

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

Úhrada miezd

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: 25.1.2023

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0				M18_PP_Úhrada miezd V1.0
1.1	10.2.2023	Sedláková	Doplnená kapitola 5 Vyrovnanie predpisu miezd s bankovým výpisom	M18_PP_Úhrada miezd V1.1
1.2		Sedláková	Doplnená kapitola 3.3. Úhrady miezd na prelome roka	M18_PP_Úhrada miezd V1.2

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Postup spracovania.....	4
3	Rozpočtové organizácie.....	5
3.1	Vytvorenie a odoslanie záväzkov do IS ŠP.....	5
3.2	Odoslanie úhrady miezd do ŠP.....	10
3.3	Úhrada miezd na prelome roka.....	11
3.3.1	Prevod peňažných prostriedkov na depozitný účet v decembri.....	11
3.3.2	Výplata z depozitného účtu v januári nasledujúceho roka.....	14
3.3.2.1	Bez storna HR dokladu.....	14
3.3.2.2	So stornom HR dokladu.....	17
4	Príspevkové organizácie.....	22
4.1	Úhrady miezd bez prevodu na mzdový účet.....	22
4.2	Úhrady miezd s prevodom na mzdový účet.....	27
5	Vyrovnanie predpisu miezd s bankovým výpisom.....	35
5.1	Prevody medzi účtami.....	35
5.2	Vyrovnanie miezd.....	36
5.3	Vyrovnanie storno dokladov z HR.....	40
5.4	Vyrovnanie zrážok z miezd.....	44
5.4.1	Vyrovnanie dodávateľa.....	44
5.4.2	Vyrovnanie odberateľa.....	45
6	Prílohy.....	47

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 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
HR	Personalistika a mzdy
ŠP	Štátna pokladnica
HR	Modul pre spracovanie miezd
FI	Finančné účtovníctvo
EK	Ekonomická klasifikácia
FK	Funkčná klasifikácia
RKL	Rozpočtová klasifikácia
IS ŠP	Informačný systém Štátnej pokladnice

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
ManEx	Aplikácia, prostredníctvom ktorej klienti ŠP prístupujú do systému IS ŠP. Je súčasťou IS ŠP a umožňuje klientom : *realizáciu rozpočtu, *realizáciu tuzemských a cezhraničných platobných operácií, *poskytuje prístup k správe účtov

2 Postup spracovania

Predpokladom úhrady miezd a odvodov je:

- Zaúčtovaný predpis miezd
- Vygenerovaná časová značka (dávková platba)

Spracovanie je rozdelené do dvoch častí

- Pre rozpočtové organizácie – úhrada so záväzkom
- Pre príspevkové organizácie – úhrady bez záväzkov

Oprávnenie na úhradu miezd je súčasťou role ZXXXX_FI_PLATBY_MZDY


Pre úhradu miezd do Štátnej pokladnice používateľ spustí transakciu **ZHRZAP** – „Hromadné platby miezd“ priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP :

Finančné účtovníctvo -> Platby -> Hromadné platby miezd

Používateľovi sa zobrazí obrazovka s výberovými kritériami,

ktoré zadáva nasledovne :

Pole	Popis
Účtovný okruh	Okruh, za ktorý ide vykonať úhradu miezd
Dátum platobného behu	Dátum platobného behu podľa informácií z modulu HR
Identifikátor plat.behu	ID platobného behu (tzv. časovú značku) podľa informácií z modulu HR
Typ platby	
Mzdy so záväzkami	Označia rozpočtové organizácie
Mzdy bez záväzkov	Označia príspevkové organizácie

Po zadaní vstupných výberových kritérií, používateľ stlačí tlačidlo pre vykonanie 

Ďalšie spracovanie pokračuje podľa typu – so záväzkami (rozpočtové organizácie), alebo bez záväzkov (príspevkové organizácie)

3 Rozpočtové organizácie

Aplikácia priamou komunikáciou medzi CES a IS ŠP odošle žiadosť o vstup do zväzku a po úspešnom založení zväzkov odošle hromadnú platbu miezd a odvodov.

3.1 Vytvorenie a odoslanie zväzkov do IS ŠP

Obrazovka je rozdelená na viacero častí:

- V ľavej časti sú údaje z účtovných dokladov
- V pravej časti s údaje z dávkovej platby

Jednotlivé časti je možné podľa potreby zväčšovať a znižovať posunom lišty na údajmi alebo v strede medzi pravou a ľavou časťou. Lišta, ktorý je možné posúvať má v strede označenie





V pravej časti obrazovky sa nachádzajú tiež informácie načítané zo zadaného platobného behu:

Hodnota „**Celková suma platieb**“ je suma z platobného behu.

Hodnota „**Celková suma zväzkov**“ je zatiaľ 0, je to suma zväzkov z účtovných dokladov.

V spodnej časti je zoznam úhrad vygenerovaných HR modulom.

Vľavo v časti **Doklady FI pre generovanie zväzkov** používateľ klikne na tlačidlo  alebo  pre zadanie FI dokladu, resp. dokladov so zaúčtovaným predpisom miezd.

Otvorí sa riadok pre zadanie účtovného dokladu

Hromadné platby miezd

Doklady FI pre generovanie záväzkov

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D...	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o

ID platobného behu: 14331P
 Dátum behu: 21.11.2022
 Celková suma platieb: 1.144,47
 Dátum záväzkov v ŠP

Používateľ zadá:

Pole	Popis
ÚčOkr	Okruh, za ktorý ide vykonať úhradu miezd
Číslo dokladu	Číslo účtovného dokladu, ktorým sú zaúčtované mzdy. Ak sú mzdy v danom období zaúčtované viacerými dokladmi, resp. pokiaľ bol doúčtovaný k predpisu miezd nejaký opravný doklad, je potrebné doplniť aj tieto doklady. Zadávajú sa len MZ doklady. Doklady MU (zrážka z HR do vedľajšej knihy odberateľov), resp. MV (zrážka z HR do vedľajšej knihy dodávateľov) sa nezadávajú .
Fišk.rok	Rok účtovného dokladu

Ak je potrebné zadať viac účtovných dokladov, používateľ po zadaní prvého dokladu opätovne stlačí

tlačidlo alebo pre zadanie ďalšieho dokladu.

Po zadaní každého dokladu používateľ potvrdí klávesom ENTER

V ľavej spodnej časti obrazovky sa načíta zoznam položiek zadaných dokladov s rozpisom na rozpočtové objekty.

Hromadné platby miezd

Doklady FI pre generovanie záväzkov

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D...	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.laktual.	Mer
1510	1010002	2023	MZ	31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	15:18:26			ZAF
1510	1010001	2023	MZ	31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	14:17:04			VIN

ID platobného behu: 14133P
 Dátum behu: 25.10.2022
 Celková suma platieb: 2.862,27
 Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby

Súrmy/bežný

Status záväzkov: Položka je vo výbere
 Status platieb: Čakajúca na odosl

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Čiastka záv.	Id záväzku	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Druh	RO	Stat.	žiac
1	<input type="checkbox"/>	296,94		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625002	0112	211	C		
2	<input type="checkbox"/>	63,63		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625004	0112	211	C		
3	<input type="checkbox"/>	29,69		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625001	0112	211	C		
4	<input type="checkbox"/>	16,96		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625003	0112	211	C		
5	<input type="checkbox"/>	21,21		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625005	0112	211	C		
6	<input type="checkbox"/>	100,74		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625007	0112	211	C		
7	<input type="checkbox"/>	0,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	637016	0112	211	C		
8	<input type="checkbox"/>	212,10		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	621	0112	211	C		
9	<input type="checkbox"/>	1.821,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	611	0112	211	C		
10	<input type="checkbox"/>	300,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	612001	0112	211	C		

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.odosla	Fir
1510	ROK	WT		VC
1510	ROK	WT		VC

Po zadaní dokladov a načítaní položiek záväzkov k „časovej značke“ toto prepojenie je nutné uložiť pomocou tlačidla

Položky záväzkov, kde bola na základe prednastavených pravidiel zmenená EK a FK sú označené oranžovou farbou a tiež maj v stĺpci „Zmeny EK, FK“ informáciu o tejto zmene

Položka	Poslať	Časťka z	Storno	Id záväzku	Me	Zmena EK, FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Stat. žak
12	<input type="checkbox"/>	1.715,50	<input type="checkbox"/>		EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	111	0D903	611	0360	C
21	<input type="checkbox"/>	100,00	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0D903	612001	0360	C
20	<input type="checkbox"/>	234,00	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0D903	612002	0360	C
22	<input type="checkbox"/>	100,00	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0D903	614	0360	C
19	<input type="checkbox"/>	225,45	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0D903	623	0360	C

Po otvorení dvojklikom takéhoto riadku môže používateľ zobraziť jednotlivé položky z dokladov a tiež pôvodnú a zmenenú EK a FK.


ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	Pol	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Nahradená EK	Nahradená FK	ÚK	D	Z	O
4...	6001000015	2019	17	637014	0360	611	0360	50	S		
4100	6001000017	2019	8	611000-10	0360	611	0360	40	S		

Zmena EK a FK sa vykonáva na základe pravidiel, ktoré sú nadefinované v systéme v samostatnej tabuľke. Ide najmä o zrážky, ktoré sú záúčtované s tou istou finančnou položkou, ktorú majú refundovať (napr. stravné s finančnou položkou 637014). Keďže do ŠP záporný záväzok nie je možné odoslať, poníža sa o hodnotu zrážok finančná položka 611 a následne je nutné v ŠP urobiť preúčtovanie medzi záväzkami.

Položky záväzkov označené červenou farbou obsahujú chybný údaj (napr. záporný stav záväzku). V takomto prípade je nutné doplniť pravidlá pre zmenu EK a FK (požiadavka na zmenu cez solmana).

Identifikácia	Polož.	Poslať	Časťka	Časťka záv.	Storno	Id záväz.	Mena	Zmena EK, FK	Zdroj	ProgKlas	EK	FK	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Reg.nv.	Stat. žak
	1	<input type="checkbox"/>	756,62-	756,62-	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0900101	611	0421	611	0421		C
	2	<input type="checkbox"/>	2.562,50	2.562,50	<input type="checkbox"/>		EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	111	0900101	611	04211	60	0421		C
	3	<input type="checkbox"/>	1.128,00	1.128,00	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0900101	612001	04211	612001	04211		C
	4	<input type="checkbox"/>	300,05	300,05	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0900101	623	04211	623	04211		C
	5	<input type="checkbox"/>	58,24	58,24	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0900101	625001	04211	625001	04211		C
	6	<input type="checkbox"/>	507,47	507,47	<input type="checkbox"/>		EUR	<input type="checkbox"/>	111	0900101	625002	04211	625002	04211		C

V prípade, že doklad z HR obsahuje ešte ďalšie chyby, ktoré je potrebné korigovať, je nutné to urobiť samostatným opravným FI dokladom a ten následne tiež zahrnúť do zoznamu FI dokladov pre generovanie záväzkov (ľavá horná časť obrazovky).

Ak zoznam záväzkov v ľavej spodnej časti neobsahuje žiadne chybné riadky, používateľ klikne na tlačidlo  nad ich zoznamom. Všetky položky sa označia v stĺpci „Poslať“ a aktualizuje sa hodnota „Celková suma záväzkov“ v pravej hornej časti obrazovky.

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do ŠP Odoslanie dávky platieb Zobraz správu záväzkov Zobraz dávku platieb Obnovenie údajov Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:6,S:0

Doklady FI pre generovanie záväzkov

Účokr	Číslo dokladu	Fisk.rok	D...	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	P
1510	1010002	2023	MZ	31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	15:18:26		
1510	1010001	2023	MZ	31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	14:17:04		

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Časťka záv.	Id záväzku	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fn.	ProgKlas EK	FK	D
1	<input checked="" type="checkbox"/>	296,94		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625002	0112 2
2	<input checked="" type="checkbox"/>	63,63		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625004	0112 2
3	<input checked="" type="checkbox"/>	29,69		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625001	0112 2
4	<input checked="" type="checkbox"/>	16,96		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625003	0112 2
5	<input checked="" type="checkbox"/>	21,21		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625005	0112 2
6	<input checked="" type="checkbox"/>	100,74		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625007	0112 2
7	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	637016	0112 2
8	<input checked="" type="checkbox"/>	212,10		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	621	0112 2
9	<input checked="" type="checkbox"/>	1.821,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	611	0112 2
10	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	612001	0112 2

Hlavné údaje Typ prevodu

ID platobného behu: 14133P Kladná suma záväzkov: 2.862,27
 Dátum behu: 25.10.2022 Záporná suma záväzkov: 0,00
Celková suma platieb: 2.862,27 **Celková suma záväzkov: 2.862,27**
 Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby: 27.01.2023
 Súrny/bežný: 0 "0"-bežný, "1"-súrny

Status záväzkov: Položka je vo výbere ukončená, možno ju zavolať d
 Status platieb: Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

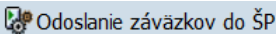
Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosl.	FirBanka	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Časť
1510	ROK	WT		V0001	7000001400	SK5381805002598027058639	271,0
1510	ROK	WT		V0001	7000001400	SK9181800000007000155733	728,5

V pravej časti používateľ skontroluje a prípadne upraví:

Dátum splatnosti záväzku/platby - dátum splatnosti záväzkov, t.j. dátum na ktorý je potrebné zadať úhradu miezd

Súrny/bežný - 0 – pre založenie bežných záväzkov
 - 1 – pre založenie súrnych záväzkov

Hodnota „**Celková suma platieb**“ a „**Celková suma záväzkov**“ sa musia rovnať.

Ak sa hodnoty platieb a záväzkov rovnajú, používateľ skontroloval a prípadne upravil dátum splatnosti a typ záväzkov (bežný resp. súrny) kliknie na tlačidlo  .

Dostane hlásenie:

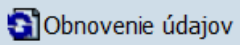
Hromadné platby miezd

Vý... T Text hlásenia
 I Žiadosť o vytvorenie záväzkov bola odoslaná.

V prípade, že záväzky obsahujú chyby, systém vypíše napr. takúto hlášku:

Hromadné platby miezd

Výn... T Text hlásenia
 E Dátum splatnosti nie je pracovným dňom : 10.01.2015.
 E Dátum splatnosti nespĺňa pravidlo pre bežné výdavky : Aktuálny deň + 2 dni :: 10.01.2015

Ak používateľ záväzky odoslal do ŠP, komunikácia so ŠP trvá niekoľko sekúnd. Pre aktualizáciu údajov používateľ klikne na tlačidlo  .

Po obdržaní odpovede zo ŠP sa položky, ku ktorým bol v štátnej pokladnici založený záväzok, zmenia na zeleno a do stĺpca „**ID záväzku v ŠP**“ sa doplní číslo záväzku a v stĺpci Status žiadosti sa zmení na „A“.

Hromadné platby miezd

Doklady FI pre generovanie záväzkov

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D...	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.aktual.	Meno u
1510	1010002	2023	MZ	31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	15:18:26			ZAREM
1510	1010001	2023	MZ	31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	14:17:04			VINCZE

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Čiastka záv.	Id záväzku	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas EK	EK	FK	Druh RO	Stat. žiad	St
2	<input checked="" type="checkbox"/>	296,94	15659194	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625002	0112	211	A	0:
3	<input checked="" type="checkbox"/>	63,63	15659195	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625004	0112	211	A	0:
4	<input checked="" type="checkbox"/>	29,69	15659196	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625001	0112	211	A	0:
5	<input checked="" type="checkbox"/>	16,96	15659197	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625003	0112	211	A	0:
6	<input checked="" type="checkbox"/>	21,21	15659198	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625005	0112	211	A	0:
7	<input checked="" type="checkbox"/>	100,74	15659199	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	625007	0112	211	A	0:
8	<input checked="" type="checkbox"/>	212,10	15659200	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	621	0112	211	A	0:
9	<input checked="" type="checkbox"/>	1.821,00	15659201	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	611	0112	211	A	0:
10	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	15659202	<input type="checkbox"/>	EUR		111	07401	612001	0112	211	A	0:

V prípade ak Štátna pokladnica vráti pri niektorej položke chybu, táto sa vyfarbí načerveno a v stĺpci:

- Status žiadosti – je označenie „E“
- Popis chyby v ŠP – sa zobrazí chybová správa, ktorú vrátila Štátna pokladnica.

Položky záväzkov

Identifikácia	Polož.	Názov	PopisChyby v ŠP
7	1		Pre zadanú rozpočtovú klasifikáciu neexistuje rozpočet.
7	2		Pre zadanú rozpočtovú klasifikáciu neexistuje rozpočet.
7	3		Pre zadanú rozpočtovú klasifikáciu neexistuje rozpočet.
7	4		Pre zadanú rozpočtovú klasifikáciu neexistuje rozpočet.

Po vyriešení/odstránení chyby je možné záväzky znova odoslať do ŠP – buď všetky, alebo len tie, ktoré boli chybné. Záväzky, ktoré sa majú znova odoslať do ŠP je potrebné označiť v stĺpci „Poslať“.

V prípade ak je potrebné po založení záväzkov ešte pred odoslaním platby zmeniť dátum splatnosti, stačí zmeniť dátum splatnosti v pravej časti, označiť všetky záväzky v stĺpci „Poslať“ a pomocou tlačidla znova poslať už založené záväzky s upraveným dátumom splatnosti.

Prekročenie 1/12 rozpočtu – založenie dohody so ŠP

Pre odoslanie dohody so ŠP do záväzkovania, na riadku, kde je potrebné zadať informáciu o dohode, používateľ označí v stĺpci „Dohoda so ŠP“, do stĺpca „Text dohody so ŠP“ napíše text dohody, záväzky označí na odoslanie a znova pomocou tlačidla odošle záväzky do ŠP.

