

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M18 – Finančné účtovníctvo

#### Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

<b>Autori:</b>	T. Sedláková	<b>Dátum vyhotovenia:</b>	12-Dec-2022
----------------	--------------	---------------------------	-------------

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	12-Dec2-2022			CES_M18_Pouzivatelska_Prirucka_v0.0



# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Dokument obsahuje postup automatického spracovania účtovných dokladov k pracovným cestám, ktoré sú schválené v module HR-TV.

## 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
ÚO	Účtovný okruh
TAB	Databázová tabuľka
FI	Finančné účtovníctvo
REDO	Rezervačný doklad
FDO	Doklad finančného účtovníctva
POKL	Pokladnica
HOT	Hotovosť
VYU	Vyúčtovanie pracovnej cesty
BU	Prevod prostriedkov na bankový účet zamestnanca
BV	Bankový výpis
PÚ	Pracovný úsek
PCe	Pracovná cesta
BP	Obchodný partner
ZAU	Stav pracovnej cesty Zaúčtovaný
KMZ	Kmeňový záznam

## 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
Finančná položka	<p>Ekonomická klasifikácia a vlastná analytika organizácie</p> <p>Štruktúra poľa :</p> <p>HKPDDD-AAA</p> <p>H - hlavná kategória</p> <p>K - kategória</p> <p>P - položka</p> <p>D - podpoložka</p> <p>A – analytické členenie organizácie (napr. rozlíšenie výdavkov na reprezentačné výdavky).</p> <p>V prípade, že ekonomická klasifikácia je len na 3 znaky je sprava doplnená "000"</p>

<p>Finančné stredisko</p>	<p>Finančné stredisko predstavuje podriadené organizácie v rámci kapitoly a ich prípadné detailnejšie organizačné členenie z pohľadu miest sledovania rozpočtu a/alebo plnenia príjmov a čerpania výdavkov. Kód samostatného účtu          Štruktúra poľa :          UUUU-FFFF-SSS          Kde -&gt;          U – kód účtovného okruhu z modulu FI          F – nižšie organizačné členenie organizácie          S – kód samostatného účtu, napr. 003</p>
<p>Funkčná oblasť</p>	<p>funkčná klasifikácia (COFOG)          Štruktúra poľa :          FFFFF          v prípade že je funkčná klasifikácia na 4 znaky doplnená je sprava na 5 znakov „0“</p>
<p>Fond</p>	<p>zdroj financovania a druh rozpočtu          Štruktúra poľa :          ZZZZ-DD          Kde -&gt;          ZZZ(Z) - je zdroj (3-4 znaky) a          DD - je druh rozpočtu 212          Napr. 111-12</p>
<p>Grant</p>	<p>Objekt Grant bude slúžiť na evidenciu príjmov a výdavkov poskytovaných nenávratných finančných prostriedkov pre procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotácií</li> <li>• Grantov</li> <li>• Projektov (finančné plnenie)</li> </ul> <p>Štruktúra poľa :          UUUU-AAAAAAAAAAAAA          Kde -&gt;          UUUU - označenie účtovného okruhu          AAAA - navrhované označenie grantu v systéme CES</p>
<p>Program rozpočtu</p>	<p>programová klasifikáciu alebo pre program rozpočtu          programovú klasifikáciu-investičná akcia pre investičné akcie          Štruktúra poľa :          PPPPPPP-AAAAA          Kde -&gt;          P - rozpočtový program (na najnižšej úrovni). V prípade, že program rozpočtu je kratší ako 7 znakov je doplnené zprava nulami "00" alebo "0000"          A - číslo investičnej akcie z RISu</p>
<p>Prvok ŠPP</p>	<p>súhrn činností, ktoré z pohľadu projektu predstavujú nejaký vecný, funkčný či termínový celok (napr. etapa projektu a podobne). ŠPP-prvky tvoria hierarchickú štruktúru projektu tzv. štruktúrovaný plán projektu. Štatistický typ ŠPP sa používa na sledovanie nákladov na dopravné prostriedky (autodoprava, iné dopravné prostriedky) - objekty sú zakladané z prostredia autodopravy          Štruktúra poľa :          C_AXXXX_YYYYYY          Kde -&gt;          XXXX – ÚO</p>



	<p>XXXXXXXXXX Kde -&gt; XX-3,4 pozícia z UO</p>
Ziskové stredisko	<p>Predstavuje oblasť zodpovednosti, za ktorú je vykazovaný hospodársky výsledok určitej oblasti Štruktúra poľa : ZXXXXHYYYY            ZXXXXPYYYY Kde -&gt; XXXX - UO YYY - vlastné označenie v UO</p>
Hlavné číslo dlhodobého majetku a Podčíslo	<p>Kmeňová karta majetku má hlavné číslo majetku s podčísлом 0 alebo môže mať niekoľko podčísiel, ktoré reprezentujú daný majetok z pohľadu zdrojov financovania. Podčísla majetku budú tvorené aj pre potreby samostatnej evidencie napr. pri technickom zhodnotení odpísaného majetku.</p>
Pracovný úsek	<p>Objekt, ktorý aktívny len pre vybrané účtovné okruhy s cieľom zabezpečiť účtovanie a vykazovanie pre ucelené skupiny, oblasti, ktoré relatívne predstavujú samostatné jednotky (tzv. vnútorné organizačné jednotky – VOJ organizácie) – napr. úrady práce sociálnych vecí a rodiny na organizácii Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, jednotlivé múzea pre organizáciu Slovenské národné múzeum.</p>
Sieťový diagram	<p>Objekt, ktorý reprezentuje presne určené operácie, ktoré je potrebné vykonať za účelom splnenia čiastkových cieľov určených pre daný ŠPP-prvok. V sieťovom diagrame sa špecifikujú všetky potrebné zdroje na realizáciu jeho operácií (interné výkony, kapacity, materiál a služby).</p>
Kľúč nehnuteľností	<p>Objekt, ktorý reprezentuje objekt nehnuteľností v module RE-FX</p>
Partnerská spoločnosť	<p>Objekt, ktorý sa používa pre potreby identifikácie vzájomných vzťahov – pohľadávok/závazkov a nákladov/výnosov voči organizáciám v konsolidovanom celku. Systém obsahuje zoznam všetkých organizácií patriacich do súhrnného celku Verejnej správy.</p>

