

Drugi osebni prejemki – ureditve kontiranja

Nastavitve programa - zavihek "Povezave"

Na zavihku "Povezave" je potrebno za direkten prenos temeljnice v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva izpolniti podatke o Šifri uporabnika za neposredni prenos, Temeljnici za plače in Dogodku knjiženja. Vse tri podatke izberete iz šifranta s klikom na gumb ... poleg polja.

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Nastavitve programa

Opombe | Splošno | Nastavitve pogodb | Zavezanci za DDV | **Povezave** | Javni sektor

Šifranti

Številka šifranta za stranke 1 ... Demo

Številka šifranta za zaposlene 1 ... Demo

Številka šifranta za konte 1 ... Demo

Številka šifranta za SM in SN 1 ... Demo

Stranka in račun uporabnika

Šifra stranke uporabnika 0000001 ... JAVNI ZAVOD SIDRO

Šifra banke 0000001 ... JAVNI ZAVOD SIDRO

Naziv računa UJP ...

Stranka in račun pooblaščenca

Šifra stranke uporabnika ...

Šifra banke ...

Naziv računa ...

Plačilni promet

Šifra uporabnika PP 1 ... Demo

Tip naloga v plačilnem prometu DOP ... Drugi osebni prejemek

☒ Izvoz množična plačila

Privzeta koda Namena za izplačila BONU Bonus plačilo

Prenos v dvostavno knjigovodstvo (DK)

Šifra uporabnika za neposredni prenos 1 ... Demo

Temelnica za plače TEM ... temeljnica

Dogodek knjiženja 004 ... temeljnice

Temelnica za PP ...

Dogodek za PP ...

Prenos v dohodnino (DOH)

Šifra uporabnika za dohodnino 1 ... Demo

Prenos v obračun storitev (OST)

Številka uporabnika za obračun storitev 1 ... Demo

Tiskaj

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Nastavitve programa - zavihek "Nastavitve pogodb"

Na ta zavihek vnesemo pogodbe, ki jih bomo obračunavali v programu Drugi osebni prejemki. Sam vnos na ta zavihek je obvezen, saj se tukaj določi, na katero Vrsto dohodka se bo poročala posamezna pogodba v dohodnino (podatki na sliki so zgolj testni).

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Nastavitve programa

Opombe | Splošno | **Nastavitve pogodb** | Zavezanci za DDV | Povezave | Javni sektor

Nazivi pogodb

Šifra pogodbe	Šifra vrste prejema	Šifra vrste prejema bonitete	REK obrazec	Konto v breme	Konto v dobro	Šifra pc
▶ 18. ČLEN	1230		REK-2	461601	234700	
AH	1230		REK-2	461601	234700	
AH-NEREZIDENT	1230	1230	REK-2	461601	234700	
AH-NOVINARJI	1230		REK-2	461601	234700	
AVTOR.HON.-18.ČLEN	1230	1230	REK-2	461601	234700	
DELO DIJAKOV (OBV.)	1109		REK-1a	461610	234600	
DELO UPOKOJENCEV	1230		REK-2	461610	234600	03
Dobiček-dividende	5800		REK-2	461601	234600	
Drugi prejemki			REK-2			
Nagrade	6100		REK-2			
NAJEMNINE	4100		REK-2	403110	214050	
NAJEMNINE (10%)	4100		REK-2			
PODJ.POG.-18.ČLEN	1230	1230	REK-2	461610	234600	03
Podjemne pogodbe	1230		REK-2	461610	234600	03
Poslovanje	1109	1102	REK-1	461601	234700	
POSLOVOVENJE 1144	1109		REK-1			
PROSTOV.PRAKSA	1230		REK-2			02
PROSTOVOLJNO DELO			REK-2			
Sejnine	1230	1230	REK-2			
ZAVAROVANJE DIJAKOV	1109		REK-1a	461612	234700	

Tiskaj

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

S klikom na gumb Vnesi zapis odpremo okno za vnos nastavitvev pogodbe.

