

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M15 – Riadenie rozpočtu

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Ing. Eva Vicová	Dátum vyhotovenia:	12.12.2022
----------------	-----------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	12.12.2022		Základná verzia	CES_M15_Pouzivatelska_Prirucka_Refundacie

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu	3
1.2	Zoznam skratiek	3
1.3	Vysvetlenie pojmov	3
2	Prehľad refundácií	4
2.1	Základné výberové kritéria	4
2.2	Usporiadanie na obrazovke	4
3	Práca s dokladmi pre refundáciu	7
3.1	Vyhľadanie dokladov vstupujúcich do refundácie.....	7
3.2	Výmaz dokladov priradených k refundácií	8
4	Nenárokovaný výdavok	10
5	Vylúčenie EKRK z refundácie.....	11
6	Návrh a účtovanie refundácie.....	12
6.1	Refundácia s väzbou na účtovné doklady.....	12
6.2	Refundácia bez väzby na účtovné doklady	14
7	Refundácia bez väzby na rozpočtový doklad – non-RIS refundácia	17
8	Stornovanie zaúčtovanej refundácie	18
9	Výkazy pre sledovanie stavu refundácií.....	19
9.1	Nezrefundované doklady	19
9.2	Zrefundované doklady	19

1 Úvod

Refundácie sú najpoužívanejší spôsob financovania projektov z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Obsahom príručky je spôsob ich spracovania v ekonomickom informačnom systéme CES.

1.1 Účel dokumentu

Príručka je sprievodcom pre spracovanie refundácií s cieľom pomôcť používateľovi s realizáciou jednotlivých krokov procesu.

1.2 Zoznam skratiek

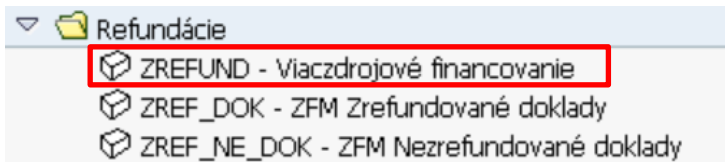
Skratka	Vysvetlenie
ÚO	Účtovný okruh
FI	SAP modul Financials, Finančné účtovníctvo
IS	Informačný systém
MM	SAP modul Material Management, Materiálové hospodárstvo
ÚO	Účtovný okruh
ŽoP	Žiadosť o platbu
ELÚR	Evidenčný list úpravy rozpočtu
RO	Rozpočtové opatrenie
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
DR	Doklad rozpočtu (zadaný v SAPe na základe ELÚRu z RISu)
DU	Doklad, ktorý je predmetom refundácie
LP	Lokálny prevod
KD	Kredit
MRR	Menej rozvinuté regióny
VRR	Viac rozvinuté regióny
EKRK	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

1.3 Vysvetlenie pojmov

Pojem	Vysvetlenie
non-RIS doklady	Manuálne zadané neúčtovné doklady predstavujúce podklad na zadanie refundácie bez rozpočtového opatrenia v RISE. Ak je v príručke odkaz na Rozpočtové doklady, proces sa vzťahuje aj na non-RIS doklady, pokiaľ nie je uvedené inak.
Lokálny prevod	Rozumie sa presun finančných prostriedkov medzi účtami patriacimi jednej organizácii vedenými v Štátnej pokladnici.

2 Prehľad refundácií

Aplikáciu pre spracovanie refundácií je možné aktivovať zadaním transakcie ZREFUND do transakčného okna, alebo výberom z menu:



2.1 Základné výberové kritéria

Systém vyžiada zadanie základných filtračných kritérií pre prácu s refundáciami:

Viacdrojové financovanie

Základné kritéria

Účtovný okruh účt. dokladov: 1510

Finančný okruh rozp. opatrení: 1500

Finančné stredisko rozp. op.:

Rozpočtové opatrenia od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Aby nebolo potrebné opakovane zadávať tieto vstupné údaje, je možné ich uložiť a opakovane použiť kliknutím na ikonu - Vyvolanie variantu.

Samotná aplikácia pre refundácie sa iniciuje kliknutím na - Vykonanie.

2.2 Usporiadanie na obrazovke

Pracovná plocha pre spracovanie refundácií je rozdelená na niekoľko blokov:

Refundácia rozpočtových dokladov

Obdobie: TEST GRANTU PRE MZP - ddd | Celková suma projektu: 0,00 EUR | Čerpanie r,2022: 197.222,00 EUR

ITMS: TEST GRANTU PRE MZP - ddd

Rozpočtové doklady 01.01.2022 - 31.12.2022

St.	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS
3	DS	3	13.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL2	302071BGIZ2
4	DS	4	7.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
5	DS	5	75,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
6	DS	6	85,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
7	DS	7	15,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
9	DS	9	1.000,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
10	DS	10	999,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
15	DS	15	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
16	DS	16	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
17	DS	17	150,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
18	DS	18	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
19	DS	19	15,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
20	DS	20	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
6000000005	DR	6000000005	70.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M	
6000000006	DR	6000000006	70.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
6000000007	DR	6000000007	50.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M	
6000000008	DR	6000000008	25.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M	
6000000009	DR	6000000009	15,00	09.09.2022	1510-P0010-M	
6000000010	DR	6000000010	30,00	09.09.2022	1510-P0010-M	
6000000011	DR	6000000011	20,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT
6000000016	DR	6000000016	37,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT

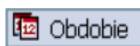
Položky zvoleného rozpočtového dokladu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančn.	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma
DR	6000000060		Refundácie	000001	09.09.2022	633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00
DR	6000000060		Refundácie	000002	09.09.2022	633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	120,00
+ 450,00												

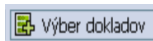
Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Čís Priradenie	Úč.Riad.	Dátum dokladu	Finančn.	Funkč.	Fond	Grant	Finančné stredisko	Suma	Nákl.str.	Progr.roz.	Zákazka
DU	40200020	00402000022	95 001	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	2,00	10001	05T0900	P10-05T0900
NN	40200020	00402000022	95 001	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	15.299,00	10001	05T0900	P10-05T0900
+ 15.301,00													

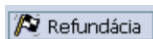
V hornej časti obrazovky sa nachádzajú riadiace ikony:



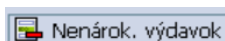
- zmena obdobia pre výber rozpočtových dokladov. Obdobie spracovania je súčasťou vstupných parametrov. Kliknutím na ikonu Obdobie je možné výber zúžiť/rozšíriť na iný interval. Zmena obdobia spracovania bude realizovaná pre aktuálne spracovanie. Ďalším aktivovaním transakcie ZREFUND sa obdobie zobrazí podľa parametrov zadaných na vstupe.



