

Poračun stavke

Svetujemo Vam, da si navodilo, ki sledi, najprej v celoti preberete, da dobite celosten pregled nad tem, kaj morate storiti, šele nato začnete s popravki stavke. Naj povemo, da ste nekateri pri plači za mesec april za dan stavke obračunali VP1 (A010)-Redno delo, nekateri VP18 (B090)-Stavka-kršitev kolektivne pogodbe (v tem primeru poračun stavke ni potreben), tretji VP460 (N010)-Neplačan dopust in četrti VP463 (N040)-Stavka.

1. **Obvezno zaključite in ažurirajte plače za mesec maj, nato si osvežite verzijo programa Plače ali PlačeKe ter preko menija 5.F.A. osvežite nastavitve oz. formule.**
2. Najprej v meniju 1.3. Obračunavanje ponastavite vse vrednosti kot za **mesec APRIL** (obvezno **izklopite Trgam kredite** ter tokrat predlagamo, da pri postavki »Združevanje nalogov« izberete ali **opcijo 1 ali 2**. Ne bo pa narobe tudi, če bo izbrana vrednost tega parametra 0. Datum izplačila in Datum vnovčenja prispevkov sta tekoča datuma oz. dejanski datum izplačila poračuna) ter na gumbu F4-Posebnosti pod polje »Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (1)« vpišite **datum ažuriranja plače april** (datum lahko preverite v meniju 1.9.), ostale nastavitve so lahko enake, kot na spodnji sliki. Po končanem vnosu podatkov, meni 1.3. Obračunavanje, shranite s pomočjo tipke F8-Shranitev.

Pri izplačilu plač se lahko izplača tudi znesek, ki se nanaša na več mesecev. Primer: hočemo izplačati znesek 1.200 EUR za celo lansko leto (12 mesecev). 1/12 zneska (100 EUR) se upošteva pri osnovi za davek skupaj s plačo. Od te osnove se obračuna davek po lestvici in izračuna povprečna stopnja davka, po kateri se obračuna še davek od 11/12 zneska. Če je izplačilo ločeno od plače, potem je davek na obračun. listu razlika med celotnim davkom in davkom izplačanim pri plači.

Formula za znesek	B401
Formula-dohodki brez prisp.	B401+B470+B482+B480+B481
Na koliko mesecev	0
Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (1)	30.04.2012
Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (2)	
Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (3)	
Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (4)	
Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (5)	

Če ni osnove za davek, potem ...

Davka ne računam

Davek računam po minimalni stopnji (16%)

Davek računam po povprečni stopnji od delavca

Plača (datum) tudi za akontac. davka na bruto

Plača (datum) tudi za preračun neto v bruto

F9 Potrdi

Esc Prekini

V primeru, da ste imeli pri kakšnem zaposlencu pri plači za mesec maj spremembo pogojev zaposlitve (sprememba plačilnega razreda, sprememba deleža delovnega mesta, prekinitve zaposlitve...), morate podatke ponovno korigirati na podatke veljavne za mesec april. Nato ali preko menija 1.2. Vnos obračunskih listov ali preko 1.1.1. Priprava datoteke za vnos obr.listov, pripravite obračunske liste za poračun stavke.

3. V meniju 5.3. Vrste plačil si tisti, ki ste pri rednem obračunu stavke obračunali VP463 (N040), pri VP464 popravite Alfa-Šifro iz N010 na N040.
4. Pri izračunu stavke si boste pomagali s funkcijo v meniju 1.1.5. Priprava poračuna. Formule vnesete, kot so prikazane na spodnji sliki. Velja za tiste, ki ste prvotno obračunali ali VP460 ali VP463.

V primeru, da ste prvotno obračunali VP1 oz. VP2, popravite formulo »U464« na »U1«, formuli »B464« ter »-SUM(B460..B463) pa pobrišite. V polje »Od..do datuma« vpišete obakrat **datum ažuriranja aprilskih plač**.

Priprava poračuna (1.1.5)

1.Poračun shranim	U18
1.Poračun formula	8
2.Poračun shranim	U464
2.Poračun formula	-8
3.Poračun shranim	B464
3.Poračun formula	-SUM(B460..B463)
4.Poračun shranim	
4.Poračun formula	
5.Poračun shranim	
5.Poračun formula	
6.Poračun shranim	
6.Poračun formula	

Od šifre delavca (0) ??? ✓

Do šifre delavca (0) ??? ✓

Od .. do datuma 30.04.2012 - 30.04.2012

Razen datuma-1

Razen datuma-2

Razen datuma-3

Razen datuma-4

Zapis poračuna po mesecih obračuna

Preračun v EUR (za obdobje pred 1.1.2007)

