

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Manuál č.: 1/2014 – M

Verzia č.: 1.0

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 a certifikačný orgán

Počet príloh:

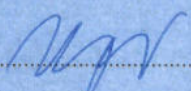
Dátum vydania: 5.8.2014

Dátum účinnosti: 5.8.2014

Vypracoval:

  
.....  
Ing. Iveta Osifová

Schválil:

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



MANUÁL  
ISUF

---

Manuál pre automatické účtovanie  
bankových výpisov v ISUF

1/2014 - M  
verzia 1.0

## 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 .....                                       | 8  |
| 7.  | Zaúčtovanie bankového výpisu.....   | 12 |
| 7.1 | Priame účtovanie bankových výpisov.....                                   | 12 |
| 7.2 | Spracovanie bankového výpisu pomocou dávkového vstupu .....               | 16 |
| 8.  | Zaúčtovanie zúčtovania transferov štátneho rozpočtu na konci mesiaca..... | 19 |

## 1. Úvod

Manuál pre automatické účtovanie bankových výpisov v ISUF je určený pre účtovníkov PJ a CO 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 a programový účet EHP CO. 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 vyrovnaniu 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                        |
| CO      | Certifikačný orgán                   |
| IS ŠP   | Informačný systém Štátnej pokladnice |
| ISUF    | Informačný systém účtovania fondov   |
| MANEX   | Systém Štátnej pokladnice            |
| PJ      | Platobná jednotka                    |
| SA      | Interný účtovný doklad               |
| VOJ     | Vnútoraná organizačná jednotka       |
| ŽOP     | Žiadosť o platbu                     |

### 3. Zoznam použitých transakcií systému ISUF

| Kód transakcie  | Popis                                    |
|-----------------|--|
| FEBA            | Dodatočné spracovanie výpisu z účtu      |
| FF.5 alebo FF_5 | Výpisy z účtu – rôzne formáty            |
| FB01            | Účtovanie dokladu                        |
| 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 |

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

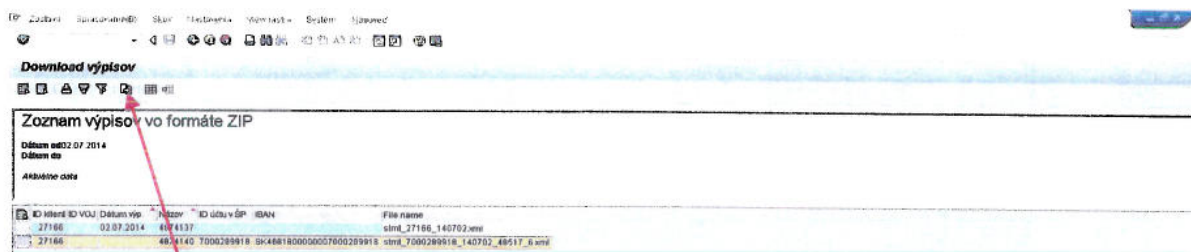
Základným predpokladom pre automatické zaúčtovanie výpisu z bankového účtu je jeho stiahnutie v xml formáte a uloženie súboru v počítači. Pre stiahnutie a uloženie výpisu sa používa transakcia ZDPZ.

Obrazovka č. 1 Transakcia ZDPZ



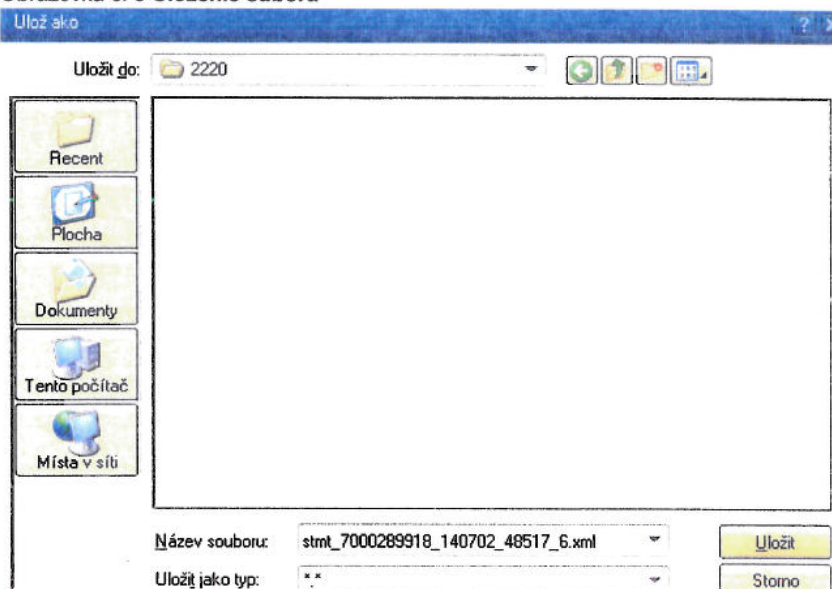
**Popis:** Na danej obrazovke je potrebné zadefinovať účtovný okruh, dátum výpisu a typ výpisu – ZIP. Pole – „Iba neuložené“ je voliteľné, pokiaľ bol už výpis uložený a toto pole by bolo zakliknuté, výpis by sa nezobrazil. Pokiaľ nie je zakliknuté toto pole, zobrazia sa aj stiahnuté výpisy z účtu a je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

