

Kód:	PK/4/2004
Druh:	POKYN KVESTORA
Název:	Pokyn k cestovním náhradám v Univerzitním informačním systému SAP
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	1. 7. 2004
Účinnost:	12. 7. 2004
Počet stran:	7
Počet příloh:	1
Rozdělovník:	všem zaměstnancům UTB ve Zlíně
Podpis oprávněné osoby:	RNDr. Alexander Černý, kvestor, v. r.

Článek 1

Účel úpravy

- (1) Pokyn kvestora definuje nastavení a postup při zadávání cestovních náhrad v Univerzitním informačním systému SAP.

Článek 2

Nastavení systému

- (1) Pro zavedení služební cesty do systému musí mít každý zaměstnanec založený infotyp 0017. Tento infotyp se bude automaticky zakládat v modulu Personalistika dle platnosti pracovní smlouvy zaměstnance.
- (2) V případě použití soukromého vozidla musí mít zaměstnanec založený infotyp 9017. Do tohoto infotypu bude mít přístup jeden zaměstnanec na součásti, který ho bude udržovat tzn. zkontroluje případně zadá datum platnosti podle infotypu 0017 a údaje z technického průkazu vozidla. Kopie technického průkazu a havarijního pojištění vozidla si bude každá součást zakládat. Musí být k dispozici při případné kontrole.

Článek 3

Účtování

- (1) Automatické nastavení účtování v systému:

dálniční známka - tuz.	538100	335440
dálniční známka - zahr.	538100	335440
jízdné - BUS,VL.MHD-tuz.	512110	335440
jízdné - BUS,VL.MHD-zahr.	512120	335440
letenky	512120	335440
letenky zapl. firmou-fakturou	512120	335430

letištní poplatky	512120	335440
nákup knih,zákonů na školení	501421	335440
nákup PHM - doklad - tuz.	512110	335440
nákup PHM - doklad- zahr.	512120	335440
nákup PHM - stanovená cena - tuz.	512110	335440
nákup PHM - stanovená cena - zahr.	512120	335440
nákup PHM - doklad- služební vozidlo	501550	335440
ost.služby	518990	335440
ost.spotř. materiálu	501990	335440
parkovné - tuz.	512110	335440
parkovné - zahr.	512120	335440
pohoštění	513100	335440
popl. - vízum	538100	335440
pronájem vozu-zahr.	512120	335440
pronájem vozu-zahr.zapl.kred.kartou	512120	335420
stravné - daň.neuznatelné	512999	335430
stravné - zapl.firmou tuz.	512110	335430
stravné -zapl.firmou zahr.	512120	335430
taxi - tuzemsko	512110	335440
taxi - zahraničí	512120	335440
tel.poplatek - zahr.-zapl.kred.kartou	512120	335420
telef.poplatek-zapl.v tuz.	512110	335440
telef.poplatek-zapl.v zahr.	512120	335440
ubytování - zahr.-zapl.kred.kartou	512120	335420
ubytování-zahraničí	512120	335440
ubytování-zam.-zapl.firmou	518410	335430
ubytování-tuzemské	518410	335440
vložné, školení - zaplacené firmou	518620	335430
Vedlejší výdaje - zahr.	512120	335440
vložné,školení-tuz.	518620	335440
vložné,školení-zahr.	518620	335440
vložné, školení - zapl.v zahr.-kred.kartou	518620	335420
vstupné-zahr.	512110	335440
vstupné-tuz.	512110	335440

zálohy na cest.výdaje-EUR	ZEUR	335211
zálohy na cest.výdaje-SKK	ZSKK	335212
zálohy na cest.výdaje-GBP	ZGBP	335213
zálohy na cest.výdaje-USD	ZUSD	335214
zálohy na cest.výdaje-CHF	ZCHF	335215
zálohy na cest.výdaje-CAD	ZCAD	335216
zálohy na cest.výdaje-PLN	ZPLN	335217
zálohy na cest.výdaje-SEK	ZSEK	335218
zálohy na cest.výdaje-tuzemsko	ZTUZ	335200
pohledávky zam.-kreditní karty	PZT	335420
pohledávky zam.- nezúčt.nákl.zapl.předem	PZZ	335430
pohledávky zam. - zúčt.cest.nákladů	PZN	335440

(2) Nastavení jednotlivých položek v systému

DATU	dálniční známka - tuz.
DAZA	dálniční známka - zahr.
JIZT	jízdné - BUS,VL.MHD-tuz.
JIZZ	jízdné - BUS,VL.MHD-zahr.
LETE	letenky
LETF	letenky zapl. firmou-fakturou
LEPO	letištní poplatky
KNIH	nákup knih,zákonů na školení
PHMT	nákup PHM - doklad - tuz.
PHDZ	nákup PHM - doklad- zahr.
PHMS	nákup PHM - stanovená cena - tuz.
PHSZ	nákup PHM - stanovená cena - zahr.
PHMD	nákup PHM - doklad služební auto
OSSL	ost.služby
MAT	ost.spotř. materiálu
PART	parkovné - tuz.
PARZ	parkovné - zahr.
POH	pohoštění
ODVI	popl. - vizum

PRON	pronájem vozu-zahr.
PRZK	pronájem vozu-zahr.zapl.kred.kartou
STRN	stravné - daň.neuznatelné
STRT	stravné - zapl.firmou tuz.
STRZ	stravné -zapl.firmou zahr.
TAXT	taxi - tuzemsko
TAXZ	taxi - zahraničí
TELK	tel.poplatek - zahr.- zapl.kred.kartou
TELT	telef.poplatek-zapl.v tuz.
TELZ	telef.poplatek-zapl.v zahr.
UBZK	ubytování - zahr.-zapl.kred.kartou
UBZA	ubytování-zahraničí
UBYF	ubytování-zam.-zapl.firmou
UBTU	ubytování-tuzemské
SKOF	vložné, školení - zaplacené firmou
VEDV	Vedlejší výdaje - zahr.
SKOL	vložné,školení-tuz.
VSTZ	vstupné,vložné - zapl.v zahr.
VSTK	vstupné,vložné - zapl.v zahr.- kred.kartou
VST	vstupné-zahr.
VSTU	vstupné-tuz.

Článek 4 Oběh dokladů

(1) Vyslání na SC – tuzemské a zahraniční

- a) Zaměstnanec před započítáním služební cesty vyplní formulář „Žádost o povolení služební cesty“ viz příloha č. 1 (umístěný na webové stránce UTB-Interní informace-Formuláře-Ekonomické). Podle této žádosti pověřený zaměstnanec zadá SC do systému. V případě poskytnuté zálohy na SC vyplní pokladní na základě předložené žádosti a vyplacení záložku „Záloha“.
- b) Při platbě předem na základě faktury – např. konferenčního poplatku, pověřený zaměstnanec запиše platbu včetně úhrady dle likvidačního listu do systému a uloží se statusem „Otevřeno“. Na likvidační list запиše číslo SC. Účetní při účtování zkontroluje správnost údajů.

- c) Při platbě předem kreditní kartou запиše pověřený zaměstnanec tuto platbu rovněž do systému a uloží se statusem „Otevřeno“. Číslo cesty запиše na podklad k účtování (např. na kopii aviza z banky).
- d) V CO se objeví tyto platby předem jako pohledávka za zaměstnancem na účtu 335 4xx a při vyúčtování SC se zaúčtuje na příslušný účet třídy 5xx xxx.
- e) Originál formuláře „Žádost o povolení služební cesty“ bude vždy součástí vyúčtování.
- f) V případě poskytnuté zálohy na SC bude u pokladního dokladu kopie „Žádosti o povolení služební cesty“.
- g) Cestu lze do systému zadat dopředu i zpětně.

(2) Vyúčtování

- a) Po ukončení SC předá zaměstnanec veškeré podklady pro zúčtování pověřenému zaměstnanci. Ten je zadá do systému dle skutečnosti
 - časový rozvrh cesty,
 - finanční částky za jednotlivé doklady,
 - zkontroluje potvrzení zálohy,
 - zadá způsob financování.
- b) Pověřený zaměstnanec dále
 - zkontroluje vyúčtování a provede zúčtování SC, po zadání všech údajů uloží SC se statusem „Cesta uskutečněna a K zúčtování“,
 - vytiskne doklad a předá zaměstnanci a nadřízenému k podpisu,
 - takto připravené podklady k zúčtování SC předá pověřenému zaměstnanci na součásti.
- c) Pověřený zaměstnanec na součásti
 - ověří správnost vyúčtování a uloží cestu se statusem „Zúčtování“. Provede simulaci zadané SC a pokud cesta nevykazuje chyby, předá (odešle) tištěnou SC s veškerými podklady do pokladny.
- d) Pokladní
 - znovu zkontroluje předané podklady SC a v systému spustí účtování SC,
 - vyplatí případně převezme od zaměstnance finanční vyrovnání a tím je cesta zúčtována,
 - při zaúčtování SC použije aktuální kurz ČNB ke dni účtování. Za den účtování se považuje den převedení SC do modulu FI.

Článek 5

Refundace cestovní náhrad

- (1) Zpracování cestovních příkazů bude probíhat stejným způsobem. V účtárně se následně tyto náklady odúčtují z účtu třídy 5 proti účtu 3 – Ostatní pohledávky a vystaví se faktura.

Článek 6 **DPH**

- (1) Položky jsou automaticky nastaveny s kódem DPH II, což znamená, že nevstupují do daňového přiznání. V případě ekonomické činnosti s nárokem na odpočet DPH je nutné z matchkódu vybrat správný znak daně.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Příloha č. 1

Žádost o povolení služební cesty č.: předpokl.úhrada: NS

Zdroj:

SPP:

Předpokl.úhrada: NS.....

Zdroj:

SPP:

Jméno a příjmení zaměstnance, tituly:.....

Název nákladového střediska zam.: Číslo nákl.střediska:.....

Trvalé bydliště:.....

Cíl cesty – země/u zahr.slужební cesty/, místo:

Účel cesty:

Cesta se uskuteční v době od: do:.....

Doprava: AUS – AUV – VLAK – LETADLO – BUS

Žádost o výplatu zálohy na služební cestu:

Stravné na dnů tj.

Stravné na dnů tj.

Stravné na dnů tj.

Kapesné /max. 40 %/

Předpokládané další výdaje v cizí měně: v Kč

Předpokládané další výdaje v cizí měně:

Předpokládané další výdaje v cizí měně:

Celkem záloha v Kč: č.pokl.dokladu:.....vyplaceno:

Celkem záloha v cizí měně: č.pokl.dokladu:.....vyplaceno:

Celkem záloha v cizí měně: č.pokl.dokladu:.....vyplaceno:.....

Celkem záloha v cizí měně: č.pokl.dokladu:.....vyplaceno:.....

Dne:.....

Podpis pokladníka:

Prohlašuji, že před započítáním zahraniční pracovní cesty uzavřu platné cestovní pojištění.

Podpis žadatele:

Podpis nadřízeného:

Ve Zlíně dne: