

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M15 – Rozpočet Refundácie

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	E. Vicová	Základná verzia	M15_PP_Refundácie V1.0
1.1	05.01.2024	E. Vicová	DŠR 3 – transakcia ZRISLEGIS – odsek 10.	M15_PP_Refundácie V1.1
1.2	25.10.2024	Z. Budajová	DŠR 4 – zohľadnenie typu dokladu „faktúra“ pri generovaní KD dokladov – odsek 6	M15_PP_Refundácie V1.2

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Účel dokumentu	3
1.2	Zoznam skratiek	3
1.3	Vysvetlenie pojmov	4
2	Prehľad refundácií	5
2.2	Usporiadanie na obrazovke	5
3	Práca s dokladmi pre refundáciu	7
3.1	Vyhľadanie dokladov vstupujúcich do refundácie	8
3.2	Výmaz dokladov priradených k refundácií	9
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	15
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
10	Dodatočné doplnenie príznaku R a Grantu do importovaného ELÚRu – tr. ZRISLEGIS	20

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 a DŠR3 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2 a DŠR3, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná rozširovaná a dopĺňaná.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
DR	Doklad rozpočtu (zadaný v SAPe na základe ELÚRu z RISu)
DU	Doklad, ktorý je predmetom refundácie
EKRK	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
ELÚR	Evidenčný list úpravy rozpočtu
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
FI	SAP modul Financials, Finančné účtovníctvo
IS	Informačný systém
KD	Kredit
LP	Lokálny prevod
MM	SAP modul Material Management, Materiálové hospodárstvo
MRR	Menej rozvinuté regióny
PO	Príspevková organizácia
RIS	Rozpočtový informačný systém

RO	Rozpočtové opatrenie
ŠP	Štátna pokladnica
ÚO	Účtovný okruh
ÚO	Účtovný okruh
VRR	Viac rozvinuté regióny
Skratka	Vysvetlenie
ŽoP	Žiadosť o platbu

1.3 Vysvetlenie pojmov

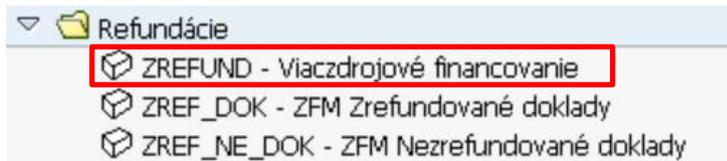
V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

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

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

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:

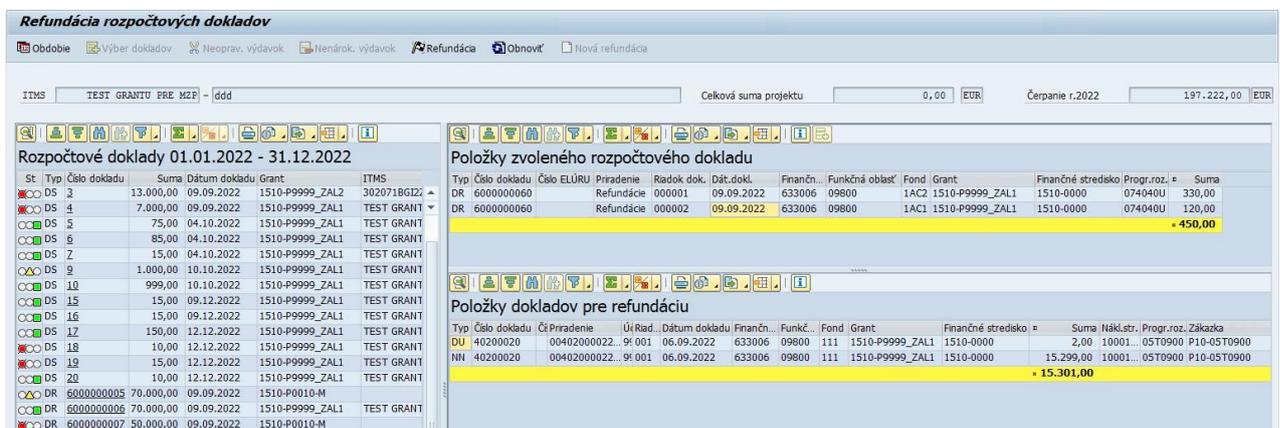


Aby nebolo potrebné opakovane zadávať tieto vstupné údaje, je možné ich uložiť a opakovane použiť kliknutím na ikonu  - Vytvorenie variantu.

Samotná aplikácia pre refundácie sa iniciuje kliknutím na  - Vykonanie.

2.2 Usporiadanie na obrazovke

Pracovná plocha pre spracovanie refundácií je rozdelená na niekoľko blokov:

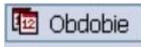


St.	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS
DS	3	13.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL2	302071BG1Z	
DS	4	7.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	5	75,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	6	85,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	7	15,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	9	1.000,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	10	999,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	15	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	16	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	17	150,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	18	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	19	15,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DS	20	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DR	6000000005	70.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M		
DR	6000000006	70.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST GRANT	
DR	6000000007	50.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M		

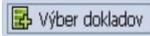
Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÖRU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančn.	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma
DR	6000000060		Refundácia	000001	09.09.2022	633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00
DR	6000000060		Refundácia	000002	09.09.2022	633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1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

Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie	Úč.Riad.	Dátum dokladu	Finančn.	Funkč.	Fond	Grant	Finančné stredisko	Suma	Nákl.str.	Progr.roz.	Zákazka
DU	40200020	00402000022...	9	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	2,00	10001...	05T0900	P10-05T0900
NN	40200020	00402000022...	9	06.09.2022	633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	15.299,00	10001...	05T0900	P10-05T0900
15.301,00													

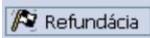
V hornej časti obrazovky sa nachádzajú riadiace ikony:



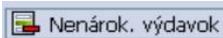
- zmena obdobia pre výber rozpočtových dokladov. Obdobie spracovania je súčasťou vstupných parametrov. Kliknutím na ikonu Obdobie je možné výber zúžiť/rozšíriť na iný interval. Zmena obdobia spracovania bude realizovaná pre aktuálne spracovanie. Ďalším aktivovaním transakcie ZREFUND sa obdobie zobrazí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



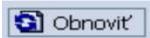
- proces Výber dokladov umožní používateľovi k rozpočtovému opatreniu pripojiť účtovné doklady, ktoré budú predmetom refundácie.



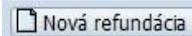
- proces pripraví podklad pre účtovanie dokladu záväzku a pohľadávky (alebo interného dokladu).



- 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 zmluvy
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 spracovaný – účtovné doklady sú pripojené. V tomto statuse 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.

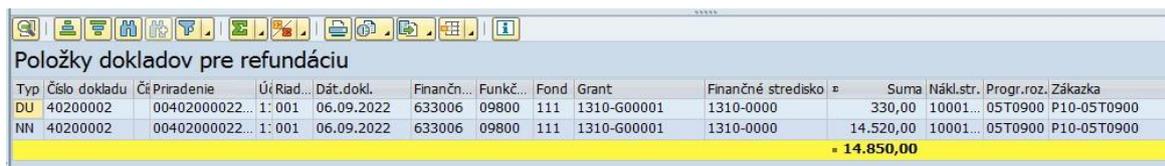
Zoznam umožňuje zobraziť interné číslo refundácie. Rozpočtové opatrenia / non-RIS doklady, na základe ktorých zatiaľ refundácia neprebehla, nemajú interné číslo refundácie pridelené.

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



Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančn...	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz. *	Suma
DR	6000000005		Refundácie	000001	09.09.2022	633006	09800	1AC2	1510-P0010-M	1510-0000	0740301	20.000,00
DR	6000000005		Refundácie	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:



Typ	Číslo dokladu	Čís Priradenie	Út.Riad...	Dát.dokl.	Finančn...	Funkč...	Fond	Grant	Finančné stredisko	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													

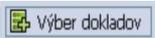
3 Práca s dokladmi pre refundáciu

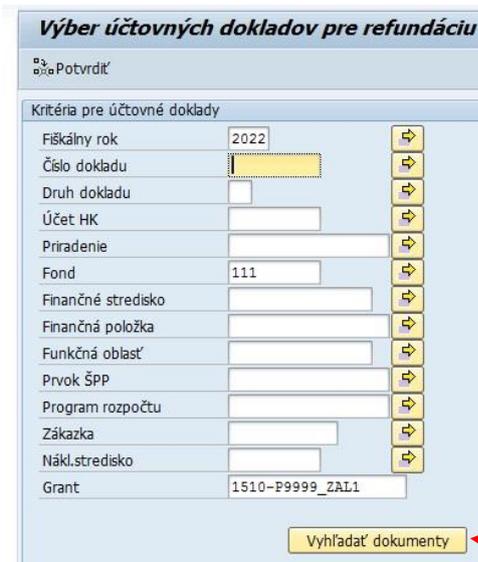
Po importe rozpočtového opatrenia z RISu, ktoré bude mať príznak – ELÚR typu refundácia, je možné realizovať spracovanie refundácie.

