

Úvod do MS Dynamics NAV

Rozpočty

J.Skorkovský

KPH-ESF-MU Brno

Příprava data a nastavení

- Je potřeba vytvořit data, která budou sloužit jako zdroje po připravovaný report. Vytvořte si nový účet **518400** a v účetní osnově ho odsadte (podobný úkol bude prezentován v příkladu na rozpočty)

518400 · Konzultace Dynamics

Obecné

Číslo:	518400	Součet:	
Úplný název:	Konzultace	Saldo:	4 700,00
Název:	Konzultace Dynamics	Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>
Výsledovka/Rozvaha:	Výsledovka	Přímé účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie účtu:	Náklady	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Podkategorie účtu:		Změněno dne:	08.10.2020
MD/Dal:	Obě	Skupina finančního účtu:	
Typ účtu:	Účet	Vyžadovat partnera PAP/PKP:	<input type="checkbox"/>
		Vyžadovat partnera PAP (Aktiva/Pasiva):	<input type="checkbox"/>
		Vynechat vých. popis v deníku.:	<input type="checkbox"/>

▼ Zobrazit více polí

Účtování

Typ obecného účtování:	Nákup	DPH účto skupina zboží:	DPH25
Obecná obch.účto skupina:	DOMÁCÍ	Výchozí č.účtu vnitrop.partnera:	
Obecná účto skupina zboží:	SLUŽBY	Účet k vyrovnání:	<input type="checkbox"/>
DPH obchodní účto skupina:	DOMÁCÍ	Výchozí šablona časového rozlišení:	

Na tomto účtu, který byl vytvořený v demo databázi již dříve byly zaúčtovány částky mající vztah k dříve vytvářenému model

Stávající položky pro případ, kdy již účet je vytvořený

Věcné položky ▾ Typ filtrování (F3) | Číslo účtu

Zobrazit výsledky:

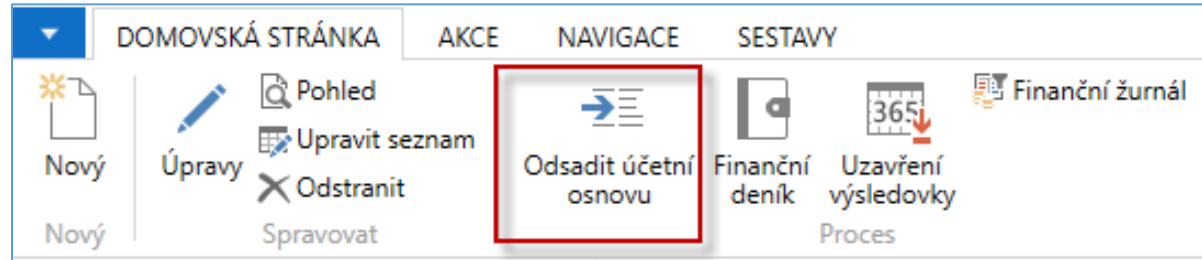
✗ Kde Číslo účtu ▾ je 518400

+ Přidat filtr

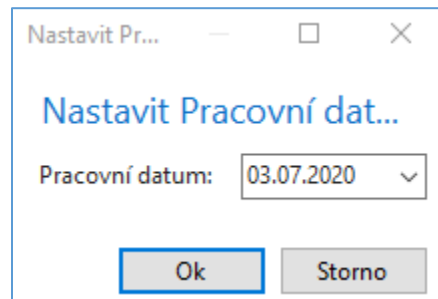
Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúčtu
14.03.2020	14.03.2020	Faktura	108080	518400	Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	200,00	0,00	200,00	<input type="checkbox"/>	Účet
14.03.2020	14.03.2020	Faktura	108080	518400	Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	900,00	0,00	900,00	<input type="checkbox"/>	Účet
06.03.2020	06.03.2020	Faktura	108079	518400	Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	700,00	0,00	700,00	<input type="checkbox"/>	Účet
06.03.2020	06.03.2020	Faktura	108079	518400	Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	2 000,00	0,00	2 000,00	<input type="checkbox"/>	Účet
26.02.2020	26.02.2020	Faktura	108078	518400	Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	600,00	0,00	600,00	<input type="checkbox"/>	Účet
26.02.2020	26.02.2020	Faktura	108078	518400	Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	300,00	0,00	300,00	<input type="checkbox"/>	Účet

Zde je vidět, že vytváření modelových dat s pomocí nákupních objednávek probíhalo ve třech termínech a vždy pro různé dimenze (v každém termínu dvě položky). V našem příkladu budeme používat jiná období vzhledem k nastavení pracovního data

Odsazení účtu v účetní osnově a stávající pracovní datum



Toto odsazení musíte udělat, protože ve Vašich demoverzích teprve tento účet teprve vytváříte.



