

IJS

IJSvision

PROGRAMSKI STEBER FINANCIRANJA

uporabniška navodila
ENOTA

Institut "Jožef Stefan"

Ljubljana

Projekt:**Naročnik projekta:** Institut "Jožef Stefan"**Izvajalec projekta:** ISU5**Klavzula o zaupnosti vsebine dokumenta:**

Dokument vsebuje podatke, ki so poslovna skrivnost. Prejemnik jih lahko uporablja le za svojo uporabo in jih nima pravice kopirati ali posredovati drugim osebam ali kakorkoli razkriti brez posebnega pisnega soglasja IJS.

Vse avtorske pravice pridržane.

Zgodovina dokumenta:

Verzija	Datum	Oseba	Povzetek spremembe
1.1	15.07.2023	Peter Bolka	Nastanek dokumenta
1.2	08.07.2023	Peter Bolka	Preoblikovanje dokumenta
1.3	22.08.2023	Peter Bolka	Posodobitev: Ročno vzdrževanje cene, Struktura ure

Kazalo

1	Uvod	4
1.1	Definicije, akronimi, okrajšave.....	4
2	Pregled PSF	5
2.1	Pregled za enoto.....	5
2.2	Struktura ure	11

1 Uvod

V programski steber financiranja v nadaljevanju »PSF« so vključeni vsi programi in MR projekti. Izključeni so programi INFRA, ki so vključeni v Institucionalnem stebru financiranja.

1.1 Definicije, akronimi, okrajšave

IJS	Institut "Jožef Stefan"
PSF	Programski steber financiranja
MR	Mladi raziskovalci
PS	Programska skupina
NAV	Poslovni informacijski sistem IJS, Microsoft Dynamics NAV
SPI	Služba za poslovno informatiko IJS

2 Pregled PSF

2.1 Pregled za enoto

Enota ima omogočen pregled PSF na kartici projekta *Projekti* → *Plan* v enoti.

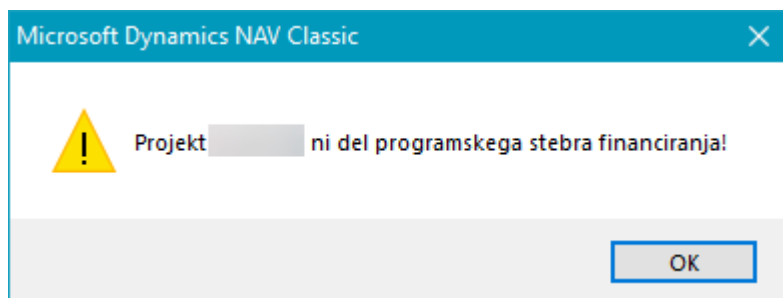
The screenshot shows the 'Projekti' card in the 'Plan' view. The table below displays the following data:

Razširi	Šifra	Vir	Opis	Filter datuma	Plan virov	Plan obračunskih ur	Planirana cena virov	Planirani zneski obrokov	Odstotek knjižene realizacije	Rezult
	1000 Z...		Projekt	01.01.23..31.12.23	18.928,00	20.445,00	816.933,08		53,11	
	1010 K...	✓	Prihodi in stroški na projektu	01.01.23..31.12.23	18.928,00	20.445,00	816.933,08		53,11	
	1999 K...		Projekt skupaj	01.01.23..31.12.23	18.928,00	20.445,00	816.933,08		53,11	

The context menu is open, listing various reporting options. The option 'PSF pregled' is highlighted with a red rectangle.

Slika 1: Kartica projekta – PSF pregled

Če zaženemo *PSF pregled* za projekt, ki ni del PSF-ja (programskega stebra financiranja) ali je projekt že zaključen, nas sistem opozori, da izbrani projekt ni del tega financiranja.



Slika 2: Opozorilo, projekt ni del PSF

Sistem nam ob izboru projekta, ki je del financiranja PSF, odpre tabelo s prikazom sledečih stolpcev:

- Leto (leto izvajanja)
- Program (številka programa)
- Šifra enote (enota)
- Šifra MR (šifra raziskovalca ARRS)
- Vodja programa (priimek in ime vodje programa)
- Mladi raziskovalec (priimek in ime mladega raziskovalca)
- Plan (plan)
- Sredstva (sredstva)
- Plan – Sredstva (Plan minus Sredstva)
- Skupni plan PS (Seštevek plana programske skupine in plana MR-jev)
- Skupna sredstva PS (skupna dodeljena sredstva programske skupine)
- Skupni plan – sredstva PS (skupni plan PS minus Skupna sredstva PS)