Obrazovka č. 2 Zoznam výpisov vo formáte ZIP



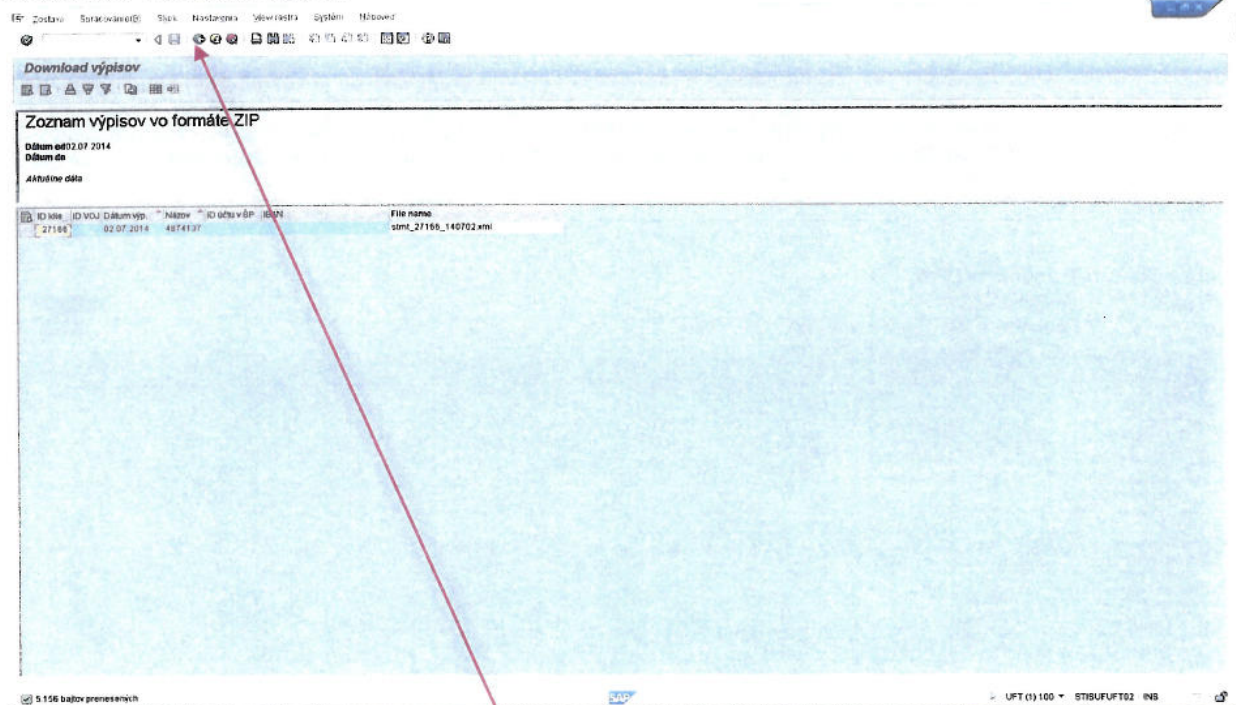
**Popis:** Používateľ označí výpis z účtu (kliknutím pred riadok), v ktorom sa nachádza ID účtu v ŠP a IBAN. Ďalej klikne na ikonu v menu „Download výpisu“.

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 **neprepisuje!** 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

Popis: Používateľ klikne na ikonu „vykonanie“.



Obrazovka č. 7 Katalóg variantov

ABAP: Katalóg variantov programu RFEBKA00

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          |          |            |                    |
| KD           | kdb                        | A          |          | SAP        | 22.08.1995         |

Popis: Používateľ dvojklikom vyberie variant /ISUF.

Obrazovka č. 8 Načítanie BV

Výpis z účtu: Rôzne formáty (SWIFT, MultiCash, BAI...)

Údaje o súb.  Načítanie dát

Formát analýzy výpisu z účtu XML alebo formát špecifický pre ba

XML alebo formát špac.pro ban. CAMT.053.001.02.BK

Súbor výpisov

Súbor obrátov

Uložiť pre: etnicita

Nulové obraty povolené (Swift)

Oborné parametre

Okamž. účtov

Len bank. účtovníctvo

Očistené účtovníctvo

Neúčtovať

Priradiť účtu k dátumu valuty

Riadenie holovozá

Riadiť holov. - svizo

Súhrn účtu

Súhrn účtu

Súhrn účtu

Algoritmy

Číselný rozsah BELNR Do 999999999

Číselný rozsah MELNR 0 Do 222222222222222

Prepo. Položky pro bank

Riadenie výpisu

Vykonať svo dielk. účtu

Tlačiť výpis z účtu

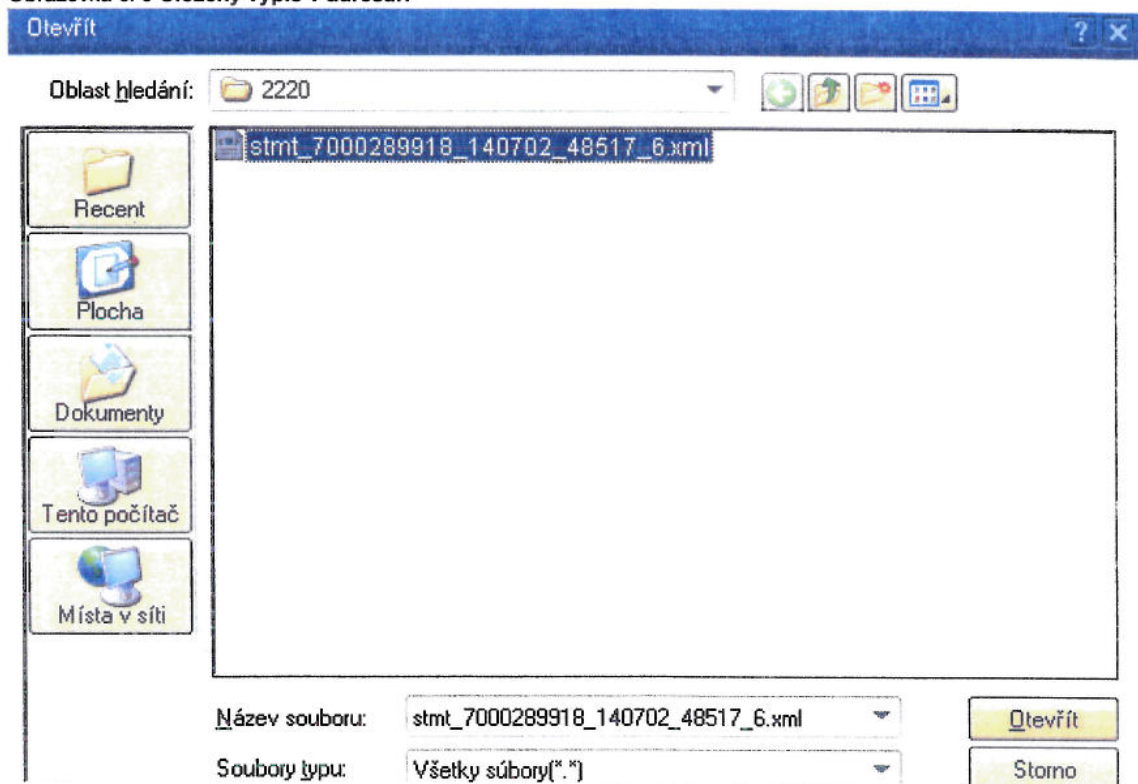
Tlačiť účtovného protokolu

Tlačiť diaľkové

Oddelenie zoznamy

Popis: Používateľ klikne do poľa „súbor výpisov“ a cez MC 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



