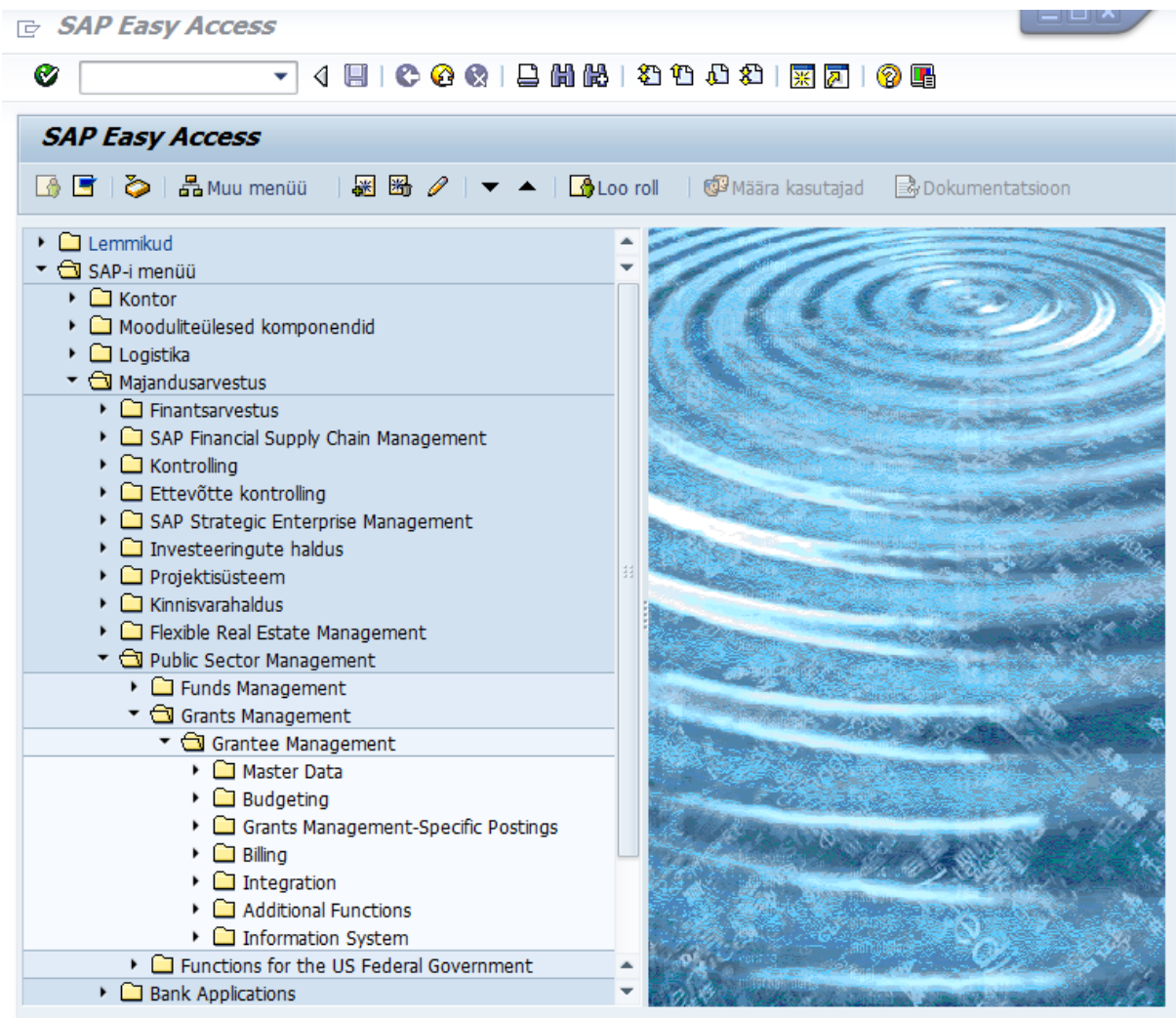


SAP (ET) Toetuste haldamise mooduli juhend



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
16.05.2013	Inge Luuk	Eestikeelne juhend
20.05.2013	Inge Luuk	Eelarve sisestuse täiendamine
19.11.2013	Inge Luuk	Põhiandmete loomise täiendamine
04.07.2014	Inge Luuk	Põhiandmete loomise täiendamine, toetuste tagastuste kirjendamine
13.05.2015	Inge Luuk	Punkt 4 - sponsorite, eelarveüksuste, eelarveridade haldamise täiendamine Punkt 9.4 – toetuste tagasikannete täiendamine
23.12.2015	Inge Luuk	Punkt 6 - Grandi perioodi muutmine ja eelarveaastate korrigeerimine
08.03.2017	Inge Luuk	Punkt 5 – grandile lisada K50, K55, K4; P.9.1, 9.2 – toetuste ja siirete tagasikanne tekkepõhise eelarvekontrolliga
11.04.2017	Inge Luuk	Punkt 9.1 - parandatud tagastuse tulukonto
02.06.2017	Inge Luuk	Punkt 9.3 - lisatud kodumaise toetuse näidiskanded
10.12.2018	Inge Luuk	Lisatud Punkt 8.3 ja 8.3.1 – tulukannete moodustamise toiminguga ZFI_GMTULUD, Punkt 10 - lisatud aruanne S_ALN_01000079
17.03.2021	Silva Reinhold	Punkt 5 – fond 10 kasutamine, <i>Sponsored class</i> muudatused Punkt 7.1 – muudatused grandide eelarve sisestamisel Punkt 8.1 – lisatud SFOS kannete sidumine Punkt 8.4 – lisatud fondide kasutamise juhised alates 2020 aastast
19.05.2021	Inge Luuk	Punkt 9.3 täiendatud kodumaiste toetuste tagastuse eelarve jäägi ümbertõstmise T1-le.
28.07.2021	Silva Reinhold	Punkt 5 – lisatud juhised koopia abil grandide loomiseks.
14.03.2023	Inge Luuk	Punkt 8.3 täiendus – kodumaiste toetuste tulukanded toiminguga ZFI_GMTULUD
17.11.2023	Inge Kase	Punkt 5 – põhiandmete täiendused – pikk nimetus, Grant Value (SF summa), Cost Share rate (OF määr)

Sisukord

1.	Sissejuhatus	4
2.	Toimingukoodid (transaktsioonid)	4
3.	Mõisted.....	4
4.	Põhiandmed	5
4.1.	Sponsorite e. toetuse andjate haldamine (FLBPD1 ja BP).....	5
4.2.	Toetuste programmide (eelarveüksuste) haldamine (GMPROGRAM)	7
4.3.	Toetuste klasside (eelarveridade e. klassifikaatorite) haldamine (GMCLASS)	9
5.	Grandi e. toetuse loomine (GMGRANT).....	10
6.	Grandi perioodi muutmine ja eelarveaastate korrigeerimine (GMGRANT).....	16
7.	Eelarve lisamine toetusele (GM_CREATE_BUDGET)	19
7.1.	Eelarve dokumendi loomine.....	19
7.2.	Eelarve dokumendi pooleliolevana hoidmiseks salvestamine ning edasitöötlemine.....	21
8.	Toetusega seotud kannete kajastamine	22
8.1.	Kulude kanded.....	22
8.2.	Tulude kanded.....	23
8.3.	Tulude kanded toiminguga ZFI_GMTULUD	24
8.3.1.	Toimingu ZFI_GMTULUD kasutamine	26
8.4.	Muudatused toetuste tehingutes alates 01.01.2020.....	29
9.	Toetuse tagasinõuete kajastamine	32
9.1.	Toetuse tagasinõuete kajastamine tekkepõhise eelarvekontrolliga alates 2017.a.	32
9.2.	Siirete tagastamine.....	34
9.3.	Kodumaiste toetuste tagastamine	34
9.4.	Toetuse tagasinõuete kajastamine kuni 2016 (k.a.).....	35
10.	Aruanded	37

1. Sissejuhatus

Käesolev juhend on mõeldud selgitamaks grandi e. toetuste mooduli (Grants Management *lühend. GM*) eripärasid, seoseid eelarve arvestamise mooduliga (Funds Management *lühend.FM*) ning grandi koodi kasutamist ostuarvete kirjendamisel.

Toetusi (*grante*) jaotatakse vastavalt reaalseteks ning statistilisteks. Reaalsed toetused on asutuse enda saadud toetused, mille arvelt tehakse kulutusi ning soetatakse põhivara. Statistilised toetused on asutuse poolt vahendatavad toetused, mille puhul ise kasusaajateks ei olla.

Kodeerimine: 1-ga algavad Struktuuritoetuste projektid, 2-EAFRD, 3-EFF, 4-EAGF, 5-Norra ja EMP, 6-Shveits, 8-CO2, 9-muud; 5-vahendused, sh järgmisena number, mida vahendatakse – näiteks: S8-CO2

2. Toimingukoodid (transaktsioonid)

FLBPD1 – äripartneri loomine kliendist

FLBPD2 – äripartneri ja sponsorirolli viitamine kliendile (kui erinevates moodulites on eraldi loodud)

BP – äripartneri haldamine (toetuste tüüpide lisamine sponsorile)

GMCLASS – klassi loomine

GMPROGRAM – programmi loomine

GMGRANT – toetuse loomine

3. Mõisted

Grant – toetus (abiraha)

Business Partner – äripartner

Sponsor – toetuse andja (fondi vahendaja või rakendusüksus, kellelt vahendeid saadakse)

Sponsored class – toetuse liik (vastavuses eelarvereaga e. klassifikaatoriga)

Sponsored program – toetuse programm (vastavuses eelarveüksusega)

Cost share rate – kulude (toetuse) jaotumine välisabi ning kaasfinantseerimise vahel

Cost sharing rule – kulude (toetuse) jaotumise reegel

NB! Kui sponsoriks on toetuse andmetes märgitud keegi teine, mitte see, kellelt raha laekub, siis ei saa laekumist kirjendada.

4. Põhiandmed

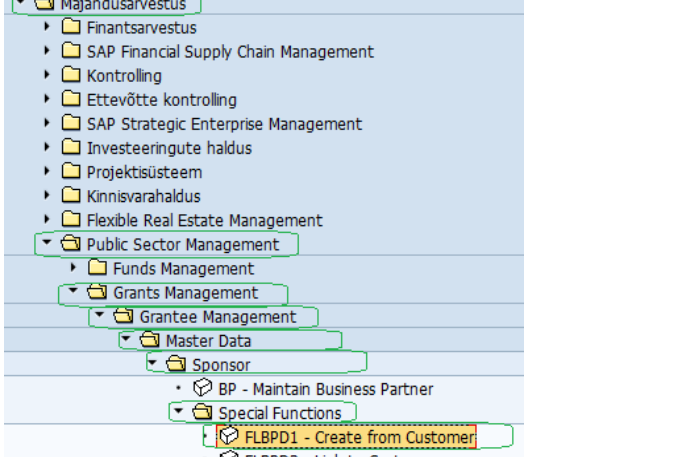

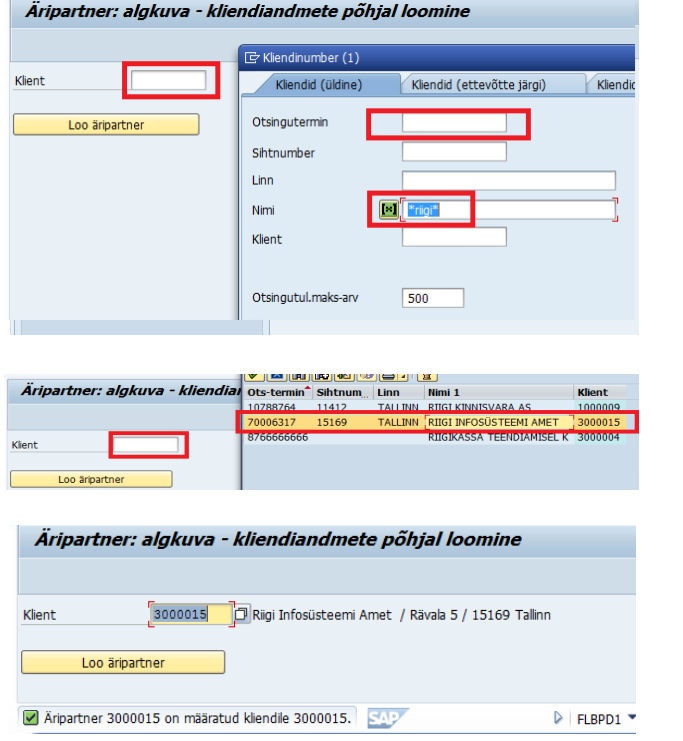


Põhiandmete all hallatakse sponsoreid ning kirjeldatakse toetuse klassid ning toetuse programmid, mis SAPis on ühildatud vastavalt eelarverega (klassifikaatoriga) ning eelarveüksusega.

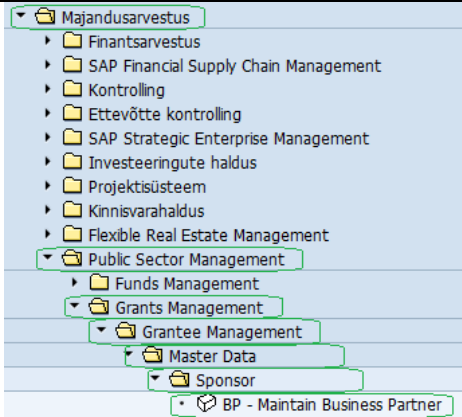
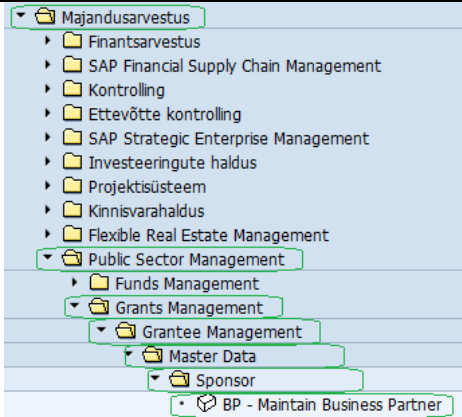
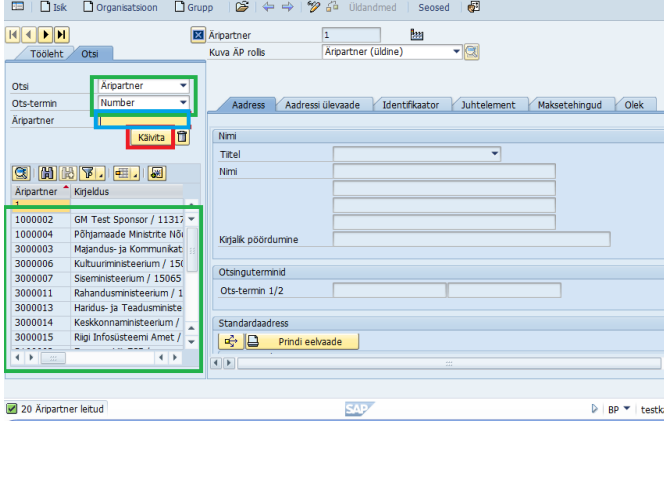


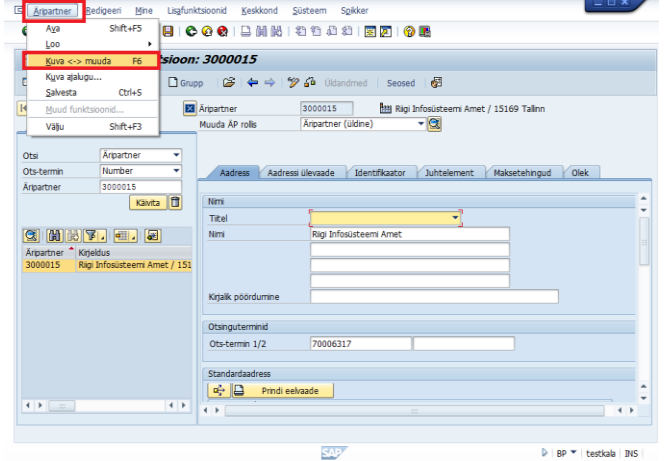
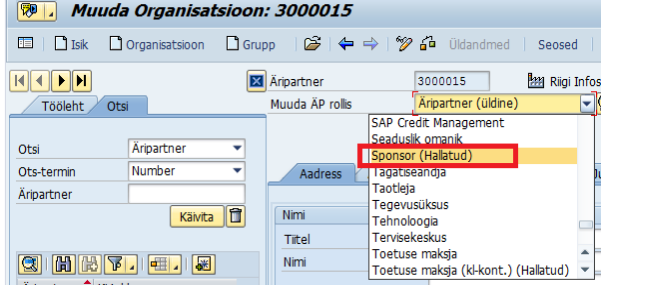
Põhiandmeid -sponsoreid, sponsoreeritud programme (eelarveüksuseid) ja sponsoreeritud klasse (eelarveridu) loob ja haldab RTK.