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

o 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: []

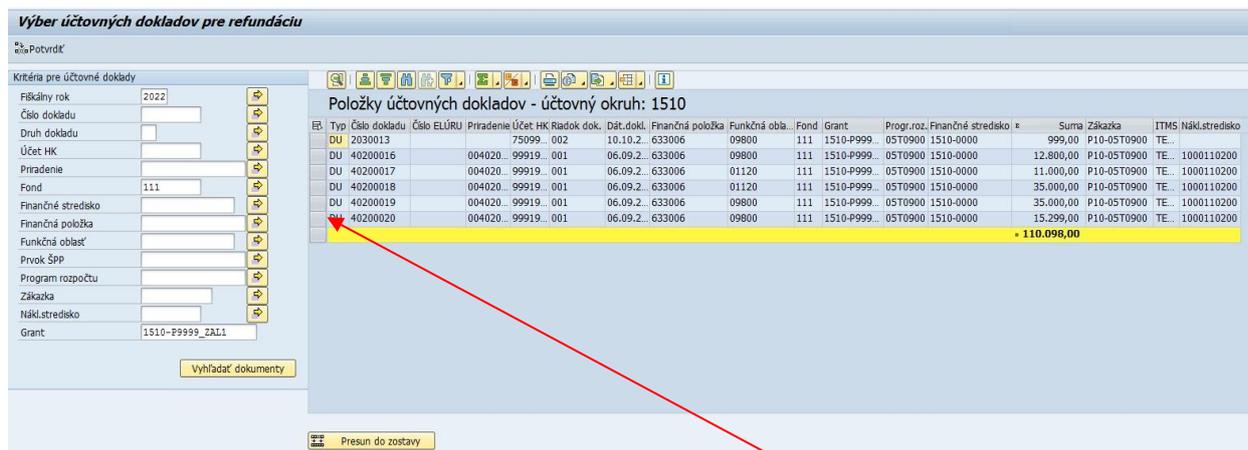
Nákl.stredisko: []

Grant: 1510-P9999_ZAL1

Vyhľadať dokumenty

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

o 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 účtovných dokladov - účtovný okruh: 1510

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obla.	Fond	Grant	Progr.roz.	Finančné stredisko	Suma	Zákazka	ITMS	Nákl.stredisko
DU	2030013			75099	002	10.10.2.	633006	09800	111	1510-P9999	05T0900	1510-0000	999,00	P10-05T0900	TE..	
DU	40200016	004020	99919	001	06.09.2.	633006	09800	111	1510-P9999	05T0900	1510-0000	12.800,00	P10-05T0900	TE..	1000110200	
DU	40200017	004020	99919	001	06.09.2.	633006	01120	111	1510-P9999	05T0900	1510-0000	11.000,00	P10-05T0900	TE..	1000110200	
DU	40200018	004020	99919	001	06.09.2.	633006	01120	111	1510-P9999	05T0900	1510-0000	35.000,00	P10-05T0900	TE..	1000110200	
DU	40200019	004020	99919	001	06.09.2.	633006	09800	111	1510-P9999	05T0900	1510-0000	35.000,00	P10-05T0900	TE..	1000110200	
DU	40200020	004020	99919	001	06.09.2.	633006	09800	111	1510-P9999	05T0900	1510-0000	15.299,00	P10-05T0900	TE..	1000110200	
													110.096,00			

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

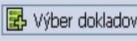
 Presun do zostavy

Výsledkom je zobrazenie dokladu v časti Položky dokladov pre refundáciu:

Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finanč.	Funkčn.	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 .

3.2 Výmaz dokladov priradených k refundácií

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

Výber účtovných dokladov pre refundáciu

Potvrdiť

Kritériá 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

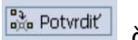
Vyhľadať dokumenty

Presun do zostavy

Položky účtovných dokladov - účtovný okruh: 1510

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÖRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finanč.	Funkčná obla.	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:

Obdobie: Výber dokladov Neoprav. výdavok Menárok. výdavok Refundácia Obnoviť Nová refundácia

ITMS: TEST GRANTY PRE NCP - 666 Celková suma projektu: 0,00 Čerpanie r.2022: 197.222,00

Rozpočtové doklady 01.01.2022 - 31.12.2022

Sr	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS
1	DU	1	14.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
2	DU	2	14.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
3	DU	3	13.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL2	30207
4	DU	4	7.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
5	DU	5	75,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
6	DU	6	85,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
7	DU	7	15,00	04.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
8	DU	8	1.000,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
9	DU	9	999,00	10.10.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
10	DU	10	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
11	DU	11	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
12	DU	12	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
13	DU	13	15,00	09.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
14	DU	14	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
15	DU	15	15,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
16	DU	16	10,00	12.12.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F
17	DR	6000000005	70.000,00	09.09.2022	1510-P0010-M	
18	DR	6000000006	70.000,00	09.09.2022	1510-P9999_ZAL1	TEST F

