

Příklad MS Dynamics NAV – Rozpočty

Vytvořil	:	Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic
Datum	:	5.11.2018
Důvod	:	školení, interní materiál
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016
Určeno pro	:	„to whom it may concern“ – pro toho komu je to určeno
Další možnost	:	Domácí studium
PWP prezentace	:	PWP Introduction MS Dynamics_Serial Numbers NAV RTC 20170922

1. Oblasti->Správa financí->Finance->Účetní osnova
2. Filtr na číslo účtu 581*
3. Přidejte s pomocí ikony Nový účet 518150 –Softwarové konzultace , Typ=Výsledovka, MD/Dal=Obě a Přímé účtování=Ano (nastavilo se automaticky)

518150 · Softwarové konzultace

Obecné		Nová strana:	
Číslo:	518150	Vyhledávací název:	SOFTWAREVÉ KONULTACE
Úplný název:	Softwarové konzultace	Saldo:	0,00
Název:	Softwarové konzultace	Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>
Výsledovka/Rozvaha:	Výsledovka	Přímé účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
MD/Dal:	Obě	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Typ účtu:	Účet	Změněno dne:	31.10.2018
Součet:		Skupina finančního účtu:	
Počet prázdných řádků:	0	Vynechat vých. popis v denku:	<input type="checkbox"/>

Doplňte v záložce Účtování účetní skupiny pro vybraný účet

Účtování

Typ obecného účtování:	Nákup
Obecná obch.účto skupina:	NÁRODNÍ
Obecná účto skupina zboží:	RŮZNÉ
DPH obchodní účto skupina:	NÁRODNÍ

4. Posuňte nově vytvořený účet do jedné řady s ostatními účty skupiny 518. Pokud ovšem nemají v DB tuto podskupinu účtů zahrnutou pak to není potřeba . Jinak Odsadit účetní osnovu.
5. Správa financí->Finance->Finanční rozpočty . Pokud máte pracovní datum např . v roce 30.12.2017 pak přidejte rozpočet 2018 a dodejte možné dimenze

Finanční rozpočty

Název	Popis	Kód dimenze 1 rozpočtu	Kód dimenze 2 rozpočtu
2016	2016 rozpočet		
2017	2017 rozpočet	OBLAST	PRODEJNÍKAMPAŇ
2018	2018 rozpočet	OBLAST	

6. Otevřete rozpočet s pomocí ikony Upravit rozpočet a posuňte se do oblasti účtů 518 a Zobrazit Podle týdne
7. Zadejte plánované částky do jednotlivých týdnů do řádků účtu pro SW konzultace

Rozpočtová matice					
Kód	Název	Rozpočet (částka)	52.2017	1.2018	2.2018
513100	Náklady na reprezentaci				
518000	Ostatní služby				
518100	Čištění				
518150	Softwarové konzultace	20 000,00	10 000,00	...	10 000,00

S použitím tlačítka se třemi tečkami otevřete okno kam zadáte možné dimenze s použitím ikony Upravit seznam (jde o ručně upravované položky rozpočtu)

Položky finančního rozpočtu								
Název rozp...	Datum	Číslo účtu	Popis	Středisko Kód	Projekt Kód	Oblast Kód	Částka	Číslo položky
2018	1.1.2018	518150		ADM		30	10 000,00	1157
2018	8.1.2018	518150		PRODEJ		30	10 000,00	1158

Změňte pracovní datum na 4.1.2018 a vytvořte první nákupní objednávku. Pak změňte pracovní datum o týden později na 11.1.2018. Zde uvádím pouze jejich řádky. U první z nich bude platná pouze oblast=30 (dimenze) u druhé nastavíme i hodnotu dimenzi Středisko na Prodej (v ikoně Řádek je ikona dimenze

Řádky								
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Účet	518150	Softwarové konzultace	MODRÝ	7		HODINA	1 200,00	8 400,00

a

Řádky								
Typ	Číslo	Popis	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH
Účet	518150	Softwarové konzultace	MODRÝ	9		HODINA	1 400,00	12 600,00

Níže přiřadíme dimenzi Středisko a jeho hodnotu=Prodej jak bylo dříve deklarováno

Upravit položky sady dimenzí		
Typ filtrování (F3)		Kód dimenze
Kód dimenze	Kód hodnoty dimenze	Název hodnoty dimenze
NÁKUPČÍ	RL	Richard Lum
OBCHSKUPI...	PRŮMYSL	Průmysl
OBLAST	30	Severní Evropa (EU)
PRODEJNÍKA...	LÉTO	Léto
STŘEDISKO	PRODEJ	Prodej

Věcné položky na účtu 518150 budou (Finance->Archive->Finanční Žurnály)

Věcné položky														
Zobrazit výsledky:												Typ filtrování (F3)		Číslo dokla
X Kde Číslo položky je 3850..3855														
+ Přidat filtr														
Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Uza...	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Číslo polož...	
4.1.2018	4.1.2018	Faktura	108091	518150	8 400,00		8 400,00	0,00	8 400,00	<input type="checkbox"/>	Účet		3850	
4.1.2018	4.1.2018	Faktura	108091	343125	2 100,00		2 100,00	0,00	2 100,00	<input type="checkbox"/>	Účet		3851	
4.1.2018	4.1.2018	Faktura	108091	321100		10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	<input type="checkbox"/>	Účet		3852	
11.1.2018	11.1.2018	Faktura	108092	518150	12 600,00		12 600,00	0,00	12 600,00	<input type="checkbox"/>	Účet		3853	
11.1.2018	11.1.2018	Faktura	108092	343125	3 150,00		3 150,00	0,00	3 150,00	<input type="checkbox"/>	Účet		3854	
11.1.2018	11.1.2018	Faktura	108092	321100		15 750,00	-15 750,00	0,00	-15 750,00	<input type="checkbox"/>	Účet		3855	

Po návratu do rozpočtu a nastavení zobrazení za měsíc dostaneme s pomocí ikony Saldo/Rozpočet

Možnosti							
Uzávěrkové položky:		Včetně	Zobrazit jako:		Pohyb		
Zobrazit podle:		Měsíc					
Číslo	Název	Výsledovka...	MD částka	Dal částka	MD částka rozpočtu	Dal částka rozpočtu	Saldo/rozpočet (%)
518150	Softwarové konzultace	Výsledovka	21 000,00		20 000,00		105,0
518210	Výdaje za telefon	Výsledovka					
518220	Poštovné	Výsledovka					
518300	Reklama	Výsledovka					
518900	Ostatní služby	Výsledovka					
518999	Ostatní služby celkem	Výsledovka	21 000,00		20 000,00		105,0

a pokud rozbalíme pole MS . kde je částka 21000 dostaneme

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	MD částka	Dal částka	Částka	Vyrovnaná částka	Zůstatek	Uza...
4.1.2018	4.1.2018	Faktura	108091	518150	8 400,00		8 400,00	0,00	8 400,00	<input type="checkbox"/>
11.1.2018	11.1.2018	Faktura	108092	518150	12 600,00		12 600,00	0,00	12 600,00	<input type="checkbox"/>

Takže jsme překročili rozpočet o 5 %.