

## Příklad MS Dynamics NAV – Rozpočty – **použitelné i jako inspirace pro domácí studium !!!!!**

Vytvořil : Skorkovský  
 Datum : 7.11.2016  
 Důvod : školení, interní materiál, příprava na zkoušky  
 Databáze : NAV 2009 R2 CZ  
 Určeno pro : „to whom it may concern“ a kurz BPH\_PIS2  
 Doprovodný materiál : PWPW Intro Budgets XXII

### Z účetní osnovy jděte na účet 518410 (náklady) !!

No.	Name	I... A... Totaling	G... G... G... Net Change	Balance
518220	Poštovné	I... P..	P.. N.. B..	151 152,20
518230	Jiné režijní služby	I... P..	P.. N.. R..	
<b>518295</b>	<b>Režijní služby celkem</b>	I... E.. 518205..518...		2 466 731,81
518300	Reklama	I... P..	P.. N.. R..	4 537 839,02
<b>518405</b>	<b>Nájem a pronájem(bez leasingu)</b>	I... B..		
<b>518410</b>	<b>Pronájem provozních prostor</b>	I... P..		
518420	Pronájem dopravních prostředků	I... P..		

1. Shift-F5 na kartu účtu a zatrhněte Přímé účtování =ANO a na záložce Účtování dejte do pole Obecná skupina zboží=Služby
2. Předpokládejme, že mámena kontě čisté saldo, tedy na tento účet nebylo zatím nic zúčtováno
3. Nastavte pracovní datum na 10.12.2009 a při vystavování faktur (bod.4.) v hlavičce faktury a na všech relevantních záložkách
4. Vystavte dvě nákupní faktury (jednu na 10.12.09 a druhou na 20.12.09), ve kterých budete mít vždy jeden řádek- nákup služby (typ=Účet)- kde doplníte pole Středisko-ADM a v druhé faktuře Středisko –PRODEJ viz níže:

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Středisko Kód	Množství	Rezervov... množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez ...	Částka na řádku bez DPH
Účet	518410	Pronájem provozních prostor	MODRÝ	ADM	10		HODINA	500,00	5 000,00

Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Středisko ...	Množství	Kód měrn...	Nákupní c...	Částka na řád...
Účet	518410	Pronájem provozních prostor		PRODEJ	20		500,00	10 000,00

5. Obě faktury zaúčtujte – jde o vytvoření věcných položek, které představují reálná data

Zúčtovací...	Typ dokladu	Číslo dokl...	Číslo účtu	Popis	Středisko ...	T...	O...	O...	Částka	T...
10.12.09	Faktura	108059	518410	Faktura 1009	ADM	N..	N..	S..	5 000,00	Ú..
20.12.09	Faktura	108060	518410	Faktura 1008	PRODEJ	N..	N..	S..	10 000,00	Ú..

6. Nyní nastavíme rozpočet pro rok 2009 (Správa financí->Rozpočet a F5 a posuňte se na rozpočet pro rok 2009. Pokud ve Vaší databázi tento rozpočet není, pak si vytvořte nový a zadejte pro filtr rozpočtu Středisko=ADM do 10.12.09 částku 7000 Kč pro náš účet 518410. To stejné pak do data 20.12.09 a filtr rozpočtu Středisko=PRODEJ a částku 14000 Kč. To jsou očekávaná data v rámci rozpočtu. Tato data pak budou srovnávána se skutečnými (aktuálními )daty zaúčtovanými na vybraném účtu (účtech).

7. Dostaneme pak níže uvedenou obrazovku (pokud použijete relevantní filtry, pak uvidíte částky pro jednotlivá nákladová střediska)

Kód	Název	Rozpočet (čas...)	07.12.09	14.12.09
518300	Reklama	7 468,00		
<b>518405</b>	<b>Nájem a pronájem (bez leasingu)</b>			
▶ 518410	Pronájem provozních prostor	21 000,00	7 000,00	14 000,00

8. Pokud v rozpočtu použijete tlačítko Saldo a dále Saldo/Rozpočet účtu dostanete

07.12.09	50	5 000,00	7 000,00	71,4
14.12.09	51	10 000,00	14 000,00	71,4

kde je vidět, že náklady byly vyčerpány jenom na 71,4 %. Stejně tak uvidíte data pro druhou volbu Saldo/Rozpočet, kde ovšem musíte mít ve filtru správný rozpočet pro rok 2009 a pak kódy příslušných nákladových středisek

9. Nyní si vytvoříme Účetní schéma – viz Správa financí->Analýzy a sestav->Účetní schéma->Zadejte nové schéma s názvem Náklady a do Výchozího rozložení řádků dejte kód ANALYZROZP. Dále pak z pole Název pohledu analýzy „skočte“ na pohledy a dejte F3 –nový pohled, který nazvěte Náklady. Doplňte náš účet a do záložky Dimenze dejte středisko a Aktualizujte pohled včetně zatrženého políčka Včetně rozpočtů. Okno pohledu analýzy Náklady viz níže:

Obecné		Dimenze	
Kód. . . . .	NÁKLADY	Datum poslední změny . .	04.11.16
Název . . . . .	Analýza rozpočtu	Číslo poslední položky . .	3758
Filtr finančního účtu . . .	518410	Číslo posl.pol.rozpočtu. .	1763
Komprese . . . . .	Den	Aktualizace při účtování .	<input type="checkbox"/>
Počáteční datum . . . .	01.12.09	Včetně rozpočtů. . . . .	<input checked="" type="checkbox"/>
		Uzavřeno . . . . .	<input type="checkbox"/>

a dále pak při návratu do seznamu účetních schémat

Název	Popis	Výchozí rozložení sloupce	Název pohledu analýzy	T
ANALÝZA	Struktura kapitálu			
KAMPAŇ	Analýza kampaně	ANALYZROZP	KAMPAŇ	
<b>NÁKLADY</b>	<b>Náklady</b>	<b>ANALYZROZP</b>	<b>NÁKLADY</b>	
▶ PROJEKTY	Analýza projektů	ANALYZROZP	PROJEKT	
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP	TRŽBY	

10. Do šablony prázdného schématu dejte pomocí funkce Vložit účet náš účet a spusťte Účetní schéma ->Náhled. Pro použitý filtr (datum 10.12.) dostaneme :

Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky	
▶ 518410	Pronájem provozních prostor	5 000,00	7 000,00	-28,57	5 000,00

Ostatní bude vysvětleno vyučujícím. Účetní schémata budou ještě probírána.