

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Manuál č.: 1/2012 – M

Verzia č.: 1.0

Vecné zameranie: Výkazy BW

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

Určené pre: platobnú jednotku, certifikačný orgán,

Počet príloh:

Dátum vydania: 22.11.2012

Dátum účinnosti: 22.11.2012

Vypracoval:

Mgr. Ľudovít Máčaj

.....
Ing. Iveta Osifová

Schválil:

Mgr. Marcela Zubriczká

generálna riaditeľka sekcie

MANUÁL

ISUF

Výkazy BW

1/2012 – M

verzia 1.0
k 22.11.2012

OBSAH:

1.	<u>ÚVOD</u>	4
1.1	CIEĽ	4
1.2	DEFINÍCIE A POJMY	4
1.3	SKRATKY	5
1.3	ZOZNAM POUŽITÝCH TRANSAKCIÍ	6
1.4	VERZIA	6
1.5	POPIS PROCESOV V RÁMCI ISUF	6
2.	<u>VÝKAZY</u>	7
3.	<u>PRÍKLADY PRÁCE S JEDNOTLIVÝMI VÝKAZMI</u>	8
3.1.	NAVIGÁCIA	8
4	<u>PRÍKLADY MODIFIKÁCIE VÝKAZOV</u>	14
4.1	OPERATÍVNY VÝKAZ	14
4.2	STAV ČERPANIA PROSTRIEDKOV ŠF NA PLATOBNOM ORGÁNE - 2.PO	16
4.3	PLNENIE ZÁVÄZKU NA EK - 2. PROGRAMOVÉ OBDOBIE	18
4.4	REFUNDÁCIE - 2.PO	21
4.5	PREDFINANCOVANIA, ZÁLOHOVÉ PLATBY - 2.PO	23
4.6	NEZROVNALOSTI A VRÁTENIA - 2.PO	23
4.7	VYHODNOTENIE PROJEKTOV - 2.PO	24
5	<u>BW – KNIHA DLŽNÍKOV</u>	27
5.1	KNIHA DLŽNÍKOV – NEZROVNALOSTI (TLAČ)	28
5.2	VRÁTENIA	32
5.3	NEZROVNALOSTI – OPERATÍVNY VÝKAZ	35

1. Úvod

1.1 Cieľ

Manuál popisuje postup pri vytváraní rozličných výstupov z dátového skladu systému BW (Business warehouse) podľa kritérií definovaných používateľmi.

Manuál je určený pre:

- Certifikátorov, finančných manažérov a účtovníkov certifikačného orgánu MF SR a pre používateľov na PJ.

1.2 Definície a pojmy

Pre účely tohto manuálu sa rozumie:

- ISUF - informačný systém účtovania fondov** - Integrovaný informačný systém účtovného, finančného a ekonomického riadenia prostriedkov. Účtovníctvo sa vedie v elektronickej forme s použitím softvéru SAP/R3 a je súčasťou informačného systému účtovania fondov EÚ. Systém ISUF je založený na spracovávaní procesov v prostredí SAP R/3 prostredníctvom modulov:
 - IM - investičný manažment
 - PS - riadenie projektov
 - FI - finančné účtovníctvo
 - FM - riadenie rozpočtu
 - MM - materiálové hospodárstvo
- BW – Business warehouse** – jeden z produktov patriacich do stratégie mySAP Business Intelligence riešení SAP, podporujúcich riadenie spoločnosti. BW ako základný komponent mySAP Business Intelligence umožňuje integrovať rôzne zdroje informácií a vytvoriť z nich homogénnu dátovú základňu určenú pre podporu rozhodovacích procesov.

Ako väčšina dátových skladov, BW je kombináciou databáz a nástrojov pre správu databáz, ktoré sa používajú pre podporu manažérskeho rozhodovania. SAP BW je komplexný business intelligence produkt sústredený okolo dátového skladu a je optimalizovaný pre SAP R3 prostredie. SAP BW tiež pozostáva z predpripravených dátových extraktorov, analýz a reportovacích nástrojov a z modelov podnikových procesov.

Business Explorer Browser využíva ako prezentačnú platformu Microsoft Excel. Predtým, ako sa prezentovaná informácia načíta do Excelu, sú prostredníctvom technológií OLAP (Online Analytical Processing) kompilované z uložených dát a pripravované na pohľad z najrôznejších perspektív. Toto sa objaví používateľovi vo forme multidimenzionálnych Infokociek (InfoCubes - oblasti s rôznymi dátovými štruktúrami) a predkonfigurovaných konceptov, z ktorých je potom možné vybrať a kombinovať potrebné informačné elementy.

Z pohľadu koncového používateľa je veľmi podstatné, že tvorba, prípadne úprava požiadavky na dáta v Infokocke, sa odohráva vizuálnou cestou návrhu bez nároku na znalosti programovania a SQL príkazov. Používateľ s príslušným oprávnením je schopný tvoriť potrebné pohľady do dátového skladu sám a je pri práci s informáciami celkom samostatný.

1.3 Skratky

Skratka	Popis
BV	Bankový výpis
CO	Certifikačný orgán
ELUR	Evidenčný list úpravy rozpočtu
FIN. MAN.	Finančný manažér
FM	Finančný manažment
KPPS/P	Prijímateľ – právna forma súkromný sektor/príspevková organizácia
KPPR	Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia
PJ	Platobná jednotka
SR	Slovenská republika, zdroj štátneho rozpočtu SR
SŽOP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu
ŠRO	Štátna rozpočtová organizácia
ÚO	Účtovný okruh
VZ	Vlastný zdroj
ZA	Závazok
ŽOP na EK	Žiadosť o platbu na Európsku komisiu
ŽOP	Žiadosť o platbu

1.3 Zoznam použitých transakcií

Kód transakcie	Popis
ZRQRP	Žiadosť o vrátenie rozpočtu programovej štruktúry
ZKD_BV	Doplnenie dát k OoVFV

1.4 Verzia

Dátum aktualizácie	Verzia
22.11.2012	1.0 – zverejnenie manuálu

1.5 Popis procesov v rámci ISUF

Dáta z produktívneho systému ISUF, ktoré využíva BW systém, sú ukladané do dátového skladu na dennej báze, v nočných hodinách. To znamená, že doklady zaúčtované dnes v produktívnom systéme ovplyvnia výkazy v BW až na druhý deň.

2. Výkazy

Zoznam využitelných výkazov:

1. Operatívny výkaz ŠF, KF - 2.PO

Operatívny výkaz poskytuje široké možnosti pre vytváranie rôznych reportov pomocou výberu rozličných kombinácií kritérií. Obsahuje najviac premenných pre výbery kritérií.

2. Stav čerpania prostriedkov ŠF na platobnom orgáne - 2.PO

Je to výkaz, ktorého význam je v triedení dát podľa Žiadosti o platbu na EK a priradenia fondu, operačného programu a zároveň aj vo vyhodnocovaní požadovanej a skutočne uhradenej sumy ako i rozdielu medzi nimi.

3. Plnenie záväzku na EK - 2. Programové obdobie

Hlavnou úlohou tohto výkazu je porovnať Záväzok voči čerpaniu na CO a voči čerpaniu na EK pri jednotlivých opatreniach, prípadne na vyššej úrovni programovej štruktúry. Je tu taktiež možnosť odsledovať jednotlivé SŽOP, ŽOP na EK ale aj Nezrovnalosti resp. Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov evidované vo vzťahu k čerpaniu na CO a k čerpaniu na EK.

4. Refundácie - 2.PO

Operatívnu formou je možné kontrolovať úhrady žiadostí o platbu typu priebežná a záverečná podľa rôznych premenných.

5. Predfinancovania, zálohové platby - 2.PO

Operatívnu formou je možné kontrolovať úhrady žiadostí o platbu typu predfinancovanie a zálohová platba podľa rôznych premenných.

6. Nezrovnalosti a vrátenia - 2.PO

Operatívnu formou je možné kontrolovať úhrady oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa priradenia rôznych premenných.

7. Vyhodnotenie projektov - 2.PO

Výkaz pre vyhodnotenie projektov poskytuje možnosť pre celkové vyhodnotenie jedného alebo viacerých projektov vo vzťahu k rozpočtu projektu, k čerpaniu na projekte a operatívnu formou umožňuje rôzne pohľady na projekt podľa zvolených kritérií.

8. Kniha dlžníkov - nezrovnalosti (tlač)

Rýchla transakcia určená pre tlač (využívaná manažérmi pre nezrovnalosti, kde excelovská tabuľka obsahuje polia vopred navrhnuté bez potreby úpravy).

9. Výkaz - vrátenia

Všetky vrátenia, ktoré nie sú definované ako nezrovnalosti a sú účtované v systéme ISUF pod účtom HK 378110.

10. Kniha dlžníkov – nezrovnalosti

Operatívny výkaz s rozšírenými možnosťami výberu dát do tabuľky.

3. Príklady práce s jednotlivými výkazmi

Obrazovka č. 1: Základné menu



Popis: Po prihlásení sa na obrazovke zobrazí vstupné menu, ktoré je závislé od oprávnení konkrétneho užívateľa. Pomocou ikoniek má užívateľ možnosť zvoliť si „Menu užívateľa“ alebo „Štandardné menu“.

Po dvojkliku na konkrétny výkaz sa spustí program MS Excel, v prostredí ktorého sú všetky reporty vytvorené.

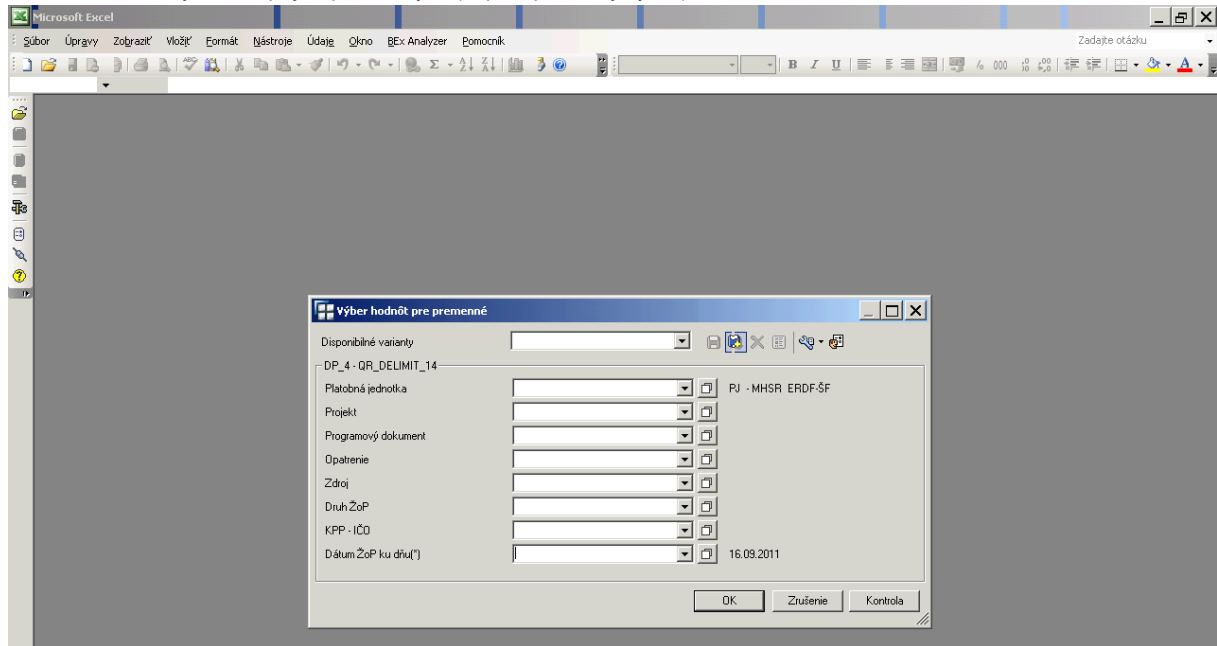
3.1. Navigácia

Ako prvé sa následne zobrazí okno premenných, t.j. okno v ktorom je možné zadať základné obmedzenia/filtre pre zobrazované dáta a to priamo zapísaním konkrétnych hodnôt do vstupných polí, alebo využitím viacnásobného výberu

Základná navigácia spoločná pre všetky výkazy:

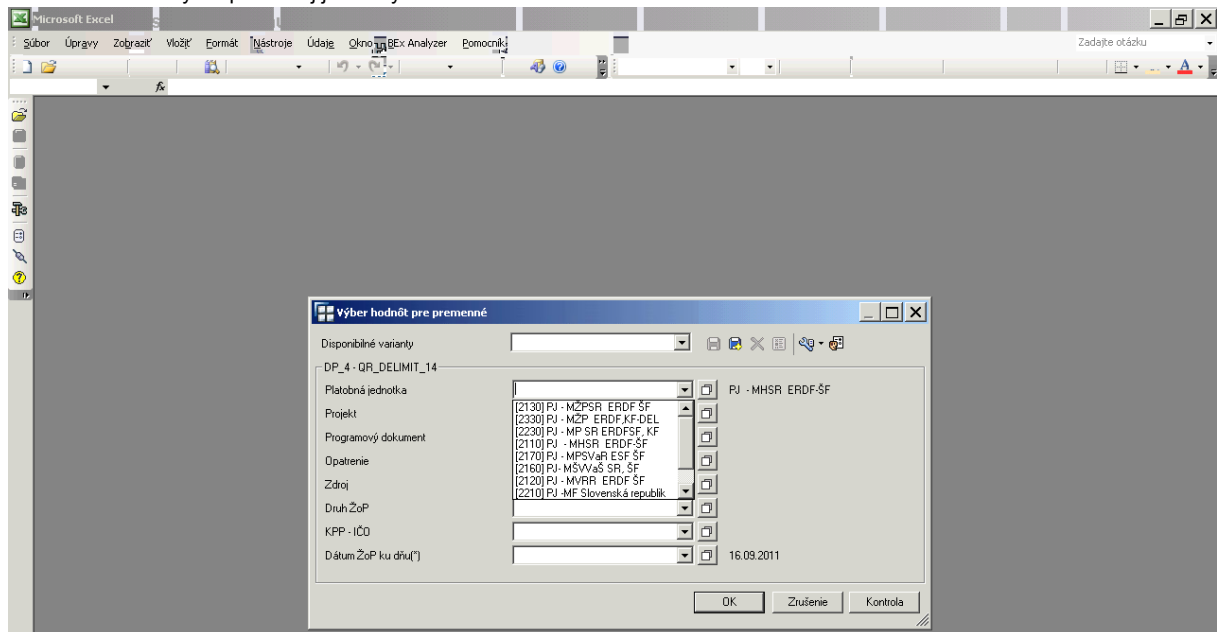
- Výber hodnoty filtra
- Zámena
- Pridanie rozčlenenia
- Odstránenie rozčlenenia
- Triedenie
- Vlastnosti
- Premiestňovanie stĺpcov premenných
- Navigácia k predchádzajúcemu kroku

Obrazovka č. 2: Výber vstupných premenných (napr. Operatívny výkaz)



