

מדריך : מודול ניהול תקציב

הקדמה :

מודול ניהול תקציב מאפשר לבית העסק להגדיר תקציב עבור כל אחד מסעיפי הרווח והפסד (הוצאות והכנסות) ולמדוד את יעדי הביצוע בפועל. התקציב מהווה כלי ניהולי חשוב ומאפשר לאתר סטיות מיעדי העסק.

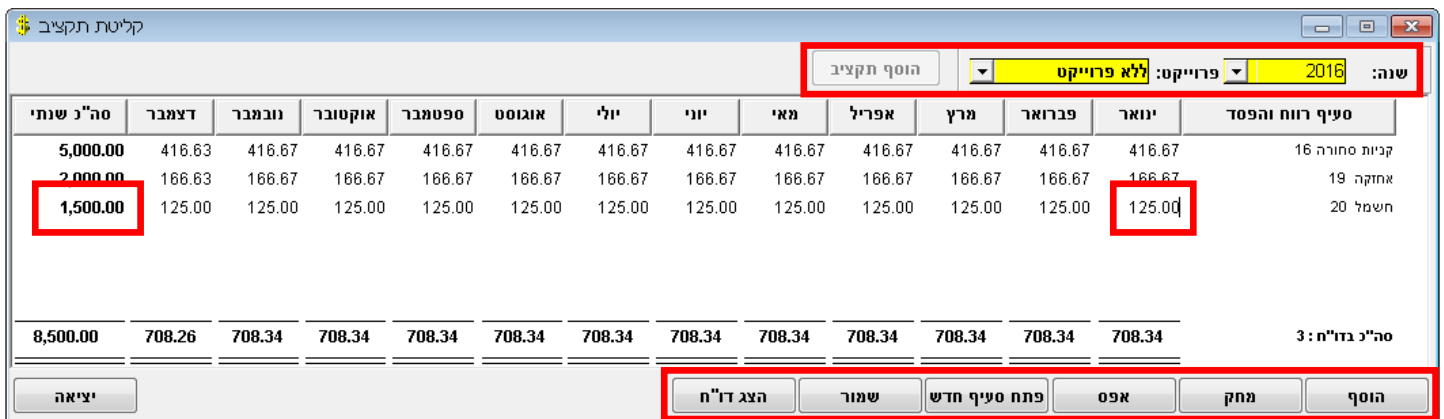
ניהול תקציב בעסק מאפשר לתכנן את הפעילות העסקית ולהציב יעדים מדידים, לשפר את ריווחיות העסק ושליטה בהוצאות ובהכנסות של העסק.

שלי עבודה עם מודול התקציב :

הגדרת התקציב

לאחר שהוחלטו יעדי התקציב לעסק, יש לקלוט את היעדים בריווחית.

נבחר בתפריט דוחות ← קליטת תקציב



סה"כ שנה	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	סעיף רווח והפסד
5,000.00	416.63	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	קבית סחורה 16
2,000.00	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	אחזקה 19
1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	חשמל 20
8,500.00	708.26	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	708.34	סה"כ בדו"ח: 3

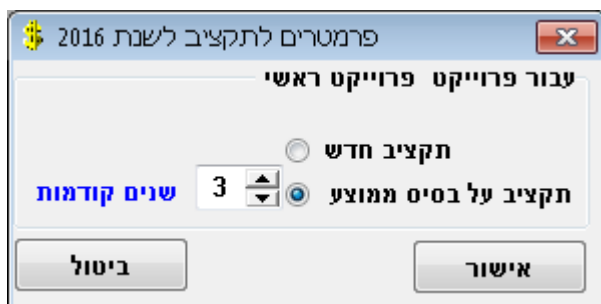
נתחייס למספר חלקים במסך קליטת התקציב :

חלק עליון:

שנה – יש לבחור את שנת התקציב.

פרוייקט – עבור עסקים המנהלים פרוייקטים, ניתן להגדיר תקציב נפרד עבור כל פרוייקט, ובכך להציג דוחות תקציב לפרוייקטים שונים. לדוגמא, חברה קבלנית המנהלת מספר פרוייקטי בנייה ורוצה לתקצב כל פרוייקט לפי צרכי הפרוייקט.