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Nastavitve za pogodbe

Šifra pogodbe: Podjemne pogodbe

Šifra vrste prejemka: 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Šifra vrste prejemka - bonitete:

REK obrazec: REK-2

Odst. davčne osnove: 100,00

Konto v breme: 461610 BRUTO IZPLAČILO PO PODJEMNI POGODBI

Konto v dobro: 234600 OBVEZNOSTI ZA NETO IZPLAČILO PO PODJEMNI POGODBI

Konto v breme PP:

Konto v dobro PP:

Šifra posebnega davka: 03 Posebni davek na dol. prejemke

Vrsta posla v plačilnem prometu: A 33 29

Razlog za zavarovanje:

Koda namena: BONU Bonus plačilo

☐ Dokument DK = Št. pogodbe

☐ Plačilni promet glede na št. pogodbe

☐ Brez izplačila prejemniku

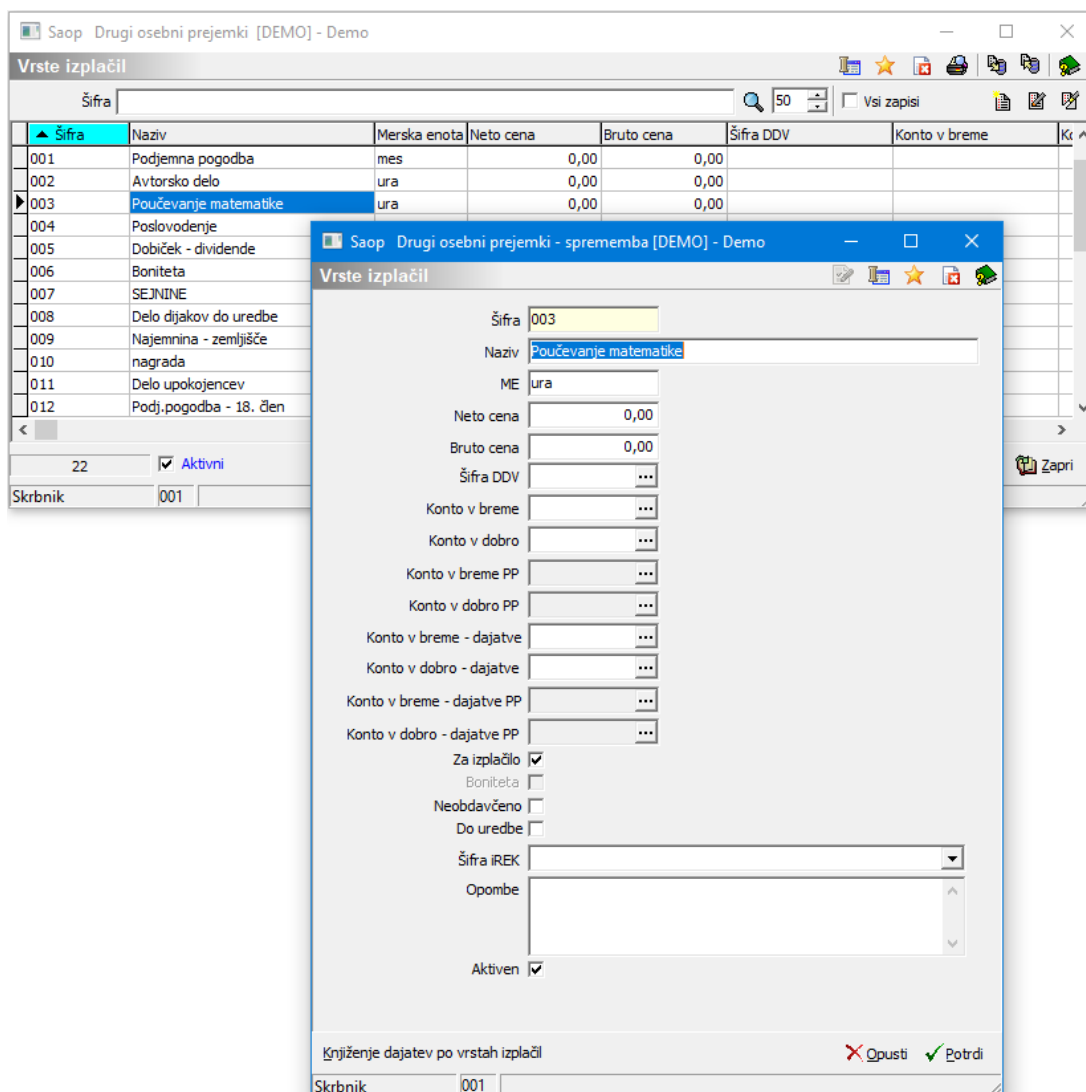
Skrbnik: 001

Vpišemo šifro pogodbe (npr. Avtorske pogodbe ali Podjemne pogodbe) in šifro vrste prejemka iz šifrantov vrst prejemkov DURS, šifro prejemka za bonitete, oznako REK obrazca, ki se tiska pri obračunu teh prejemkov, nato pa še konto v breme in konto v dobro za posamezne vrste pogodbenih izplačil. Tu določimo tiste konte Dvostavnega knjigovodstva, ki jih bo program predlagal kot privzete konte za posamezne vrste izplačil. Podatki so pomembni za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Konti morajo predhodno obstajati v šifrantu Kontni plan. Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Če želite, da se v Dvostavno knjigovodstvo, poknjiži pod Dokument številka pogodbe, je potrebno to označiti s kljukico v polje Dokument DK = Št. pogodbe