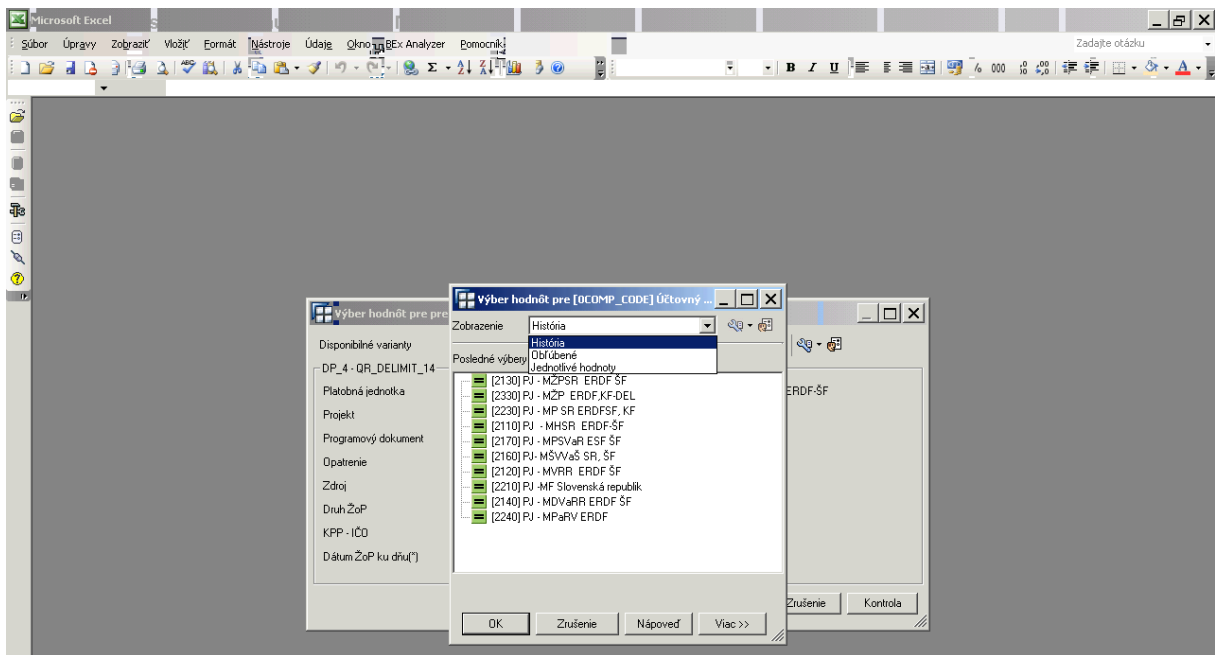
Popis: Je dôležité vybrať také premenné, ktoré už na začiatku obmedzia množstvo vyberaných dát z dátového skladu. Ovplyvní to najmä rýchlosť generovania reportu.

Obrazovka č. 3: Výber platobnej jednotky



Popis: Napr. používateľ vyberie dáta len za konkrétnu PJ priamo z rolavacieho zoznamu, kliknutím priamo na šípku v poli „Platobná jednotka“.

Obrazovka č. 4: Výber hodnôt



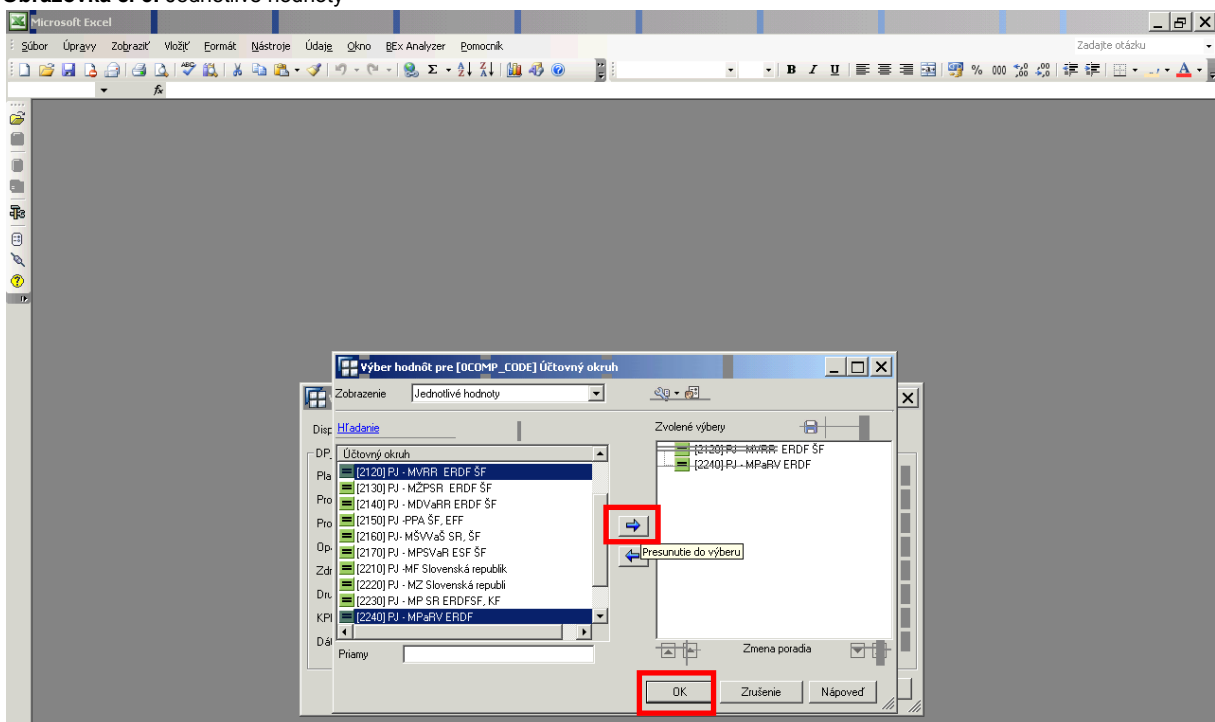
Popis: Výber hodnôt je možné vykonať z rolovacieho zoznamu z možností:

História – zobrazí históriu posledných vybraných hodnôt v zozname „Požadované výbery“.

Oblúbené – výber hodnôt s tzv. „oblúbených“ resp. hodnôt ktoré používateľ predtým označil za oblúbené.

Jednotlivé hodnoty – výber jednotlivých hodnôt z celkového zoznamu.

Obrazovka č. 5: Jednotlivé hodnoty



Popis: Je možné podržaním klávesy „Ctrl“ a zakliknutím viacerých hodnôt označiť a následne presunúť do výberu tlačidlom šípky požadované kritéria. Ďalšou možnosťou je priame zadanie do poľa „Priamy“.

Obrazovka č. 6: Vyvolanie výkazu

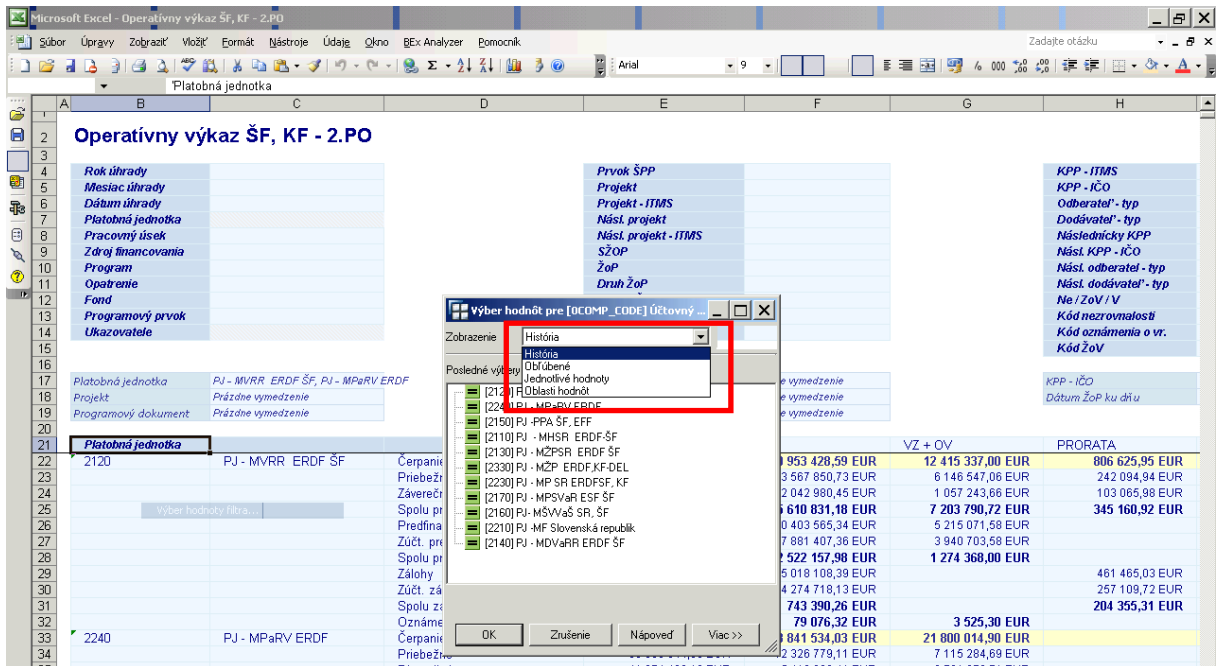
Microsoft Excel - Operatívny výkaz ŠF, KF - 2.PO

Operatívny výkaz ŠF, KF - 2.PO

Rok úhrady		Prvok ŠPP		KPP - ITMS	
Mesiac úhrady		Projekt		KPP - IČO	
Dátum úhrady		Projekt - ITMS		Odberateľ - typ	
Platobná jednotka		Násl. projekt		Dodávateľ - typ	
Pracovný úsek		Násl. projekt - ITMS		Násl. dodávateľský KPP	
Zdroj financovania		SŽOP		Násl. KPP - IČO	
Program		ŽoP		Násl. odberateľ - typ	
Opatrenie		Druh ŽoP		Násl. dodávateľ - typ	
Fond		Dátum ŽoP		Ne / ZoV / V	
Programový prvok		Finančné stredisko		Kód nezrovnalosti	
Ukazovatele		Číslo dokladu úhrady		Kód oznámenia o vr.	
				Kód ŽoV	

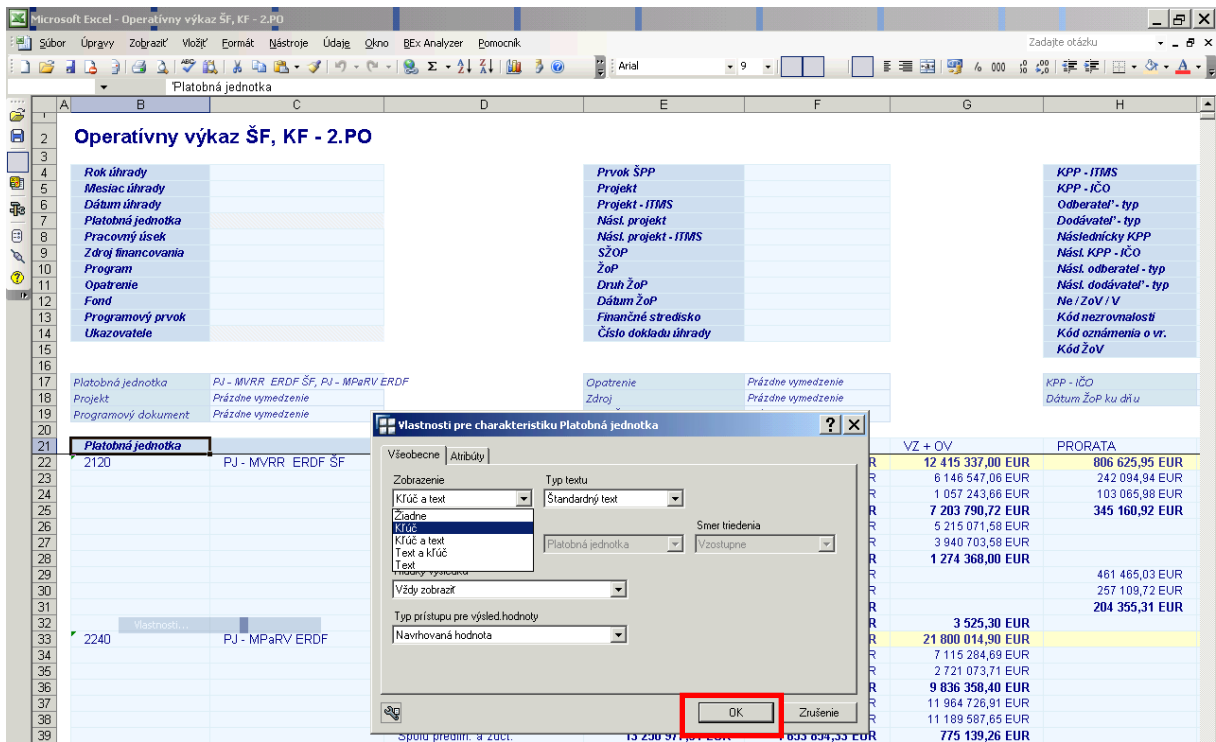
Platobná jednotka	PJ - MVRR ERDF ŠF, PJ - MPaRV ERDF	Opatrenie	Prázdné vymedzenie	KPP - IČO	
Projekt	Prázdné vymedzenie	Zdroj	Prázdné vymedzenie	Dátum ŽoP ku dňu	
Programový dokument	Prázdné vymedzenie	Druh ŽoP	Prázdné vymedzenie		

Platobná jednotka	EU	SR	VZ + OV	PRORATA
2120 PJ - MVRR ERDF ŠF	236 444 931,82 EUR	30 953 428,59 EUR	12 415 337,00 EUR	806 625,95 EUR
Cerpanie	104 636 118,47 EUR	13 567 850,73 EUR	6 146 547,06 EUR	242 094,94 EUR
Pribežné	15 429 335,65 EUR	2 042 980,45 EUR	1 057 243,66 EUR	103 065,98 EUR
Záverečné	120 065 454,12 EUR	15 610 831,18 EUR	7 203 790,72 EUR	345 160,92 EUR
Spolu pribežné a záverečné	88 505 601,00 EUR	10 403 565,34 EUR	5 215 071,58 EUR	
Predfinancovanie	66 991 956,30 EUR	7 881 407,36 EUR	3 940 703,58 EUR	
Zúčt. predfin.	21 513 644,70 EUR	2 522 157,98 EUR	1 274 368,00 EUR	
Spolu predfin. a zúčt.	28 445 356,31 EUR	5 018 108,39 EUR		461 465,03 EUR
Zálohy	24 232 780,30 EUR	4 274 718,13 EUR		257 109,72 EUR
Zúčt. zálohy	4 212 576,01 EUR	743 390,26 EUR		204 355,31 EUR
Spolu zálohy a zúčt.	571 479,61 EUR	79 076,32 EUR	3 525,30 EUR	
Oznámenie o vrátení	352 992 711,07 EUR	43 841 534,03 EUR	21 800 014,90 EUR	
Cerpanie	98 930 544,03 EUR	12 326 779,11 EUR	7 115 284,69 EUR	
Pribežné	41 274 430,19 EUR	5 416 090,41 EUR	2 721 073,71 EUR	
Záverečné	140 204 974,22 EUR	17 742 869,52 EUR	9 836 356,40 EUR	
Spolu pribežné a záverečné	203 003 248,57 EUR	24 323 983,18 EUR	11 964 726,91 EUR	
Predfinancovanie	189 752 271,26 EUR	22 670 128,85 EUR	11 189 587,65 EUR	
Zúčt. predfin.	13 250 977,31 EUR	1 653 854,33 EUR	775 139,26 EUR	
Spolu predfin. a zúčt.	10 731 387,79 EUR	1 893 774,31 EUR		
Zálohy	10 052 063,55 EUR	1 773 893,70 EUR		
Zúčt. zálohy	679 324,24 EUR	119 880,61 EUR		
Spolu zálohy a zúčt.	946 899,51 EUR	119 092,98 EUR	1 070,41 EUR	
Oznámenie o vrátení	589 437 642,89 EUR	74 794 962,62 EUR	34 215 351,90 EUR	806 625,95 EUR
Cerpanie	203 566 662,50 EUR	25 894 629,84 EUR	13 261 831,75 EUR	242 094,94 EUR
Pribežné	56 703 765,84 EUR	7 459 070,86 EUR	3 778 317,37 EUR	103 065,98 EUR
Záverečné	260 270 426,34 EUR	33 353 700,70 EUR	17 040 149,12 EUR	345 160,92 EUR
Spolu pribežné a záverečné	291 508 849,57 EUR	34 727 546,52 EUR	17 179 798,49 EUR	
Predfinancovanie	256 744 227,56 EUR	30 551 536,21 EUR	15 130 291,23 EUR	
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				
Záverečné				
Spolu pribežné a záverečné				
Predfinancovanie				
Zúčt. predfin.				
Spolu zúčt. predfin.				
Zálohy				
Zúčt. zálohy				
Spolu zálohy a zúčt.				
Oznámenie o vrátení				
Cerpanie				
Pribežné				</



Popis: Výber je možné vykonať na základe možnosti zobrazenia uvedených v rolovacom zozname (história, obľúbené, Jednotlivé položky, oblasti hodnôt). Následným zakliknutím požadovaných hodnôt a potvrdením zvoleného filtra tlačidlom „OK“ je vykonané nastavenie a výkaz je regenerovaný.