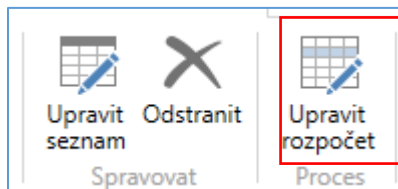
Pracovní datum budeme měnit v závislosti na datech v rozpočtu a k nim odpovídajícím položkám na účtu 518400, které vzniknou zaúčtováním nákupních objednávek

Nastavení rozpočtu

The screenshot displays the 'Finance' configuration page. On the left, a navigation menu lists 'Oblasti', 'Správa financí', 'Finance', 'Bankovní správa', 'Pokladna', 'Nákladové účetnictví', and 'Cash flow'. The 'Finance' section is active, showing 'Seznamy' (Účetní osnova, **Finanční rozpočty**), 'Analýza a sestavy', and 'Kategorie finančního účtu'. A toolbar contains 'Upravit seznam', 'Odstranit', and 'Upravit rozpočet' buttons. Below, the 'Finanční rozpočty' table lists budget items for 2019 and 2020.

Název	Popis	Kód globální dimenze 1	Kód globální dimenze 2	Kód dimenze ...	Kód dimenze ...	Kód dimenze ...	Kód dimenze ...	Uzavřeno
2019	2019 rozpočet	STŘEDISKO	PROJEKT					<input type="checkbox"/>
2020	2020 rozpočet	STŘEDISKO	PROJEKT	OBLAST	PRODEJNÍ...			<input type="checkbox"/>

Nastavení rozpočtu



2020

Obecné

Název rozpočtu: 2020

Zobrazit podle: Týden

Zobrazit jako řádky: Finanční účet

Faktor zaokrouhlení: Žádný

Zobrazit jako sloupce: Období

Zobrazit název sloupce:

Rozpočtová matice

Saldo Najít Filtr Vymazat filtr

Kód	Název	Rozpočet (částka)	27.2020	28.2020	29.2020
511200	Režie, kapacita				
511300	Nákupní odchylka, kapacita				
512100	Cestovní výlohy				
512999	Služby celkem				
513100	Náklady na reprezentaci				
518000	Ostatní služby				
518100	Čištění				
518210	Výdaje za telefon				
518220	Poštovné				
518300	Reklama				
518400	Konzultace Dynamics	9 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00
518900	Ostatní služby				
518999	Ostatní služby celkem	9 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00

Detaily položek rozpočtu se zadáním dimenzí

Položky finančního rozpočtu ▾

Typ filtrování (F3) | Název rozpočtu ▾ | →

Zobrazit výsledky:

- ✗ Kde Název rozpočtu ▾ je 2020
- ✗ A Číslo účtu ▾ je 518400
- ✗ A Datum ▾ je 01.07.20..13.07.20

+ Přidat filtr

Název rozp...	Datum	Číslo účtu	Popis	Středisko Kód	Projekt Kód	Oblast Kód	Prodejníka... Kód	Částka	Číslo položky
2020	03.07.2020	518400		ADM				1 200,00	1164
2020	03.07.2020	518400		PRODEJ				800,00	1167
2020	10.07.2020	518400		ADM				1 000,00	1168
2020	10.07.2020	518400		PRODEJ				2 000,00	1165
2020	13.07.2020	518400		ADM				2 000,00	1166
2020	13.07.2020	518400		PRODEJ				2 000,00	1169

Položky se zadají ručně. V našem případě součty dílčích částek v položkách odpovídají dříve zadaným částkám. Vytvoření položek rozpočtu lze dělat i obráceně, že zadáme pro vybraná data částky a přidružené dimenze

Vytvoření tří nákupních objednávek pro zadaná data a reálné částky, které se budou lišit od těch rozpočtovaných (pouze nákupní řádky)

