

Vodenje plačil po storitvah v Spremljanju plačil računov

V zadnjem času se veliko šol in vrtcev na nas obrača z vprašanjem, zakaj 'morajo' voditi plačila po storitvah v Spremljanju plačil računov, čemu je to namenjeno in ali lahko to izklopijo. Tudi na SAOP menimo, da vodenje plačil po storitvah ni potrebno, saj v programu iCenter obstaja kar nekaj orodij, ki nam z veliko manj truda dajo bistveno bolj realne podatke o odprtih terjatvah kot vodenje plačil po storitvah.

Čemu je (bilo) namenjeno vodenje plačil po storitvah?

Običajno je to »dediščina« nekih starih sistemov, pri katerih ni bilo na razpolago drugih orodij za spremljanje odprtih terjatev oz. plačil po storitvah (npr. šolo je zanimalo, koliko imajo odprtih terjatev iz naslova obračunanih malic, kosil, izletov, športnih dni). V programu iCenter so na razpolago razni izpisi, OLAP analize, nastavitve kontiranja itd., s čimer si lahko uredimo podatke tako, da točno vidimo, koliko je bilo plačanih nekih storitev.

Na kaj morate paziti pri vodenju plačil po storitvah?

Pri vodenju plačil po storitvah morate vedno paziti, da zapirate točno tisto storitev, ki je bila plačana. Težave nastopijo v primeru delnih plačil, saj ni nikjer navedeno, katero storitev plačnik (delno) plačuje, ampak samo znesek plačila. Običajno se pri delnih plačilih sami odločite, katero storitev boste zapirali, posledično so odprte postavke po storitvah nerealne, saj ste se vi odločili kaj zapirate in kaj puščate odprto. Zato menimo, da vodenje plačil po storitvah ne daje dobre osnove za odločanje, saj terjatve po storitvah temeljijo na vaši presoji glede postavk, ki jih boste zapirali.

Velikokrat želite voditi plačila po storitvah tudi zato, ker pravite, da točno veste, katere storitve vam plačnik ni plačal, ker oporeka zaračunani storitvi. Če plačnik upravičeno oporeka določeni storitvi na računu in je zato ne plača, ste mu dolžni izstaviti dokument, s katerim boste zmanjšali vašo terjatev do njega. To storite z izstavitvijo dobropisa v Obračunu storitev, ki ga knjižite v Spremljanje plačil računov in z njim zapirate račun, na katerega se dobropis nanaša. V tem primeru boste ustrezno zmanjšali prihodke ter pravilno vodili terjatve do plačnika v Spremljanju plačil računov.

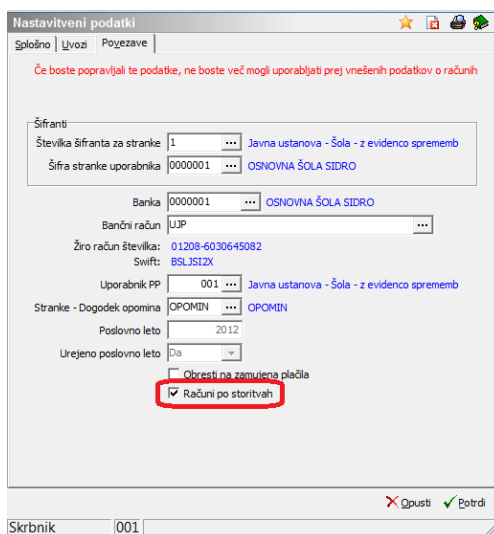
Poleg navedenega je pri vodenju plačil po storitvah težavno tudi zapiranje odprtih računov z morebitnimi preplačili ali dobropisi, saj morate zapirati vedno iste storitve, v nasprotnem primeru odprte postavke po storitvah ne bodo usklajene. Velikokrat se namreč pojavi situacija, ko ima plačnik preplačilo npr. zaradi

malice (naknadno odobrena subvencija), s tem preplačilom pa želite zapirati npr. izlet. V tem primeru bosta v Spremljanju plačil računov – Računi in plačila stolpca »Računi po storitvah« in »Plačila po storitvah« obarvana rdeče, saj plačila po storitvah niso usklajena z računi po storitvah (preplačilo imate pri malici, odprto terjatev pa pri izletu, to dvojje pa ni »ista storitev«). Za vas je v praksi pomembno zgolj to, da ima plačnik na eni strani preplačilo v določenem znesku, na drugi pa odprto terjatev v določenem znesku, zneske pa želite medsebojno zapirati. Torej ne potrebujete vodenja računov in plačil po storitvah, ampak zgolj zneske računov in zneske plačil.

Kako izklopimo vodenje računov in plačil po storitvah ter kje dobimo podatke o plačanih/neplačanih storitvah?

Pred izklopom vodenja po storitvah je obvezno arhiviranje podatkov vsaj za modul Spremljanje plačil računov in sf baze (baze šifrantov).

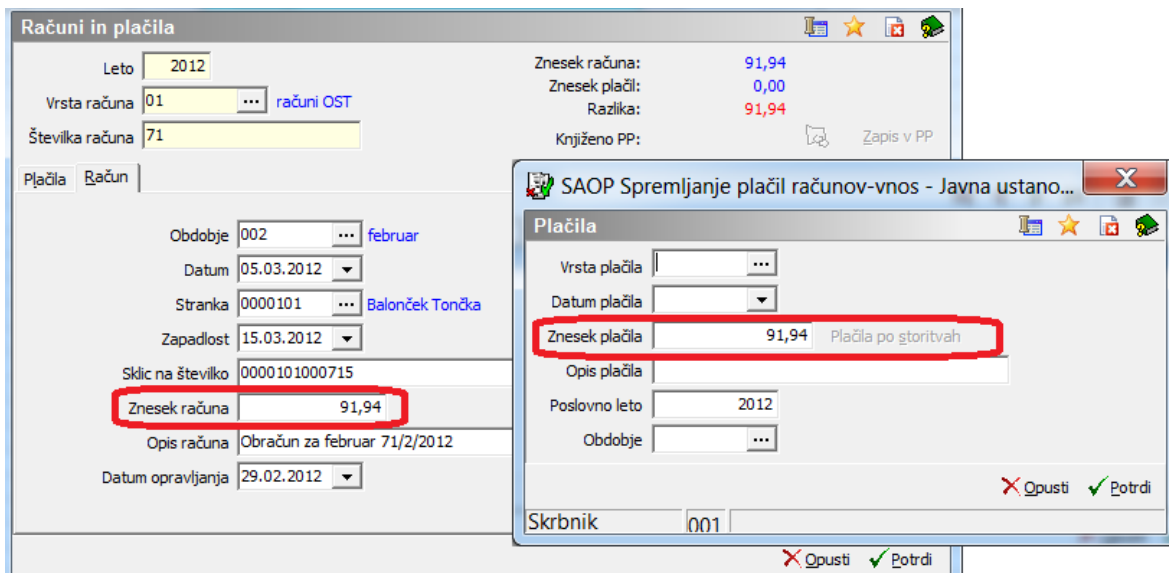
Nato sprožimo usklajevanje plačil (Spremljanje plačil računov – Pripomočki – Usklajevanje plačil, Potrdi). Sledi izklop vodenja po storitvah: Spremljanje plačil računov – Nastavitve programa – Povezave, odstranimo kljukico pri Računi po storitvah in potrdimo:



Ponovno sprožimo usklajevanje plačil (Spremljanje plačil računov – Pripomočki – Usklajevanje plačil, Potrdi) ter od sedaj naprej lahko račune in plačila knjižimo brez vpisovanja katero storitev smo zaračunali ter katero storitev so plačali. V samem Obračunu storitev so na računih še vedno zaračunane vse storitve, v tem programu se naše delo nič ne spremeni.

Če vodite plačila brez evidentiranja koliko so plačali katere storitve, lahko pri znesku računa znesek poljubno spreminjate, saj v ozadju niso zabeležene storitve, ki so upoštevane v znesku. Pri vnosu plačila

pa prav tako znesek plačila poljubno vpišete, brez vnašanja zneskov plačila po storitvah («Plačila po storitvah» je neaktivno).



Računi in plačila

Leto: 2012
 Vrsta računa: 01 računi OST
 Številka računa: 71

Znesek računa: 91,94
 Znesek plačil: 0,00
 Razlika: 91,94
 Knjiženo PP: Zapis v PP

Obdobje: 002 februar
 Datum: 05.03.2012
 Stranka: 0000101 Balonček Tončka
 Zapadlost: 15.03.2012
 Sklic na številko: 0000101000715
 Znesek računa: 91,94
 Opis računa: Obračun za februar 71/2/2012
 Datum opravljanja: 29.02.2012

SAOP Spremljanje plačil računov-vnos - Javna ustano...

Plačila

Vrsta plačila:
 Datum plačila:
 Znesek plačila: 91,94 Plačila po storitvah
 Opis plačila:
 Poslovno leto: 2012
 Obdobje:
 Skrbnik: 001

Kje lahko pregledujemo prejeta plačila po storitvah?

Z nastavitvami kontiranja storitev lahko pregledujemo pripravljene evidenčne vknjižbe po storitvah, ki se knjižijo v Dvostavno knjigovodstvo. Več o nastavitvah kontiranja si preberite tukaj <http://www.icenter.si/media/doc-nastavitve-za-pripravo.vknjizb.pdf?t=1350910456>

Za pregledovanje plačanih storitev v Spremljanju plačil računov pa vam predlagamo Spremljanje plačil računov – Izpisi in pregledi – Pregled računov iz OST. Omejite se na podatke, ki jih želite pregledovati ter si prikažite preglednico:



Pregled računov iz OST

Poslovno leto: 2012
 Leto računa:
 Vrsta računa od: ... do: ...
 Datum računa od: ... do: ...
 Datum plačila od: ... do: ...
 Leto obračuna od: ... do: ...
 Številka obračuna od: ... do: ...
 Šifra skupine od: ... do: ...
 Šifra stranke od: ... do: ...
 Šifra storitve od: ... do: ...

Preglednica Zapi

Odpre se vam OLAP analiza. Podatke si prikažite tako, kot vas zanimajo, saj imate nešteto možnosti za prikaz, izvoze, pripravo grafikonov itd. Ena od možnosti za pregled plačanih/neplačanih storitev je npr:

Pregled računov iz OST

Občina otroka | Šifra enote | Država otroka | Pošta otroka | Datum rojstva | Cena brez davka | Oprostitev davka

Znesek SPR | Znesek plačila | Znesek OST | Davek | Spol otroka | Plačnik | Naziv občine | Naziv enote | EMŠO

Naslov otroka | Davčna številka | Mati EMŠO | Mati davčna številka | Opozorilo | Oče EMŠO | Oče davčna številka

Datum vpisa | Datum vključitve | Datum izpisa | Oče naziv | Cena z davkom | Oče naslov | Oče pošta

Količina storitve | Vrednost z davkom | Mati naziv | Mati naslov | Mati pošta | Naziv skupine | Konto prihodka

Konto evidenčni prihodka | Šifra otroka | Proti konto doplačila | Dejansko doplačilo | Obrok | Oznaka obroka

Obračuni naziv skupine | Številka TR | Šifra skupine | Banka | Šifra vrste računa | Datum računa | Šifra storitve

Opis | Datum zapadlosti | Sklic na številko | Šifra obdobja | Leto računa | Poslovno leto | Datum opravljanja

Leto obračuna | Stopnja opomina | Opomin - tožba | Opomin 1 znesek | Opomin 1 datum | Opomin 2 znesek

Opomin 2 datum | Opomin 3 znesek | Številka obračuna | Opomin 3 datum | Datum izvršbe | Znesek izvršbe

Za plačilo | Znesek plačila

Povleci sem polja stolpca

				Velika suma	
				Za plačilo	Znesek plačila
[-] Boris Kalin	162	[-] fotokopiranje	Delno plačan	10,00	5,33
		[-] izlet	Delno plačan	25,04	13,34
		[-] Kartica	Delno plačan	2,50	1,33
	162 skupaj			37,54	20,00
[-] 32		[-] fotokopiranje	Delno plačan	10,00	4,28
		[-] izlet	Delno plačan	25,04	10,72
	32 skupaj			35,04	15,00
[-] 97		[-] fotokopiranje	Neplačan	10,00	0,00
		[-] izlet	Neplačan	25,04	0,00
		[-] Kartica	Neplačan	2,50	0,00
	97 skupaj			37,54	0,00
[-] Cigoj Miloš	113	[-] fotokopiranje	V celoti plačan	10,00	10,00
		[-] izlet	V celoti plačan	25,04	25,04
		[-] Kartica	V celoti plačan	2,50	2,50
	113 skupaj			37,54	37,54
[-] 178		[-] fotokopiranje	Neplačan	10,00	0,00
		[-] izlet	Neplačan	25,04	0,00
		[-] Kartica	Neplačan	2,50	0,00
	178 skupaj			37,54	0,00
[-] 48		[-] fotokopiranje	Neplačan	10,00	0,00
		[-] izlet	Neplačan	25,04	0,00
	48 skupaj			35,04	0,00

Grafikon Zapri

Ker je bil pri prvem otroku račun št. 162 v znesku 37,54 EUR delno plačan z 20,00 EUR, je program znesek plačila sorazmerno razdelil na vse storitve, zaračunane na tem računu, ter dodal oznako, da gre za Delno plačan račun. Na tak način si lahko prikažemo samo račune, ki so bili delno plačani in brez se odločati, katero storitev bomo z delnim plačilom zaprli.

Podrobnejša navodila za delo z OLAP preglednicami so tukaj:

<http://help.icenter.si/sl/olap-analiza-v-icentru>