Položky zvoleného rozpočtového dokladu

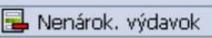
Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÖRU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finanč.	Funkčná oblať	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma
DR	6000000001		Refundácia	000001	09.09.2022	633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00
DR	6000000002		Refundácia	000002	09.09.2022	633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	120,00
												= 450,00

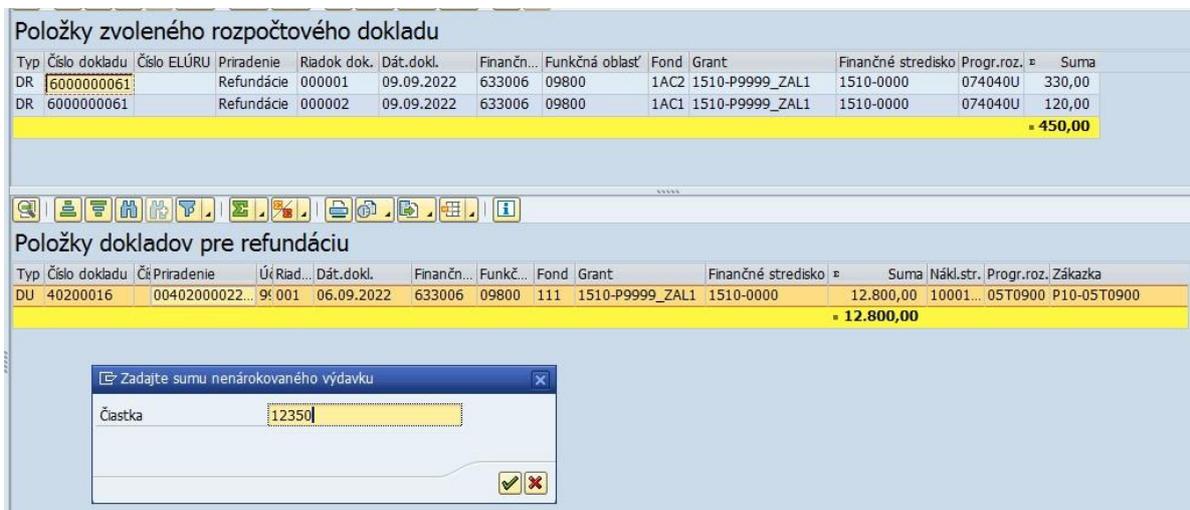
Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finanč.	Funkčn.	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma	Nákl.stredisko	Program	Zákazka	
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				

4 Nenárokovaný výdavok

Funkcionalita umožňuje označiť časť hodnoty dokladu DU, ktorý má byť predmetom refundácie ako nenárokovanú. 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 nenárokovaný 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 nenárokovanú 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												

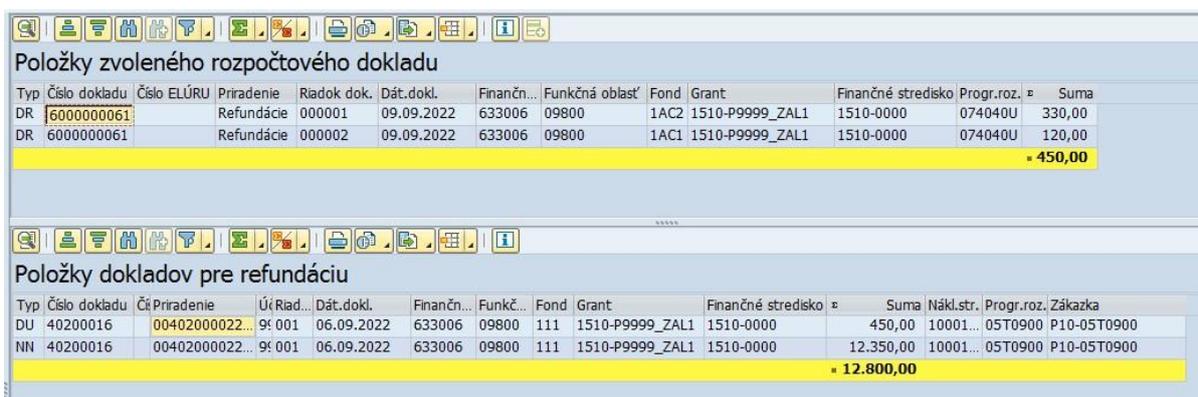
Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Čís 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 - nárokovanú (typ DU) a nenárokovanú (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	Čís 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 bude pozerieť 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:

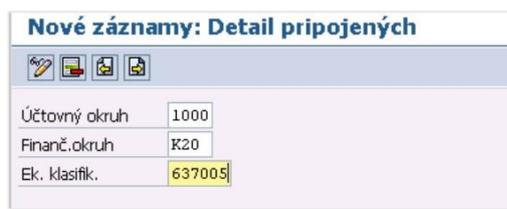


Zmena view "vyradenie finančných položiek pri spracovaní KD refundácií"

Nové záznamy

Účok: FIOk	Ek. Klasifik.
1000 K20	637014
3000 K20	637014

Kliknutím na **Nové záznamy** 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"

Nové záznamy

Výmaz (Shift+F2)

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

Návrh refundácie zohľadní aj predchádzajúce, doposiaľ bankovým prevodom nerealizované refundácie. To znamená, že pri návrhu kreditných položiek aplikácia skúma nielen reálne čerpanie rozpočtu s typom hodnoty 57, 61, 66 a 6B, ale zohľadní aj typ hodnoty 54 pre účet HK 2613000020 - LP medzi účt.-refund, čo predstavuje budúci príjem z refundácie spravidla na zdroji 111.

Bude možné spracovať v jednom dni aj viac ako jednu refundáciu bez obáv z kolízie pri účtovaní kreditného dokladu KD.

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 (rozpočtovej organizácie) /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 vyhľadá 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 nekončí chybou, ale dovoľí zadať KD doklad; Používateľom zadaný KD doklad systém skontroluje, či preň existuje dostatočné čerpanie v roku refundácie.

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

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

Refundačné 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
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
LP													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:

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

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																	
Refundačné doklady																	
Pr.	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
	LP	40200016	001	2030022		Refundácia	2613000020	2	12.12.2022	633006	09800	1A2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U	330,00	TEST GRANTU PRE MZP
	LP	40200016	001	2030022		Refundácia	2613000020	3	12.12.2022	633006	09800	1A1	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 ... (funkcionalita zhodná s transakciou FBO3 = 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 <input type="checkbox"/>													
Refer. 58000011													
Mena dokladu EUR													
Text hl.dokl. R.O.58000011/2022													
Pol.	Účt.	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn.	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Program rozpočtu	
1	21	115100	Lokálne prevody - 15	00402000022022	450,00		1510-0000	60	111	01120		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.

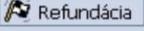
Detail dokladu LP 2030022:

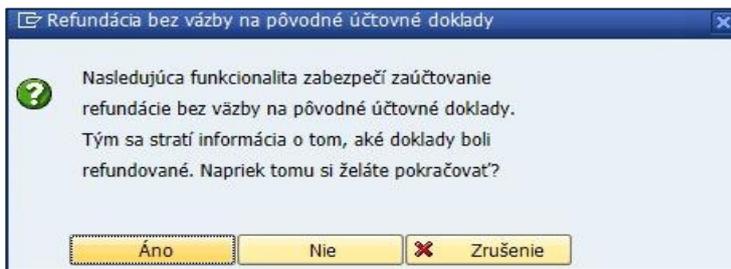
Prehľad dokladov - zobrazenie -													
Dr.dokl. : RZ (Refund. - záväzok) Normálny doklad													
Čís.dokladu 2030022 Účtovný okruh 1510 Fiškálny rok 2022													
Dát.dokl. 12.12.2022 Dát.účtovania 12.12.2022 Obdobie 12													
Výpočet dane <input type="checkbox"/>													
Refer. 58000011													
Mena dokladu EUR													
Text hl.dokl. R.O.58000011/2022													
Pol.	Účt.	Krátky text: Účet	Priradenie	Zn.	Čiastka	Dokl.vyr.	Fin.stredisko	Fin.pol.	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Program rozpočtu	
1	31	115100	Lokálne prevody - 15	Refundácia	450,00-		1510-0000	60	111	01120		NEALOK	
2	40	2613000020	LP medzi účt.-refund	Refundácia	330,00		1510-0000	633006	1A2	09800	1510-P9999_ZAL1	074040U	
3	40	2613000020	LP medzi účt.-refund	Refundácia	120,00		1510-0000	633006	1A1	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.