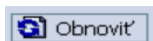
- proces Výber dokladov umožní používateľovi k rozpočtovému opatreniu pripojiť účtovné doklady, ktoré budú predmetom refundácie.



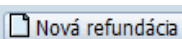
- proces pripraví podklad pre účtovanie dokladu záväzku a pohľadávky (alebo interného dokladu).



- doklad, ktorý je predmetom refundácie nemusí byť refundovaný jediným rozpočtovým opatrením. Dôvodom môže byť skutočnosť, že rozpočtové opatrenia sú členené na RO pre MRR a RO pre VRR. Funkcionalita umožní časť dokladu označiť ako nenárokovaný pre spracovávanú refundáciu a túto časť spracovať ďalším rozpočtovým opatrením.



- obnovenie zobrazenia údajov na obrazovke.



- proces umožní spracovať aj refundácie, pre ktoré neexistuje rozpočtové opatrenie. To znamená, finančné prostriedky na refundáciu sú pripísané na samostatný účet RO alebo bežný účet PO a zároveň sa neočakáva spracovanie rozpočtového opatrenia v RISE pre daný príjem.

V ľavej časti obrazovky je zoznam rozpočtových opatrení typu Refundácia a manuálne zadaných neúčtovných dokladov predstavujúcich podklad pre refundáciu bez založenia RO v RISE (non-RIS doklady):

St	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS	Číslo ELÚRU	Priradenie	Číslo zmluv
DS	3		13.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL2	302071BG12Z01			
DS	4		7.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	5		75,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	6		85,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	7		15,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	9		1.000,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	10		999,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	15		15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	16		15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	17		150,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	18		10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	19		15,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DS	20		10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP			6.2
DR	6000000005		70.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M			Refundácie	
DR	6000000006		70.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000007		50.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M			Refundácie	
DR	6000000008		25.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M			Refundácie	
DR	6000000009		15,00	09.09.2022	1510-P0010-M			Refundácie	
DR	6000000010		30,00	09.09.2022	1510-P0010-M			Refundácie	
DR	6000000011		20,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000016		37,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000017		37,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000018		85,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000022		70,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000023		700,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000024		1.800,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000025		900,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000059		700,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2
DR	6000000060		450,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP		Refundácie	6.2

Systém identifikuje rozpočtové opatrenie importované zo systému RIS ako refundáciu vtedy, ak sa im v procese importu priradí Grant a príznak R = refundácia. Zobrazujú sa údaje za obdobie zvolené vo vstupných výberových kritériách alebo za obdobie dodatočne zmenené kliknutím na ikonu Obdobie. Údaje sú v ALV formáte, je možné vyhľadávanie podľa zadaných filtračných parametrov, zobrazovať zoznam podľa zvolených atribútov vzostupne a zostupne, vynechať stĺpce zo zostavy alebo pridať z množiny aktuálne potlačených údajov.

V prvom stĺpci je status rozpočtového opatrenia / non-RIS dokladu s týmto významom:

- červený semafor = rozpočtové opatrenie / non-RIS doklad nespracovaný
- žltý semafor = rozpočtové opatrenie / non-RIS doklad čiastočne spracované – účtovné doklady sú pripojené. V tomto stave je možné pripraviť refundáciu modifikovať (odpojiť pripojené doklady, pripojiť iné, zadať neoprávnený výdavok, ...).
- zelený semafor = refundácia bola zaúčtovaná, nie sú povolené žiadne zmeny. Stornovanie je možné.

Zoznam umožňuje zobraziť interné číslo refundácie. Rozpočtové opatrenia / non-RIS doklady, na základe ktorých zatiaľ refundácia neprebehla, nemajú interné číslo refundácie priradené.

Po označení ľubovoľného rozpočtového opatrenia dostaneme **v pravej hornej časti obrazovky** detailné údaje – riadky RO / non-RIS dokladu:

Položky zvoleného rozpočtového dokladu												
Typ	Číslo dokladu	Číslo ELURU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančn...	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz. p	Suma
DR	6000000005		Refundácia	000001	09.09.2022	633006	09800	1AC2	1510-P0010-M	1510-0000	0740301	20.000,00
DR	6000000005		Refundácia	000002	09.09.2022	633006	09800	1AC1	1510-P0010-M	1510-0000	0740301	50.000,00
= 70.000,00												

Ak má vybrané rozpočtové opatrenie status žltý alebo zelený semafor a zároveň sa nejedná o refundáciu bez väzby na účtovný doklad, potom sa **v pravej dolnej časti obrazovky** zobrazia údaje o pripojených účtovných dokladoch:

Položky dokladov pre refundáciu														
Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie	Úč.Riad...	Dát.dokl.	Finančn...	Funkč...	Fond	Grant	Finančné stredisko	p	Suma	Nákl.str.	Progr.roz.	Zákazka
DU	40200002	00402000022...	1: 001	06.09.2022	633006	09800	111	1310-G00001	1310-0000		330,00	10001...	05T0900	P10-05T0900
NN	40200002	00402000022...	1: 001	06.09.2022	633006	09800	111	1310-G00001	1310-0000		14.520,00	10001...	05T0900	P10-05T0900
= 14.850,00														

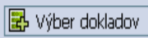
3 Práca s dokladmi pre refundáciu

Po importe rozpočtového opatrenia z RISu, ktoré bude mať príznak – ELÚR typu refundácia, je možné realizovať spracovanie refundácie.

