

# POSTOPEK OBRAČUNA DELOVNE USPEŠNOSTI

verzija 1.05

Za potrebe priprave ključnih podatkov za izračun delovne uspešnosti (1, 3 oziroma 6 mesečne) je potrebno imeti instaliran program Vitez uspešnost (vsaj verzija 2.725). Nova verzija programa se instalira hkrati z novo verzijo programa Vitez.

Osnovna ideja programskega orodja je uvoz podatkov iz programa Vitez za potrebe izračuna delovne uspešnosti ter izvoz zneskov delovne uspešnosti (po mesecih) v program Vitez z namenom izplačila.

Pomembno je poudariti, da ima uporabnik po pripravi Excelove datoteke vse možnosti ustrezno popraviti podatke, ki so iz določenih razlogov napačni (tudi zaradi nejasnih navodil MJU). Program pri svojem delu uporablja Excelovo datoteko (za 3 oziroma 6 mesečni izračun), ki je objavljena na spletni strani MJU (na dan 18.1.2021) in ni možno uporabljati Excelove datoteke, ki je predhodno izpolnjena z določenimi podatki. Excelova datoteka za mesečni izračun pa je bila objavljena na spletni strani MJU dne 11.2.2021.

Najpomembnejše navodilo glede izplačila delovne uspešnosti pa je to, da mora biti delovna uspešnost IZPLAČANA v ločenem obračunu, saj je le v tem primeru možno, da s pomočjo preračuna mesečnih podatkov pridemo do točnih osnov za izračun nadomestil. V kolikor bo delovna uspešnost izplačana hkrati s plačo, potem osnova za nadomestila (pretekli mesec oziroma trimesečno povprečje) NE bo prava!!

Po prijavi v program Vitez uspešnost (pooblastila za vstop v program so enaka kot pooblastila za vstop v program Vitez) imamo v meniju Obdelave na voljo dve možnosti: Delovna uspešnost ter Prenos v Vitez.

## DELOVNA USPEŠNOST

Za uspešno pripravo Excelove datoteke je potrebno predhodno pravilno določiti naslednje možnosti:

- **3 oziroma 6 oziroma 1 mesečna uspešnost** – izberemo ustrezno možnost (trenutno še ni na razpolago mesečna uspešnost za leto 2021, saj MJU še ni pripravil ustrezne datoteke)
- **Kratka datoteka** – v kolikor polje označimo, potem bo program uporabil predpisano datoteko do 100 zaposlenih (v nasprotnem primeru program vzame predpisano datoteko do 1000 zaposlenih)
- **Skupina B** – polje označimo v primeru, ko želimo ločeno pripraviti podatke za delovna mesta, ki se začne s črko B (direktorji).
- **Lastna datoteka** – ta funkcija je namenjena posebnim primerom in se uporablja izključno ob pomoči gradovega svetovalca.
- **Obdobje uspešnosti** – v tem delu izplačevalec določi obdobje, za katerega se bodo pripravili podatki (npr. od 07/2020 – 12/2020 oziroma 10/2020 – 12/2020)
- **VP** – na tem mestu določimo šifro prejemka (ali nabor oziroma ročna izbira večih šifer vrst prejemkov), ki smo uporabljali za izplačilo rednega delo oziroma dela od doma.

Bruto vrednosti teh šifer se vpišejo v ustreznih mesec v zavihku Obračunana osnovna plača.

- **Kader, Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec** – polja so namenjena pripravi ločenih Excelovih datotek, saj zakon dovoljuje obračun delovne uspešnosti po enotah. V kolikor se bo ocenjevanje izvajalo po enotah, potem je polje Stroškovno mesto najprimernejši podatek. V tem primeru bo program združeval podatke na osnovi šifre stroškovnega mesta, ki ga ima zaposleni zapisanega na aktivni pogodbi o zaposlitvi na delovnem mestu 1.

Po vnosu ustreznih podatkov program s pritiskom na gumb Ogled pripravi ustrezno Excelovo datoteko, ki jo moramo shraniti na znano mesto (spremenimo tudi ime datoteke).

Pred vnosom ocen lahko spremeniti določene podatke (dostop do določenih polj je MJU onemogočila). Posebej moramo biti pozorni še na:

- vrednost osnovne plače december 2020 za zaposlene, ki decembra 2020 sploh še niso bili zaposleni
- osnove za zaposlene, ki so na starševskem dopustu, zaposleni za krajši delovni čas in posebnosti v primeru nadomeščanj.

## **PRENOS V VITEZ**

Ta izbor je namenjen prenosu zneskov delovne uspešnosti v program Vitez z namenom izplačila.

Pred dejanskim prenosom podatkov je potrebno predhodno v programu Vitez obvezno:

- odpreti nov obračun – Dodatno izplačilo, kjer je skladno z navodili MJU potrebno izbrati Šifro dohodka za REK 1098 – Izplačilo plač za daljše obdobje, v zavihku Ostalo pa je potrebno v polje Za povprečenje izbrati ustrezno obdobje (npr. 07/2020 – 12/2020).

