

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M15 – Rozpočet Refundácie

Autori: Ing. Eva Vicová, Ing. Zuzana Budajová **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
1.3	07.02.2025	Z. Budajová	DŠR 4 – blokovanie zmeny objektu Grant v transakcii ZRISLEGIS – odsek 6; Refundácia s väzbou na účtovné doklady	M15_PP_Refundácie V1.3
1.4.	30.04.2026	Z. Budajová	Kontroly v transakcii ZRISLEGIS – odsek 10	M15_PP_Refundácie V1.4

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Účel dokumentu	3
1.2	Zoznam skratiek	3
1.3	Vysvetlenie pojmov	4
2	Prehľad refundácií	5
2.1	Základné výberové kritéria	5
2.2	Usporiadanie na obrazovke	6
3	Práca s dokladmi pre refundáciu	8
3.1	Vyhľadanie dokladov vstupujúcich do refundácie	8
3.2	Výmaz dokladov priradených k refundácií	9
4	Nenárokovaný výdavok	11
5	Vylúčenie EK RK z refundácie	12
6	Návrh a účtovanie refundácie	13
6.1	Refundácia s väzbou na účtovné doklady	13
6.2	Refundácia bez väzby na účtovné doklady	16
7	Refundácia bez väzby na rozpočtový doklad – non-RIS refundácia	19
8	Stornovanie zaúčtovanej refundácie	20
9	Výkazy pre sledovanie stavu refundácií	21
9.1	Nezrefundované doklady	21
9.2	Zrefundované doklady	22
10	Dodatčné doplnenie príznaku R a Grantu do importovaného ELÚRu – tr. ZRISLEGIS	23

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré súvisia so spracovaním refundácií.

Cieľom tohto dokumentu je oboznámiť používateľov ako správne realizovať procesy refundácií v rámci aplikačného modulu M15.

Aplikačný modul M15 – Riadenie rozpočtu poskytuje funkcionality sledovania rozpočtových prostriedkov a ich čerpania v rámci organizácie, na strane výdavkov, ako aj plnenie príjmovej časti rozpočtu. Aplikačný modul riadenia rozpočtu je v reálnom čase integrovaný s ostatnými aplikačnými modulmi systému, čo umožňuje efektívne finančné riadenie peňažných tokov, ako aj aktuálny prehľad o finančnej situácii organizácie v reálnom čase. Štruktúra aplikačného modulu umožňuje adresné sledovanie čerpania výdavkov na požadovanú úroveň.

Príručka bude aktualizovaná, rozširovaná a dopĺňaná podľa potreby.

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
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

VRR	Viac rozvinuté regióny
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.

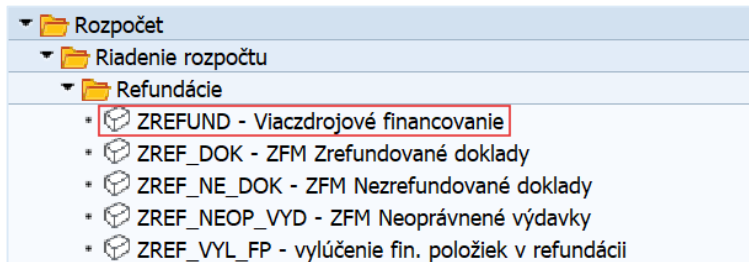
Pojem	Vysvetlenie
non-RIS doklady	Manuálne zadané neúčtovné doklady predstavujúce podklad na zadanie refundácie bez rozpočtového opatrenia v RISE. Ak je v príručke odkaz na Rozpočtové doklady, proces sa vzťahuje aj na non-RIS doklady, pokiaľ nie je uvedené inak.
Lokálny prevod	Rozumie sa presun finančných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

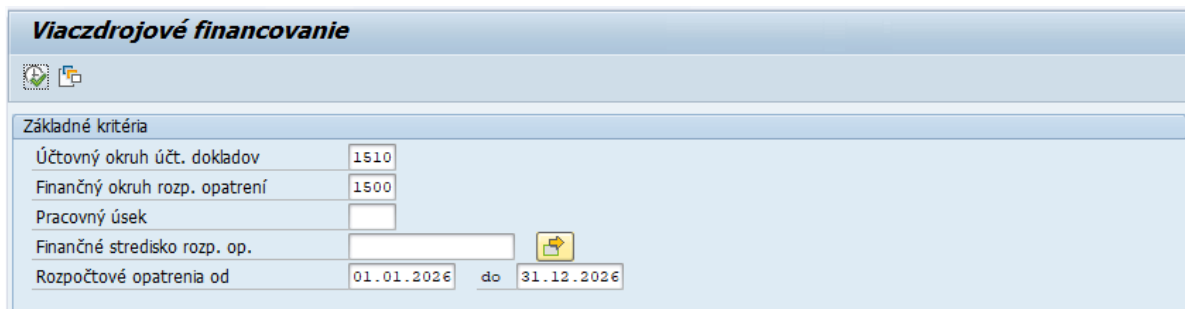
Aplikáciu pre spracovanie refundácií je možné aktivovať zadaním transakcie **ZREFUND** do transakčného okna alebo výberom z menu:

Rozpočet -> Riadenie rozpočtu -> Refundácie -> Viacdrojové financovanie



2.1 Základné výberové kritéria


Systém vyžiada zadanie základných filtračných kritérií pre prácu s refundáciami:




Viacdrojové financovanie

Základné kritéria

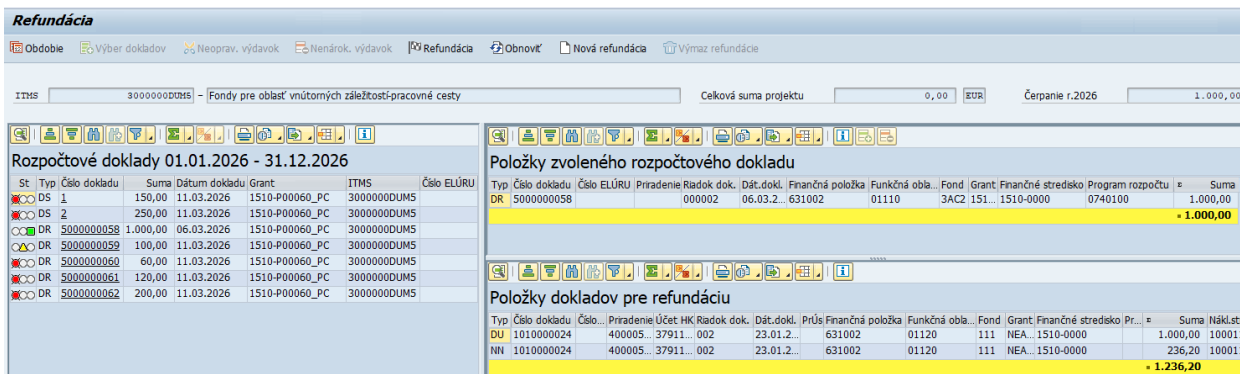
Účtovný okruh účt. dokladov	1510
Finančný okruh rozp. opatrení	1500
Pracovný úsek	
Finančné stredisko rozp. op.	
Rozpočtové opatrenia od	01.01.202€ do 31.12.202€

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:



The screenshot shows the 'Refundácia' application interface. At the top, there are navigation buttons: 'Obdobie', 'Výber dokladov', 'Nenárok, výdavok', 'Refundácia', 'Obnoviť', 'Nová refundácia', and 'Vymaz refundácia'. Below these, there are input fields for 'ITMS' (3000000DUMS), 'Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí-pracovné cesty', 'Celková suma projektu' (0,00 EUR), and 'Čerpanie r.2026' (1.000,00).

