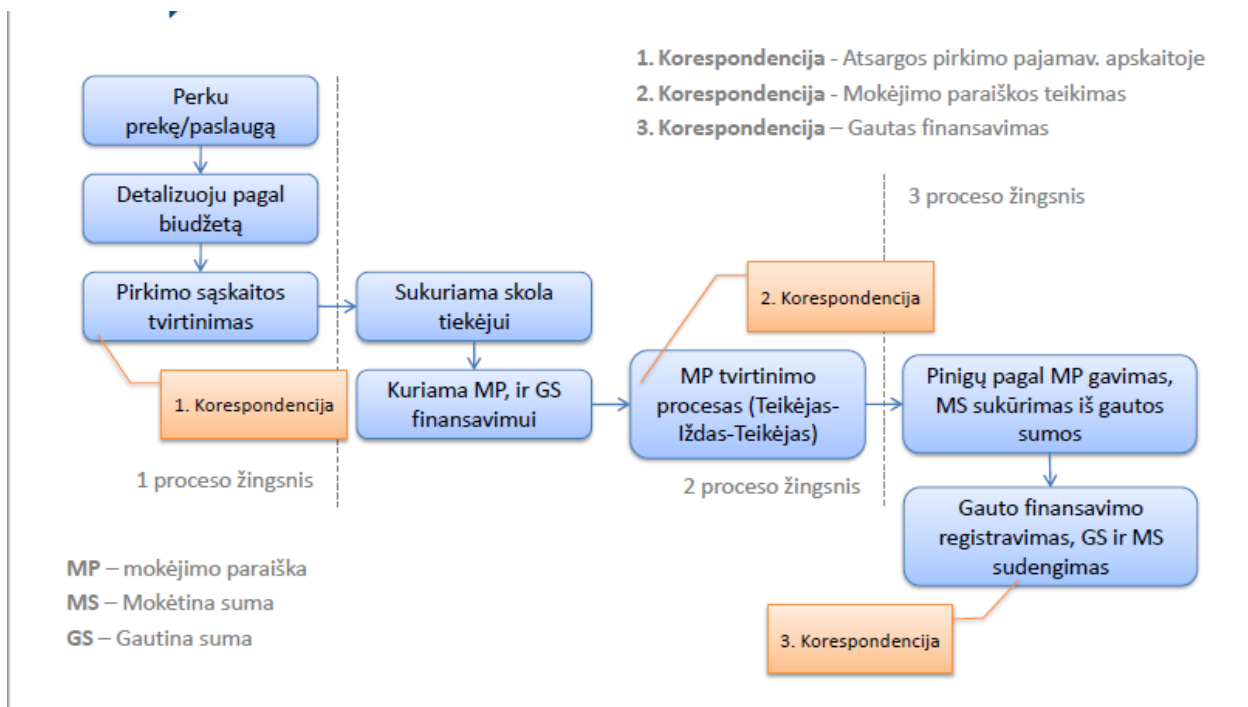


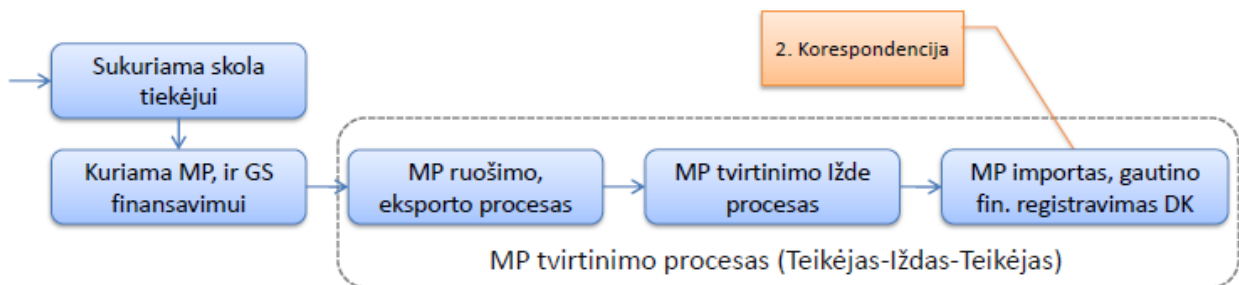
MOKĖJIMO PARAIŠKOS

Instrukcija kaip vykdyti finansavimo operacijas priklausomai nuo finansavimo šaltinio. Operacijos, apimančios kelis juridinius vienetus.

