

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Manuál č.: 1/2014 – M

Verzia č.: 1.1

Vecné zameranie: Manuál pre automatické účtovanie bankových výpisov v ISUF

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

Určené pre: platobnú jednotku

Dátum vydania: 30.04.2015

Dátum účinnosti: 30.04.2015

Vypracoval:

.....
Ing. Iveta Osifová

.....
Ing. Antónia Motýľová, BA (Hons)

Schválil:

.....
Ing. Antónia Mayerová
generálna riaditeľka sekcie

MANUÁL
ISUF

Manuál pre automatické účtovanie
bankových výpisov v ISUF

1/2014 - M
verzia 1.1

Obsah

1.	Úvod.....	4
2.	Skratky	4
3.	Zoznam použitých transakcií systému ISUF	5
4.	Verzia	5
5.	Stiahnutie výpisu z účtu v xml formáte a jeho uloženie	6
6.	Spracovanie bankových výpisov	7
7.	Zaúčtovanie bankového výpisu.....	11
7.1	Priame účtovanie bankových výpisov	11
7.2	Spracovanie bankového výpisu pomocou dávkového vstupu.....	15
8.	Zaúčtovanie zúčtovania transferov štátneho rozpočtu na konci mesiaca	18
9.	Doúčtovanie k prijatým mylným platbám	21
10.	Preúčtovanie mylnej platby na pohľadávku	24
11.	Preúčtovanie mylnej platby na záväzok (opakovaná realizácia platby).....	30
12.	Opakovaná realizácia úhrady záväzku voči prijímateľovi (cez Manex).....	35

1. Úvod

Manuál pre automatické účtovanie bankových výpisov v ISUF je určený pre účtovníkov PJ pri nahrávaní xml súborov k výpisom z IS ŠP. Systém pre automatické spracovanie výpisu vychádza z predpokladu, že denne prichádza z IS ŠP xml súbor za každú VOJ a za každý jej účet, ktorý obsahuje pohyby – debety a kredity. Automatické spracovanie BV je možné iba pre výdavkové účty PJ. Kreditné operácie na výdavkových účtoch PJ sú zaúčtované na účet pre mylné platby, ktoré je účtovník povinný identifikovať a preúčtovať. Každá položka na bankovom výpise je identifikovateľná v systéme ISUF podľa:

- čísla bankového účtu a IBAN;
- obratu – kredit, debet;
- konštantného symbolu;
- variabilného symbolu;
- špecifického symbolu;
- čísla platobného príkazu.

Automatické účtovanie BV spočíva v troch základných krokoch:

- 1) Stiahnutie bankového výpisu a jeho uloženie (kapitola 5)
- 2) Spracovanie bankového výpisu (kapitola 6)
- 3) Zaúčtovanie bankového výpisu (kapitola 7)

Zaúčtovaním bankového výpisu (odoslaných platieb) dochádza k automatickému vyrovnaní otvorených položiek (záväzkov), t.j. nie je potrebné následné vyrovnanie dodávateľských položiek. K párovaniu platieb so záväzkami dochádza na základe čísla platobného príkazu. Vo výnimočných prípadoch úhrady cez MANEX, ISUF páruje platby so záväzkami na základe variabilného symbolu.

2. Skratky

Skratka	Popis
BV	Bankový výpis
IS ŠP	Informačný systém Štátnej pokladnice
ISUF	Informačný systém účtovania fondov
MANEX	Systém Štátnej pokladnice
MP	Mylné platby
PJ	Platobná jednotka
PO	Pohľadávka
SA	Interný účtovný doklad
VOJ	Vnútroštruktúrna organizačná jednotka
ŽOP	Žiadosť o platbu

3. Zoznam použitých transakcií systému ISUF

Kód transakcie	Popis
F-51	Preúčtovanie a vyrovnanie
FB01	Účtovanie dokladu
FEBA	Dodatočné spracovanie výpisu z účtu
FF.5 alebo FF_5	Výpisy z účtu – rôzne formáty
FS10N	Zobrazenie zostatkov účtov hlavnej knihy
SM35	Dávkový vstup – prehľad máp
ZDPZ	Sťahovanie výpisov

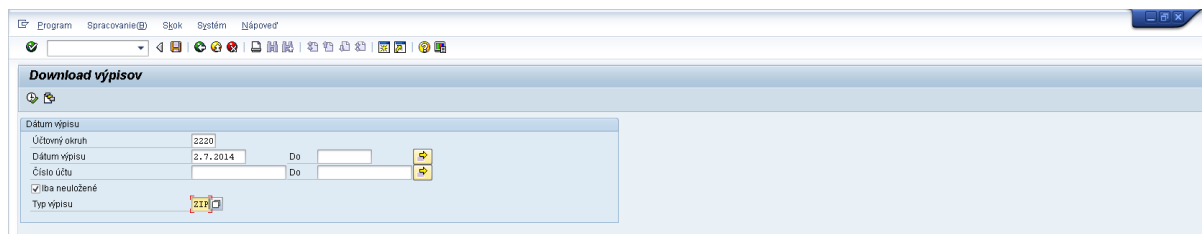
4. Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
5.8.2014	1.0 – zverejnenie manuálu
30.4.2015	1.1 – doplnenie účtovania k mylným platbám

5. Stiahnutie výpisu z účtu v xml formáte a jeho uloženie

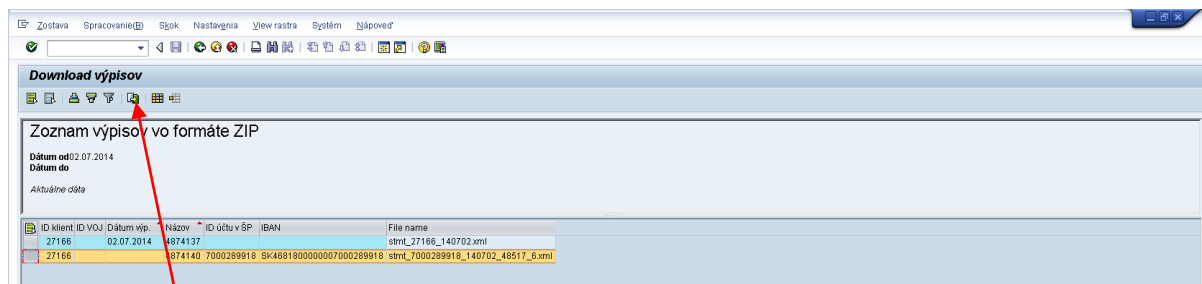
Základným predpokladom pre automatické zaúčtovanie výpisu z bankového účtu je jeho stiahnutie v xml formáte a uloženie súboru v počítači. Pre stiahnutie a uloženie výpisu sa používa transakcia ZDPZ.

Obrazovka č. 1 Transakcia ZDPZ



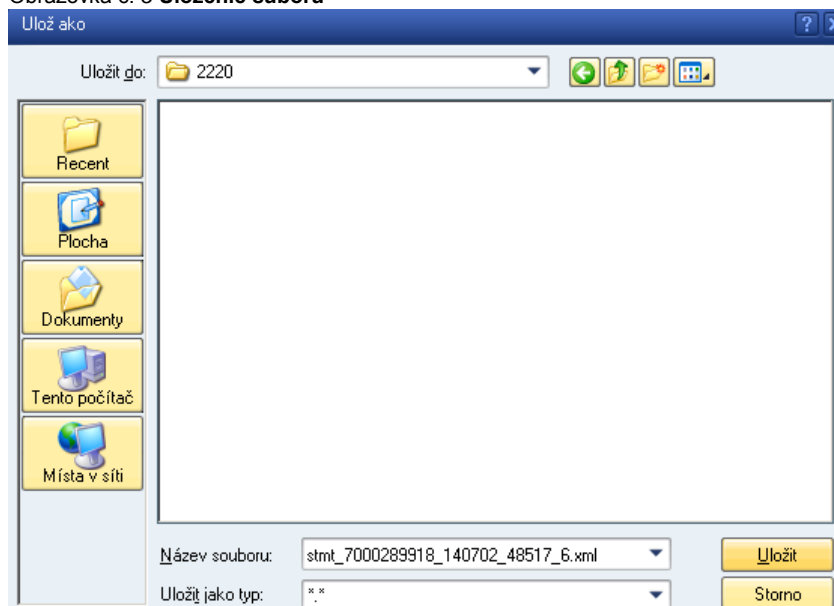
Popis: Na danej obrazovke je potrebné zdefinovať účtovný okruh, dátum výpisu a typ výpisu – ZIP. Pole – „Iba neuložené“ je voliteľné, pokiaľ bol už výpis uložený a toto pole by bolo zakliknuté, výpis by sa nezobrazil. Pokiaľ nie je zakliknuté toto pole, zobrazia sa aj stiahnuté výpisy z účtu a je ich možné opätovne uložiť (ak sa náhodou stratili alebo vymazali).

Obrazovka č. 2 Zoznam výpisov vo formáte ZIP



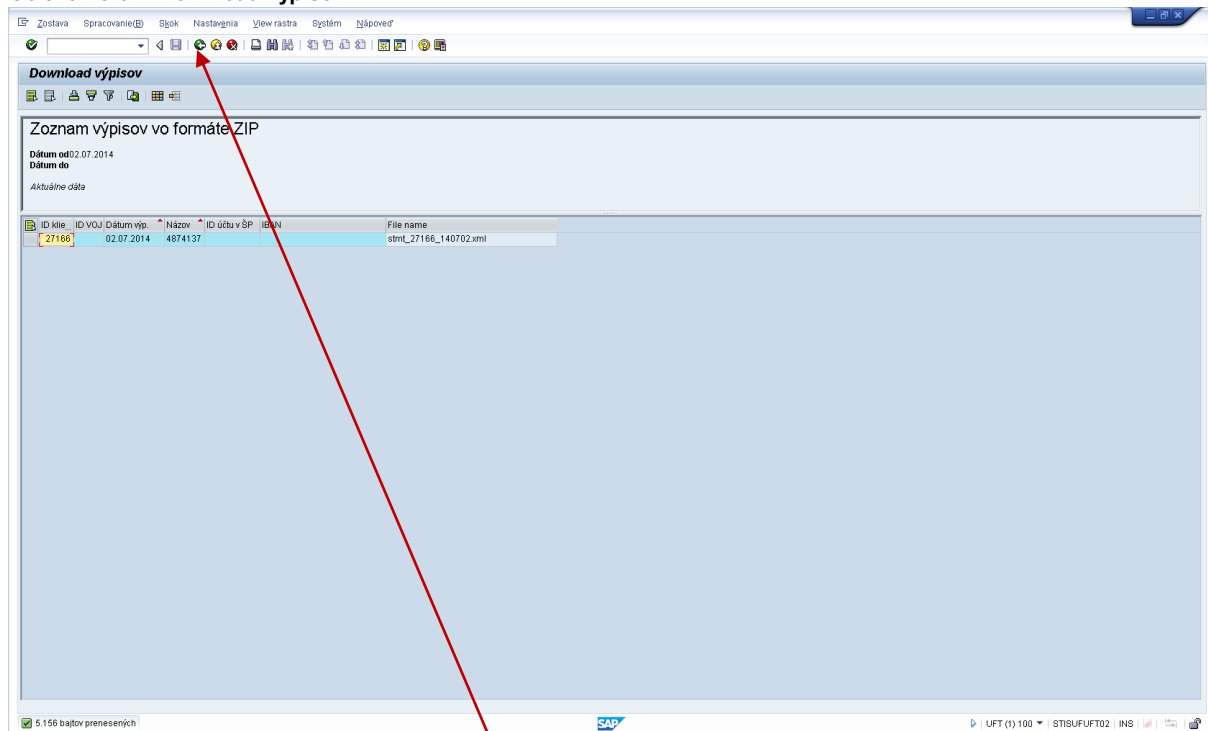
Popis: Používateľ označí výpis z účtu (kliknutím pred riadok), v ktorom sa nachádza ID účtu v ŠP a IBAN. Ďalej klikne na ikonu v menu „Download výpisu“.

Obrazovka č. 3 Uloženie súboru



Popis: Používateľ si vyberie nedefinovaný adresár, do ktorého si ukladá vybrané BV v ZIP formáte. Názov súboru, ktorý systém preberie, používateľ **neprepíše!** Následne používateľ klikne na ikonu „uložiť“.

Obrazovka č. 4 Download výpisov

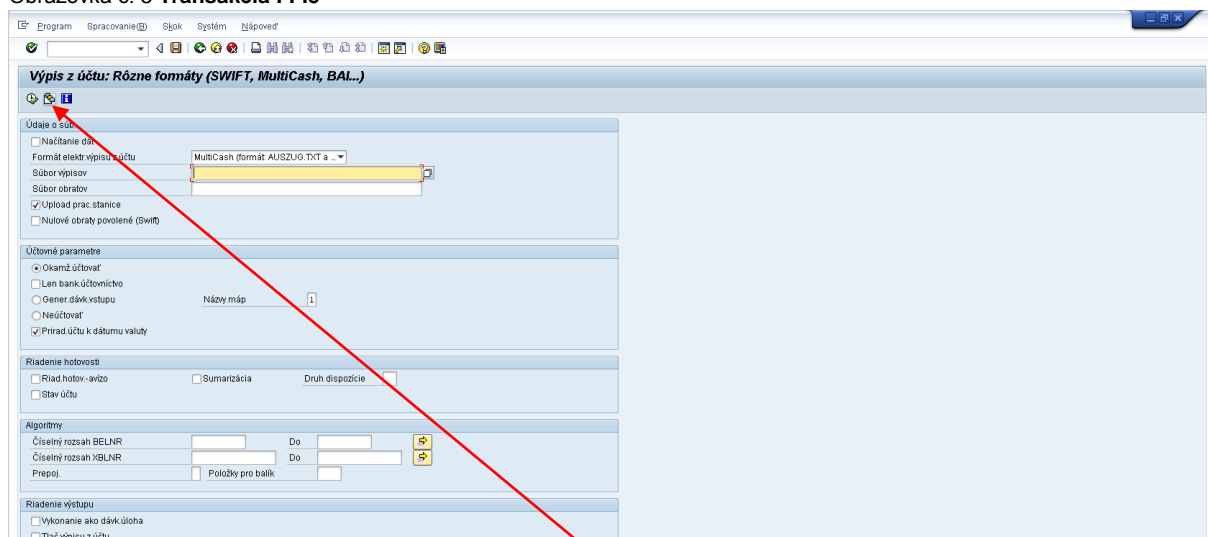


Popis: Po uložení výpisu sa zobrazí v ľavom spodnom rohu obrazovky informácia o uložení a používateľ sa vracia späť do základnej obrazovky ISUF kliknutím na zelenú „šípku späť“ dva krát.

