

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M15 – Rozpočet Manuálne vytvorenie blokovacieho a rezervačného dokladu

Autori:	Z. Budajová	Dátum vyhotovenia:	07.05.2025
----------------	-------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	07.05.2025	Z. Budajová		M15_PP_FM_Rezervačné doklady V1.0
1.1.	01.06.2026	P. Pereš	Manuálne vytvorenie dokladu blokovania prostriedkov	M15_PP_FM_Rezervačné doklady V1.1

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Manuálne vytvorenie dokladu blokovania prostriedkov	4
2.1.1	Založenie dokladu blokovania prostriedkov	4
2.1.2	Zmena dokladu blokovania prostriedkov.....	7
3	Manuálne vytvorenie rezervačného dokladu	9
3.1.1	Založenie rezervačného dokladu – REDO dokladu	9
3.1.2	Zobrazenie rezervačného dokladu v zostave čerpania	11

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré súvisia s manuálnym založením rezervačného dokladu. Cieľom tohto dokumentu je oboznámiť používateľov ako správne vytvoriť rezervačný doklad 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
REDO	Rezervačný doklad

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.

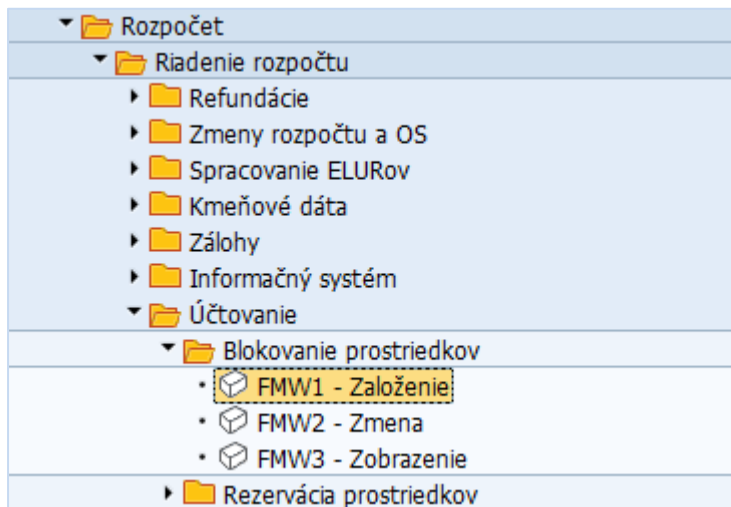
Pojem	Vysvetlenie

2 Manuálne vytvorenie dokladu blokovania prostriedkov

Táto funkcionálnosť umožňuje manuálne vytvorenie dokladu blokovania prostriedkov, napr. ak je potrebné alokovať prostriedky na účely, ktoré sa neviažu k zmluve, objednávke a je potreba mať o ich budúcom použití informáciu v zostave čerpania rozpočtu.



2.1.1 Založenie dokladu blokovania prostriedkov

Spustíme transakciu **FMW1** – Založenie blokovania prostriedkov.
Riadenie rozpočtu -> Účtovanie -> Blokovanie prostriedkov



Pri prvom spustení transakcie sa objaví obrazovka kritérií s povinným poľom Druh dokladu.








Založenie blokovania prostriedkov: Vstup


 

Druh dokladu	<input type="text" value=""/>
Dátum dokl.	<input type="text" value="28.05.2026"/>
Dátum účtovania	<input type="text" value="28.05.2026"/>
Účtovný okruh	<input type="text" value="1510"/> Úrad MF SR
Mena/kurz	<input type="text" value="EUR"/> <input type="text" value=""/>
Dátum prepočtu	<input type="text" value=""/>

Kliknutie na -  matchkód.

Založenie blokovania prostriedkov: Prehľad.obraz.

















Číslo dokladu  Nové Dátum dokl. 28.05.2026
 Druh dokladu 51 Blokovanie mimo CEZ Dátum účtovania 28.05.2026
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Mena/kurz EUR
 Text dokladu
 Mena EUR
 Súhrn celkom

Položky dokladu

P...	Častka celkom	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Prog
1	5 000,00		611000	1510-0000	111	01120	NEALOK	0740



Založenie blokovania prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu  Nové Dátum dokl. 28.05.2026
 Druh dokladu 51 Blokovanie mimo CEZ Dátum účtovania 28.05.2026
 Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR Mena/kurz EUR
 Text dokladu
 Mena EUR
 Súhrn celkom

Položky dokladu

P...	Grant	Program rozpočt	Účet hl.kni...	Pr...	Nákl.stredi...	Zákazka	Prvok ŠPP	Dodávateľ	Zákazník	Splat
1	NEALOK	0740100	5011031001		1000010000	P10-0740100				

Po zadaní Položiek dokladu je potrebné spustiť kontrolu kliknutím na ikonu - . Ak prebehla kontrola úspešne, tak je možné doklad zaúčtovať kliknutím na ikonu - .

Ak bol doklad zaúčtovaný, tak sa zobrazí na spodnej lište informačná hláška o jeho zaúčtovaní.