Šifrant "Vrste izplačil"

V ta šifrant vnašamo vrste izplačil, na katerih lahko (če želimo kontirati drugače kot je nastavljeno v Nastavitvah programa)



Šifra	Naziv	Merska enota	Neto cena	Bruto cena	Šifra DDV	Konto v breme
001	Podjemna pogodba	mes	0,00	0,00		
002	Avtorsko delo	ura	0,00	0,00		
003	Poučevanje matematike	ura	0,00	0,00		
004	Poslovanje					
005	Dobiček - dividende					
006	Boniteta					
007	SEJNINE					
008	Delo dijakov do uredbe					
009	Najemnina - zemljišče					
010	nagrada					
011	Delo upokojencev					
012	Podj.pogodba - 18. člen					

ME – merska enota.

Neto cena – če imamo določeno neto ceno za vrsto izplačila, jo tukaj vpišemo.

Bruto cena – če imamo določeno bruto ceno za vrsto izplačila, jo vpišemo. Lahko pustimo tudi prazni polji neto in bruto cena, ker lahko ceno vpišemo na posamezni pogodbi.

Šifra DDV – iz šifranta izberemo ustrezno stopnjo DDV-ja, če je prejemnik zavezanec za DDV.

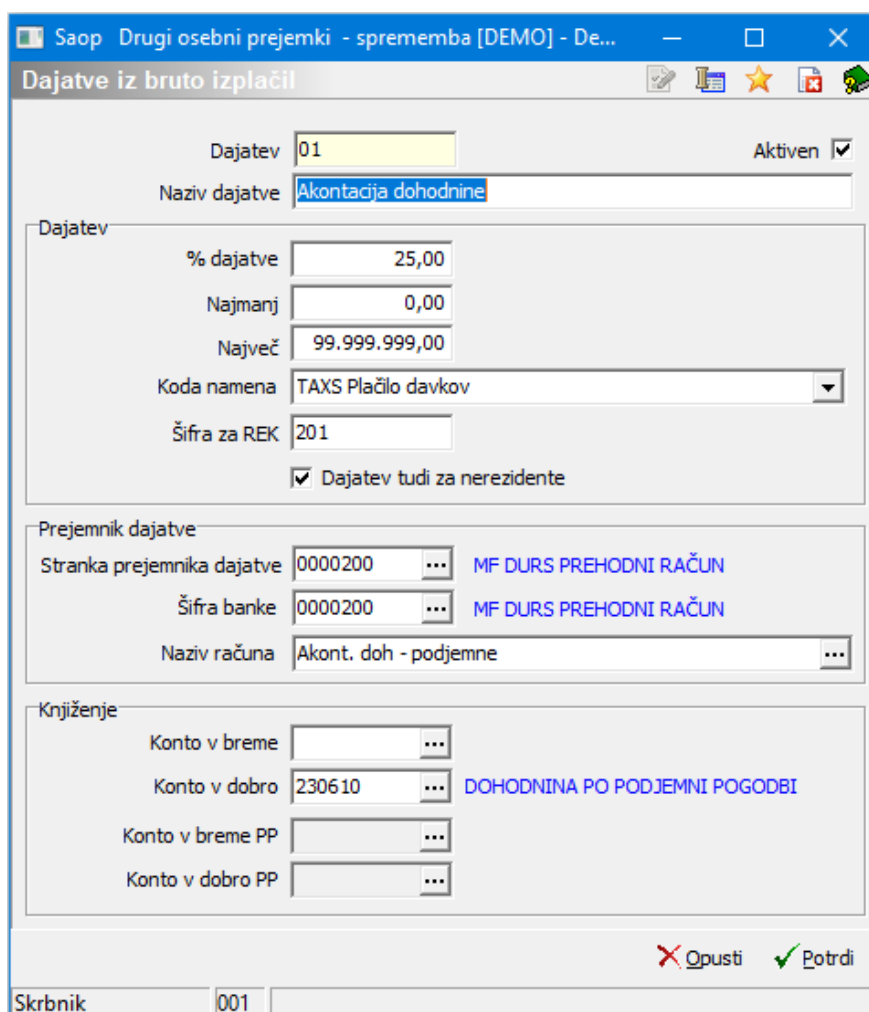
Konto v breme - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po različnih kontih glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na posameznih vrstah izplačil. Isto velja za **Konto v dobro**.

