

Obsah

Předmluva	1
1. Stručný úvod ke vstupu dat	5
Identifikace buněk a oblastí	5
Adresace buněk	5
Zápis hodnot	7
Kopírování buněk	8
Pojmenování buňky a oblasti	10
Zápis buněk v přirozeném jazyce	12
Použití funkcí a vzorců	13
Zápis funkce	14
Vnořené funkce	18
Zápis vzorce	19
Vytvoření vazby mezi buňkami	21
Zápis buněk a oblastí do funkcí a vzorců	22
Poznámky k psaní vzorců a funkcí	24
Převod vzorce na hodnoty	25
Práce s maticovými vzorci	25
Matice konstant	28
Jednorozměrné oblasti (vektory)	29
Chybové hodnoty	29
Další základní operace	31
Automatické vytváření posloupností	31
Automatické vytváření seznamů	32
Hromadný zápis hodnot do oblasti	33
Návrat před poslední operace a opakování operace	34
Postup při tvorbě tabulek a jejich náležitosti	35
Postup při tvorbě tabulek	35
Náležitosti tabulky	35
2. Formátování tabulek	37
Možnosti formátování	37

Úprava zobrazení čísel	39
Zarovnání hodnot v buňkách	43
Úprava písma	46
Zakreslení ohraničujících čar	48
Úprava pozadí buněk	50
Uzamknutí buněk proti přepisu	51
Příklad na formátování tabulky	52
3. Podmíněné formátování	55
Postup vytvoření podmíněného formátování	57
Formátování s odkazem na hodnotu buňky	57
Formátování s odkazem na vzorec	58
Kopírování podmíněného formátování	60
Poznámky	60
Příklady	62
Příklad 1 – Hlídání nákladů	62
Příklad 2 – Rozbor produktivity práce	63
4. Ověřování vstupních dat	65
Postup při zadání ověření dat	65
Změna ověřovacích kritérií	68
Kopírování ověřovacích kritérií	68
Označení buněk nesplňujících kritérium	69
Poznámky	69
Příklady	71
Příklad 1 – Výroba a prodej hraček	71
Příklad 2 – Rozdělení fondu pracovní doby	73
5. Grafy	77
Vytváření a úprava grafů	78
Způsoby vytvoření grafu	80
Postup vytváření grafu Průvodcem grafu	81
Poznámky k osám grafu	87
Úprava grafu	89
Přidání a vymazání datové řady	91
Poznámky pro výběr vhodného typu grafu	92
Barevná úprava ploch grafu	94
Náhrada datových bodů obrázky	97

Trendy	97
Klouzavý průměr	98
Chybové úsečky	99
Příklady	99
Příklad 1 – Zpráva o prodeji – vytvoření atraktivního grafu	100
Příklad 2 – Graf pro rozbor	102
Příklad 3 – Úprava grafu pro tisk	102
Příklad 4 – Předpověď vývoje – spojnice trendů	104
Příklad 5 – Vývoj kurzu akcií – klouzavý průměr	106
Příklad 6 – Plán tržeb – chybové úsečky	110
Chybné použití grafů	111
Záměna typů grafů	111
<i>Příklad 1 – Záměna typu grafu</i>	<i>111</i>
<i>Příklad 2 – Nevhodný typ grafu</i>	<i>112</i>
Zkreslování skutečnosti grafem	113
<i>Příklad 3 – Posunutí začátku osy</i>	<i>113</i>
<i>Příklad 4 – Výběr datových bodů</i>	<i>114</i>
Nekritické použití trendů	117
<i>Příklad 5 – Opatrnost v hodnocení trendu</i>	<i>117</i>
6. Hledání řešení	119
Postup při hledání řešení	120
Poznámky	120
Příklady	121
Příklad 1 – Zjištění nákladů pro dosažení produktivity	121
Příklad 2 – Vklad pro uspořené požadované částky	122
Příklad 3 – Doba pro zdvojnásobení vkladu	123
7. Citlivostní analýza	125
Poznámky k využití citlivostní analýzy	126
Úpravy citlivostní tabulky	126
Citlivostní analýza pro jednu proměnnou	126
Příklad 1 – Ukazatelé rentability	127
Příklad 2 – Zjištění ceny	128
Příklad 3 – Určení velikosti dodávky	129
Citlivostní analýza pro dvě proměnné	130
Příklad 4 – Mzdové náklady	131
Příklad 5 – Výpočet ceny	133
Příklad 6 – Výpočet zisku	134

