

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY



**Usmernenie č.:** 2/2016 - M

**Verzia č.:** 1.0

**Vecné zameranie:** Spracovanie žiadostí o platbu pre programové obdobie 2014-2020 v ISUF

**Vydáva:** odbor systémových analýz a účtovníctva  
sekcia európskych fondov  
Ministerstvo financií SR

**Určené pre:** platobnú jednotku a certifikačný orgán

**Počet príloh:**

**Dátum vydania:** 1.7.2016

**Dátum účinnosti:** 1.7.2016

**Schválil:** .....

generálny riaditeľ sekcie európskych fondov

## **OBSAH:**

<b>1.</b>	<b><u>ÚVOD</u></b>	<b>3</b>
1.1	CIEĽ	3
1.2	VERZIA	3
1.3	DEFINÍCIE A POJMY	3
1.4	SKRATKY	4
<b>2.</b>	<b><u>OKRUH PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2014 - 2020</u></b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b><u>REZERVÁCIA ŽOP</u></b>	<b>11</b>
3.1	REZERVAČNÝ DOKLAD A ROZPOČET	14
3.2	PLATBY PARTNEROM	16
3.3	REZERVÁCIA ŽOP TYPU ZÁLOHOVÁ PLATBA (ZP) – KPPS	18
3.4	REZERVÁCIA ŽOP TYPU PREDFINANCOVANIE (PR) – KPPS	19
3.5	REZERVÁCIA ŽOP TYPU ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY (ZZ) – KPPS	20
3.6	REZERVÁCIA ŽOP TYPU ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA (ZR) – KPPS	21
3.7	REZERVÁCIA ŽOP TYPU PRIEBEŽNÁ (ZA) – KPPS	22
3.8	REZERVÁCIA TYPU ŽOP ZÁLOHOVÁ PLATBA (ZP) – KPPR	23
3.9	REZERVÁCIA TYPU ŽOP PREDFINANCOVANIE (PR) – KPPR	25
3.10	REZERVÁCIA TYPU ŽOP ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY (ZZ) - KPPR	26
3.11	REZERVÁCIA TYPU ŽOP ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA (ZR) - KPPR	27
3.12	REZERVÁCIA TYPU ŽOP PRIEBEŽNÁ (ZA) - KPPR	28
3.13	REZERVÁCIA ŽOP – NULOVÁ	29
3.14	ZNEPLATNENIE ŽOP	29
<b>4.</b>	<b><u>SÚHRNNÁ ŽIADOSŤ O PLATBU</u></b>	<b>29</b>
4.1	ZMENA NA REZERVAČNOM DOKLADE ŽOP (ZZ, ZR, ZA)	30
4.2	ÚČTOVANIE POHĽADÁVKOVÉHO DOKLADU NA PJ NA ZÁKLADE SŽP	31
4.3	ÚČTOVANIE ZÁVÄZKOVÉHO DOKLADU NA CO NA ZÁKLADE SŽP	33
<b>5.</b>	<b><u>ÚČTOVANIE KPPS</u></b>	<b>35</b>
5.1	PREHĽAD ÚČTOVANIA VŠETKÝCH TYPOV ŽOP KPPS	35
5.2	ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU ZÁLOHOVÁ (ZP) - KPPS	36
5.3	ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU PREDFINANCOVANIE (PR) - KPPS	38
5.4	ÚČTOVANIE A ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY (ZZ) – KPPS	41
5.5	ÚČTOVANIE A ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA (ZR) – KPPS	43
5.6	ÚČTOVANIE A ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU PRIEBEŽNÁ (ZA) – KPPS	45
5.7	VYROVNANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY SO ZÚČTOVANÍM ZÁLOHOVEJ PLATBY – KPPS	47
<b>6.</b>	<b><u>ÚČTOVANIE KPPR</u></b>	<b>52</b>
6.1	PREHĽAD ÚČTOVANIA VŠETKÝCH TYPOV ŽOP KPPR	52
6.2	ÚČTOVNÝ DOKLAD PRE ŽOP TYPU ZÁLOHOVÁ (ZP) - KPPR	53
6.3	ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU PREDFINANCOVANIE (PR) - KPPR	53
6.4	ÚČTOVANIE A ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY (ZZ) - KPPR	54
6.5	ÚČTOVANIE A ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU ZÚČTOVANIE PREDFINANCOVANIA (ZR) - KPPR	56
6.6	ÚČTOVANIE A ÚČTOVNÉ DOKLADY PRE ŽOP TYPU PRIEBEŽNÁ (ZA) - KPPR	59
6.7	VYROVNANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY SO ZÚČTOVANÍM ZÁLOHOVEJ PLATBY – KPPR	61
<b>7.</b>	<b><u>ZASLANIE ÚHRADY ŽOP DO ITMS</u></b>	<b>65</b>

## 1. Úvod

Spracovanie žiadostí o platbu pre programové obdobie 2014-2020 v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) je základným predpokladom pre realizáciu platieb platobnými jednotkami prijímateľom pomoci poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

### 1.1 Cieľ

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme najmä spracovanie ŽOP a postupy účtovania v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF) pri spracovaní žiadostí o platbu v rámci nastavenia úseku finančného riadenia a účtovníctva EŠIF pre programové obdobie 2014-2020.

Pre účely tohto manuálu sú popísané postupy spracovania dát, ich vytváranie a účtovanie v rámci automaticky vykonávaných evidencií a zároveň manuálnych vstupov jednotlivých používateľov a ich aktivít v rámci daných postupov v ISUF.

V manuáli je tiež popísané:

- nastavenie úseku pre programové obdobie 2014-2020,
- spracovanie súhrnných žiadostí o platbu,
- zasielanie úhrad do ITMS.

Manuál je určený najmä pre:

- účtovníkov a finančných manažérov platobných jednotiek

### 1.2 Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
1.7.2016	1.0 – zverejnenie manuálu

### 1.3 Definície a pojmy

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

- ISUF - informačný systém účtovania fondov** – samostatný účtovný systém, vyvíjaný a spravovaný certifikačným orgánom, subjektov zapojených do finančného riadenia a implementácie projektov štrukturálnych a investičných fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (certifikačný orgán a platobná jednotka) pre účtovanie transakcií týkajúcich sa projektov pri dodržaní jednotného postupu účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám Európskej komisie a požiadavkám národnej legislatívy pre vedenie účtovníctva. Prostredníctvom ISUF je zabezpečovaný aj výkon platieb certifikačného orgánu a platobných jednotiek. Integrovaný informačný systém účtovného, finančného a ekonomického riadenia prostriedkov. Účtovníctvo sa vedie v elektronickej forme s použitím softvéru SAP a je súčasťou informačného systému účtovania fondov EÚ. Systém ISUF je založený na spracovávaní procesov v prostredí SAP prostredníctvom modulov:
  - IM - investičný manažment
  - PS - riadenie projektov
  - FI - finančné účtovníctvo
  - FM - riadenie rozpočtu
  - MM - materiálové hospodárstvo
- IT monitorovací systém 2014+ (ďalej len „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS sa elektronicke vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania.
- Aplikácia ManEx (ďalej len „ISSP“)** – riadenie výdavkov je aplikáciou, ktorá slúži klientom Štátnej pokladnice na riadenie a správu ich výdavkov.

## 1.4 Skratky

Skratka	Popis
BV	Bankový výpis
CO	Certifikačný orgán
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF	Európsky sociálny fond
FIDO	Účtovný doklad
FM	Finančný manažér
FMDO	Rozpočtový doklad
FS	Finančné stredisko
HK	Hlavná kniha
IS ŠP	Informačný systém Štátnej pokladnice
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
KMZ	Kmeňové záznamy
MDVaRR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
MF	Ministerstvo financií
MH	Ministerstvo hospodárstva
MP	Ministerstvo pôdohospodárstva
MPSVaR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
MŠVVaŠ	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
MV	Ministerstvo vnútra
MŽP	Ministerstvo životného prostredia
OP	Operačný program
PJ	Platobná jednotka
PO	Programové obdobie
PP	Platobný príkaz
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PR	Predfinancovanie
REDO	Rezervačný doklad
RIS	Rozpočtový informačný systém
SR	Slovenská republika, zdroj štátneho rozpočtu
SŽOP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠP	Štátna pokladnica
ŠRO	Štátna rozpočtová organizácia
TPO	Tuzemský prijímateľ ostatná
TPR	Tuzemský prijímateľ rozpočtová
UO	Účtovný okruh
ÚV	Úrad vlády
VZ	Vlastné zdroje
ZA	Závazok
ZP	Zálohová platba

Skratka	Popis
ZPO	Zahraničný prijímateľ ostatná
ZPR	Zúčtovanie predfinancovania
ZZP	Zúčtovanie zálohovej platby
ŽOP	Žiadosť o platbu

## 2. Okruh programového obdobia 2014 - 2020

Predpokladom pre korektné spracovanie ŽOP je nastavenie systému pre oblasti popísané v tejto kapitole.

### Organizačné usporiadanie

1) Organizačne je oddelené spracovanie procesov pre 3.PO 2014-2020 pomocou:

a) Nových kódov finančných stredísk pre platobné jednotky a certifikačný orgán 7000-7999 (M) s možnosťou evidovania mimorozpočtových platieb s príznakom M

b) Nových kódov účtovných okruhov pre platobné jednotky a certifikačný orgán v číselnom 4 miestnom intervale.7000-7999

2) Novú databázu prijímateľov (subjektov) oddelenú od databázy 1. a 2.PO

### Účtovné okruhy (UO) a finančné strediská (FS)

Organ. jednotka	UO 2.PO	UO 3.PO	FS 2.PO	FS 3.PO
CO MF	1100	7100	1100M	7100M
PJ MH	2110	7110	2110	7110
PJ MDVaRR	2140, 2190	7140	2140, 2190	7140
PPA	2150	7150	2150	7150
PJ MŠVvaŠ	2160	7160	2160	7160
PJ MPSVaR	2170	7170	2170	7170
PJ MP	2240	7120	2240	7120
PJ ÚV	2200	7200	2200	7200
PJ MF	2210	7210	2210	7210
PJ MŽP	2330	7130	2330	7130
PJ MV		7180		7180

### Pracovné úseky:

sú definované nad úrovňou účtovných okruhov. Ostávajú v platnosti aj pre fondy pre 3PO:

S100 - ERDF

S300 - ENRF

S400 – ESF (Pre fond IZM nie je definovaný nový pracovný úsek. IZM je evidovaný pod pracovným úsekom S400 (ESF).

K100 – KF

### **Kmeňové záznamy – banky (Firemné banky)**

Aby bolo možné v ISUF realizovať platby prijímateľom a účtovať o prijatých platbách v Štátnej pokladnici, musia byť definované účty na úrovni účtovného okruhu ako „firemné banky“. Pre 3.PO sú výdavkové, príjmové a bežné účty definované s nasledujúcou konvenciou označovania:

Pre CO:

firemná banka CXXX

firemný bankový účet : CXXX

Pre PJ:

VU00 – výdavkový účet

PUXX – príjmové účty

### **Štátny rozpočet PJ**

#### **Rozhrania RIS:**

Štruktúru vymieňaných dát voči RIS na strane ISUF nie je potrebné na základe doterajších analýz meniť. Všetky rozhrania z 2.PO ostávajú zachované a v tejto fáze spracovania procesov pre 3.PO bez zmien.

#### **Finančný okruh:**

1000 ostáva spoločný pre 2. aj 3. PO

#### **Rozpočtové položky:**

Členenie rozpočtovej položky pre organizácie v ISUF je prevzaté z RIS v rámci existujúceho rozhrania.

#### **Ekonomické členenie:**

Ekonomická klasifikácia je možná iba jedna hierarchia a jeden variant, preto pre 3.PO bude ekonomická klasifikácia spoločná. Na úrovni finančnej položky bude udržiavaná kompletná hierarchia ekonomickej klasifikácie:

- 1) Hlavná kategória
- 2) Kategória
- 3) Položka
- 4) Podpoložka

Podpoložka je definovaná vždy na najnižšej úrovni na 6 znakov a má mať príznak účtovateľnej úrovne. Úroveň legislatívnej položky, ktorá je účtovateľná v RIS aj v ŠP, bude v ISUF nadefinovaná ako podpoložka s nulami (príklad 611 v RIS v ISUF 611000, pričom pre komunikáciu s RIS a ŠP je určená položka 611). Všetky vyššie úrovne sú sumarizačné a nie je možné priamo na ne rozpočtovať ani účtovať.

#### **Funkčná klasifikácia:**

Je udržiavaná v rámci dodatočnej informácie na úrovni poľa – finančná položka – bez zmien oproti 2.PO (napr. 611000-0412)

#### **Zdrojové členenie:**

Zdroje financovania pre 3.PO sú definované v ISUF ako fond s platnosťou od 1.1.2014 do 31.12.2099 (z dôvodu možnosti evidencie pre následné vrátenia)

Platné zdroje financovania pre 3.PO:

1AA1/3AA1 - ERDF; 1AA2/3AA2 – spolufinancovanie ERDF; 1AA3/3AA3 – Prorata ERDF

1AB1/3AB1 - KF; 1AB2/3AB2 - spolufinancovanie KF

1AC1/3AC1 – ESF; 1AC2/3AC2 spolufinancovanie ESF

1AH1/3AH1 – ENRF; 1AH2/3AH2 spolufinancovanie ENRF

1AL1/3AL1 – IZM

1AJ2/3AJ2 – Európska územná spolupráca

Pre platobné jednotky v rámci 3.PO sú vytvorené nové finančné strediská.

Hierarchia finančných stredísk:

TOP: 1000 – celkom ISUF

1000/10000	1000	1001M	1100M
			1200M
			1300M
			1500M
			1800M
			7100M
		2001	2110
			7110
		2002	2240
			7120
		2003	2331
			2332
			7130
		2004	2140
			2190
			7140
		2005	2150
			7150
		2006	2160
			7160
		2007	2170
			7170
		2008	2200
			7200
		2009	2210
			7210
2010	7180		

### Subjekt

Kmeňové záznamy subjektov (KMZ dodávateľov/odberateľov) sú na strane ISUF spracovávané pre 3.PO automaticky cez definované rozhranie ITMS - ISUF. Každý dodávateľ/odberateľ je založený (prípadne zmenený, vymazaný, zneplatnený alebo splatnený) na všeobecnej úrovni v rámci príslušnej skupiny účtov na základe správy z ITMS. Zobrazenie je cez transakciu **FK03 (dodávateľ) / FD03 (odberateľ)**.

Na úrovni účtovného okruhu (PJ, CO) je založený pri založení projektu na platobnej jednotke, certifikačnom orgáne.

Subjekt ako dodávateľ/odberateľ bude pri zakladaní začlenený do jednej z účtovných skupín a vzájomne na úrovni KMZ budú automaticky prepojení.

Skupiny dodávateľov/odberateľov pre 3.PO

Skupina	Popis	Interval od	Interval od
TPR	tuzemský prijímateľ – štátne rozpočtové organizácie	8200000	8299999
TPO	tuzemský prijímateľ ostatné organizácie	8100000	8199999
ZPO	zahraničný prijímateľ (organizácie mimo SK)	9100000	9199999

Pre skupiny KMZ je nastavený na interné (systémom automaticky pridelené) číslovanie. ID dodávateľa/odberateľa v ISUF je jedinečné.

Priradenie kontrolných účtov HK pre prijímateľov k skupine dodávateľov/odberateľov pre 3.PO pri založení dodávateľa/odberateľa:

Dodávateľa TPR:	379900
Dodávateľa TPO:	379100
Dodávateľa ZPO:	379100
Odberateľa TPR:	378100
Odberateľa TPO:	378100
Odberateľa ZPO:	378100

\* Pri zmene poľa „Železničná stanica“ sa zmení aj kontrolný účet HK v zmysle priradenia 379900 (KPPR) a 379100 (KPPS).

Pri zakladaní dodávateľa/odberateľa na základe prijatej správy z ITMS ISUF zakladá dodávateľa/odberateľa v príslušnej skupine (TPR, TPO, ZPO) podľa zaslaných údajov: právnej formy, vlastníctva a kľúča štátu. Na základe týchto informácií sú v ISUF vykonávané aj kontroly na duplicitné spracovanie subjektov (IČO a ID EXTERNÉ číslo ITMS).

Pre skupiny tuzemských prijímateľov (TPO, TPR) je jednoznačná kontrola na existujúce IČO. Pri skupine zahraničných subjektov (ZPO) je kontrola na IČO DPH. V prípade ak príde v rozhraní naplnené IČO (napr. CZ prijímateľa) tak je kontrolované na duplicitu aj IČO. Pole IČO, IČO DPH pre skupinu zahraničných prijímateľov je nepovinné (detaily riešení a úpravy v kontrolách na zahraničné subjekty).

ISUF povoľuje za určitých predpokladov (kontroly na úrovni pohybových dát) zmenu právnej formy a druhu vlastníctva, ak sa nemení IČO organizácie. Meniť IČO existujúcej organizácie ISUF nie je povolené. Každé nové IČO je nový KMZ dodávateľ/odberateľ.

Pri spracovaní ŽOP nie je však podstatná skupina TPR, TPO, ZPO – keďže táto sa už nemôže meniť na dodávateľovi/odberateľovi, i keď môže dôjsť k zmene právnej formy a vlastníctva. V tomto prípade sa mení pole „**Železničná stanica**“ – ktoré určuje aktuálnu kombináciu právnej formy a vlastníctva a tým aj spôsob automatického spracovania ŽOP.

- **KPPR** - právna forma – „**321**“ - Štátna rozpočtová organizácia a vlastníctvo – „**4**“ – Štátne.
- **KPPS** – **iná kombinácia** právnej formy a vlastníctva ako „**321**“ a „**4**“.

ISUF na KMZ dodávateľa/odberateľa tak ako v 2PO eviduje ID subjektu v ITMS, ktoré je súčasťou kontroly na existujúce záznamy v databáze prijímateľov pre ISUF.

Zneplatnenie/splatnenie prijímateľa v správe z ITMS je v ISUF vykonávané ako príznak blokovanie/odblokovanie na všeobecnej úrovni KMZ. Pre prijímateľov založených na úrovni účtovného okruhu je „príznak“ blokovanie na úrovni účtovného okruhu“. Zneplatnenie je možné iba za predpokladu, že v ISUF prijímateľ nemá otvorené položky v pohybových dátach (účtovníctvo, rezervačné doklady).



Výmaz dodávateľa/odberateľa na strane ISUF spočíva v nastavení parametra „označenie na výmaz“. Výmaz dodávateľa/odberateľa je možný len za predpokladu, že nie je priradený k žiadnemu projektu a nemá v ISUF žiadne účtovné dáta.

Subjekt je v ISUF založený v jednom volaní na všeobecnej úrovni ako „dodávateľ“ a „odberateľ“. Zmena bankových dát (IBAN) na KMZ prijímateľa je vykonávaná cez zmenu BU (IBAN) cez správu založenie/zmena projektu.

## Programová štruktúra

Kódovanie programovej štruktúry je uvedené v rámci usmernenia MF SR číslo: 1/2014 - U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020

### Vzťah programovej štruktúry k štátnemu rozpočtu

Každá PJ v rámci prioritnej osi/priority Únie má v programovej štruktúre štátneho rozpočtu priradený práve jeden prvok, ktorým je zabezpečené prepojenie medzi najnižšou úrovňou programovej štruktúry operačného programu 3.PO – **PJ pod prioritnou osou a prvkom štátneho rozpočtu v RIS.**

Založenie programovej štruktúry je realizované manuálne garantom systému ISUF. Zobrazenie je cez transakciu **IM23**.

ISUF údržbu (založenie a aktualizáciu) finančného plánu (rozpočtu) programovej štruktúry vykonáva cez definované rozhranie on-line z aktualizácie finančného plánu v ITMS214+. Zobrazenie je cez transakciu **IM33**. Schválený finančný plán programovej štruktúry je spracovávaný vo verzii nula. ISUF spracováva celkový rozpočet programovej štruktúry na základe prijatej správy z ITMS - vždy ako aktuálny rozpočet **na úrovni prioritnej osi**. ISUF porovná čiastky prijaté v správe z ITMS s čiastkami v ISUF a vykoná aktualizáciu finančného plánu (rozpočtu) na všetkých úrovniach programovej štruktúry. ISUF nevykonáva kontroly na disponibilný rozpočet PŠ pri spracovaní rozpočtu projektu.

## Projekt

Založenie projektu a štruktúry prvkov ŠPP je závislé od zdrojov financovania (prípadne platobných jednotiek, ktoré sa na financovaní projektu podieľajú). Zobrazenie je cez transakciu **CJ03**.

Pri zakladaní projektu ISUF dostáva z ITMS (okrem informácií podľa navrhovanej výmennej štruktúry) predovšetkým:

- ID kód projektu (kód projektu na prvej pozícii 3\*)
- informáciu o bežnom a špecifickom financovaní projektu
- prepojenie projektu na poslednú úroveň programovej štruktúry čiže PJ pod prioritnou osou

Pri zakladaní projektov v ISUF:

platí, že ISUF je pripravený aj na financovanie projektov z viacerých PJ (prípadne z viacerých prioritných osí). Každý projekt a jednotlivé prvky štruktúry projektu majú priradený účtovný okruh CO a relevantnej PJ a pracovný úsek.

Napr.

1	312021A076	7100	S100
2	312021A076-7100	7100	S100
3	312021A076-7100-EU	7100	S100
3	312021A076-7100-IZ	7100	S100
2	312021A076-7170	7170	S100
3	312021A076-7170-EU	7170	S100
3	312021A076-7170-IZ	7170	S100
3	312021A076-7170-SR	7170	S100
3	312021A076-7170-VZ	7170	S100

Pri zakladaní projektov bude vždy projekt priradený k CO (k ÚO 7100), priradenie k účtovnému okruhu CO bude aj na najvyššej sumarizačnej úrovni prvkov ŠPP (1. úroveň).

Nižšie úrovne:

(2. úroveň) - je priradená k CO a k relevantným PJ

(3. úroveň) - účtovateľné prvky ŠPP na najnižšej úrovni štruktúry projektu majú priradenia:

- k PJ, ktoré sa podieľajú na financovaní projektu. Pri zakladaní projektu ISUF sa jednotlivé prvky ŠPP priradujú k účtovnému okruhu PJ (podľa priradenia prvku ŠPP k PJ pod prioritnou osou v správe z ITMS)
- k CO pre zdroj financovania EU (prípadne aj IZ)

Rozpočet projektu je evidovaný v ISUF primárne na 3 úrovni prvkov štruktúry projektu k priradenej PJ na základe správ založenie, zmena projektu prijatých z ITMS. Zobrazenie rozpočtu projektu je cez transakciu **CJ33**.

Profil rozpočtu má nastavenie:

Kontrolu disponibility na celkové hodnoty

- Je štandardne nastavená na najnižšiu úroveň prvku ŠPP v štruktúre projektu.
- Je nastavená na tri stupne kontroly:
  - Info – informácia o čerpaní (dialógové hlásenie)
  - Warning – varovanie, ak je skutočnosť nad 90 percent rozpočtu (platí aj ak je skutočnosť na projekte vyššia, ako rozpočet na najnižšej úrovni prvkov ŠPP na projekte)
- Kontrola disponibility je aktivovaná na celkový rozpočet na najnižšej úrovni prvku ŠPP na projekte.
- Posledná úroveň prvkov ŠPP je prepojená na poslednú úroveň programovej štruktúry.