The main area is divided into two tables:

Rozpočtové doklady 01.01.2026 - 31.12.2026

St.	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS	Číslo ELÚRU
DS	1		150,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS	
DS	2		250,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS	
DR	5000000058		1.000,00	06.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS	
DR	5000000059		100,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS	
DR	5000000060		60,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS	
DR	5000000061		120,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS	
DR	5000000062		200,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS	


Položky zvoleného rozpočtového dokladu


Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Program rozpočtu	Suma
DR	5000000058		000002	06.03.2.	631002	01110	3AC2	151...	1510-0000	0740100			1.000,00


Položky dokladov pre refundáciu


Typ	Číslo dokladu	Číslo...	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prís	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Pr...	Suma	Nákl.st
DU	1010000024		400005...	37911...	002	23.01.2.		631002	01120	111	NEA...	1510-0000		1.000,00	100011
NN	1010000024		400005...	37911...	002	23.01.2.		631002	01120	111	NEA...	1510-0000		236,20	100011

V hornej časti obrazovky sa nachádzajú riadiace ikony:


 **Obdobie** - 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.

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

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

 **Nenárok, výdavok** - 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.

 **Obnoviť** - obnovenie zobrazenia údajov na obrazovke.

 **Nová refundácia** - 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	ID väzby
	DS	1	150,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5			3000000DUM5_PC	
	DS	2	250,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5			3000000DUM5_PC	
	DR	5000000058	1.000,00	06.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5			3000000DUM5_PC	10131
	DR	5000000059	100,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5			3000000DUM5_PC	
	DR	5000000060	60,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5			3000000DUM5_PC	
	DR	5000000061	120,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5			3000000DUM5_PC	
	DR	5000000062	200,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5			3000000DUM5_PC	

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 zobrazit' 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.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Program rozpočtu	Σ	Suma
DR	5000000059			000001	11.03.2...	631002	01110	3AC2	151...	1510-0000	0740100		100,00
= 100,00													

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	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prús	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Σ	Suma	Nákl.stredisko
DU	1220000106		151000...	51210...	002	30.01.2...		631002	01120	111	151...	1510-0000			100,00	1000070000
NN	1220000106		151000...	51210...	002	30.01.2...		631002	01120	111	151...	1510-0000			128,18	1000070000
= 228,18																

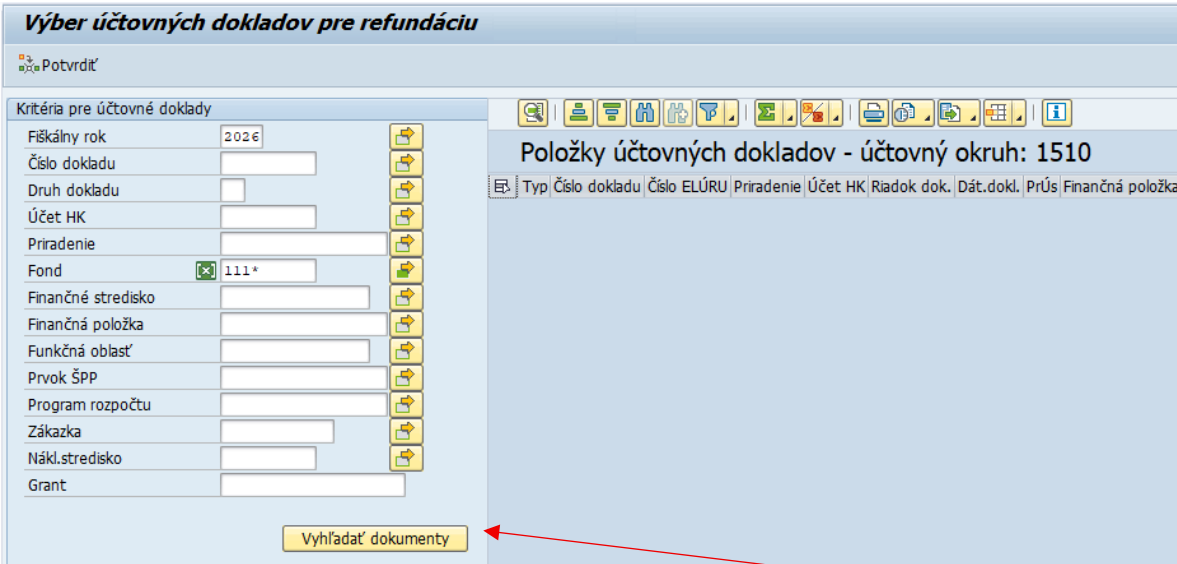
3 Práca s dokladmi pre refundáciu

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

Cez ikonu  Výber dokladov dostane používateľ možnosť vybrať z databázy účtovné doklady, ktoré budú predmetom refundácie. K dispozícii má niekoľko atribútov pre výber:



Používateľ vyplní potrebné 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

Kritéria pre účtovné doklady

Fiskálny rok: 2026
 Číslo dokladu:
 Druh dokladu:
 Účet HK:
 Priradenie:
 Fond: 111+
 Finančné stredisko:
 Finančná položka:
 Funkčná oblasť:
 Prvok ŠPP:
 Program rozpočtu:
 Zákazka:
 Nákl.stredisko:
 Grant:

Položky účtovných dokladov - účtovný okruh: 1510

Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prús	Finančná	Funkčn.	Fond	Grant	Finančné str.	Pi	Suma	Zákazka
DU	1010000021	400004...	37911... 002	23.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			180,24	P10-0...
DU	1010000024	400005...	37911... 002	23.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			236,20	P10-0...
DU	1010000025	400007...	37911... 002	23.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			364,04	P10-0...
DU	1010000068	260060...	32611... 002	26.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			15.246,75	P10-0...
DU	1010000163	130320...	51110... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			50,00	P10-0...
DU	1010000164	130320...	51110... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			100,00	P10-0...
DU	1010000165	2026133	51811... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			120,00	P10-0...
DU	1010000166	2026133	51811... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			200,00	P10-0...
DU	1010000167	1303	51810... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			1.000,00	P10-0...
DU	1220000028	151000...	51210... 002	16.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			38,70	P10-0...
DU	1220000030	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			42,10	P10-0...
DU	1220000031	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			41,50	P10-0...
DU	1220000032	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			41,50	P10-0...

Po vizuálnej kontrole dokladu je možné ho označiť kliknutím na sivý štvorček v riadku dokladu, prípadne označiť viac riadkov. Následne je potrebné kliknúť na .