Řádky											
Řádek ⌵ ⚡ Funkce ⌵ 📄 Objednávka 👤 Najít 🔍 Filtr 🗑️ Vymazat filtr											
Typ	Číslo	Kód varianty	Popis	Přímá dod...	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Středisko Kód	Částka na řádku bez DPH
Účet	518400		Konzultace Dynamics	<input type="checkbox"/>		3	HODINA		300,00	ADM	900,00
Účet	518400		Konzultace Dynamics	<input type="checkbox"/>		4	HODINA		300,00	PRODEJ	1 200,00

Řádky											
Řádek ⌵ ⚡ Funkce ⌵ 📄 Objednávka 👤 Najít 🔍 Filtr 🗑️ Vymazat filtr											
Typ	Číslo	Kód varianty	Popis	P.. d..	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Středisko Kód	Částka na řádku bez DPH
Účet	518400		Konzultace Dynamics	<input type="checkbox"/>		6			300,00	ADM	1 800,00
Účet	518400		Konzultace Dynamics	<input type="checkbox"/>		7			300,00	PRODEJ	2 100,00

Řádky											
Řádek ⌵ ⚡ Funkce ⌵ 📄 Objednávka 👤 Najít 🔍 Filtr 🗑️ Vymazat filtr											
Typ	Číslo	Kód varianty	Popis	Přímá dod...	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Rezervované množství	Nákupní cena bez DPH	Středisko Kód	Částka na řádku bez DPH
Účet	518400		Konzultace Dynamics	<input type="checkbox"/>		9	HODINA		300,00	ADM	2 700,00
Účet	518400		Konzultace Dynamics	<input type="checkbox"/>		3	HODINA		300,00	PRODEJ	900,00

Věcné položky na účtu 518400

Věcné položky											Typ filtrování (F3)		Číslo účtu
Zobrazit výsledky:													
✗	Kde	Číslo účtu	▼	je	518400								
+	Přidat filtr												
Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	▼	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...
13.07.2020	13.07.2020	Faktura	108136	518400		Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	2 700,00	0,00	2 700,00	<input type="checkbox"/>
13.07.2020	13.07.2020	Faktura	108136	518400		Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	900,00	0,00	900,00	<input type="checkbox"/>
10.07.2020	10.07.2020	Faktura	108135	518400		Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	1 800,00	0,00	1 800,00	<input type="checkbox"/>
10.07.2020	10.07.2020	Faktura	108135	518400		Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	2 100,00	0,00	2 100,00	<input type="checkbox"/>
03.07.2020	03.07.2020	Faktura	108134	518400		Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	900,00	0,00	900,00	<input type="checkbox"/>
03.07.2020	03.07.2020	Faktura	108134	518400		Objednávka ...	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	1 200,00	0,00	1 200,00	<input type="checkbox"/>

Účetní schéma **Analýza rozpočtu** s názvem **Náklady**.

Názvy účetních schémat ▾

Typ filtrování (F3) | Název ▾ | →

Nebyly použity žádné filtry

Název	Popis	Výchozí rozlože...	Název pohledu analýzy	Typ úč. schémat
CA-STAFF	Nákladový účet:Osobní náklady	OBDOBÍ	OSOBNÍ	
CA-TRANS	Nákladový účet: Transfer			
CTC	CTC		CTC	
I_CACYCLE	Data pro graf Hotovostní cyklus	OBDOBÍ		
I_CASHFLOW	Data pro graf Cash flow	OBDOBÍ		
I_INCEXP	Data pro graf Výnosy & Náklady	OBDOBÍ		
I_MINTRIAL	Info část pro data pro redukovanou zku...	OBDOBÍ		
KAMPAŇ	Analýza kampaně	ANALYZROZP	KAMPAŇ	
M-CASHFLOW	Výkaz cashflow	M-ČISTÝPOH		
M-NEROZDĚL	Nerozdělený zisk	M-ČISTÝPOH		
M-ROZVAHA	Rozvaha	M-ROZVAHA		
M-VÝSLED	Výsledovka	M-ČISTÝPOH		
NÁKLADY	Analýza nákladových účtů v rozpočtu	ANALYZROZP	NÁKLADY	

Účetní schéma

Úpravy - Účetní schéma - NÁKLADY · Analýza nákladových účtů v rozpočtu

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Odstranit Odsadit Zmenšit odsazení Použité účty Nepoužité účty Tisk... Standard Cash Flow Vložit fin.účty... Vložit účty CF... Vložit typ nákladů... Nastavit rozložení sloupců... Náhled... Aktualizovat Najít

Spravovat Proces Sestavy Funkce Účetní schéma Stránka

Název:

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky	Zob... opa...	Zobrazit
518400	Konzultace Dynamics	Účty		518400	Pohyb	Částka	<input type="checkbox"/>	Ano

Účetní schéma – název pohledu analýzy

Upravy - Karta pohledu analýzy - NÁKLADY · Analýza nákladů

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Úpravy Aktualizace
Nový Povolit aktualizaci při účtování
Odstranit Zakázat aktualizaci při účtování

Filtr Aplikace OneNote
Oznámení
Odkazy

NÁKLADY · Analýza nákladů

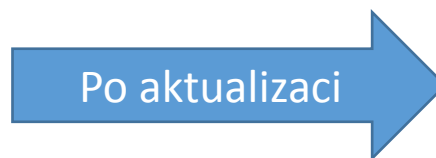
Obecné

Kód:	NÁKLADY	Datum poslední změny:	
Název:	Analýza nákladů	Číslo poslední položky:	0
Původ účtu:	Fin.účet	Číslo posl.pol.rozpočtu:	0
Filtr účtu:	518400	Aktualizace při účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Komprese:	Den	Včetně rozpočtů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Počáteční datum:	01.07.2020	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>

Dimenze

Kód dimenze 1:	STŘEDISKO	Kód dimenze 3:	
Kód dimenze 2:		Kód dimenze 4:	

Ok



DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Úpravy Aktualizace
Nový Povolit aktualizaci při účtování
Odstranit Zakázat aktualizaci při účtování

Filtr Aplikace OneNote
Oznámení
Odkazy

NÁKLADY · Analýza nákladů

Obecné

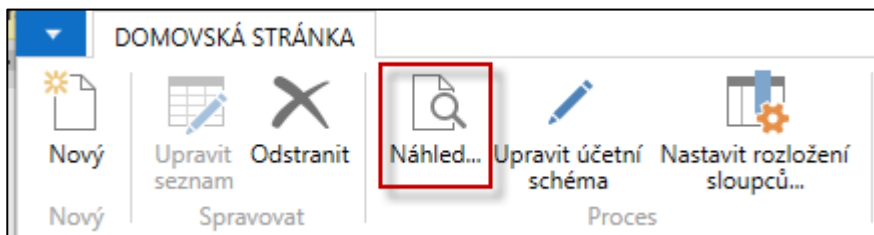
Kód:	NÁKLADY	Datum poslední změny:	08.10.2020
Název:	Analýza nákladů	Číslo poslední položky:	3788
Původ účtu:	Fin.účet	Číslo posl.pol.rozpočtu:	1169
Filtr účtu:	518400	Aktualizace při účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Komprese:	Den	Včetně rozpočtů:	<input checked="" type="checkbox"/>
Počáteční datum:	01.07.2020	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>

Dimenze

Kód dimenze 1:	STŘEDISKO	Kód dimenze 3:	
Kód dimenze 2:		Kód dimenze 4:	

Ok

Náhled s pomocí účetního schématu (bez filtru na středisek)



Obecné

Název účetního schématu: Zobrazit podle:

Název rozložení sloupce: Filtr data:

Filtry dimenzí

Středisko Filtr: Filtr cash flow:

Filtr nákladového střediska: Filtr finančního rozpočtu:

Filtr nositele nákladů: Filtr rozpočtu nákladů:

Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky
518400	Konzultace Dynamics	9 600,00	9 000,00	6,67

Náhled s pomocí účetního schématu

(středisko ADM – celé období)

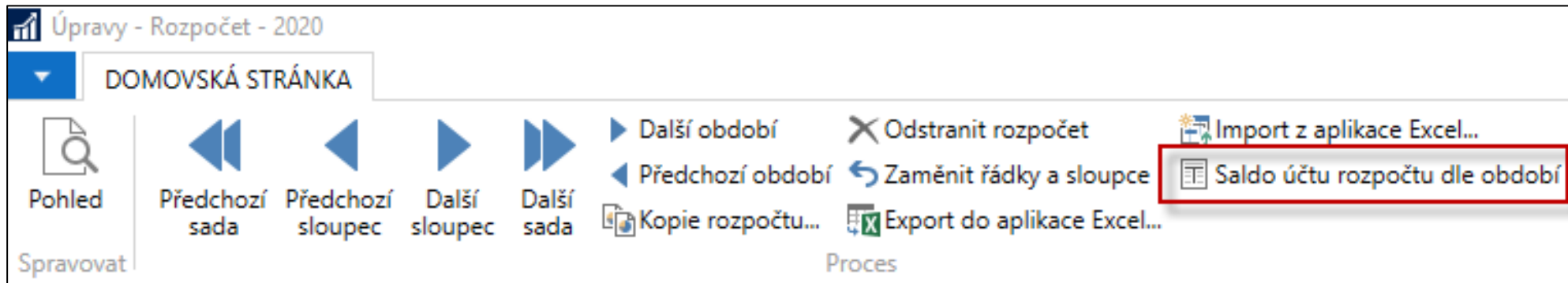
Obecné					
Název účetního schématu:	<input type="text" value="NÁKLADY"/>	Zobrazit podle:	<input type="text" value="Týden"/>		
Název rozložení sloupce:	<input type="text" value="ANALYZROZP"/>	Filtr data:	<input type="text" value="03.07.20..13.07.20"/>		
Filtry dimenzí					
Středisko Filtr:	<input type="text" value="ADM"/>	Filtr cash flow:	<input type="text"/>		
Filtr nákladového střediska:	<input type="text"/>	Filtr finančního rozpočtu:	<input type="text"/>		
Filtr nositele nákladů:	<input type="text"/>	Filtr rozpočtu nákladů:	<input type="text"/>		
Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky	
518400	Konzultace Dynamics	5 400,00	4 200,00	28,57	

Náhled s pomocí účetního schématu

(středisko Prodej za jeden den)

Obecné				
Název účetního schématu:	NÁKLADY	Zobrazit podle:	Den	
Název rozložení sloupce:	ANALYZROZP	Filtr data:	03.07.20	
Filtry dimenzí				
Středisko Filtr:	PRODEJ	Filtr cash flow:		
Filtr nákladového střediska:		Filtr finančního rozpočtu:		
Filtr nositele nákladů:		Filtr rozpočtu nákladů:		
Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky
518400	Konzultace Dynamics	1 200,00	800,00	50,00

Saldo rozpočet- výstup přímo z rozpočtu



Saldo rozpočet- výstup přímo z rozpočtu

Úpravy - Saldo/rozpočet

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE

Odstranit Předchozí období Další období Aktualizovat Najít

Spravovat Proces Stránka

Možnosti

Uzávěrkové položky: Včetně

Zobrazit podle: Měsíc

Zobrazit jako: Pohyb

Filtr data: 01.07.20..U31.07.20

Filtr kategorií finančního účtu:

Filtr účtu Výsledovka/Rozvaha: Výsledovka

Středisko Filtr:

Projekt Filtr:

Číslo	Název	MD částka	Dal částka	MD částka rozpočtu	Dal částka rozpočtu	Saldo/rozpočet (%)
511200	Režie, kapacita					
511300	Nákupní odchylka, kapacita					
512100	Cestovní výlohy					
512999	Služby celkem					
513100	Náklady na reprezentaci					
518000	Ostatní služby					
518100	Čištění					
518210	Výdaje za telefon					
518220	Poštovné					
518300	Reklama					
518400	Konzultace Dynamics	9 600,00		9 000,00		106,7
518900	Ostatní služby					
518999	Ostatní služby celkem	9 600,00		9 000,00		106,7

Úprava účetního schématu

Název:

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky	Zob... opa...	Zobrazit	Vypočti	Tučně	Kurz...	Pod...	Nová strana	Apli... filtr ...	Středisko	Kód	Součet
518400	Konzultace Dynamics	Účty		518400	Pohyb	Částka	<input type="checkbox"/>	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
518400	Konzultace Dynamics	Účty		518400	Pohyb	Částka	<input type="checkbox"/>	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADM		
518400	Konzultace Dynamics	Účty		518400	Pohyb	Částka	<input type="checkbox"/>	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRODEJ		

Obecné

Název účetního schématu:

Název rozložení sloupce:

Zobrazit podle:

Filtr data:

Filtry dimenzí

Středisko Filtr:

Filtr cash flow:

Filtr nákladového střediska:

Filtr finančního rozpočtu:

Filtr nositele nákladů:

Filtr rozpočtu nákladů:

Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky
518400	Konzultace Dynamics	9 600,00	9 000,00	6,67
518400	Konzultace Dynamics	5 400,00	4 200,00	28,57
518400	Konzultace Dynamics	4 200,00	4 800,00	-12,50