Leto	Program	Šifra enote	Šifra MR	Vodja programa	Mladi raziskovalec	Plan	Sredstva	Plan - Sredstva	Skupni plan PS	Skupna sredstva PS	Skupno plan - sredstva PS
2023						336.773,23	547.329,25	-210.556,02	426.006,52	547.329,25	-121.322,73
2023			53532			38.505,30	0,00	38.505,30	0,00	0,00	0,00
2023			56663			50.727,99	0,00	50.727,99	0,00	0,00	0,00
2023						897.986,40	1.229.101,76	-331.115,36	1.231.714,23	1.229.101,76	2.612,47
2023			53032			63.563,00	0,00	63.563,00	0,00	0,00	0,00
2023			54695			61.336,00	0,00	61.336,00	0,00	0,00	0,00
2023			54714			55.692,01	0,00	55.692,01	0,00	0,00	0,00
2023			55799			52.020,01	0,00	52.020,01	0,00	0,00	0,00
2023			57087			56.627,00	0,00	56.627,00	0,00	0,00	0,00
2023			57089			44.489,81	0,00	44.489,81	0,00	0,00	0,00

Slika 3: PSF pregled - enote

Na sliki je razvidno, da se v prikazani enoti izvajata dva programa. Enota lahko vidi samo programe, ki se izvajajo v dotični enoti.

Zeleno je označena programska skupina, modro pa pripadajoči MR-ji tej programski skupini.

Skupna sredstva PS (programske skupine) uvaža SPI, ko so ta potrjena s strani Direktorja IJS.

Plan prikazuje planirana sredstva za vsako vrstico. Primer: prva vrstica prikazuje plan programske skupine, druga in tretja vrstica prikazujeta plan MR-ja. Če izberemo prvo vrstico (vrstico programske skupine) in kliknemo gumb *Projekti* se nam prikaže podroben spisec projektov.

Skupni plan PS v vrstici programske skupine nam prikaže skupni plan programske skupine in seštevek plana MR-jev, ki pripadajo programski skupini. Zneski (Skupni plan PS, Skupna sredstva PS in Skupno plan – sredstva PS) so prikazani samo na nivoju programske skupine s pripadajočimi MR-ji. Skupna sredstva PS so bila uvožena po potrditvi. Skupno plan – sredstva PS prikaže končni znesek sredstev (skupni plan minus skupna sredstva PS).

Iz zgornje slike je razvidno (zadnji trije stolpci), da je plan premajhen na nivoju celotne programske skupine za znesek prikazan v zadnjem stolpcu v vrstici programske skupine (veleprograma).

Spodnja slika prikazuje plan programske skupine in pripadajoče MR-je programski skupini.

Celotna programska skupina

2023				607.892,61	806.152,88	-198.260,27	971.220,73	806.152,88	165.067,85
2023		53541		54.601,09	0,00	54.601,09	0,00	0,00	0,00
2023		53544		57.229,03	0,00	57.229,03	0,00	0,00	0,00
2023		54710		62.509,01	0,00	62.509,01	0,00	0,00	0,00
2023		54711		62.798,00	0,00	62.798,00	0,00	0,00	0,00
2023		55725		61.913,99	0,00	61.913,99	0,00	0,00	0,00
2023		56630		64.277,00	0,00	64.277,00	0,00	0,00	0,00

Slika 4: Celotna programska skupina

Pripadajoči Mr-ji tej programski skupini.

2023		53541		54.601,09	0,00	54.601,09	0,00	0,00	0,00
2023		53544		57.229,03	0,00	57.229,03	0,00	0,00	0,00
2023		54710		62.509,01	0,00	62.509,01	0,00	0,00	0,00
2023		54711		62.798,00	0,00	62.798,00	0,00	0,00	0,00
2023		55725		61.913,99	0,00	61.913,99	0,00	0,00	0,00
2023		56630		64.277,00	0,00	64.277,00	0,00	0,00	0,00

Slika 5: Programska skupina – MR programi

Obrazec ima na gumbu *Pogled* sledeče funkcije:

- Postavke (Pregled postavk)
- Projekti (Pregled projektov)
- Plan projekta

Ob označevanju vrstic mora biti uporabnik pozoren, da v obrazcu označi pravo vrstico. V kolikor je označena prva vrstica »plan programske skupine« z vnesenim »Vodja programa«, lahko prikažemo postavke vnosa za programsko skupino in pregled projektov, ki spadajo na označeno vrstico.