Obrazovka č. 9: Vlastnosti



Microsoft Excel - kniha dlžníkov - nezrovnalosti

Oznámenie o vrátení

Kniha dlžníkov - nezrovnalosti

Vlastnosti pre charakteristiku Ne / ZoV / V

Všeobecné

Zobrazenie: Text Typ textu: Stredne dlhý text

Triedenie podľa: Kľúč Smer triedenia: Vzostupne

Riadky výsledku: Vždy zobrazíť

Vždy zobrazíť

Zobrazenie pri viac, ako jednej jednotl. hodnote

OK Zrušenie

Kód nezrovnalosti	Ne / ZoV / V	EU - Výška pohľadávky	EU - Splátka	EU - Zostatok	SR - Výška pohľadávky	SR - Splátka	SR - Zostatok	OV+VZ - Výška pohľadávky
N21000029	Oznámenie o vrátení		-144 022,99 EUR	-144 022,99 EUR		-25 415,90 EUR	-25 415,90 EUR	
	Výsledok	144 022,99 EUR	-144 022,99 EUR	0,00 EUR	25 415,90 EUR	-25 415,90 EUR	0,00 EUR	173 554,75 EUR
N21000123	Nezrovnalosť	2 879 206,46 EUR		2 879 206,46 EUR	508 095,26 EUR		508 095,26 EUR	178 279,04 EUR
	Výsledok	2 879 206,46 EUR		2 879 206,46 EUR	508 095,26 EUR		508 095,26 EUR	178 279,04 EUR
N21000124	Nezrovnalosť	1 558 901,36 EUR		1 558 901,36 EUR	14 073,99 EUR		14 073,99 EUR	82 788,17 EUR
	Výsledok	1 558 901,36 EUR		1 558 901,36 EUR	14 073,99 EUR		14 073,99 EUR	82 788,17 EUR
N21000244	Oznámenie o vrátení		-5 282,00 EUR	-5 282,00 EUR		-932,31 EUR	-932,31 EUR	
	Ziadosť o vrátenie	5 282,00 EUR		5 282,00 EUR	932,31 EUR		932,31 EUR	10 286,78 EUR
	Výsledok	5 282,00 EUR	-5 282,00 EUR	0,00 EUR	932,31 EUR	-932,31 EUR	0,00 EUR	10 286,78 EUR
N21000464	Nezrovnalosť	15 432 005,87 EUR		15 432 005,87 EUR	2 723 295,15 EUR		2 723 295,15 EUR	0,00 EUR
	Výsledok	15 432 005,87 EUR		15 432 005,87 EUR	2 723 295,15 EUR		2 723 295,15 EUR	0,00 EUR
N21000581	Nezrovnalosť	7 383,27 EUR		7 383,27 EUR	1 302,93 EUR		1 302,93 EUR	0,00 EUR
	Oznámenie o vrátení	7 383,27 EUR	-7 383,27 EUR	-7 383,27 EUR	1 302,93 EUR	-1 302,93 EUR	-1 302,93 EUR	0,00 EUR

Popis: Zobrazenie popisu jednotlivých premenných v daných stĺpcoch je možné zmeniť v nastaveniach vlastností. Spravidla zobrazenie „Kľúč“ znamená kód (číselný) a „Text“ je textovým popisom hodnoty kľúča. Potlačenie výsledkových riadkov je možné vykonať výberom „Vždy potlačíť“ v poli Riadky výsledku.

Obrazovka č. 10: Pridanie, odstránenie, zámerna rozčlenenia

Operatívny výkaz ŠF, KF - 2.PO

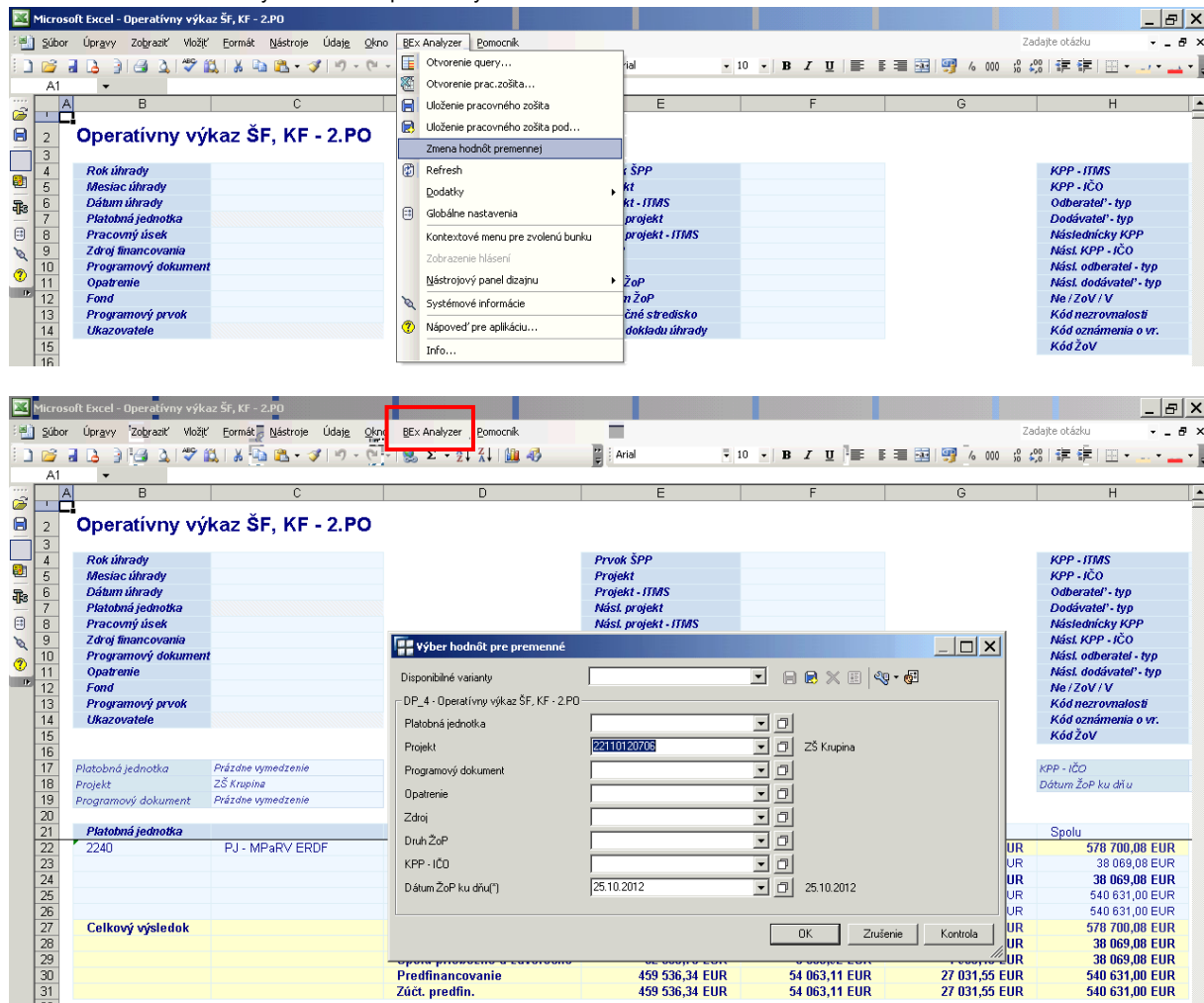
Platobná jednotka	Prvok ŠPP	KPP - ITMS	EU	SR	VZ + OV	PRORATA
2120	Bankový výpis	KPP - IČO	236 444 931,82 EUR	30 953 428,59 EUR	12 415 337,00 EUR	806 625,95 EUR
	Číslo dokladu úhrady	KPP - IČO	104 636 118,47 EUR	13 567 850,73 EUR	6 146 547,06 EUR	242 094,94 EUR
	Číslo dokladu	Odberateľ - typ	15 429 335,65 EUR	2 042 980,45 EUR	1 057 243,66 EUR	103 065,98 EUR
	Číslo invest. akcie	Dodávateľ - typ	120 065 454,12 EUR	15 610 831,18 EUR	7 203 790,72 EUR	345 160,92 EUR
	Dátum úhrady	Nást. projekt	88 505 601,00 EUR	10 403 565,34 EUR	5 215 071,58 EUR	
	Dátum ŽoP na EK	Nást. projekt - ITMS	66 991 956,30 EUR	7 881 407,36 EUR	3 940 703,58 EUR	
	Dátum ŽoP	SŽOP	21 513 644,70 EUR	2 522 157,98 EUR	1 274 368,00 EUR	
	Dátum ŽoP	ŽoP	28 445 356,31 EUR	5 018 108,39 EUR		461 465,03 EUR
	Finančné stredisko	Druh ŽoP	24 232 780,30 EUR	4 274 718,13 EUR		257 109,72 EUR
	Číslo dokladu úhrady	Dátum ŽoP	571 479,61 EUR	79 076,32 EUR	3 525,30 EUR	204 355,31 EUR
		Prázdne vymedzenie	352 992 711,07 EUR	43 841 534,03 EUR	21 800 014,90 EUR	
		Prázdne vymedzenie	98 930 544,03 EUR	12 326 779,11 EUR	7 115 284,69 EUR	
		Prázdne vymedzenie	41 274 430,19 EUR	5 416 090,41 EUR	2 721 073,71 EUR	
			140 204 974,22 EUR	17 742 869,52 EUR	9 836 358,40 EUR	
		Nást. dodávateľ - typ	203 003 248,57 EUR	24 323 983,18 EUR	11 964 726,91 EUR	
		Nást. KPP - IČO	189 752 271,26 EUR	22 670 128,85 EUR	11 189 587,65 EUR	
		Nást. projekt - ITMS	13 250 977,31 EUR	1 653 854,33 EUR	775 139,26 EUR	
		Nást. dodávateľ - typ	10 052 063,55 EUR	1 773 893,70 EUR		
		Následnícky KPP	679 324,24 EUR	119 880,61 EUR		
		Ne / ZoV / V	946 899,51 EUR	119 092,98 EUR	1 070,41 EUR	
		Odberateľ - typ	589 437 642,89 EUR	74 794 962,62 EUR	34 215 351,90 EUR	806 625,95 EUR
		Opatrenie	203 566 662,50 EUR	25 894 629,84 EUR	13 261 831,75 EUR	242 094,94 EUR
		Pôvod financovania	56 703 765,84 EUR	7 459 070,86 EUR	3 778 317,37 EUR	103 065,98 EUR
		Pracovný úsek	260 270 428,34 EUR	33 353 700,70 EUR	17 040 149,12 EUR	345 160,92 EUR
		Program	291 508 849,57 EUR	34 727 548,52 EUR	17 179 798,49 EUR	
		Programový prvok	256 744 227,56 EUR	30 551 536,21 EUR	15 130 291,23 EUR	
		Projekt - ITMS				
		Projekt				
		Prvok ŠPP				
		Rok úhrady				
		SŽOP				
		Typ platby				
		Zdroj financovania				
		ŽoP na EK				
		ŽoP				

Popis: Funkciou „Pridanie rozčlenenia podľa“ doplníme do výkazu ďalšiu premennú podľa ktorej bude rozčlenený predmetný výkaz. Pri každom type výkazu je odlišný zoznam premenných pre pridanie rozčlenenia. Nové rozčlenenie je vykonané do stĺpca vpravo od stĺpca ktorý je označený pri vykonaní tejto akcie.

Funkcia „Odstránenie rozčlenenia naopak odoberie stĺpec s premennou, ktorú už vo výkaze nepotrebujeme.

„Zámena“ konkrétnej premennej za vybranú premennú odstráni rozčlenenie pôvodnej premennej (v stĺpci ktorý je označený pri vykonaní tejto akcie) a pridá nové rozčlenenie pre vybranú premennú v danom stĺpci.

Obrazovka č. 11: Zmena výberu hodnôt premenných



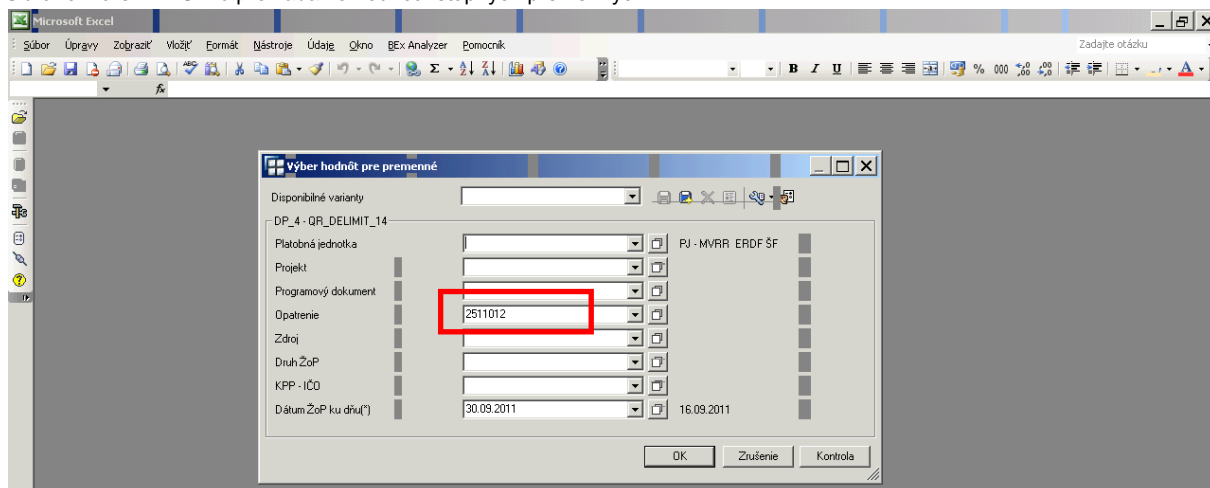
Popis: Zmena výberu hodnôt premenných je možná vyvolaním vstupnej zadávacej tabuľky pri spustenom výkaze cez horizontálne menu v „BEx Analyzer“ výberom „Zmena hodnôt premennej“, sa zobrazí tabuľka, kde môže používateľ zmeniť hodnoty výberu.