כפתור **הוסף תקציב** – כפתור זה פעיל כאשר עדיין לא הוגדר תקציב לשנה / לפרוייקט הנבחר. הקשה על הכפתור תציג את המסך הבא :

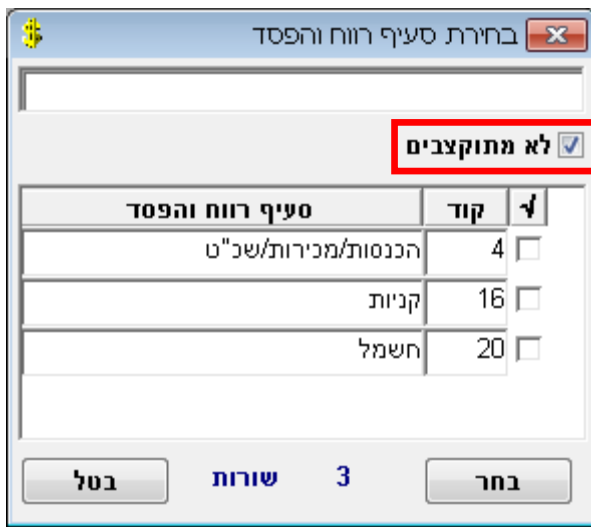


מסך זה מאפשר לייצר תקציב חדש (ריק) עם כל הסעיפים, או לייצר תקציב על בסיס הביצוע הממוצע של השנים הקודמות (ניתן לבחור את מספר השנים שיחושבו). במקרה זה יחושבו רק סעיפים שיש להם תנועות בהנה"ח.

חלק אמצעי – סעיפי התקציב :

עבור כל שורת תקציב ניתן להגדיר את **התקציב החודשי** או **התקציב השנתי**. כאשר נקבע תקציב שנתי הסכום יתחלק באופן שווה בין כל החודשים.

הערה : שים לב כי תקציב סעיפי הכנסה יש להזין בסימון שלילי (מינוס).



סעיף רווח והפסד	קוד	<input type="checkbox"/>
הכנסות/מכירות/שכ"ט	4	<input type="checkbox"/>
קניות	16	<input type="checkbox"/>
חשמל	20	<input type="checkbox"/>

חלק תחתון – כפתורים :

הוסף – מאפשר להוסיף סעיף תקציבי חדש.

יפתח החלון הבא בו ניתן לחפש סעיפים ולבחור אותם להוספה לתקציב. שים לב כי ניתן לסמן מספר סעיפים להוספה.

הערה : תיבת הסימון **לא מתוקצבים** מסננת את רשימת הסעיפים ומציגה רק סעיפים שיש להם תנועות בהנהלת החשבונות וטרם נוספו לתקציב.

מחק – מחיקת סעיף מהתקציב.

אפס – איפוס ומחיקת כל הסעיפים מהתקציב.

פתח סעיף חדש – הקמה מהירה של כרטיס חשבון בהנהלת חשבונות כפולה או קוד מיון בהנהלת חשבונות חד צידית.

שמור – שמירת התקציב.

הצג דו"ח – הצגת דוח התקציב (ראה הסעיף הבא).

דוחות התקציב

לאחר הגדרת התקציב ניתן להציג את דוחות התקציב.

בחר בתפריט דוחות ← דוח תקציב :

% ניצול	יתרת תקציב	ניצול	תקציב	סעיף רווח והפסד
85.47%	726.50	4,273.50	5,000.00	עלות העבוד והמכירות
47.01%	1,059.83	940.17	2,000.00	קניית סחורה 16
56.98%	645.30	854.70	1,500.00	אחזקה 19
189.46%	2,431.63	6,068.37	8,500.00	חשמל 20
189.46%	2,431.63	6,068.37	8,500.00	סה"כ לדו"ח

יש לבחור את תקופת התקציב להצגה בדוח והפרוייקט (אם אין פרוייקט יש לבחור "הכל" או "ללא פרוייקט").

יוצג דוח התקציב מול ניצול – סכום עמודת התקציב תחושב לפי תקופת התקציב שנבחרה על בסיס הגדרת התקציב. סכום עמודת הניצול תחושב על בסיס סך תנועות הנהלת החשבונות בפועל לסעיף התקציב.

כמו כן, ניתן להציג דוח של סעיפים לא מתוקצבים, וגרפים שימושיים להצגת התקציב מול הניצול.

הערה : לפני הצגת הגרף יש לבחור את קבוצת הדוח הכספי להצגת הגרף.

בנוסף קיימים שני דוחות נוספים להצגת תקציב :

דוח תקציב השוואתי – מאפשר לבצע השוואה של התקציב השנה אל מול התקציב של שנה שעברה.

דוח תקציב לפי חודשים – מאפשר להציג תקציב מול ניצול בהצגה חודשית.