

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M19 – Nákladové účtovníctvo

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Dátum vyhotovenia: 10-okt-2022
----------------	---------------------------------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	10.10.2022		Toky nákladov č. 1	M19_PP_Toky nákladov V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	4
2	Zúčtovací predpis.....	6
2.1	Zúčtovací predpis na ŠPP prvok.....	6
2.1.1	Prvok ŠPP – založenie zúčtovacieho predpisu.....	6
2.1.2	Prvok ŠPP – spustenie zúčtovacieho predpisu.....	10
3	Prirážky režijných nákladov.....	17
3.1	Výpočet prirážky.....	17
3.2	Spustenie výpočtu prirážky na NS.....	17
3.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	21
4	Zúčtovanie výkonov.....	23
4.1	Stanoviť ceny výkonu Naplánovanie tarify.....	23
4.2	Zúčtovanie výkonov na NS.....	24
4.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	26
5	Cyklus rozúčtovania.....	28
5.1	Zobrazenie cyklu rozúčtovania a segmentov.....	28
5.2	Spustenie cyklu rozúčtovania.....	32
5.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	36
6	Cyklus rozvrhnutia.....	38
6.1	Zobrazenie cyklu rozvrhnutia a segmentov.....	38
6.2	Spustenie cyklu rozvrhnutia.....	42
6.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	46
7	Preúčtovanie nákladov a výnosov.....	48
7.1	Výkaz – Projekty skutočné dáta.....	50
8	Preúčtovanie jednotlivých položiek.....	51
8.1	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	54
9	Preúčtovanie zúčtovania výkonov.....	56
9.1	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	59
10	Prílohy.....	61

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 workflow, 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
CO	CES modul Nákladové účtovníctvo
CO doklad	Doklad nákladového účtovníctva
CO operácia	Operácia nákladového účtovníctva
CO štat. zákazka	Štatistická CO zákazka
CO zákazka	Všeobecne CO zákazka/objekt
DUMMY ZS	DUMMY ziskové stredisko
DV	Druh výkonu
ND	Primárny nákladový druh / Sekundárny nákladový druh
NOK	Nákladový okruh
NS	Nákladové stredisko/nákladové stredisko organizačné/nákladové stredisko technické
PC	Profit centrum (ziskové stredisko)
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu (v rámci modulu PS)
SAC	SAP Analytics Cloud
ŠH	Štandardná hierarchia
ŠH NS	Štandardná hierarchia nákladových stredísk
ŠH ZS	Štandardná hierarchia ziskových stredísk
ŠU	Štatistický ukazovateľ
ÚO	Účtovný okruh
ZS	Ziskové stredisko (profit centrum)
ZZ	Zúčtovateľné CO zákazky

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.

Pojem	Vysvetlenie
Číselník	Číselníky sú pevné hodnoty, ktoré sú ponúkané používateľovi pri spracovaní jednotlivých procesov v rámci informačného systému. Každý číselník môže byť zobrazený pomocou nápovede vyhľadávania (matchcode).
DUMMY	Systemom vytvorené zberné (napr. ziskové) stredisko, ktoré sa vytvára v prípadoch nesprávneho zadania parametrov (napr. v procese účtovania).
Fiškálny rok	Zodpovedá účtovným obdobiam podľa účtovníctva
Kmeňový záznam	Ide o definovaný objekt s potrebnými atribútmi, skladá sa z viacerých polí. Kmeňové záznamy sa zakladajú postupne podľa potreby na systéme a zodpovedná za správu kmeňových údajov je vždy konkrétna oblasť. Kmeňové záznamy sa využívajú následne v procesoch všetkých oblastí v rámci systému ako číselník hodnôt.
Matchcode	Nástroj na vyhľadávanie dátových záznamov v systéme (nápoveda vyhľadávania). Niektoré polia sa vyplňujú výberom zo skupiny možných prípustných údajov. Pri nastavení kurzora do poľa s touto možnosťou sa na jeho konci zobrazí ikona  . Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia možné hodnoty zadania pre dané pole. To isté umožňuje aj klávesa F4 alebo stlačenie pravého tlačidla na myši a výber riadku F4.
Nákladové druhy (ND)	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý slúži k evidencii nákladov a výnosov. Delí sa na primárne náklady (prevzaté z účtovej osnovy 1:1) a sekundárne náklady vytvorené špecificky pre účely nákladového účtovníctva.
Nákladové stredisko (NS)	Objekt určený pre sledovanie nákladov v mieste ich vzniku, zodpovedajúci organizačnej štruktúre a činnosti danej organizácie.
Nákladové stredisko – organizačné (NS)	Objekt nákladového účtovníctva – NS Organizačné je najmenšia organizačná jednotka v rámci nákladového účtovníctva. Je to časť organizácie, vymedzená oblasťou pôsobnosti, zodpovednosti, priestorovými ohraničeniami, či technikou zúčtovania. Z ekonomického hľadiska je NS organizačné miestom vzniku nákladov v organizácii.
Nákladové stredisko – technické (NS)	V rámci jedného druhu NS technického sa zabezpečuje sledovanie nákladov a vnútroorganizačných výkonov na vybrané skupiny zariadení, prípadne služieb z pohľadu vnútroorganizačného riadenia, ktoré vychádza z prevádzkového modelu. Ide o objekt nákladového účtovníctva.
Objekt nákladového účtovníctva	Všeobecné označenie všetkých typov kmeňových záznamov použitých v nákladovom účtovníctve (nákladové druhy, ukazovatele, príjemca nákladov).
Objekt technického charakteru	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý je potrebné vytvoriť na sledovanie nákladov spojených s technickou činnosťou v zmysle prevádzkového modelu organizácie (napríklad: kotolňa, mechanické zariadenie, infraštruktúra,...). Takýto objekt sa nenachádza v organizačnej štruktúre, ale je potrebný na sledovanie nákladov spojených s definovanou činnosťou.
Objekt VV (zúčtovateľné CO zákazky, štatistické CO zákazky)	Objekt časovo ohraničený s krátkodobým charakterom, používaný na zber nákladov súvisiacich s určitou činnosťou. Na tomto sa vyhodnocuje výsledok (VV), z pohľadu nákladov prípadne výnosov.
Primárna alokácia	Účtovanie nákladov, alebo výnosov na primárneho príjemcu nákladov.
Primárne náklady	Ide o náklady účtované na účtoch hlavnej knihy účtovej triedy 5 – primárne nákladové druhy prevzaté do nákladového účtovníctva. V nákladovom účtovníctve sú využité k primárnej alokácii.
Primárny príjemca nákladov	Objekt nákladového účtovníctva, na ktorý je možné priamo účtovať náklady a výnosy (ide o objekt nákladového účtovníctva, nie o osobu).
Projekt	Predstavuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa v čase s daným začiatkom a koncom tak, aby stanovený

Pojem	Vysvetlenie
	cieľ bol dosiahnutý včas, v požadovanej kvalite za vopred určených termínových a finančných podmienok. Projekt je organizovaný podľa potreby do hierarchickej štruktúry ŠPP -prvkov.
Sekundárna alokácia	Rozúčtovanie nákladov cyklom z objektu, na ktorý boli náklady plánované, alebo účtované, na objekty kde budú náklady spotrebované.
Sekundárne náklady	Ide o náklady, ktoré vznikajú vo vnútri organizácie (vnútroorganizačné náklady). V nákladovom účtovníctve sa používajú k sekundárnej alokácii primárnych nákladov na koncových príjemcov (t.j. objekty nákladového účtovníctva, kde sú náklady spotrebované).
Účtovný okruh	Objekt, ktorý reprezentuje účtovnú jednotku v rámci systému.
Vnútroorganizačné výkony (Druh výkonu - DV)	Ocenené vnútroorganizačné aktivity, ku ktorým možno alokovať určitý náklad spojený s realizovanou merateľnou veličinou. V rámci nákladového účtovníctva sú využívané pre presnejšie sledovanie nákladov tam, kde reálne dochádza k ich vzniku alebo spotrebe.

2 Zúčtovací predpis

2.1 Zúčtovací predpis na ŠPP prvok

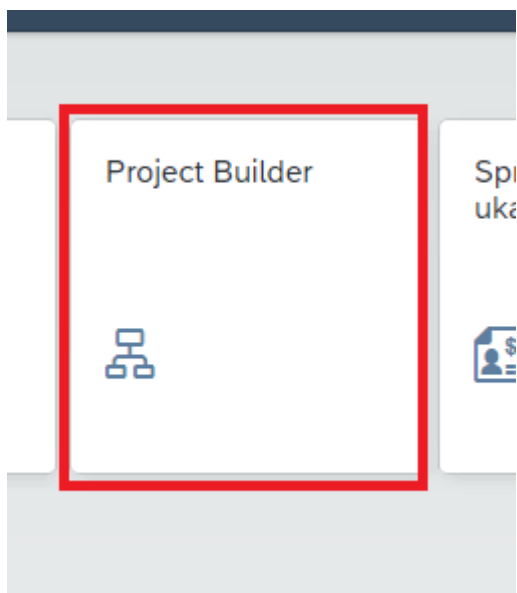
Pri uzávierke CO obdobia je možné prvok ŠPP zúčtovať na daného príjemcu. Definovanie potrebných nastavení je vykonávané v zúčtovacom predpise prvku ŠPP. Potrebnými parametrami pre nastavenie sú typ príjemcu (NS, ŠPP, RE-FX objekt, IM), príjemca zúčtovania, percento resp. čiastka ktorú je možné z daného prvku ŠPP zúčtovať, druh zúčtovania a obdobie platnosti zúčtovania. Prvok ŠPP je zúčtovaný typom sekundárneho ND *21.

2.1.1 Prvok ŠPP – založenie zúčtovacieho predpisu

V kmeňovom zázname prvku ŠPP je možné definovať profil zúčtovania.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Project Builder

Viac ▾



Štruktúra projektu: Označenie	Identifikácia	

★ Zásoba práce Predlohy

Zásoba práce: Označenie	Identifikácia	
▾ ★ Projekty		
▾ Definície projektu		
ŠPP - ext. faktur. p	C_E27A5	
Prvky ŠPP		
Sieťové diagramy		
▾ Naposledy spracované		
▲ Aktivačný_1510	C_M1510000000000000000001	
▲ Interné zúčtovanie_1	C_I1510000000000000000001	
▲ Externá fakturácia_1	C_E1510000000000000000001	
▲ Iné sledovanie_1510	C_O1510000000000000000001	
▲ Volkswagen Passat 2	C_A1510_BA123DW	

Pre založenie zúčtovacieho predpisu pre prvok ŠPP, je potrebné kliknúť na ponuku „Otvorenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – vybrať z ponuky ten prvok ŠPP, ktorému je potrebné založiť zúčtovací predpis

Kliknúť na ponuku „Otvorenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

< **SAP** Údržba zúčtovacieho predpisu: Parametre

Prehľad Služby pre objekt **Viac**

Prvok ŠPP:

Externá fakturácia_1510

Parametre

Popis:

* Profil zúčtovania:

Schéma zúčtovania:

Schéma an.zisk.:

Schéma pôvodu:

Refer.dátum:

Číslo hierarchie:

Postupnosť stratégií:

Meny/účtovné knihy: Žiadne doplnkové meny/účtovné

Je potrebné vyplniť:

Popis – text pre zúčtovací predpis

Profil zúčtovania – používať profily s označením C*

POZN:

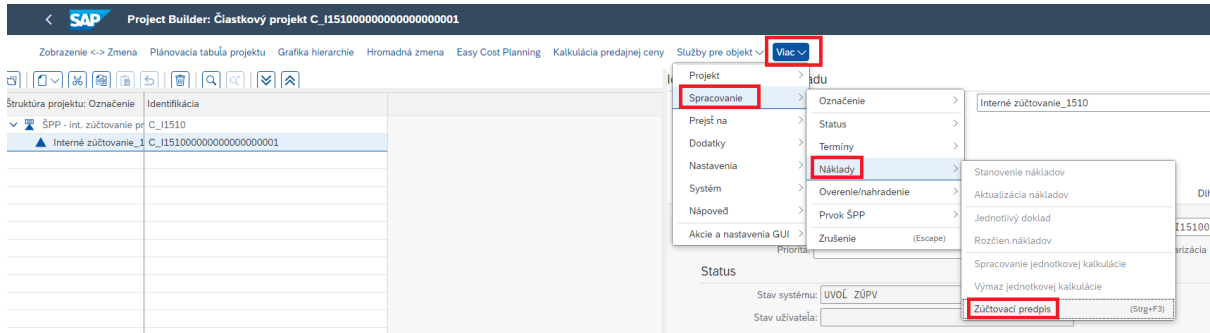
Profil zúčtovania je vytváraný ku činnostiam (napr. činnosť H001 / P001 - Administratívne činnosti sa vzťahuje ku profilu zúčtovania C01). Pre aktiváciu majetku je vytvorený profil s označením A01.

