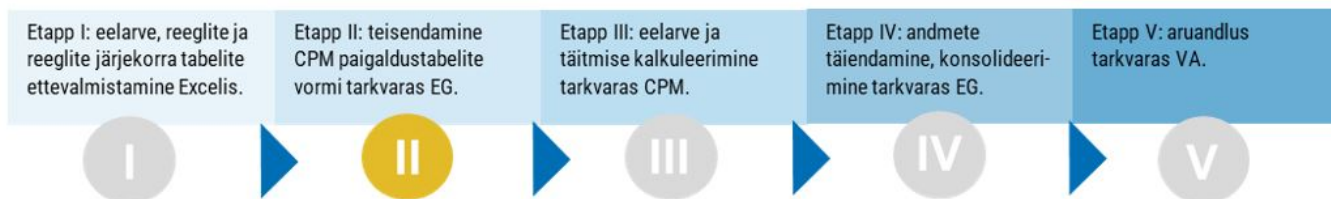


Eelarve täitmise ja välimiste kulude lisamine kuluarvestusse ja kontroll



Eelarve täitmine

Eelarve täitmise andmed moodustatakse raamatupidamisandmete baasil SAP BO järgnevatest aruannetest:

1. **RP004** - tehingute detailne aruanne, stsenaariumid TEGELIK ja RIB

2. **HR025** - Palgakirjed, stsenaarium TEGELIK

3. **EA009** - stsenaarium RIB

The screenshot shows the 'Servers' window in SAP BO. The left sidebar contains icons for various functions. The main area displays a tree structure of servers. The 'R10DATA' folder is expanded, showing sub-folders: 'R10_FINANTSKANDED', 'R10_PALGAKIRJED', 'R10_TAITMINE', 'R10EXP', 'R10FPO', and 'R10IMP'. The 'R10_TAITMINE' folder is highlighted with a red underline.

Eelarve täitmise andmed stsenaariumis „**Tegelik**” koostatakse raamatupidamise andmete alusel SAP BO aruandluskeskkonnast. **Rahandusministeeriumi poolt luuakse igal hommikul täitmise sisendandmete tabel ECE_IMP tabeli struktuuri, SASApp serveri iga asutuse oma DATA kausta.** Tabel on nimega "asutuse kood_TAITMINE", kusjuures asutuse all mõistetakse vastavalt kokkuleppele nii asutust, asutuste grupi või ministeeriumi. Näiteks tabel R10_TAITMINE on leitav terminalis SASApp serveril kasutas R10DATA (**Joonis 15**).

Tööjõukulude detailsus

Tööjõukulude detailsus sõltub alljärgnevalt kirjeldatud kahest valikust. Asutuse TAITMINE tabelisse tuuakse (kuluarvestuse jaoks) tööjõukulud SAP BO aruandest PALGAKIRJED (HR025), kus ressursi (RESS) väärtused on määratud asutuse grupi valikuga ning konto detailsus kontopikkuse grupi valikuga:

1. TAITMINE tabeli RESS veeru VALEMITE GRUPID tabelist PALGAKIRJED (HR025):

- **Group_one:** 1) TOOLIINI_KOOD; 2) kui TOOLIINI_KOOD tühi, siis AMETIKOHA_KOOD; 3) kui AMETIKOHA_KOOD tühi või `00000000`, siis KULUKOHT 4) kui KULUKOHT tühi, siis `None`
- **Group_two:** 1) KULUKOHT; 2) kui KULUKOHT tühi, siis AMETIKOHA_KOOD; 3) kui AMETIKOHA_KOOD tühi või `00000000` siis `None`
- **Group_three:** 1) KULUKOHT; 2) kui KULUKOHT tühi, siis `None`
- **Group_four:** 1) TOOLIIN (mitte TOOLIINI_KOOD); 2) kui TOOLIIN tühi, siis KULUKOHT; 3) kui KULUKOHT tühi, siis AMETIKOHA_KOOD, 4) kui AMETIKOHA_KOOD tühi, siis `None`
- **Group_five:** 1) KULUKOHT; 2) kui KULUKOHT tühi, siis TOOLIIN (mitte TOOLIINI_KOOD); 3) kui TOOLIIN tühi, siis `None`

Asutused, kes pole erisoovi avaldanud, kuuluvad gruppi - "GROUP_ONE" !!!