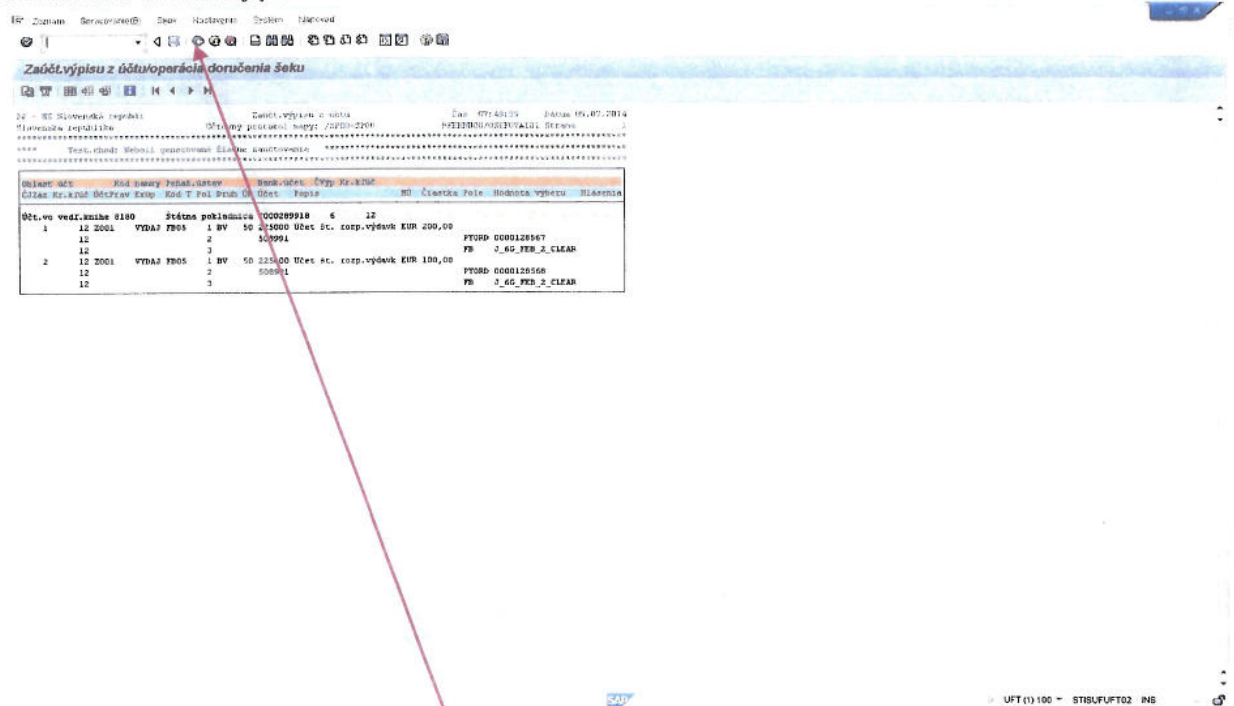
**Popis:** Na danej obrazovke je dôležité skontrolovať účtovné parametre. Pre variant /ISUF je preddefinovaný účtovný parameter – neúčtovať, ktorý sa uvádza v prípade následného spracovania prostredníctvom transakcie FEBA pre priame účtovanie. Ak sa používateľ rozhodne účtovať cez transakciu sm35 tzv. 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 chybnnej mapy, a následne by bolo potrebné položky spracovať manuálne cez priame účtovanie.

### 7.1 Priame účtovanie bankových výpisov

Obrazovka č. 13 Transakcia Feba

The screenshot shows the SAP transaction FEBA. The title bar reads "Dodat. sprac. výpisu z účtu". The main area contains several input fields:

- Výpis z účtu/ročníka účtu:** Dropdown menu set to "Elektronicky a manuálny výpis z účtu".
- Applikácia:** Input field with "1000000000" entered.
- Účtovný okruh:** Input field with "1000000000" entered.
- Príčina:** Input field.
- ID účtu:** Input field.
- Číslo výpisu:** Input field.
- Dátum výpisu:** Input field.
- Status výpisu:** Dropdown menu set to "Všetky strahy".
- Čís. spomenia:** Input field.
- Di. k. v. položky:** Input field.
- Časť položky/nomena:** Input field.
- Účtovné parametre:**
  - Oblasť účtovania:** Dropdown menu set to "Účto vedľajšej knihy".
  - Režim účtovania:** Dropdown menu set to "Zobrazenie všetkých výpisov".

**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

The screenshot shows the SAP transaction FEBA with the title "Prehľad výpisov z účtov". It displays a table of bank statements:

| Účtov. vedľajšej knihy | Kód účtu          | Číslo účtu | Mená |
|------------------------|-------------------|------------|------|
| 100001                 | Banka             | 7000289910 | EUR  |
| 2220                   | Štátna pokladnica | 9100       | EUR  |

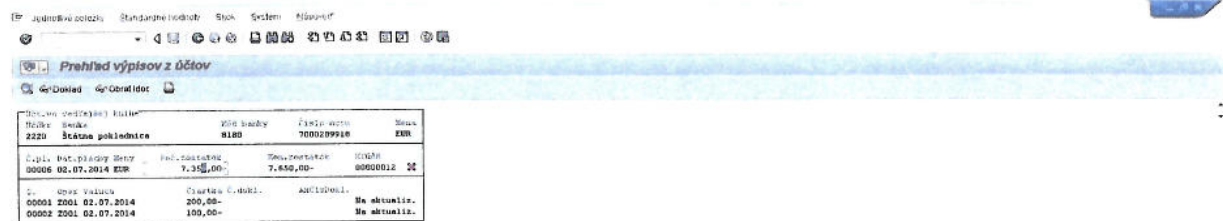
**Popis:** Na danej obrazovke sa zobrazí prehľad načítaných výpisov a používateľ dvojklikom na výpis vojde do hlavičky výpisu.