F9 Potrdi Esc Prekini

5. Pripomoček bo vsem zaposlencem zapisal podatke v obračunske liste. Nato morate tistim, ki niso stavkali (sploh niso stavkali, morebitne bolniške,...), postavke obvezno pobrisati. Potem poženete Obračunavanje v meniju 1.3.. Verjetno vam bodo kontrole ob tem javljale opozorila o premajhnem fondu ur pri zaposlencih, enostavno držite tipko »Enter« in bo program šel preko vseh opozoril oz. imate po novem možnost klika na »Ne javljaj« in program vas za to napako ne bo več opozarjal, a le do naslednjega ukaza za Obračunavanje. Še bolje pa storite, če na gumbu »Kontrole« izklopite morebitno kljukico pri Kontrolni za vnešene ure in sicer pri postavki »Kontrola-X – Napako javim med obračunom«.
V primeru, da vam bo program javil, da imate negativne virmane, jih preverite v meniju 1.6.1. in pogledajte razlago pod točko 13. tega navodila.
6. Naredite kontrolo izračunanih podatkov. V primeru decimalnih odstopanj in želje po korekturi le-teh, si pomagajte z VP19, ki pa mu seveda korigirajte tudi Naziv in Alfa-Šifro. V primeru, da boste poračun stavke delali ročno si pomagajte z do sedaj omenjenimi VP-ji (9, 18, 19 in 464) in ne pozabite ustrezno popraviti Naziva ter Alfa-Šifre.
7. Nekateri ste pri rednem obračunu aprilske plače tudi ročno korigirali nastavitve prispevkov za obračun neplačane odsotnosti in sicer v meniju 3.4. Prispevki. Obvezno te nastavitve sedaj ohranite enake, da bo poračun potekal pod enakimi pogoji.
8. Poleg tega ste nekateri obračunali pri redni plači stavko pod VP460, drugi pod VP463 in sicer nekateri po stari verziji in nekateri po novi (šlo je za popravke formul z naše strani). Ne glede na to po kakšni verziji je bil narejen redni obračun, vam je sedaj pripomoček za izračun poračuna, pod negativno vrednost zajel identične zneske, kot pri rednem obračunu in tako izničil prvotni obračun stavke.
9. V okviru plač javnega sektorja velja več panožnih kolektivnih pogodb in tako velja pri nekaterih, da se Nadomestila skupine B, kamor spada tudi stavka, le-ta obračunavajo iz tekoče mesečne osnove, druge imajo določilo da iz preteklega meseca,...Podatek o tem kako Vi obračunavate Nadomestila skupine B imate že označen in sicer v meniju 1.3. Obračunavanje pod vrednostjo »BO02 Nadomestila B-tekoča urna«. Program bo na podlagi tega podatka, obračunal poračun stavke ali iz tekoče osnove ali iz pretekle. V primeru, da gre za tekočo osnovo, bo kot osnovo za stavko vzel podatek meseca aprila, v nasprotnem primeru pa mesec pred tem, torej marca.
10. Nekaterim se je pri obračunu plače za mesec april zaradi obračuna stavke pod VP460 oz. VP463 znesek premije KDPZ obračunal v višini 20/21. Tisti si dodatno v meniju 5.5. Parametri,nastavitve,lestvice na zavihku »KDPZ« vklopite parameter »Izračun premij KDPZ iz ur pri vseh obračunih (poračun).

Parametri, nastavitve, lestvice (5.5)

Razni parametri | Ostali parametri | Šifranti | Dohodnina | Dayek na plače | Doba s povečanjem | QDPZ | KDPZ | PDPZ | ŠVZI (Kvote)

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Naredim izračunam premij KDPZ za vse delavce

Naredim nalog za plačilo (nakazilo) premij KDPZ

Na obračun. list pišem sk. premijo 1.8.2003-31.03.2004

Izračun premij KDPZ iz ur pri vseh obračunih (poračun)

Način izračuna premij 2-Premija v deležu na skupno število plačanih ur v mesecu

Izračun premij po stanju na dan 1.8.2003

Strošk. mesto za temeljnico (0) ???

Formula - skupaj ure brez nadur U200+U300+U400

Naziv prejemnika Modra zavarovalnica, d.d.

Naslov prejemnika Dunajska cesta 119

Pošta prejemnika 1000 Ljubljana

Namen nakazila Plačilo premij KDPZ

Sedež prejemnika Ljubljana

Transakc. račun 0510 0801 1777 732

Model v dobro 00 Sklic v dobro 5-#D#P-LLMM

Šifra (1) A Šifra (2) 30 Šifra (3) 29

Model v breme Sklic v breme

Koda namena plačila (CBFF) Varčevanje za dodatno premoženje

Delavci - sklic v dobro 6-#D#P-LLMM

Delavci - Šifra (1) A Šifra (2) 40 Šifra (3) 11

Delavci - mod. v breme Sklic v breme

F9 Potrdi ESC Izhod

Če je vklopljen ta parameter bo program naredil izračun (poračun) premij KDPZ tudi, če na obračunavanju Trganje kreditov ni vklopljeno. Izračun bo narejen samo za tiste delavce, katerim se premije KDPZ računajo v deležu na število ur v mesecu. Ob shranitvi oz. ažuriranju poračuna stavke, se bo ta parameter avtomatično izklopil.