### Role subjektov na projekte:

Subjekty resp. prijímateľ/partner na KMZ projektu má priradenú rolu ku kódu dodávateľa. V prípade zmeny prijímateľa na projekte v danej roli, ISUF využíva tzv. následnícke role, bez zakladania následníckeho projektu.

Na projekte sa doplní rola následníka a k nej nový prijímateľ následník, prípadne nový následník partner.

- Napr.

Rola:

Partner – „A“ (v prípade viacerých partnerov na projekte bude ich označenie B, C, D,... okrem P)

Partner následník prvý – „A1“

Partner následník druhý – „A2“

Prijímateľ – „P“

prijímateľ následník prvý – „P1“

prijímateľ následník druhý – „P2“

- ISUF v správe pre aktivity na projekte dostáva správu o bankových spojeniach na úrovni partnera, prijímateľa
- ISUF vykonáva aktivity v súvislosti s bankovými dátami vždy na KMZ dodávateľa.
- Na KMZ prijímateľa budú v ISUF dáta o bankovom spojení doplnené platnosťou „do“. Tým sa zabezpečí kontrola pri spracovaní platobného príkazu na kontrolu platnosti bankového spojenia k ŽOP.
- Bankové dáta sú z ITMS zasielané v správe pre založenie, zmenu projektu. ISUF nemá kontrolu ani evidenciu bankových dát priamo na projekte, bankové spojenie je udržiavané na KMZ dodávateľa. Ak ISUF prijíma ŽOP na spracovanie s IBAN kódom, vykoná kontrolu na existenciu IBAN kódu a platnosť záznamu IBAN na KMZ dodávateľa ku dňu prijatia ŽOP, resp. splatnosti ŽOP. Ak nájde nekonzistenciu, spracovanie ŽOP skončí chybou.

### Spracovanie rozpočtu projektu, aktualizácia rozpočtu:

Aktualizáciu finančného plánu ISUF vykonáva na základe prijatej správy z ITMS vždy na najnižšej úrovni prvkov štruktúry projektu a zdroja. ISUF obdrží čiastku - aktuálny rozpočet na prvku ŠPP a zdroji financovania. ISUF vypočíta rozdiel medzi čiastkou z ITMS a existujúcou čiastkou v ISUF. Rozdiel je v ISUF spracovaný ako navýšenie, alebo poníženie čiastky finančného plánu/rozpočtu prvku ŠPP. Finančný plán/rozpočet na prvkoch ŠPP je spracovávaný na báze celkových hodnôt. Kontrola disponibility na projektoch je na celkové hodnoty rozpočtu projektu. Je nastavená s hlásením „W“ upozornenie ak čerpanie na projekte prekračuje 90 percent rozpočtu, avšak aj pri dočerpaní rozpočtu a tiež pri prekročení rozpočtu na projekte. Zobrazenie je cez transakciu **CJ33**.

Z ITMS môžu prísť tieto aktivity a k nim relevantné atribúty:

- Založenie projektu,
- Aktualizácia projektu,
- Zneplatnenie (použitie v prípade riadneho alebo mimoriadneho ukončenia projektu),
- Výmaz (použitie pri výmaze/zneplatnení projektu),
- Splatnenie (Nastavenie platnosti projektu po jeho predošlom zneplatnení).

### 3. Rezervácia ŽOP

Rezervačný doklad v systéme ISUF sa generuje na základe vykonania rezervácie ŽOP z ITMS, kedy cez nadefinované rozhranie ITMS – ISUF 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 platobnej jednotky
- Kontrola disponibility (voľných prostriedkov) na najnižšej úrovni v rozpočte projektu
- Kontrola existencie kmeňových záznamov súvisiacich so ŽOP (prijímateľ, projekt, RKL...)

Druhy rezervačných dokladov:

ZP – zálohová platba  
PR – predfinancovanie  
ZZ – zúčtovanie zálohovej platby  
ZR – zúčtovanie predfinancovania  
ZA – priebežná platba  
P0 – nulová ŽOP

#### Kódovanie ŽOP

Prvých 10 miest v kóde ŽOP je kód projektu, napr. 301011A0001 + 6 miest je určených pre kódovanie ŽOP napr. 301011A001xyyyz, kde:

„x“ – typ ŽOP (1-5; 7)

- Zálohová platba - 1
- Zúčtovanie zálohovej platby -2
- Predfinancovanie - 3
- Zúčtovanie predfinancovania -4
- Priebežná platba (refundácia) -5
- Poskytnutie tranže -7 (Finančné nástroje)

„yyy“ – poradové číslo ŽOP prijímateľa v rámci projektu a typu ŽOP, ide o 3-miestny kód, kde číslovanie je vzostupne od 01 až po 999

„zz“ – poradové číslo ŽOP v prípade vyčlenenia výdavkov RO, ide o 2-miestny kód, kde číslovanie je vzostupne od 01 až po 99

Rezerváciou ŽOP v systéme ITMS (resp. pri posune do stavu „Rezervácia ISUF“) sa automaticky vytvorí rezervačný doklad v systéme ISUF a zároveň dochádza pri druhoch dokladu ZP, PR a ZA k záväzkovaniu v systéme ŠP cez nadefinované rozhranie ISUF – ŠP pre KPSS a k vytvoreniu ELURov pre KPPR cez nadefinované rozhranie ISUF – RIS.

Transakcie využiteľné pre prácu s rezervačnými dokladmi:

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

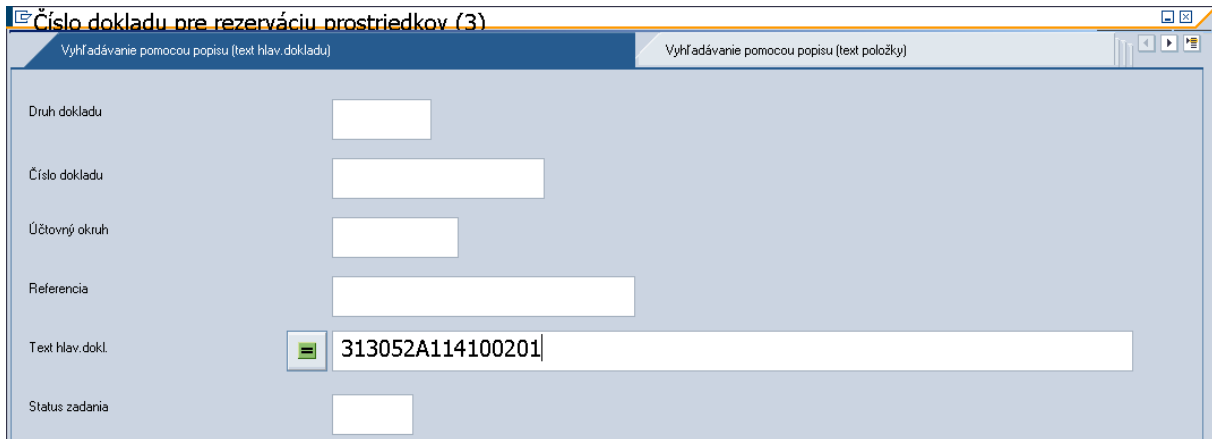
**FMX3** – Zobrazenie - sa používa na vstupovanie do rezervačných dokladov a na zobrazenie všetkých údajov ktoré obsahujú.

**S\_P99\_41000147** – Rezervácia prostriedkov – transakcia sa používa na zobrazenie zoznamu rezervačných dokladov podľa zadaných výberových kritérií vo vstupnej obrazovke. 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.

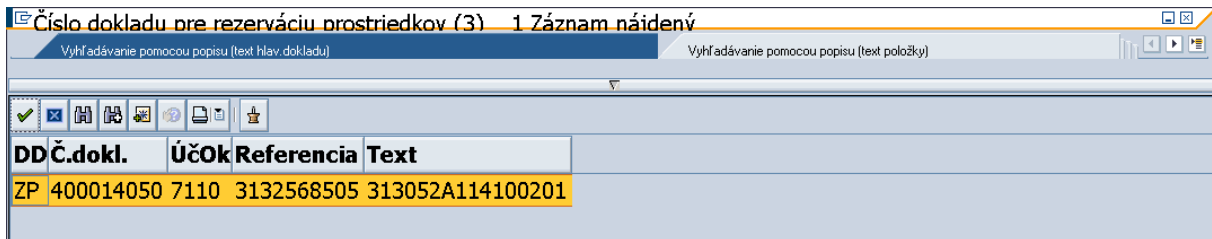
Rezervačný doklad (REDO) ku kódu ŽOP v systéme ISUF je možné vyhľadať cez transakciu **FMX3**.



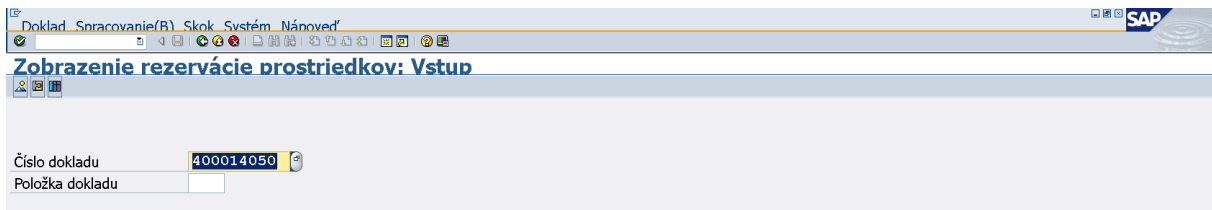
Klik na MC v čísle dokladu.



Vloženie kódu ŽOP do poľa „text hlav.dokl.“ Enter.



Enter.



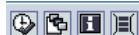
Enter.

Transakcia **S\_P99\_41000147** je vhodná pre zobrazenie tabuľky pre viaceré REDO a jednotlivých údajov z REDO na jednej obrazovke na základe zvolených kritérií výberu. Dvojklikom na konkrétny riadok tabuľky je možné vstúpiť do konkrétneho REDO.

## Denník rezervácie prostriedkov



### Denník rezervácie prostriedkov



Dáta hlav.dokl.

Rezerv.prostriedkov	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Typ dokl.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Druh dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Dátum dokl.	19.05.2016	Do	14.06.2016	<input type="button" value="→"/>
Dát.účtovania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Zadávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Dátum splatnosti nákladov	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Dáta položky dokladu

Nákladový okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účet hlavnej knihy	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Nákl.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Zákazka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Prvok ŠPP	<input checked="" type="checkbox"/> 312031A064*	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Finanč.okruh	1000	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Finančná položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fin.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Dodávateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Odberateľ	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Napr. vyhľadanie všetkých REDO a ich položiek podľa kódu projektu (zadanie kódu projektu + „\*“ do poľa „Prvok ŠPP“). Položky REDO sú generované k jednotlivým Prvkom ŠPP.

Používateľ vyplní výberové kritériá pre zobrazenie zoznamu rezervačných dokladov podľa toho, aké všetky doklady si potrebuje zobraziť 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 ISUF.
Typ dokl.	Zadanie typu dokladu, je pre rezerváciu prostriedkov hodnota "030".
Druh dokladu	Pre druh dokladu sú v rámci PJ relevantné hodnoty: ZP Evidencia ŽoP typu zálohová platba PR Evidencia ŽoP typu predfinancovanie ZZ Evidencia ŽoP typu zúčtovanie zálohovej platby ZR Evidencia ŽoP typu zúčtovanie predfinancovania ZA Evidencia ŽoP typu priebežná/ poskytnutie tranže P0 nulová ŽOP
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 „ DELAY_LOGON“.
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.

<b>Fin.stredisko</b>	Zadanie relevantného finančného strediska priradeného k PJ.
<b>Fond</b>	Hodnota fondu, resp. zdroja financovania, ktorý je súčasťou rozpočtovej klasifikácie predpokladaného výdavku na žiadosti o platbu.
<b>Dodávateľ</b>	ISUF Interné číslo prijímateľa - žiadateľa o platbu, založeného ako dodávateľ.
<b>Odberateľ</b>	ISUF Interné číslo prijímateľa, založeného ako odberateľ.

Denník rezervácie prostriedkov

Denník rezervácie prostriedkov

Dátum: 14.06.2016  
Čas: 10:48:54

Text hlav.dokl.	Č.dokl.	Spojenie	Pol	Typ	DD	Mena	ÚčOkr	Dátum dokl.	Zadávateľ	Časťka celkom	Finanč.položka	Fin.stred.	Fond	Fun.oblast'	Grant	Účet HK	Nákl.str.	Základka	Prvok ŠPP	Otvor.Časťka
312031A064200201	200046881		1	30	ZZ	EUR	7170	13.06.2016	DELAY_LOGON	37.366,24	637033-0412	7170	1AC1	312031		798200			312031A064-7170-EU	37.366,24
312031A064200201			2	30	ZZ	EUR		13.06.2016		6.594,39	637033-0412	7170	1AC2	312031		798200			312031A064-7170-SR	6.594,39
312031A064200201			3	30	ZZ	EUR		13.06.2016		1.660.810,49	642032-0412	7170	1AC1	312031		798200			312031A064-7170-EU	1.660.810,49
312031A064200201			4	30	ZZ	EUR		13.06.2016		293.084,20	642032-0412	7170	1AC2	312031		798200			312031A064-7170-SR	293.084,20
312031A064100201	400015983		1	30	ZP	EUR		31.05.2016		1.785.000,00	637033-0412	7170	3AC1	312031		798100			312031A064-7170-EU	0,00
312031A064100201			2	30	ZP	EUR		31.05.2016		315.000,00	637033-0412	7170	3AC2	312031		798100			312031A064-7170-SR	0,00
312031A064500301	500056859		1	30	ZA	EUR		09.06.2016		31.953,69	637033-0412	7170	3AC1	312031		798100			312031A064-7170-EU	31.953,69
312031A064500301			2	30	ZA	EUR		09.06.2016		5.638,89	637033-0412	7170	3AC2	312031		798100			312031A064-7170-SR	5.638,89
312031A064500301			3	30	ZA	EUR		09.06.2016		1.420.164,07	642032-0412	7170	3AC1	312031		798100			312031A064-7170-EU	1.420.164,07
312031A064500301			4	30	ZA	EUR		09.06.2016		250.617,19	642032-0412	7170	3AC2	312031		798100			312031A064-7170-SR	250.617,19

Stĺpce tabuľky je možné usporiadať podľa preferencií používateľa.

### 3.1 Rezervačný doklad a rozpočet

Rezervačný doklad viaže prostriedky v štátnom rozpočte PJ.

Transakcia: **Y\_UFO\_58000037** - Obligo/skut.a rozpočet s žiad.(objed)

**Výber: Rozpočet/obligo(rez,zav,žiad)Úhrady ŠP**

Klasifikácia

Štandardné výbery

Fond  Do  alebo skup.

Rozh.deň

Finančné stredisko  Do  alebo skup.

Variant

Finančná položka  Do  alebo skup.

Výbery výkazov

Finanč.okruh  Rozpočet fondov

Fiškálny rok  2016

Verzia rozpočtu

Štatistický znak  X Do  alebo skup.

Druh výstupu

Grafický výstup výkazu

Klasický výkaz reportu

<b>Názov poľa</b>	<b>Popis poľa</b>
<b>Fond</b>	Kódu zdroja financovania
<b>Rozhodujúci deň</b>	Zadanie dátumu nemá vplyv na výber
<b>Finančné stredisko</b>	Kód finančného strediska podľa PJ
<b>Variant</b>	Ponechať prednastavenú hodnotu kódu variantu
<b>Finančná položka</b>	Zahŕňa ekonomickú a funkčnú klasifikáciu prípadne investičnú akciu
<b>Finančný okruh</b>	Rozpočet fondov - 1000
<b>Fiškálny rok</b>	Rok sledovaného rozpočtu
<b>Verzia rozpočtu</b>	Schválená verzia rozpočtu - 0
<b>Štatistický znak</b>	Pre vylúčenie štatistických hodnôt je potrebné zadať „X“ - a výber možnosti „nerovné“
<b>Druh výstupu</b>	Výber z dvoch hodnôt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grafický výstup výkazu</li> <li>- klasický výkaz reportu</li> </ul>

Viazanie v rozpočte PJ môžeme sledovať cez transakciu Y\_UFO\_58000037 v stĺpci obligo rezervácie.

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

Formát Osob. | Aktuálne dáta 24.06.2016 12

Rozpočet/obligo(cez,zav,žiad)Úhrady SP

310041 310041 Bežné tranz - PO

Fond	Akt. roz. a obl. a úhr.	Zost po platbách	Príjmy a výdav. v ŠP	Upravený rozpočet	Schv. rozp.	Obligo/závazky	Obligo rezervácie	Zvýšenia	Zníženia
1000/SKAI Európsky fond region	515.125,22	515.125,22	479.000,00	1.001.009,06	0,00	5.047,97	2.435,67	1.001.009,06	0,00
1000/AAAZ 3AAZ	197.860,48	197.860,48	101.000,00	300.512,10	0,00	979,14	472,48	300.512,10	0,00
*Súčet	712.985,70	712.985,70	580.000,00	1.301.521,16	0,00	6.027,11	2.908,15	1.301.521,16	0,00

<b>Názov stĺpca</b>	<b>Popis</b>
<b>Aktuálny rozpočet s obligom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voľný zostatok rozpočtu</li> <li>= upravený rozpočet – ((obligo záväzky + obligo rezervácie + (príjmy (-) a výdavky (+)))</li> </ul>
<b>Zostatok po platbách</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zostatok rozpočtu po platbách realizovaných platobným príkazom</li> <li>= upravený rozpočet – (príjmy (-) a výdavky (+))</li> </ul>
<b>Príjmy a výdavky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaúčtované úhrady; prevody realizovaných platieb platobným príkazom (výdavky) a vrátenia prostriedkov transfermi (príjmy)</li> </ul>
<b>Upravený rozpočet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktuálny rozpočet</li> <li>= schválený rozpočet + zvýšenie rozpočtu / - zníženie rozpočtu</li> </ul>
<b>Schválený rozpočet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• parlamentom schválený štátny rozpočet k 1.1.200X. Zo systému RIS do systému ISUF je prevzatý spravidla do 1.2.200X po jeho rozpísaní príslušnými kapitolami v systéme RIS.</li> </ul>
<b>Obligo/závazky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaúčtované FIDO (záväzky) neuhradené žiadosti o platbu (s výnimkou ŽOP KPPR)</li> </ul>
<b>Obligo rezervácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evidované REDO; viazanie rozpočtu z prostriedkov rezervovaných ŽOP (typu priebežná, poskytnutie tranže), ktoré čakajú na schválenie v SŽOP</li> </ul>
<b>Zníženie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizované rozpočtové opatrenia (-) (presuny prostriedkov v RIS, ŽOP KPPR)</li> </ul>
<b>Zvýšenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizované rozpočtové opatrenia (+) (presuny prostriedkov v RIS)</li> </ul>

#### Kontrola načítania rozpočtu PJ

V súvislosti s otvorením účtovného roka v účtovnom systéme ISUF sú PJ každoročne vyzvané garantmi ISUF na zabezpečenie kontroly správnosti rozpočtu PJ pred spustením rezervácií ŽOP a spracovania SŽOP.

Kontrola PJ je vykonávaná na najnižšej položke rozpočtu porovnaním s hodnotami uvedenými v systéme RIS.

### 3.2 Platby partnerom

Predkladateľom ŽOP je vždy prijímateľ (pre spracovanie v ISUF nerelevantné). V správe z ITMS je v hlavičke ID subjektu, za ktorého výdavky je ŽOP a v položkách ID subjektu, na ktorého pôjde platba, a teda na ktorého evidujeme ŽOP REDO (FIDO alebo FMDO) v ISUF. Na projekte môžu byť vyplatené zálohové platby jednému prijímateľovi, alebo rôznym partnerom.

#### Kombinácie:

1. Keď je ŽOP za výdavky Prijímateľa, vždy je príjmom platby Prijímateľ – REDO (FIDO alebo ELUR) evidujeme na Prijímateľovi.
2. Keď je ŽOP za výdavky Partnera a príjmom platby je Partner – REDO (FIDO alebo ELUR) evidujeme na Partnerovi.
3. Keď je ŽOP za výdavky Partnera a príjmom platby je Prijímateľ - REDO (FIDO alebo ELUR) evidujeme na dodávateľovi - Prijímateľ.

**Prípady keď výdavky ŽOP sú predkladané za Partnera a podľa „Železničnej stanice“ na jednotlivých subjektoch:.**

#### **A) KPPR – príjemca platby**

##### **Zálohové platby, predfinancovania**

Zálohové platby, predfinancovania budú spracovávané a účtované vždy na dodávateľovi - na ktorého budú platby realizované.

Platba - ELUR sa automaticky v RIS aktivuje voči príjemcovi platby (navýšenie položiek rozpočtu):

- Prijímateľ - príjemca platby

Na položke REDO v poli „odlišný príjemca platby“ (výdavky ŽOP predkladané za) – Partner - informácia, ktorá sa bude zohľadňovať pri zúčtovaní podľa ID subjektu.

FIDO sa generuje voči Prijímateľovi ako príjemcovi platby.

- Partner - príjemca platby

Výdavky sú predkladané za Partnera a Partner je aj príjemca platby, celý proces sa spracuje na dodávateľovi - ID subjektu - Partner.

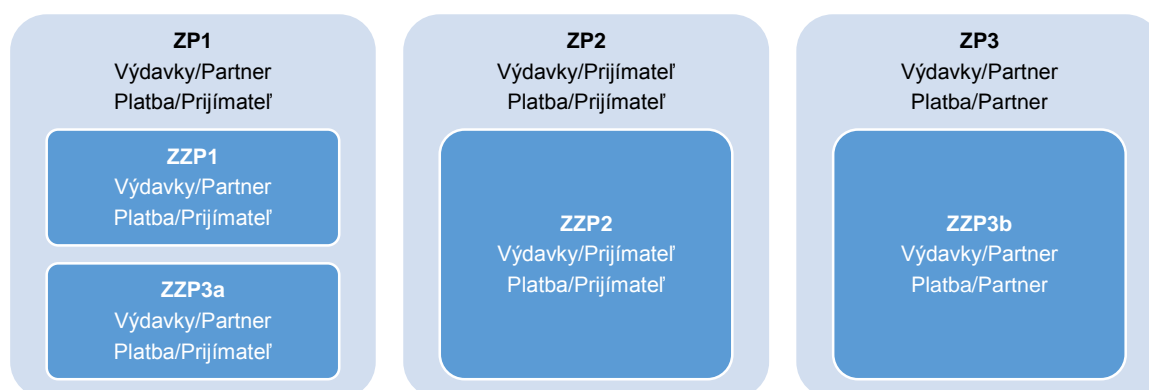
Na položke REDO v poli „odlišný príjemca platby“ (výdavky ŽOP predkladané za) – Partner

FIDO sa generuje voči Partnerovi ako príjemcovi platby.

