

# Priprava temeljnice za Plačilni promet v Drugih osebnih prejemkih

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2021 3:34 pm CET

## Nastavitve programa - zavihek "Povezave"

Na zavihku "Povezave" je potrebno izpolniti podatek Temeljnica za PP in Dogodek knjiženja. Podatke izberete iz šifranta s klikom na gumb [...] poleg polja.

SAOP Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Javni zavod Sidro

Nastavitve programa

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

JAVNI ZAVOD SIDRO

Šifra banke 0000001

Naziv računa UJP

Stranka in račun pooblaščenca

Šifra stranke uporabnika

Šifra banke

Naziv računa

Plaćilni promet

Šifra uporabnika PP 1 Javni zavod Sidro

Tip naloga v plačilnem prometu DOP Drugi osebni prejemek

Izvoz množična plačila

Privzeta koda Namena za izplačila BONU Bonus plačilo

Prenos v dvostavno književodstvo (DK)

Šifra uporabnika za neposredni prenos

Temeljnica za plače TEM temeljnica

Dogodek knjiženja 004 temeljnice

Temeljnica za PP BA izpiski plačila

Dogodek za PP 3 Plačila

Prenos v dohodnino (DOH)

Šifra uporabnika za dohodnino 1 Javni zavod Sidro

Prenos v obračun storitev (OST)

Tiskaj Opusti Potrdi

## Nastavitve programa - zavihek "Nastavitve pogodb"

Na tem zavihku imamo vnesene pogodbe, ki jih obračunavamo v programu Drugi osebni prejemki.

Za ureditev kontiranja za pripravo temeljnice za Plačilni promet se postavimo na vsako od vrst pogodb posebej, kliknemo na ikono za popravi zapis. Izpolnimo polji Konto v breme PP in Konto v dobro PP. V vseh primerih, razen redkih izjem, je dovolj, da vnesete samo Konto v breme PP. Potrdite. Konto vnesete na vseh vrstah

pogodb, ki jih imate tu vnesene. Konto, ki ga tu vnesemo, je konto za podatek za NETO izplačilo.

The screenshot displays the SAOP software interface. The main window is titled 'Nastavitve programa' and shows a list of contracts. A dialog box titled 'Nastavitve za pogodbe' is open, showing detailed settings for the selected contract '18. ČLEN'.

Šifra pogodbe	Šifra vrste prejema	Šifra vrste prejema bonitete	REK obrazec	Konto v breme	Konto v dobro
18. ČLEN	1230		REK-2	461601	234700
AH	1230		REK-2	461601	234700
AH-NOVINARJI	1230		REK-2	461601	234700
AVTOR.HON. -18. ČLEN	1230		REK-2		
Delo dijakov (obv.)	1109				
Dobiček-dividende	5800				
Nagrade	6300				
Najemnine	4100				
NAJEMNINE (10%)	4100				
PODJ.POG. -18. ČLEN	1230	12			
Podjemne pogodbe	1230				
Poslovođenje	1109	11			
PROSTOV.PRAKSA	1230				
Sejnine	1230				

The 'Nastavitve za pogodbe' dialog box shows the following settings:

- Šifra pogodbe: 18. ČLEN
- Šifra vrste prejema: 1230
- Šifra vrste prejema bonitete: (empty)
- REK obrazec: REK-2
- Odst. davčne osnove: 100,00
- Konto v breme: 461601
- Konto v dobro: 234700
- Konto v breme PP: 234700
- Konto v dobro PP: (empty)
- Šifra posebnega davka: (empty)

## Šifrant "Vrste izplačil"

V primeru, da konta za neto izplačilo ne vnesemo že v Nastavitvah pogodb v Nastavitvah programa, imamo v šifrantu Vrste izplačil določene konte za neto izplačilo. V tem primeru je potrebno tu izpolniti Konto v breme PP (če je potrebno še konto v dobro PP). Če imamo tudi dajatve kontirane tu na vrstah izplačil, tudi pri dajatvah določimo konte za PP.

SAOP Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Javni zavo...

Vrste izplačil

Šifra 002

Naziv Avtorsko delo

ME ura

Neto cena 0,00

Bruto cena 41,73

Šifra DDV ...

Konto v breme ...

Konto v dobro ...

Konto v breme PP ...

Konto v dobro PP ...