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“.

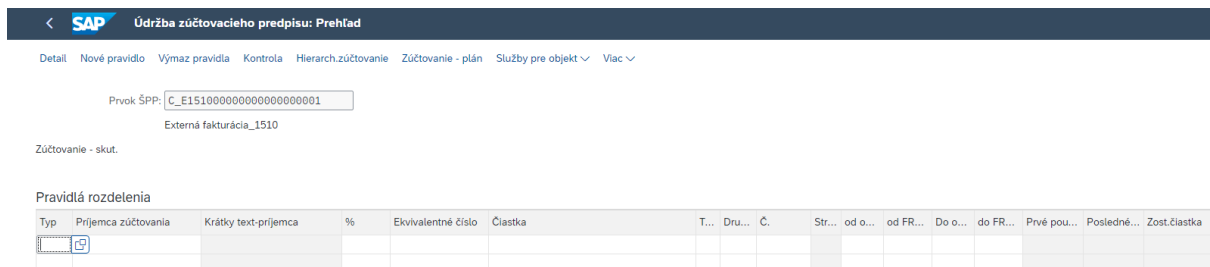
Zobrazí sa nasledujúce okno:

The screenshot shows the SAP Project Builder interface for project C_E15100000000000000001. The top navigation bar includes options like 'Zobrazenie <-> Zmena', 'Plánovacia tabuľa projektu', 'Grafika hierarchie', 'Hromadná zmena', 'Easy Cost Planning', 'Kalkulácia predajnej ceny', 'Služby pre objekt', and 'Viac'. Below this is a toolbar with various icons. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Štruktúra projektu: Označenie', shows a tree view with 'ŠPP - ext. faktur. pre or' expanded to show 'Externá fakturácia_1'. The right pane, titled 'Identifikácia a výber náhľadu', contains input fields for 'Prvok ŠPP:' (C_E15100000000000000001) and 'Externá fakturácia_1510', along with a 'Detail:' button and a 'Prehľad(y):' section with several icons.

Kliknúť na ponuku „Zúčtovací predpis“.



Zobrazí sa nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Typ – vybrať z ponuky podľa požiadavky na príjemcu zúčtovania

Prijemca zúčtovania – vybrať z ponuky konkrétneho príjemcu zúčtovania (napr. ak je typ NST, tak vybrať nákladové stredisko)

% - zadať sumu percenta pre zúčtovanie (ak je zvolené % zúčtovania, čiastka sa nevyplní)

Čiastka – zadať čiastku pre zúčtovania (ak je zvolená čiastka pre zúčtovanie, % sa nevyplní)

Druh zúčtovania – zadať CEL – celkové zúčtovanie

Od obdobia – zadať mesiac začiatku platnosti zúčtovacieho predpisu

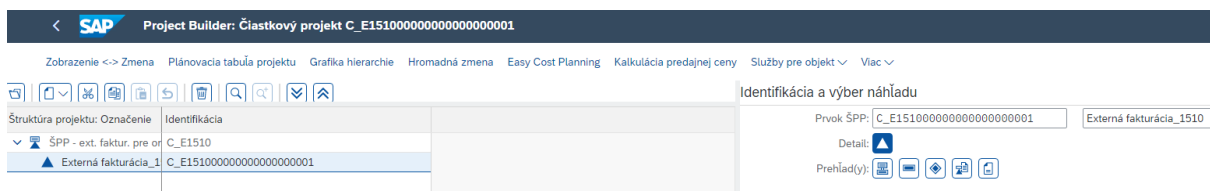
Od Fiškálneho roka – zadať rok začiatku platnosti zúčtovacieho predpisu

Do obdobia - zadať mesiac konca platnosti zúčtovacieho predpisu

Do Fiškálneho roka - zadať rok konca platnosti zúčtovacieho predpisu

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

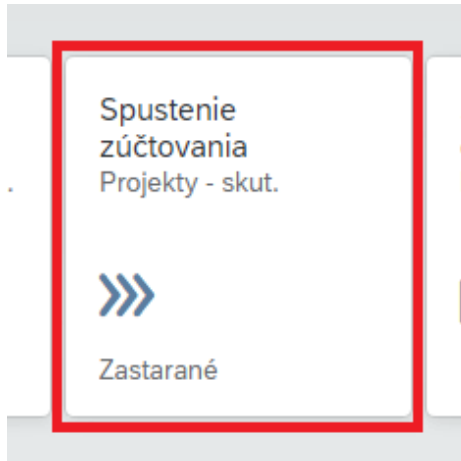


Kliknúť na ponuku „Uloženie“.

2.1.2 Prvok ŠPP – spustenie zúčtovacieho predpisu

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – ktorému má byť spustený zúčtovací predpis

Parametre:

Zúčtovacie obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Druh spracovania – ponechať „Automaticky“

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detailná zostava – detail protokolu spustenie zúčtovacieho predpisu

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

< SAP Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/siet.diagr. Zákl.zost.

[Detailné zostavy](#) [Nápoveď k protokolu](#) [Viac](#) v

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_I151000000000000000000000...	Interné zúčtovanie_1510_11
Obdobie	009	
Účtovné obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Druh spracovania	1	Automaticky
Dátum účtovania	30.09.2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
Dátum valuty	30.09.2022	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Zúčtovanie vykonané
Režim spracovania	Testovací chod

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	#	Počet
Zúčtovanie vykonané	1	
Bez zmeny		
Nerelevantné		
Nevhodný status		

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Viac ▾

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP:

alebo

Sieť.diagram:

Všetne hierarchie

vrát.zákaziek

Parametre

* Zúčtovacie obdobie:

Účtovné obdobie:

* Fiškálny rok:

Refer.dátum:

* Druh spracovania: ▾

Riadenie chodu

Test.chod

Detailná zostava

Varianty zobraz.

Kontr.pohybových dát

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – pre ktorý bol spracovaný testovací chod pre spustenie zúčtovacieho predpisu

Parametre:

Zúčtovacie obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Druh spracovania – ponechať „Automaticky“

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detailná zostava – detail protokolu spustenie zúčtovacieho predpisu

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

< **SAP** Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diagr. Zákl.zost.

Detailné zostavy | [Nápoveď k protokolu](#) | [Viac](#) v

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_I15100000000000000000...	Interné zúčtovanie_1510_11
Obdobie	009	
Účtovné obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Druh spracovania	1	Automaticky
Dátum účtovania	30.09.2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
Dátum valuty	30.09.2022	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Zúčtovanie vykonané
Režim spracovania	Reálny chod

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	▮	Počet
<u>Zúčtovanie vykonané</u>		1
<u>Bez zmeny</u>		
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

< **SAP** Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diagr. Det.zoznam

Základná zostava | [Detail.zostava dát rozlíšenia pre FI](#) | [Odosielateľ](#) | [Prijemca](#) | [Účtovné doklady](#) | [Kmeňový záznam](#) | [Zúčtovací predpis](#) | [Výkaz](#) | [☰](#) | [☷](#) | [Σ](#) | [¼](#) | [📄](#) | [Uloženie](#) | [Výber](#) | [Viac](#) v

Detailná zostava - zúčtované hodnoty

Odosielateľ	Krát.text odos.	Prijemca	Hodn./MeNákOkr.	Doplnková informácia
ŠPP C_I151000000000000000000011	Interné zúčtovanie_1510_11	NST 1000110000	31,00	
			31,00	

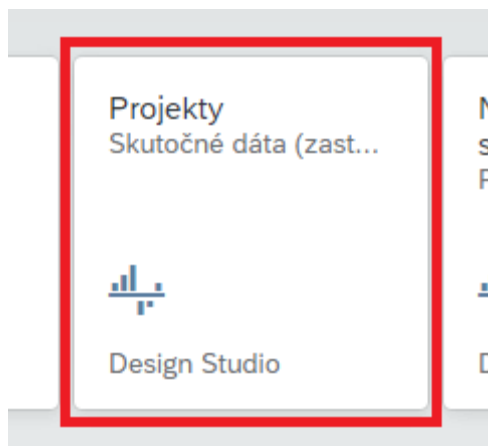
Výsledok zúčtovania z odosielateľa (prvok ŠPP) na príjemcu (NS).

2.1.2.1 Výkaz – Projekty skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Projekt - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:


Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Standard

 Design Studio

Ak tu chcete zobrazíť filtre, pridajte ich vo filtroch na paneli filtrov

Prvok ŠPP	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Císlo dokladu	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Ciastka v mene nákl.lokuhu	Množstvo
C_1151000000000000000011	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000030	Administr. činnosti	8210010021	-31,00 EUR	0
			1000000034	Administr. činnosti	8210010021	-31,00 EUR	0
			1000000035	Administr. činnosti	8210010021	-31,00 EUR	0
Celkom						-31,00 EUR	0

DIMENZIE: Definícia projektu, Druh obchodnej..., Druh výkonu part..., Dátum účtovania, Fiskálny rok, Funkč.obl.partner, Funkčná oblasť, Kľúč firemnej meny, Materiál, Mena transakcie, Merná jednotka, Nákl.stred.partner, Obchodný partner, Pracovný úsek, Predaný produkt, Prvok ŠPP, Prvok ŠPP partnera, Segment, Zisk.stred.partner
 STLPCE: Ukazovatele
 RIADKY: Prvok ŠPP, Nákl.stred.partner, Císlo dokladu, Účet hlavnej knihy

Výsledok zúčtovania z odosielateľa (prvok ŠPP) na príjemcu (NS).

3 Prirážky režijných nákladov

3.1 Výpočet prirážky

Pri uzávierke CO obdobia je možné uplatniť aj prirážky režijných nákladov. Pre výpočet prirážky je potrebné priradiť kalkulačnú schému, ktorá prirážky počíta. Dôležitými parametrami kalkulačnej schémy sú základ výpočtu, kde sú definované nákladové druhy (ND), z ktorých sa počíta réžia, prirážka - percentuálna sadzba réžia a účtovanie v prospech (nákladový objekt, z ktorého má byť réžia odčítaná). Prirážka je počítaná pod typom sekundárneho ND *41.