## 1.4 Všeobecne

### Záznamy na zaúčtovanie:

- Databázové tabuľka ZHRTV\_T\_SUM - podklady na zaúčtovanie výdavkov v module finančného účtovníctva
- Databázové tabuľka ZHRTV\_T\_ITEM - detailný rozpis všetkých nákladových položiek pracovnej cesty pre

personalizáciu a vyhodnocovanie pracovných ciest

Do podkladov pre zaúčtovanie výdavkov na pracovnú cestu vstupujú schválené PC po ZFK. Dáta na zaúčtovanie

sú automaticky zaznamenané do TAB ZHRTV\_T\_SUM a TAB ZHRTV\_T\_ITEM

Predpisy dokladov - poskytnutie preddavku na PCe (REDO, FIDO) a vyúčtovanie PCe (FIDO) sú spracovávané automaticky z podkladov v TAB ZHRTV\_T\_SUM a TAB ZHRTV\_T\_ITEM a pravidiel definovaných v TAB ZFI\_HRTV\_CUST

### ZFI\_HRTV\_CUST.xlsx

Customizácia pravidiel je riadená :

- Schémou pracovnej cesty

1	Preddavok
2	Vyúčt. bez preddavku
3	Nedoplatok
4	Preplatok
5	Vyúčt. s preddavkom

- Druhom pracovnej cesty:

01	TUZ
02	ZAHR v EUR
021	ZAHR v CM

- Spôsobom vysporiadania pracovnej cesty:

Typ platby (HOT, BU, MZDA)	Krátky popis
HOT	Typ platby (HOT, BU, MZDA) (kladňa)
BU	Bankový účet
MZDA	Mzda

Program ktorý automaticky spracováva na pozadí doklady k pracovnej ceste, beží na pozadí ako úloha na TE1 každých 30 minút.

V produkčnom systéme môže byť spracovanie účtovných dokladov k PCe napr. vo večerných hodinách (podľa dohody, upraviť periodicitu a je to možné kedykoľvek naplánovať inak).

Vstupné dáta k jednotlivým schémam sú kontrolované pre zaúčtovanie na:

- Existujúce osobné číslo zamestnanca a k nemu existujúci kmeňový záznam v databáze obchodných partnerov
- Status spracovanie účtovného dokladu
- Aké meny sú v záznamoch k pracovnej ceste
- Kombinácie povolených rozpočtových objektov (zdroj financovania, program, rozpočtová položka ekonomická klasifikácia a funkčná)
- Povolený grant
- Existujúce CO objekty (nákladové strediská, zákazky, prvky projektov),
- Typ platby a povinnosť naplnenia relevantných dát k vykonaniu úhrady (bankový účet)
- Ak vstupné dáta pre spracovanie dokladov nie sú konzistentné, automatické spracovanie dokladov končí chybou.







ikonka pre zaúčtované/spracované PCe

Dvojklikom na položky PCe systém vpravo zobrazí zaúčtované položky pracovnej cesty.

Dvojklikom na číslo dokladu systém zobrazí detail zaúčtovaného dokladu (ako cez transakciu FB03):

Napr. požiadavky na preddavok: FI doklad

**Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania**

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 2200234 Účtovný okruh: 1510 Fiskálny rok: 2022  
 Dátum dokl.: 01.12.2022 Dátum účtovania: 09.12.2022 Obdobie: 12  
 Referencia: 000000284 Globálne č.:  
 Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

Úč.č.	Pol.Úč.	Zl.Úč.	Účet HK	Účet	Odk.na faktúru	Označenie	Častka Mena	Častka vo FM Zn	Fin.stredisko	Zad.fin.p.	FunkcOblasť	Fond
1510	1	39	F	9995100001	9000000763	Jozef Dohodár	50,00- EUR	50,00- X0	1510-0000	631002	01120	111
	2	39	F	9995100001	9000000763	Jozef Dohodár	50,00- EUR	50,00- X0	1510-0017	631002	01120	3AA1

Požiadavka na preddavok doklad viazania prostriedkov v rozpočte (REDO):

**Zmena viazania prostriedkov: Prehľad.obraz.**

Číslo dokladu: 4000000071 Zaúčtované Dátum dokl.: 01.12.2022  
 Druh dokladu: DC Viazanie pracovnej cesty Dátum účtovania: 09.12.2022  
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR Mena/kurz: EUR  
 Text dokladu: 15100000202200284  
 Mena: EUR  
 Súhm celkom: 472,09