### Obrazovka č. 15 Hlavička BV



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

### Obrazovka č. 16 Jednotlivé položky BV

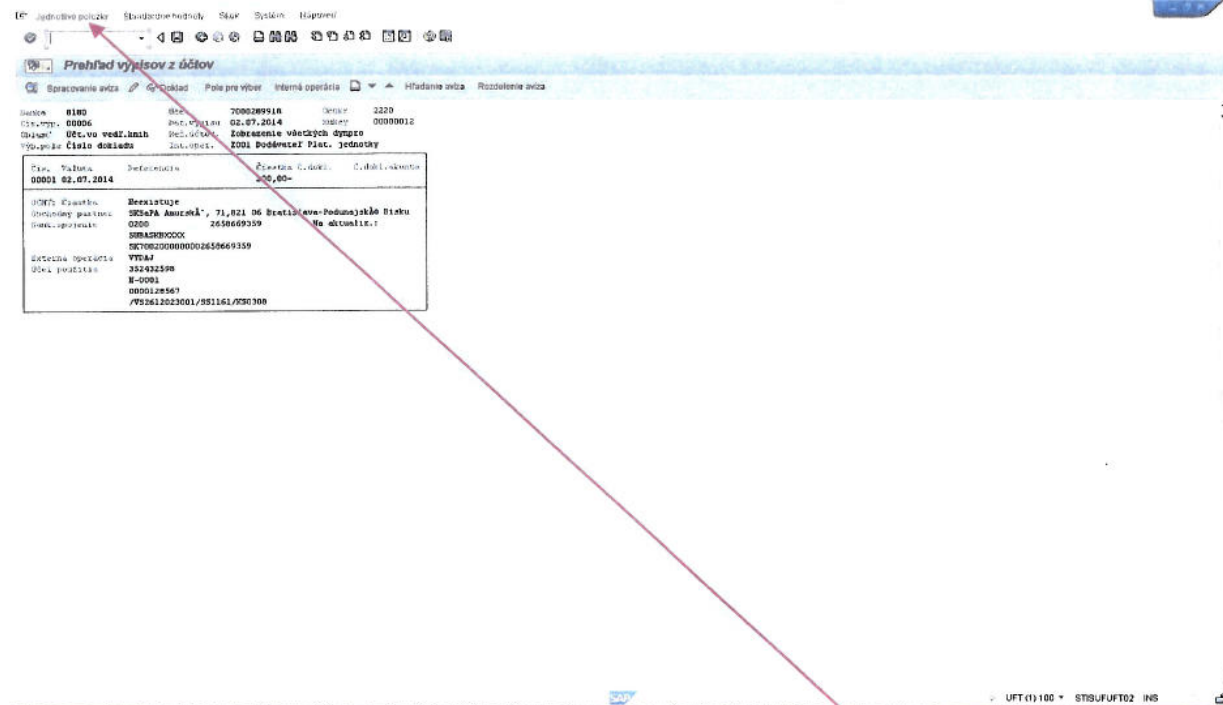


**Popis:** Na danej obrazovke sú jednotlivé položky BV a ich stav spracovania. Stav spracovania položky môže byť:

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

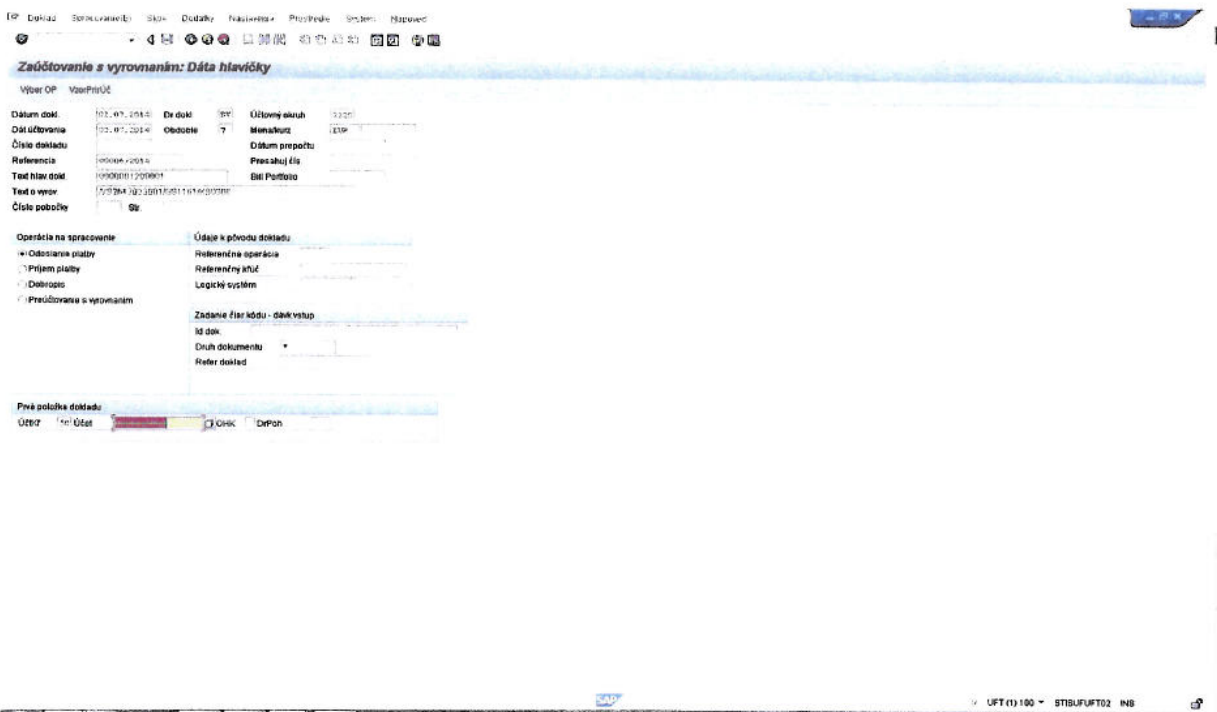
Dvojklikom na položku sa používateľ dostáva do zobrazenia konkrétnej položky BV.

### Obrazovka č. 17 Účtovanie položky BV



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

Obrazovka č. 18 Dáta hlavičky položky BV



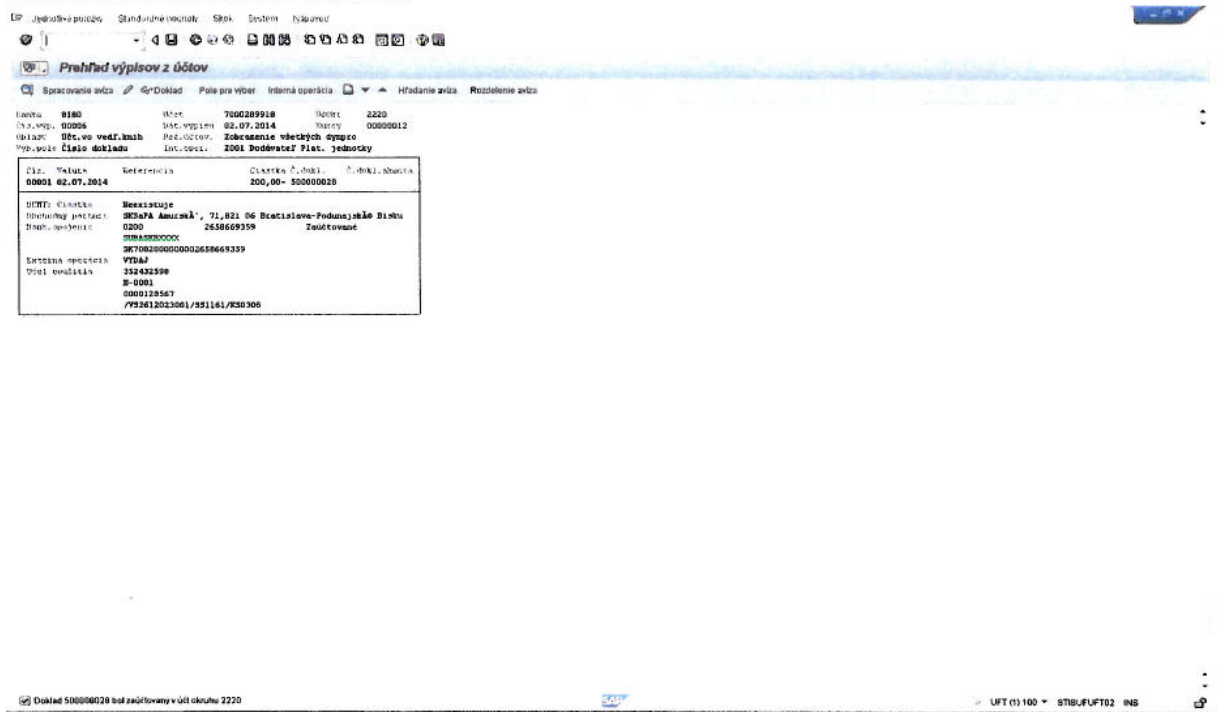
Popis: Týmto spôsobom sa používateľ dostane na predpripravenú obrazovku účtovného dokladu, ktorej dáta neprepisuje.