Konto v breme-dajatve - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po različnih kontih dajatev glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na posameznih vrstah izplačil. Isto velja za **Konto v dobro-dajatve**.

Če želimo pri posamezni vrsti izplačila, knjižiti vsako vrsto dajatve na drug konto, si lahko pomagamo s gumbom Knjiženje dajatev po vrstah izplačil.

Dajatve

Nastavitev kontiranja na dajatvah izvedemo tako, da na glavnem meniju izberemo Vrste pogodb. Postavimo se na eno izmed vrst pogodb, izberemo Dajatve. Postavimo se na dajatev, ki je v tem šifrantu vnesena in kliknemo na ikono za popravil zapis.



Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - De...

Dajatve iz bruto izplačil

Dajatev 01 Aktiven ☒

Naziv dajatve Akontacija dohodnine

Dajatev

% dajatve 25,00

Najmanj 0,00

Največ 99.999.999,00

Koda namena TAXS Plačilo davkov

Šifra za REK 201

☒ Dajatev tudi za nerezidente

Prejemnik dajatve

Stranka prejemnika dajatve 0000200 MF DURS PREHODNI RAČUN

Šifra banke 0000200 MF DURS PREHODNI RAČUN

Naziv računa Akont. doh - podjetne

Knjiženje

Konto v breme

Konto v dobro 230610 DOHODNINA PO PODJEMNI POGODBI

Konto v breme PP

Konto v dobro PP

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

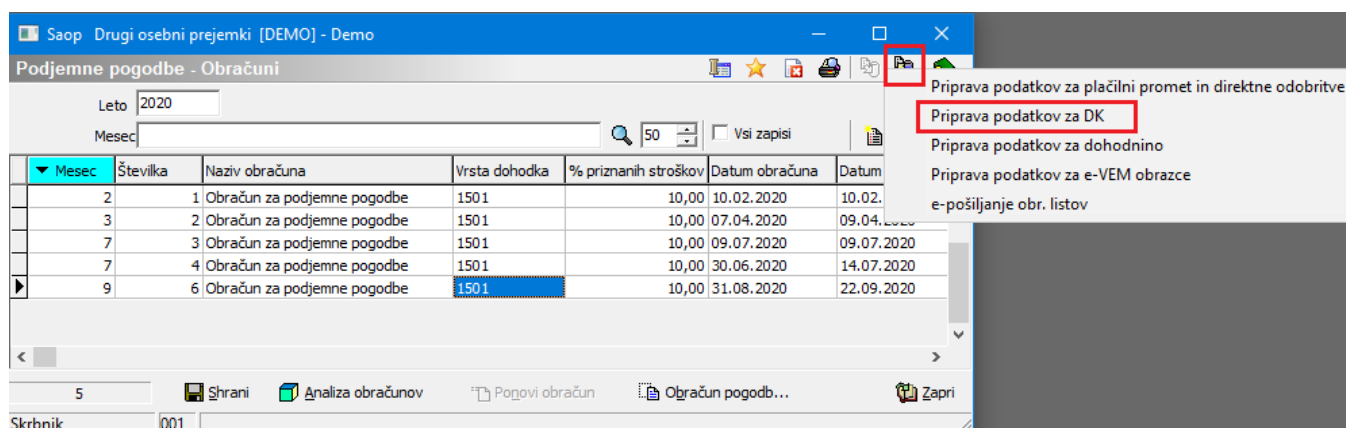
Polje **Konto v breme**: vpišemo konto, če želimo knjižiti dajatev na konto v breme (običajno je to v primeru Dajatev na bruto izplačila, pri Akontaciji dohodnine je Konto v breme prazen);