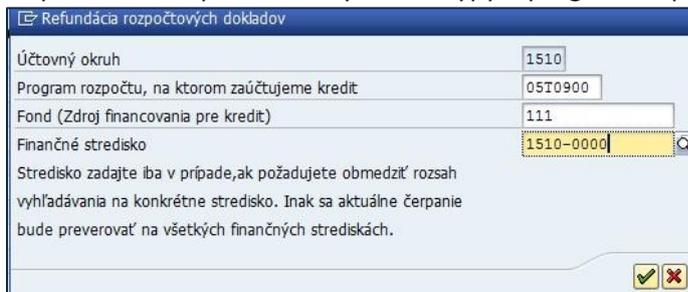
6.2 Refundácia bez väzby na účtovné doklady

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 vhodný tento spôsob používať iba vo výnimočných prípadoch.

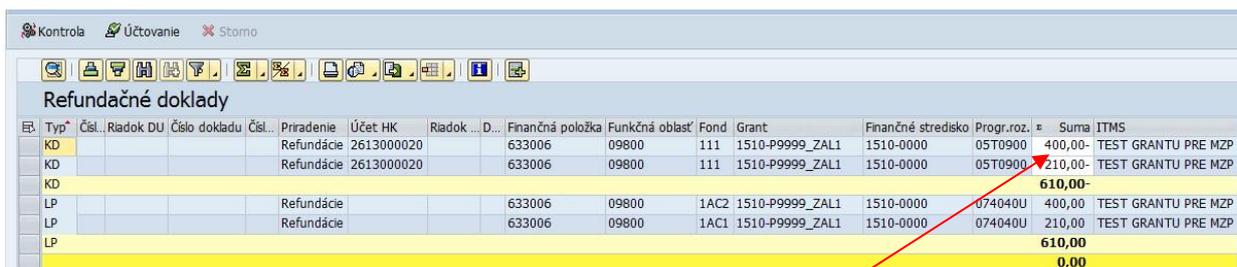
Po kliknutí na ikonu  systém preverí, či to nie je omyl používateľa kontrolnou otázkou:



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



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



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

Zadajte hodnoty pre riadok KD

Doklad DU:

Riadok DU:

Finan.č.položka:

Fond:

FunkčOblasť:

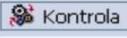
Grant:

Fin.stredisko:

Častka:

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 DU	Riadok DU	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	z	Suma	ITMS
KD					Refundácie	2613000020			633006	09800	111	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	05T0900		400,00	TEST GRANTU PRE MZP
KD					Refundácie	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
610,00-																	
LP					Refundácie				633006	09800	1AC2	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U		400,00	TEST GRANTU PRE MZP
LP					Refundácie				633006	09800	1AC1	1510-P9999_ZAL1	1510-0000	074040U		210,00	TEST GRANTU PRE MZP
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:

Informácia

 **Kontrola navrhnutého čerpania prebehla neúspešne.**

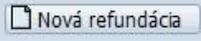
Riadky pre KD je potrebné znovu vygenerovať.

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

Doklad LP systém navrhne v súlade s rozpočtovým opatrením.

Do textu v riadkoch LP a KD dokladov pre refundáciu bez väzby na DU doklad sa doplní text z hlavičky DR dokladu = doklad rozpočtového opatrenia typu Refundácia.

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

Proces non-RIS refundácie používateľ aktivuje kliknutím na ikonu . 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

Systém preverí správnosť zamýšľanej akcie kontrolnou otázkou:

Nová refundácia


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

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

ITMS TEST GRANTU PRE MZP - ddd Celková 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	302071861ZZ01	
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 obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Program rozpočtu	=	Suma
DS	21			000001	13.12.2.	633006	09800	1107	151...	1510-0000-099	074040U		100,00

Položky dokladov pre refundáciu

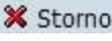
Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Radok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	=	Suma	Nákl.str.	Progr.
-----	---------------	-------------	------------	---------	------------	-----------	------------------	-----------------	------	-------	--------------------	---	------	-----------	--------

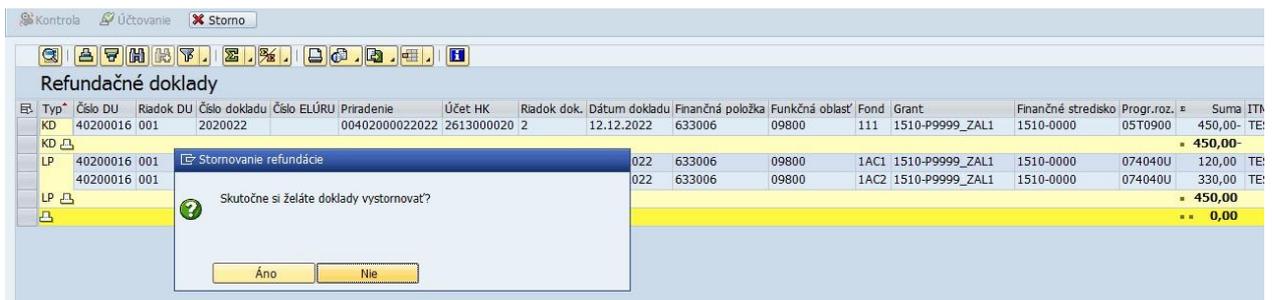
Všetky následné kroky spracovania non-RIS refundácie sú zhodné s refundáciou na základe existujúceho rozpočtového opatrenia.