Obrazovka č. 19 Účtovanie



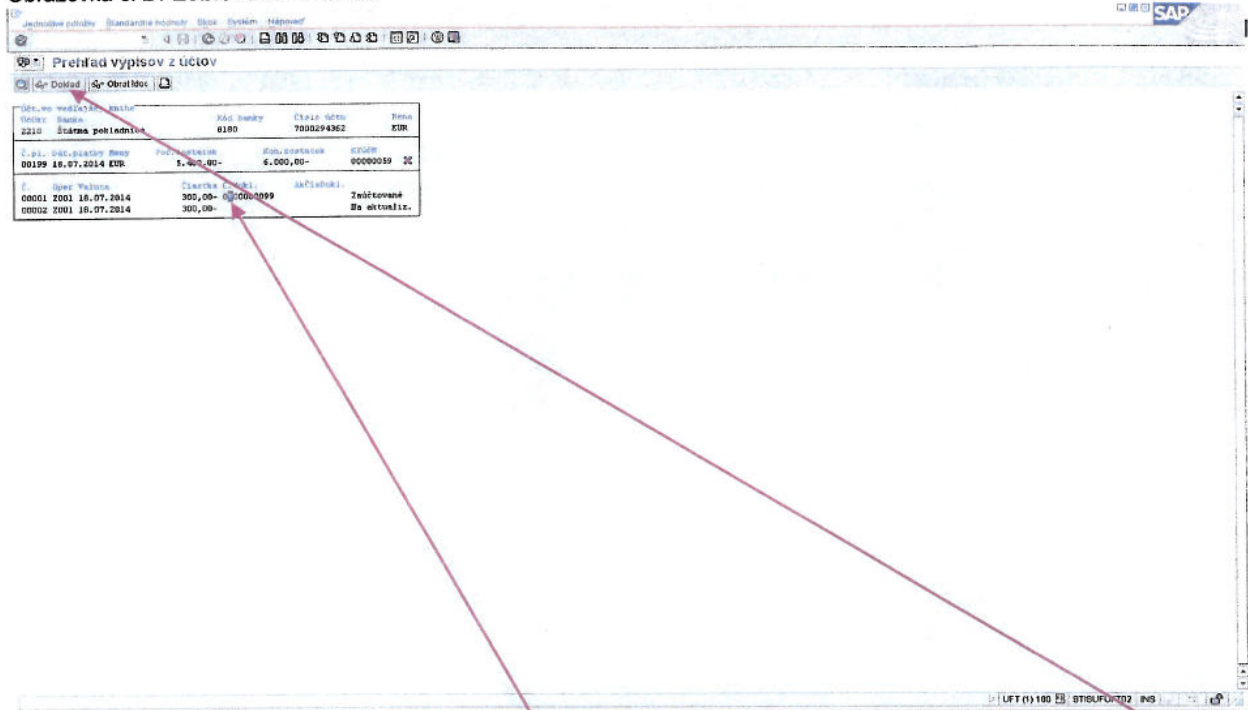
Popis: Nasledovné obrazovky používateľ prechádza klávesom enter.

Obrazovka č. 20 Informácia o zaúčtovaní



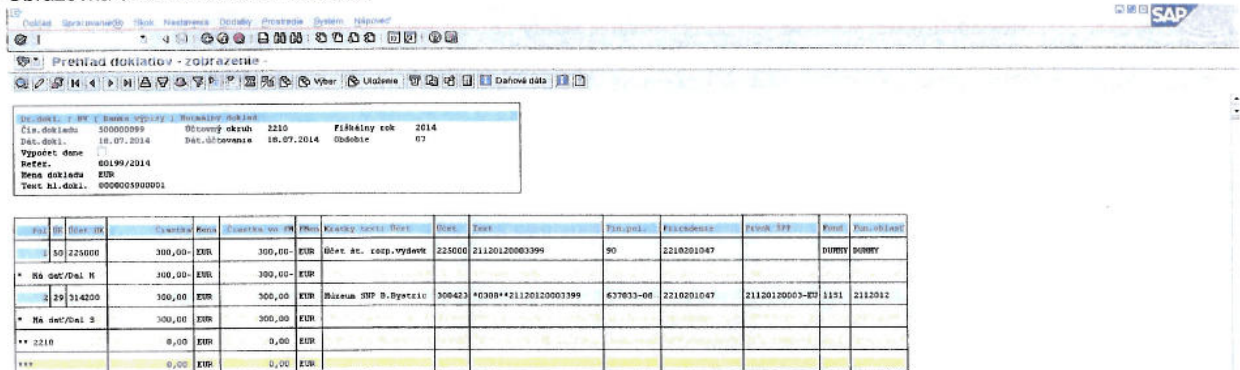
Popis: Po skončení účtovania položky BV sa v ľavom spodnom rohu obrazovky objaví informácia o zaúčtovanom čísle dokladu. Po zaúčtovaní dokladu sa používateľ vráti späť zelenou šipkou.