4.1. Sponsorite e. toetuse andjate haldamine (FLBPD1 ja BP)

Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Grantee Management->Master Data -> Sponsor -> Special Functions -> Create from Customer -FLBPD1

Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Grantee Management->Master Data -> Sponsor -> Maintain Business Partner -BP

<p>FLBPD1- Sponsori loomine kliendist</p>																					
<p>Toetuste põhiandmetes hallatakse sponsoreid – need on kliendid, kes on meile toetuse andjateks, kellelt laekuvad toetuse summad.</p> <p>Et vastavat klienti siduda Toetuste mooduliga (GM-iga), tuleb käivitada toiming (transaktsioon) FLBPD1. (Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Grantee Management->Master Data -> Sponsor -> Special Functions -> Create from Customer -FLBPD1)</p> <p>Otsida üles vajalik klient, valida see 2 korda klikkides ning vajutada „Loo äripartner“ nupul .</p> <p>Seejärel kuvatakse teade, et äripartner on määratud kliendile.</p> <p>Kui vastavat klienti ei ole, siis tuleb see eelnevalt müügireskontrosse luua</p>	 <table border="1" data-bbox="738 1686 1407 1765"><thead><tr><th>Ots-termin</th><th>Sihtrum</th><th>Linn</th><th>Nimi 1</th><th>Klient</th></tr></thead><tbody><tr><td>10788764</td><td>11412</td><td>TALLINN</td><td>RIIGI KINNISVARA AS</td><td>1000009</td></tr><tr><td>70006317</td><td>15169</td><td>TALLINN</td><td>RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET</td><td>3000015</td></tr><tr><td>876666666</td><td></td><td></td><td>RIIGIKASSA TEENDIAMISEL K</td><td>3000004</td></tr></tbody></table>  <p>Äripartner 3000015 on määratud kliendile 3000015.  FLBPD1</p>	Ots-termin	Sihtrum	Linn	Nimi 1	Klient	10788764	11412	TALLINN	RIIGI KINNISVARA AS	1000009	70006317	15169	TALLINN	RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET	3000015	876666666			RIIGIKASSA TEENDIAMISEL K	3000004
Ots-termin	Sihtrum	Linn	Nimi 1	Klient																	
10788764	11412	TALLINN	RIIGI KINNISVARA AS	1000009																	
70006317	15169	TALLINN	RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET	3000015																	
876666666			RIIGIKASSA TEENDIAMISEL K	3000004																	


<p>toimingukoodiga (transaktsiooniga) FD01 (vt. Kliendi põhiandmete juhendit).</p>	
<p>BP- Sponsori haldamine</p>	
<p>Äripartner omakorda tuleb lisada sponsori rolli ning määrata talle lubatud toetuse tüübid transaktsiooniga BP (Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Gantee Management->Master Data -> Sponsor -> Maintain Business Partner - BP).</p> <p>Eelnevalt pakub SAP otsingu kriteeriumiteks äripartnerit ning numbrit, aga saab ka otsida aadressi, nime ning otsingutermini (reg.koodi) järgi.</p>	
<p>Kui number on teada, siis võib selle sisestada lahtrisse „Äripartner“. Kui ei tea, jätta tühjaks ning käivitada otsing vasakult äripartnerite otsing nupust „Käivita“ .</p> <p>Järgnevalt kuvatakse äripartner(id). Klõpsates vajaminevale 2 korda kuvatakse tema andmed paremal pool, vajutades muutmise nupule  või valides menüüst Äripartner/Kuva <-> muuda (või klaviatuurilt F6), avanevad väljad muutmiseks.</p>	
<p>Muuta Äripartneri roll – Sponsor (Hallatud), et avaneksid lisa vahelehed toetuse liikide lisamiseks.</p>	

Liikuda vahelehele „Abiraha põhiandmed“ ja lisada lubatud abirahatüüpidesse:

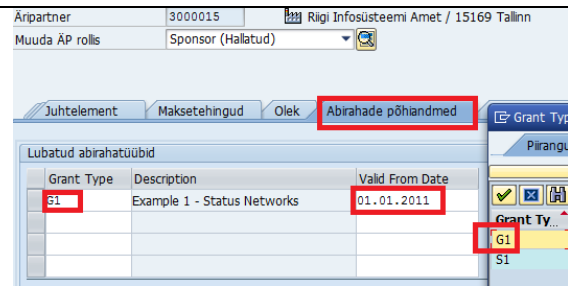
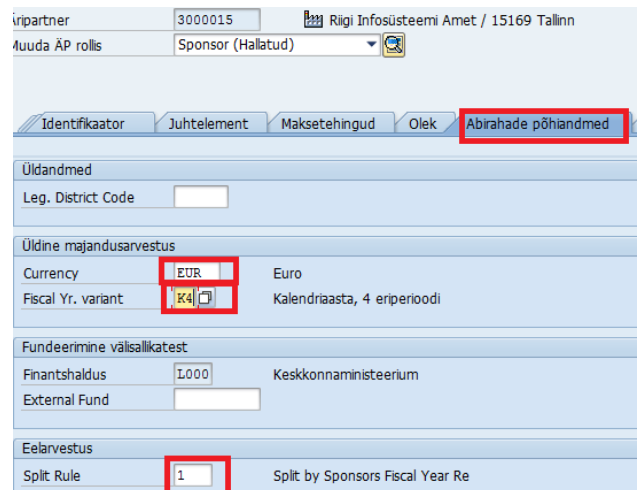
G1 – reaalsed toetused või
S1 – statistilised toetused
(vahendatavad)

Ning lisada kehtivuse alguskuupäev.

Lisada valuuta (EUR või mõni muu valuuta), eelarveaasta tüüp K4, ning jaotuse tüüp (0001).

Vajutada Salvesta nuppu  või Ctrl+S.

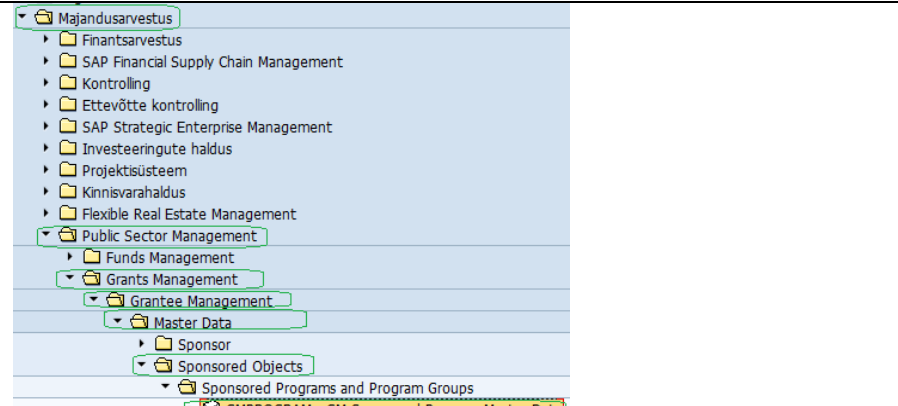
Kuvatakse teade:  Muudatused on salvestatud





4.2. Toetuste programmide (eelarveüksuste) haldamine (GMPROGRAM)

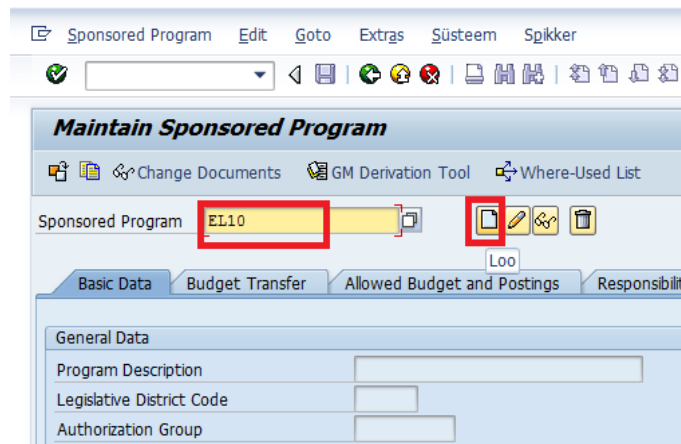
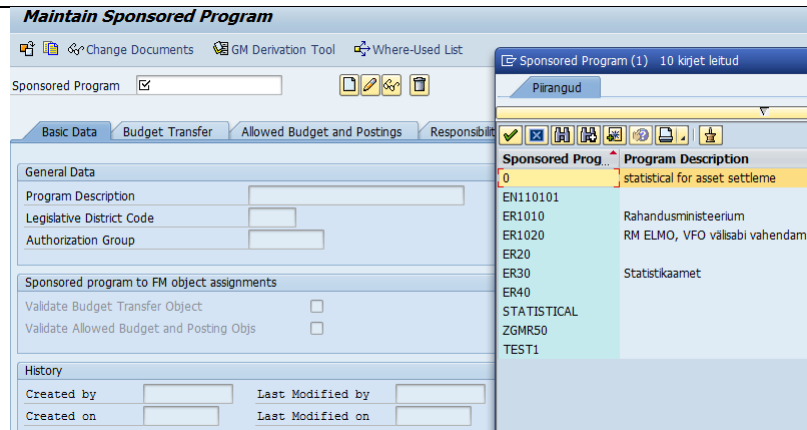
Toetuste moodulis tuleb luua toetuse programm, mis SAPis on vastavuses eelarveüksusega
GMPROGRAM: *Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Grantee Management->Master Data ->Sponsored Objects-> Sponsored Programs and Program Groups-> GM Sponsored Program Master Data- GMPROGRAM*

Programme loob RTK.

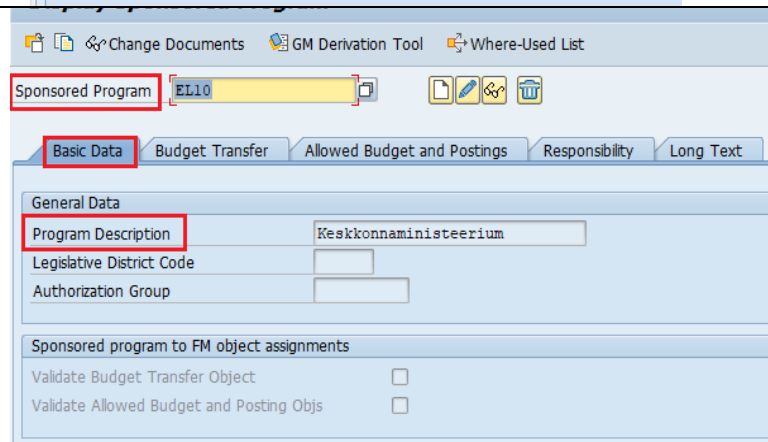
<p>GMPROGRAM- Toetuse programmi haldamine</p>	
--	--

Käivitada toiming
GMPROGRAM,
kontrollida valikust
, ega
juba ei ole vajalikku
programmi loodud, kui
ei ole, siis lisada.


Trükkida päisesse
vajalik eelarveüksus,
vajutada „Loo“ nuppu.

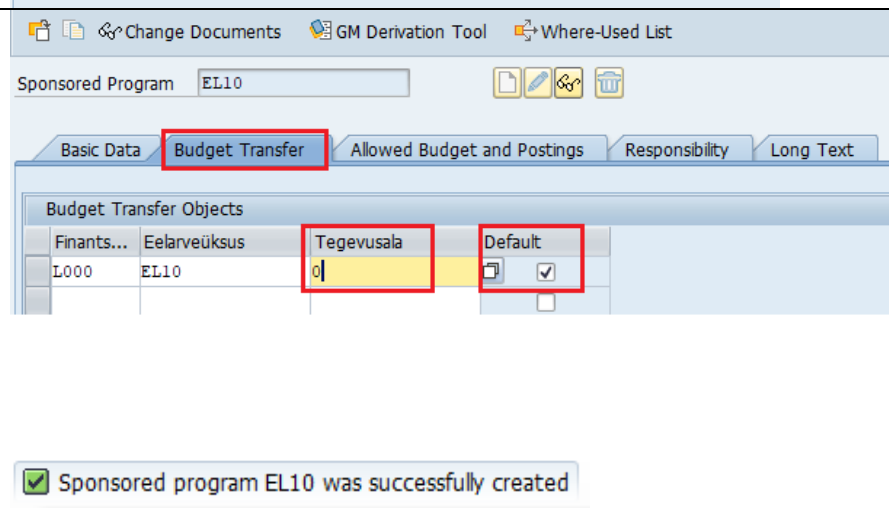


Lehel Basic Data lisada
nimetus.



Lehel Budget Transfer
määrata, kuhu viiakse
toetuste haldamise
moodulis sisestatud
ning avatud eelarve
summad
Eelarvestamise
moodulis.
Alates 2020. aastast
antakse eelarve
tegevusala „0“ peale.

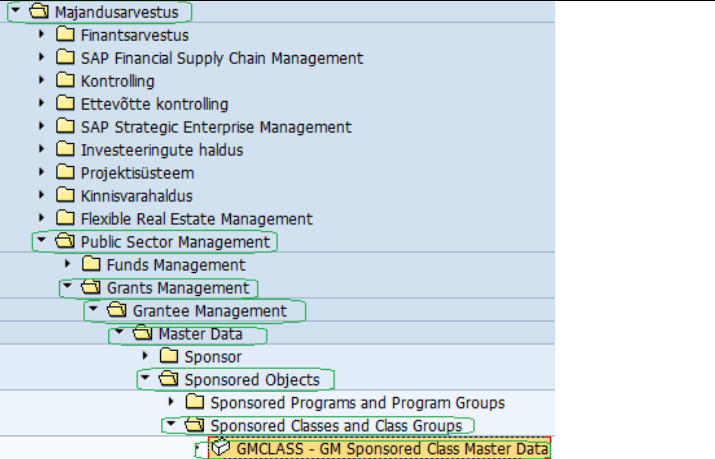

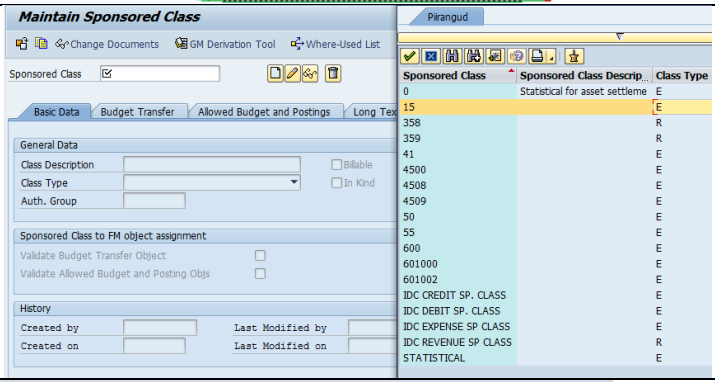
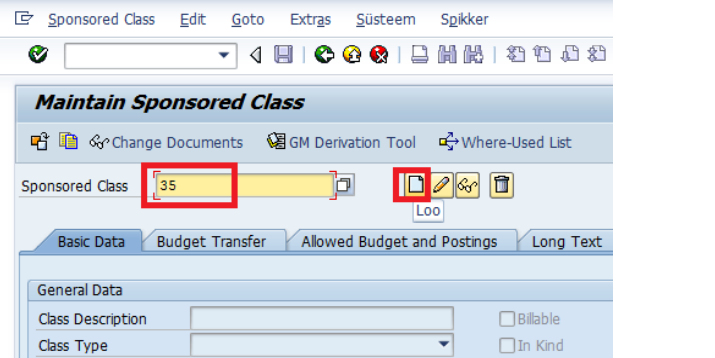
Vajutada Salvesta
nuppu  või Ctrl+S.