Výsledkom je zobrazenie dokladu v časti Položky dokladov pre refundáciu:

Položky dokladov na refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prús	Finančná položka	Funkčná obla.	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma	Zákazka	ITMS	Nákl.stredisko
DU	1010000164		130320...	51110... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			100,00	P10-0...		1000013000
													+ 100,00			

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

Kritéria pre účtovné doklady

Fiskálny rok: 2026
 Číslo dokladu:
 Druh dokladu:
 Účet HK:
 Priradenie:
 Fond: 111+
 Finančné stredisko:
 Finančná položka:
 Funkčná oblasť:
 Prvok ŠPP:
 Program rozpočtu:
 Zákazka:
 Nákl.stredisko:
 Grant:

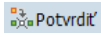
Položky účtovných dokladov - účtovný okruh: 1510

Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prús	Finančná	Funkčn.	Fond	Grant	Finančné str.	Pi	Suma	Zákazka	ITMS	Nákl.stredisko
DU	1010000021	400004...	37911... 002	23.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			180,24	P10-0...		1000090000
DU	1010000024	400005...	37911... 002	23.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			236,20	P10-0...		1000110000
DU	1010000025	400007...	37911... 002	23.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			364,04	P10-0...		1000110000
DU	1010000068	260060...	32611... 002	26.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			15.246,75	P10-0...		1000010000
DU	1010000163	130320...	51110... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			50,00	P10-0...		1000013000
DU	1010000164	130320...	51110... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			100,00	P10-0...		1000013000
DU	1010000165	2026133	51811... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			120,00	P10-0...		1000117000
DU	1010000166	2026133	51811... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			200,00	P10-0...		1000117000
DU	1010000167	1303	51810... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			1.000,00	P10-0...		1000000000
DU	1220000028	151000...	51210... 002	16.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			38,70	P10-0...		1000030000
DU	1220000030	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			42,10	P10-0...		1000060000
DU	1220000031	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			41,50	P10-0...		1000060000
DU	1220000032	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			41,50	P10-0...		1000060000
DU	1220000033	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			41,50	P10-0...		1000060000
DU	1220000034	151000...	51210... 002	19.01.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000			41,50	P10-0...		1000060000







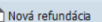

Položky dokladov na refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo Priradenie Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prús	Finančná položka	Funkčná obla.	Fond	Grant	Finančné str.	Pi	Suma	Zákazka	IT	Nákl.stredisko
DU	1010000164		130320...	51110... 002	13.03.2...	631002	01120	111	NEA...	1510-0000		100,00	P10-0...		1000013000
												+ 100,00			

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

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

Refundácia

ITMS: 3000000DUM5 - Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí-pracovné cesty Celková suma projektu: 0,00 EUR Čerpanie r.2026

St	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS	Číslo ELÚRU
DS	1		150,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	
DS	2		250,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	
DR	5000000058		1.000,00	06.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	
DR	5000000059		100,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	
DR	5000000060		60,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	
DR	5000000061		120,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	
DR	5000000062		200,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	
DR	5000000063		100,00	17.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUM5	

Položky zvoleného rozpočtového dokladu

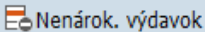
Typ	Číslo dokladu	Číslo Pr	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné st...	Progr.roz.	Suma
DR	5000000061	000001	11.03.2...	631002	01110	3AC2	151...	1510-0000	0740100		120,00

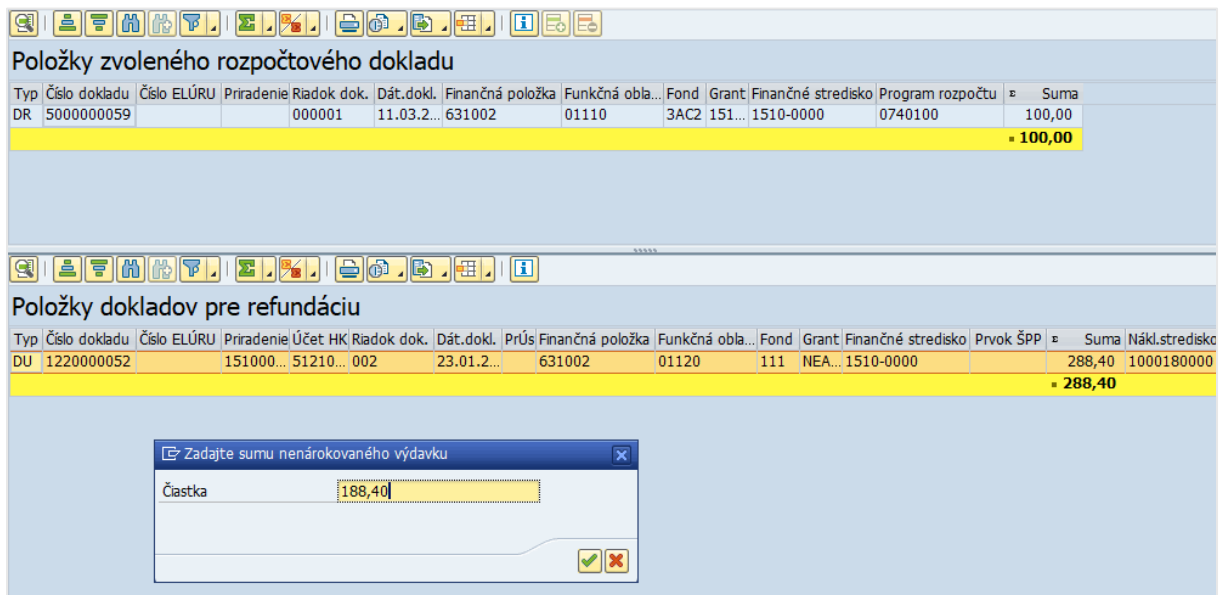
Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prís	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančn.
-----	---------------	-------------	--------------------	-------------	-----------	------	------------------	-----------------	------	-------	----------

4 Nenárokovaný výdavok

Funkcionalita umožňuje označiť časť hodnoty dokladu DU, ktorý má byť predmetom refundácie ako nenárokovaný. Dá sa použiť napríklad v situácií, 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 5000000059 je možné pripojiť časť dokladu DU 1220000052 vo výške rozpočtového opatrenia 100,00 EUR a zároveň zvyšok 188,40 EUR označiť ako nenárokovaný výdavok. Rozumie sa, že pre spracovanie tejto refundácie si používateľ sumu 188,40 EUR 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.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Program rozpočtu	Suma
DR	5000000059			000001	11.03.2...	631002	01110	3AC2	151...	1510-0000	0740100	100,00
= 100,00												