8 Stornovanie zaúčtovanej refundácie

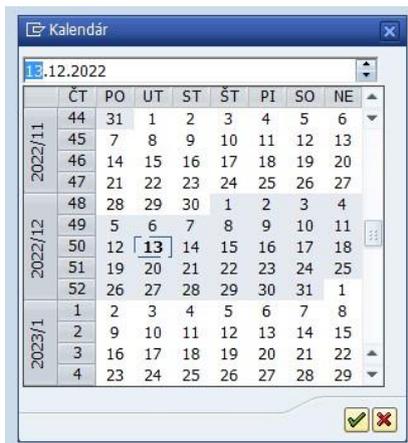
Zaúčtovanú refundáciu je možné stornovať za predpokladu splnenia troch podmienok:

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  a po kladnej odpovedi na otázku:



Zadá dátumu účtovania pre storno dokladov KD a LP:



Ak sú dodržané vyššie uvedené predpoklady, refundácia sa stornuje:



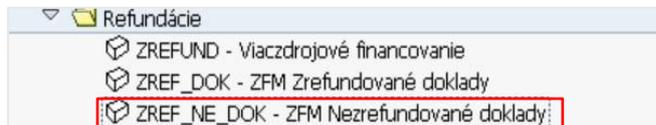
9 Výkazy pre sledovanie stavu refundácií

Základné podmienky pre správne zobrazovanie aktuálneho stavu v refundáciách:

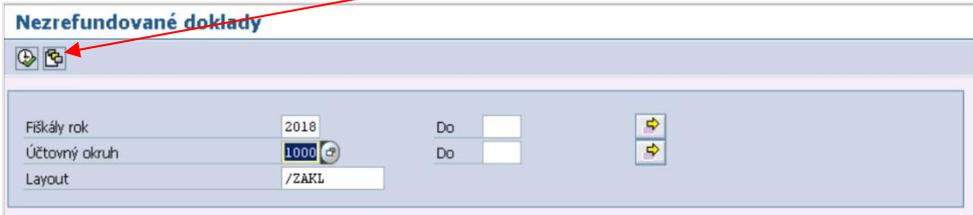
1. Doklady / riadky dokladov, ktoré budú predmetom refundácie musia mať vyplnený reálny Grant.
2. Samotná refundácia musí byť spracovaná v aplikácii pre refundácie – ZREFUND.
3. Proces účtovania refundácie musí byť realizovaný spôsobom - S väzbou na účtovný doklad.

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:



Nezrefundované doklady
 Fiskálny rok: 2018 Do:
 Účtovný okruh: 1000 Do:
 Layout: /ZAKL

Po kliknutí na Vykonanie, dostaneme údaje v tvare:

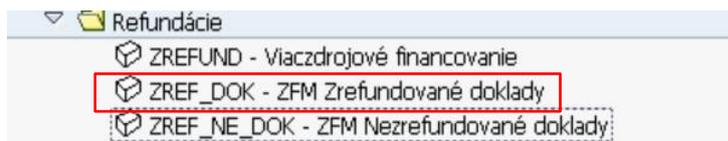
Nezrefundované doklady															
Fiskálny rok	Č.dokladu	Č.riadku	Dr.dokladu	Hl.kniha	Priradenie	Fond	Fin.stredisko	Finanč.položka	Suma	Funkčná o.	Grant	Kód ITMS	Uhradené dňa	Dátum účtovania	Text
2018	400493	002	DF	511100	123	02101	1027	633006-0980	100,00	111	1P0002-VAI	313051G373		06.06.2018	NR
2018	400504	002	DF	501100	2018003325	02101	1027	633006-0980	7.001,52	111	1P0001-LDZ	312072I262	20.07.2018	19.07.2018	
2018	400505	002	DF	512100	201800537	02101	1010	631002-0980	590,00	111	1P0001-LDZ	312072I262		24.07.2018	Letenka - Lehocká
2018	400507	002	DF	501100	2018003325	02101	1027	633006-0980	7.001,52	111	1P0001-LDZ/MRR-OV	312072I262		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. Nato, 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
											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.