Trumpa finansavimo proceso apžvalga



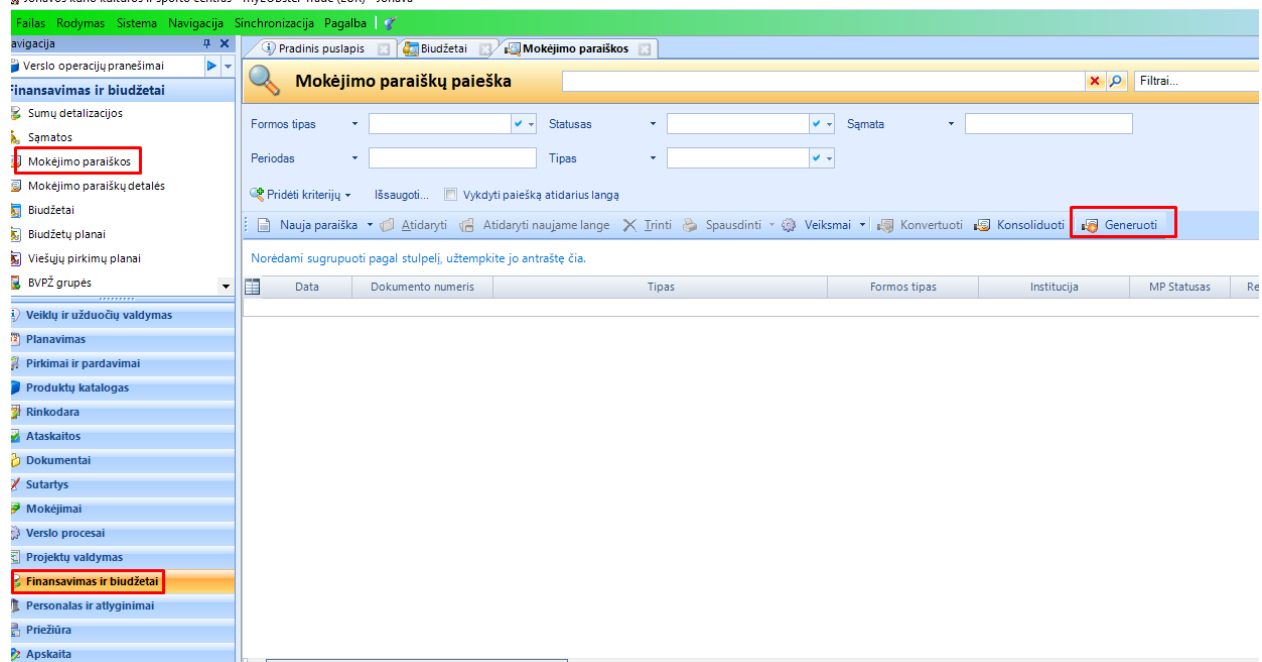
1. 1 proceso žingsnio metu visi veiksmai atliekami pagal *Paslaugos arba atsargos pirkimo operacijų* instrukcijas.



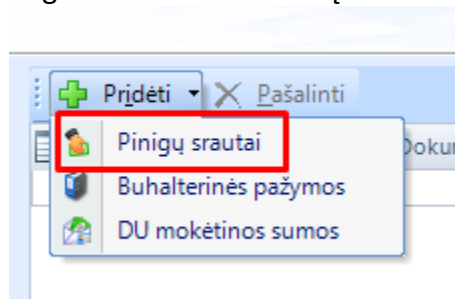
2. Pinigų sraute sukurta Mokėtina suma Tiekėjui.
- 2.1. Finansavimas ir biudžetai -> Mokėjimo paraiškose spaudžiamas mygtukas Generuoti (iššoka langai žr. sekančioje skaidrėje).
3. Sukuriama Mokėjimo paraiška.
4. MP paruošiama.

MOKĖJIMO PARAIŠKŲ FORMAVIMAS

Finansavimas ir biudžetai -> Mokėjimo paraiškos -> Generuoti (jeigu MP generuojama iš skolų)



Jeigu MP kuriama iš skolų -> renkamės "Pinigų srautai"



Iš pinigų srautų pasirinkus norimas apmokėti sąskaitas (skolas), spaudžiame "Gera!" -> "Toliau".