6. Spracovanie bankových výpisov

Načítanie bankového výpisu sa spúšťa cez transakciu FF.5 alebo FF_5, ktoré sú totožné. Jeho následné **zaúčtovanie** je možné dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je cez priame účtovanie (transakcia FEBA) a druhý spôsob je cez dávkový vstup (transakcia sm35). Postup pre načítanie BV sa v jednotlivých prípadoch líši tým, že na základnej obrazovke v transakcii pre spracovanie BV v účtovných parametroch používateľ zaklikne buď možnosť „NEÚČTOVAŤ“ – pre prípad následného priameho účtovania cez transakciu FEBA alebo používateľ zaklikne možnosť „GENER.DÁVK.VSTUPU“ – pre prípad následného účtovania cez mapu v transakcii SM35.

Obrazovka č. 5 Transakcia FF.5



Popis: Na danej obrazovke používateľ cez ikonu „vyvolanie variantu“ vyvolá preddefinovaný variant.

Obrazovka č. 6 **Výber variantu**

Variant	Prostredie	Vytvoril	Zmenil	Originálny jazyk
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Popis: Používateľ klikne na ikonu „vykonanie“.

Obrazovka č. 7 **Katalóg variantov**

Katalóg variantov programu RFEBKA00

Náz.variantu	Krátky popis	Prostredie	Chránené	Zmenil	Posledná zmena dňa
/ISUF	Spracovanie výpisov	A		OSIFOVAI01	04.06.2014
001	mptest	A		SAP	
002	Swift with balance error	A		SAP	02.07.1997
003	MPSpain	A		SAP	
004	Kodak	A		SAP	23.07.1997
005	Finland mp	A		SAP	05.08.1997
1	1	A		SAP	
AR		A		SAP	15.08.1997
AS	as	A		SAP	10.08.1995
ASD	disk	A		SAP	
BAI	BAI Australia	A		SAP	
BE	be	A		SAP	
CITI	Citibank	A		SAP	13.09.1995
DR	dries only > Hands Off!	A		SAP	
DTAUS	DTAUS	A		SAP	24.08.1995
DTAUS L	DTAUS debit memo (returns)	A		SAP	25.08.1995
ISUF	ISUF	A		SAP	
KD	kdb	A		SAP	22.08.1995

Popis: Používateľ dvojklikom vyberie variant /ISUF.

Obrazovka č. 8 Načítanie BV

Popis: Používateľ klikne do poľa „súbor výpisov“ a cez MatchCode dotiahne uložený výpis.

Obrazovka č. 9 Uložený výpis v adresári

Popis: Používateľ dohľadá vo svojom počítači adresár, kde si uložil BV a označí ho. Kliknutím na pole „Otvoriť“ dotiahne uložený výpis do transakcie FF.5 do poľa „súbor výpisov“.

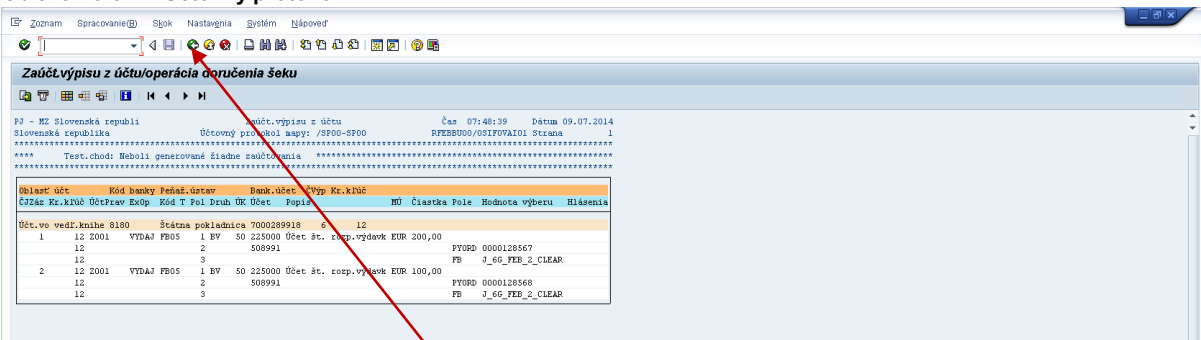
Obrazovka č. 10 Účtovné parametre pre načítanie BV

Popis: Na danej obrazovke je dôležité skontrolovať účtovné parametre. Pre variant /ISUF je preddefinovaný účtovný parameter – neúčtovať, ktorý sa uvádza v prípade následného spracovania prostredníctvom transakcie FEBA pre priame účtovanie. Ak sa používateľ rozhodne účtovať cez transakciu sm35 tzv. namapovanie, je potrebné preddefinovaný účtovný parameter – neúčtovať, zmeniť na parameter – generovanie dávkového vstupu. Následne používateľ klikne na ikonu „vykonať“.

Obrazovka č. 11 Kontrola duplicity

Popis: Po načítaní BV systém ISUF kontroluje, či daný BV nebol ešte načítaný. Ak nie, zobrazí sa informácia na obrazovke č. 11, ak už BV bol načítaný, zobrazí sa hlásenie, že BV už existuje a zadanie bude ignorované.

Obrazovka č. 12 Účtovný protokol



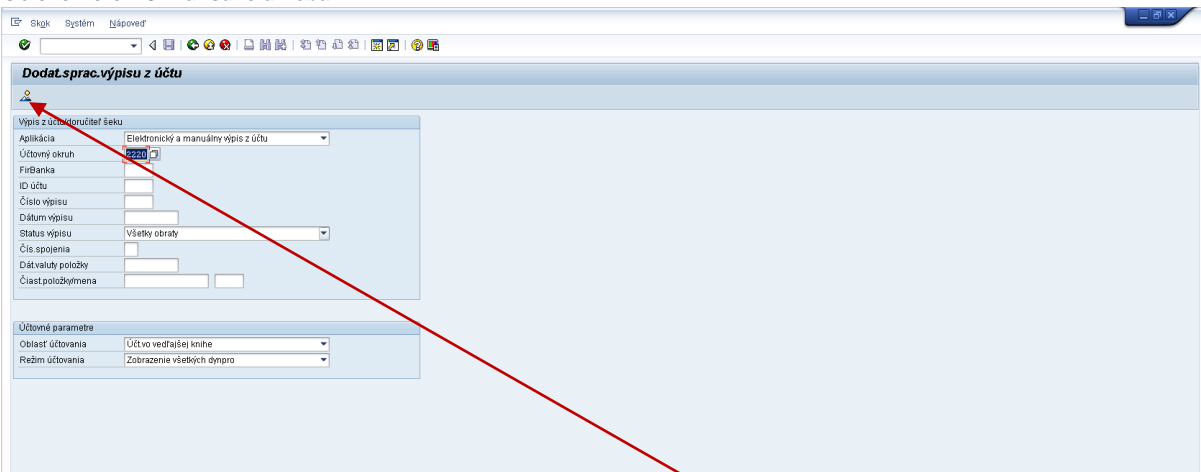
Popis: Po načítaní BV do spracovania sa zobrazí účtovný protokol, kde používateľ môže skontrolovať napr. číslo dodávateľa, čiastku, bankový účet. Stláčaním zelenej „šípky späť“ sa používateľ dostane na základnú obrazovku ISUF.

7. Zaúčtovanie bankového výpisu

Zaúčtovanie BV je možné dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je cez priame účtovanie (transakcia FEBA) a druhý spôsob je cez dávkový vstup (transakcia sm35). Pri priamom účtovaní je možné spracovať výpis po jednotlivých položkách a používateľ pri jednotlivých položkách vyberá, či účtuje na hlavnú knihu alebo vedľajšiu knihu, kým pri dávkovom vstupe sa spracuje celý výpis naraz. Ak by sa v rámci dávkového vstupu neidentifikovala jedna alebo viacero položiek, tieto by padli do chybných mapy, a následne by bolo potrebné položky spracovať manuálne cez priame účtovanie.

7.1 Priame účtovanie bankových výpisov

Obrazovka č. 13 Transakcia Feba



Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní účtovný okruh a skontroluje, prípadne zmení oblasť účtovania. Ak sa jedná o zaúčtovanie položiek na vedľajšiu knihu (platby, ktoré sú na odberateľa alebo dodávateľa), použije sa výber – **Účt. vo vedľajšej knihe**. Ak sa jedná o zaúčtovanie na hlavnú knihu (napr. mylné platby alebo bankové poplatky), použije sa výber – **Účt. hl. knihy**. Používateľ po nastavení oblasti účtovania prechádza ďalej prostredníctvom ikony „prehľad výpisov“.

Obrazovka č. 14 Prehľad výpisov z účtu



Popis: Na danej obrazovke sa zobrazí prehľad načítaných výpisov a používateľ dvojklikom na výpis vojde do hlavičky výpisu.

Obrazovka č. 15 Hlavička BV

Účt. vo vedľajšej knihe	Kód banky	Číslo účtu	Mena
Účt.: Banka	8180	7000289918	EUR
2220			Štátna pokladnica

Č. pl.	Dát. platby	Meny	Poř. zostatok	Kon. zostatok	KDÚM
00006	02.07.2014	EUR	7.350,00-	7.650,00-	00000012

Popis: V hlavičke výpisu je uvedený počiatkový a konečný zostatok, ktorý používateľ skontroluje. Následne si dvojklikom na údaje v hlavičke zobrazí jednotlivé položky BV.

Obrazovka č. 16 Jednotlivé položky BV

Účt. vo vedľajšej knihe	Kód banky	Číslo účtu	Mena
Účt.: Banka	8180	7000289918	EUR
2220			Štátna pokladnica

Č. pl.	Dát. platby	Meny	Poř. zostatok	Kon. zostatok	KDÚM
00006	02.07.2014	EUR	7.350,00-	7.650,00-	00000012

Č.	Oper	Valuta	Čísločka č. dokl.	Akčísobokl.	Na aktualiz.
00001	2001	02.07.2014	200,00-		Na aktualiz.
00002	2001	02.07.2014	100,00-		Na aktualiz.

Popis: Na danej obrazovke sú jednotlivé položky BV a ich stav spracovania. Stav spracovania položky môže byť:

- bez zaúčtovania – zobrazí sa v prípade, ak si napr. účtovník vyberie účtovník na vedľajšiu knihu, pričom ide o účtovný prípad so zaúčtovaním na hlavnú knihu;
- na aktualiz. – položka čaká na zaúčtovanie;
- zaúčtované – položka je už zaúčtovaná.

Dvojklikom na položku sa používateľ dostáva do zobrazenia konkrétnej položky BV.

Obrazovka č. 17 Účtovanie položky BV

Číslo účtu	Referencia	Čísločka č. dokl.	Č. dokl. účtu
00001	02.07.2014	200,00-	

ÚČM:	Čísločka	Existuje
Účtovný partner	SK25RA	Banka s.r.o., 71,821 06 Bratislava-Podunajské Biskup
Bank. spojenie	0200	2658669359 Na aktualiz.
Externá operácia	YTD0A	SK7002000000002658669359
Účel použitia	352432598	M=0001
		000012847
		/Y82612023001/SS1161/AS0308

Popis: Používateľ zaúčtuje položku BV cez hlavné menu kliknutím na „jednotlivé položky – účtovanie“.

Obrazovka č. 18 **Dáta hlavičky položky BV**

Zaúčtovanie s vyrovnaním: Dáta hlavičky

Výber OP: VzorPrvÚč

Dátum dokl. 02.07.2014 Dr.dokl. BV Účtovný okruh 2220
 Dát.účtovania 02.07.2014 Obdobie 7 Menakurz EUR
 Číslo dokladu _____ Dátum prepočtu _____
 Referencia 00006/2014 _____ Prisahuj.čís _____
 Text hlav.dokl. 0000001200001 _____ Bill Portfolio _____
 Text o vyzov. /VS2612023001/SS1161K/S0308 _____
 Číslo pobočky _____ Str. _____

Operácia na spracovanie

Odoslanie platby
 Prijem platby
 Dobropis
 Preúčtovanie s vyrovnaním

Údaje k pôvodu dokladu

Referenčná operácia _____
 Referenčný kľúč _____
 Logický systém _____

Zadanie čiar.kódu - dávk.vstup

Id dokl. _____
 Druh dokumentu * _____
 Refer.doklad _____

Prvá položka dokladu

Účt.k7 so Účet 0000225000 OK DiPoh

Popis: Týmto spôsobom sa používateľ dostane na predpripravenú obrazovku účtovného dokladu, ktorej dáta neprepisuje.

Obrazovka č. 19 **Účtovanie**

Zaúčtovanie s vyrovnaním Prida...

OK-Code

706

Popis: Nasledovné obrazovky používateľ prechádza klávesom enter.

Obrazovka č. 20 **Informácia o zaúčtovaní**

Prehľad výpisov z účtov

Spracovanie avíza Doklad Pole pre výber Interná operácia Hľadanie avíza Rozdelenie avíza

Banka 8180 Účet 7000289918 Účt.kr 2220
 Čís.výp. 00006 Dát.výpisu 02.07.2014 Kľúč 00000012
 Oblast' Účt.vo vedl.knih Ref.účtov. Zobrazenie všetkých výpiso
 Vyb.pole Číslo dokladu Int.oper. 2001 Dodávateľ Plat. Jednotky

Čís.	Valuta	Referencia	Čiastka č. dokl.	Č. dokl. akonta
00001	02.07.2014		200,00-	500000028

OCMT: Čiastka Neexistuje
 Obchodný partner: SKSafA Amuraká, 71,621 06 Bratislava-Poňomyjské Biasku
 Bank.spojenie: 0200 2658669359 Zaúčtovanie
 SK700200000002658669359
 Externá operácia: VYS44
 Účel.použitia: SKS432598
 M-0001
 0000128567
 /VS2612023001/SS1161K/S0308

Popis: Po skončení účtovania položky BV sa v ľavom spodnom rohu obrazovky objaví informácia o zaúčtovanom čísle dokladu. Po zaúčtovaní dokladu sa používateľ vráti späť zelenou šípkou.