##### **Zúčtovanie Zálohovej platby, predfinancovania**

ZZP bude priradovať a zúčtovať účtovník PJ k relevantnej ZP podľa toho, za ktorý subjekt boli výdavky predložené ZZP a na ktorý bola rovnako ZP uhradená. To znamená:

- pokiaľ bude ZP1 predložená za výdavky partnera, ale platba pôjde prijímateľovi, v tom prípade ak príde ZZP1 predložená za výdavky partnera – je potrebné zúčtovať predmetnú ZZP1 voči ZP1. Pokiaľ však príde ZZP2 predložená za výdavky prijímateľa – je potrebné zúčtovať predmetnú ZZP2 voči ZP2, ktorá bola predložená za výdavky prijímateľa.
- pokiaľ bude ZP3 predložená za výdavky partnera, a platba pôjde partnerovi, v tom prípade ak príde ZZP3 predložená za výdavky partnera – je potrebné zúčtovať predmetnú ZZP3
  - a. voči ZP1 - iba v prípade ak bude na ZZP3 uvedená „platba“ na prijímateľa (účtované doklady na dodávateľovi – prijímateľ)
  - b. voči ZP3 - iba v prípade ak bude na ZZP3 uvedená „platba“ na partnera (účtované doklady na dodávateľovi – partner)





- ISUF vykonáva kontrolu na ID subjekt, v ŽOP ZP (ZPR) (subjekt, za ktorého výdavky je ŽOP ZP (ZPR)).
- ISUF podľa údaju na ZP (REDO) v poli „odlišný príjemca platby“ vykoná kontrolu na prekročenie ZP (Kontrola sa vykonáva na voľné zostatky zálohových platieb voči ID subjektu).
- Pri zúčtovaní predfinancovania sa vykonáva kontrola, či ŽOP ZPR obsahuje rovnaké ID subjektu ako je v ŽOP PR na REDO (v poli „odlišný príjemca platby“). Ak nebude splnená podmienka k predmetnej ŽOP spracovanie v ISUF skončí chybou.
- FIDO sa generuje voči Prijímateľovi, alebo Partnerovi podľa toho, kto je príjemcom platby.

### Priebežné platby

- Prijímateľ - príjemca platby

Na položke REDO v poli „odlišný príjemca platby“ (výdavky ŽOP predkladané za) – Partner

FIDO sa generuje voči Prijímateľovi ako príjemcovi platby.

- Partner - príjemca platby

Výdavky na ŽOP sú za Partnera a Partner je aj príjemca celý proces sa v ISUF spracuje na dodávateľovi - ID subjektu - Partner.

FIDO sa generuje voči Partnerovi ako príjemcovi platby.

### B) KPPS - príjemca platby

#### Zálohové platby, predfinancovania

Zálohové platby, predfinancovania budú spracovávané a účtované vždy na dodávateľovi - na ktorého budú platby realizované.

- Prijímateľ - príjemca platby

Na položke REDO v poli „odlišný príjemca platby“ (výdavky ŽOP predkladané za) – Partner - informácia, ktorá sa bude zohľadňovať pri zúčtovaní podľa ID subjektu.

FIDO sa generuje voči Prijímateľovi ako príjemcovi platby.

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Det.obraz.

Položka dokladu 400016116 1 Umiestnenie / 2

Text

Riadenie  
 Položka vyčlenená  Položka blokováná  Blokov.položky

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

Hodnoty  
 Mena EUR  
 Čísťka celkom 42,50  
 Otvor.čísťka 0,00  
 Spätné dňa 30.06.2016

Ďalšie dáta  
 Dodávateľ 8100086 ENVIRON s. r. o.  
 Odl.prj.plat. 8200005 Ministerstvo životného prostredia

Blok priradenia účtu  
 Fond 1AKL1 Grant  
 Funkč.Oblasť 310041  
 Fin.stredisko 7130 Finanč.položka 641001-0530

- Partner - príjemca platby

Výdavky sú predkladané za Partnera a Partner je aj príjemca platby, celý proces sa spracuje na dodávateľovi - ID subjektu - Partner.

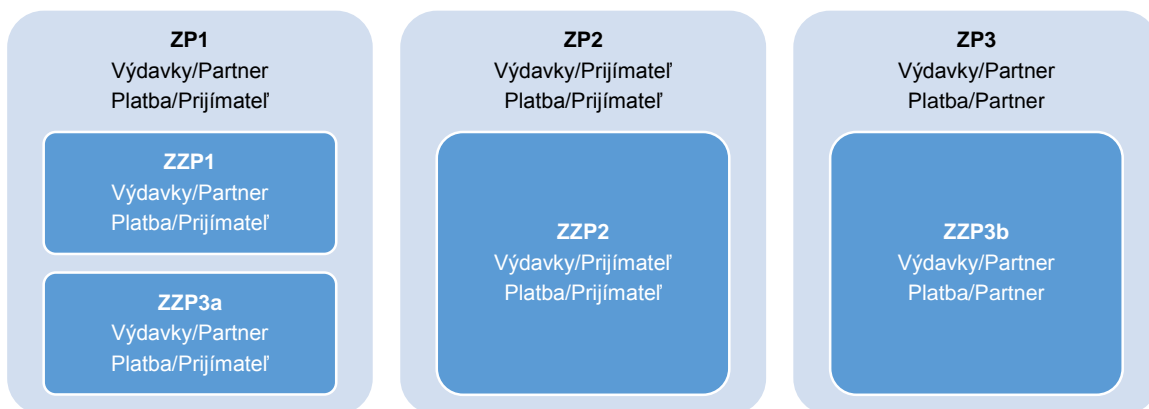
Na položke REDO v poli „odlišný príjemca platby“ (výdavky ŽOP predkladané za) – Partner

FIDO sa generuje voči Partnerovi ako príjemcovi platby.

## Zúčtovanie Zálohovej platby, predfinancovania

ZZP bude priradovať a zúčtovať účovník PJ k relevantnej ZP podľa toho, za ktorý subjekt boli výdavky predložené ZZP a na ktorý bola rovnako ZP uhradená. To znamená:

- pokiaľ bude ZP1 predložená za výdavky partnera, ale platba pôjde prijímateľovi, v tom prípade ak príde ZZP1 predložená za výdavky partnera – je potrebné zúčtovať predmetnú ZZP1 voči ZP1. Pokiaľ však príde ZZP2 predložená za výdavky prijímateľa – je potrebné zúčtovať predmetnú ZZP2 voči ZP2, ktorá bola predložená za výdavky prijímateľa.
- pokiaľ bude ZP3 predložená za výdavky partnera, a platba pôjde partnerovi, v tom prípade ak príde ZZP3 predložená za výdavky partnera – je potrebné zúčtovať predmetnú ZZP3
  - a. voči ZP1 - iba v prípade ak bude na ZZP3 uvedená „platba“ na prijímateľa (účtované doklady na dodávateľovi – prijímateľ)
  - b. voči ZP3 - iba v prípade ak bude na ZZP3 uvedená „platba“ na partnera (účtované doklady na dodávateľovi – partner)



- ISUF vykonáva kontrolu na ID subjekt, v ŽOP ZZP (ZPR) (subjekt, za ktorého výdavky je ŽOP ZZP (ZPR)).
- ISUF podľa údaju na ZP (REDO) v poli „odlišný príjemca platby“ vykoná kontrolu na prekročenie ZP (Kontrola sa vykonáva na voľné zostatky zálohových platieb voči ID subjektu).
- Pri zúčtovaní predfinancovania sa vykonáva kontrola, či ŽOP ZPR obsahuje rovnaké ID subjektu ako je v ŽOP PR na REDO (v poli „odlišný príjemca platby“). Ak nebude splnená podmienka k predmetnej ŽOP spracovanie v ISUF skončí chybou.
- FIDO sa generuje voči Prijímateľovi, alebo Partnerovi podľa toho kto je príjemcom platby.

## Priebežné platby

Platba – vytvorenie a odoslanie platobného príkazu PJ do ISŠP (po schválení ŽOP v SŽOP)

- Prijímateľ - príjemca platby

Na položke REDO v poli „odlišný príjemca platby“ (výdavky ŽOP predkladané za) – Partner

FIDO sa generuje voči Prijímateľovi ako príjemcovi platby.

- Partner - príjemca platby

Výdavky na ŽOP sú za Partnera a Partner je aj príjemca, celý proces sa v ISUF spracuje na dodávateľovi - ID subjektu - Partner.

FIDO sa generuje voči Partnerovi ako príjemcovi platby.

## 3.3 Rezervácia ŽOP typu zálohová platba (ZP) – KPPS

ŽOP – ZP (100101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FM rozpočtový doklad, FI doklad
- RIS – ELUR – aktivovaný

Generovanie dokladov k ŽOP:

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZP	Kód ŽOP	587100	RKL	ano	Komu sa vyplácajú prostriedky	Predkladateľ výdavkov	VS – Kód ITMS	ano

- [FI doklad FIDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF](#)

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.**

Spotreba

Číslo dokladu: 400014119    Zaúčtované    Dátum dokl.: 13.11.2015  
Druh dokladu: ZP    Evidencia žiadostí KP- ŽoZP    Dátum účtovania: 13.11.2015  
Účtovný okruh: 7110    PJ - MHSR 3.PO    Mena/kurz: EUR  
Text dokladu: 313052A114100901  
Mena: EUR  
Súhrn celkom: 500,00

Pol	Dodávateľ	Účet hl.kni	Čiastka cel	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.str	Fond	Funkčná	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8100082	587100	294,12	313052A114-7110-EU	637033-0412	7110	1AA1	313052	31.12.2015	S100	0EA0205	637033-0412
2	8100082	587100	205,88	313052A114-7110-SR	637033-0412	7110	1AA2	313052	31.12.2015	S100	0EA0205	637033-0412

Klik na ikonu „spotreba“.

Zoznam\_Spracovanie(R) Skok\_Náhľady\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

**Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoia spotreby**

Č.dokl.	Pol	Operácia	Doklad spotreby	Spotreba	Mena	Spotreba	FMena	Nerelevan.	Nerelevan.	Dát.zniž.	Dátum dokl.	Text	Precenenie	Status	Štatist.
400014119	1	Čiast.dokl.		294,12	EUR	294,12	EUR	0,00	0,00						
		Požiadavka na zálohu	0000400021 71102015	294,12	EUR	294,12	EUR	0,00	0,00	13.11.2015	13.11.2015	*0308**			
		Súčet Požiadavky na zálohu		294,12	EUR	294,12	EUR	0,00	0,00						
		Spotreba		294,12	EUR	294,12	EUR	0,00	0,00						
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						
	2	Čiast.dokl.		205,88	EUR	205,88	EUR	0,00	0,00						
		Požiadavka na zálohu	0000400021 71102015	205,88	EUR	205,88	EUR	0,00	0,00	13.11.2015	13.11.2015	*0308**			
		Súčet Požiadavky na zálohu		205,88	EUR	205,88	EUR	0,00	0,00						
		Spotreba		205,88	EUR	205,88	EUR	0,00	0,00						
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						

Cez spotrebu RD vidieť FI doklad požiadavky k zálohe.

Rezervácia prostriedkov v ISŠP sa realizuje žiadosťou o vstup do záväzku automaticky zaslaná z ISUF do ISŠP na základe generovania dokladu záväzku (FIDO záväzku). Zobrazenie odoslaných a vrátených ID záväzkov z ISŠP cez transakciu ZFRC1.

### 3.4 Rezervácia ŽOP typu predfinancovanie (PR) – KPPS

ŽOP – PR (300101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FM rozpočtový doklad, FI doklad
- RIS – ELUR – aktivovaný

Generovanie dokladov k ŽOP:

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.príj.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
PR	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	587100	RKL	ano	Komu sa vyplácajú prostriedky	Predkladateľ výdavkov	VS – Kód ITMS	ano
		VZ	798100	štatistická					

- [FI doklad FIDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF](#)

Doklad Spracovanie(B) Skok\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.**

Spotreba

Číslo dokladu	300012958	Zaučtované	Dátum dokl.	13.11.2015
Druh dokladu	PR	Evidencia žiadostí KP- ŽoPR	Dátum účtovania	13.11.2015
Účtovný okruh	7110	PJ - MHSR 3.PO	Mena/kurz	EUR
Text dokladu	313052A114300701			
Mena	EUR			
Súhrn celkom	450,00			

Pol.	Dodávateľ	Účet hl.kni	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.str	Fond	Funkčná	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8100082	587100	225,00	313052A114-7110-EU	637033-0412	7110	1AA1	313052	31.12.2015	8100	0EA0205	637033-0412
2	8100082	798100	67,50	313052A114-7110-VZ	60	7110	9000	313052	31.12.2015	8100	0EA0205	637033-0412
3	8100082	587100	157,50	313052A114-7110-SR	637033-0412	7110	1AA2	313052	31.12.2015	8100	0EA0205	637033-0412

Klik na ikonu „spotreba“.

Zoznam Spracovanie(B) Skok\_Náhľady\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

**Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoia spotreby**

Č.dokl.	Pol	Operácia	Doklad spotreby	Spotreba	Mena	Spotreba	FMena	Nerelevan.	Nerelevan.	Dát.zniž.	Dátum dokl.	Text redukcie	Precenenie	Stat
300012958	1	Čiast.dokl.		225,00	EUR	225,00	EUR	0,00	0,00					
		Požiadavka na zálohu	0009100039 71102015	225,00	EUR	225,00	EUR	0,00	0,00	13.11.2015	13.11.2015	*0308**		
		Súčet Požiadavky na zálohu		225,00	EUR	225,00	EUR	0,00	0,00					
		Spotreba		225,00	EUR	225,00	EUR	0,00	0,00					
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00					
	2	Čiast.dokl.		67,50	EUR	67,50	EUR	0,00	0,00					
		Faktúra/dobropis	0009100038 71102015	67,50	EUR	67,50	EUR	0,00	0,00	13.11.2015	13.11.2015	313052A114300701		
		Súčet Faktúry/dobropisy		67,50	EUR	67,50	EUR	0,00	0,00					
		Spotreba		67,50	EUR	67,50	EUR	0,00	0,00					
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00					
	3	Čiast.dokl.		157,50	EUR	157,50	EUR	0,00	0,00					
		Požiadavka na zálohu	0009100039 71102015	157,50	EUR	157,50	EUR	0,00	0,00	13.11.2015	13.11.2015	*0308**		
		Súčet Požiadavky na zálohu		157,50	EUR	157,50	EUR	0,00	0,00					
		Spotreba		157,50	EUR	157,50	EUR	0,00	0,00					
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00					

Cez spotrebu RD vidieť FI doklad požiadavky k predfinancovaniu. Zároveň je vidno FI doklad evidencie na podsúvahe k VZ.

### 3.5 Rezervácia ŽOP typu zúčtovanie zálohovej platby (ZZ) – KPPS

ŽOP – Zúčtovanie ZP (200101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – REDO k ŽOP; FIDO evidencie na podsúvahe k VZ zdrojom

Schválenie v SZOP

- ITMS – posun do stavu SZOP „Schválená CO“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, automaticky generovaný FIDO
- Vstup do záväzku v ISŠP z FIDO (ZFR1)

Generovanie dokladov k ŽOP

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZZ	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	587200	RKL	ano	Kto zúčtováva	Predkladateľ výdavkov	-	ano
		VZ	798100	štatistická					

- [FI doklad FIDO - generuje sa v ISUF po schválení v SŽOP – FBV0](#)

**Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad obraz.**

Číslo dokladu: 200038413    Zaúčtované    Dátum dokl.: 13.11.2015  
 Druh dokladu: ZZ    Evidencia žiadostí KP- Zúčt.ZP    Dátum účtovania: 13.11.2015  
 Účtovný okruh: 7110    PJ - MHSR 3.PO    Mena/kurz: EUR  
 Text dokladu: 313052A114200601  
 Mena: EUR  
 Súhrn celkom: 300,00

Pol.	Dodávateľ	Účet hl.	Čiastka cel.	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.st.	Fond	Funkčná ob.	Splatné dňa	Pracovný úsek	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1		8100082 587200	150,00	313052A114-7110-EU	637033-0412	7110	1AA1	313052	13.11.2015	8100	0EA0205	637033-0412
2		8100082 798100	45,00	313052A114-7110-VZ	60	7110	9000	313052	13.11.2015	8100	0EA0205	637033-0412
3		8100082 587200	105,00	313052A114-7110-SR	637033-0412	7110	1AA2	313052	13.11.2015	8100	0EA0205	637033-0412

Klik na ikonu „spotreba“.

**Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoia spotreby**

Č.dokl.	Pol	Operácia	Doklad spotreby	Spotreba	Mena	Spotreba	FMena	Nerelevan.	Nerelevan.	Dát.zniž.	Dátum dokl.	Text redukcie	Precenenie	Status
200038413	2	Čiast.dokl.		45,00	EUR	45,00	EUR	0,00	0,00					
		Faktúra/dobropis	0000200056 71102015	45,00	EUR	45,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	313052A114200601		
		Súčet Faktúry/dobropisy		45,00	EUR	45,00	EUR	0,00	0,00					
		Spotreba		45,00	EUR	45,00	EUR	0,00	0,00					
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00					

Cez spotrebu RD vidno FI doklad evidencie na podsúvahe k VZ zdrojom. Spotreba na rezervácii k ostatným zdrojom neexistuje až dovtedy, kým sa ZZ neschváli v SŽP a nezaúčtuje sa predbežne obstaraný doklad.

### 3.6 Rezervácia ŽOP typu zúčtovanie predfinancovania (ZR) – KPPS

ŽOP – Zúčtovanie ZP (200101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – REDO k ŽOP; FIDO evidencie na podsúvahe k VZ zdrojom

Schválenie v SŽOP

- ITMS – posun do stavu SZOP „Schválená CO“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FVB0 – doúčtovanie FIDO k ostatným zdrojom

Generovanie dokladov k ŽOP

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZR	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	587200	RKL	ano	Komu sa vyplácajú prostriedky	Predkladateľ výdavkov	-	ano
		VZ		štatistická					

- [FI doklad FIDO - generuje sa v ISUF po schválení v SŽOP – FBV0](#)

**Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.**

Číslo dokladu: 700000023    Zaúčtované    Dátum dokl.: 13.11.2015  
Druh dokladu: ZR    Evidencia žiadostí KP- Zúčt.PR    Dátum účtovania: 13.11.2015  
Účtovný okruh: 7110    PJ - MHSR 3.PO    Mena/kurz: EUR  
Text dokladu: 313052A114400401  
Mena: EUR  
Súhm celkom: 150,00

Pol.	Dodávateľ	Účet hl.kni	Čiastka cel	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.stre	Fond	Funkčná	Splatné dňa	Praco	Program u	Finanč.položka KPP	CIA u KPP
1	8100082	587200	75,00	313052A114-7110-EU	637033-0412	7110	1AA1	313052	13.11.2015	€100	0EAO205	637033-0412	
2	8100082	587200	22,50	313052A114-7110-VZ	60	7110	9000	313052	13.11.2015	€100	0EAO205	637033-0412	
3	8100082	587200	52,50	313052A114-7110-SR	637033-0412	7110	1AA2	313052	13.11.2015	€100	0EAO205	637033-0412	

Spotreba na rezervácii neexistuje až dovtedy, kým sa ZR neschváli v SŽP a nezaúčtuje sa predbežne obstaraný doklad. Pri ZR sa FI doklad k VZ nezakladá, nakoľko sa zakladal pri PR.

Rezervácia prostriedkov v ISŠP sa realizuje žiadosťou o vstup do záväzku automaticky zaslaná z ISUF do ISŠP na základe generovania dokladu záväzku (FIDO záväzku). Zobrazenie odoslaných a vrátených ID záväzkov z ISŠP cez transakciu ZFRC1.

### 3.7 Rezervácia ŽOP typu priebežná (ZA) – KPPS

ŽOP – Priebežná (500101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – REDO k ŽOP; FIDO evidencia na podsúvahe k VZ zdrojom
- Vstup do záväzku v ISŠP z REDO (ZFRC4)

Schválenie v SŽOP

- ITMS – posun do stavu SZOP „Schválená CO“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FVB0 – doučtovanie FIDO k ostatným zdrojom
- Aktualizácia záväzku v ISŠP z FIDO (ZFRC1)

Generovanie dokladov k ŽOP:

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZA	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	587100	RKL	nie	Komu sa vyplácajú prostriedky	Predkladateľ výdavkov	VS – Kód ITMS	nie
		VZ	798100	štatistická					

- [FI doklad FIDO - generuje sa v ISUF po schválení v SŽOP – FBV0](#)

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Spotreba

Číslo dokladu	500046357	Zaučtované	Dátum dokl.	13.11.2015
Druh dokladu	ZA	Evidencia žiadostí KP- ŽoPP	Dátum účtovania	13.11.2015
Účtovný okruh	7110	PJ - MHSR 3.PO	Mena/kurz	EUR
Text dokladu	313052A114501601			
Mena	EUR			
Súhrn celkom	100,00			

Pol	Dodávateľ	Účet hl.kni	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.str	Fond	Funkčná	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8100082	587100	50,00	313052A114-7110-EU	637033-0412	7110	1AA1	313052	31.12.2015	S100	OEA0205	637033-0412
2	8100082	798100	15,00	313052A114-7110-VZ	60	7110	9000	313052	31.12.2015	S100	OEA0205	637033-0412
3	8100082	587100	35,00	313052A114-7110-SR	637033-0412	7110	1AA2	313052	31.12.2015	S100	OEA0205	637033-0412

Klik na ikonu „spotreba“.

Zoznam\_Spracovanie(R) Skok\_Náhľady\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

### Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoia spotreby

Č.dokl.	Pol	Operácia	Doklad spotreby	Spotreba	Mena	Spotreba	FMena	Nerelevan.	Nerelevan.	Dát.zniž.	Dátum dokl.	Text redukcie	Precenie	Status
500046357	2	Čiast.dokl.		15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00					
		Faktúra/dobropis	0000200059 71102015	15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	313052A114501601		
		Súčet Faktúry/dobropisy		15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00					
		Spotreba		15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00					
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00					

Cez spotrebu RD je vidno FI doklad evidencie na podsúvahe k VZ zdrojom. Spotreba na rezervácii k ostatným zdrojom neexistuje až dovtedy, kým sa ZA neschváli v ŠZP a nezaúčtuje sa predbežne obstaraný doklad.

Spôsob evidencie žiadostí o platbu umožňuje „záväzkovanie“ v ISŠP pri automatickom založení rezervačného dokladu cez nadefinované rozhranie ISUF - IS ŠP (platí pre ZOP typu priebežné a poskytnutie tranže), t.z. rezervácia prostriedkov v ISŠP sa realizuje žiadosťou o vstup do záväzku automaticky zaslanou z ISUF do ISŠP na základe generovania rezervačného dokladu (REDO). Zobrazenie odoslaných a vrátených ID záväzkov z ISŠP cez transakciu **ZFRC3**.

Prehľad ID záväzkov pre položky rezervačného dokladu

Transakcia: ZFRC4

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 zaučtovaný 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.

Záväzok pre doklad FI sa vytvára v IS ŠP po zaučtovaní dokladu účtovníkom, ktoré spúšťa 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 zaučtuje. 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 EU a ŠR, a účet 798100, ktorý slúži na evidenciu vlastných zdrojov. Užívateľ v tomto doklade nič neprepisuje.

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. Účtovník v ISUF cez transakciu FBV0 vykoná kontrolu predbežne zadaného dokladu a po kontrole doklad zaučtuje. 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 ŠZP.

