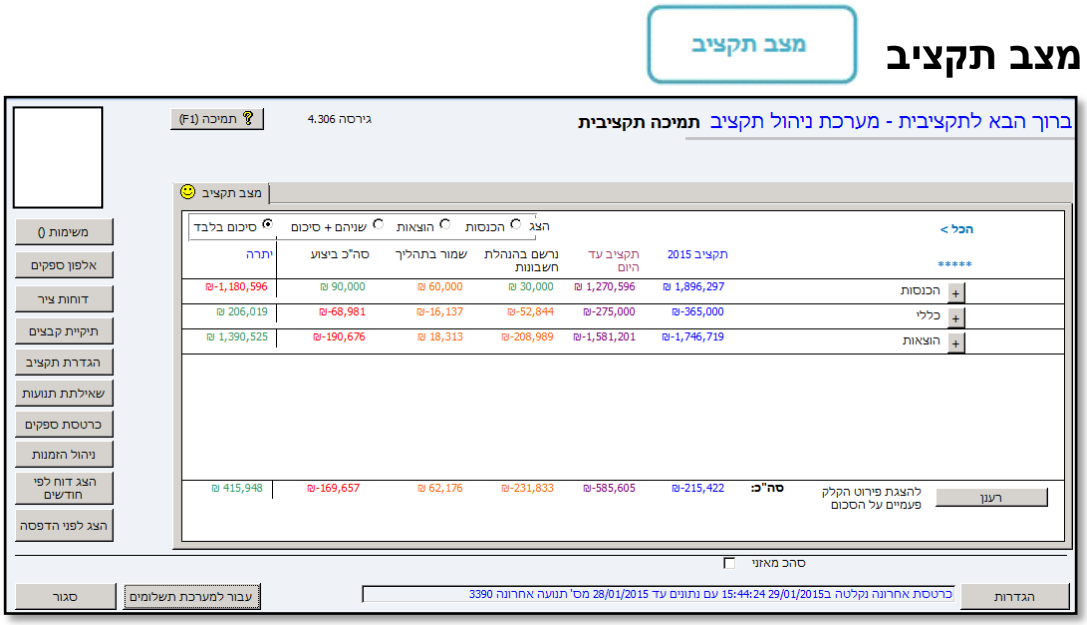
# 6 מצב תקציב



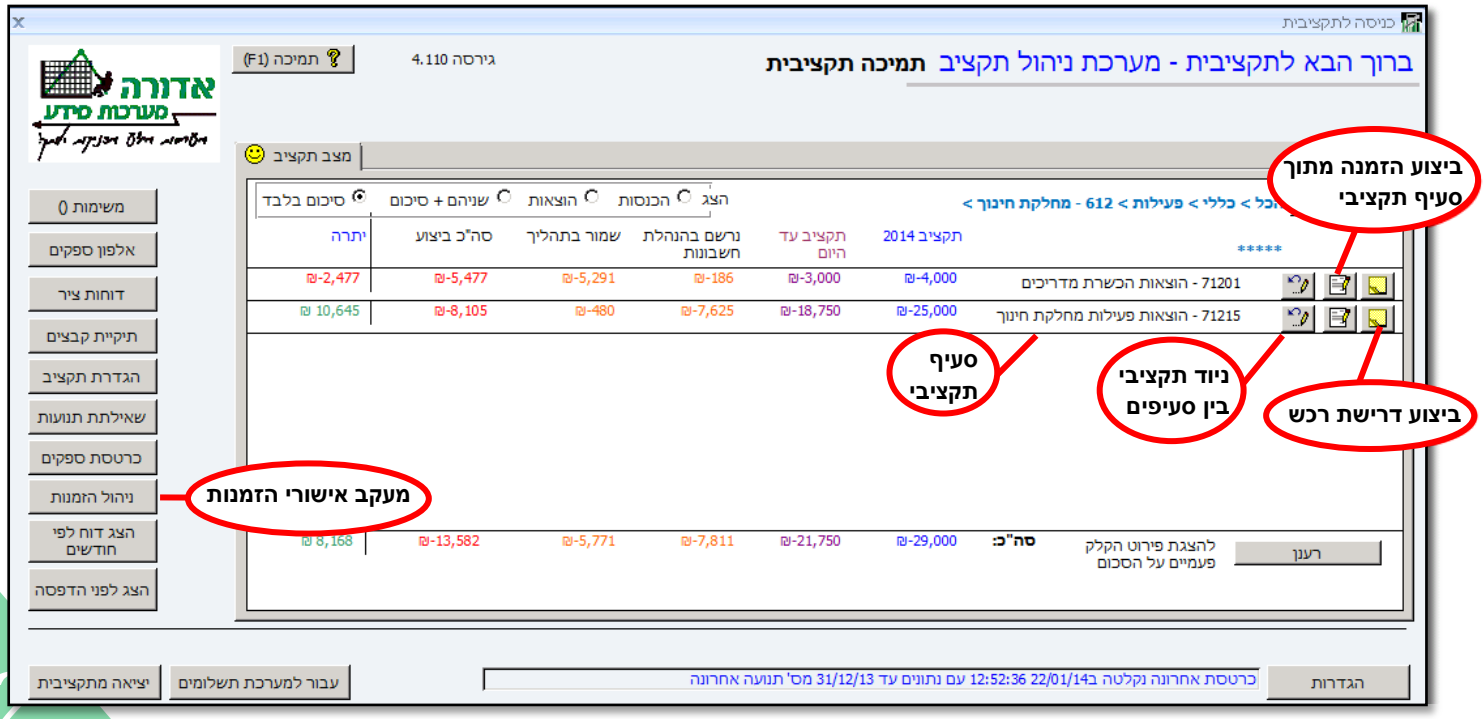

לתקציבית מערכת תקציב משוכללת המאפשרת לראות, לעבוד ולהפיק דוחות ניצול תקציב עדכניים בכל רגע נתון.

ניתן לבזר סמכויות לעובדים כך שכל משתמש יוכל לעבוד אך ורק עם הסעיף שהוגדר לו ולראות לאורך כל הדרך את התקציב בהתאם להוצאות.

המשתמש יוכל להוציא הזמנות כספיות מהמערכת, דרישות רכש, לציין מועדי אספקה, לאשר קבלת המוצר / השירות, לצרף מסמכים רלוונטיים, לשלוח מיילים ועוד.

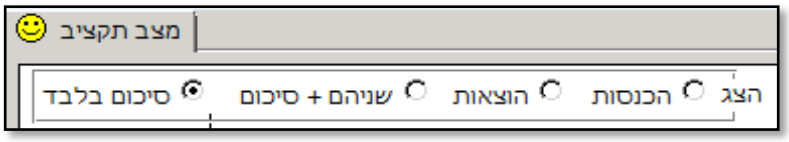
כל הזמנה כספית שתירשם תוריד מהתקציב כבר ברגע ההזמנה, וכך יוכל המשתמש לנהל את התקציב שלו בצורה המדויקת ביותר.

כל הזמנה ממתינה לאישור מנהל בהתאם להיררכיה בארגון, והמנהל תמיד יוכל לעקוב אחר כל ההזמנות וניצולי התקציב של העובדים. ***זהו המסך הראשי של משתמש רגיל.**



מסך זה משקף לנו את כל המידע הנדרש לכל סעיף תקציבי.

- **לחיצה כפולה על הסכומים** - תפתח בפנינו מסך עם המידע ממה הם מורכבים.