Obrazovka č. 21 Zobrazenie dokladu

Účt. vo vedečej knihe	Kód banky	Číslo účtu	Mena
Účt. Banka 2210 Štátna pokladnica	8180	7000294362	EUR

Č. pl.	Dát. platby	Mena	Podstatok	Kon. zostatok	KINČM
00199	18.07.2014	EUR	5.200,00-	6.000,00-	00000059

Č.	Oper	Valuta	Čiastka dokl.	AkčísDokl.
00001	Z001	18.07.2014	300,00-	000000099
00002	Z001	18.07.2014	300,00-	

Popis: Na danej obrazovke kurzorom označí číslo zaúčtovaného dokladu a následne klikne na ikonu pre zobrazenie dokladu.

Obrazovka č. 22 Náležitosti dokladu

Dr. dokl.	BY (Banka výpis)	Notnárný doklad
Čís. dokladu	500000099	Účtovný okruh 2210 Fiskálny rok 2014
Dát. dokl.	18.07.2014	Dát. účtovania 18.07.2014 Údobje 07
Výpočet dane		
Refer.	00199/2014	
Mena dokladu	EUR	
Text hl. dokl.	0000005900001	

Fol	ŠP	Účet NR	Čiastka	Mena	Čiastka vo RN	PMen	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin. pol.	Priradenie	Fevok ŠPP	Fond	Pln. oblasť
1	50	225000	300,00-	EUR	300,00-	EUR	Účet št. rozp. výdavk	225000	21120120003399	90	2210201047		DUMNY	DUMNY
*		Má dat./Dal H	300,00-	EUR	300,00-	EUR								
2	29	314200	300,00	EUR	300,00	EUR	Múzeum SNP B.Bystric	300423	*0300**21120120003399	637033-08	2210201047	21120120003-EU	1191	2112012
*		Má dat./Dal S	300,00	EUR	300,00	EUR								
**		2210	0,00	EUR	0,00	EUR								
***			0,00	EUR	0,00	EUR								

Popis: Na doklade používateľ skontroluje spôsob zaúčtovania, obsah jednotlivých polí:

referencia – poradové číslo BV;

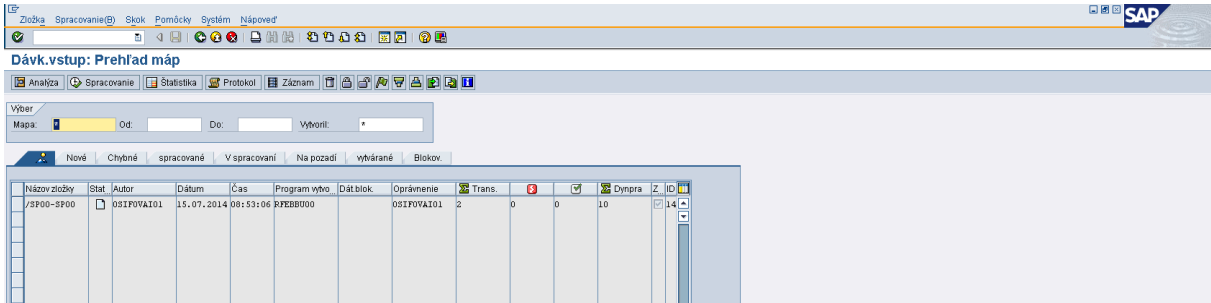
text hlav. dokladu – interné číslo ŠP;

text položky dokladu – kód žop (napĺňa sa z predpísaného záväzku).

Ostatné polia sa napĺňajú ako pri obvyklom spôsobe účtovania.

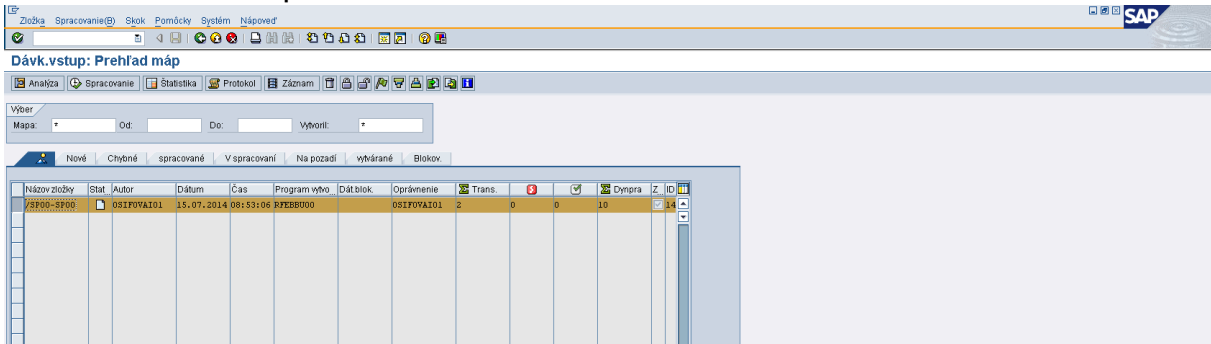
7.2 Spracovanie bankového výpisu pomocou dávkového vstupu

Obrazovka č. 23 Transakcia sm35



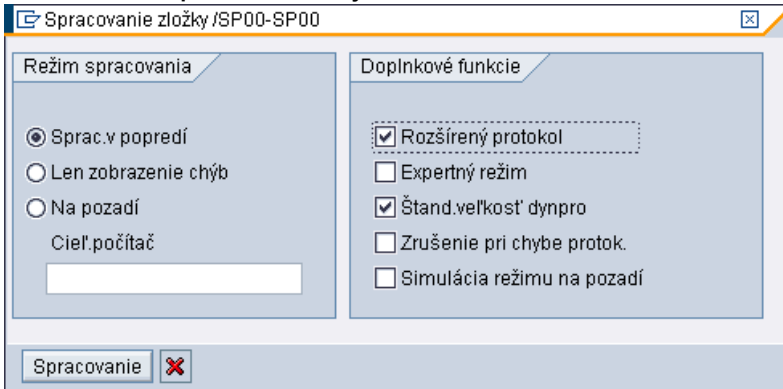
Popis: Na danej obrazovke používateľ označí riadok mapy, ktorú načítal dávkovým vstupom.

Obrazovka č. 24 Prehľad máp



Popis: Po označení riadku používateľ klikne na ikonu „Spracovanie zložky“.

Obrazovka č. 25 Spracovanie zložky



Popis: Na danej obrazovke používateľ zaklikne pole rozšírený protokol a klikne na ikonu „spracovanie“.

Obrazovka č. 26 **Dáta hlavičky**

Popis: Postupne sa otvoria obrazovky účtovného dokladu, ktoré je potrebné potvrdzovať klávesom „enter“.

Obrazovka č. 27 **Informácia o spracovaní mapy**

Popis: Po spracovaní mapy (zaúčtovaní dokladu) sa zobrazí informácia o ukončení spracovania.

Obrazovka č. 28 **Nájdienie protokolu**

Popis: Po odkliknutí predchádzajúcej obrazovky sa používateľ dostane na obrazovku s prehľadom máp. Klikne na ikonu „protokol“.

Obrazovka č. 29 Zobrazenie protokolu

Dávkový vstup: Prehľad protokolov

Výber protokolov
 Názov mapy: /SP00-SP00 Odt: 24.12.1967 Do: 25.07.2014 Užívateľ: *

Dátum	Čas	Názov mapy	Status zložky	Užívateľ	ID trón	Aplik. server
25.07.2014	13:02:57	/SP00-SP00	Prot.bez mapy	OSIF0VAI01	14072513021319085082	STISUFUFT02
22.07.2014	16:31:10	/SP00-SP00	Chybné	KUBOSEK	14072216215541963812	STISUFUFT02
22.07.2014	15:55:21	/SP00-SP00	Chybné	KUBOSEK	14072215545893668531	STISUFUFT02
22.07.2014	10:54:14	/SP00-SP00	Prot.bez mapy	KUBOSEK	14072210535519085081	STISUFUFT02
18.07.2014	10:07:24	/C003-C003	Prot.bez mapy	OSIF0VAI01	14071810064931483615	STISUFUFT02
18.07.2014	08:08:16	/SP00-SP00	Prot.bez mapy	OSIF0VAI01	14071808065239120649	STISUFUFT02
16.07.2014	11:53:25	/EH03-EH03	Prot.bez mapy	OSIF0VAI01	14071611530431483614	STISUFUFT02
16.07.2014	11:44:55	/EH04-EH04	Prot.bez mapy	OSIF0VAI01	14071611440431483613	STISUFUFT02
15.07.2014	15:10:44	/SP00-SP00	Prot.bez mapy	OSIF0VAI01	14071515102031483612	STISUFUFT02
15.07.2014	15:04:20	/SP00-SP00	Prot.bez mapy	OSIF0VAI01	14071508530520525234	STISUFUFT02

10 Protokoly nájdené

Popis: Používateľ označí riadok a klikne na ikonu „zobrazenie“.

Obrazovka č. 30 Informácie o zaúčtovaných dokladoch

BI Protokol pre názov mapy /SP00-SP00

Výber
 Abižobý protokolu
 Názov: /SP00-SP00 ID trón: 14072513021319085082 Užívateľ: OSIF0VAI01
 výročná: 25.07.2014 ID TermSe: BDC16131908508238043 Detaily

Čas	Hlásen.	Transak.	Index	Modul	Dyn.	In.	T.	Čí.	
13:02:57	Mapa /SP00-SP00 spracovaná užívateľ OSIF0VAI01 v režime A na se...		0		0	0	0	00	300
13:03:01	Bolo vybranych 1 položiek	FB05	1	SAPMF0SA	0733	5	5	FS	074
13:03:03	Transakcia 500000100 bol zaúčtovaný v účt.okružni 2210	FB05	1	SAPMF0SA	0700	5	5	FS	012
13:03:05	Transakcia bola úspešne spracovaná	FB05	1	0	0	0	0	00	355
13:03:09	Bolo vybranych 1 položiek	FB05	2	SAPMF0SA	0733	5	5	FS	074
13:03:09	Doklad 500000101 bol zaúčtovaný v účt.okružni 2210	FB05	2	SAPMF0SA	0700	5	5	FS	012
13:03:09	Transakcia bola úspešne spracovaná	FB05	2	0	0	0	0	00	355
13:03:13	Bolo vybranych 1 položiek	FB05	3	SAPMF0SA	0733	5	5	FS	074
13:03:14	Doklad 500000102 bol zaúčtovaný v účt.okružni 2210	FB05	3	SAPMF0SA	0700	5	5	FS	012
13:03:14	Transakcia bola úspešne spracovaná	FB05	3	0	0	0	0	00	355
13:03:14	Mapa dávkového vstupu je vymazaná		4		0	0	A	00	381
13:03:14	Statistika prehrávania		0		0	0	0	00	370
13:03:14	3 transakcii načítaných		0		0	0	0	00	363
13:03:14	3 transakcii spracovaných		0		0	0	0	00	364
13:03:14	0 chybných transakcií		0		0	0	0	00	365
13:03:14	0 transakcií vymazaných		0		0	0	0	00	366
13:03:14	Spracovanie dávkového vstupu ukončené		0		0	0	0	00	382

17 Hlásenia čítané

Popis: V danom protokole sa zobrazia všetky informácie o zaúčtovaných dokladoch. Následne ich používateľ skontroluje cez transakciu FB03 pre zobrazenie dokladov.

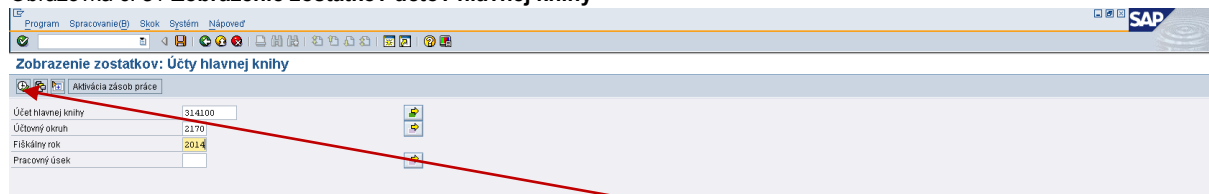
8. Zaúčtovanie zúčtovania transferov štátneho rozpočtu na konci mesiaca

V prípade manuálneho účtovania úhrady poskytnutého predfinancovania a zálohovej platby sa podľa manuálu 1/2008 – M: Manuál k účtovaniu účtovných prípadov platobnej jednotky v systéme ISUF vykonáva okrem zápisu 314*/225000 aj zápis 352000/353001 – zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Pri automatickom účtovaní BV nie je súčasťou štandardného zaúčtovania zápis 352000/353001, preto je potrebné tento zápis vykonať v jednej čiastke za mesiac (k poslednému dňu v mesiaci za všetky uhradené predfinancovania a zálohové platby v danom mesiaci) manuálne.

V prvom kroku si používateľ zistí čiastku, ktorú je potrebné zaúčtovať – suma poskytnutých predfinancovaní a zálohových platieb za daný mesiac. Najjednoduchší spôsob ako to zistiť je použitie transakcie FS10N.

Po zistení čiastky, ktorú je potrebné doúčtovať, používateľ zaúčtuje jedným dokladom SA cez transakciu FB01 doklad.

Obrazovka č. 31 Zobrazenie zostatkov účtov hlavnej knihy



Popis: V poli – účet hlavnej knihy používateľ naplní účet 314100 (zálohové platby) alebo 314200 (predfinancovania), prípadne oba, ak PJ používa aj zálohy aj predfinancovania. Následne potvrdí výber ikonou „vykonanie“.

Obrazovka č. 32 Poskytnuté zálohy a predfinancovania

Obdobie	MáDať	Dal	Zostatok	Kumulovaný zost
Prevod zost				10 943 247,27
1	71 895,54	368 407,40	296 711,86-	10 646 535,41
2	275 363,33	384 771,18	109 407,85-	10 537 127,56
3	618 183,86	781 068,97	162 885,11-	10 374 242,45
4	382 250,75	596 109,45	215 859,70-	10 158 383,75
5	23 537,04	372 628,94	343 092,90-	9 815 290,85
6	9 993,58		9 993,58	9 825 284,43
7	75,00		75,00	9 825 419,43
8				9 825 419,43
9				9 825 419,43
10				9 825 419,43
11				9 825 419,43
12				9 825 419,43
13				9 825 419,43
14				9 825 419,43
15				9 825 419,43
16				9 825 419,43
Sučet	1 387 159,10	2 504 966,94	1 117 827,84-	9 825 419,43

Popis: Používateľ vyberie obdobie (na obrazovke je označený riadok 5 – mesiac máj). Dvojklikom rozklikne čiastku v danom riadku v stĺpci MáDať, nakoľko potrebuje zistiť poskytnuté zálohy a predfinancovania účtované ako 314/225 druhom dokladu BV.