4 Príklady modifikácie výkazov

Pre jednotlivé výkazy uvádzame praktické príklady pre ich úpravu, ktorou sa dočielí konečný report s usporiadaním dát v takej forme akú potrebuje používateľ.

4.1 Operatívny výkaz

Obrazovka č. 12: Okno pre zadanie hodnôt vstupných premenných



Popis: Dátum ŽOP ku dňu (pri jeho stanovení sú vyberané dáta v rozmedzí obdobia „do“ dátumu ŽOP ku dňu, v tomto prípade korešponduje s dátumom založenie rezerváčného dokladu k ŽOP) je povinné pole, ktoré musí byť vyplnené. Používateľ môže zadať tie polia pre ktoré už vie aké hodnoty ho v reporte zaujímajú, tým nastaví filter pre premenné hneď na začiatku vytvárania výkazu.

Príklad: filter pre opatrenie 2511012; pre Dátum ŽoP ku dňu 30.09.2011 (Vyberie všetky dáta operatívneho výkazu za opatrenia 2511012 s Dátumom ŽoP ku dňu 30.09.2011)

Obrazovka č. 13: Základná štruktúra operatívneho výkazu

Rok úhrady	Mesiac úhrady	Dátum úhrady	Platobná jednotka	Pracovný úsek	Zdroj financovania	Program	Opatrenie	Fond	Programový prvok	Ukazovatele	Prvok ŠPP	Projekt	Projekt - ITMS	Nást. projekt	Nást. projekt - ITMS	SŽOP	ŽoP	Druh ŽoP	Dátum ŽoP	Finančné stredisko	Číslo dokladu úhrady	KPP - ITMS	KPP - IČO	Odbávateľ - typ	Dodávateľ - typ	Následnícky KPP	Nást. KPP - IČO	Nást. odbávateľ - typ	Nást. dodávateľ - typ	Ne / zoV / V	Kód nezrealizácie	Kód oznámenia o vr.	Kód ŽoV
2011			PJ - MHSR ERDF-ŠF				2511012																										
Celkový výsledok											93 841 798,00 EUR	16 560 559,38 EUR	94 810 599,74 EUR	205 212 957,12 EUR																			

Popis: Dáta resp. sumy podľa jednotlivých zdrojov sú členené podľa premennej „Platobná jednotka“ avšak len za opatrenie „2511012“.

Ako „ukazovatele“ sú v tomto prípade zobrazené: čerpanie, priebežné, záverečné, Spolu priebežné a záverečné, oznámenie o vrátení. Zobrazenie ukazovateľov však závisí od toho či v rámci zvolených kritérií existujú dáta. To znamená že napr. ukazovateľ Zálohový nie je zobrazený preto že na danom opatrení neexistuje evidencia žiadnych ŽOP typu zálohová platba. Hodnota ukazovateľa „Čerpanie“ je vypočítaná z hodnôt ukazovateľov Priebežná + Záverečná + Zálohová platba + Predfinancovanie – Oznámenie o vrátení.

Obrazovka č. 14: Zmena štruktúry výkazu

Microsoft Excel - Operatívny výkaz ŠF, KF - 2.PO

Operatívny výkaz ŠF, KF - 2.PO

ŽOP na EK	Kód oznámenia o vr.	SŽOP	ŽoP		EU	SR
2510900701	Nepripradené	S1125109003	25110120001501	Priebežné	86 186,64 EUR	15 212,00 EUR
		S1125109005	25110120001502	Priebežné	25 257,57 EUR	4 458,15 EUR
		S1125109006	25110120005601	Záverečné	38 750,66 EUR	6 838,36 EUR
			25110120044501	Priebežné	31 939,18 EUR	5 636,35 EUR
		S1125109008	25110120040501	Priebežné	8 859,41 EUR	1 563,43 EUR
			25110120050501	Priebežné	55 216,40 EUR	9 744,07 EUR
			25110120180601	Záverečné	91 800,00 EUR	16 200,00 EUR
		#	#	Čerpanie	338 009,86 EUR	59 652,96 EUR
				Spolu priebežné a záver	338 009,86 EUR	59 652,96 EUR
2510900702	Nepripradené	S1125109010	25110120017501	Priebežné	144 022,99 EUR	25 415,90 EUR

Popis: Zmena štruktúry výkazu resp. pohľadu cez rôzne premenné môže byť vykonaná pridávaním rozčlenení ako aj výmenou stĺpcov podľa relevantnosti. Presun stĺpca realizujeme kliknutím na konkrétny stĺpec ktorý plánujeme posunúť a podržaním ľavého tlačidla myši a následným potiahnutím premiestnime rozčlenenie na miest pôvodného stĺpca.

Príklad:

filter pre opatrenie 2511012; pre Dátum ŽoP ku dňu 30.09.2011.

Zámena „Platobnej jednotky“ za „ŽOP na EK“.

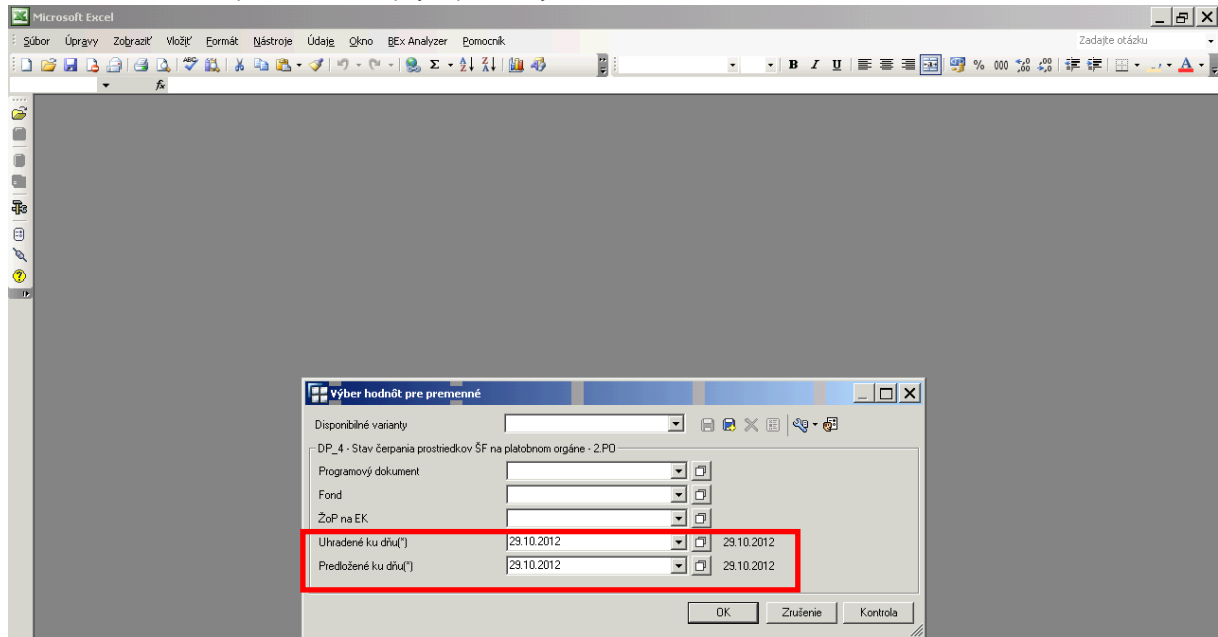
Pridanie rozčlenenia „Kód oznámenia o vr.“ (OoV FV).

Pridanie rozčlenenia „SŽOP“.

Pridanie rozčlenenia „ŽOP“.

4.2 Stav čerpania prostriedkov ŠF na platobnom orgáne - 2.PO

Obrazovka č. 15: Okno pre zadanie vstupných premenných



Popis: Uhradené ku dňu a Predložené ku dňu sú dátumy ktoré sú povinné zadať.

Obrazovka č. 16: Základné menu

Fond	Žiadosť o platu na EK	Dátum predloženia žiadosti o platu na EK	Dátum pripísania prostriedkov na účet PO	Požadovaná suma	Požadovaná suma SFC	Uhradená suma
KF - Kohézny fond	Zálohové platby		22.04.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	93 179 819,92 EUR
KF - Kohézny fond	Zálohové platby		10.02.2009	0,00 EUR	0,00 EUR	155 949 542,52 EUR
KF - Kohézny fond	Výsledok			0,00 EUR	0,00 EUR	249 129 362,44 EUR
KF - Kohézny fond	2310900702	17.12.2009	3.03.2010	157 704 677,89 EUR	157 704 677,89 EUR	157 704 677,89 EUR
KF - Kohézny fond	2311000702	1.07.2010	27.07.2010	101 064 037,27 EUR	101 064 037,28 EUR	101 064 037,28 EUR
KF - Kohézny fond	2311000704	26.11.2010	23.12.2010	73 750 812,79 EUR	73 750 812,80 EUR	73 750 812,80 EUR
KF - Kohézny fond	2311100701	15.04.2011	12.05.2011	122 328 099,91 EUR	122 328 099,92 EUR	122 328 099,92 EUR
KF - Kohézny fond	2311200701	28.08.2012	26.09.2012	36 695 418,15 EUR	36 695 418,14 EUR	36 695 418,14 EUR
KF - Kohézny fond	2410900701	16.11.2009	8.12.2009	2 680 879,38 EUR	2 680 879,38 EUR	2 680 879,38 EUR
KF - Kohézny fond	2411000701	24.06.2010	3.06.2010	44 448 958,00 EUR	44 448 958,86 EUR	44 448 958,86 EUR
KF - Kohézny fond	2411000703	23.11.2010	29.12.2010	24 823 990,12 EUR	24 823 990,47 EUR	24 823 990,47 EUR
KF - Kohézny fond	2411100702	16.05.2011	8.10.2012	48 935 683,72 EUR	48 935 684,53 EUR	48 935 684,53 EUR
KF - Kohézny fond	2411200702	23.08.2012	17.10.2012	124 609 650,40 EUR	124 609 651,61 EUR	124 609 651,61 EUR
KF - Kohézny fond	Výsledok			737 042 207,61 EUR	737 042 210,67 EUR	737 042 210,67 EUR
KF - Kohézny fond	Výsledok			737 042 207,61 EUR	737 042 210,67 EUR	906 171 573,11 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		4.10.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	19 981 908,10 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		19.10.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	28 300 000,00 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		22.10.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	1 952 028,42 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		31.10.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	75 795 569,39 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		28.11.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	43 846 215,33 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		30.11.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	5 000 000,00 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		11.12.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	39 828 307,46 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		12.12.2007	0,00 EUR	0,00 EUR	1 740 000,00 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		4.01.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	1 854 802,82 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		22.02.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	2 928 042,63 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		2.04.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	29 792 862,15 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		9.04.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	74 010 000,00 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		22.04.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	96 014 703,55 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		15.05.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	38 892 461,19 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		2.07.2008	0,00 EUR	0,00 EUR	2 782 204,23 EUR
ERDF - Štrukturálny fond	Zálohové platby		28.01.2009	0,00 EUR	0,00 EUR	1 854 802,82 EUR

Popis: Úvodný výkaz s ktorým sa dá ďalej operatívne pracovať, triediť dáta a filtrovať podľa zvolených pohľadov a atribútov.

Príklad:

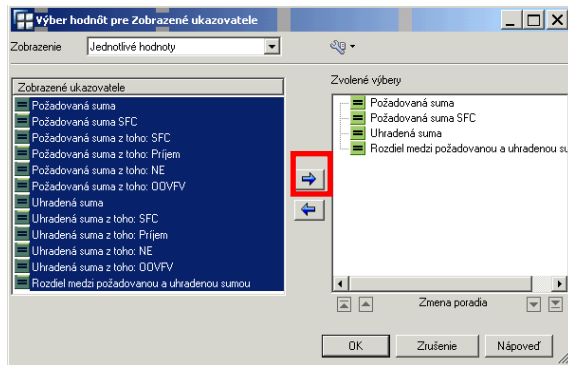
filter pre programový dokument „261“ - OP Vzdelávanie.

Odstránenie „Fond“.

Pridanie rozčlenenia „Kód oznámenia o vr.“ (OoVFV).

Pridanie rozčlenenia „Kód nezrovnalosti“.

Výber všetkých ukazovateľov:



Poznámka: Používateľ, resp. tvorca modifikovaných pohľadov musí správne navoliť aj ukazovatele výkazu pre jednotlivé zvolené atribúty.

4.3 Plnenie záväzku na EK - 2. Programové obdobie

Obrazovka č. 17: Základná štruktúra

Položka programu	Závazok	Čerpanie na CO	% plnenia	Čerpanie na EK	Čerpanie na EK z toho: SFC
Kohézny a štruktúrne fondy	1 250 615 724,00 EUR	819 754 514,53 EUR	65,55	789 235 145,80 EUR	
Fond ERDF	1 250 615 724,00 EUR	819 754 514,53 EUR	65,55	789 235 145,80 EUR	
ERDF-EU	1 250 615 724,00 EUR	819 754 514,53 EUR	65,55	789 235 145,80 EUR	
ERDF-EU-2210002	1 250 615 724,00 EUR	819 754 514,53 EUR	65,55	789 235 145,80 EUR	
ERDF-EU-2211002	40 000 000,00 EUR				
ERDF-EU-2211002	332 058 124,00 EUR	443 064 852,44 EUR	133,43	440 229 832,97 EUR	
ERDF-EU-2211002	174 230 757,00 EUR	36 746 420,14 EUR	21,09	32 820 341,21 EUR	
ERDF-EU-2213002	125 989 513,00 EUR	17 071 399,80 EUR	13,55	16 734 534,37 EUR	
ERDF-EU-2214002	411 310 499,00 EUR	238 426 074,10 EUR	57,97	223 240 150,07 EUR	
ERDF-EU-2215002	130 167 541,00 EUR	67 834 727,47 EUR	52,11	64 560 592,67 EUR	
ERDF-EU-2216002	36 859 290,00 EUR	16 611 040,58 EUR	45,07	11 649 694,51 EUR	

Popis: Výkaz obsahuje v základnom prehľade nasledovné ukazovatele, ktoré je potom možné pri výberoch potlačiť.

Závazok - záväzok je evidovaný v ITMS na úrovni opatrení, podľa IM štruktúry (používateľ, spravidla odborní garant ISUF zasiela požiadavku do ITMS o vrátenie aktuálnych súm do databázy ISUF, cez transakciu ZRQRP - Žiadosť o vrátenie rozpočtu prog.štr).

Čerpanie na CO - sumárna suma za SZOP vybrané v matchkóde na úrovni opatrení, resp. po pridaní rozčlenenia atribútu SZOP sú v danom stĺpci zobrazené jednotlivé sumy pre jednotlivé SZOP (iba zdroj EU). Výsledná čiastka je už zobrazená po zohľadnení vzájomných zápočtov v rámci jednotlivých SZOP.

