



**Horizon**<sup>®</sup>

INFODIENA 2016

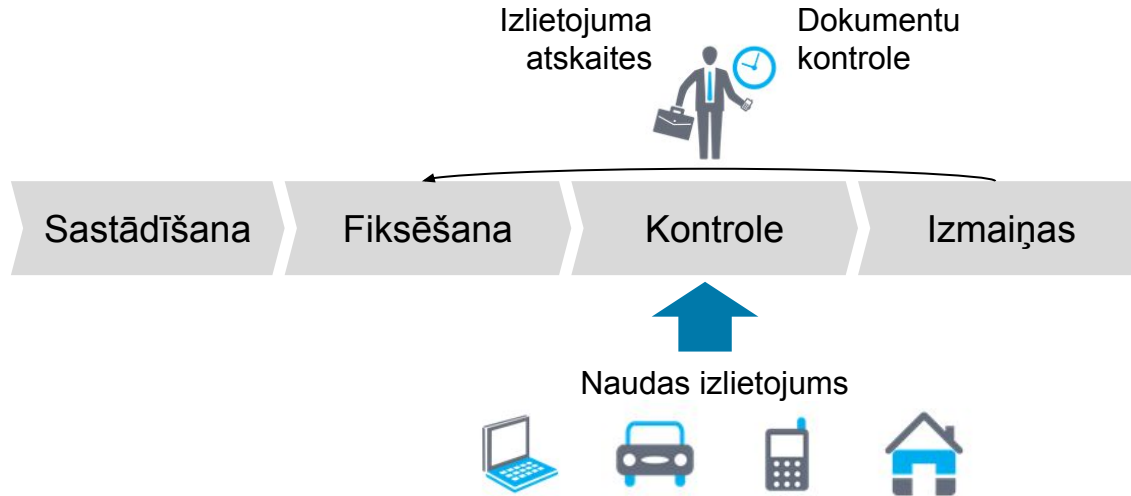
PAPLAŠINI APVĀRSNI

# Uzņēmuma budžeta līdzekļu kontrolē

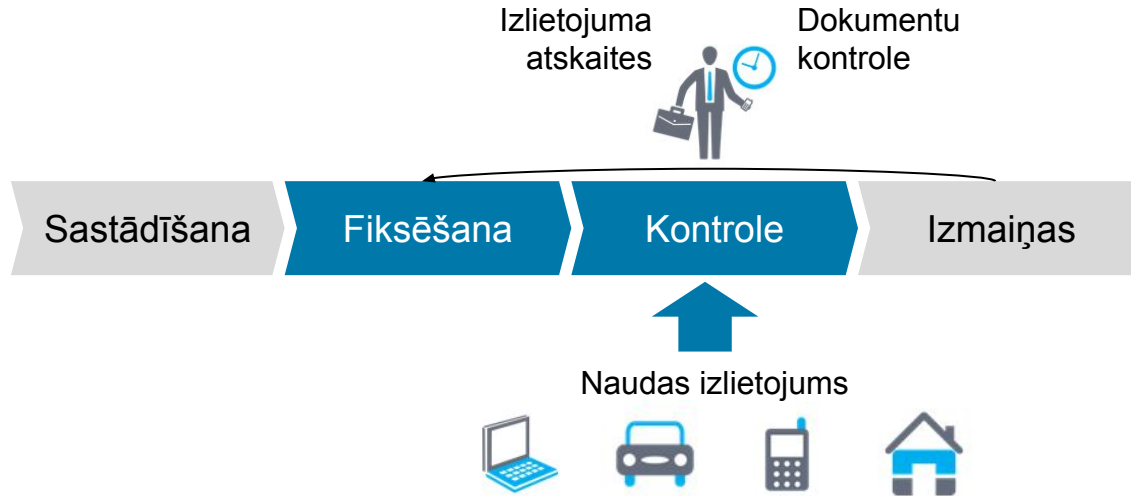
Aiva Bondare,  
Horizon eksperte



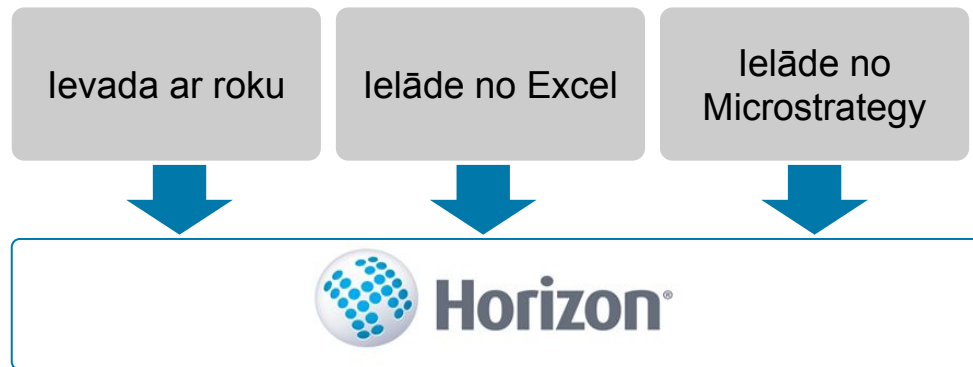
# Budžeta dzīves cikls



# Budžeta dzīves cikls



# Fiksēšana



# Iestatīšana

- Dimensijas
- Budžeta iestatījumu konfigurēšana

Saskarne ar VVIS   Inventarizācijas ar PDA   Līzings   Integrācija ar citām sistēmām   Komandējumi   **Budžeta iestatījumi**

Budžeta kontrole   **Finanšu pārskatu iestatījumi**

Budžeta piešķirumu sadalījuma periods	Spēkā no
▶ Gads	▼ 01.2015
Mēnesis	
Ceturksnis	
Pusgads	
<b>Gads</b>	

# Budžets

Budžets - apskate

Kods: SB  Piedalās budžeta kontrolē

Nosaukums: Saimnieciskais budžets

Piezīmes:

Min.periods:  Gads: 2016

Postenis: Periods: Fin Izmp Strv Proj

Postenis	Periods	Summa	Fin	Izmp	Strv	Proj	Datums	Statuss	Iekļauts bud...	Piezīmes
▶ IN01	Gads	6000.00	P1	IN01	001	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IN02	Gads	500.00	P1	IN02	001	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IN03	Gads	3000.00	P1	IN03	001	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IN01	Gads	5000.00	P1	IN01	