# M15.205. Výkazy pre Štátnu pokladnicu



Obrázok 1 Procesný model „Výkazy pre štátnu pokladnicu“

## Popis procesu

Popisovaný proces začína potrebou odovzdania legislatívneho výkazu FIN1-12 k stanovenému termínu. V systéme CES bude mať používateľ k dispozícií transakciu, prostredníctvom ktorej bude generovať výkaz FIN1-12 v pdf. formáte aj vo formáte csv.

Výkaz FIN1-12 obsahuje dáta rozpočtu (schválený, upravený rozpočet), preto je potrebné, aby referent rozpočtu skontroloval, či sa v systéme CES spracovali všetky ELÚRy, aby bol dosiahnutý rovnaký stav rozpočtu v CES aj v RIS. Pri kontrole stavu rozpočtu sa využívajú interné výkazy, ktoré sú popísané v procese **M15.204.Interné výkazy rozpočtu.**

Následne dochádza ku spusteniu generovania výkazu na základe zadaných kritérií. Po vygenerovaní výkazu zodpovedná osoba vykoná kontrolu údajov vo výkaze so skutočným stavom v systémoch RIS a Manex. Ak sa objavia nezrovnalosti, je potrebné identifikovať ich príčinu, odstrániť ju a následne výkaz vygenerovať opätovne.

Výsledkom procesu je vygenerovaný csv súbor, ktorý spĺňa všetky náležitosti pre priame nahratie do systému Štátnej pokladnice.

# Roly a aktivity

## Tabuľka rolí a aktivít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Proces | M15.205 |
|  | **Org./Odd.** | **Oddelenie rozpočtu** |
| **Rola** | **Legislatívne výkazy** | **Legislatívne výkazy** |
| Aktivita | M15.205.0.00001. | Zadanie výberových kritérií |
|   | M15.205.0.00002. | Spustenie výkazu |
|   | M15.205.0.00003. | Načítanie nastavení |
|   | M15.205.0.00004. | Zobrazenie údajov výkazu |
|  | M15.205.0.00005. | Kontrola údajov FIN 1.12 voči Manex/RIS |
|  | M15.205.0.00006. | Generovanie výstupných súborov |
|   |  |  |
| **Rola** | **Legislatívne výkazy** | **Legislatívne výkazy** |
| Aktivita | M15.202.0.00001. | Kontrola spracovaných ELÚRov |
|   | M15.205.0.00007. | Kontrola údajov v rozpočte |
| **Rola** | **Manex - Štátna pokladnica** | **Manex - Štátna pokladnica** |
| Aktivita | M15.205.0.00008. | Manuálne nahratie FIN1.12 (CSV) |
|   | M15.205.0.00009. | Prihlásenie a zobrazenie chybových hlásení |
| **Vstup do procesu** | Potreba odovzdania legislatívneho výkazu FIN1.12Údaje rozpočtu Údaje čerpania |
| **Výstup z procesu** | Vygenerovaný report pre výkaz FIN1.12Výstupné dáta vo formáte PDF a CSV |

## *Tabuľka 1 - roli a aktivity*

## Popis vykonaných aktivít

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivita** | **Popis** |
| M15.205.0.00001. | Zadanie výberových kritérií – poverený používateľ naplní základné výberové kritéria ako označenie organizácie a obdobie, za ktoré požaduje vygenerovanie výkazu. |
| M15.205.0.00002. | Spustenie výkazu – poverený používateľ po naplnení vstupných kritérií spustí generovanie výstupu výkazu. |
| M15.205.0.00003. | Načítanie nastavení – systém vyhodnotí existujúce dáta a na základe zvolených výberových kritérií ich naplní do tlačového návrhu výkazu. |
| M15.205.0.00004. | Zobrazenie údajov výkazu – systém zobrazí používateľovi naplnený tlačový návrh výkazu údajmi, ktoré identifikoval a zaradil do jednotlivých častí výkazu. |
| M15.205.0.00005. | Kontrola údajov FIN 1.12 voči Manex/RIS – aktivitu vykonáva poverená osoba mimo systému. Ide o manuálne porovnanie tlačového návrhu výkazu so skutočnými dátami v systémoch Manex a RIS.  |
| M15.205.0.00006. | Generovanie výstupných súborov – po kontrole údajov vo výkaze, poverený používateľ spustí generovanie výkazu FN1-12 aj s požiadavkou o vygenerovanie výstupných súborov. |
| M15.205.0.00007. | Kontrola údajov v rozpočte – referent rozpočtu realizuje túto aktivitu mimo systém, v prípade, že tlačový návrh výkazu obsahuje chybné rozpočtové údaje. Je jeho úlohou identifikovať príčinu chybných údajov. |
| M15.205.0.00008. | Manuálne nahratie FIN1.12 (CSV) – poverená osoba manuálne nahrá výstupný súbor výkazu FIN1-12 vo formáte csv. do systému Štátnej pokladnice. |
| M15.205.0.00009. | Prihlásenie a zobrazenie chybových hlásení – táto aktivita je realizovaná mimo systém CES. Dochádza k nej v prípade, kedy po nahratí vygenerovaného výstupného súboru výkazu FIN1-12 poverenou osobou, systém Štátnej pokladnice identifikuje chybu v súbore. |
| M15.202.0.00001. | Kontrola spracovaných ELÚRov – referent rozpočtu v rámci tejto aktivity vykoná kontrolu, či sú v systéme CES spracované všetky ELÚRy. Kontrola je dôležitá pre správne naplnenie rozpočtových údajov do výkazu FIN1-12, aby bol stav schváleného a upraveného rozpočtu zhodný v systéme RIS a CES. |

*Tabuľka 2 - aktivity a popis*

# Business workflow

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | Legislatívne výkazy |
| **Aktivita:** | M15.205.0.00001. | Zadanie výberových kritérií |
| **Transakcia:** | Framework | Výkazy pre Štátnu pokladnicu |



Obrázok 2 Zadanie výberových kritérií

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x] | POVINNÝ[X|D] |
| **Obdobie** | X | X |  |  | X |
| **Fiškálny rok** | X | X |  |  | X |
| **Organizačná jednotka** | X | X | M18\_KZC\_001- Účtovný okruh | X | X |

Tabuľka 3 – zoznam polí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | Legislatívne výkazy |
| **Aktivita:** | M15.205.0.00002. | Spustenie výkazu |
| **Transakcia:** | Framework | Výkazy pre Štátnu pokladnicu |



Obrázok 3 Spustenie výkazu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | Legislatívne výkazy |
| **Aktivita:** | M15.205.0.00006. | Generovanie výstupných súborov |
| **Transakcia:** | Framework | Výkazy pre Štátnu pokladnicu |



Obrázok 4 Generovanie výstupných súborov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rola:** |  | Legislatívne výkazy |
| **Aktivita:** | M15.202.0.00001. | Kontrola spracovaných ELÚRov |
| **Transakcia:** | ZRISELUR | Generovanie výstupných súborov |



Obrázok 5 Generovanie výstupných súborov

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ZOZNAM POLÍ |  VSTUP[x] | VÝSTUP[x]  |  ČISELNÍK[názov/tab] | M.CODE[x]  | POVINNÝ [X] |
| **Finančný okruh** | X |  | M15.KZC.001- Finančný okruh | X | X |
| **Fin. stredisko** | X |  | M15.KZC.002- Finančný stredisko | X | X |
| **Kritéria výberu pre zobrazenie** | X | X | M00\_KZC\_002- Kalendár | X | X |

*Tabuľka 4 - zoznam polí*