METODICKÉ USMERNENIE MODULU M07 SPRÁVA SLUŽOBNÝCH CIEST ČÍSLO 7/2024

POSTUP SPRACOVANIA VYPLATENÉHO VRECKOVÉHO ZAMESTNANCOVI PRI PRACOVNÝCH/SLUŽOBNÝCH CESTÁCH, CESTOVNÝCH NÁHRAD/ZRÁŽOK DO MIEZD V CENTRÁLNOM EKONOMICKOM SYSTÉME.

Metodické usmernenie stanovuje spôsob a postup spracovania pracovných ciest v Centrálnom ekonomickom systéme (ďalej „CES“) v prípade vyplateného vreckového zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej/služobnej ceste, cestovných náhrad/zrážok do miezd.

Ak je zamestnancovi **pri zahraničnej pracovnej/služobnej ceste vyplatené VRECKOVÉ**, **musí byť vždy výška vyplateného vreckového spracovaná cez modul M02 MZDY** a to aj v prípade, že by bolo samotné vyplatenie cestovných náhrad zamestnancovi realizované inou formou, výplata v hotovosti do pokladnice alebo bezhotovostne na bankový účet zamestnanca mimo mzdy.

Vyúčtovanie zahraničnej a tuzemskej pracovnej/služobnej cesty musí byť zúčtované v module M07 Správa služobných ciest (HR-TV). Súbor s príponou XLSX., ktorý obsahuje zoznam zúčtovaných vyúčtovaní pracovných ciest vytvorí zodpovedný zamestnanec s pridelenou rolou **ZXXXX_HRTV_REFERENT**.

Vytvorenie XLSX. súboru je vhodné spustiť v období spracovania miezd tak, aby sa do súboru zapísalo čo najviac zúčtovaných vyúčtovaní pracovných ciest a zároveň aby mzdový referenti mali dostatok času pre kontrolu a import súboru do kmeňových dát zamestnanca/zamestnancov .
Export čiastok vreckového a cestovných náhrad/zrážok do miezd sa v systéme SAP GUI spúšťa cez transakciu s názvom ZHRTV_EXPORT_PAYROLL.

POSTUP – export čiastok vreckového, cestovných náhrad/zrážok do miezd transakcia ZHRTV_EXPORT_PAYROLL:

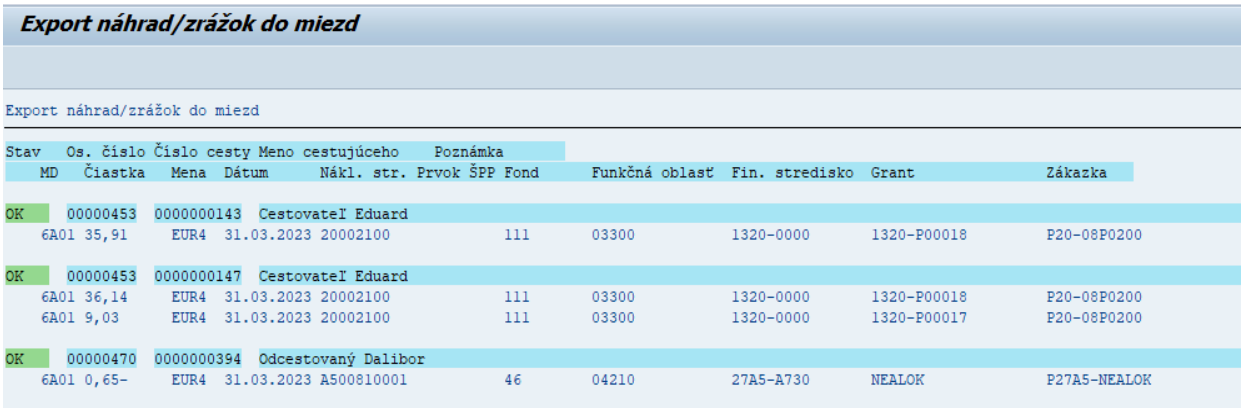
1. Po spustení transakcie **ZHRTV_EXPORT_PAYROLL** je potrebné na vstupnej obrazovke vybrať správne obdobie (mesiac a rok, zhodné s obdobím zúčtovania). Načítajú sa pracovné cesty za dané obdobie.

Spätné zahrnutie zatiaľ neexportovaných pracovných ciest sa realizuje automaticky od zadaného obdobia spracovania tri mesiace dozadu. Ak nebola staršia pracovná cesta doteraz z akéhokoľvek dôvodu exportovaná, dostane sa do nového exportu za novší mesiac len ak nie je staršia ako tri mesiace. Ak je potrebné zahrnúť do exportného súboru staršie pracovné cesty, je potrebné na vstupnej obrazovke zadať staršie obdobie (zmeniť mesiac) výberu dát, od zadaného staršieho obdobia sa vyhodnotia tri mesiace dozadu zúčtované pracovné cesty a zahrnú sa do exportného súboru všetky zatiaľ neexportované pracovné cesty.