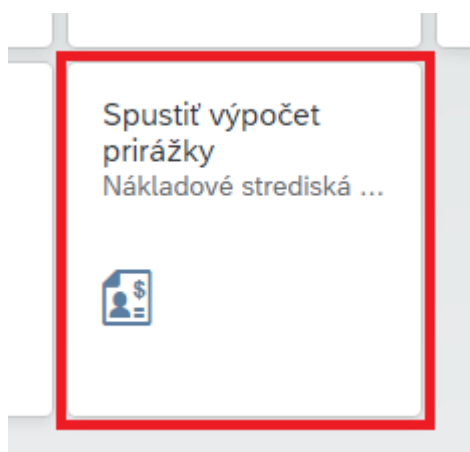
POZN:

Kalkulačnú schému je potrebné priradiť v kmeňovom zázname nákladovému objektu (NS), ktorému má byť prirážka vypočítaná a má byť prirážkou zaťažené. Proces vytvorenia kalkulačnej schémy a je priradenie ku NS, je na strane Dodávateľa.

3.2 Spustenie výpočtu prirážky na NS

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

SAP Skut.výpočet prirážky: Nákladové strediská/druhy výkonov

Viac ▾




Nákladový okruh:

Nákl.stredisko: do:

Skupina nákl.str.:

Variant výberu:

Všetky nákl.stred.

Parametre

* Obdobie:

* Fiškálny rok:

Riadenie chodu

- Spracovanie na pozadí
- Testovací chod
- Det.zostavy
- Zobr.v dialógu

Je potrebné vyplniť:

Nákladové stredisko – ktorému má byť vypočítaná prirážka

Alebo

Skupinu nákladových stredísk - ktorej má byť vypočítaná prirážka

Parametre:

Obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detailná zostava – detail protokolu spustenia výpočtu prirážky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.








Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“

SAP Zobraziť NST 1500/1000110700 9/2022: Položka - podmienky

Položka: Netto: EUR

Množstvo: Daň:

     Podmienk.záznam  Analýza  Aktualizácia

Cenové prvky

N...	DPod	Popis	Ciastka	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	CitPrP	ATQ/MTS Komponent	OMJ	MenPrP	MJ	Hodn.podmienky	MenaP	Štat
<input type="checkbox"/>	T001	test01					50,00	EUR		0					6,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	T01	test01	20,000	%			10,00	EUR		0					6,00		<input type="checkbox"/>

Výsledok výpočtu prirážky.

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Nákladové stredisko / prípadne skupina NS – pre ktoré bol spracovaný testovací chod pre spustenie výpočtu prirážky

Parametre:

Obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detailná zostava – detail protokolu spustenie výpočtu prirážky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

< **SAP** Skut.výpočet prírážky: Nákladové strediská/druhy výkonov Zákl.zost.

Nasledujúca úroveň zostavy Nápoveď k protokolu Viac ▾

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Nákl.stredisko	1000110700	
Obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
TypKurz	M	Štandardný prepočet za kurz stred

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Prirážky RN vypočítané
Režim spracovania	Reálny chod

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	▮	Počet
<u>Prirážky RN vypočítané</u>		1
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Zobrazíť NST 1500/1000110700 9/2022: Položka - podmienky

Položka: 1 Množstvo: 0,000 Netto: 60,00 EUR Daň: 0,00

63 Podmienk.záznam Analýza Aktualizácia

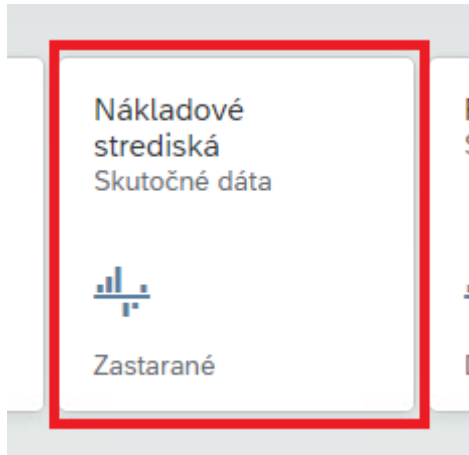
N...	DPod	Popis	Clasika	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	ChPp	ATO/MTS	Komponent	OMJ	MenPp	MJ	Hodn.podmienky	MenP	Stat
<input type="checkbox"/>	T001	test01					50,00	EUR		0				0		0,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	T01	test01		20,000	%		10,00	EUR		0				0		0,00		<input type="checkbox"/>

Výsledok výpočtu prírážky.

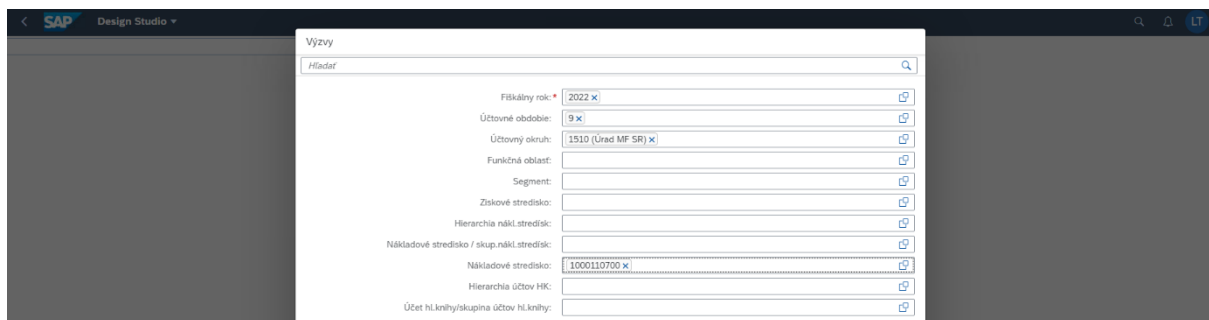
3.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.
Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

DIMENZIE	STLPCE	Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Ciastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
> Ukazovateľ	Ukazovateľ	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000110700	Sekcia daň.a colná	Administr. činnosti	8390010041	10,00 EUR	0
Def.proj.partnera				Celkom				10,00 EUR	0
Druh obchodnej oper.								10,00 EUR	0
Druh výkonu									
Druh výkonu partnera									
Celkový súčet								10,00 EUR	0



Výsledok výpočtu prirážky na príjemovi (NS).

4 Zúčtovanie výkonov

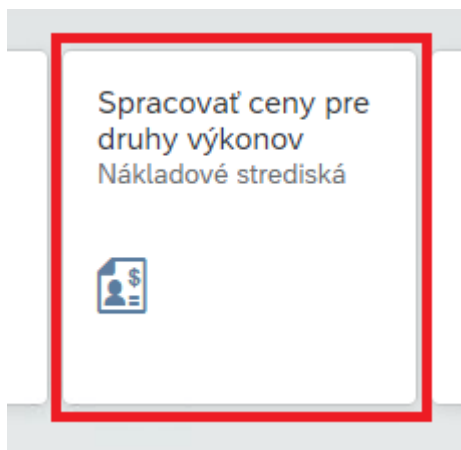
Zúčtovanie výkonov je možné použiť pre zúčtovanie v NS, ktoré svoju činnosť realizuje pre vnútroorganizačného odberateľa. Skutočné zúčtovanie DV je vykonávané pod typom sekundárneho ND typu *43.

4.1 Stanoviť ceny výkonu Naplánovanie tarify

Pre zúčtovanie výkonov je potrebné mať naplánovanú tarifu, ktorú je možné manuálne založiť pre určený DV.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Plánovanie výkonov/tarif Zmena: Vstup

Predchádzajúci layout Nasledujúci layout Viac ▾

Layout: 1-201 Druhy výkonov/štandardné tarify

Premenné

Verzia: 0

Od obdobia: 1 September

Do obdobia: 12

Fiškálny rok: 2022

Nákl.stredisko: 1000110700 Sekcia daňová a colná

Do:

alebo skup.:

Druh výkonu: 150003

Do:

alebo skup.:

Je potrebné vyplniť:

Verzia – zadať nulu

Od obdobia - obdobie v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Do obdobia - obdobie v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Nákladové stredisko – pre ktoré má byť naplánovaná tarifa
alebo

Do – interval pre NS

alebo

Skupina – skupina NS, pre ktorú má byť naplánovaná tarifa

Druh výkonu – pre ktorý má byť naplánovaná tarifa

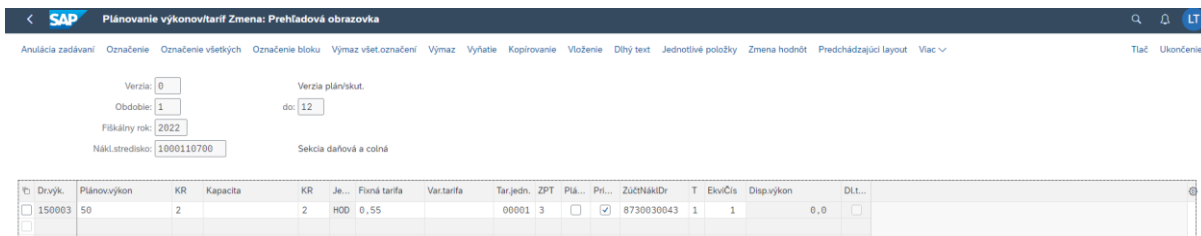
alebo

Do – interval pre druhy výkonov

alebo

Skupina – skupina DV, pre ktorú má byť naplánovaná tarifa

Kliknúť na ponuku „Prehľadová obrazovka“



Drivk.	Plánovvýkon	KR	Kapacita	KR	Je...	Fixná tarifa	Vartarifa	Tarjedn.	ZPT	Plá...	Pri...	ZúčtNákiDr	T	EkviČis	Disp.výkon	Dlt...
<input type="checkbox"/> 150003	50	2		2	HOD	0.55		00001	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8730030043	1	1	0,0	<input type="checkbox"/>

Je potrebné vyplniť:

Plánovaný výkon – množstvo

Fixná tarifa – tarifa pre plánovaný výkon

Priemerná tarifa – zakliknúť

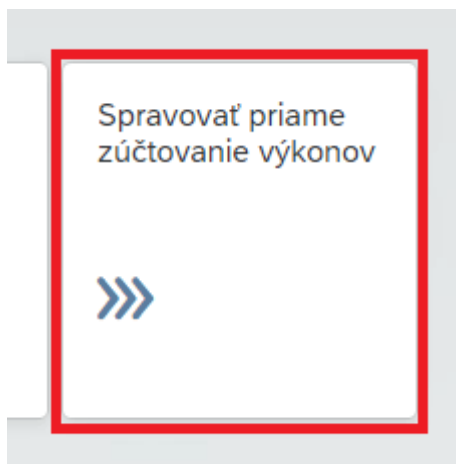
Kliknúť na ponuku „Účtovanie“

Tarifa je naplánovaná a použiteľná pre zúčtovanie výkonov.