- **תקציב 2014** – זהו הצפי השנתי לסעיף זה לפי התקציב שהוגדר בתחילת שנת התקציב.
- תקציב **עד היום** – זהו התקציב המצטבר עד היום. (לדוג': אם שנת התקציב מתחילה בחודש 1, ובכל חודש הקצבנו 200 ש"ח לאותו החודש, אז בחודש 3 נראה תחת הכותרת תקציב עד היום: 600 ש"ח)
- נרשם **בהנהלת חשבונות** – אלו כל החשבוניות שכבר הועברו להנהלת חשבונות והתקבלה עליהם כרטסת בחזרה. ע"י לחיצה כפולה נוכל לראות את הכרטסת לסעיף זה.
- שמור **בתהליך** – אלו כל ההזמנות והחשבוניות שהוקלדו לסעיף זה בתקציבית ועדיין לא התקבלה עליהם כרטסת. ע"י לחיצה כפולה על הסכום נוכל לראות את כל החשבוניות והזמנות לסעיף זה.
- **סה"כ ביצוע** – זהו סה"כ הסכום שצפוי לרדת מסעיף זה. כל מה שנרשם בהנהלת חשבונות + שמור בתהליך. סה"כ ביצוע פחות התקציב עד היום.
- **יתרה** – זוהי היתרה התקציבית לסעיף זה. כמה סכום נשאר לנו לשימוש ע"פ התקציב שהגדרנו לו בתחילת שנת הפעילות.
- **סינון לפי הוצאות או הכנסות** - ישנה אפשרות לסנן את הנתונים ל: הוצאות בלבד, הכנסות בלבד, שניהם + סיכום וסיכום בלבד.