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IN02	Gads	500.00	P1	IN02	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IN03	Gads	1200.00	P1	IN03	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IN05	Gads	4000.00	P1	IN05	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ011	Gads	1000.00	P1	IZ011	001	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ012	Gads	500.00	P1	IZ012	001	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ02	Gads	3000.00	P1	IZ02	001	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ03	Gads	4000.00	P1	IZ03	001	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ011	Gads	1000.00	P1	IZ011	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ012	Gads	500.00	P1	IZ012	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ02	Gads	2000.00	P1	IZ02	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	
IZ03	Gads	5000.00	P1	IZ03	002	V	01.01.2016.	Sākotnējā versija	<input type="checkbox"/>	

# Informācija par izmaiņām

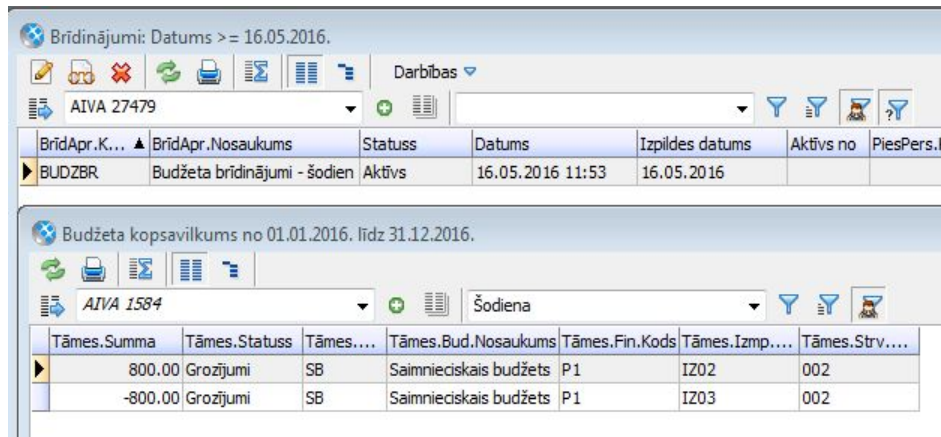
## Paziņojums e\_pastā

Budžeta brīdinājumi - šodien iesūtne x

 Aivas Firma

Šodien labotās budžeta pozīcijas  
Budžets SB, izmaksu kods IZ02, summa 800.00  
Budžets SB, izmaksu kods IZ03, summa -800.00

## Saraksts Horizon



Brīdinājumi: Datums >= 16.05.2016.