Konto v dobro: vpišemo konto obveznosti za plačilo dajatev.

Ko končamo vpis posamezne vrste dajatve, to Potrdimo. Postopek ponovimo na vseh dajatvah, ki jih pri določeni vrsti pogodb obračunavamo.

Priprava temeljnice

Temeljnico za prenos v dvostavno knjigovodstvo pripravo tako, da se postavimo na želeni obračun, kliknemo na ikono za izvoz podatkov in izberemo Priprava podatkov za DK.



The screenshot shows the 'Saop - Drugi osebni prejemki [DEMO] - Demo' application window. The main area is titled 'Podjemne pogodbe - Obračuni'. It includes a search bar with 'Leto 2020' and 'Mesec' fields, and a table of invoices. The table has columns: Mesec, Številka, Naziv obračuna, Vrsta dohodka, % priznanih stroškov, Datum obračuna, and Datum. The table contains several rows of data, with the last row (Mesec 9, Številka 6) highlighted. On the right side, there is a menu with options: 'Priprava podatkov za plačilni promet in direktne odobritve', 'Priprava podatkov za DK' (highlighted with a red box), 'Priprava podatkov za dohodnino', 'Priprava podatkov za e-VEM obrazce', and 'e-pošiljanje obr. listov'. At the bottom, there are buttons for 'Shrani', 'Analiza obračunov', 'Ponovi obračun', 'Obračun pogodb...', and 'Zapri'.

Odpre se nastavitveno okno, kjer program iz Nastavitve programa ponudi temeljnico in dogodek knjiženja. Če podatka nista izpolnjena, ju izpolnimo (iz šifranta izberemo Temeljnico in Dogodek knjiženja). Naziv obračuna program predlaga, po želji ga lahko spremenimo. Prav tako Datum knjiženja.

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Prilava podatkov za DK


Temeljica: TEM ... temeljnica
Dogodek knjiženja: 004 ... temeljnica

Naziv obračuna: Obračun za podjemne pogodbe
Datum obračuna: 31.08.2020
Opis:

Temeljica za PP: ☐ Priprava temeljnica za PP: ☐

Temeljica za PP: ...
Dogodek za PP: ...

Skrbnik: 001


S klikom na gumb  nam program pripravi temeljnico za knjiženje v DK.

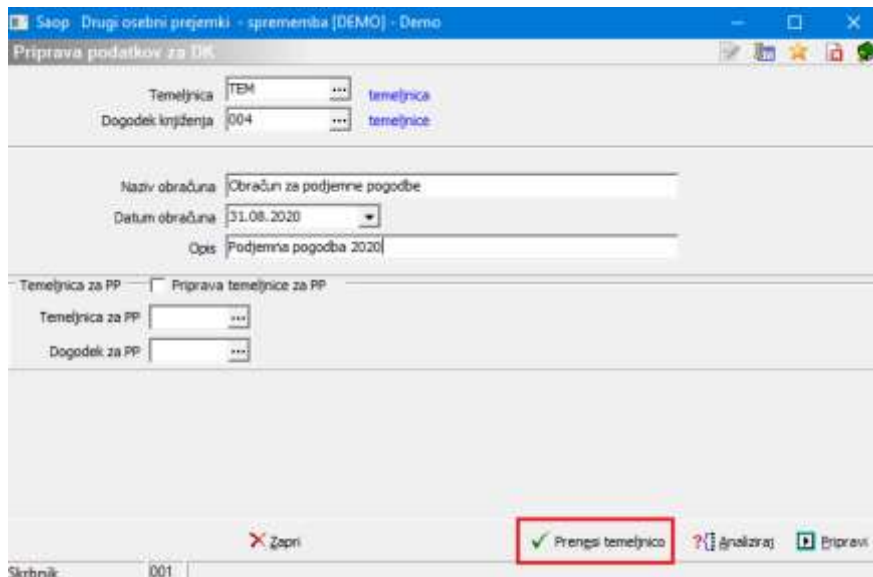
Demo	Datum: 05.11.2020
DEMO različica	Stran: 1