Celotna sredstva so dodeljena programski skupini skupaj z vsemi MR-ji (Pozor: Posebej MR-jem se ne dodeljuje sredstev).

Pogled → Postavke (postavke sredstev)

V pregledu je razvidno (Leto, Program, Enota, Datum dodelitve, Uporabnik vnosa, Znesek). Postavke se uvažajo po potrditvi, kot je bilo že omenjeno. Vrstice postavk nastanejo tudi, če so bile urejene spremembe sredstev na MR-jih, ki so del krovne programske skupine.

Year	Program	Unit Code	YR Code	Entry No.	Date	User ID	Processing Import	Allocated Amount
2023				1	20.06.23		✓	547.329,25

Slika 6: Postavke sredstev

Pogled → Projekti (spisek projektov v izvajanju)

Slika prikazuje spisek projektov v izvajanju na določeni programski skupini. Spodnja slika prikazuje izpis tudi vseh možnih pod projektov.

Project Manager Name	Job No.	Začetni datum	Končni datum	Plan	Trenutni plan	Plan - Trenutni plan
		01.01.15	31.12.25	530.489,91	530.489,90	0,01
		01.05.19	31.12.23	14.263,20	14.263,20	0,00
		01.01.22	31.08.23	10.385,52	10.385,52	0,00
		01.07.20	31.03.23	1.561,42	1.561,42	0,00
		01.01.21	28.02.23	844,97	844,96	0,01
		01.01.21	31.12.23	342.370,43	342.370,44	-0,01
		01.05.22	31.12.23	190.954,47	190.954,47	0,00
		01.01.22	31.12.23	34.574,31	34.574,30	0,01