**<u>השלבים בהוצאת הזמנה לפי יתרה תקציבית:</u>**

**א.** <u>מציאת הסעיף התקציבי</u> לביצוע ההזמנה.

ב. <u>מצב התקציב:</u> - מה התקציב השנתי?

- כמה ממנו לניצול מיידי?

- כמה סה"כ ביצוע?

- האם יש יתרה פנויה לניצול?

**ג.** <u>במידה **ויש יתרה**</u> פנויה לניצול- ניתן להוציא הזמנה.

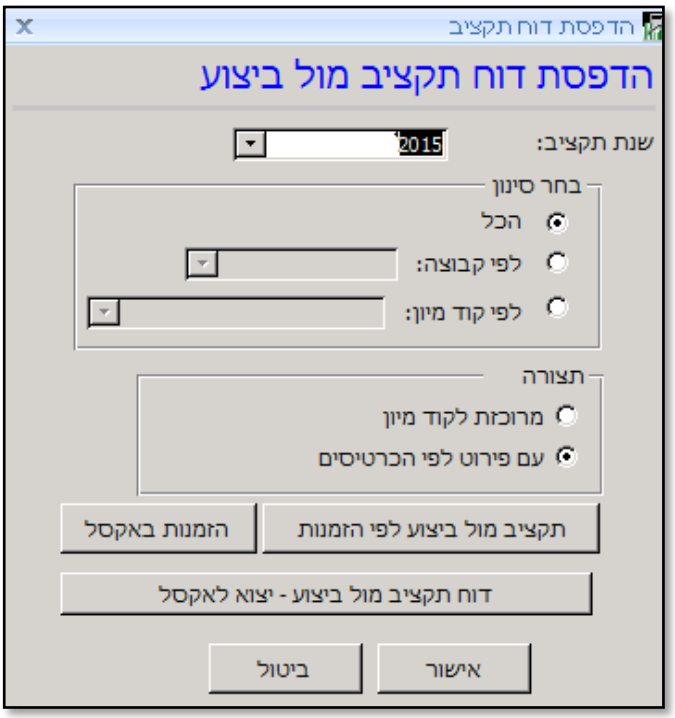
**ד.** <u>במידה **ואין יתרה**</u> פנויה לניצול:

- <u>ניתן לנייד תקציב בין סעיפים</u>: מתוך הסעיף בו יש יתרה תקציבית. פעולה זו מותנית בהרשאות שהוגדרו במערכת.
- <u>ניתן להוציא הזמנה בחריגה</u>: לצורך הוצאת הזמנה בחריגה המשתמש יתבקש לרשום את סיבת החריגה מהתקציב על מנת שהמנהל יוכל להחליט ע"פ זה האם לאשר את ההזמנה או לא.

