Metodický pokyn vedoucí ekonomického odboru č. 3/2018

k postupu zadávání volitelných položek v účetní větě v IS iFIS – hromadné doplnění

V rámci evidence účetních záznamů v IS iFIS je možné využití tzv. volitelných položek v účetní větě (dále také VP), které doplňují další informace k zaúčtované položce. Podle společného znaku lze pak filtrovat dala podle dalších ukazatelů, které nejsou při základním zpracování zadávány.

Volitelných položek je celkem 10 a jsou standardně k dispozici při výběrech účetních pohybů. V sestavách, kde iFIS umožňuje nastavit zobrazení vybraných sloupců položek, lze tyto volitelné položky (Položka 1-10) zařadit do zobrazeného přehledu.

Tento pokyn popisuje postup hromadného doplnění volitelných položek v iFIS pomocí formulářů iFIS prostřednictvím exportu a importu dat z/do vnitropodnikového účetnictví.

Informace k označení a významu položek jsou vydávány metodickým pokynem k vedení účetnictví.

Pro popis postupu je použita VP1, která je určena pro evidenci zařazení nákladů/výdajů do příslušné monitorovací zprávy projektu (MZx).

Pro hromadné úpravy volitelných položek lze účetní věty exportovat do XLS souboru a po doplnění údajů do určených buněk znovu naimportovat zpět do systému iFIS.

Pro vygenerování souboru k exportu do formátu xls se použije sestava "16001/02212 – Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek", kterou lze po výběru dat určených k přenosu vyexportovat do XLS souboru stiskem ikony pro otevření sestavy v MS Excel.

Výběr dat dle filtru ve form 02212 (Účetnictví/Vnitropodnikové/Přehledy/02212 - Vnitropodnikové pohyby)

0 	tev A I	fené	obdobi [05]	18														
	л і																	
		2	Prv. doklad	d Anal.účet	Název účtu	NS	ТА	Akce	КР	Má Dáti	Dal	Text řádku		Úč. doklad	Datum	St.	Č.ř. F	ár.symbol
	5	8		211	Mzdy	015001	622	622 SLNO P	10202	68 782.00	0.00	Hrubé mzdy	800	1800000100	11.06.2018	Za	118	
0	5	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	6 191.00	0.00	ZP org.	800	1800000100	11.06.2018	Za	1060	
0	5	8		5242	Sociální pojiš	015001	622	622 SLNO P	10202	17 197.00	0.00	SZ org.	800	1800000100	11.06.2018	Za	1754	
0	4	8		5211	Mzdy	015001	622	622 SLNO P	10202	67 514.00	0.00	Hrubé mzdy	800	180000042	11.05.2018	Za	112	
0	4	8		5242	Sociální pojiš	015001	622	622 SLNO P	10202	16 879.00	0.00	SZ org.	800	180000042	11.05.2018	Za	1678	
0	4	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	6 076.00	0.00	ZP org.	800	180000042	11.05.2018	Za	1008	