Konto v breme - dajatve ...

Konto v dobro - dajatve ...

Konto v breme - dajatve PP ...

Konto v dobro - dajatve PP ...

Za izplačilo

Boniteta

Šifra REK

## 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 vnesene in kliknemo na ikono za popravilni zapis.

SAOP Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Jav...

Dajatve na bruto izplačila

Dajatev 02 Aktiven

Naziv dajatve prisp. za zdravstvo

Dajatev

% dajatve 0,53

Najmanj 0,00

Največ 9.999.999,00

Šifra za REK 222

Koda namena TAXIS Plačilo davkov

Dajatev tudi za nerezidente

Prejemnik dajatve

Stranka prejemnika dajatve 0000006 DURS

Šifra banke 0000006 DURS

Naziv računa Prispevek za nesrečo pri delu

Knjiženje

Konto v breme 461612 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU PO PODJE

Konto v dobro 230612 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVO PO PODJEMNI POG

Konto v breme PP 230612 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVO PO PODJEMNI POG

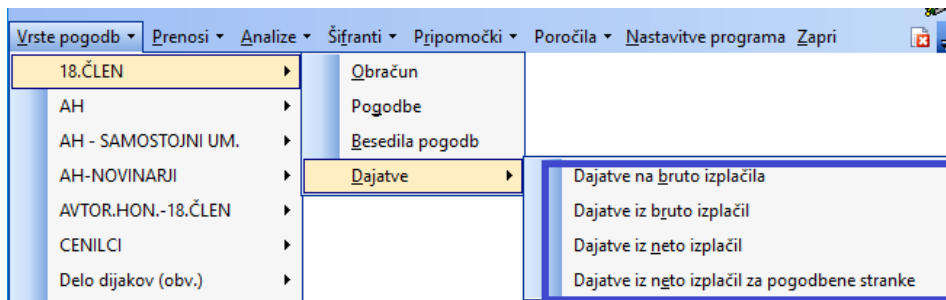
Konto v dobro PP

Polje **Konto v breme PP**: vpišemo konto obveznosti za plačilo dajatev (enak konto kot v polju Konto v dobro).

**Konto v dobro PP**: lahko vpišemo konto – je pa običajno to polje prazno, ker knjižimo zapiranje obveznosti samo v breme.

Ko končamo vpis posamezne vrste dajatve, to Potrdimo.

Postopek ponovimo na vseh dajatvah, ki jih pri dobčeni vrsti pogodb obračunavamo.



## Priprava temeljnice

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

The screenshot shows a software window titled '18.ČLEN - Obračuni'. It displays a table with columns: Leto, Mesec, Številka, Naziv obračuna, % priremenih stroškov, Datum obračuna, Datum izplačila, Obračun zaključen, Plačilo dajatev, Priprava za DK, Priprava za PP, and Min. dohodnina. The table contains three rows of data for the year 2016.

Leto	Mesec	Številka	Naziv obračuna	% priremenih stroškov	Datum obračuna	Datum izplačila	Obračun zaključen	Plačilo dajatev	Priprava za DK	Priprava za PP	Min. dohodnina
2016	2	3	Obračun za 18.Člen	0,00	28.02.2016	28.02.2016	28.04.2016 13:36:53	28.02.2016			0,
2016	3	2	Obračun za 18.Člen	0,00	28.03.2016	28.03.2016	28.04.2016 13:36:27	28.03.2016			0,
2016	4	1	Obračun za 18.Člen	0,00	28.04.2016	28.04.2016	28.04.2016 13:37:14	28.04.2016			0,

Odpre se nastavitveno okno, kjer program iz Nastavitev 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.

Za pripravo Temeljnice za PP s kljukico označimo polje Priprava temeljnice za PP. Temeljnica za PP in Dogodek za PP se ponudita iz nastavitev programa.