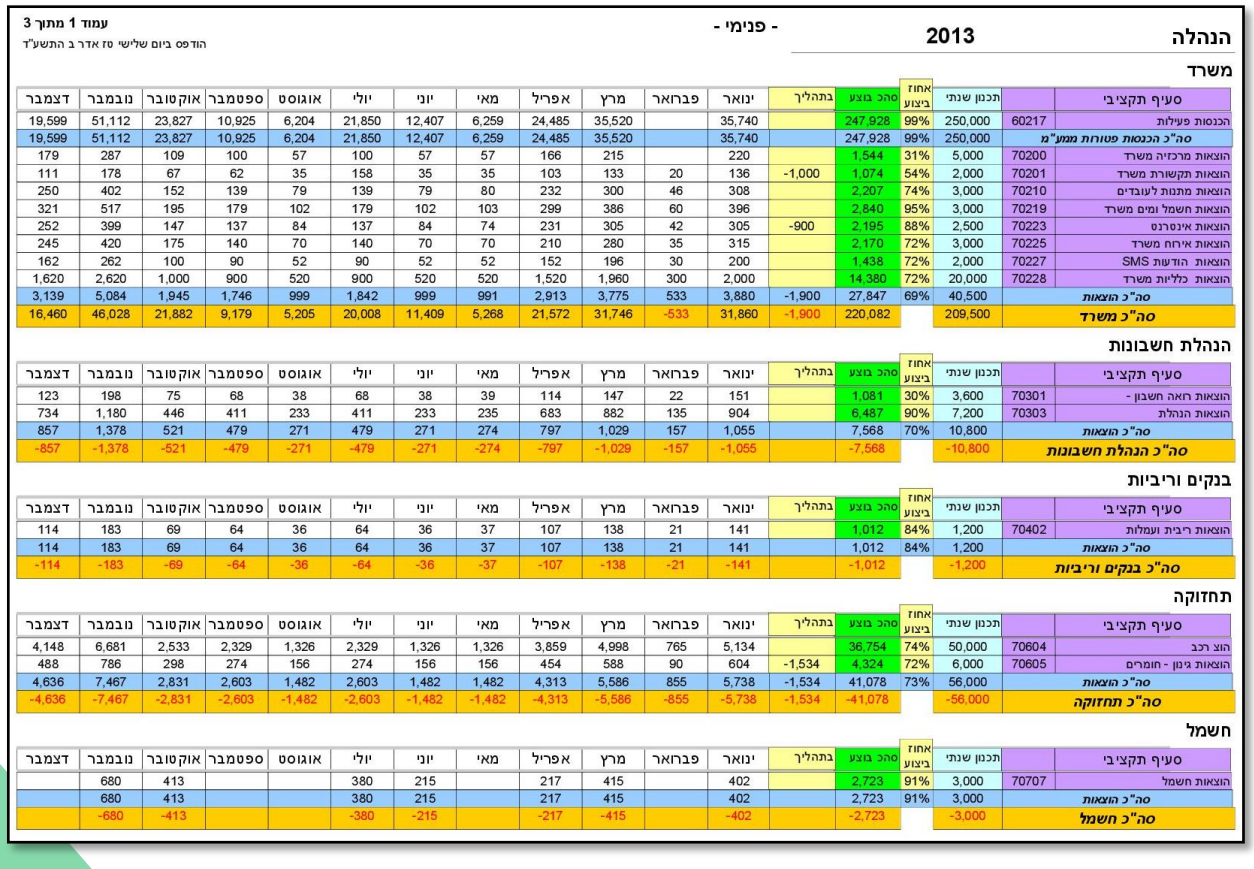
- **דוח תקציב מול ביצוע לפי חודשים**

הצג דוח לפי חודשים

כאן ניתן להנפיק דוחות לפי קבוצה או קוד מיון בצורה מקוצרת.




בדוח זהו ניתן לראות את התכנון השנתי אל מול הביצוע לפי חודשי שנת התקציב הנבחרת.
ניתן לראות אלו סכומים נמצאים עוד בתהליך, אחוז הביצוע אל מול הצפי השנתי ועוד.
הדוח מתחלק ע"פ הקבוצות שהוגדרו מראש במערכת בהתאם לצרכי הארגון.