### 3.8 Rezervácia typu ŽOP zálohová platba (ZP) – KPPR

ŽOP – ZP (100101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FM rozpočtový doklad, FI doklad
- RIS – ELUR – aktivovaný

Generovanie dokladov k ŽOP:

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZP	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	798100	RKL	ano	Komu sa vyplácajú prostriedky	Predkladateľ výdavkov	VS – Kód ITMS	ano

- [FI doklad FIDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF](#)
- FM rozpočtový doklad FMDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Predpokladom pre úspešné spracovanie žiadosti o platbu prijímateľa ŠRO v rozpočtovom informačnom systéme (RIS) je pripravenie limitov pre príslušné zdroje na kapitole prijímateľa. Platobná jednotka v prípade identifikácie chýbajúcich limitov kapitoly, pod ktorú spadá prijímateľ ŠRO upozorní konkrétneho prijímateľa, aby informoval svoju kapitolu o budúcom prijatí rozpočtových prostriedkov na príslušných zdrojoch a požiadal o pripravenie limitov kapitoly pre uvedené zdroje. Predmetné limity sú v RIS nevyhnutné pre všetky následné rozpočtové opatrenia týkajúce sa úprav na príslušných zdrojoch (napr. pre viazanie nevyčerpaných prostriedkov na konci roka).

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.**

Spotreba

Číslo dokladu	400014122	Zaúčtované	Dátum dokl.	14.11.2015
Druh dokladu	ZP	Evidencia žiadostí KP- ŽoZP	Dátum účtovania	14.11.2015
Účtovný okruh	7170	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	Mena/kurz	EUR
Text dokladu	312021A185100501			
Mena	EUR			
Súhrn celkom	500,00			

Pol	Dodávateľ	Účet hl.k	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.stre	Fond	Funkčná ob	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8200001	798100	425,00	312021A185-7170-EU	642002-0180	7170	1AC1	312021	14.11.2015	S400	0740400	642002-0180
2	8200001	798100	50,00	312021A185-7170-SR	642002-0180	7170	1AC2	312021	14.11.2015	S400	0740400	642002-0180
3	8200001	798100	25,00	312021A185-7170-IZ	642002-0180	7170	1AL1	312021	14.11.2015	S400	0740400	642002-0180

Klik na ikonu „spotreba“.

Zoznam\_Spracovanie(R) Skok\_Náhľady\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

**Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoia spotreby**

Č.dokl.	Pol	Operácia	Doklad spotreby	Spotreba	Mena	Spotreba	FMena	Nerelevan.	Nerelevan.	Dát.zniž.	Dátum dokl.	Text redukcie	Precenenie	Status	Štatist.
400014122	1	Čiast.dokl.		425,00	EUR	425,00	EUR	0,00	0,00						
		Záloha	0000400073 71702015	425,00	EUR	425,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	312021A185100501			
		Súčet Zálohy		425,00	EUR	425,00	EUR	0,00	0,00						
		Spotreba		425,00	EUR	425,00	EUR	0,00	0,00						
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						
	2	Čiast.dokl.		50,00	EUR	50,00	EUR	0,00	0,00						
		Záloha	0000400073 71702015	50,00	EUR	50,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	312021A185100501			
		Súčet Zálohy		50,00	EUR	50,00	EUR	0,00	0,00						
		Spotreba		50,00	EUR	50,00	EUR	0,00	0,00						
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						
	3	Čiast.dokl.		25,00	EUR	25,00	EUR	0,00	0,00						
		Záloha	0000400073 71702015	25,00	EUR	25,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	312021A185100501			
		Súčet Zálohy		25,00	EUR	25,00	EUR	0,00	0,00						
		Spotreba		25,00	EUR	25,00	EUR	0,00	0,00						
		Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						

Doklady podsúvahovej evidencie ku všetkým zdrojom (EU, ŠR, IZM).

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

V texte hlavičky dokladu sa uvádza kód žiadosti o platbu typu zálohová platba. Pole; „Text položky“ rezervačného dokladu je prázdne. Bezprostredne po založení rezervačného dokladu žiadosti o platbu typu zálohová platba KPPR je vytvorený „ELUR“



(evidenčný list úprav rozpočtu) v systéme RIS, ktorý sa automaticky aktivuje. To znamená že sa zníži rozpočet PJ a navýši sa rozpočet na prijímateľovi alebo partnerovi – KPPR.

### 3.9 Rezervácia typu ŽOP predfinancovanie (PR) – KPPR

ŽOP – PR (300101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FM rozpočtový doklad, FI doklad
- RIS – Elur – aktivovaný

Generovanie dokladov k ŽOP

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.príj.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
PR	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR VZ	798100	RKL štatistická	ano	Komu sa vyplácajú prostriedky	Predkladateľ výdavkov	VS – Kód ITMS	ano

- [FI doklad FIDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF](#)
- FM rozpočtový doklad FMDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Predpokladom pre úspešné spracovanie žiadosti o platbu prijímateľa ŠRO v rozpočtovom informačnom systéme (RIS) je príprava limitov pre príslušné zdroje na kapitole prijímateľa. Platobná jednotka v prípade identifikácie chýbajúcich limitov kapitoly, pod ktorú spadá prijímateľ ŠRO upozorní konkrétneho prijímateľa, aby informoval svoju kapitolu o budúcom prijatí rozpočtových prostriedkov na príslušných zdrojoch a požiadal o prípravu limitov kapitoly pre uvedené zdroje. Predmetné limity sú v RIS nevyhnutné pre všetky následné rozpočtové opatrenia týkajúce sa úprav na príslušných zdrojoch (napr. pre viazanie nevyčerpaných prostriedkov na konci roka).

Doklad\_Spracovanie(B) Skok\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.**

Spotreba

Číslo dokladu	300012961	Zaučítované	Dátum dokl.	14.11.2015
Druh dokladu	PR	Evidencia žiadostí KP- ŽoPR	Dátum účtovania	14.11.2015
Účtovný okruh	7170	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	Mena/kurz	EUR
Text dokladu	312021A185300301			
Mena	EUR			
Súhrn celkom	300,00			

Pol	Dodávateľ	Účet hl.k	Čiastka c	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.str	Fond	Funkčná	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8200001	798100	255,00	312021A185-7170-EU	642002-0180	7170	1AC1	312021	14.11.2015	S400	0740400	642002-0180
2	8200001	798100	30,00	312021A185-7170-SR	642002-0180	7170	1AC2	312021	14.11.2015	S400	0740400	642002-0180
3	8200001	798100	15,00	312021A185-7170-IZ	642002-0180	7170	1AL1	312021	14.11.2015	S400	0740400	642002-0180

Klik na ikonu „spotreba“.

Zoznam Spracovanie(R) Skok Náhľad Nastavenia Systém Návod SAP

**Rezervácie prostriedkov: Zobrazenie vývoja spotreby**

Č.dokl.	Pol.Operácia	Doklad spotreby	Spotreba	Mena	Spotreba	FMena	Nerelevan.	Nerelevan.	Dát.zniž.	Dátum dokl.	Text redukcie	Precenenie	Status	Štatist.
300012961	1 Čiast.dokl.		255,00	EUR	255,00	EUR	0,00	0,00						
	Záloha	0009100067 71702015	255,00	EUR	255,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	312021A185300301			
	Súčet Zálohy		255,00	EUR	255,00	EUR	0,00	0,00						
	Spotreba		255,00	EUR	255,00	EUR	0,00	0,00						
	Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						
	2 Čiast.dokl.		30,00	EUR	30,00	EUR	0,00	0,00						
	Záloha	0009100067 71702015	30,00	EUR	30,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	312021A185300301			
	Súčet Zálohy		30,00	EUR	30,00	EUR	0,00	0,00						
	Spotreba		30,00	EUR	30,00	EUR	0,00	0,00						
	Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						
	3 Čiast.dokl.		15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00						
	Záloha	0009100067 71702015	15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00	14.11.2015	14.11.2015	312021A185300301			
	Súčet Zálohy		15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00						
	Spotreba		15,00	EUR	15,00	EUR	0,00	0,00						
	Otvorená čiastka		0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	0,00						

Doklady podsúvahovej evidencie ku všetkým zdrojom (EU, ŠR, IZM).

Druh rezervačného dokladu pre Žiadosť o poskytnutie predfinancovania je označený znakom „PR“.

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

### 3.10 Rezervácia typu ŽOP zúčtovanie zálohovej platby (ZZ) - KPPR

ŽOP – Zúčtovanie ZP (200101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – rezervačný doklad

Schválenie v SŽOP

- ITMS – posun do stavu SZOP „Schválená CO“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FVB0 – doúčtovanie FI Dokladu

Generovanie dokladov k ŽOP

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZZ	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	798200	RKL	ano	Kto zúčtováva	Predkladateľ výdavkov	-	ano
		VZ	798100	štatistická					

- [FI doklad FIDO](#) - generuje sa v ISUF po schválení v SŽOP – FBV0
- FM rozpočtový doklad FMDO - negeneruje sa

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.												
Číslo dokladu	200038414	Zaúčtované	Dátum dokl.	14.11.2015								
Druh dokladu	ZZ	Evidencia žiadostí KP- Zúčt.ZP	Dátum účtovania	14.11.2015								
Účtovný okruh	7170	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	Mena/kurz	EUR								
Text dokladu	312021A185200301											
Mena	EUR											
Súhrn celkom	300,00											
Položky dokladu												
Pol	Dodávateľ	Účet hl.kni	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.str	Fond	Funkčná	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8200001	798200	255,00	312021A185-7170-EU	642002-0180	7170	1AC1	312021	14.11.2015	S400	06G1S04	642002-0180
2	8200001	798200	30,00	312021A185-7170-SR	642002-0180	7170	1AC2	312021	14.11.2015	S400	06G1S04	642002-0180
3	8200001	798200	15,00	312021A185-7170-IZ	642002-0180	7170	1AL1	312021	14.11.2015	S400	06G1S04	642002-0180

Spotreba na rezervácii neexistuje až dovtedy, kým sa ZZ neschváli v SŽP a nezaúčtuje sa predbežne obstaraný doklad.

### 3.11 Rezervácia typu ŽOP zúčtovanie predfinancovania (ZR) - KPPR

ŽOP – Zúčtovanie PR (400101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – rezervačný doklad

Schválenie v SŽOP

- ITMS – posun do stavu SZOP „Schválená CO“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FVB0 – doúčtovanie FI Dokladu

Generovanie dokladov k ŽOP:

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.príj.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZR	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	798200	RKL	ano	Kto zúčtováva	Predkladateľ výdavkov	-	ano

- [FI doklad FIDO - generuje sa v ISUF po schválení v SŽOP – FBV0](#)
- FM rozpočtový doklad FMDO - negeneruje sa

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.												
Číslo dokladu	700000024	Zaúčtované	Dátum dokl.	14.11.2015								
Druh dokladu	ZR	Evidencia žiadostí KP- Zúčt.PR	Dátum účtovania	14.11.2015								
Účtovný okruh	7170	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	Mena/kurz	EUR								
Text dokladu	312021A185400201											
Mena	EUR											
Súhrn celkom	300,00											
Položky dokladu												
Pol	Dodávateľ	Účet hl.k	Čiastka c	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.st	Fond	Funkčná oblasť	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8200001	798200	255,00	312021A185-7170-EU	642002-0180	7170	1AC1	312021	14.11.2015	S400	06G1S04	642002-0180
2	8200001	798200	30,00	312021A185-7170-SR	642002-0180	7170	1AC2	312021	14.11.2015	S400	06G1S04	642002-0180
3	8200001	798200	15,00	312021A185-7170-IZ	642002-0180	7170	1AL1	312021	14.11.2015	S400	06G1S04	642002-0180

Spotreba na rezervácii neexistuje až dovtedy, kým sa ZR neschváli v SŽP a nezaúčtuje sa predbežne obstaraný doklad.

### 3.12 Rezervácia typu ŽOP priebežná (ZA) - KPPR

ŽOP – Priebežná (500101)

- ITMS – posun do stavu „rezervácia ISUF“
- ISUF – rezervačný doklad
- RIS – ELUR – stav na schválenie vyššie

Schválenie v SŽOP

- ITMS – posun do stavu SZOP „Schválená CO“
- ISUF – rezervačný doklad zmenený, FM rozpočtový doklad; FVB0 – doúčtovanie FI Dokladu
- RIS – ELUR – aktivovaný

Generovanie dokladov k ŽOP:

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet knihy	hl.	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
ZA	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR VZ	798100		RKL štatistická	ano	Komu vyplácajú sa prostriedky	Predkladateľ výdavkov	VS – Kód ITMS	ano

- [FI doklad FIDO - generuje sa v ISUF po schválení v SŽOP – FBV0](#)
- FM rozpočtový doklad FMDO - generuje sa po schválení v SŽOP

Predpokladom pre úspešné spracovanie žiadosti o platbu prijímateľa ŠRO v rozpočtovom informačnom systéme (RIS) je pripravenie limitov pre príslušné zdroje na kapitole prijímateľa. Platobná jednotka v prípade identifikácie chýbajúcich limitov kapitoly, pod ktorú spadá prijímateľ ŠRO upozorní konkrétneho prijímateľa, aby informoval svoju kapitolu o budúcom prijatí rozpočtových prostriedkov na príslušných zdrojoch a požiadal o pripravenie limitov kapitoly pre uvedené zdroje. Predmetné limity sú v RIS nevyhnutné pre všetky následné rozpočtové opatrenia týkajúce sa úprav na príslušných zdrojoch (napr. pre viazanie nevyčerpaných prostriedkov na konci roka).

**Zobrazenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.**

Číslo dokladu: 500046359    Zaúčtované    Dátum dokl.: 14.11.2015  
 Druh dokladu: ZA    Evidencia žiadostí KP- ŽoPP    Dátum účtovania: 14.11.2015  
 Účtovný okruh: 7170    PJ - MPSVaR ŠF 3.PO    Mena/kurz: EUR  
 Text dokladu: 312021A185500201  
 Mena: EUR  
 Súhrn celkom: 300,00

Pol.	Dodávateľ	Účet hl.k	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Finanč.položka	Fin.str	Fond	Funkčná	Splatné dňa	Praco	Program u KPP	Finanč.položka KPP
1	8200001	798100	255,00	312021A185-7170-EU	642002-0180	7170	1AC1	312021	14.11.2015	8400	0740400	642002-0180
2	8200001	798100	30,00	312021A185-7170-SR	642002-0180	7170	1AC2	312021	14.11.2015	8400	0740400	642002-0180
3	8200001	798100	15,00	312021A185-7170-IZ	642002-0180	7170	1AL1	312021	14.11.2015	8400	0740400	642002-0180

Spotreba na rezervácii neexistuje až dovtedy, kým sa ZA neschváli v SŽP a nezaúčtuje sa predbežne obstaraný doklad.

V hlavičke rezervačného dokladu je naplnené pole referencia „variabilný symbol“, ktorý je zasielaný z ITMS.

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.

Schválenie ŽOP typu priebežná platba KPPR v SŽOP (kód súhrnej žiadosti o platbu z ITMS) je zaznamenávané na doklade rezervácie v poli „Znak spojenia“, ak je toto pole prázdne nebola ešte daná ŽoP schválená v SŽOP.

Po schválení SŽOP 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 žiadosť o aktiváciu ELURov k ŽOP do RIS, kde sa automaticky „aktivujú“ všetky ELURy generované pre ŽOP typu priebežnej platby zaradené v schválenej SŽOP.

### 3.13 Rezervácia ŽOP – nulová

Všetky relevantné typy ŽOP a subjekty majú rovnaké spracovanie v ISUF. Pri založení REDO v ISUF nie je realizovaná integračná akcia na ISŠP alebo RIS.

- Rezervačný doklad REDO - generuje sa pri rezervácii ŽOP v ISUF

Druh dokladu	Text dokladu	Zdroje	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Znak štatistiky	Dodávateľ	Odl.prij.plat	Referencia	Priradenie účtu menit.
PO	Kód ŽOP	EU, SR, IZ, PR	798100	štatistická	ano	Môže byť prijímateľ alebo partner	Predkladateľ výdavkov	-	ano

- Schválenie v SŽOP - zapíše sa iba informácia na REDO do poľa „Znak spojenia“.

### 3.14 Zneplatnenie ŽOP

Automatické zneplatnenie ŽOP je odoslané do ISUF pri vrátení stavu do „zaregistrovaná PJ“ v ITMS.

V ISUF sa následne vykoná zneplatnenie REDO, a stornovanie FIDO, v prípade KPPR aj zrušenie ELURu v RIS, v prípade KPPS zrušenie záväzku v ISŠP.

Zneplatnenie je možné vykonať v ISUF:

KPPS:

ZP/PR – pred odoslaním platobného príkazu do ISŠP

ZZP/ZPR – pred schválením SŽOP, v ktorej je predmetná ŽOP zaradená

PP/TR - pred schválením SŽOP, v ktorej je predmetná ŽOP zaradená

KPPR:

ZP/PR – nie je možné vykonať zneplatnenie, keďže ELUR v RIS je už aktivovaný

ZZP/ZPR – pred schválením SŽOP, v ktorej je predmetná ŽOP zaradená

PP/TR - pred schválením SŽOP, v ktorej je predmetná ŽOP zaradená

## 4. Súhrnná žiadosť o platbu

Zaradením žiadostí o platbu typu ZZ, ZR, ZA sa automaticky založí doklad pohľadávky zo SŽP voči CO a zároveň sa automaticky predbežne obstarajú doklady záväzkov voči konečným prijímateľom. Rovnako sa automaticky založí doklad záväzku zo SŽP voči PJ.

Kódovanie SŽP

XAABBBCDDEEE

„X“ – identifikácia typu SŽP, v prípade klasickej SŽP je to písmeno S, v prípade mimoriadnej SŽP je to písmeno M

„AA“ – identifikácia PJ v zmysle uvedenej tabuľky:

Kód PJ	Kód PJ v rámci kódu SŽP	Názov PJ
7110	11	MH SR
7120	12	MPaRV SR
7130	13	MŽP SR
7140	14	MDVaRR SR
7150	15	PPA
7160	16	MŠVvaŠ
7170	17	MPSVaR
7180	18	MV SR
7200	20	ÚV SR
7210	21	MF SR

„BBB“ – identifikácia OP v zmysle usmernenia 1/2014 – U: Usmernenie k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020

„C“ – identifikácia fondu, za ktorý je SŽP predkladaná v zmysle uvedenej tabuľky:

1	KF
2	ERDF
3	ESF
4	EFF

„DD“ – identifikácia roku, v ktorom bola SŽP vytvorená, t.j. 15, 16, 17 atď.

„EEE“ – poradové číslo SŽP v rámci kombinácie typ SŽP, OP, fond, PJ, rok. T.j. pre každú jedinečnú kombináciu sa poradie počíta zvlášť.

#### 4.1 Zmena na rezervačnom doklade ŽOP (ZZ, ZR, ZA)

Zaradením ZZ, ZR a ZA do SŽP príde k vzájomnému prepojeniu RD týchto žiadostí so SŽP a to tak, že sa na RD ŽOP zapíše v hlavičke dokladu do poľa „znak spojenia“ kód SŽP bez prvých dvoch číslic označujúcich kód PJ.

Transakcia FMX3

Pol.	Dodávateľ	Účet hl.knihy	Čiastka celkom	Prvok ŠPP	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť
1	8200001	798200	297,50	312021A185-7170-EU		642002-0180	7170	1AC1	312021
2	8200001	798200	35,00	312021A185-7170-SR		642002-0180	7170	1AC2	312021
3	8200001	798200	17,50	312021A185-7170-IZ		642002-0180	7170	1AL1	312021

Klik na ikonu „klobúčik“.

Zobrazenie rezervácie prostriedkov: DátaHlav.

**Všeobecné dáta**

Číslo dokladu	700000017	Zaúčtované	Dátum dokl.	11.11.2015
Druh dokladu	ZR	Evidencia žiadostí KP- Zúčt.PR	Dát.účtovania	11.11.2015
Účtovný okruh	7170	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	Mena/kurz	EUR
Finanč.okruh	1000	Rozpočet fondov		
Nákladový okruh	1000	Fondy EU	Firemná mena	EUR

**Štatistika**

Zadávateľ	DELAY_LOGON	Zadané dňa	11.11.2015
NAposl.zmenil	DELAY_LOGON	Zmenené dňa	12.11.2015

**Status dokladu**

Vybavený     Blokováný  
 Archivovať     Blokovanie

**Doplnkové dáta**

Text dokladu	312021A185400101		
Referencia		Zn.spojenia	S312315013

Schválením SŽP sa doplnilo pole „Zn.spojenia“ kódom SŽP bez prvých dvoch číslic označujúcich kód PJ.

## 4.2 Účtovanie pohľadávkového dokladu na PJ na základe SŽP

Schválením SŽP dochádza k automatickému generovaniu dokladu pohľadávky na PJ voči CO v transakcii Z3ZUMPLATB1.

Transakcia Z3ZUMPLATB1

Program Spracovanie(R) Skok Systém Návovď

**3PO SZOP účtovanie Z3ZUMPLATB1/Z3ZUMPLATB2**

Úctovný okruh **7170**

Doplnenie kódu PJ.

Systém Návovď

**Vyber SZOP pre spracovanie**

Id	Cislo szop	Dátum	Dátum	Iban na strane platobnej jednotky	Iban na strane certifikačného organu	PJ 3P	Hodn/MeNO	Dátum	Čas
●	S37312315005	15.10.2015	15.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	8,00	15.10.2015	10:59:04
●	M17312315001	27.10.2015	27.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK77 8180 0000 0070 0052 7883	7170	55,50	27.10.2015	14:02:46
●	S17312315005	14.10.2015	14.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	12.750,00	14.10.2015	13:17:04
●	S17312315013	12.11.2015	31.12.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK77 8180 0000 0070 0052 7883	7170	855,00	12.11.2015	08:03:32
●	S17312315006	16.10.2015	23.10.2015	SK40 8180 0000 0070 0054 0092	SK7781800000007000527883	7170	217,62	16.10.2015	09:43:59
●	S17312315012	06.11.2015	31.12.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK77 8180 0000 0070 0052 7883	7170	450,00	06.11.2015	14:13:09

Označenie riadka vybranej SŽP. Klik na ikonou „zelená fajka“.

Systém Návovď SAP

Polozkv SZOP: S17312315013

Status	Zop	Zdroj	Prac.usek	Prior.os.	Dat.splat.	Prvok.spp.	Čiastka
△	312021A1852	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	85,00
△	312021A1852	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	5,00
△	312021A1855	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	425,00
△	312021A1855	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	25,00
△	312021A1854	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	297,50
△	312021A1854	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	17,50
							<b>855,00</b>

Klik na ikonu „zelená fajka“.

Účtovanie dokladu:

OK-Code

100

Prechádzanie OK obrazovky tlačidlom „enter“ až do zobrazenia simulácie dokladu.

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Návovď

Obstar.Predpis pohľadávky: Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia Predb.obstar.dokladu VzorPrirUč Rýchle zadávanie Dane

Dátum dokl. 12.11.2015 Dr.dokl. PO Účtovný okruh 7170

Dát.účtovania 12.11.2015 Obdobie 11 Mena EUR

Číslo dokl. Obstar.Predpis poh 12315013 Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 12.11.2015

Reč. OK-Code 12315013 Presahuj.čís.