Obrazovka č. 33 Vyfiltrovanie dokladov BV

St	Priradenie	Č. dokladu	PrÚs	D. dokl.	Dát. dokl.	Fond	Prvok ŠFP	Čiastka vo FM	Měna	Dokl. vyzr.	Text
<input type="checkbox"/>	37140130170/201	100194	S400	PO	14.01.2014	LIT1	27120130542-EU	19 861,82	EUR		
<input type="checkbox"/>	46/2014	500206	S400	BV	07.05.2014	LIT1	27120130542-EU	2 545,25	EUR		plata*27120130542105
<input type="checkbox"/>	47/2014	500209	S400	BV	12.05.2014	LIT1	27120130535-SR	2 877,67	EUR		plata*27120130535113
<input type="checkbox"/>	37140130170/201	100194	S400	PO	14.01.2014	LIT2	27140130170-SR	25 284,74	EUR		
<input type="checkbox"/>	46/2014	500206	S400	BV	07.05.2014	LIT2	27120130542-SR	299,44	EUR		plata*27120130542105
<input type="checkbox"/>	47/2014	500209	S400	BV	12.05.2014	LIT2	27120130535-SR	507,83	EUR		plata*27120130535113
**								29 987,04	EUR		

Popis: Používateľ označí stĺpec „druh dokladu“ a klikne na ikonu „filter“, aby mohol vyfiltrovať iba druh dokladu BV, nakoľko na stranu MáDať sa účtujú aj pohľadávky k zálohám a predfinancovaniám.

Obrazovka č. 34 Kritériá filtra

Popis: Používateľ doplní do výberového kritéria druh dokladu BV a potvrdí tlačidlom enter.

Obrazovka č. 35 Čiastka na zaúčtovanie

St	Priradenie	Č. dokladu	PzÚč	Dr. dokl.	Dát. dokl.	FN	Funkc. ŠPP	Čiastka vo FM	PMena	Zn	Dokl. vvr.	Text
<input type="checkbox"/>	46/2014	500206	S400	BV	07.05.2014	29	11T1 27120130542-EU	2,545,25	EUR			platba*27120130542105
<input type="checkbox"/>	47/2014	500209	S400	BV	12.05.2014	29	11T1 27120130535-EU	2,877,67	EUR			platba*27120130535113
							11T1	5,422,92	EUR			
<input type="checkbox"/>	46/2014	500206	S400	BV	07.05.2014	29	11T2 27120130542-SR	259,44	EUR			platba*27120130542105
<input type="checkbox"/>	47/2014	500209	S400	BV	12.05.2014	29	11T2 27120130535-SR	507,83	EUR			platba*27120130535113
							11T2	807,27	EUR			
**								6,230,19	EUR			

Popis: Na danej obrazovke používateľ zistí zo súčtového riadku čiastku, ktorú je potrebné zaúčtovať.

Obrazovka č. 36 Transakcia FB01 – účtovanie dokladu

Popis: Na obrazovke pre zaúčtovanie SA dokladu používateľ doplní nasledovné polia:

dátum dokladu – posledný dátum v mesiaci, za ktorý účtuje daný zápis (ak účtuje zápis k BV zaúčtovaných v mesiaci máj, tak dátum dokladu bude 31.5.);

dátum účtovania – totožný s dátumom dokladu;

druh dokladu – SA;

referencia – mesiac/rok;

text hlav.dokladu – poskytnuté ZP (PR) mesiac/rok;

účet.kľúč – 40;

účet – 352000.

Obrazovka č. 37 Zaúčtovanie prvej položky

Popis: Na obrazovke používateľ doplní čiastku, fond dummy, funk.oblasť dummy, konkrétne fin.stredisko, priradenie a text rovnaký ako v dátach hlavičky dokladu (priradenie = referencia, text = text hlav.dokladu). Ďalej doplní účt. kľúč 50 a účet 353001. Potvrdí klávesou „enter“.

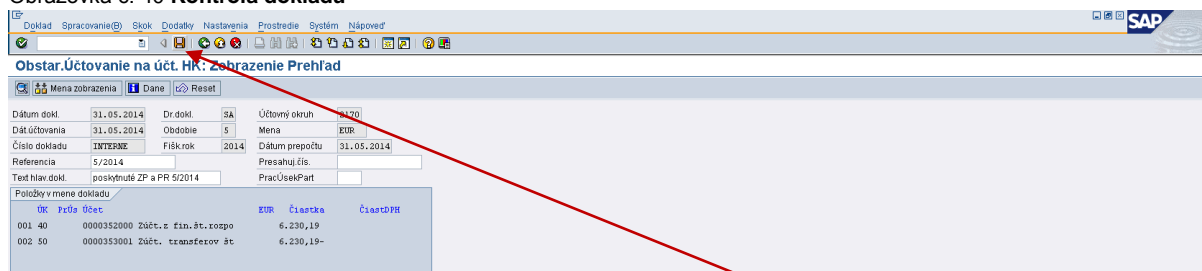
Obrazovka č. 38 Zaúčtovanie druhej položky

Popis: Na druhej položke používateľ doplní to isté ako na prvej položke, ale už nedefinuje ďalšiu položku cez účt.kľúč a účet.

Obrazovka č. 39 Simulácia dokladu

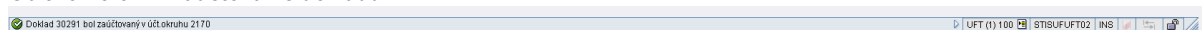
Popis: Používateľ v hlavnom menu klikne na doklad – simulácia.

Obrazovka č. 40 Kontrola dokladu



Popis: Na danej obrazovke používateľ skontroluje dáta a klikne na ikonu „diskety“.

Obrazovka č. 41 Zaúčtovanie dokladu



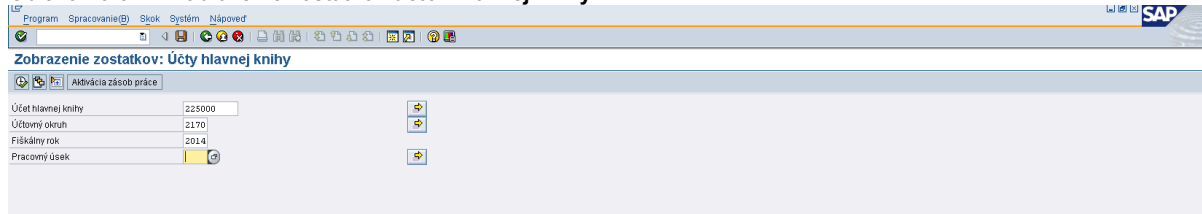
Popis: Po zaúčtovaní dokladu disketou sa v ľavom spodnom rohu objaví informácia o zaúčtovanom doklade, ktorý si následne môže používateľ skontrolovať pomocou transakcie FB03 pre zobrazenie dokladu. Po prvom zaúčtovaní dokladu, následne každý mesiac, môže používateľ na účtovanie týchto SA dokladov používať v transakcii FB01 – účtovanie s predlohou. Pri účtovaní s predlohou potom prepisuje polia podľa aktuálneho mesiaca.

9. Doučtovanie k prijatým mylným platbám

Podľa usmernenia 5/2008 U: Usmernenie k prijatým mylným platbám a jej vráteniam je potrebné pri prijatí mylnej platby okrem zápisu 225000/379999 zaúčtovať aj súbežný zápis – zúčtovanie so štátnym rozpočtom 681100/352000. Keďže, tento účtovný zápis systém nevykoná automaticky, preto je potrebné tento zápis vykonať manuálne v jednej čiastke za mesiac k poslednému dňu v mesiaci za všetky prijaté mylné platby na výdavkový účet.

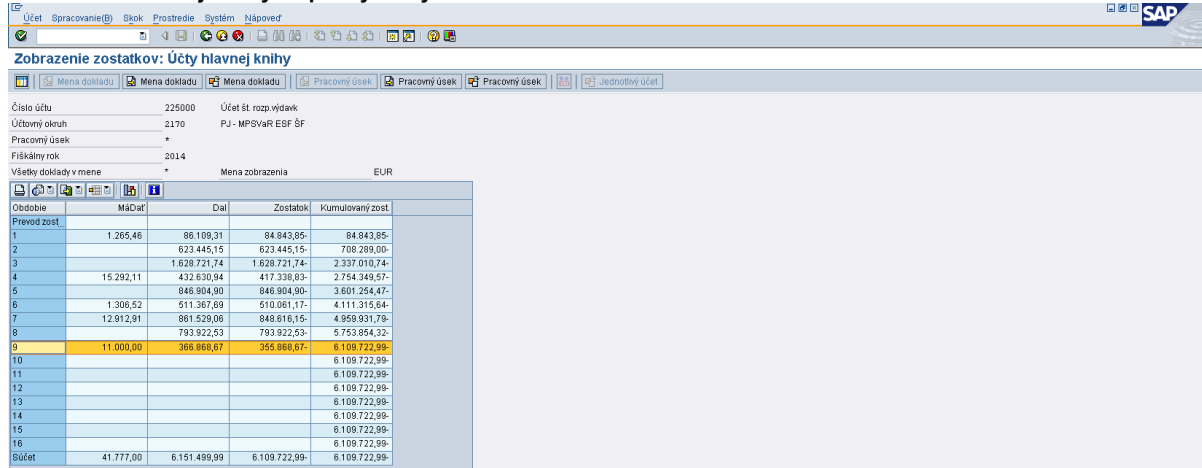
Najjednoduchší spôsob ako zistiť výšku prijatých mylných platieb na výdavkový účet je použitie transakcie FS10N, kde na účte 225000 na strane MD sú zúčtované všetky prijaté mylné platby za daný mesiac.

Obrazovka č. 42 Zobrazenie zostatkov účtov hlavnej knihy



Popis: V poli – účet hlavnej knihy používateľ vyplní účet 225000, účtovný okruh a fiškálny rok.

Obrazovka č. 43 Prijaté mylné platby na výdavkovom účte



Popis: Používateľ vyberie obdobie/mesiac, za ktorý vykoná mesačné zaúčtovanie súbežného zápisu k mylným platbám.

Následne, dvojklikom rozklikne čiastku v danom riadku v stĺpci MáDať, keďže potrebuje zistiť prijaté mylné platby na výdavkovom účte za daný mesiac.

Obrazovka č. 44 Čiastka na zaúčtovanie

Priradenie	Č. dokladu	Dr. dokl.	Dát. dokl.	Čiastka vo FM	Mena	Zn	Funkčná oblasť	Dokl. vyz.	Text
7110230636	500566	BV	17.09.2014	1.157,89	EUR		DOPNY		394830341 / 757110230636 / SS / KS0308
7110230636	500567	BV	17.09.2014	9.842,11	EUR		DOPNY		394830344 / 757110230636 / SS / KS0308
				11.000,00	EUR				
** Účet 225000				11.000,00	EUR				

Popis: Na danej obrazovke používateľ zistí zo súčtového riadku čiastku, ktorú je potrebné zaúčtovať.

Obrazovka č. 45 Transakcia FB01 – účtovanie dokladu

Označený doklad: VzorPriÚč: Rýchle zadávanie: Účtovanie s predlohou: Možnosti spracovania:

Dátum dokl. 30.09.2014 Dr. dokl. SA Účtovný okruh 2170
 Dát. účtovania 30.09.2014 Obdobie 9 Mena/kurz EUR
 Číslo dokladu Datum prepočtu
 Referencia doučtovanie MP Presahuj. čís.
 Text hlav. dokl. doučtovanie k prijatým MP
 PracÚsekPart

Prvá položka dokladu

Účt. kľ. 40 Účet 681100 OHK DrPoh

Popis: Na obrazovke pre zaúčtovanie SA dokladu používateľ doplní nasledovné polia:

- Dátum dokladu** – posledný deň v mesiaci;
- Dátum účtovania** – posledný deň v mesiaci;
- Dr. dokladu** - SA;
- Referencia** - doučtovanie MP;
- Text hlav. dokladu** - doučtovanie k prijatým MP,
- Účt. kľúč:** 40 a účet 681000.

Obrazovka č. 46 Zaúčtovanie prvej položky

The screenshot shows the SAP 'Obstar.Účtovanie na účt. HK: Pridanie Položka účtu HK' form. At the top, there are navigation tabs: 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápoved'. Below the title bar, there are icons for 'Ďalšie dáta', 'VzorPrirÚč', 'Rýchle zadávanie', and 'Dane'. The main form area contains the following fields:

- HL.kniha: 681100 Výnosy z bežných transferov zo ŠR
- Účtovný okruh: 2170 PJ - MPSVaR ESF ŠF
- Položka 1 / Účt.na str.Má dať / 40
- Čiastka: 11000 EUR
- Výpočet dane
- Fond: DUMMY
- Nákl.stredisko: [empty]
- FunkčOblasť: DUMMY
- Fin.stredisko: 2170
- Finanč.položka: 60
- Rezerv.prostr.: [empty] Vybav. [Viac]
- Nákupný doklad: [empty]
- Dátum valuty: [empty]
- Splatné dňa: [empty]
- Priradenie: [empty]
- Text: doúčtovanie prijatej mlynej MP na VÚ za 9/2014 [DihéTexty]

Below the main form, there is a section for 'Nasledujúca položka dokladu':

- Účt.kľ: 50 Účet 352000 [OHK] [Nový ÚčOk]

Popis: Na obrazovke pre zaúčtovanie SA dokladu používateľ doplní nasledovné polia:

Účt.kľúč 40;

Účet 681100;

Čiastka – za daný mesiac na účte 225000 str. MD;

Fond – dummy;

FO – dummy;

Fin.str. – konkrétne;

Fin.pol – 60;

Text – doúčtovanie prijatej MP na VU za xx/rok (napr. 9/2014)

V spodnej časti obrazovky účtovník pri účtovaní nasledujúcej položky doklady vyplní nasledujúce údaje:

Účt. kľúč 50;

Účet 352000.