4.2 Zúčtovanie výkonov na NS

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Pre zúčtovanie DV, je potrebné naplniť hlavičkové údaje pre vyplnenie povinných polí a kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Predvyplnené podľa zvoleného NOK v predchádzajúcej obrazovke:

Je potrebné vyplniť:

Text hlavičky dokladu – podľa požiadavky

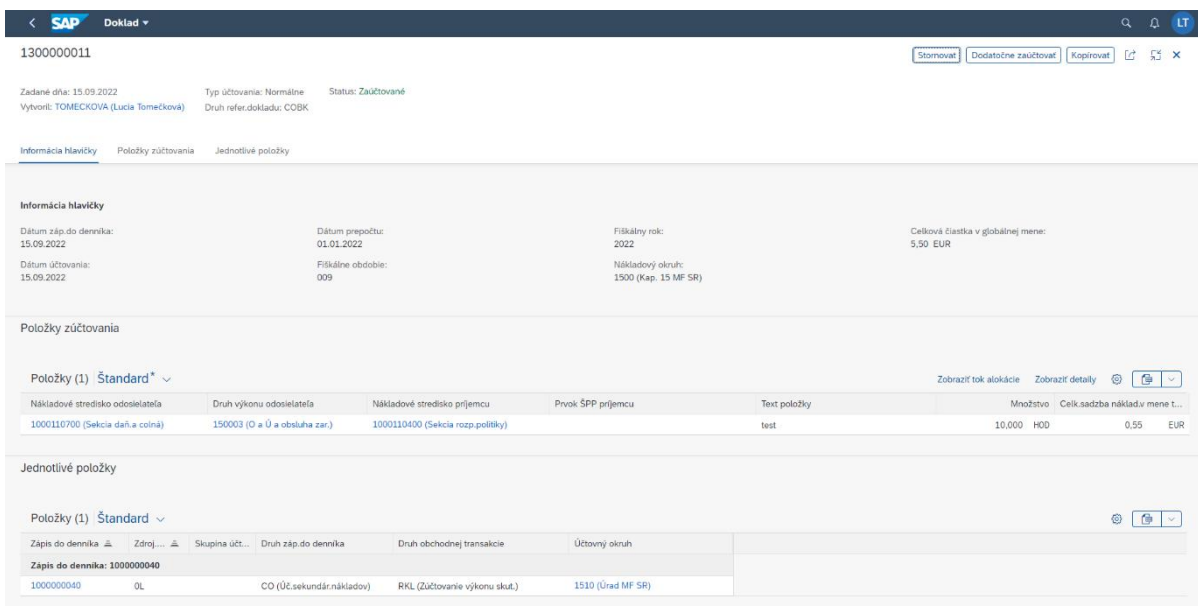
Dátum zápisu do denníka - podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky

Položky zúčtovania:
 Nákladové stredisko odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky
 Druh výkonu odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky
 Nákladové stredisko príjemcu - podľa požiadavky z ponuky
 Množstvo - podľa požiadavky

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Výsledok zúčtovania výkonov s číslom dokladu.



SAP Doklad 1300000011

Zadané dňa: 15.09.2022 Typ účtovania: Normálne Status: Zaučtované
 Vytvoril: TOMECKOVÁ (Lucia Tomečková) Druh refer.dokladu: COBK

Informácia hlavičky

Dátum zápis do denníka:	Dátum prepočtu:	Fiskálny rok:	Celková čiastka v globálnej mene:
15.09.2022	01.01.2022	2022	5,50 EUR
Dátum účtovania:	Fiskálne obdobie:	Nákladový okruh:	
15.09.2022	009	1500 (Kap. 15 MF SR)	

Položky zúčtovania

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Prvok ŠPP príjemcu	Text položky	Množstvo	Celk.sadzba nákladu mene t...
1000110700 (Sekcia daň.a.cojna)	150003 (O = Ú a obsluha zar.)	1000110400 (Sekcia rozp.položky)		test	10,000	H00 0,55 EUR

Jednotlivé položky

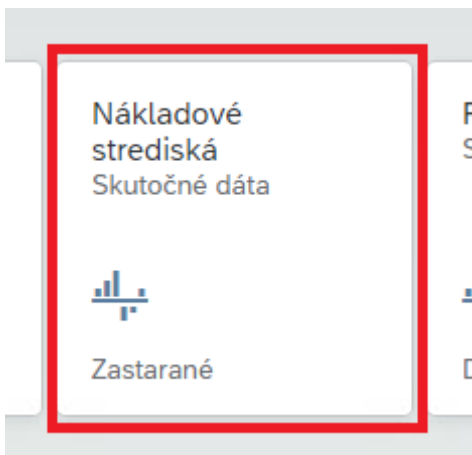
Zápis do denníka	Zdroj	Skupina účt...	Druh zápis.do denníka	Druh obchodnej transakcie	Účtovný okruh
Zápis do denníka: 1000000040					
1000000040	0L		CO (Úč.sekundár.nákladov)	RKL (Zúčtovanie výkonu skut.)	1510 (Úrad MF SR)

4.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Výzvy

Hľadať

Fiskálny rok: * 2022 x

Účtovné obdobie: 9 x

Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Hierarchia náklad. stredísk:

Nákladové stredisko / skup. nákl. stredísk:

Nákladové stredisko: 1000110700 x

Hierarchia účtov HK:

Účet hl.knihy / skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

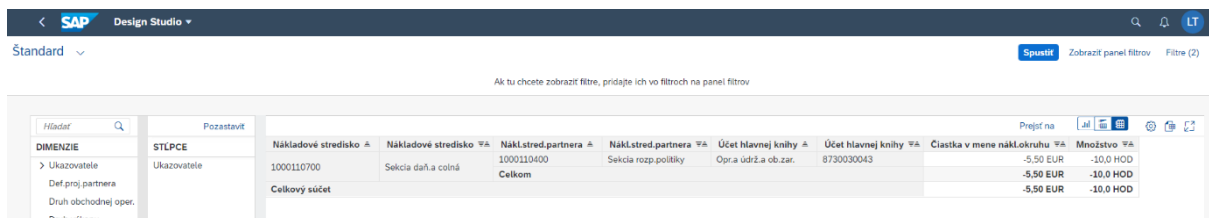
Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Štandard

Spustiť Zobrazíť panel filtrov Filtre (2)

Ak tu chcete zobraziť filtre, pridajte ich vo filtroch na paneli filtrov

Hľadať	Pozastaviť	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Ciastka v mene nákladokruhu	Množstvo
DIMENZIE	STLPCE	1000110700	Sekcia daň a colná	1000110400	Sekcia rozp.politiky	Opr.a udrž.a ob.zar.	8730030043	-5.50 EUR	-10.0 HOD
> Ukazovatele	Ukazovatele							-5.50 EUR	-10.0 HOD
Def.proj.partnera									
Druh obchodnej oper.									
Druh výkonu									
Celkový súčet								-5.50 EUR	-10.0 HOD

Výsledok zúčtovania výkonov na príjmovi (NS).

5 Cyklus rozúčtovania

Pri uzávierke CO obdobia je možné vykonávať rozúčtovanie skutočných nákladov réžii, prostredníctvom cyklov, segmentov. Príjemcom nákladov môže byť NS, prvok ŠPP, objekty RE-FX. Bázou pre rozúčtovanie môžu byť prvotné náklady alebo ŠU.

Rozúčtovanie je metóda alokácie primárnych a sekundárnych nákladov v účtovníctve NS. Príjemcom sa odovzdajú tieto informácie:

- Primárne ND sa kumulatívne alebo v skupinách priradujú k hodnotiacim (sekundárnym) ND.
- Primárne ND sa v príjemcoch nezaznamenávajú
- Informácie o odosielateľovi a príjemcovi sa zobrazujú v CO doklade
- Informačný systém je možné použiť na analýzu výsledkov rozúčtovania podľa ND, na hodnotenie podľa vzťahov medzi odosielateľom a príjemcom

Skutočné rozúčtovanie sa vykonáva pod typom sekundárneho ND *42.

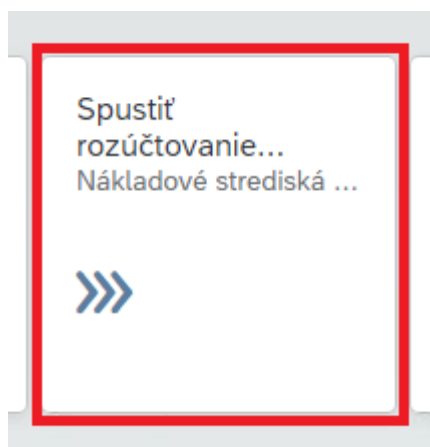
POZN:

Pre rozúčtovanie je potrebné založiť cyklus a segment rozúčtovania. Proces vytvorenia cyklu a segmentu je na strane Dodávateľa.

5.1 Zobrazenie cyklu rozúčtovania a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Nastavenia **Viac** ▾

- Zrušenie (Escape)
- Rozúčtovanie >
- Spracovanie >
- Skok >
- Dodatky** >
- Systém >
- Nápoveď >
- Akcie a nastavenia GUI >

Testovací chod
 Det.zostavy

Doplnkové funkcie

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

h: 1500 Kap. 15 MF SR
e: 9 Do: 12

Dátum valuty...
Obdobie spust.kumulácie
Variant >
Cyklus >

- Zobrazenie prehľadu
- Založenie (Shift+F5)
- Zmena (Shift+F6)
- Zobrazenie (Shift+F7)
- Výmaz (Shift+F2)
- Kontrola oddelene
- Skupiny chodu cyklu

Cyklus	Poč.dátum	
CR_11	01.01.2022	Cyklus rozúčtovania N

Je potrebné kliknúť na „Viac – Dodatky – Cyklus - Zobrazenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Vstup

Viac ▾

Nákladový okruh: 1500

* Cyklus:

Počiatkový dátum:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – vybrať z ponuky

Počiatkový dát sa doplní po výbere cyklu

Kliknúť na ponuku „Vykonalenie“

Zobrazenie cyklu so segmentami.

Kliknúť na ponuku „Segment“

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: **DátaHlav.**

Prehľad segmentov... Vyhľad. objektu 1.segment Formálna kontrola Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: CR_11 Status: Uložené
Platné od: 01.01.2022 do: 31.12.2022
Text: Cyklus rozúčtovania N

Znak Skupiny polí

<input checked="" type="checkbox"/> Iteračné	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot.	<input type="checkbox"/> Mena objektu
<input type="checkbox"/> Kumulovane	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl	<input type="checkbox"/> Mena transakcie
<input type="checkbox"/> Kumulov.op.	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu	<input type="checkbox"/> 1. mena
	<input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu	

>>

Zobrazenie parametrov segmentu:

Hlavný segment

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: **Segment**

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: CR_11 Cyklus rozúčtovania N
Názov segmentu: SEG1 Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca HodnOdosiel Ref.základ príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560020042 Prevádzka IS/IT
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa: Zaúčtované čiastky ▾
Podiel v %: 100,00 %
 Pôvod skutoč.hodnôt Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: Pevné čiastky ▾

Odosielateľ/príjemca

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Viac ▾

Nákladový okruh: Kap. 15 MF SR
 Cyklus: Cyklus rozúčtovania N
 Názov segmentu: Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
Odos.			
Nákl.stredisko:	<input type="text" value="1000110101"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.druh:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ND50"/>
Príjemca			
Zákazka:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.stredisko:	<input type="text" value="1000110000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nositeľ nákl.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prvok ŠPP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/>

Hodnota odosielaťa

< **SAP** **Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment**

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: CR_11 Cyklus rozúčtovania N
Názov segmentu: SEG1 Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca **HodnOdosiel** Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Podiel v %: 100,00

Pôvod skutoč.hodnôt Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

Od	do	Skupina
Verzia: 0		

Referenčná základňa príjemcu

< **SAP** **Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment**

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: CR_11 Cyklus rozúčtovania N
Názov segmentu: SEG1 Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca HodnOdosiel **Ref.základ príjemcu**

Hľadanie príjemcu

Príjemca

Mena transakcie: EUR

Nákl.str.