Text mav.uokl. S17312315013 PracUsekPart

Číslo pobočky Počet strán

Položky v mene dokladu

ÚK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	50	S400 0000648300		Ost. výn. _zruš. vočiE	85,00-
002	50	S400 0000648300		Ost. výn. _zruš. vočiE	5,00-
003	50	S400 0000648300		Ost. výn. _zruš. vočiE	425,00-
004	50	S400 0000648300		Ost. výn. _zruš. vočiE	25,00-
005	50	S400 0000648300		Ost. výn. _zruš. vočiE	297,50-
006	50	S400 0000648300		Ost. výn. _zruš. vočiE	17,50-
007	01	S400 0000100056		Certifikačný orgán	807,50
008	01	S400 0000100056		Certifikačný orgán	47,50

Posledným stlačením tlačidla „enter“ pri zobrazení prehľadu dokladu sa doklad pohľadávky zaúčtuje.

Informácia

FI Dokument bol zauctovany pod cislom dokladu: 100027.

Informácia o zaúčtovanom doklade pohľadávky na PJ.



Transakcia FB03

Doklad Spracovanie(R) Skok Nastavenia Dodatky Prostredie Systém Nánover'

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : PO ( Predpis pohľadávky ) Normálny doklad

Cis.dokladu	100027	Účtovný okruh	7170	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	12.11.2015	Dát.účtovania	12.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	S312315013				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	S17312315013				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	FMen	Krát.text: Účet	Účet	Text	Fin.pol	Priradenie	Fond	Fun.oblast
1	50	648300	85,00-	EUR	EUR	Ost.výn._zruš....	648300	312021A185200201	341000	S17312315013	1AC1	312021
2	50	648300	5,00-	EUR	EUR	Ost.výn._zruš....	648300	312021A185200201	341000	S17312315013	1AL1	312021
3	50	648300	425,00-	EUR	EUR	Ost.výn._zruš....	648300	312021A185500101	341000	S17312315013	1AC1	312021
4	50	648300	25,00-	EUR	EUR	Ost.výn._zruš....	648300	312021A185500101	341000	S17312315013	1AL1	312021
5	50	648300	297,50-	EUR	EUR	Ost.výn._zruš....	648300	312021A185400101	341000	S17312315013	1AC1	312021
6	50	648300	17,50-	EUR	EUR	Ost.výn._zruš....	648300	312021A185400101	341000	S17312315013	1AL1	312021
* Má dat/Dal H			855,00-	EUR								
7	01	378100	807,50	EUR	EUR	Certifikačný o...	100056	S17312315013	60	S17312315013	1AC1	312021
8	01	378100	47,50	EUR	EUR	Certifikačný o...	100056	S17312315013	60	S17312315013	1AL1	312021
* Má dat/Dal S			855,00	EUR								

4.3 Účtovanie záväzkového dokladu na CO na základe SŽP

Schválením SŽP dochádza k automatickému generovaniu dokladu záväzku na CO voči PJ v transakcii Z3ZUMPLATB2.

Transakcia Z3ZUMPLATB2

Program Spracovanie(R) Skok Systém Nánover'

**3PO SZOP účtovanie Z3ZUMPLATB1 /Z3ZUMPLATB2**

Úctovný okruh **7170**

Doplnenie kódu PJ, za ktorú je SŽP predložená.

Systém Nánover'

**Vyber SZOP pre spracovanie**

Id	Cislo szop	Dátum	Dátum	Iban na strane platobnej jednotky	Iban CO	PJ 3	Hodn/MeNO	Dátum	Čas
●	S98314315396	20.10.2015	20.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	2,00	26.10.2015	12:09:17
●	S98314315888	23.07.2014	30.10.2015	SK40 8180 0000 0070 0054 0092	SK7781800000007000527883	7170	1,00	14.10.2015	09:53:08
●	S98314315391	20.10.2015	20.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	6,00	26.10.2015	12:00:59
●	S98314315392	20.10.2015	20.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	6,00	26.10.2015	12:01:59
●	S98314315488	23.07.2014	30.10.2015	SK40 8180 0000 0070 0054 0092	SK7781800000007000527883	7170	4,00	14.10.2015	09:05:23
●	S98314315395	20.10.2015	20.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	4,00	26.10.2015	12:07:02
●	S98314315394	20.10.2015	20.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	4,00	26.10.2015	12:05:38
●	S37312315005	15.10.2015	15.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	8,00	15.10.2015	10:59:04
●	M17312315001	27.10.2015	27.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK77 8180 0000 0070 0052 7883	7170	55,50	27.10.2015	14:02:46
●	<b>S17312315013</b>	<b>12.11.2015</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>SK84 8180 0000 0070 0054 3568</b>	<b>SK77 8180 0000 0070 0052 7883</b>	<b>7170</b>	<b>855,00</b>	<b>12.11.2015</b>	<b>08:03:32</b>
●	S98314315752	14.10.2015	30.10.2015	SK40 8180 0000 0070 0054 0092	SK7781800000007000527883	7170	4,00	14.10.2015	11:32:53
●	S98314315393	20.10.2015	20.10.2015	SK84 8180 0000 0070 0054 3568	SK7781800000007000527883	7170	6,00	26.10.2015	12:03:53

Označenie riadka vybranej SŽP. Klik na ikonu „zelená fajka“.

Systém Návovď SAP

**Polozkv SZOP: S17312315013**

Status	Zop	Zdroj	Prac.usek	Prior.os.	Dat.splat.	Prvok.spp.	Ciastka
△	312021A1852	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	85,00
△	312021A1852	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	5,00
△	312021A1855	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	425,00
△	312021A1855	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	25,00
△	312021A1854	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	297,50
△	312021A1854	IAC1	S400	312021	11.11.2015	312021A185-7	17,50
							<b>855,00</b>

Klik na ikonu „zelená fajka“.

**Účtovanie dokladu:**

OK-Code

700

Prechádzanie OK obrazovky tlačidlom „enter“ až do zobrazenia simulácie dokladu.

Doklad Spracovanie(B) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Návovď

**Obstar.Predpis závazku: Zobrazenie Prehľad**

Mena zobrazenia Predb.obstar.dokladu VzorPrirÚč Rýchle zadávanie Dane

Dátum dokl. 12.11.2015 Dr.dokl. ZA Účtovný okruh 7100  
Dát.účtovania 12.11.2015 Obdobie 11 Mena EUR  
Číslo Obstar.Predpis záv. FERNE Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 12.11.2015  
Re OK-Code 12315013 Presahuj.čís.  
Textl.mav.uokr. S17312315013 PracÚsekPart  
Číslo pobočky Počet strán

Položky v mene dokladu

UK	PrÚS	Účet		EUR	Ciastka	CiastDPH
001	40	S400	0000548300	Ostatné náklady naP	85,00	
002	40	S400	0000548300	Ostatné náklady naP	5,00	
003	40	S400	0000548300	Ostatné náklady naP	425,00	
004	40	S400	0000548300	Ostatné náklady naP	25,00	
005	40	S400	0000548300	Ostatné náklady naP	297,50	
006	40	S400	0000548300	Ostatné náklady naP	17,50	
007	31	S400	0000600126	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	807,50-	
008	31	S400	0000600126	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	47,50-	

Posledným stlačením tlačidla „enter“ pri zobrazení prehľadu dokladu sa doklad závazku zaúčtuje.

**Informácia**

**FI Dokument bol zauctovany pod cislom dokladu:200046.**

Informácia o zaúčtovanom doklade závazku na CO.

Transakcia FB03

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : ZA ( Predpis záväzku ) Normálny doklad

Cis.dokladu	200046	Účtovný okruh	7100	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	12.11.2015	Dát.účtovania	12.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	S312315013				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	S17312315013				

Pol	ÚR	Účet HK	Čiastka	Mena	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.	Priradenie	Fond	Fun.oblast
7	31	379111	807,50-	EUR	EUR	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	600126	S17312315013	60	S17312315013	1AC1	312021
8	31	379111	47,50-	EUR	EUR	PJ - MPSVaR ŠF 3.PO	600126	S17312315013	60	S17312315013	1AL1	312021
* Má dat/Dal H			855,00-	EUR								
1	40	548300	85,00	EUR	EUR	Ostatné náklady naPC	548300	312021A185200201	60	S17312315013	1AC1	312021
2	40	548300	5,00	EUR	EUR	Ostatné náklady naPC	548300	312021A185200201	60	S17312315013	1AL1	312021
3	40	548300	425,00	EUR	EUR	Ostatné náklady naPC	548300	312021A185500101	60	S17312315013	1AC1	312021
4	40	548300	25,00	EUR	EUR	Ostatné náklady naPC	548300	312021A185500101	60	S17312315013	1AL1	312021
5	40	548300	297,50	EUR	EUR	Ostatné náklady naPC	548300	312021A185400101	60	S17312315013	1AC1	312021
6	40	548300	17,50	EUR	EUR	Ostatné náklady naPC	548300	312021A185400101	60	S17312315013	1AL1	312021

## 5. Účtovanie KPPS

### 5.1 Prehľad účtovania všetkých typov ŽOP KPPS

#### Zálohová platba a zúčtovanie zálohovej platby

- |    |                                 |                 |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Rezervovanie zálohovej platby   | 780314 OHK Z    |
| 2. | Zúčtovanie so štátnym rozpočtom | 352000 / 353001 |
| 3. | Úhrada zálohovej platby         | 314100 / 225000 |
| 4. | Zúčtovanie zálohovej platby     | 587200 / 379100 |
|    | Zúčtovanie so štátnym rozpočtom | 352001 / 587200 |

5. Zúčtovanie zálohovej platby so záväzkom	379100 / 314100
6. Účtovanie VZ (pri zúčtovaní ZP)	798100 / 790100

Predfinancovanie a zúčtovanie predfinancovania

7. Rezervovanie predfinancovania	780314 OHK R
8. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom	352000 / 353001
9. Úhrada predfinancovania	314200 / 225000
10. Zúčtovanie predfinancovania	587200 / 379100
Zúčtovanie so štátnym rozpočtom	352001 / 587200
11. Zúčtovanie predfinancovania so záväzkom	379100 / 314200
12. Účtovanie VZ (pri poskytnutí PR)	798100 / 790100

Priebežná platba - refundácia

13. Záväzok voči prijímateľovi z titulu refundácie	587100 / 379100
Zúčtovanie so štátnym rozpočtom	352000 / 587100
14. Platba prijímateľovi	379100 / 225000
15. Účtovanie VZ	798100 / 790100

## 5.2 Účtovné doklady pre ŽOP typu zálohová (ZP) - KPPS

Pri rezervácii ŽOP typu zálohová (ZP) sa automaticky zaúčtuje doklad požiadavky na podsúvahe.

Doklad je možné vyhľadať prostredníctvom REDO cez potrebu dokladu v transakcii FMX3.

Dvojklikom na číslo dokladu sa doklad zobrazí.

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : ZP ( Zálohová platba ) Zaznačená položka

Čís.dokladu	400021	Účtovný okruh	7110	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	13.11.2015	Dát.účtovania	13.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	3130444894				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	313052A114100901				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obl
1	39	780314	294,12-	EUR	VOLKSWA..	8100082	*0308**	637033-0412	313052A114100901	313052A114-7110-EU	1AA1	313052
2	39	780314	205,88-	EUR	VOLKSWA..	8100082	*0308**	637033-0412	313052A114100901	313052A114-7110-SR	1AA2	313052
* Má dat/Dal H			500,00-	EUR								

Podsúvahová evidencia na účte 780314.

Zároveň sa pri rezervovaní ŽOP automaticky zakladá doklad pre zúčtovanie transferov štátu.

Doklad transferového vzťahu je možné nájsť cez transakciu FBL1N.

### Transakcia FBL1N

Program Spracovanie(R) Skok Systém Návoveď

**Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek**

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa: 8100082 Do:

Účtovný okruh: 7110 Do:

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoveda vyhľadávania:

Vyhľadávacia reťazec:

Výber položiek

Status

Otvorené položky

Otvorené k rozhodujúcemu dňu: 12.11.2015

Vyrovnané položky

Dátum vyrovnania:  Do:

Otvorené k rozhodujúcemu dňu:

Všetky položky

Dátum účtovania:  Do:

Druh

Štandardné položky

Operácie osob.hl.knihy

Zaznačená položka

Predb.zadané položky

Odberateľské položky

FBL1N STSLUJUF02 TNS

Doplnenie poľa - účet dodávateľa (uvádza sa ten istý, ktorý je uvedený na ZP) a doplnenie poľa - účtovný okruh (uvádza sa kód PJ). Klik na ikonu „hodinky“.

Zoznam Spracovanie(R) Skok Dodatky Prostredie Nastavenia Systém Návoveď

**Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek**

HIad.pojem: 35757442

Dodávateľ: 8100082

Účtovný okruh: 7110

Náz.: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Bratislava - mestská časť Staré Mes

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	313052A114100901	400022	ZP	13.11.2015	<input type="checkbox"/>	500,00-	EUR		T_313052A114100901
*						500,00-	EUR		

Odlíšenie ZP dokladu transferového vzťahu od dokladu ŽOP je v poli text, kde sa pred kód ŽOP uvádza „T\_“.

Dvojklikom na číslo dokladu sa zobrazí položka dokladu.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Zobraz.dokladu: Položka 001**

Dodávateľ: 8100082 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Hl.kniha: 353001  
 ÚčOkr: 7110 J. Jonáša, 1  
 PJ - MHSR 3.PO Bratislava - mestská časť Staré Mes Č.dokl.: 400022

Položka 1 / Faktúra / 31  
 Čiastka: 500,00 EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek: DUMMY  
 Zákl.skonta: 500,00 EUR Čiast.skonta: 0,00 EUR  
 Platob.podm.: Dni/perc.: 0 0,000 % 0 0,000 % 0  
 Zákl.dátum: 31.12.2015 Fixné:  
 Blok.plat.: Náz.faktúry: / / 0  
 Mena platby: ČiastMenyPI: 0,00  
 Spôs.platby: U  
 Plat.refer.: T\_313052A114100901  
 Č.súhr.fakt.: 0  
 Priradenie: 313052A114100901  
 Text: T\_313052A114100901 Dlh.texty

Klik na ikonu „prehľad dokladu“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl.: ZP ( Zálohová platba ) Normálny doklad

Čís.dokladu: 400022 Účtovný okruh: 7110 Fiskálny rok: 2015  
 Dát.dokl.: 13.11.2015 Dát.účtovania: 13.11.2015 Obdobie: 11  
 Výpočet dane:   
 Refer.: 3130444894  
 Mena dokladu: EUR  
 Text hl.dokl.: T\_313052A114100901

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyText	Účet	Text	Fin.po	Priradenie	Fond	Fun.oblast	Prvok ŠPP
1	31	353001	500,00-	EUR	VOLKSWAGE...	8100082	T_313052A114100901	60	313052A114100901	DUMMY	DUMMY	
* Má dat/Dal H			500,00-	EUR								
2	40	352000	500,00	EUR	Zúčt.z fi...	352000	T_313052A114100901	60	313052A114100901	DUMMY	DUMMY	
* Má dat/Dal S			500,00	EUR								

Účtovanie transferového vzťahu pri ŽOP typu ZP.

### 5.3 Účtovné doklady pre ŽOP typu predfinancovanie (PR) - KPPS

Pri rezervácii ŽOP typu predfinancovanie (PR) sa automaticky zaúčtuje doklad požiadavky na podsúvahe.

Doklad je možné vyhľadať prostredníctvom REDO cez spotrebu dokladu v transakcii FMX3.

V spotrebe REDO možno vidieť doklad ku všetkým zdrojom financovania, t.j. aj k VZ ak sa na danom projekte nachádzajú.

Dvojklikom na číslo dokladu sa doklad zobrazí.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : PR ( PE-projekt, predfinan ) Zaznačená položka

Cis.dokladu	9100039	Účtovný okruh	7110	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	13.11.2015	Dát.účtovania	13.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	3137331590				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	313052A114300701				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KratkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
1	39	780314	225,00-	EUR	VOLKSWA..	8100082	*0308**	637033-0412	313052A114300701	313052A114-7110-EU	1AA1	313052
2	39	780314	157,50-	EUR	VOLKSWA..	8100082	*0308**	637033-0412	313052A114300701	313052A114-7110-SR	1AA2	313052
* Má dat/Dal H			382,50-	EUR								

Podsúvahová evidencia na účte 780314 pre EU a ŠR zdroj.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : PR ( PE-projekt, predfinan ) Normálny doklad

Cis.dokladu	9100038	Účtovný okruh	7110	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	13.11.2015	Dát.účtovania	13.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	3137331590				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	313052A114300701				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KratkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
2	50	790100	67,50-	EUR	Podsúva..	790100	313052A..	90	313052A114300701		9000	313052
* Má dat/Dal H			67,50-	EUR								
** 10000			67,50-	EUR								
1	40	798100	67,50	EUR	Evidenc..	798100	313052A..	60	313052A114300701	313052A114-7110-VZ	9000	313052
* Má dat/Dal s			67,50	EUR								

Podsúvahová evidencia pre VZ zdroj.

Zároveň sa pri rezervovaní ŽOP automaticky zakladá doklad pre zúčtovanie transferov štátu. Doklad transferového vzťahu je možné nájsť cez transakciu FBL1N.

Transakcia FBL1N

Program Spracovanie(R) Skok Systém Nároveň

**Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek**

Zdroje dát

Výber dodávateľa

Účet dodávateľa 8100082 Do [ ]

Účtovný okruh 7110 Do [ ]

Výber pomocou nápovede vyhľadávania

Nápoveda vyhľadávania [ ]

Vyhľadávací reťazec [ ]

Výber položiek

Status

Otvorené položky

Otvorené k rozhodujúcemu dňu 12.11.2015

Vyrovnané položky

Dátum vyrovnania [ ] Do [ ]

Otvorené k rozhodujúcemu dňu [ ]

Všetky položky

Dátum účtovania [ ] Do [ ]

Druh

Štandardné položky

Operácie osob.hl.knihy

Zaznačená položka

Predb.zadané položky

Odberateľské položky

FBI 1N STISURUFJT02 TNS

Doplnenie poľa - účet dodávateľa (uvádza sa ten istý, ktorý je uvedený na ZP) a doplnenie poľa - účtovný okruh (uvádza sa kód PJ). Klik na ikonu „hodinky“.

Zoznam Spracovanie(R) Skok Dodatky Prostredie Nastavenia Systém Nároveň

**Dodávateľa: Zoznam jednotl.položiek**

Výbery Klärungsfall

Hlad.pojem 35757442

Dodávateľ 8100082

Účtovný okruh 7110

Náz. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Miesto Bratislava - mestská časť Staré Mes

St	Priradenie	Č.dokladu	Dr.dokl.	Dát.dokl.	Z Sp	Čiastka vo FM	FMena	Dokl.vyr.	Text
<input type="checkbox"/>	* 313052A114300701	9100040	PR	13.11.2015		382,50-	EUR		T_313052A114300701
<input checked="" type="checkbox"/>	*					382,50-	EUR		

Odlíšenie PR dokladu transferového vzťahu od dokladu ŽOP je v poli text, kde sa pred kód ŽOP uvádza „T\_“.

Dvojklikom na číslo dokladu sa zobrazí položka dokladu.



Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Zobraz.dokladu: Položka 001**

Dodávateľ: 8100082 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Hl.kniha: 353001  
 Účokr: 7110 J. Jonáša, 1  
 PJ - MHSR 3.PO Bratislava - mestská časť Staré Mes Č.dokl. 9100040

Položka 1 / Faktúra / 31  
 Čiastka: 382,50 EUR

Doplnkové údaje

Prac.úsek: DUMMY  
 Zákl.skonta: 382,50 EUR Čiast.skonta: 0,00 EUR  
 Platob.podm.: Dni/perc. 0 0,000 % 0 0,000 % 0  
 Zákl.dátum: 31.12.2015  
 Blok.plat.: Náz.faktúry: / / 0  
 Mena platby: ČiastMenyPl: 0,00  
 Spôs.platby: U  
 Plat.refer.: T\_313052A114300701  
 Č.súhr.fakt.: 0  
 Priradenie: 313052A114300701  
 Text: T\_313052A114300701

Klik na ikonu „prehľad dokladu“ .

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : PR ( PE-projekt, predfinan ) Normálny doklad  
 Čís.dokladu 9100040 Účtovný okruh 7110 Fiskálny rok 2015  
 Dát.dokl. 13.11.2015 Dát.účtovania 13.11.2015 Obdobie 11  
 Výpočet dane  
 Refer. 3137331590  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. T\_313052A114300701

Po	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
1	31	353001	382,50-	EUR	VOLKSWA..	8100082	T_31305...	60	313052A114300701		DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal H			382,50-	EUR								
2	40	352000	382,50	EUR	zúčt. z ...	352000	T_31305...	60	313052A114300701		DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal S			382,50	EUR								

Účtovanie transferového vzťahu pri ŽOP typu PR.

## 5.4 Účtovanie a účtovné doklady pre ŽOP typu zúčtovanie zálohovej platby (ZZ) – KPSS

Schválením ŽOP typu ZZ sa automaticky generuje predbežne obstaraný doklad záväzku v transakcii FBV0. Zároveň sa automaticky zaúčtuje doklad k zaúčtovaniu VZ na podsúvahe, ktorý slúži na zaevidovanie čerpania VZ na projekte.

Transakcia FBV0

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

**Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup**

Zoznam dokladov Možnosti spracovania

Kľúč predbežného zadávania

Účtovný okruh: 7110  
 Číslo dokladu:   
 Fiskálny rok: 2015

Klik na ikonu „zoznam dokladov“.

Program Spracovanie(R) Skok Systém Nápoved'

### Zoznam predb.zadaných dokladov

Účtovný okruh 7110 Do [ ]

Číslo dokladu [ ] Do [ ]

Fiškálny rok 2015 Do [ ]

Všeobecné rozlíšenia

Dátum účtovania [ ] Do [ ]

Dát.dokladu [ ] Do [ ]

Druh dokladu [ ] Do [ ]

Referencia [ ] Do [ ]

Text hl.dokl. [ ] Do [ ]

Zadávateľ OSIFOVAIO1 Do [ ]

Status spracovania

Zadanie uvoľn. [ ] Do [ ]

Kompletné [ ] Do [ ]

Uvoľnené [ ] Do [ ]

Používateľ vymaže prihlasovacie meno zadávateľa. Klik na ikonu „hodinky“.

Zoznam Spracovanie(R) Skok Nastavenia Systém Nápoved'

### Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam

Kontrola Vytvor.batch input Prehľad zložiek

Sta	UÚČO	ÚČOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlav.dokl.
[ ]	7110	7110	200057	2015	313052A114200601

Dvojklik na číslo dokladu.

Doklad Spracovanie(R) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

### Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Mena Rýchle zadávanie Daň Hlavička dokladu Kontrola

Dátum dokl. 14.11.2015 Dr.dokl. ZZ Účtovný okruh 7110

Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11 Mena EUR

Číslo dokladu 200057 Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 14.11.2015

Referencia 14112015 Prac.úsek.part. [ ]

Text hlav.dokl. 313052A114200601 Texty existujú  Zad.netto

Položky	Účet	FOND	Označenie	Opatrenie	Čiastka
	S100	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	313052	150,00-
	587200	S100	Náklady na ost. tran	313052	150,00
		S100	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA,	105,00-
	587200	S100	Náklady na ost. tran	313052	105,00
	352001	DUMMY	Zúčt.z fin.št.roz.ZP	DUMMY	255,00
	587200	DUMMY	Náklady na ost. tran	DUMMY	255,00-

Kontrola dokladu a zaúčtovanie prostredníctvom ikony „disketa“.