8. Hledání optimálního řešení	137
Popis dialogových oken Řešitele	140
Dialogové okno „Parametry Řešitele“	140
Dialogové okno „Přidat / změnit omezující podmínky“	141
Dialogové okno „Možnosti Řešitele“	141
Dialogové okno „Výsledky řešení“	142
Poznámky	143
Příklady	144
Příklad 1 – Optimalizace plánu výroby	144
Příklad 2 – Optimalizace výroby se zahrnutím dalších faktorů	146
Příklad 3 – Návrh osevního plánu	149
Příklad 4 – Marketingový model prodeje výrobků	151
9. Scénáře	155
Postup při vytvoření scénáře	156
Vytvoření panelu nástrojů pro práci se scénáři	158
Automatizované výstupy se scénáři	160
Poznámky k tvorbě scénářů	161
Příklady	162
Příklad 1 – Simulace mzdových nákladů	162
Příklad 2 – Simulace plánovaného zisku při různé ceně	164
Příklad 3 – Výpočty produktivity	165
10. Práce se seznamy	169
Načtení databázového souboru	171
Příklad 1 – Načtení dat pro kontingenční tabulku	173
Načtení seznamu ve formátu textového souboru	175
Průvodce importem textu	175
Import dat s možností aktualizace	176
Průvodce převodem textu do sloupců	177
Příklad 2 – Načtení textového souboru	177
Načtení dat ze stránek WWW	178
Uložení sešitu jako databázového souboru	179
Seřazení seznamu	180
Filtrování dat	182
Automatický filtr	183
Rozšířený filtr	183

Příklad 3 – Automatický filtr a doplnění výpočtů	187
Příklad 4 – Vytvoření automatického filtru	188
Příklad 5 – Použití rozšířeného filtru	189
Vytváření souhrnů	190
Příklad 6 – Vytvoření souhrnu	192
Vytváření kontingenčních tabulek a grafů	194
Pole kontingenční tabulky	199
Souhrnné funkce analýzy dat	199
Doplnění vlastních polí a položek	200
Tvorba skupin	201
Formátování kontingenční tabulky	202
Formátování kontingenčního grafu	203
Poznámky	203
Příklad 7 – Vytvoření jednoduché KT a KG	203
Příklad 8 – Vytvoření KT s jiným souhrnem	205
Příklad 9 – Vytvoření KT s vlastními dopočty a podmíněným formátováním	208
Příklad 10 – Vytvoření KT s doplněnými skupinami	210
11. Vytváření skupin a přehledů	215
Vytváření přehledů	217
Vytváření skupin	217
Poznámky	218
Příklad 1 – Rozpočet provozovny	220
Příklad 2 – Atraktivní ceník částí počítačů	221
Příklad 3 – Simulace hospodářských výsledků	223
Příklad 4 – Náběh hodin na zakázky	224
12. Funkce a jejich použití v příkladech	227
Často používané funkce a funkce obecného použití	228
KDYŽ	228
Příklad 1 – Náklady středisek	230
Příklad 2 – Rozbor mezd	230
HODNOTA	231
HODNOTA.NA.TEXT	232
Příklad 3 – Fakturování	232
KČ	233
SUMA	234
Příklad 4 – Náklady středisek	235