0	13	8 03	2 180110042	1 51899	Služby ostat	015001	622	622 SLNO N	10202	30 250.00	0.00	Výroba doča	032	1801000316	23.04.2018	Za	243	
0	13	8		5211	Mzdy	015001	622	622 SLNO P	10202	98 063.00	0.00	Hrubé mzdy	800	180000038	12.04.2018	Za	126	
0	3	8		5242	Sociální pojiš	015001	622	622 SLNO P	10202	24 518.00	0.00	SZ org.	800	180000038	12.04.2018	Za	1673	
0	13	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	8 827.00	0.00	ZP org.	800	180000038	12.04.2018	Za	1018	
0	2	8		5242	Sociální pojiš	015001	622	622 SLNO P	10202	-575.95	0.00	SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	23	
0	2	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	-207.34	0.00	ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	21	
- 0	2	8		5242	Sociální pojiš	015001	622	622 SLNO P	10202	-18.43	0.00	SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	17	
0	2	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	-6.64	0.00	ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	15	
0	2	8		5211	Mzdy	015001	622	622 SLNO P	10202	-73.74	0.00	Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2018	Za	13	
0	2	8		5242	Sociální pojiš	015001	622	622 SLNO P	10202	-2 054.97	0.00	SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	9	
0	2	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	-739.79	0.00	ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	5	
0	2	8		5211	Mzdy	015001	622	622 SLNO PI	10202	-8 219.89	0.00	Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2018	Za	1	
0	2	8		5242	Sociální pojiš	015001	622	622 SLNO P	10202	14 199.00	0.00	SZ org.	800	180000036	13.03.2018	Za	1619	
0	2	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	5 111.00	0.00	ZP org.	800	180000036	13.03.2018	Za	977	
0	2	8		5211	Mzdy	015001	622	622 SLNO P	10202	56 794.00	0.00	Hrubé mzdy	800	180000036	13.03.2018	Za	121	
0	2	8		5211	Mzdy	015001	622	622 SLNO P	10202	-2 303.81	0.00	Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2018	Za	19	
0	2	8 03	2 180110017	4 501011	Kancelářský	015001	622	622 SLNO N	10202	656.00	0.00	Štočky, razitk	021	1801000096	14.03.2018	Za	2	
0	1	8		5211	Mzdy	015001	622	622 SLNO PI	10202	56 907.00	0.00	Hrubé mzdy	800	1800000001	02.03.2018	Za	125	
	1	8		5241	Zdravotní po	015001	622	622 SLNO P	10202	5 122.00	0.00	ZP org.	800	180000001	02.03.2018	Za	913	
l.	ē v	četně	nezaúčt.pol	ožek														
			Detail		Rozpočty			M	ID-DAL									