Slika 7: Spisek projektov v izvajanju

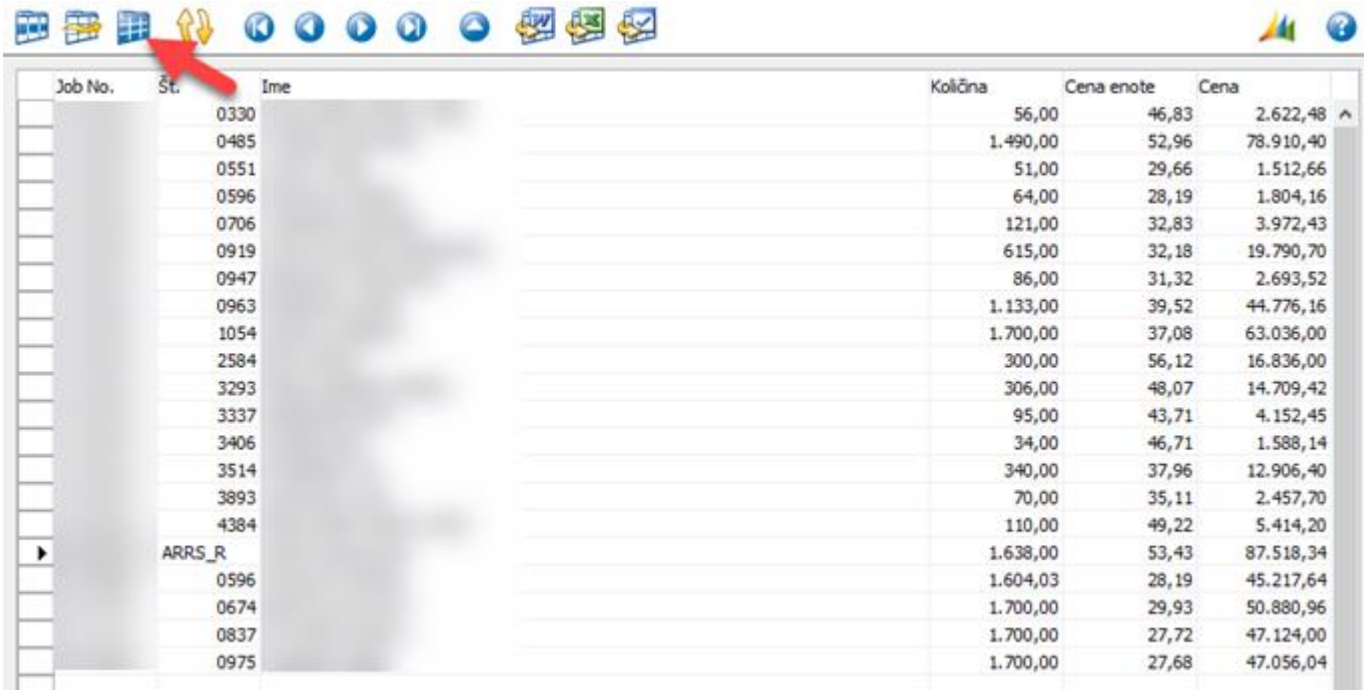
Pregled → Plan projekta

Ob kliku na gumb, v kolikor stojimo na vrstici plan programske skupine, prikažemo seznam ljudi z (količina, cena enote in cena), ki so v tem letu planirani na projektih, ki pripadajo izbrani vrstici. Pozor, izbrana mora biti vrstica programske skupine. Seštevek vrstic je bil prikazan pod *Pregled – Projekti* v stolpcu Trenutni plan. V vrsticah so vpisane količine planiranih ur, cene enote vsakega posameznega delavca in končna cena.

Job No.	Št.	Ime	Količina	Cena enote	Cena
	0330		56,00	46,83	2.622,48
	0485		1.490,00	52,96	78.910,40
	0551		51,00	29,66	1.512,66
	0596		64,00	28,19	1.804,16
	0706		121,00	32,83	3.972,43
	0919		615,00	32,18	19.790,70
	0947		86,00	31,32	2.693,52
	0963		1.133,00	39,52	44.776,16
	1054		1.700,00	37,08	63.036,00
	2584		300,00	56,12	16.836,00
	3293		306,00	48,07	14.709,42
	3337		95,00	43,71	4.152,45
	3406		34,00	46,71	1.588,14
	3514		340,00	37,96	12.906,40
	3893		70,00	35,11	2.457,70
	4384		110,00	49,22	5.414,20
	ARRS_R		1.638,00	53,43	87.518,34

Slika 8: Plan projekta

Ob sprostitvi filtra se bodo uporabniku v tej tabeli prikazali tudi projekti MR, ki so vidni v osnovni tabeli PSF. Tokrat z razčlenjenimi podatki o količini, ceni enote in ceno.

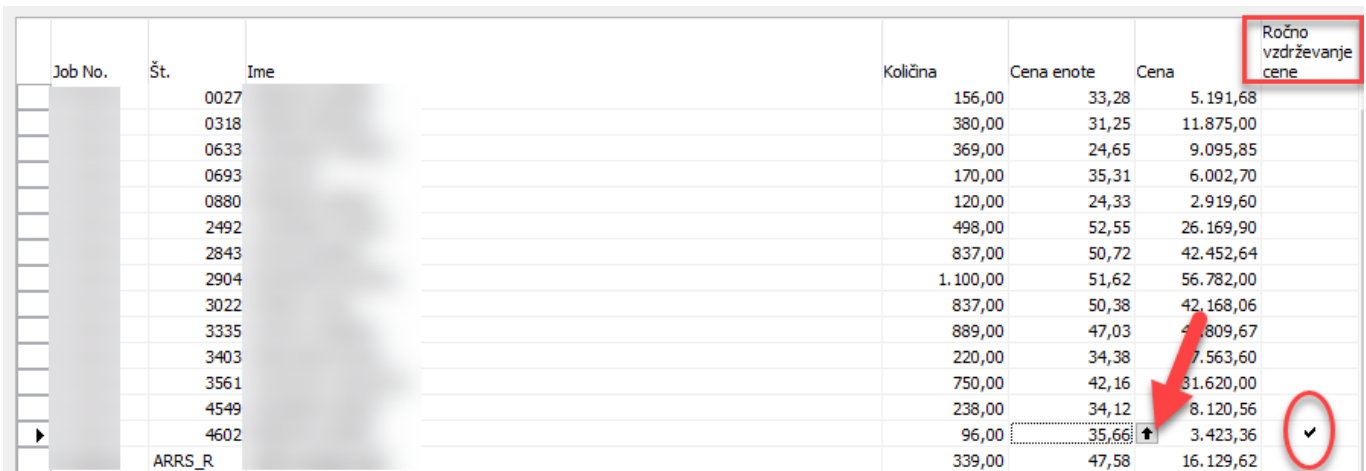


Job No.	Št.	Ime	Količina	Cena enote	Cena
	0330		56,00	46,83	2.622,48
	0485		1.490,00	52,96	78.910,40
	0551		51,00	29,66	1.512,66
	0596		64,00	28,19	1.804,16
	0706		121,00	32,83	3.972,43
	0919		615,00	32,18	19.790,70
	0947		86,00	31,32	2.693,52
	0963		1.133,00	39,52	44.776,16
	1054		1.700,00	37,08	63.036,00
	2584		300,00	56,12	16.836,00
	3293		306,00	48,07	14.709,42
	3337		95,00	43,71	4.152,45
	3406		34,00	46,71	1.588,14
	3514		340,00	37,96	12.906,40
	3893		70,00	35,11	2.457,70
	4384		110,00	49,22	5.414,20
	ARRS_R		1.638,00	53,43	87.518,34
	0596		1.604,03	28,19	45.217,64
	0674		1.700,00	29,93	50.880,96
	0837		1.700,00	27,72	47.124,00
	0975		1.700,00	27,68	47.056,04

Slika 9: Plan projekta – sproščen filter

V kolikor delavec ni prejel plače za obdobje nastavitve (X mesecev), bo sistem izračunal samo kategoriji 30 in 50 za to obdobje. V ostalih kategorijah bodo zneski ostali 0. Izračun cene je predstavljen v poglavju Struktura ure. Za posodobitev cenika v takem primeru uredi skrbnik z Ročnim vzdrževanjem.

Spodaj prikazan izpisa cene enote in kategorije, ki so lahko ročno vzdrževane s strani skrbnika, v kolikor so izpolnjeni pogoji v prejšnjem odstavku.



Job No.	Št.	Ime	Količina	Cena enote	Cena	Ročno vzdrževanje cene
	0027		156,00	33,28	5.191,68	
	0318		380,00	31,25	11.875,00	
	0633		369,00	24,65	9.095,85	
	0693		170,00	35,31	6.002,70	
	0880		120,00	24,33	2.919,60	
	2492		498,00	52,55	26.169,90	
	2843		837,00	50,72	42.452,64	
	2904		1.100,00	51,62	56.782,00	
	3022		837,00	50,38	42.168,06	
	3335		889,00	47,03	41.809,67	
	3403		220,00	34,38	7.563,60	
	3561		750,00	42,16	31.620,00	
	4549		238,00	34,12	8.120,56	
	4602		96,00	35,66	3.423,36	<input checked="" type="checkbox"/>
	ARRS_R		339,00	47,58	16.129,62	

Slika 10: Plan projekta – pregled

Začetni datum	Št. projekta	Šifra	Šifra kate...	Znesek
01.01.23			10	22,00
01.01.23			20	4,00
01.01.23			30	5,84
01.01.23			50	1,82
01.01.23			70	2,00

Slika 11: Ročno vzdrževane kategorije s strani skrbnika

2.2 Struktura ure

Struktura ura se določa enako, kot doslej.

Šifra	Specifikacija cene na projektu	Opis specifikacije cene	Začetni datum	Končni datum	Znesek
ARRS-PROG	DP	Davki in prispevki 20	01.01.22		4,3777891
ARRS-PROG	IV	Invest. vzdrž. 50	01.01.22		8,3279279
ARRS-PROG	KP	Kolektivna pogodba 70	01.01.22		2,4421086
ARRS-PROG	MS	Materialni stroški 30	01.01.22		16,4532846
ARRS-PROG	PL	Plača 10	01.01.22		27,1783053

Slika 12: Struktura ure

Izračun

Za ceno ure planskega vira se uporabi znesek iz cenika, kot doslej, izračun urne postavke je za projekte, ki spadajo v »OKVIR proj. za direktno ceno« za posameznega delavca drugačen.

10	Plača	Plača delavca / Delež od letnega števila ur 1720 (za prvih X mesecev letošnjega leta oziroma za predhodno leto, odvisno od vrednosti v polju Direktna cena – št. mesecev)
20	Davki in prispevki	Prispevki delavca / Delež od letnega števila ur 1720 (za prvih X mesecev letošnjega leta oziroma za predhodno leto, odvisno od vrednosti v polju Direktna cena – št. mesecev)
30	Materialni stroški	Materialni stroški enote (30+35+40+45) / Izvajalske ure enote (za zadnje zaključeno leto) na programih. Na MR projektih pa predstavlja 40% cene kategorije 10 (na MR projektih predstavlja torej plan materialnih stroškov 40% plana BOD).
50	Amortizacija	Amortizacija enote / Izvajalske ure enote (za zadnje zaključeno leto)
70	Izplačila	Izplačila delavca / Delež od letnega števila ur 1720 (za prvih X mesecev letošnjega leta oziroma za predhodno leto, odvisno od vrednosti v polju Direktna cena – št. mesecev)

Slika 13: Izračun

Pri izračunu (01.08.2023) se je upoštevalo prvih 6 mesecev (za prvih X mesecev) leta 2023.