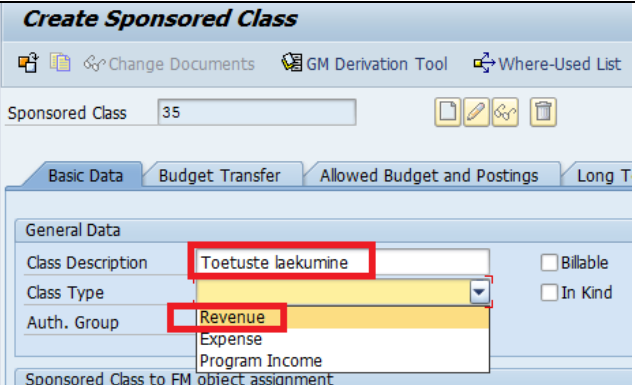

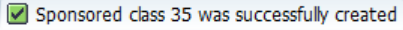
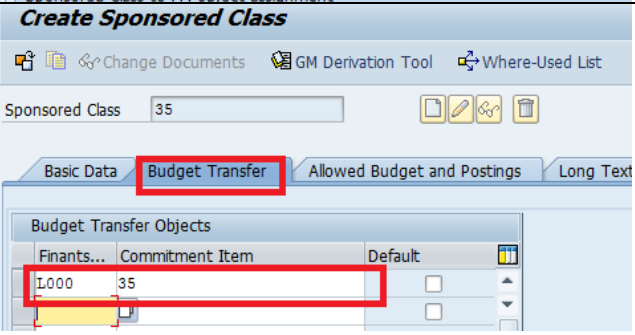


4.3. Toetuste klasside (eelarveridade e. klassifikaatorite) haldamine (GMCLASS)

Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Grantee Management->Master Data -> Sponsored Classes and Class Groups -> GM Sponsored Class Master Data –GMCLASS

Klasse loob RTK.

<p>GMCLASS – Toetuse klassi haldamine</p>	
<p>Käivitada toiming GMCLASS, kontrollida valikust , ega juba ei ole vajalikku klassi (eelarverida) loodud, kui ei ole, siis lisada.</p>	
<p>Trükkida päisesse vajalik klassifikaator e. eelarverida, vajutada „Loo“ nuppu.</p>	

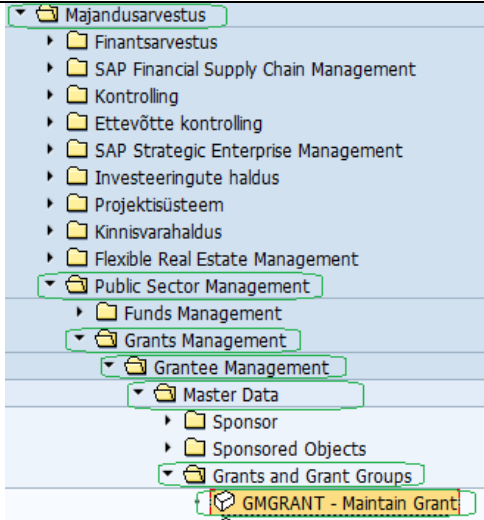

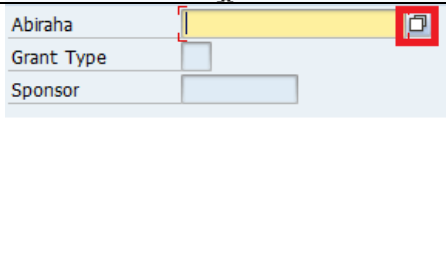

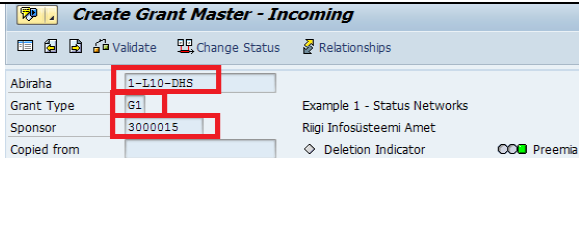
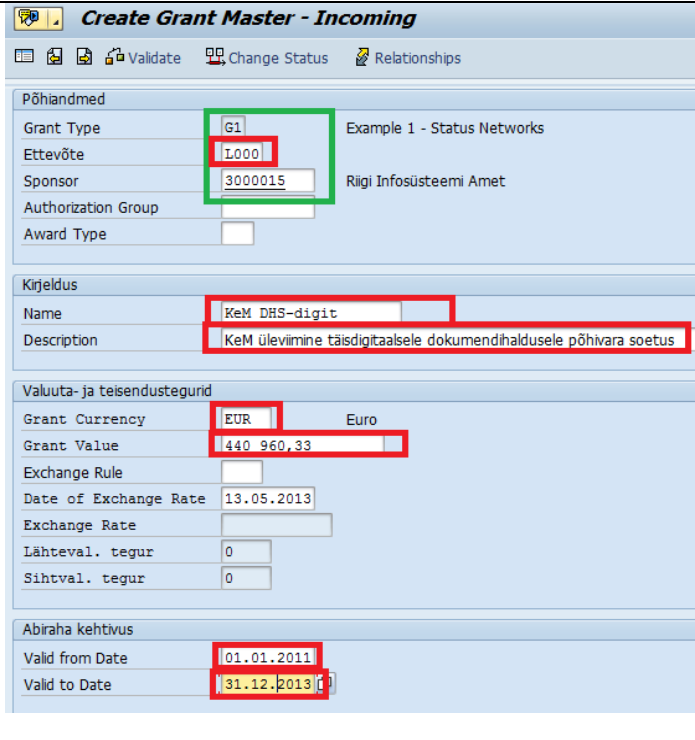
<p>Lisada Basic Data lehele nimetus ning klassifikaatori tüüp: Revenue – tulu (toetuse saamine) Expense – kulu (toetuse andmine või toetuse arvelt tehtav kulu</p> <p>Program income 'i ei kasutata.</p>	
<p>Lehel Budget Transfer määrata, kuhu viiakse toetuste haldamise moodulis sisestatud ning avatud eelarve summad Eelarvestamise moodulis.</p> <p>Vajutada Salvesta nuppu  või Ctrl+S.</p> <p>Kuvatakse teade: </p>	

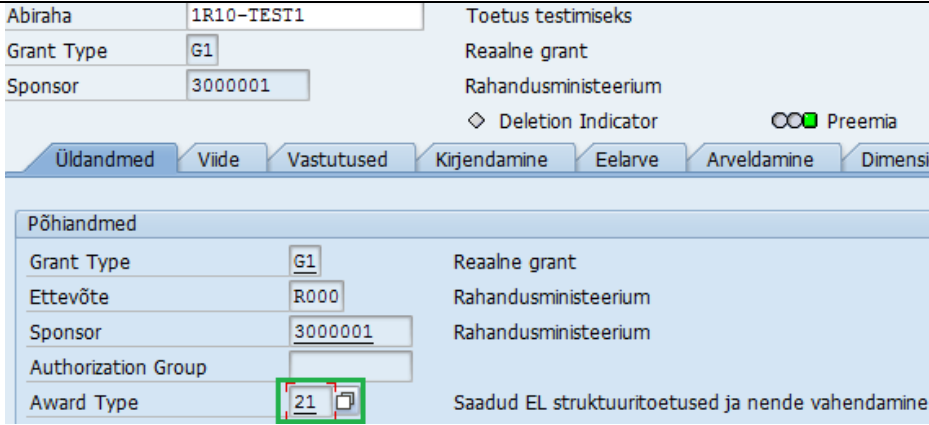
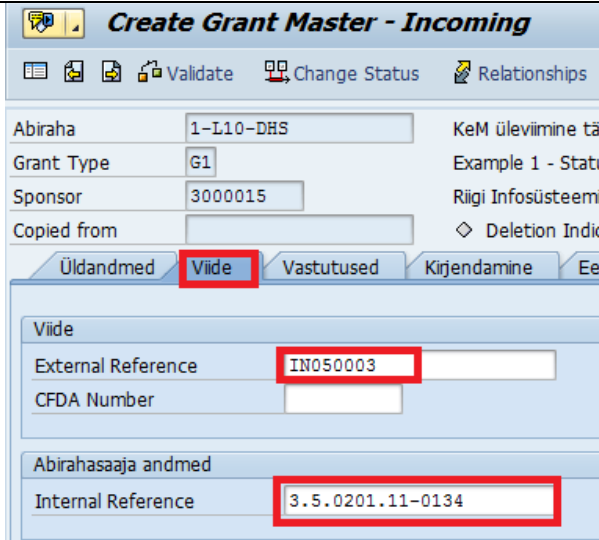
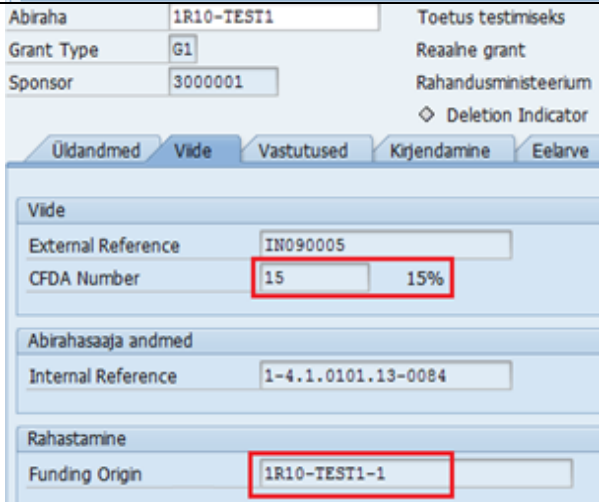
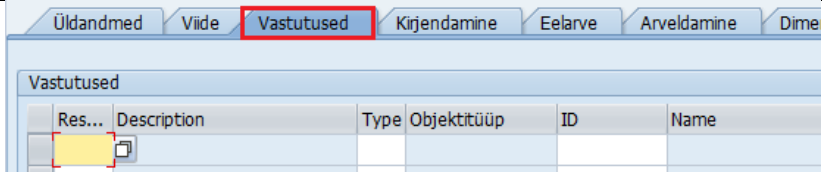
5. Grandi e. toetuse loomine (GMGRANT)

Grante e. toetusi on kahte tüüpi – üks, kus ollakse ise kasu saaja ning teine, kus toimub ainult toetuste vahendamine. Vastavalt tüüpidele toimub grantide alguse kodeerimine:

- 1 – Struktuuritoetuste projektid
- 2 – EAFRD
- 3 – EFF
- 4 – EAGF
- 5 – Norra ja EMP
- 6 – Shveits
- 8 – kodumaised toetused eelarvest
- 9 – muud
- S – vahendused, sh järgmisena number, mida vahendatakse – näiteks: S8xxx- s.o. CO2 vahendus.
 - Samuti peab sisalduma toetuse koodis järgmisena asutus e. segment, ülejäänud kodeerimine on asutuse soovide järgi.

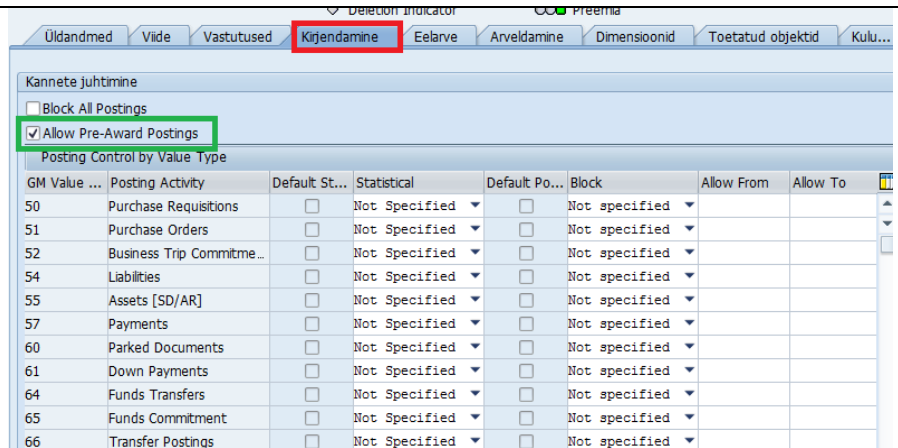
Grandi e. toetuse loomiseks SAPis tuleb käivitada toiming **GMGRANT** (*Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Grantee Management->Master Data -> Grants and Grant Groups-> Maintain Grant- GMGRANT*).

<p>GMGRANT - Toetuse haldamine</p>	
<p>Käivitada toiming (transaktsioon) GMGRANT, kontrollida, et toetust ei ole veel nimekirjas.</p> <p>Kui ei ole, vajutada nuppu „Create grant“ .</p>	
<p>Sisestada toetuse kood, valida toetuse tüüp ning sponsor ning vajutada uuesti nuppu „Create grant“  või „Enter“.</p>	
<p>Üldandmed lehele kuvatakse automaatselt toetuse tüüp ja sponsor. Lisada tuleb ettevõtte.</p> <p>Täita kirjelduse lühike ning pikk nimi, lisada valuuta, toetuse summa, algus- ja lõppkuupäev.</p> <p>NB! Pikk nimi täita, et dimensioonide vahetus väliste süsteemidega töötaks korrektselt.</p> <p>Grant Value lahtris täita ainult välisabi (SF) summa.</p>	

<p>Väljale Award Type saab määrata allika, kui toetuse kandeid tehakse lihtsustatud meetodil ja soovitakse kasutada toetuse tulukannete loomiseks toimingut ZFI_GMTULUD.</p>	
<p>Lehel Viide täita External Reference lahtris investeeringukood, kui see on olemas ning Internal Reference väljal SFOSi, lepingu või muu toetust iseloomustav number.</p>	
<p>Kui on soov kasutada toetuse tulukannete loomiseks toimingut ZFI_GMTULUD, siis väljale CFDA Number määrata kaasfinantseerimise % ja väljale Funding Origin määrata KF toetuse kood</p>	
<p>Lehel Vastutused ei täideta välju.</p>	

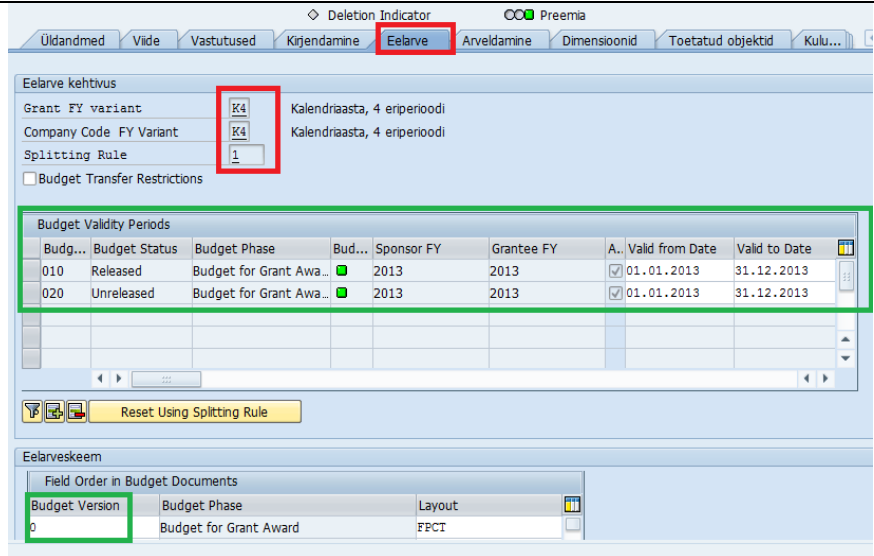
Lehel *Kirjendamine* lisada linnuke „Allow Pre-Award Postings“, siis saab kulusid lisada ka enne, kui toetus on saanud staatuse „Preemia“

Muid väärtuse tüüpe e. kande tüüpe ei täpsustata. Siin oleks võimalik keelata teatud tüüpi tehingud, kuid seda ei kasutata.



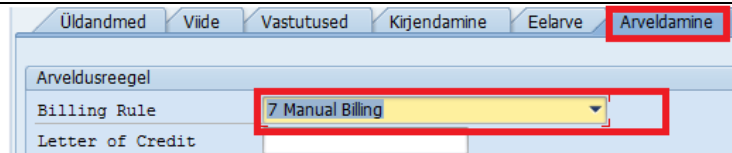
Eelarve lehel tuleb lisada Eelarveaasta variant K4 ning splitting rule „0001“, siin kuvatakse kõik eelarveaastad, millisel perioodil toetus kehtiv on (kehtivusperiood määrati Üldandmete lehel).

Budget version e. eelarve version on eeltäidetud, s.o. „0“.



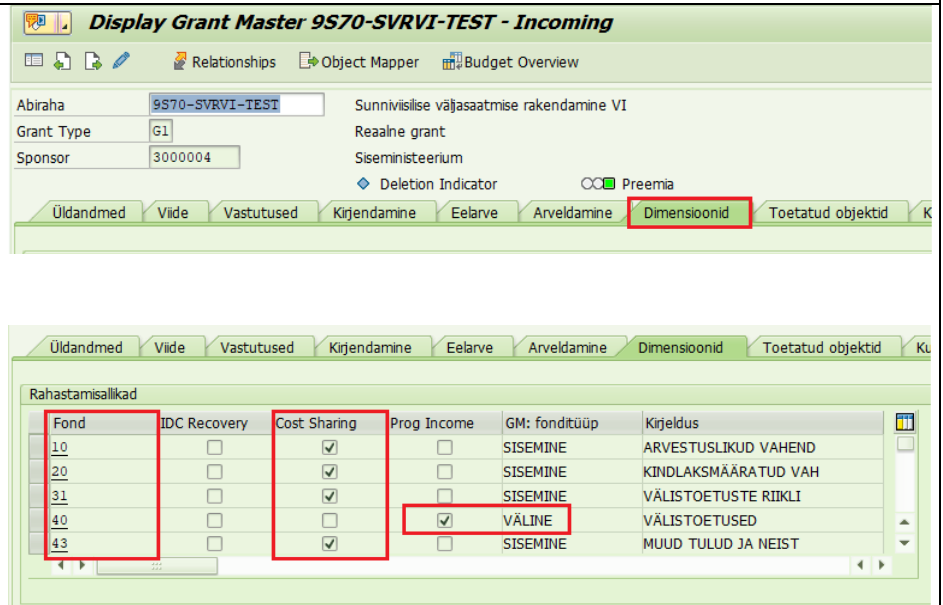
Lehel *Arveldamine* valida Manual billing.