TEMELJNICA: Obračun za podjemne pogodbe 6 / 2020

Naziv obračuna: Obračun za podjemne pogodbe Datum obračuna: 31.08.2020

Šifra in naziv pogodbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
		Konto			Znesek v breme		Znesek v dobro
		230610			0,00		292,74
		230611			0,00		123,90
		230612			0,00		96,46
		230613			0,00		350,00
		234600			0,00		1.018,22
		403610			1.400,00		0,00
		403611			123,90		0,00
		403612			7,42		0,00
		403613			350,00		0,00
		461413			350,00		0,00
		461610			1.400,00		0,00
		461611			123,90		0,00
		461612			7,42		0,00
		499000			0,00		1.081,32
Skupaj					3.762,64		3.762,64
SKUPAJ 14 VKNUJŽB					3.762,64		3.762,64

Ko pripravimo temeljnico, jo potem še prenesemo z gumbom  **Prenesi**. Temelnica se prenese v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.

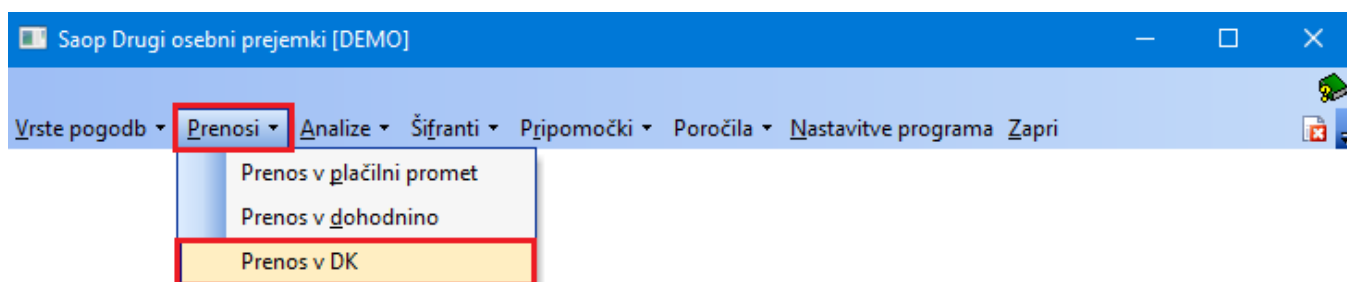


Če imamo evidenčno knjiženje (javni sektor), nam bo program avtomatsko poknjižil tudi evidenčne knjižbe v obdobje, glede na datum izplačila. Pogoji za to je, da imamo vnesene evidenčne konte na rednih kontih stroškov.

Prenos v knjigovodstvo – več obračunov hkrati

S to obdelavo lahko v Dvostavno knjigovodstvo prenesete hkrati več obračunanih pogodb, ne glede na to, na kateri vrsti pogodb ste jih obračunali (npr. hkrati lahko prenesete obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin,...).

Prenos izvedete tako, da na glavnem meniju programa izberete Prenosi...Prenos v DK.



Odpre se nastavitve okno priprave podatkov.

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Priprava podatkov za DK

Temeljnica temeljnica
 Dogodek knjiženja temeljnice

Datum obračuna od do

Seznam obračunov ☒ Izberi obračune za prenos ...

Naziv obračuna
 Datum obračuna
 Opis

Temeljnica za PP Priprava temeljnice za PP
 Temeljnica za PP
 Dogodek za PP

Skrbnik

- Temeljnica in Dogodek knjiženja se predlagata iz nastavitvev. Po želji ju lahko spremenite
- Datum obračuna od ...do – predlaga se tekoči mesec, podatek lahko ustrezno spremenite
- Seznam obračunov – preko gumba ☒ Izberi obračune za prenos ... se za datum obračuna, ki ste ga predhodno določili, prikažejo vse obračunane pogodbe.