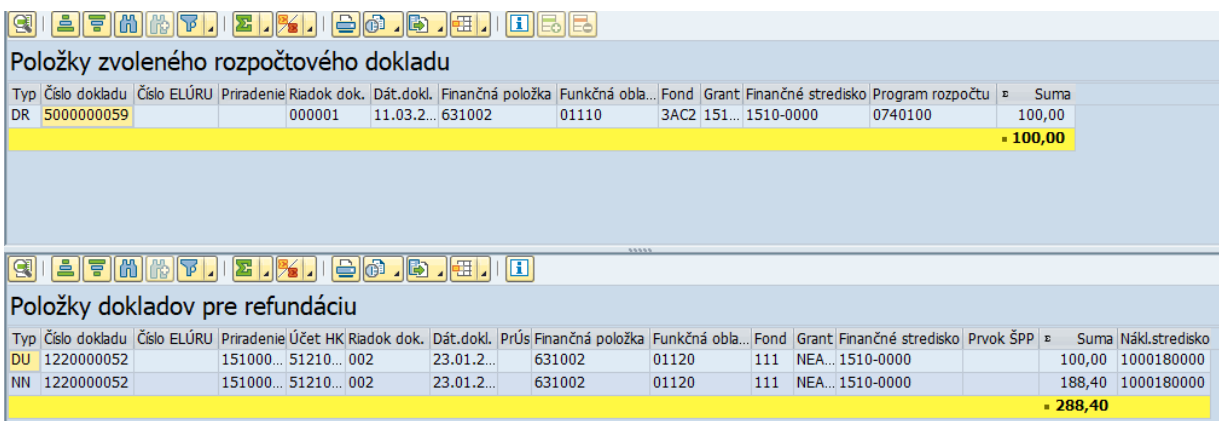
Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prūs	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma	Nákl.stredisko
DU	1220000052		151000...	51210...	002	23.01.2...		631002	01120	111	NEA...	1510-0000		288,40	1000180000
= 288,40															

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.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Program rozpočtu	Suma
DR	5000000059			000001	11.03.2...	631002	01110	3AC2	151...	1510-0000	0740100	100,00
= 100,00												

Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prūs	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma	Nákl.stredisko
DU	1220000052		151000...	51210...	002	23.01.2...		631002	01120	111	NEA...	1510-0000		100,00	1000180000
NN	1220000052		151000...	51210...	002	23.01.2...		631002	01120	111	NEA...	1510-0000		188,40	1000180000
= 288,40															

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 pozeráť 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 náhľadu "vyradenie finančných položiek pri spracovaní KD refunda

Nové záznamy

vyradenie finančných položiek pri spracovaní KD refundácií

Úč...	FIOk	Rezerva
1510	1500	€37030
1510	1500	€37032

Kliknutím na **Nové záznamy** používateľ zadá ďalšiu EKRK na vylúčenie refundácií:

Nové záznamy: Detail pripojených

Účtovný okruh: 1510
 Finanč.okruh: 1500
 Rezerva: €37014

Zmena sa uloží kliknutím na ikonu .

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

Zmena náhľadu "vyradenie finančných položiek pri spracovaní KD refunda

Nové záznamy

vyradenie finančných položiek pri spracovaní KD refundácií

Úč...	FIOk	Rezerva
1510	1500	€37014
1510	1500	€37030
1510	1500	€37032

6 Návrh a účtovanie refundácie

Refundáciu je možné účtovať tromi spôsobmi:


- a) na základe pripojených účtovných dokladov, ktoré sú predmetom refundácie
- b) bez väzby na účtovné doklady
- c) 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.

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  Refundácia. 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.

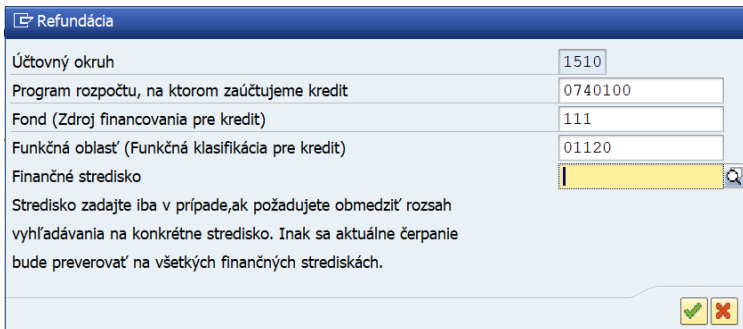
KD doklad = pohľadávka – automatizovane sa spáruje s kreditnou platbou, ktorú prijmeme na výdavkový rozpočtový účet štátneho rozpočtu v RO alebo dotačný účet v PO. Týmto pripojením platby k pohľadávke vznikne v riadení rozpočtu doklad, ktorý zníži čerpanie na rozpočtovej klasifikácii v súlade s dokladom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

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:

- a) Hľadá na rozpočtovej klasifikácii z dokladu/dokladov DU
- b) Ak nenájde, hľadá na zhodnej finančnej položke, fonde, programe a funkčnej oblasti (finančné stredisko bude ľubovoľné)
- c) Ak nenájde, hľadá na zhodnej ekonomickej podpoložke, funkčná klasifikácia bude ľubovoľná
- d) Ak nenájde, hľadá na ekonomickej položke – prvé 3 miesta finančnej položky
- e) Ak nenájde, hľadá na úrovni podtriedy – prvé 2 miesta finančnej položky
- f) Ak nenájde, spracovanie nekončí chybou, ale dovolí 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:



Účtovný okruh: 1510

Program rozpočtu, na ktorom zaúčtujeme kredit: 0740100


Fond (Zdroj financovania pre kredit): 111

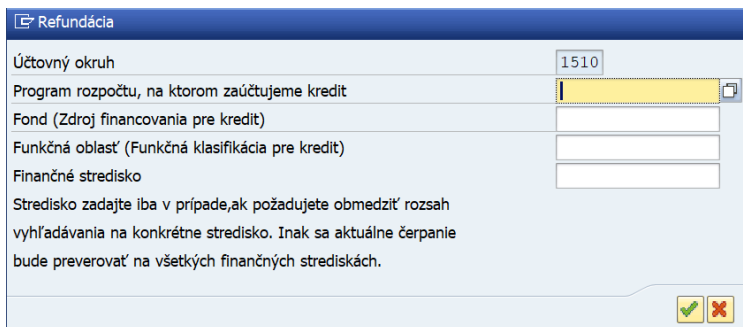
Funkčná oblasť (Funkčná klasifikácia pre kredit): 01120

Finančné stredisko: [empty field]

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).

Ak používateľ zvolí refundáciu s väzbou na účtovný doklad, tak nie nutné manuálne zadávať kreditnú rozpočtovú klasifikáciu. Systém automaticky navrhne kredit v súlade s DU dokladom, bez potreby zásahu používateľa. Preto v tomto prípade používateľ nemusí vyplňať kreditnú rozpočtovú klasifikáciu, len potvrdí prázdne okno kliknutím na ikonu .



Účtovný okruh: 1510

Program rozpočtu, na ktorom zaúčtujeme kredit: [empty field]

Fond (Zdroj financovania pre kredit): [empty field]


Funkčná oblasť (Funkčná klasifikácia pre kredit): [empty field]

Finančné stredisko: [empty field]

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


Doklady LP sa vytvoria v súlade s položkami rozpočtového opatrenia:

Refundácia														
Kontrola Účtovanie Storno														
Refundačné doklady														
Typ	Číslo DU	Riadok DU	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Ri: Dá PrÚs	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma ITMS
KD	122000052	002			151000002026200001	2613000020		631002	01120	111	NEALOK	1510-0000	0740100	100,00-
KD														100,00-
LP	122000052	002				2613000020		631002	01110	3AC2	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	100,00 300...
LP														100,00
														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?