Letter of credit e. garantiikirju SAPis ei hallata.



Lehel *Dimensioonid* täita Fondid (eelarveobjekti 2 esimest kohta e. eelarveliid), toetuse programm e. eelarveüksus, toetuse klassid e. eelarveread e. klassifikaatorid.

Muudatused 2020 aastast: kui toetuse omafinantseering tasutakse piirmääruga eelarve liigi alt (fondid 20-30, 32-39 või 42), siis vajalik lisada toetuste põhiandmetesse fond 10.



Välisel eelarveliigil tuleb määrata toetuse sissetuleku (*Prog Income*) linnuke ning teistele kulude jaotuse (*Cost Sharing*) linnuke.

NB! Toetusel saab korraga olla vaid üks väline fond.

Alates 2017.a. on vajalik lisada ka sponsored class K50, K55 ja/või K4.

Alates 2020 aastast peab *Sponsored class* all olema vastavalt toetuse kasutamise vajadusele märgitud uued eelarvekontode tähised K (kulud), T (tulud), I (investeeringud) ja/või T1 (tulude tagastamine).

Muudatused alates 2021: Kui toetuse koodiga soovitakse kajastada majanduskulu või investeeringut eelarveliigiga 20-30 ja sellega kaasneb käibemaksukulu, mida peab kajastama eelarveliigiga 10, siis peab toetuse põhiantmetesse lisama eelarvekontod/sponsor classid 601000 (kui on lubatud kulud) ja/või 601002 (kui on lubatud investeeringud).

Sponsored Class	Class Type	IDC Relevant	Sponsored Class Description	Valid from	Default
I	E Expense	<input type="checkbox"/>	INVESTEERINGUD		<input type="checkbox"/>
K	E Expense	<input type="checkbox"/>	KULUD		<input type="checkbox"/>
K50	E Expense	<input type="checkbox"/>	TÖÖJÕUKULUD STATIILINE		<input type="checkbox"/>
K55	E Expense	<input type="checkbox"/>	MAJANDUSKULUD (STATIILINE)		<input type="checkbox"/>
T	R Revenue	<input type="checkbox"/>	TULUD		<input type="checkbox"/>

Sponsored Class	Class Type	IDC Relevant	Sponsored Class Description	Valid from
601000	E Expense	<input type="checkbox"/>	Käibemaksukulu	
601002	E Expense	<input type="checkbox"/>	Käibemaksukulu põhivara soet...	
I	E Expense	<input type="checkbox"/>	Investeeringud	
K	E Expense	<input type="checkbox"/>	Kulud	
T	R Revenue	<input type="checkbox"/>	Tulud	

Lehel *Toetatud objektid* genereerib SAP kombinatsioonid kõigist väärtustest, ning nende põhjal hakkab eelarve sisestamise dokumenti neid pakkuma. Siin tuleks korrigeerida kombinatsioone linnukeste eemaldamisega.

2020 ja 2021 aasta muudatuste tulemusena peaksid „linnukesed“ olema vaid tähtedega eelarvekontol. Fond 10 võib al 2021 olla vaid 601000 või 601002 sisestamine lubatud, eelarve sisestamist fond 10 puhul ei lubata.

Fond	Sponsored Program	Sponsored Class	Planning Allow...	Budgeting Allowed	Actuals Allow...
10	ES103	601000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	ES103	601002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	ES103	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	ES103	K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	ES103	T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	ES103	601000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	ES103	601002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	ES103	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	ES103	K	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	ES103	T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	ES103	601000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	ES103	601002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	ES103	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	ES103	K	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	ES103	T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lehel *Kulujaotus* määrata kulujaotusreegel (Cost sharing rule) kui tegemist on kaasfinantseerimisega (KF) toetusega ning soovitakse, et SAP arvutab ise KF summad protsendi alusel eelarvedokumendile. Määrata kulujaotusreegel 1 – otseste kulude (s.h. KF vahendite) jagunemine. Ridadele määrata protsendid.

Kehtib kuni 31.12.2014, kuna alates 01.01.2015 kajastub Rahandusministeeriumilt saadav kaasfinantseerimine fondiga 40 - toetuse saaja jaoks välise rahastusena.

Sponsored Program	Sponsored Cl...	Fond	Percent
EL10	15	20	
EL10	15	31	15,000
EL10	50	20	
EL10	50	31	15,000

Valem: (kogu toetuseks eraldatud kulud-üldkulud)*määr (Total grant cost - overhead) * CS rate

Alates 11.2023 saab kasutada Cost Share Rate välja omafinantseeringu määra kajastamiseks.

Järgnevatel lehtedel ei täideta andmeid, kuna ei ole seadistatud kaudsete kulude arvestus.

Sponsored Program	Sponsored Class	Valid from Date	Valid to Date	Indirect Rate

Vajutada Salvesta nuppu või Ctrl+S.


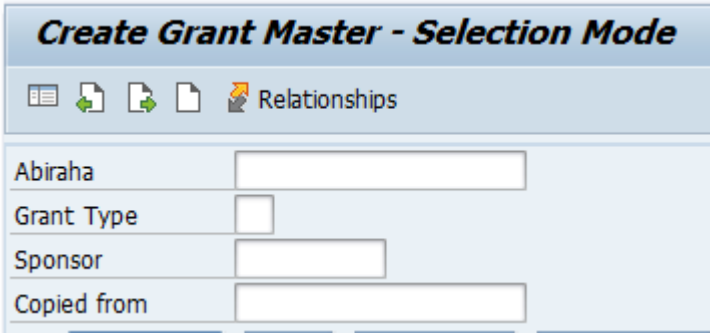
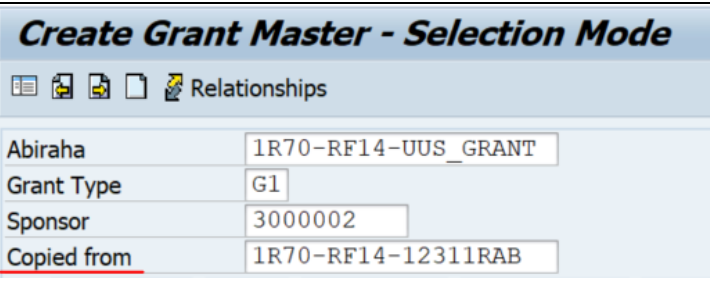
Kuvatakse teade: Grant 1-L10-DHS created

Enne salvestamist grant veel üle kontrollida (eriti oluline on veenduda grandid koodi ja tüübi õigsuses), sest korra salvestatud granti ei ole võimalik enam kustutada.

Grandi sponsorit ja ettevõtet on võimalik muuta kuni ei ole tehtud peale ühtegi kannet, sh eelarve lisamise tehing.


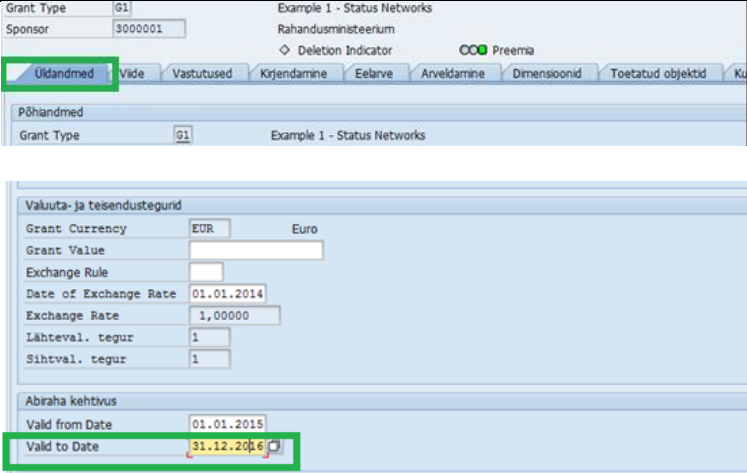
Toetuse nime, kehtivuse aega, eelarve tunnuseid jms on võimalik jooksvalt muuta.

Kui granti koode on rohkem ning need on samasuguste või suuremas osas sarnaste tingimustega, siis võib granti luua koopia abil. Esmalt üks grant ära luua vastavalt ülal kirjeldatule, järgmiste loomiseks kasutada esimest väljal *Copied from*:

<p>Käivitada toiming GMGRANT ja vajutada nuppu <i>Create grant</i> .</p>	
<p>Täita loodava granti kood, tüüp, sponsor ning määrata grant, mille pealt andmed kopeeritakse ja vajutada <i>Enter</i>. Lisada uuele toetusele nimetus ning vajadusel muuta väljad, mis on uuel grandil erinevad kopeeritavast.</p>	

6. Grandi perioodi muutmine ja eelarveaastate korrigeerimine (GMGRANT)


Kui granti e. välisabitoetuse perioodi tuleb pikendada, siis tuleb Üldandmetes muuta kehtivuse lõpu kuupäev ning Eelarve lehele lisada täiendavad aastad, millal saab eelarvedokumente sisestada ning neid avada.

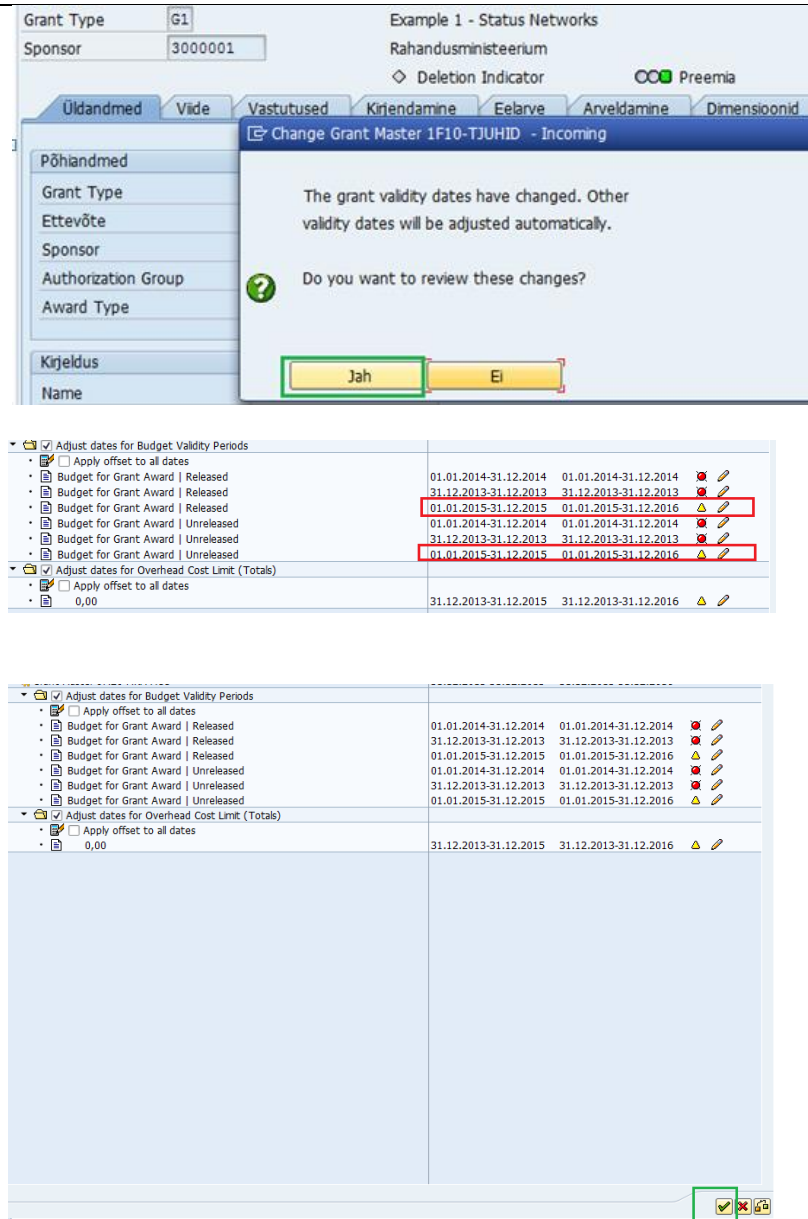
<p>Toimingus GMGRANT minna muutmise režiimi  nupust ning lisada uus lõpukuupäev Valid to Date lahtrisse.</p>	
---	--

SAP teatab, et muud kuupäevad muudetakse ka ära, aga need peab ise üle käima, sest grandi moodulis tohib eelarveid avada kogu kehtivusaja peale, eelarvemoodulis aga iga aasta eraldi.

Muudatuste vaatamiseks valida „Jah“

Avaneb uus aken, kus SAP näitab, milliseid perioode ta muutma hakkab.

Edasi vajutada  või Enter.



Example 1 - Status Networks
Rahandusministeerium
Deletion Indicator
Preemia

Üldandmed Viide Vastutused Kirjendamine Eelarve Arveldamine Dimensioonid

Change Grant Master 1F10-TJUHD - Incoming

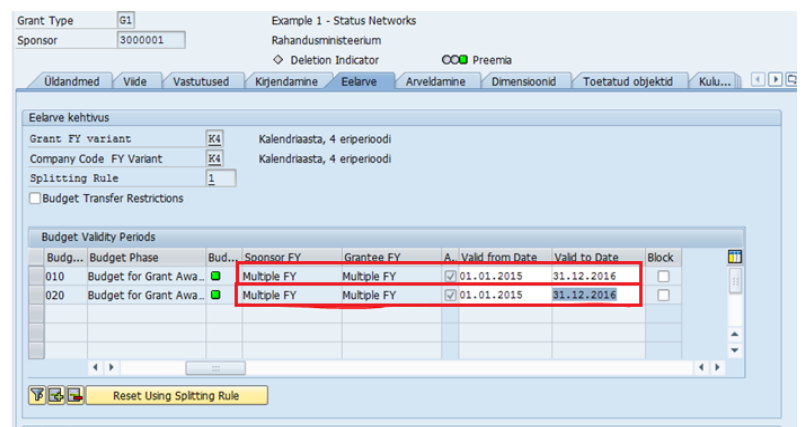
The grant validity dates have changed. Other validity dates will be adjusted automatically.
Do you want to review these changes?

Jah Ei

Adjust dates for Budget Validity Periods	Apply offset to all dates	Start Date	End Date	Icon
Budget for Grant Award Released	<input type="checkbox"/>	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2014-31.12.2014	🗑️
Budget for Grant Award Released	<input type="checkbox"/>	31.12.2013-31.12.2013	31.12.2013-31.12.2013	🗑️
Budget for Grant Award Released	<input type="checkbox"/>	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2016	🔧
Budget for Grant Award Unreleased	<input type="checkbox"/>	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2014-31.12.2014	🗑️
Budget for Grant Award Unreleased	<input type="checkbox"/>	31.12.2013-31.12.2013	31.12.2013-31.12.2013	🗑️
Budget for Grant Award Unreleased	<input type="checkbox"/>	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2016	🔧
Adjust dates for Overhead Cost Limit (Totals)	<input type="checkbox"/>	31.12.2013-31.12.2015	31.12.2013-31.12.2016	🔧

Nüüd tuleb minna lehele Eelarve ja muuta aastad õigeks.

Muuta lõpukuupäev eelarveaastaga võrdseks – kui juba on eelarve avatud real – roheline täpp on küljes, siis see rida muuta alguskuupäevaga samaks aastaks.



Example 1 - Status Networks
Rahandusministeerium
Deletion Indicator
Preemia


Üldandmed Viide Vastutused Kirjendamine Eelarve Arveldamine Dimensioonid Toetatud objektid Kulu...