10 Dodatočné doplnenie príznaku R a Grantu do importovaného ELÚRu – tr. ZRISLEGIS

Ak v procese importu ELÚRu zo systému RIS (transakcia ZRISELUR) nebol doklad označený príznakom R, je možné jeho dodatočné doplnenie v transakcii **ZRISLEGIS**.

Aj organizácie, ktoré manuálne nevstupujú do transakcie ZRISELUR, nakoľko sa rozhodli automatizovane importovať ELÚRy z RISu do CESu, môžu pomocou ZRISLEGIS označiť ELÚR ako relevantný pre spracovanie refundácii. Takto označený ELÚR sa zaradí do fronty ZREFUND pre ďalšie spracovanie. V transakcii ZRISLEGIS je tiež možné dodatočné doplnenie údaje Grant.

Úvodná obrazovka slúži na zadanie filtračných parametrov, na základe ktorých systém vyhledá importované ELÚR na modifikáciu:

Doklad zadania rozpočtu

Finanč.okruh:

Účtovný okruh:

Kategória rozpočtu:

Číslo dokladu zadania:

Číslo skupiny dokladov:

Založil:

Zmenil:

Pôvodná aplikácia:

Založené dňa:

Zmenené dňa:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Do:

Po kliknutí na Vykonanie systém zobrazí doklady zodpovedajúce zadaným filtračným parametrom:

Finančný okruh		1300														
Účtovný okruh		1310														
Mena		EUR														
Kateg.rozpočtu		Platba														
* RokDokl.	Dokl.zad.r	Pol.dokl.	Verzia	Dr.dokladu	Operácia	Rok	Druh rozpočtu	Fond	Fin.stred.	Fin.pol.	FObl	Grant	Progr.roz.	Čiast.FM	M	Číslo spis
2022	6000000001	000001	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA1	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	700,00		EUR
		000002	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA2	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	200,00		EUR
	6000000002	000001	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA1	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	700,00		EUR
		000002	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA2	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	200,00		EUR
	6000000003	000001	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA1	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	150,00		EUR
		000002	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA2	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	400,00		EUR
	6000000004	000001	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA1	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	270,00		EUR
		000002	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA2	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	130,00		EUR
	6000000005	000001	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA1	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	500,00		EUR
		000002	0	ZR	Dodatok	2022	Upravený rozpočet	1AA2	1310-0000	633006	09800	1310-G00001	0700100	600,00		EUR

Dvojklikom je potrebné vybrať doklad na ďalšie spracovanie. Ak bol zvolený doklad, pre ktorý existuje spracovaná refundácia, systém na to upozorní:

Informácia

Doklad nie je možné zmeniť.

V ZREFUND existuje spracovaná refundácia, stornujte najskôr LP a KD doklady v transakcii ZREFUND.

Zvolený doklad zobrazí, ale bez možnosti zmeny. V modifikovateľnom doklade je povolené zmeniť Grant:

Hlav. Doplnkové dáta

Doklad: 6000000001 Status: Zaúčtované Rok dokladu: 2022

Operácia: Dodatok Súčet: 900,00 EUR

Typ hodnoty BCS: Rozpočet

Kateg.rozpočtu: Platba Verzia: 0 Fiskálny rok: 2022

Druh dokladu: ZR Dátum dokladu: 08.10.2022

Rok Period.

Pol.do...	Grant	Fond	Fin.stredisko	Finančná položka	Funkčná oblasť	Program rozpočtu
000001	1310-G00001	1AA1	1310-0000	633006	09800	0700100
000002	1310-G00001	1AA2	1310-0000	633006	09800	0700100

a Zákonodárstvo (v záložke Doplnkové dáta):

Hlav. Doplnkové dáta

Názov textu:

Rok Cohort:

Základ:

Zákonodárstvo: E Nešpecifikovaný ELUR
R Refundácia
Z Zálohová platba

Zmena sa uloží kliknutím na .

Kontrola v ZREFUND – rozpočtový doklad 6000000001 je pripravený na spracovanie refundácie:

Refundácia

 Obdobie
  Výber dokladov
  Neoprav. výdavok
  Nenárok. výdavok
  Refundácia
  Obnoviť
  Nová refundácia

ITMS -


















Rozpočtové doklady 01.01.2022 - 31.12.2022							Položky zvoleného rozpočtu					
St	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS	Číslo ELÚR	Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Riadiaci
	DR	6000000001	900,00	08.10.2022	1310-G00001	325888FEI2		DR	6000000001			000
	DR	6000000002	900,00	08.10.2022	1310-G00001	325888FEI2		DR	6000000001			000
	DR	6000000003	550,00	08.10.2022	1310-G00001	325888FEI2						