



PowerBudget

Rozpočtujte moderně

Zeptejte se sami sebe

- Stojí Vás příprava rozpočtu spoustu času, úsilí a peněz?
- Je pro Vás sběr vstupních dat komplikovaný, poskytnutá data jsou nepřehledná a jednotlivá oddělení zodpovědnost za data přehazují mezi sebou?
- Používáte pro přípravu rozpočtu převážně MS Excel a chtěli byste používat modernější nástroj?
- Vznikají při tvorbě rozpočtu lidské chyby, např. špatně rozkopírovaný vzoreček, atd.?
- Nevíte přesně na jakých předpokladech je rozpočet postaven?
- Trvá simulace dopadu různých vstupních dat dlouho?
- Máte zmatky v různých variantách rozpočtu a nejste si jisti, k jakým změnám došlo?
- Nejste spokojen s kvalitou finálního výstupu?

Pokud je Vaše odpověď na většinu těchto otázek **kladná**, je zde řešení.

Rozpočet v Power BI

KLADY

- **Nezáleží na Vašem byznysu (výrobní firma, poskytování služeb), aplikace je vytvořena na míru přesně pro Vaše potřeby**
- Významné zkrácení doby přípravy rozpočtu, resp. času stráveného přípravou rozpočtu, redukce lidských zdrojů a nákladů
- Jednoznačně definované podkladové vstupní tabulky (template) a odpovědnosti jednotlivých oddělení
- Možnost vstupních dat v různých formátech
- Budgetovací model naprogramovaný v aplikaci Power BI se stará o přepočítání vstupních dat do výstupního formátu
- Verzování vstupních dat a z toho plynoucí přehlednost a trasovatelnost změn mezi verzemi
- Levné řešení oproti jiným řešením na trhu

ZÁPORY

- Pokud se ve firmě nenajde interně člověk, který bude schopen obhospodařovat aplikaci PowerBudget minimálně v takovém rozsahu, aby chápal strukturu vstupních dat a jejich zpracování hlavním engine, potom se může stát PowerBudget tzv. „black-boxem“, resp. bude vyžadovat externí podporu.

Co je Power BI?

Power BI je standardní produkt Microsoft Office z oblasti Business Intelligence. Jedná se o velmi intuitivní nástroj, který usnadňuje zpracování dat a tvorbu výstupů. Pro jeho ovládání není potřeba znalost programovacích jazyků, uživatelům postačí běžná znalost jiných produktů od společnosti Microsoft.

Power BI umožňuje:

- načtení vstupních souborů v mnoha různých formátech
- tvorbu datového modelu ze vstupních dat/tabulek
- vizualizaci výstupů z datového modelu
- publikování výstupů přes webové rozhraní

A to vše za velmi rozumnou cenu kolem 200 Kč/měs za uživatele.