Saop Drugi osebni prejemki [DEMO] - Demo

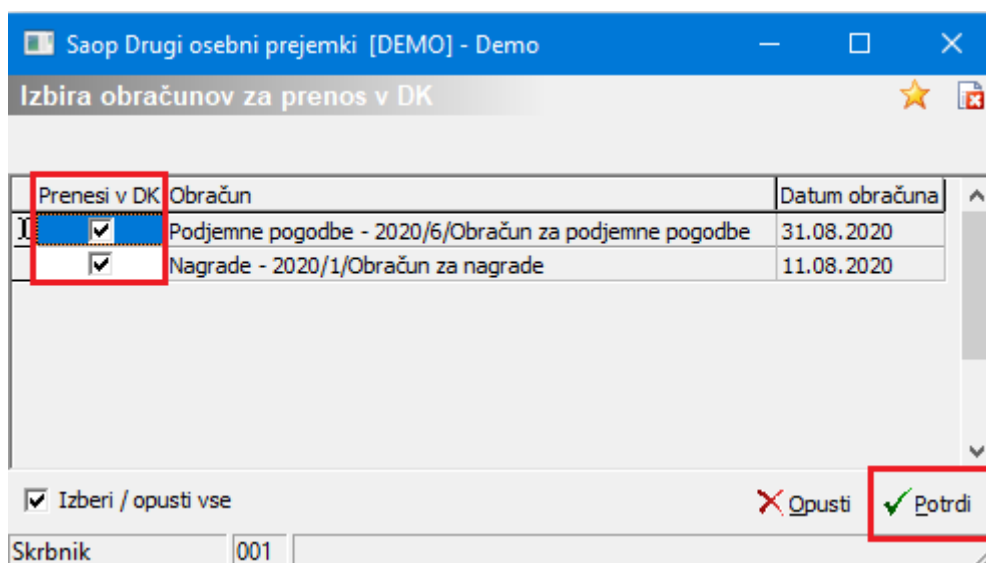
Izbira obračunov za prenos v DK

Prenesi v DK	Obračun	Datum obračuna
<input type="checkbox"/>	Podjemne pogodbe - 2020/6/Obračun za podjemne pogodbe	31.08.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Nagrade - 2020/1/Obračun za nagrade	11.08.2020

☒ Izberi / opusti vse

Skrbnik

V polju Prenesi v DK določite, kateri obračun želite prenesti v DK. To storite z dvoklikom v polje pred obračunom.