Doklad vyčlenenia prostriedkov 5100000050 bol zaúčtovaný

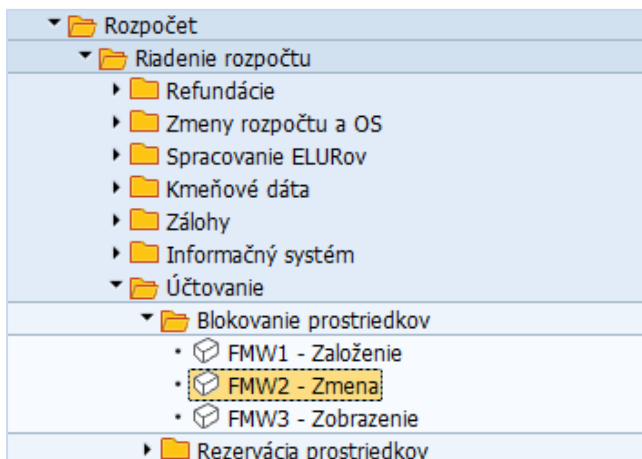
V tomto momente došlo k vytvoreniu obligu v systéme.

2.1.2 Zmena dokladu blokovania prostriedkov




Vytvorený doklad blokovania je potrebné manuálne udržiavať, t.z., že v prípade, že sa zmenil, alebo pominul dôvod blokovania, je potrebné manuálne upraviť jeho čiastku na potrebnú výšku, prípadne ho uzavrieť.

Spustíme transakciu **FMW2** – Zmena blokovania prostriedkov.

Riadenie rozpočtu -> Účtovanie -> Blokovanie prostriedkov



Zmena blokovania prostriedkov: Vstup












Číslo dokladu

Položka dokladu

Zadáme doklad blokovania, ktorý chceme zmeniť, alebo si ho dohľadáme pomocou matchkód.

Zmena blokovania prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu Zaučtované Dátum dokl.
 Druh dokladu Blokovanie mimo CEZ Dátum účtovania
 Účtovný okruh Úrad MF SR Mena/kurz
 Text dokladu
 Mena
 Súhrn celkom

P...	Čiastka celkom	Text	Finanč.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Prog
1	5 000,00		611000	1510-0000	111	01120	NEALOR	0740

Upravíme sumu, prípadne aj rozpočtovú klasifikáciu, uložením zmien dôjde k zmene obligo v systéme.

Ak chceme položku dokladu blokovania uzavrieť (aby už netvorila obligo), rozklikneme príslušnú položku (riadok) dokladu.

Zmena blokovania prostriedkov: Det.obraz.

Umiestnenie Od 1

Položka dokladu

Text

Riadenie

Položka vybavená Blokov.položky [Viac](#)

Hodnoty

Mena EUR

Čiastka celkom

Splatné dňa

Ďalšie dáta

Dodávateľ

Zákazník

Blok priradenia účtu

Fond	<input type="text" value="111"/>	Grant	<input type="text" value="NEALOK"/>
Nákl.stredisko	<input type="text" value="1000010000"/>	Program rozpočt	<input type="text" value="0740100"/>
FunkčOblasť	<input type="text" value="01120"/>	Finanč.položka	<input type="text" value="611000"/>
Fin.stredisko	<input type="text" value="1510-0000"/>		

[Viac](#)

Kliknutím na Položka vybavená uzavrieme položku dokladu. Uložením zmeny dôjde k vynulovaniu obliga v rozpočte. Po tomto úkone už nie je možné robiť zmeny v doklade (meniť čiastku, rozpočtovú klasifikáciu).

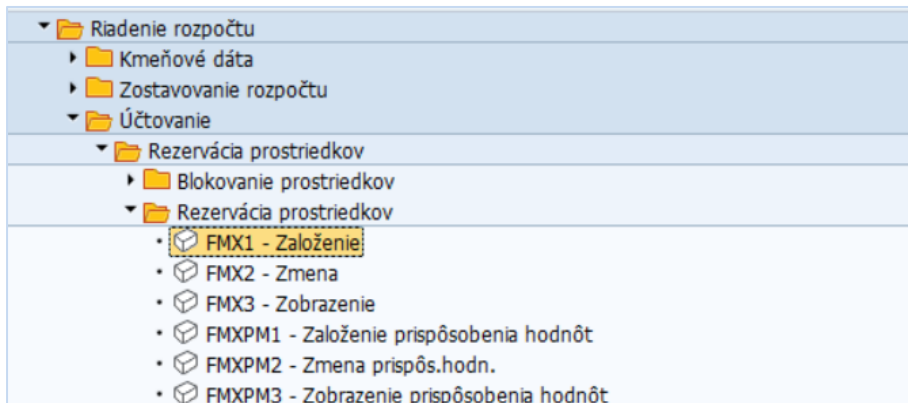
Doklady blokovania prostriedkov sa nespotrebovávajú následnými dokladmi, preto je potrebné ich vždy vysporiadať manuálne.

3 Manuálne vytvorenie rezervačného dokladu

Táto funkcia umožňuje manuálne vytvorenie rezervačného dokladu (REDO), napr. ak sa objednávka neviaže na zmluvu, pričom vytvorí obligo rezervácie.

3.1.1 Založenie rezervačného dokladu – REDO dokladu

Spustíme transakciu **FMX1** – Založenie rezervácie prostriedkov.
Riadenie rozpočtu -> Účtovanie -> Rezervácia prostriedkov



Pri prvom spustení transakcie sa objaví obrazovka kritérií s povinným poľom Druh dokladu.

Založenie rezervácie prostriedkov: Vstup

REDO mimo CEZ
 Druh dokladu

Dátum dokl. 06.05.2025
 Dátum účtovania 06.05.2025

Účtovný okruh 1510 Úrad MF SR
 Mena/kurz EUR

Dátum prepočtu

Kliknutie na - matchkód.

Druh dokladu predb.viazania prostriedkov (1) 6 Záznamy nájdené

TypDok: 030

DD*	Označenie druhu dokladu	Workflow	Zápor.hod.	RezDob	ČisInterv	Ext	SSTP
02	Zmluvy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000	02	<input type="checkbox"/>	G001
09	Rámcové zmluvy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000	09	<input type="checkbox"/>	G001
11	Rezerv.prostr.bez workflow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000	03	<input type="checkbox"/>	G001
52	REDO mimo CEZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000	52	<input type="checkbox"/>	G001
AA	Rezerv.prostr.s workflow	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000	03	<input type="checkbox"/>	G001
DC	Pracovné cesty - preddavky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000	04	<input type="checkbox"/>	G001

Výber REDO mimo CEZ. V tomto prípade ide o rezervačný doklad, ktorý nie je viazaný k zmluve.

Založenie rezervácie prostriedkov: Vstup

Druh dokladu: REDO mimo CEZ
 Dátum dokl.:
 Dátum účtovania:
 Účtovný okruh: Úrad MF SR
 Mena/kurz:
 Dátum prepočtu:

Zadané vstupné údaje je potrebné potvrdiť – Enter.

V novej obrazovke je potrebné vyplniť pole Text dokladu a následne zadať Položky dokladu.

Založenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: Nové Dátum dokl.:
 Druh dokladu: REDO mimo CEZ Dátum účtovania:
 Účtovný okruh: Úrad MF SR Mena/kurz:
 Text dokladu:
 Mena: EUR
 Súhrn celkom:



P...	Častka celkom	Text	Finan.č.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Prog


Založenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.

Číslo dokladu: Nové Dátum dokl.:
 Druh dokladu: REDO mimo CEZ Dátum účtovania:
 Účtovný okruh: Úrad MF SR Mena/kurz:
 Text dokladu:
 Mena: EUR
 Súhrn celkom:



P...	Častka celkom	Text	Finan.č.položka	Fin.stredisko	Fond	Funkčná oblasť	Grant	Prog
	5000	REDO mimo CEZ	637005	1510-0000	111	01110	1510-16I0401E0000000	

Založenie rezervácie prostriedkov: Prehľad.obraz.



 Parkovanie 

Číslo dokladu:  Nové Dátum dokl. 06.05.2025
 Druh dokladu: 52 REDO mimo CEZ Dátum účtovania 06.05.2025
 Účtovný okruh: 1510 Úrad MF SR Mena/kurz: EUR
 Text dokladu: REDO_1510
 Mena: EUR
 Súhm celkom: 0,00

Položky dokladu								
P...	Účet hl.kni...	Pracovný ús...	Nákl.stredi...	Zákazka	Prvok ŠPP	Dodávateľ	Zákazník	Splatné dňa
	5381001004		1000000000	P10-0EJ0A04		1000013977		06.05.2025

Po zadaní Položiek dokladu je potrebné spustiť kontrolu kliknutím na ikonu - . Ak prebehla kontrola úspešne, tak je možné doklad zaúčtovať kliknutím na ikonu - .

Ak bol doklad zaúčtovaný, tak sa zobrazí na spodnej lište informačná hláška o jeho zaúčtovaní.

 Doklad vyčlenenia prostriedkov 5200000262 bol zaúčtovaný

3.1.2 Zobrazenie rezervačného dokladu v zostave čerpania

Po manuálnom vytvorení REDO dokladu sa v zostave čerpania v transakcii ZROCERP zobrazí čiastka rezervačného dokladu v stĺpci Obligo-rezervácie.

Výkaz rozpočtu a čerpania k 31.12.2025

Report čerpania

Finančný okruh: 1500 Finančné stredisko: 1510-0000
 Rok: 2025 Finančná položka: 637005
 Dátum čerpania od: 01.01.2025 Fond: 111
 Dátum do: 31.12.2025 Funkčná oblasť: 111
 Verzia rozpočtu: 0
 Dátum/Čas: 06.05.2025 10:24:40

Výkaz rozpočtu a čerpania

EB	Fin.stredisko	Fond	EK	Det.člen.	Popis fin.	Funkčná kľ	Prvok	Schválený	Upravený r	Obligo-fak	Obligo-rez	Obligo-obj	Čerpanie	Zostatok	% Čerp.
	1510-0000	111	637005		Špeciálne služby	01110	0EJ0A04	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
						01110		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	995.000,00	
								1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	995.000,00	