עמוד 1 מתוך 3
הודפס ביום שלישי 03 אדר ב התשע"ד

הנהלה - פנימי - 2013

משרד

| סעיף תקציבי | | תכנון שנתי | אחוז ביצוע | סהכ בוצע | בתהליך | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות פעילות | 60217 | 250,000 | 99% | 247,928 | | 35,740 | | 35,520 | 24,485 | 6,259 | 12,407 | 21,850 | 6,204 | 10,925 | 23,827 | 51,112 | 19,599 |
| סה"כ הכנסות פטורות ממע"מ | | 250,000 | 99% | 247,928 | | 35,740 | | 35,520 | 24,485 | 6,259 | 12,407 | 21,850 | 6,204 | 10,925 | 23,827 | 51,112 | 19,599 |
| הוצאות מרכזיה משרד | 70200 | 5,000 | 31% | 1,544 | | 220 | | 215 | 166 | 57 | 57 | 100 | 57 | 100 | 109 | 287 | 179 |
| הוצאות תקשורת משרד | 70201 | 2,000 | 54% | 1,074 | -1,000 | 136 | 20 | 133 | 103 | 35 | 35 | 158 | 35 | 62 | 67 | 178 | 111 |
| הוצאות מתנות לעובדים | 70210 | 3,000 | 74% | 2,207 | | 308 | 46 | 300 | 232 | 80 | 79 | 139 | 79 | 139 | 152 | 402 | 250 |
| הוצאות חשמל ומים משרד | 70219 | 3,000 | 95% | 2,840 | | 396 | 60 | 386 | 299 | 103 | 102 | 179 | 102 | 179 | 195 | 517 | 321 |
| הוצאות אינטרנט | 70223 | 2,500 | 88% | 2,195 | -900 | 305 | 42 | 305 | 231 | 74 | 84 | 137 | 84 | 137 | 147 | 399 | 252 |
| הוצאות אירוח משרד | 70225 | 3,000 | 72% | 2,170 | | 315 | 35 | 280 | 210 | 70 | 70 | 140 | 70 | 140 | 175 | 420 | 245 |
| הוצאות הודעות SMS | 70227 | 2,000 | 72% | 1,438 | | 200 | 30 | 196 | 152 | 52 | 52 | 90 | 52 | 90 | 100 | 262 | 162 |
| הוצאות כלליות משרד | 70228 | 20,000 | 72% | 14,380 | | 2,000 | 300 | 1,960 | 1,520 | 520 | 520 | 900 | 520 | 900 | 1,000 | 2,620 | 1,620 |
| סה"כ הוצאות | | 40,500 | 69% | 27,847 | -1,900 | 3,880 | 533 | 3,775 | 2,913 | 991 | 999 | 1,842 | 999 | 1,746 | 1,945 | 5,084 | 3,139 |
| סה"כ משרד | | 209,500 | | 220,082 | -1,900 | 31,860 | -533 | 31,746 | 21,572 | 5,268 | 11,409 | 20,008 | 5,205 | 9,179 | 21,882 | 46,028 | 16,460 |

הנהלת חשבונות

| סעיף תקציבי | | תכנון שנתי | אחוז ביצוע | סהכ בוצע | בתהליך | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוצאות רואה חשבון - | 70301 | 3,600 | 30% | 1,081 | | 151 | 22 | 147 | 114 | 39 | 38 | 68 | 38 | 68 | 75 | 198 | 123 |
| הוצאות הנהלת | 70303 | 7,200 | 90% | 6,487 | | 904 | 135 | 882 | 683 | 235 | 233 | 411 | 233 | 411 | 446 | 1,180 | 734 |
| סה"כ הוצאות | | 10,800 | 70% | 7,568 | | 1,055 | 157 | 1,029 | 797 | 274 | 271 | 479 | 271 | 479 | 521 | 1,378 | 857 |
| סה"כ הנהלת חשבונות | | -10,800 | | -7,568 | | -1,055 | -157 | -1,029 | -797 | -274 | -271 | -479 | -271 | -479 | -521 | -1,378 | -857 |

בנקים וריביות

| סעיף תקציבי | | תכנון שנתי | אחוז ביצוע | סהכ בוצע | בתהליך | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוצאות ריבית ועמלות | 70402 | 1,200 | 84% | 1,012 | | 141 | 21 | 138 | 107 | 37 | 36 | 64 | 36 | 64 | 69 | 183 | 114 |
| סה"כ הוצאות | | 1,200 | 84% | 1,012 | | 141 | 21 | 138 | 107 | 37 | 36 | 64 | 36 | 64 | 69 | 183 | 114 |
| סה"כ בנקים וריביות | | -1,200 | | -1,012 | | -141 | -21 | -138 | -107 | -37 | -36 | -64 | -36 | -64 | -69 | -183 | -114 |