AIVA 27479

BrīdApr.K...	BrīdApr.Nosaukums	Statuss	Datums	Izpildes datums	Aktīvs no	PiesPers..
BUDZBR	Budžeta brīdinājumi - šodien	Aktīvs	16.05.2016 11:53	16.05.2016		

Budžeta kopsavilkums no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

AIVA 1584 Šodiena

Tāmes.Summa	Tāmes.Statuss	Tāmes....	Tāmes.Bud.Nosaukums	Tāmes.Fin.Kods	Tāmes.Izmp....	Tāmes.Strv....
800.00	Grozījumi	SB	Saimnieciskais budžets	P1	IZ02	002
-800.00	Grozījumi	SB	Saimnieciskais budžets	P1	IZ03	002

# Kontrole

## Izlietojuma atskaites

- Finanšu pārskati
- Operatīvā izlietojuma atskaite

## Dokumentu kontrole

- Maksājumi
- Saistības



# Izlietojuma atskaite

## Finanšu pārskatu apraksta izveide

Pārskatu posteņi. - Pārskats: IAN Ieņēmumu/izdevumu analīze

AIVA 1587

Kods	Nosaukums	Formula	Budžeta formula	Izmp kods
IEN	Ieņēmumi	$P(IN01) + P(IN02) + P(IN03) + P(IN04) + P...$	$P(IN01) + P(IN02) + P(IN03) + P(IN0...$	
IN01	Pamatdarbības ieņēmumi	$KAD(26) - KAK(26)$	BP(IN01)	IN01
IN02	Pamatīdzekļu realizācija	$KAD(26) - KAK(26)$	BP(IN02)	IN02
IN03	Citi ieņēmumi	$KAD(26) - KAK(26)$	BP(IN03)	IN03
IN04	Inventarizācijas atlikumu uzsk...	$KAD(26) - KAK(26)$	BP(IN04)	IN04
IN05	Ieņēmums no piedalīšanās pro...	$KAD(26) - KAK(26)$	BP(IN05)	IN05
IZD	Izdevumi			
IZ01	Samaksa par darbiem un paka...	$P(IZ011) + P(IZ012)$	$P(IZ011) + P(IZ012)$	
IZ011	Transporta pakalpojumi	$KAK(26) - KAD(26)$	BP(IZ011)	IZ011
IZ012	Remonti	$KAK(26) - KAD(26)$	BP(IZ012)	IZ012
IZ02	Saimnieciskās darbības izdevumi	$P(IZ021) + P(IZ022) + P(IZ023) + P(IZ024) ...$	$P(IZ02_b)$	
IZ02_b	Saimnieciskās darbības izdevumi		BP(IZ02)	IZ02
IZ021	Tirdzniecības atļaujas	$KAK(26) - KAD(26)$		IZ021
IZ022	Kases aparātu apkalpošana	$KAK(26) - KAD(26)$		IZ022
IZ023	Datoru programmu, tehnikas ...	$KAK(26) - KAD(26)$		IZ023
IZ024	Apsardze	$KAK(26) - KAD(26)$		IZ024

Atskaites -> Virsgrāmata

# Izlietojuma atskaite

## Finanšu pārskatu aprēķina izveide

Grupas aprēķins - ievade

Aprēķins Dimensijas

Pārskatu grupa vai IAN: IIAN Ieņēmumu/izdevumu analīze  
Pārskats: Ieņēmumu/izdevumu analīze  
Budžets: SB Saimnieciskais budžets

Aprēķina nosaukums: Ieņēmumu/izdevumu analīze - kopīgā pa struktūrvienībām

Aprēķina periods no: 01.01.2016. līdz: 31.05.2016.

