

Kód:	PK/4/2014
Druh:	POKYN KVESTORA
Název:	Cestovní náhrady v informačním systému SAP
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	2. 1. 2014
Účinnost od:	1. 1. 2014
Počet stran:	5
Počet příloh:	0
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 informačním systému SAP (dále jen „SAP“) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“).

Článek 2 **Nastavení v SAP**

- (1) Pro zavedení pracovní cesty do SAP 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 k pracovní cestě musí mít zaměstnanec založený infotyp 9017. Do tohoto infotypu bude mít přístup pověřený zaměstnanec na součásti, který ho bude udržovat. Tedy zkontroluje, případně zadá, datum platnosti podle infotypu 0017 a údaje z technického průkazu vozidla. Kopie technického průkazu a havarijního pojištění vozidla bude každá součást zakládat. Musí být k dispozici při případné kontrole.

Článek 3 **Postup při zadávání cestovních náhrad v SAP**

- (1) Vyslání na pracovní cestu – tuzemskou a zahraniční
- a) Zaměstnanec alespoň dva pracovní dny před zahájením pracovní cesty vyplní formulář „Žádost o povolení pracovní cesty“ umístěný na webových stránkách

UTB (Interní informace-Formuláře-Ekonomické). Na základě této schválené žádosti pověřený zaměstnanec součásti zadá pracovní cestu do SAP.

- b) Je-li zaměstnanci poskytnuta záloha na pracovní cestu, pokladní na základě předložené schválené žádosti a vyplacení hotovosti vyplní záložku „Záloha“ v SAP.
- c) Při platbě na základě faktury – např. konferenčního poplatku, pověřený zaměstnanec součásti zapíše platbu dle likvidačního listu do SAP a uloží se statusem „Otevřeno“. Na likvidační list zapíše číslo pracovní cesty. Účetní při účtování zkontroluje správnost údajů.
- d) Při platbě platební kartou UTB zapíše pověřený zaměstnanec součásti tuto platbu rovněž do SAP na základě výpisu z platební karty v měně CZK, na který uvede číslo pracovní cesty, zdroje financování, podpisy oprávněných pracovníků a uloží se statusem dle oprávnění.
- e) V modulu CO se objeví tyto platby předem jako pohledávka za zaměstnancem na účtu 335 4xx a při vyúčtování pracovní cesty se zaúčtuje na příslušný účet třídy 5xx xxx (dle článku 4).
- f) Originál formuláře „Žádost o povolení pracovní cesty“ bude vždy součástí vyúčtování cestovních náhrad.
- g) V případě poskytnuté zálohy na pracovní cestu bude u pokladního dokladu kopie „Žádosti o povolení pracovní cesty“.
- h) Pracovní cestu lze do SAP zadat dopředu i zpětně.

(2) Vyúčtování pracovní cesty

- a) Zaměstnanec po ukončení pracovní cesty předá veškeré podklady pro zúčtování pověřenému zaměstnanci součásti.
- b) Pověřený zaměstnanec součásti zkontroluje vyúčtování a zadá do SAP údaje dle skutečnosti:
 - časový rozvrh cesty,
 - finanční částky za jednotlivé doklady,
 - zkontroluje potvrzení zálohy,
 - zadá způsob financování,
 - provede zúčtování pracovní cesty, tj. po zadání všech údajů uloží pracovní cestu se statusy „Cesta schválena“ a „K zúčtování“,
 - vytiskne doklad a předá zaměstnanci a nadřízenému k podpisu,
 - takto připravené podklady k zúčtování pracovní cesty předá klíčovému uživateli SAP pro cestovní náhrady na součásti.
- c) Klíčový uživatel SAP pro cestovní náhrady na součásti:
 - ověří správnost vyúčtování a uloží cestu se statusem „Zúčtování“ nebo „Zúčtováno“. Provede simulaci zadané pracovní cesty, pokud

nevykazuje chyby, předá (odešle interní poštou) vytištěný formulář „doklad cestovních náhrad“ s veškerými podklady do účtárny.

d) Účetní:

- znovu zkontroluje předané podklady pracovní cesty a v SAP spustí účtování pracovní cesty do modulu FI.

e) Pokladní:

- vyplatí, případně převezme, od zaměstnance finanční vyrovnání. Tím je pracovní cesta zúčtována.

Článek 4 Účtování

(1) Automatické nastavení účtování v SAP:

JIZD	Jízdné-BUS,VLAK,MHD-tuz.	512101	335440
JIZF	Jízdné-BUS,VLAK,MHD-zapl. firmou-tuz.	512101	335430
JIZG	Jízdné-BUS,VLAK,MHD-zapl. kartou-tuz.	512101	335420
JIZZ	Jízdné-BUS,VLAK,MHD-zahr.	512102	335440
JIZH	Jízdné-zapl. kartou-zahr.	512102	335420
JIZI	Jízdné-zapl. firmou-zahr.	512102	335430
ZZZA	Kilometrická banka-tuz.	512101	213300
ZZZB	Kilometrická banka-zahr.	512102	213300
LETD	Letenka-tuz.	512101	335440
LETE	Letenka-zahr.	512102	335440
LETF	Letenka zapl. firmou-zahr.	512102	335430
LETG	Letenka zapl. firmou-tuz.	512101	335430
LETH	Letenka zapl. kartou-tuz.	512101	335420
LETI	Letenka zapl. kartou-zahr.	512102	335420
LETP	Letištní poplatky-zahr.	512102	335440
PHM	Nákup PHM-doklad-tuz.	512101	335440
PHM	Nákup PHM-doklad -zahr.	512102	335440
PHMK	Nákup PHM-stanovená cena-tuz.	512101	335440
PHMK	Nákup PHM-stanovená cena-zahr.	512102	335440
PHMN	Nákup PHM-slуж.vozidlo-tuz. i zahr.	501550	335440
TAXI	Taxi-tuz.	512101	335440
TAXZ	Taxi-zahr.	512102	335440
UBYF	Ubytování-zam.-zaplacené firmou tuz.	512201	335430
UBYK	Ubytování-zapl. kartou tuz.	512201	335420
UBYT	Ubytování-hotově-tuz.	512201	335440
UBYU	Ubytování-zam.-zapl. firmou zahr.	512202	335430