Obrazovka č. 47 Zaúčtovanie druhej položky

The screenshot shows the SAP 'Obstar.Účtovanie na účt. HK: Korektúra Položka účtu HK' form. At the top, there are navigation tabs: 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápoved'. Below the title bar, there are icons for 'Ďalšie dáta', 'VzorPrirÚč', 'Rýchle zadávanie', and 'Dane'. The main form area contains the following fields:

- HL.kniha: 352000 Zúčt.oz financov. štátneho rozpočtu
- Účtovný okruh: 2170 PJ - MPSVaR ESF ŠF
- Položka 2 / Účt.na str.Dať / 50
- Čiastka: 11.000,00 EUR
- Fond: DUMMY
- Nákl.stredisko: [empty]
- FunkčOblasť: DUMMY
- Fin.stredisko: 2170
- Finanč.položka: 60
- Rezerv.prostr.: [empty] Vybav. [Viac]
- Nákupný doklad: [empty]
- Dátum valuty: [empty]
- Splatné dňa: [empty]
- Priradenie: [empty]
- Text: doúčtovanie prijatej MP na VÚ za 9/2014 [DihéTexty]

Below the main form, there is a section for 'Nasledujúca položka dokladu':

- Účt.kľ: [empty] Účet [empty] ZnoHK [Nový ÚčOk]

Popis: Na druhej položke používateľ doplní tieto polia:

Čiastka – za daný mesiac na účte 225000 str. MD;

Fond – dummy;

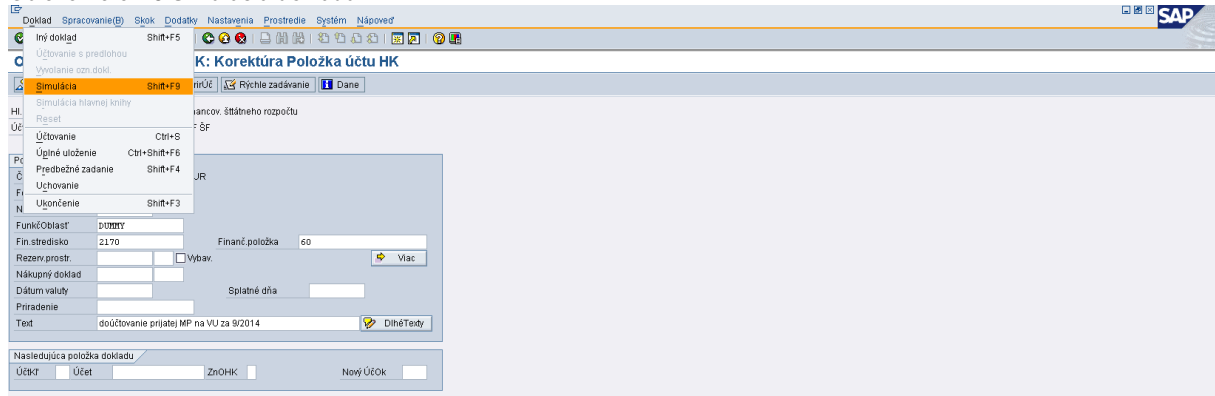
FO – dummy;

Fin.str. – konkrétne;

Fin.pol – 60;

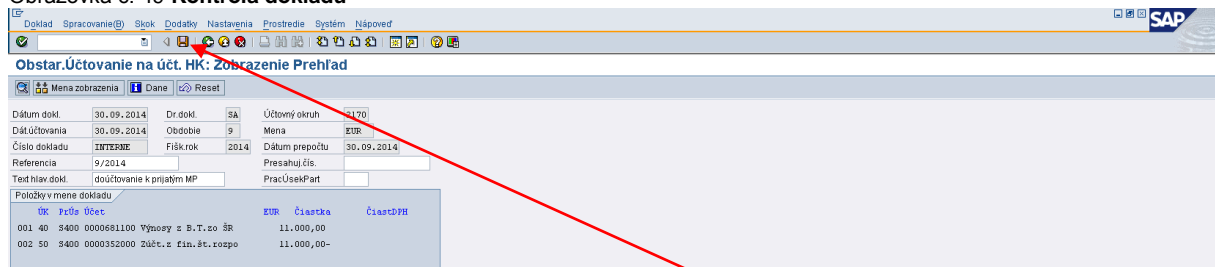
Text – doúčtovanie prijatej MP na VÚ za mesiac/rok.

Obrazovka č. 48 Simulácia dokladu



Popis: Používateľ v hlavnom menu klikne na Doklad – Simulácia.

Obrazovka č. 49 Kontrola dokladu

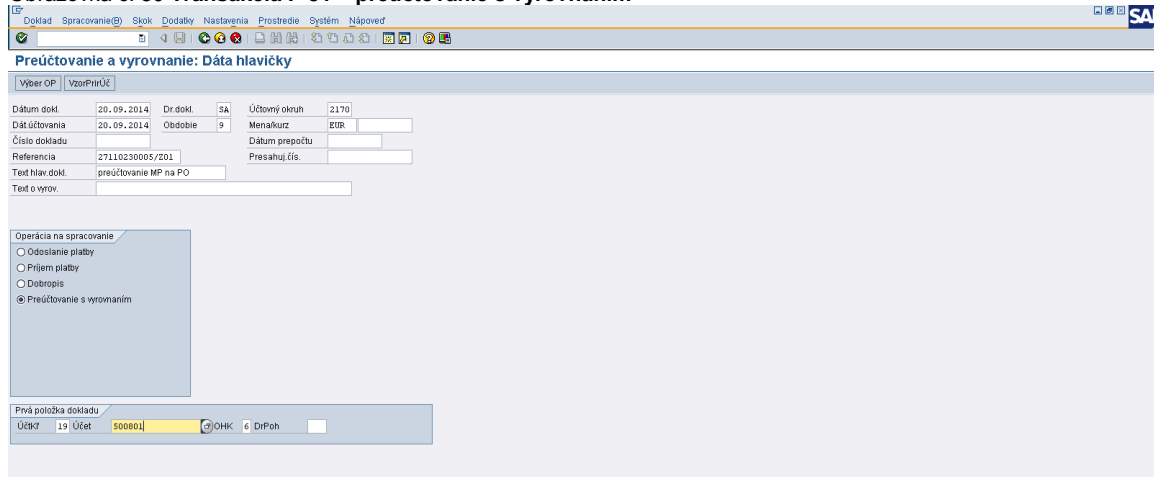


Popis: Na danej obrazovke používateľ skontroluje dáta a klikne na ikonu „diskety“. Po zaúčtovaní dokladu disketou sa v ľavom dolnom rohu objaví informácia o zaúčtovanom doklade, ktorý si následne môže používateľ skontrolovať pomocou transakcie FB03 pre zobrazenie dokladu. Po prvom zaúčtovaní dokladu, následne každý mesiac, môže používateľ na účtovanie týchto SA dokladov používať v transakcii FB01 – účtovanie s predlohou. Pri účtovaní s predlohou potom prepisuje polia podľa aktuálneho mesiaca.

10. Preúčtovanie mylnej platby na pohľadávku

Všetky príjmy na výdavkový účet sa automaticky účtujú ako prijaté mylné platby. V prípade, že k týmto príjmom existuje v systéme PO doklad, tak je potrebné vykonať preúčtovanie MP na PO. Preúčtovanie sa vykonáva cez transakciu F-51 ku dňu účtovania prijatej MP, prípadne, ak sa PO vygeneruje neskôr, tak sa pri preúčtovaní MP na PO zadáva dátum účtovania totožný s dátumom účtovania pohľadávky.

Obrazovka č. 50 Transakcia F-51 – preúčtovanie s vyrovnáním



Popis: Na danej obrazovke pre zaúčtovanie SA dokladu účtovník doplní nasledovné údaje:

Dátum dokladu: dátum dokladu pohľadávky;
Dátum účtovania: podľa dátumu účtovania z dokladu BV (prijatá MP), resp. z dokladu PO;
Druh dokladu: SA;
Účtovný okruh: príslušný účtovný okruh PJ;
Referencia: číslo ŽoV;
Text hlavičky dokladu: preúčtovanie MP na PO;
Účt. kľúč: 19;
Účet: konkrétny účet odberateľa;
OHK: podľa OHK na PO (M, X, I alebo 6).

Obrazovka č. 51 Zaúčtovanie prvej položky

The screenshot shows the SAP interface for 'Preúčtovanie a vyrovnávanie Pridanie Položka odberateľa'. The main form contains fields for 'Odberateľ' (500801), 'ÚčOkr' (2170), 'PJ - MPSVaR EBF SF', 'Čiastka' (1.143,495,61 EUR), 'Prac.úsek' (400), 'Platrefer.' (27110230005102), 'Priradenie' (27110230005Z01), and 'Text' (27110230005102). A red arrow points from the 'Spracovanie OP' button in the top toolbar to the 'Účet' field in the 'Nasledujúca položka dokladu' section at the bottom.

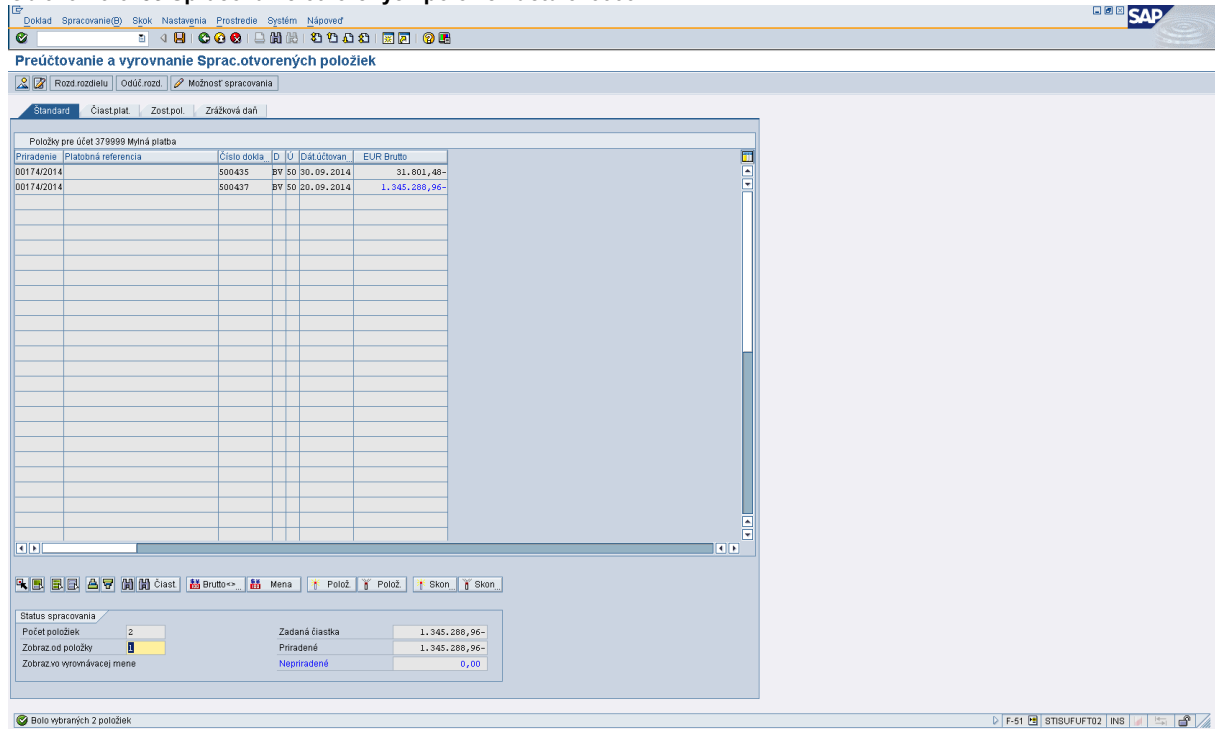
Popis: Na danej obrazovke používateľ doplní jednotlivé polia presne podľa dokladu PO, okrem fin. položky, sa tam zadáva hodnota 90. Následne klikne na „Spracovanie OP“, kde si vyberie účet myľnej platby 379999.

Obrazovka č. 52 Spracovanie otvorených položiek

The screenshot shows the SAP interface for 'Preúčtovanie a vyrovnávanie Výber otvor.položiek'. The 'Výber otvorených položiek' section has 'Účtovný okruh' (2170) and 'Účet' (379999) selected. The 'Druh účtu' is set to 'S'. A red arrow points from the 'Spracovanie OP' button in the top toolbar to the 'Účet' field.

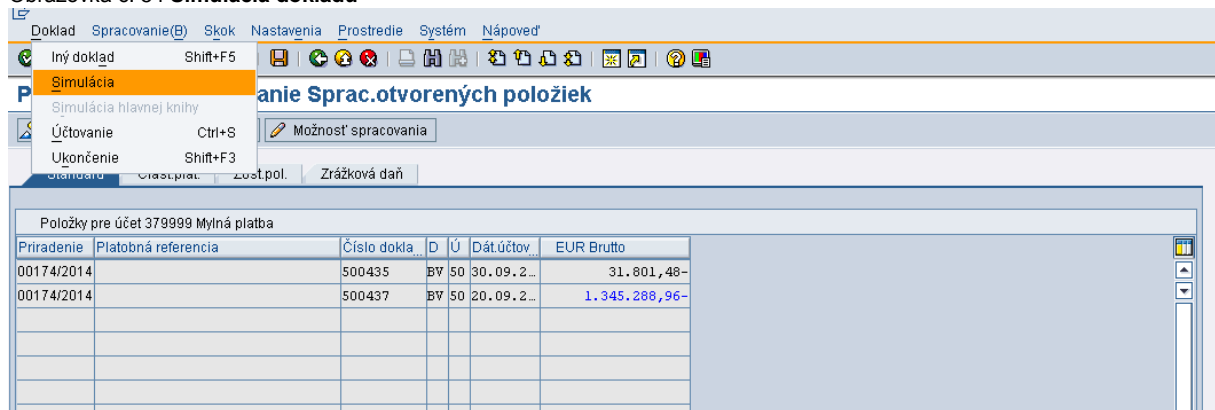
Popis: Účtovník doplní účet 379999, druh účtu S a klikne na Spracovanie OP.