Ideálne je, ak bude k rozpočtovému opatreniu pripojený doklad / doklady, ktoré sú predmetom refundácie. Toto pripojenie zabezpečí, že si systém poznačí väzbu – pôvodný doklad – doklad refundácie, čo bude podkladom pre spracovanie výkazov Zrefundované doklady a Nezrefundované doklady. Podmienkou toho, aby systém vedel, ktoré doklady sú doposiaľ nezrefundované, je vyplnené pole Grant údajom identifikujúcim projekt EŠIF alebo projekt financovaný zo samostatných účtov RO / bežných účtov PO.

Ak nie je možné k rozpočtovému opatreniu pripojiť účtovný doklad, ktorý je predmetom refundácie, potom sa dá spracovať refundácia bez väzby na účtovný doklad ako náhradné riešenie – neodporúča sa používať.

3.1 Vyhľadanie dokladov vstupujúcich do refundácie

Po kliknutí na ikonu  dostane používateľ možnosť vybrať z databázy účtovné doklady, ktoré budú predmetom refundácie. K dispozícii má niekoľko atribútov pre výber:

Výber účtovných dokladov pre refundáciu

☒ Potvrdiť

Kritéria pre účtovné doklady

Fiškálny rok	2022	↔
Číslo dokladu		↔
Druh dokladu		↔
Účet HK		↔
Priradenie		↔
Fond	111	↔
Finančné stredisko		↔
Finančná položka		↔
Funkčná oblasť		↔
Prvok ŠPP		↔
Program rozpočtu		↔
Zákazka		↔
Nákl.stredisko		↔
Grant	1510-P9999_ZAL1	

Vyhľadať dokumenty

Používateľ vyplní údaje, podľa ktorých požaduje nájsť doklad v databáze a klikne na Vyhľadať dokumenty.

Ak existujú doklady zodpovedajúce zadaným kritériám, systém ich zobrazí:

Výber účtovných dokladov pre refundáciu

☑️ Potvrdiť

Kritéria pre účtovné doklady

Fiskálny rok: 2022

Číslo dokladu: []

Druh dokladu: []

Účet HK: []

Priradenie: []

Fond: 111

Finančné stredisko: []

Finančná položka: []

Funkčná oblasť: []

Prvok ŠPP: []

Program rozpočtu: []

Zákazka: []

Nákl.stredisko: []


Grant: 1510-P9999_ZAL1

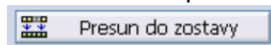
Vyhľadať dokumenty

Položky účtovných dokladov - účtovný okruh: 1510

Pr.	Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finanč.	Funkčná	Fond	Grant	Prog.roz.	Finančné stredisko	Suma	Zákazka	ITMS	Nákl.stredisko
	DU	2030013			75099	002	10.10.2	633006	09800	111	1510-P999	05T0900	1510-0000	999,00	P10-05T0900	TE...	
	DU	40200016		004020	99919	001	06.09.2	633006	09800	111	1510-P999	05T0900	1510-0000	12.800,00	P10-05T0900	TE...	1000110200
	DU	40200017		004020	99919	001	06.09.2	633006	01120	111	1510-P999	05T0900	1510-0000	11.000,00	P10-05T0900	TE...	1000110200
	DU	40200018		004020	99919	001	06.09.2	633006	01120	111	1510-P999	05T0900	1510-0000	35.000,00	P10-05T0900	TE...	1000110200
	DU	40200019		004020	99919	001	06.09.2	633006	09800	111	1510-P999	05T0900	1510-0000	35.000,00	P10-05T0900	TE...	1000110200
	DU	40200020		004020	99919	001	06.09.2	633006	09800	111	1510-P999	05T0900	1510-0000	15.299,00	P10-05T0900	TE...	1000110200
														110.098,00			

Presun do zostavy

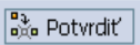
Po vizuálnej kontrole dokladu je možné ho označiť kliknutím na sivý štvorček v riadku dokladu (alebo ikonu  pre hromadné označenie niekoľkých riadkov súčasne). Nasleduje klik na



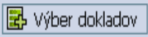
Výsledkom je zobrazenie dokladu v časti Položky dokladov pre refundáciu:

Položky dokladov na refundáciu

Pr.	Typ	Číslo dokladu	Č.	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finanč.	Funkčná	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma	Zákazka	ITMS	Nákl.stredisko
	DU	40200016		00402000022022	9991999999	001	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000		12.800,00	P10-05T0900	TEST GRA...	1000110200
														12.800,00			

Takýmto spôsobom je možné opakovane vyberať doklady z denníka účtovných dokladov. Keď je výber používateľa úplný, klikne na ikonu  Potvrdiť.

3.2 Výmaz dokladov priradených k refundácii

Doklad pripojený k refundácii je možné odstrániť, ak má refundácia status žltý semafor. Kliknutím na ikonu  Výber dokladov sa používateľ prepne do obrazovky pre pripájanie / odpájanie účtovných dokladov:

Výber účtovných dokladov pre refundáciu

☑️ Potvrdiť

Kritéria pre účtovné doklady

Fiskálny rok: 2022

Číslo dokladu: []

Druh dokladu: []

Účet HK: []

Priradenie: []

Fond: 111

Finančné stredisko: []

Finančná položka: []

Funkčná oblasť: []

Prvok ŠPP: []

Program rozpočtu: []

Zákazka: []

Nákl.stredisko: []