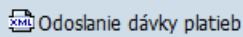
Položky záväzkov

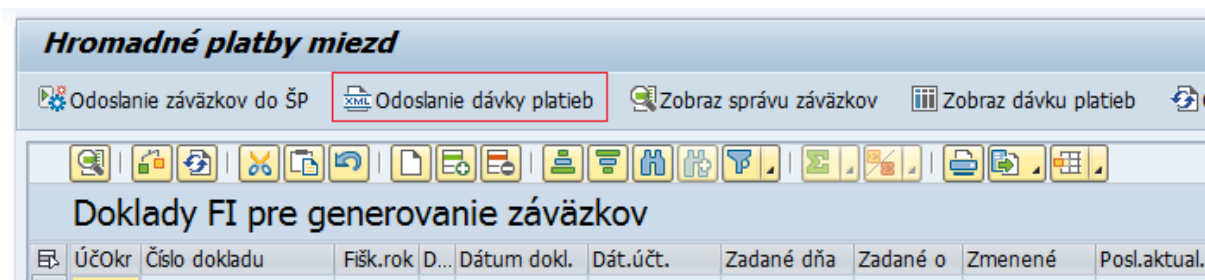
Úč	Identifikácia	Pol.	Typ platby HR	Poslať	Čiastka	Čiastka zá	Stor.	Mena	Zmena EK,FK	Id záväzku	Zdroj fin.	Ekon. klasif.	Dohoda so ŠP	Text dohody so ŠP
M	1	UST		<input type="checkbox"/>	3.663,39	2.697,73		EUR		111	611			
MZV	2	UST		<input checked="" type="checkbox"/>	3.430,00	3.430,00		EUR		111	612001		<input checked="" type="checkbox"/>	Vyplatenie mimoriadnej odmeny

Úhradu je možno odoslať až vtedy, keď sú všetky záväzky úspešne založené. Pokiaľ používateľ na niektorom záväzku poslal do ŠP dohodu, je potrebné v ŠP skontrolovať stav záväzku, či bola dohoda

schválená (táto informácia sa späť do CES nevracia, takže na strane CES používateľ vidí, že záväzok bol síce založený ale nie či bola dohoda schválená).

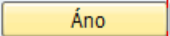
3.2 Odoslanie úhrady miezd do ŠP

Po úspešnom vytvorení záväzkov môže používateľ odoslať platbu do ŠP. Platby k týmto záväzkom odošle kliknutím na tlačidlo .

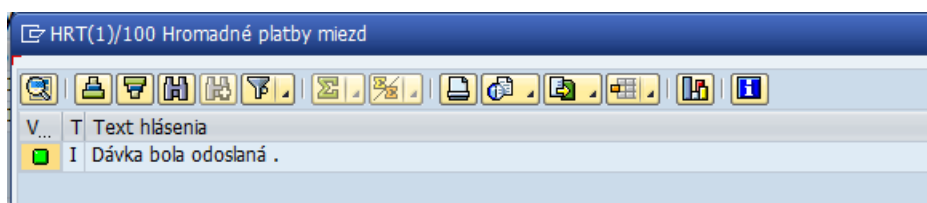


Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie odoslania

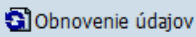


Systém sa opýta, či skutočne používateľ chce odoslať platby. Potvrdením – stlačením tlačidla  sa platby odošlú do ŠP.

V prípade, že pri záväzkovaní ste na niektorom riadku (rozpočtovej kombinácii) bola odoslaná do ŠP dohoda, je potrebné skontrolovať stav záväzkov v ŠP, či už bola dohoda odsúhlasená, t.j. či sú záväzku v ŠP správnom stave.



Správu používateľ potvrdí klávesom ENTER

Po stlačení tlačidla  sa obnovia údaje na základe odpovede zo ŠP. Niekedy to môže chvíľu trvať, pokiaľ odpoveď zo ŠP príde do CES.

Pokiaľ ŠP vráti pri spracovaní chybu, platby sú vyfarbené na červeno a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedený text chyby.

Platba	PlatPríkaz	Ty	Ty	Kredit info	Číska	Mena	I	Názov príjemcu platby	PopisChyby v ŠP
1	R	U	Platba HR	962,07	EUR	MZD Y032015	**1144**102015	Dávková platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené	
2	R	U	Platba HR	1.342,63	EUR	MZD Y032015	**0968**	Dávková platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené	
3	R	U	Platba HR	1.659,39	EUR	MZD Y032015	**0138**	Dávková platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené	
4	R	U	Platba HR	2.143,64	EUR	MZD Y032015	**0068**	Dávková platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené	

Pokiaľ dávka platieb prejde bez chyby, tak sa v pravej časti položky platieb vyfarbia na zeleno.

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do ŠP | Odoslanie dávky platieb | Zobraziť správu záväzkov | Zobraziť dávku platieb | Obnovenie údajov | Protokol hlásenia > E:1,W:0,I:3,S:0

Doklady FI pre generovanie záväzkov

Účokr	Číslo dokladu	FBk.rok	D... Datum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenen
1510	1010002	2023	MZ 31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	15:18:26	
1510	1010001	2023	MZ 31.01.2023	31.01.2023	25.10.2022	14:17:04	

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Čiastka záv.	Id záväzku	Storno	Mena	Zmena	EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK
2	✓	296,94	15659194		EUR		111	07401	625002	0	
3	✓	63,63	15659195		EUR		111	07401	625004	0	
4	✓	29,69	15659196		EUR		111	07401	625001	0	
5	✓	16,96	15659197		EUR		111	07401	625003	0	
6	✓	21,21	15659198		EUR		111	07401	625005	0	
7	✓	100,74	15659199		EUR		111	07401	625007	0	
8	✓	212,10	15659200		EUR		111	07401	621	0	
9	✓	1.821,00	15659201		EUR		111	07401	611	0	
10	✓	300,00	15659202		EUR		111	07401	612001	0	

Hlavné dáta

ID platobného behu: 14133P | Kladná suma záväzkov: 2.862,27
 Dátum behu: 25.10.2022 | Záporná suma záväzkov: 0,00
 Celková suma platieb: 2.862,27 | Celková suma záväzkov: 2.862,27
 Dátum záväzkov v ŠP: 01.02.2023

Dátum splatnosti záväzku/platby: 01.02.2023
 Súmny/bežný: 0 "0"-bežný, "1"-súmny

Status záväzkov: Odpoveď zo ŠP (súbor ok_*)
 Status platieb: Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce

Platobné príkazy

Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosl	FrBanka	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Čiastka	Var.symbol
1510	ROK	SW	29.01.20..	V0001	7000001400	SK5381805002598027058639	271,04	1100102022
1510	ROK	SW	29.01.20..	V0001	7000001400	SK918180000007000155733	728,54	1000107075
1510	ROK	SW	29.01.20..	V0001	7000001400	SK428180000007000221411	296,94	0000151742
1510	ROK	SW	29.01.20..	V0001	7000001400	SK0802000000001212121212	1.565,75	0000102022

3.3 Úhrada miezd na prelome roka

Predpis miezd za december musí byť zaúčtovaný s takým predstihom, aby bolo možné realizovať prevod peňažných prostriedkov z výdavkového účtu na depozitný účet. Zároveň musí byť z modulu HR vygenerovaná aj dávka platieb.

V prípade ak sa v čase po zaúčtovaní predpisu miezd zistia nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku miezd a odvodu dávok, pôvodný doklad je možné z modulu HR stornovať, zaúčtovať nový a vygenerovať novú dávku platieb. Výplata miezd v januári je potom realizovaná na základe tohto nového dokladu (Výplata so stornom).

V prípade ak ostáva v platnosti pôvodný doklad zaúčtovaný v decembri a platba k nemu, výplata miezd v januári z depozitného účtu je realizovaná podľa tohto dokladu (výplata bez storna)

3.3.1 Prevod peňažných prostriedkov na depozitný účet v decembri

Používateľ spustí transakciu **ZHRZAP**

Pre vytvorenie a odoslanie záväzkov do ŠP používateľ postupuje podľa kapitoly **3.1 Vytvorenie a odoslanie záväzkov do IS ŠP**.

POZOR! – pri prevode na depozit v procese záväzkovania je potrebné skontrolovať pred odoslaním záväzkov, či je na všetkých riadkoch zadaný druh rozpočtu **212**.

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Čiastka záv.	Suma ŠP	Storno	Id záväzku	Mena	Zmena	EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Druh RO	Stal
14	✓	366,74	0,00			EUR			111-12	0D903	611	0360	212	F
15	✓	177,42	0,00			EUR			111-12	0D903	612001	0360	212	F
16	✓	186,50	0,00			EUR			111-12	0D903	612002	0360	212	F
17	✓	215,90	0,00			EUR			111-12	0D903	621	0360	212	F
18	✓	28,83	0,00			EUR			111-12	0D903	628001	0360	212	F
19	✓	411,82	0,00			EUR			111-12	0D903	628002	0360	212	F
20	✓	16,48	0,00			EUR			111-12	0D903	628003	0360	212	F
21	✓	61,78	0,00			EUR			111-12	0D903	628004	0360	212	F
22	✓	20,60	0,00			EUR			111-12	0D903	628005	0360	212	F
23	✓	26,77	0,00			EUR			111-12	0D903	637016	0360	212	F
24	✓	2.028,40	0,00			EUR			111-12	0D903	642015	0360	212	F
25	✓	100,00	0,00			EUR			111-12	0D903	642035	0360	212	F

Po úspešnom založení záväzkov sa používateľ v pravej časti prepne do záložky „Prelom roka“

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do SP Odoslanie dávky platieb Zobraz správu záväzkov Zobraz dávku platieb Obnovenie údajov Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:1,S:0

Hlavné dáta **Prelom roka**

Prelom roka

Výdavkový účet (Platiteľ) IBAN platiteľa
Mimorozpočtový účet (Príjemca) IBAN príjemcu platby
Kód účtu
Zdroj financovania
Programová klasifik.

Platby v bežnom období
 Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Doklady FI pre generovanie záväzkov

Účokr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D.	Dátum dokl.	Dát.účt.
4	6001000019	2019	MZ	31.03.2019	31.03.20
4100	6001000020	2019	MZ	31.03.2019	31.03.20

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Čiastka z	Suma ŠP	Storno	Id záväzku	Me
14	<input checked="" type="checkbox"/>	366,74	0,00	<input type="checkbox"/>	15649608	EUR
15	<input checked="" type="checkbox"/>	177,42	0,00	<input type="checkbox"/>	15649609	EUR
16	<input checked="" type="checkbox"/>	186,50	0,00	<input type="checkbox"/>	15649610	EUR
17	<input checked="" type="checkbox"/>	215,90	0,00	<input type="checkbox"/>	15649611	EUR
18	<input checked="" type="checkbox"/>	28,83	0,00	<input type="checkbox"/>	15649612	EUR
19	<input checked="" type="checkbox"/>	411,82	0,00	<input type="checkbox"/>	15649613	EUR
20	<input checked="" type="checkbox"/>	16,48	0,00	<input type="checkbox"/>	15649614	EUR
21	<input checked="" type="checkbox"/>	61,78	0,00	<input type="checkbox"/>	15649615	EUR
22	<input checked="" type="checkbox"/>	20,60	0,00	<input type="checkbox"/>	15649616	EUR
23	<input checked="" type="checkbox"/>	26,77	0,00	<input type="checkbox"/>	15649617	EUR
13	<input checked="" type="checkbox"/>	2.028,40	0,00	<input type="checkbox"/>	15649618	EUR
24	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	0,00	<input type="checkbox"/>	15649619	EUR

Platobné príkazy

Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FiBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Čiastka	Var.symbol	Konšt.symb	Š
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4781805002678027490878	282,95	1100032019	1144	0
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK0581800000007000198215	26,77	0000032019	0138	0
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4281800000007000221411	302,26	0036061701	3118	0
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK5881800000007000198231	794,86	0036061701	10558	0

V pravej časti sú ponúknuté jednotlivé možnosti úhrad, pri prevode na depozitný účet používateľ prepne na „Prevod na depozit“

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do SP Odoslanie dávky platieb Zobraz správu záväzkov Zobraz dávku platieb Obnovenie údajov Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:1,S:0

Hlavné dáta **Prelom roka**

Prelom roka

Výdavkový účet (Platiteľ) IBAN platiteľa
Mimorozpočtový účet (Príjemca) IBAN príjemcu platby
Kód účtu
Zdroj financovania
Programová klasifik.

Platby v bežnom období
 Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Doklady FI pre generovanie záväzkov

Účokr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D.	Dátum dokl.	Dát.účt.
4	6001000019	2019	MZ	31.03.2019	31.03.20
4100	6001000020	2019	MZ	31.03.2019	31.03.20

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Čiastka z	Suma ŠP	Storno	Id záväzku	Me
14	<input checked="" type="checkbox"/>	366,74	0,00	<input type="checkbox"/>	15649608	EUR
15	<input checked="" type="checkbox"/>	177,42	0,00	<input type="checkbox"/>	15649609	EUR
16	<input checked="" type="checkbox"/>	186,50	0,00	<input type="checkbox"/>	15649610	EUR
17	<input checked="" type="checkbox"/>	215,90	0,00	<input type="checkbox"/>	15649611	EUR
18	<input checked="" type="checkbox"/>	28,83	0,00	<input type="checkbox"/>	15649612	EUR
19	<input checked="" type="checkbox"/>	411,82	0,00	<input type="checkbox"/>	15649613	EUR
20	<input checked="" type="checkbox"/>	16,48	0,00	<input type="checkbox"/>	15649614	EUR
21	<input checked="" type="checkbox"/>	61,78	0,00	<input type="checkbox"/>	15649615	EUR

Platobné príkazy

Účokr	PlatPrkaz	Ty.	S.	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.č.	Názov dávky
41		VYD	WT			1911220001	1			

Používateľ vyplní:

Výdavkový účet (Platiteľ) – zadať, resp. vybrať pomocou mečkódu výdavkový účet

Mimorozpočtový účet – zadať, resp. vybrať pomocou mečkódu depozitný účet, t.j. účet na ktorý majú byť prevedené prostriedky na výplatu miezd v januári

Hlavné dáta Prelom roka

Prelom roku

Výdavkový účet (Platiteľ) 7000635112 IBAN platteľa
 Mimosozpočtový účet (Príjemca) 7000635120 IBAN príjemcu platby
 Kód účtu
 Zdroj financovania
 Programová klasifik.

Platby v bežnom období
 Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Platobné príkazy

ÚčOk	PlatPríkaz	Ty...	S...	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.č...	Názov dávky
41		VYD	W1			1911220001	1			

Po vyplnení bankového spojenia sa používateľ vráti späť na záložku „Hlavné dáta“

Hlavné dáta Prelom roka

ID platobného behu 11083P Kladná suma záväzkov 3.641,24 Na odoslanie do ŠP
 Dátum behu 22.11.2019 Záporná suma záväzkov 0,00
 Celková suma platieb 3.641,24 Celková suma záväzkov 3.641,24
 Dátum záväzkov v ŠP 03.12.2019

Dátum splatnosti záväzku/platby 03.12.2019
 Súrny/bežný 0 "0"-bežný, "1"-súrny

Status záväzkov Odpoveď zo ŠP (súbor ok_*)
 Status platieb Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

ÚčOk	PlatPríkaz	Ty...	S...	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.č...	Názov dávky
41		VYD	W1			1911220001	1			

Používateľ skontroluje dátum úhrady a typ platby (súrny/bežná) a stlačí tlačidlo pre odoslanie platby

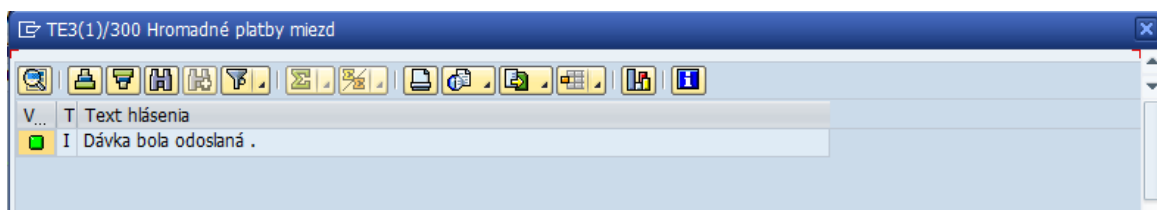
Odoslanie dávky platieb

PHT(3)/100 Chcete odoslať platby ?

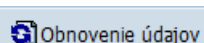
Chcete skutočne vykonať prevod z výdavkového účtu na depozitný účet?

Systém sa opýta, či skutočne chcete urobiť prevod z výdavkového účtu na depozitný účet. Potvrdením – stlačením tlačidla sa platby odošlú do ŠP.

V prípade, že pri záväzkovaní bola na niektorom riadku (rozpočtovej kombinácii) odoslaná do ŠP dohoda, je potrebné skontrolovať stav záväzkov v ŠP, či už bola dohoda odsúhlasená, t.j. či sú záväzky v ŠP správnom stave.



Hlásenie používateľ potvrdí ENTER-om



Po stlačení tlačidla sa obnovia údaje na základe odpovede zo ŠP. Niekedy môže chvíľu trvať, pokým odpoveď zo ŠP príde.

Pokiaľ ŠP vráti pri spracovaní chybu, platby sú vyfarbené na červeno a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedený text chyby.

Pokiaľ dávka platieb prejde bez chyby, tak sa v pravej časti položky platieb vyfarbia na zeleno.

Hlavné dáta
Prelom roka

ID platobného behu	11083P	Kladná suma záväzkov	3.641,24	Na odoslanie do ŠP
Dátum behu	22.11.2019	Záporná suma záväzkov	0,00	
Celková suma platieb	3.641,24	Celková suma záväzkov	3.641,24	
Dátum záväzkov v ŠP	03.12.2019			

Dátum splatnosti záväzku/platby	03.12.2019	<input type="button" value="☺"/>
Súrmy/bežný	0	<input type="button" value="☺"/> "0"-bežný, "1"-súrmy

Status záväzkov Odpoveď zo ŠP (súbor ok_*)

Status platieb Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce

Platobné príkazy

Účok	PlatPrkaz	Ty...	S...	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.č...	Názov dávky
41		VYD	S...	29.11.2019		1911220001	1			DR-PI-V1-42622-

3.3.2 Výplata z depozitného účtu v januári nasledujúceho roka

Pri výplate miezd v januári z depozitného účtu postupujte podľa toho, či výplata je realizovaná na základe ktorého dokladu a platby je výplata realizovaná.

3.3.2.1 Bez storna HR dokladu

Tento krok používateľ použije vtedy, keď doklad z HR zaúčtovaný v decembri sa použije aj pre odoslanie miezd a odvodov v januári, t.j. doklad zaúčtovaný v decembri sa nestornuje.

Používateľ spustí transakciu **ZHRZAP** a do vstupnej obrazovky zadá tú istú časovú značku, ktorú použil pri prevode na depozitný účet.

Natiahne sa výsledok spracovania prevodu miezd na depozitný účet.

V pravej časti sa používateľ prepne na záložku „**Prelom roka**“.

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do ŠP Odoslanie dávkou platieb Zobraz správu záväzkov Zobraz dávkou platieb Obnovenie údajov Protokol hlásena > E:0,W:0,I:0,S:0

Hlavné dáta **Prelom roka**

Prelom roku

Výdavkový účet (Platiteľ) IBAN platiteľa
Mimorozpočtový účet (Prjemca) IBAN prjemcu platby
Kód účtu
Zdroj financovania Platby v bežnom období
Programová klasifik. Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Doklady FI pre generovanie zá...

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fisk.rok	D.	Dátum do
4	6001000019	2019	MZ	31.03.201

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Časťka záv.	Suma ŠP	Storno	I
2	<input checked="" type="checkbox"/>	366,74	0,00	<input type="checkbox"/>	1
4	<input checked="" type="checkbox"/>	177,42	0,00	<input type="checkbox"/>	1
6	<input checked="" type="checkbox"/>	186,50	0,00	<input type="checkbox"/>	1
8	<input checked="" type="checkbox"/>	215,90	0,00	<input type="checkbox"/>	1
10	<input checked="" type="checkbox"/>	28,83	0,00	<input type="checkbox"/>	1
12	<input checked="" type="checkbox"/>	411,82	0,00	<input type="checkbox"/>	1
14	<input checked="" type="checkbox"/>	16,48	0,00	<input type="checkbox"/>	1
16	<input checked="" type="checkbox"/>	61,78	0,00	<input type="checkbox"/>	1
18	<input checked="" type="checkbox"/>	20,60	0,00	<input type="checkbox"/>	1
20	<input checked="" type="checkbox"/>	26,77	0,00	<input type="checkbox"/>	1

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN prjemcu platby	Časťka	Var.symbol	Konšt.symb
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4781805002678027490878	282,95	1100032019	1144
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK0581800000007000198215	26,77	0000032019	0138
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4281800000007000221411	302,26	0036061701	3118
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK5881800000007000198231	794,86	0036061701	0558
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK8511110000001423282008	10,00	0100016080	3558
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK0802000000001212121212	2.224,40	0000032019	0138

V pravej časti sú ponúknuté jednotlivé možnosti úhrad, pri výplate miezd z depozitného účtu v januári používateľ zvolí voľbu „**Výplata z depozitu**“

Systém si načítá účty, ktoré boli použité pri prevode na depozit

Hlavné dáta **Prelom roka**

Prelom roku

Výdavkový účet (Platiteľ) IBAN platiteľa
Mimorozpočtový účet (Prjemca) IBAN prjemcu platby
Kód účtu
Zdroj financovania Platby v bežnom období
Programová klasifik. Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN prjemcu platby	Časťka	Var.symbol	Konšt.symb	Špe
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK4781805002678027490878	282,95	1100032019	1144	032
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK0581800000007000198215	26,77	0000032019	0138	032
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK4281800000007000221411	302,26	0036061701	3118	032
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK5881800000007000198231	794,86	0036061701	0558	032
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK8511110000001423282008	10,00	0100016080	3558	032
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK0802000000001212121212	2.224,40	0000032019	0138	

Do políčka „Zdroj financovania“ používateľ doplní kód zdroja, s ktorým sa majú odoslať mzdy a odvody z depozitného účtu (111, resp. 131E, 131F,...)

Po zadaní kódu zdroja sa používateľ prepne späť na záložku „**Hlavné dáta**“ a zadá **dátum splatnosti výplaty**, t.j. januárový. Dátum je samozrejme iný ako bol dátum pre záväzky a následný prevod na depozit, spravidla januárový.

Hlavné dáta Prelom roka

ID platobného behu 11083P Kladná suma záväzkov 3.641,24 Na odoslanie do ŠP

Dátum behu 22.11.2019 Záporná suma záväzkov 0,00

Celková suma platieb 3.641,24 Celková suma záväzkov 3.641,24

Dátum záväzkov v ŠP 03.12.2019

Dátum splatnosti záväzku/platby 05.01.2020

Súmny/bežný 0 "0"-bežný, "1"-súmny

Status záväzkov Odpoveď zo ŠP (súbor ok_*)

Status platieb Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Čiastka	Var.symbol	Konšt.symb	Š
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK4781805002678027490878	282,95	1100032019	1144	0
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK0581800000007000198215	26,77	0000032019	0138	0
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK4281800000007000221411	302,26	0036061701	3118	0
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK5881800000007000198231	794,86	0036061701	0558	0
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK8511110000001423282008	10,00	0100016080	3558	0
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK0802000000001212121212	2.224,40	0000032019	0138	0

Používateľ stlačí tlačidlo pre odoslanie platby . Systém odošle mzdy z toho účtu, na ktorý bol v decembri realizovaný prevod.

Chcete odoslať platby ?

Chcete skutočne odoslať platby z depozitného účtu?

Áno Nie

Systém sa opýta, či skutočne chcete odoslať platby z depozitného účtu. Potvrdením – stlačením tlačidla sa platby odošlú do ŠP.

Hromadné platby miezd

Vý... T Text hlásenia

I Dávka bola odoslaná .

Správu používateľ potvrdí ENTERom

Po stlačení tlačidla sa obnovia údaje na základe odpovede zo ŠP. Niekedy môže chvíľu trvať, pokým odpoveď zo ŠP príde.

Pokiaľ ŠP vráti pri spracovaní chybu, platby sú vyfarbené na červeno a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedený text chyby.

Pokiaľ dávka platieb prejde bez chyby, tak sa v pravej časti položky platieb vyfarbia na zeleno.

Hlavné dáta Prelom roka

ID platobného behu 11083P Kladná suma záväzkov 3.641,24 Na odoslanie do ŠP
 Dátum behu 22.11.2019 Záporná suma záväzkov 0,00
 Celková suma platieb 3.641,24 Celková suma záväzkov 3.641,24
 Dátum záväzkov v ŠP 03.12.2019

Dátum splatnosti záväzku/platby 05.01.2020
 Súmry/bežný 0 "0"-bežný, "1"-súmry

Status záväzkov Odpoveď zo ŠP (súbor ok_*)
 Status platieb Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce

Platobné príkazy

Účok	PlatPrkaz	Ty...	S...	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.č...	Názov dávky
4100		DEP	S...	29.11.2019		1911220001	1			DB-PI-V1-42622-191129-002_4100
4100		DEP	S...	29.11.2019		1911220002	2			DB-PI-V1-42622-191129-002_4100
4100		DEP	S...	29.11.2019		1911220003	3			DB-PI-V1-42622-191129-002_4100
4100		DEP	S...	29.11.2019		1911220004	4			DB-PI-V1-42622-191129-002_4100
4100		DEP	S...	29.11.2019		1911220005	5			DB-PI-V1-42622-191129-002_4100
4100		DEP	S...	29.11.2019		1911220006	6			DB-PI-V1-42622-191129-002_4100

3.3.2.2 So stornom HR dokladu

Tento krok používateľ použije vtedy, keď doklad z HR zaúčtovaný v decembri, bol v januári stornovaný a bol zaúčtovaný nový. V tom prípade je potrebné vygenerovať aj novú časovú značku.

POZOR!

Časovú značku pre prevod na depozitný účet je potrebné si niekde zapísať, nakoľko ju bude používateľ potrebovať ako dodatočnú informáciu pri úhrade miezd v januári.

Ak doklad, ktorý bol v decembri zaúčtovaný je stornovaný a pre výplatu miezd je z HR zaúčtovaný nový doklad, je nutné vygenerovať k tomuto dokladu aj novú časovú značku.

Používateľ spustí transakciu **ZHRZAP** a do vstupnej obrazovky zadá novú časovú značku, ktorá bola vygenerovaná k novému dokladu.

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do ŠP Odoslanie dávky platieb Zobraz správu záväzkov Zobraz dávku platieb Obnovenie údajov Protokol hlásena > E:0,W:0,I:0,S:0

Hlavné dáta Prelom roka

ID platobného behu 11564P Kladná suma záväzkov 0,00
 Dátum behu 26.11.2019 Záporná suma záväzkov 0,00
 Celková suma platieb 4.342,76 Celková suma záväzkov 0,00
 Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby 01.12.2019
 Súmry/bežný 0 "0"-bežný, "1"-súmry

Status záväzkov Čakajúce na odoslanie
 Status platieb Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

Účok	Typ platby	Status	Dát.odosla	FiBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Časťka
4100	ROK	WT	V5112	V	7000635112	SK4781805002678027490878		369,10
4100	ROK	WT	V5112	V	7000635112	SK0581800000007000198215		29,35
4100	ROK	WT	V5112	V	7000635112	SK4281800000007000221411		371,98
4100	ROK	WT	V5112	V	7000635112	SK5881800000007000198231		871,68
4100	ROK	WT	V5112	V	7000635112	SK8511110000001423282008		10,00

Používateľ sa najprv v pravej časti prepne do záložky „Prelom roka“

Hlavné dáta Prelom roka

Prelom roka

Zadar

Výdavkový účet (Platiteľ) _____ IBAN platiteľa _____
 Mimosrozsáňový účet (Príjemca) _____ IBAN príjemcu platby _____
 Kód účtu _____
 Zdroj financovania _____
 Programová klasifik. _____

Platby v bežnom období
 Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Platobné príkazy

Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Častka	Var.symbol	Konšt.sym
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4781805002678027490878	369,10	1100032019	1144
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK0581800000007000198215	29,35	0000032019	0138
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4281800000007000221411	371,98	0036061701	3118

Z jednotlivých druhov platieb používateľ vyberie „Výplata z depozitu“

Hlavné dáta Prelom roka

Prelom roka

Zadar

Výdavkový účet (Platiteľ) _____ IBAN platiteľa _____
 Mimosrozsáňový účet (Príjemca) _____ IBAN príjemcu platby _____
 Kód účtu _____
 Zdroj financovania _____
 Programová klasifik. _____

Platby v bežnom období
 Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Platobné príkazy

Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Častka	Var.symbol	Konšt.sym
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4781805002678027490878	369,10	1100032019	1144
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK0581800000007000198215	29,35	0000032019	0138

Systém si vypýta časovú značku, na základe ktorej bol v decembri realizovaný prevod na depozitný účet.

Hlavné dáta Prelom roka

Prelom roka

Zadar

Výdavkový účet (Platiteľ) _____ IBAN platiteľa _____
 Mimosrozsáňový účet (Príjemca) _____ IBAN príjemcu platby _____
 Kód účtu _____
 Zdroj financovania _____
 Programová klasifik. _____

Platby v bežnom období
 Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Platobné príkazy

Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Častka	Var.symbol	Konšt.symbol	Špec
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4781805002678027490878	369,10	1100032019	1144	0320
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK0581800000007000198215	29,35	0000032019	0138	0320
4100	ROK	WT		V5112	V	7000635112	SK4281800000007000221411	371,98	0036061701	3118	0320

ENTER

Hlavné dáta / Prelom roka

Prelom roku

Výdavkový účet (Platiteľ) 7000635112 IBAN platiteľa SK538180000007000635112
 Mimorozpočtový účet (Príjemca) 7000635120 IBAN príjemcu platby SK318180000007000635120
 Kód účtu 003
 Zdroj financovania 131H Platby v bežnom období
 Programová klasifik. NEALOK Prevod na depozit
 Výplata z depozitu

Platobné príkazy

ÚčOK	PlatPrkaz	Ty...	S...	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.č...	Názov dávky
41		DEP	WT			1911260001	1			
4100		DEP	WT			1911260002	2			
4100		DEP	WT			1911260003	3			
4100		DEP	WT			1911260004	4			
4100		DEP	WT			1911260005	5			
4100		DEP	WT			1911260006	6			

Systém si načíta účty, ktoré boli použité pri prevode na depozit

Do políčka „Zdroj financovania“ používateľ doplní kód zdroja, s ktorým sa majú odoslať mzdy a odvody z depozitného účtu (111, resp. 131E, 131F,...) a prepne sa späť na záložku „Hlavné dáta“, kde zadá **dátum splatnosti výplaty**, t.j. januárový.

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do ŠP | Odoslanie dávky platieb | Zobraz správu záväzkov | Zobraz dávku platieb | Obnovenie údajov | Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:0,S:0

Doklady FI pre generovanie záväzkov

ÚčOKr	Číslo dokladu	Fisk.rok	D...	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.aktual.

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Časťka záv.	Suma ŠP	Storno	Id záväzku	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK

Hlavné dáta / Prelom roka

ID platobného behu 11564P Kladná suma záväzkov 0,00
 Dátum behu 26.11.2019 Záporná suma záväzkov 0,00
 Celková suma platieb 4.342,76 Celková suma záväzkov 0,00
 Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby 05.01.2020
 Súmry/bežný 0 "0"-bežný, "1"-súmry

Status záväzkov Čakajúce na odoslanie
 Status platieb Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

ÚčOKr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK47818050026780
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK05818000000070
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK42818000000070
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK58818000000070

V ľavej časti používateľ zadá pomocou tlačidla alebo číslo nového účtovného dokladu a potvrdí ENTERom.

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do ŠP | Odoslanie dávkuy platieb | Zobraz správu záväzkov | Zobraz dávkuy platieb | Obnovenie údajov | Protokol hášenia > E:0,W:0,I:0,S:0

Doklady FI pre generovanie záväzkov

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fisk.rok	D.	Dátum dokl.	Dát.úct.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.aktual.
4100	6001000023	2019	MZ	31.03.2019	31.03.2019	26.11.2019	12:44:20		

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Časťka záv.	Suma ŠP	Storno	Id záväzku	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	D
12	<input type="checkbox"/>	366,74	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	611	0360	2
10	<input type="checkbox"/>	177,42	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	612001	0360	2
11	<input type="checkbox"/>	186,50	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	612002	0360	2
8	<input type="checkbox"/>	199,00	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	614	0360	2
13	<input type="checkbox"/>	265,70	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	621	0360	2
5	<input type="checkbox"/>	31,62	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628001	0360	2
3	<input type="checkbox"/>	451,62	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628002	0360	2
6	<input type="checkbox"/>	18,07	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628003	0360	2
4	<input type="checkbox"/>	67,75	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628004	0360	2
7	<input type="checkbox"/>	22,59	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628005	0360	2
9	<input type="checkbox"/>	29,35	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	637016	0360	2
1	<input type="checkbox"/>	1.328,40	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	642015	0360	2
14	<input type="checkbox"/>	799,00	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D903	642015	0360	2
2	<input type="checkbox"/>	399,00	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	642035	0360	2


Hlavné dáta | Prelom roka


ID platobného behu: 11564P | Kladná suma záväzkov: 4.342,76
 Dátum behu: 26.11.2019 | Záporná suma záväzkov: 0,00
 Celková suma platieb: 4.342,76 | Celková suma záväzkov: 4.342,76
 Dátum záväzkov v ŠP: 05.01.2020
 Súmy/bežný: 0 "0"-bežný, "1"-súmy

Status záväzkov: Čakajúce na odoslanie
 Status platieb: Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemc
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK4781800
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK0581800
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK4281800
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK5881800
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK8511111
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK0802000

Po zadaní dokladu je potrebné dáta uložiť , aby sa uložilo prepojenie časovej značky s účtovným dokladom.

Tento doklad sa už neodosiela na záväzkovanie, ale pre kontrolu súm je potrebné označiť v časti „Položky záväzkov“ všetky riadky pomocou tlačidla .