Obračun **MORA** biti odprt v obdobju 12/2020, saj v nasprotnem primeru oddaja obrazca REK-1 ni možna.

-v šifrantu Vrste podatkov je potrebno odpreti novo šifro, ki bo namenjena izplačilu delovne uspešnosti. Predlagamo, da za vzorec izberemo obstoječo šifro za izplačilo delovne uspešnosti (D010) in jo skopiramo v novo šifro. Na novi šifri preverimo, da je v polju Urna osnova izbrana 0-Ni osnove, v polju Vpis zneska izbran 1-Je vnos in ustrezno izpolnjena polja Za boleznino, Za nadomestila, Za povprečno uro tekočega meseca v zavihku Osnova.

## **POMEMBNO!!!!**

Zaradi pravilnega izračuna poročila nadomestil za preteklo obdobje so izjemno pomembne nastavitve v poljih Za boleznino, Za nadomestila, Za povprečno uro tekočega meseca. V kolikor se bo znesek delovne uspešnosti po mesecih delil v višini 1/6, potem mora biti v teh poljih izbrana šifra 3 – Upošteva znesek na mesec, v kolikor pa se bo znesek delil v razmerju z bruto zneski rednega dela, potem mora biti v teh poljih izbrana šifra 2 – Upošteva le znesek !!!!!

Na voljo imamo naslednja polja:

- **3, 6 oziroma 1 mesečna uspešnost** – izberemo ustrezno možnost
- **Preračun po mesecih na podlagi rednega dela** – v kolikor izberemo to možnost, potem program pri delitvi zneska delovne uspešnosti po mesecih ne bo upošteval delitev na tretjine oziroma šestine, ampak bo znesek za posamezni mesec izračuna v razmerju zneska rednega dela za določeni mesec.
- **Obdobje uspešnosti** - v tem delu izplačevalec določi obdobje, za katerega se bodo izvozili podatki (npr. od 07/2020 – 12/2020 oziroma 10/2020 – 12/2020)
- **Obračun** – v polju izberemo obračun, v katerega bo program prenesel mesečne zneske delovne uspešnosti (ta obračun smo predhodno odprli v programu Vitez)
- **VP** – v polje vpišemo šifro novo odprte šifre vrste prejema za izplačilo delovne uspešnosti
- **Excel datoteka uspešnosti** – določimo pot in ime Excelove datoteke, v kateri se nahajajo podatki o delovni uspešnosti
- **Naziv zavihka** – v polje vpišemo ime zavihka v Excelovi datoteki, v kateri se nahajajo podatki o delovni uspešnosti (npr. 7-12, 1-6, 1, 2, ...).

S pritiskom na gumb Potrditev bo program izračunane zneske delovne uspešnosti prepisal na ustrezno šifro vrste prejemka v predhodno določeno šifro obračuna.

V program Vitez se prenesejo zgolj podatki zaposlenih, ki so bili dejansko zaposleni v npr. mesecu decembru 2020, za vse ostale, ki pa niso več zaposleni, pa je potrebno obračunati ločene obračune delovne uspešnosti!!!

## **PRIPRAVA ZA LETNO POROČILO**

V Excelovi datoteki je tudi zavihek z možnostjo izpisa letnega poročila. Ker pa je v stolpcu Priimek in ime zaradi izračunov in prenosa v program Vitez zapisana tudi matična številka zaposlenega ter šifra delovnega mesta, lahko v tem meniju določimo pot do obstoječe Excelove datoteke.

Po pritisku na gumb Potrditev bo program pripravil novo datoteko s to razliko, da bo iz stolpca Priimek in ime pobrisal podatke o matični šifri in šifri delovnega mesta. Na ta način bo izpis letnega poročila brez dodatnih podatkov poleg priimka in imena.

## **POMEMBNO!!!!**

Po dejanskem izplačilu delovne uspešnosti (samostojen obračun) je potrebno zaradi uskladitve osnov za nadomestila v obdobju od julija – decembra 2020 (točne osnove so potrebne zaradi izračuna nadomestil pri obračunu plač za januar 2021) izvesti preračun mesečnih podatkov. Tako je potrebno v meniju **Nastavitve.Servis** izbrati možnost Preračun mesečnih podatkov in izbrati obdobje 07/2020 ter obvezno označiti polje Upoštevaj tudi ostala izplačila. Program bo ponovno izračunal osnovo iz obračuna plač za 07/2020, hkrati pa iz prihodnjih izplačanih obračunov upošteval tudi vsa izplačila, ki imajo obdobje 07/2020. Enak postopek ponovimo še za ostale mesece (torej še od avgusta do decembra 2020).