Grant: 1510-P9999_ZAL1

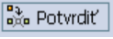
Vyhľadať dokumenty

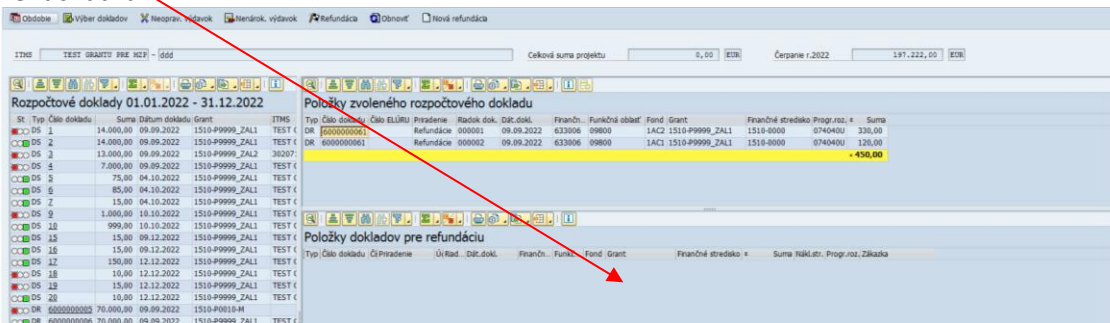
Presun do zostavy

Položky dokladov na refundáciu

Pr.	Typ	Číslo dokladu	Č.	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finanč.	Funkčná	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma	Zákazka	ITMS	Nákl.stredisko
	DU	40200016		00402000022022	9991999999	001	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000		12.800,00	P10-05T0900	TEST GRA...	1000110200
														12.800,00			

Používateľ označí doklad, ktorý je potrebné vymazať a klikne na ikonu odpadkový kôš.

Výmaz odsúhlasí kliknutím na , čo ho vráti na predchádzajúcu obrazovku. Doklad sa v nej už nenachádza:



The screenshot shows a software interface for managing budget documents. At the top, there are navigation tabs: 'Obdobie', 'Výber dokladov', 'Neoprac. doklady', 'Nenároč. výdavok', 'Refundácia', 'Obnoviť', and 'Nová refundácia'. Below this, there are search filters for 'ITMS' (TEST SBARSTU PRK KZP - GGD) and 'Číslo sumy projektu' (0,00 EUR). The main area is divided into three sections: 'Rozpočtové doklady 01.01.2022 - 31.12.2022', 'Položky zvoleného rozpočtového dokladu', and 'Položky dokladov pre refundáciu'. A red arrow points from the text above to a trash can icon in the toolbar of the 'Položky zvoleného rozpočtového dokladu' section. A small dialog box with the text 'Potvrdiť' is visible in the upper part of the screenshot.

4 Nenárokovany výdavok

Funkcionalita umožňuje označiť časť hodnoty dokladu DU, ktorý má byť predmetom refundácie ako nenárokovany. Dá sa použiť napríklad v situácii, keď DU doklad obsahuje v jednom riadku celkovú sumu pre MRR aj VRR ale refundácia v RISe je spracovaná v dvoch samostatných rozpočtových opatreniach – zvlášť pre MRR a zvlášť pre VRR.

Z príkladu na obrázku: K rozpočtovému opatreniu – DR doklad 6000000061 je možné pripojiť časť dokladu DU 40200016 vo výške rozpočtového opatrenia 450,00 EUR a zároveň zvyšok 12 350,00 EUR označiť ako nenárokovany výdavok. Rozumie sa, že pre spracovanie tejto refundácie si používateľ sumu 12 350,00 nenárokuje (bude predmetom spracovania iného DR dokladu, alebo sa refundovať vôbec nebude). Používateľ označí DU doklad, klikne na a zadá nenárokovany sumu:

Položky zvoleného rozpočtového dokladu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančn...	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma
DR	6000000061		Refundácie	000001	09.09.2022	633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00
DR	6000000061		Refundácie	000002	09.09.2022	633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	120,00
= 450,00												

Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie	Úč.Riad...	Dát.dokl.	Finančn...	Funkč...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Suma	Nákl.str.	Progr.roz.	Zákazka
DU	40200016	00402000022...	9% 001	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	12.800,00	10001...	05T0900	P10-05T0900
= 12.800,00													

Zadajte sumu nenárokovaného výdavku

Čiastka:

Výsledok: Systém rozdelí sumu refundovaného dokladu na dve časti - nárokovany (typ DU) a nenárokovany (typ NN):

Položky zvoleného rozpočtového dokladu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančn...	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma
DR	6000000061		Refundácie	000001	09.09.2022	633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00
DR	6000000061		Refundácie	000002	09.09.2022	633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	120,00
= 450,00												

Položky dokladov pre refundáciu

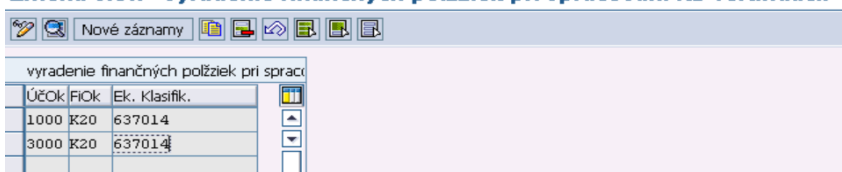
Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie	Úč.Riad...	Dát.dokl.	Finančn...	Funkč...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Suma	Nákl.str.	Progr.roz.	Zákazka
DU	40200016	00402000022...	9% 001	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	450,00	10001...	05T0900	P10-05T0900
NN	40200016	00402000022...	9% 001	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	12.350,00	10001...	05T0900	P10-05T0900
= 12.800,00													

5 Vylúčenie EKRK z refundácie

Niektoré ekonomické klasifikácie rozpočtovej klasifikácie svojim charakterom nie sú vhodné na zaúčtovanie refundácií, preto je možné ich zo zostavovania KD dokladov vylúčiť. Používateľ má možnosť zadať ich do samostatnej tabuľky a systém sa na ne nebude pozerať ako keby nemali žiadne čerpanie. Transakcia pre údržbu tejto riadiacej tabuľky je ZREF_VYL_FP.