2. Spustite len **Testovací chod/Len zobrazenie** na kontrolu a ponechajte na vstupnej obrazovke označené **Zobraziť protokol**. Súbor sa reálne ešte nevytvorí, ale na obrazovke je možné skontrolovať všetky exportované pracovné cesty a mzdové druhy, ktoré sa zapíšu do súboru, keď sa spustí ostrý chod.

3. Na vstupnej obrazovke vyberte zložku pre uloženie súborov.

   Pre spustenie stlačte F8 alebo ikonu .
   V protokole sa zobrazia na obrazovke osobné čísla zamestnancov a čísla pracovných ciest, ktoré je požadované exportovať do mzdy a taktiež, ktoré mzdové druhy sa pre zamestnanca vytvorili.



Export náhrad/zrážok do miezd

Export náhrad/zrážok do miezd

Stav	Os. číslo	Číslo cesty	Meno cestujúceho	Poznámka						
	MD	Čiastka	Mena	Dátum	Nákl. str.	Prvok ŠPP	Fond	Funkčná oblasť	Fin. stredisko	Grant	Zákazka
OK		00000453	0000000143	Cestovateľ Eduard							
	6A01	35,91	EUR4	31.03.2023	20002100		111	03300	1320-0000	1320-P00018	P20-08P0200
OK		00000453	0000000147	Cestovateľ Eduard							
	6A01	36,14	EUR4	31.03.2023	20002100		111	03300	1320-0000	1320-P00018	P20-08P0200
	6A01	9,03	EUR4	31.03.2023	20002100		111	03300	1320-0000	1320-P00017	P20-08P0200
OK		00000470	0000000394	Odcestovaný Dalibor							
	6A01	0,65-	EUR4	31.03.2023	A500810001		46	04210	27A5-A730	NEALOK	P27A5-NEALOK

Vytvárané mzdové druhy:

- 4A10 - vyplatenie cestovných náhrad TUZ
- 4A11 - vyplatenie cestovných náhrad ZAHR

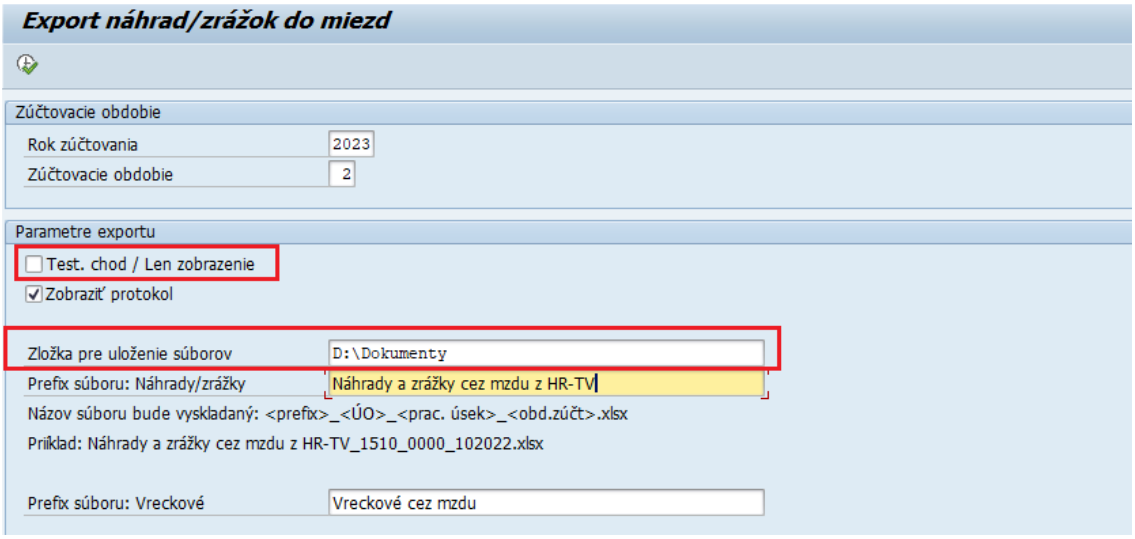
- 8A60 - zrážky tuzemsko
- 8A68 - nevyúčtované preddavky CN

- 6A01 – vreckové pre ostatné skupiny pracovníkov
- 6U01 – vreckové pre skupinu prac. 9 – ústavní činitelia

4. Ak je protokol úplný a správny, je možné sa vrátiť na vstupnú obrazovku transakcie ZHRTV_EXPORT_PAYROLL, **odznačiť Testovací chod** a **spustiť Ostrý chod** na vytvorenie samotného XLSX. súboru.