Eelarve kehtivus

Grant FY variant: K4 Kalendriaasta, 4 eriperioodi
Company Code FY Variant: K4 Kalendriaasta, 4 eriperioodi
Splitting Rule: 1
Budget Transfer Restrictions:

Budg...	Budget Phase	Bud...	Sponsor FY	Grantee FY	A. Valid from Date	Valid to Date	Block
010	Budget for Grant Awa...	Multiple FY	Multiple FY	Multiple FY	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2015 31.12.2016	<input type="checkbox"/>
020	Budget for Grant Awa...	Multiple FY	Multiple FY	Multiple FY	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2015 31.12.2016	<input type="checkbox"/>

Reset Using Splitting Rule

Uue rea tegemiseks märkida rida vasakult äärest ning vajutada  märgile.

Nii tuleb teha nii **Unreleased** dokumendi jaoks kui ka **Released** dokumendi jaoks (paremal pool pildil on peidus ääre all):

Budg...	Budget Status	Budget Phase	Bud...
010	Released	Budget for Grant Awa...	
020	Unreleased	Budget for Grant Awa...	

Budg...	Budget Phase	Bud...	Sponsor FY	Grantee FY	A.. Valid from Date	Valid to Date	Block
010	Budget for Grant Awa...		2015	2015	01.01.2015	31.12.2015	<input type="checkbox"/>
020	Budget for Grant Awa...		2015	2015	01.01.2015	31.12.2015	<input type="checkbox"/>


Lisatud read on algul ilma perioodita, neile tuleb uus eelarveaasta lisada – lisada algus (01.01.XXXX) ja lõpukuupäev (31.12.XXXX). Perioodid teha majandusaastate kaupa.

Budg...	Budget Phase	Bud...	Sponsor FY	Grantee FY	A.. Valid from Date	Valid to Date	Block
010	Budget for Grant Awa...		2015	2015	01.01.2015	31.12.2015	<input type="checkbox"/>
011	Budget for Grant Awa...		Multiple FY	Multiple FY	01.01.2016	31.12.2016	<input type="checkbox"/>
020	Budget for Grant Awa...		2015	2015	01.01.2015	31.12.2015	<input type="checkbox"/>
021	Budget for Grant Awa...		Multiple FY	Multiple FY	01.01.2016	31.12.2016	<input type="checkbox"/>

Kui vajutada Enter, siis muutuvad grandi eelarveaastad korrektseks.

Budg...	Budget Phase	Bud...	Sponsor FY	Grantee FY	A.. Valid from Date	Valid to Date	Block
010	Budget for Grant Awa...		2015	2015	01.01.2015	31.12.2015	<input type="checkbox"/>
011	Budget for Grant Awa...		2016	2016	01.01.2016	31.12.2016	<input type="checkbox"/>
020	Budget for Grant Awa...		2015	2015	01.01.2015	31.12.2015	<input type="checkbox"/>
021	Budget for Grant Awa...		2016	2016	01.01.2016	31.12.2016	<input type="checkbox"/>

Salvestada grant  nupust.

Teade:  Grant 1R10-TEST1 successfully modified

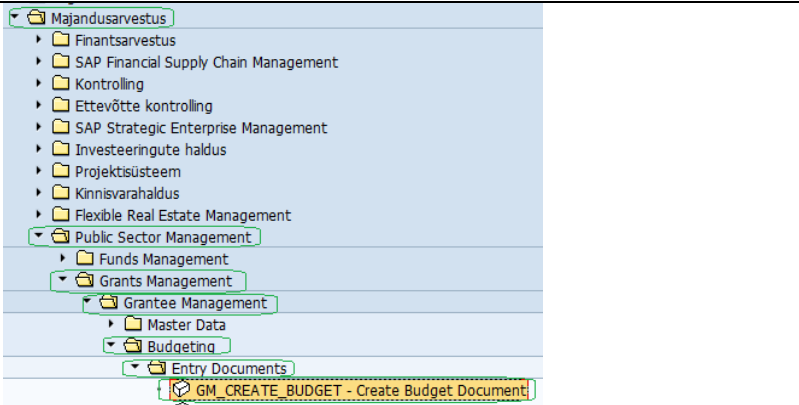
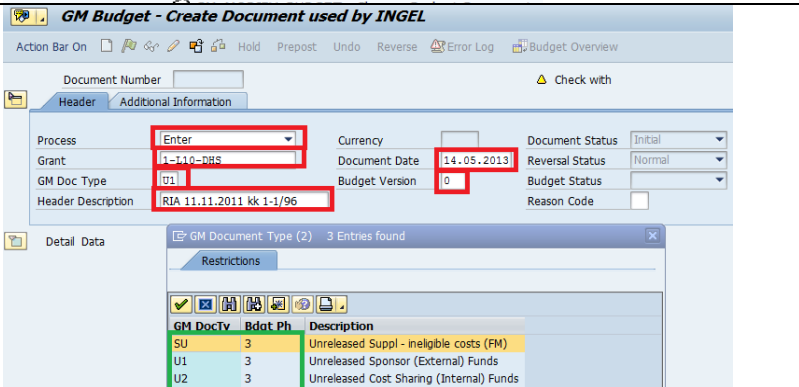
7. Eelarve lisamine toetusele (GM_CREATE_BUDGET)

7.1. Eelarve dokumendi loomine

Eelarve grantidele ehk toetustele lisab iga asutus ning selle avab Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond.

Statistiliste grantide ehk toetuste, mille puhul toimub ainult vahendamine, eelarveid ei ole vaja sisestada ega avada.

Kuna toetuste eelarvestamine tuleb läbi viia toetuste moodulis, siis kindlasti tähelepanu pöörata, et eelarvet ei oleks juba sisestatud Eelarvestamise moodulis, vastasel juhul sisestatakse summad topelt. Eelarvestamine toetuste moodulis käib kahes etapis – eelarve sisestamine ning eelarve avamine (release). Eelarve sisestatakse toiminguga e. transaktsiooniga **GM_CREATE_BUDGET** (*Majandusarvestus->Public Sector Management->Grants Management->Grantee Management->Budgeting -> Entry Documents-> Create Budget Document- GM_CREATE_BUDGET*).

<p>GM_CREATE_BUDGET- Eelarve dokumendi loomine</p>	
<p>Eelarve sisestamine toimub toiminguga e. transaktsiooniga GM_CREATE_BUDGET. Valida protsessi tüübiks Enter – sisestamine, määrata toetus e. grant, eelarve versioon „0“.</p> <p>Kuna eelarve sisestamisel eristatakse toetuste halduse dokumendi tüüpe välisabi ning omafinantseerimise lõikes, siis tuleb ka eelarved sisestada eraldi välisabile ning kaasfinantseerimisele. Ning mitte abikõlblikele kuludele, kui on vajalik nende arvestamine toetuste halduse moodulis.</p> <p>GM Doc Type: U1-välisabi eelarve U2-omafinantseerimise eelarve SU-mitte abikõlblikud kulud</p>	 <p>Kui sisestada kaasfinantseerimise eelarvet, tuleb kasutada GM Doc Type U2 – ülejäänud protsess on sama.</p>

Lehel Additional information (täiendav info) lisatakse summad aastate lõikes nii tulude kui ka kulude osas.

Alates 2020 aastast avatakse toetuse eelarve eelarvekontodega K (kulud), T (tulud) ja vajadusel I (investeeringud), T1 (toetuse tagastus)

NB! Fond 10 kohta eelarvet ei avata.

Eelarve vabastatakse tegevusalaga 0 ehk siis toetuse kulusid võib kajastada erinevate tegevusaladega.

Line	Fond	Sponsored Program	Sponsored Class	Valid from Date	Valid to Date	Status	Net Amou	Kande kuupäev	Text
Class Type E Expenses							95 000,00		
000010	40	EG10	15	01.01.2014	31.12.2014	000	0,00	01.01.2014	
000020	40	EG10	15	01.01.2015	31.12.2015	000	50 000,00	01.01.2015	laekumine 15.12.2015 VMT 13
000030	40	EG10	5	01.01.2014	31.12.2014	000	0,00	01.01.2014	
000040	40	EG10	5	01.01.2015	31.12.2015	000	45 000,00	01.01.2015	laekumine 15.12.2015 VMT 13
Class Type R Revenues							95 000,00		
000050	40	EG10	359	01.01.2014	31.12.2014	000	0,00	01.01.2014	
000060	40	EG10	359	01.01.2015	31.12.2015	000	95 000,00	01.01.2015	laekumine 15.12.2015 VMT 13

Line	Fond	Sponsored Program	Sponsored Class	Valid from Date	Valid to Date	Status	Net Amou	Kande kuupäev
Class Type E Expenses							15 000,00	
000010	40	ES10	I	01.01.2020	31.12.2020	000	10 000,00	01.01.2020
000020	40	ES10	K	01.01.2020	31.12.2020	000	5 000,00	01.01.2020
Class Type R Revenues							15 000,00	
000030	40	ES10	T	01.01.2020	31.12.2020	000	15 000,00	01.01.2020

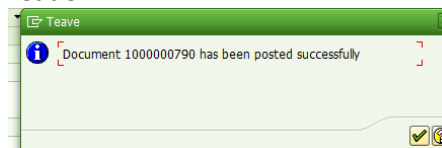
Amount	Commit	Eelarveü	Tegevusal	T
30 000,0				
10 000,00	I	ES10	0	
5 000,00	K	ES10	0	
15 000,00	T	ES10	0	

Lehel Hierarchy View on sisestatud summad näha hierarhilises järjestuses.

Item Description	Amount	Total Award
Grant: 1G10-HOONED	190 000,00	190 000,00
Expenses	95 000,00	95 000,00
Fund: 40	95 000,00	95 000,00
Sp Program: EG10	95 000,00	95 000,00
Sp Class: 15	50 000,00	50 000,00
From 01.01.2014 To 31.12.2014	0,00	0,00
From 01.01.2015 To 31.12.2015	50 000,00	50 000,00
Sp Class: 5	45 000,00	45 000,00
From 01.01.2014 To 31.12.2014	0,00	0,00
From 01.01.2015 To 31.12.2015	45 000,00	45 000,00
Revenues	95 000,00	95 000,00
Fund: 40	95 000,00	95 000,00
Sp Program: EG10	95 000,00	95 000,00
Sp Class: 359	95 000,00	95 000,00
From 01.01.2014 To 31.12.2014	0,00	0,00
From 01.01.2015 To 31.12.2015	95 000,00	95 000,00

Kontrollida dokumenti nupust . Kui dokument on korrektne, kuvatakse ülal kiri Check OK , kui kõik ei ole korrektne, siis Check not OK . Kui on korras, siis salvestada nupust.

Teade:



7.2. Eelarve dokumendi pooleliolevana hoidmiseks salvestamine ning edasitöötlemine

<p>Kui dokument on vaja vahepeal mittelõplikult salvestada, siis vajutada nuppu „Hold“ , lisada number, mille järgi dokument hiljem tuvastada ning vajutada „Enter“ või nuppu .</p> <p>Nii saab juba sisestatud info säilitada näiteks, kui eelarvestamise moodulis ei ole veel lisatud eelarveaadresse.</p>	 																				
<p>Uuesti dokumendi leidmiseks käivitada toiming GM_CREATE_BUDGET uuesti, täita kohustuslikud väljad – grandi number ja eelarve versioon ning valida nupust „other document“.</p> <p>Esiialgu kuvatakse hoiatusteade, vajutada „Yes“</p> <p>Seejärel kuvatakse valik dokumendiliikidest, valida „Held“.</p> <p>Järgnevalt pakutakse toetuse kaupa või mõne muu valiku järgi dokumendi otsingut.</p> <p>Otsing käivitada vajutades nuppu  või vajutades „Enter“.</p> <p>Leitakse dokumendid. Klõpsates õigele kaks korda, kuvatakse see edasisteks toiminguteks. Vajutada muutmiseks nuppu  või F7</p>	    <table border="1" data-bbox="722 1599 1385 1644"> <thead> <tr> <th>Created</th> <th>Doc Nu</th> <th>GM DocTy</th> <th>Crcy</th> <th>Versi</th> <th>Proce</th> <th>Grant</th> <th>Header Description</th> <th>Bdgt</th> <th>Reas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGEL</td> <td>1-L10-1</td> <td>U1</td> <td>EUR</td> <td>0</td> <td>ENTR</td> <td>1-L10-DHS</td> <td>RIA 11.11.2011 kk 1-1/96</td> <td>U</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Created	Doc Nu	GM DocTy	Crcy	Versi	Proce	Grant	Header Description	Bdgt	Reas	INGEL	1-L10-1	U1	EUR	0	ENTR	1-L10-DHS	RIA 11.11.2011 kk 1-1/96	U	
Created	Doc Nu	GM DocTy	Crcy	Versi	Proce	Grant	Header Description	Bdgt	Reas												
INGEL	1-L10-1	U1	EUR	0	ENTR	1-L10-DHS	RIA 11.11.2011 kk 1-1/96	U													
<p>Dokumendi postitamine toimub salvestamisel nupust  või Ctrl+S. SAP küsib, kas hoitud (held) dokumendi võib kustutada, vajutada „Yes“.</p> <p>Järgneb teade: Document 1000000098 has been posted successfully</p>	 																				

Kui eelarve on sisestatud näeb seda aruandega **GMBDGTVIEW**. Avatud summad on “Released” staatusega ning mitte avatud on “Unreleased”. Eelarve avab ELMO sildfinantseerimise taotluse või RTK laekumist tõendavate dokumentide alusel.

GM Budget Overview

Selection

Fund/Program/Class/ Timeslice	Sp.Direct	Ind. Rate	Indir.Cost	C Sh Rate	IntFundReq	IntFundRel	Common Tot	Actuals	Delta	Valuut
External Funds	881 920,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	881 920,66	0,00	881 920,66	EUR
Välistoetused	881 920,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	881 920,66	0,00	881 920,66	EUR
Expense	440 960,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Keskonnaministeerium	440 960,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Purchasing of assets	367 466,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	367 466,94	0,00	367 466,94	EUR
Released	157 466,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	157 466,94	0,00	157 466,94	EUR
010[01.01.2011-31.12.2011]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
020[01.01.2012-31.12.2012]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
030[01.01.2013-31.12.2013]	157 466,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	157 466,94	0,00	157 466,94	EUR
Unreleased	210 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	EUR
040[01.01.2011-31.12.2011]	10 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	EUR
050[01.01.2012-31.12.2012]	200 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	EUR
060[01.01.2013-31.12.2013]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
VAT from purchasing of assets	73 493,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	73 493,39	0,00	73 493,39	EUR
Released	31 493,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 493,39	0,00	31 493,39	EUR
010[01.01.2011-31.12.2011]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
020[01.01.2012-31.12.2012]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
030[01.01.2013-31.12.2013]	31 493,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 493,39	0,00	31 493,39	EUR
Unreleased	42 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	EUR
040[01.01.2011-31.12.2011]	2 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	EUR
050[01.01.2012-31.12.2012]	40 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	EUR
060[01.01.2013-31.12.2013]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Revenue	440 960,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Keskonnaministeerium	440 960,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Foreign grants	440 960,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Released	188 960,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	188 960,33	0,00	188 960,33	EUR
010[01.01.2011-31.12.2011]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
020[01.01.2012-31.12.2012]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
030[01.01.2013-31.12.2013]	188 960,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	188 960,33	0,00	188 960,33	EUR
Unreleased	252 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	EUR
040[01.01.2011-31.12.2011]	12 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	EUR
050[01.01.2012-31.12.2012]	240 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	EUR
060[01.01.2013-31.12.2013]	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

8. Toetusega seotud kannete kajastamine

8.1. Kulude kanded

Kulukannete kajastamine SAPis toimub tavapäraselt nagu iga teise kuluga, ainult abiraha e. toetuse kood tuleb lisada kuluridadele. Pearaamatusse toimub andmete kopeerimine e. splittimine kõikidele ridadele. Dokumentitüübid, millel splittimist ei teostata, on SA, SP ning AB.

Täpsemalt on kannete sisestamine kirjeldatud Hankija tehingute, Ostumooduli, Pearaamatu ning Palgaarvestuse juhendites.

Dokumentitüübiga SA on lubatud teha kandeid, millel eelarvelimiidikontrollid SAPis puuduvad (need on teises süsteemis), näiteks vahendatavate toetuste kanded, kui tegemist on **statistilise grandiga**, kannete kajastamisel on lubatud kasutada pearaamatukontosid. Lisaks arvestuslike vahenditega kandeid, teatud tüüpi algsaldode kandeid ning palgaarvestuse paranduskandeid ja vaid kulutunnuste

ning tehingupartneri koodi puudutavaid muude moodulite paranduskandeid. Kui grandi kood ei alga „S“-iga, siis ei tohi pearaamatukandeid teha.

Dokumenditüübiga SP tekivad palgaarvestuse moodulist saadetud palgakanded.