Odoslanie záväzkov do ŠP | Odoslanie dávkuy platieb | Zobraz správu záväzkov | Zobraz dávkuy platieb | Obnovenie údajov | Protokol hášenia > E:0,W:0,I:0,S:0

Doklady FI pre generovanie záväzkov

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fisk.rok	D.	Dátum dokl.	Dát.úct.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.aktual.
4100	6001000023	2019	MZ	31.03.2019	31.03.2019	26.11.2019	12:44:20		

Položky záväzkov

Položka	Poslať	Časťka záv.	Suma ŠP	Storno	Id záväzku	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	D
12	<input checked="" type="checkbox"/>	366,74	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	611	0360	2
10	<input checked="" type="checkbox"/>	177,42	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	612001	0360	2
11	<input checked="" type="checkbox"/>	186,50	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	612002	0360	2
8	<input checked="" type="checkbox"/>	199,00	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	614	0360	2
13	<input checked="" type="checkbox"/>	265,70	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	621	0360	2
5	<input checked="" type="checkbox"/>	31,62	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628001	0360	2
3	<input checked="" type="checkbox"/>	451,62	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628002	0360	2
6	<input checked="" type="checkbox"/>	18,07	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628003	0360	2
4	<input checked="" type="checkbox"/>	67,75	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628004	0360	2
7	<input checked="" type="checkbox"/>	22,59	0,00	<input type="checkbox"/>		EUR		111	0D904	628005	0360	2

Hlavné dáta | Prelom roka

ID platobného behu: 11564P | Kladná suma záväzkov: 4.342,76
 Dátum behu: 26.11.2019 | Záporná suma záväzkov: 0,00
 Celková suma platieb: 4.342,76 | Celková suma záväzkov: 4.342,76
 Dátum záväzkov v ŠP: 05.01.2020
 Súmy/bežný: 0 "0"-bežný, "1"-súmy


Status záväzkov: Položka je vo výbere ukončená, možno ju zavolať d
 Status platieb: Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.Lodosla	FirBanka	Typ účtu	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK47818005002678027490878
4100	DEP	WT		V5112	V	7000635120	SK058180000007000198215

Vtedy sa v pravej časti aktualizuje suma záväzkov.

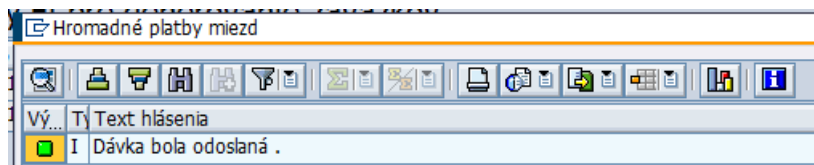
Pre odoslanie platby z depozitu je potrebné odoslať s platbou aj rozpočtovú klasifikáciu, preto je nutné aby suma „záväzkov“ (aj keď sa nezáväzkuje) bola zhodná s platbou.

Ak sú tieto dve sumy rovnaké je možné odoslať platbu do ŠP pomocou tlačítka .

Chcete odoslať platby ?

Chcete skutočne odoslať platby z depozitného účtu?

Systém sa opýta, či skutočne chce používateľ odoslať platby z depozitného účtu. Potvrdením – stlačením tlačidla **Áno** sa platby odošlú do ŠP.



Hlásenie používateľ potvrdí ENTERom

Nakoľko pre účty, ktoré sa nachádzajú v Štátne pokladnici systém vygeneruje samostatné dávky, táto správa sa môže zobrazíť viackrát, pre každú dávku, ktorú systém generuje.

Po stlačení tlačidla **Obnovenie údajov** sa obnovia údaje na základe odpovede zo ŠP. Niekedy môže chvíľu trvať, pokiaľ odpoveď zo ŠP príde.

Pokiaľ ŠP vráti pri spracovaní chybu, platby sú vyfarbené na červeno a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedený text chyby.

Pokiaľ dávka platieb prejde bez chyby, tak sa v pravej časti položky platieb vyfarbia na zeleno.

Hromadné platby miezd

Odoslanie záväzkov do ŠP | Odoslanie dávky platieb | Zobraz správu záväzkov | Zobraz dávku platieb | Obnovenie údajov | Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:15,S:0

Hlavné dáta | Prelom roka

ID platobného behu: 11165P | Kladná suma záväzkov: 182.944,52
 Dátum behu: 04.05.2017 | Záporná suma záväzkov: 0,00
 Celková suma platieb: 182.944,52 | Celková suma záväzkov: 182.944,52

Dátum záväzkov v ŠP: 05.01.2018
 Dátum splatnosti záväzku/platby: 05.01.2018
 Súrmy/bežný: 0 "0"-bežný, "1"-súrmy

Status záväzkov: Položka je vo výbere ukončená, možno ju zavolať d
 Status platieb: Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce

Doklady FI pre generovanie záväzkov

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané
10...	7001000014	2017	M	30.04.2017	30.04.2017	04.05.2017	11:30:5

Položky záväzkov

Polož.	Poslať	Čiastka zá.	Storno	Id	Mena	Zmen.	Zdroj fin.	ProgKlas	EK
1	✓	80.586,1...			EUR	✓	111	08603	611
2	✓	18.604,3...			EUR		111	08603	625002
3	✓	1.589,00			EUR		111	08603	615
4	✓	9.837,39			EUR		111	08603	621
5	✓	1.836,27			EUR		111	08603	625001
6	✓	1.062,78			EUR		111	08603	625003
7	✓	3.805,73			EUR		111	08603	625004
8	✓	1.265,65			EUR		111	08603	625005
9	✓	6.311,73			EUR		111	08603	625007
10	✓	3.478,49			EUR		111	08603	623
11	✓	6.748,40			EUR		111	08603	637027

Platobné príkazy

Úč.	PlatPrkaz	Ty.	S.	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referen
1...	D...	S		11.12.2017	4461	1705040001	1	
10...	D...	S		11.12.2017	4462	1705040002	2	
10...	D...	S		11.12.2017	4463	1705040003	3	
10...	D...	S		11.12.2017	4464	1705040004	4	
10...	D...	S		11.12.2017	4465	1705040005	5	

4 Príspevkové organizácie

Aplikácia priamou komunikáciou medzi CES a ManEx odošle hromadnú platbu miezd a odvodov. Úhradu je možné realizovať:

- priamo z účtu, ktorý je prednastavený pre výplatu miezd, alebo
- najprv odoslať prevody na mzdový účet a následne zo mzdového účtu odoslať úhradu miezd a odvodov.

Pre realizáciu úhrady s prevodom na mzdový účet je nevyhnutné:

- nastavenie povolených kombinácií rozpočtových položiek s väzbou na bankový účet (USERDIM), a zároveň
- v HR musí byť „mzdový“ účet nastavený pre úhradu miezd.

4.1 Úhrady miezd bez prevodu na mzdový účet

Obrazovka je rozdelená na viacero častí:

- V ľavej časti sú údaje z účtovných dokladov
- V pravej časti s údaje z dávkovej platby

Jednotlivé časti je možné podľa potreby zväčšovať a zmenšovať posunom lišty na údajmi alebo v strede medzi pravou a ľavou časťou. Lišta, ktorý je možné posúvať má v strede označenie





V pravej časti obrazovky sa nachádzajú informácie načítané zo zadaného platobného behu:

Hodnota „**Celková suma platieb**“ je suma z platobného behu.

Hodnota „**Celková suma záväzkov**“ je zatiaľ 0, je to suma záväzkov, t.j. rozpočtovej klasifikácie z účtovných dokladov.

V spodnej časti je zoznam úhrad vygenerovaných HR modulom.

Vľavo v časti **Doklady FI pre generovanie RKL** používateľ klikne na tlačidlo  alebo  pre zadanie FI dokladu, resp. dokladov so zaúčtovaným predpisom miezd.

Otvorí sa riadok pre zadanie účtovného dokladu

Používateľ zadá:

Pole	Popis
ÚčOkr	Okruh, za ktorý ide vykonať úhradu miezd
Číslo dokladu	Číslo účtovného dokladu, ktorým sú zaúčtované mzdy. Ak sú mzdy v danom období zaúčtované viacerými dokladmi, resp. pokiaľ bol doúčtovaný k predpisu miezd nejaký opravný doklad, je potrebné doplniť aj tieto doklady. Zadávajú sa len MZ doklady. Doklady MU (zrážka z HR do vedľajšej knihy odberateľov), resp. MV (zrážka z HR do vedľajšej knihy dodávateľov) sa nezadávajú .
Fišk. rok	Rok účtovného dokladu

Ak je potrebné zadať viac účtovných dokladov, používateľ po zadaní prvého dokladu opätovne stlačí

tlačidlo alebo pre zadanie ďalšieho dokladu.

Po zadaní každého dokladu používateľ potvrdí klávesom ENTER

V ľavej spodnej časti obrazovky sa načíta zoznam položiek zadaných dokladov s rozpisom na rozpočtové objekty.

Po zadaní dokladov a načítaní položiek záväzkov k „časovej značke“ toto prepojenie je nutné uložiť pomocou tlačidla

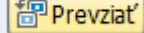
Položky, kde bola na základe prednastavených pravidiel zmenená EK a FK sú označené oranžovou farbou a tiež majú v stĺpci „Zmeny EK, FK“ informáciu o tejto zmene

Po otvorení dvojklikom takéhoto riadku môže používateľ zobraziť jednotlivé položky z dokladov a tiež pôvodnú a zmenenú EK a FK.

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	Pol	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Nahradená EK	Nahradená FK	ÚK	D	Z	CO
4...	6001000015	2019	17	637014	0360	611	0360	50	S		
4100	6001000017	2019	8	611000-10	0360	611	0360	40	S		

Zmena EK a FK sa vykonáva na základe pravidiel, ktoré sú nadefinované v systéme v samostatnej tabuľke. Ide najmä o zrážky, ktoré sú zaúčtované s tou istou finančnou položkou, ktorú majú refundovať (napr. stravné s finančnou položkou 637014). Keďže do ŠP zápornú platbu nie je možné odoslať, poníže sa o hodnotu zrážok finančnú položku 611 a následne je nutné v ŠP urobiť úpravu čerpania.

Položky označené červenou farbou obsahujú chybný údaj (napr. záporný stav kombinácie RKL). V takomto prípade je nutné doplniť pravidlá pre zmenu EK a FK (požiadavka na zmenu cez solman).

Pre prevzatie kombinácie RKL používateľ stlačí tlačidlo  nad zoznamom, položky RKL sa prevezmú do spodnej ľavej časti obrazovky:

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávkuy platieb | Zobraz dávkuy platieb | Obnovenie údajov | Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:0,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D. Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.aktual.	Me
27A0	1010001	2023	MZ 25.10.2022	31.01.2023	25.10.2022	16:01:21			CEL

Položky RKL z FI dokladu

Polož...	Zaučtovať	Častka záv.	Id zá...	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Druh RO	Stat.	Ziad	Splat
1	<input type="checkbox"/>	190,96		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625002	0422	22	C		
2	<input type="checkbox"/>	40,92		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625004	0422	22	C		
3	<input type="checkbox"/>	19,09		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625001	0422	22	C		
4	<input type="checkbox"/>	10,91		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625003	0422	22	C		
5	<input type="checkbox"/>	13,64		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625005	0422	22	C		
6	<input type="checkbox"/>	64,79		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625007	0422	22	C		
7	<input type="checkbox"/>	20,46		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	637016	0422	22	C		
8	<input type="checkbox"/>	136,40		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	621	0422	22	C		
9	<input type="checkbox"/>	864,00		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	611	0422	22	C		
10	<input type="checkbox"/>	500,00		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	612001	0422	22	C		

Položky RKL pre platbu

Polož...	Posl...	Častka	Suma ŠP	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Druh RO	Reg.inv.	Sta
1	<input type="checkbox"/>	190,96	0,00	EUR		46	NEALOK	625002	0422	22	22	C		
2	<input type="checkbox"/>	40,92	0,00	EUR		46	NEALOK	625004	0422	22	22	C		
3	<input type="checkbox"/>	19,09	0,00	EUR		46	NEALOK	625001	0422	22	22	C		
4	<input type="checkbox"/>	10,91	0,00	EUR		46	NEALOK	625003	0422	22	22	C		
5	<input type="checkbox"/>	13,64	0,00	EUR		46	NEALOK	625005	0422	22	22	C		
6	<input type="checkbox"/>	64,79	0,00	EUR		46	NEALOK	625007	0422	22	22	C		
7	<input type="checkbox"/>	20,46	0,00	EUR		46	NEALOK	637016	0422	22	22	C		
8	<input type="checkbox"/>	136,40	0,00	EUR		46	NEALOK	621	0422	22	22	C		
9	<input type="checkbox"/>	864,00	0,00	EUR		46	NEALOK	611	0422	22	22	C		
10	<input type="checkbox"/>	500,00	0,00	EUR		46	NEALOK	612001	0422	22	22	C		

Hlavné dáta | Typ prevodu

ID platobného behu: 16094P | Kladná sum

Dátum behu: 25.10.2022 | Záporná su

Celková suma platieb: 1.861,17 | Celková su

Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby: 01.02.2023

Súrny/bežný: 0 | "0"-bežný, "1"

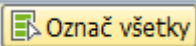
Status záväzkov: Čakajúce na odoslanie

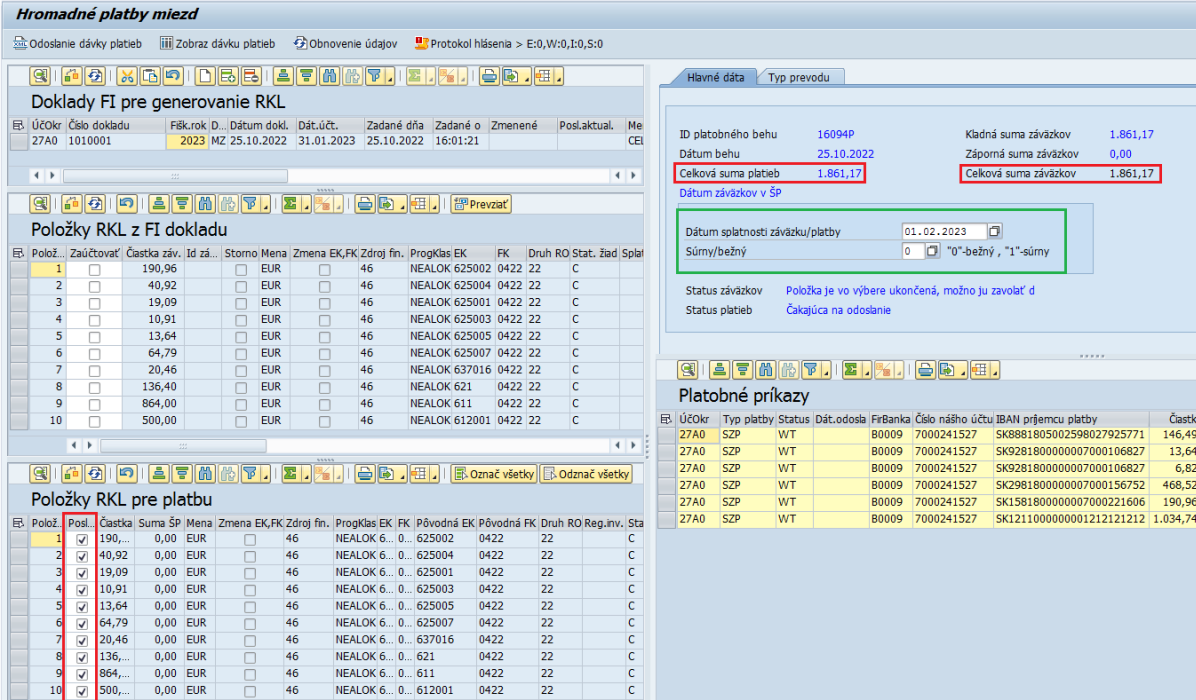
Status platieb: Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FirBanka	Číslo nášho účtu	IBAN
27A0	SZP	WT		B0009	7000241527	SK88
27A0	SZP	WT		B0009	7000241527	SK92
27A0	SZP	WT		B0009	7000241527	SK92
27A0	SZP	WT		B0009	7000241527	SK25
27A0	SZP	WT		B0009	7000241527	SK15
27A0	SZP	WT		B0009	7000241527	SK12

V prípade, že doklad z HR obsahuje ešte ďalšie chyby, ktoré je potrebné korigovať, je nutné to urobiť samostatným opravným FI dokladom a ten následne tiež zahrnúť do zoznamu FI dokladov pre rozpis RKL (ľavá horná časť obrazovky).

Ak zoznam položiek v ľavej spodnej časti „Položky RKL pre platbu“ neobsahuje žiadne chybné riadky, používateľ klikne na tlačidlo  nad ich zoznamom. Všetky položky sa označia v stĺpci „Poslať“ a aktualizuje sa hodnota „**Celková suma záväzkov**“ v pravej hornej časti obrazovky.