Obrazovka č. 21 Zobrazenie dokladu



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

Obrazovka č. 22 Náležitosti dokladu



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

referencia – poradové číslo BV;

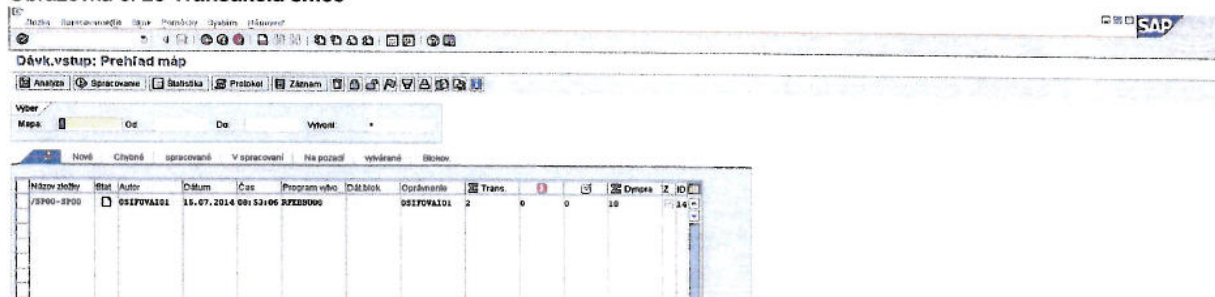
text hlav.dokladu – interné číslo ŠP;

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

Ostatné polia sa napĺňajú ako pri obvyklom spôsobe účtovania.

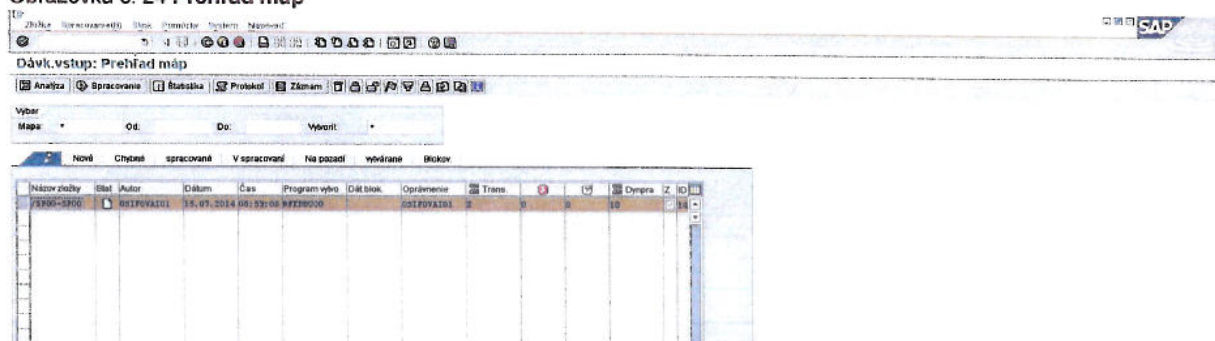
## 7.2 Spracovanie bankového výpisu pomocou dávkového vstupu

Obrazovka č. 23 Transakcia sm35



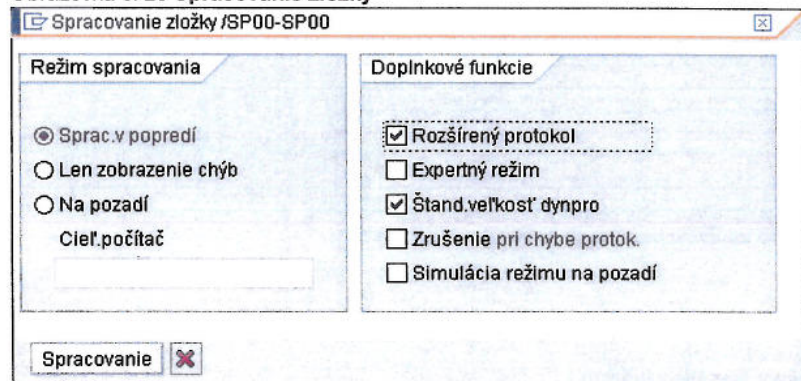
Popis: Na danej obrazovke používateľ označí riadok mapy, ktorú načítal dávkovým vstupom.