Pārskata valūta: EUR

Grāmatojumi:  primārajā uzskaites valūtā  
 pārskata valūtā

Budžets:  Pārreķins notiek pēc periodiem  
 Summa jāskatās pēc asignējuma datuma

Grupas aprēķins - ievade

Aprēķins Dimensijas

Iekļaut tikai dimensijas ar grāmatojumiem

	Fiksēt	Aprēķināt	Aizstāt posteņa aprakstu
Finansējuma postenis:	V	Summējot apakšliemeņu	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Izmaksu postenis:	V	Summējot apakšliemeņu	<input type="checkbox"/>
Struktūrvienība:	ST	Izvēršot apakšliemeņus	<input checked="" type="checkbox"/>
Valdības funkcija:	V	Summējot apakšliemeņu	<input type="checkbox"/>
Detalizācija:	V	Summējot apakšliemeņu	<input type="checkbox"/>
Projekts:	V	Summējot apakšliemeņu	<input type="checkbox"/>

Atskaites -> Virsgrāmata

# Izlietojuma atskaite

## Finanšu pārskatu aprēķinu rezultāti

Aprēķina rezultāti - Ieņēmumu/izdevumu analīze - kopīgā pa struktūrvienībām - IIAN

Fin:  Izm:  Strv:  VF:

Post.Kods	Post.Nosaukums	Izmp.Kods	Budžeta prec...	Precīza summa	Strv.Kods
IEN	Ieņēmumi		20200.00	4000.00	ST
IEN	Ieņēmumi		0.00	0.00	ST
IEN	Ieņēmumi		9500.00	1450.00	001
IEN	Ieņēmumi		10700.00	2550.00	002
IN01	Pamatdarbības ieņēmumi	IN01	5000.00	1200.00	002
IN01	Pamatdarbības ieņēmumi	IN01	11000.00	2200.00	ST
IN01	Pamatdarbības ieņēmumi	IN01	0.00	0.00	ST
IN01	Pamatdarbības ieņēmumi	IN01	6000.00	1000.00	001

Post.Kods	Post.Nosaukums	Izmp.Kods	Budžeta prec...	Precīza summa	Strv.Kods
IEN	Ieņēmumi		10700.00	2550.00	002
IN01	Pamatdarbības ieņēmumi	IN01	5000.00	1200.00	002
IN02	Pamatīdzekļu realizācija	IN02	500.00	0.00	002
IN03	Citi ieņēmumi	IN03	1200.00	500.00	002
IN05	Ieņēmums no piedalīšanās pr...	IN05	4000.00	850.00	002
IZD	Izdevumi		8500.00	400.00	002
IZ01	Samaksa par darbiem un pak...		1500.00	220.00	002
IZ011	Transporta pakalpojumi	IZ011	1000.00	150.00	002
IZ012	Remonti	IZ012	500.00	70.00	002
IZ02	Saimnieciskās darbības izdev...		2800.00	180.00	002

Atskaite -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini -> Darbības -> Pārskatu aprēķini

# Izlietojuma atskaite

## Ieņēmumu/izdevumu analīze

01.01.2016.

31.05.2016.

Budžets      Saimnieciskais budžets

Struktūrvienība: 2. struktūra

Posteņa nosaukums	Budžets	Naudas izlietojums	( % )
1	2	3	4
<b>Ieņēmumi</b>	<b>10700.00</b>	<b>2550.00</b>	<b>23.83</b>
<i>Pamatdarbības ieņēmumi</i>	<i>5000.00</i>	<i>1200.00</i>	<i>24.00</i>
<i>Pamatīdzekļu realizācija</i>	<i>500.00</i>	<i>.</i>	<i>.</i>
<i>Citi ieņēmumi</i>	<i>1200.00</i>	<i>500.00</i>	<i>41.67</i>
<i>Ieņēmums no piedalīšanās projektos</i>	<i>4000.00</i>	<i>850.00</i>	<i>21.25</i>
<b>Izdevumi</b>	<b>8500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>4.71</b>
<b>Samaksa par darbiem un pakalpojumiem</b>	<b>1500.00</b>	<b>220.00</b>	<b>14.67</b>
<i>Transporta pakalpojumi</i>	<i>1000.00</i>	<i>150.00</i>	<i>15.00</i>
<i>Remonti</i>	<i>500.00</i>	<i>70.00</i>	<i>14.00</i>
<b>Saimnieciskās darbības izdevumi</b>	<b>2800.00</b>	<b>180.00</b>	<b>6.43</b>
<i>Tirdzniecības atļaujas</i>	<i>.</i>	<i>120.00</i>	<i>.</i>
<i>Apsardze</i>	<i>.</i>	<i>60.00</i>	<i>.</i>
<b>Pārējie izdevumi</b>	<b>4200.00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