11. Pri oddaji REK-1 obrazca za poračun stavke imate načeloma dve možnosti. Lahko se poračun stavke odda kot »Popravek« ali pa na eDavkih uredite »Storno« aprilskega REK obrazca in se odda kot »Original«. V primeru, da bo oddan kot »Popravek« morate pri pripravi REK obrazca v meniju 1.5.2. Izpis prispevkov, obrazcev, XML datotek v polje »Popravek za dokument« navesti »EDP-8 mestna davčna številka-številka REK obrazca plače april v sistemu eDavki (npr.: EDP-12345678-243, številko najdete na eDavkih). V primeru, da bo REK oddan kot nov »Original«, morate predhodno na eDavkih stornirati prvotno vloženo REK za plačo april.

V obeh primerih morate v meniju 1.5.2. na drugem zavihku »Datumi skupnih obrazcev« pod polje 01. Vpisati datum ažuriranja prvega dela plače april. Ne označite pa kljukice »Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto«. Na podlagi tega podatka bo program seštel podatke iz prvotne plače april ter obstoječega poračuna stavke.

Izpis prispevkov, obrazcev, XML datotek (1.5.2)

Izbira obrazcev | Datum skupnih obrazcev |

Skupni obrazci za več izplačil - prištejem datume shranitve:

01.	30.04.2012	<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
02.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
03.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
04.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
05.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
06.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
07.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
08.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
09.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
10.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
11.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
12.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
13.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
14.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
15.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto
16.		<input type="checkbox"/>	Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto

F5 Izpis obrazcev in XML datotek ✓ F9 Izpis obrazcev Esc Prekini

Ko v tem istem meniju pridete do maske za kreiranje XML datoteke za eDavke, je potrebno obvezno navesti pod »Datum izplačila« ter »Datum plačila prispevkov« datum dejanskega izplačila plače za mesec april (npr. 4.5.2012).

Zapis obrazcev za DURS v XML datoteko (1.5.2)

Nastavite ime XML datoteke in mapo kamor naj se XML datoteka shrani.
Če datoteka s tem imenom že obstaja jo bom prepisal z novo.

V XML datoteko se bodo zapisali obrazci:
- obrazec REK1 (z vključenimi analitičnimi podatki po delavcih)

Datum izplačila

Datum plačila davka

Rek1-Vrsta dokumenta

Popravek za dokument

Povprečjenje dohodka

Mapa za XML datoteko

Ime XML datoteke

Preveri XML datoteko po XSD shemi

Prikaži vsebino datoteke po XSL predlogi

Pošiljanje XML datotek

- XML datoteke shrani na disk
- Pošlji XML datoteke po E-pošti
- Pošlji XML datoteke na DURS eDavke
- Pošlji XML datoteke na DURS Beta-eDavke

12. Za potrebe oddaje popravljenih obrazcev Ajpes (1-ZAP/M, 1A) je prav tako potrebno na meniju 1.5.2. na drugem zavihku vpisati oz. prišteti datum ažuriranja aprilskih plač. Je pa potrebno pred tem urediti storno prvotno oddanih obrazcev na Ajpes, za pomoč kje in kako to uredite, se obrnite na Ajpes. V primeru, da vam obrazcev za Ajpes ne sešteje ustrezno, ga enostavno natisnite na papir, ročno popravite in pošljite preko faksa na Ajpes (takšno navodilo je podal Ajpes).
13. Plačilne naloge oz. virmane boste uredili v meniju 1.6.1. oz. 1.6.5.. V primeru, da ste na meniju 1.3. Obračunavanje izbrali pri postavki »Združevanje nalogov« opcijo »0«, boste imeli pozitivne in negativne virmane prispevkov, ki jih morate ročno med seboj poračunati (torej boste del nalogov popravili, del pa zbrisali, masa nalogov mora seveda ostati enaka (po tem ne smete več poganjati funkcije Obračunavanje)).
V primeru, da ste izbrali glede »Združevanja nalogov« opcijo »1« ali »2« bo program že samodejno seštel in odštel pozitivne in negativne naloge za prispevke.
14. Datoteko za poročanje na KAD najdete v meniju 1.6.E., datoteko za ISPAP pa v meniju 1.6.F.. Pri poročanju stavke v ISPAP poročate samo stavko in nikakor ne stornirate prvotno oddanih podatkov za mesec april.
15. Na koncu sledi izdelava temeljnice in prenos v Glavno knjigo oz. ročna korektura direktno v Glavni knjigi.