5. **Ostrý chod**, na vstupnej obrazovke transakcie **ZHRTV_EXPORT_PAYROLL** je vyplnené správne obdobie zúčtovania (mesiac a rok), nie je označený Testovací chod/ Len zobrazenie a je vybraná zložka pre uloženie súborov.

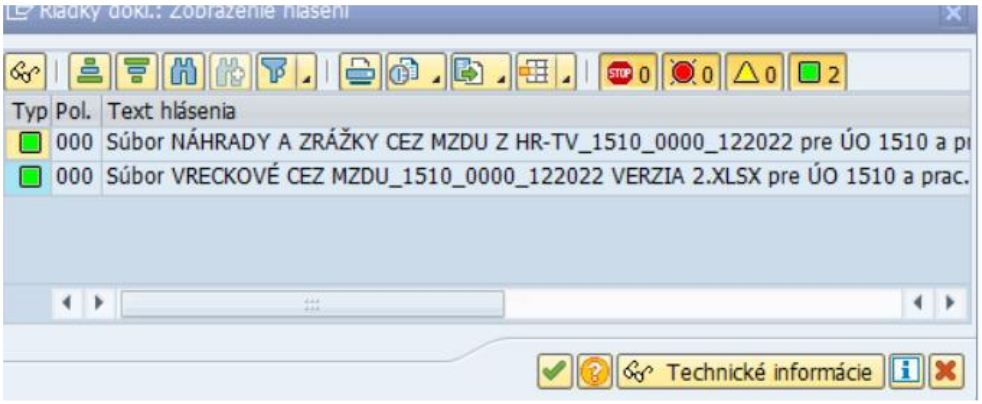
   Ostrý chod s vytvorením a uložením súboru je možné spustiť viackrát, ale len prvýkrát sa za vybrané obdobie sa do súboru zapíšu všetci zamestnanci, ktorým sa má do miezd importovať vyúčtovanie pracovnej cesty – cestovné náhrady/zrážky alebo vreckové. Každý ďalší Ostrý chod zistí len doteraz neexportované pracovné cesty a druhýkrát už nevyexportuje údaje, ktoré už boli raz exportované.



Užívateľ môže zmeniť aj Prefix súboru (Náhrady/zrážky, Vreckové), alebo môže ponechať prednastavené hodnoty systémom. Vznikne jeden súbor alebo vzniknú dva súbory, ak bolo poskytnuté vreckové v danom zúčtovacom období.

Ak sa spustí Ostrý chod viackrát, súbor s existujúcim názvom sa neprepíš, je potrebné pri novom exporte na vstupnej obrazovke zmeniť názov pre tento nový súbor. Systém pri uložení nového súboru kontroluje či súbor s takýmto názvom už existuje, ak áno vyzve na zmenu názvu súboru.

Exportné súbory sa uložia do vybranej zložky.



V súboroch údaje nemeňte (je nutné dodržať štruktúru v akej sa súbor vytvoril, aby ho bolo možné importovať do miezd!) - okrem prípadu spomenutého nižšie v súvislosti s vreckovým.

Nástroj zaznamenáva cestovné náhrady/zrážky, pre ktoré cesty už boli exportované, aby neboli exportované duplicitne. V prípade potreby doplnenia dodatočne zúčtovanej pracovnej cesty bude môcť používateľ vykonať nový export – avšak exportované budú len rozdiely voči predchádzajúcim exportom.

Mzdové druhy vreckového *sa pripočítajú k zdaniteľnému príjmu zamestnanca, čiže sa zdania a vypočíta sa z nich poistné.*
V exportnom súbore budú uvedené mzdové druhy 6A01 a 6U01 a rozpočtová skladba z pracovnej cesty (resp. viaceré skladby, ak je pracovná cesta financovaná z viacerých zdrojov; ak je niektorá pracovná cesta financovaná z viacerých zdrojov, budú k pracovnej ceste uvedené viaceré čiastky vreckového (podiely celkovej čiastky vreckového k danej pracovnej ceste)).

Mzdárka vykoná úpravy v údajoch v súbore XLSX., pre jednotlivé čiastky vreckového vymaže tie rozpočtové kombinácie a granty, ktoré nie sú relevantné a ponechá tie, ktoré sú relevantné.

Mzdárka dohrá súbor do IT0015 Doplnková platba cez transakciu ZHR_POH – Import dát zo súboru do SAP.

Poznámka:
Úpravy je možné vykonávať aj priamo v IT0015 Doplnková platba po dohratí, nemusia sa vykonávať v súbore pred dohratím.

Ostatné mzdové druhy *(4A10, 4A11, 8A60, 8A68)* sa zamestnancovi vyplatia alebo zrazia zo mzdy vo výške, ako boli zúčtované v module M07 Správa služobných ciest (HR-TV) a to vždy v mene EUR.

V Bratislave 3. 12. 2024