Atskaite -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini -> Darbības -> Pārskatu aprēķini

# Operatīvā izlietojuma atskaite

- Budžeta izlietojuma atskaite

Budžeta izlietojums no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

AIVA 11851

Secība	Fin....	Izmp....	Izmp.Nosaukums	Strv.K...	Rezervēts	Izlietots	Rezervēts un...	Budžeta summa	Budžeta atlikums
Budžets	P1	IZ011	Transporta pakalp...	002	0.00	150.00	150.00	1000.00	850.00
-Izlietojums	P1	IZ011	Transporta pakalp...	002	0.00	150.00	150.00		
Budžets	P1	IZ012	Remonti	001	0.00	100.00	100.00	500.00	400.00
-Izlietojums	P1	IZ012	Remonti	001	0.00	100.00	100.00		
Budžets	P1	IZ012	Remonti	002	0.00	70.00	70.00	500.00	430.00
-Izlietojums	P1	IZ012	Remonti	002	0.00	70.00	70.00		
Budžets	P1	IZ02	Saimnieciskās darbī...	001	80.00	100.00	180.00	3000.00	2820.00
-Izlietojums	P1	IZ021	Tirdzniecības atļaujas	001	80.00	100.00	180.00		
Budžets	P1	IZ02	Saimnieciskās darbī...	002	420.00	180.00	600.00	2000.00	1400.00
-Izlietojums	P1	IZ021	Tirdzniecības atļaujas	002	90.00	120.00	210.00		
-Izlietojums	P1	IZ022	Kases aparātu apk...	002	180.00	0.00	180.00		
-Izlietojums	P1	IZ023	Datoru programmu...	002	150.00	0.00	150.00		
-Izlietojums	P1	IZ024	Apsardze	002	0.00	60.00	60.00		
Budžets	P1	IZ03	Pārējie izdevumi	001				4000.00	4000.00

Atskaites -> Budžets

# Dokumentu kontrole.Maksājumi

- Dimensiju konfigurācija
- Budžeta kontroles konfigurācija

Saskarne ar VVIS Inventarizācijas ar PDA Līzings Integrācija ar citām sistēmām Komandējumi **Budžeta iestatījumi**

**Budžeta kontrole** Finanšu pārskatu iestatījumi

Budžeta kontrolē atļaut ievadīt ienākošos maksājuma dokumentus bez sadalījuma

Budžeta izpildes kontrole: **Aizliegt**

Budžeta kontroles gads:

Budžeta kontroles veids

viss gads


no gada sākuma līdz dokumenta mēnesim

# Dokumentu kontrole.Maksājumi

- Budžeta kontroles ieslēgšana (*Pamatzdati -> Budžets -> Budžetu saraksts*)
- Kontrole pie dokumentu sagatavošanas (*Dokumenti -> Banka; Dokumenti -> Kase*)

Eksports	Sadalījums	Piesaistes	Atskaites	Ārējs maksājums		
Konts	Fin	Izmp	Strv	Proj	Summa	
*	P1	IZ025	002	V	700.00	
▶	...	P1	IZ023	002	V	800.00

Kļūda!

 Dimensijām: P1-Programma 1 (P1), IZ02-Saimnieciskās darbības izdevumi, 002-2.struktūra  
Budžets: 2000.00, pārtēriņš: 100.00, rezervēts: 420.00 EUR!