UBYV	Ubytování-zapl.-kartou zahr.	512202	335420
UBYZ	Ubytování-hotově-zahr.	512202	335440
STRA	Stravné-daň.uzn.-hot.-tuz.	512301	335440
STRB	Stravné-daň.uzn.-hot.-zahr.	512302	335440
STRC	Stravné-daň.neuzn.-hot.	512999	335440
STRD	Stravné-daň.uzn.-kartou-tuz.	512301	335420
STRE	Stravné-daň.uzn.-kartou-zahr.	512302	335420
STRF	Stravné-daň.neuzn.- kartou tuz. i zahr.	512999	335420
STRN	Stravné-daň.neuzn.-zapl.fir.-zahr. i tuz.	512999	335430
STRT	Stravné-zapl. firmou tuz.	512301	335430
STRZ	Stravné-zapl. firmou zahr.	512302	335430
BRVF	Bankety, rauty, večírky-zapl. fir.-zahr. i tuz.	513100	335430
BRVK	Bankety, rauty, večírky-zap. kartou-zahr. i tuz.	513100	335420
BRVL	Bankety, rauty, večírky-hot.-zahr. i tuz.	513100	335440
SKOF	Vložené, školení - zapl. firmou tuz.	512501	335430
SKOL	Vložené, školení - tuz.	512501	335440
SKOM	Vložené, školení - zapl. firmou zahr.	512502	335430
SKOK	Vložené, školení - kartou-zahr.	512502	335420
SKON	Vložené, školení - zahr.	512502	335440
SKOG	Vložené, školení - zapl. kart.-tuz.	512501	335420
TELK	Tel.poplatky-kartou-zahr.	512402	335420
TELT	Tel.poplatky-zapl-tuz.	512401	335440
TELZ	Tel.poplatky-zapl-zahr.	512402	335440
VIZA	Popl.-vízum	538302	335440
VIZB	Popl.-vízum-zapl. fakturou	538302	335430
DATU	Dálniční známka-tuz.	538401	335440
DAZA	Dálniční známka-zahr.	538402	335440
DATV	Dálniční známka-zapl. kartou-tuz.	538401	335420
DAZB	Dálniční známka-zapl. kartou-zahr.	538402	335420
PARK	Parkovné-tuz.	512401	335440
PARZ	Parkovné-zahr.	512402	335440
VEDT	Vedlejší výdaje-tuz.	512401	335440
VEDV	Vedlejší výdaje-zahr.	512402	335440
VEDW	Vedlejší výdaje zapl. kartou-tuz.	512401	335420
VEDX	Vedlejší výdaje zapl. kartou-zahr.	512402	335420
VEDY	Vedlejší výdaje zapl. firmou-tuz.	512401	335430
VEDZ	Vedlejší výdaje zapl. firmou-zahr.	512402	335430
KNIH	Nákup publikací, zákonů a knih	501421	335440
MATE	Ostatní spotřeba – tuz. i zahr.	501990	335440
SILD	Silniční daň	531100	345210
PRVO	Pronájem vozu-zahr.	512402	335440

PRZK	Pronájem vozu-zapl. kartou zahr.	512402	335420
ZZZC	Náklady spojené s pořízením majetku	501901	335440
ZZZD	Náklady spojené s pořízením SW a licencí	518800	335440
OSTA	Ostatní-spoj.úč.-hotově	395300	335440
OSTB	Ostatní-spoj.úč.-zapl. kartou	395300	335420
OSTC	Ostatní-spoj.úč.-zapl. firm.	395300	335430

zálohy na cest. výdaje-EUR	ZEUR	335211
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.-platební karty	PZT	335420
pohledávky zam.- nezúčt.nákl.zapl.předem	PZZ	335430
pohledávky zam. - zúčt.cest.nákladů	PZN	335440

Článek 5

Použití kurzů pro přepočítání dokladů při vyúčtování pracovní cesty

- (1) Při zaúčtování pracovní cesty v cizí měně použijeme
 - a) pokud je vyplacena zaměstnanci záloha – platný kurz ČNB ke dni vyplacení zálohy,
 - b) pokud není vyplacena zaměstnanci záloha – platný kurz ČNB k prvnímu dni pracovní cesty.
- (2) V sestavě modulu CO se použije kurz dle odst. 1, ale ve sloupci „Datum valuty“ se zobrazuje datum o jeden den vyšší.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

- (1) Tímto pokynem se ruší s účinností od 1. 1. 2014 platnost pokynu kvestora PK/15/2012 Cestovní náhrady v informačním systému SAP.