Dokumenditüübiga AB tekivad sidumiskanded toimingutest F-03 (vt. Pearaamatu juhend), F-44 (vt. Hankija tehingute juhend), F-32 (vt. Kliendi tehingute juhend).

SFOS kannete sidumine:

Juhtumitel, mil SFOSist saadetakse algselt maksekorraldus ja see hiljemalt tühistatakse ning saadetakse uus maksekorraldus, siis palume algse deebet- ja kreditarve blokeerida maksmiseks ja peale maksekuupäeva siduda toimingus F-44 algne deebet- ja kreditarve. Sidumise kandekuupäevana kasutada maksekuupäeva. See on vajalik selleks, et SFOSi liiguks õigel ajal õige tagasiside makse toimumise kohta.

Sidudes algse deebet- ja kreditarve varasema kuupäevaga liigub SFOS'i vale maksekuupäev. Sidudes enne maksekuupäeva maksed maksetähtaja kuupäevaga liigub makseinfo SFOSi liiga vara ja ei jää enam võimalust makse parandamiseks vajadusel.

8.2. Tulude kanded

Tulukannete kajastamine SAPis toimub müügireskontro kaudu, s.t. kandega ei kaasne müügiarve genereerimist, vaid tekib ainult finantskanne. Toiming F-22, DR tekib kanne D10355xxx/K35xxxxxx, tulukonto reale tuleb lisada kõik eelarvetunnused ning vajadusel ka kuluarvestuse tunnused.

Täpsemalt on kannete sisestamine kirjeldatud Kliendi tehingute juhendis.

Dokumenditüübiga SA on lubatud teha kandeid, millel eelarvelimiidikontrollid SAPis puuduvad (need on teises süsteemis), näiteks vahendatavate toetuste kanded, kui tegemist on **statistilise grandiga** ning kannete kajastamisel on lubatud kasutada pearaamatukontosid.

Kui grandi kood ei alga „S“-iga, siis ei tohi pearaamatukandeid teha.

8.3. Tulude kanded toiminguga ZFI_GMTULUD

Toiming **ZFI_GMTULUD** on loodud välismaiste toetuste tulukannete loomise automatiseerimiseks. Toiming otsib kulukontodelt summasid vastavas perioodis ning kontrollib kannetes oleva toetuse koodi juurest kaasfinantseerimise (KF) % ja kaasfinantseerimise toetuse koodi. Töötab fondidega „40“ ja „0“ (SA-de pärast).

Kui tegemist on 100% kodumaise toetusega, siis määrata toimingus GMGRANT kaasfinantseerimise protsendiks 100%, sel juhul kasutatakse tulukannete loomisel ainult kodumaise toetuse tulukontosid ning allikat 60.

1. Kui kulukannetes oleva toetuse põhiandmetes (toiming **GMGRANT**) ei ole KF % ega ei ole KF toetuse koodi, siis arvestatakse, et 100% on tegemist sihtfinantseerimisega ning tulukanne tehakse SF toetuse põhiandmetes oleva sponsoriga (kliendiga), allikas loetakse toetuse põhiandmetest.
2. Kui kulukannetes oleva toetuse põhiandmetes on KF %, aga KF toetuse koodi ei ole, siis arvestatakse, et sponsor on nii SF kui KF osadel sama ja toetuse tulukanne jaotatakse vastavalt KF %-le, tulukanne tehakse SF toetuse põhiandmetes oleva sponsoriga (kliendiga), allikas loetakse SF osale toetuse põhiandmetest, KF osale lisatakse allikas 60.
3. Kui kulukannetes oleva toetuse põhiandmetes on KF % ja ka KF toetuse kood, siis jaotatakse summad vastavalt KF %-le ning tulukanne SF osas tehakse SF toetuse põhiandmetes oleva sponsoriga ning KF osa KF toetuses põhiandmetes oleva sponsoriga. SF osale loetakse allikas SF toetuse põhiandmetest, KF osale lisatakse allikas 60.

Ümardamisel, kui kolmas koht peale koma jääb nii SF kui KF osadel 0,005 EURi, siis ümardatakse SF-osa üles ning KF osa alla.

Toimingut saab kasutada nii statistiliste kui ka reaalse toetuste puhul.

Kanded luuakse eelregistreerituna ning need saab kirjendada toimingus **FBVO** (enne saab veel muuta).

Eeldused, et saaks kasutada automaatkannete loomist:

1. Kasutatakse lihtsustatud meetodil toetuste kajastamist (allikad 21, 39 ja 60)
2. Toetuste põhiandmetes on määratud järgmised väljad (sihtfinantseerimise (SF) toetuse andmetes):
 - a. Allikas **Award Type** väljal
 - b. Kui toetusel on kaasfinantseerimine (KF), siis SF toetuse andmetes on määratud KF % **CFDA Number** väljal
 - c. Kui toetuse kaasfinantseerijaks on teine sponsor kui SF sponsor, siis SF toetuse põhiandmetes on määratud KF toetuse kood **Funding Origin** väljal

Abiraha	1R10-TEST1	Toetus testimiseks
Grant Type	G1	Reaalne grant
Sponsor	3000001	Rahandusministeerium
		◇ Deletion Indicator OO Preemia

Üldandmed Viide Vastutused Kirjendamine Eelarve Arveldamine Dimensio

Põhiandmed

Grant Type	G1	Reaalne grant
Ettevõtte	R000	Rahandusministeerium
Sponsor	3000001	Rahandusministeerium
Authorization Group		
Award Type	a. 21	Saadud EL struktuuriotetused ja nende vahendamine

Abiraha	1R10-TEST1	Toetus testimiseks
Grant Type	G1	Reaalne grant
Sponsor	3000001	Rahandusministeerium
		◇ Deletion Indicator

Üldandmed Viide Vastutused Kirjendamine Eelarve

Viide

External Reference	IN090005
CFDA Number	b. 15 15%

Abirahasaja andmed

Internal Reference	1-4.1.0101.13-0084
--------------------	--------------------

Rahastamine

Funding Origin	c. 1R10-TEST1-1
----------------	-----------------

Kodumaise toetuse puhul lisada CFDA Number väljale 100:

◇ Deletion Indicator

Üldandmed Viide Vastutused Kirjendamine Eelarve Arv

Viide

External Reference	
CFDA Number	100 100%

Abirahasaja andmed

Internal Reference	
--------------------	--

Rahastamine

Funding Origin	
----------------	--

8.3.1. Toimingu ZFI_GMTULUD kasutamine

Toimingu käivitamiseks tuleb täita eelnevalt Ettevõtte ehk valitsemisala, majandusaasta, kandekuupäevad, milliste kuupäevade järgi tuleb kulukandeid otsida.

Automaatselt on lisatud kontode vahemik 41000000-69999999, aga seda saab muuta.

Piirata saab toetuse koodide või tulukeskuse järgi, kui neid ei lisa, siis saab moodustada tulukanded kogu valitsemisala kohta.

Määrata tuleb dokumendikuupäev ja kandekuupäev, millega tulukannet moodustada vaja oleks. Lisada tekst.

GM tulude automaatkanded

Kanderea valimine

Ettevõtte	R000	kuni		
Majandusaasta	2018	kuni		
Kande kuupäev	01.09.2018	kuni	30.09.2018	
Pearaamatukonto	41000000	kuni	69999999	



Valikud kannete leidmiseks

Abiraha	1R10-TEST1	kuni		
Tulukeskus		kuni		

Valikud dokumendi koostamiseks

Dokumentitüüp	DR
Dokumentitüüp(kred)	DG
Dokumendi kuupäev	10.12.2018
Kande kuupäev	30.09.2018
Viide	Kuludele vastav
Tekst	Sept tulukanded

Testkäitus

- Toimingu saab käivitada testrežiimis ja seejärel vajutada nuppu 
- Toimingu saab käivitada ka ilma testrežiimita eemaldades linnukese „Testkäitus“ eest ja vajutades nuppu  – siis moodustatakse kohe eelregistreeritud kanded

Pärast toimingu käivitamist kuvatakse kolm vahelehte:

1. Tulukanded – nendest moodustatakse eelregistreeritud kanded
2. Leitud kuludokumendid – kanded, mille alusel tulukandeid moodustada
3. Leitud tuludokumendid – juba süsteemis

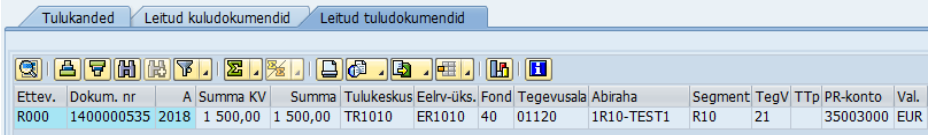
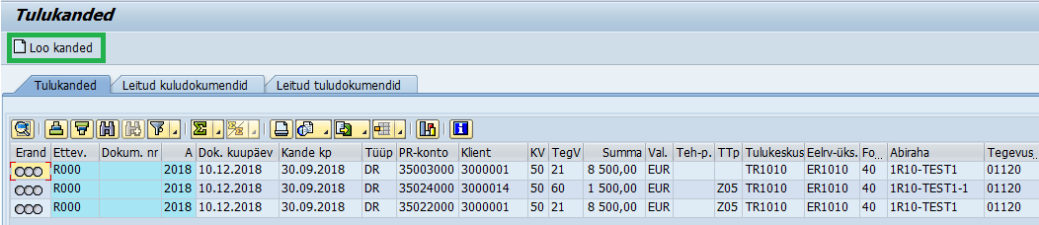
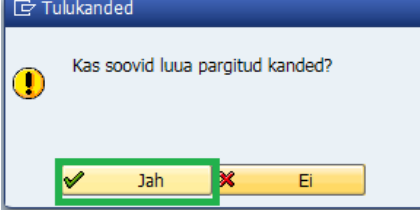
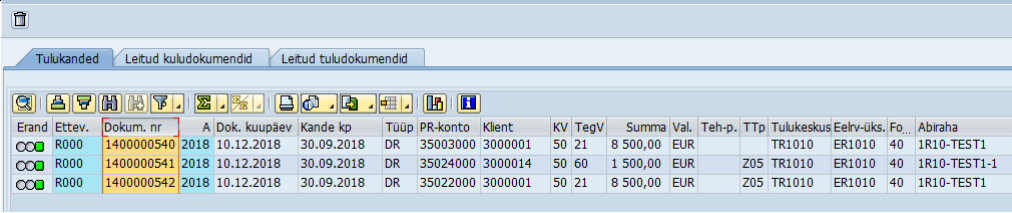
Tulukanded | Leitud kuludokumendid | Leitud tuludokumendid

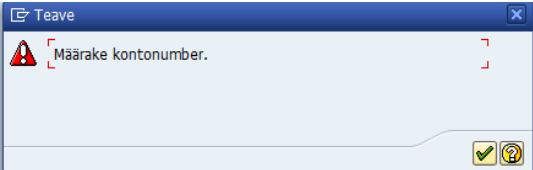

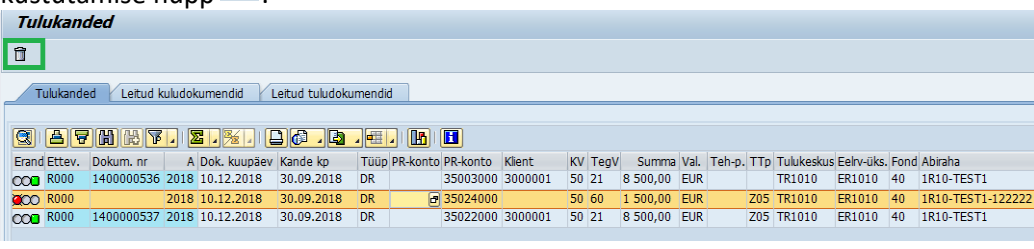

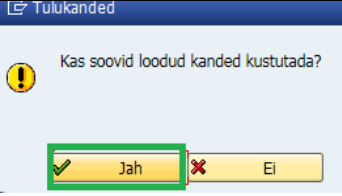

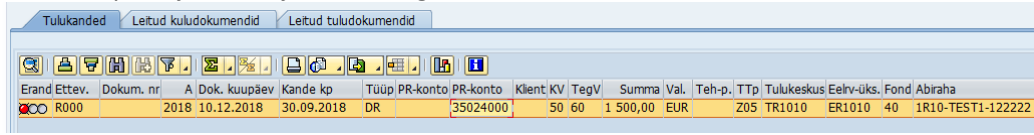
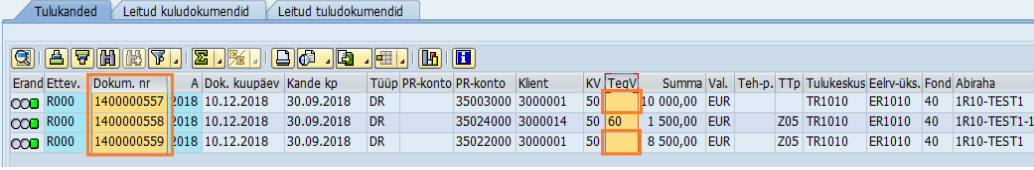
Erand	Ettev.	Dokum. nr	A	Dok. kuupäev	Kande kp	Tüüp	PR-konto	Klient	KV	TegV	Summa	Val.	Teh-p.	TTp	Tulukeskus	Eelrv-üks.	Fond	Abiraha	Tegevusala	Segment
OOO	R000		2018	10.12.2018	30.09.2018	DR	35003000	3000001	50	21	8 500,00	EUR			TR1010	ER1010	40	1R10-TEST1	01120	R10
OOO	R000		2018	10.12.2018	30.09.2018	DR	35024000	3000014	50	60	1 500,00	EUR			Z05 TR1010	ER1010	40	1R10-TEST1-1	01120	R10
OOO	R000		2018	10.12.2018	30.09.2018	DR	35022000	3000001	50	21	8 500,00	EUR			Z05 TR1010	ER1010	40	1R10-TEST1	01120	R10

Tulukanded | Leitud kuludokumendid | Leitud tuludokumendid

Ettev.	Dokum. nr	A	Summa...	Summa	Tulukeskus	Eelrv-üks.	Fo...	Tegevus...	Abiraha	Segment	TegV	PR-konto	Val.
R000	1100000288	2018	6 000,00	6 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10		55291010	EUR
R000	1100000288	2018	166,67	166,67	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10		55291010	EUR
R000	1100000288	2018	833,33	833,33	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10		55291010	EUR
R000	1100000288	2018	833,33	833,33	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10		55291010	EUR
R000	1100000288	2018	500,00	500,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10		55291010	EUR
R000	1100000288	2018	1 666,67	1 666,67	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10		60100200	EUR
R000	1100000289	2018	6 000,00	6 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21	45003000	EUR
R000	1100000289	2018	1 200,00	1 200,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21	45003000	EUR
R000	1100000289	2018	1 000,00	1 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21	45003000	EUR
R000	1100000289	2018	1 000,00	1 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21	45003000	EUR
R000	1100000289	2018	800,00	800,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21	45003000	EUR

*Leitud kuludokumendile 2x klõpsates avaneb kanne

<p>olevad tulukanded, mille võrra tuleb lisatavaid kandeid vähendada (s.h. ka tagastuse kanded võetakse arvesse)</p>	 <p>*Leitud tuludokumendile 2x klõpsates avaneb kanne</p>
<p>Testrežiimis käivitatud dokumente saab eelregistreerida otse loetelu vaatest vajutades nuppu</p>	
<p>SAP küsib, kas soovite kanded luua, vajutada „Jah“.</p>	
<p>Toimingusse tekivad kandenumbrid ja loodud kanded on näha toimingus FBVO</p>	

<p>Loodud eelregistreeritud kandeid saab koheselt ka kustutada, kui näiteks algselt ei lisanud linnukest testrežiimi ette ja kannete loomiselt ilmneseid vead.</p>	<p>KF toetust 1R10-TEST1-122222 ei ole olemas ja selle sponsorit (klienti) ei leita:</p>  <p>Vajutada linnukest või Enter.</p> <p>Korrektseid kanded eelregistreeriti ja vigased märgiti punaseks, ülesse tekkis kustutamise nupp :</p> 
<p>Kui vajutada  nuppu, siis küsitakse, kas soovid kanded tühistada, vajutada „Jah“.</p>	
<p>Toimingust eemaldatakse kõik antud loetelus näha olevad kanded toimingust FBVO.</p> <p>Edasi liikuda toimingust välja rohelise noole nupu kaudu , parandada toetuse andmed ning käivitada toiming uuesti.</p>	<p>Pärast nupu vajutamist jääb vaid vigane kanne:</p>  <p>Kui väljuda vahepeal toimingust ZFI_GMTULUD, siis enam siitkaudu kandeid kustutada ei saa, aga saab kustutada FBVOs.</p>
<p>Kui allikas on toetuse andmetest puudu, aga KF % on määratud (kui see on vajalik), siis tulukanded luuakse ja eelregistreeritakse ilma allika koodita, FBVO toimingus saab need lisada</p>	

Kui kanded on FBV0st postitatud, siis teistkordselt toimingut käivitades topelt kandeid ei tekitata, sest SAPis on kuludokumente samas summas kui tuludokumente.

Tulukanded on tühjad:

Loo kanded

Tulukanded Leitud kuludokumendid Leitud tuludokumendid

Erand | E-v. | Dokum. nr | A | Dok. kuup. | Kande kp | T... | PR-konto | PR-konto | Klient | KV | TegV | Summa | Val.

Kuludokumendid leitakse:

Tulukanded Leitud kuludokumendid Leitud tuludokumendid

Ettev.	Dokum. nr	A	Summa KV	Summa	Tulukeskus	Eelrv-üks.	Fond	Tegevusala	Abiraha	Segment	TegV	TTp	PR-konto
R000	1100000288	2018	6 000,00	6 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10			55291010
R000	1100000288	2018	166,67	166,67	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10			55291010
R000	1100000288	2018	833,33	833,33	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10			55291010
R000	1100000288	2018	833,33	833,33	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10			55291010
R000	1100000288	2018	500,00	500,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10			55291010
R000	1100000288	2018	1 666,67	1 666,67	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10			60100200
R000	1100000289	2018	6 000,00	6 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		45003000
R000	1100000289	2018	1 200,00	1 200,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		45003000
R000	1100000289	2018	1 000,00	1 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		45003000
R000	1100000289	2018	1 000,00	1 000,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		45003000
R000	1100000289	2018	800,00	800,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		45003000

Tuludokumendid leitakse:

Tulukanded Leitud kuludokumendid Leitud tuludokumendid

Ettev.	Dokum. nr	A	Summa KV	Summa	Tulukeskus	Eelrv-üks.	Fond	Tegevusala	Abiraha	Segment	TegV	TTp	PR-konto
R000	1400000535	2018	1 500,00	1 500,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		35003000
R000	1400000552	2018	8 500,00	8 500,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		35003000
R000	1400000553	2018	1 500,00	1 500,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1-1	R10	60		35024000
R000	1400000554	2018	8 500,00	8 500,00	TR1010	ER1010	40	01120	1R10-TEST1	R10	21		35022000

8.4. Muudatused toetuste tehingutes alates 01.01.2020

Alates 01.01.2020 on muudatus grandid omafinantseeringu tehingute puhul kajastatava eelarveliigi osas.

Kui grandid tehingus kasutatakse fondi 20-30, 32-39 või 42, siis tuleb käibemaks kajastada fondiga 10. Selleks tuleb esmalt toetuste põhiantmetesse vahelehele Dimensioonid lisada rahastamisallikana fond 10.

Kui käibemaks on nende fondidega tehingus kajastatud koos grandid koodiga, siis automaatseid kandeid eelarveliigile 10 üleviimiseks ei toimu. Selle jaoks, et toetuse kassa- ja tekkepõhised kulud oleksid kontrollitavad, kajastada toetusega seotud käibemaks, mille põhiosa tasutakse piirmääraga eelarve liigi alt, koheselt kande sisestamisel eelarveliigiga 10.

Kui omafinantseering on tasutud fondist 43 või 44, siis käibemaksu kajastamisel fondi muutma ei pea.

Fond 40 tehingute osas 2020 muudatusi ei ole.

Sisendkäibemaksu kajastamise osas 2020 muudatusi ei ole.

Kui on vaja teha toetuste tehingutel käibemaksu fondi parandamise kandeid, siis eelistatuim variant oleks vigase kande tühistamine ja sama kande uuesti sisestamise õigete andmetega või paranduskannete tegemine läbi hankija.

Ainult kulukontodel tunnuste parandamine ei ole kõige eelistatuim, sest kaob seos hankijaga, aga on lubatud.

Sellisel juhul tuleb paranduskanded teha 2 kandena kasutades dokumentitüüpi ZL ning pangavahekontot 71000123. Selline parandus on tingitud asjaolust, et grandi kulud peavad olema õiged nii tekke- ja kassapõhiselt.

Näidiskanded fondide kasutamisest:

Kui 2019. aastal oli kanne, kus kogukulu välisabist, siis alates 2020 ei muutu KM osa kajastamine:

D kulu fond 40 + grant

D km fond 40 + grantK kohustus

KV	PE	T...	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Ma	Summa	Val.	Summa KV	KhVal	Fond	Tegevus...	Tulukeskus	Teh-p.	Abiraha	Eelrv-rd	Eelrv-üks.
31			5005338	Kolm Karu	20100000	**	2 500,00-	EUR	2 500,00-	EUR				800599		203	
40			55140000	Infoteh riistvara...	55140000	B7	2 083,33	EUR	2 083,33	EUR	40	03100	TS70		9S70-SVRVI-TEST	55	ES70
40			60100000	Käibemaks tege...	60100000	B7	416,67	EUR	416,67	EUR				O14001		601000	

Kui 2019. aastal oli kanne, osaliselt välisabi, osaliselt omafinantseering, siis KM osa kajastamine teha järgnevalt:

D kulu1 fond 40 + grant

D kulu2 fond 20 + grant, siis alates 2020. aastast käsitsi määratav KM kood

D km1 fond 40 + grant

D km2 fond 20 + grant, siis fondi 20 asemel on alates 2020. aastast käsitsi sisestatav KM konto ja KM kood + fond 10 + grant

K kohustus

KV	P	T	Konto	Kirjeldus	Ma	PR-konto	Summa	Val.	Summa KV	KhVal	Fond	Tegevus...	Tuluk...	Teh-p.	Abiraha	Eelarverida	Eelarveüksus
31			5005338	Kolm Karu	**	20100000	2 500,00-	EUR	2 500,00-	EUR				800599		203	
40			55140000	Infoteh riistvara ja	B7	55140000	1 250,00	EUR	1 250,00	EUR	40	03100	TS70		9S70-SVRVI-TEST	55	ES70
40			55140000	Infoteh riistvara ja	R7	55140000	833,33	EUR	833,33	EUR	20	03100	TS70		9S70-SVRVI-TEST	55	ES70
40			60100001	Kbm eri liigiga (kbn)	R7	60100001	166,67	EUR	166,67	EUR	10	03100	TS70	O14001	9S70-SVRVI-TEST	601000	ES70
40			60100000	Käibemaks tegevus...	B7	60100000	250,00	EUR	250,00	EUR				O14001		601000	

Kui 2019. aastal oli kanne, mis kajastati täies mahus omafinantseeringuna:

D kulu fond 20 + grant, siis alates 2020. aastast käsitsi määratav KM kood

D km fond 20 + grant, siis fondi 20 asemel on alates 2020. aastast käsitsi sisestatav KM konto ja KM kood + fond 10 + grant

K kohustus

Rida	KV	PE	T...	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Ma	Summa	Val.	Summa KV	KhVal	Fond	Tegevus...	Tulukeskus	Teh-p.	Abiraha	Eelrv-rd	Eelrv-üks.	P
1	31			5005338	Kolm Karu	20100000	**	2 500,00-	EUR	2 500,00-	EUR				800599		203		
2	40			55140000	Infoteh riistvara...	55140000	R7	2 083,33	EUR	2 083,33	EUR	20	03100	TS70		9S70-SVRVI-TEST	55	ES70	
3	40			60100001	Kbm eri liigiga (...)	60100001	R7	416,67	EUR	416,67	EUR	10	03100	TS70	O14001	9S70-SVRVI-TEST	601000	ES70	

Dimensioonide sisestamine Fiteki väljadele kui kasutatakse fondi 42 või on toetuse omafinantseering fondiga 20-30, 32-39:

Tehing sisestada 2 kandereaga

Arvored						
Kirjeldus	Kogus	Hind	Summa	KM	KM%	Koos km-ga
kaup/teenus	1 tk	3,500.00	3,500.00	700.00	20	4,200.00 EUR
			3,500.00	700.00		4,200.00 EUR

Kulu osa sisestada KM koodiga R7 (või muu käsitsi sisestav KM kood vastavalt arvel märgitud infole), eelarveliigina kasutada 42.

Käibemaksu osale määrata 601xxxx1 konto (vastavalt tehingu sisule), KM koodina kasutada sama koodi mis kulul, eelarveliigina kasutada 10, lisaks kindlasti märkida tulukeskus (muid kulutunnuseid KM kulule ei määrata).

Kanderead (2)

Tabelvaade

Ühenda Automaatkonteeringud

Impordi XLS

<input type="checkbox"/>	Nimetus	Neto	KM	Koos km-ga	<input type="checkbox"/>	Nimetus	Neto	KM	Koos km-ga
<input type="checkbox"/>	1 Kaubad/teenused kulu, fond 42	3500.00	0.00	3500.00	<input type="checkbox"/>	2 Kaubad/teenused KM, fond 10	700.00	0.00	700.00

Kontod	0055140000 - it
KM kood	R7 - 20%KuluksTegevuskulult käsitsi
Eelarveliid	42 - Riigisisesed sildred
Eelarveüksus	ER40 - Riigi Tugiteenuste Keskus
Tegevusala	01330 - Muud üldised teenused
Tulukeskus	Vali dimensioon
Kulukeskus	KR405000 - MTAO
Kulukoht_ressurss	Vali dimensioon
Projekt	Vali dimensioon
Toetus	1R10-TEST1 - Toetus testimiseks
Koolitussündmuse_ID	Vali dimensioon
Lähetuse_number	Vali dimensioon
ei vaata	Vali dimensioon

Kontod	0060100001 - Käibemaks eri liiki tegevuskuludelt
KM kood	R7 - 20%KuluksTegevuskulult käsitsi
Eelarveliid	10 - Arvestusliikud vahendid
Eelarveüksus	ER40 - Riigi Tugiteenuste Keskus
Tegevusala	01330 - Muud üldised teenused
Tulukeskus	TR40 - RTK
Kulukeskus	Vali dimensioon
Kulukoht_ressurss	Vali dimensioon
Projekt	Vali dimensioon
Toetus	1R10-TEST1 - Toetus testimiseks
Koolitussündmuse_ID	Vali dimensioon
Lähetuse_number	Vali dimensioon
ei vaata	Vali dimensioon

9. Toetuse tagasinõuete kajastamine

9.1. Toetuse tagasinõuete kajastamine tekkepõhise eelarvekontrolliga alates 2017.a.

Muudatus võrreldes 2016.aastaga – tavaliste jääkide tagastuseks ei ole vaja ümber tõsta kuludest 3597 (või 3586) peale eelarvet ja ei ole vaja ka tagastuseks lisakandeid teha – ainult eemaldada makseblokk ja ära maksta.

Näide 1: tagastada on vaja eelmisel või jooksva aastal saadud vahendite jääk (ei ole rikkumine)

1. Toiming FB02 – eemaldada makseblokk

2. Toiming F110-makse

D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Kui on osaliselt vaja tagastada saadud ettemakse konto saldo, siis vaadata Kliendi toimingute juhendist, kuidas jaotada konto 20385xxx saldosid.

Näide 2: tagastamine, kui on toimunud rikkumine (vajalik kajastada kontodel 35007000 ning 20365000):

Saldos on eelmisel aastal sponsorilt saadud vahendid kliendikontol 20385000 eelarvereaga 359. See tuleb saada 3597-le (358 puhul 3586-le), selleks teha kanded :

Paluda RTK-I saadud vahendite kulude eelarve jäägi arvelt (eelarveridade 5, 15 või 45 jt.) suurendada eelarvekonto 3597 (või 3586) eelarvet.

1. Toiming F-32, ise lisarida tekitades kandevõtmega 50 (ainult sellise tagastamise puhul on vajalik, et tekiks AB dokument, muudel juhtudel ei tohi alustada tuludesse kandmist F-32st)

D20385000 eelarverida 359

K35002000 eelarverida 359

2. Toiming F-27

D35007000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused

K20365000 tunnused splititakse tulturealt

3. Toiming F110-makse

D20365000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Näide 3: - kui sponsori saldost ettemaksuna summasid enam ei ole (kulud/tulud on juba kajastatud), siis tuleb teha jooksva aasta kulude ümbertõstmise kanne, kus välisabi kulusid vähendatakse ning kajastatakse need eelarveliste vahendite arvelt.

1. Toiming F-02, dok. tüüp ZL

D71000123

K55030200 40/55 +teised tunnused

2. Toiming F-02, dok. tüüp ZL

D55030200 20/55 +teised tunnused

K71000123

- **Jooksva aasta tulude korrigeerimine tagastusega- juhul kui ei ole rikkumist, vaid on ekslikult kulusid/tulusid rohkem näidatud, siis teha järgnevad kanded:**

1. Toiming F-27 (kandevõtme 11 võib muuta 19-ks ja lisada PR-eritunnuse vastavalt tegelikule kontole, aga maksta saab ka läbi 10355xxx konto)

D35002000* eelarverida 359+kõik vajalikud eelarve tunnused

K20385000* eelarverida 359+kõik vajalikud eelarve tunnused

2. Toiming F110-makse

D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

*kajastada kontod vastavalt enda kannete sisule.

- **Juhul kui on rikkumine, siis teha järgnevad kanded:**

1. Paluda RTK-l kulude jäägi arvel suurendada eelarvekonto 3597 (või 3586) eelarvet.

2. Toiming F-27

D35007000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused

K20365000 -tunnused splititakse tulturealt

3. Toiming F110-makse

D20365000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

- **Eelmise aasta tulude korrigeerimine jooksva aastal, kui jooksva aastal tulusid ei ole tekkinud ning enam ei ole võimalik eelmist aastat muuta:**

1. Paluda RTK-l kulude jäägi arvel suurendada eelarvekonto 3597 (või 3586) eelarvet; alates 2020 eelarvekonto T1.

2. Toiming F-27 (kandevõti 11 muuta 19-ks ja lisada PR-eritunnus vastavalt tegelikule kontole)

D35007000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused

K20385000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused

3. Toiming F110-makse

D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Seoses tekkepõhise eelarve kontrolliga ei saa tavalisi korrigeerimiskandeid teha selles (näiteks järgmisel aastal) perioodis, kui ei ole samas perioodis tulukandeid enne tehtud. S.t. kuluridasid (tulu vähendusi) 359 või 358 eelarvekontodega (eelarveridadega) ei saa lisada enne, kui on tekkinud tulud samade eelarvekontodega (eelarveridadega).

Kui tulude algsesse tekkimise perioodi ei saa kandeid enam lisada, siis tuleb käituda nagu oleks need tagastuskanded ning saldod sulgeda läbi pangavahekonto.

9.2. Siirete tagastamine

1. F-27, DG, eraldi siirdekonto 70000501 kaudu, mille eelarvekonto 706 kontrollib jääki RIB-peal
D70000501 42/706
K20385000 42/706

2. F110
D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

9.3. Kodumaiste toetuste tagastamine

Jooksva aasta jäägi tagastus, kui saldo on saadud ettemakse peal (20385000)

Toiming F110
D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Tulude korrigeerimine jooksva aastal tagasinõudega ning tagasimakse:

Kuna 358 peal jooksva aastal ei pruugi olla vahendeid, siis tagasimakse suunata RIB alla kontrolli.

- **Alates 2021.aastast tuleb tõsta kulude (K) või investeeringute (I) jääk eelarvekonto T1 peale**

Toiming F-27
D35006000 eelarverida 3586+kõik vajalikud eelarve tunnused
K20365000

Toiming F110-makse
D20365000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Tulude korrigeerimine jooksva aastal, kui tulusid on juba tekkinud ning tagasimakse:

Toiming F-27
D35000000 eelarverida 358+kõik vajalikud eelarve tunnused
K10355000

Toiming F110-makse
D10355000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
*raha viiakse ära 358/T ja RIB/K pealt

9.4. Toetuse tagasinõuete kajastamine kuni 2016 (k.a.)

Kuna SAPI eelarvestamise moodulis on kindlaksmääratud väljamakseid lubavad eelarvekontod e. eelarveread, siis tagasinõuete puhul tuleb saadud vahendid ümber tõsta väljamakseid lubavate eelarvekontode peale. Seda ainult juhul kui saldo on üleval eelmisest finantsaastast ja jooksva aastal ei ole laekumisi toimunud.

Näide 1 – tagastamine, kui on toimunud rikkumine (vajalik kajastada kontodel 35007000 ning 20365000):

Saldos on eelmisel aastal sponsorilt saadud vahendid kliendikontol 20385000 eelarvega 359. See tuleb saada 3597-le (358 puhul 3586-le), selleks teha kanded :

Paluda RTK-l saadud vahendite jäägi arvelt (eelarveridade 5, 15 või 450 jt.) suurendada eelarvekonto 3597 (või 3586) eelarvet.