Sestavu 16001 – Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek lze spustit z formulářů 02212 - Vnitropodnikové pohyby – formát xls.

🕼 iFIS - Uživat	tel: LUD/	АСКОУ	- Ek.jednoti	ka: 01 TEST	(akt. 12.06.18 0	3:06)@FISCt	est [SII	D: 1:406]				_						3		×	
Akce Editace	Dotaz	Blok	Záznam E	ole Eunk	ce <u>N</u> ástroje I	Nápověda			Qkno								POZOR!	! ST.	ART I	ořes TEST iFIS	
🚥 i 🖂 🖉		1 🏠	🤗 🍓 I		1371	그 의 1	91>	€ ₫. 👌	1 হয়	È		8 H	😸 🗠 i 🖁	2 🛞 🖸 I	2	i 🔏 🤉	1				
🌾 02212 - Vni	itropodr	nikové r	oohvby (EKF	OHDET) - I	27.08.2018: 13	361 M M														đ	xi
ONer	Otevře	aná obr	lobi 05 18)																	
		🌾 022	12 - Vnitrop	odnikové po	ohyby (EKPOHI	DET) - [27.0	8.2018;	14:14] []	n 200				200000 ×								
	MR	Se	stava						Śiřka			_		Text řádku		Úč. doklad	Datum	St.	Č.ř.	Pár.symbol	
	05 1	1	0010 / 02212	Účetní den	ik vnitropodnikov	ý			132	3		W		Hrubé mzdy	800	1800000100	11.06.2018	Za	118		
	05 1	1	0124 / 02212	Náběhy na	akce				132	2	E	W	凶	ZP org.	800	1800000100	11.06.2018	Za	1060		
	05 1	1	0151 / 02212	Náběhy na	akce po středis	cích			132	2	6		P	SZ org.	800	1800000100	11.06.2018	Za	1754		
	04 1		5004 / 02242	Rodklady	nro bromadné	úpravy voli	telných	položek	eo [3		<u> </u>			Hrubé mzdy	800	1800000042	11.05.2018	Za	112		
	04 1		102212	POUKiauy	promonaute	upravy von	temych	POIOZEK	00 1				(eta)	SZ org.	800	180000042	11.05.2018	Za	1678		
	04 1		012 / 02212	Náběhy na	akce po účtech				132	3 4	<u> </u>			ZP org.	800	180000042	11.05.2018	Za	1008		
	03 1		183 / 02212	Vnitropodr	nikový deník do s	ouboru			220	81	2			Výroba doča	032	1801000316	23.04.2018	Za	243		
	03 1		255 / 02212	Účetnictví-	účtované částky				132	X N	<u>e</u>		凶	Hrubé mzdy	800	1800000038	12.04.2018	Za	126		
	03 1								-					SZ org.	800	180000038	12.04.2018	Za	1673		
	03 1													ZP org.	800	1800000038	12.04.2018	Za	1018		
	02 1		Podk	lady pro hroi	madné úpravy vo	litelných polo	žek							SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	23		
	02 1	1	n											ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	21		
	02 1		2											SP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	17		
	02 1	(iii prot	užeč H	lavička ses	tavv									ZP org.	021	1801000095	14.03.2018	Za	15		
	02 1	Onřím	ýtisk F	odklady pro	hromadné únrav	v volitelných i	noložek			_				Hruba mzda	021	1801000095	14.03.2018		13		
	02 1	C mail	y			,					XLS (Microsoft	Excel)	*	SP org.	021	1801000095	14.03.2018	2a			
	02 1	O do s	ouboru –									Entering		ZP 01g. Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2010	28	- 1		
	02 1	O do a	rchivu	Elektroni	cky podepsat									SZ org	800	1800000036	13 03 2018	78	1619		
	02 1	⊖ do p	řílohy 🔤	Vastav výcho	ozí			<< Zpě	t <<	」	Konec	>>	• OK >>	ZP org	800	1800000036	13.03.2018	Za	977		
	02 18			5211	Mzdy	015001	622 6	22 SLNO PI	102020		56 794.00		0.00	Hrubé mzdy	800	1800000036	13.03.2018	Za	121		
	02 18	i t		5211	Mzdy	015001	622 62	22 SLNO PI	102020		-2 303.81		0.00	Hrubá mzda	021	1801000095	14.03.2018	Za	19		
	02 18	032	1801100174	501011	Kancelářský	015001	622 63	22 SLNO N	102020		656.00		0.00	Štočky, razitk	021	1801000096	14.03.2018	Za	2		
	01 18	i i		5211	Mzdy	015001	622 62	22 SLNO PI	102020		56 907.00		0.00	Hrubé mzdy	800	1800000001	02.03.2018	Za	125		
	01 18	i		5241	Zdravotní po	015001	622 63	22 SLNO PI			5 122.00		0.00	ZP org.	800	1800000001	02.03.2018	Za	913		
	🗹 vče	etně ne	zaúčt.polož	ek																	
			Detail		Rozpočty			м	D-DAL												
	pouze	e přístu	ipné řádky			•														D	
Číslo sestavy	: 16001																				
Záznam: 4/7						<0	SC>														

Uvnitř XLS souboru je možné editovat pouze data ve sloupcích "Nové hodnoty" volitelných položek. Všechny ostatní sloupce jsou uzamknuté pro editaci. Do sloupce VP1 se doplní určený údaj pro danou VP (např. MZ1, MZ2 pro VP č.1).