% plnenia - percento plnenia = Čerpanie na CO / Závazok * 100.

Čerpanie na EK - sumárna suma za ZOP na EK (žiadaná suma) na úrovni opatrení resp. po pridaní rozčlenenia atribútu ZOP na EK sú v danom stĺpci zobrazené jednotlivé sumy pre jednotlivé ZOP na EK.

Čerpanie na EK z toho SFC - suma za rozdiely SFC priradená ku konkrétnej Žop na EK, znižuje alebo navyšuje sumu ŽOP na EK (zohľadnené v sume v stĺpci Čerpanie na CO),

Čerpanie na EK z toho Príjem - sumárna suma za Príjem, o ktoré boli znížené Zop na EK (zohľadnené v sume v stĺpci Čerpanie na CO).

Čerpanie na EK z toho Nezrovnalosti - sumárna suma za Nezrovnalosti, o ktoré boli znížené alebo navýšené Zop na EK, (zohľadnené v sume v stĺpci Čerpanie na CO). Po pridaní rozčlenenia atribútu Kód nezrovnalosti sú v danom stĺpci zobrazené jednotlivé sumy pre jednotlivé nezrovnalosti (záporné znamienko "mínus" je v prípade ak sa jedná o Nezrovnalosť potvrdenú, ak je Nezrovnalosť s príznakom nepotvrdená, v stĺpci je plusová hodnota).

Čerpanie na EK z toho OoVFV - sumárna suma za OoVFV, o ktoré boli znížené Zop na EK (je vždy záporné znamienko "mínus"), (zohľadnené v sume v stĺpci Čerpanie na CO). Po pridaní rozčlenenia atribútu Kód OoVFV sú v danom stĺpci zobrazené jednotlivé sumy pre jednotlivé OoVFV.

% plnenia - percento plnenia = Čerpanie na EK / Závazok * 100.

Plnenie záväzku na EK - 2. Programové obdobie										
Fiškálny rok	Programový dokument	Položka programu	Ukazovatele	Čerpanie ku dňu	SŽOP	SŽOP uhr./neuhr.	ŽOP na EK	Opatrenie	Priorita	Dátum zistenia nezr.
Programový dokument	SŽOP	Regionálny operačný program/MVRR/ERDF	Prázdne vymedzenie	ŽOP na EK	Prázdne vymedzenie	Uhradené ku dňu	8.10.2012			
Položka programu	ŽOP na EK	Záväzok	Čerpanie na CO	% plnenia	Čerpanie na EK	Čerpanie na EK z toho: SFC	Čerpanie na EK z toho: Príjem	Čerpanie na EK z toho: NE		
ERDF-EU	Výsledok	1 250 615 724,00 EUR	819 754 514,53 EUR	65,55	789 235 145,80 EUR			-4 375 816,6		
ERDF-EU-2210002	Výsledok	1 250 615 724,00 EUR	819 754 514,53 EUR	65,55	789 235 145,80 EUR			-4 375 816,6		
ERDF-EU-2217002	Výsledok	40 000 000,00 EUR								
ERDF-EU-2211002	Výsledok	40 000 000,00 EUR								

Poznámka: Nezobrazujú sa hodnoty v stĺpcoch „Čerpanie na EK z toho: SFC“ a „Čerpanie na EK z toho: Príjem“ pri zobrazení a kombinácii atribútov 1. Opatrenie a 2. ŽOP NA EK a to preto, že rozdiel z SFC je účtovaný v ISUF ku konkrétnej ŽOP na EK a nie k opatreniam v rámci ŽOP na EK v prípade že poradie otočíme, hodnoty sa objavia na výsledkovom riadku ku ŽOP na EK.

Atribúty:

- Fiškálny rok** – po zadaní príslušného roku, vráti výkaz hodnoty za rok, pre príslušný záväzok a pre čerpanie ku dňu.
- Programový dokument** – vykazovanie podľa príslušného Operačného programu. Systém počíta aj percento plnenia za čerpanie na CO a aj percento plnenia za čerpanie na EK zo Záväzku EK.
- Položka programu** - je vykazovanie podľa štruktúry operačného programu.
- Ukazovatele** – je možné vybrať alebo potlačiť jednotlivé stĺpce vo výberoch.
- Čerpanie ku dňu** – je čerpanie CO podľa jednotlivých dátumov schválenia jednotlivých SŽOP.
- SŽOP** - vykazovanie podľa kódov SŽOP a kde report vráti sumy čerpania CO.
- SŽOP uhr./neuhr.** – príznak ku kódu SŽOP, či existuje úhrada SŽOP v ISUF (ak áno – tak uhradená, ak nie tak neuhradená).
- ŽOP na EK** - vykazovanie podľa kódov ŽOP na EK a kde report vráti sumy v stĺpcoch: „čerpanie CO“, „čerpanie na EK“, „čerpanie na EK z toho: SFC“, „čerpanie na EK z toho: SFC“, „čerpanie na EK z toho: Príjem“, „čerpanie na EK z toho: NE“ a „čerpanie na EK z toho: OOVFV“.
- Opatrenie** - vykazovanie podľa príslušného opatrenia.
- Priorita** - vykazovanie podľa príslušnej priority. Systém počíta aj percento plnenia za čerpanie na CO a aj percento plnenia za čerpanie na EK zo Záväzku EK.
- Dátum zistenia nezr.** - vykazovanie podľa príslušného dátumu zistenia nezrovnalostí.
- Typ nezrovnalosti** - vykazovanie podľa príslušného typu nezrovnalosti.
- Kód nezrovnalosti** - vykazovanie podľa príslušného kódu nezrovnalosti, kde report vráti sumy v stĺpci „čerpanie na EK z toho: NE“ k jednotlivým kódom nezrovnalostí.
- Kód oznámenia o vr.** - vykazovanie podľa príslušného kódu OOVFV, kde report vráti sumy v stĺpci „čerpanie na EK z toho: OOVFV“ k jednotlivým kódom OOVFV.
- NE potvr./nepotvr.** - príznak ku kódu nezrovnalosti, či konkrétna nezrovnalosť je „potvrdená, alebo nepotvrdená. Rovnako systém môže vrátiť sumy v stĺpci „čerpanie na EK z toho: NE“ iba k príznaku potvrdená, alebo nepotvrdená.

4.4 Refundácie - 2.PO

Zobrazuje premenné viažuce sa k úhradám žiadostí o platbu typu priebežná a záverečná v členení podľa zdrojov financovania 11** a 13**.

Obrazovka č. 19: Základná štruktúra

Platobná jednotka	11**	SR	Spolu	13**	SR	Spolu
2160	83 517 139,10 EUR	13 338 104,48 EUR	96 855 243,58 EUR	22 147 567,63 EUR	3 628 209,93 EUR	25 775 777,56 EUR
Celkový výsledok	83 517 139,10 EUR	13 338 104,48 EUR	96 855 243,58 EUR	22 147 567,63 EUR	3 628 209,93 EUR	25 775 777,56 EUR

Popis: Výkaz obsahuje v základnom prehľade rozčlenenie podľa zvolenej platobnej jednotky v riadku a zobrazenie súm podľa jednotlivých zdrojov financovania. Pridaním ďalších rozčlenení sa výkaz detailizuje.

Obrazovka č. 20: Základná štruktúra pridanie rozčlenenia

Platobná jednotka	11**	SR	Spolu	13**	SR	Spolu
2160	83 517 139,10 EUR	13 338 104,48 EUR	96 855 243,58 EUR	22 147 567,63 EUR	3 628 209,93 EUR	25 775 777,56 EUR
Celkový výsledok	83 517 139,10 EUR	13 338 104,48 EUR	96 855 243,58 EUR	22 147 567,63 EUR	3 628 209,93 EUR	25 775 777,56 EUR

Popis: Pridaním ďalších rozčlenení sa výkaz detailizuje.

Obrazovka č. 21: Pridanie rozčlenení

ŽoP	Dátum ŽoP	Bankový výpis	Dátum úhrady	11** EU	SR	Spolu	13** EU
22110120002605	25.05.2012	79/2012	8.06.2012	198 749,28 EUR	23 382,28 EUR	222 131,56 EUR	
	Výsledok	Výsledok	Výsledok	198 749,28 EUR	23 382,28 EUR	222 131,56 EUR	
22110120006504	6.12.2010	85/2010	15.12.2010	42 784,43 EUR	5 033,47 EUR	47 817,90 EUR	
	Výsledok	Výsledok	Výsledok	42 784,43 EUR	5 033,47 EUR	47 817,90 EUR	
22110120008605	11.08.2011	119/2011	31.08.2011	125 532,57 EUR	14 768,55 EUR	140 301,12 EUR	
	Výsledok	Výsledok	Výsledok	125 532,57 EUR	14 768,55 EUR	140 301,12 EUR	
22110120009605	28.07.2010	14/2010	13.08.2010	115 781,01 EUR		115 781,01 EUR	
	Výsledok	Výsledok	Výsledok	115 781,01 EUR		115 781,01 EUR	
22110120011606	29.11.2010	81/2010	9.12.2010	66 168,27 EUR	7 784,51 EUR	73 952,78 EUR	
	Výsledok	Výsledok	Výsledok	66 168,27 EUR	7 784,51 EUR	73 952,78 EUR	
22110120012604	25.10.2010	73/2010	29.11.2010	214 876,80 EUR	25 279,63 EUR	240 156,43 EUR	
	Výsledok	Výsledok	Výsledok	214 876,80 EUR	25 279,63 EUR	240 156,43 EUR	

Popis: Napr. pridanie rozčlenení podľa viacerých atribútov detailizuje výkaz v želanom výstupe pre získanie relevantnej informácie.

Obrazovka č. 22: Rozčlenenia podľa atribútu ELUR

ELUR	11** EU	SR	Spolu	13** EU	SR	Spolu	90** OV+VZ
26270120014526_2012	32 819,29 EUR	5 791,65 EUR	38 610,94 EUR				
26270120014534_2012	3 318,38 EUR	585,60 EUR	3 903,98 EUR				
26270120014538_2012	33 324,80 EUR	5 880,82 EUR	39 205,62 EUR				
26270120014539_2012	1 465,11 EUR	258,56 EUR	1 723,67 EUR				
26270120014540_2012	87,97 EUR	15,53 EUR	103,50 EUR				
26270120014541_2012	10 781,88 EUR	1 902,88 EUR	12 684,76 EUR				
26270120014542_2012	69 920,44 EUR	12 338,94 EUR	82 259,38 EUR				
26270120015501_2011	47 617,52 EUR	8 403,11 EUR	56 020,63 EUR				
26270120015502_2011	47 447,29 EUR	8 373,07 EUR	55 820,36 EUR				
26270120015503_2011	80 410,54 EUR	14 190,12 EUR	94 600,66 EUR				
26270120015504_2012	95 179,56 EUR	16 796,42 EUR	111 975,98 EUR				
26270120017502_2012	2 684,12 EUR	473,67 EUR	3 157,79 EUR				
26270120017503_2012	737,19 EUR	130,10 EUR	867,29 EUR				
26270120017504_2012	664,04 EUR	117,18 EUR	781,22 EUR				
26270120017505_2012	713,77 EUR	125,96 EUR	839,73 EUR				
26270120017506_2012	946,52 EUR	167,03 EUR	1 113,55 EUR				
26270120017508_2012	699,84 EUR	123,49 EUR	823,33 EUR				
26270120017509_2012	907,55 EUR	160,15 EUR	1 067,70 EUR				
26270120017510_2012	190,53 EUR	33,62 EUR	224,15 EUR				
26270120017512_2012	717,56 EUR	126,62 EUR	844,18 EUR				
26270120017514_2012	71 604,23 EUR	12 636,02 EUR	84 240,25 EUR				
26270120017516_2012	707,15 EUR	124,79 EUR	831,94 EUR				
26270120017517_2012	73 393,70 EUR	12 951,85 EUR	86 345,55 EUR				
26270120017519_2012	819,96 EUR	144,69 EUR	964,65 EUR				
26270120018501_2012	234,09 EUR	41,31 EUR	275,40 EUR				
26270120019501_2012	59 831,54 EUR	10 558,51 EUR	70 390,05 EUR				
26270120019502_2012	57 711,28 EUR	10 184,36 EUR	67 895,64 EUR				
Nepripravené	63 654 701,55 EUR	9 833 515,07 EUR	73 488 216,62 EUR	16 101 193,76 EUR	2 561 189,51 EUR	18 662 383,27 EUR	6 911 394,47 EUR
CELKOVÝ VÝSLEDOK	33 517 139,10 EUR	13 338 104,48 EUR	96 855 243,58 EUR	22 147 567,63 EUR	3 628 209,93 EUR	25 775 777,56 EUR	6 912 942,98 EUR

Popis: Napr. pridanie rozčlenenia podľa atribútu ELUR detailizuje dáta v riadkoch podľa kódov ELURov.

Úhrady oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov je v danom výkaze možné zobrazovať, triediť, členiť podľa priradenia rôznych premenných k nim sa viažucim.

Obrazovka č. 25: Základná štruktúra

Nezrovnalosti a vratenia - 2.PO

Platobná jednotka	Projekt	EU	SR	OV+VZ	Spolu	11**		
2240	PJ - MPAaRV ERDF	ZŠ Malcov	Nezrovnalost'	12 308,32 EUR	1 448,04 EUR	724,01 EUR	14 480,37 EUR	23 756,36 EUR
			Ziadosť o vrátenie	12 308,32 EUR	1 448,04 EUR	724,01 EUR	14 480,37 EUR	23 756,36 EUR
			Vrátenie	12 308,32 EUR	1 448,04 EUR	724,01 EUR	14 480,37 EUR	23 756,36 EUR
		ZŠ a MŠ v obci	Nezrovnalost'	1 996,21 EUR		117,42 EUR	2 113,63 EUR	1 996,21 EUR
			Vrátenie	1 996,21 EUR		117,42 EUR	2 113,63 EUR	1 996,21 EUR
		ZŠ s MŠ v Bojni	Nezrovnalost'	16 597,40 EUR	1 952,64 EUR	976,32 EUR	19 526,36 EUR	18 550,04 EUR
			Ziadosť o vrátenie	16 597,40 EUR	1 952,64 EUR	976,32 EUR	19 526,36 EUR	18 550,04 EUR
			Vrátenie	16 597,40 EUR	1 952,64 EUR	976,32 EUR	19 526,36 EUR	18 550,04 EUR
		ZŠ Nová Baňa	Nezrovnalost'	2 880,28 EUR	338,86 EUR	169,43 EUR	3 388,57 EUR	3 229,14 EUR
			Ziadosť o vrátenie	2 880,28 EUR	338,86 EUR	169,43 EUR	3 388,57 EUR	3 229,14 EUR
			Vrátenie	2 880,28 EUR	338,86 EUR	169,43 EUR	3 388,57 EUR	3 229,14 EUR
		ZŠ Kanianka	Nezrovnalost'	2 051,95 EUR	241,41 EUR	120,69 EUR	2 414,05 EUR	2 293,36 EUR
			Ziadosť o vrátenie	2 051,95 EUR	241,41 EUR	120,69 EUR	2 414,05 EUR	2 293,36 EUR
			Vrátenie	2 051,95 EUR	241,41 EUR	120,69 EUR	2 414,05 EUR	2 293,36 EUR
		ZŠ Medzev	Nezrovnalost'	2 491,15 EUR	293,08 EUR	146,54 EUR	2 930,77 EUR	2 784,23 EUR
			Ziadosť o vrátenie	2 491,15 EUR	293,08 EUR	146,54 EUR	2 930,77 EUR	2 784,23 EUR
			Vrátenie	2 491,15 EUR	293,08 EUR	146,54 EUR	2 930,77 EUR	2 784,23 EUR
		ZŠ Vranov nad T	Nezrovnalost'	231,00 EUR	27,18 EUR	13,59 EUR	271,77 EUR	258,18 EUR
			Ziadosť o vrátenie	231,00 EUR	27,18 EUR	13,59 EUR	271,77 EUR	258,18 EUR
			Vrátenie	231,00 EUR	27,18 EUR	13,59 EUR	271,77 EUR	258,18 EUR

Popis: Výkaz obsahuje v základnom prehľade rozčlenenie podľa zvolenej platobnej jednotky a podľa jednotlivých projektov obsahujúcich úhrady podľa ukazovateľov v riadkoch a zobrazenie súm podľa jednotlivých zdrojov financovania (v stĺpcoch). Pridaním ďalších rozčlenení sa výkaz detailizuje, resp. odobratím rozčlenenia podľa atribútu Projekt sa sumy v stĺpcoch zobrazia len podľa Platobnej jednotky.

