100
Čiastka 26015,10 Čiastka vo FM
Výdavky PoplatkyFM
Dátum valuty Zisk.stredisko
Text Priradenie

Výber otvorených položiek

Účet 100006
Druh účtu D Ďalšie účty
Znak OHK NormálneOP
Číslo avíza
 Rozdel.podľa veku
 Automat.vyhľadanie

Ďalší výber

Žiadne
 Čiastka
 Číslo dokladu
 Priradenie
 Dát.účtovania
 Iné

Popis: Používateľ nadefinuje vstupné parametre. Do poľa čiastka uvádza celú sumu SZP. Druh účtu zmení na **D** a v poli účet vyberie ID odberateľa (CO). Následne prejde na spracovanie OP.

Obrazovka č. 2: Výber položiek SZP

Zaúčtovanie príjmu platby: Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Standard Čiast.plat. Zvyš.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 100006 Platobný orgán pre ŠF, KF

Číslo dokla...	D.	Dátum dokl.	Ú.	Pra...	Dni...	SKK Brutto	Skonto	Pr.skt
100015	PO	03.09.2008	01	s100	63	133.953.251,94		
100016	PO	11.09.2008	01	s100	55	93.239.437,69		
100017	PO	03.10.2008	01	s100	33	61.746.617,73		
100018	PO	14.10.2008	01	s100	22	111.188.803,48		
100019	PO	10.10.2008	01	s100	14	315.873,73		
100020	PO	24.10.2008	01	s100	1	26.015,10		

Status spracovania

Počet položiek 6 Zadaná čiastka 26.015,10
Zobraz.od položky 1 Priradená 26.015,10
Dôvod rozdielu Zaúčtov.rozdielov
Zobraz.vo vyrovnávacej mene Nepriradené 0,00

Popis: Používateľ si na základe „priradenia“ resp. čísla dokladu vyberie položku SZP a zadá **Doklad – simulácia**. V spodnej časti sa v nepriradenej časti musí nachádzať „0,00“.

Obrazovka č. 3: Doklad – simulácia (doplnenie chýbajúcich údajov na strane 224*

Dátum dokl. 05.11.2008 Dr.dokl. BV ÚčOk PIJe/PIOr. 2140
 Dát.účtovania 05.11.2008 Obdobie 11 Mena SKK
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 05.11.2008
 Referencia 2/2008 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Príjem zo SZP PracÚsekPart

Položky v mene dokladu

ÚK	Prís účet	SKK	Čiastka	ČiastDPH
001 40	\$100 0000224001 Príjmový účet		26.015,10	
002 15	\$100 0000100006 Platobný orgán pre		26.015,10-	

H 26.015,10 D 26.015,10 0,00 * 2 Položky

Ďalšia položka dokladu
 ÚčtKt Účet ZnOHK Dr.pohybu Nový ÚčOk

Popis: Používateľ si na základe „priradenia“ resp. čísla dokladu vyberie položku SZP a zadá **Doklad – simulácia**. Na strane bankového účtu 224* užívateľ doplní fond – dummy, funkčnú oblasť - dummy, finančné stredisko – konkrétne. Následne ešte doúčtuje zvyšné položky v rámci dokladu:

Obrazovka č. 4: Doučtovanie položiek v doklade

Dátum dokl. 05.11.2008 Dr.dokl. BV ÚčOk PIJe/PIOr. 2140
 Dát.účtovania 05.11.2008 Obdobie 11 Mena SKK
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2008 Dátum prepočtu 05.11.2008
 Referencia 2/2008 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Príjem zo SZP PracÚsekPart

Položky v mene dokladu

ÚK	Prís účet	SKK	Čiastka	ČiastDPH
001 40	\$100 0000224001 Príjmový účet		26.015,10	
002 40	\$100 0000588100 Náklady z odvodu pr		26.015,10	
003 50	\$100 0000351100 Zúčt.odv. príjm. R0		26.015,10-	
004 15	\$100 0000100006 Platobný orgán pre		26.015,10-	

Popis: Používateľ doplní chýbajúce údaje do vysvietených riadkov a podľa novej metodiky doúčtuje ešte 2 položky. Na stranu MD 40 účtovný kľúč, účet 588100 a na stranu Dal 50 účtovný kľúč, účet 351100. Suma sa uvádza celkom. Fond, ako aj funkčná oblasť sa uvádza DUMMY. Prvok ŠPP sa nezadáva.

Obrazovka č. 5: Tlačový náhľad

Doklad Spracovanie Skok Nastavenia Dodatky Prostredie Systém Nápoed SK Slovenština

Prehľad dokladov - zobrazenie

Výber Uloženie Daňové dáta

Dr.dokl. : BV (Banka výpisy) Normálny doklad

Čís.dokladu 500115 Účtovný okruh 2110 Fiškálny rok 2008

Dát.dokl. 30.04.2008 Dát.účtovania 30.04.2008 Obdobie 04

Výpočet dane

Refer. 6/2008

Mena dokladu SKK

Text hl.dokl. príjem platby od PO

P	ÚK	Účet HK	Cie	Čiastka	Men	Čiastka vo FM	Men	KrátkyText	Účet	Text	Fin.pol.	Fin.s	Fond	Fun.o	PrÚs	Rez.p	P	Prvok ŠPP
1	40	224001		129896455,06	SKK	129896455,06	SKK	Príjmový ...	224001	prij...	90	2110	DUM..	DUMMY	\$100			
2	40	588100		129896455,06	SKK	129896455,06	SKK	Náklady z...	588100	prij...	60	2110	DUM..	DUMMY	\$100			
3	50	351100		129896455,06-	SKK	129896455,06-	SKK	Zúčt.odv...	351100	prij...	60	2110	DUM..	DUMMY	\$100			
4	15	378100		129896455,06-	SKK	129896455,06-	SKK	Platobný ...	100006	prij...	60	2110	DUM..	DUMMY	\$100			
*				0,00	SKK	0,00	SKK						DUM..					
**				0,00	SKK	0,00	SKK											

Popis: Takto nadefinovaný doklad účtovník uloží. Členenie podľa zdrojov a funkčných oblastí je dôležité na doklade pohľadávky. Pri účtovaní príjmu sa už zadávajú len dummy objekty.