1000110000

Čiastka

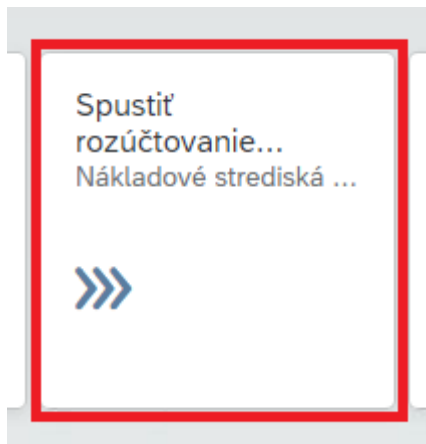
5,00

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

5.2 Spustenie cyklu rozúčtovania

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Vykonanie Sk.rozúčt.: Vstup.obr.

Nastavenia Viac ▾

Parametre

Nákladový okruh: 1500

* Obdobie: 9 Do: 12

* Fiškálny rok: 2022

Doplnkové funkcie

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

- Spracovanie na pozadí
- Testovací chod
- Det.zostavy [Výber zoznamu](#)

Cyklus	Poč.dátum
CR_11	01.01.2022

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný
Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod
Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rúčtovania
Cyklus – vybraný z ponuky
Počiatočný dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

Vykonanie v testovacom chode

Výsledok testu

SAP Zobrazenie Účt.nákl.strediska: Skut.rozúčtovanie Zákl.zost.

Segmenty Jednotlivé položky Viac

Ukončenie

Nákladový okruh	1500		
Verzia	0		
Obdobie	009	Do	012
Fiškálny rok	2022		
Status spracovania	SkúšChod		
Spracovanie bolo uzavreté bez chýb			

Cyklus	Zač.dátum	Text	A	Počet odos.	Počet prijem.	Počet hlásení
CR_11	01.01.2022	Cyklus rozúčtovania N	I	1	1	0

Kliknúť na ponuku „Segmenty“

Výsledok testu

SAP Zobrazenie Účt.nákl.strediska: Skut.rozúčtovanie ZoznSegmentov

Základná zostava Jednotlivé položky Viac

Cyklus	CR_11	Cyklus rozúčtovania N
Počiatkový dátum	01.01.2022	
Nákladový okruh	1500	
Verzia	0	
Obdobie	009	Do
Fiškálny rok	2022	

b	N	Segment	Podiel v %	O	P	Počet odos.	Prijemca	Počet hlásení	DruhNákNaRo...	Schéma zúčtov.
		SEG1	100,00	1	2	1	1	0	8560020042	
						1	1	0		

Kliknúť na ponuku „Jednotlivé položky“

SAP Zobrazenie skut.jedn.položiek

Kmeňový záznam Žiadosť na korektúru

Nákladový okruh	1500
Verzia	0
Fiškálny rok	2022
Obdobie	9 do 12
Cyklus	CR_11 Cyklus rozúčtovania
Platné od	01.01.2022
MenaNáklok	EUR Euro

O..	Segment	Nákl.druh	DrObj	Objekt	DOP	PartnerObjekt	Hodn./MeNákOkr.
9	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
							0,00
10	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
							0,00
11	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
							0,00
12	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
							0,00
							0,00

Výsledok testu

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno

Parametre

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

* Obdobie: 9 Do: 12

* Fiškálny rok: 2022

Doplnkové funkcie

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

Spracovanie na pozadí

Testovací chod

Det.zostavy Výber zoznamu

Cyklus	Poč.dátum
CR_11	01.01.2022

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rúčtovania

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatkový dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

Výsledok reálneho chodu

Nákladový okruh: 1500
Verzia: 0
Obdobie: 009 Do: 012
Fiškálny rok: 2022
Číslo dokladu od: 1300000012 do: 1300000015
Status spracovania: Reál chod
Spracovanie bolo uzavreté bez chýb

Cyklus	Zač.dátum	Text	A	Počet odos.	Počet príjem.	Počet hlásení
CR_11	01.01.2022	Cyklus rozúčtovania N	1	1	1	0

Kliknúť na ponuku „Jednotlivé položky“

SAP Zobrazenie skut.jedn.položíek

Kmeňový záznam Žiadosť na korektúru

Nákladový okruh	1500	
Verzia	0	
Fiškálny rok	2022	
Obdobie	9 do 12	
Cyklus	CR_11	Cyklus rozúčtovania
Platné od	01.01.2022	
MenaNáklOk	EUR	Euro

O..	Segment	Nákl.druh	DrObj	Objekt	DOP	PartnerObjekt	Hodn./MeNáklOk.
9	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
9							0,00
10	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
10							0,00
11	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
11							0,00
12	SEG1	8560020042	NST	1000110000	NST	1000110101	5,00
	SEG1	8560020042	NST	1000110101	NST	1000110000	5,00-
12							0,00
							0,00

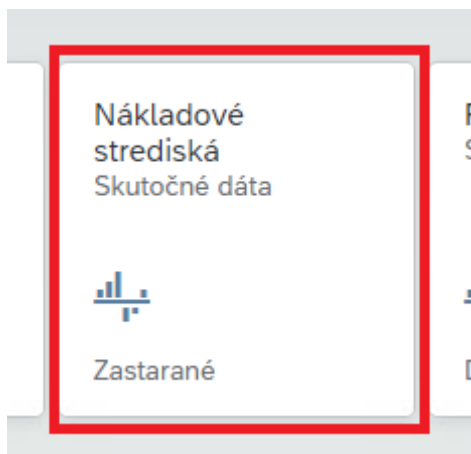
Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

5.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Číslo dokladu	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
1000110101	Spln.vlády p.ved.eko	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000028	Prevádzka 15/IT	8560020042	5,00 EUR	0
				1000000041	Prevádzka 15/IT	8560020042	5,00 EUR	0
Celkom							10,00 EUR	0
Celkový súčet							10,00 EUR	0

Výsledok cyklu rozúčtovania na príjemovi (NS).

6 Cyklus rozvrhnutia

Pri uzávierke CO obdobia je možné vykonávať rozvrhnutie skutočných nákladov réžii, prostredníctvom cyklov, segmentov. Príjemcom nákladov môže byť NS, prvok ŠPP, objekty RE-FX. Bázou pre rozvrhnutie môžu byť prvotné náklady alebo ŠU.

Rozvrhnutie je metóda alokácie primárnych nákladov v účtovníctve NS. Príjemcom sa odovzdajú tieto informácie:

- Primárne ND sa v príjcoch zaznamenávajú
- Informácie o odosielateľovi a príjemcovi sa zobrazujú v CO doklade
- Informačný systém je možné použiť na analýzu výsledkov rozvrhnutia podľa ND, na hodnotenie podľa vzťahov medzi odosielateľom a príjemcom

Skutočné rozúčtovanie sa vykonáva pod typom sekundárneho ND *42.

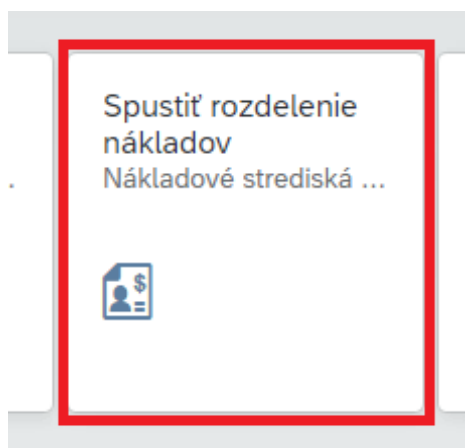
POZN:

Pre rozvrhnutie je potrebné založiť cyklus a segment rozvrhnutia. Proces vytvorenia cyklu a segmentu je na strane Dodávateľa.

6.1 Zobrazenie cyklu rozvrhnutia a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Vykonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr.

Nastavenia **Viac** ▾

Zrušenie (Escape)

Rozvrhnutie >

Spracovanie >

Skok >

Dodatky >

System >

Nápoveď >

Akcie a nastavenia GUI >

Testovací chod

Det.zostavy

h: 1500

e: 9 Do: 12

Dátum valuty...

Obdobie spust.kumulácie

Variant >

Cyklus >

Aktivácia parametra

Nastaviť nákladový okruh

Doplňkové funkcie

Blokovanie segmentov pre test.chod

Zobrazenie dokladov a simulácií

Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Zobrazenie prehľadu

Založenie (Shift+F5)

Zmena (Shift+F6)

Zobrazenie (Shift+F7)

Výmaz (Shift+F2)

Kontrola oddelene

Skupiny chodu cyklu

Cyklus	Poč.dátum	
CV_11	01.01.2022	Rozvrhnutie ND

Je potrebné kliknúť na „Viac – Dodatky – Cyklus - Zobrazenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

< **SAP** Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Vstup

Viac ▾

Nákladový okruh: 1500

* Cyklus:

Počiatočný dátum:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – vybrať z ponuky

Počiatočný dát sa doplní po výbere cyklu

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

< **SAP** **Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: DátaHlav.**

Prehľad segmentov... Vyhľad. objektu 1.segment Formálna kontrola Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: CV_11

Status: Uložené

Platné od: 01.01.2022

do: 31.12.2022

Text: Rozvrhnutie ND

Znak

Skupiny polí

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Iteračné | <input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot. | <input type="checkbox"/> Spotreba |
| <input type="checkbox"/> Kumulovane | <input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl | <input type="checkbox"/> Mena objektu |
| <input type="checkbox"/> Kumulov.op. | <input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu | <input type="checkbox"/> Mena transakcie |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu | |

>>

Zobrazenie parametrov segmentu:
Hlavný segment

< **SAP** **Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment**

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: CV_11

Rozvrhnutie ND

Názov segmentu: SEG1

Znak blokovania

Hlav.segm.

Odosielať/príjemca

Hodn.Odosiel

Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielača

Prav.odosiel.: Zaučtované čiastky ▾

Podiel v %: 100,00 %

Skut.hodn.

Plán.hodn.