Mokėjimo paraiškų generavimas

Mokėtinų sumų pasirinkimas

Pasirinkite mokėtinas sumas, kurių pagrindu bus kuriamos mokėjimo paraiškos.

Pridėti
Pašalinti

Dokumento tipas
Dokumento nr.

Pasirinkti

Pinigų srauto paieška

Filtrai...

Noredami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jį antraštę čia.

Aprašymas	Tipas	Mokėtojas	Mokėtojo kodas	Gavėjas	Gavėjo kodas
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	Koslika, UAB	149562782	
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	"Jonavos knyga"	156595252	
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	UAB "Lasegra"	301069721	
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	Jonavos paslaugos, UAB	156916523	
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	UAB "Paradis"	133378898	
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	UAB "Sporto plėtros grupė"	30409033	
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	"Eden springs Lietuva"	211638230	
Mokėtina suma	Jonavos kūno kultūros ir sp	190309410	"Jonavos VABA"	156515815	

Rodoma nuo 1 iki 14 iš 14

Pasirinkta

Pašalinti
Išvalyti

Dokumento Nr.	Statusas	Suma	Padengta suma	Rezervavimo	Rezervuota suma	Valiuta	Apmokėti iki
		Σ = 0,00	Σ = 0,00				

Gera!
Atšaukti

Sekančiame žingsnyje atsidarys informacijos laukai, kuriuos reikės užpildyti:

Mokėjimo paraiškų generavimas

Pagrindinė mokėjimo paraiškos informacija

Užpildykite pagrindinę informaciją, kuri bus panaudota visoms generuojamoms mokėjimo paraiškoms.

Paraiškos teikėjas
Jonavos kūno kultūros ir sporto centras

Paraiškos gavėjas
Jonavos savivaldybės administracija (UAB)

Pinigų gavėjas

Banko sąskaitos numeris

Institucija
Pavaldi įstaiga

Tipas
Išeinanti mokėjimo paraiška

Formos tipas
Savivaldybės lėšoms gauti

Data
2018.03.28

Apmokėti iki
2018.03.28

Ankstesnis
Toliau >
Baigti
Uždaryti

- Paraiškos teikėjas ir paraiškos gavėjas automatiškai užsipildys pagal sąmatos informaciją.
- Pinigų gavėjas laukas nebūtinai
- Banko sąskaitos numeris – pasirenkama sąskaita į kurią bus pervedamas finansavimas pagal MP

- Kiti laukai užsipildys automatiškai su galimybe juos koreguoti.

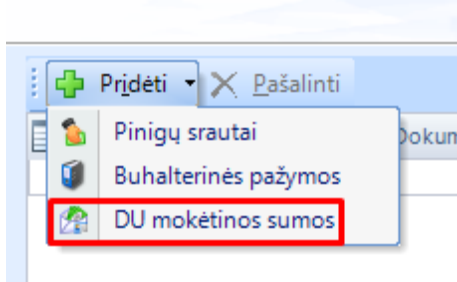
Pasirinkus visą reikiamą informaciją spaudžiame "Toliau". Sugeneruotos MP statusas Nauja

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jį antraštę čia.

Data	Dokumento numeris	Tipas	Formos tipas	Institucija	MP Statusas	Registruoti DK	
2018.03.28	PUKKSP-MP-00006587	Išeinanti mokėjimo paraiška	Savivaldybės lėšoms gauti	Pavaldi įstaiga	Nauja		Jor
2018.03.27	PUKKSP-MP-00006585	Išeinanti mokėjimo paraiška	Kita	Pavaldi įstaiga	Finansuota		Jor
2018.03.27	PUKKSP-KMP-00002453	Išeinanti mokėjimo paraiška	Kita	Pavaldi įstaiga	Užbaigta		Jor
2018.03.27	PUKKSP-KMP-00002452	Išeinanti mokėjimo paraiška	Kita	Pavaldi įstaiga	Užbaigta		Jor
2018.03.27	PUKKSP-MP-00006584	Išeinanti mokėjimo paraiška	Kita	Pavaldi įstaiga	Finansuota		Jor
2018.03.27	PUKKSP-MP-00006583	Išeinanti mokėjimo paraiška	Kita	Pavaldi įstaiga	Finansuota		Jor
2018.03.27	PUKKSP-MP-00006582	Išeinanti mokėjimo paraiška	Kita	Pavaldi įstaiga	Finansuota		Jor

!!! Galimas Mokėjimo paraiškų konsolidavimas pagal Finansavimo šaltinį. Konsoliduotų paraiškų apdorojimas bus aptartas atskiroje instrukcijoje

Jeigu MP kuriama iš darbo užmokesčio skolų -> renkamės "DU mokėtinos sumos"



Ir toliau visi žingsniai atliekami vadovaujantis aukščiau aprašyta instrukcija.

Skiltis Sąmata

Matomos suplanuotos lėšos ir prašoma suma pagal pirkimo sąskaitoj nurodytą detalizaciją.

Mokėjimo paraiška: PUKKSP-MP-00006587

Sąmata

Sąmata [PUKKSP-SM-2018-000004 JKSC-2018 m. Aplinka](#) Funkcinė klasifikacija 09.05.01.01. Neformalusis vaikų švietimas

Finansavimo šaltinis [SAV_B01.01 Savivaldybės biudžetas savivaldybės savarankiškomis funkcijoms](#) Asignavimų valdytojas [190309410 Jonavos kūno kultūros ir sporto centras](#)

Programa [01 Švietimas, kultūra ir sportas](#) Priemonė 05-01-01 Siekti efektyvios veiklos kūno kultūros ir sporto

Periodas 1 Periodo tipas Ketvirtis Valiuta EUR

Projektas

Mokėjimo paraiškos eilutės

Ekonominė klasifikacija	Pavadinimas	Balansas	Balansas periodui	Prašoma suma
2211105	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	1.362,43	172,43	0,00
2211106	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	3.356,27	-293,73	0,00
2211111	Komandiruočių išlaidos	1.000,00	250,00	0,00
2211116	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	514,21	55,21	0,00
2211120	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	43.882,16	8.688,16	0,00
2211121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1.250,70	200,70	0,00
2211123	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	4.659,50	-460,50	135,67
2211130	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11.648,21	1.431,21	0,00
27	Socialinės išmokos (pašalpos)	491,24	-108,76	0,00
273	Darbdavių socialinė parama	491,24	-108,76	0,00
2731	Darbdavių socialinė parama	491,24	-108,76	0,00
27311	Darbdavių socialinė parama	491,24	-108,76	0,00
273111	Darbdavių socialinė parama pinigais	491,24	-108,76	0,00

Skiltis Sumų detalizacijos

Detalizacijos informacija paveldima iš pirkimo sąskaitos

Mokėjimo paraiška: PUKKSP-MP-00006587

Pagrindinė informacija | Tikrinti | Atidaryti detales

Sąmata

Susiję objektai

Mokėtinios/gautinos...

Rezervuota suma

Sumų detalizacijos

Apskaita

Pastabos

Dokumentai

Veiklos/Laiškai

Istorija

Pavadinimas	Aprašymas	Suma
PUKKSP-MP-00006587		135,67

Tipas	Pavadinimas	Kodas
Partneris	Jonavos savivaldybės administracija (IŽDAS)	188769070
Finansavimo šaltinis	01.01 Savivaldybės biudžetas savivaldybės savar	SAV_B
Funkcinė klasifikacija	09.05.01.01.	09.05.01.01.
Sąmata	JKKSC-2018 m. Aplinka	PUKKSP-SM-2018-000004
Biudžetas	2018 KKC biudžetas	PUKKSP-BD-2018-000001
Strateginis planas	Jonavos rajono savivaldybės 2018-2020 metų ve	12
Programa	Švietimas, kultūra ir sportas	01
Priemonė	Siekti efektyvios veiklos kūno kultūros ir sporto	01
Finansavimo šaltinio tipas	01	01
Asignavimų valdytojas	Jonavos kūno kultūros ir sporto centras	190309410
Turto grupė	Atsargos	002000

Σ = 135,67

Skiltis Didžioji knyga

Išeinančios Mokėjimo paraiškos registravimas DK

Mokėjimo paraiška: PUKKSP-MP-00006580

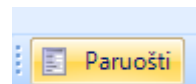
Pagrindinė informacija | Didžioji knyga | Sąskaitų tipai | Korespondencijos | Apskaitos žurnalo kvitai

Didžiosios knygos įrašų paieška

Sąskaitos pavadinimas

Apskaitos žurnalo p	Numeris	Data	Turinys	Sąskaitos numeris	Koresponduojanti sąskaita	Debetas	Kreditas
Sąskaitos pavadinimas : Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) (1)							
MP Mokėjimo para	00081948	2018.03.23	MP pateikimas (iš s	4152001	2221005		600,00
						Σ = 0,00	Σ = 600,00
Sąskaitos pavadinimas : Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) (1)							
MP Mokėjimo para	00081948	2018.03.23	MP pateikimas (iš s	4252002	2282103	600,00	
						Σ = 600,00	Σ = 0,00
Sąskaitos pavadinimas : Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto (1)							
MP Mokėjimo para	00081948	2018.03.23	MP pateikimas (iš s	2221005	4152001	600,00	
						Σ = 600,00	Σ = 0,00
Sąskaitos pavadinimas : Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo (1)							
MP Mokėjimo para	00081948	2018.03.23	MP pateikimas (iš s	2282103	4252002		600,00
						Σ = 0,00	Σ = 600,00

PASTABA: šie įrašai matomi tik tada kai MP yra "Patvirtinta"



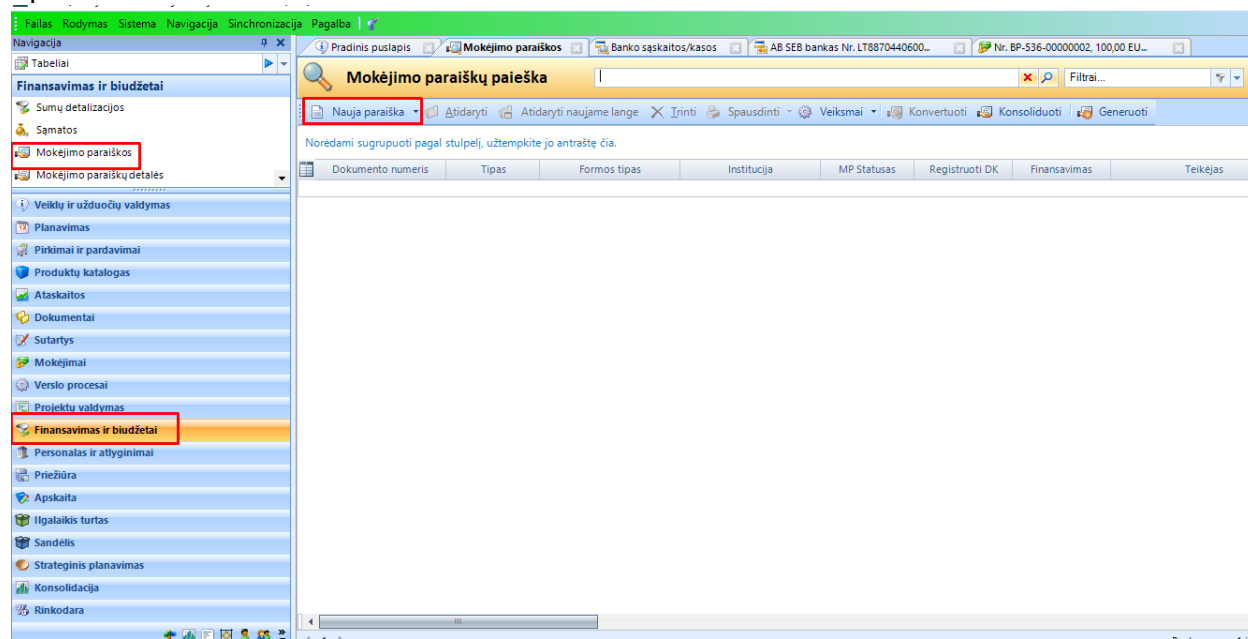
Mokėjimo paraiška paruošta teikimui paspaudus mygtuką

PASTABA!!! Jeigu Mokėjimo paraiška turi būti tvirtinama pagal sąmatą, kurios finansuotojas yra savivaldybės administracija, tokiu atveju paraišką patvirtina administracijos darbuotojas. Jeigu iš kitų finansavimo šaltinių – paraišką Paruošia, Pateikia ir Patvirtina pats darbuotojas.

AVANSINIŲ MOKĖJIMO PARAIŠKŲ KŪRIMAS

Avansinė MP kuriama tada, kai sistemoje nėra įvestas pirkimo dokumentas ir nėra sugeneruotos mokėtinos skolos, pagal kurią norėtume prašyti finansavimo.