Po jej zvolení používateľ dostane zoznam položiek, ktoré sú aktuálne z generovania refundácie vylúčené:

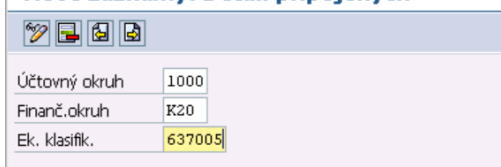
Zmena view "vyradenie finančných položiek pri spracovaní KD refundácií"



Účok	FIok	Ek. Klasifik.
1000	K20	637014
3000	K20	637014

Kliknutím na  používateľ zadá ďalšiu EKRK na vylúčenie z refundácií:

Nové záznamy: Detail pripojených

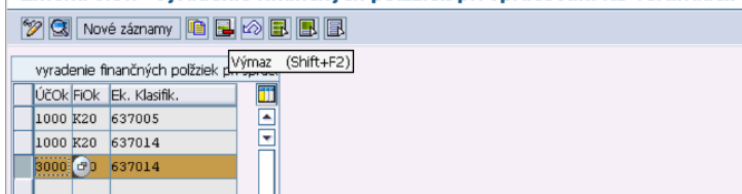


Účtovný okruh	1000
Finanč. okruh	K20
Ek. klasifik.	637005

Zmena sa uloží kliknutím na ikonu .

Položky je možné zo zoznamu aj vymazať – označíme riadok na výmaz a klikneme na ikonu .

Zmena view "vyradenie finančných položiek pri spracovaní KD refundácií"



Účok	FIok	Ek. Klasifik.
1000	K20	637005
1000	K20	637014
3000	K20	637014


6 Návrh a účtovanie refundácie

Refundáciu je možné účtovať tromi spôsobmi:

- na základe pripojených účtovných dokladov, ktoré sú predmetom refundácie
- bez väzby na účtovné doklady
- kombináciou vyššie uvedených dvoch možností

6.1 Refundácia s väzbou na účtovné doklady

Po pripojení dokladov DU k rozpočtovému opatreniu používateľ skontroluje, či suma dokladov nie je vyššia ako suma rozpočtového opatrenia. Nižšia môže byť, v tom prípade bude refundácia generovaná spôsobom 6 c). Tiež je potrebné skontrolovať, či ekonomická klasifikácia v pripojených dokladoch je zhodná s ekonomickou klasifikáciou rozpočtového opatrenia. Funkčná klasifikácia môže byť odlišná.

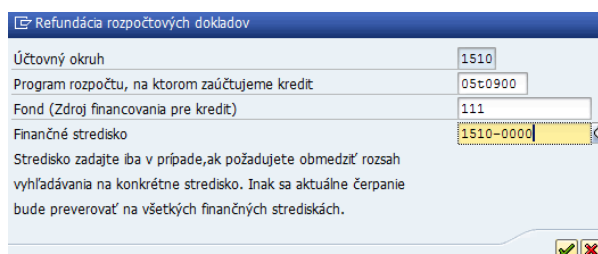
Používateľ klikne na ikonu . Systém pripraví návrh na účtovanie dokladov LP a KD:
LP doklad = záväzok - podklad na prevod finančných prostriedkov z výdavkového rozpočtového účtu prostriedkov EŠIF na výdavkový rozpočtový účet štátneho rozpočtu. Alebo pri non-RIS refundácii LP doklad predstavuje záväzok na prevod zo samostatného účtu RO /bežného účtu PO na výdavkový rozpočtový účet RO / dotačný účet PO.

KD doklad = pohľadávka – automatizovane sa spáruje s kreditnou platbou, ktorú prijmeme na výdavkový rozpočtový účet štátneho rozpočtu v RO alebo dotačný účet v PO. Týmto pripojením platby k pohľadávke vznikne v riadení rozpočtu doklad, ktorý zníži čerpanie na rozpočtovej klasifikácii v súlade s dokladom KD (spravidla na zdroji 111).

Doklady KD sa snažia prevziať rozpočtovú klasifikáciu z dokladov DU. V prípade, že nie je dostatočné čerpanie na rozpočtovej klasifikácii uvedenej v doklade DU, potom aplikácia vyhledá rozpočtovú klasifikáciu, na ktorej je v aktuálnom roku čerpanie postačujúce na pokrytie refundácie. Postupuje takto:

- Hľadá na rozpočtovej klasifikácii z dokladu/dokladov DU
- Ak nenájde, hľadá na zhodnej finančnej položke, fonde, programe a funkčnej oblasti (finančné stredisko bude ľubovoľné)
- Ak nenájde, hľadá na zhodnej ekonomickej podpoložke, funkčná klasifikácia bude ľubovoľná
- Ak nenájde, hľadá na ekonomickej položke – prvé 3 miesta finančnej položky
- Ak nenájde, hľadá na úrovni podtriedy – prvé 2 miesta finančnej položky
- Ak nenájde, spracovanie ukončí chybou – nie je dostatočné čerpanie na zaúčtovanie refundácie.

Vyššie uvedený algoritmus je možné modifikovať vstupom používateľa tak, že finančné stredisko, zdroj financovania a program rozpočtu bude zadaný manuálne:



Účtovný okruh	1510
Program rozpočtu, na ktorom zaúčtujeme kredit	05c0900
Fond (Zdroj financovania pre kredit)	111
Finančné stredisko	1510-0000

Stredisko zadajte iba v prípade, ak požadujete obmedziť rozsah vyhľadávania na konkrétne stredisko. Inak sa aktuálne čerpanie bude preverovať na všetkých finančných strediskách.

Ak používateľ zvolí túto možnosť, potom systém navrhne kreditnú rozpočtovú klasifikáciu v súlade so zadaním. Pre finančnú položku platí algoritmus uvedený v bodoch 6.1 a) – f).

Doklady LP sa vytvoria v súlade s položkami rozpočtového opatrenia:

Refundácia rozpočtových dokladov

Kontrola Účtovanie Storno

Refundáčn é doklady

Typ	Číslo DU	Riadok DU	Číslo dokladu	Čís Priradenie	Účet HK	Ria D...	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITMS
KD	40200016	001		00402000022022	2613000020		633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	450,00-	TEST GRANTU PRE MZP
													450,00-	
LP	40200016	001		Refundácie	2613000020		633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP	40200016	001		Refundácie	2613000020		633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	120,00	TEST GRANTU PRE MZP
													450,00	
													0,00	

Doklady zatiaľ nie sú zaúčtované, preto je štvrtý stĺpec (Číslo dokladu) prázdny.