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: Pevné čiastky ▾

Odosielať/príjemca

< **SAP** Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Viac ▾

Nákladový okruh: Kap. 15 MF SR
 Cyklus: Rozvrhnutie ND
 Názov segmentu: Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
Odos.			
Nákl.stredisko:	<input type="text" value="1000110102"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.druh:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ND50"/>
Príjemca			
Zákazka:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.stredisko:	<input type="text" value="1000110000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nositeľ nákl.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prvok ŠPP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/>

Hodnota odosielaťa

SAP Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľadobjektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: CV_11 Rozvrhnutie ND
Názov segmentu: SEG1 Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca **HodnOdosiel** Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Podiel v %: 100,00

Pôvod skutoč.hodnôt Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

Od	do	Skupina
Verzia: 0		

Referenčná základňa príjemcu

SAP Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment

Predošlý segment Nasled.segment Vyhľadobjektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Viac ▾

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: CV_11 Rozvrhnutie ND
Názov segmentu: SEG1 Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca HodnOdosiel **Ref.základ príjemcu**

Hľadanie príjemcu

Príjemca

Mena transakcie: EUR

Nákl.str. Čiastka

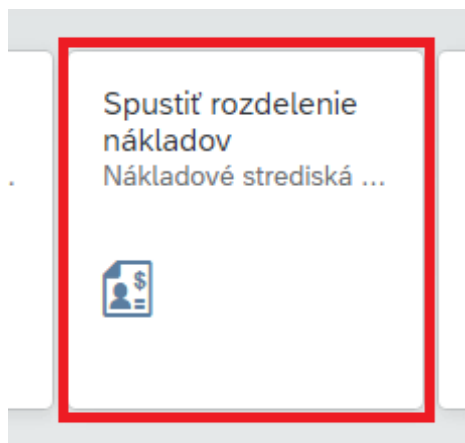
1000110000 10,00

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

6.2 Spustenie cyklu rozvrhnutia

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:
Prostredie:

< **SAP** Vykonalenie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr.

Nastavenia [Viac](#) ▾

Parametre

Nákladový okruh:

* Obdobie: Do:

* Fiškálny rok:

Doplnkové funkcie

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

Spracovanie na pozadí

Testovací chod

Det.zostavy

Cyklus	Poč.dátum	
<input type="text" value="CV_11"/>	<input type="text" value="01.01.2022"/>	<input type="text" value="Rozvrhnutie ND"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rozvrhnutia

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatočný dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

Vykonanie v testovacom chode

Výsledok testu

SAP Zobrazenie Účt.nákl.strediska: Skut.rozvrhnutie Zákl.zost.

Segmenty Jednotlivé položky Viac

Nákladový okruh	1500		
Verzia	0		
Obdobie	009	Do	012
Fiškálny rok	2022		
Status spracovania	SkúšChod		
Spracovanie bolo uzavreté bez chýb			

Cyklus	Zač.dátum	Text	A	Počet odos.	Počet príjem.	Počet hlásení
CV_11	01.01.2022	Rozvrhnutie ND	I	154	154	0

Kliknúť na ponuku „Segmenty“

Výsledok testu

SAP Zobrazenie Účt.nákl.strediska: Skut.rozvrhnutie ZoznSegmentov

Základná zostava Jednotlivé položky Viac

Cyklus	CV_11	Rozvrhnutie ND
Počiatkový dátum	01.01.2022	
Nákladový okruh	1500	
Verzia	0	
Obdobie	009	Do 012
Fiškálny rok	2022	

b	N	Segment	Podiel v %	O	P	Počet odos.	Prijemca	Počet hlásení
		SEG1	100,00	1	2	154	154	0
						154	154	0

Kliknúť na ponuku „Jednotlivé položky“

SAP Zobrazenie skut.jedn.položiek

Kmeňový záznam Žiadosť na korektúru

Nákladový okruh	1500
Verzia	0
Fiškálny rok	2022
Obdobie	9 do 12
Cyklus	CV_11 Rozvrhnutie ND
Platné od	01.01.2022
MenaNáklOk	EUR Euro

O..	Segment	Nákl.druh	DrObj	Objekt	DOP	PartnerObjekt	Hodn./MeNáklOkr.
9	G1	5011031001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00
	SEG1	5011031001	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011032001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00
	SEG1	5011032001	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011033001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00
	SEG1	5011033001	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011033002	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00
	SEG1	5011033002	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011034001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00
	SEG1	5011034001	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-

Kliknúť na ponuku „Jednotlivé položky“

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno

< **SAP** Vykonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr.

Nastavenia v

Parametre

Nákladový okruh: Kap. 15 MF SR

* Obdobie: Do:

* Fiškálny rok:

Doplnkové funkcie

Blokovanie segmentov pre test.chod

Zobrazenie dokladov a simulácií

Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

Spracovanie na pozadí

Testovací chod

Det.zostavy Výber zoznamu

Cyklus	Poč.dátum
<input type="text" value="CV_11"/>	<input type="text" value="01.01.2022"/> <input type="text" value="Rozvrhnutie ND"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre sputenie v reálnom chode

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rozvrhnutia

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatkový dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

Výsledok reálneho chodu

SAP Zobrazenie Účt.nákl.strediska: Skut.rozvrhnutie Zákl.zost.

Segmenty Jednotlivé položky Viac

Nákladový okruh	1500		
Verzia	0		
Obdobie	009	Do	012
Fiškálny rok	2022		
Číslo dokladu od	1300000020	do	1300000023
Status spracovania	Reál chod		
Spracovanie bolo uzavreté bez chýb			

Cyklus	Zač.dátum	Text	A	Počet odos.	Počet príjem.	Počet hlásení
CV_11	01.01.2022	Rozvrhnutie ND	I	154	154	0

Kliknúť na ponuku „Jednotlivé položky“

SAP Zobrazenie skut.jedn.položiek

Kmeňový záznam Žiadosť na korektúru Viac

Nákladový okruh	1500
Verzia	0
Fiškálny rok	2022
Obdobie	9 do 12
Cyklus	CV_11 Rozvrhnutie ND
Platné od	01.01.2022
MenaNáklOk	EUR Euro

O..	Segment	Nákl.druh	DrObj	Objekt	DOP	PartnerObjekt	Hodn./MeNákOkr.
9	G1	5011031001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00
	SEG1	5011031001	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011032001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00-
	SEG1	5011032001	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011033001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00-
	SEG1	5011033001	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011033002	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00-
	SEG1	5011033002	NST	1000110102	NST	1000110000	10,00-
	SEG1	5011034001	NST	1000110000	NST	1000110102	10,00

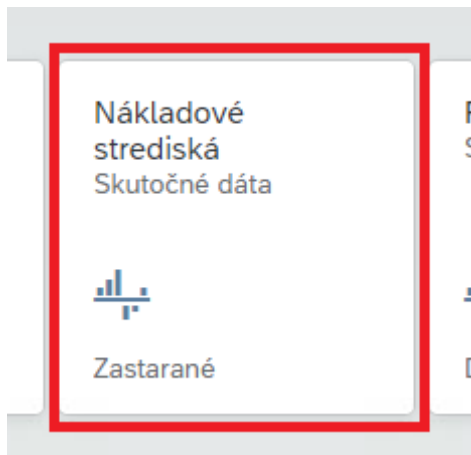
Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

6.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

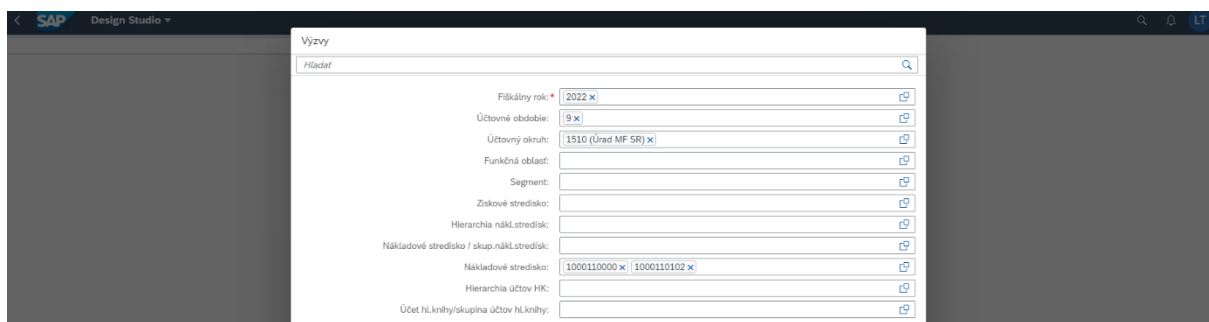
Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

- Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz
- Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz
- Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno



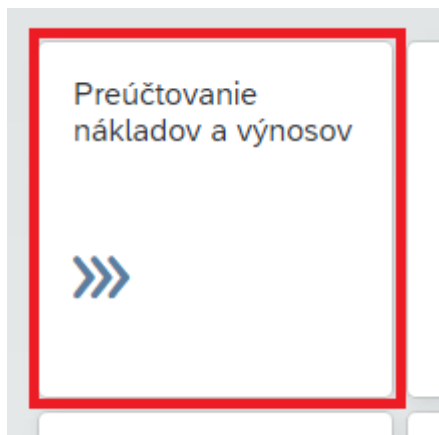
Výsledok cyklu rozvrhnutia na príjmovi (NS).

7 Preúčtovanie nákladov a výnosov

Preúčtovanie jednotlivých položiek umožňuje upraviť chyby pri účtovaní nákladov/výnosov na nákladových objektoch.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Pre preúčtovanie nákladov a výnosov, je potrebné naplniť hlavičkové údaje pre vyplnenie povinných polí a kliknúť na ponuku „Nové“.

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Dokument

Nový objekt

Informácia Hlavicky Položky priradenia

Informácia Hlavicky

Text hlav.dokl.:	Dátum prepočtu:	Nákladový okruh:*
<input type="text"/>	dd.MM.yyyy	1900 (Kap. 15 MF SR)
Dátum záp.do denníka:*	Fiskálne obdobie:	Celková čiastka v globálnej mene:
15.09.2022	009	-
Dátum účtovania:*	Fiskálny rok:	Typ priradenia:
15.09.2022	2022	Primárne náklady

Položky priradenia

Položky (1) Štandard*

<input type="checkbox"/> Účet pre pridelenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.	Text položky	Prvok ŠPP príjemcu
<input type="checkbox"/>	9011031001	1000110100	1,00 EUR		C_1151000000000000000000000011

Predvyplnené podľa zvoleného NOK v predchádzajúcej obrazovke:

Je potrebné vyplniť:

Text hlavičky dokladu – podľa požiadavky

Dátum zápisu do denníka - podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky

Položky priradenia:

Účet pre pridelenie - podľa požiadavky

Odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky

Príjemcu - podľa požiadavky z ponuky

Čiastka – podľa požiadavky

Mena - EUR

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Výsledok zúčtovania výkonov s číslom dokladu.

SAP Dokument

1500000019 Stornovať Kopírovanie

Zadané dňa: 15.09.2022 Typ účtovania: Normálne Status: Zaúčtované
 Vytvoril: TOMECKOVÁ (Lucia Tomečková) Druh refer.dokladu: COBK (Doklad nákl.účtov.)