Protokol Spracovanie(R) Skok Systém Nápoved'

### Zobrazenie protokolu

Technické informácie Nápoved'

Typ	ÚČOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlásenia
[ ]	7110	200057	2015	Doklad 200057 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 7110

Informácia o čísle dokladu.

## Transakcia FB03 – Zobrazenie dokladu

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : 22 ( Zúčtovanie zal.platb ) Normálny doklad

Predb.zadal DELAY\_LOGON      Zúčtoval OSIFOVAI01  
 Cis.dokladu 200057      Účtovný okruh 7110      Fiskálny rok 2015  
 Dat.dokl. 14.11.2015      Dat.účtovania 14.11.2015      Obdobie 11  
 Vypočet dane   
 Refer. 14112015  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. 313052A114200601

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
1	31	379100	150,00-	EUR	VOLKSWA...	8100082	*0308**...	60	S11313215017		1AA1	313052
3	31	379100	105,00-	EUR	VOLKSWA...	8100082	*0308**...	60	S11313215017		1AA2	313052
6	50	587200	255,00-	EUR	Naklady...	587200	313052A...	60	14112015	3DUMMY_7110	DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal H			510,00-	EUR								
2	40	587200	150,00	EUR	Naklady...	587200	313052A...	60	S11313215017	313052A114-7110-EU	1AA1	313052
4	40	587200	105,00	EUR	Naklady...	587200	313052A...	60	S11313215017	313052A114-7110-SR	1AA2	313052
5	40	352001	255,00	EUR	Zúčt.z ...	352001	313052A...	60	14112015		DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal S			510,00	EUR								

Doklad k VZ je možné dohľadať cez rezerváciu ŽOP v transakcii FMX3. Cez spotrebu RD sa zobrazí číslo dokladu k VZ. Dvojklikom na číslo dokladu sa doklad k evidencii VZ zobrazí.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : 22 ( Zúčtovanie zal.platb ) Normálny doklad

Cis.dokladu 200056      Účtovný okruh 7110      Fiskálny rok 2015  
 Dat.dokl. 14.11.2015      Dat.účtovania 14.11.2015      Obdobie 11  
 Vypočet dane   
 Refer. 14112015  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. 313052A114200601

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
2	50	790100	45,00-	EUR	Podsúva...	790100	313052A...	90	313052A114200601		9000	313052
* Má dat/Dal H			45,00-	EUR								
** 10000			45,00-	EUR								
1	40	798100	45,00	EUR	Evidenc...	798100	313052A...	60	313052A114200601	313052A114-7110-VZ	9000	313052
* Má dat/Dal S			45,00	EUR								

## 5.5 Účtovanie a účtovné doklady pre ŽOP typu zúčtovanie predfinancovania (ZR) – KPPS

Schválením ŽOP typu ZR sa automaticky generuje predbežne obstaraný doklad záväzku v transakcii FBV0.

### Transakcia FBV0

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

**Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup**

Zoznam dokladov      Možnosti spracovania

Kľúč predbežného zadávania

Účtovný okruh 7110  
 Číslo dokladu  
 Fiskálny rok 2015

Klik na ikonu „zoznam dokladov“.

Program Spracovanie(R) Skok Systém Nápoved'

### Zoznam predb.zadaných dokladov

Účtovný okruh 7110 Do [ ] [ ]  
 Číslo dokladu [ ] Do [ ] [ ]  
 Fiškálny rok 2015 Do [ ] [ ]

Všeobecné rozlíšenia

Dátum účtovania [ ] Do [ ] [ ]  
 Dát.dokladu [ ] Do [ ] [ ]  
 Druh dokladu [ ] Do [ ] [ ]  
 Referencia [ ] Do [ ] [ ]  
 Text hl.dokl. [ ] Do [ ] [ ]  
 Zadávatel OSIFOVAIO1 Do [ ] [ ]

Status spracovania

Zadanie uvoľn. [ ] Do [ ] [ ]  
 Kompletné [ ] Do [ ] [ ]  
 Uvoľnené [ ] Do [ ] [ ]

Používateľ vymaže prihlasovacie meno zadávateľa. Klik na ikonu „hodinky“.

Program Spracovanie(R) Skok Nastavenia Systém Nápoved'

### Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam

Kontrola Vytvor.batch input Prehľad zložiek

Sta	UÚČO	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlav.dokl.
[ ]	7110	7110	200058	2015	313052A114400401

Dvojklik na číslo dokladu.

Program Doklad Spracovanie(R) Skok Dodatky Nastavenia Prostredie Systém Nápoved'

### Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Mena Rýchle zadávanie Daň Hlavička dokladu Kontrola

Dátum dokl. 14. 11. 2015 Dr.dokl. ZR Účtovný okruh 7110  
 Dát.účtovania 14. 11. 2015 Obdobie 11 Mena EUR  
 Číslo dokladu 200058 Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 14. 11. 2015  
 Referencia 14112015 Prac.úsek.part. [ ]  
 Text hlav.dokl. 313052A114400401 Texty existujú  Zad.netto

Položky

Účet	FOND	Označenie	Opatrenie	Čiastka
S100	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA, 313052		75,00-
587200	S100	Náklady na ost. tran 313052		75,00
S100	VOLKSWAGEN	SLOVAKIA, 313052		52,50-
587200	S100	Náklady na ost. tran 313052		52,50
352001	DUMMY	Zúčt. z fin. št. roz. ZP DUMMY		127,50
587200	DUMMY	Náklady na ost. tran DUMMY		127,50-

Kontrola dokladu a zaúčtovanie prostredníctvom ikony „disketa“.

Program Protokol Spracovanie(R) Skok Systém Nápoved'

### Zobrazenie protokolu

Technické informácie Nápoved'

Typ	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlásenia
[ ]	7110	200058	2015	Doklad 200058 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 7110

Informácia o čísle dokladu.

## Transakcia FB03 – Zobrazenie dokladu

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : ZR ( Zúčtovanie predfinac ) Normálny doklad

Predb.zadal DELAY\_LOGON      Zúčtoval OSIFOVAI01

Čís.dokladu 200058      Účtovný okruh 7110      Fiskálny rok 2015

Dát.dokl. 14.11.2015      Dát.účtovania 14.11.2015      Obdobie 11

Výpočet dane

Refer. 14112015

Mena dokladu EUR

Text hl.dokl. 313052A114400401

Pol	UK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
1	31	379100	75,00-	EUR	VOLKSWA...	8100082	*0308**...	60	S11313215017		1AA1	313052
3	31	379100	52,50-	EUR	VOLKSWA...	8100082	*0308**...	60	S11313215017		1AA2	313052
6	50	587200	127,50-	EUR	Naklady...	587200	313052A...	60	14112015	3DUMMY_7110	DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal H			255,00-	EUR								
2	40	587200	75,00	EUR	Naklady...	587200	313052A...	60	S11313215017	313052A114-7110-EU	1AA1	313052
4	40	587200	52,50	EUR	Naklady...	587200	313052A...	60	S11313215017	313052A114-7110-SR	1AA2	313052
5	40	352001	127,50	EUR	Zúčt. z ...	352001	313052A...	60	14112015		DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal S			255,00	EUR								

## 5.6 Účtovanie a účtovné doklady pre ŽOP typu priebežná (ZA) – KPPS

Schválením ŽOP typu ZA sa automaticky generuje predbežne obstaraný doklad záväzku v transakcii FBV0. Zároveň sa automaticky zaúčtuje doklad k zaúčtovaniu VZ na podsúvahe, ktorý slúži na zaevidovanie čerpania VZ na projekte.

### Transakcia FBV0

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

**Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup**

Zoznam dokladov    Možnosti spracovania

Kľúč predbežného zadávania

Účtovný okruh 7110

Číslo dokladu

Fiskálny rok 2015

Klik na ikonu „zoznam dokladov“.

Program\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

**Zoznam predb.zadaných dokladov**

Účtovný okruh 7110      Do

Číslo dokladu      Do

Fiskálny rok 2015      Do

Všeobecné rozlíšenia

Dátum účtovania      Do

Dát.dokladu      Do

Druh dokladu      Do

Referencia      Do

Text hl.dokl.      Do

Zadávateľ OSIFOVAI01      Do

Status spracovania

Zadanie uvoľn.      Do

Kompletné      Do

Uvoľnené      Do

Používateľ vymaže prihlasovacie meno zadávateľa. Klik na ikonu „hodinky“.

Zoznam\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

**Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam**

Kontrola Vytvor.batch input Prehľad zložiek

Sta	UÚčO	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlav.dokl.
	7110	7110	200060	2015	313052A114501601

Dvojklik na číslo dokladu.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad**

Mena Rýchle zadávanie Daň Hlavička dokladu Kontrola

Dátum dokl. 14.11.2015 Dr.dokl. ZA Účtovný okruh 7110  
 Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11 Mena EUR  
 Číslo dokladu 200060 Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 14.11.2015  
 Referencia 3131889640 Prac.úsek.part.  
 Text hlav.dokl. 313052A114501601 Texty existujú  Zad.netto

Položky	Účet	FOND	Označenie	Opatrenie	Čiastka
	S100	VOLKSWAGEN SLOVAKIA	313052		50,00-
587100	S100	Naklady na ost. tran	313052		50,00
	S100	VOLKSWAGEN SLOVAKIA	313052		35,00-
587100	S100	Naklady na ost. tran	313052		35,00
352000	DUMMY	Zúčt.z fin.št.rozpoč	DUMMY		85,00
587100	DUMMY	Naklady na ost. tran	DUMMY		85,00-

Kontrola dokladu a zaúčtovanie prostredníctvom ikony „disketa“.

Protokol\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

**Zobrazenie protokolu**

Technické informácie Nároveň

Typ	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlásenia
	7110	200060	2015	Doklad 200060 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 7110

Informácia o čísle dokladu.

Transakcia FB03 – Zobrazenie dokladu

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Výber Uloženie Daňové dáta

Dr.dokl. : ZA ( Predpis záväzku ) Normálny doklad  
 Predb.zadal DELAY LOGON Zaúčtoval OSIFOVAI01  
 Čis.dokladu 200060 Účtovný okruh 7110 Fiskálny rok 2015  
 Dát.dokl. 14.11.2015 Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11  
 Výpočet dane   
 Refer. 3131889640  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. 313052A114501601

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
1	31	379100	50,00-	EUR	VOLKSWA...	8100082	*0308**...	60	S11313215017		1AA1	313052
3	31	379100	35,00-	EUR	VOLKSWA...	8100082	*0308**...	60	S11313215017		1AA2	313052
6	50	587100	85,00-	EUR	Naklady...	587100	313052A...	60	3131889640	3DUMMY_7110	DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal H			170,00-	EUR								
2	40	587100	50,00	EUR	Naklady...	587100	313052A...	637033-0412	S11313215017	313052A114-7110-EU	1AA1	313052
4	40	587100	35,00	EUR	Naklady...	587100	313052A...	637033-0412	S11313215017	313052A114-7110-SR	1AA2	313052
5	40	352000	85,00	EUR	Zúčt.z ...	352000	313052A...	60	3131889640		DUMMY	DUMMY
* Má dat/Dal S			170,00	EUR								

Doklad k VZ je možné dohľadať cez rezerváciu ŽOP v transakcii FMX3. Cez spotrebu REDO sa zobrazí číslo dokladu k VZ. Dvojklikom na číslo dokladu sa doklad k evidencii VZ zobrazí.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : ZA ( Predpis záväzku ) Normálny doklad

Čís.dokladu	200059	Účtovný okruh	7110	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	14.11.2015	Dát.účtovania	14.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	3131889640				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	313052A114501601				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
2	50	790100	15,00-	EUR	Podsúva...	790100	313052A...	90	313052A114501601		9000	313052
* Má dat/Dal H			15,00-	EUR								
** 10000			15,00-	EUR								
1	40	798100	15,00	EUR	Evidenc...	798100	313052A...	60	313052A114501601	313052A114-7110-VZ	9000	313052
* Má dat/Dal s			15,00	EUR								

## 5.7 Vyrovnanie zálohovej platby so zúčtovaním zálohovej platby – KPPS

### Transakcia F-51

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Preúčtovanie a vyrovnanie: Dáta hlavičky**

Výber OP  VzorPriřUč

Dátum dokl.	16.12.2015	Dr.dokl.	AB	Účtovný okruh	7110
Dát.účtovania	16.12.2015	Obdobie	12	Mena/kurz	EUR
Číslo dokladu		Dátum prepočtu		Presahuj.čís.	
Referencia	vyrovnanie				
Text hlav.dokl.	vyrovnaniel				
Text o vyrov.					

Operácia na spracovanie

- Odoslanie platby
- Príjem platby
- Dobropis
- Preúčtovanie s vyrovnaním

Prvá položka dokladu

ÚčtKř  Účet  ZnOHK  DrPoh

Dátum dokladu a dátum účtovania sa zadáva ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu. Druh dokladu – AB. Referencia a text hlav.dokl. sa zadáva vyrovnanie. Vyplní sa účtovný okruh platobnej jednotky a mena EUR. Operácia na spracovanie sa vyberie – Preúčtovanie s vyrovnaním. Klik na ikonu „Výber OP“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

**Preúčtovanie a vyrovnanie Výber otvor.položiek**

Spracovanie OP

Výber otvorených položiek	Ďalší výber
Účtovný okruh	7110
Účet	8100082
Druh účtu	K
Znak OHK	z <input checked="" type="checkbox"/> Štandardné OP
Číslo avíza	
<input type="checkbox"/> Ďalšie účty	<input type="radio"/> Žiadne
<input type="checkbox"/> Rozdel.podľa veku	<input type="radio"/> Čiastka
<input type="checkbox"/> Automat.vyhľadanie	<input type="radio"/> Číslo dokladu
	<input checked="" type="radio"/> Platobná referencia
	<input type="radio"/> Priradenie
	<input type="radio"/> Dát.účtovania
	<input type="radio"/> Oblasť upomínania
	<input type="radio"/> Referencia
	<input type="radio"/> Platobný príkaz
	<input type="radio"/> Súhrnné faktúry

Naplnia sa polia pre účtovný okruh, účet dodávateľa, druh účtu - K, znak OHK - Z (pri predfinancovaní OHK R), v ďalšom výbere sa zaklikne pole Platobná referencia. Klik na ikonu „Spracovanie OP“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok Nastavenia\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Zadanie podmienok výberu

Iný výber Iný účet Spracovanie OP

Nastavené parametre

Účtovný okruh 7110  
 Účet 8100082  
 Druh účtu K  
 Znak osob.hl.knihy Z  Standardné OP

Platobná referencia

Od	Do	Retazec	Inicial.hodn.
313052A114100000	313052A114199999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
313052A114200000	313052A114299999	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zadanie intervalu všetkých ZP a všetkých ZZ. (pri predfinancovaní všetkých PR a ZR)

Doklad\_Spracovanie(R) Skok Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 8100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Priradenie	Fond	Platobná referencia	Číslo dokladu	Dr	Úč	Dát.účtova	EUR Brutto	Skonto	PerSkt
S113132150	1AA1	313052A114200101	200013	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200101	200013	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200201	200015	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200201	200015	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200301	200021	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200301	200021	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200401	200025	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200401	200025	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200601	200057	ZZ	31	14.11.20	150,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200601	200057	ZZ	31	14.11.20	105,00-		
313052A114	1AA1	313052A114100101	500004	BV	29	05.11.20	1.176,47		
313052A114	1AA2	313052A114100101	500004	BV	29	05.11.20	823,53		
313052A114	1AA1	313052A114100701	500010	BV	29	11.11.20	529,41		

Status spracovania

Počet položiek 16  
 Zobraz.od položky 1  
 Dôvod rozdielu  
 Zobraz.vo vyrovnávacej mene

Zadaná čiastka 0,00  
 Priradené 1.045,00  
 Zaúčtov.rozdielov  
 Nepriradené 1.045,00-

Bolo vybraných 16 položiek

Označenie a odznačenie všetkých výberov cez ikonu „označenie“ a následne cez ikonu „odznačenie“.



Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Tvor.zost.položíek

Rozd.rozdielu | Odúč.rozd. | Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. **Zost.pol.** Zrážková daň

Položky pre účet 8100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Priradenie	Fond	Platobná referencia	Číslo dokladu	Dr	Úč	Dát.účtova	Čiastka netto	Zost.pol.	DRo
S113132150	1AA1	313052A114200101	200013	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200101	200013	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200201	200015	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200201	200015	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200301	200021	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200301	200021	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200401	200025	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200401	200025	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200601	200057	ZZ	31	14.11.20	150,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200601	200057	ZZ	31	14.11.20	105,00-		
313052A114	1AA1	313052A114100101	500004	BV	29	05.11.20	1.176,47	26,47	
313052A114	1AA2	313052A114100101	500004	BV	29	05.11.20	823,53		
313052A114	1AA1	313052A114100701	500010	BV	29	11.11.20	529,41		

Čiast. Brutto<>Net Mena Polož. Polož. Skonto Skonto

Status spracovania

Počet položiek	16	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Mena	EUR	Nepripradené	0,00
Zobraz.vo vyrovnačovej mene			

Párovanie BV a ZZ po rovnakých zdrojoch (pole Fond). Po prvom vyrovnaní BV so ZZ vznikne AB doklad (pokiaľ sa čiastky z poskytnutej ZP a ZZ nerovnajú), na ktorom bude vedený zostatok poskytnutej ZP. Pri ďalšom zúčtovaní sa bude vyrovnávať prednostne AB doklad so ZZ, pokiaľ je zostatok na AB doklade nižší ako ZZ, vezme sa ďalšia poskytnutá záloha (BV). Platí pravidlo, pokiaľ je zostatok poskytnutej ZP na AB doklade, vždy sa najskôr zúčtováva zostatok na AB doklade, až potom sa vezme ďalšia poskytnutá ZP v poradí (chronologicky – podľa dátumu účtovania BV). Zostatok zo zúčtovania sa uvádza v záložke „Zost.pol.“ vždy na BV doklade (prípadne, ak sa páruje iba AB doklad so ZZ, tak sa uvádza na AB doklade).

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Tvor.zost.položíek

Rozd.rozdielu | Odúč.rozd. | Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. **Zost.pol.** Zrážková daň

Položky pre účet 8100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Priradenie	Fond	Platobná referencia	Číslo dokladu	Dr	Úč	Dát.účtova	Čiastka netto	Zost.pol.	DRo
S113132150	1AA1	313052A114200101	200013	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200101	200013	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200201	200015	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200201	200015	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200301	200021	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200301	200021	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200401	200025	ZZ	31	05.11.20	250,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200401	200025	ZZ	31	05.11.20	175,00-		
S113132150	1AA1	313052A114200601	200057	ZZ	31	14.11.20	150,00-		
S113132150	1AA2	313052A114200601	200057	ZZ	31	14.11.20	105,00-		
313052A114	1AA1	313052A114100101	500004	BV	29	05.11.20	1.176,47	26,47	
313052A114	1AA2	313052A114100101	500004	BV	29	05.11.20	823,53	18,53	
313052A114	1AA1	313052A114100701	500010	BV	29	11.11.20	529,41		

Čiast. Brutto<>Net Mena Polož. Polož. Skonto Skonto

Status spracovania

Počet položiek	16	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Mena	EUR	Nepripradené	0,00
Zobraz.vo vyrovnačovej mene			

Po zadaní zostatkov na BV doklade, prípadne AB doklade (za jednotlivé zdroje) musí byť v poli „Nepripradené“ suma 0,00. Klik v menu na „Doklad“ – „Simulácia“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad

Dátum dokl. 16. 12. 2015 Dr.dokl. AB Účtovný okruh 7110  
 Dát.účtovania 16. 12. 2015 Obdobie 12 Mena EUR  
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 16. 12. 2015  
 Referencia VYROVNANIE Presahuj.čís.  
 Text hlav.dokl. vyrovnanie PracÚsekPart

Položky v mene dokladu

UK	PrÚs	Účet		EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	292	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		26,47	
002	292	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		18,53	
003	392	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		1.176,47-	
004	392	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		823,53-	
005	27	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		1.150,00	
006	27	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		805,00	

Dvojklikom na modrú položku dokladu používateľ položku zobrazí. Tento krok je potrebné vykonať ako akceptáciu otvorených položiek, ktoré vchádzajú do spracovania.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Korektúra Položka dodávateľa

Dodávateľ 8100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Účet HK 314100  
 ÚčOkr 7110 J. Jonáša, 1  
 PJ - MHSR 3PO Bratislava - mestská časť Staré Mes

Položka 1 / MD predpis zálohy / 29 Z

Čiastka 26,47 EUR

Výpočet dane SúhrnFakt

Prac.úsek S100

Splatné dňa 16. 12. 2015

Plat.ref. 313052A114100101

Blok.plat. Spôs.platby

Mena platby ČiastMenyPl 0,00

Perc.skt Čiast.skonta 0,00

Neh-PrirÚčtu

Nákup.doklad

Dr.pohybu

Číslo zmluvy / Prvok ŠPP 313052A114-7110-EU

Fond 1AA1 Grant

FunkčOblast' 313052 Rezerv.pro 400014049 1  Vybavené

Fin.stred. 7110 Fin.pol. 637033-0412

Priradenie 313052A114100101

Text

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKl Účet ZnOHK DrPoh Nový ÚčOk

Klik na ikonu „Zobrazenie prehľadu dokladu“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad

Dátum dokl. 16. 12. 2015 Dr.dokl. AB Účtovný okruh 7110  
 Dát.účtovania 16. 12. 2015 Obdobie 12 Mena EUR  
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 16. 12. 2015  
 Referencia VYROVNANIE Presahuj.čís.  
 Text hlav.dokl. vyrovnanie PracÚsekPart

Položky v mene dokladu

UK	PrÚs	Účet		EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	292	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		26,47	
002	292	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		18,53	
003	392	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		1.176,47-	
004	392	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		823,53-	
005	27	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		1.150,00	
006	27	S100	0008100082 WOLKSWAGEN SLOVAKIA		805,00	

Dvojklik na ďalšiu položku a zobrazenie prehľadu dokladu.

Doklad\_Spracovanie(F) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad**

Mena zobrazenia Dane Reset

Dátum dokl. 16.12.2015 Dr.dokl. AB Účtovný okruh 7110  
 Dát.účtovania 16.12.2015 Obdobie 12 Mena EUR  
 Číslo dokladu INTERNE Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 16.12.2015  
 Referencia VYROVNANIE Presahuj.čís.  
 Text hlav.dokl. vyrovnanie PracUsekPart

Položky v mene dokladu

UK	PrUs	Účet		EUR	Ciastka	CiastDPH
001	292	S100	0008100082	WOLKSWAGEN SLOVAKIA	26,47	
002	292	S100	0008100082	WOLKSWAGEN SLOVAKIA	18,53	
003	392	S100	0008100082	WOLKSWAGEN SLOVAKIA	1.176,47-	
004	392	S100	0008100082	WOLKSWAGEN SLOVAKIA	823,53-	
005	27	S100	0008100082	WOLKSWAGEN SLOVAKIA	1.150,00	
006	27	S100	0008100082	WOLKSWAGEN SLOVAKIA	805,00	

M 2.000,00 D 2.000,00 0,00 \* 6 Položky

Po skontrolovaní položiek a súm na strane M a D používateľ doklad zaúčtuje kliknutím na ikonu „diskety“.