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

Zadajte údaje

Dátum účtovania: 24.03.2026
 Referencia: 24032026
 Text hl.dokl.: ref2026/1510
 FirBanka: v0002

Dôležité upozornenie: V údají FirBanka je potrebné zadať kód bankového účtu, z ktorého používateľ požaduje poslať peniaze.

Ak sa jedná o realizáciu refundácie bez finančného prevodu, rozpočtové organizácie zadajú vo FirBanka V0001 a príspevkové organizácie B0001.

Referencia je variabilný symbol, preto iba numerický, max. 10-miestny údaj.

Po potvrdení zadaných údajov systém zaúčtuje dva doklady KD č. 2020002 a LP č. 2030002:

Refundácia

Kontrola Účtovanie Storno

Refundačné doklady

Typ	Číslo DU	Radok DU	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Radok dok.	Dátum dokladu	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITMS
KD	1220000052	002	2020002	151000002026200001	2613000020	2	24.03.2026	631002	01120	111	NEALOK	1510-0000	0740100		100,00-	
LP	1220000052	002	2030002		24032026	2613000020	2	24.03.2026	631002	01110	3AC2	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	100,00	300000000UM5
															100,00	
															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 FB03 = zobrazenie dokladu).

Detail dokladu KD 2020002:

Zobraz.dokladu: Náhľad zadávania

Mena zobrazenia Náhľad hlavnej knihy

Náhľad zadávania

Číslo dokladu: 2020002 Účtovný okruh: 1510 Fiskálny rok: 202€
 Dátum dokl.: 24.03.2026 Dátum účtovania: 24.03.2026 Obdobie: 3
 Referencia: 24032026 Globálne č.:
 Mena: EUR Texty existujú: Skup.úč.knihy:

P...	Účtkí	Fond	Účet HK	Účet	Označenie	Čiastka	Mena	Čiastka FM	Zad.fin.p.	DrP	Dr...	Odk...	Fun.oblasť	Progr.roz.	Fin.stredisko	Grant	Text
1	21	111	2619000001	L15100	Lokálne prevody - 1...	100,00	EUR	100,00	60		K	V	01120	NEALOK	1510-0000		*9999**
2	50	111	2613000020	2613000020	LP medzi účt.-refund	100,00-	EUR	100,00-	631002		S		01120	0740100	1510-0000	NEALOK	2026/122000005

Ak používateľ odpovie Áno, systém si vypýta program rozpočtu a zdroj financovania. Pole finančné stredisko a funkčná oblasť nie sú povinné:

Refundácia

Účtovný okruh: 1510

Program rozpočtu, na ktorom zaúčtujeme kredit: 0740100

Fond (Zdroj financovania pre kredit): 111

Funkčná oblasť (Funkčná klasifikácia pre kredit): 01120

Finančné stredisko:

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).

Refundácia

Kontrola Účtovanie Storno

Refundačné doklady

Typ*	Číslo DU	Riadok DU	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Prí Účet HK	Riadok dok.	D...	Prúš	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma ITMS
KD					2613000020				631002		111	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	200,00- 3000000DUM5
KD															200,00-
LP									631002	01110	3AC2	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	200,00 3000000DUM5
LP															200,00
															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 , čím vie používateľ manuálne korigovať návrh KD, ktorý mu systém navrhol:

Refundácia

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.	Suma ITMS
KD						2613000020			631002	01120	111	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	200,00- 3000000DUM5
KD															200,00-
LP									631002	01110	3AC2	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	200,00 3000000DUM5
LP															200,00
															0,00

Zadajte hodnoty pre riadok KD

Doklad DU:

Riadok DU:

Finanč.položka: 632001

Program rozpočtu: 0740100

Fond: 111

FunkčOblasť: 01120

Grant: 1510-P00060_PC

Fin.stredisko: 1510-0000

Čiastka: -50

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.


System vytvorí nami zadaný riadok:

Refundácia

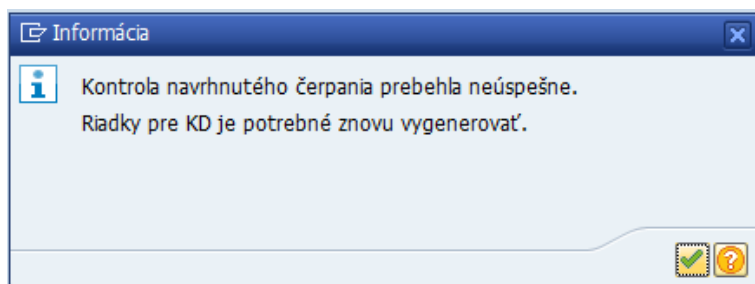
Kontrola Účtovanie Storno

Refundačné doklady

Typ	Číslo DU	Riadok DU	Číslo dokladu	Číslo ELÚRU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	PrÚs	Finančná položka	Funkčná oblasť	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	ITMS
KD						2613000020				631002	01120	111	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	150,00-	3000000DUM5
KD										632001	01120	111	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	50,00-	3000000DUM5
KD																200,00-	
LP										631002	01110	3AC2	1510-P00060_PC	1510-0000	0740100	200,00	3000000DUM5
LP																200,00	
																0,00	

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

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

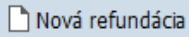


Vtedy je potrebné zadanie opraviť, prípadne refundáciu vygenerovať opakovane a ponechať systémom navrhnuté hodnoty.

Doklad LP systém navrhne v súlade s rozpočtovým opatrením.

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 ikonku . Nasleduje vyplnenie údajov, ktoré budú podkladom pre zaúčtovanie dokladu LP = záväzok:

Zadanie novej refundácie

✓ ✗

Nová refundácia

Finanč.okruh	1500
Rok dokladu	2026
Číslo dokladu	1
Položka dokladu	1
Účtovný okruh	1510
Dátum dokladu	30.04.2026
Fond	3BA2
Fin.stredisko	1510-0000
Finanč.položka	632001
Funkčná oblasť	01110
Program rozpočtu	0740100
Grant	1510-P00060_PC
Čiastka vo FM	100,00
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 1:

Refundácia

ITMS: 3000000DUMS - Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí-pracovné cesty Celková suma projektu: 0,00 EUR Čerpanie r.2026

Rozpočtové doklady 01.01.2026 - 31.12.2026							Položky zvoleného rozpočtového dokladu														
St.	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS	Číslo ELUÍ	Typ	Číslo	Číslo	Prir.	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Progr.roz.	Suma	
DS	1		100,00	30.04.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS		DS	1		000001	30.04.2...	632001	01110	3BA2	151...	1510-0000	0740100		100,00	
DR		5000000109	33.383,85	30.03.2026			UR/0023														
DR		6000000039	100,00	16.04.2026																	100,00