Obrazovka č. 24 Prehľad máp



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

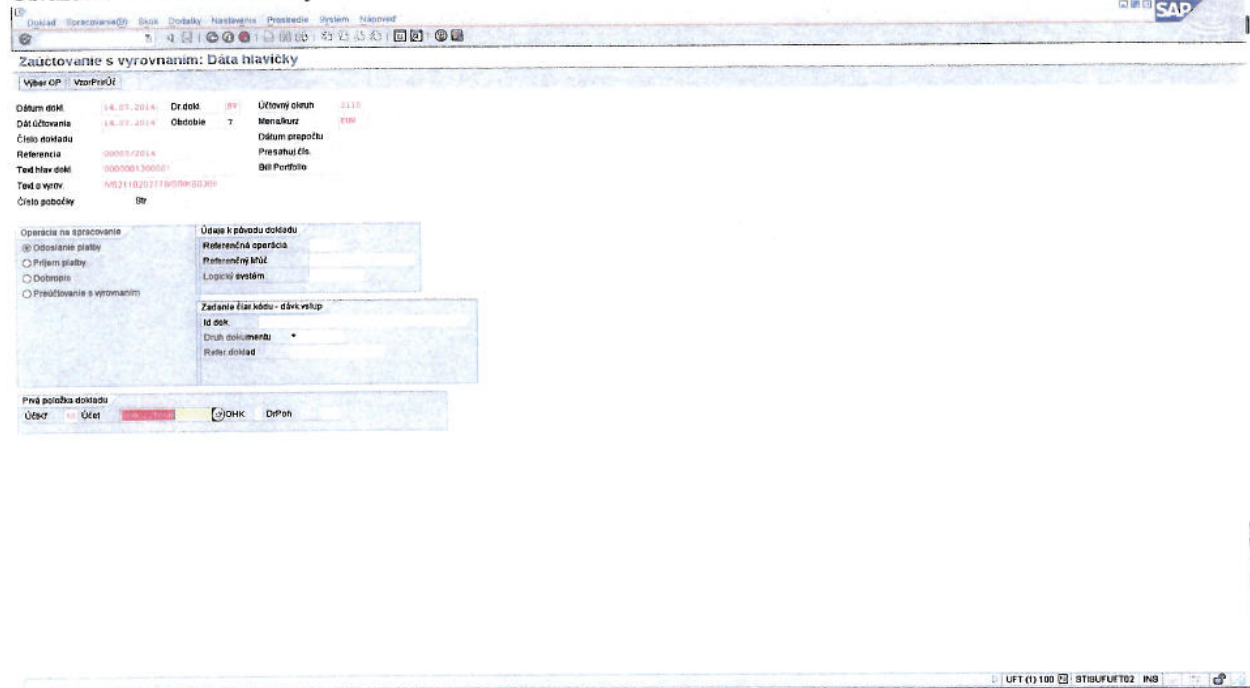
Obrazovka č. 25 Spracovanie zložky



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

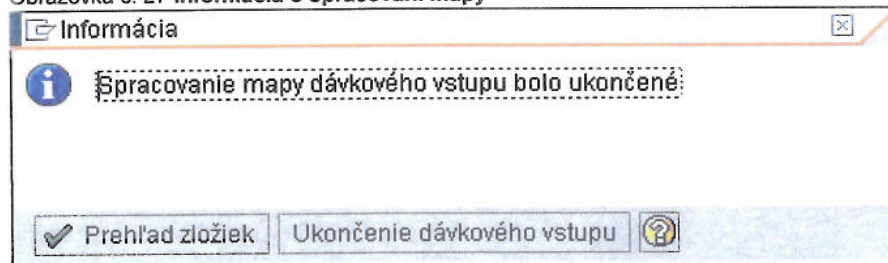


Obrazovka č. 26 Dáta hlavičky



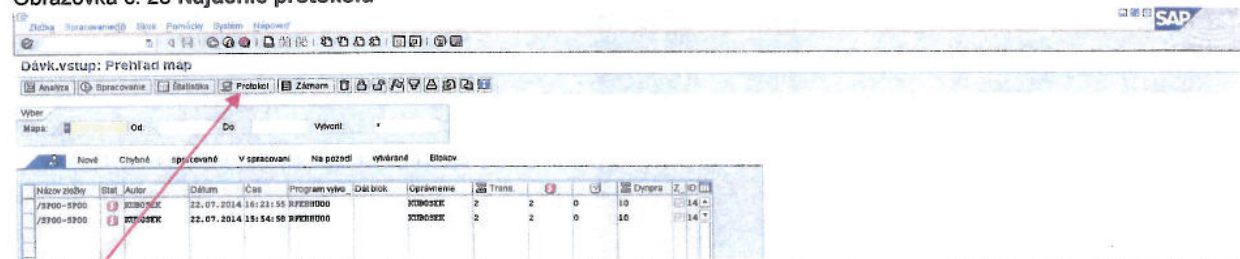
**Popis:** Postupne sa otvoria obrazovky účtovného dokladu, ktoré je potrebné potvrdzovať klávesom „enter“.

Obrazovka č. 27 Informácia o spracovaní mapy



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

Obrazovka č. 28 Nájdenie protokolu



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

Obrazovka č. 29 Zobrazenie protokolov

Obrazovka č. 29 Zobrazenie protokolov

Príhľad protokolov

Výber protokolov:  Odr: 24.12.1967 Do: 25.07.2014 Užívateľ:

| Dátum      | Čas      | Názov mapy | Status služby | Užívateľ   | ID Bon               | Aplik server |
|------------|----------|------------|---------------|------------|----------------------|--------------|
| 22.07.2014 | 13:02:57 | /SP00-SP00 | Prot.bez mapy | OSTFOVA101 | 14072213021319081502 | STISBUFT02   |
| 22.07.2014 | 16:31:10 | /SP00-SP00 | Chybná        | KBOSEK     | 14072216211541963012 | STISBUFT02   |
| 22.07.2014 | 15:55:21 | /SP00-SP00 | Chybná        | KBOSEK     | 140722154503668531   | STISBUFT02   |
| 22.07.2014 | 10:54:14 | /SP00-SP00 | Prot.bez mapy | KBOSEK     | 14072210535519085081 | STISBUFT02   |
| 18.07.2014 | 10:07:24 | /C003-C003 | Prot.bez mapy | OSTFOVA101 | 14071810064031403613 | STISBUFT02   |
| 18.07.2014 | 08:00:16 | /SP00-SP00 | Prot.bez mapy | OSTFOVA101 | 14071800665220120640 | STISBUFT02   |
| 16.07.2014 | 11:53:25 | /E003-E003 | Prot.bez mapy | OSTFOVA101 | 14071611530431403614 | STISBUFT02   |
| 16.07.2014 | 11:44:55 | /E004-E004 | Prot.bez mapy | OSTFOVA101 | 14071611440431403613 | STISBUFT02   |
| 15.07.2014 | 15:10:44 | /SP00-SP00 | Prot.bez mapy | OSTFOVA101 | 14071516102031403612 | STISBUFT02   |
| 15.07.2014 | 15:04:20 | /SP00-SP00 | Prot.bez mapy | OSTFOVA101 | 140715053020252334   | STISBUFT02   |

18 Protokoly nájdene

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

Obrazovka č. 30 Informácie o zaúčtovaných dokladoch

Obrazovka č. 30 Informácie o zaúčtovaných dokladoch

Príhľad protokolov

BI Protokol pre názov mapy /SP00-SP00

Výber:

Antibý protokolov:

Názov: /SP00-SP00 ID Bon: 14072213021319085082 Užívateľ: OSTFOVA101

Výber dňa: 25.07.2014 ID Temble: BDC1613190850823043  Detaily

| Čas      | Hlásen  | Transak | Index | Modul    | Dyn  | In | IT | Čí      |
|----------|---|---------|-------|----------|------|----|----|---------|
| 13:02:57 | Mapa /SP00-SP00 spracovaná užívateľom OSTFOVA101 v režime A na se |         | 0     |          | 0    | 0  | 0  | 300 300 |
| 13:03:01 | Bolo vybraných 1 položiek   | FB05    | 1     | SAPRFO5A | 0733 | 5  | 5  | 074 074 |
| 13:03:03 | Transakcia bola úspešne spracovaná                                | FB05    | 1     | SAPRFO5A | 0700 | 3  | 5  | 312 312 |
| 13:03:05 | Transakcia bola úspešne spracovaná                                | FB05    | 1     | SAPRFO5A | 0733 | 5  | 5  | 355 355 |
| 13:03:09 | Bolo vybraných 1 položiek   | FB05    | 2     | SAPRFO5A | 0733 | 5  | 5  | 074 074 |
| 13:03:09 | Doklad 500000101 bol znížený v účt.okruhu 2210                    | FB05    | 2     | SAPRFO5A | 0700 | 5  | 5  | 312 312 |
| 13:03:09 | Transakcia bola úspešne spracovaná                                | FB05    | 2     | SAPRFO5A | 0733 | 5  | 5  | 355 355 |
| 13:03:13 | Bolo vybraných 1 položiek   | FB05    | 3     | SAPRFO5A | 0733 | 5  | 5  | 074 074 |
| 13:03:14 | Doklad 500000102 bol znížený v účt.okruhu 2210                    | FB05    | 3     | SAPRFO5A | 0700 | 5  | 5  | 312 312 |
| 13:03:14 | Transakcia bola úspešne spracovaná                                | FB05    | 3     | SAPRFO5A | 0733 | 5  | 5  | 355 355 |
| 13:03:14 | Mapa účtovného vstupu je vyzatkná                                 |         | 4     |          | 0    | 0  | 0  | 381 381 |
| 13:03:14 | Štatistika prehrávania  |         | 0     |          | 0    | 0  | 0  | 370 370 |
| 13:03:14 | 3 transakcií neúspešných  |         | 0     |          | 0    | 0  | 0  | 363 363 |
| 13:03:14 | 3 transakcií spracovaných   |         | 0     |          | 0    | 0  | 0  | 366 366 |
| 13:03:14 | 0 chybných transakcií   |         | 0     |          | 0    | 0  | 0  | 363 363 |
| 13:03:14 | 0 transakcií vymazaných   |         | 0     |          | 0    | 0  | 0  | 366 366 |
| 13:03:14 | Spracovanie účtovného vstupu ukončené                             |         | 0     |          | 0    | 0  | 0  | 362 362 |