Labi

# Dokumentu kontrole.Maksājumi

- Informācija par aktuālo atlikumu pie dokumentu sagatavošanas

Eksports							Sadalījums		Piesaistes		Atskaites		Ārējs maksājums	
Konts	Fin	Izmp	Strv	Proj	Summa	Budžeta aktuālais atlikums								
*	...	P1	IZ03	002	V	1200.00	5000.00							

*Dokumenti -> Banka -> Izejošie dokumenti*



# Dokumentu kontrole.Maksājumi

- Izmaiņu ievade budžetā, kad budžeta kontrole ir ieslēgta
- Budžeta izmaiņu iekļaušana kontrolē

Labojumu datums ▲	Bud.Kods	Bud.Nosaukums	Gads	Iekļauts...
01.01.2016.	SB	Saimnieciskais budžets	2016	Jā
▶ 01.06.2016.	SB	Saimnieciskais budžets	2016	NĒ

*Pamatdati -> Budžets -> Budžeta labojumi*

# Dokumentu kontrole. Saistības

Līdzekļu rezervācija un kontrole pret budžetu jau saistību dokumentu ievades brīdī

- metarēķins
- priekšapmaksas rēķins
- saņemts rēķins
- saņemšanas pavadzīme
- saņemts kredītrēķins



# Dokumentu kontrole.Saistības

## Saistību dokumentu aizpilde

Saņemtais rēķins - ievade

Datums: 22.03.2016.  
Numurs: 2541  
Faktūrrēķins EUR

Klients Info Piegāde Mednis Pievienotie faili Dimensijas Papildinfo

Kods: kr\_2 Piegādātājs Nr. 2  
Rēķins: 0032145 LVL SEB banka  
Darījums: Apmaksas termiņš: 22.03.2016.  Sadalīta apmaksā

Pamatinformācija Piesaistes

Tips	Kods	Nosaukums	Daudzums	Cena	PVN%	Summa	Bez PVN	PVN summa	Summa budžeta re...	Budžeta gads	Izmaks...	Strukturvi...
*	rekl	Reklāmas pakalpojumi	1	100.00	21%	100.00	100.00	21.00	70.00	2016	IZ025	001
	rekl	Reklāmas pakalpojumi	1	120.00	21%	120.00	120.00	25.20	100.00	2016	IZ025	002

Neapiekamā: 0.00 Aplekamā: 220.00 PVN: 46.20 Kopā: 266.20 EUR

Pamatojums:

Priekšapmaksā: 0.00 PVN: 0.00 Samaksai: 266.20 Apmaksai: 266.20 EUR

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: 01 Horizont

Sagatave  Izpildīt: 22.03.2016.  Rezervēt līdzekļus

# Dokumentu kontrole.Saistības

## Līdzekļu rezervācija no dokumentiem

Budžeta līdzekļu rezervācijas: Gads ir 2016; Statuss ir Rezervēts vai Statuss ir Rezervēts (labots); Rezervētā summa > 0 vai Atceltā summa > 0

AIVA 13016 Gads ir 2016; Statuss ir Rezervēt 14

Dokuments.Dok. veids	Gads	Dokuments.Num...	Dokuments.S...	Rezervētā summa	Atceltā summa	Piesaistītā...	RezDim.Izmp.Kods	RezDim.Strv.k
Izejošais maksājuma uzdev...	2016	16-00581	Sagatave	80.00	0.00	0.00	IZ021	001
Izejošais maksājuma uzdev...	2016	16-00581	Sagatave	90.00	0.00	0.00	IZ021	002
Izejošais maksājuma uzdev...	2016	16-00581	Sagatave	180.00	0.00	0.00	IZ022	002
Izejošais maksājuma uzdev...	2016	16-00581	Sagatave	150.00	0.00	0.00	IZ023	002
Saņ. rēķins par pakalpojumiem	2016	2541	Grāmatots	70.00	51.00	0.00	IZ025	001
Saņ. rēķins par pakalpojumiem	2016	2541	Grāmatots	100.00	45.20	0.00	IZ025	002

*Pamatdati -> Budžets -> Budžeta līdzekļu rezervācijas*

# Dokumentu kontrole.Saistības

Līdzekļu rezervācijas pārceļšana no saistību dokumenta uz maksājuma dokumentu

Izejošais maksājums - ievade

Maksājuma uzdevuma Nr. 30.03.2016.