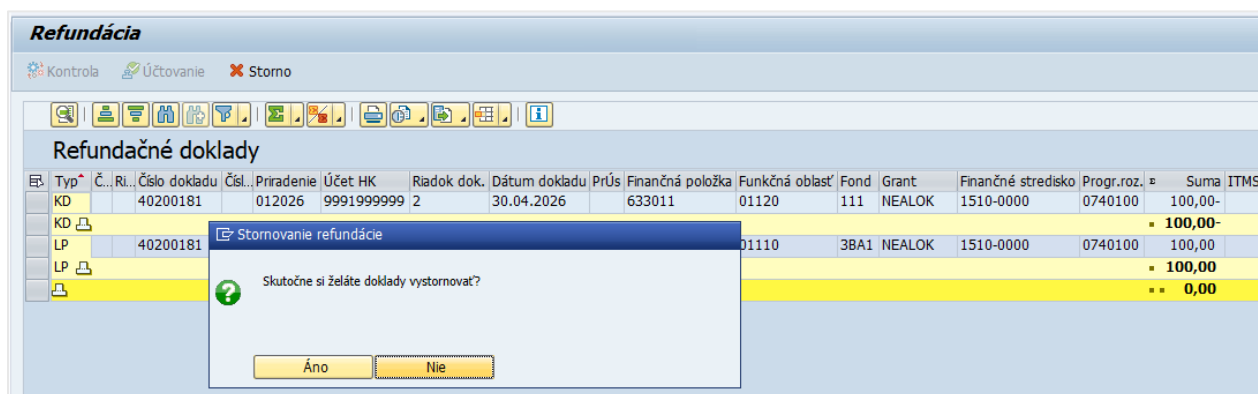
Všetky následné kroky spracovania non-RIS refundácie sú zhodné s refundáciou na základe existujúceho rozpočtového opatrenia.

8 Stornovanie zaúčtovanej refundácie

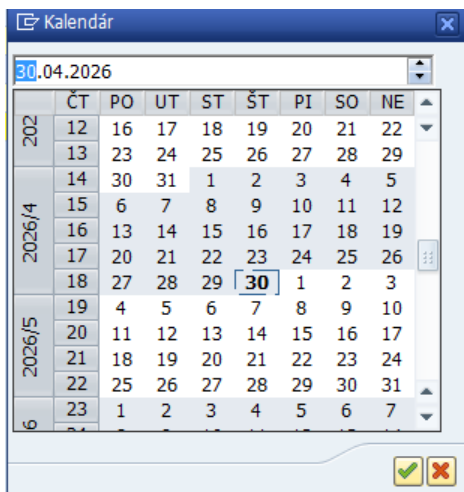
Zaúčtovanú refundáciu je možné stornovať za predpokladu splnenia troch podmienok:

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.

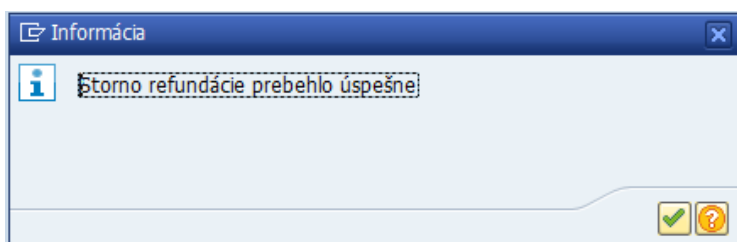
Pre stornovanie refundácie používateľ klikne na  a po kladnej odpovedi na otázku:



Zadá dátumu účtovania pre storno dokladov KD a LP:



Ak sú dodržané vyššie uvedené predpoklady, refundácia sa stornuje:



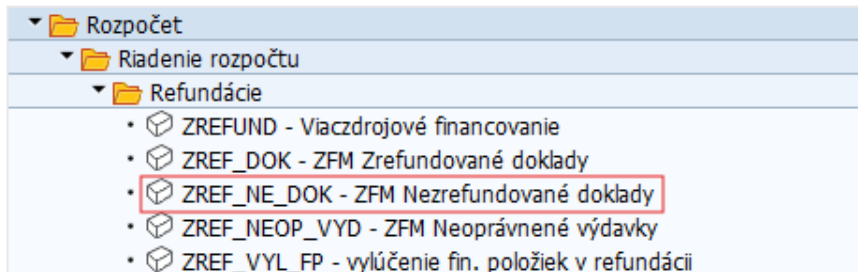
9 Výkazy pre sledovanie stavu refundácií

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:



Potrebné je vyplniť vstupné parametre, ale vybrať založený variant:



















Nezrefundované doklady

Finanč.okruh	1500	Do	<input type="text"/>	
Fiskálny rok	2026	Do	<input type="text"/>	
Účtovný okruh	1510			
Layout	<input type="text"/>			

Po kliknutí na Vykonanie, dostaneme údaje v tvare:

Nezrefundované doklady

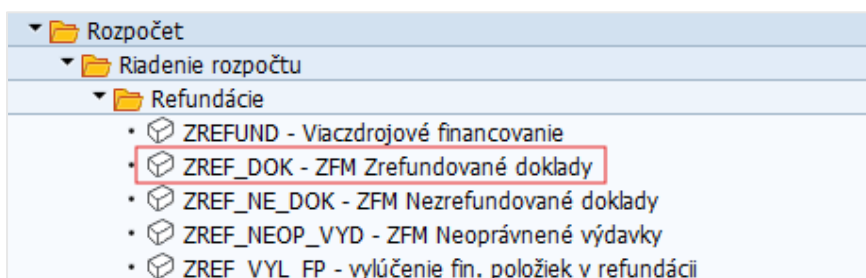
EP	Fiskálny rok	Č.dokladu	Č.riadku	Dr.dokladu	Účet HK	Priradenie	Fond	Fin.stredisko	Fin.pol.	Suma	Funkčná o.	Prvok ŠPP	Zákazka	Progr.roz.	Grant
	2026	1010001	021	MZ	5241012002	HRPY 00001	111	1510-0000	625002-002	3,08	01120		P10-0740100	0740100	1510-P00053_MN
	2026	1010001	022	MZ	5241012002	HRPY 00001	111	1510-0000	625002-002	3,94	01120		P10-0740100	0740100	1510-G00011_MN
	2026	1010001	023	MZ	5241012002	HRPY 00001	111	1510-0000	625002-002	4,78	01120		P10-0740100	0740100	1510-G00007_MN
	2026	1010001	024	MZ	5241012002	HRPY 00001	111	1510-0000	625002-002	1.058,12	01120		P10-0740100	0740100	1510-P00064_MN
	2026	1010001	026	MZ	5241014002	HRPY 00001	111	1510-0000	625004-002	0,66	01120		P10-0740100	0740100	1510-P00053_MN
	2026	1010001	027	MZ	5241014002	HRPY 00001	111	1510-0000	625004-002	0,84	01120		P10-0740100	0740100	1510-G00011_MN
	2026	1010001	028	MZ	5241014002	HRPY 00001	111	1510-0000	625004-002	1,02	01120		P10-0740100	0740100	1510-G00007_MN
	2026	1010001	029	MZ	5241014002	HRPY 00001	111	1510-0000	625004-002	226,75	01120		P10-0740100	0740100	1510-P00064_MN
	2026	1010001	031	MZ	5241011002	HRPY 00001	111	1510-0000	625001-002	0,31	01120		P10-0740100	0740100	1510-P00053_MN
	2026	1010001	032	MZ	5241011002	HRPY 00001	111	1510-0000	625001-002	0,39	01120		P10-0740100	0740100	1510-G00011_MN
	2026	1010001	033	MZ	5241011002	HRPY 00001	111	1510-0000	625001-002	0,48	01120		P10-0740100	0740100	1510-G00007_MN

