

Priljevi i odljevi

U ovom članku

Zadnja promjena 09/04/2026 3:22 pm CEST | Objavljeno 18/03/2026

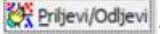
Program je namijenjen pregledu priljeva i odljeva u poduzeću. Omogućuje i odabir konta koje se ne odnose na otvorene stavke, unos planiranih iznosa priljeva i odljeva te prikaz salda (razlike između priljeva i odljeva). Program može u plan priljeva i odljeva automatski dodavati i neproknjižene stavke iz modula Knjiga primljenih računa te iz modula Fakturiranje, kao i planirane iznose iz javnih nabava. Plan se može sastavljati uzimajući u obzir i prosječna kašnjenja. Do obrade se pristupa putem modula Knjigovodstvo / Financijsko knjigovodstvo / Dnevne obrade / Priljevi i odljevi.

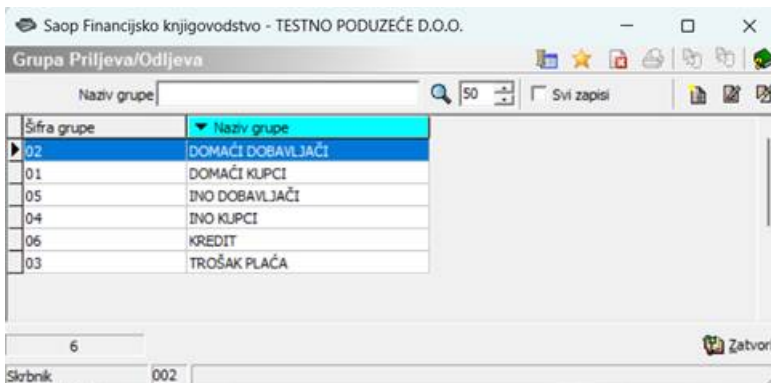
- Godina – predlaže se poslovna godina prema postavkama programa.
- Datum dospjeća od...do – plan se ograničava prema datumu dospjeća.
- Datumi dokumenta od...do – plan se ograničava prema datumu dokumenta.
- Za analitiku – može se odabrati hoće li se plan izrađivati prema jednoj od analitika ili bez njih.
- Šifra MT od...do – ako je odabrano Za analitiku = Mjesto troška, moguće je odabrati raspon šifri MT.
- Šifra NT od...do – ako je odabrano Za analitiku = Nositelji troška, moguće je odabrati raspon šifri NT.
- Šifra referenta od...do – ako je odabrano Za analitiku = Referenti,

moguće je odabrati raspon šifri referenta.

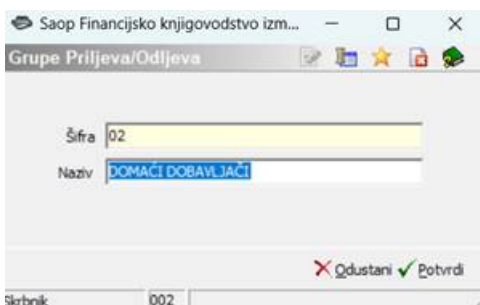
- Gumb Stavke Priljevi/Odljevi – klikom na gumb aktivira se izbor unosa šifrnika Grupa priljeva/odljeva ili Stavki priljeva/odljeva.
- Gumb Prikaži – klikom na gumb Prikaži, priljevi i odljevi se samo prikazuju prema posljednjem izračunu podataka.
- Odustani – klikom na gumb Odustani izlazi se iz obrade.
- Izračunaj – klikom na gumb Izračunaj, priljevi i odljevi se izračunavaju prema unesenim vremenskim ograničenjima i postavkama definiranima putem gumba Priljevi/Odljevi.

Grupe priljeva i odljeva

Prilikom odabira Grupe priljeva/odljeva klikom na gumb , otvara se tablica sa šifrnikom grupa za priljeve i odljeve. Šifrnik je namijenjen tome da se više stavki može grupirati u grupe priljeva/odljeva.