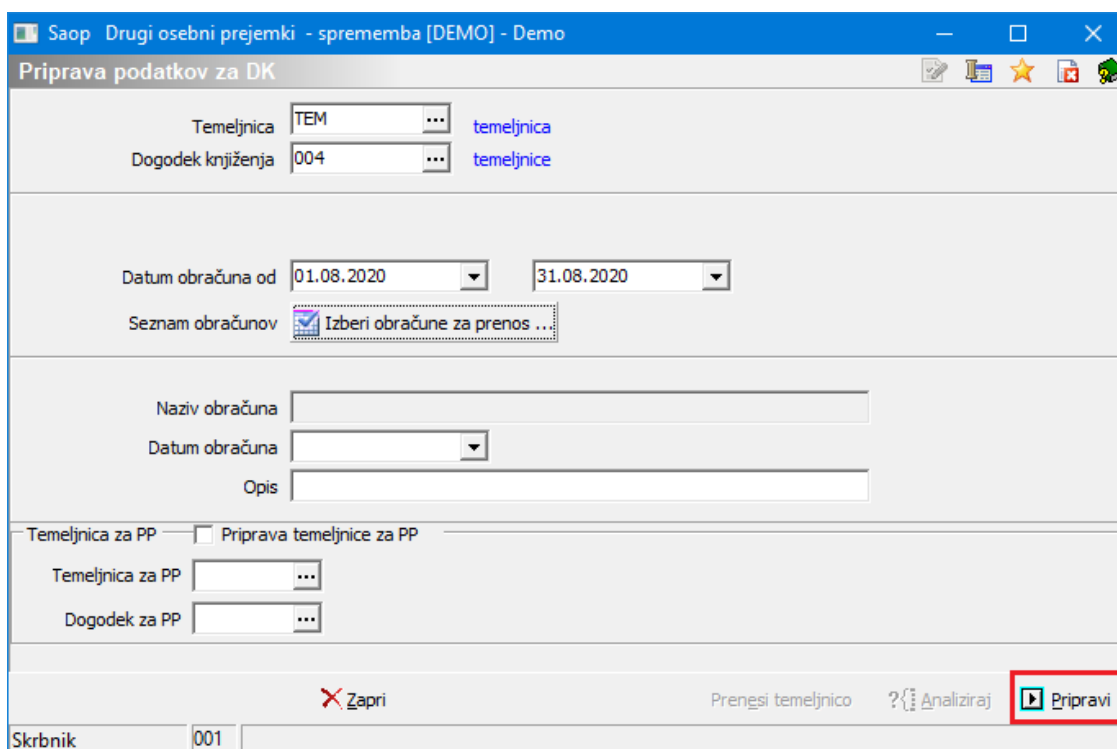


Prenesi v DK	Obračun	Datum obračuna
<input checked="" type="checkbox"/>	Podjemne pogodbe - 2020/6/Obračun za podjemne pogodbe	31.08.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Nagrade - 2020/1/Obračun za nagrade	11.08.2020

☒ Izberi / opusti vse ✗ Opusti ✔ Potrdi

Skrbnik: 001

S klikom na gumb Potrdi definirate izbor obračunov, ki jih boste prenesli v DK.



Temeljnica: TEM temeljnica

Dogodek knjiženja: 004 temeljnice

Datum obračuna od: 01.08.2020 Datum obračuna do: 31.08.2020

Seznam obračunov: ☒ Izberi obračune za prenos ...

Naziv obračuna:

Datum obračuna:

Opis:

Temeljnica za PP: ☐ Priprava temeljnice za PP


Temeljnica za PP:

Dogodek za PP:

✗ Zapri Prenesi temeljnico ? Analiziraj ▶ Pripravi

Skrbnik: 001

- Datum knjiženja – če v polje Datum knjiženja vpišete datum, se bodo vse vknjižbe (ne glede na datum v obračunu) pripravile na ta datum. Če polje Datum knjiženja pustite prazen, bo program vknjižbe pripravil na datum obračuna (npr. če prenašate več obračunov hkrati in imajo različen datum obračuna, bo program v DK prenesel vsak obračun na svoj datum).

Temeljnico formirate tako, da kliknete na gumb  . Na ekran se izpiše temeljnica prenosa v Dvostavno knjigovodstvo. Izpis lahko natisnete ter zaprete.

Demo D E M O različica	Datum: 05.11.2020 Stran: 1
---------------------------	-------------------------------

TEMELJNICA: Obračun za nagrade 1 / 2020


Naziv obračuna: Obračun za nagrade Datum obračuna: **11.08.2020**

Šifra in naziv pogodbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
	Konto	Znesek v breme		Znesek v dobro			
	213000	0,00		50,00			
	400900	50,00		0,00			
	464900	50,00		0,00			
	499000	0,00		50,00			
Skupaj		100,00		100,00			

TEMELJNICA: Obračun za podjetne pogodbe 6 / 2020

Naziv obračuna: Obračun za podjetne pogodbe Datum obračuna: **31.08.2020**

Šifra in naziv pogodbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
	Konto	Znesek v breme		Znesek v dobro			
	230610	0,00		292,74			
	230611	0,00		123,90			
	230612	0,00		96,46			
	230613	0,00		350,00			
	234600	0,00		1.018,22			

Kliknete še na gumb  .

Saop Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Demo

Priprava podatkov za DK

Temeljnica ... temeljnica

Dogodek knjiženja ... temeljnice

Datum obračuna od

Seznam obračunov ☒ Izberi obračune za prenos ...

Naziv obračuna

Datum obračuna

Opis

Temeljnica za PP ☐ Priprava temeljnice za PP

Temeljnica za PP

Dogodek za PP

Skrbnik

Program bo vse pripravljene vknjižbe hkrati prenesel v Posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva.