

Pakeitimų aprašymas, pateikta su TW073_Fix14

PRN_5137Alma. Atkreipiame dėmesį į tai, kad *šiuo metu* perduotų (taip pat ir perduotų iš anksto) ir gražintų finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti srautai FVAIS yra atskiriami operacijos priežasties kodų pagalba, o perduotos ir gražintos finansavimo sumos į Pinigų srautų ataskaitą yra renkamos iš pinigų ir gautinų sumų sąskaitų kredito, neatsižvelgiant į tai, kokios sąskaitos (išankstinių mokėjimų ar perduoto finansavimo) registruojamos debete.

Igyvendinti pakeitimai naudotojui leis operacijos priežasties kodus taikyti sąskaitose 2 298102 ir 2 221001 kaip aprašyta pinigų srautų ataskaitos nustatymuose. Įdiegus pakeitimus, atsirado galimybė nurodyti operacijos priežasties kodą 7.1.40 "Perduotos finansavimo sumos" formuojant detalią mokėjimo paraišką (tiesiogiai arba iš skolos įrašo, įvesto bendrajame žurnale) ir su mokėjimais susijusiose operacijose – kasinių išlaidų koregavimo, didinimo, mažinimo, mokėjimo mažinimo operacijose, formuojant finansavimo sumų gražinimo įrašus. **BŪTINA: FVAIS DK nustatymų formoje naujai sukurtame laukelyje „Numatyt. Op. priežastis " įvesti (pasirinkti iš operacijų priežasčių sąrašo) reikšmę 7.1.50.**

Specializuotų biudžeto vykdymo funkcijų, kurios naudoja DK sąskaitas 2 298102 ir 2 221001 apžvalga:

1. *Paraiškų teikimas*. Detalių mokėjimo paraiškų formoje yra laukas „Operacijos priež. kodas“. Jo reikšmė pasiūloma pagal tiekėjo skolos įrašą. Naudotojas „Operacijos priež. kodo“ reikšmę gali keisti. Pateikimo operacijoje visuose DK įrašuose naudojamas paraiškoje nurodytas „Operacijos priež. kodas“.

2. *Paraiškos apmokėjimas*. Centralizuoto apmokėjimo atveju registravimas vykdomas automatiškai paraiškų būklių importu metu. Visuose DK įrašuose naudojamas operacijos priežasties kodas, kuris nurodytas paraiškoje. Mokėjimams į BO sąskaitą operacijos priežastis neaktuali, nes jie neregistruojami per DK sąskaitas 2 298102 ir 2 221001.

3. *Paraiškos atmetimas*. Operacijos priežasties kodas neaktuali, nes į paraiškos atmetimo atveju į DK sąskaitų 2 298102 ir 2 221001 kreditą neregistruojama (registruojama neigiama debeto suma).

4. *Kasinių išlaidų koregavimas pagal centralizuotus mokėjimus*. Į visus DK įrašus registruojamas operacijos priežasties kodas pagal pasirinktą paraiškos eilutę. Funkcijos užklauso forma papildyta 2 parametrais: *Senas operacijos priežasties kodas, Naujas operacijos priežasties kodas*. Abu parametrai turi būti užpildomi reikšme pagal pasirinktą paraiškos eilutę. Naują operacijos priežasties kodą naudotojas galės pasikeisti. Funkcijos vykdymo metu senas oper. priežasties kodas turi būti perkeltas į žurnalo storno eilutes, naujas – į naujas teisingas eilutes.

5. *Kasinių išlaidų koregavimas pagal BO sąskaitą*. Į visus DK įrašus registruojamas operacijos priežasties kodas pagal pasirinktą kasinių išlaidų eilutę. Funkcijos užklauso forma yra papildyta 2 parametrais: *Senas operacijos priežasties kodas, Naujas operacijos priežasties kodas*. Abu parametrai turi būti užpildomi reikšme pagal pasirinktą paraiškos eilutę. Naują operacijos priežasties kodą naudotojas galės pasikeisti. Funkcijos vykdymo metu senas oper. priežasties kodas bus perkeltas į žurnalo storno eilutes, naujas – į naujas teisingas eilutes.

6. *Mokėjimo mažinimas*. Mokėjimo mažinimo operacija FVAIS registruojama per mok. paraiškos detalizavimo procedūrą. Detalizavimo procedūra registravime naudoja tokią pačią op. priežastį, kuri buvo pirminės paraiškos eilutėje. Mokėjimo paraiškos detalizavimo formoje laukas „Operacijos priež. kodas“ bus redaguojamas, naudotojas galės pasirinkti reikalingą reikšmę. Detalizavimo tvirtinimo metu operacijos priežastis nebus tikrinama su pirminės paraiškos operacijos priežastimi.

7. *Kasinių išlaidų didinimas dėl reorganizacijos*. Operacijos priežasties kodas neaktuali, nes FVAIS registruojama į nebalansines sąskaitas.

8. *Kasinių išlaidų didinimas pagal raštus (nepiniginės išlaidos)*. Funkcijos užklauso forma papildyta parametru „operacijos priežasties kodas“. Naudotojas galės pasirinkti reikalingą reikšmę. Pasirinktas operacijos priežasties kodas bus naudojamas visuose DK įrašuose.

9. *Kasinių išlaidų didinimas (Klaidos taisymas)*. Funkcijos užklauso formoje įterptas laukas „Operacijos priežasties kodas“. Laukas neredaguojamas ir užpildomas naudotojui pasirinkus DK įrašo Nr. Operacijos priežasties kodas pagal pasirinktą DK įrašą bus naudojamas visuose registruojamuose DK įrašuose.

10. *Kasinių išlaidų sumažinimas pagal raštus (nepiniginės išlaidos)*. Funkcijos užklauso formoje įterptas laukas „Operacijos priežasties kodas“. Laukas neredaguojamas ir užpildomas naudotojui pasirinkus DK įrašo Nr. Operacijos priežasties kodas pagal pasirinktą DK įrašą bus naudojamas visuose registruojamuose DK įrašuose.

<p>11. <i>Kasinių išlaidų sumažinimas (Klaidos taisymas)</i>. Funkcijos užklauso formoje įterptas laukas „Operacijos priežasties kodas“. Laukas neredaguojamas ir užpildomas naudotojui pasirinkus DK įrašo Nr. Operacijos priežasties kodas pagal pasirinktą DK įrašą bus naudojamas visuose registruojamuose DK įrašuose</p>
<p>12. <i>Gautų ir nepanaudotų asignavimų koregavimas</i>. operaciją. Operacijos priežasties kodas neaktualus, nes koregavimo atveju į DK sąskaitas 2 298102 ir 2 221001 neregistruojama, o į sąskaitas 24x registruojami tik debeto įrašai.</p>
<p>13. <i>DU mokėjimo paraiškų importo funkcijoje</i> operacijos priežasties kodas neaktualu, nes DU operacijos nesisieja nei su finansavimo sumų perdavimais nei grąžinimais.</p>
<p>14. <i>Finansavimo sumų grąžinimas</i>. Finansavimo sumos gali būti grąžinamos a) į valstybės išdą b) kitam finansuotojui. FVAIS abiem atvejais operacija įvedama mokėjimų žurnale kaip mokėjimas „tiekėjui“. Grąžinimas kitam finansuotojui neturi jokių specifinių požymių, todėl operacijos priežasties kodą naudotojas turės įvesti rankiniu būdu. Grąžinimams į valstybės išdą FVAIS atliekama papildoma komanda „Formuoti einamųjų metų likučio grąžinimą į išdo sąsk“ arba „Formuoti praeitų metų lėšų grąžinimą į išdo sąsk. sausio 1-10d.“. Šios funkcijos metu bus pasiūlyta numatytoji operacijos priežastis ir įrašyta į FVAIS mokėjimo žurnalo eilutę.</p>
<p>PRN_5148RING - pataisymai dėl 2014 m. likučių konvertavimo į eurus. Neparengta DK sąskaitų likučių perkėlimo procedūra. Kitų likučių perkėlimo procedūros yra aprašytos naudotojo vadove, kuris yra paskelbtas <i>FVAIS tinklalapyje, Naujausia informacija, 2015-01-12 skelbimas</i></p>
<p>PRN_5008Alma Ataskaita Banko sąsk. operacijos/likučiai pagal dimensijas. Pagreitintas ataskaitos formavimas</p>