MAKSĀTĀJS: B1 00000010016

Horizon

Banka: SEB banka UNLALVZX DEBETS LV27UNLA0021501718040 SUMMA 170.00 EUR

SANĒMĒJS: kr\_2 y

Piegādātājs Nr.2

Banka: SEB banka UNLALVZX KREDĪTS 0032145 PVN veids: Iekļauts 29.50 EUR

ADRESĀTS:

Maksājuma tips: Maksātāja reference:

Summa vārdiem: Viens simts septiņdesmit eiro un nulle centi

Maksājumu uzdevums

Pamatojums: Rēķ nr. 2541, 266.20 EUR

24

Eksports Sadalījums Piesaistes Atskaites Ārējs maksājums

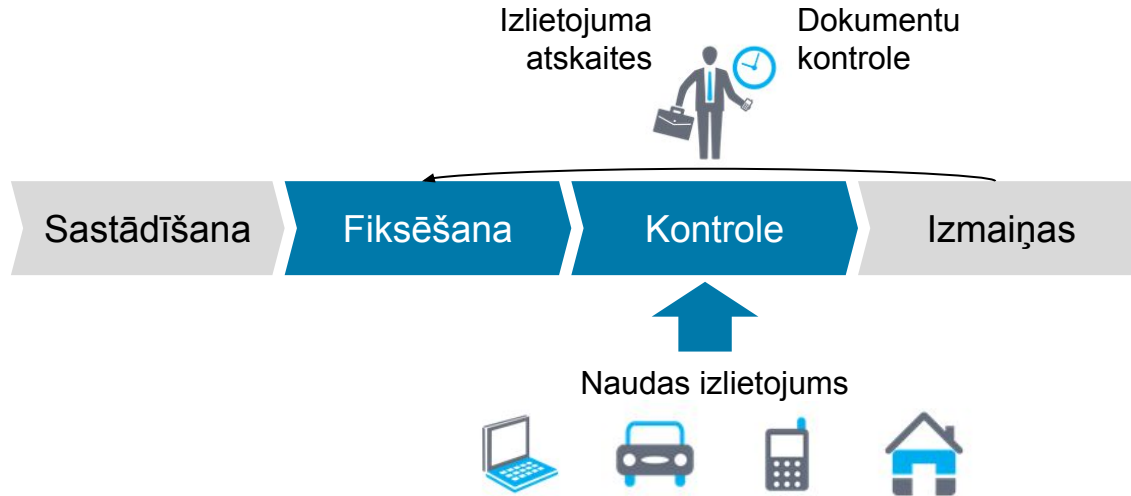
Konts	Fin	Izmp	Strv	Proj	Summa	Summa, EUR
* 531903 P1		IZ025	001	V	70.00	70.00
▶ 531903 P1		IZ025	002	V	100.00	100.00

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: 01 Horizon

Sagatave Izpildīt: 30.03.2016. Pilnvara  Rezervēt līdzekļus Saglabāt Atcelt

# Budžeta dzīves cikls



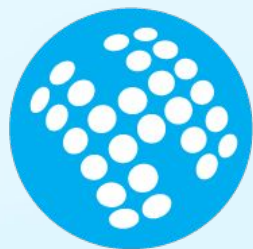
# Ieguvumi

- Plānotie ieņēmumi/izdevumi un faktiskā izpilde
- Budžeta aktuālais atlikums
- Kontrole par summu pārsniegumu
- Līdzekļu rezervācija saistību dokumentā
- Atskaites

# Risinājuma komplektācija

	Bāzes modulis	Budžeta kontroles modulis
Fiksēšana	x	x
Izlietojuma atskaites:		
Finanšu pārskati	x	x
Operatīvā izlietojuma atskaite		x
Dokumentu kontrole:		
Maksājumi		x
Saistības		x





**Horizon<sup>®</sup>**

INFODIENA 2016

PAPLAŠINI APVĀRSNI



**Horizon**<sup>®</sup>

INFODIENA 2016

PAPLAŠINI APVĀRSNI



**13:50**

## Banku maksājumi

Olga Kinka, Swedbank maksājumu daļas vadītāja Latvijā