SUMIF	236
<i>Příklad 5 – Náklady na provoz aut</i>	236
PRŮMĚR	237
MAX	238
<i>Příklad 6 – Náklady středisek</i>	238
MIN	239
<i>Příklad 7 – Náklady středisek</i>	239
SOUČIN.SKALÁRNÍ	239
<i>Příklad 8 – Výběr vhodné varianty</i>	239
<i>Příklad 9 – Spotřeba materiálu</i>	240
<i>Příklad 10 – Investiční model GE</i>	240
SVYHLEDAT	243
<i>Příklad 11 – Výběr variant</i>	244
<i>Příklad 12 – Výběr platu podle tarifní stupnice</i>	244
VVYHLEDAT	245
<i>Příklad 13 – Výběr variant</i>	246
<i>Příklad 14 – Dny v týdnu</i>	246
ZVOLIT	247
SUBTOTAL	248
<i>Příklad 15 – Variantní výpočty</i>	249
POWER	249
Databázové funkce	250
<i>Příklad – Náklady na provoz aut</i>	251
DSUMA	251
DPRŮMĚR	252
DMAX	252
DMIN	252
DPOČET	252
DPOČET2	252
DZÍSKAT	252
Vybrané datumové funkce	252
DNES	252
NYNÍ	253
DENTÝDNE	253
DEN	254
MĚSÍC	254
NETWORKDAYS	255
WORKDAY	255
Funkce pro zachycení chyb	256

Generování pseudonáhodných čísel	259
NÁHČÍSLO	260
RANDBETWEEN	261
<i>Příklad 1 – Simulace nákladů</i>	262
Generátor PNC volitelného rozdělení	262
<i>Příklad 2 – Pseudonáhodná čísla normálního rozdělení</i>	262
Zaokrouhlování	264
ZAOKROUHLIT	264
<i>Příklad 1 – Přehled tržeb</i>	265
ZAOKROUHLIT NAHORU	266
<i>Příklad 2 – Objednávka</i>	266
<i>Příklad 3 – Výpočet DPH</i>	266
ZAOKROUHLIT DOLŮ	267
<i>Příklad 4 – Výpočet ceny</i>	267
ZAOKROUHLIT NA TEXT	268
<i>Příklad 5 – Různé způsoby zápisu čísel do textu</i>	268
MROUND	269
<i>Příklad 6 – Výpočet ceny</i>	269
Další způsoby zaokrouhlování	269
ZAOKROUHLIT NA LICHÉ	270
ZAOKROUHLIT NA SUDÉ	270
Předpovědi budoucího stavu	270
FORECAST	270
<i>Příklad 1 – Náklady na reklamu</i>	271
LINTREND	272
<i>Příklad 2 – Náklady na reklamu 2</i>	273
<i>Příklad 3 – Odbad vývoje ceny</i>	273
<i>Příklad 4 – Předpoklad tržeb</i>	274
LINREGRESE	274
<i>Příklad 5 – Odbad tržeb</i>	275
<i>Příklad 6 – Odbad ceny na základě 5 faktorů</i>	276
<i>Příklad 7 – Předpoklad prodeje s uvažováním 4 faktorů</i>	278
<i>Příklad 8 – Vývoj kurzu Kč vůči jiným měnám</i>	279
LOGLINTREND	280
<i>Příklad 9 – Zavádění nového výrobku</i>	281
<i>Příklad 10 – Předpoklad nákladů na reklamu</i>	282
LOGLINREGRESE	283
<i>Příklad 11 – Předpoklad nákladů na reklamu 2</i>	283

Finanční funkce	284
Funkce počítající s anuitou	285
<i>BUDHODNOTA</i>	286
<i>SOUČHODNOTA</i>	286
<i>POČET.OBDOBÍ</i>	288
<i>PLATBA</i>	288
<i>PLATBA.ZÁKLAD</i>	289
<i>PLATBA.ÚROK</i>	290
<i>ÚROKOVÁ.MÍRA</i>	290
<i>ISPMT</i>	291
<i>Funkce vracející kumulovanou jistinu</i>	292
<i>CUMPRINC</i>	292
<i>CUMIPMT</i>	293
<i>Výpočet budoucí hodnoty jistiny</i>	293
<i>FVSCHEDULE</i>	293
Odpisové funkce	294
<i>ODPIS.LIN</i>	295
<i>ODPIS.NELIN</i>	296
<i>Naprogramované odpisové funkce</i>	297
<i>Další doplňkové odpisové funkce</i>	298
<i>ODPIS.ZA.INT</i>	298
<i>ODPIS.ZRYCH</i>	300
<i>ODPIS.ZRYCH2</i>	300
<i>Odpisové funkce podle francouzského účetnického modelu</i>	301
<i>AMORDEGRC</i>	301
<i>AMORLINC</i>	301
Funkce peněžního toku	302
<i>ČISTÁ.SOUČHODNOTA</i>	304
<i>MÍRA.VÝNOSNOSTI</i>	305
<i>MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI</i>	306
<i>XNPV</i>	308
<i>XIRR</i>	309
Funkce přepočítávající úrok	309
<i>EFFECT</i>	310
<i>NOMINAL</i>	310
Převodní funkce	311
<i>DOLLARDE</i>	311
<i>DOLLARFR</i>	312
<i>EUROCONVERT</i>	312

