

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

### Zúčtovanie transferov pre rozpočtové organizácie

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

**Autori: Janka Sedláková**

**Dátum vyhotovenia: 30.04.2023**

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru

## Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Všeobecný popis programu.....	4
3	Položkovité účtovanie transferov.....	5
3.1	Postup práce.....	5
3.2	Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty.....	7
3.2.1	356-TRANS 356-poskytnuté transf.....	7
3.2.2	358-TRANS 358-poskytnuté transf.....	8
3.2.3	372-TRANS 372-poskytnuté transf.....	9
3.2.4	NEUHR_PRIJ_ŠR Neuhrazené príjmy štát.rozp.....	11
3.2.5	PRIJEM_ŠR Príjmy štátneho rozpočtu.....	12
3.3	Všeobecný popis obrazovky.....	13
4	Sumárne účtovanie transferov.....	17
4.1	Postup práce.....	17
4.2	Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty.....	20
4.2.1	358-TRANS 358-poskytnuté transf.....	20
4.2.2	372-TRANS 372-poskytnuté transf.....	20
4.2.3	B_VYDAVKY_ŠR Bežné výdavky štátneho rozp.....	21
4.2.4	K_VYDAVKY_ŠR Kapitálové výdavky štát. rozp.....	23
4.3	Všeobecný popis obrazovky.....	24
5	Prílohy.....	27

# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s work flow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

## 1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
ŠR	Štátny rozpočet
FI-CA	CES modul Zmluvné účty

## 1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. Ako príklad :

Pojem	Vysvetlenie

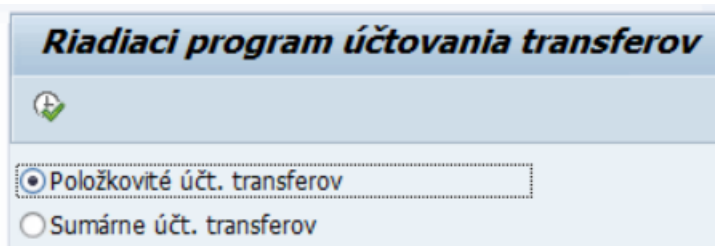
## 2 Všeobecný popis programu

Program pre zúčtovanie transferov zo ŠR vychádza len z údajov pohybov v rozpočte v CES (reálneho čerpania rozpočtu, resp. príjmov). Znamená to, že nekontroluje žiadne účtovné doklady ani pohyby na bankových účtoch.

Zúčtovanie príjmov ŠR a neuhradených príjmov na prelome roka je možné len k pohľadávkam evidovaným mimo modulu FI-CA.

Ponúka možnosť „položkovitého“ a „sumárneho“ zúčtovania príjmov a výdavkov.

Používateľ spustí transakciu **ZUTRANSF** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: *Finančné účtovníctvo -> Zúčtovanie transferov -> ZUTRANSF - Zúčtovanie transferov*



Položkovité účt. transferov - zakliknúť pri požadovanom položkovitom účtovaní

Sumárne účt. transferov - zakliknúť pri požadovanom sumárnom zúčtovaní

**Položkovité účtovanie** je odporúčané použiť pri zúčtovaní príjmov do ŠR, a je nevyhnutné použiť pri poskytnutých bežných a kapitálových transferov (účet 356). Znamená to, že program zaúčtuje ku každému dokladu „čerpania rozpočtu“ resp. ku každému dokladu „príjmu rozpočtu“ jeden zúčtovací doklad.

**Sumárne zúčtovanie** je odporúčané použiť pri zúčtovaní bežných a kapitálových výdavkov zo Š a pri poskytnutých bežných a kapitálových transferov účtovaných na účte 358 a 372. Program zosumarizuje pohyby v rozpočte podľa dátumu čerpania a zaúčtuje jeden resp. dva doklady za jeden konkrétny deň, kedy nastalo čerpanie rozpočtu, resp. príjem/refundácia rozpočtu.

Program po spustení ostrého chodu generuje účtovnú mapu, v ktorej sú zadané vygenerované doklady.

### 3 Položkovité účtovanie transferov

Po spustení programu, časti pre „Položkovité účtovanie“, je potrebné si vždy najprv vybrať jeden z prednastavených variantov:


Názov variantu	Krátky popis	Poznámka
356-TRANS	356-poskytnuté transf.	Pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku
358-TRANS	358-poskytnuté transf.	Pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR iným subjektom
372-TRANS	372-poskytnuté transf.	Pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR subjektom mimo verejnej správy
NEUHR_PRIJ_ŠRJ	Neuhradené príjmy štát.rozp.	Pre zúčtovanie neuhradených príjmov na prelome roka (k pohľadávkam evidovaným mimo FI-CA modulu)
PRIJEM ŠR	Príjmy štátneho rozpočtu	Pre zúčtovanie príjmov ŠR (k pohľadávkam evidovaným mimo FI-CA modulu)

Po výbere variantu je potrebné doplniť niektoré údaje. Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty je uvedený v kapitole 3.2 Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty.

#### 3.1 Postup práce

Po výbere variantu a doplnení potrebných údajov, používateľ spustí program vždy najprv v testovacom režime

**Účtovanie transférov podľa legislatívy**



---

Názov mapy

Techn. protokol o vytv. mapy

---

Testovací chod

Spustiť mapu ?

Program vypíše doklady, ktoré vyhovujú zadaným výberovým podmienkam. Na konci zostavy je uvedený súčet.

### Účtovanie transférov podľa legislatívy

#### Účtovanie transférov podľa legislatívy

1510	1220000002	2023	04.01.2023	03.01.2023	0,11	0,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	0740100
1510	1220000002	2023	04.01.2023	03.01.2023	0,11	0,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	074030I
1510	2030000004	2023	04.01.2023	03.01.2023	3,31	80,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	0740100
1510	2030000004	2023	04.01.2023	03.01.2023	3,31	80,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	074030I
1510	1010000006	2023	05.01.2023	09.01.2023	358,00-	358,00-	EUR	111	01120	633001	1510-0000	0740100
1510	2010000003	2023	05.01.2023	05.01.2023	60,00-	60,00-	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100
1510	413000003	2023	05.01.2023	05.01.2023	60,00-	60,00-	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100
1510	413000003	2023	05.01.2023	05.01.2023	60,00	60,00	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100
1510	2010000004	2023	05.01.2023	05.01.2023	200,00-	200,00-	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100
1510	2030000012	2023	04.01.2023	08.01.2023	1,00	1,00	EUR	111	01120	637030	1510-0000	0740100
1510	2030000013	2023	08.01.2023	08.01.2023	7,00	7,00	EUR	111	01120	637030	1510-0000	0740100
1510	2030000015	2023	08.01.2023	08.01.2023	49,89	1.200,00	CZK	111	01120	637030	1510-0000	0740100
1510	2010000013	2023	05.01.2023	18.01.2023	1.500,00-	1.500,00-	EUR	111	01120	631002	1510-0000	0740100
1510	2010000014	2023	05.01.2023	18.01.2023	1.500,00	1.500,00	EUR	111	01120	631002	1510-0000	0740100
1510	2010000015	2023	05.01.2023	18.01.2023	1.500,00-	1.500,00-	EUR	111	01120	631002	1510-0000	0740100
1510	1010000015	2023	05.01.2023	22.01.2023	25,00-	25,00-	EUR	111	01120	633006	1510-0000	0740100
1510	1150000009	2023	05.01.2023	22.01.2023	25,00	25,00	EUR	111	01120	632001	1510-0000	0740100

Celkom: 2.053,27-

V zostave sú uvedené v jednotlivých stĺpcoch tieto údaje:

- Účtovný okruh,
- Číslo FI dokladu na ktorom vzniklo čerpanie,
- Rok dokladu na ktorom vzniklo čerpanie,
- Dátum čerpania,
- Dátum zadania dokladu čerpania,
- Čiastka vo firemnej mene,
- Čiastka v mene dokladu,
- Mena dokladu,
- Fond - Zdroj,
- Funkčná oblasť – Funkčná klasifikácia,
- Finančná položka – Ekonomická klasifikácia,
- Finančné stredisko,
- Program,

Nakoľko výpis týchto dokladov môže byť veľmi rozsiahly, nie je vhodné ho tlačiť. Je možné ho uložiť do spoolu, t.j. po stlačení tlačidla pre tlač

Hodnotu v poli „Čas výstupu“ používateľ zmení na „Najskôr len spool SAP“

Zo zostavy používateľ súvisne zelenou šípkou a pokiaľ sú hodnoty na účtovanie správne, odznačí „Testovací chod“

a stlačí tlačidlo pre vykonanie

Spustí sa tak ostrý beh programu

<b>Dávkový vstup: Spracovanie všetkých nespracovaných zložiek</b>					
Batch-Input: Spracovanie všetkých zostávajúcich máp 09.05.2023					
Čas	Názov mapy	Dátum	Čas	Č.úlohy	ID fron.
08:21:20	SE2305090806	09.05.2023	08:21:20	08212000	23050908212022291667

1 Mapy boli vybraté na spracovanie  
1 mapa(y) odovzdané na spracovanie v pozadí

Keď bolo na vstupnej obrazovke označené „Spustiť mapu“, program vypíše informáciu o vygenerovanej mape a o jej spustení na spracovanie. Používateľ cúvne zelenou šípkou. Prechod na ďalšiu obrazovku môže chvíľu trvať, pokiaľ mapa obsahuje väčšie množstvo dokladov na zaúčtovanie.

<b>Účtovanie transférov podľa legislatívy</b>												
Účtovanie transférov podľa legislatívy												
1510 1220000002 2023	04.01.2023	03.01.2023	0,11	0,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	0740100	42100046	2023
1510 1220000002 2023	04.01.2023	03.01.2023	0,11	0,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	0740301	42100047	2023
1510 2030000004 2023	04.01.2023	03.01.2023	3,31	80,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	0740100	42100048	2023
1510 2030000004 2023	04.01.2023	03.01.2023	3,31	80,00	CZK	111	01120	631002	1510-0000	0740301	42100049	2023
1510 1010000006 2023	05.01.2023	09.01.2023	358,00-	358,00-	EUR	111	01120	633001	1510-0000	0740100	42100042	2023
1510 2010000003 2023	05.01.2023	05.01.2023	60,00-	60,00-	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100	42100050	2023
1510 4130000003 2023	05.01.2023	05.01.2023	60,00-	60,00-	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100	42100051	2023
1510 4130000003 2023	05.01.2023	05.01.2023	60,00	60,00	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100	42100052	2023
1510 2010000004 2023	05.01.2023	05.01.2023	200,00-	200,00-	EUR	111	01120	632002	1510-0000	0740100	42100053	2023
1510 2030000012 2023	04.01.2023	08.01.2023	1,00	1,00	EUR	111	01120	637030	1510-0000	0740100	42100043	2023
1510 2030000013 2023	08.01.2023	08.01.2023	7,00	7,00	EUR	111	01120	637030	1510-0000	0740100	42100044	2023
1510 2030000015 2023	08.01.2023	08.01.2023	49,89	1.200,00-	CZK	111	01120	637030	1510-0000	0740100	42100045	2023
1510 2010000013 2023	05.01.2023	18.01.2023	1.500,00-	1.500,00-	EUR	111	01120	631002	1510-0000	0740100	42100037	2023
1510 2010000014 2023	05.01.2023	18.01.2023	1.500,00	1.500,00	EUR	111	01120	631002	1510-0000	0740100	42100038	2023
1510 2010000015 2023	05.01.2023	18.01.2023	1.500,00-	1.500,00-	EUR	111	01120	631002	1510-0000	0740100	42100039	2023
1510 1010000015 2023	05.01.2023	22.01.2023	25,00-	25,00-	EUR	111	01120	633006	1510-0000	0740100	42100040	2023
1510 1150000009 2023	05.01.2023	22.01.2023	25,00	25,00	EUR	111	01120	632001	1510-0000	0740100	42100041	2023
Celkom:			2.053,27-									

Po spracovaní mapy program vypíše zoznam dokladov, pričom na konci je doplnené číslo a rok dokladu, ktorým bolo zúčtovanie transferov zaúčtované.

Podľa veľkosti zostavy, je potrebné znovu zvážiť, či ju bude používateľ tlačiť (môže mať veľmi veľa strán), alebo ju znovu uloží len do spoolu.

Pokiaľ by spracovanie mapy skončilo v chybe, je potrebné kontaktovať podporu.

<b>Účtovanie transférov podľa legislatívy</b>												
Účtovanie transférov podľa legislatívy												
Mapa SE2305090806 je chybná												
1510 2030000110 2023	10.01.2023	27.02.2023	50,00	50,00	EUR	111	292027	1510-0000	NEALOK			
Celkom:			50,00									

Program po úspešnom spracovaní ostrého behu si označí už spracované doklady, aby nebolo možné k tým istým dokladom urobiť zúčtovanie dvakrát. Ak by bolo potrebné opakovať zúčtovanie (pre nejaké chyby), je potrebné kontaktovať podporu.

## 3.2 Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty

### 3.2.1 356-TRANS 356-poskytnuté transf.

Variant pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku

### Účtovanie transférov podľa legislatívy

Názov mapy:

Testovací chod

Spustiť mapu ?

VÝBEROVÉ	KRITÉRIÁ		Do	
Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
Typ hodnoty	<input type="text" value="57"/>		<input type="text"/>	
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> 6*		<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> **--001*		<input type="text"/>	
Nákladový účet	<input checked="" type="checkbox"/> 356*		<input type="text"/>	

Fiškálny rok:

Dátum účt. / čerpania rozpočtu Do:

Typ účtu

Príjmové účty

Výdavkové účty

Neuhradené pohľadávky

Transféry

TRANSFÉRY

Druh dokladu:

Text hlavičky dokladu:

Účet HK - transfer:

Potrebné doplniť:

Dátum účt. / čerpania rozpočtu - spravidla do prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie

Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu. Protiúčet účtu 352 je prednastavený v samostatnej tabuľke, podľa typu poskytnutého transferu.

Používateľ spustí program v testovacom režime, po kontrole spustí program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 3.1 Postup práce.

### 3.2.2 358-TRANS 358-poskytnuté transf.

Varianta pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR iným subjektom



### Účtovanie transférov podľa legislatívy

Názov mapy

Testovací chod  
 Spustiť mapu ?

V Ý B E R O V É	K R I T É R I Á			
Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ hodnoty	<input type="text" value="57"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> 6*	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> **--001*	Do	<input type="text"/>	
Nákladový účet	<input type="text" value="3581100001"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	<input type="text" value="2023"/>			
Dátum účt. / čerpania rozpočtu	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	

Typ účtu

Príjmové účty  
 Výdavkové účty  
 Neuhradené pohľadávky  
 Transféry

Parametre účtovného dokladu transféru - BEŽNÝ ROK

Druh dokladu	<input type="text" value="TB"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>
Text hlavičky dokladu	<input type="text" value="Zúčt.poskyt.transferov"/>
Účet HK - transfer	<input type="text" value="3521100001"/>
Účet HK - protiúčet	<input type="text" value="3581100001"/>

Potrebné doplniť:

Dátum účt. / čerpania rozpočtu - spravidla do prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie




Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu.

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 3.1 Postup práce.

### 3.2.3 372-TRANS 372-poskytnuté transf.

Varianta pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR subjektom mimo verejnej správy










### Účtovanie transférov podľa legislatívy

Názov mapy

Testovací chod

Spustiť mapu ?

VÝBEROVÉ	KRITÉRIÁ			
Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ hodnoty	<input type="text" value="57"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="6*"/>	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="**--001*"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákladový účet	<input type="text" value="3721100001"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	<input type="text" value="2023"/>			
Dátum účt. / čerpania rozpočtu	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	

**Typ účtu**  
 Príjmové účty  
 Výdavkové účty  
 Neuhradené pohľadávky  
 Transféry

**Parametre účtovného dokladu transféru - BEŽNÝ ROK**  
 Druh dokladu   
 Dátum účtovania   
 Dátum dokladu   
 Text hlavičky dokladu   
 Účet HK - transfer   
 Účet HK - protiúčet

Potrebné doplniť:

Dátum účt. / čerpania rozpočtu - spravidla do prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie

Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu.

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 3.1 Postup práce.

### 3.2.4 NEUHR\_PRIJ\_ŠR Neuhradené príjmy štát.rozp.

Variant pre účtovanie neuhradených príjmov na prelome roka. Na to aby program zaúčtoval tento vzťah, musí byť najprv urobený prenos obliga do nasledujúceho roka. Program vyberá z rozpočtu doklady prenosu obliga a zisťuje v ktorom roku vznikla pohľadávka.

Pre pohľadávky evidované v module FI-CA nie je možné program použiť.

#### Účtovanie transférov podľa legislatívy

Názov mapy

Testovací chod

Spustiť mapu ?

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ			
Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>
Typ hodnoty	57	Do	<input type="text"/>
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> 2*	Do	<input type="text"/>
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> **--001*	Do	<input type="text"/>
Nákladový účet	<input checked="" type="checkbox"/> 35*	Do	<input type="text"/>
Fiškálny rok	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="2023"/>		
Dátum účt. / čerpania rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

Typ účtu

Príjmové účty

Výdavkové účty

Neuhradené pohľadávky

Transféry

Parametre účtovného dokladu transféru - NEUHRADENÉ POHLADÁVKY

Druh dokladu	<input type="text" value="TB"/>
Dátum účtovania	<input checked="" type="checkbox"/>
Dátum dokladu	<input checked="" type="checkbox"/>
Text hlavičky dokladu	<input type="text" value="Neuhradené príjmy"/>
Účet HK - transfer	<input type="text" value="3511100002"/>
Účet HK - protiúčet	<input type="text" value="5891000001"/>

Potrebné doplniť:

Účtovný okruh

- zadať svoj účtovný okruh

Fiškálny rok

- zadať rok nasledujúci po roku za ktorý používateľ účtuje neuhradené pohľadávky, resp. za ktorý robí ročnú uzávierku (napr. pri uzávierke za rok 2023 tu zadá rok 2024)

Dátum účtovania - dátum posledného dňa roka, za ktorý používateľ robí účtovnú uzávierku  
 Dátum dokladu - dátum posledného dňa roka, za ktorý používateľ robí účtovnú uzávierku

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 3.1 Postup práce.

### 3.2.5 PRIJEM\_ŠR Príjmy štátneho rozpočtu

Variant pre účtovanie príjmov štátneho rozpočtu k pohľadávkam evidovaným mimo modulu FI-CA

**Účtovanie transférov podľa legislatívy**

Název mapy: XX2305110817

Testovací chod  
 Spustiť mapu ?

**VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ**

Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do		
Typ hodnoty	57	Do		
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> 2*	Do		
Funkčná oblasť		Do		
Fond		Do		
Program		Do		
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> *-*-001*	Do		
Nákladový účet	<input checked="" type="checkbox"/> 35*	Do		

Fiškálny rok: 2023  
 Dátum účt. / čerpania rozpočtu:  Do:

**Typ účtu**

Príjmové účty  
 Výdavkové účty  
 Neuhradené pohľadávky  
 Transféry

**Parametre účtovného dokladu transféru - BEŽNÝ ROK**

Druh dokladu	IB
Dátum účtovania	<input style="border: 1px solid blue;" type="text"/>
Dátum dokladu	<input style="border: 1px solid blue;" type="text"/>
Text hlavičky dokladu	Zúčt.transf. - príjmy BR
Účet HK - transfer	3511100001
Účet HK - protiúčet	5881000001

**Parametre účtovného dokladu transféru - MINULÉ OBDOBIA**

Druh dokladu	IB
Dátum účtovania	<input style="border: 1px solid blue;" type="text"/>
Dátum dokladu	<input style="border: 1px solid blue;" type="text"/>
Text hlavičky dokladu	Zúčt.transf. - príjmy MR
Účet HK - transfer	3511100001
Účet HK - protiúčet	3511100002

Potrebné doplniť/upraviť:

Účtovný okruh

Fiškálny rok

- zadať svoj účtovný okruh
- musí byť zadaný bežný rok, program voči tejto hodnote porovnáva rok vzniku pohľadávky a následne podľa výsledku sa rozhoduje, či bude účtovať podľa časti „BEŽNÝ ROK“ alebo podľa časti „MINULÉ OBDOBIA“

Dátum účt. / čerpania rozpočtu

- spravidla od prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie

Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu. Pokiaľ je potrebné zaúčtovanie urobiť s iným dátumom, napr. príslušné obdobie je už uzavreté, vtedy je potrebné naplniť aj tieto polia:

Dátum účtovania

- naplniť dátum, ktorým budú doklady zaúčtované

Dátum dokladu

- naplniť napr. dátumom posledného dňa mesiaca za ktorý sa robí zúčtovanie, t.j. kedy nastalo čerpanie

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 3.1 Postup práce.

### 3.3 Všeobecný popis obrazovky

**Účtovanie transférov podľa legislatívy**

Názov mapy SE1609191529

Techn. protokol o vytv. mapy

Testovací chod

Spustiť mapu ?

Názov mapy	Názov účtovnej mapy prednastavenej programom, podľa možnosti nemeniť prednastavenú hodnotu
Techn. protokol o vytv. mapy	Ak je označené, vygeneruje sa protokol o generovaní účtovnej mapy, nie je nutné používať
Testovací chod	<ul style="list-style-type: none"> <li>- označené - program len vypíše doklady, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam</li> <li>- neoznačené - program vygeneruje účtovnú mapu, t.j. spustí ostrý chod</li> </ul>
Spustiť mapu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- označené - pri ostrom chode po vygenerovaní mapy ju hneď spustí na spracovanie/zaúčtovanie</li> <li>- neoznačené - program len vygeneruje mapu a tú je potom potrebné spracovať pomocou tr. SM35</li> </ul>

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ	
Účtovný okruh	Do
Typ hodnoty	Do
Finančná položka	Do
Funkčná oblasť	Do
Fond	Do
Program	Do
Finančné stredisko	Do
Nákladový účet	Do
Fiškálny rok	2023
Dátum účt. / čerpania rozpočtu	Do

Účtovný okruh	Zadáva sa účtovný okruh
Typ hodnoty	Typ hodnoty pohybu v rozpočte: - hodnoty 57, 61, 66 = čerpanie rozpočtu - hodnota 54 = obligo z faktúry – používa sa pri zúčtovaní neuhradených príjmov na prelome roka
Finančná položka	Výber podľa hodnoty finančnej položky, napr.: 6* - pre bežné výdavky, 7* - pre kapitálové výdavky, 2* - pre príjmy,...
Funkčná oblasť	Výber podľa hodnoty v poli Funkčná oblasť = funkčná klasifikácia
Fond	Výber podľa hodnoty v poli Fond = zdroj rozpočtu
Program	Výber podľa hodnoty v poli Program
Finančné stredisko	Výber podľa hodnota v poli Finančné stredisko – tu sú vylúčené pohyby na samostatných účtoch
Nákladový účet	Účet na ktorom je v doklade zadaná rozpočtová kombinácia, napr. pri poskytnutých transferoch sú to účty 356, 358,...
Fiškálny rok	Používa sa len pri zúčtovaní príjmov ŠR a pri neuhradených príjmoch, kde sa porovnáva rok vzniku pohľadávky voči údaju zadanom v tomto poli. <u>Príjmové účty:</u> Ak je rok vzniku pohľadávky rovný so zadaným rokom, účtovanie transferov je podľa účtovania nastaveného v časti „BEŽNÝ ROK“ Ak je rok vzniku pohľadávky skorší ako je zadaný rok v tomto poli, účtovanie transferov je podľa účtovania nastaveného v časti „MINULÉ OBDOBIA“ <u>Neuhradené pohľadávky:</u> Na prelome roka po prenose obligo do nasledujúceho roka sa voči tomuto roku vyhodnocuje, pre ktoré pohľadávky je potrebné zaúčtovať neuhradené príjmy.
Dátum účt./čerpania rozpočtu	Treba zadať dátum čerpania rozpočtu, spravidla od prvého po posledný deň v mesiaci

Typ účtu

- Príjmové účty  
 Výdavkové účty  
 Neuhradené pohľadávky  
 Transféry

Príjmové účty	Označuje sa pri účtovaní príjmov do ŠR. Účtovanie k tomuto typu je potrebné nastaviť v častiach: Parametre účtovného dokladu transferu – BEŽNÝ ROK
---------------	--

	Parametre účtovného dokladu transferu – MINULÉ OBDOBIA
Výdavkové účty	Označuje sa pri účtovaní výdavkov ŠR, okrem poskytnutých transferov. Účtovanie k tomuto typu je potrebné nastaviť v časti: Parametre účtovného dokladu transferu – BEŽNÝ ROK
Neuhradené pohľadávky	Označuje sa pri účtovaní neuhradených príjmov do ŠR na prelome roka. Účtovanie k tomuto typu je potrebné nastaviť v časti: Parametre účtovného dokladu transferu – NEUHRADENÉ POHLADÁVKY
Transfery	Označuje sa pri účtovaní poskytnutých transferov. Účtovanie k tomuto typu je potrebné nastaviť v časti: TRANSFERY