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:



Potrebné je vyplniť vstupné parametre:

Zrefundované doklady

Fiškálny rok: Do:

Účtovný okruh: Do:

Layout:

Po kliknutí na Vykonanie, dostaneme údaje v tvare:

SAP

Zrefundované doklady

ID	Typ dokladu	Fiškálny rok	Číslo dokladu	Č.riadku	Dr.dokladu	Účet HK	Priradenie	Fond	Fin.stredisko	Fin.pol.	Suma refund	Funkčná o.	Prvok ŠPP	Zákazka
00007859	DU	2025	1010000575	003	DF	5181172006	25002	111	1810-0000	637005	245.080,06	05100		P10-0750403
	KD	2025	2020007	002	RP	2613000020	25002	111	1810-0000	637005	240.203,92-	05100		P10-0750403
	KD	2025	2020007	003	RP	2613000020	4500601	111	1810-0000	637005	4.876,14-	05600		P10-0760100
	LP	2025	2030008	002	RZ	2613000020	401202FFS4500601	18C2	1810-0000	637005	36.762,01	05300		P10-0750409
	LP	2025	2030008	003	RZ	2613000020	401202FFS4500601	38C1	1810-0000	637005	208.318,05	05300		P10-0750409
000078...											245.080,06			
00007860	DU	2025	1010000578	005	DF	5181172006	25004	111	1810-0000	637005	669.371,40	05100		P10-0750403
	KD	2025	2020008	002	RP	2613000020	25004	111	1810-0000	637005	669.371,40-	05100		P10-0750403
	LP	2025	2030009	003	RZ	2613000020	401202FFR1500501	38C1	1810-0000	637005	568.965,69	05300		P10-0750409
	LP	2025	2030009	002	RZ	2613000020	401202FFR1500501	18C2	1810-0000	637005	100.405,71	05300		P10-0750409
000078...											669.371,40			

Z vyššie uvedených údajov je možné vyčítať, že doklad 1010000575 bol zrefundovaný dokladom 2020007 a lokálny prevod zrealizovaný dokladom 2030008.

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 refundácií. Takto označený ELÚR sa zaradí do fronty ZREFUND pre ďalšie spracovanie.

V transakcii ZRISLEGIS je tiež možné dodatočné doplnenie údaje Grant. Organizácie, ktoré majú kontrolu disponibility zapnutú až na úroveň grantov musia na zmenu Grantu použiť transakciu FMBBC. V tomto prípade nie je možné zmeniť grant v transakcii ZRISLEGIS.

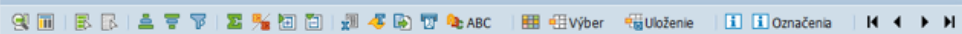
Úvodná obrazovka slúži na zadanie filtračných parametrov, na základe ktorých systém vyhledá importované ELÚR na modifikáciu:

Doklad zadania rozpočtu

Finanč.okruh	1500		
Účtovný okruh	1510		
Kategória rozpočtu	9F	Do	<input type="text"/>
Číslo dokladu zadania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Číslo skupiny dokladov	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Založil	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Zmenil	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Pôvodná aplikácia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Založené dňa	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Zmenené dňa	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dátum dokladu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Zodpovedná osoba	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Názov textu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Typ hodnoty BCS	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Verzia	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fiškálny rok	202€	Do	<input type="text"/>
Obdobie zostav.rozp.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Operácia zost.rozp.	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Druh rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Druh dokladu zadania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Status dokladu	1	Do	3
Status storna	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Položka dokladu zadania	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Grant	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Fin.stredisko	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Finančná položka	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Funkčná oblasť	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Program rozpočtu	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Dôvod storna	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Typ fin.položky	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>
Zákon.ustanovenie	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>

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

Výberový zoznam pre registračné doklady



Finančný okruh: 1500
 Účtovný okruh: 1510
 Mena: EUR
 Kateg.rozpočtu: Platba

Pol.č.	Fond	Fin.stredisko	Finan.č.položka	Fun.oblasť	Progr.roz.	Druh	Časťka (EUR)	Časťka FM	Grant	KR	Text	Dod.riadok	Číslo spis
6000000020	000001	0	ZR	Dodatok	2026	Upravený rozpočet	3AC2 1510-0000	633006	01110	1510-P00060_PC	0740100		1,500,00 EUR
6000000021	000001	0	ZR	Dodatok	2026	Upravený rozpočet	3AC2 1510-0000	633001	01110	1510-P00060_PC	0740100		100,00 EUR
	000002	0	ZR	Dodatok	2026	Upravený rozpočet	3AC2 1510-0000	631002	01110	1510-P00060_PC	0740100		100,00 EUR

Dvojklikom je potrebné vybrať doklad pre ďalšie spracovanie. V prípade, že k rozpočtovému dokladu nebola zrealizovaná refundácia, tak je pole Grant editovateľné.

Entry Document 6000000021 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)

Hlav. **Doplnkové dáta**

Doklad: 6000000021 Status: Zaučtované Rok dokladu: 2026
 Operácia: Dodatok Súčet: 200,00 EUR
 Typ hodnoty BCS: Rozpočet
 Kateg.rozpočtu: Platba Verzia: 0 Fiškálny rok: 2026
 Druh dokladu: ZR Dátum dokladu: 08.04.2026

Rok: **Period.**

Pol.č.	Fond	Fin.stredisko	Finan.č.položka	Fun.oblasť	Progr.roz.	Druh	Časťka (EUR)	Časťka FM	Grant	KR	Text	Dod.riadok	Číslo spis
000001	3AC2	1510-0000	633001	01110	0740100	UR	100,00	100,00	EUR 1510-P00060_PC	1			
000002	3AC2	1510-0000	631002	01110	0740100	UR	100,00	100,00	EUR 1510-P00060_PC	1			

Rovnako je v záložke Doplnkové dáta editovateľné aj pole Zákonodarstvo:

Entry Document 6000000021 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)

Hlav. **Doplnkové dáta**

Názov textu:
 Rok Cohort:
 Základ:
 Zákonodarstvo:

Založené o: 14:56:50
 Zmenil:
 Zmenené dňa:
 Zmenené o: 00:00:00

Rok: **Period.**

Pol.do.	Fond	Fin.stredisko	Finan.č.položka	Fun.oblasť	Progr.roz.	Druh	Časťka	Časťka FM	Grant	KR	Text	Dod.riadok	Číslo spis
000001	3AC2	1510-0000	633001	01110	0740100	UR	100,00	100,00	EUR 1510-P00060_PC	1			
000002	3AC2	1510-0000	631002	01110	0740100	UR	100,00	100,00	EUR 1510-P00060_PC	1			

V prípade, že chce používateľ rozpočtové opatrenie refundovať, tak v Doplnkových dátach zmení Zákonodarstvo na Refundáciu.

Entry Document 600000021 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)

Hlav. **Doplnkové dáta**

Názov textu Založené o 14:56:50
 Rok Cohort Zmenil
 Základ Zmenené dňa
 Zákonodarstvo R Refundácia Zmenené o 00:00:00

Zmena sa uloží kliknutím na .