Informácia hlavíčky Položky priradenia Jednotlivé položky

Informácia hlavíčky

Dátum záp.do denníka: 15.09.2022	Dátum prepočtu: 15.09.2022	Fiškálny rok: 2022	Celková čiastka v globálnej mene: 1,00 EUR
Dátum účtovania: 15.09.2022	Fiškálne obdobie: 009	Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)	Typ priradenia: Prímálne náklady

Položky priradenia

Položky (1) Štandard

Účet pre priradenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.	Text položky
5011031001 (Poľnoh.a zahr.prod.)	1000110100 (Minister)		1,00 EUR	

Jednotlivé položky

Položky (1) Štandard

Zápis do denníka	Zdroj účt.kn.	Skupina účt...	Druh záp.do denníka	Typ obch.pripadu	Účtovný okruh
1000000026	0L		CO (Úč.sekundár.nákladov)	RKU1 (Dod.zaúčtovať náklady)	1510 (Úrad MF SR)

7.1 Výkaz – Projekty skutočné dáta

SAP Design Studio

Výzvy

Hľadať

Fiškálny rok: [2022 x]

Účtovné obdobie: [9 x]

Účtovný okruh: [1510 (Úrad MF SR) x]

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Projekt: [C_11510 (ŠPP - int. zúčtovanie pre org. 1510) x]

Hierarchia účtov HK:

Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Projekt - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

SAP Design Studio

Standard

Spustiť Zobrazíť panel filtrov Filtre (2)

Ak tu chcete zobrazíť filtre, pridajte ich vo filtroch na panel filtrov

Hľadat	Pozastaviť	Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Prvok ŠPP	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Číslo dokladu	Čiastka v mene nákl.lokuhu
DIMENZIE	STLPCE	1000110100	Minister	C_1151000000000000000011	Poľnoh. a zähr.prod.	5011031001	1000000026	1,00 EUR
Definícia projektu	Ukazovatele	Celkový súčet					Celkom	1,00 EUR
Druh obchodnej ...								1,00 EUR
Druh výkonu part...								
Dátum účtovania								
Fiskálny rok								
Funkč.obl.partnera								
Funkčná oblasť								
Kľúč freemnej meny								
Materiál								
Mena transakcie								
Merná jednotka								
✓ Nákl.stred.partnera	RIADKY							
Obchodný partner	Nákl.stred.partnera							
Pracovný úsek	Prvok ŠPP							
Predaný produkt	Účet hlavnej knihy							
✓ Prvok ŠPP	Číslo dokladu							
Prvok ŠPP partnera								
Segment								
Zisk.stred.partnera								
Ziskové stredisko								
Znak Má dat/Dal ...								
Znak: Prvok ŠPP ...								

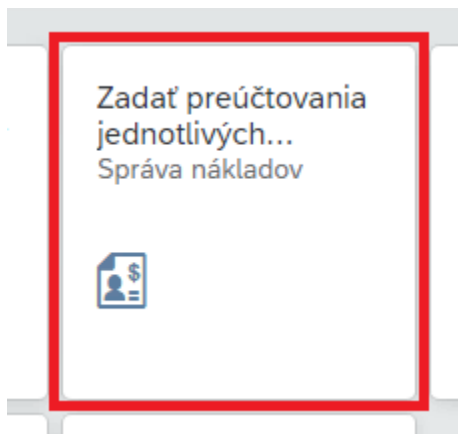
Výsledok preúčtovania nákladov / výnosov.

7.2 Preúčtovanie jednotlivých položiek

Preúčtovanie jednotlivých položiek umožňuje upraviť chyby pri účtovaní nákladov/výnosov na nákladových objektoch.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< SAP Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

Účtovný doklad

Číslo dokladu:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účtovný okruh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fiškálny rok:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Všeobecné kritériá

Nákladový druh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
-----------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------------------

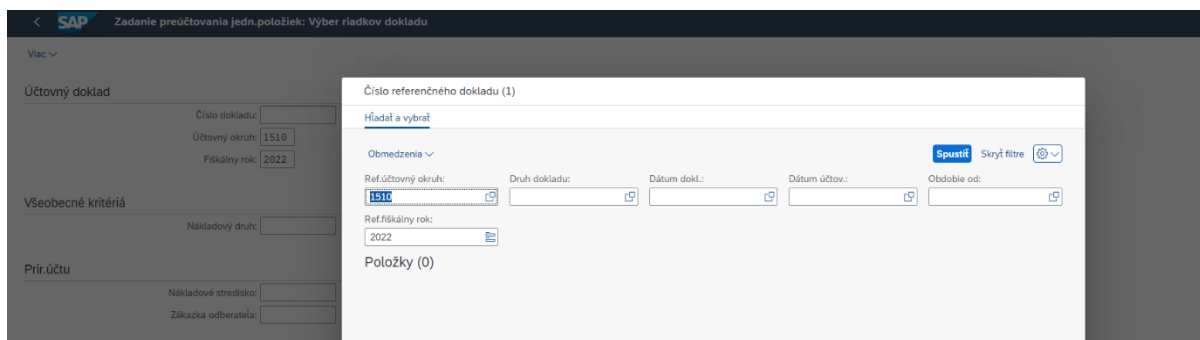
Prir.účtu

Nákladové stredisko:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Zákazka odberateľa:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Je potrebné vyplniť:

Číslo dokladu – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Zobrazí sa nasledujúce okno



Je možné vyplniť:

Referenčný účtovný okruh – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Referenčný fiškálny rok - podľa požiadavky vybrať z ponuky

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Spracovať výber dokladu.

Kliknúť na ponuku „OK“

< SAP Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

Účtovný doklad

Číslo dokladu:	<input type="text" value="30100010"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účtovný okruh:	<input type="text" value="1510"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fiškálny rok:	<input type="text" value="2022"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Všeobecné kritériá

Nákladový druh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
-----------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------------------

Prir.úctu

Nákladové stredisko:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Zákazka odberateľa:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

< SAP Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Zoznam

Označenie všetkých Vymaz všetkých označení Označenie bloku Triedenie... Zostupné triedenie Reset riadka Kontrolný súčet Hlavička Riadok Zmena priradenia účtu Zmena dátumu účtovania Starý riadok dokladu Viac ▾ Ukončenie

Úč...	C.dokl.CO	Pol	Hodn/MeTr	MenaT	Celk.obst.množ.	MJ	DOb	Prir.úctu1	Fond	Fun.oblasť	Grant	DOb	Prir.úctu2	DOb	Prir.úctu3	DOb	Prir.úctu@
<input type="checkbox"/>	A000003F00	001	6,25	EUR		1	KS	NST	100011600	111	01120						

Je potrebné vyplniť:

Hodnotu – čiastku v mene EUR podľa požiadavky

Druh objektu príjemcu – podľa požiadavky vybrať z ponuky druh objektu na ktorom je požadované preúčtovanie jednotlivých položiek

Zobrazí sa nasledujúce okno

< SAP Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Zoznam

Označenie všetkých Vymaz všetkých označení Označenie bloku Triedenie... Zostupné triedenie Reset riadka Kontrolný súčet Hlavička Riadok Zmena priradenia účtu Zmena dátumu účtovania Starý riadok dokladu Viac ▾ Ukončenie

Úč...	C.dokl.CO	Pol	Hodn/MeTr	MenaT	Celk.obst.množ.	MJ	DOb	Prir.úctu1	Fond	Fun.oblasť	Grant	DOb	Prir.úctu2	DOb	Prir.úctu3	DOb	Prir.úctu@
<input type="checkbox"/>	A000003F00	001	6,25	EUR		1	KS	NST	100011600	111	01120						

Druh objektu (1)

Hľadať a vybrať

Položky (17)

Dr. Text 20

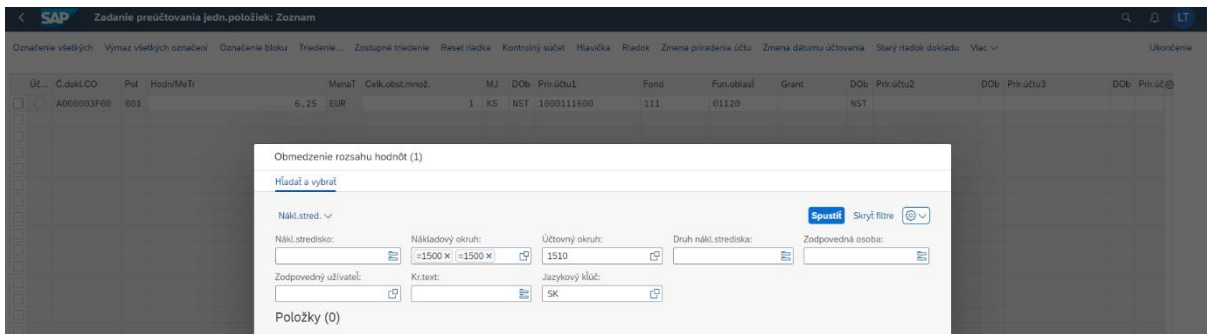
- BUD Budova
- DRV Druh výkonu
- HJ Hospodárska jednotka
- NNÁ Nosiťel nákladov
- NO Nájomný objekt
- NST Nákladové stredisko
- NZ Prenájom

Vybrať druh objektu príjemcu.

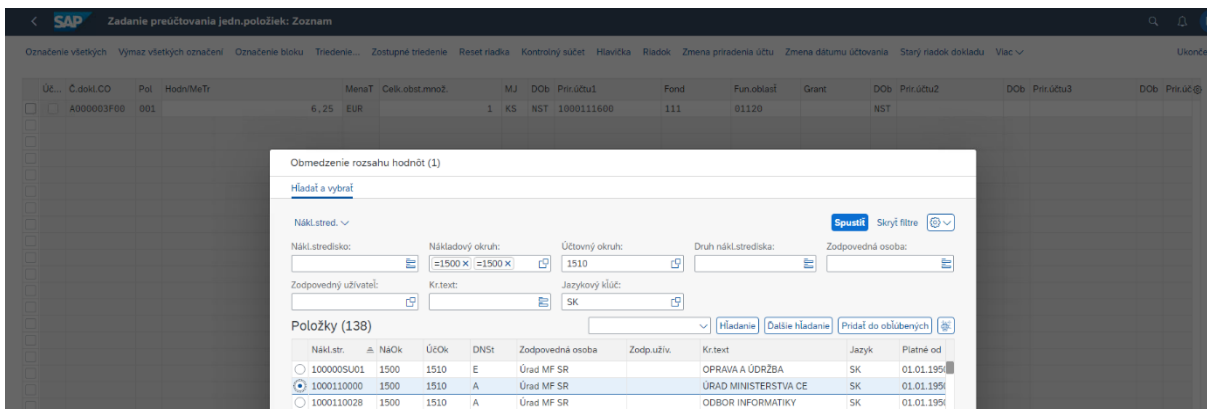
Kliknúť na ponuku „OK“

Je potrebné vyplniť:

Priradenie účtu 1 - podľa požiadavky vybrať z ponuky objekt na ktorom je požadované preúčtovanie jednotlivých položiek



Kliknúť na ponuku „Spustiť“



Kliknúť na ponuku „OK“

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“

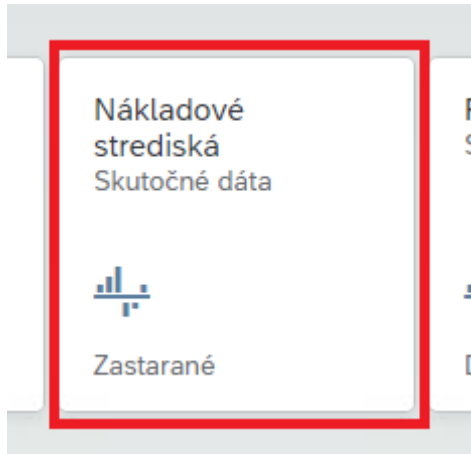
Výsledok opravy preúčtovania jednotlivých položiek s číslom dokladu.

7.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

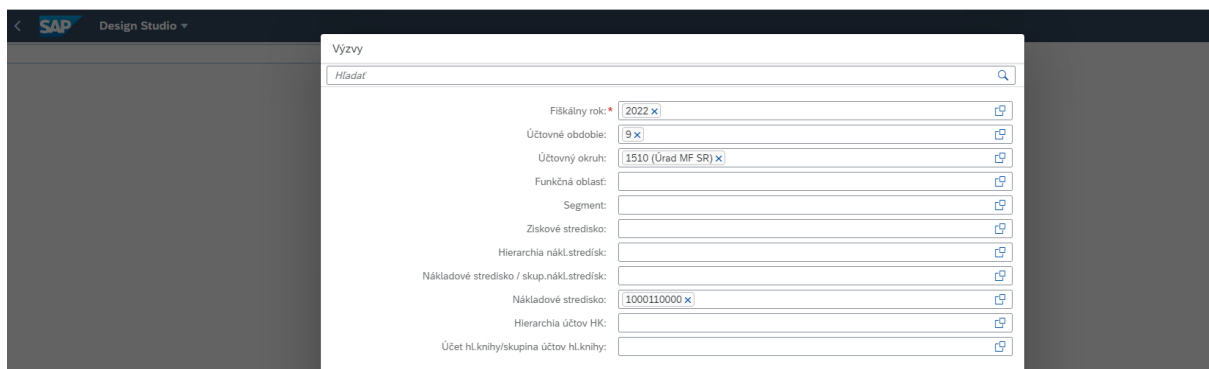
Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Číslo dokladu	Znak Ma dat/Dal CO	Číslo položky do	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
1000110000	Sekcia infor.spoloč.	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000057	V	1 Celkom	6,25 EUR	0
Celkom							6,25 EUR	0
Celkový súčet							6,25 EUR	0

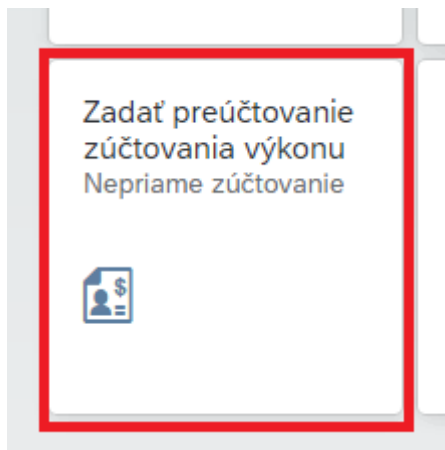
Výsledok preúčtovania jednotlivých položiek.

8 Preúčtovanie zúčtovania výkonov

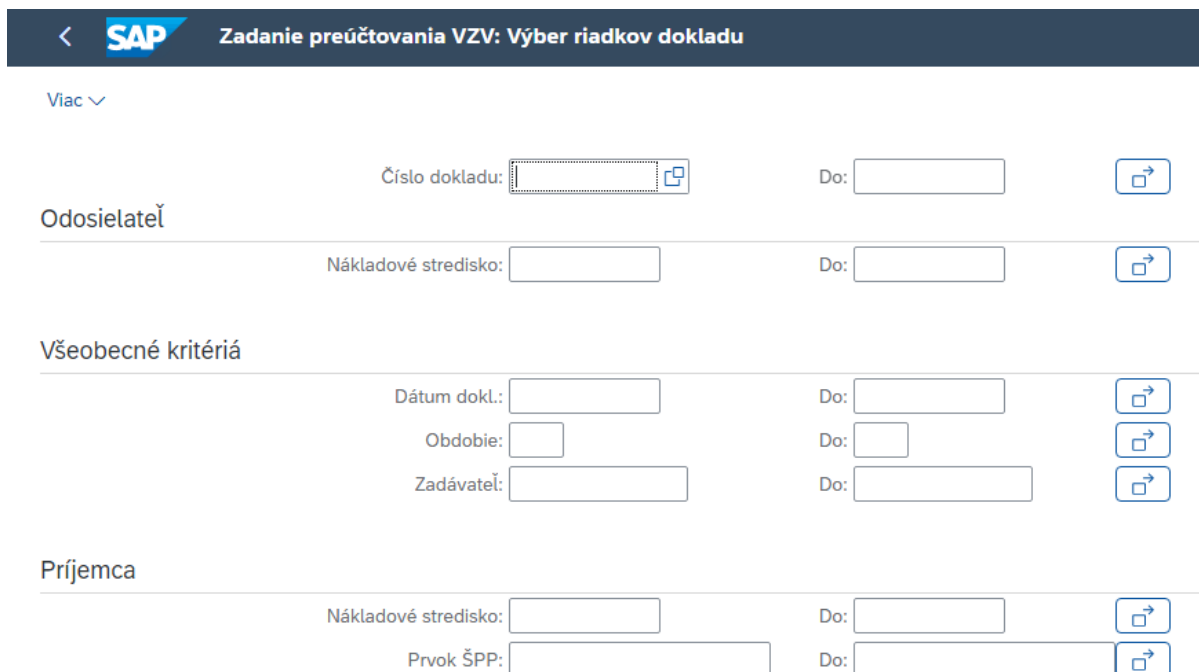
Pre vnútroorganizačné preúčtovanie DV sa používa preúčtovanie zúčtovania výkonov z jedného NS na iný nákladový objekt

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



< **SAP** Zadanie preúčtovania VZV: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

Číslo dokladu: Do:

Odosiateľ

Nákladové stredisko: Do:

Všeobecné kritériá

Dátum dokl.: Do:

Obdobie: Do:

Zadávatel: Do:

Príjemca

Nákladové stredisko: Do:

Prvok ŠPP: Do:

Je potrebné vyplniť:

Číslo dokladu – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Zobrazí sa nasledujúce okno

Je možné vyplniť:

- Dátum dokladu – podľa požiadavky
- Dátum účtovania - podľa požiadavky
- Obdobie od – podľa požiadavky
- Fiskálny rok - podľa požiadavky

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Spracovať výber dokladu.

Kliknúť na ponuku „OK“

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

Úč	Č.dokl.	Pol	TOO	Odos.	DrVýk	Fond odos.	OdosielFO	OdosGrantu	MnožVýk	JV	DOP	Prijemca 1	FondyPrij	PrijFunkOb	Prij.gran.	DOP	Prijemca 2	DOP	Prije@
<input type="checkbox"/>	1300000028	002	NST	1000110700	150003	111	01120			10,0	HOD	INST	1000110400	111	01120				

Je potrebné vyplniť:

- Množstvo výkonu – množstvo v mernej jednotke podľa požiadavky
- Jednotku výkonu - mernú jednotku vzťahujúcu sa ku množstvu výkonu

Druh objektu príjemcu – podľa požiadavky vybrať z ponuky druh objektu na ktorom je požadované preúčtovanie zúčtovania výkonov

Zobrazí sa nasledujúce okno

Druh objektu príjemcu (1)

Hľadať a vybrať

Položky (17)

Dr.	Text 20
<input checked="" type="radio"/> BUD	Budova
<input type="radio"/> DRV	Druh výkonu
<input type="radio"/> HJ	Hospodárska jednotka
<input type="radio"/> NNÁ	Nositeľ nákladov
<input type="radio"/> NO	Nájomný objekt
<input type="radio"/> NST	Nákladové stredisko
<input type="radio"/> NZ	Prenájom
<input type="radio"/> OPS	Obchodný proces
<input type="radio"/> OSD	Operácia sieť.diagr.
<input type="radio"/> POZ	Pozemok
<input type="radio"/> PPD	Pol.predaj.dokladu
<input type="radio"/> SDG	Sieťový diagram
<input type="radio"/> SPZ	Zmluva o správe
<input type="radio"/> ŠPP	Prvok ŠPP
<input type="radio"/> VÝS	Výsledkový objekt

Vybrať druh objektu príjemcu.

Kliknúť na ponuku „OK“

Je potrebné vyplniť:

Príjemca 1 - podľa požiadavky vybrať z ponuky objekt na ktorom je preúčtovanie zúčtovania výkonov

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾ **Spustiť** Skryť filtre

Nákl.stredisko: Nákladový okruh: Účtovný okruh: Druh nákl.strediska: Zodpovedná osoba:

Zodpovedný užívateľ: Kr.text: Jazykový kľúč:

Položky (0)

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾ **Spustiť** Skryť filtre

Nákl.stredisko: Nákladový okruh: Účtovný okruh: Druh nákl.strediska: Zodpovedná osoba:

Zodpovedný užívateľ: Kr.text: Jazykový kľúč:

Položky (140) Hľadanie Ďalšie hľadanie Pridať do obľúbených

	Nákl.str.	NaOk	ÚčOk	DNSSt	Zodpovedná osoba	Zodp.užív.	Kr.text	Jazyk	Platné od
<input checked="" type="radio"/>	1000000001	1500	1510	A	tester		TEST	SK	01.01.2022
<input type="radio"/>	100000SU01	1500	1510	E	Úrad MF SR		OPRAVA A ÚDRŽBA	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110000	1500	1510	A	Úrad MF SR		ÚRAD MINISTERSTVA CE	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110028	1500	1510	A	Úrad MF SR		ODBOR INFORMATIKY	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110100	1500	1510	A	Úrad MF SR		MINISTER	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110101	1500	1510	A	Úrad MF SR		SPLN.VLÁDY P.VED.EKO	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110102	1500	1510	A	Úrad MF SR		KANC.SPL.MIN.PROZPEÚ	SK	01.01.1956

Kliknúť na ponuku „OK“

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“

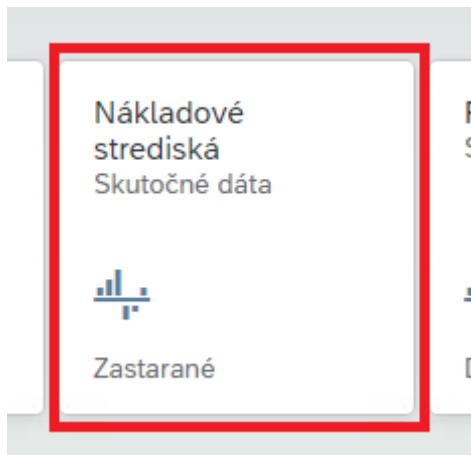
Výsledok preúčtovania zúčtovania výkonov s číslom dokladu.

8.1 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Výzvy
 Hľadať

Fiškálny rok: * 2022 x
 Účtovné obdobie: 9 x
 Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x
 Funkčná oblasť:
 Segment:
 Ziskové stredisko:
 Hierarchia nákl.stredísk:
 Nákladové stredisko / skup.nákl.stredísk:
 Nákladové stredisko: 1000110700 x
 Hierarchia účtov HK:
 Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

Štandard

Spustiť Zobrazí panel filtrov Filtre (2)

Ak tu chcete zobraziť filtre, pridajte ich vo filtroch na paneli filtrov

DIMENZIE	STLPCE	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Znak Ma dat/Dal CO	Číslo dokladu	Účet hlavnej kniž	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
> Ukazovatele	Ukazovatele					V	1000000059	Opra udrž a ob.za	5,50 EUR	10,0 HOD
Def.proj.partner		1000110400	Sekcia rozp.politky	1000110700	Sekcia daň.a.cohná				5,50 EUR	10,0 HOD
Druh obchodnej oper.						Celkom			5,50 EUR	10,0 HOD
Druh výkonu									5,50 EUR	10,0 HOD
Druh výkonu partnera									5,50 EUR	10,0 HOD
Celkový súčet									5,50 EUR	10,0 HOD

Výsledok preúčtovania jednotlivých položiek.

9 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	názov prílohy	vložiť ako objekt
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		