Více na <https://powerbi.microsoft.com/cs-cz/>

Časový a finanční rámec implementace

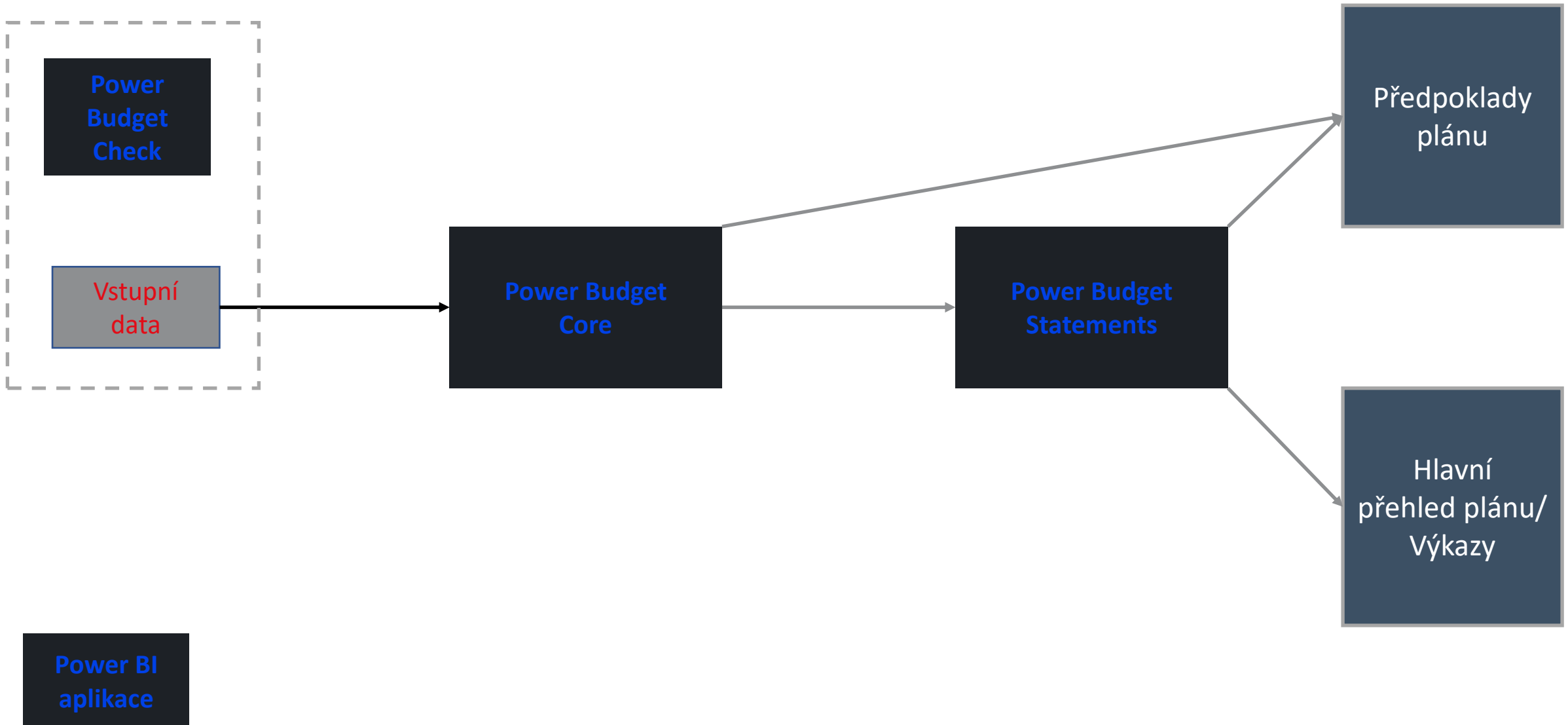
ČASOVÝ RÁMEC

- Časová náročnost implementace závisí zejména na složitosti/komplexnosti Vašeho podnikání, množství a kvalitě vstupních dat.
- Obecně lze říci, že jednoduchá implementace (jedna firma s jednoduchým byznys modelem) obnáší do 100 hodin
- Složitější implementace (konsolidovaná skupina, zahraniční dceřiné společnosti) 1 až 2 měsíce

FINANČNÍ RÁMEC

- Opět v závislosti na složitosti/komplexnosti Vašeho podnikání se náklady na implementaci mohou pohybovat od 50 do 200 tis. Kč.
- Poimplementační údržba je účtována hodinovou sazbou, resp. na základě tzv. ročního maintenance fee, který kryje dohodnutý počet hodin.
- Náklad na licenci Power BI od Microsoft pro jednoho uživatele je asi 2500 Kč/rok.

Základní koncept aplikace PowerBudget



Základní koncept - popis

PowerBudget se skládá ze tří aplikací vyhotovených v MS Power BI:

- **PwrBgtCheck** – kontroluje konzistentnost, integritu a provazby vstupních dat. Výstupem jsou chybové hlášky, na základě kterých je nutné opravit/doplnit vstupní data tak, aby v dalších krocích nedošlo k neočekávaným chybám
- **PwrBgtCore** – hlavní aplikace, jež načte již zkontrolovaná vstupní data do datového modelu vytvořeného na míru. Výstupem jsou primárně kompletní předvaha a výsledovka budgetovaného období po měsících a sada hlavních předpokladů vstupujících do plánu
- **PwrBgtStatements** – načte předvahu jako výstup z předchozí fáze a spolu s dalšími předpoklady nutnými pro tvorbu rozvahy a výkazu cash flow vytváří finanční výkazy pro budgetované období.

Proces tvorby rozpočtu s PowerBudget

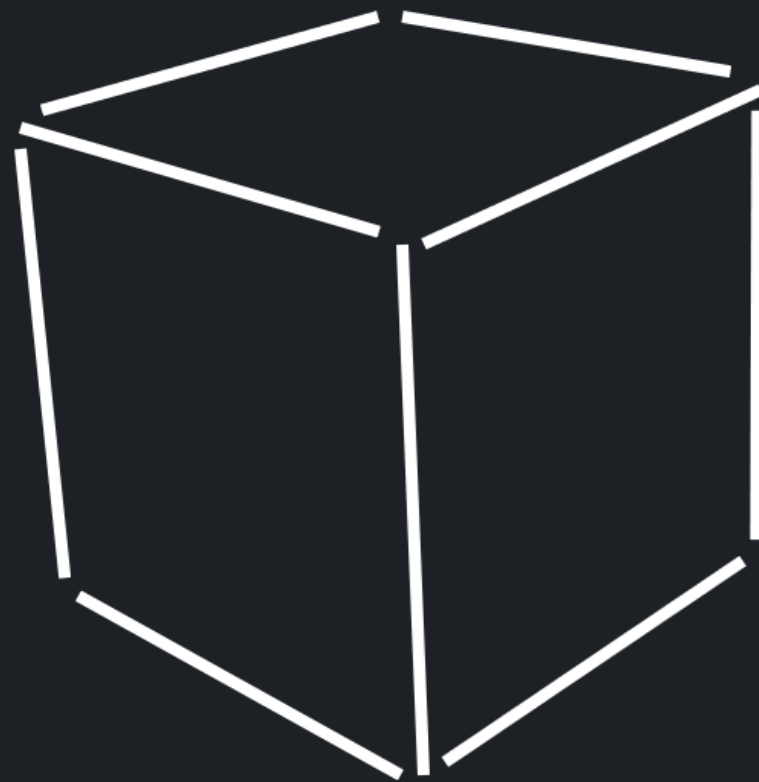
Tvorba rozpočtu pomocí PowerBudget probíhá v těchto krocích:

- Sběr vstupních dat
- Kontrola vstupních dat prostřednictvím aplikace **PwrBgtCheck**
- Načtení vstupních dat do aplikace **PwrBgtCore**
- Kontrola výsledovky a export předvahy z aplikace **PwrBgtCore**
- Načtení předvahy do aplikace **PwrBgtStatements**
- Tisk výstupu z aplikace **PwrBgtCore** (hlavní předpoklady rozpočtu) a **PwrBgtStatements** (účetní výkazy)

PowerBudget v praxi

V konečném důsledku, pokud jsou vstupní data v pořádku, může tvorba rozpočtu pro finanční oddělení vypadat následovně:

- V aplikaci **PwrBgtCore** stiskni tlačítko „Refresh“
- V aplikaci **PwrBgtCore** vyexportuj předvahu do csv souboru
- V aplikaci **PwrBgtStatements** stiskni tlačítko „Refresh“
- V aplikacích **PwrBgtCore** a **PwrBgtStatements** vygeneruj pdf s předpoklady plánu a účetními výkazy



White Cube