Výkaz tiež obsahuje nasledovné ukazovatele: Nezrovnalost', Žiadosť o vrátenie, Vrátenie.

4.7 Vyhodnotenie projektov - 2.PO

Obrazovka č. 26: Základná štruktúra

Vyhodnotenie projektov

Projekt	KPP - IČO	KPP - ITMS	EU	SR	OV+VZ	Spolu		
22110120137	00312941	0000103198	obec Ružindol	Rozpočet	273 604,32 EUR	32 188,74 EUR	16 094,37 EUR	321 887,43 EUR
				Čerpanie	272 578,22 EUR	32 068,03 EUR	16 065,73 EUR	320 711,98 EUR
				Zostatok rozpočtu	1 026,10 EUR	120,71 EUR	28,64 EUR	1 175,45 EUR
				Priebežné	97 278,27 EUR	11 444,50 EUR	5 722,25 EUR	114 445,02 EUR
				Záverčné	52 800,21 EUR	6 211,80 EUR	3 105,91 EUR	62 117,92 EUR
				Spolu priebežné a záverečné	150 078,48 EUR	17 656,30 EUR	8 828,16 EUR	176 562,94 EUR
				Predfinancovanie	123 038,53 EUR	14 475,12 EUR	7 237,57 EUR	144 751,22 EUR
				Zúčt. predfinancovania	123 038,53 EUR	14 475,12 EUR	7 237,57 EUR	144 751,22 EUR
				Oznámenie o vrátení	538,79 EUR	63,39 EUR		602,18 EUR
				Rozpočet	273 604,32 EUR	32 188,74 EUR	16 094,37 EUR	321 887,43 EUR
				Čerpanie	272 578,22 EUR	32 068,03 EUR	16 065,73 EUR	320 711,98 EUR
				Zostatok rozpočtu	1 026,10 EUR	120,71 EUR	28,64 EUR	1 175,45 EUR
				Priebežné	97 278,27 EUR	11 444,50 EUR	5 722,25 EUR	114 445,02 EUR
				Záverčné	52 800,21 EUR	6 211,80 EUR	3 105,91 EUR	62 117,92 EUR
				Spolu priebežné a závere	150 078,48 EUR	17 656,30 EUR	8 828,16 EUR	176 562,94 EUR
				Predfinancovanie	123 038,53 EUR	14 475,12 EUR	7 237,57 EUR	144 751,22 EUR
				Zúčt. predfinancovania	123 038,53 EUR	14 475,12 EUR	7 237,57 EUR	144 751,22 EUR
				Oznámenie o vrátení	538,79 EUR	63,39 EUR		602,18 EUR

Popis: Výkaz obsahuje v základnom prehľade rozčlenenie podľa projektu, alebo viacerých projektov a podľa jednotlivých IČO prijímateľa a jeho kódu ITMS (zobrazený je aj skrátený názov subjektu) obsahujúcich hodnoty podľa ukazovateľov v riadkoch a zobrazenie súm podľa jednotlivých zdrojov financovania (v stĺpcoch). Pridaním ďalších rozčlenení sa výkaz detailizuje.

Výkaz tiež obsahuje nasledovné ukazovatele:

Rozpočet – sú hodnoty rozpočtu projektu podľa zdrojov financovania, nie sú závislé od dátumu ŽOP ku dňu, ktorý sa zadáva ako povinný údaj do vstupných premenných pri tvorbe výkazu.

Čerpanie – sú hodnoty, ktoré sú vypočítané zo súčtu súm úhrad ŽOP prijímateľovi a od ktorých sú odpočítané vrátenia a Nezrovnalosti.

Zostatok rozpočtu – je rozdiel medzi Rozpočtom a Čerpaním.

Priebežné, Záverečné – sú hodnoty za ŽOP, ktoré už boli rezervované v systéme ISUF (prechod do PFK v ITMS), pokiaľ ŽOP bola schválená v SŽOP je k nej uvedená aj hodnota atribútu SŽOP, pokiaľ je k nej účtovaná úhrada, je možné zobraziť aj dátum úhrady a doklad úhrady. V prípade typu platby Rozpočtovým opatrením je v dátume úhrady zobrazený dátum aktivácie rozpočtového opatrenia.

Zálohy, Predfinancovanie – sú hodnoty za ŽOP, ktoré už boli rezervované v systéme ISUF (prechod do PFK v ITMS), pokiaľ je k nej účtovaná úhrada, je možné zobraziť aj dátum úhrady a doklad úhrady. V prípade typu platby Rozpočtovým opatrením je v dátume úhrady zobrazený dátum aktivácie rozpočtového opatrenia.

Zúčt. zálohy, Zúčt. predfinancovania – sú hodnoty za ŽOP, ktoré už boli rezervované v systéme ISUF (prechod do PFK v ITMS), pokiaľ ŽOP bola schválená v SŽOP je k nej aj hodnota atribútu SŽOP. Dátum úhrady, ktorý je k nim zobrazovaný, je dátumom schválenia SŽOP.

Žiadosť o vrátenie - sú hodnoty za ŽOV, ktoré už boli evidované v systéme ISUF (prechod do odoslaná dlžníkovi v ITMS).

Nezrovnalosť - sú hodnoty za Nezrovnalostí, ktoré už boli evidované v systéme ISUF (prechod do podozrenie z Nezrovnalosti v ITMS).

Obrazovka č. 27: Pridanie rozčlenenia

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Vyhodnotenie projektov'. A context menu is open over the 'KPP - IČO' column, with the option 'Pridanie rozčlenenia podľa' selected. The spreadsheet contains columns for 'Projekt', 'KPP - IČO', 'KPP - ITMS', and a summary table with columns 'EU', 'SR', 'OV+VZ', and 'Spolu'. The summary table shows values in EUR for various categories like 'Rozpočet', 'Čerpanie', 'Zostatok rozpočtu', 'Spolu priebežné a záverečné, Predfinancovanie...', and 'Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania o vrátení'.

	EU	SR	OV+VZ	Spolu
Rozpočet	273 004,32 EUR	32 188,74 EUR	16 094,37 EUR	321 887,43 EUR
Čerpanie	272 578,22 EUR	32 068,03 EUR	16 065,73 EUR	320 711,98 EUR
Zostatok rozpočtu	1 026,10 EUR	120,71 EUR	28,64 EUR	1 175,45 EUR
Spolu priebežné a záverečné, Predfinancovanie...	97 278,27 EUR	11 444,50 EUR	5 722,25 EUR	114 445,02 EUR
Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania o vrátení	150 078,48 EUR	17 656,30 EUR	8 828,16 EUR	176 562,94 EUR
Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania	123 038,53 EUR	14 475,12 EUR	7 237,57 EUR	144 751,22 EUR
o vrátení	538,79 EUR	63,39 EUR		602,18 EUR
Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania o vrátení	273 004,32 EUR	32 188,74 EUR	16 094,37 EUR	321 887,43 EUR
Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania	272 578,22 EUR	32 068,03 EUR	16 065,73 EUR	320 711,98 EUR
o vrátení	1 026,10 EUR	120,71 EUR	28,64 EUR	1 175,45 EUR
Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania	97 278,27 EUR	11 444,50 EUR	5 722,25 EUR	114 445,02 EUR
Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania o vrátení	150 078,48 EUR	17 656,30 EUR	8 828,16 EUR	176 562,94 EUR
Zúčt. zálohy a záverečné predfinancovania	123 038,53 EUR	14 475,12 EUR	7 237,57 EUR	144 751,22 EUR
o vrátení	538,79 EUR	63,39 EUR		602,18 EUR

Popis: Pridanie rozčlenenia pre zobrazenie kódu OoVfV.

Obrazovka č. 28: Základná štruktúra

Microsoft Excel - Vyhodnotenie projektov - 2.PO

Súbor Úpravy Zobraziť Vložiť Formát Nástroje Údaje Oľno BE: Analyzer Pomocník

Zadajte otázku

C14 : Rozpočet, Čerpanie

Vyhodnotenie projektov

Rok úhrady		Prvok ŠPP		KPP - ITMS	
Mesiac úhrady		Projekt		KPP - IČO	
Dátum úhrady		Projekt - ITMS		KPP typ	
Platobná jednotka		Nást. projekt		Nást. KPP - ITMS	
Pracovný úsek		Nást. projekt - ITMS		Nást. KPP - IČO	
Zdroj financovania		SŽOP		Nást. KPP typ	
Programový dokument		ŽoP		Ne / ZoV / V	
Opatrenie		Druh ŽoP		Kód nezrovnalosti	
Fond		Číslo dokladu ŽoP		Kód oznámenia o vr.	
Programový prvok		Dátum ŽoP		Kód ZoV	
Ukazovatele	„Rozpočet, Čerpanie“				

Platobná jednotka	Prázdné vymedzenie	Opatrenie	Prázdné vymedzenie	KPP - IČO	Prázdné vymedzenie
Projekt	ZŠ s MŠ Ružindol	Zdroj	Prázdné vymedzenie	KPP - typ	Prázdné vymedzenie
Programový dokument	Prázdné vymedzenie	Druh ŽoP	Prázdné vymedzenie	Dátum ŽoP ku dňu	12.10.2012

Projekt	KPP - IČO	KPP - ITMS		Kód oznámenia o vr.	EU	SR	OV+VZ
Z2110120137	00312941	0000103198	obec Ružindol	Nepripradené	273 604,32 EUR	32 188,74 EUR	16 094,37 EUR
					272 578,22 EUR	32 068,03 EUR	16 066,73 EUR
Celkový výsledok				Rozpočet	273 604,32 EUR	32 188,74 EUR	16 094,37 EUR
				Čerpanie	272 578,22 EUR	32 068,03 EUR	16 066,73 EUR

Popis: Po výbere ukazovateľov „Rozpočet“, „Čerpanie“ sú v modifikovanom výkaze zobrazené len hodnoty pre vybrané ukazovatele. Zároveň priradený atribút pre kód OoVfV nie je zobrazený, keďže ukazovateľ „Oznámenie o vrátení“ bolo potlačené.

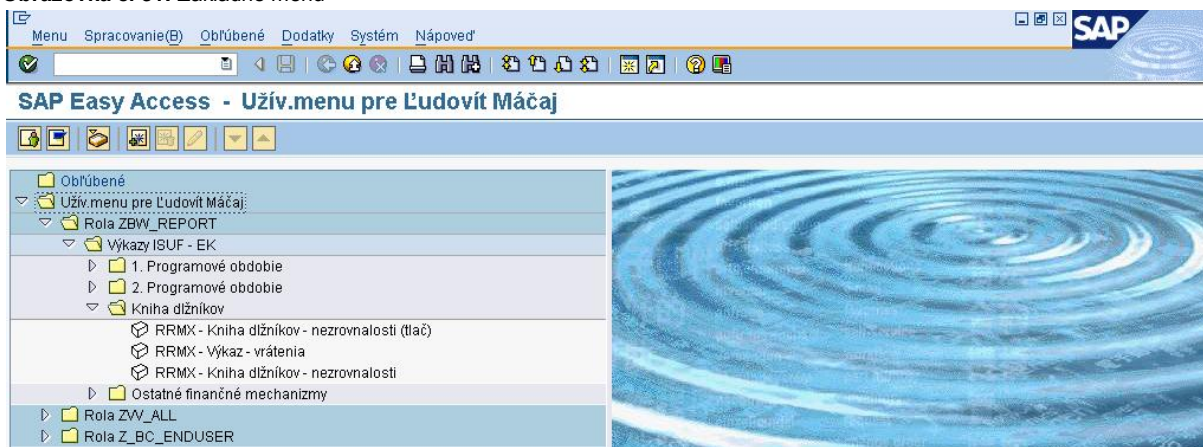
5 BW – Kniha dlžníkov

Kniha dlžníkov v BW systéme je rozdelená do 3 výkazov:

- Kniha dlžníkov – nezrovnalosti – rýchla transakcia určená pre tlač (využívaná manažermi pre nezrovnalosti, kde excelovská tabuľka obsahuje polia vopred navrhnuté bez potreby úpravy)
- Výkaz – vrátenia – všetky vrátenia, ktoré nie sú definované ako nezrovnalosti a sú účtované v systéme ISUF pod účtom HK 378110
- Kniha dlžníkov – nezrovnalosti – operatívny výkaz s rozšírenými možnosťami výberu dát do tabuľky

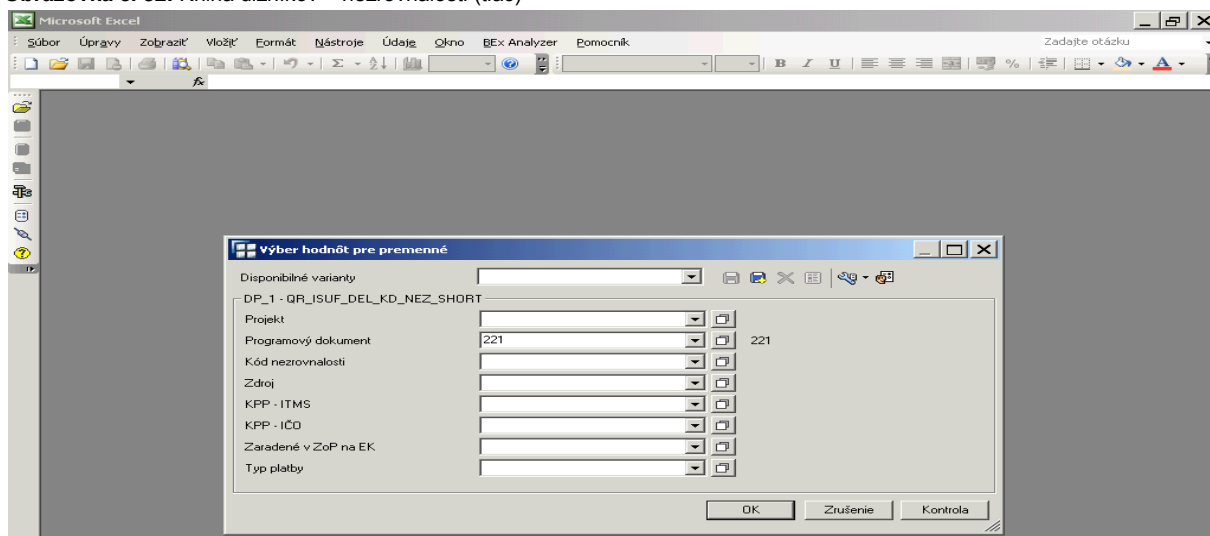
Upozornenie: V prípade, že účtovník nevykoná previazanie OoVfV s bankovým výpisom cez transakciu ZKD_BV, resp. tam pri previazaní zadá chybné údaje o úhrade alebo čísle dokladu, všetky tieto informácie sa identicky zapisujú aj do databázy KD. V prípade zistenia chybných dát preto nemusí byť nevyhnutne chyba v systéme, ale taktiež aj v zlyhaní ľudského faktora. Z uvedeného dôvodu je potrebné všetky identifikované chyby nahlásiť na service desk.

Obrazovka č. 31: Základné menu



5.1 Kniha dlžníkov – nezrovnalosti (tlač)

Obrazovka č. 32: Kniha dlžníkov – nezrovnalosti (tlač)



Popis: Výber je možné vykonať cez viaceré možnosti už na vstupnej obrazovke. Na príslušnej obrazovke ide o výber cez kód programového dokumentu. Často používaný je výber cez kód nezrovnalosti. Následne používateľ prejde na ikonu OK

Obrazovka č. 33: Výstup pre tlač

Kód nezrovnalosti	Dôvod oznámenia o vr.	KPP - ITMS	Opatrenie	Projekt	ŽoP	Dátum vzniku pohľadávky	Posl. stav NE
N21100349	z nezrovnalosti	Obec Malcov	2211012	22110120008		7.06.2011	
N21100349	Výsledok						
N21100362	z nezrovnalosti	Čadca	2211012	22110120056		27.06.2011	
N21100362	Výsledok						
N21100365	z nezrovnalosti	Mesto Senica	2211012	22110120371		30.05.2011	
N21100365	Výsledok						
N21100369	z nezrovnalosti	Obec Margecany	2214012	22140120048		30.05.2011	
N21100369	Výsledok						
N21100408	z nezrovnalosti	Mesto Liptovský Mikuláš	2211012	22110120618		17.06.2011	
N21100408	Výsledok						
N21100410	z nezrovnalosti	Obec Žákamenné	2214022	22140220006		21.06.2011	
N21100410	Výsledok						
N21100415	z nezrovnalosti	Obec Dlhá nad Oravou	2214022	22140220024		29.06.2011	
N21100415	Výsledok						
N21100420	z nezrovnalosti	obec Polomka	2211012	22110120066		29.06.2011	
N21100420	z nezrovnalosti	obec Polomka	2211012	22110120066		29.06.2011	
N21100420	Výsledok						
N21100422	z nezrovnalosti	SENIOR HOUSE n.o.	2212012	22120120063		21.06.2011	
N21100422	Výsledok						
N21100423	z nezrovnalosti	Moča	2214022	22140220073		29.06.2011	
N21100423	Výsledok						
N21100430	z nezrovnalosti	Obec Staškov	2211012	22110120103		8.07.2011	
N21100430	Výsledok						
N21100433	z nezrovnalosti	Hriňová	2211012	22110120440		29.06.2011	

Popis: Systémom navrhnutý výstup, ktorý je určený priamo na tlač všetkých stĺpcov.

Obrazovka č. 34: Úprava výstupu

Microsoft Excel - Kniha dlžníkov - nezrovnalosti (tlač)

Súbor Úpravy Zobraziť Vložiť Formát Nástroje Údaje Okno BEx Analyzer Pomocník Zadajte otázku

C9 Dôvod oznámenia o vr.

Kniha dlžníkov - nezrovnalosti Aktualita dát: 30.09.2011 06:00:41

Platobná jednotka		Kód nezrovnalosti		SŽOP	
Operačný program		Kód oznámenia o vr.		Dátum úhrady SŽOP	
Zdroj		Dôvod oznámenia o vr.		ŽOP na EK	
Projekt		Dopad na výkaz výdavkov		ŽoP	

Kód nezrovnalosti	Dôvod oznámenia o vr.	Opatrenie	Projekt	ŽoP	Dátum vzniku pohľadávky	Posl. stav NE
N21100349	z nezr	2211012	22110120008		7.06.2011	
N21100349	Výstie					
N21100362	z nezr	2211012	22110120056		27.06.2011	
N21100362	Výstie					
N21100365	z nezr					
N21100365	Výstie					
N21100369	z nezr					
N21100369	Výstie					
N21100369	z nezr					
N21100369	Výstie					
N21100408	z nezr					
N21100408	Výstie					
N21100410	z nezr					
N21100410	Výstie					
N21100415	z nezr					
N21100415	Výstie					
N21100420	z nezrovnalosti					
N21100420	Výstie					
N21100422	z nezrovnalosti					
N21100422	Výstie					
N21100423	z nezrovnalosti					
N21100423	Výstie					
N21100430	z nezrovnalosti					
N21100430	Výstie					
N21100433	z nezrovnalosti					
N21100433	Výstie					

Spracovanie prebieha...

Sheet1

123

Popis: Cez pravé tlačidlo myši je možné vykonať prídanie rozčlenenia, zámenu, resp. odstránenie stĺpca. V uvedenej obrazovke je zobrazená zámena z dôvodu OoVfV na kód OoVfV.

Obrazovka č. 35: Úprava výstupu

Microsoft Excel - kniha dlžníkov - nezrovnalosti (tlač)

Subor Úpravy Zobrazí Vložiť Formát Nástroje Údaje Okno BEx Analyzer Pomocník Zadáte otázku

A1

Kniha dlžníkov - nezrovnalosti Aktualita dát: 30.09.2011 06:00:41

Platobná jednotka	Kód nezrovnalosti	SŽOP
Operačný program	Kód oznámenia o vr.	Dátum úhrady SŽOP
Zdroj	Dôvod oznámenia o vr.	ŽOP na EK
Projekt	Dopad na výkaz výdavkov	ŽoP

Kód nezrovnalosti	Kód oznámenia o vr.	KPP - ITMS	Opatrenie	Projekt	ŽoP	Dátum vzniku pohľadávky	Posl. stav NE
N21100230	22110120315801	Bátka	2211012	22110120315		14.04.2011	
N21100230	22110120315801	Bátka	2211012	22110120315		14.04.2011	
N21100233	22140120385801	Modra nad Cirochou	2214012	22140120385		13.06.2011	
N21100233	22140120385801	Modra nad Cirochou	2214012	22140120385		13.06.2011	
N21100233	22140120385801	Modra nad Cirochou	2214012	22140120385		13.06.2011	
N21100233	22140120385801	Modra nad Cirochou	2214012	22140120385		13.06.2011	
N21100233	22140120385801	Modra nad Cirochou	2214012	22140120385		13.06.2011	
N21100235	22110120302801	Prešovský samosprávny kraj	2211012	22110120302		15.04.2011	
N21100235	22110120302801	Prešovský samosprávny kraj	2211012	22110120302		15.04.2011	
N21100250	22140220011801	Ulič	2214022	22140220011		16.05.2011	
N21100250	22140220011801	Ulič	2214022	22140220011		16.05.2011	
N21100253	22140120049801	Mesto Gelnica	2214012	22140120049		6.05.2011	
N21100253	22140120049801	Mesto Gelnica	2214012	22140120049		6.05.2011	
N21100254	22110120100801	Krásno nad Kysucou	2211012	22110120100		9.05.2011	
N21100254	22110120100801	Krásno nad Kysucou	2211012	22110120100		9.05.2011	
N21100293	22110120186801	Obec Podvysoká	2211012	22110120186		5.05.2011	
N21100293	22110120186801	Obec Podvysoká	2211012	22110120186		5.05.2011	
N21100294	22110120390801	Obec Hybe	2211012	22110120390		19.04.2011	
N21100294	22110120390801	Obec Hybe	2211012	22110120390		19.04.2011	
N21100295	22110120157801	Obec Hrabkov	2211012	22110120157		19.05.2011	
N21100295	22110120157801	Obec Hrabkov	2211012	22110120157		19.05.2011	
N21100297	22110120326801	Mesto Nové Zámky	2211012	22110120326		24.06.2011	
N21100297	22110120326801	Mesto Nové Zámky	2211012	22110120326		24.06.2011	
N21100302	22110120318801	Mesto Martin	2211012	22110120318		9.06.2011	
N21100302	22110120318801	Mesto Martin	2211012	22110120318		9.06.2011	

Microsoft Excel - kniha dlžníkov - nezrovnalosti (tlač)

Subor Úpravy Zobrazí Vložiť Formát Nástroje Údaje Okno BEx Analyzer Pomocník Zadáte otázku

K9

SŽOP

Dátum vzniku pohľadávky	
-------------------------	--

Dátum úhrady P.J.-CO	Dôvod oznámenia o vr.	ŽOP na EK	Istina spolu	EU	ŠR	OV+VZ	Skut. pripísaná suma na účet
22.03.2011	z nezrovnalosti		-24 044,62 EUR	-20 437,93 EUR	-2 404,46 EUR	-1 202,23 EUR	22 842,39 EUR
22.03.2011	Výsledok		-24 044,62 EUR	-20 437,93 EUR	-2 404,46 EUR	-1 202,23 EUR	22 842,39 EUR
29.03.2011	z nezrovnalosti		-1 404,38 EUR	-1 404,38 EUR			1 404,38 EUR
29.03.2011	Výsledok		-1 404,38 EUR	-1 404,38 EUR			1 404,38 EUR
30.03.2011	z nezrovnalosti		-247,83 EUR		-165,22 EUR	-82,61 EUR	165,22 EUR
30.03.2011	Výsledok		-247,83 EUR		-165,22 EUR	-82,61 EUR	165,22 EUR
31.03.2011	z nezrovnalosti		-3 466,41 EUR	-2 946,45 EUR	-346,64 EUR	-173,32 EUR	3 293,09 EUR
31.03.2011	Výsledok		-3 466,41 EUR	-2 946,45 EUR	-346,64 EUR	-173,32 EUR	3 293,09 EUR
20.04.2011	z nezrovnalosti		-2 569,85 EUR	-2 184,37 EUR	-256,99 EUR	-128,49 EUR	2 441,36 EUR
20.04.2011	Výsledok		-2 569,85 EUR	-2 184,37 EUR	-256,99 EUR	-128,49 EUR	2 441,36 EUR
18.04.2011	z nezrovnalosti		-4 246,83 EUR	-3 609,81 EUR	-424,68 EUR	-212,34 EUR	4 034,49 EUR
18.04.2011	Výsledok		-4 246,83 EUR	-3 609,81 EUR	-424,68 EUR	-212,34 EUR	4 034,49 EUR
11.04.2011	z nezrovnalosti		-9 830,49 EUR	-8 355,91 EUR	-983,05 EUR	-491,53 EUR	9 338,96 EUR
11.04.2011	Výsledok		-9 830,49 EUR	-8 355,91 EUR	-983,05 EUR	-491,53 EUR	9 338,96 EUR
15.04.2011	z nezrovnalosti		-12 224,92 EUR	-10 391,18 EUR	-1 222,49 EUR	-611,25 EUR	11 613,67 EUR
15.04.2011	Výsledok		-12 224,92 EUR	-10 391,18 EUR	-1 222,49 EUR	-611,25 EUR	11 613,67 EUR
7.04.2011	z nezrovnalosti		-1 875,35 EUR	-1 594,05 EUR	-187,53 EUR	-93,77 EUR	1 781,58 EUR
7.04.2011	Výsledok		-1 875,35 EUR	-1 594,05 EUR	-187,53 EUR	-93,77 EUR	1 781,58 EUR
27.04.2011	z nezrovnalosti		-16 989,33 EUR	-14 440,93 EUR	-1 698,93 EUR	-849,47 EUR	16 139,86 EUR
27.04.2011	Výsledok		-16 989,33 EUR	-14 440,93 EUR	-1 698,93 EUR	-849,47 EUR	16 139,86 EUR
26.05.2011	z nezrovnalosti		-3 282,12 EUR	-2 789,81 EUR	-328,21 EUR	-164,10 EUR	3 118,02 EUR
26.05.2011	Výsledok		-3 282,12 EUR	-2 789,81 EUR	-328,21 EUR	-164,10 EUR	3 118,02 EUR
13.05.2011	z nezrovnalosti		-3 245,81 EUR	-2 758,94 EUR	-324,58 EUR	-162,29 EUR	3 083,52 EUR
13.05.2011	Výsledok		-3 245,81 EUR	-2 758,94 EUR	-324,58 EUR	-162,29 EUR	3 083,52 EUR

Popis: Záměna z dôvodu OoVfV na kód OoVfV vykonaná, používateľ môže realizovať tlač.

Obrazovka č. 36: Tlač

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Tlač' (Print) menu open. The main window displays a table titled 'Kniha dlžníkov - nezrovnalosti' with columns for 'Kód nezrovnalosti', 'Kód oznámenia o vr.', 'KPP - ITMS', 'Projekt', 'ŽoP', 'Dátum vzniku pohľadávky', 'Dopad na výkaz výdavkov', 'SŽOP', and 'Dátum úhrady SŽOP'. A data row is highlighted, showing details for code N21100297.

Kód nezrovnalosti	Kód oznámenia o vr.	KPP - ITMS	Projekt	ŽoP	Dátum vzniku pohľadávky	Dopad na výkaz výdavkov	SŽOP	Dátum úhrady SŽOP
N21100230	22110120315801	Bátka	22110120315		14.04.2011	Ano		
N21100233	22140120385801	Modra nad Cirochou	22140120385		13.06.2011	Nie		
N21100235	22140120385801	Modra nad Cirochou	22140120385		13.06.2011	-		
N21100235	22110120302801	Prešovský samosprávny kraj	22110120302		15.04.2011	Ano		
N21100250	22140220011801	Ulič	22140220011		16.05.2011	Ano		
N21100253	22140120049801	Mesto Gelnica	22140120049		6.05.2011	Nie		
N21100254	22110120100801	Krásno nad Kysucou	22110120100		9.05.2011	Ano		
N21100293	22110120186801	Obec Podvysoká	22110120186		5.05.2011	Ano		
N21100294	22110120390801	Obec Hybe	22110120390		19.04.2011	Ano		
N21100295	22110120157801	Obec Hrabkov	22110120157		19.05.2011	Ano		
N21100297	22110120326801	Mesto Nové Zámky	22110120326		24.06.2011	Ano		
N21100302	22110120318801	Mesto Martin	22110120318		9.06.2011	Ano		
N21100303	22110120311801	Obec Havaj	22110120311		16.05.2011	Ano		

Popis: Tlač tabuľky.

Obrazovka č. 37: Výber z hodnôt premenných

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a data entry form for 'Kniha dlžníkov - nezrovnalosti'. The form includes fields for 'Kód nezrovnalosti', 'Kód oznámenia o vr.', 'KPP - ITMS', 'Projekt', 'ŽoP', 'Dátum vzniku pohľadávky', 'Dopad na výkaz výdavkov', 'SŽOP', and 'Dátum úhrady SŽOP'. A dropdown menu is open for 'Kód nezrovnalosti', showing the value 'N21100297' selected. A data row is highlighted, showing details for code N21100297.

Kód nezrovnalosti	Kód oznámenia o vr.	KPP - ITMS	Projekt	ŽoP	Dátum vzniku pohľadávky	Dopad na výkaz výdavkov	SŽOP	Dátum úhrady SŽOP
N21100297	22110120326801	Mesto Nové Zámky	22110120326		24.06.2011	Ano		

Popis: Možnosť výberu konkrétnej nezrovnalosti zápisom kódu N do príslušného poľa.

Obrazovka č. 38: Výber z hodnôt premenných

Dátum úhrady SZOP	Dátum úhrady P.J.-CO	Dôvod oznámenia o vr.	ŽOP na EK	Istina spolu	EU	ŠR	OV+VZ	Skut. pripísaná suma na účet
	26.05.2011	z nezrovnalosti		-3 282,12 EUR	-2 789,81 EUR	-328,21 EUR	-164,10 EUR	3 118,02 EUR
	26.05.2011	Výsledok		-3 282,12 EUR	-2 789,81 EUR	-328,21 EUR	-164,10 EUR	3 118,02 EUR

Popis: Vykonanie.

5.2 Vrátania

Obrazovka č. 39: Okno pre zadanie hodnôt vstupných premenných

Dialog box: Výber hodnôt pre premenné

Disponibilné varianty: [Dropdown menu]

DP_1 - QR_ISUF_DEL_KD_VRA

Platobná jednotka: [Dropdown menu]

Projekt: [Dropdown menu]

Programový dokument: [Dropdown menu]

Zdroj: [Dropdown menu]

KPP - ITMS: [Dropdown menu]

KPP - IČO: [Dropdown menu]

Zaradené v ZoP na EK: [Dropdown menu]

Typ platby: [Dropdown menu]

Aktuálny stav: X [Dropdown menu]

Buttons: OK, Zrušenie, Kontrola

Popis: Vo výberovej obrazovke je možné bližšie určiť výberové parametre zostavy. Napríklad podľa kódu projektu, P.J, programového dokumentu, atď., následne prechádza používateľ na tlačidlo OK.

Obrazovka č. 40: Základná štruktúra výkazu vrátení

Kód oznámenia o vr.	EUR	ŠR	OV+VZ	PRORATA	Istina spolu	Skut. pripísaná suma ŠR	Skut. pripísaná suma EU
21140120005801	-0,28 EUR	-0,04 EUR			-0,32 EUR	0,04 EUR	0,28 EUR
21140120005802	-0,28 EUR	-0,06 EUR			-0,34 EUR	0,06 EUR	0,28 EUR
21140120005803	-70 889,13 EUR	-12 509,85 EUR			-83 398,98 EUR	12 509,85 EUR	70 889,13 EUR
21140120010801	-2 575,84 EUR	-454,56 EUR			-3 030,40 EUR	454,56 EUR	2 575,84 EUR
21140220002801	-41 485,95 EUR	-7 321,05 EUR			-48 807,00 EUR	7 321,05 EUR	41 485,95 EUR
21140220002802	-6 229,15 EUR	-1 099,26 EUR			-7 328,41 EUR	1 099,26 EUR	6 229,15 EUR
21140220008801	-236 372,42 EUR	-41 712,78 EUR			-278 085,20 EUR	41 712,78 EUR	236 372,42 EUR
21140220009801	-695 821,42 EUR	-122 792,02 EUR			-818 613,44 EUR	122 792,02 EUR	695 821,42 EUR
22110120063801	-0,05 EUR				-0,05 EUR	0,00 EUR	0,05 EUR
22110120065802	-1 833,99 EUR	-323,65 EUR			-2 157,64 EUR	323,65 EUR	1 833,99 EUR
22110120078801	-72,51 EUR	-12,78 EUR			-85,29 EUR	12,78 EUR	72,51 EUR
22110120136801	-9 892,17 EUR	-1 163,78 EUR	-581,90 EUR		-11 637,85 EUR	1 163,78 EUR	9 892,17 EUR
22110120257801	-10 326,39 EUR	-1 214,88 EUR	-607,43 EUR		-12 148,70 EUR	1 214,88 EUR	10 326,39 EUR
22110120303801	-24 671,82 EUR	-4 353,86 EUR			-29 025,68 EUR	4 353,86 EUR	24 671,82 EUR
22110120313802	-32 474,68 EUR	-5 730,81 EUR			-38 205,49 EUR	5 730,81 EUR	32 474,68 EUR

Popis: Pole aktuálny stav predstavuje výber dát bez histórie – to je finálny výstup. Napr. ak bolo vrátenie chybné evidované, potom stiahnuté a následne znova evidované, tak pri použití „X“ sa nám zobrazí iba posledný stav vrátenia a údaje k nemu. Vrátenia sú realizované väčšinou na základe ZoVFP resp. sú evidované na základe vrátenia z iniciatívy prijímateľa, kde je dokumentom OoVfV, ktoré okrem príjmu predstavuje aj pohľadávku.

Obrazovka č. 41: Výber hodnôt premennej

Kód oznámenia o vr.	Kód ZoV	EUR	ŠR	OV+VZ	PRORATA	Istina spolu	Skut. pripísaná suma ŠR	Skut. pripísaná suma EU
27120130067Z01		-93,83 EUR	-11,00 EUR			-104,83 EUR		11,00 EUR
27120130067801	Výsledok	-93,83 EUR	-11,00 EUR			-104,83 EUR		11,00 EUR
27120130068802	27120130068Z03	-220,09 EUR	-25,83 EUR			-245,92 EUR		25,83 EUR
27120130068802	Výsledok	-220,09 EUR	-25,83 EUR			-245,92 EUR		25,83 EUR
27120130069801	27120130069Z01	-462,02 EUR	-0,08 EUR			-462,11 EUR		0,08 EUR
27120130069801	Výsledok	-462,02 EUR	-0,08 EUR			-462,11 EUR		0,08 EUR
27120130070801	27120130070Z01	-741,58 EUR	-87,21 EUR			-828,79 EUR		87,21 EUR
27120130070801	Výsledok	-741,58 EUR	-87,21 EUR			-828,79 EUR		87,21 EUR
27120130071801	27120130071Z01	-0,89 EUR	-0,12 EUR			-1,01 EUR		0,12 EUR
27120130071801	Výsledok	-0,89 EUR	-0,12 EUR			-1,01 EUR		0,12 EUR
27120130075801	27120130075Z01	-3 567,62 EUR	-419,70 EUR			-3 987,32 EUR		419,70 EUR

Popis: Výber jednej ZoVFP môže používateľ vykonať cez vloženie kódu ZoVFP do políčka kód ZoV

Obrazovka č. 42: Pridanie rozčlenenia

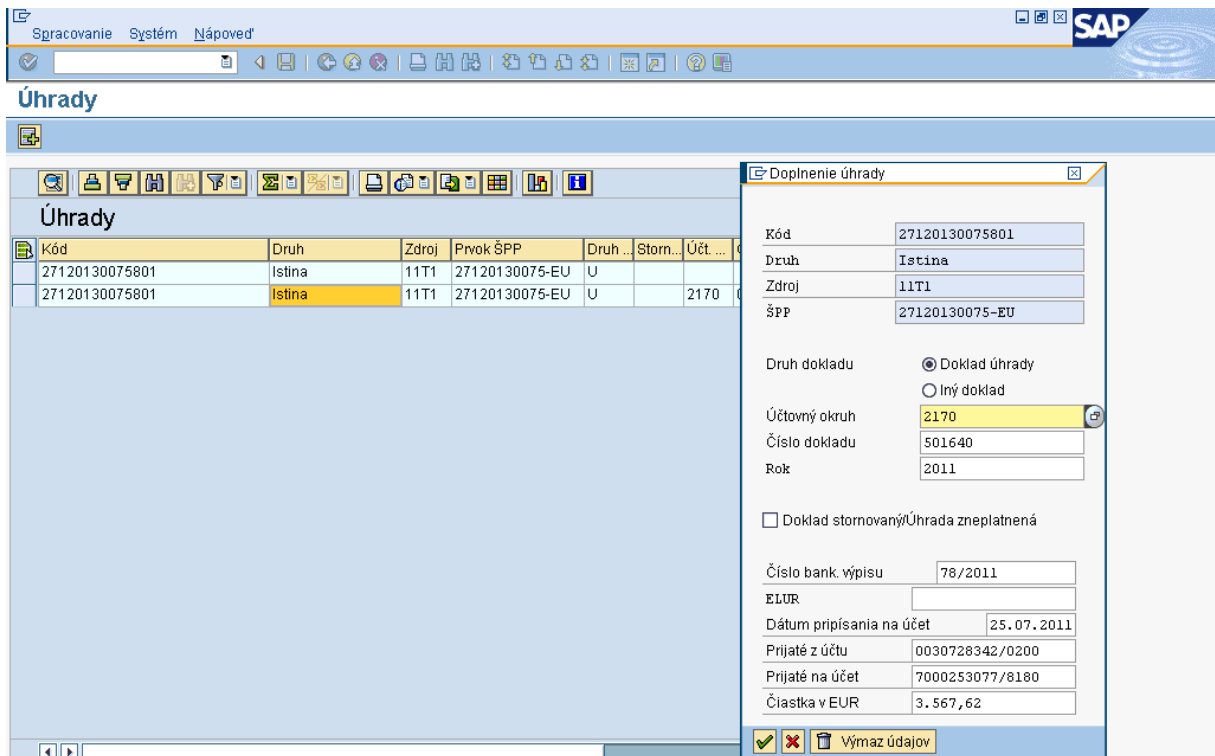
Popis: Následne používateľ môže pracovať s výkazom a jeho možnosťami, čo je k danému vráteniu v ISUF k dispozícii.

Obrazovka č. 43: Premenné

Kód ŽoV	Výpis z účtu	Platobná jednotka	Doklad úhrady P.J	Kód oznámenia o vr.	Dátum úhrady P.J-CO	EU	SR	
27120130075/Z01	78/2011	2170	PJ - MPSVaR ESF ŠF	501640	27120130075801	25.07.2011	-3 567,62 EUR -419,70 EUR	
27120130075/Z01	78/2011	2170	PJ - MPSVaR ESF ŠF	501640	27120130075801	Výsledok	-3 567,62 EUR -419,70 EUR	
27120130075/Z01	78/2011	2170	PJ - MPSVaR ESF ŠF	501640	27120130075801	Výsledok	-3 567,62 EUR -419,70 EUR	
27120130075/Z01	78/2011	Výsledok				-3 567,62 EUR	-419,70 EUR	
Celkový výsledok							-3 567,62 EUR	-419,70 EUR

Popis: Všetky dáta, ktoré sa dajú do výkazu natiahnuť, sú v príslušnej ponuke zobrazené ako premenné. Ak sa pri niektorom výbere zobrazí pod výber križička, znamená to, že príslušný údaj nie je k dispozícii, alebo sa tieto údaje v ISUF už síce nachádzajú, ale účtovník ich zatiaľ nepreviazal a tým pádom sa do výkazu ešte nedostali.

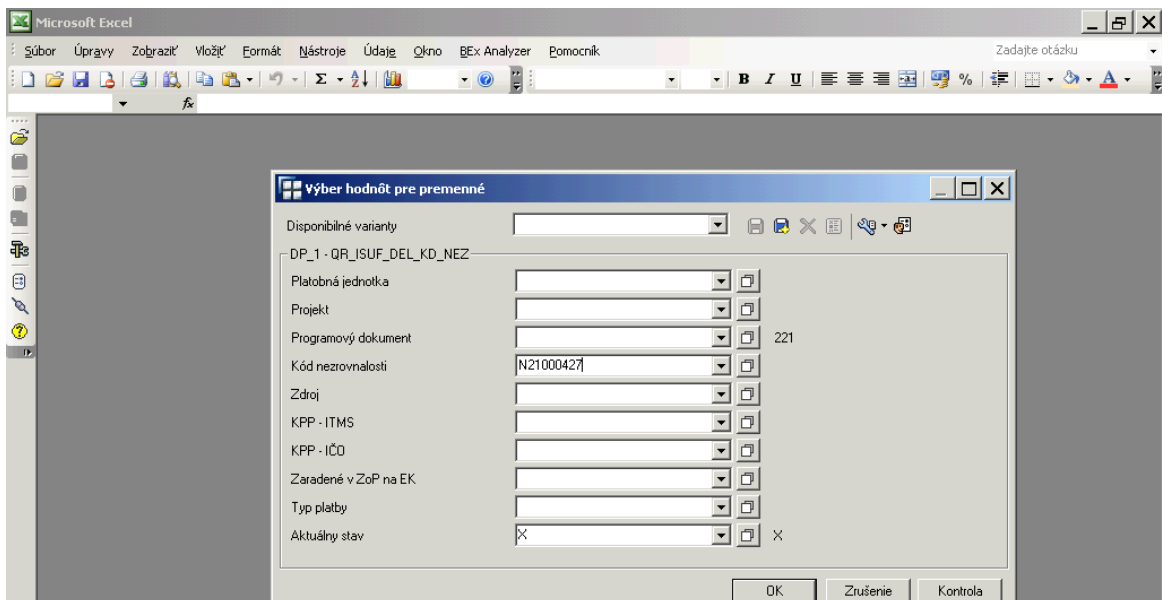
Obrazovka č. 44: ZKD_BV



Popis: Zobrazenie previazania OoVfV cez transakciu ZKD_BV s bankovým výpisom.

5.3 Nezrovnalosti – operatívny výkaz

Obrazovka č. 45: Okno pre zadanie hodnôt vstupných premenných



Popis: Vo vstupnej obrazovke je možné zadať konkrétny kód N, resp. nezadať nič a systém vyberie všetky evidované N v ISUF.

Obrazovka č. 46: Základné zobrazenie

Kód nezrovnalosti	Ne / ZoV / V	Zdroj	EU	SR	OV+VZ	Istina spolu
N21000427	Z	11T1	126,06 EUR			126,06 EUR
		11T2		22,25 EUR		22,25 EUR
		9000			7,80 EUR	7,80 EUR
Výsledok			126,06 EUR	22,25 EUR	7,80 EUR	156,11 EUR

Popis: Základné zobrazenie.

Obrazovka č. 47: Úprava výkazu

Kód nezrovnalosti	Kód ŽoV	Aktualizácia nezrovnalosti	Zdroj	Dopad na výkaz výdavkov	Kód oznámenia o vr.	EU	SR	OV+VZ	Istina spolu
N21000427	27110230002I205	N21000427/S02	11T1	Áno	#	126,06 EUR			126,06 EUR
			11T2	Áno	#		22,25 EUR		22,25 EUR
			9000	Áno	#			7,80 EUR	7,80 EUR
Výsledok						126,06 EUR	22,25 EUR	7,80 EUR	156,11 EUR

Popis: Doplnenie ďalších stĺpcov do výkazu. Keďže pod poľom OoVfV je krížik, k príslušnej ZoVFP nebolo zatiaľ realizované vrátenie. Preto neexistujú ani doklady úhrady.