Obrazovka č. 53 Spracovanie otvorených položiek účtu 379999



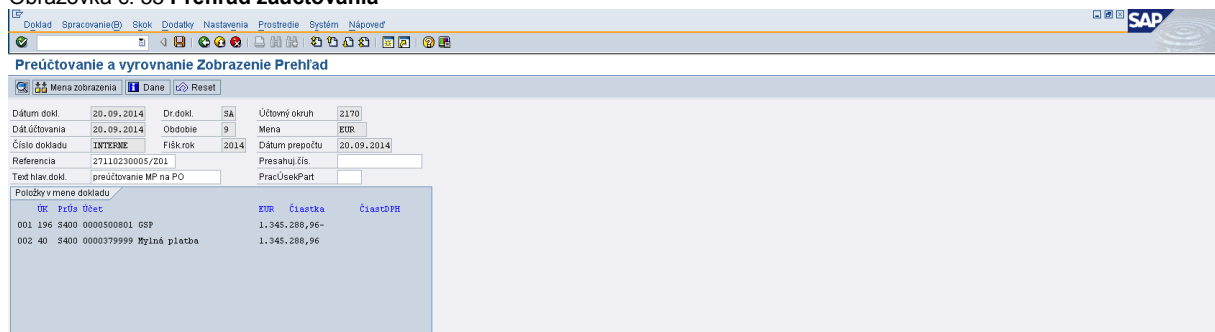
Popis: Účtovník si dvojklikom vyberie tú položku, ktorú chce spracovať, tak aby v riadku „Nepriradené“ bola 0.

Obrazovka č. 54 Simulácia dokladu



Popis: Účtovník v hlavnom menu klikne na „Doklad-Simulácia“.

Obrazovka č. 55 Prehľad zaúčtovania



Popis: Následne účtovník pokračuje účtovaním súbežného zápisu 648101/648101 podľa zdroja o ktorom účtuje. V spodnej časti obrazovky prehľadu dokladu doplní účt. kľúč 40 a účet 648101.

Obrazovka č. 56 Zaúčtovanie strany Má Dať účtu 648101

Popis: Účtovník doplní čiastku za zdroj, fond dummy, funkčnú oblasť dummy, fin.položku 60, priradenie a text sú rovnaké ako v predchádzajúcej položke. Následne klikne na ikonu „Viac“.

Obrazovka č. 57 Doplnenie objektov cez ikonu „Viac“

Popis: Na obrazovke je potrebné doplniť pracovný úsek dummy a v poli prvok ŠPP je potrebné vybrať cez matchcode všeobecný prvok dummy priradený k platobnej jednotke. Následne používateľ prechádza ďalej stlačením „enter“.

Obrazovka č. 58 Položka Dal účtu 648101

Popis: V spodnej časti obrazovky účtovník zadefinuje účt.kľúč 50 a účet 648101.

Obrazovka č. 59 Zaúčtovanie strany Dal účtu 648101

Popis: Účtovník doplní čiastku za zdroj, konkrétny fond, konkrétnu funkčnú oblasť, na ktoré boli prostriedky skutočne prijaté, konkrétne finančné stredisko, priradenie a text rovnako ako v predchádzajúcej položke. Ako finančnú položku zadať tú, ktorá bola uvedená v ŽoP pri poskytnutí zálohovej platby resp. predfinancovania, príp. refundácie. Následne klikne na ikonu „Viac“.

Obrazovka č. 60 Doplnenie objektov cez ikonu „Viac“

Popis: Na danej obrazovke účtovník doplní konkrétny prac. úsek a konkrétny prvok ŠPP za zdroj. Následne používateľ prechádza ďalej stlačením „enter“.

Obrazovka č. 61 Položka Dal účtu 353001

Popis: V prípade, že sa jedná o vrátenie k zálohovej platbe alebo k predfinancovaniu, je potrebné pri účtovaní ŠR zdroja zaúčtovať aj zápis 353001/681100. Účtovník zadefinuje cez účt.kľúč 40 a účet 353001 ako ďalšiu položku.

Obrazovka č. 62 Doplnenie účtu 353001

Obstar.Účtovanie na účt. HK: Pridanie Položka účtu HK

Hi kniha 353001 Zúčt.oz transferov štátneho rozpočtu
Účtovný okruh 2170 PJ - MPSVaR ESF ŠF

Položka 5 / Účt.na str.Má dat / 40

Čiastka 46,173,79 EUR
Fond dvaaz
Náikt.stredisko
Funkč.Oblasť dvaaz
Fin.stredisko 2170 Finanč.položka 60
Rezerv.prostr. 2170 Výšov. Viac
Nákupný doklad
Dátum valuty Splatné dňa
Priradenie 27110230005Z01
Text preúčtovanie myšnej platby na PO

Nasledujúca položka dokladu
Účt. so Účet 681100 OHK Nový Účok

Popis: Účtovník doplní čiastku za ŠR zdroj, fond a funkčnú oblasť DUMMY, konkrétne fin. stredisko, fin. položku 60, priradenie a text ako v predchádzajúcej položke. Na ďalšiu položku prechádza zadefinovaním účt. kľúču 50 a účtu 681100 v spodnej časti obrazovky.

Obrazovka č. 63 Doplnenie účtu 681100

Obstar.Účtovanie na účt. HK: Pridanie Položka účtu HK

Hi kniha 681100 Výnosy z bežných transferov zo ŠR
Účtovný okruh 2170 PJ - MPSVaR ESF ŠF

Položka 6 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka 46,173,79 EUR
Fond dvaaz
Náikt.stredisko
Funkč.Oblasť dvaaz
Fin.stredisko 2170 Finanč.položka 60
Rezerv.prostr. 2170 Výšov. Viac
Nákupný doklad
Dátum valuty Splatné dňa
Priradenie
Text preúčtovanie myšnej platby na PO

Nasledujúca položka dokladu
Účt. Účet ZnOHK Nový Účok

Popis: Účtovník doplní čiastku za ŠR zdroj, fond a funkčnú oblasť DUMMY, konkrétne fin. stredisko, fin. položku 60, priradenie a text ako v predchádzajúcej položke. Pred zaúčtovaním dokladu používateľ klikne na ikonu „prehľad dokladu“, kde si skontroluje jednotlivé položky.

Účtovanie pri EU časti je nasledovné:

378***/379999 EU časť

648101/648101 EU časť

Účtovanie pri ŠR časti je nasledovné:

378***/379999 ŠR časť

648101/648101 ŠR časť

353001/681100 – iba v prípade prijatej myšnej platby k zálohe alebo predfinancovaniu (vo výške ŠR časti).

Pred zaúčtovaním dokladu cez disketu sa objaví informácia „automaticky generované položky sa vymažú“. Toto upozorňujúce hlásenie účtovník prechádza tlačidlom „enter“ a opätovne si cez ikonu „výber OP“ vyberie otvorenú položku účtu 379999. Následne doklad zaúčtuje prostredníctvom ikony „diskety“.

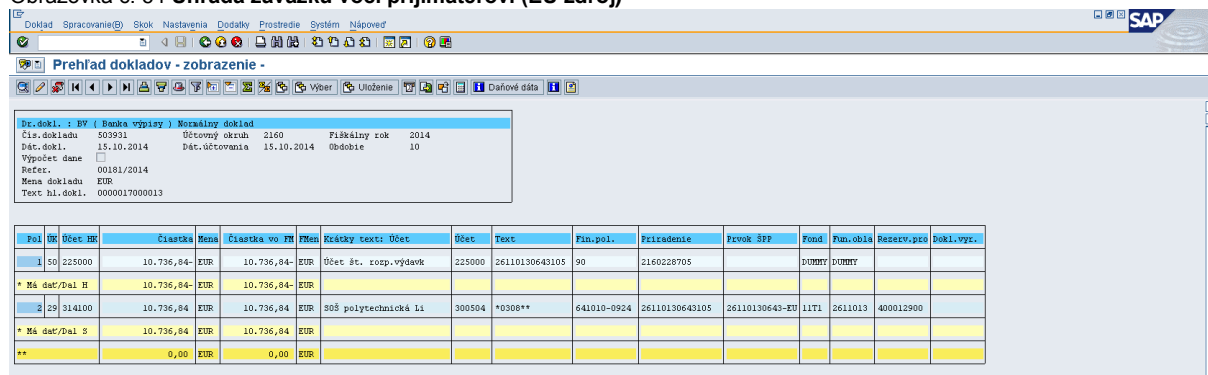
11. Preúčtovanie mylnej platby na záväzok (opakovaná realizácia platby)

V prípadoch, kedy sa vráti platba od prijímateľa späť platobnej jednotke, napr. z dôvodu už neexistujúceho bankového účtu prijímateľa, sa dané vrátenie na rozpočtový výdavkový účet účtuje automaticky ako prijatie mylnej platby. Aby bolo možné prostriedky opätovne prijímateľovi poskytnúť (na nové číslo bankového účtu), tak je potrebné prijatú mylnú platbu preúčtovať na záväzok.

Pri vrátení nesprávne realizovanej platby platobnou jednotkou konečným prijímateľom na rozpočtový výdavkový účet PJ v ŠP a jej opakovanej realizácie, predchádzajú ešte účtovné zápisy, ktorými sú zaúčtovanie záväzku voči prijímateľovi a úhrada záväzku voči prijímateľovi. Pri automatickom účtovaní BV na výdavkovom účte je úhrada záväzku rozdelená do dvoch BV podľa zdrojov, čiže, úhrada záväzku EÚ časti a úhrada záväzku ŠR časti.

Aby bolo následne možné uskutočniť preúčtovanie mylnej platby na záväzok, najprv je potrebné anulovať vyrovnanie pôvodného bankového výpisu, ktorým došlo k úhrade záväzku voči prijímateľovi.

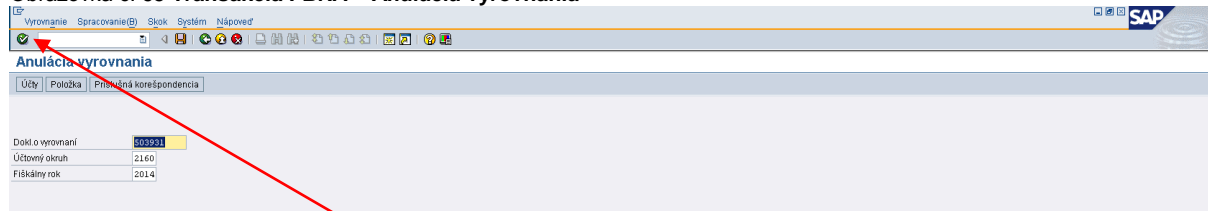
Obrazovka č. 64 Úhrada záväzku voči prijímateľovi (EÚ zdroj)



Pos.	Pr.	Účet HR	Čísarka	Mena	Čísarka vo FN	FN	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pól.	Pôvodenie	Prvok ŠPF	Fond	Fun.obla	Rézer.v.plo	Dokl.vyr.
1	50	225000	10.736,84	EUR	10.736,84	EUR	Účet št. rozp.výdavk	225000	26110130643105	90	2160228705			DUMNY	DUMNY	
* Má dat/Dai H																
			10.736,84	EUR	10.736,84	EUR										
2	29	314100	10.736,84	EUR	10.736,84	EUR	S08 polytechnická Li	300504	*0308**	641010-0924	26110130643105	26110130643-EU	LITL	2611013	400012900	
* Má dat/Dai S																
			10.736,84	EUR	10.736,84	EUR										
**																
			0,00	EUR	0,00	EUR										

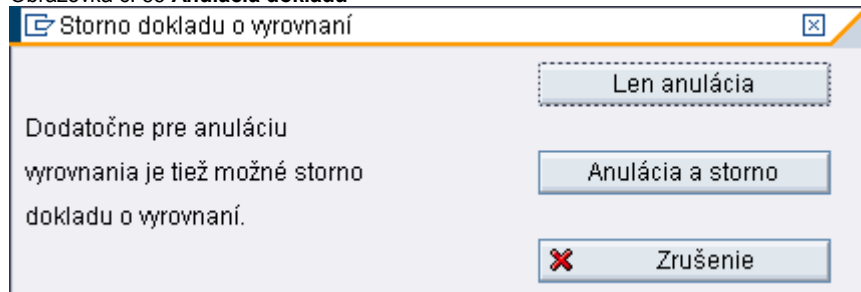
Popis: Pôvodný BV doklad úhrady záväzku (ZP), ktorým došlo k úhrade záväzku voči prijímateľovi za EÚ časť.

Obrazovka č. 65 Transakcia FBRA – Anulácia vyrovnania



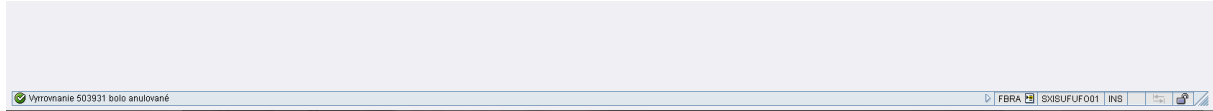
Popis: Účtovník doplní číslo BV dokladu, ktorým došlo k pôvodnej úhrade záväzku za EÚ časť, konkrétny účtovný okruh, fiskálny rok a následne potvrdí vykonanie zelenou šipkou.

Obrazovka č. 66 Anulácia dokladu



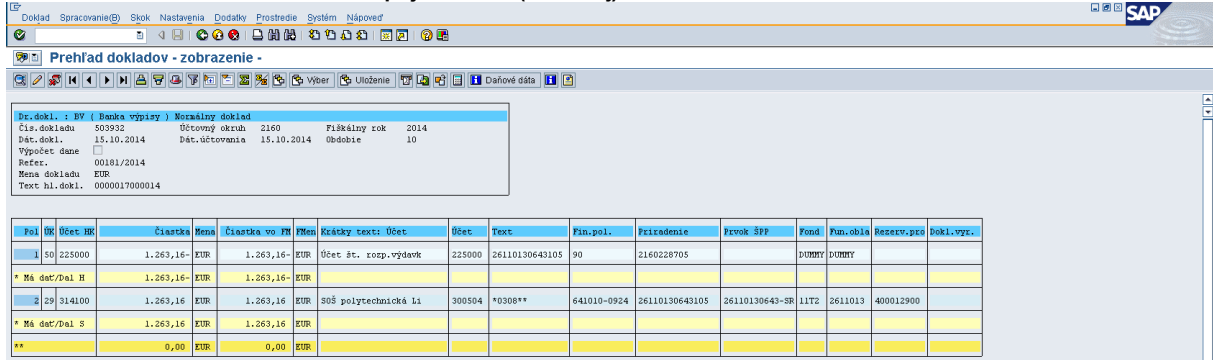
Popis: Účtovník zaklikne pole „Len anulácia“ dokladu.