Doklad 600002 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 7110

V spodnom riadku obrazovky sa po zaúčtovaní objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým je zaúčtované vyrovnanie ZP so ZZ a pod ktorým sa vedie nový zostatok na ZP (pokiaľ nie je zúčtovaná celá výška ZP).

#### Transakcia - FB03

Doklad\_Spracovanie(F) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Výber Uloženie Daňové dáta

Dr.dokl. : AB ( Účtovný doklad ) Normálny doklad

Čís.dokladu 600002 Účtovný okruh 7110 Fiskálny rok 2015  
 Dát.dokl. 16.12.2015 Dát.účtovania 16.12.2015 Obdobie 12  
 Výpočet dane   
 Refer. VYROVNANIE  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. vyrovnanie

Pol.	UK	Účet HK	Ciastka	Mena	KrátkyText	Účet	Finančná položka	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblasť
3	39	314100	1.176,47-	EUR	WOLKSWAGE...	8100082	637033-0412	VYROVNANIE	313052A114-71...	1AA1	313052
4	39	314100	823,53-	EUR	WOLKSWAGE...	8100082	637033-0412	VYROVNANIE	313052A114-71...	1AA2	313052
* Má dat/Dal H			2.000,00-	EUR							
1	29	314100	26,47	EUR	WOLKSWAGE...	8100082	637033-0412	313052A1141001...	313052A114-71...	1AA1	313052
2	29	314100	18,53	EUR	WOLKSWAGE...	8100082	637033-0412	313052A1141001...	313052A114-71...	1AA2	313052
5	27	379100	1.150,00	EUR	WOLKSWAGE...	8100082	60	VYROVNANIE		1AA1	313052
6	27	379100	805,00	EUR	WOLKSWAGE...	8100082	60	VYROVNANIE		1AA2	313052
* Má dat/Dal S			2.000,00	EUR							

Zobrazenie AB dokladu, na ktorom je vedený zostatok poskytnutej ZP na strane MD (ÚK 29) účtu 314100.

**Poznámka:** Pri vyrovnaní PR so ZR sa postupuje rovnakým spôsobom, jediným rozdielom je výber dokladov cez OHK znak R a keďže ZR sa viaže ku konkrétnemu PR, doklady sa nevyrovnávajú chronologicky, ale v pomere 1:1 podľa konkrétnych ŽOP.

V texte položiek jednotlivých účtov AB dokladu je možné uviesť vlastný text, napr. odúčtovanie\*kód ZP

#### Dôležité upozornenie!

Na projekte môžu byť kombinácie, kedy je poskytnutá ZP/PR predložená za výdavky partnera, ale platba bola poskytnutá prijímateľovi a zároveň môže byť na projekte predložená ďalšia ZP/PR za výdavky prijímateľa, ktorá bola poskytnutá prijímateľovi. Keďže obidve platby za ZP/PR boli poskytnuté prijímateľovi, obidve sú účtované voči prijímateľovi. Avšak pri vyrovnaní ZP/PR so zúčtovaním je potrebné sledovať, za koho výdavky boli ZP/PR a zúčtovanie predložené. Túto skutočnosť si pred vyrovnaním dokladov účtovník overí cez REDO, kde je v poli odlišný príjemca platby uvedený ten, za koho sa výdavky predkladajú. Čiže na REDO ZP/PR aj na zúčtovaní musí byť v danom poli uvedené identické ID dodávateľa. Ak je na projekte takáto kombinácia, môže sa stať, že z vyrovnania zostanú otvorené dva AB doklady na zostatky ZP/PR (jeden za výdavky partnera a jeden za výdavky prijímateľa), hoci obe platby za ZP/PR boli poskytnuté prijímateľovi.

## 6. Účtovanie KPPR

### 6.1 Prehľad účtovania všetkých typov ŽOP KPPR

#### Zálohová platba a zúčtovanie zálohovej platby

1. Rezervovanie zálohovej platby	790314 / 798200
2. Zúčtovanie zálohovej platby	798200 / 790379
3. Vyrovnanie ZP so ZZ (F-51)	790379 / 790314
4. Účtovanie VZ (pri zúčtovaní ZP)	798100 / 790100

#### Predfinancovanie a zúčtovanie predfinancovania

5. Rezervovanie predfinancovania	790314 / 798200
6. Zúčtovanie predfinancovania	798200 / 790379
7. Vyrovnanie ZP so ZR (F-51)	790379 / 790314
8. Účtovanie VZ (pri poskytnutí PR)	798100 / 790100

#### Priebežná platba - refundácia

9. Záväzok voči prijímateľovi z titulu refundácie	798100 / 790379
10. Účtovanie VZ	798100 / 790100

## 6.2 Účtovný doklad pre ŽOP typu zálohová (ZP) - KPPR

Generovaniu účtovných dokladov predchádza [rezervácia ŽOP v systéme ISUF](#).

Zdroje	Druh dokladu	Transakcia autom. uč	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Dodávateľ	Prvok Špp	Referencia	Transfery
EU, SR, IZ, PR	PR	FB01	798200/790314	60/90	Komu sa vyplácajú prostriedky	798200	VS – Kód ITMS	nie
VZ		FB50	798100/790100		nie	798100	nie	

Pri rezervácii ŽOP typu zálohová (ZP) pre KPPR sa automaticky zaevidujú doklady na podsúvahe.

Doklad je možné vyhľadať prostredníctvom REDO cez spotrebu dokladu v transakcii FMX3.

Dvojklikom na číslo dokladu sa doklad zobrazí.

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin. pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun. obla
2	50	790100	425,00-	EUR	Podsúva...	790100	312021A...	90	312021A185100501		1AC1	312021
4	50	790100	50,00-	EUR	Podsúva...	790100	312021A...	90	312021A185100501		1AC2	312021
6	50	790100	25,00-	EUR	Podsúva...	790100	312021A...	90	312021A185100501		1AL1	312021
* Má dat/Dal H			500,00-	EUR								
1	29	790314	425,00	EUR	Ministe...	8200001	312021A...	60	312021A185100501	312021A185-7170-EU	1AC1	312021
3	29	790314	50,00	EUR	Ministe...	8200001	312021A...	60	312021A185100501	312021A185-7170-SR	1AC2	312021
5	29	790314	25,00	EUR	Ministe...	8200001	312021A...	60	312021A185100501	312021A185-7170-IZ	1AL1	312021
* Má dat/Dal S			500,00	EUR								

Podsúvahová evidencia.

## 6.3 Účtovné doklady pre ŽOP typu predfinancovanie (PR) - KPPR

Generovaniu účtovných dokladov predchádza [rezervácia ŽOP v systéme ISUF](#).

Zdroje	Druh dokladu	Transakcia autom. uč	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Dodávateľ	Prvok Špp	Referencia	Transfery
EU, SR, IZ, PR	PR	FB01	798200/790314	60/90	Komu sa vyplácajú prostriedky	798200	VS – Kód ITMS	nie
VZ		FB50	798100/790100		nie	798100	nie	

Pri rezervácii ŽOP typu predfinancovanie (PR) pre KPPR sa automaticky zaevidujú doklady na podsúvahe.

Doklady je možné vyhľadať prostredníctvom REDO cez spotrebu dokladu v transakcii FMX3.

V spotrebe REDO možno vidieť doklady ku všetkým zdrojom financovania, t.j. aj k VZ ak sa na danom projekte nachádzajú. Dvojklikom na číslo dokladu sa doklad zobrazí.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok Nastavenia Dodatky Prostredie Systém Návovet'

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : PR ( PE-projekt, predfinan ) Normálny doklad

Cís.dokladu 9100067 Účtovný okruh 7170 Fiskálny rok 2015  
 Dát.dokl. 14.11.2015 Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11  
 Výpočet dane   
 Refer. 3126150212  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. 312021A185300301

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
2	50	790100	255,00-	EUR	Podsúva..	790100	312021A...	90	312021A185300301		1AC1	312021
4	50	790100	30,00-	EUR	Podsúva..	790100	312021A...	90	312021A185300301		1AC2	312021
6	50	790100	15,00-	EUR	Podsúva..	790100	312021A...	90	312021A185300301		1AL1	312021
* Má dat/Dal H			300,00-	EUR								
1	29	790314	255,00	EUR	Ministe..	8200001	312021A...	60	312021A185300301	312021A185-7170-EU	1AC1	312021
3	29	790314	30,00	EUR	Ministe..	8200001	312021A...	60	312021A185300301	312021A185-7170-SR	1AC2	312021
5	29	790314	15,00	EUR	Ministe..	8200001	312021A...	60	312021A185300301	312021A185-7170-IZ	1AL1	312021
* Má dat/Dal S			300,00	EUR								

Podsúvahová evidencia k EU, ŠR a IZM zdrojom.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok Nastavenia Dodatky Prostredie Systém Návovet'

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : PR ( PE-projekt, predfinan ) Normálny doklad

Cís.dokladu 9100024 Účtovný okruh 7110 Fiskálny rok 2015  
 Dát.dokl. 12.11.2015 Dát.účtovania 12.11.2015 Obdobie 11  
 Výpočet dane   
 Refer. 3133292575  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. 313052A114300601

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	FMen	Účet	Text	Fin.p	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblast
2	50	790100	67,50-	EUR	EUR	790100	313052A114300601	90	313052A114300601		9000	313052
* Má dat/Dal H			67,50-	EUR								
** 10000			67,50-	EUR								
1	40	798100	67,50	EUR	EUR	798100	313052A114300601	60	313052A114300601	313052A114-7110-VZ	9000	313052
* Má dat/Dal S			67,50	EUR								
** 7110			67,50	EUR								
***			0,00	EUR								

Podsúvahová evidencia pre VZ zdroj.

## 6.4 Účtovanie a účtovné doklady pre ŽOP typu zúčtovanie zálohovej platby (ZZ) - KPPR

Generovaniu účtovných dokladov predchádza [rezervácia ŽOP v systéme ISUF](#).

Schválením ŽOP typu ZZ sa automaticky generuje predbežne obstaraný doklad evidovania na podsúvahe v transakcii FBV0. Zároveň sa automaticky zaúčtuje doklad k VZ na podsúvahe, ktorý slúži na zaevidovanie čerpania VZ na projekte.

Zdroje	Druh dokladu	Transakcia autom. uč	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Dodávateľ	Prvok Špp	Referencia	Transfery
--------	--------------	----------------------	----------------	-----------------	-----------	-----------	------------	-----------

EU, SR, IZ, PR	ZZ	FB01	798200/790314	60/90	Kto zúčtováva	798200	-	nie
VZ		FB50	798100/790100		nie	798100	nie	

Transakcia FBV0

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

### Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup

Zoznam dokladov Možnosti spracovania

Kľúč predbežného zadávania

Účtovný okruh	7170
Číslo dokladu	
Fiškálny rok	2015

Klik na ikonu „zoznam dokladov“.

Program\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

### Zoznam predb.zadaných dokladov

Účtovný okruh 7170 Do

Číslo dokladu Do

Fiškálny rok 2015 Do

Všeobecné rozlíšenia

Dátum účtovania	Do
Dát.dokladu	Do
Druh dokladu	Do
Referencia	Do
Text hl.dokl.	Do
Zadávatel'	OSIFOVAI01 Do

Status spracovania

Zadanie uvoľn.	Do
Kompletné	Do
Uvoľnené	Do

Používateľ vymaže prihlasovacie meno zadávateľa. Klik na ikonu „hodinky“.

Zoznam\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

### Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam

Kontrola Vytvor.batch input Prehľad zložiek

Sta	UÚČO	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlav.dokl.
	7170	7170	200124	2015	312021A185200301

Dvojklik na číslo dokladu.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Mena Rýchle zadávanie Daň Hlavička dokladu Kontrola

Dátum dokl. 14.11.2015 Dr.dokl. ZZ Účtovný okruh 7170

Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11 Mena EUR

Číslo dokladu 200124 Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 14.11.2015

Referencia 14112015 Prac.úsek.part.

Text hlav.dokl. 312021A185200301 Texty existujú Zad.netto

Položky

Účet	FOND	Označenie	Opatrenie	Čiastka
S400	Ministerstvo financi	312021		255,00-
798200	S400	Evidencia preúčt. PO	312021	255,00
S400	Ministerstvo financi	312021		30,00-
798200	S400	Evidencia preúčt. PO	312021	30,00
S400	Ministerstvo financi	312021		15,00-
798200	S400	Evidencia preúčt. PO	312021	15,00

Kontrola dokladu a zaúčtovanie prostredníctvom ikony „disketa“.

Protokol Spracovanie(R) Skok Systém Nároveň

**Zobrazenie protokolu**

Technické informácie | Nároveň

Typ	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlásenia
	7170	200124	2015	Doklad 200124 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 7170

Informácia o čísle dokladu.

### FB03 – Zobrazenie dokladu

Doklad Spracovanie(R) Skok Nastavenia Dodatku Prostredie Systém Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Výber | Uloženie | Daňové dáta

**Dr.dokl. : ZZ ( Zučtovanie zál.platb ) Normálny doklad**

Predb. zadal	DELAY_LOGON	Zaúčtoval	OSIFOVAI01
Čís.dokladu	200124	Účtovný okruh	7170
Dát.dokl.	14.11.2015	Dát.účtovania	14.11.2015
Fiskálny rok	2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>		
Refer.	14112015		
Mena dokladu	EUR		
Text hl.dokl.	312021A185200301		

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
1	31	790379	255,00-	EUR	Ministe...	8200001	312021A...	60	S17312315023		1AC1	312021
3	31	790379	30,00-	EUR	Ministe...	8200001	312021A...	60	S17312315023		1AC2	312021
5	31	790379	15,00-	EUR	Ministe...	8200001	312021A...	60	S17312315023		1AL1	312021
* Má dat/Dal H			300,00-	EUR								
2	40	798200	255,00	EUR	Evidenc...	798200	312021A...	60	S17312315023	312021A185-7170-EU	1AC1	312021
4	40	798200	30,00	EUR	Evidenc...	798200	312021A...	60	S17312315023	312021A185-7170-SR	1AC2	312021
6	40	798200	15,00	EUR	Evidenc...	798200	312021A...	60	S17312315023	312021A185-7170-IZ	1AL1	312021
* Má dat/Dal S			300,00	EUR								

Doklad k VZ je možné dohľadať cez rezerváciu ŽOP v transakcii FMX3. Cez spotrebu REDO sa zobrazí číslo dokladu k VZ. Dvojklíkom na číslo dokladu sa doklad k evidencii VZ zobrazí.

Doklad Spracovanie(R) Skok Nastavenia Dodatku Prostredie Systém Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Výber | Uloženie | Daňové dáta

**Dr.dokl. : ZZ ( Zučtovanie zál.platb ) Normálny doklad**

Čís.dokladu	200034	Účtovný okruh	7110
Dát.dokl.	12.11.2015	Dát.účtovania	12.11.2015
Fiskálny rok	2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>		
Refer.	12112015		
Mena dokladu	EUR		
Text hl.dokl.	313052A114200501		

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyText	Účet	Text	Fin.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.oblast
2	50	790100	15,00-	EUR	Podsúvaho...	790100	313052A114200501	90	313052A1142005...		9000	313052
* Má dat/Dal H			15,00-	EUR								
** 10000			15,00-	EUR								
1	40	798100	15,00	EUR	Evidencia	798100	313052A114200501	60	313052A1142005...	313052A114-7110-V2	9000	313052
* Má dat/Dal S			15,00	EUR								

## 6.5 Účtovanie a účtovné doklady pre ŽOP typu zúčtovanie predfinancovania (ZR) - KPPR

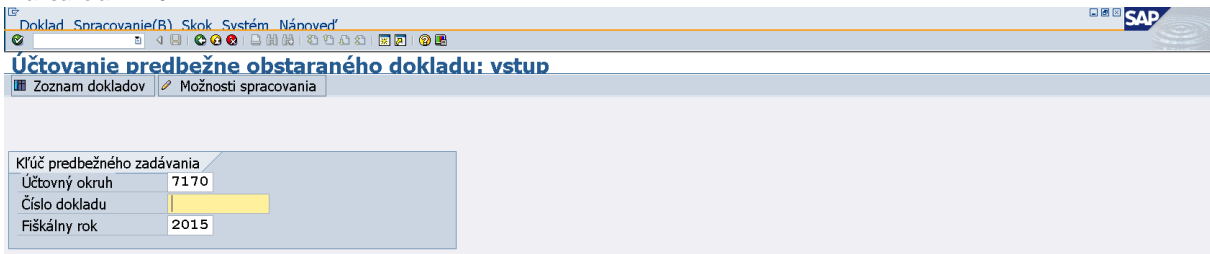
Generovaniu účtovných dokladov predchádza [rezervácia ŽOP v systéme ISUF](#).



Zdroje	Druh dokladu	Transakcia autom. uč	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Dodávateľ	Prvok Špp	Referencia	Transfery
EU, SR, IZ, PR	ZR	FB01	798200/790314	60/90	Kto zúčtováva	798200	-	nie

Schválením ŽOP typu ZR sa automaticky generuje predbežne obstaraný doklad podsúvahovej evidencie v transakcii FBV0.

#### Transakcia FBV0



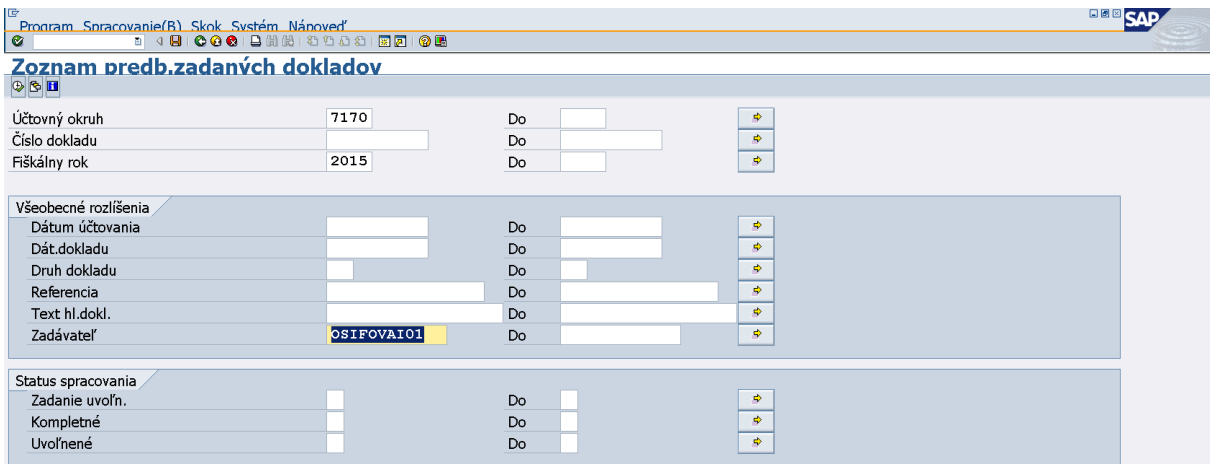
Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup

Zoznam dokladov | Možnosti spracovania

Kľúč predbežného zadávania

Účtovný okruh	7170
Číslo dokladu	
Fiškálny rok	2015

Klik na ikonu „zoznam dokladov“.



Program Spracovanie(B) Skok Systém Nánoveď

Zoznam predb.zadaných dokladov

Účtovný okruh 7170 Do

Číslo dokladu Do

Fiškálny rok 2015 Do

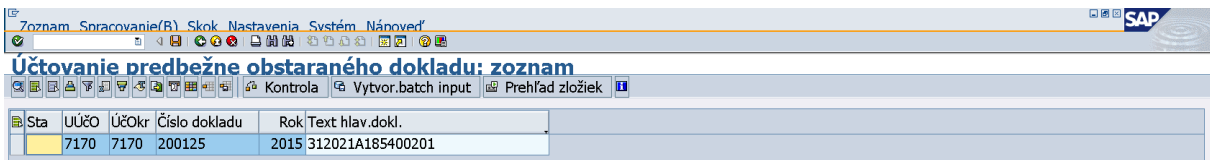
Všeobecné rozlíšenia

Dátum účtovania	Do
Dát.dokladu	Do
Druh dokladu	Do
Referencia	Do
Text hl.dokl.	Do
Zadávateľ OSIFOVAI01	Do

Status spracovania

Zadanie uvoľn.	Do
Kompletné	Do
Uvoľnené	Do

Používateľ vymaže prihlasovacie meno zadávateľa. Klik na ikonu „hodinky“.



Zoznam Spracovanie(B) Skok Nastavenia Systém Nánoveď

Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam

Kontrola | Vytvor.batch input | Prehľad zložiek

Sta	UÜČO	ÚČOKr	Číslo dokladu	Rok	Text hlav.dokl.
	7170	7170	200125	2015	312021A185400201

Dvojklik na číslo dokladu.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Mena Rýchle zadávanie Daň Hlavička dokladu Kontrola

Dátum dokl. 14.11.2015 Dr.dokl. ZR Účtovný okruh 7170  
 Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11 Mena EUR  
 Číslo dokladu 200125 Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 14.11.2015  
 Referencia 14112015 Prac.úsek.part.  
 Text hlav.dokl. 312021A185400201 Texty existujú  Zad.netto

Položky	Účet	FOND	Označenie	Opatrenie	Čiastka
	S400		Ministerstvo financi	312021	255,00-
	798200	S400	Evidencia preúčt. PO	312021	255,00
	S400		Ministerstvo financi	312021	30,00-
	798200	S400	Evidencia preúčt. PO	312021	30,00
	S400		Ministerstvo financi	312021	15,00-
	798200	S400	Evidencia preúčt. PO	312021	15,00
<b>M</b>	<b>300,00</b>				
<b>D</b>	<b>300,00</b>				
			<b>Pol 6</b>		<b>0,00</b>

Kontrola dokladu a zaúčtovanie prostredníctvom ikony „disketa“.

Protokol\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

### Zobrazenie protokolu

Technické informácie Nároveň

Typ	ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Text hlásenia
7170	200125	2015	Doklad 200125 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 7170	

Informácia o čísle dokladu.

### FB03 – Zobrazenie dokladu

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Prehľad dokladov - zobrazenie -

Výber Oloženie Daňové dáta

Dr.dokl. : ZR ( Zúčtovanie predfinac ) Normálny doklad  
 Predb.zadal DELAY\_LOGON Zaučtoval OSIFOVAI01  
 Čís.dokladu 200125 Účtovný okruh 7170 Fiskálny rok 2015  
 Dát.dokl. 14.11.2015 Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11  
 Výpočet dane   
 Refer. 14112015  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. 312021A185400201

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
1	31	790379	255,00-	EUR	Ministe..	8200001	312021A..	60	S17312315023		1AC1	312021
3	31	790379	30,00-	EUR	Ministe..	8200001	312021A..	60	S17312315023		1AC2	312021
5	31	790379	15,00-	EUR	Ministe..	8200001	312021A..	60	S17312315023		1AL1	312021
* Má dat/Dal H			300,00-	EUR								
2	40	798200	255,00	EUR	Evidenc..	798200	312021A..	60	S17312315023	312021A185-7170-EU	1AC1	312021
4	40	798200	30,00	EUR	Evidenc..	798200	312021A..	60	S17312315023	312021A185-7170-SR	1AC2	312021
6	40	798200	15,00	EUR	Evidenc..	798200	312021A..	60	S17312315023	312021A185-7170-IZ	1AL1	312021
* Má dat/Dal S			300,00	EUR								

## 6.6 Účtovanie a účtovné doklady pre ŽOP typu priebežná (ZA) - KPPR

Generovaniu účtovných dokladov predchádza [rezervácia ŽOP v systéme ISUF](#).