1. Toiming F-32 (tulurida tekitada ise käsitsi (kandevõti 50), ainult sellise tagastamise puhul on vajalik, et tekiks AB dokument, muudel juhtudel ei tohi alustada tuludesse kandmist F-32st)
D20385000 eelarverida 359
K35002000 eelarverida 359

2. Toiming F-27
D35007000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused
K20365000 tunnused splititakse tuluarealt

3. Toiming F110-makse
D20365000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Näide 2: - tagastada on vaja eelmisel aastal saadud vahendite jääk (ei ole rikkumine) ja jooksva aastal ei ole laekumisi olnud

Paluda RTK-l saadud vahendite jäägi arvelt (eelarveridade 5, 15 või 450 jt.) suurendada eelarvekonto 3597 (või 3586) eelarvet.

1. Toiming F-32 (täpsemalt vaata Kliendi toimingute juhendist, ainult sellise tagastamise puhul on vajalik, et tekiks AB dokument, muudel juhtudel ei tohi alustada tuludesse kandmist F-32st)
D20385000 eelarverida 359
K35002000 eelarverida 359

2. Toiming F-27 (kandevõti 11 muuta 19-ks ja lisada PR-eritunnus vastavalt tegelikule kontole)
D35002000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused
K20385000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused

3. Toiming F110-makse
D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Näide 3: - kui sponsori saldoseskemaksuna summasid enam ei ole (kulud/tulud on juba kajastatud), siis tuleb teha jooksva aasta kassakulude ümbertöstmise kanne, kus välisabi kulusid vähendatakse ning kajastatakse need eelarveliste vahendite arvelt.

3.1. Toiming F-02, dok. tüüp ZL
D71000123
K55030200 40/5503 +teised tunnused

3.2. Toiming F-02, dok. tüüp ZL
D55030200 20/5503 +teised tunnused
K71000123

Seejärel paluda RTK-I kulude jäägi arvel suurendada eelarvekonto 3597 (või 3586) eelarvet.

- Juhul kui on rikkumine, siis teha järgnevad kanded:

3.3. Toiming F-27
D35007000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused
K20365000 -tunnused splititakse tulturealt

3.4. Toiming F110-makse

D20365000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

- Juhul kui ei ole rikkumist, vaid on ekslikult kulusid/tulusid rohkem näidatud, siis teha järgnevad kanded:

3.5. Toiming F-27 (kandevõti 11 muuta 19-ks ja lisada PR-eritunnus vastavalt tegelikule kontole)
D35002000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused
K20385000 eelarverida 3597+kõik vajalikud eelarve tunnused

3.6. Toiming F110-makse
D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Näide 4: - kui jooksva aastal on laekumisi olnud ning saldo on kontol 20385000 eelarvereaga 359 või 358, siis saadud ettemakse reaalte eemaldada makseblokk ning teha tagasimakse F110-ga.

Toiming F110- makse
D20385000 tunnused tuuakse üle algdokumendilt
K70000300 tunnused tuuakse üle algdokumendilt

Kui on osaliselt vaja tagastada saadud ettemakse konto saldo, siis vaadata Kliendi toimingute juhendist, kuidas jaotada konto saldosisid.

10. Aruanded

FMRP_RW_BUDGET - Budget Control System (BCS) -> Budget -> Budget Overview – eelarvete ülevaade (eelarve sisestamise tüüpide lõikes)

Budget Report

Eelarveselgitus Date: 15.05.2013 Page: 1 / 1

Finantshaldus L000 Keskkonnaministeerium Finantshalduse kohust.eelarve
Majandusaasta 2013 Versioon 0

Fond/grupp * Tegevusala/grupp *
Budget Type/grupp 40 Eelarveprogramm/grupp *
Kassalise täitmise aasta Workflow Status/grupp Posted
Eelarveperiood/grupp

Eelarveüksus/eelarverida	Praegune eelarve	Algeelarve	Tagastused	Täiendused	Ülekanded - saatja
Eelrv-üks./eelrv-rid					
EL10 Keskkonnaministeerium					
15 Mat ja immat pv soet	157 467	157 467			
359 Saadud välistoetused	188 960-	188 960-			
601002 Kõm pv soetuselt	31 493	31 493			

FMRP_RW_BUDCON - Budget Control System (BCS) -> Budget -> Overview of Budget Consumption – eelarve täitmise ülevaade

Eelarve kasutamine Date: 15.05.2013 Page: 1 / 1

Finantshaldus L000 Keskkonnaministeerium Finantshalduse kohust.eelarve
Majandusaasta 2013 Versioon 0

Fond/grupp 40 Tegevusala/grupp *
Eelarveprogramm/grupp * Kassalise täitmise aasta

Eelarveüksus/eelarverida	Kasutatav eelarve	Kasutatud eelarve	Vaba summa	Praegune eelarve
Eelrv-üks./eelrv-rid		52 000-	52 000	
EL10 Keskkonnaministeerium		52 000-	52 000	
15 Mat ja immat pv soet	157 467	157 467	157 467	157 467
359 Saadud välistoetused	188 960-	52 000-	136 960-	188 960-
601002 Kõm pv soetuselt	31 493	31 493	31 493	31 493

S_ALN_0100003 - GM-Annual Budget Vs. Commit./Actual Line Items

Näitab eelarvet, sisestatud arveid, kulude eelarvet, maksmata arveid.

Posting Dates: 01.01.1900 - 31.12.9999
Budget Version: 000-Plan/actual version
Currency: Grant Currency

Abiraha	BuValNbr.	Kande kp	V.dok.nr	Internal Text	Budget Amt	Invoice	InvBudget	Open Items	Available	Budget Amt	Val.	PÜ	Sp. Class
1-110-DHS	030								0,00	0,00	EUR		
		01.01.2013	1000000099	Released Budget	157 466,94	0,00	157 466,94	0,00	157 466,94	157 466,94	EUR		15
		01.01.2013	1000000099	Released Budget	31 493,39	0,00	188 960,33	0,00	188 960,33	31 493,39	EUR		601002
		01.01.2013	1000000099	Released Budget	188 960,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	188 960,33-	EUR		359
				Subtotal 030[01.01.2013-31.12.2013]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		

GMBDGTVIEW – GM Budget Overview

Näitab kogu eelarveid aastate lõikes ning kas eelarve on sisestatud staatuses või on avatud.

GM Budget Overview

Selection

Fund/Program/Class/ Timeslice	Sp.Direct	Ind. Rate	Indir.Cost	C Sh Rate	IntFundReq	IntFundRel	Common Tot	Actuals	Delta	Valuu
All Funds	881 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 920,66	0,00	905 920,66	EUR
External Funds	881 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 920,66	0,00	881 920,66	EUR
Välstoetused	881 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 920,66	0,00	881 920,66	EUR
Expense	440 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Keskonnaministeerium	440 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Purchasing of assets	367 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 466,94	0,00	367 466,94	EUR
Released	157 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 466,94	0,00	157 466,94	EUR
030[01.01.2013-31.12.	157 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 466,94	0,00	157 466,94	EUR
Unreleased	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	EUR
040[01.01.2011-31.12.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	EUR
050[01.01.2012-31.12.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	EUR
060[01.01.2013-31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
VAT from purchasing of assets	73 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 493,39	0,00	73 493,39	EUR
Released	31 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 493,39	0,00	31 493,39	EUR
030[01.01.2013-31.12.	31 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 493,39	0,00	31 493,39	EUR
Unreleased	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	EUR
040[01.01.2011-31.12.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	EUR
050[01.01.2012-31.12.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	EUR
060[01.01.2013-31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Revenue	440 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Keskonnaministeerium	440 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Foreign grants	440 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 960,33	0,00	440 960,33	EUR
Released	188 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 960,33	0,00	188 960,33	EUR
030[01.01.2013-31.12.	188 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 960,33	0,00	188 960,33	EUR
Unreleased	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	EUR
040[01.01.2011-31.12.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	EUR
050[01.01.2012-31.12.	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	EUR
060[01.01.2013-31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

FMRP_RFFMEP1FX – FI Posting: Individual Items According to Document Number

Näitab kandeid nii kohustuste kui ka maksete eelarves

FI Postings: Individual Items According to Document Number

Selections

FI Postings: Individual Items According to Document Number

Finantshaldus L000
 Eelarveaasta
 Eelarverida
 Eelarveüksus
 Fond
 Layout INGE
 User INGEL
 Date/Time 15.05.2013 22:33:38

Rida	Väär. tü.	Summatüüp	Per	FM kirj-ko	Ettev.	Viltedok. nr	Abiraha	Grant Name	Kande ko	PR-konto	Koh. eelrv	Mks.eelrv.	Eelv-rd	Eelrvüksus	Fond	Tala	Klient	Hankja
2	Arved	0100	2	25.02.2013	L000	1100000061	1-L10-DHS	KEM DHS-DIGIT	25.02.2013	55291001	25 202,21	0,00	15	EL10	40	05600		50000044
3			2		L000		1-L10-DHS	KEM DHS-DIGIT	25.02.2013	60100200	5 040,44	0,00	601002	EL10	40	05600		50000044
2			2		L000	1800000012	1-L10-DHS	KEM DHS-DIGIT	25.02.2013	35022000	30 242,65-	0,00	359	EL10	40	05600	3000015	

S_PLN_16000269 – Grants Management: Line Items Display

Näitab kõiki kandeid ja ka sisestatud ning avatud eelarvedokumente ühes aruandes.

Grants Management: Line Item Display											
Abiraha	PR-konto	Fond	Sp. Prog.	Sp. Class	BuValNbr.	A	Perio...	V.dok.nr	Kande kp	Σ Tehingu valuuta	Val.
1L10-SEIRE		40	EL10	50	010	2013	1	1000000233	01.01.2013	3 000,00-	EUR
1L10-SEIRE		40	EL10	50	010	2013	1	1000000354	01.01.2013	6 030,00	EUR
1L10-SEIRE		40	EL10	50	010	2013	1	1000000574	01.01.2013	7 035,00	EUR
1L10-SEIRE		40	EL10	55	010	2013	1	1000000173	01.01.2013	11 887,05	EUR
1L10-SEIRE		40	EL10	55	010	2013	1	1000000354	01.01.2013	79 227,80	EUR
1L10-SEIRE		40	EL10	55	010	2013	1	1000000574	01.01.2013	5 125,28	EUR
										52 260,00	EUR
1L10-SEIRE	10050021	0			010	2013	5	1000001202	31.05.2013	522,48	EUR
10050021										522,48	EUR
1L10-SEIRE	20385000	40	EL10	359	010	2013	5	200000943	31.05.2013	21 703,80-	EUR
1L10-SEIRE	20385000	40	EL10	359	010	2013	6	1000005592	01.06.2013	13 384,55-	EUR
1L10-SEIRE	20385000	40	EL10	359	010	2013	6	1000005592	01.06.2013	13 384,55	EUR
1L10-SEIRE	20385000	40	EL10	359	010	2013	6	1400004288	01.06.2013	8 319,25	EUR
20385000										13 384,55-	EUR
1L10-SEIRE	35002000	40	EL10	359	010	2013	5	1000000855	31.05.2013	2 010,00-	EUR
1L10-SEIRE	35002000	40	EL10	359	010	2013	6	1400004288	01.06.2013	8 319,25-	EUR
35002000										10 329,25-	EUR
1L10-SEIRE	50014000	40	EL10	50	010	2013	5	1000000871	31.05.2013	122,80	EUR
1L10-SEIRE	50014000	40	EL10	50	010	2013	5	1000000871	31.05.2013	743,59	EUR
1L10-SEIRE	50014000	40	EL10	50	010	2013	5	1000000871	31.05.2013	3 606,41	EUR
50014000										4 472,80	EUR
1L10-SEIRE	50025000	40	EL10	50	010	2013	5	1000000871	31.05.2013	2 250,00	EUR
50025000										2 250,00	EUR
1L10-SEIRE	50600000	40	EL10	50	010	2013	5	1000000871	31.05.2013	2 218,52	EUR
50600000										2 218,52	EUR
1L10-SEIRE	50604000	40	EL10	50	010	2013	5	1000000871	31.05.2013	67,23	EUR
50604000										67,23	EUR
1L10-SEIRE	55004000	40	EL10	55	010	2013	5	1000000871	31.05.2013	281,48	EUR
55004000										281,48	EUR

S_ALN_01000079 - Master Data Index for Grant

Saab vaadelda toetuse andmeid erinevate piirangutega – näiteks kõiki toetusi ühe sponsoriga või grandi gruppidega või vastavalt oma lisatud loetelule.

Master Data Index for Grant

Object

Abiraha	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Grant Group	<input type="text"/>			
Ettevõtte	R000	kuni	<input type="text"/>	
Sponsor	3000001	kuni	<input type="text"/>	

Parameters

Internal Reference	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
External Reference	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Created on	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Last Modified on	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Valid from Date	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Valid to Date	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	
Lifecycle Status	<input type="text"/>	kuni	<input type="text"/>	

Responsibilities

Responsibility Type	<input type="text"/>
HR Planning Object Type	<input type="text"/>
Object ID	<input type="text"/>

ALV

Paigutus	<input type="text"/>
----------	----------------------

Kuvasse saab juurde tuua välja, näiteks Award Type (allikas), Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA – KF %) ja Funding Origin (KF toetuse kood):

Master Data Index for Grant									
Abiraha	Toetuse nimi	Sponsor	GrantCurr	From Date	Valid to Date	AwardType	CFDA	Funding Origin	
1R10-PALK	PALGA TEST	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2018	60	35.11	1R10-PALK-1	
1R10-SAPTOETUS-1	SAP TOETUS	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2018	60	50		
1R40-SAPHANA MIGR-1	SAP HANA MIGRATSIOON	3000001	EUR	01.01.2018	31.12.2020	60			
S1R10-2014ERDFRM	ERDF 2014-2020 RM	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2020	60			
S1R10-ESF14_153-1	MEEDE 1.5.3 KF	3000001	EUR	01.01.2018	31.12.2020	60	6,24	S1R10-ESF14_153-1	
S1R10-ESF161-1	TEST	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2020	60			
1G2I-41-HOONE_TONDI	TEST HOONE EHITUS	3000001	EUR	01.01.2015	31.12.2018	39			
1R10-SFTEH	SFTEHABI	3000001	EUR	01.01.2013	31.10.2018	39	20		
1R10-SFTEH-1	SF TEH.ABI KF	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2018	39			
1R10-TEST1	1R10-TEST1	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2018	21	15	1R10-TEST1-1	
S1R10-ESF14_153	MEEDE 1.5.3	3000001	EUR	01.01.2018	31.12.2020	21	6.245675		
S1R10-ESF161	INIM OP TA	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2020	21	13.41		
1R10-AKARJUHT	AKARJUHT	3000001	EUR	01.01.2013	31.12.2013				
1R10-IN_SE	INSE TEST	3000001	EUR	01.05.2014	02.06.2017				

GMAVCOVRW – Toetuse limitide kontrolli aruanne

GM AVC Overview Report for Ledger 9K

Company Code L000
Grant 9L70-GRENCOR
Fund All Values
Sponsored Program All Values
Sponsored Class All Values
Time Interval Overall Time Period



Abiraha/Class Type/Fond/Sp. Prog./Sp. Class/T...	Consumable Bdgt	Consumed Amt.	Available Amt.	Curr.
▼ 9L70-GRENCOR	14 736,18	20 173,10-	34 909,28 EUR	
▼ Total Expenses	123 660,16	81 088,87	42 571,29 EUR	
▼ 31	14 736,18	6 966,93	7 769,25 EUR	
▼ EL70	14 736,18	6 966,93	7 769,25 EUR	
▶ 50	10 064,20	6 981,66	3 082,54 EUR	
▶ 55	4 671,98	14,73-	4 686,71 EUR	
▼ 40	108 923,98	74 121,94	34 802,04 EUR	
▼ EL70	108 923,98	74 121,94	34 802,04 EUR	
▶ 15	22 613,00	14 125,00	8 488,00 EUR	
▶ 50	24 915,30	17 596,40	7 318,90 EUR	
▶ 55	61 395,68	42 400,54	18 995,14 EUR	
▼ Total Revenues	108 923,98-	101 261,97-	7 662,01- EUR	
▼ 40	108 923,98-	101 261,97-	7 662,01- EUR	
▼ EL70	108 923,98-	101 261,97-	7 662,01- EUR	
▶ 359	108 923,98-	101 261,97-	7 662,01- EUR	