Avansinė MP formuojama tiesiai iš Mokėjimo paraiškų modulio – iškart nurodomas paraiškos tipas.



1. Rankiniu būdu užpildoma avansinės MP kortelė

1.1. Nurodoma:

- a) Paraiškos teikėjas, Paraiškos gavėjas; pasižymi, kad MP yra išankstinė .
- b) Sąmata ir vienas arba keli straipsniai pagal kuriuos prašomos pinigų sumos.
- c) Papildoma sumų detalizacija parametru "Turto grupė" ("Pridėti", pasirinkti detalizaciją)

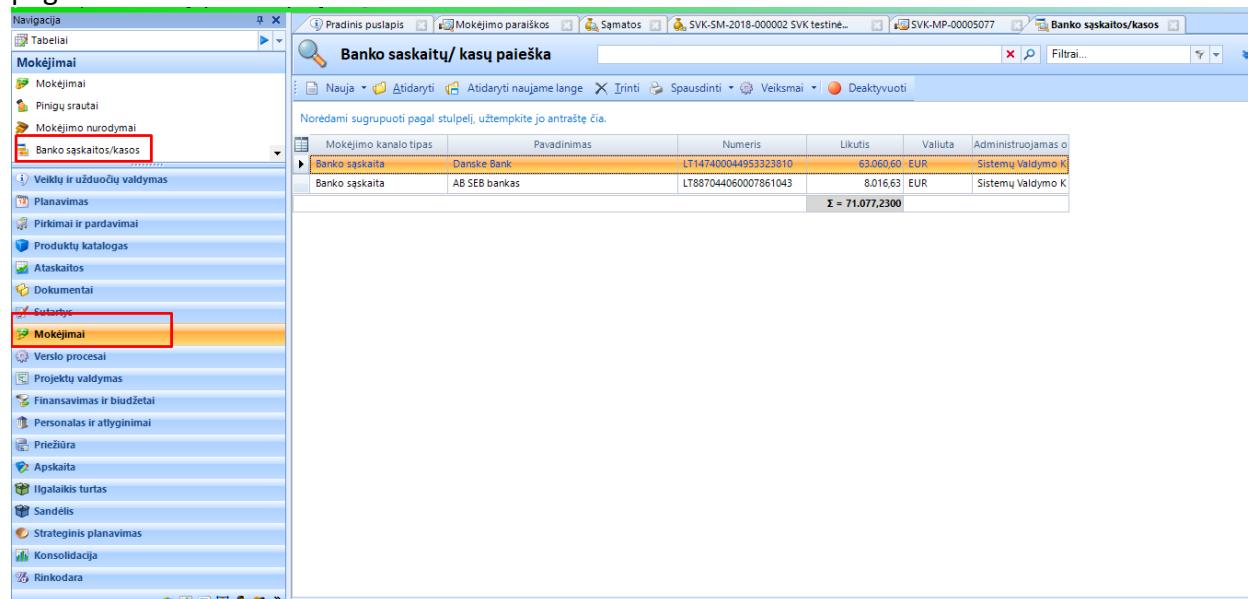
1.2. MP bus kuriama ne iš MGS (ne iš Pinigų srauto, nes nėra skolos tiekėjui).