Obrazovka č. 67 Transakcia FBRA – anulácia dokladu



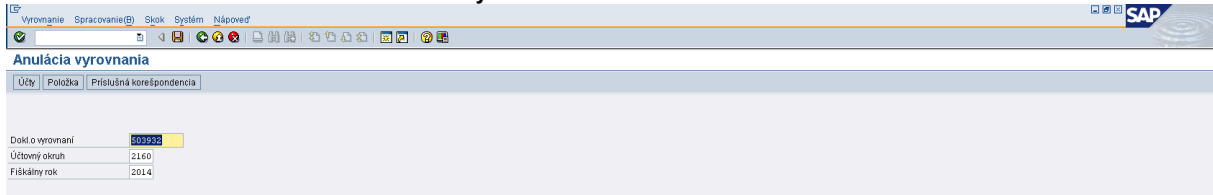
Popis: V dolnom ľavom rohu sa zobrazí informácia o anulácii.

Obrazovka č. 68 Úhrada záväzku voči prijímateľovi (ŠR zdroj)



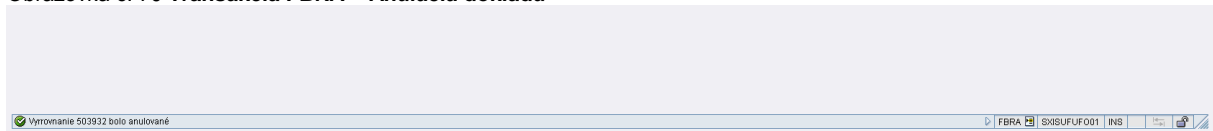
Popis: Pôvodný BV doklad úhrady záväzku (ZP) voči prijímateľovi za ŠR časť.

Obrazovka č. 69 Transakcia FBRA – Anulácia vyrovnania



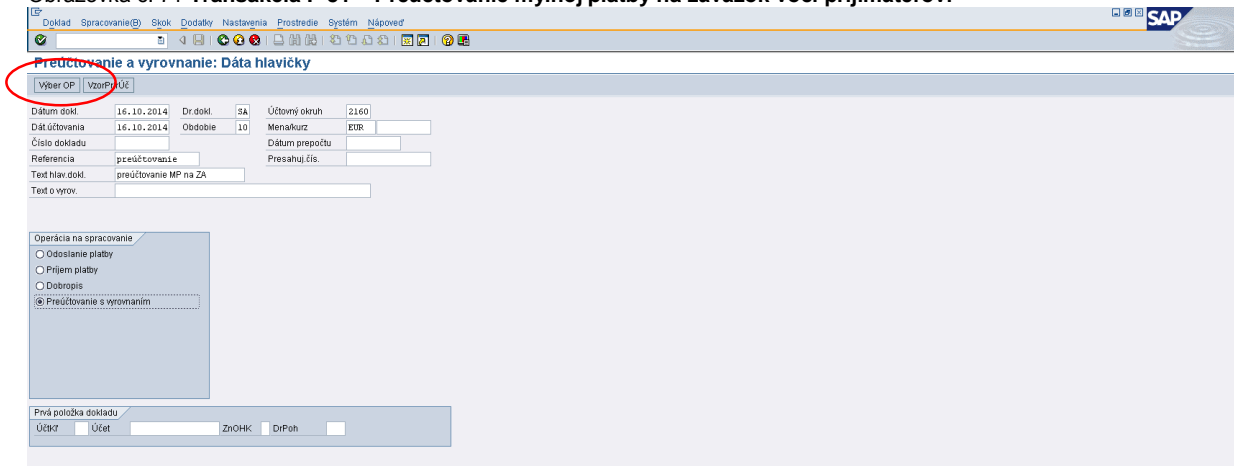
Popis: Anulácia vyrovnania pôvodného BV za ŠR časť je rovnaká ako za EÚ časť, čiže, účtovník doplní číslo BV dokladu, ktorým došlo k úhrade záväzku za ŠR časť, konkrétny účtovný okruh a fiškálny rok.

Obrazovka č. 70 Transakcia FBRA – Anulácia dokladu



Popis: Po anulácii vyrovnania sa v dolnom ľavom rohu zobrazí informácia o anulovaní vyrovnania.

Obrazovka č. 71 Transakcia F-51 – Preúčtovanie mylnej platby na záväzok voči prijímateľovi



Popis: Preúčtovanie mylnej platby na záväzok sa vykoná prostredníctvom transakcie F-51 – preúčtovanie s vyrovnaním, kde účtovník v hlavičke dokladu doplní nasledujúce údaje:

Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba vrátená,
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba vrátenia,
Referencia: podľa čísla bankového výpisu vrátenej mylnej platby,
Text hlavičky dokladu: preúčtovanie MP na ZA,
Druh dokladu: SA,

Účtovný okruh: konkrétny účtovný okruh PJ,
 Zaklikne pole „**Preúčtovanie s vyrovnaním**“ a ďalej pokračuje zakliknutím poľa „**Výber OP**“.

Obrazovka č. 72 **Výber otvorených položiek**

Popis: Účtovník doplní konkrétny účtovný okruh, účet dodávateľa, druh účtu K a znak OHK (Z alebo R), zaklikne pole „Ďalšie účty“, „Štandardné OP“ a následne klikne na pole „Spracovanie OP“.

Obrazovka č. 73 **Spracovanie otvorených položiek účtu mylných platieb.**

Účet	DrÚč	Účok	Štandard.OP	Znak OHK
379999	S	2160	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Ďalšie účty

Popis: Účtovník doplní účet mylných platieb 379999, druh účtu S (účet Hlavne knihy), konkrétny účtovný okruh a zaklikne „Štandardné OP“ a potvrdí zelenou fajkou.

Obrazovka č. 74 Spracovanie OP

Priradenie	Platobná referencia	Číslo dokla.	D	Ú	Dát. účtov	EUR Brutto	Skonto	PerSk
26110130	26110130643101	602300	AB	29	25.09.2.	25.509,71		
26110130	26110130643101	602300	AB	29	25.09.2.	3.001,13		
26110130	26110130643105	503931	BV	29	15.10.2.	10.736,84		
26110130	26110130643105	503932	BV	29	15.10.2.	1.263,16		
26110130		100711	PO	39	06.10.2.	244,21		
26110130		100711	PO	39	06.10.2.	2.075,79		
00170554		503622	BV	50	02.10.2.	21.250,00		
00170554		503623	BV	50	02.10.2.	3.750,00		
01306251		503977	BV	50	17.10.2.	25.631,43		
01306251		503978	BV	50	17.10.2.	3.015,46		
1262014		502563	BV	50	25.07.2.	1.835,26		
1262014		502564	BV	50	25.07.2.	15.599,72		
1342014		503277	BV	50	06.08.2.	196,46		
1402014		503375	BV	50	14.08.2.	81,51		
162213		503608	BV	50	01.10.2.	15.891,42		
162213		503609	BV	50	01.10.2.	1.869,58		
202014		500721	BV	50	28.02.2.	215,21		
21602280		503335	BV	50	19.09.2.	6.517,00		
21602287		503942	BV	50	16.10.2.	10.736,84		
21602287		503943	BV	50	16.10.2.	1.263,16		
31118259		503747	BV	50	10.10.2.	319,02		
31118259		503748	BV	50	10.10.2.	37,40		
342014		500986	BV	50	26.03.2.	14,34		

Popis: Účtovník si vo všetkých otvorených položkách dvojklikom vyberie konkrétne čiastky, čiže, uhradený záväzok voči prijímateľovi a prijatú vrátenú platbu na účet mylných platieb 379999, tak aby sa v riadku Nepriradené zobrazila 0. Následne klikne v hlavnom menu na Doklad-Simulácia.

Obrazovka č. 75 Doučtovanie súbežného zápisu

Popis: V prípade, ak ide o záväzok vyplývajúci z poskytnutia ZP, účtovník pokračuje doučtovaním účt. zápisu **353001/681100**. Zadá účt. kľúč 50 a účet 6811000, kde sa dostane do účtovania danej položky. Zadá príslušnú sumu podľa BV výpisu, fond DUMMY, funkčnú oblasť DUMMY, konkrétne finančné stredisko, text položky **Preúčtovanie MP na ZA** a zaklikne pole „Viac“, kde doplní konkrétny prac. úsek. Ďalej pokračuje zadaním účt. kľúča 40, účtu 353001 a kliknutím na „enter“.

Upozornenie!

Tento doplnujúci súbežný účtovný zápis 353001/681100 sa neúčtuje v prípade, ak ide o preúčtovanie mylnej platby na záväzok z titulu refundácie.

Obrazovka č. 76 Doučtovanie súbežného zápisu

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

Preúčtovanie a vyrovnanie Prídanie Položka účtu HK

HI.kniha 353001 Zúčt oz transferov štátneho rozpočtu
 Účtovný okruh 2160 PJ- MŠVWaŠ SR, ŠF

Položka 1 / Účtna str.Má dať / 40

Čiastka 12000 EUR Výpočet dane

Fond DUMMY

Nákl.stredisko

Funkč.Oblasť DUMMY

Fin.stredisko 2160 Finanč.položka 90

Rezerv.prostr. Vybav.

Nákupný doklad

Dátum valuty Splatné dňa

Priradenie preúčtovanie

Text preúčtovanie MP na ZA

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKř Účet ZnOHK Nový ÚčOk

Popis: Účtovanie strany MáDať je rovnaké ako účtovanie strany Dal. Čiže, účtovník doplní čiastku uvedenú na BV, fond DUMMY, funkč. oblasť DUMMY, konkrétne finančné stredisko, priradenie, text Preúčtovanie MP na ZA, fin. položka 90 a cez pole „Viac“ doplní konkrétny pracovný úsek. Následne už len klikne na Doklad-Simulácia.

Obrazovka č. 77 Prehľad dokladu vyrovnania

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

Preúčtovanie a vyrovnanie Zobrazenie Prehľad

Dátum dokl. 16.10.2014 Dr.dokl. SA Účtovný okruh 2160
 Dát účtovania 16.10.2014 Obdobie 10 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fiskrok 2014 Dátum prepočtu 16.10.2014
 Referencia PREÚČTOVANIE Presahuj.čís.
 Text hlav dokl. preúčtovanie MP na ZA PracÚsekPart

TR	Účet	Program/PO	PPP	Zdroj	Projekt	Čiastka
40	353001	DUMMY	60	DUMK		12.000,00
50	681100	DUMMY	60	DUMK		12.000,00-
39	314100	2611013	641010-0924	11T1	26110130643-EU	10.736,84-
39	314100	2611013	641010-0924	11T2	26110130643-SR	1.263,16-
40	979999	DUMMY	637032-0924	DUMK		12.000,00

Popis: V zobrazení prehľadu si účtovník môže overiť správnosť zaúčtovania. Ďalej už len klikne na ikonu „Diskety“, čím sa doklad zaúčtuje.

Obrazovka č. 78 Zaúčtovanie dokladu

Doklad 304017 bol zaúčtovaný v účt. okruhu 2160

F-51 SXISUFUF001 INS

Popis: Po zaúčtovaní sa účtovníkovi v dolnom ľavom rohu zobrazí číslo dokladu preúčtovania s vyrovnaním.

Obrazovka č. 79 Prehľad SA dokladu po zaúčtovaní

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

Čís. dokladu 305037 Účtovný okruh 2160 Fiskálny rok 2014
 Dát. dokl. 16.10.2014 Dát. účtovania 16.10.2014 Obdobie 10
 Výpočet dane
 Refer. PREÚČTOVANIE
 Mena dokladu EUR
 Text hl. dokl. preúčtovanie MP na ZA

Fol	Účt	Účt HK	Čiastka	Mena	Čiastka HK	Mena	Krátky text: Účet	Účet	Text	Fin.pol.	Fin.stred.	Fond	Fun.oblasť	Fcfs	Priradenie	Prv.SFP
2	50	681100	12.000,00	EUR	12.000,00	EUR	Výnosy z S.T. zo ŠP	681100	preúčtovanie MP na ZA	60	2160	DUMMY	DUMMY	S400	preúčtovanie	
3	39	314100	10.736,84	EUR	10.736,84	EUR	SOŠ polytechnická Li	300504	preúčtovanie MP na ZA	641010-0924	2160	11T1	2611013	S400	preúčtovanie	26110130643-EU
4	39	314100	1.263,16	EUR	1.263,16	EUR	SOŠ polytechnická Li	300504	preúčtovanie MP na ZA	641010-0924	2160	11T2	2611013	S400	preúčtovanie	26110130643-SR
* Hl. dat./Dal H			24.000,00	EUR	24.000,00	EUR										
1	40	353001	12.000,00	EUR	12.000,00	EUR	Zúčt. transferov žtr	353001	preúčtovanie MP na ZA	90	2160	DUMMY	DUMMY	S400	preúčtovanie	
5	40	379999	12.000,00	EUR	12.000,00	EUR	Mýlna platba	379999	preúčtovanie MP na ZA	637032-0924	2160	DUMMY	DUMMY	S400	preúčtovanie	
* Hl. dat./Dal S			24.000,00	EUR	24.000,00	EUR										
**			0,00	EUR	0,00	EUR										

Popis: Po zaúčtovaní je možné si správnosť preúčtovania dokladu si pozrieť aj cez transakciu FB03 - zobrazenie dokladu.

12. Opakovaná realizácia úhrady záväzku voči prijímateľovi (cez Manex)

Pri automatickom účtovaní bankového výpisu obsahujúceho opakovanú realizáciu platby cez IS ŠP (Manex) musí účtovník manuálne vstúpiť do automatického procesu spracovania (dotiahnuť otvorený záväzok), nakoľko neexistuje ID platobného príkazu v ISUF a teda automatické účtovanie bankového výpisu sa v danom kroku zastaví. Účtovník rovnakým spôsobom zaúčtuje opakovanú realizáciu úhrady záväzku pre oba zdroje.