2. TAITMINE tabeli KONTOPIKKUSTE GRUPID tabelist PALGAKIRJED (HR025). Vaikimisi on tööjõukulude KONTO pikkus KOLMEKOHALINE. Vajadusel võimaldatakse 4, 6 ja 8 kohalist kontot.

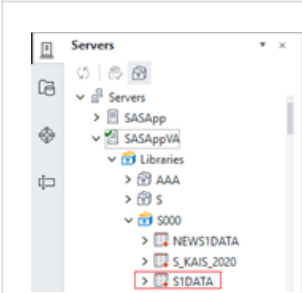
SAP BO andmeid enne KAISI serverile toomist filtreeritakse ja teisendatakse. Rahandusministeerium haldab andmete filtreerimist ja teisendamist keskselt, st finantsarvestuse andmed töödeldakse ja täitmise andmed viiakse vastavusse eelarvestamise metoodika ja reeglitega enne kui need tehakse kuluarvestuses kättesaadavaks.



Täpsem info ja juhised teostatavate teisenduste kohta on leitavad [käsiraamatu lehel](#) failis "[SAP_BO_filtreerimised_teisendamised](#)".

Välimised kulud

Välimised kulud on välimisi tugiteenuseid osutava riigiasutuse kulud, mida üks riigiasutus osutab valitsemisala siseselt teisele riigiasutusele valitsusala siseselt. Välimiste kulude andmed tekivad serverile pärast kulu andja poolt PIPE tabeli uuendamist. Andmeid saavad edastada vaid kasutajad, kellel on nii edasi jagava kui vastu võtvate asutuste andmetele ligipääs ehk reeglina valitsemisala modelleerijad



PIPE tabeli loomisega tekib automaatselt (kui vastava asutuse andmetes on edasiantavaid kulusid) valitsemisala 000 kausta (nt „S000“) edasijagatavate andmete tabel nimega „**S1DATA**“ (**Joonis 16**)

Kui soovitakse kaasata edasiantavate kulude (moodul 1) andmed siis tuleb käivitada protsess „**ECE_kontroll_v1**“ ja valikus „**Kaasa moodul 1 andmed**“ valida „**JAH**“.

Joonis 16. Välimisi kulusid sisaldav andmetabel.



Täpsem info ja juhised välimiste kulude kohta on leitavad [käsiraamatu KAISI materjalide lehel](#):

1. PIPE projekti juhendi failis "Juhend_PIPE_projekt"
2. CPM paigaldustabelite koostamise juhiste failis "Paigaldustabeli_projekt"

Erisoodustused detailed kulusid

Erisoodustuse maksude kannetel kulutunnuste ressursi, kuluüksuse, objekti, projekti, toetuse või teiste nägemiseks saab kasutada erisoodustuse detailsete kulude andmeid, mis arvestatakse eraldi välja.

Eelarve täitmise andmetes erisoodustuse maksude kannetel sellises detailsuses kulutunnuseid küljes ei ole.



Täpsem info ja juhised erisoodustuse detailsemate andmete sisu ja kasutamise kohta on leitavad [käsiraamatu KAISI materjalide lehel](#):

1. CPM paigaldustabelite koostamise juhiste failis "Paigaldustabeli_projekt"

ECE kontrolli tööriist

ECE kontroll tööriista kasutatakse EGs CPM paigaldustabelite koostamise projektis.

ECE kontroll tööriista kasutamiskes kõigepealt otsitakse üles ECE kontroll tööriist, mis süsteemis kannab nime „ECE_kontroll_v1“ ja mis asub serveri kataloogis ja lohistatakse CPM paigaldustabelite koostamise projekti töötegemise alale. Selleks:

- Valitakse navigeerimise alal „SAS Folders“ > „Shared Data“ > „CPMdata“ > kaust „AAA“ ja ECE kontroll tööriistast hiirega kinni võttes lohistatakse see töötegemise alale.

Seejärel ühendatakse eelarve tabel „ECE_IMP“ ja ECE kontroll tööriist omavahel, milleks:

- Tehakse parem hiireklõps tabelil „ECE_IMP“ > valitakse „Link to“ > klõpsatakse tööriistal ECE_kontroll_v1 (muutub aktiivseks) ja klõpsatakse „OK“.

Finantsandmete lisamiseks ja kontrollimiseks käivitatakse ECE kontroll tööriist, milleks tehakse parem hiireklõps tööriista ikoonil ja valitakse „Run“.

Avaneb aken järgmiste valikutega (Joonis 17):

- Esmalt fikseeritakse eelarve tabeli **ECE asukoht** ja selleks valitakse rippmenüüst enda **asutuse IMP kataloog**, milleks antud juhul valitakse W10IMP.

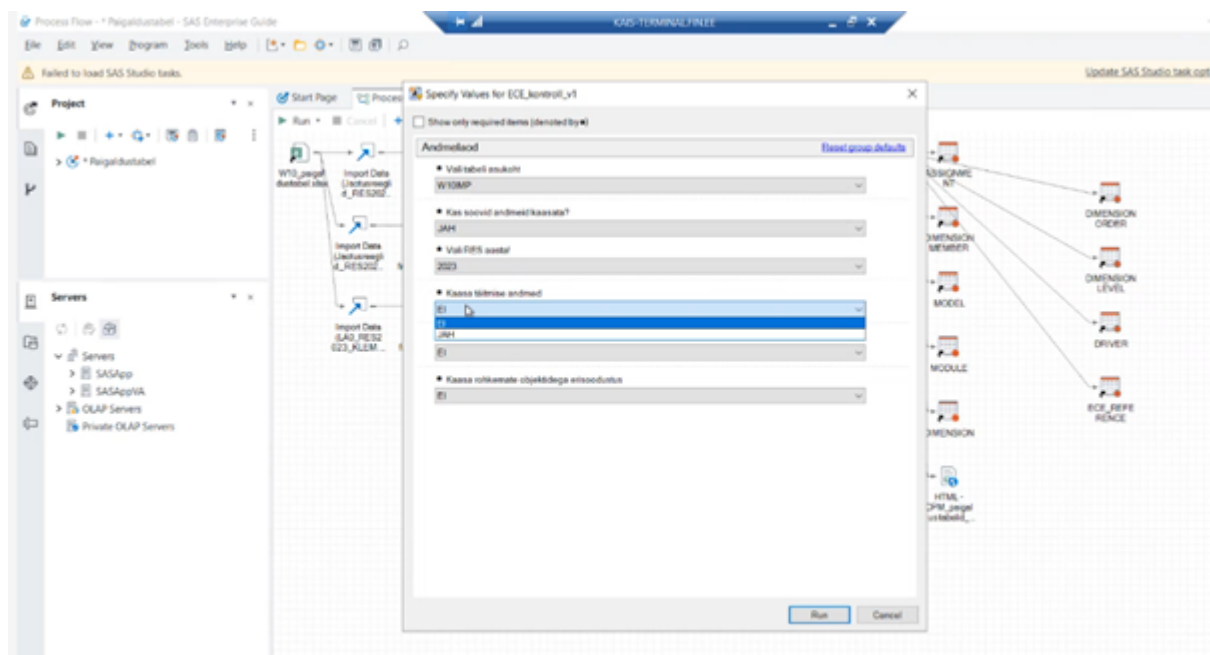
- Seejärel valitakse rippmenüüst, kas soovitakse **eelarve täitmist, välimisi kulusid või erisoodustuse detailseid kulusid** kuluarvestusse lisada. Soovi korral valitakse „JAH“. Valiku „EI“ korral lisatakse kuluarvestusse ja kontrollitakse eelarve andmeid ECE tabelist. Antud juhul soovitakse kaasata eelarve täitmise ja välimiste kulude andmed ja selleks valitakse „JAH“.

- Järgmisena valitakse rippmenüüst **RES aasta**, millega fikseeritakse eelarve aasta, mille kohta antud juhul eelarve täitmise ja välimiste kulude andmeid soovitakse kuluarvestusse lisada. Antud juhul soovitakse 2024. aasta eelarve juurde lisada täitmine ja välimised kulud ja selleks valitakse rippmenüüst aasta 2024.

- **Eelarve täitmise andmete lisamiseks** kuluarvestusse valitakse järgmisest rippmenüüst „JAH“. Valiku „EI“ korra eelarve täitmise andmeid kuluarvestusse ei lisata. Antud juhul valitakse eelarve täitmise andmete lisamiseks „JAH“.

- **Välimiste kulude lisamiseks** kuluarvestusse valitakse järgmisest rippmenüüst „JAH“. Valiku „EI“ korral andmeid ei kaasata. Antud juhul valitakse välimiste kulude lisamiseks „JAH“.

- **Rohkemate objektidega erisoodustuse kulude** lisamiseks kuluarvestusse valitakse järgmises rippmenüüs „JAH“. Valiku „EI“ korral andmeid ei kaasata. Antud juhul ei soovita erisoodustuse andmeid kaasata ja valitakse „EI“.



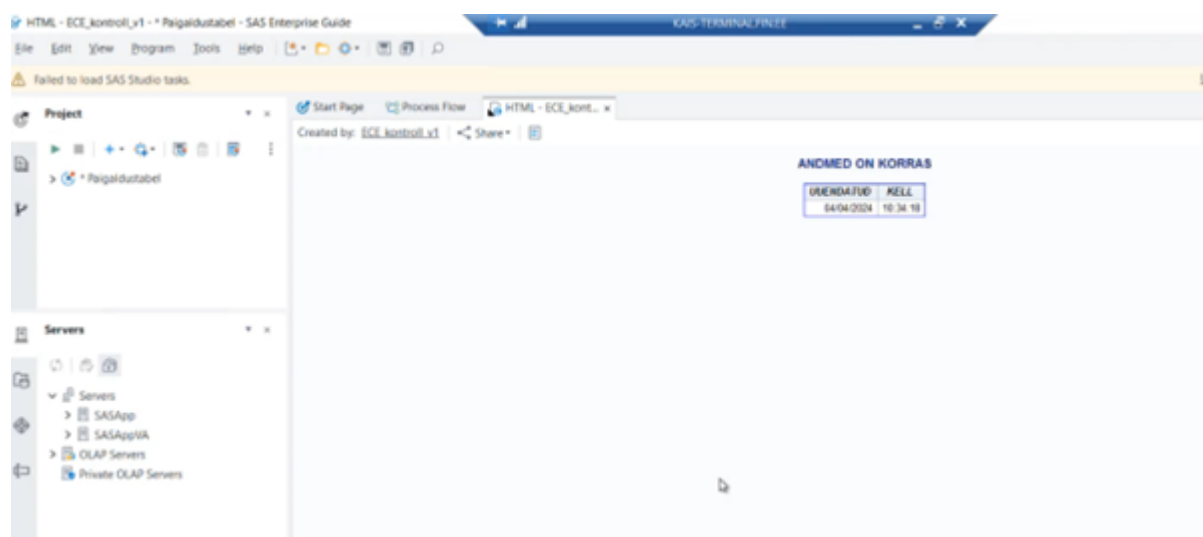
Joonis 17.ECE kontroll tööriista valikud

Toimingu käivitamisega ECE kontroll tööriist lisab kõik soovitud finantsandmed (antud juhul eelarve täitmise ja valimised kulud) ja teisendab need paigaldustabelite vormi **ENTEREDCOSTELEMEN** tabelisse, mis toimingu tulemusena koostatakse.

ECE kontroll tööriistaga koostatud paigaldustabel **ENTEREDCOSTELEMEN** sisaldab esialgseid finantsandmed, mis veel ei ole valmis CPMi importimiseks ja lõplikud finantsandmed koostatakse CPM paigaldustabelite tööriistaga.

Kui paigaldustabel **ENTEREDCOSTELEMEN** avada, siis on näha, et **tabel sisaldab kõiki kuluarvestuse finantsandmeid, mida kasutaja soovis lisada** ehk antud juhul eelarvet, eelarve täitmist ja välimisi kulusid. Ühtlasi on näha, et paigaldustabeli vorm erineb eelarve tabeli ECE vormist ja sellist tabeli kuju on tarvis selleks, et tabel oleks imporditav tarkvarasse CPM, kus teostatakse summade kalkuleerimine.

ECE kontroll tööriista käivitamise tulemusena kuvatakse kasutajale finantsandmete kontrollimise tulemustest raport, mis ilmub tööriista juurde nimega „**HTML – ECE_kontroll_v1**” (**Joonis 18**). Raporti avamiseks tehakse raportil topeltklõps.



Joonis 18.ECE kontroll tööriista tulemuste raport.

Tulemuste raport annab teada, kas finantsandmed on korras või esineb puuduseid. Finantsandmeid, millises esineb puuduseid (**Joonis 19**), kuluarvestusse ei lisata. Näiteks, kui eelarve planeerimisel Exceli tabelis ECE, jäi eelarve konto sisestamata või kui kasutatakse eelarve kontot, mida eelarveklassifikaator ei sisalda, siis kuvatakse tulemuste raportis kasutajale vastav teavitus.

VIGA ANDMETES!

VIGA
AAAIMP REEGLID_JRK veerg MARKUS ei vasta lubatud nimet!

VIGA ANDMETES!

VIGA
REEGLID_JRK tabelis on moodulite jagamise järjekord vigane! Jagada tuleb järjest alates esimesest moodulist!

Vead REELID tabeli sisendandmetes!

Moodulid	SOURCE_DIMs	Scenario	KOOD1	KOOD2	KOOD3	KOOD4	kulude_kaitur	DriverName	DEST_DIMs	KOOD5	KOOD6	KOOD7	KOOD8	Alates_periood	Kuni_periood
S2_S5	KONTO	ELARV	50e				100	Percentage	RESS	6TSABC_PATRULLA				2020_01	
S2_S9	KONTO/GRANT/ORG		15@	1R10-S	puudu		100	Percentage	PTEEN/RESS	RV05000000	puudu			2020_01	

Sarnaste arvestusobjektide puhul kasutatakse kahte erinevat käiturit teavitust!

Moodulid	SOURCE_DIMs	Scenario	KOOD1	KOOD2	KOOD3	KOOD4	kulude_kaitur	DriverName	DEST_DIMs	KOOD5	KOOD6	KOOD7	KOOD8	Alates_periood	Kuni_periood
S2_S9	KONTO/GRANT	LISAELARVE	15	1R10-S			1	Evenly Assigned	PTEEN	RV03000000				2020_01	
S2_S9	KONTO/GRANT	LISAELARVE	15	1R10-S			100	Percentage	PTEEN	RV03000000				2020_01	
S2_S9	KONTO/GRANT	LISAELARVE	15	1R10-S			1	Evenly Assigned	PTEEN	XX01000000				2020_01	

TEADMISEKS!

PTEEN	VIGA
RV03000000	TEENUSKOD ON KAIS-i sisse viimata
RV03010405	TEENUSKOD ON KAIS-i sisse viimata
RV05000000	TEENUSKOD ON KAIS-i sisse viimata

Joonis 19. Näide veateadetest ECE kontroll tööriista tulemuste raportis.

Puuduseid sisaldavate finantsandmete kuluarvestusse lisamiseks need puudused parandatakse. Kui finantsandmetes puuduseid ei tuvastata, siis kuvatakse vastav teada „**Andmed on korras**“.

Lisaks vaata videokoolitust Digiriigi Akadeemias [Kursus: Kuluarvestuse infosüsteemi \(KAIS\) koolitus, Teema: 5 Eelarve ja selle täitmise ning jagamisreeglite teisendamine paigaldustabelite vormi \(SAS EG\) | Digiriigi Akadeemia õppeplatvorm](#)

Viimati uuendatud 26.01.2025