P..	Častka celkom	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť	Grant
1	105,97	15100000202200284**EUR	631002	1510-0000	111	01120	REALOK
2	34,51	15100000202200284**JPY	631002	1510-0000	111	01120	REALOK
3	95,57	15100000202200284**USD	631002	1510-0000	111	01120	REALOK
4	105,94	15100000202200284**EUR	631002	1510-0017	3AA1	01120	1510-31107IM89
5	34,51	15100000202200284**JPY	631002	1510-0017	3AA1	01120	1510-31107IM89
6	95,57	15100000202200284**USD	631002	1510-0017	3AA1	01120	1510-31107IM89

Priamo v transakcii: ZFI\_HRTV\_DISP je kontrola na obsah tabuľky ZHRTV\_T\_SUM: na hornej lište príkaz: **Tabuľka SUM**

Zobrazí sa obsah tabuľky vo formáte „ALV“, ktorý umožní dáta:

- Sumarizovať
- Triediť
- Filtrovať
- tlačíť

**Zobrazenie tabuľky ZHRTV\_T\_SUM**

Účok	Osc.	Číslo	Položka	Ty.	Typ platby	Úč.oper	Častka Mena	Ref.dátum	CentKurz	Častka FM	Zákazka	Grant	Náhl.stredisko	PrÚs	Fin.
1510	129	195	151000002022T00041	1	TPC	BU PRE	20,00 EUR		0,00000	20,00	P15100740302	1510-P0001-M-PC	1000000003		151
1510				2	BU	VVU	9,60		0,00000	9,60	P15100740302	1510-P0001-M-PC	1000000003		
1510		240	151000002022T00050	2	BU	VVU	59,81		0,00000	59,81	P15100740302	NEALOK	100000S001		
1510				1	BU	PRE	29,60		0,00000	29,60	P15100740302	NEALOK	100000S001		
1510		241	151000002022T00241	2	BU	VVU	59,81		0,00000	59,81	P15100740302	NEALOK	100000S001		
1510				1	BU	PRE	29,60		0,00000	29,60	P15100740302	NEALOK	100000S001		
							<b>208,42</b>								
1510	130	68	151000002022T00068	2	TPC	BU VVU	71,68		0,00000	71,68	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		151
1510				1	HOT	PRE	10,00		0,00000	10,00	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		
1510		69	15100000202200069	2	ZPC	MZDA VVU	1.240,00 CZK		0,00000	50,61	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		
1510				1	HOT	PRE	1.000,00	01.10.2.	24,54900	40,73	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		
1510				3	MZDA	VVU	200,36 EUR		0,00000	200,36	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		
1510		70	151000002022T00070	1	TPC	MZDA VVU	4,90		0,00000	4,90	P15100740302	1510-31107IM898	1000000018		
1510				2	MZDA	VVU	4,90		0,00000	4,90	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		
1510		71	151000002022T00074	2	MZDA	VVU	14,80		0,00000	14,80	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		
1510				1	BU	PRE	20,00		0,00000	20,00	P15100740302	1510-31107IM898	100000S001		
1510		90	15100000202200090	1	ZPC	HOT PRE	800,00 CZK	17.10.2.	24,53500	32,61	P15100740302	1510-31107IM898	100000008		
1510				2	HOT	PRE	1.200,00	17.10.2.	24,53500	48,91	P15100740302	1510-31107IM898	100000008		
1510				3	HOT	VVU	736,00		0,00000	30,00	P15100740302	1510-31107IM898	100000008		
1510				5	HOT	VVU	1.104,00		0,00000	44,99	P15100740302	1510-31107IM898	100000008		
1510				4	HOT	VVU	195,64 EUR		0,00000	195,64	P15100740302	1510-31107IM898	100000008		
1510				6	HOT	VVU	293,46		0,00000	293,46	P15100740302	1510-31107IM898	100000008		
1510		91	15100000202200091	3	HOT	VVU	736,00 CZK		0,00000	30,00	P15100740302	1510-31107IM898	100000008		

## 2.1.1 Spracovanie preddavkov (Automatické účtovanie)

Záznam o schválenom preddavku na Pce musí byť v TAB ZHRTV\_T\_SUM a TAB ZHRTV\_T\_ITEM. Prehľad o stave zaúčtovaných/nezaúčtovaných dokladoch k preddavkom je možné skontrolovať:

### Transakcia ZFI\_HRTV\_DISP

Účtovanie poskytnutých preddavkov je riadené nastavením pravidiel pre korektné zaúčtovanie na účty 335:

3351500001            CES Záloha na TPC    OHK Q  
3351500002            CES Záloha na ZPC    OHK R

### Automatické spracovanie systém vykonáva cez transakciu/program ZFI\_HRTV\_ADM

- Automatické spracovanie dokladov k pracovným cestám – spracovanie na pozadí

Spracovanie na pozadí zabezpečuje nadefinovaná úloha pre automatické spracovanie dokladov. Súčasťou plánovanej úlohy je program pre automatické spracovanie a definovaná periodicita (dátum a čas), podľa ktorého je úloha na pozadí automaticky aktivovaná. Nad vybranými dátami k pracovnej ceste TAB ZHRTV\_T\_SUM program vykoná kontrolu na stav spracovania záznamov v TAB ZHRTV\_T\_SUM a ZHRTV\_T\_ITEM. Ak sú dáta úplné a správne, nemajú stav „ZAU“, prevezmú sa do spracovania - vygeneruje sa doklad REDO, alebo FI.