Obrazovka č. 80 Dáta hlavičky dokladu

Zaúčtovanie s vyrovnáním: Dáta hlavičky

Výber OP | VzoPrirÚč

Dátum dokl. 17.10.2014 Dr. dokl. BV Účtovný okruh 2160
 Dát účtovania 17.10.2014 Obdobie 10 Menakurz EUR
 Číslo dokladu Dátum prepočtu
 Referencia 00183/2014 Prerahuju. čís.
 Text hlav. dokl. 0000018200011 Wechselporto.
 Text o výrov. 398904137 25419096 N/52160228705/SK/S 28110130843
 Číslo pobočky Str.

Operácia na spracovanie
 Odoslanie platby
 Prijem platby
 Dobropis
 Preúčtovanie s vyrovnáním

Údaje k pôvodu dokladu
 Referenčná operácia
 Referenčný kľúč
 Logický systém

Zadanie čiar kódu - dávk.vstup
 Id dok.
 Druh dokumentu *
 Refer doklad

Prvá položka dokladu
 ÚčtK 50 Účet 0000225000 OHK DrPoh

Popis: Pri automatickom zaúčtovaní BV sa dáta hlavičky dokladu vyplnia automaticky. Účtovník prejde k zaúčtovaniu prvej položky, strany Dal účtu 225000, potvrdením klávesa „enter“. Dáta účtu 225000 sa vyplnia automaticky a potvrdzovaním klávesa „enter“ sa postupne dostane k spracovaniu strany Dal.

Obrazovka č. 81 Výber otvorených položiek

Zaúčtovanie s vyrovnáním Výber otvor.položiek

Spracovanie OP

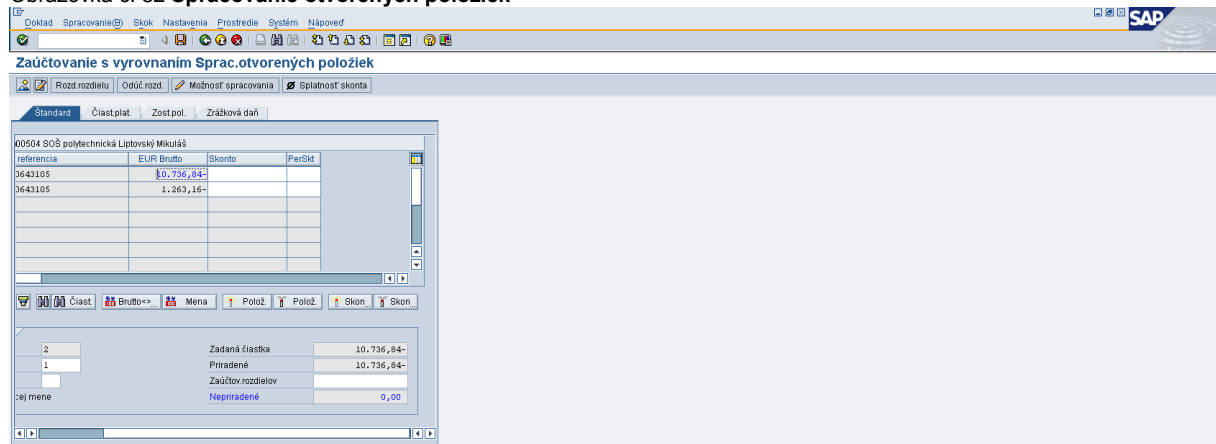
Výber otvorených položiek
 Účtovný okruh 2160
 Účet 0000300504
 Druh účtu K
 Znak OHK Standardné OP
 Číslo sväzky

Ďalšie úty
 Rozdel podľa veku
 Automat.vyhľadanie

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

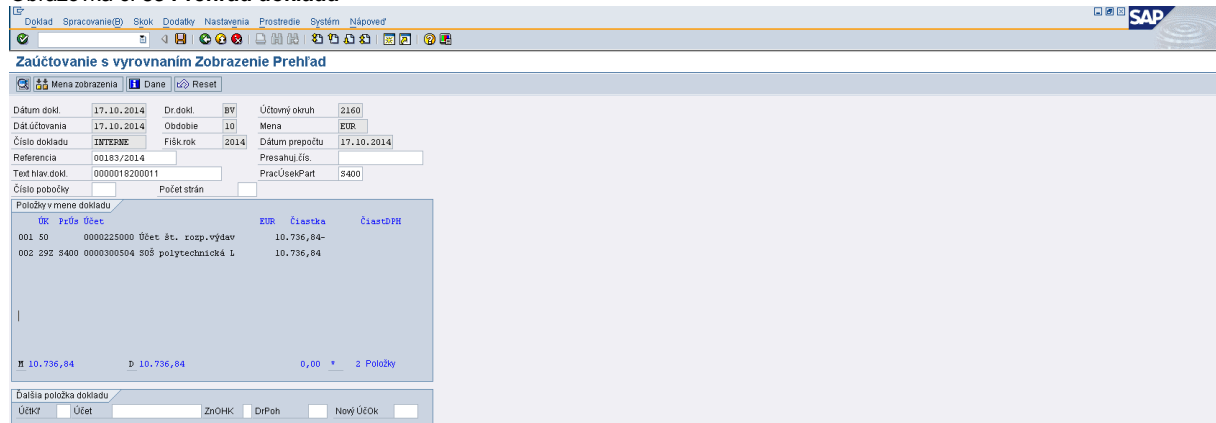
Popis: Účtovník doplní účtovný okruh, číslo účtu dodávateľa, druh účtu K, znak OHK F a následne klikne na pole „Spracovanie OP“.

Obrazovka č. 82 Spracovanie otvorených položiek



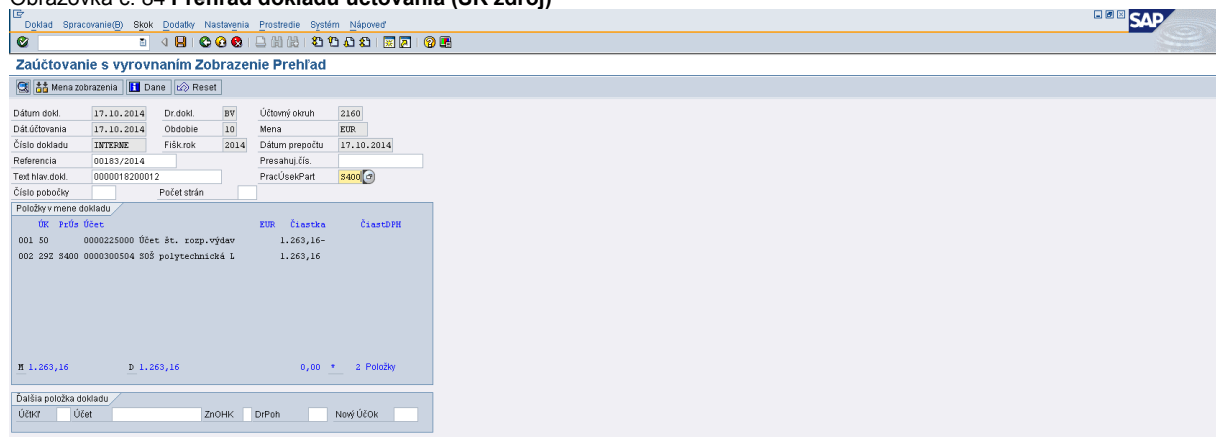
Popis: Účtovník si dvojklikom vyberie položku, konkrétny otvorený záväzok, ktorý chce zaúčtovať, tak aby sa v riadku nepriradené zobrazila 0. Následne klikne v hlavnom menu na Doklad-Simulácia.

Obrazovka č. 83 Prehľad dokladu



Popis: Jednotlivé dáta položky sa vyplnia automaticky. Následne sa dostane k prehľadu dokladu zaúčtovania prvej položky (EÚ zdroj).

Obrazovka č. 84 Prehľad dokladu účtovania (ŠR zdroj)



Popis: Účtovník rovnakým spôsobom postupuje aj pri účtovaní druhej položky (ŠR zdroj) cez Spracovanie otvorených položiek a výberom položky za ŠR zdroj. Všetky dáta položky sa vyplnia automaticky.

Pri automatickom spracovaní BV sa účtovník stretne s upozorňujúcim hlásením „Dáta dávkového vstupu pre dynpro SAMMF05A 0700 neexistujú“. V takomto prípade je potrebné vstúpiť do položky vyznačenej modrou farbou, potvrdiť enterom a následne sa účtovník dostane k požadovanej položke, z ktorej vyjde zelenou šípkou späť a ďalej môže pokračovať v spracovaní zaúčtovania.

Upozornenie!

V prípade, ak išlo o opakovanú realizáciu platby cez Manex typu refundácia, je potrebné ešte doúčtovať SA dokladom súbežný účtovný zápis 352000/681100. Účtovník tento zápis doúčtuje cez transakciu FB01, druhom dokladu SA.

Obrazovka č. 85 Dáta hlavičky dokladu

The screenshot displays the SAP 'Účtovanie dokladu: Dáta hlavičky' (Posting Document: Header Data) screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Doklad', 'Spracovanie(B)', 'Skok', 'Dodatky', 'Nastavenia', 'Prostredie', 'Systém', and 'Nápoved'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

Označený doklad	VzorPrirÚč	Rýchle zadávanie	Účtovanie s predlohou	Možnosti spracovania	
Dátum dokl.	17. 10. 2014	Dr. dokl.	SA	Účtovný okruh	2160
Dát.účtovania	17. 10. 2014	Obdobie	10	Mená/kurz	EUR
Číslo dokladu				Dátum prepočtu	
Referencia	00183/2014			Presahuj. čís.	
Text hlav. dokl.	vrátená mylná platba				
Prac.úsekPart	3400				

At the bottom, the 'Prvá položka dokladu' (First document item) section is visible, showing the account '40 Účet' and the amount '352000'.

Popis: Účtovník doplní nasledujúce údaje:

Dátum dokladu: dátum uvedený na BV,

Dátum účtovania: dátum uvedený na BV,

Referencia: číslo dokladu podľa zaúčtovaného BV dokladu,

Text hl. dokladu: vrátená mylná platba,

Prac. úsek: konkrétny pracovný úsek,

Druh dokladu: SA,

Obdobie: konkrétny mesiac,

Účtovný okruh: konkrétny účtovný okruh,

Ďalej zadá účt. kľúč 40 a účet 352000 a klávesom „enter“ prejde na účtovanie prvej položky dokladu.

Obrazovka č. 86 Položka účtu HK

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

Obstar.Účtovanie na účt. HK: Pridanie Položka účtu HK

Dalšie dáta VzorPrirÚč Rýchle zadávanie Dane

HL.kniha 352000 Zúčt.oz financov. štátneho rozpočtu
 Účtovný okruh 2160 PJ- MŠVvaŠ SR, ŠF

Položka 1 / Účt.na str.Má dať / 40

Čiastka 1263,16 EUR Výpočet dane

Fond DUMMY

Nákl.stredisko

Funkč.Oblasť DUMMY

Fin.stredisko 2160 Finanč.položka 60

Rezerv.prostr. Vybav.

Nákupný doklad

Dátum valuty Splatné dňa

Priradenie 00183/2014

Text vrátená mylná platba

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKř 50 Účet 681100 OHK Nový účOk

Popis: Účtovník doplní nasledujúce údaje:

Čiastka: suma z BV dokladu,

Fond: DUMMY,

Funkčná oblasť: DUMMY

Fin. stredisko: konkrétne fin. stredisko,

Priradenie: číslo BV,

Text: vrátená mylná platba

Fin. položka: 60,

Ďalej účtovník klikne na pole „Viac“, kde doplní, konkrétny prac. úsek a pokračuje účtovaním strany Dal zadaním účt. kľúču 50 a účtu 681100.

Obrazovka č. 87 Položka účtu HK

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

Obstar.Účtovanie na účt. HK: Pridanie Položka účtu HK

Dalšie dáta VzorPrirÚč Rýchle zadávanie Dane

HL.kniha 681100 Výnosy z bežných transferov zo ŠR
 Účtovný okruh 2160 PJ- MŠVvaŠ SR, ŠF

Položka 2 / Účt.na str.Dal / 50

Čiastka 1263,16 EUR

Fond DUMMY

Nákl.stredisko

Funkč.Oblasť DUMMY

Fin.stredisko 2160 Finanč.položka 60

Rezerv.prostr. Vybav.

Nákupný doklad

Dátum valuty Splatné dňa

Priradenie 00183/2014

Text vrátená mylná platba

Nasledujúca položka dokladu

ÚčtKř Účet ZnOHK Nový účOk

Popis: Účtovník doplní nasledujúce údaje:

Čiastka: suma z BV,

Fond: DUMMY,

Funkčná oblasť: DUMMY

Fin. stredisko: konkrétne fin. stredisko,

Priradenie: číslo BV,

Text: vrátená mylná platba

Fin. položka: 60,

Ďalej účtovník klikne na pole „Viac“, kde doplní, konkrétny prac. úsek.

Obrazovka č. 88 Simulácia dokladu

Doklad - Spracovanie(D) - Účok - Dodatky - Nastavenia - Prostredie - Systém - Nápoved

Iný doklad Shift+F5
Účtovanie s predlohou
Vyvolanie ozn.dokl.

Simulácia Shift+F9
Simulácia hlavnej knihy
Reset
Účtovanie Ctrl+S
Úplné uloženie Ctrl+Shift+F6
Predbežné zadanie Shift+F4
Uchovanie
Ukončenie Shift+F3

K: Pridanie Položka účtu HK

PrirÚč Rýchle zadávanie Dane

pežných transferov zo ŠR
ŠF
JR

FunkčOblasť DUMMY
Fin.stredisko 2160 Finanč.položka 60
Rezerv.prostr. Vybav. Viac
Nákupný doklad
Dátum valuty Splatné dňa
Priradenie 00183/2014
Text vrátená mylná platba DlhéTexty

Nasledujúca položka dokladu
Účtík Účet ZnOHK Nový ÚčOk

Popis: Následne účtovník v hlavnom menu klikne na Doklad-Simulácia a overí správnosť zaúčtovania. Ďalej už len zaúčtuje doklad kliknutím na „disketu“.