Parametre účtovného dokladu transferu - BEŽNÝ ROK

Druh dokladu	<input type="text" value="TB"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>
Text hlavičky dokladu	<input type="text" value="Zúčtovanie transferov"/>
Účet HK - transfer	<input type="text"/>
Účet HK - protiúčet	<input type="text"/>

Používa sa pre zadanie účtovania pri označenom Type účtu:

- Príjmové účty
- Výdavkové účty

Druh dokladu	Druh dokladu, ktorým budú doklady účtované
Dátum účtovania	Ak je pole prázdne, doklady sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Dátum dokladu	Ak je pole prázdne, sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Text hlavičky dokladu	Text je naplnený v hlavičke dokladu
Účet HK – transfer	Účet 352 pri výdavkoch a 351 pri príjmoch
Účet HK - protiúčet	Protiúčet účtu 352, resp. 351

Parametre účtovného dokladu transferu - MINULÉ OBDOBIA

Druh dokladu	<input type="text" value="TB"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>
Text hlavičky dokladu	<input type="text" value="Zúčtovanie transferov"/>
Účet HK - transfer	<input type="text"/>
Účet HK - protiúčet	<input type="text"/>

Používa sa pre zadanie účtovania pri označenom Type účtu:

- Príjmové účty

Druh dokladu	Druh dokladu, ktorým budú doklady účtované
Dátum účtovania	Ak je pole prázdne, doklady sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Dátum dokladu	Ak je pole prázdne, sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Text hlavičky dokladu	Text je naplnený v hlavičke dokladu
Účet HK – transfer	Účet 352 pri výdavkoch a 351 pri príjmoch
Účet HK - protiúčet	Protiúčet účtu 352, resp. 351

Parametre účtovného dokladu transferu - NEUHRADENÉ POHLÁDÁVKY

Druh dokladu	TB
Dátum účtovania	
Dátum dokladu	
Text hlavičky dokladu	Zúčtovanie transferov
Účet HK - transfer	
Účet HK - protiúčet	

Používa sa pre zadanie účtovania pri označenom Type účtu:

- Nehradené pohľadávky

Druh dokladu	Druh dokladu, ktorým budú doklady účtované
Dátum účtovania	Nutné zadať dátum účtovania, zvyčajne 31.12. príslušného roka
Dátum dokladu	Nutné zadať dátum dokladu, zvyčajne 31.12. príslušného roka
Text hlavičky dokladu	Text je naplnený v hlavičke dokladu
Účet HK – transfer	Účet 351
Účet HK - protiúčet	Protiúčet účtu 351

TRANSFERY

Druh dokladu	TB
Text hlavičky dokladu	Zúčtovanie transferov
Účet HK - transfer	3521100001

Používa sa pre zadanie účtovania pri označenom Type účtu:

- Transfery

Druh dokladu	Druh dokladu, ktorým budú doklady účtované
Text hlavičky dokladu	Text je naplnený v hlavičke dokladu
Účet HK – transfer	Účet 352





Privilegované funkcie

Vykonanie privileg. funkcií.

---

Dodat. zápis do tab. ZDATCAS

---

Účtovný okruh		Do		
Dátum zaúčtovania		Do		
Čas zaúčtovania	00:00:00	Do	00:00:00	
Názov mapy		Do		

---

Výmaz tabuľky ZDATCAS

---

Deň zadania

Táto časť sa používa v dvoch prípadoch:

- pri neúspešnom spracovaní účtovej mapy, pokiaľ sa táto následne spracováva cez tr. SM35 manuálne, vtedy je potrebné spustiť dodatočný zápis do tabuľky ZDATCAS aby bolo zablokované účtovanie k dokladom, ktoré už boli spracované a nedošlo k duplicitnému účtovaniu
- pokiaľ je nutné zopakovať účtovanie a kvôli tomu vymazať hodnoty z tabuľky ZDATCAS

**Túto časť programu nespúšťať!!!**



## 4 Sumárne účtovanie transferov

Po spustení programu, časti pre „Sumárne účtovanie“, je potrebné si vždy najprv vybrať jeden z prednastavených variantov:




Názov variantu	Krátky popis	Poznámka
358-TRANS	358-poskytnuté transf.	Pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR iným subjektom
372-TRANS	372-poskytnuté transf.	Pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR subjektom mimo verejnej správy
B_VYDAVKY_ŠR	Bežné výdavky štátneho rozp.	Pre zúčtovanie bežných výdavkov zo ŠR
K_VYDAVKY_ŠR	Kapitálové výdavky štát.rozp.	Pre zúčtovanie kapitálových výdavkov zo ŠR

Po výbere variantu je potrebné doplniť niektoré údaje. Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty je uvedený v kapitole 4.2 Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty.

### 4.1 Postup práce

Po výbere variantu a doplnení potrebných údajov, používateľ spustí program vždy najprv v testovacom režime

**Účtovanie transférov podľa legislatívy**

Názov mapy

Techn. protokol o vytv. mapy

Testovací chod

Spustiť mapu ?

Program vypíše doklady, ktoré vyhovujú zadaným výberovým podmienkam. Na konci zostavy je uvedený súčet dokladov a zároveň súčet za jednotlivé dni čerpania, t.j. tak ako bude program účtovať.