1.3. Patvirtintus MP automatiškai sukuriama Gautina suma Pinigų sraute.

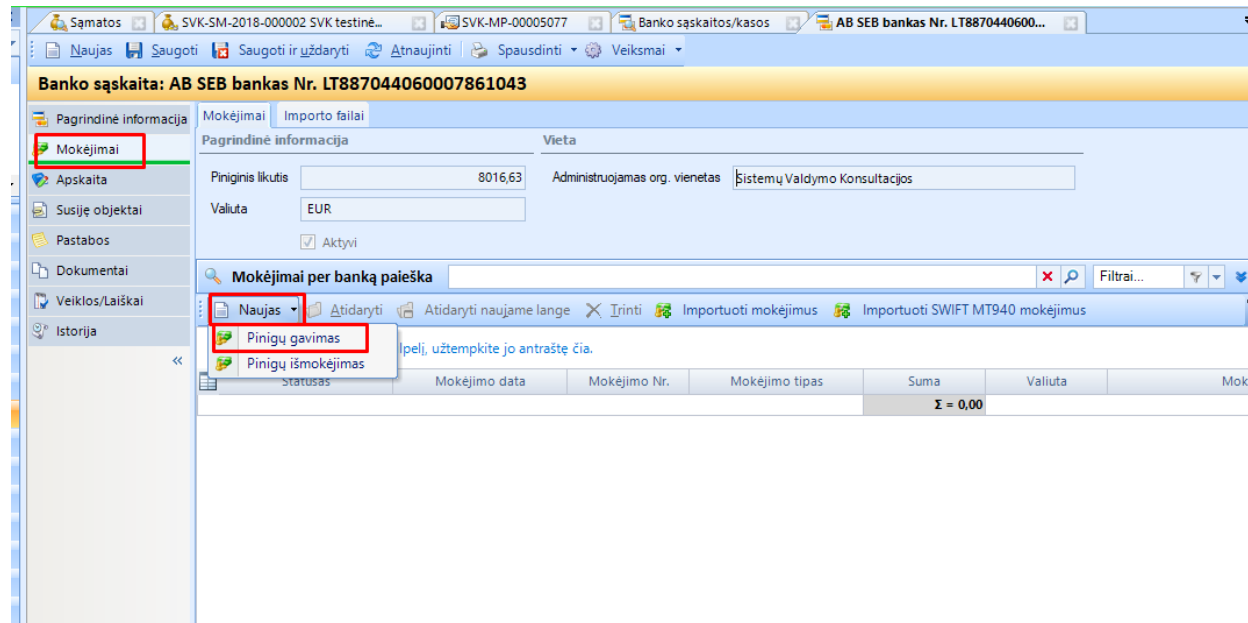
2. Registruojamas pinigų gavimas iš finansavimo šaltinio (kaip nurodyte instrukcijoje žemiau).

MOKĖJIMO PARAIŠKŲ (GAUTO FINANSAVIMO) APMOKĖJIMO PATVIRTINIMAS

Mokėjimai -> Banko sąskaitos -> pasirenkama banko sąskaita, į kurią buvo gautas finansavimas pagal MP



Pasirenkama skiltis Mokėjimai -> Naujas-> Pinigų gavimas



Atsidarys Pinigų gavimo operacijos pagrindinis langas, kurį supildome sekančiais:

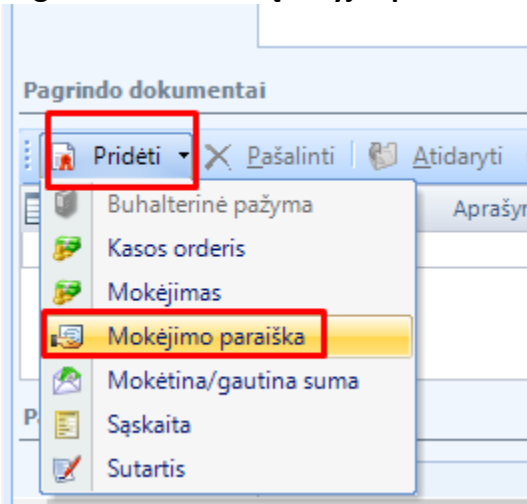
Dokumento numeris pildomas pagal poreikį arba sistema suteiks automatiškai;

Operacijos ID mokėjimo numeris;

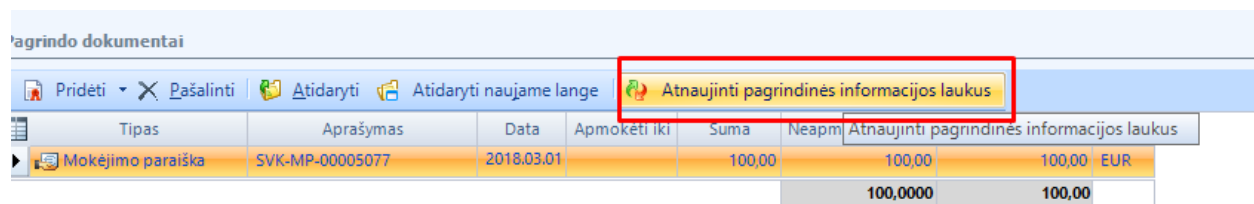
Mokėjimo data

Paskirtis pasirenkama iš sąrašo pagal poreikį. MP finansavimo gavimas tvirtinamas su paskirtimi Partneris;