REDO je vždy spracovaný v mene EUR (čiastky v mene EUR preberá z TAB ZHRTV\_T\_SUM) a vygeneruje toľko položiek, v koľkých menách je preddavok schválený:

P...	Čiastka	cekmom	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť	Grant
1	207,17	151000002022200287**	EUR	631002	1510-0000	111	01120	NEALOK
2	143,36	151000002022200287**	USD	631002	1510-0000	111	01120	NEALOK
3	207,17	151000002022200287**	EUR	631002	1510-0017	111	01120	NEALOK
4	143,36	151000002022200287**	USD	631002	1510-0017	111	01120	NEALOK

FIDO k požiadavkám na preddavok program generuje pre každú menu samostatne a nesie v sebe odkaz na položku REDO.

Položka 1 / Požiadavka na zálohu / 39 F -> Q

Čiastka: 29,60 EUR  
Čiastka dane: 0,00  
Znak dane: X0

Doplnkové údaje

Splatné dňa: 01.12.2022    Prac.úsek:   
Blok.plat.:   
Mena plátby:     ČiastMenyPI: 0,00  
Spôs.platby: 0  
Plat.refer.:   
Perc.skt: 0,000  
Zákazka: P15100740302  
DlhodobMaj:   
Nákup.doklad:  0 0  
Pred.dokl.:  0 0    Prvok ŠPP:   
Označenie: 40000000  
Fun.oblasť: 01120  
Grant: NEALOK  
Vyrovanie: 01.12.2022 / 203000115

Výsledky spracovania Pce cez plánovanú úlohu používateľ kontroluje cez transakciu: **ZFI\_HRTV\_DISP** Súčasťou prehľadu je protokol o výsledku spracovania (zobrazenie v pravej spodnej časti).

**Dáta pracovnej cesty**

Osobné č.	Číslo cesty	Poloz.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ plátny	Logické číslo cesty	Typ ces.	Časťka	Mena	Ref.datum	CenKódPKurz	Časťka voFM	ÚČOK	Průs	Grant	Privol
1867	284	1		PRE	HOT	1510000020227	79C	50,00	EUR	01.12.20	0,00000	50,00	1510			NFA

**Zaučtované doklady**

Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Typ dokl.	Mena	Časťka	Časťka voFM	DátPrepo.	ÚČOK	Číslo dokladu	Rok	Dat.Účt.	Datum	Čas	Meno použív.
1867	284	PRE	R	EUR	400,	360,16	1510	4000000071		09.12.	09.1.	0.		SEDLAKOVAT
1867	284	PRE	F	JPY	10.0.	6,902	1510	1220000003		09.12.	09.1.	0.		SEDLAKOVAT
1867	284	PRE	F	USD	200,	191,14	1510	1220000036		09.12.	09.1.	0.		SEDLAKOVAT

**Správy zo spracovania**

Osobné č.	Číslo cesty	Účt.oper	Pi	Ti	Mena	TypSpr	Trieda správ	Čís.sp.	Typ hlásena	Číslo protokolu	Čís.hlás.	Premenná správa	Premenná správa	Premenná
1867	284	PRE	1	S	ZFI_HRTV	14	Začiatok účtovania cesty...			00001867		000000284		PRE
1867	284	PRE	2	S	ZFI_HRTV	19	Začiatok účtovania Reze...			4000000071				
1867	284	PRE	3	S	ZFI_HRTV	21	Začiatok účtovania FI do...							
1867	284	PRE	4	S	ZFI_HRTV									
1867	284	PRE	5	S	RW	605	Doklad úspešne zaučtov...			8K0FF		001220023415		DEICLINT
1867	284	PRE	6	I	RE	602	Piradenie účtu sa preve...			4000000071		001		
1867	284	PRE	7	I	RE	602	Piradenie účtu sa preve...			4000000071		004		

### Automatické spracovanie dokladov k preddavkom na PCe na popredí

Nespracované cesty na pozadí môže používateľ po kontrole protokolu a odstránení chyby spracovať na popredí pomocou transakcie **ZFI\_HRTV\_ADM**.

Zadávacie obrazovka:

**Zaučtovanie pracovných ciest z HR-TV**

Účtovný okruh: 1510

Osobné číslo: 395

Číslo cesty: 34

Dátum schválenia PC: [ ]

Stav spracovania v FI: [ ]

- Účtovný okruh povinné zadanie
- Osobné číslo zamestnanca nepovinné zadanie
- Číslo pracovnej cesty nepovinné zadanie
- Stav spracovania v FI nepovinné zadanie



### VYKONANIE

**Zaučtovanie pracovných ciest z HR-TV**

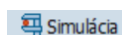
Pracovná cesty

Status	Účt. Okr	Os.Čs.	Cesta	Účt.oper	Typ cesty	Od Do	Stav sprac	FI
✓	1510	1867	244	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	244	VYU	ZPC	ZAU		
⚙	1510	1867	248	PRE	ZPC	PRE		
✓	1510	1867	253	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	259	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	261	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	261	VYU	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	263	PRE	TPC	ZAU		
✓	1510	1867	263	VYU	TPC	PRE		
⚙	1510	1867	277	VYU	TPC	PRE		
✓	1510	1867	284	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	284	VYU	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	287	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	287	VYU	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	288	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	288	VYU	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	289	PRE	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	289	VYU	ZPC	ZAU		
✓	1510	1867	292	PRE	TPC	ZAU		
✓	1510	1867	292	VYU	TPC	ZAU		
✓	1510	1867	293	VYU	TPC	ZAU		
✓	1510	1867	301	PRE	ZPC	ZAU		

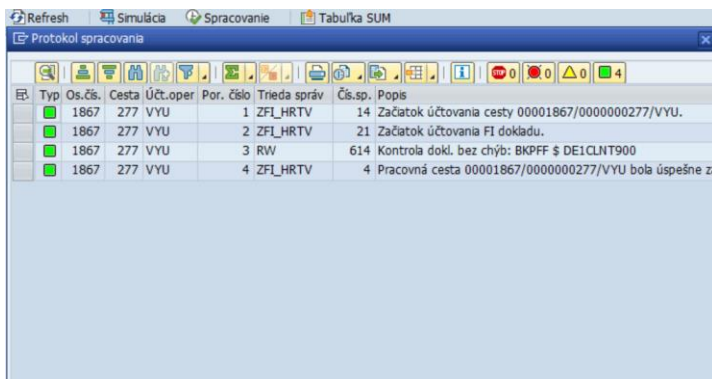
**Dáta pracovnej cesty**

Osobné č.	Číslo cesty	Poloz.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ plátny	Logické číslo cesty	Typ ces.	Časťka	Mena	Ref.datum	CenKódPKurz	Časťka voFM	ÚČOK	Průs	Grant	Privol
1867	277	1		VYU	HOT	1510000020227	TPC	47,65	EUR							

V zozname vyberie nezaúčtované PCe  
PRE – preddavok

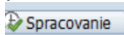


príkaz na lište vykoná kontrolu v simulačnom chode spracovania dokladov  
Protokol zo simulačného chodu spracovania dokladu:

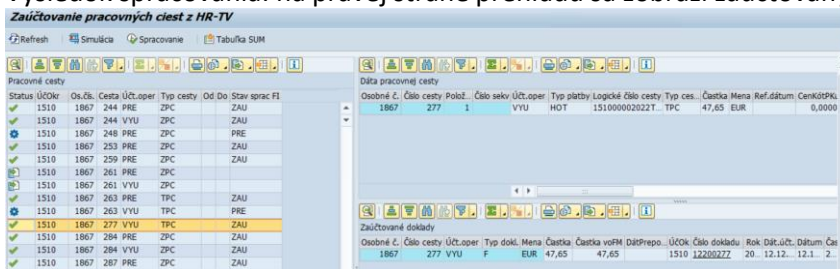


Typ	Os.čís.	Cesta	Účt.oper	Por. číslo	Trieda správ	Čís.sp.	Popis
	1867	277	VYU	1	ZFL_HRTV	14	Začiatok účtovania cesty 00001867/0000000277/VYU.
	1867	277	VYU	2	ZFL_HRTV	21	Začiatok účtovania FI dokladu.
	1867	277	VYU	3	RW	614	Kontrola dokl. bez chýb: BKPFF \$ DE1CLNT900
	1867	277	VYU	4	ZFL_HRTV	4	Pracovná cesta 00001867/0000000277/VYU bola úspešne z


Ak je protokol bez chybového hlásenia, označíme riadok na zaúčtovanie a na hornej lište vyberieme príkaz:

 - ostrý chod zaúčtovania.

Výsledok spracovania: na pravej strane prehľadu sa zobrazí zaúčtovaný/spracovaný doklad:



Pracovné cesty	Dáta pracovnej cesty																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Účt.</th> <th>Os.čís.</th> <th>Cesta</th> <th>Účt.oper</th> <th>Typ cesty</th> <th>Od Do</th> <th>Stav sprac.</th> <th>FI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>244</td><td>PRE</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>244</td><td>VYU</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>248</td><td>PRE</td><td>ZPC</td><td></td><td>PRE</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>253</td><td>PRE</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>259</td><td>PRE</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>261</td><td>PRE</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZPC</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>261</td><td>VYU</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZPC</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>263</td><td>PRE</td><td>TPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>263</td><td>VYU</td><td>TPC</td><td></td><td>PRE</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>277</td><td>VYU</td><td>TPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>284</td><td>PRE</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td>1510</td><td>1867</td><td>287</td><td>PRE</td><td>ZPC</td><td></td><td>ZAU</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Status	Účt.	Os.čís.	Cesta	Účt.oper	Typ cesty	Od Do	Stav sprac.	FI	✓	1510	1867	244	PRE	ZPC		ZAU		✓	1510	1867	244	VYU	ZPC		ZAU		✓	1510	1867	248	PRE	ZPC		PRE		✓	1510	1867	253	PRE	ZPC		ZAU		✓	1510	1867	259	PRE	ZPC		ZAU		✓	1510	1867	261	PRE	ZPC		ZPC		✓	1510	1867	261	VYU	ZPC		ZPC		✓	1510	1867	263	PRE	TPC		ZAU		✓	1510	1867	263	VYU	TPC		PRE		✓	1510	1867	277	VYU	TPC		ZAU		✓	1510	1867	284	PRE	ZPC		ZAU		✓	1510	1867	287	PRE	ZPC		ZAU		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Osobné č.</th> <th>Číslo cesty</th> <th>Poloz.</th> <th>Číslo sekv</th> <th>Účt.oper</th> <th>Typ platby</th> <th>Logické číslo cesty</th> <th>Typ ces.</th> <th>Časťka</th> <th>Mena</th> <th>Ref.dátum</th> <th>Cenik/SPK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1867</td> <td>277</td> <td>1</td> <td></td> <td>VYU</td> <td>HOT</td> <td>15100002022T</td> <td>TPC</td> <td>47,65</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>6,0000</td> </tr> </tbody> </table>	Osobné č.	Číslo cesty	Poloz.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ platby	Logické číslo cesty	Typ ces.	Časťka	Mena	Ref.dátum	Cenik/SPK	1867	277	1		VYU	HOT	15100002022T	TPC	47,65	EUR		6,0000
Status	Účt.	Os.čís.	Cesta	Účt.oper	Typ cesty	Od Do	Stav sprac.	FI																																																																																																																																						
✓	1510	1867	244	PRE	ZPC		ZAU																																																																																																																																							
✓	1510	1867	244	VYU	ZPC		ZAU																																																																																																																																							
✓	1510	1867	248	PRE	ZPC		PRE																																																																																																																																							
✓	1510	1867	253	PRE	ZPC		ZAU																																																																																																																																							
✓	1510	1867	259	PRE	ZPC		ZAU																																																																																																																																							
✓	1510	1867	261	PRE	ZPC		ZPC																																																																																																																																							
✓	1510	1867	261	VYU	ZPC		ZPC																																																																																																																																							
✓	1510	1867	263	PRE	TPC		ZAU																																																																																																																																							
✓	1510	1867	263	VYU	TPC		PRE																																																																																																																																							
✓	1510	1867	277	VYU	TPC		ZAU																																																																																																																																							
✓	1510	1867	284	PRE	ZPC		ZAU																																																																																																																																							
✓	1510	1867	287	PRE	ZPC		ZAU																																																																																																																																							
Osobné č.	Číslo cesty	Poloz.	Číslo sekv	Účt.oper	Typ platby	Logické číslo cesty	Typ ces.	Časťka	Mena	Ref.dátum	Cenik/SPK																																																																																																																																			
1867	277	1		VYU	HOT	15100002022T	TPC	47,65	EUR		6,0000																																																																																																																																			

Číslo zaúčtovaného FI dokladu sa automaticky doplnia do TAB ZHRTV\_T\_SUM a TAB ZHRTV\_T\_IEM (zobrazenie TAB ZHRTV\_T\_SUM )

### Úhrady preddavkov

Splatnosť úhrady preddavku je definovaná podľa dátumu nástupu na PČe: dátum nástupu na PČe mínus 2 pracovné dni.

Podľa typu platby k PČe sú spracovávané v CES transakcie úhrad:

- FBCJ- hotovostná pokladňa
- F110/FEBAN prevod prostriedkov na bankový účet zamestnanca
- MZDA – zrážka, alebo prevod na bankový účet cez mzdu)

1. Ak preddavok má typ úhrady „hotovosť“ pracovník pokladne po schválení pracovnej cesty a výške poskytnutého preddavku dostáva notifikáciu do INBOXu.

Na základe informácií poskytnutých z HRTV vyplatí z pokladnice príslušné čiastky a meny, pokladničnú operáciu zaúčtuje ( manuál k spracovaniu pokladničných operácií).

Pre výdavkové a príjmové pokladničné operácie bude pokladník napíňať:

- Priradenie logické číslo PČe
- Text logické číslo PČe
- Referencia technické číslo PČe
- Finančná položka vždy 90
- ID BP (zamestnanca)
- Osobné číslo zamestnanca

Po zaúčtovaní pokladničnej operácie následne účtovník vyrovná pokladničnú výdavkovú operáciu s požiadavkou na preddavok.

Vyrovňavanie vykoná samostatným FI dokladom za každú menu:

- Transakcia F-51
- Druh dokladu: PA

- |                                 |                      |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| – Dátum účtovania:              | podľa dát. účtovania | výdavkovej |
| operácie v pokladnici           |                      |            |
| – Dátum doklad= dátum účtovania |                      |            |
| – Referencia                    | technické číslo PCe  |            |
| – Text                          | logické číslo PCe    |            |
| – Text pre vyrovnanie           | logické číslo PCe    |            |

Po vyrovnaní predpisu preddavku a dokladu k výdavkovej pokladničnej operácii, systém na pozadí automaticky vykoná zápis o úhrade preddavku

do TAB ZHRTV\_T\_SUM (plánovaná úloha transakcia **ZFI\_HRTV\_UHR**)

Zápis o úhrade do TAB ZHRTV\_T\_SUM je možné vykonať aj na popredí pomocou transakcie **ZFI\_HRTV\_UHR**

**2. Ak preddavok má typ úhrady „BU“ bankovým prevodom, v FI sú vykonávané procesy úhrad záväzkov voči zamestnancovi**

**z výdavkového/samostatného/bežného bankového účtu.**

**Predpis preddavku vyrovnaný bankovým výpisom je podkladom na automatické doplnenie úhrad do TAB ZHRTV\_T\_SUM .( kontrola ZFI\_HRTV\_DISP Tabuľka SUM )**

Pokiaľ nie je v ZHRTV\_T\_SUM pri preddavku informácia čiastke, mene a dátume vyplateného preddavku, nie je možné v HR-TV vyúčtovanie PCe s preddavkom.