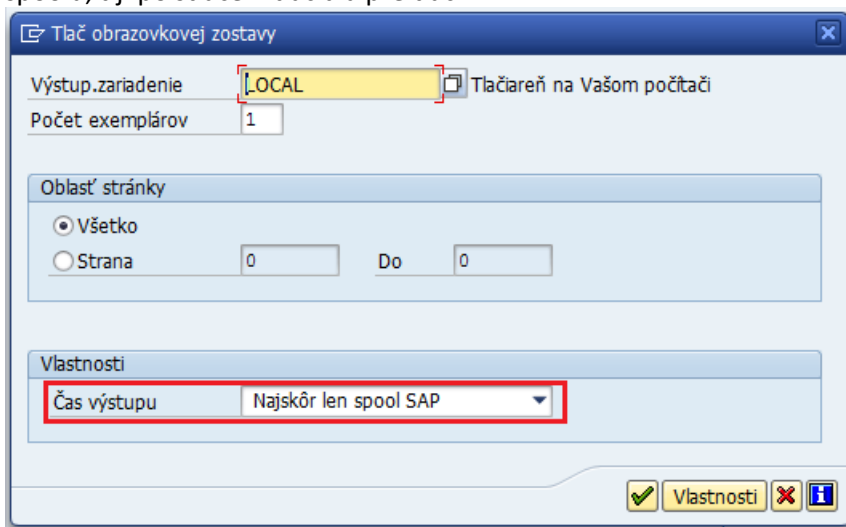
Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.												
Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.												
1510	1050000038	2023	25.01.2023	21.01.2023	4.000,00-	4.000,00-	EUR	111	01120	633001	1510-0000	0740100
1510	1010000013	2023	25.01.2023	21.01.2023	2.000,00-	2.000,00-	EUR	111	01120	633001	1510-0000	0740100
1510	1220000020	2023	25.01.2023	25.01.2023	8,32-	200,00-	CZK	111	0112	631002	1510-0000	0740100
1510	1220000020	2023	25.01.2023	25.01.2023	8,32-	200,00-	CZK	111	0112	631002	1510-0000	0740100
1510	1050000041	2023	31.01.2023	14.02.2023	20.000,00-	20.000,00-	EUR	111	01120	642006	1510-0000	0740100
1510	1050000042	2023	31.01.2023	14.02.2023	1.000,00	1.000,00	EUR	111	01120	642006	1510-0000	0740100
1510	2030000073	2023	30.01.2023	14.03.2023	600,00-	600,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100
1510	2030000073	2023	30.01.2023	14.03.2023	600,00-	600,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100
1510	2030000074	2023	30.01.2023	14.03.2023	600,00-	600,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100
1510	2030000074	2023	30.01.2023	14.03.2023	400,00-	400,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100
Celkom:					27.216,64-							
25.01.2023 2023			6.016,64	-								
31.01.2023 2023			20.000,00	-								
31.01.2023 2023			1.000,00	+								
30.01.2023 2023			2.200,00	-								
Saldo:					27.216,64-							

V zostave sú uvedené v jednotlivých stĺpcoch tieto údaje:

- Účtovný okruh,
- Číslo FI dokladu na ktorom vzniklo čerpanie,
- Rok dokladu na ktorom vzniklo čerpanie,

- Dátum čerpania,
- Dátum zadania dokladu čerpania,
- Čiastka vo firemnej mene,
- Čiastka v mene dokladu,
- Mena dokladu,
- Fond - Zdroj,
- Funkčná oblasť – Funkčná klasifikácia,
- Finančná položka – Ekonomická klasifikácia,
- Finančné stredisko,
- Program,

Nakoľko výpis týchto dokladov môže byť veľmi rozsiahly, netlačte ho. Je dobré ho uložiť aspoň do spoolu, t.j. po stlačení tlačidla pre tlač



Hodnotu v poli Čas výstupu používateľ zmení na „Najskôr len spool, SAP“

Zo zostavy používateľ súvisne zelenou šípkou a pokiaľ sú hodnoty na účtovanie správne, odznačí „Testovací chod“



a stlačí tlačidlo pre vykonanie

Spustí sa tak ostrý beh programu

## Dávkový vstup: Spracovanie všetkých nespracovaných zložiek

Batch-Input: Spracovanie všetkých zostávajúcich máp 11.05.2023					
Čas	Názov mapy	Dátum	Čas	Č.úlohy	ID fron.
12:19:32	SE2305111215	11.05.2023	12:19:32	12193200	23051112193222291670

- 1 Mapy boli vybraté na spracovanie
- 1 mapa(y) odovzdané na spracovanie v pozadí

Keď bolo na vstupnej obrazovke označené „Spustiť mapu“, program vypíše informáciu o vygenerovanej mape a o jej spustení na spracovanie. Používateľ cúvne zelenou šípkou. Prechod na ďalšiu obrazovku môže chvíľu trvať, pokiaľ mapa obsahuje väčšie množstvo dokladov na zaúčtovanie.

### Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.

Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.

25.01.2023 2023	6.016,64	-																		
30.01.2023 2023	2.200,00	-																		
31.01.2023 2023	20.000,00	-																		
31.01.2023 2023	1.000,00	+																		
Saldo:	27.216,64-																			
1510 1050000038 2023	25.01.2023	21.01.2023	4.000,00-	4.000,00-	EUR	111	01120	633001	1510-0000	0740100	42100054	2023								
1510 1010000013 2023	25.01.2023	21.01.2023	2.000,00-	2.000,00-	EUR	111	01120	633001	1510-0000	0740100	42100054	2023								
1510 1220000020 2023	25.01.2023	25.01.2023	8,32-	200,00-	CZK	111	0112	631002	1510-0000	0740100	42100054	2023								
1510 1220000020 2023	25.01.2023	25.01.2023	8,32-	200,00-	CZK	111	0112	631002	1510-0000	0740100	42100054	2023								
1510 1050000041 2023	31.01.2023	14.02.2023	20.000,00-	20.000,00-	EUR	111	01120	642006	1510-0000	0740100	42100056	2023								
1510 1050000042 2023	31.01.2023	14.02.2023	1.000,00	1.000,00	EUR	111	01120	642006	1510-0000	0740100	42100057	2023								
1510 2030000073 2023	30.01.2023	14.03.2023	600,00-	600,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100	42100055	2023								
1510 2030000073 2023	30.01.2023	14.03.2023	600,00-	600,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100	42100055	2023								
1510 2030000074 2023	30.01.2023	14.03.2023	600,00-	600,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100	42100055	2023								
1510 2030000074 2023	30.01.2023	14.03.2023	400,00-	400,00-	EUR	111	01120	637006-002	1510-0000	0740100	42100055	2023								
Celkom:			27.216,64-																	

Po spracovaní mapy program vypíše zoznam dokladov, pričom na konci je doplnené číslo a rok dokladu, ktorým bolo zúčtovanie transferov zaúčtované.

Podľa veľkosti zostavy, je potrebné znovu zväžiť, či ju budete tlačiť (môže mať veľmi veľa strán), alebo ju znovu uložíte len do spolu.

Pokiaľ by spracovanie mapy skončilo v chybe, je potrebné kontaktovať podporu.

### Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.

Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.