F	G	H	I J K	L M N	0	P	Q	R	S	Τ	U	V	W	XI	Z	AA	AB	AC	AD.			ΛU		AIZ
. doklad	Anal. účet	NS	TA Akte KP	Má dáti Dal Text řádku	Původní hodnoty:	PSM	VP1	VP2 V	P3 \	7P4 V	P5 \	VP6	/P7 \	P8 VI	9 VP10	Nové hodnoty:	PSM	VP1	VP2 V	P3 VP	4 VP5	VP6 V	P7 VP8	VP9
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	68782.00 0.00 Hrubé mzdy														MZI						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	6191.00 0.00 ZP org.														MZ1						
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	17197.00 0.00 SZ org.														MZ1	_					
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	67514.00 0.00 Hrubé mzdy														MZ1						
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	16879.00 0.00 SZ org.														MZ1						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	6076.00 0.00 ZP org.														MZ1						
)1100421	51899	015001	622 622 SLNO NN ZV RE 102020	30250.00 0.00 Výroba dočasného billboardu a jeho														MZ1						
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	98063.00 0.00 Hrubé mzdy														MZ1						
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	24518.00 0.00 SZ org.														MZ1						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	8827.00 0.00 ZP org.														MZ1	1 .					
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-575.95 0.00 SP org.														MZ1						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-207.34 0.00 ZP org.														MZ1						
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-18.43 0.00 SP org.														MZ1						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-6.64 0.00 ZP org.														MZ1						
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-73.74 0.00 Hrubá mzda														MZ1						
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-2054.97 0.00 SP org.														MZ1						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-739.79 0.00 ZP org.														MZ1						
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-8219.89 0.00 Hrubá mzda														MZ1						
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	14199.00 0.00 SZ org.														MZ1						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	5111.00 0.00 ZP org.														MZ1						
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	56794.00 0.00 Hrubé mzdy														MZ1						
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	-2303.81 0.00 Hrubá mzda														MZ1	1 .					
)1100174	501011	015001	622 622 SLNO NN ZV RE 102020	656.00 0.00 Štočky, razitka, polštářky														MZ1						
	5211	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	56907.00 0.00 Hrubé mzdy														MZ1						
	5241	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	5122.00 0.00 ZP org.														MZ1						
	5242	015001	622 622 SLNO PN ZV REI 102020	14229.00 0.00 SZ org.														MZ1						
																			1					

XLS soubor je potřeba po provedení změn s hromadnou úpravou volitelných položek uložit jako soubor ve formátu CSV.

XII Uložit jako					x										
Knihovny >	Dokumenty 🕨		🔻 🐓 Prohleda	at: Dokumenty	٩										
Uspořádat 🔻 Nová složka					0										
Funkce některých knihoven nejs	unkce některých knihoven nejsou k dispozici, protože umístění knihoven nejsou podporována. Kliknutím sem zobrazíte další informace 🗙														
Naposledy navštíve A Plocha Stažené couhony	Knihovna Dokumenty Zahrnuje: 2 umístění		Uspořá	dat podle: Složka	•										
Stazene soubory	Název položky	Datum změny	Тур	Velikost	-										
词 Knihovny	퉬 Fax	20.6.2018 9:06	Složka souborů		=										
Dokumenty	🜗 Hudba	1.8.2018 12:12	Složka souborů												
🎝 Hudba 🚽	퉬 Naskenované dokumenty	13.6.2017 12:40	Složka souborů		-										
Název souboru: Volitelné	položky 1				•										
Uloži <u>t</u> jako typ: CSV (texto	ový soubor s oddělovači)				•										
Autoři: Ludačková	á Jana Ing. Kategorie: Přidat ka	tegorii													
Klíčová slova: Přidat klíč	ové slovo Komentáře: Přidat ko	mentáře													
Název: Přidat náz	ev														
Předmět: Nadepsat															
Nadřízený: Zadat sprá	ivce														
Společnost: Zadat náze	ev společnosti														
🔿 Skrýt složky		<u>N</u> á	stroje ▼ <u>U</u> loži	t	0										

Tento soubor lze znovu naimportovat zpět do iFIS* pomocí formuláře 02228 – Aktualizace volitelných položek účetní věty.