Schválením ŽOP v SŽOP sa automaticky generuje predbežne obstaraný doklad podsúvahy k EU a ŠR zdrojom v transakcii FBV0. Zároveň sa automaticky zaúčtuje doklad podsúvahy k VZ zdrojom, ktorý slúži na zaevidovanie čerpania VZ na projekte.

Zdroje	Druh dokladu	Transakcia autom. uč	Účet hl. knihy	Finanč. položka	Dodávateľ	Prvok Špp	Referencia	Transfery
EU, SR, IZ, PR	ZA	FB01	798100/790314	60/90	Komu sa vyplácajú prostriedky	798100	VS – Kód ITMS	nie
VZ		FB50	798100/790100		nie	798100	nie	

Transakcia FBV0

The screenshot shows the SAP transaction FBV0. The title bar reads 'Doklad\_Spracovanie(B) Skok\_Systém\_Nároveň'. The main title is 'Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: vstup'. Below the title, there are two tabs: 'Zoznam dokladov' and 'Možnosti spracovania'. A 'Kľúč predbežného zadávania' (Key of preliminary entry) section contains the following data: Účtovný okruh: 7170, Číslo dokladu: (empty), and Fiškálny rok: 2015.

Klik na ikonu „zoznam dokladov“.

The screenshot shows the SAP transaction FBV0 in the 'Zoznam predb.zadaných dokladov' (List of preliminary entries) view. The title bar reads 'Program\_Spracovanie(B) Skok\_Systém\_Nároveň'. The main title is 'Zoznam predb.zadaných dokladov'. The screen displays several filter fields: Účtovný okruh (7170), Číslo dokladu, Fiškálny rok (2015), and a 'Všeobecné rozlíšenia' (General filters) section with fields for Dátum účtovania, Dát.dokladu, Druh dokladu, Referencia, Text hl.dokl., and Zadávatel (OSIFOVAIO1). There is also a 'Status spracovania' (Processing status) section with checkboxes for Zadanie uvoľn., Kompletné, and Uvoľnené.

Používateľ vymaže prihlasovacie meno zadávateľa. Klik na ikonu „hodinky“.

The screenshot shows the SAP transaction FBV0 in the 'Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam' (List of preliminary entries) view. The title bar reads 'Zoznam\_Spracovanie(B) Skok\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň'. The main title is 'Účtovanie predbežne obstaraného dokladu: zoznam'. Below the title, there are two tabs: 'Kontrola' and 'Vytvor.batch input'. A table displays the list of entries with columns: Sta, UÚČO, ÚČOKr, Číslo dokladu, Rok, and Text hlav.dokl. The first entry is highlighted in yellow: Sta: 7170, UÚČO: 7170, ÚČOKr: 200126, Číslo dokladu: 2015, Rok: 312021A185500201.

Dvojklik na číslo dokladu.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Účtovanie predbežne zadaného: Prehľad

Mena Rýchle zadávanie Daň Hlavička dokladu Kontrola

Dátum dokl. 14.11.2015 Dr.dokl. ZA Účtovný okruh 7170  
 Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11 Mena EUR  
 Číslo dokladu 200126 Fišk.rok 2015 Dátum prepočtu 14.11.2015  
 Referencia 14112015 Prac.úsek.part.  
 Text hlav.dokl. 312021A185500201 Texty existujú  Zad.netto

Položky	Účet	FOND	Označenie	Opatrenie	Čiastka
	S400		Ministerstvo financi	312021	255,00-
	798100	S400	Evidencia	312021	255,00
	S400		Ministerstvo financi	312021	30,00-
	798100	S400	Evidencia	312021	30,00
	S400		Ministerstvo financi	312021	15,00-
	798100	S400	Evidencia	312021	15,00

Kontrola dokladu a zaúčtovanie prostredníctvom ikony „disketa“.

Protokol\_Spracovanie(R) Skok\_Systém\_Nároveň

### Zobrazenie protokolu

Technické informácie Nároveň

Typ ÚčOkr Číslo dokladu Rok Text hlásenia

7170	200126	2015	Doklad 200126 bol zaúčtovaný v účt.okruhu 7170
------	--------	------	--

Informácia o čísle dokladu.

#### FB03 – Zobrazenie dokladu

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Prehľad dokladov - zobrazenie -

Výber Uloženie Daňové dáta

Dr.dokl. : ZA ( Predpis záväzku ) Normálny doklad  
 Predb.zadal DELAY LOGON Zaúčtoval OSIFOVAI01  
 Čis.dokladu 200126 Účtovný okruh 7170 Fiškálny rok 2015  
 Dát.dokl. 14.11.2015 Dát.účtovania 14.11.2015 Obdobie 11  
 Výpočet dane   
 Refer. 14112015  
 Mena dokladu EUR  
 Text hl.dokl. 312021A185500201

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok SPP	Fond	Fun.obla
1	31	790379	255,00-	EUR	Ministe..	8200001	312021A..	90	S17312315023		1AC1	312021
3	31	790379	30,00-	EUR	Ministe..	8200001	312021A..	90	S17312315023		1AC2	312021
5	31	790379	15,00-	EUR	Ministe..	8200001	312021A..	90	S17312315023		1AL1	312021
* Má dat/Dal H			300,00-	EUR								
2	40	798100	255,00	EUR	Evidenc..	798100	312021A..	60	S17312315023	312021A185-7170-EU	1AC1	312021
4	40	798100	30,00	EUR	Evidenc..	798100	312021A..	60	S17312315023	312021A185-7170-SR	1AC2	312021
6	40	798100	15,00	EUR	Evidenc..	798100	312021A..	60	S17312315023	312021A185-7170-IZ	1AL1	312021
* Má dat/Dal S			300,00	EUR								

Doklad k VZ je možné dohľadať cez rezerváciu ŽOP v transakcii FMX3. Cez spotrebu RD sa zobrazí číslo dokladu k VZ. Dvojklikom na číslo dokladu sa doklad k evidencii VZ zobrazí.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatky\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Prehľad dokladov - zobrazenie -**

Dr.dokl. : 2A ( Predpis záväzku ) Normálny doklad

Cis.dokladu	200059	Účtovný okruh	7110	Fiskálny rok	2015
Dát.dokl.	14.11.2015	Dát.účtovania	14.11.2015	Obdobie	11
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	3131889640				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	313052A114501601				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	KrátkyTe	Účet	Text	Fin.pol.	Priradenie	Prvok ŠPP	Fond	Fun.obla
2	50	790100	15,00-	EUR	Podsúva...	790100	313052A...	90	313052A114501601		9000	313052
* Má dat/Dal H			15,00-	EUR								
** 10000			15,00-	EUR								
1	40	798100	15,00	EUR	Evidenc...	798100	313052A...	60	313052A114501601	313052A114-7110-VZ	9000	313052
* Má dat/Dal s			15,00	EUR								

## 6.7 Vyrovnanie zálohovej platby so zúčtovaním zálohovej platby – KPPR

Transakcia F-51

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

**Preúčtovanie a vyrovnanie: Dáta hlavičky**

Výber OP | VzorPrirÚč

Dátum dokl.	23.3.2016	Dr.dokl.	AB	Účtovný okruh	7170
Dát.účtovania	23.03.2016	Obdobie	12	Mena/kurz	eur
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	vyrovnanie			Presahuj.čís.	
Text hlav.dokl.	vyrovnanie				
Text o vyrov.					

Operácia na spracovanie

- Odoslanie platby
- Príjem platby
- Dobropis
- Preúčtovanie s vyrovnaním

Dátum dokladu a dátum účtovania sa zadáva ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu. Druh dokladu – AB. Referencia a text hlav. dokl. sa zadáva vyrovnanie. Vyplní sa účtovný okruh platobnej jednotky a mena EUR. Operácia na spracovanie sa vyberie – Preúčtovanie s vyrovnaním. Klik na ikonu „Výber OP“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Systém\_Nároveň

**Preúčtovanie a vyrovnanie Výber otvor.položiek**

Spracovanie OP

Výber otvorených položiek	Ďalší výber
Účtovný okruh	7170
Účet	8200001
Druh účtu	K
Znak OHK	z <input checked="" type="checkbox"/> Štandardné OP
Číslo avíza	
<input type="checkbox"/> Ďalšie účty	<input type="radio"/> Žiadne
<input type="checkbox"/> Rozdel.podľa veku	<input type="radio"/> Čiastka
<input type="checkbox"/> Automat.vyhľadanie	<input type="radio"/> Číslo dokladu
	<input checked="" type="radio"/> Platobná referencia
	<input type="radio"/> Priradenie
	<input type="radio"/> Dát.účtovania
	<input type="radio"/> Oblasť upomínania
	<input type="radio"/> Referencia
	<input type="radio"/> Platobný príkaz
	<input type="radio"/> Ostatné

Naplnia sa polia pre účtovný okruh, účet dodávateľa, druh účtu - K, znak OHK - Z (pri predfinancovaní OHK R), v ďalšom výbere sa zaklikne pole Platobná referencia. Klik na ikonu „Spracovanie OP“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok Nastavenia Systém Nánover SAP

### Preúčtovanie a vyrovnanie Zadanie podmienok výberu

Iný výber Iný účet Spracovanie OP

Nastavené parametre

Účtovný okruh 7170  
 Účet 8200001  
 Druh účtu K  
 Znak osob.hl.knihy Z Standardné OP

Platobná referencia

Od	Do	Retazec	Inicial.hodn.
312021A185100001	312021A185199999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
312021A185200001	312021A185299999	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zadanie intervalu všetkých ZP a všetkých ZZ. (pri predfinancovaní všetkých PR a ZR)

Doklad\_Spracovanie(R) Skok Nastavenia Prostredie Systém Nánover SAP

### Preúčtovanie a vyrovnanie Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 8200001 Ministerstvo financií SR

Priradenie	Fond	Platobná referencia	Číslo dokladu	Dr	Úč	Dát.účtova	EUR Brutto	Skonto	PerSkt
S173123150	1AC1	312021A185200201	200123	ZZ	31	13.11.20	85,00-		
S173123150	1AC2	312021A185200201	200123	ZZ	31	13.11.20	10,00-		
S173123150	1AL1	312021A185200201	200123	ZZ	31	13.11.20	5,00-		
312021A185	1AC1	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	425,00		
312021A185	1AC2	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	50,00		
312021A185	1AL1	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	25,00		

Status spracovania

Počet položiek 6  
 Zobraz.od položky 1  
 Dôvod rozdielu  
 Zobraz.vo vyrovnávacej mene

Zadaná čiastka 0,00  
 Priradené 400,00  
 Zúčtov.rozdielov  
 Nepriradené 400,00-

Označenie a odznačenie všetkých výberov cez ikonu „označenie“ a následne cez ikonu „odznačenie“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok Nastavenia Prostredie Systém Nánover SAP

### Preúčtovanie a vyrovnanie Tvor.zost.položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 8200001 Ministerstvo financií SR

Priradenie	Fond	Platobná referencia	Číslo dokladu	Dr	Úč	Dát.účtova	Čiastka netto	Zost.pol.	DRo
S173123150	1AC1	312021A185200201	200123	ZZ	31	13.11.20	85,00-		
S173123150	1AC2	312021A185200201	200123	ZZ	31	13.11.20	10,00-		
S173123150	1AL1	312021A185200201	200123	ZZ	31	13.11.20	5,00-		
312021A185	1AC1	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	425,00	340,00	
312021A185	1AC2	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	50,00		
312021A185	1AL1	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	25,00		

Párovanie ZP a ZZ po rovnakých zdrojoch (pole Fond). Po prvom vyrovaní ZP so ZZ vznikne AB doklad (pokiaľ sa čiastky z poskytnutej ZP a ZZ nerovnajú), na ktorom bude vedený zostatok poskytnutej ZP. Pri ďalšom zúčtovaní sa bude vyrovnávať prednostne AB doklad so ZZ, pokiaľ je zostatok na AB doklade nižší ako ZZ, vezme sa ďalšia poskytnutá záloha (ZP). Platí pravidlo, pokiaľ je zostatok poskytnutej ZP na AB doklade, vždy sa najskôr zúčtováva zostatok na AB doklade, až potom sa vezme ďalšia poskytnutá ZP v poradí (chronologicky – podľa dátumu účtovania ZP). Zostatok zo zúčtovania sa uvádza v záložke „Zost.pol.“ vždy na ZP doklade (prípadne, ak sa páruje iba AB doklad so ZZ, tak sa uvádza na AB doklade).

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Tvor.zost.položíek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 8200001 Ministerstvo financií SR

Priradenie	Fond	Platobná referencia	Číslo dokladu	Dr	Úč	Dát.účtova	Čiastka netto	Zost.pol.	DRo
S173123150	1AC1	312021A185200201	200123	ZP	31	13.11.20	85,00-		
S173123150	1AC2	312021A185200201	200123	ZP	31	13.11.20	10,00-		
S173123150	1AL1	312021A185200201	200123	ZP	31	13.11.20	5,00-		
312021A185	1AC1	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	425,00	340,00	
312021A185	1AC2	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	50,00	40,00	
312021A185	1AL1	312021A185100501	400073	ZP	29	14.11.20	25,00	20,00	

Čiast. Brutto<->Net Mena Polož. Skonto

Status spracovania

Počet položiek	6	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Mena	EUR	<b>Nepriradené</b>	0,00
Zobraz.vo vyrovnávacej mene			

UFET (1) 100 STISURUFET02 TNS

Po zadaní zostatkov na ZP doklade, prípadne AB doklade (za jednotlivé zdroje) musí byť v poli „Nepriradené“ suma 0,00. Klik v menu na „Doklad“ – „Simulácia“.fl

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad

Dodat.priradenie účtu Mena zobrazenia Dane Reset

Dátum dokl.	23.03.2016	Dr.dokl.	AB	Účtovný okruh	7170
Dát.účtovania	23.03.2016	Obdobie	3	Mena	EUR
Číslo dokladu	INTERNE	Fišk.rok	2016	Dátum prepočtu	23.03.2016
Referencia	VYROVNANIE	Presahuj.čís.		PracúsekPart	
Text hlav.dokl.	vyrovnanie				

Položky v mene dokladu

UK	PrÚs	Účet	EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	292	S400 0008200001	Ministerstvo financ	340,00	
002	292	S400 0008200001	Ministerstvo financ	40,00	
003	292	S400 0008200001	Ministerstvo financ	20,00	
004	392	S400 0008200001	Ministerstvo financ	425,00-	
005	392	S400 0008200001	Ministerstvo financ	25,00-	
006	392	S400 0008200001	Ministerstvo financ	50,00-	
007	27	S400 0008200001	Ministerstvo financ	85,00	
008	27	S400 0008200001	Ministerstvo financ	10,00	
009	27	S400 0008200001	Ministerstvo financ	5,00	

Dvojklikom na modrú položku dokladu používateľ položku zobrazí. Tento krok je potrebné vykonať ako akceptáciu otvorených položiek, ktoré vchádzajú do spracovania.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Korektúra Položka dodávateľ

Dodat.priradenie účtu    Ďalšie dáta    Reset

Dodávateľ: 8200001    Ministerstvo financií SR    Účet HK: 790314  
 ÚčOkr: 7170    Štefanovičova, 5  
 PJ - MPSVaR ŠF 3.PO    Bratislava - mestská časť Staré Mes

Položka 1 / MD predpis zálohy / 29 Z

Čiastka: 340,00    EUR

Výpočet dane    SúhrnFakt: \_\_\_\_\_

Prac.úsek: S400

Splatné dňa: 23.03.2016    Prij.platby: \_\_\_\_\_

Plat.refér.: 312021A185100501

Blok.plat.: \_\_\_\_\_    Spôs.platby: \_\_\_\_\_

Mena platby: \_\_\_\_\_    ČiastMenyPI: 0,00

Perc.skt: \_\_\_\_\_    Čiast.skonta: 0,00

Neh.PrirÚčtu:

Nákup.doklad: \_\_\_\_\_

Číslo zmluvy: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_    Prvok ŠPP: 312021A185-7170-EU

Fond: 1AC1    Grant: \_\_\_\_\_

FunkčOblasť: 312021    Rezerv.pro: 400014122    1     Vybavené

Fin.stred.: 7170    Fin.pol.: 60

Priradenie: 312021A185100501

Text: \_\_\_\_\_

Klik na ikonu „Zobrazenie prehľadu dokladu“.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad

Dodat.priradenie účtu    Mena zobrazenia    Dane    Reset

Dátum dokl.: 23.03.2016    Dr.dokl.: AB    Účtovný okruh: 7170  
 Dát.účtovania: 23.03.2016    Obdobie: 3    Mena: EUR  
 Číslo dokladu: INTERNE    Fišk.rok: 2016    Dátum prepočtu: 23.03.2016  
 Referencia: VYROVNAVANIE    Presahuj.čís.: \_\_\_\_\_  
 Text hlav.dokl.: vyrovnanie    PracÚsekPart: \_\_\_\_\_

Položky v mene dokladu

UK	PrÚs	Účet		EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	292	S400	0008200001	Ministerstvo financ	340,00	
002	292	S400	0008200001	Ministerstvo financ	40,00	
003	292	S400	0008200001	Ministerstvo financ	20,00	
004	392	S400	0008200001	Ministerstvo financ	425,00-	

Dvojklik na ďalšiu položku a zobrazenie prehľadu dokladu.

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Dodatky\_Nastavenia\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

### Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia    Dane    Reset

Dátum dokl.: 23.03.2016    Dr.dokl.: AB    Účtovný okruh: 7170  
 Dát.účtovania: 23.03.2016    Obdobie: 3    Mena: EUR  
 Číslo dokladu: INTERNE    Fišk.rok: 2016    Dátum prepočtu: 23.03.2016  
 Referencia: VYROVNAVANIE    Presahuj.čís.: \_\_\_\_\_  
 Text hlav.dokl.: vyrovnanie    PracÚsekPart: \_\_\_\_\_

Položky v mene dokladu

UK	PrÚs	Účet		EUR	Čiastka	ČiastDPH
001	292	S400	0008200001	Ministerstvo financ	340,00	
002	292	S400	0008200001	Ministerstvo financ	40,00	
003	292	S400	0008200001	Ministerstvo financ	20,00	
004	392	S400	0008200001	Ministerstvo financ	425,00-	
005	392	S400	0008200001	Ministerstvo financ	25,00-	
006	392	S400	0008200001	Ministerstvo financ	50,00-	
007	27	S400	0008200001	Ministerstvo financ	85,00	
008	27	S400	0008200001	Ministerstvo financ	10,00	
009	27	S400	0008200001	Ministerstvo financ	5,00	

M 500,00    D 500,00    0,00 \*    9 Položky

Po skontrovaní položiek a súm na strane M a D používateľ doklad zaúčtuje kliknutím na ikonu „diskety“.



V spodnom riadku obrazovky sa po zaúčtovaní objaví informácia o čísle dokladu, pod ktorým je zaúčtované vyrovnanie ZP so ZZ a pod ktorým sa vedie nový zostatok na ZP (pokiaľ nie je zúčtovaná celá výška ZP).

## Transakcia - FB03

Doklad\_Spracovanie(R) Skok\_Nastavenia\_Dodatku\_Prostredie\_Systém\_Nároveň

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : AB ( Účtovný doklad ) Normálny doklad

Čís.dokladu	600001	Účtovný okruh	7170	Fiskálny rok	2016
Dát.dokl.	23.03.2016	Dát.účtovania	23.03.2016	Obdobie	03
Výpočet dane	<input type="checkbox"/>				
Refer.	VYROVNANIE				
Mena dokladu	EUR				
Text hl.dokl.	vyrovnanie				

Pol	ÚK	Účet HK	Čiastka	Mena	Čiastka vo FM	FMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Finančná položka
4	39	790314	425,00-	EUR	425,00-	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
5	39	790314	25,00-	EUR	25,00-	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
6	39	790314	50,00-	EUR	50,00-	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
* Má dat/Dal H			500,00-	EUR	500,00-	EUR				
1	29	790314	340,00	EUR	340,00	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
2	29	790314	40,00	EUR	40,00	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
3	29	790314	20,00	EUR	20,00	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
7	27	790379	85,00	EUR	85,00	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
8	27	790379	10,00	EUR	10,00	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
9	27	790379	5,00	EUR	5,00	EUR	Ministerstvo financi	82000...		60
* Má dat/Dal S			500,00	EUR	500,00	EUR				

Zobrazenie AB dokladu, na ktorom je vedený zostatok poskytnutej ZP na strane MD (ÚK 29) účtu 314100.

**Poznámka:** Pri vyrovnaní PR so ZR sa postupuje rovnakým spôsobom, jediným rozdielom je výber dokladov cez OHK znak R a keďže ZR sa viaže ku konkrétnemu PR, doklady sa nevyrovnávajú chronologicky, ale v pomere 1:1 podľa konkrétnych ŽOP.

V texte položiek jednotlivých účtov AB dokladu je možné uviesť vlastný text, napr. odúčtovanie\*kód ZP.

## Dôležité upozornenie!

Na projekte môžu byť kombinácie, kedy je poskytnutá ZP/PR predložená za výdavky partnera, ale platba bola poskytnutá prijímateľovi a zároveň môže byť na projekte predložená ďalšia ZP/PR za výdavky prijímateľa, ktorá bola poskytnutá prijímateľovi. Keďže obidve platby za ZP/PR boli poskytnuté prijímateľovi, obidve sú účtované voči prijímateľovi. Avšak pri vyrovnaní ZP/PR so zúčtovaním je potrebné sledovať, za koho výdavky boli ZP/PR a zúčtovanie predložené. Túto skutočnosť si pred vyrovnaním dokladov účtovník overí cez REDO, kde je v poli odlišný príjemca platby uvedený ten, za koho sa výdavky predkladajú. Čiže na REDO ZP/PR aj na zúčtovaní musí byť v danom poli uvedené identické ID dodávateľa. Ak je na projekte takáto kombinácia, môže sa stať, že z vyrovnania zostanú otvorené dva AB doklady na zostatky ZP/PR (jeden za výdavky partnera a jeden za výdavky prijímateľa), hoci obe platby za ZP/PR boli poskytnuté prijímateľovi.

## 7. Zaslание Úhrady ŽoP do ITMS

Automatické odoslание úhrady sa vykonáva v 30 min. intervaloch, kedy ISUF dohľadá úhrady ŽOP za daný deň a ešte dovtedy neodoslané zasiela v správe do ITMS.

Automatické zaslание Úhrady ŽoP do ITMS sa z ISUF odosiela:

- KPPR - po schválení a následnej aktivácii ELURu v RIS.
- KPPS - po zaúčtovaní BV účtovníkom na PJ.