Hromadné platby miezd

Účel: Odoslanie dávky platieb | Zobraz. dávku platieb | Obnovenie údajov | Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:0,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

Účel	Číslo dokladu	FiKrok	D. Rok	Dátum dokl.	Dát. účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.aktual.	Me
27A0	1010001	2023	MZ	25.10.2022	31.01.2023	25.10.2022	16:01:21			CEI

Položky RKL z FI dokladu

Polož.	Zaučítavať	Časťka záv.	Id zá.	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fn.	ProgKlas EK	FK	Druh RO	Stat.	žad.	Splat
1	<input type="checkbox"/>	190,96		EUR		46	NEALOK 625002	0422	22	C		
2	<input type="checkbox"/>	40,92		EUR		46	NEALOK 625004	0422	22	C		
3	<input type="checkbox"/>	19,09		EUR		46	NEALOK 625001	0422	22	C		
4	<input type="checkbox"/>	10,91		EUR		46	NEALOK 625003	0422	22	C		
5	<input type="checkbox"/>	13,64		EUR		46	NEALOK 625005	0422	22	C		
6	<input type="checkbox"/>	64,79		EUR		46	NEALOK 625007	0422	22	C		
7	<input type="checkbox"/>	20,46		EUR		46	NEALOK 637016	0422	22	C		
8	<input type="checkbox"/>	136,40		EUR		46	NEALOK 621	0422	22	C		
9	<input type="checkbox"/>	864,00		EUR		46	NEALOK 611	0422	22	C		
10	<input type="checkbox"/>	500,00		EUR		46	NEALOK 612001	0422	22	C		

Hlavné údaje

ID platobného behu: 16094P | Kládna suma záväzkov: 1.861,17
 Dátum behu: 25.10.2022 | Záporná suma záväzkov: 0,00
Celková suma platieb: 1.861,17 | **Celková suma záväzkov: 1.861,17**

Dátum splatnosti záväzku/platby: 01.02.2023
 Súrny/bežný: 0 (0 = "0"-bežný, "1"-súrny)

Status záväzku: Položka je vo výbere ukončená, možno ju zavolať d
 Status platieb: Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

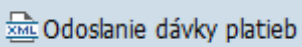
Účel	Typ platby	Status	Dát.odosla	FiBanka	Číslo nášho účtu	IBAN prijemcu platby	Časťka
27A0	SZP	WT		80009	7000241527	SK9881805002598027925771	146,49
27A0	SZP	WT		80009	7000241527	SK928180000007000106827	13,64
27A0	SZP	WT		80009	7000241527	SK928180000007000106827	6,82
27A0	SZP	WT		80009	7000241527	SK298180000007000156752	468,52
27A0	SZP	WT		80009	7000241527	SK158180000007000221606	190,96
27A0	SZP	WT		80009	7000241527	SK121100000001212121212	1.034,74

V pravej časti používateľ skontroluje a prípadne upraví:

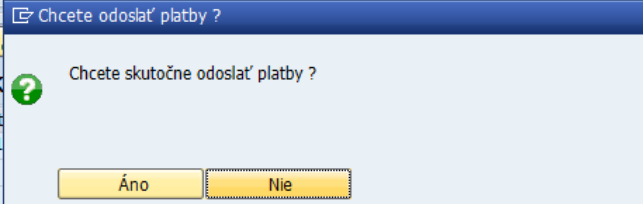
Dátum splatnosti záväzku/platby - dátum splatnosti, t.j. dátum na ktorý je potrebné zadať úhradu miezd

Súrny/bežný - 0 – pre bežnú úhradu
- 1 – pre súrnu platbu

Hodnota „**Celková suma platieb**“ a „**Celková suma záväzkov**“ sa musia rovnať.

Ak sa hodnoty platieb a záväzkov rovnajú, používateľ skontroloval a prípadne ste upravil dátum splatnosti a typ platby (bežný resp. súrny) klikne na tlačidlo .

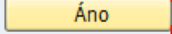
Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie odoslania platieb:

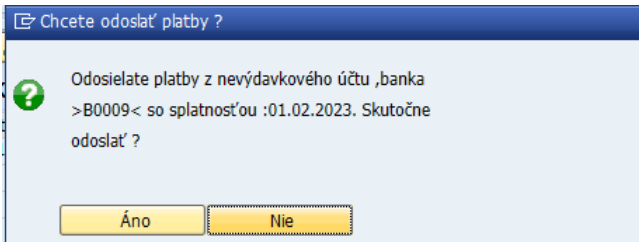


Chcete odoslať platby ?

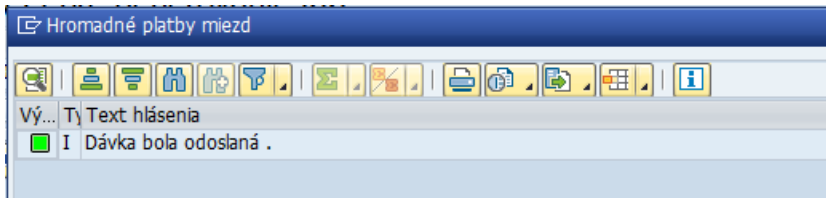
Chcete skutočne odoslať platby ?

Áno Nie

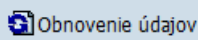
Potvrdením – stlačením tlačidla  systém vyžiada ešte jedno potvrdenie odoslania úhrady.



Po stlačení tlačidla **Áno** systém odošle dávku platieb a vypíše oznámenie



Správu používateľ potvrdí klávesom ENTER



Po stlačení tlačidla **Obnovenie údajov** sa obnovia údaje na základe odpovede zo ŠP. Niekedy to môže chvíľu trvať, pokiaľ odpoveď zo ŠP príde do CES.

Pokiaľ ŠP vráti pri spracovaní chybu, platby sú vyfarbené na červeno a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedený text chyby.

Platba	PlatPríkaz	Ty	Kredit info	Častka	Mena	I	Názov príjemcu platby	Poznámka	PopisChyby v ŠP
1	R	U	Platba HR	982,07	EUR		MZD Y032015	**1144*102015	Dávkovú platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené
2	R	U	Platba HR	1.342,63	EUR		MZD Y032015	**0068*	Dávkovú platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené
3	R	U	Platba HR	1.659,39	EUR		MZD Y032015	**0138*	Dávkovú platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené
4	R	U	Platba HR	2.143,64	EUR		MZD Y032015	**0068*	Dávkovú platbu nie je možné vložiť v tomto čase, pretože bolo porušené časové obmedzenie vyhradené

Pokiaľ dávka platieb prejde bez chyby, tak sa v pravej časti položky platieb vyfarbia na zeleno.

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávky platieb | Zobraz dávku platieb | Obnovenie údajov | Protokol hášenia > E:0;W:0;I:2;S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

Účokr Číslo dokladu Pís.krok D. Datum dokl. Dát.úct. Zadané dňa Zadané o Zmenené Posl.aktual. Me

Položky RKL z FI dokladu

Polož.	Zaúčtovať	Častka záv.	Id zá.	Storno	Mena	Zmena	EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas EK	FK	Druh RO	Stat.	žiad	Splati
1	<input type="checkbox"/>	190,96		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 625002	0422	22	C			
2	<input type="checkbox"/>	40,92		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 625004	0422	22	C			
3	<input type="checkbox"/>	19,09		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 625001	0422	22	C			
4	<input type="checkbox"/>	10,91		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 625003	0422	22	C			
5	<input type="checkbox"/>	13,64		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 625005	0422	22	C			
6	<input type="checkbox"/>	64,79		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 625007	0422	22	C			
7	<input type="checkbox"/>	20,46		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 637016	0422	22	C			
8	<input type="checkbox"/>	136,40		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 621	0422	22	C			
9	<input type="checkbox"/>	864,00		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 611	0422	22	C			
10	<input type="checkbox"/>	500,00		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK 612001	0422	22	C			

Položky RKL pre platbu

Polož.	Posl.	Častka	Suma SP	Mena	Zmena	EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas EK	FK	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Druh RO	Reg.inv.	Sta
1	<input checked="" type="checkbox"/>	190,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625002	0422	22	C			
2	<input checked="" type="checkbox"/>	40,92	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625004	0422	22	C			
3	<input checked="" type="checkbox"/>	19,09	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625001	0422	22	C			
4	<input checked="" type="checkbox"/>	10,91	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625003	0422	22	C			
5	<input checked="" type="checkbox"/>	13,64	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625005	0422	22	C			
6	<input checked="" type="checkbox"/>	64,79	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625007	0422	22	C			
7	<input checked="" type="checkbox"/>	20,46	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	637016	0422	22	C			
8	<input checked="" type="checkbox"/>	136,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	621	0422	22	C			
9	<input checked="" type="checkbox"/>	864,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	611	0422	22	C			
10	<input checked="" type="checkbox"/>	500,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	612001	0422	22	C			

Hlavné dáta | Typ prevodu

ID platobného behu	16094P	Kladná suma záväzkov	1.861,17	Na odoslanie d
Dátum behu	25.10.2022	Záporná suma záväzkov	0,00	
Celková suma platieb	1.861,17	Celková suma záväzkov	1.861,17	

Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby: 01.02.2023

Súmy/bežný: 0 "0"-bežný, "1"-súmy

Status záväzkov: Položka je vo výbere ukončená, možno ju zvoliť d

Status platieb: Odpoveď ŠP - OK - zaradené a čakajúce

Platobné príkazy

Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosl	FrBanka	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Častka	Var.symbol	Konšt.symbol
27A0	SZP	SW	31.01.20.	B0009	7000241527	SK8881805002598027925771	146,49	1100102022	1144
27A0	SZP	SW	31.01.20.	B0009	7000241527	SK928180000007000106827	13,64	0000001022	0968
27A0	SZP	SW	31.01.20.	B0009	7000241527	SK928180000007000106827	6,82	0000001022	0968
27A0	SZP	SW	31.01.20.	B0009	7000241527	SK298180000007000156752	468,52	1002217007	3118
27A0	SZP	SW	31.01.20.	B0009	7000241527	SK158180000007000221606	190,96	4200131500	3558
27A0	SZP	SW	31.01.20.	B0009	7000241527	SK121100000001212121212	1.034,74	0000102022	3018

4.2 Úhrady miezd s prevodom na mzdový účet

Pre realizáciu úhrady s prevodom na mzdový účet je nevyhnutné:

- nastavenie povolených kombinácií rozpočtových položiek s väzbou na bankový účet (USERDIM), a zároveň
- v HR musí byť „mzdový“ účet nastavený pre úhradu miezd.

Obrazovka je rozdelená na viacero častí:

- V ľavej časti sú údaje z účtovných dokladov
- V pravej časti s údaje z dávkovej platby

Jednotlivé časti je možné podľa potreby zväčšovať a zmenšovať posunom lišty na údajmi alebo v strede medzi pravou a ľavou časťou. Lišta, ktorý je možné posúvať má v strede označenie





V pravej časti obrazovky sa nachádzajú informácie načítané zo zadaného platobného behu:

Hodnota „**Celková suma platieb**“ je suma z platobného behu.

Hodnota „**Celková suma záväzkov**“ je zatiaľ 0, je to suma záväzkov, t.j. rozpočtovej klasifikácie z účtovných dokladov.

V spodnej časti je zoznam úhrad vygenerovaných HR modulom.

Vľavo v časti **Doklady FI pre generovanie RKL** používateľ klikne na tlačidlo  alebo  pre zadanie FI dokladu, resp. dokladov so zaúčtovaným predpisom miezd.

Otvorí sa riadok pre zadanie účtovného dokladu

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávky platieb Zobraz dávkú platieb Obnovenie údajov Protokol hášenia > E:0,W:0,I:0,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D...	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.ak

Hlavné dáta

ID platobného behu
Dátum behu
Celková suma platieb

Používateľ zadá:

Pole	Popis
ÚčOkr	Okruh, za ktorý ide vykonať úhradu miezd
Číslo dokladu	Číslo účtovného dokladu, ktorým sú zaúčtované mzdy. Ak sú mzdy v danom období zaúčtované viacerými dokladmi, resp. pokiaľ bol doúčtovaný k predpisu miezd nejaký opravný doklad, je potrebné doplniť aj tieto doklady. Zadávajú sa len MZ doklady. Doklady MU (zrážka z HR do vedľajšej knihy odberateľov), resp. MV (zrážka z HR do vedľajšej knihy dodávateľov) sa nezadávajú.
Fišk.rok	Rok účtovného dokladu

Ak je potrebné zadať viac účtovných dokladov, používateľ po zadaní prvého dokladu opätovne stlačí

tlačidlo  alebo  pre zadanie ďalšieho dokladu.

Po zadaní každého dokladu používateľ potvrdí klávesom ENTER

V ľavej spodnej časti obrazovky sa načíta zoznam položiek zadaných dokladov s rozpisom na rozpočtové objekty.

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávky platieb Zobraz dávkú platieb Obnovenie údajov Protokol hášenia > E:0,W:0,I:2,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

ÚčOkr	Číslo dokladu	Fišk.rok	D...	Dátum dokl.	Dát.účt.	Zadané dňa	Zadané o	Zmenené	Posl.aktual.	Meno
27A5	1010001	2022	MZ	14.11.2022	31.12.2022	14.11.2022	21:26:00			CELUS
27A5	1010002	2022	MZ	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	12:37:22			SEDLU

Položky RKL z FI dokladu

Polozka	Zaučtovať	Časťka záv.	Id závazku	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Druh RO	Stz
1	<input type="checkbox"/>	18,72		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625007	0421	22	C
2	<input type="checkbox"/>	14,46		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	637016	0421	22	C
3	<input type="checkbox"/>	3,94		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625005	0421	22	C
4	<input type="checkbox"/>	3,15		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625003	0421	22	C
5	<input type="checkbox"/>	5,51		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625001	0421	22	C
6	<input type="checkbox"/>	96,35		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	623	0421	22	C
7	<input type="checkbox"/>	65,12		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	611	0421	22	C
8	<input type="checkbox"/>	150,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	612001	0421	22	C
9	<input type="checkbox"/>	159,74		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625002	0421	22	C
10	<input type="checkbox"/>	34,23		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625004	0421	22	C
11	<input type="checkbox"/>	15,97		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625001	0421	22	C
12	<input type="checkbox"/>	9,12		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625003	0421	22	C
13	<input type="checkbox"/>	11,40		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625005	0421	22	C
14	<input type="checkbox"/>	54,19		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625007	0421	22	C
15	<input type="checkbox"/>	17,12		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	637016	0421	22	C
16	<input type="checkbox"/>	11,82		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625004	0421	22	C
17	<input type="checkbox"/>	114,10		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	623	0421	22	C
18	<input type="checkbox"/>	896,00		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	611	0421	22	C
19	<input type="checkbox"/>	120,00		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	612001	0421	22	C

Položky RKL pre platbu

Poloz.	Posl.	Časťka	Suma ŠP	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Druh RO	Reg.inv.	Stat.

Hlavné dáta Typ prevodu

ID platobného behu 09004P Kladná suma závazkov 0,00
Dátum behu 15.11.2022 Záporná suma závazkov 0,00
Celková suma platieb 3.356,94 Celková suma závazkov 0,00


Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby 03.02.2023
Súrny/bežný 0 "0"--bežný, "1"--súrny

Status záväzkov Čakajúce na odoslanie
Status platieb Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

ÚčOkr	Typ platby	Status	Dát.odosla	FiRBanka	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK2781805002598122145685
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK4181800000007000499237
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK4181800000007000499237
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5081800000007000156277
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5281800000007000747747
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK1881800000007000221649
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5281800000007000747747
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5281800000007000747747

Po zadaní dokladov a načítaní položiek záväzkov k „časovej značke“ toto prepojenie je nutné uložiť pomocou tlačidla 

Položky, kde bola na základe prednastavených pravidiel zmenená EK a FK sú označené oranžovou farbou a tiež majú v stĺpci „Zmeny EK, FK“ informáciu o tejto zmene

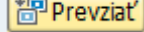
Po otvorení dvojklikom takéhoto riadku môže používateľ zobraziť jednotlivé položky z dokladov a tiež pôvodnú a zmenenú EK a FK.

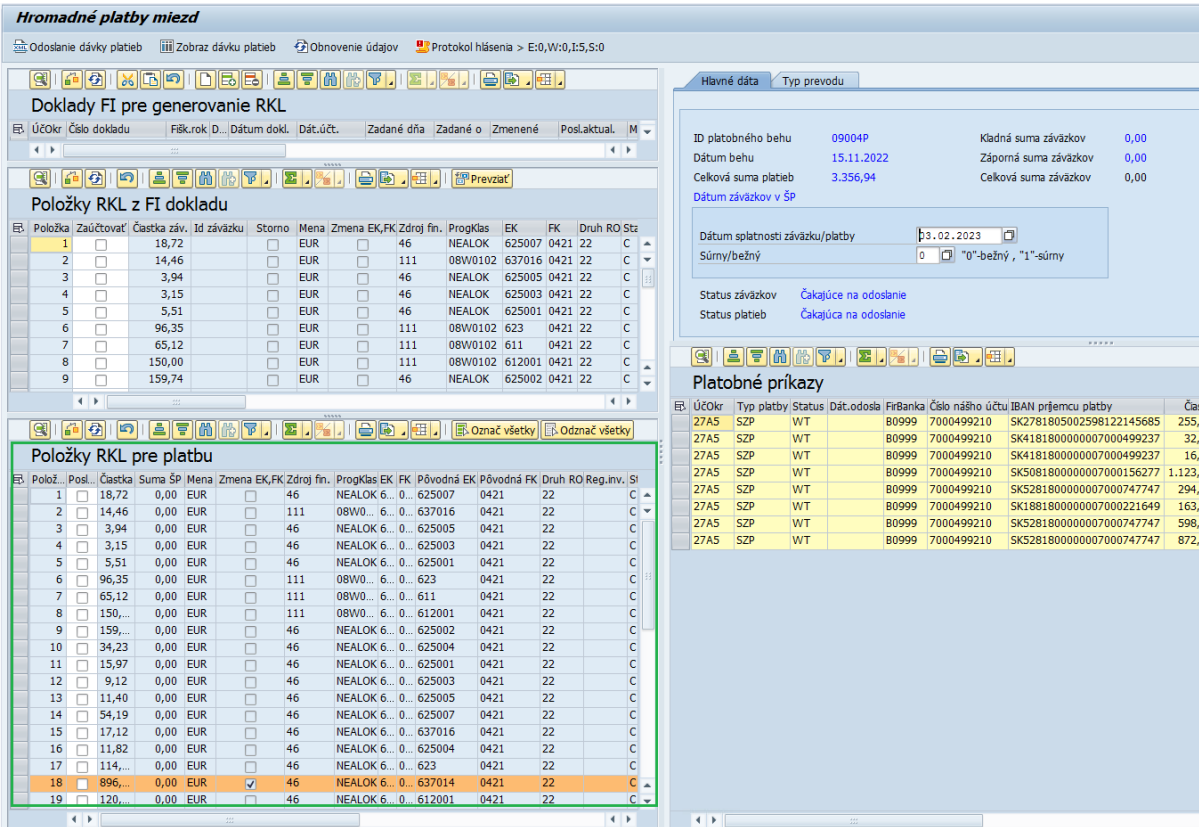
Detail položky záväzku

ÚčOkr	Číslo dokladu	Rok	Pol	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Nahradená EK	Nahradená FK	Čiastka FM	Ú
27A5	1010001	2022	21	611000	04210	611	0421	921,00	4
27A5	1010001	2022	46	637014	04210	611	0421	10,00	5
27A5	1010001	2022	54	637014	04210	611	0421	15,00	5

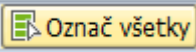
Zmena EK a FK sa vykonáva na základe pravidiel, ktoré sú nadefinované v systéme v samostatnej tabuľke. Ide najmä o zrážky, ktoré sú zaúčtované s tou istou finančnou položkou, ktorú majú refundovať (napr. *stravné s finančnou položkou 637014*). Keďže do ŠP zápornú platbu nie je možné odoslať, ponizuje sa o hodnotu zrážok finančná položka 611 a následne je nutné v ŠP urobiť úpravu čerpania.

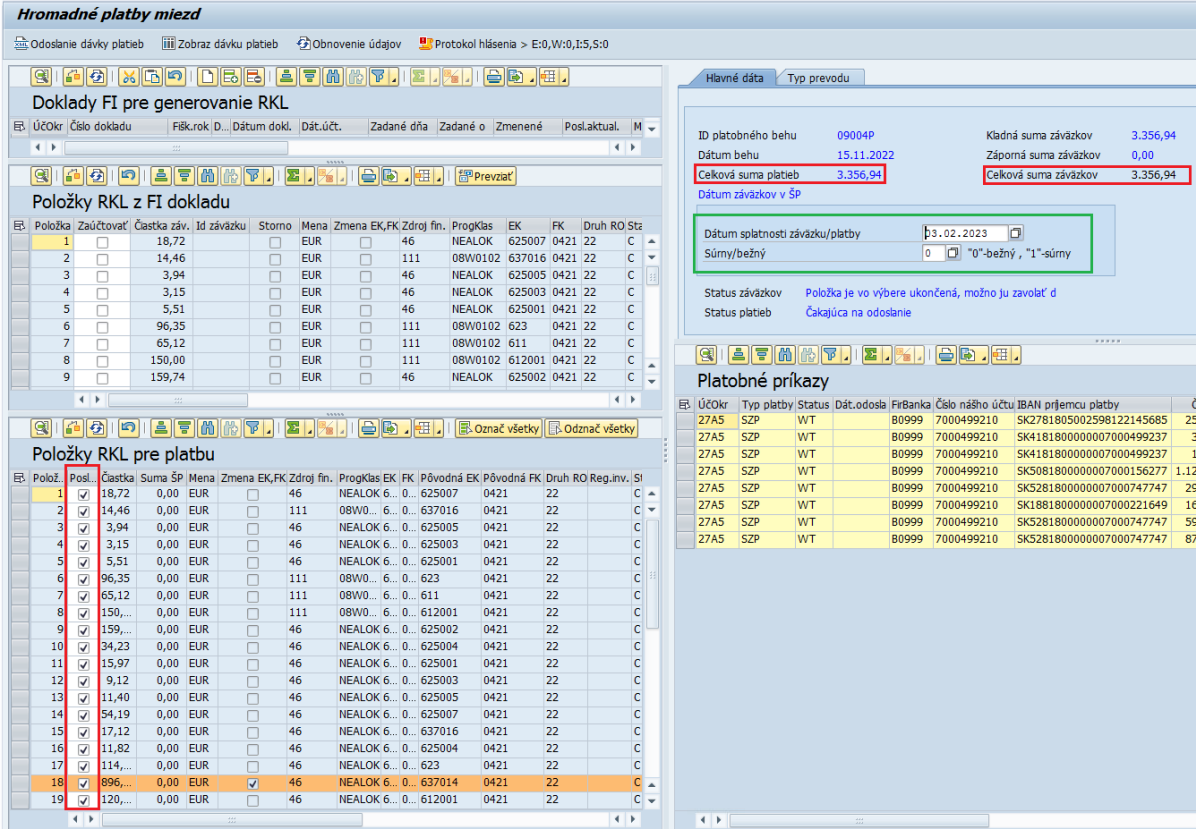
Položky označené červenou farbou obsahujú chybný údaj (napr. záporný stav kombinácie RKL). V takomto prípade je nutné doplniť pravidlá pre zmenu EK a FK (požiadavka na zmenu cez solman).

Pre prevzatie kombinácie RKL používateľ stlačí tlačidlo  nad zoznamom, položky RKL sa prevzmu do spodnej ľavej časti obrazovky:



V prípade, že doklad z HR obsahuje ešte ďalšie chyby, ktoré je potrebné korigovať, je nutné to urobiť samostatným opravným FI dokladom a ten následne tiež zahrnúť do zoznamu FI dokladov pre generovanie záväzkov (*ľavá horná časť obrazovky*).

Ak zoznam položiek v ľavej spodnej časti „Položky RKL pre platbu“ neobsahuje žiadne chybné riadky, používateľ klikne na tlačidlo  nad ich zoznamom. Všetky položky sa označia v stĺpci „Poslať“ a aktualizuje sa hodnota „**Celková suma záväzkov**“ v pravej hornej časti obrazovky.



Hromadné platby miezd

Odoslanie dávkuy platieb | Zobraz dávkuy platieb | Obnovenie údajov | Protokol hášenia > E:0,W:0,I:5,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

Účokr | Číslo dokladu | Fiskrok D... | Dátum dokl. | Dát.účt. | Zadané dňa | Zadané o | Zmenené | Poslaktual. | M

Položky RKL z FI dokladu

Položka	Zaúčtovať	Časťka zív.	Id záväzku	Stomo	Mena	Zmena	EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Druh	RO	Stz
1	<input type="checkbox"/>	18,72			EUR		46	NEALOK	625007	0421	22	C		
2	<input type="checkbox"/>	14,46			EUR		111	08W0102	637016	0421	22	C		
3	<input type="checkbox"/>	3,94			EUR		46	NEALOK	625005	0421	22	C		
4	<input type="checkbox"/>	3,15			EUR		46	NEALOK	625003	0421	22	C		
5	<input type="checkbox"/>	5,51			EUR		46	NEALOK	625001	0421	22	C		
6	<input type="checkbox"/>	96,35			EUR		111	08W0102	623	0421	22	C		
7	<input type="checkbox"/>	65,12			EUR		111	08W0102	611	0421	22	C		
8	<input type="checkbox"/>	150,00			EUR		111	08W0102	612001	0421	22	C		
9	<input type="checkbox"/>	159,74			EUR		46	NEALOK	625002	0421	22	C		

Položky RKL pre platbu

Polož.	Posl.	Časťka	Suma ŠP	Mena	Zmena	EK,FK	Zdroj fin.	ProgKlas	EK	FK	Pôvodná EK	Pôvodná FK	Druh	RO	Reg.inv.	Sl
1	<input checked="" type="checkbox"/>	18,72	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625007	0421	22			C			
2	<input checked="" type="checkbox"/>	14,46	0,00	EUR		111	08W0... 6...	637016	0421	22			C			
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3,94	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625005	0421	22			C			
4	<input checked="" type="checkbox"/>	3,15	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625003	0421	22			C			
5	<input checked="" type="checkbox"/>	5,51	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625001	0421	22			C			
6	<input checked="" type="checkbox"/>	96,35	0,00	EUR		111	08W0... 6...	623	0421	22			C			
7	<input checked="" type="checkbox"/>	65,12	0,00	EUR		111	08W0... 6...	611	0421	22			C			
8	<input checked="" type="checkbox"/>	150,...	0,00	EUR		111	08W0... 6...	612001	0421	22			C			
9	<input checked="" type="checkbox"/>	159,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625002	0421	22			C			
10	<input checked="" type="checkbox"/>	34,23	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625004	0421	22			C			
11	<input checked="" type="checkbox"/>	15,97	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625001	0421	22			C			
12	<input checked="" type="checkbox"/>	9,12	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625003	0421	22			C			
13	<input checked="" type="checkbox"/>	11,40	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625005	0421	22			C			
14	<input checked="" type="checkbox"/>	54,19	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625007	0421	22			C			
15	<input checked="" type="checkbox"/>	17,12	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	637016	0421	22			C			
16	<input checked="" type="checkbox"/>	11,82	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	625004	0421	22			C			
17	<input checked="" type="checkbox"/>	114,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	623	0421	22			C			
18	<input checked="" type="checkbox"/>	896,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	637014	0421	22			C			
19	<input checked="" type="checkbox"/>	120,...	0,00	EUR		46	NEALOK 6...	612001	0421	22			C			

Hlavné dáta | Typ prevodu

ID platobného behu: 09004P | Kladná suma záväzkov: 3.356,94
 Dátum behu: 15.11.2022 | Záporná suma záväzkov: 0,00
Celková suma platieb: 3.356,94 | **Celková suma záväzkov: 3.356,94**
 Dátum záväzkov v ŠP

Dátum splatnosti záväzku/platby: 15.02.2023
 Súrny/bežný: 0 "0"-bežný, "1"-súrny

Status záväzkov: Položka je vo výbere ukončená, možno ju zavolať d
 Status platieb: Čakajúca na odoslanie

Platobné príkazy

Účokr	Typ platby	Status	Dát.odosl	FirBanka	Číslo nášho účtu	IBAN príjemcu platby	Čia
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK27818005002598122145685	255
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK4181800000007000499237	32
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK4181800000007000499237	16
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5081800000007000156277	1.123
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5281800000007000747747	294
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK1881800000007000221649	163
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5281800000007000747747	598
27A5	SZP	WT		80999	7000499210	SK5281800000007000747747	872

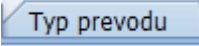
V pravej časti používateľ skontroluje a prípadne upraví:

Dátum splatnosti záväzku/platby - dátum splatnosti, t.j. dátum na ktorý je potrebné zadať úhradu miezd

Súrny/bežný - 0 – pre bežnú úhradu
 - 1 – pre súrnu platbu

Hodnota „**Celková suma platieb**“ a „**Celková suma záväzkov**“ sa musia rovnať.

Ak sa hodnoty platieb a záväzkov rovnajú, používateľ skontroloval a prípadne upravil dátum splatnosti

a typ platby (bežný resp. súrny) klikne na záložku  a označí „Prevod na mzdový účet“

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávky platieb | Zobraz dávkú platieb | Obnovenie údajov | Protokol hlásenia > E:0,W:0,I:5,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

Účokr. Číslo dokladu | Fisk.rok | D... | Dátum dokl. | Dát.úct. | Zadané dňa | Zadané o | Zmenené | Poslať

Položky RKL z FI dokladu

Položka	Zaučtovať	Časťka záv.	Id záväzku	Storno	Mena	Zmena	EK,FK	Zdroj fn.	ProgKlas	EK	FK	Dr
1	<input type="checkbox"/>	18,72		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625007	0421	22	
2	<input type="checkbox"/>	14,46		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	637016	0421	22	
3	<input type="checkbox"/>	3,94		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625005	0421	22	
4	<input type="checkbox"/>	3,15		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625003	0421	22	
5	<input type="checkbox"/>	5,51		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625001	0421	22	
6	<input type="checkbox"/>	96,35		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	623	0421	22	
7	<input type="checkbox"/>	65,12		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	611	0421	22	
8	<input type="checkbox"/>	150,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	612001	0421	22	
9	<input type="checkbox"/>	159,74		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625002	0421	22	

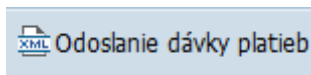
Dáta pre prevod na mzdový účet

Účok	Vykon.dňa	Identif.	Pole zák.	Bank.účet	IBAN	Hodn.v	Mena
27	15.11.2022	09004P	2211100009	0000007000501456	SK7481800000007000501456	206,43	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100010	0000007000501464	SK5281800000007000501464	566,28	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100004	0000007000501552	SK0481800000007000501552	1.531,87	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100005	0000007000501560	SK7981800000007000501560	1.052,36	EUR

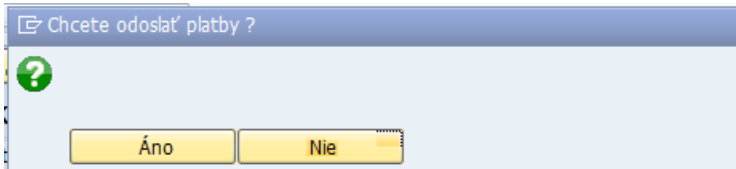
Platobné príkazy

Účok PlatPrkaz | Ty... | S... | Dát.odosla | ID DP v ŠP | Číslo dokladu | Platba | Referencia

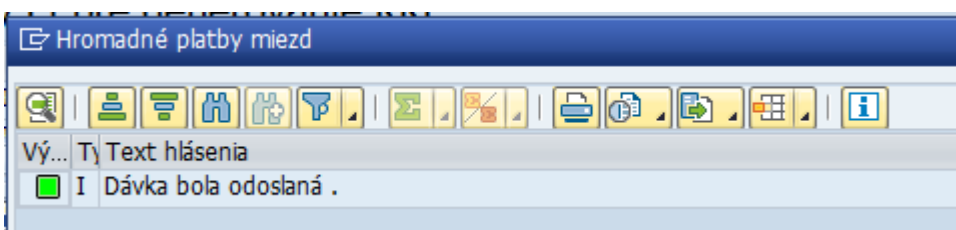
V ľavej spodnej časti sa namiesto „Položky RKL pre platbu“ zobrazí rozpis pre prevody z jednotlivých účtov na mzdový účet podľa priradenia kombinácií RKL k bankovému účtu (USERDIM). Prevody z jednotlivých účtov na mzdový účet sú generované a do ŠP odoslané s rozpisom RKL podľa údajov z účtovných dokladov.



Ak je rozpis správny, používateľ stlačí tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie odoslania úhrad.



Po potvrdení tlačidlom „Áno“ je dávka prevodov odoslaná do ŠP o čom program vypíše nasledovnú informáciu:



Informáciu používateľ potvrdí klávesom ENTER. Po odoslaní v pravej časti sa zobrazia jednotlivé platby.

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávkuy platieb Zobraz dávkuy platieb Obnovenie údajov Protokol hášenia > E:0,W:0,I:6,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

Účokr Číslo dokladu Fisk.rok D... Dátum dokl. Dát.účt. Zadané dňa Zadané o Zmenené Poslal

Položky RKL z FI dokladu

Položka	Zaučtovať	Častka záv.	Id závazku	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fn.	ProgKas	EK	FK	Dr
1	<input type="checkbox"/>	18,72		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625007	0421	22
2	<input type="checkbox"/>	14,46		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	637016	0421	22
3	<input type="checkbox"/>	3,94		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625005	0421	22
4	<input type="checkbox"/>	3,15		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625003	0421	22
5	<input type="checkbox"/>	5,51		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625001	0421	22
6	<input type="checkbox"/>	96,35		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	623	0421	22
7	<input type="checkbox"/>	65,12		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	611	0421	22
8	<input type="checkbox"/>	150,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	612001	0421	22
9	<input type="checkbox"/>	159,74		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625002	0421	22

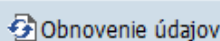
Dáta pre prevod na mzdový účet

Účokr	Vykon.dňa	Identif.	Pole zšk.	Bank.účet	IBAN	Hodn.v	Mena
27A5	15.11.2022	09004P	2211100009	0000007000501456	SK7481800000007000501456	206,43	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100010	0000007000501464	SK5281800000007000501464	566,28	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100004	0000007000501552	SK0481800000007000501552	1.531,87	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100005	0000007000501560	SK7981800000007000501560	1.052,36	EUR

Platobné príkazy

Účokr	PlatPrkaz	Typ	S.	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.Č...	Názov dávkuy
27A5		MZU	ST	31.01.2023		2211150001	1			DB-PI-V1-37532-230131-004_CES
27A5		MZU	ST	31.01.2023		2211150001	2			DB-PI-V1-37532-230131-004_CES
27A5		MZU	ST	31.01.2023		2211150001	3			DB-PI-V1-37532-230131-004_CES
27A5		MZU	ST	31.01.2023		2211150001	4			DB-PI-V1-37532-230131-004_CES

V stĺpci Typ platby je uvedená hodnota „MZU“ – prevod na mzdový účet.



Po stlačení tlačidla **Obnovenie údajov** sa obnovia údaje na základe odpovede zo ŠP. Niekedy to môže chvíľu trvať, pokým odpoveď zo ŠP príde do CES.

Pokiaľ ŠP vráti pri spracovaní chybu, platby sú vyfarbené na červeno a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedený text chyby.

Pokiaľ dávka platieb prejde bez chyby, tak sa v pravej časti položky platieb vyfarbia na zeleno.