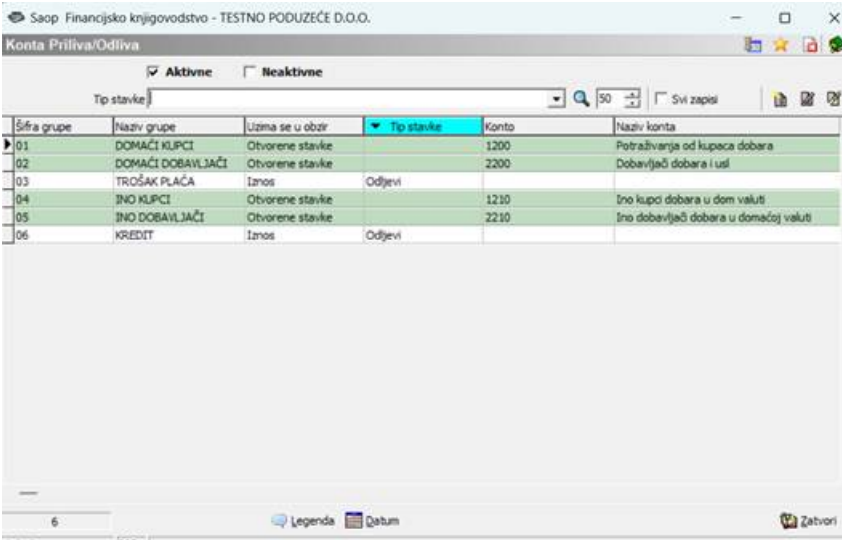
Klikom na gumb Unos zapisa / Izmjena zapisa otvara se prozor za unos ili uređivanje grupe.



- Šifra – upisuje se šifra grupe
- Naziv – upisuje se naziv grupe

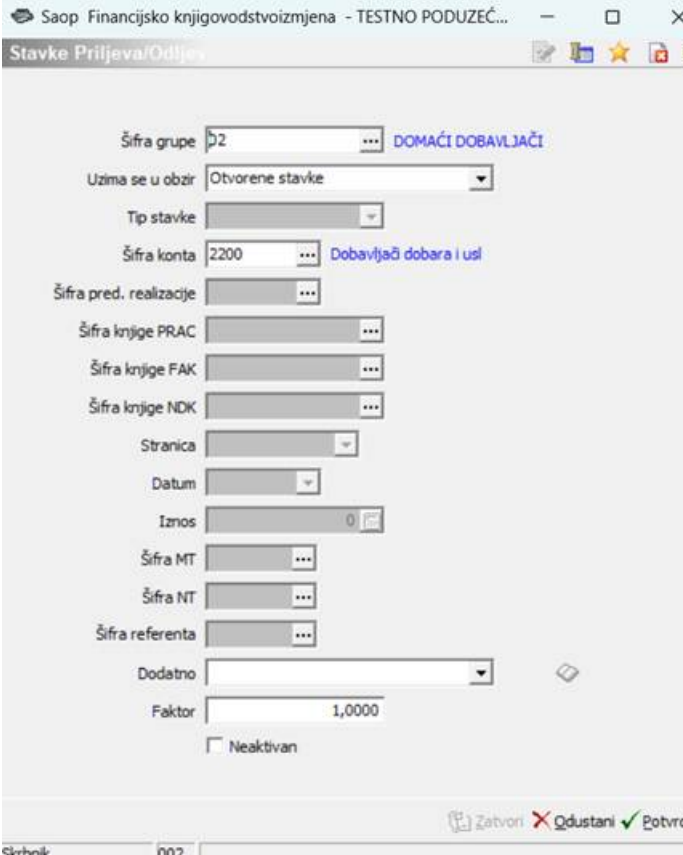
Stavke priljeva / odljeva

Prilikom odabira Stavke priljeva / odljeva klikom na gumb , otvara se tablica sa šifranikom stavki za priljeve i odljeve koje program treba uzeti u obzir pri izradi plana priljeva i odljeva.



Šifra grupe	Naziv grupe	Uzima se u obzir	Tip stavke	Konto	Naziv konta
01	DOMAĆI KUPCI	Otvorene stavke		1200	Potraživanja od kupaca dobara
02	DOMAĆI DOBAVLJAČI	Otvorene stavke		2200	Dobavljači dobara i usl
03	TROŠAK PLAĆA	Iznos	Odjevi		
04	INO KUPCI	Otvorene stavke		1210	Ino kupci dobara u dom valuti
05	INO DOBAVLJAČI	Otvorene stavke		2210	Ino dobavljači dobara u domaćoj valuti
06	KREDIT	Iznos	Odjevi		

Klikom na gumb Unos zapisa / Izmjena zapisa otvara se prozor za unos ili uređivanje stavke.



Šifra grupe: 02 **DOMAĆI DOBAVLJAČI**

Uzima se u obzir: Otvorene stavke

Tip stavke: []

Šifra konta: 2200 **Dobavljači dobara i usl**

Šifra pred. realizacije: []

Šifra knjige PRAC: []

Šifra knjige FAK: []

Šifra knjige NDK: []

Stranica: []

Datum: []

Iznos: 0

Šifra MT: []

Šifra NT: []

Šifra referenta: []

Dodatno: []

Faktor: 1,0000

Neaktivan

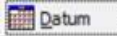
Zatvori X Odustani ✓ Potvrdi

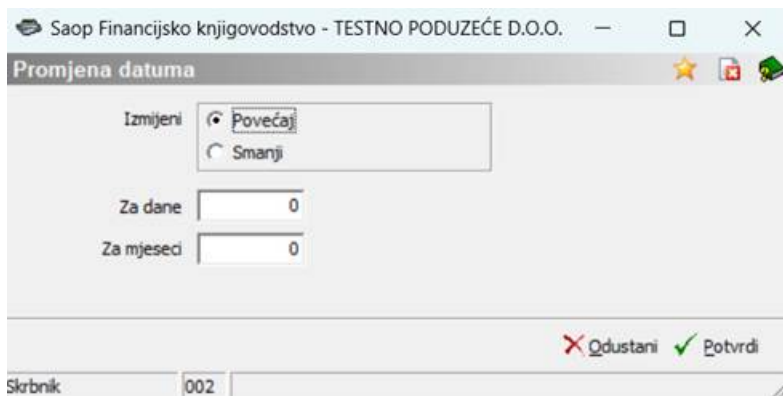
- Šifra grupe - upisuje se šifra grupe iz šifranika Grupe priljeva / odljeva.

- Uzima se u obzir – bira se vrsta obrade stavki, i to:
 - Otvorene stavke – koristi se za saldokontna konta.
 - Promet – koristi se za troškovna i finansijska konta kada se želi koristiti promet konta.
 - Saldo – koristi se za troškovna i finansijska konta kada se želi koristiti saldo konta.
 - Iznos – koristi se kada se želi uzeti u obzir upisani iznos na stavci.
 - Javne narudžbe– koristi se kada se želi uzeti u obzir planirani podaci iz javnih nabava.
 - Priljeni računi – koristi se kada se želi uzeti u obzir neproknjiženi računi iz modula Knjiga priljenih računa.
 - Izdani računi – koristi se kada se želi uzeti u obzir neproknjiženi računi iz modula Fakturiranje.
- Narudžbe dobavljačima i kupcima – koristi se kada se želi uzeti u obzir otvorene narudžbe i nefakturirane isporuke iz narudžbi dobavljačima i kupcima (NDK).
- Tip stavke – može se odabrati Priljev ili Odljev. Odabir je aktivan kada se uređuju postavke za konta koja se ne odnose na otvorene stavke.
- Šifra konta – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir. Upisuje se šifra konta koja se treba uzeti u obzir pri izradi plana priljeva i odljeva.
- Šifra pred. realizacije – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Javna nabava. Bira se šifra predviđene realizacije iz javnih nabava i drugih izvora.
- Šifra knjige PRAC – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Priljeni računi. Bira se šifra iz šifrnika knjige dokumenata modula Knjiga priljenih računa.
- Šifra knjige FAK – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Izdani računi. Bira se šifra iz šifrnika knjige dokumenata modula Fakturiranje.
- Šifra knjige NDK – odabir je aktivan ako je Uzima se u obzir = Narudžbe dobavljačima i kupcima. Bira se knjiga iz šifrnika Knjige narudžbi.
- Strana – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir. Bira se Duguje ili Potražuje. Odabir je aktivan za stavke kod kojih se koristi

Promet ili Saldo.

- Datum – ako je Uzima se u obzir = Iznos, upisuje se datum za koji vrijedi dolje upisani iznos.
- Iznos – ako je Uzima se u obzir = Iznos, upisuje se iznos koji program treba uzeti u obzir na gore upisani datum.
- Šifra MT – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Iznos.
- Šifra NT – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Iznos.
- Šifra referenta – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Iznos.
- Dodatno – odabir je aktivan ovisno o postavci Uzima se u obzir = Otvorene stavke. Moguće je odabrati Uzima se u obzir = Prosječna kašnjenja ili ostaviti prazno polje, kada se plan izračunava prema datumu valute.
- Faktor – planirani iznosi se izračunavaju na temelju upisanog faktora.
- Neaktivan – označava se kada se želi da se stavka ne uzima u obzir u planu.

Na dnu prozora Konta priljeva / odljeva nalazi se gumb  pomoću kojeg se mogu promijeniti datumi kod konta koji uzimaju u obzir iznos na određeni datum. Datumi se mogu povećati ili smanjiti za određeni broj dana ili mjeseci.



Nakon što se unesu sva konta priljeva i odljeva, može se nastaviti s izračunom plana priljeva i odljeva.

Izračun plana priljeva i odljeva

Nakon klika na gumb Izračunaj, podaci se izračunaju i prikažu u tablici.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Prijljev/Odljev

Godina: 2025
Datum dospijeća od: 08.09.2025 do: 14.09.2025
Datum dokumenta od: 01.01.2025 do: 07.09.2025

Stranka

Datum	Šifra grupe	Naziv grupe	Stranka	Naziv stranke	Iznos priljeva	Iznos odljeva	Saldo	Šifra
08.09.2025	01	DOMAĆI KLIPCI	0000047	PAPPAR d.o.o.	100.000,00	0,00	100.000,00	
08.09.2025	05	INO DOBAVLJAČI	0000039	IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD	0,00	2.020,00	-2.020,00	
09.09.2025	05	INO DOBAVLJAČI	0000039	IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD	0,00	6.000,00	-6.000,00	
10.09.2025	02	DOMAĆI DOBAVLJAČI	0000018	TRGOVINA d.o.o.	0,00	150,00	-150,00	
11.09.2025	01	DOMAĆI KLIPCI	0000003	Markira d. o. o.	75.000,00	0,00	75.000,00	
11.09.2025	01	DOMAĆI KLIPCI	0000018	TRGOVINA d.o.o.	100.000,00	0,00	100.000,00	
11.09.2025	02	DOMAĆI DOBAVLJAČI	0000047	PAPPAR d.o.o.	0,00	98,00	98,00	
13.09.2025	02	DOMAĆI DOBAVLJAČI	0000018	TRGOVINA d.o.o.	0,00	1.050,00	-1.050,00	
14.09.2025	03	TROŠAK PLAĆA		Planirani promet	0,00	50.000,00	-50.000,00	
14.09.2025	06	KREDIT		Planirani promet	0,00	5.000,00	-5.000,00	
UKUPAJ					275.000,00	64.122,00	210.878,00	

10 Legenda Detaljnije Završi

Šifra: 002

Crveno obojeni redovi označavaju one u kojima su odljevi veći od priljeva. Kod crno obojenih redova, priljevi su veći od odljeva. Svaki red unutar tablice može se dodatno pregledati pomoću gumba **Detaljnije**. Otvara se nova tablica u koju se podaci mogu dopuniti izravnim unosom u redove.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Prijljev/Odljev

Godina: 2025
Datum dospijeća od: 08.09.2025 do: 14.09.2025
Datum dokumenta od: 01.01.2025 do: 07.09.2025

Stranka

Datum	Šifra grupe	Naziv grupe	Stranka	Naziv stranke	Iznos odljeva	Iznos priljeva	Saldo	Konto
14.09.2025	06	KREDIT		Planirani promet	5.000,00	0,00	-5.000,00	
UKUPNO					5.000,00	0,00	-5.000,00	

1 Legenda Završi

Šifra: 002

Ispis plana priljeva i odljeva

Plan priljeva i odljeva moguće je ispisati prema sljedećim redoslijedima: Po datumima, Po datumima i strankama, Po klijentima.

Saop Financijsko knjigovodstvo - ispis

Ispis Prijljeva/Odljeva

Vrsta ispisa


- Po datumima
- Po datumima i strankama
- Po strankama

Naziv ispisa

X Odustani ✓ Ispisi

Šifra: 002

Analiza plana priljeva i odljeva

Podatke je moguće analizirati i pomoću zaokretne (pivot) tablice. Klikom na gumb  otvara se tablica u kojoj se podaci mogu pregledavati prema grupi, datumu, šifri i nazivu klijenta, te šifri i nazivu konta. Detaljnije upute za rad s pivot tablicom dostupne su na našem portalu.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Analiza Priljeva/Odljeva

Šifra konta | Naziv konta | Šifra pred. realizacije | Naziv pred.realizacije | Šifra knjiige PRAC | Šifra knjiige FAK | Šifra knjiige NDK

Šifra analitike | Naziv analitike | NazivGrupe_1 | Naziv knjiige PRAC | Naziv knjiige FAK | Naziv knjiige NDK

Iznos priljeva | Iznos odljeva | Saldo

Šifra grupe | Šifra stranke | Naziv stranke

Naziv grupe	Datum	Šifra grupe	Šifra stranke	Naziv stranke	Sveukupni zbir		
					Iznos priljeva	Iznos odljeva	Saldo
DOMAĆI DOBAVLJAČI					0,00	1.102,00	-1.102,00
DOMAĆI KLUPCI					275.000,00	0,00	275.000,00
INO DOBAVLJAČI					0,00	8.020,00	-8.020,00
KREDIT					0,00	5.000,00	-5.000,00
TROŠAK PLAĆA					0,00	50.000,00	-50.000,00
Sveukupni zbir					275.000,00	64.122,00	210.878,00

Skrbnik: 002