Kontrola v ZREFUND – rozpočtový doklad 600000021 je pripravený na spracovanie refundácie:

Refundácia

Obdobie Neoprav. výdavok Nenárok. výdavok Refundácia Obnoviť Nová refundácia Výmaz refundácie

ITMS 3000000DUMS - Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí-pracovné cesty Celková suma projektu 0,00 EUR Čerpanie r.2026 1.129,30 EUR

Rozpočtové doklady 01.01.2026 - 31.12.2026

St.	Typ	Číslo dokladu	Suma	Dátum dokladu	Grant	ITMS	Číslo ELURU	Priradenie	Číslo zmluvy
DR	D5	1	150,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS			3000000DUMS
DR	D5	2	250,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS			3000000DUMS
DR	S000000058	1.000,00	06.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000059	100,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000060	60,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000061	120,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000062	200,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000063	100,00	17.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000064	700,00	06.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000072	12,00	30.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000073	11,70	30.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000074	13,30	30.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	S000000075	200,00	11.03.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	6000000020	1.500,00	07.04.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS
DR	6000000021	200,00	08.04.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS				3000000DUMS

Položky zvoleného rozpočtového dokladu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELURU	Priradenie	Riadok dok.	Dát.dokl.	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Program rozpočtu	Suma
DR	6000000021	000001	08.04.2	633001	01110	3AC2 151	1510-0000	0740100				100,00
DR	6000000021	000002	08.04.2	631002	01110	3AC2 151	1510-0000	0740100				100,00
												200,00

Položky dokladov pre refundáciu

Typ	Číslo dokladu	Číslo ELURU	Priradenie	Účet HK	Riadok dok.	Dát.dokl.	Prís	Finančná položka	Funkčná obla...	Fond	Grant	Finančné stredisko	Prvok ŠPP	Suma
DR	6000000020	1.500,00	07.04.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS									1.500,00
DR	6000000021	200,00	08.04.2026	1510-P00060_PC	3000000DUMS									200,00

Ak bol zvolený doklad, pre ktorý existuje spracovaná refundácia, tak systém neumožní zmeniť Grant.

Entry Document 600000020 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)

Hlav. **Doplnkové dáta**

Doklad 6000000020 Status Zaučítované Rok dokladu 2026
 Operácia Dodatok Súčet 1.500,00 EUR
 Typ hodnoty BCS Rozpočet
 Kateg.rozpočtu Platba Verzia 0 Fiskálny rok 2026
 Druh dokladu ZR Dátum dokladu 07.04.2026

Rok Period.

Polož...	Fo...	Fin.stred.	Fin.pol.	FOBl	Progr.r...	Dr...	Častka (EUR)	Častka (EUR)	FM	Grant	KR	Text	Dod.riad...	Číslo spis
0000...	3A...	1510-0...	6330...	01110	07401...	UR	1.500,00	1.500,00	EUR	1510-P00060_PC	1			

Po kliknutí na Doplnkové dáta vypíše hlášku, že pole Zákonodarstvo nie je možné editovať, pretože k rozpočtovému dokladu existuje refundácia.

Entry Document 600000020 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)


Hlav. **Doplnkové dáta**

Číslo stoma: Dôvod stoma:

Doklad klas.zost.rozpočtu:

Zodpovedná osoba:

Text hlav.dokladu:

Názov textu: 

Založil:

Založené dňa:

Založené o:

Rok: Period.:

Zákonodarstvo

Pole Zákonodarstvo nie je možné editovať. K rozpočtovému dokladu existuje refundácia. Ak chcete editovať Zákonodarstvo, stornujte refundačný doklad v transakcii ZREFUND.

Ak bol zvolený doklad, pre ktorý existuje refundácia v spracovaní, t.j. sú k rozpočtovému opatreniu pripojené účtovné doklady, tak po kliknutí na Doplnkové dáta systém vypíše hlášku, že pole Zákonodarstvo nie je možné editovať, pretože k rozpočtovému dokladu je pripojený účtovný doklad:

Entry Document 5000000109 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)


Hlav. **Doplnkové dáta**

Číslo stoma: Dôvod stoma:

Doklad klas.zost.rozpočtu:

Zodpovedná osoba:

Text hlav.dokladu:

Názov textu: 

Založil:

Založené dňa:

Založené o:

Rok: Period.:

Zákonodarstvo

Pole Zákonodarstvo nie je možné editovať. K rozpočtovému dokladu je pripojený účtovný doklad. Ak chcete editovať Zákonodarstvo, odpojte účtovný doklad v transakcii ZREFUND.

V tomto prípade je pole Grant editovateľné, pretože k rozpočtovému opatreniu nebola zaúčtovaná refundácia.

Entry Document 5000000109 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)

Hlav. **Doplnkové dáta**

Doklad: Status: Rok dokladu:

Operácia: Súčet odosiel.: EUR

Typ hodnoty BCS: Súčet príjemcov: EUR

Kateg.rozpočtu: Verzia: Fiskálny rok:

Druh dokladu: Dátum dokladu:

Rok: Period.:

Polož.	Fo.	Fin.stred.	Fin.pol.	FObl	Progr.r.	Dr.	Časťka (EUR)	Časťka (EUR)	FM	Grant	KR	Text	Dod.riad.	Číslo spis
0000...	3B...	1510-0...	6370...	01120	07403...	UR	6.021,40	6.021,40	EUR		0			
0000...	3B...	1510-0...	6250...	01120	07403...	UR	268,27	268,27	EUR		0			
0000...	3B...	1510-0...	6250...	01120	07403...	UR	42,29	42,29	EUR		0			


Ak bol zvolený doklad, pre ktorý existuje spracovaná refundácia, ale rozpočtové opatrenie obsahuje finančnú položku, ktorá bola vylúčená z refundácie, tak systém umožní zmeniť pole Grant na tejto položke:

Entry Document 5000000124 / 2026 for FM Area 1500 (EUR)

Hlav. **Doplnkové dáta**

Doklad: 5000000124 Status: Zaúčtované Rok dokladu: 202€
 Operácia: Dodatok Súčet: 850,00 EUR
 Typ hodnoty BCS: Rozpočet
 Kateg.rozpočtu: Platba Verzia: 0 Fiškálny rok: 202€
 Druh dokladu: RR Dátum dokladu: 30.04.202€

Rok Period.



Polož...	Fo...	Fin.stred.	Fin.pol.	FObl	Progr.r...	Dr...	Čiastka (EUR)	Čiastka (EUR)	FM	Grant	KR	Text	Dod.riad...	Číslo spis
0000...	3B...	1510-0...	6370...	01110	07401...	UR	250,00	250,00	EUR	1510-P00060_PC	1			
0000...	3B...	1510-0...	6320...	01110	07401...	UR	300,00	300,00	EUR	1510-P00060_PC	1			
0000...	3B...	1510-0...	6340...	01110	07401...	UR	200,00	200,00	EUR	1510-P00060_PC	1			
0000...	3B...	1510-0...	6310...	01110	07401...	UR	100,00	100,00	EUR	1510-P00060_PC	1			