Mokėtojas pasirenkamas iš partnerių sąrašo MP apmokantis subjektas (paraiškos gavėjas);
Sąskaitos Nr. Automatiškai atšoks pasirinkus partnerį;
Pagrindo dokumentų srityje spaudžiame Pridėti -> Mokėjimų paraiška



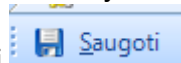
Iš sąrašo pasirenkame apmokamą MP. Pasirinkus paraišką (-as), spaudžiame „Atnaujinti pagrindinės informacijos laukus“



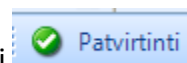
Tipas	Aprašymas	Data	Apmokėti iki	Suma	Neapm.	Atnaujinti pagrindinės informacijos laukus
Mokėjimo paraiška	SVK-MP-00005077	2018.03.01		100,00	100,00	100,00 EUR
					100,0000	100,00

Tuomet užsipildys sumos ir pagrindo laukai bei sumų detalizacijos.

Užpildžius visus aprašytus laukus spaudžiamma saugoti
 Patvirtinimo metu parenkama reikalinga korespondencija.



ir patvirtinti



!!! Tiek pinigų išmokėjimai, tiek gavimai gali būti importuojami iš banko išsaugojus kompiuterio laikmenoje reikiamo formato bankinį išrašą ir spaudžiant mygtuką „Importuoti SEPA mokėjimus“:

SVK-SM-2018-000002 SVK testinė... SVK-MP-00005077 Banko sąskaitos/kasos AB SEB bankas Nr. LT887044060007861043

Naujas Saugoti Saugoti ir uždaryti Atnaujinti Spausdinti Veiksmai

Banko sąskaita: AB SEB bankas Nr. LT887044060007861043

Pagrindinė informacija Mokėjimai Importo failai

Pagrindinė informacija Vieta

Piniginis likutis 8016,63 Administruojamas org. vienetas Sistemų Valdymo Konsultacijos

Valiuta EUR

☒ Aktyvi

Mokėjimai per banką paieška

Naujas Atidaryti Atidaryti naujame lange Įrinti Importuoti SEPA mokėjimus Patvirtinti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Statusas	Mokėjimo data	Mokėjimo Nr.	Mokėjimo tipas	Suma	Valiuta	Mokė
Nepatvirtintas	2018.03.27	BP-536-00000002	Pinigų gavimas	100,00	EUR	VMI prie FM
Patvirtintas	2017.12.31	BP-536-00000001	Pinigų gavimas	8,016,63	EUR	Sistemų Valdymo Konsu
				Σ = 8.116,63		

Tokiu atveju automatiškai susikurs pinigų gavimai ir išmokėjimai su statusu Nepatvirtinta. Juos reikės patvirtinti.

BIUDŽETO VYKDYMO INFORMACIJA

Biudžeto vykdymas, matomas "Biudžeto" modulyje, Biudžeto vykdymo skiltyje

Finansavimas ir biudžetai

Mokėjimo paraiškos

Mokėjimo paraiškų detalės

Biudžetai

Biudžetų planai

Veikų ir užduočių valdymas

Planavimas

Pirkimai ir pardavimai

Produktų katalogas

Ataskaitos

Dokumentai

Sutartys

Mokėjimai

Verslo procesai

Projektų valdymas

Finansavimas ir biudžetai

Personalas ir atlyginimai

Priežiūra

Apskaita

Ilgalaikis turtas

Sandėlis

Strateginis planavimas

Konsolidacija

Rinkodara

Pradinis puslapis Biudžetai SVK-BD-2018-000001 SVK testas ...

Naujas Saugoti Išsaugoti kaip... Saugoti ir uždaryti Atnaujinti Spausdinti Veiksmai Svarstyti darbo grupę

Biudžetas: SVK-BD-2018-000001 SVK testas (Viešojo sektoriaus išlaidų planas)

Pagrindinė informacija Biudžeto vykdymo paieška

Sąmatos

Atidaryti

Norėdami sugrupuoti pagal stulpelį, užtempkite jo antraštę čia.

Metinis planas	Periodo suma	Pateikta MP	Patvirtinta MP	Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos
300,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Σ = 300,00	Σ = 200,00	Σ = 100,00	Σ = 100,00	Σ = 0,00	Σ = 0,00