Operace s cennými papíry	313
Úroky z cenných papírů	315
<i>ACCRINT</i>	315
<i>ACCRINTM</i>	316
Úroková sazba cenného papíru	317
<i>DISC</i>	317
<i>INTRATE</i>	317
Výpočty dat vypořádání cenných papírů	317
<i>COUPDAYBS</i>	317
<i>COUPDAYS</i>	318
<i>COUPDAYSNC</i>	318
<i>COUPNCD</i>	319
<i>COUPNUM</i>	319
<i>COUPPCD</i>	319
Výpočty ceny cenných papírů	319
<i>Stejně periody</i>	320
<i>PRICE</i>	320
<i>PRICEDISC</i>	320
<i>PRICEMAT</i>	321
<i>Odlíšná délka první nebo poslední periody</i>	321
<i>ODDFPRICE</i>	321
<i>ODDLPRICE</i>	321
Procentuální výnosy z cenných papírů	321
<i>Stejně periody</i>	322
<i>YIELD</i>	322
<i>YIELDDISC</i>	322
<i>YIELDMAT</i>	323
<i>Odlíšná délka první nebo poslední periody</i>	323
<i>ODDFYIELD</i>	323
<i>ODDLYIELD</i>	323
Výpočet budoucí hodnoty cenného papíru	324
<i>RECEIVED</i>	324
Výpočet durace	324
<i>DURATION</i>	324
<i>MDURATION</i>	325
Výpočty ceny a výnosů směnek	326
<i>TBILLEQ</i>	327
<i>TBILLPRICE</i>	328
<i>TBILLYIELD</i>	328

13. KOMPLEXNÍ PŘÍKLADY	329
I. Vliv struktury výroby na zisk firmy	329
Vytvoření tabulky	329
Doplnění loga	331
Vytvoření scénářů	331
Vytvoření grafu	332
Podmíněné formátování	334
Výstupy ze scénářů	334
Simulace	334
II. Akční plán reprezentantů	336
Vytvoření zdrojového seznamu	336
Vytvoření datové mapy	337
Vytvoření kontingenční tabulky	339
Vytvoření kontingenčního grafu	339
Simulace	341
III. Rozbor mezd	342
Úprava dat a doplnění vzorců	342
Seřazení seznamu	342
Zobrazování částí seznamu	343
Doplnění mezivýsledků – vytvoření souhrnů	343
Vytvoření dalšího souhrnu	345
Překopírování souhrnu	346
Skrývání sloupců doplněním skupin	347
Výběr záznamů – filtrace a vytvoření přehledu	347
Vyfiltrování záznamů podmínkou	348
Dynamické rozborů pomocí kontingenční tabulky	350
Vytvoření kontingenční grafu	351
Doplnění výpočetního pole do kontingenční tabulky	352
Doplnění výpočetní položky do kontingenční tabulky	356
IV. Vytvoření faktury plátců DPH	359
Rozvržení faktury	359
Postup vytvoření faktury	359
Doplnění výpočtů	361
Formátování	362
Ověření vstupních dat	362
Doplnění loga	363
Doplnění „vodotisku“ pro razítko	363
Doplnění komentáře (poznámek)	364

Různé	364
Vytvoření šablony	365
V. Vytvoření faktury neplátců DPH	366
VI. Vytvoření peněžního deníku	369
VII. Modely finanční analýzy	374
Vytvoření listu „Finanční analýza 1“	376
Vytvoření listu „Finanční analýza 2“	376
Vytvoření listu „Pyramida“	378
Vytvoření listu „Du Pont“	379
Vytvoření listu „Informace z finančního trhu“	380
Obsah CD-ROM	383
Rejstřík	387
Doporučená literatura	395