Pre účtovanie dokladu používateľ klikne na ikonu Účtovanie.

Systém sa opýta, či si používateľ želá účtovať dva doklady – LP a KD ako podklad na preúčtovanie medzi dvoma účtami v Štátnej pokladnici, alebo interný doklad IG, účtovanie ktorého sa predpokladá v prípadoch, keď nebude potrebné fyzické presunutie finančných prostriedkov medzi dvoma účtami:

Interný doklad / podklad pre ŠP

Prajete si účtovať interný doklad alebo podklad na preúčtovanie medzi účtami v Štátnej pokladnici?

Interný dok. Podklad ŠP

Po zvolení možnosti Podklad ŠP systém vypýta hlavičkové údaje pripravovaných účtovných dokladov:

Zadajte údaje

Dátum účtovania: 12.12.2022

Referencia: 58000011

Text hl.dokl.: R.O.58000011/2022

FirBanka: V000...

✓ ✗

Dôležité upozornenie: V údají FirBanka je potrebné zadať kód bankového účtu, z ktorého používateľ požaduje poslať peniaze. Referencia je variabilný symbol, preto iba numerický, max. 10-miestny údaj.

Po potvrdení zadaných údajov systém zaúčtuje dva doklady KD č. 2020022 a LP č. 2030022:

Refundácia rozpočtových dokladov

Kontrola Účtovanie Storno

Refundáčn é doklady

Typ	Číslo DU	Riadok DU	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dátum dokladu	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITMS	
KD	40200016	001	2020022		00402000022022	2613000020	2	12.12.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	450,00-	TEST GRANTU PRE MZP	
																450,00-	
LP	40200016	001	2030022		Refundácie	2613000020	2	12.12.2022	633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00	TEST GRANTU PRE MZP	
LP	40200016	001	2030022		Refundácie	2613000020	3	12.12.2022	633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	120,00	TEST GRANTU PRE MZP	
																450,00	
																0,00	

Dvojklikom na číslach dokladov používateľ dostane k dispozícii pohľad na ich detaily – strana MD/DAL, možnosť zobrazenia hlavičky dokladu, tlačový náhľad ... (funkcionality zhodná s transakciou FB03 = zobrazenie dokladu).

Detail dokladu KD 2020022:

Prehľad dokladov - zobrazenie -

Dr.dokl. : RP (Refund. - pohľadávka) Normálny doklad
 Čís.dokladu 2020022 Účtovný okruh 1510 Fiškálny rok 2022
 Dát.dokl. 12.12.2022 Dát.účtovania 12.12.2022 Obdobie 12
 Výpočet dane
 Refer. 58000011
 Mena dokladu EUR
 Text hl.dokl. R.O.58000011/2022

Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Program rozpočtu
1	21	L15100	Lokálne prevody - 15	00402000022022		450,00		1510-0000	60	111	01120	1510-P9999_ZAL1	NEALOK
2	50	2613000020	LP medzi účt.-refund	00402000022022		450,00-		1510-0000	633006	111	09800	1510-P9999_ZAL1	05T0900

Jedná sa o doklad typu pohľadávka, druh dokladu RP = Refundácie pohľadávka, na strane MD je dodávateľ Lokálne prevody pre ÚO 1510. Každý účtovný okruh bude mať založeného dodávateľa pre lokálne prevody, ktorému budú v systéme priradené všetky bankové účty organizácie. Kontrolný účet dodávateľov pre lokálne prevody je 2619000001.

Detail dokladu LP 2030022:

Prehľad dokladov - zobrazenie -

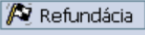
Dr.dokl. : RZ (Refund. - záväzok) Normálny doklad
 Čís.dokladu 2030022 Účtovný okruh 1510 Fiškálny rok 2022
 Dát.dokl. 12.12.2022 Dát.účtovania 12.12.2022 Obdobie 12
 Výpočet dane
 Refer. 58000011
 Mena dokladu EUR
 Text hl.dokl. R.O.58000011/2022

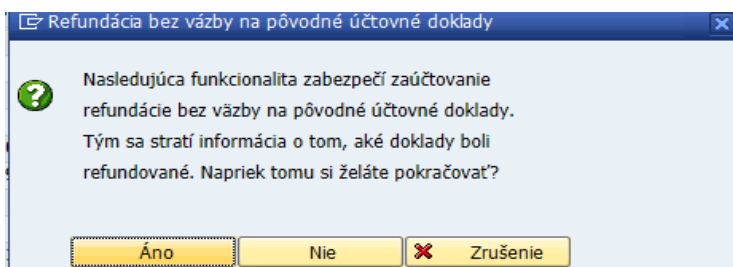
Pol	ÚK	Účet	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Program rozpočtu
1	21	L15100	Lokálne prevody - 15	Refundácie		450,00-		1510-0000	60	111	01120	1510-P9999_ZAL1	NEALOK
2	40	2613000020	LP medzi účt.-refund	Refundácie		330,00		1510-0000	633006	1A22	09800	1510-P9999_ZAL1	074040U
3	40	2613000020	LP medzi účt.-refund	Refundácie		120,00		1510-0000	633006	1A21	09800	1510-P9999_ZAL1	074040U

Jedná sa o doklad typu záväzok, druh dokladu RZ = Refundácie záväzok, na strane DAL je dodávateľ Lokálne prevody pre ÚO 1510.

6.2 Refundácia bez väzby na účtovné doklady

Ak nie je možné priradiť k rozpočtovému opatreniu doklady DU, potom sa dá refundácia zaúčtovať aj bez väzby na pôvodné doklady (položky dokladov). V tomto prípade nemôže byť v systéme poznačená väzba: pôvodný doklad – doklad refundácie a tým sú prehľady o refundáciách neúplné. Z toho dôvodu je vhodné tento spôsob používať iba vo výnimočných prípadoch.

Po kliknutí na ikonu  systém preverí, či to nie je omyl používateľa kontrolnou otázkou:



Ak používateľ odpovie Áno, systém si vypýta program rozpočtu, zdroj financovania a finančné stredisko:

Refundácia rozpočtových dokladov

Účtovný okruh: 1510
 Program rozpočtu, na ktorom zaúčtujeme kredit: 05T0900
 Fond (Zdroj financovania pre kredit): 111
 Finančné stredisko: 1510-0000

Stredisko zadajte iba v prípade, ak požadujete obmedziť rozsah vyhľadávania na konkrétne stredisko. Inak sa aktuálne čerpanie bude preverovať na všetkých finančných strediskách.


Tieto informácie využije pre zaúčtovanie kreditného dokladu KD (popis identifikácie existujúceho čerpania je popísaný v odseku 6.1).

Kontrola Účtovanie Storno

Refundačné doklady

Typ*	Číslo dokladu	Priradenie	Účet HK	Riadok ... D...	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITMS
KD		Refundácia	2613000020		633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	400,00-	TEST GRANTU PRE MZP
KD		Refundácia	2613000020		633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	210,00-	TEST GRANTU PRE MZP
KD											610,00-	
LP		Refundácia			633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	400,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP		Refundácia			633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	210,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP											610,00	
											0,00	

Používateľ môže systémom navrhnuté riadky KD dokladov upraviť (toto je možné aj pre refundáciu s väzbou na doklady DU). Z toho dôvodu je umožnené zmeniť sumu v riadku dokladu.

Tiež je možné pridať ďalšie riadky kliknutím na ikonu  :

Kontrola Účtovanie Storno

Refundačné doklady


Typ*	Číslo dokladu	Priradenie	Účet HK	Riadok ... D...	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITMS
KD		Refundácia	2613000020		633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	400,00-	TEST GRANTU PRE MZP
KD		Refundácia	2613000020		633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	100,00-	TEST GRANTU PRE MZP
KD											610,00-	
LP		Refundácia			633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	400,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP		Refundácia			633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	210,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP											610,00	
											0,00	

Zadajte hodnoty pre riadok KD

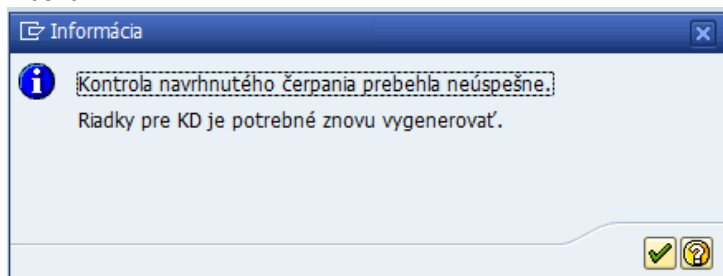
Doklad DU:
 Riadok DU:
 Finanč.položka: 634002
 Fond: 111
 Funkč.Oblasť: 01120
 Grant: 1510-P9999_ZAL1
 Fin.stredisko: 1510-000
 Častka: -110

Po kliknutí na Vykonanie, systém vloží nový riadok. Ak používateľ spracováva refundáciu s väzbou na doklady DU, potom je potrebné vyplniť aj Číslo DU a Riadok DU. Sumu pre KD doklady zvolíme zápornú. Systém vytvorí nami zadaný riadok:

Typ*	Číslo dokladu	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITMS
KD		Refundácia	2613000020			633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	400,00-	TEST GRANTU PRE MZP
KD		Refundácia	2613000020			633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	100,00-	TEST GRANTU PRE MZP
KD						634002	01120	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000		-110,00-	TEST GRANTU PRE MZP
KD												610,00-	
LP		Refundácia				633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	400,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP		Refundácia				633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	210,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP												610,00	
												0,00	

Pre kontrolu čerpanie rozpočtu v manuálne doplnenej rozpočtovej klasifikácii je potrebné kliknúť na ikonku .

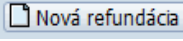
Ak používateľ zvolil rozpočtovú klasifikáciu, na ktorej aktuálne nie je dostatočné čerpanie, dostane hlášku:



Vtedy je potrebné zadanie opraviť, prípadne refundáciu vygenerovať opakovane a ponechať systémom navrhnuté hodnoty.

Doklad LP systém navrhne v súlade s rozpočtovým opatrením.

7 Refundácia bez väzby na rozpočtový doklad – non-RIS refundácia

Proces non-RIS refundácie používateľ aktivuje kliknutím na ikonku . Nasleduje vyplnenie údajov, ktoré budú podkladom pre zaúčtovanie dokladu LP = záväzok:

Zadanie novej refundácie

✓ ✗

Nová refundácia

Finanč.okruh	1500
Rok dokladu	2022
Číslo dokladu	21
Položka dokladu	1
Dátum dokladu	13.12.2022
Fond	1107
Fin.stredisko	1510-0000-099
Finanč.položka	633006
Funkčná oblasť	09800
Program rozpočtu	074040U
Grant	1510-P9999_ZAL1
Čiastka vo FM	100
MenaTrans	EUR

System preverí správnosť zamýšľanej akcie kontrolnou otázkou:

Nová refundácia

?

Požaduje spracovať refundáciu na základe účtovných dokladov bez existencie rozpočtového opatrenia?

Áno Nie

Ak používateľ odpovie kladne, založí sa non-RIS refundácia - v príklade s poradovým číslom 21:

ITMS TEST GRANTU PRE MZP - ddd

Ceková suma projektu 0,00 EUR Čerpanie r.2022 212.222,00 EUR

Rozpočtové doklady 01.01.2022 - 31.12.2022

St	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS	Číslo
000	DS	1	14.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	2	14.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	3	13.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL2	302071BGIZ201	
000	DS	4	7.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	5	75,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	6	85,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	7	15,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	9	1.000,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	10	999,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	15	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	16	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	17	150,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	18	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	19	15,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	20	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	
000	DS	21	100,00	13.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANTU PRE MZP	

Položky zvoleného rozpočtového dokladu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Radok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obl...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Program rozpočtu	Σ	Suma
DS	21		000001	13.12.2.	633006	09800	1107	151...	1510-0000-099	074040U		100,00	

Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Radok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obl...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Σ	Suma	Nákl.str.	Prog.
-----	---------------	-------------	------------	---------	------------	-----------	------------------	----------------	------	-------	--------------------	---	------	-----------	-------

Všetky následné kroky spracovania non-RIS refundácie sú zhodné s refundáciou na základe existujúceho rozpočtového opatrenia.

8 Stornovanie zaúčtovanej refundácie

Zaúčtovanú refundáciu je možné stornovať za predpokladu splnenia troch podmienok:

1. Pre LP doklad nebol vygenerovaný platobný príkaz (ak bol vygenerovaný, ale zatiaľ neodoslaný do Štátnej pokladnice, je možné platobný príkaz v F110 vymazať, čo sa považuje za splnenie podmienky).
2. Storno sa realizuje s dátumom účtovania zhodným s dátumom účtovania LP a KD dokladov.
3. Účtovné obdobie pre zamýšľané stornovanie je otvorené.

Pre stornovanie refundácie používateľ klikne na ikonku a po kladnej odpovedi na otázku:

Typ*	Číslo DU	Riadok DU	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dátum dokladu	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITM
KD	40200016	001	2020022		00402000022022	2613000020	2	12.12.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900	450,00-	TE:
LP	40200016	001						022	633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	120,00	TE:
LP	40200016	001						022	633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00	TE:
															450,00	
															0,00	

zadá dátumu účtovania pre storno dokladov KD a LP:

Ak sú dodržané vyššie uvedené predpoklady, refundácia sa stornuje:

9 Výkazy pre sledovanie stavu refundácií

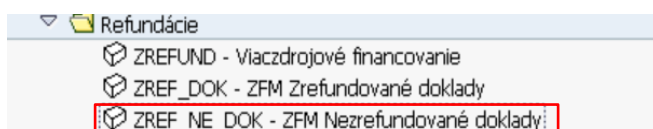
Základné podmienky pre správne zobrazovanie aktuálneho stavu v refundáciách:

1. Doklady / riadky dokladov, ktoré budú predmetom refundácie musia mať vyplnený reálny Grant.
2. Samotná refundácia musí byť spracovaná v aplikácii pre refundácie – ZREFUND.
3. Proces účtovania refundácie musí byť realizovaný spôsobom *S väzbou na účtovný doklad*.

9.1 Nezrefundované doklady

Report zobrazí doposiaľ nezrefundované výdavky. To znamená tie, ktoré majú zdroj 111* alebo 131* = zo štátneho rozpočtu, majú vyplnený údaj Grant reálnym kódom projektu a zároveň sa nenachádzajú v aplikácii pre refundácie – neboli pripojené k žiadnej refundácii.

Aktivovanie reportu – transakcia ZREF_NE_DOK alebo výber z menu:



Vyplníme vstupné parametre alebo si vyberieme variant podľa účtovného okruhu:

Po kliknutí na Vykonanie, dostaneme údaje v tvare:

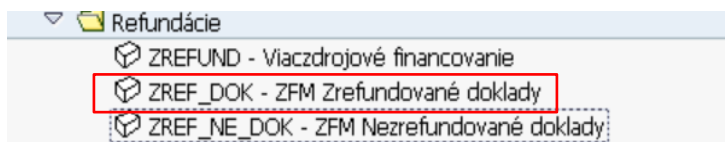
Nezrefundované doklady															
Fiskálny rok	Č.dokladu	Č.riadku	Dr.dokladu	Hl.kniha	Priradenie	Fond	Fin.stredisko	Finanč.položka	Suma	Funkčná o.	Grant	Kód ITMS	Uhradené dňa	Dátum účtovania	Text
2018	400493	002	DF	511100	123	02101	1027	635006-0980	100,00	111	1P0002-VAI	3130516373		06.06.2018	NR
2018	400504	002	DF	501100	2018003325	02101	1027	633006-0980	7.001,52	111	1P0001-LDZ	3120721262	20.07.2018	19.07.2018	
2018	400505	002	DF	512100	201800537	02101	1010	631002-0980	590,00	111	1P0001-LDZ	3120721262		24.07.2018	Letenka - Lehocká
2018	400507	002	DF	501100	2018003325	02101	1027	633006-0980	7.001,52	111	1P0001-LDZ/MRR-OV	3120721262		19.07.2018	

Report prehľadne zobrazuje potrebné informácie o doklade, ktorý má byť zrefundovaný, vrátane úhrady, čísla objednávky, čísla a názvu dodávateľa.

9.2 Zrefundované doklady

Report poskytuje informácie o zrefundovaných dokladoch. Aby boli údaje v reporte presné, musia byť splnené podmienky uvedené v bode 9.

Aktivovanie reportu je možné napísaním transakcie ZREF_DOK do transakčného okna, alebo voľbou v menu:



Report poskytuje údaje v tvare:

ID	Typ dokla...	Fiskálny r...	Číslo dokladu	Č.riadku	Dr.dokladu	Účet HK	Priradenie	Fond	Fin.stredisko	Finanč.položka	Suma refund	Funkčná o.	Grant	Kód ITMS
00000045	DU	2018	400508	002	DF	501100	2018003325	02101	1027	633006-0980	6.401,41	111	1P0001-LDZ/MRR-OV	3120721262
	DU										6.401,41			
	KD	2018	1020000013	002	KD	378510	072018	02101	1019	637027-0980	6.401,41	111	1P0001-LDZ/MRR-OV	3120721262
	KD										6.401,41			
	LP	2018	450006	002	DR	378510	072018	0EA0103	1019	633006-0980	5.500,60	1AA1	1P0001-LDZ/MRR-OV	3120721262
	LP	2018	450006	003	DR	378510	072018	0EA0103	1019	633006-0980	900,81	1AA2	1P0001-LDZ/MRR-OV	3120721262
	LP										6.401,41			
0000000...											6.401,41			
											6.401,41			

Z vyššie uvedených údajov je možné vyčítať, že doklad 400508 bol zrefundovaný dokladom 1020000013. Refundácie je aj lokálny prevod – doklad 450006.