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávkuy platieb Zobraz dávkuy platieb Obnovenie údajov Protokol hášenia > E:0,W:0,I:7,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

Účokr Číslo dokladu Fisk.rok D... Dátum dokl. Dát.účt. Zadané dňa Zadané o Zmenené Poslal

Položky RKL z FI dokladu

Položka	Zaučtovať	Častka záv.	Id závazku	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fn.	ProgKas	EK	FK	Dr
1	<input type="checkbox"/>	18,72		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625007	0421	22
2	<input type="checkbox"/>	14,46		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	637016	0421	22
3	<input type="checkbox"/>	3,94		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625005	0421	22
4	<input type="checkbox"/>	3,15		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625003	0421	22
5	<input type="checkbox"/>	5,51		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625001	0421	22
6	<input type="checkbox"/>	96,35		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	623	0421	22
7	<input type="checkbox"/>	65,12		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	611	0421	22
8	<input type="checkbox"/>	150,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	612001	0421	22
9	<input type="checkbox"/>	159,74		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625002	0421	22

Dáta pre prevod na mzdový účet

Účokr	Vykon.dňa	Identif.	Pole zšk.	Bank.účet	IBAN	Hodn.v	Mena
27A5	15.11.2022	09004P	2211100009	0000007000501456	SK7481800000007000501456	206,43	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100010	0000007000501464	SK5281800000007000501464	566,28	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100004	0000007000501552	SK0481800000007000501552	1.531,87	EUR
27A5	15.11.2022	09004P	2211100005	0000007000501560	SK7981800000007000501560	1.052,36	EUR

Platobné príkazy

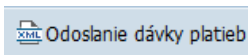
Účokr	PlatPrkaz	Typ	S.	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Referencia	P.Č...	Názov dávkuy
27A5		MZU	S.	31.01.2023		7497 2211150001	1			DB-PI-V1-37532-230131-004
27A5		MZU	S.	31.01.2023		7497 2211150001	2			DB-PI-V1-37532-230131-004
27A5		MZU	S.	31.01.2023		7497 2211150001	3			DB-PI-V1-37532-230131-004
27A5		MZU	S.	31.01.2023		7497 2211150001	4			DB-PI-V1-37532-230131-004

Po úspešnom prevode finančných prostriedkov na mzdový účet používateľ označí v pravej časti typ platby na „Výplata zo mzdového účtu“.

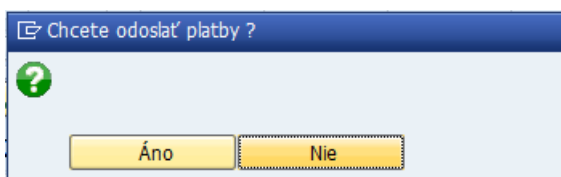
Načitávajú sa položky dávkovej platby pre mzdy odvody. V stĺpci Typ platby je uvedená hodnota „VMU“ – Výplata zo mzdového účtu.

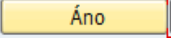
Dávková platba je odoslaná ako neklasifikovaná platba.

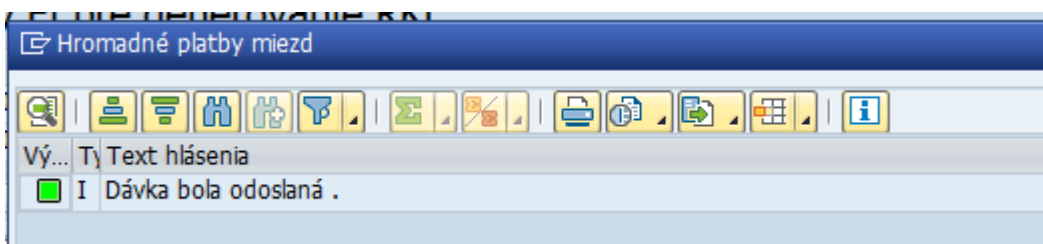
Pre odoslanie úhrady miezd a odvodov používateľ stlačí tlačidlo



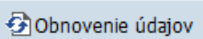
Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie odoslania platieb:



Potvrdením – stlačením tlačidla  systém odošle dávkovú platbu do ŠP a vypíše oznámenie



Správu používateľ potvrdí klávesom ENTER

Po stlačení tlačidla  sa obnovia údaje na základe odpovede zo ŠP. Niekedy to môže chvíľu trvať, pokiaľ odpoveď zo ŠP príde do CES.

Pokiaľ ŠP vráti pri spracovaní chybu, platby sú vyfarbené na červeno a v stĺpci „PopisChyby v ŠP“ je uvedený text chyby.

Pokiaľ dávka platieb prejde bez chyby, tak sa v pravej časti položky platieb vyfarbia na zeleno.

Hromadné platby miezd

Odoslanie dávkovej platby Zobraz dávkovú platbu Obnovenie údajov Protokol hášenia > E:0,W:0,I:9,S:0

Doklady FI pre generovanie RKL

Účokr Číslo dokladu Fisk.rok D... Dátum dokl. Dát.účt. Zadané dňa Zadané o Zmenené Poslať

Položky RKL z FI dokladu

Položka	Zaučtovať	Časťka záv.	Id záväzku	Storno	Mena	Zmena EK,FK	Zdroj fn.	ProgKlas	EK	FK	Dr
1	<input type="checkbox"/>	18,72		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625007	0421	22
2	<input type="checkbox"/>	14,46		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	637016	0421	22
3	<input type="checkbox"/>	3,94		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625005	0421	22
4	<input type="checkbox"/>	3,15		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625003	0421	22
5	<input type="checkbox"/>	5,51		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625001	0421	22
6	<input type="checkbox"/>	96,35		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	623	0421	22
7	<input type="checkbox"/>	65,12		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	611	0421	22
8	<input type="checkbox"/>	150,00		<input type="checkbox"/>	EUR		111	08W0102	612001	0421	22
9	<input type="checkbox"/>	159,74		<input type="checkbox"/>	EUR		46	NEALOK	625002	0421	22

Platobné príkazy

Účokr	PlatPrí...	Typ pl.	Status	Dát.odosla	ID DP v ŠP	Číslo dokladu	Platba	Refer...	Názov dávkvy	FrBa...	Číslo náš
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150001	1		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150002	2		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150003	3		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150004	4		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150005	5		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150006	6		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150007	7		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049
27A5	VMU	SW	SW	31.01.2023	7498	2211150008	8		DB-PI-V1-37532-230131-005_CES	B0999	700049

Bankové výpisy

- Prevod z jednotlivých účtov na mzdový účet budú automaticky zaučtované na účet 2613000030 s finančnou položkou 40
- Výpis zo mzdového účtu bude zaučtovaný na účet 3311100419 s finančnou položkou 90

Po zaučtovaní bankových výpisov bude potrebné následne zaučtovať vyrovnanie predpisu miezd s bankovým výpisom.

V prípade ak boli pri úrade bola o mínusové položky RKL ponížená iná položka RKL (napr. 611) je potrebné urobiť úprava čerpania v ŠP.

5 Vyrovnanie predpisu miezd s bankovým výpisom

Bankový výpis s položkami miezd a odvodov sa zaúčtuje na účet 3311100419 jednou položkou. Pokiaľ by sa niektorý pohyb nezaúčtoval automaticky (použitý konštantný symbol iný ako bol dohodnutý) je potrebné položku v tr. FEBAN doúčtovať na účet 3311100419.

5.1 Prevody medzi účtami

U príspevkových organizácií, ktoré pri úhrade miezd robili prevod na mzdový účet, sa tento prevod vo výpisoch automaticky zaúčtuje na účet 2613000030 s technickou finančnou položkou 40. Teda pri prevode medzi účtami na strane CES nevznikne čerpanie. Čerpanie vznikne až po vyrovnaní predpisu miezd s výpisom (postup uvedený v kapitole 5.2).

Účty hlavnej knihy: Zoznam jednotlivých položiek Náhl'.hl.knihy

Účet hl.knihy 2613000030 Lokálne prevody medzi účtami - mzdy PO/RO deposit
 Účtovný okruh [redacted]
 Účtovná kniha 01 Hlavná účtovná kniha

St	Priradenie	Č.dokladu	Prūs	Druh	Dát.dokl.	ÚK	Čiastka FM	FMena	Fin.pol.	Text	C	Súvzť.účet
	2613000030	201000021		BV	07.02.2023	40	1.906,92	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100009
	2613000030	201000022		BV	07.02.2023	40	1.906,92	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100009
	2613000030	201000023		BV	07.02.2023	40	1.091,16	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100005
	2613000030	201000024		BV	07.02.2023	40	1.091,16	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100005
	2613000030	201000025		BV	07.02.2023	50	1.906,92	EUR	40	SK7481800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000026		BV	07.02.2023	50	968,10	EUR	40	SK5281800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000027		BV	07.02.2023	50	7.134,29	EUR	40	SK2281800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000028		BV	07.02.2023	50	1.091,16	EUR	40	SK7981800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000029		BV	07.02.2023	50	513,48	EUR	40	SK0481800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000030		BV	07.02.2023	50	513,48	EUR	40	SK0481800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000031		BV	07.02.2023	50	1.906,92	EUR	40	SK7481800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000032		BV	07.02.2023	50	968,10	EUR	40	SK5281800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000033		BV	07.02.2023	50	7.134,29	EUR	40	SK2281800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000034		BV	07.02.2023	50	1.091,16	EUR	40	SK7981800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100999
	2613000030	201000035		BV	07.02.2023	40	968,10	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100010
	2613000030	201000036		BV	07.02.2023	40	968,10	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100010
	2613000030	201000037		BV	07.02.2023	40	7.134,29	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100008
	2613000030	201000038		BV	07.02.2023	40	7.134,29	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100008
	2613000030	201000039		BV	07.02.2023	40	513,48	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100004
	2613000030	201000040		BV	07.02.2023	40	513,48	EUR	40	SK9181800000007000 [redacted] Prevod na mzdový účet	S	2211100004
*							0,00	EUR				
**	Účet 2613000030						0,00	EUR				

Účet 2613000030 má po zaúčtovaní výpisov nulový zostatok, vyrovnanie otvorených položiek používateľ urobí pomocou transakcie F-03

Vyrovnanie účtu hl.knihy: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Účet: 2613000030 Dátum vyrovnania: 07.02.2023 Obdobie: 2

Účtovný okruh: [redacted] Mena: EUR

Výber otvorených položiek: Štandardné OP

Ďalšie obmedzenia:

- Žiadne
- Čiastka
- Prvok ŠPP

Používateľ vyplní:

Pole	Popis
------	-------

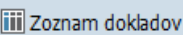
Účet	2613000030
Účtovný okruh	Účtovný okruh v ktorom bude účtované vyrovanie
Dátum vyrovnania	Dátum bankového výpisu
Obdobie	Systém nastaví podľa dátumu účtovania
Mena	EUR

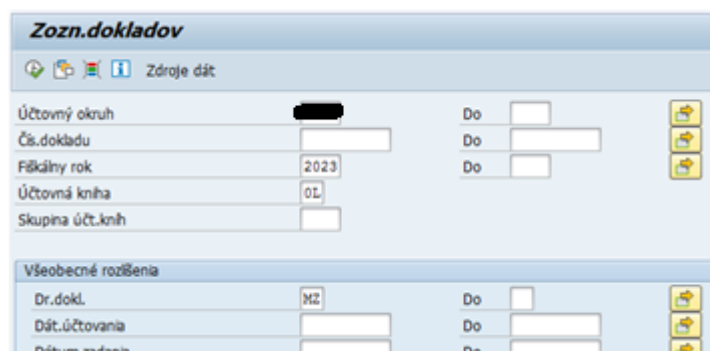
Spracovanie OP


Používateľ aktivuje všetky doklady na vyrovanie a doklad zaúčtuje.

5.2 Vyrovanie miezd

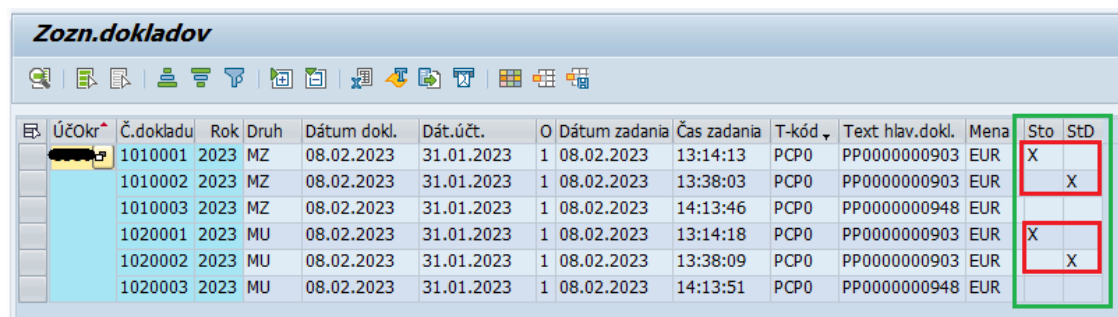
Pred spustením transakcie na vyrovanie je potrebné si zistiť čísla dokladov:

- **MZ** doklad, resp. doklady (*predpis miezd*) + **MV** doklad (*účtovanie do vedľajšej knihy dodávateľov*) a **MU** doklad (*zrážka do vedľajšej knihy odberateľov*)
 - o najjednoduchšie cez tr. FB03, po spustení transakcie používateľ nežadava žiadne výberové kritéria, ale stlačí tlačidlo 



Vyplniť minimálne Účtovný okruh, Fiškálny rok a Druh dokladu – pomocou tlačidla  vedľa druhu dokladu zadá ostatné doklady, prípadne dátum účtovania

Pre vyrovanie je potrebné zobrať len doklady, ktoré neboli z HR stornované. V zozname dokladov sú stornované doklady označené X v stĺpci Sto alebo StD



ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Druh	Dátum dokl.	Dát.účt.	O	Dátum zadania	Čas zadania	T-kód	Text hlav.dokl.	Mena	Sto	StD
	1010001	2023	MZ	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:14:13	PCP0	PP0000000903	EUR	X	
	1010002	2023	MZ	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:38:03	PCP0	PP0000000903	EUR		X
	1010003	2023	MZ	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	14:13:46	PCP0	PP0000000948	EUR		
	1020001	2023	MU	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:14:18	PCP0	PP0000000903	EUR	X	
	1020002	2023	MU	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:38:09	PCP0	PP0000000903	EUR		X
	1020003	2023	MU	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	14:13:51	PCP0	PP0000000948	EUR		

- **BV** doklad, resp. doklady bankového výpisu
 - o Používateľ zistí buď v transakcii FEBAN, alebo priamo cez zobrazenie položiek účtu 3311100419 (tr.FAGLL03)

Samotné vyrovanie používateľ zaúčtuje cez transakciu FB05

Zaučtovanie s vyrovnáním: Dáta hlavičky

Výber OP VzorPrirÚČ

Dátum dokl. 03.02.2023 Dr.dokl. **IV** Účtovný okruh []

Dátum účtovania 03.02.2023 Obdobie 2 Mena/kurz EUR []

Číslo dokladu [] Dátum prepočtu []

Referencia 012023 Presahuj.čís. []

Text hlav.dokl. Vyrovnanie miezd

Text o vyrov. []

Operácia na spracovanie

Odoslanie platby

Príjem platby

Dobropis

Preúčtovanie s vyrovnáním

Prvá položka dokladu

ÚčtKf Účet [] ZnOHK DrPoh

Používateľ vyplní:

Pole	Popis
Dátum dokl.	Dátum bankového výpisu s úhradou miezd
Dr.dokl.	IV
Účtovný okruh	Účtovný okruh v ktorom bude účtované vyrovnanie
Dátum účtovania	Dátum bankového výpisu s úhradou miezd
Obdobie	Prednastaví systém podľa dátumu účtovania
Mena	EUR
Referencia	MMRRRR (mesiac a rok predpisu miezd)
Text hlav.dokl.	Popis účtovnej operácie
Operácie na spracovanie	
Označiť	Preúčtovanie s vyrovnáním

Po vyplnení obrazovky používateľ stlačí tlačidlo **Výber OP**

Zaučtovanie s vyrovnáním Výber otvor.položiek

Spracovanie OP

Výber otvorených položiek

Účtovný okruh []

Účet []

Druh účtu **S**

FrBanka [] / []

Znak OHK []

Štandardné OP

Číslo avíza []

Ďalšie účty

Iné bankové účty

Rozdel.podľa veku

Automat.vyhľadanie

Ďalší výber

Žiadne

Časťka

Prvok ŠPP

Číslo dokladu

Dátum účtovania

Pracovný úsek

Oblasť upomínania

Referencia

Platobný príkaz

Dr.dokl.

Znak dane

Mena

Účtovací kľúč

Používateľ vyplní:

Pole	Popis
Účtovný okruh	Účtovný okruh v ktorom bude účtované vyrovnanie

Účet	Zostáva prázdny
Druh účtu	S (hlavná kniha)
Ďalší výber	
Číslo dokladu	označiť

ENTER

Zaučtovanie s vyrovnaním Zadanie podmienok výberu

Iný výber Iný účet Spracovanie OP

Nastavené parametre

Účtovný okruh []

Účet []

Druh účtu [S]

Znak osob.h.l.knihy [] Štandardné OP

Číslo dokladu

1010001

1020001

201000017

Používateľ zadá čísla dokladov na vyrovanie (predpis miezd – MZ, MV, MU doklady, bankový výpis – BV doklady)

Po zadaní dokladov používateľ stlačí tlačidlo **Spracovanie OP**. Pokiaľ sú všetky položky aktívne (čiastky vyznačené modrou farbou)

Zaučtovanie s vyrovnaním Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Štandard Čast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 3331100412 Vyplatenie záväzkov cez HR modul (ďalšie)

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3331100412	0001010001	60		HRPY 00001	1.789,00-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3361133201	0001010001	60		HRPY 00001	1.484,62-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3351100414	0001010001	60	642014	HRPY 00001	642,60-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3331100411	0001010001	60		HRPY 00001	642,60
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3361133401	0001010001	60		HRPY 00001	746,20-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3791152301	0001010001	60		HRPY 00001	195,00-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3361125601	0001010001	60		HRPY 00001	540,00-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	4721100003	0001010001	60		HRPY 00001	76,73-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	4721100002	0001010001	60		HRPY 00001	153,44-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3421100411	0001010001	60		HRPY 00001	1.837,70-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3361133101	0001010001	60		HRPY 00001	5.287,83-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	3311400411	0001010001	60		HRPY 00001	11.196,81-
MZ	1010001	31.01.2023	01.02.2023	9993000002	0001010001	60		HRPY 00001	30,00-
MU	1020001	31.01.2023	01.02.2023	9993000002	0001020001	60		HRPY 00002	30,00
BV	201000017	03.02.2023	03.02.2023	3311100419	0201000017	90		00002322	22.664,73

Čiast. Brutto... Mena Polož. Polož. Sko... Sko...

Status spracovania

Počet položiek	15	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

užívateľ na riadkoch, kde je v stĺpci „Finančná položka“ uvedená iná ako technická položka, doklad deaktivuje – dvojklik na čiastku v príslušnom riadku.

V spodnej časti obrazovky musí byť v poli „Nepripravené“ nulová čiastka.

Pokiaľ sú všetky položky neaktívne (čiastky sú čierne)

Zaúčtovanie s vyrovnaním Sprac. otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania

Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 3331100412 Vyplatenie záväzkov cez HR modul (ďalšie)

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3331100412	0001010001	60	HRPY 00001	1.789,00-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361133201	0001010001	60	HRPY 00001	1.484,62-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3351100414	0001010001	642014	HRPY 00001	642,60-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3331100411	0001010001	60	HRPY 00001	642,60
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361133401	0001010001	60	HRPY 00001	746,20-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3791152301	0001010001	60	HRPY 00001	195,00-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361125601	0001010001	60	HRPY 00001	540,00-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	4721100003	0001010001	60	HRPY 00001	76,73-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	4721100002	0001010001	60	HRPY 00001	153,44-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3421100411	0001010001	60	HRPY 00001	1.837,70-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361133101	0001010001	60	HRPY 00001	5.287,83-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3311400411	0001010001	60	HRPY 00001	11.196,81-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	9993000002	0001010001	60	HRPY 00001	30,00-
MU	1020001		31.01.2023	01.02.2023	9993000002	0001020001	60	HRPY 00002	30,00
BV	201000017		03.02.2023	03.02.2023	3311100419	0201000017	90	00002322	22.664,73

Čiast. Brutto... Mena Polož. Polož. Sko... Sko...

Status spracovania

Počet položiek	15	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepripravené	0,00

Všetky čiastky užívateľ aktivuje tak, že stlačí tlačidlo  „vymodria“ sa všetky riadky okrem čiastok,

Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

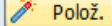
Položky pre účet 3331100412 Vyplatenie záväzkov cez HR modul (ďalšie)

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	OdkazNaFak	Finančná položka	Priradenie	EUR Brutto
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3331100412	0001010001	60	HRPY 00001	1.789,00-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361133201	0001010001	60	HRPY 00001	1.484,62-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3351100414	0001010001	642014	HRPY 00001	642,60-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3331100411	0001010001	60	HRPY 00001	642,60
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361133401	0001010001	60	HRPY 00001	746,20-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3791152301	0001010001	60	HRPY 00001	195,00-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361125601	0001010001	60	HRPY 00001	540,00-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	4721100003	0001010001	60	HRPY 00001	76,73-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	4721100002	0001010001	60	HRPY 00001	153,44-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3421100411	0001010001	60	HRPY 00001	1.837,70-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3361133101	0001010001	60	HRPY 00001	5.287,83-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	3311400411	0001010001	60	HRPY 00001	11.196,81-
MZ	1010001		31.01.2023	01.02.2023	9993000002	0001010001	60	HRPY 00001	30,00-
MU	1020001		31.01.2023	01.02.2023	9993000002	0001020001	60	HRPY 00002	30,00
BV	201000017		03.02.2023	03.02.2023	3311100419	0201000017	90	00002322	22.664,73

Čiast. Brutto... Mena Polož. Polož. Sko... Sko...

Status spracovania

Počet položiek	15	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepripravené	0,00

Potom používateľ stlačí tlačidlo  aktivácia položky, aktivujú sa čiastky (vyfarbia sa na modro iba čiastky). Následne je potrebné na riadkoch, kde je v stĺpci „Finančná položka“ uvedená iná ako technická položka, doklad deaktivovať dvojklikom na čiastku v príslušnom riadku.

V spodnej časti obrazovky musí byť v poli „Nepriradené“ nulová čiastka

Doklad – Simulácia

Zaúčtovanie s vyrovnaním Zobrazenie Prehľad

Mena zobrazenia Dane Reset

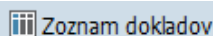
Dátum dokl. 03.02.2023 Dr.dokl. IV Účtovný okruh
 Dátum účtovania 03.02.2023 Obdobie 2 Mena EUR
 Číslo dokladu INTERNE Fisk.rok 2023 Dátum prepočtu 03.02.2023
 Referencia 012023 Presahuj.čís.
 Text hlav.dokl. Vyrovnanie miezd PÚ partnera


Pol	ÚK	Z(Prūs)	Účet	Označenie	Účok	Častka	Zad.fin.p.
1	50		3311100419	Zam.-bank.výpis	1510	22.664,73-	90
2	40		3311400411	Zamestnanci-pred. HR	1510	11.196,81	60
3	50		3331100411	Zúčt.pr.FP na strav.	1510	642,60-	60
4	40		3331100412	Vypl.závazky cez HR	1510	1.789,00	60
5	40		3361125601	Závazky - DDS	1510	540,00	60
6	40		3361133101	Závazky Soc. Poist'ov	1510	5.287,83	60
7	40		3361133201	Záv.voči VŠZP	1510	1.484,62	60
8	40		3361133401	Záv. ZP Dóvera	1510	746,20	60
9	40		3421100411	Ost.PD a D zo ZČ	1510	1.837,70	60
10	40		3791152301	ZrHR-s.126-OstatnéFK	1510	195,00	60
11	40		4721100002	Povin.prídel do SF	1510	153,44	60
12	40		4721100003	Zvýš.prídel do SF	1510	76,73	60
13	40		9993000002	HR-rozdelenie dok.VK	1510	30,00	60
14	50		9993000002	HR-rozdelenie dok.VK	1510	30,00-	60

Doklad Zaúčtovať

5.3 Vyrovnanie storno dokladov z HR

V prípade ak bolo z HR účtované storno predpisu miezd, doklady sa v účtovníctve pri storne nevyrovnajú automaticky, je potrebné ich vyrovnáť. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné vyrovnáť používateľ môže zistiť v transakcii FB03, na vstupnej obrazovke nevyplní žiadne údaje, ale stlačí tlačidlo



Pre výber dokladov zaúčtovaných z HR modulu používateľ pomocou tlačidla  vyberie variant

MZDY-HR Mzdy - predpis z HR modulu

. Vo variante je prednastavený výber dokladov vygenerovaných z HR modulu.

Zozn.dokladov

1 Aktívny Zdroje dát

Účtovný okruh [] Do []

Čís.dokladu [] Do []

Fiškálny rok **2023** Do []

Účtovná kniha 01

Skupina účt.knih []

Všeobecné rozlíšenia

Dr.dokl. [] Do []

Dát.účtovania **31.01.2023** Do []

Dátum zadania [] Do []

Referenč.číslo [] Do []

Používateľ doplní Účtovný okruh, Fiškálny rok, Dátum účtovania (*dátum účtovania predpisu miezd je vždy posledný deň mesiaca, za ktorý je predpis miezd účtovaný*).

V prípade ak používateľ nevybral prednastavený variant, vyplní Účtovný okruh, Fiškálny rok, Dátum účtovania a druh dokladu MZ, MV, MU (pomocou tlačidla).

Po vyplnení vstupných parametrov používateľ stlačí tlačidlo vykonanie

ÚčOkr	Č.dokladu	Rok	Druh	Dátum dokl.	Dát.účt.	O	Dátum zadania	Čas zadania	Užívateľ	T-kód	Text hlav.dokl.	Mena	Sto	StD
[]	1010001	2023	MZ	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:14:13	LU065562	PCP0	PP0000000903	EUR	X	
[]	1010002	2023	MZ	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:38:03	LU065562	PCP0	PP0000000903	EUR		X
[]	1010003	2023	MZ	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	14:13:46	LU065562	PCP0	PP0000000948	EUR		
[]	1020001	2023	MU	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:14:18	LU065562	PCP0	PP0000000903	EUR	X	
[]	1020002	2023	MU	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	13:38:09	LU065562	PCP0	PP0000000903	EUR		X
[]	1020003	2023	MU	08.02.2023	31.01.2023	1	08.02.2023	14:13:51	LU065562	PCP0	PP0000000948	EUR		

Doklady, ktoré boli z HR stornované, majú označenie X v stĺpci:

- Sto (Stornované) – stornovaný doklady
- StD (Stor.doklad) – stornovací doklad

Čísla všetkých týchto dokladov používateľ použije pri operácii vyrovnania

Samotné vyrovnanie používateľ urobí pomocou transakcie FB05

Zaučtovanie s vyrovnaním: Dáta hlavičky

Výber OP VzorPriÚč

Dátum dokl. 31.01.2023 Dr.dokl. IZ Účtovný okruh []

Dátum účtovania 31.01.2023 Obdobie 1 Mena/kurz EUR []

Číslo dokladu [] Dátum prepočtu []

Referencia 012023 Presahuj.čís. []

Text hlav.dokl. Vyrovnanie storna miezd

Text o vyrov. []

Operácia na spracovanie

Odoslanie platby

Príjem platby

Dobropis

Preúčtovanie s vyrovnaním

Prvá položka dokladu

ÚčtK' [] Účet [] ZnOHK [] DrPoh []

Používateľ vyplní:

Pole	Popis
Dátum dokl.	Rovnaký ako bol zadany v dokladoch predpisu miezd
Dátum účtovania	Rovnaký ako bol zadany v dokladoch predpisu miezd
Druh dokladu	IZ
Obdobie	System nastavi podľa dátumu účtovania
Účtovný okruh	Účtovný okruh v ktorom bude účtované vyrovnanie
Referencia	DDMMMM (obdobie za ktorý bol účtovný predpis miezd)
Text hlav.dokl.	Popis účtovnej operácie
Operácie na spracovanie	
Označiť	Preúčtovanie s vyrovnaním

Po vyplnení prvej obrazovky používateľ stlačí tlačidlo **Výber OP**

Zaúčtovanie s vyrovnaním Výber otvor.položiek

Spracovanie OP

Výber otvorených položiek	Ďalší výber
Účtovný okruh	<input type="radio"/> Žiadne
Účet	<input type="radio"/> Čiastka
Druh účtu S	<input type="radio"/> Prvok ŠPP
FirBanka	<input checked="" type="radio"/> Číslo dokladu
Znak OHK	<input type="radio"/> Dátum účtovania
<input checked="" type="checkbox"/> Štandardné OP	<input type="radio"/> Pracovný úsek
Číslo avíza	<input type="radio"/> Oblasť upomínania
<input checked="" type="checkbox"/> Ďalšie účty	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Iné bankové účty	<input type="radio"/> Platobný príkaz
<input type="checkbox"/> Rozdel.podľa veku	<input type="radio"/> Dr.dokl.
<input type="checkbox"/> Automat.vyhľadanie	<input type="radio"/> Znak dane
	<input type="radio"/> Mena

Používateľ vyplní, resp. označí nasledovné polia:

Pole	Popis
Účtovný okruh	Prenesie sa zo vstupnej obrazovky
Účet	Zostáva prázdne, nezadávať
Druh účtu	S
Ďalšie účty	Označiť, len pokiaľ sa v predpise miezd a teda boli aj stornované nachádzajú doklady MV, resp. MU
Ďalší výber	
Označiť	Číslo dokladu

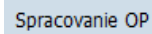
ENTER

Pokiaľ boli pre Výber otvorených položiek označené „Ďalšie účty“, otvorí sa nasledovná obrazovka:

Používateľ vyplní, resp. označí nasledovné polia:

Pole	Popis
Účet	Zostáva prázdne, nezadávať
Druh účtu	K – ak boli z HR zaúčtované doklady MV D – ak boli z HR zaúčtovaný doklady MU
Účtovný okruh	Svoj účtovný okruh
Štandard.OP	Označiť

Po vyplnení používateľ stlačí tlačidlo , alebo klávesu ENTER.

Do políčka „Číslo dokladu“ používateľ vypíše všetky doklady MZ, MV, MU – stornované aj stornovacie, potom stlačí tlačidlo .

Zaučtovanie s vyrovaním Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta Založ.prip.na objas.

Standard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 3361133201 Závazky voči - Všeobecná zdravotná poisťovňa (ďalšie)

Pr...	D.	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná položka	EUR Brutto	Skonto
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133201	1010001	60	190.012,61-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3791152301	1010001	60	12.580,16-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361125601	1010001	60	59.280,00-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133102	1010001	611000-999	176,19	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3311400411	1010001	60	1.570.159,57-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133101	1010001	60	671.681,16-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3351100411	1010001	611000-999	29,67	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133502	1010001	40	840,01	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	4721100014	1010001	611000-999	800,00	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133403	1010001	40	115,64	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	4721100003	1010001	60	9.651,33-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	4721100002	1010001	60	19.302,07-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3791155101	1010001	60	208,45-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3331100412	1010001	60	5.089,40-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133402	1010001	611000-999	46,25	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3421100411	1010001	60	264.724,69-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133103	1010001	40	356,01	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3361133501	1010001	611000-999	273,35-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3351100412	1010001	611000-999	642,60-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3351100413	1010001	637014	484,80-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	4721100006	1010001	642014	16.911,68	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3331100411	1010001	60	77.404,70	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	3351100414	1010001	642014	77.404,70-	
MZ	1010001		31.01.2023	08.02.2023	4721100020	1010001	611000-999	520,00	

Status spracovania

Počet položiek	246	Zadaná čiastka	0,00
Zobraz.od položky	1	Priradené	0,00
Dôvod rozdielu		Zaučtov.rozdielov	
Zobraz.vo vyrovnávacej mene		Nepriradené	0,00

Všetky riadky bez ohľadu aká sa na riadku nachádza finančná položka musia byť aktívne (modré čiastky). Vyrovanie používateľ zaúčtuje.

5.4 Vyrovanie zrážok z miezd

Pokiaľ bola v HR zadaná zrážka, resp. výplata záväzku do vedľajšej knihy:

- Dodávateľov – druh dokladu MV
- Odberateľov – druh dokladu MU

Je potrebné zaúčtovať ešte vyrovanie zamestnanca s predpisom tohto záväzku, resp. pohľadávky.

5.4.1 Vyrovanie dodávateľa

Zrážky do vedľajšej knihy dodávateľov sú z HR účtovné druhom dokladu MV. Vyrovanie s predpisom záväzku používateľ zaúčtuje cez transakciu F-44

Vyrovnanie: Dodávateľ: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Účet Dátum vyrovnania Obdobie

Účtovný okruh Mena

Výber otvorených položiek

Znak OHK Štandardné OP

Ďalšie obmedzenia

Žiadne

Čiastka

Prvok ŠPP

Číslo dokladu

Dátum účtovania

Pracovný úsek

Používateľ vyplní, resp. označí nasledovné polia:

Pole	Popis
Účet	Číslo dodávateľa
Dátum vyrovnania	Dátum úhrady miezd
Obdobie	Prednastaví systém podľa dátumu vyrovnania
Účtovný okruh	Svoj účtovný okruh

Po zadaní vstupných parametrov používateľ stlačí tlačidlo **Spracovanie OP**

Vyrovnanie: Dodávateľ Sprac.otvorených položiek

Rozd.rozdielu Odúč.rozd. Možnosť spracovania Splatnosť skonta

Štandard Čiast.plat. Zost.pol. Zrážková daň

Položky pre účet 9000006917

Pr...	D..	Číslo dokladu	Dátum účt...	Dátum dokl.	Účet HK	Odk.na fa...	Finančná p...	EUR Brutto
MV	1030001	31.01.2023	09.02.2023	3331400002	V	60		6,40
DC	122000026	31.12.2022	31.12.2022	3331400002	1220000026	60		6,40-

Čiast. Brutto... Mena Polož. Polož. Sko... Sko...

Status spracovania

Počet položiek	<input type="text" value="2"/>	Zadaná čiastka	<input type="text" value="0,00"/>
Zobraz.od položky	<input type="text" value="1"/>	Priradené	<input type="text" value="0,00"/>
Dôvod rozdielu	<input type="text" value=""/>	Zaučtov.rozdielov	<input type="text" value=""/>
Zobraz.vo vyrovnávacej mene	<input type="text" value=""/>	Nepriradené	<input type="text" value="0,00"/>

Aktivovať doklad na vyrovnanie a vyrovnávací doklad zaúčtovať

5.4.2 Vyrovnanie odberateľa

Zrážky do vedľajšej knihy odberateľov sú z HR účtovné druhom dokladu MU. Vyrovnanie s predpisom pohľadávky používateľ zaúčtuje cez transakciu F-32

Vyrovnanie: Odberateľ: Dáta hlavičky

Spracovanie OP

Účet Dátum vyrovnania Obdobie

Účtovný okruh Mena

Výber otvorených položiek

Znak OHK Štandardné OP

Ďalšie obmedzenia

Žiadne

Čiastka

Prvok ŠPP

Číslo dokladu

Používateľ vyplní, resp. označí nasledovné polia:

Pole	Popis
Účet	Číslo odberateľa
Dátum vyrovnania	Dátum úhrady miezd
Obdobie	Prednastaví systém podľa dátumu vyrovnania
Účtovný okruh	Svoj účtovný okruh

Po zadaní vstupných parametrov používateľ stlačí tlačidlo **Spracovanie OP**
Doklady ktoré sa majú vyrovnať používateľ aktivuje – aktívne doklady majú modré čiastky.
Vyrovnanie zaúčtovať

6 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		