FIS - Uživatel: LUDACKOV - Ek.jedr	notka: 01 TEST (akt. 12.06.18 03:06)@FISCtest [SID: 1:406]	
Qkno	Itest (akt. 12.06.18 03:00)@HSCREst [SID: 14:00] Image: Start 27.08.18 14:32:36 Probhá inicializace. Chcete opravdu zpracovat data?: Image: Start 27.08 18 14:32:36 Probhá inicializace. Chcete opravdu zpracovat data?: Image: Start 27.08 18 14:32:36 Image: Start 27.08 18 14:32:36	POZORIII START pres TEST IFIS
Internet FIS 775 9iA 0racl	Detai ««« Přerušt Uložit Log Zavřit	
Zvol požadovaný so	oubor	
Hledat v: Doo	cuments	
My Pictures		Podepsat
Soubory aplik	ace Outlook	
My Videos		
📑 Vlastní šablor	y Office	
Imáno souboru	Volitelná položka 1 cov	
Sine <u>n</u> o souboru.		
Soubory typu:	°.CSV	
	Importui	Přerušit
	Importavat zvol	aný soubor

Po načtení aktualizačního souboru ve formátu CSV je provedena kontrola odpovídajících údajů účetních řádků s vypsáním protokolu nalezených rozdílů a v odpovídajících řádcích účetních dokladů jsou aktualizovány hodnoty volitelných položek dle importovaného souboru.

	Ote	vře	né ol	odobi 05 18												
	м	R		Prv. doklad	Anal.účet	Název účtu	Obrat		Částk	a Položka 1	Položka 2	Položka 3	Položka 4	Položka 5	Položka 6	Polo
	05	18			5241	Zdravotní po	6 191.00	+	6 191.0	MZ1						
	05	18		1	5211	Mzdy	68 782.00	+	68 782.0	MZ1						
	05	18			5242	Sociální pojiš	17 197.00	+	17 197.0	MZ1						
	04	18			5211	Mzdy	67 514.00	÷	67 514.0	MZ1						
	04	18			5242	Sociální pojiš	16 879.00	+	16 879.0	MZ1						
	04	18			5241	Zdravotní po	6 076.00	+	6 076.0	MZ1						
	03	18			5242	Sociální pojiš	24 518.00	+	24 518.0	MZ1						
	03	18			5211	Mzdy	98 063.00	÷	98 063.0	MZ1						
	03	18	032	1801100421	51899	Služby ostat	30 250.00	÷	30 250.0	MZ1						
	03	18			5241	Zdravotní po	8 827.00	+	8 827.0	MZ1						
	02	18			5211	Mzdy	-8 219.89		8 219.8	MZ1						
	02	18	032	1801100174	501011	Kancelářský	656.00	+	656.0	MZ1						
-	02	18			5241	Zdravotní po	-739.79		739.7	MZ1						
	02	18			5211	Mzdy	-73.74		73.7	MZ1	_					
	02	18			5241	Zdravotní po	-6.64	ĿĿ	6.6	MZ1						
	02	18			5242	Sociální pojiš	-18.43	-	18.4	MZ1						
	02	18			5211	Mzdy	-2 303.81		2 303.8	MZ1						
	02	18			5241	Zdravotní po	-207.34	-	207.3	MZ1				_		
	02	18			5242	Sociální pojiš	-575.95	-	575.9	MZ1						
	02	18			5211	Mzdy	56 794.00	+	56 794.0	MZ1						
	02	18			5241	Zdravotní po	5 111.00	+	5 111.0	MZ1						
	02	18			5242	Sociální pojiš	14 199.00	+	14 199.0	MZ1	_			_	_	
	02	18			5242	Sociální pojiš	-2 054.97	Ŀ	2 054.9	MZ1	_			_		
	01	18			5241	Zdravotní po	5 122.00	+	5 122.0	MZ1	_					
	01	18			5242	Sociální pojiš	14 229.00	+	14 229.0	IMZ1					1	
		vče	etně r	nezaúčt.polož	ek											
				Detail	1	Rozpočty										

Vypracoval: Ing. Jana Ludačková, 4.9.2018