**Transakcia** pre zápis informácie o výške a mene vyplateného preddavku do TAB ZHRTV\_T\_SUM: **ZFI\_HRTV\_UHR**

Vstupná obrazovka:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| – Účtovný okruh   | povinné zadanie    |
| – Dátum účtovania | nepovinné zadanie. |

Na základe vstupných parametrov sú kontrolované doklady vyrovnaní k „požiadavke na preddavok“ – kontrola na druh dokladu:

BV doklady bankových výpisov

PA doklady pokladničných operácií

Protokol: o výsledku spracovania:

### HR-TV: Prenos úhrado do tabuľky ZHRTV\_T\_SUM

R-IV: Prenos úhrado do tabuľky ZHRTV\_T\_SUM

Simulačný chod

testa:00000130/000000136/VYU  
kontrola vyrovnania dokladu:0012200246/2022  
doklad nie je vyrovnaný

testa:00001867/000000259/PRE  
kontrola vyrovnania dokladu:0012200196/2022  
vyrovnávací doklad:0203000095/2022

testa:00001867/000000259/PRE  
kontrola vyrovnania dokladu:0012200197/2022  
vyrovnávací doklad:0203000099/2022

testa:00000130/000000136/VYU  
kontrola vyrovnania dokladu:0012200247/2022  
doklad nie je vyrovnaný

testa:00000130/000000070/VYU  
kontrola vyrovnania dokladu:0012200158/2022  
doklad nie je vyrovnaný

testa:00000130/000000090/VYU  
kontrola vyrovnania dokladu:0012200173/2022  
doklad nie je vyrovnaný

testa:00000130/000000090/VYU  
kontrola vyrovnania dokladu:0012200174/2022

Kontrola správnosti: náhľad do TAB TAB ZHRTV\_T\_SUM cez transakciu ZFI\_HRTV\_DISP.

## 2.1.2 Vyúčtovanie pracovnej cesty automatické spracovanie dokladov

Podklady pre automatické spracovanie FI dokladov z vyúčtovania pracovnej cesty je vykonávané z podkladov modulu HR-TV – záznamy v TAB ZHRTV\_T\_SUM.

Automatické spracovanie FI dokladu k vyúčtovaniu pracovnej cesty je riadené nastavením pravidiel (**ZFI\_HRTV\_CUST.xlsx**.)

Účtovný zápis je riadený:

- Typom platby (HOT, BU, MZDA)
- Vyúčtovanie bez preddavku/s preddavkom
- Zahraničná/tuzemská pracovná cesta
- PCe Podnikateľská činnosť (kód bankového účtu 005)/PCe prevádzka (ostatné bankové účty)

AK je vyúčtovanie pracovnej cesty s preddavkom, musí byť záznam o výške a mene poskytnutého preddavku.

Automatické účtovanie je vykonávané rovnako ako preddavky:

- Na pozadí pomocou plánovanej úlohy pre transakciu **ZFI\_HRTV\_ADM** - (postup rovnaký ako pri automatickom spracovaní preddavkov v kapitole 2.1.1)
- Na popredí pomocou transakcie **ZFI\_HRTV\_ADM** (postup rovnaký ako pri automatickom spracovaní preddavkov v kapitole 2.1.1)

Pri vyúčtovaní pracovnej cesty sú automaticky spracovávané iba doklady finančného účtovníctva (nespracováva sa doklad viazanie prostriedkov v rozpočte - REDO)

Ak je vyúčtovanie pracovnej cesty bez preddavku automaticky je zaúčtovaný :

DAL :záväzok (voči zamestnancovi vo vedľajšej knihe):

3331400002 Závazky voči zamestnancom - TPC

3331400003 Závazky voči zamestnancom - ZPC

MD: nákladový účet 512:

5121001001 1510 Tuzemské pracovné cesty  
5121002002 1510 Zahraničné pracovné cesty  
5128001001 1510 PČ-Tuzemské pracovné cesty  
5128002002 1510 PČ-Zahraničné pracovné cesty

Vyúčtovanie pracovnej cesty bez poskytnutého preddavku.

Z podkladov k PČe v TAB ZHRTV\_T\_SUM, ktorá nemá stav spracovanie „ZAU“ automaticky sa zaúčtuje FI doklad - záväzok voči zamestnancovi. Na účte 512\* je automaticky doplnené osobné číslo zamestnanca.

Úhrada záväzku z vyúčtovania PČe môže byť:

HOT – úhrada v hotovosti cez pokladnicu

BU – úhrada prevodom na bankový účet zamestnanca v module FI

MZDA – úhrada cez mzdu, prevod na bankový účet zamestnanca

Vyúčtovanie pracovnej cesty s poskytnutým preddavkom

Z podkladov k PČe v TAB TAB ZHRTV\_T\_SUM, ktorá nemá stav spracovanie „ZAU“

Automaticky sa zaúčtuje sa záväzok voči zamestnancovi. Na účte 512\* je automaticky doplnené osobné číslo zamestnanca a položka rezervačného dokladu

ku ktorej bol zaúčtovaný a vyplatený preddavok na pracovnú cestu v príslušnej mene.

Pri automatickom generovaní FI dokladu je automaticky odúčtovaná (ponížená) pohľadávka z poskytnutého preddavku.

Ak je záväzok z vyúčtovania pracovnej cesty je vyšší, ako bol poskytnutý preddavok, odúčtuje sa pohľadávka z poskytnutého preddavku v celkovej výške

a súčasne sa poníži stav záväzku z vyúčtovania pracovnej cesty o výšku poskytnutého preddavku.

*príklad automaticky spracovaného FI dokladu z vyúčtovania pracovnej cesty:*

Úk	ZO	Účet	HK	Účet	Odkaz	Fak	Rezerv	prostr.	Pol	=	Častka	Mena	Častka	Fin.stredisko	Zad.fin.p.	Fun.obl.	Fond	Progr.roz.	Prús	Grant
34		3331400003		9000000764							1.240,00	CZK	50,61	1510-0000	60	01120	111	NEALOK		
26				9000000764							1.000,00	CZK	41,07	1510-0000	60	01120	111	NEALOK		
											<b>240,00</b>	<b>CZK</b>								
39	R	3351500002		9000000764	203000124			4000000068	1		1.000,00	CZK	41,07	1510-0000	631002	01120	111	0740302		1510-311071...
											<b>1.000,00</b>	<b>CZK</b>								
40		5121002002		5121002002				4000000068	1		1.240,00	CZK	50,61	1510-0000	631002	01120	111	0740302		1510-311071...
											<b>1.240,00</b>	<b>CZK</b>								
											<b>0,00</b>	<b>CZK</b>								

Ak je záväzok z vyúčtovania pracovnej cesty je nižší ako bol poskytnutý preddavok, odúčtuje sa pohľadávka z poskytnutého preddavku vo výške záväzku

z vyúčtovanie pracovnej cesty, pohľadávka a na účte celkovej výške a súčasne sa poníži stav záväzku z vyúčtovania pracovnej cesty

o výšku poskytnutého preddavku.

**Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania**

Mena zobrazenia:  Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 12200264 Účtovný okruh: 1510 Fiskálny rok: 2022  
 Dátum dokl.: 05.12.2022 Dátum účtovania: 12.12.2022 Obdobie: 12  
 Referencia: 0000000288 Globálne č.:  
 Mena: EUR Texty existujú:  Skup.úč.knihy:

ÚK	Z	Účet HK	Účet	OdkazNaFak	Označenie	Pol	Častka	Mena	Častka FM	Fin.stredisko	Zad.fin.p.	FunkčOblast'	Fond	Program rozpočtu	PrÚs	Grant
34		3331400003	9000000763				32,32	EUR	32,32	1510-0000	60	01120	111	NEALOK		
40		5121002002	5121002002		4000000077	1	32,32	EUR	32,32	1510-0000	631002	01120	111	0740302		NEALC
39	R	3351500003	9000000763	203000173	4000000077	1	32,32	EUR	32,32	1510-0000	631002	01120	111	0740302		NEALC
26		3331400003	9000000763				32,32	EUR	32,32	1510-0000	60	01120	111	NEALOK		

### Stav pohľadávky k preddavku po spracovaní dokladu

Dodávateľ: 9000000763  
 Účtovný okruh: 1510

Náz.: Jozef Dohodár  
 Mesto: Žilina

St	Priradenie	Č.dokladu	Dz	Dát.dokl.	Z	Zadané dňa	Výrovnanie	Dát.účt.	Čiast.v MeDokl	Mena	Čiastka vo FM	Sl.kniha	Cl	Dodávateľ	Fin.stredisk
	151000002022200288	12200264	DC	05.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	32,32	EUR	32,32	3331400003		9000000763	1510-0000
	151000002022200288	12200264	DC	05.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	32,32	EUR	32,32	3331400003		9000000763	1510-0000
	288	12200265	DC	12.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	32,32	EUR	32,32	3331400003		9000000763	1510-0000
	288	12200265	DC	12.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	32,32	EUR	32,32	3331400003		9000000763	1510-0000
*									0,00	EUR	0,00	3331400003			
	151000002022200288	12200264	DC	05.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	32,32	EUR	32,32	3351500003		9000000763	1510-0000
	288	12200265	DC	12.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	67,68	EUR	67,68	3351500003		9000000763	1510-0000
	288	12200265	DC	12.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	67,68	EUR	67,68	3351500003		9000000763	1510-0000
	151000002022200288	203000172	FA	05.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	09.12.2022	100,00	EUR	100,00	3351500003		9000000763	1510-0000
	151000002022200288	203000173	FA	05.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	100,00	EUR	100,00	3351500003		9000000763	1510-0000
	288	203000173	FA	05.12.2022	R	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	100,00	EUR	100,00	3351500003		9000000763	1510-0000
*									67,68	EUR	67,68	3351500003			
**									67,68	EUR	67,68				

Z poskytnutého preddavku ostala pohľadávky vo výške 67,68 – nevyúčtovaný preddavok má vrátiť zamestnanec