תחזוקה

| סעיף תקציבי | | תכנון שנתי | אחוז ביצוע | סהכ בוצע | בתהליך | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוצ רכב | 70604 | 50,000 | 74% | 36,754 | | 5,134 | 765 | 4,998 | 3,859 | 1,326 | 1,326 | 2,329 | 1,326 | 2,329 | 2,533 | 6,681 | 4,148 |
| הוצאות גינון - חומרים | 70605 | 6,000 | 72% | 4,324 | -1,534 | 604 | 90 | 588 | 454 | 156 | 156 | 274 | 156 | 274 | 298 | 786 | 488 |
| סה"כ הוצאות | | 56,000 | 73% | 41,078 | -1,534 | 5,738 | 855 | 5,586 | 4,313 | 1,482 | 1,482 | 2,603 | 1,482 | 2,603 | 2,831 | 7,467 | 4,636 |
| סה"כ תחזוקה | | -56,000 | | -41,078 | -1,534 | -5,738 | -855 | -5,586 | -4,313 | -1,482 | -1,482 | -2,603 | -1,482 | -2,603 | -2,831 | -7,467 | -4,636 |

חשמל

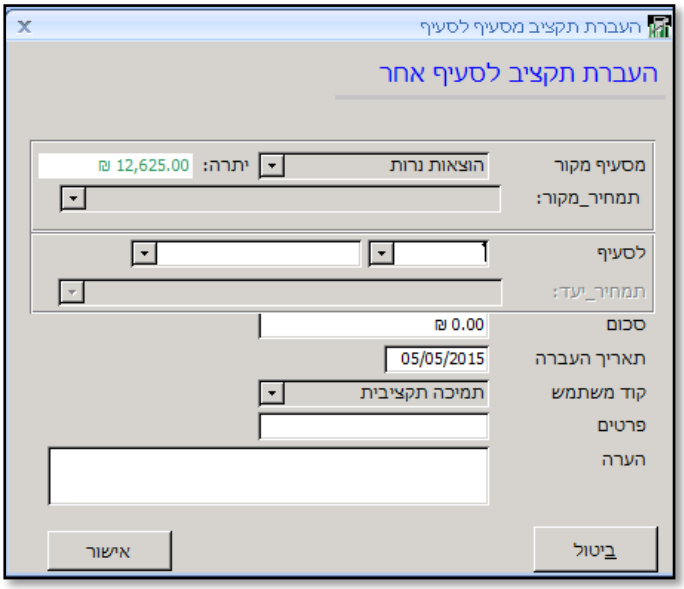
| סעיף תקציבי | | תכנון שנתי | אחוז ביצוע | סהכ בוצע | בתהליך | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוצאות חשמל | 70707 | 3,000 | 91% | 2,723 | | 402 | | 415 | 217 | | 215 | 380 | | | 413 | 680 | |
| סה"כ הוצאות | | 3,000 | 91% | 2,723 | | 402 | | 415 | 217 | | 215 | 380 | | | 413 | 680 | |
| סה"כ חשמל | | -3,000 | | -2,723 | | -402 | | -415 | -217 | | -215 | -380 | | | -413 | -680 | |

- **<u>ניוד בין סעיפים</u>**

ניתן להעביר סכום תקציבי  מסעיף אחד לסעיף נבחר אחר.

פעולה זו אפשרית <u>רק אם למשתמש יש הרשאה ברמה הארגונית</u> לביצוע ניוד תקציבי.

בלחיצה על הכפתור  יפתח המסך הבא:




יש למלא את השדות בהתאם: סעיף רצוי אליו יועבר התקציב, סכום ההעברה הרצוי, פרטים והערות.

**כל העברה בין סעיפים נשמרת במערכת וניתן לצפות בכל העברות על ידי הוצאת דוח העברות תקציב: בכפתור: מחולל דו"חות - בחוצץ: נתוני תקציב - בחר דו"ח: העברות תקציב.**