01.02.2016 2016	8.450,62	+																		
01.02.2016 2016	2.881,85	-																		
02.02.2016 2016	2.969,72	+																		
02.02.2016 2016	95.705,75	-																		
03.02.2016 2016	4.441,99	+																		
03.02.2016 2016	2.489,25	-																		
Saldo:	85.214,52-																			
Mapa SE1609261022 je chybná																				
1010 510000006 2016	02.02.2016	03.02.2016	29,00	29,00	EUR	111														
1010 510000006 2016	02.02.2016	03.02.2016	66,00	66,00	EUR	111														
1010 510000006 2016	02.02.2016	03.02.2016	12,50	12,50	EUR	111														
1010 510000006 2016	02.02.2016	03.02.2016	12,50	12,50	EUR	111														

Program po úspešnom spracovaní ostrého behu si označí už spracované doklady, aby nebolo možné k tým istým dokladom urobiť zúčtovanie dvakrát. Ak by bolo potrebné opakovať zúčtovanie (pre nejaké chyby), je potrebné kontaktovať helpdesk.

## 4.2 Popis obrazoviek pre jednotlivé varianty

### 4.2.1 358-TRANS 358-poskytnuté transf.

Variant pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR iným subjektom

**Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.**

Názov mapy

Testovací chod

Spustiť mapu ?

**VÝBEROVÉ KRITÉRIA**

Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ hodnoty	57	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> 6*	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> *--001*	Do	<input type="text"/>	
Nákladový účet	3581100001	Do	<input type="text"/>	

Fiškálny rok

Dátum účt./čerpania rozpočtu   Do

**Typ účtu**

Príjmové účty

Výdavkové účty

**Parametre účtovného dokladu transferu - BEŽNÝ ROK**

Druh dokladu	IB
Dátum účtovania	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>
Text hlavičky dokladu	Zúčt.poskyt.transferov
Účet HK - transfer	3521100001
Účet HK - protiúčet	3581100001

Potrebné doplniť:

Dátum účt. / čerpania rozpočtu - spravidla do prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie

Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu.

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 4.1 Postup práce.

### 4.2.2 372-TRANS 372-poskytnuté transf.

Variant pre zúčtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov zo ŠR subjektom mimo verejnej správy

### Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.

Názov mapy

Testovací chod  
 Spustiť mapu ?

VÝBEROVÉ KRITÉRIA				
Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ hodnoty	57	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> 6*	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> *--001*	Do	<input type="text"/>	
Nákladový účet	3721100001	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	2023			
Dátum účt./čerpania rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Typ účtu  
 Príjmové účty  
 Výdavkové účty

Parametre účtovného dokladu transferu - BEŽNÝ ROK

Druh dokladu	TB
Dátum účtovania	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>
Text hlavičky dokladu	Zúčt.poskyt.transferov
Účet HK - transfer	3521100001
Účet HK - protiúčet	3721100001

Potrebné doplniť:

Dátum účt. / čerpania rozpočtu - spravidla do prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie

Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu.

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 4.1 Postup práce.

#### 4.2.3 B\_VYDAVKY\_ŠR Bežné výdavky štátneho rozp.

Variant pre zúčtovanie bežných výdavkov zo ŠR

### Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.

Názov mapy   
 Protokol o vytvorení mApY

Testovací chod  
 Spustiť mapu ?

#### VÝBEROVÉ KRITÉRIA

Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ hodnoty	<input type="text" value="57"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="6*"/>	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="*-*-001*"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákladový účet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="35*"/>	Do	<input type="text"/>	

Fiškálny rok   
 Dátum účt./čerpania rozpočtu   Do

#### Typ účtu

Príjmové účty  
 Výdavkové účty

#### Parametre účtovného dokladu transferu - BEŽNÝ ROK

Druh dokladu	<input type="text" value="TB"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>
Text hlavičky dokladu	<input type="text" value="Zúčt. Bežných transferov"/>
Účet HK - transfer	<input type="text" value="3521100001"/>
Účet HK - protiúčet	<input type="text" value="6811000001"/>

Potrebné doplniť:

Účtovný okruh - zadať svoj účtovný okruh  
 Dátum účt. / čerpania rozpočtu - spravidla od prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie

Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu. Pokiaľ je potrebné zaúčtovanie urobiť s iným dátumom, napr. príslušné obdobie je už uzavreté, vtedy je potrebné naplniť aj tieto polia:

Dátum účtovania - naplniť dátum, ktorým budú doklady zaúčtované  
 Dátum dokladu - naplniť napr. dátumom posledného dňa mesiaca za ktorý sa robí zúčtovanie, t.j. kedy nastalo čerpanie

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 4.1 Postup práce.

#### 4.2.4 K\_VYDAVKY\_ŠR Kapitálové výdavky štát. rozp.

Variant pre účtovanie kapitálových výdavkov zo ŠR

**Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.**

Názov mapy   
 Protokol o vytvorení mApy

Testovací chod  
 Spustiť mapu ?

**V Ý B E R O V É    K R I T É R I A**

Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ hodnoty	57	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input checked="" type="checkbox"/> 7*	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input checked="" type="checkbox"/> *-*-001*	Do	<input type="text"/>	
Nákladový účet	<input checked="" type="checkbox"/> 35*	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	<input type="text" value="2023"/>			
Dátum účt./čerpania rozpočtu	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	

Typ účtu  
 Príjmové účty  
 Výdavkové účty

Parametre účtovného dokladu transferu - BEŽNÝ ROK

Druh dokladu	<input type="text" value="TB"/>
Dátum účtovania	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>
Text hlavičky dokladu	<input type="text" value="Zúčt. Bežných transferov"/>
Účet HK - transfer	<input type="text" value="3521100001"/>
Účet HK - protiúčet	<input type="text" value="3531100001"/>

Potrebné doplniť:

Účtovný okruh - zadať svoj účtovný okruh  
 Dátum účt. / čerpania rozpočtu - spravidla od prvého po posledný deň mesiaca, za ktorý je potrebné urobiť zúčtovanie



Program zaúčtuje doklady s takým dátumom, ako bolo čerpanie rozpočtu. Pokiaľ je potrebné zaúčtovanie urobiť s iným dátumom, napr. príslušné obdobie je už uzavreté, vtedy je potrebné naplniť aj tieto polia:

Dátum účtovania - naplniť dátum, ktorým budú doklady zaúčtované  
 Dátum dokladu - naplniť napr. dátumom posledného dňa mesiaca za ktorý sa robí zúčtovanie, t.j. kedy nastalo čerpanie

Spustiť program v testovacom režime, po kontrole spustiť program v ostrom režime podľa popisu uvedenom v kapitole 4.1 Postup práce.

### 4.3 Všeobecný popis obrazovky

**Účtovanie transférov podľa legislatívy -sumarizované podľa dát. účt.**










Názov mapy

Protokol o vytvorení mApy

Testovací chod  
 Spustiť mapu ?

Názov mapy	Názov účtovnej mapy prednastavenej programom, podľa možnosti nemeniť prednastavenú hodnotu
Techn. protokol o vytv. mapy	Ak je označené, vygeneruje sa protokol o generovaní účtovnej mapy, nie je nutné používať
Testovací chod	- označené - program len vypíše doklady, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam - neoznačené - program vygeneruje účtovnú mapu, t.j. spustí ostrý chod
Spustiť mapu?	- označené - pri ostrom chode po vygenerovaní mapy ju hneď spustí na spracovanie/zaúčtovanie - neoznačené - program len vygeneruje mapu a tú je potom potrebné spracovať pomocou tr. SM35

**VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ**

Účtovný okruh	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Typ hodnoty	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančná položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Program	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Finančné stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Nákladový účet	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	
Fiškálny rok	<input type="text" value="2023"/>			
Dátum účt. / čerpania rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	

Účtovný okruh	Zadáva sa účtovný okruh
Typ hodnoty	Typ hodnoty pohybu v rozpočte: - hodnoty 57, 61, 66 = čerpanie rozpočtu - hodnota 54 = obligo z faktúry – používa sa pri zúčtovaní neuhradených príjmov na prelome roka
Finančná položka	Výber podľa hodnoty finančnej položky, napr.: 6* - pre bežné výdavky, 7* - pre kapitálové výdavky, 2* - pre príjmy,...
Funkčná oblasť	Výber podľa hodnoty v poli Funkčná oblasť = funkčná klasifikácia
Fond	Výber podľa hodnoty v poli Fond = zdroj rozpočtu
Program	Výber podľa hodnoty v poli Program
Finančné stredisko	Výber podľa hodnota v poli Finančné stredisko – tu sú vylúčené pohyby na samostatných účtoch
Nákladový účet	Účet na ktorom je v doklade zadaná rozpočtová kombinácia, napr. pri poskytnutých transféroch sú to účty 356, 358,...



Fiškálny rok	Používa sa len pri zúčtovaní príjmov ŠR a pri neuhradených príjmoch, kde sa porovnáva rok vzniku pohľadávky voči údaju zadanom v tomto poli. <u>Príjmové účty:</u> Ak je rok vzniku pohľadávky rovný so zadaným rokom, účtovanie transferov je podľa účtovania nastaveného v časti „BEŽNÝ ROK“ Ak je rok vzniku pohľadávky skorší ako je zadaný rok v tomto poli, účtovanie transferov je podľa účtovania nastaveného v časti „MINULÉ OBDOBIA“ <u>Neuhradené pohľadávky:</u> Na prelome roka po prenose obliga do nasledujúceho roka sa voči tomuto roku vyhodnocuje, pre ktoré pohľadávky je potrebné zaúčtovať neuhradené príjmy.
Dátum účt./čerpania rozpočtu	Treba zadať dátum čerpania rozpočtu, spravidla od prvého po posledný deň v mesiaci

Typ účtu

- Príjmové účty  
 Výdavkové účty

Príjmové účty	Označuje sa pri účtovaní príjmov do ŠR. Účtovanie k tomuto typu je potrebné nastaviť v častiach: Parametre účtovného dokladu transferu – BEŽNÝ ROK Parametre účtovného dokladu transferu – MINULÉ OBDOBIA
Výdavkové účty	Označuje sa pri účtovaní výdavkov ŠR, okrem poskytnutých transferov. Účtovanie k tomuto typu je potrebné nastaviť v časti: Parametre účtovného dokladu transferu – BEŽNÝ ROK

Parametre účtovného dokladu transferu - BEŽNÝ ROK

Druh dokladu	TB
Dátum účtovania	
Dátum dokladu	
Text hlavičky dokladu	Zúčtovanie transferov
Účet HK - transfer	
Účet HK - protiúčet	

Používa sa pre zadanie účtovania pri označenom Type účtu:

- Príjmové účty
- Výdavkové účty

Druh dokladu	Druh dokladu, ktorým budú doklady účtované
Dátum účtovania	Ak je pole prázdne, doklady sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Dátum dokladu	Ak je pole prázdne, sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Text hlavičky dokladu	Text je naplnený v hlavičke dokladu
Účet HK – transfer	Účet 352 pri výdavkoch a 351 pri príjmoch
Účet HK - protiúčet	Protiúčet účtu 352, resp. 351

Parametre účtovného dokladu transferu - MINULÉ OBDOBIA	
Druh dokladu	TB
Dátum účtovania	
Dátum dokladu	
Text hlavičky dokladu	Zúčtovanie transferov
Účet HK - transfer	
Účet HK - protiúčet	

Používa sa pre zadanie účtovania pri označenom Type účtu:

- Príjmové účty

Druh dokladu	Druh dokladu, ktorým budú doklady účtované
Dátum účtovania	Ak je pole prázdne, doklady sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Dátum dokladu	Ak je pole prázdne, sú účtované dátumom čerpania rozpočtu. Ak je pol naplnené, doklady sú účtované týmto dátumom.
Text hlavičky dokladu	Text je naplnený v hlavičke dokladu
Účet HK – transfer	Účet 352 pri výdavkoch a 351 pri príjmoch
Účet HK - protiúčet	Protiúčet účtu 352, resp. 351

Privilegované funkcie	
<input type="checkbox"/> Vykonalie privileg. funkcií.	
<input checked="" type="radio"/> Dodat. zápis do tab. ZDATCAS	
Účtovný okruh	Do
Dátum zaúčtovania	Do
Čas zaúčtovania	Do
Názov mapy	Do
<input type="radio"/> Výmaz tabuľky ZDATCAS	
Deň zadania	

Táto časť sa používa v dvoch prípadoch:

- pri neúspešnom spracovaní účtovej mapy, pokiaľ sa táto následne spracováva cez tr. SM35 manuálne, vtedy je potrebné spustiť dodatočný zápis do tabuľky ZDATCAS aby boli zablokované účtovanie k dokladom, ktoré už boli spracované a nedošlo k duplicitnému účtovaniu
- pokiaľ je nutné zopakovať účtovanie a kvôli tomu vymazať hodnoty z tabuľky ZDATCAS

**Túto časť programu nespúšťať!!!**



## 5 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		