19 Hlásenia čítané

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

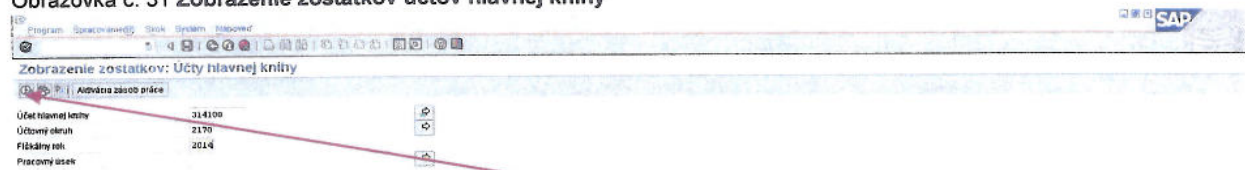
## 8. Zaúčtovanie zúčtovania transferov štátneho rozpočtu na konci mesiaca

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 zúčtovania 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



Obrazovka č. 34 Kritériá filtra

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

Obrazovka č. 35 Čiastka na zaúčtovanie

| NO | Perioda | Č. dokladu | Príj. / Od. dokl. | Dát. dokl. | DR | Príj. / Od. | Príj. / Od. ZP | Čiastka vo FB | Plena | Zn. dokl. výz. | Text                   |
|----|---------|------------|-------------------|------------|----|-------------|----------------|---------------|-------|----------------|------------------------|
|    | 46/2014 | 500206     | 5400 BV           | 07.05.2014 | 29 | 11T1        | 27120130540-20 | 2.545,25      | EUR   |                | plachta*27120130540205 |
|    | 47/2014 | 500209     | 5400 BV           | 12.05.2014 | 29 | 11T1        | 27120130535-20 | 2.077,67      | EUR   |                | plachta*27120130535119 |
|    | 46/2014 | 500206     | 5400 BV           | 07.05.2014 | 29 | 11T1        | 27120130540-20 | 5.422,92      | EUR   |                |                        |
|    | 47/2014 | 500209     | 5400 BV           | 12.05.2014 | 29 | 11T2        | 27120130535-20 | 299,44        | EUR   |                | plachta*27120130540205 |
|    |         |            |                   |            |    | 11T2        | 27120130535-20 | 507,63        | EUR   |                | plachta*27120130535119 |
|    |         |            |                   |            |    | 11T2        |                | 807,27        | EUR   |                |                        |
| ** |         |            |                   |            |    |             |                | 4.236,19      | 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

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

H/kniha 332000 Zučtov. transferov štátneho rozpočtu  
 Účtovný okruh 2170 PJ - MPEVARE EBF ŠF

Položka 1 / Účt. na str. M/4/40  
 Čísloka 6230,19 EUR  Vypočet dane

Fond dummy

Násl. stredisko Funkč.Oblasť dummy

Fin.stredisko 2170 Finanč.položka 60

Rezerv.prost.  Vybav.

Náslupný doklad  Splatné dňa

Dátum valuty

Priradenie 5/2014

Text poskytnuté ZP a PR 5/2014

Nasledujúca položka dokladu  
 Účtov. Účet 353001  Nový Účtov.

**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

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

H/kniha 353001 Zučtov. transferov štátneho rozpočtu  
 Účtovný okruh 2170 PJ - MPEVARE EBF ŠF

Položka 2 / Účt. na str. D/4/50  
 Čísloka 6230,19 EUR

Fond dummy

Násl. stredisko Funkč.Oblasť dummy

Fin.stredisko 2170 Finanč.položka 60

Rezerv.prost.  Vybav.

Náslupný doklad  Splatné dňa

Dátum valuty

Priradenie 5/2014

Text poskytnuté ZP a PR 5/2014

Nasledujúca položka dokladu  
 Účtov. Účet ZHOHK Nový Účtov.

**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

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

Simulácia

H/kniha inštr. transferov štátneho rozpočtu  
 Účtovný okruh ŠF

Účtovanie Ctrl+S  
 Úplné uloženie Ctrl+Shift+F5  
 Priebežné zadanie Shift+F4  
 Uloženie  
 Uzatvorenie Shift+F3

Funkč.Oblasť dummy

Fin.stredisko 2170 Finanč.položka 60

Rezerv.prost.  Vybav.

Náslupný doklad  Splatné dňa

Dátum valuty

Priradenie 5/2014

Text poskytnuté ZP a PR 5/2014

Nasledujúca položka dokladu  
 Účtov. Účet ZHOHK Nový Účtov.

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

### Obrazovka č. 40 Kontrola dokladu

Obstar.Účtovanie na účt. HK: Zobrazenie Prehľad

Méne zobrazenia | Dane | Reset

|                  |                           |           |      |                |            |
|------------------|---------------------------|-----------|------|----------------|------------|
| Datum dokl.      | 31.05.2014                | Dr. dokl. | SA   | Účtovný obdoh. | 2170       |
| Dát. účtovania   | 31.05.2014                | Obdobie   | 5    | Mesa           | 528        |
| Číslo dokladu    | INTERDE                   | Fisk. rok | 2014 | Dátum prepochu | 31.05.2014 |
| Referencia       | 5/2014                    |           |      | Pracovný čí.   |            |
| Text hlav. dokl. | poskytnuté ZP a PR 5/2014 |           |      | Pracovný čí.   |            |

Polozky v mense dokladu

| IK  | zšif. účtu | IKM        | Číslo účtu             | Číslo dokl. |
|-----|------------|------------|------------------------|-------------|
| 001 | 40         | 0000352000 | Zúčt. s fin. št. hospo | 6.230,19    |
| 002 | 50         | 0000353001 | Zúčt. transferov št.   | 6.230,19-   |

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.