SAOP Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Javni zavod Sidro

**Prilava podatkov za DK**


Temeljnica: TEM temeljnica  
 Dogodek knjiženja: 004 temeljnica

Naziv obračuna: Obračun za 18.Člen  
 Datum knjiženja: 28.04.2016  
 Opis:

Temeljnica za PP:  priprava temeljnice za PP  
 Temeljnica za PP: BA izpiski plačila  
 Dogodek za PP: 3 Plačila

Zapri Prenesi temeljnico PP Prenesi temeljnico Analiziraj **Prilavi**

Skrbnik: 001

S klikom na gumb  nam program pripravi:

- 1 temeljnico za knjiženje v DK z rednimi in evidenčnimi vknjžbami (če jih imamo)

Javni zavod Sidro D E M O različica	Datum: 28.04.2016 Stran: 1
--	-------------------------------

TEMELJNICA: Obračun za 18.Člen 1 / 2016  
 Naziv obračuna: Obračun za 18.Člen Datum obračuna: 28.04.2016

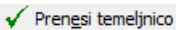
Šifra in naziv pogodbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
		Konto	Znesek v breme		Znesek v dobro		
		230611		0,00			152,93
		230612		0,00			9,15
		234700		0,00			1.087,91
		2621		0,00			267,83
		2622		0,00			9,54
		2623		0,00			362,63
		403601		1.577,91			0,00
	0000005	403601		150,00			0,00
	0000005	403611		13,28			0,00
		403611		139,65			0,00

- 2 Ko ta izpis zapremo, se odpre še prilava temeljnice za PP.

**TEMELJNICA PP: Obračun za 18.Člen 1 / 2016**  
 Naziv obračuna: Obračun za 18.Člen Datum obračuna: 28.04.2016

Šifra in naziv po godbene stranke	SM	SN	Ref	DN	Analitika 1	Analitika 2	Analitika 3
		Konto			Znesek v breme		Znesek v dobro
		230611			152,93		0,00
		230612			9,15		0,00
		234700			1.087,91		0,00
		2621			267,83		0,00
		2622			9,54		0,00
		2623			362,63		0,00
Skupaj					1.889,99		0,00
<b>SKUPAJ 6 VKN JIŽB</b>					<b>1.889,99</b>		

Izpis preverimo, po želji natisnemo in zapremo.

- 1 S klikom na  program prenese redno in evidenčno temeljnico v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.


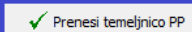
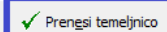


SAOP Drugi osebni prejemki - sprememba [DEMO] - Javni zavod Sidro

Priprava podatkov za DK

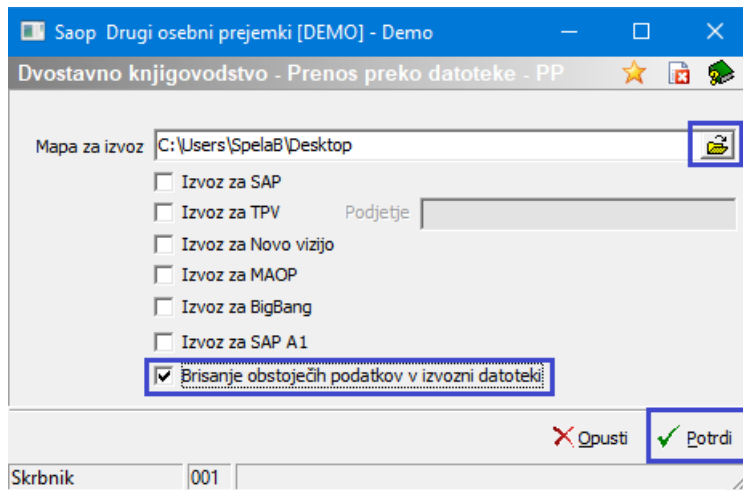
Temeljnica: TEM temeljnica  
 Dogodek knjiženja: 004 temeljnice


Naziv obračuna: Obračun za 18.Člen  
 Datum knjiženja: 28.04.2016  
 Opis:

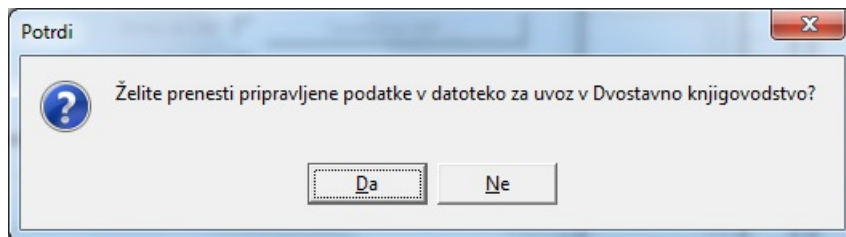
Temeljnica za PP:  Priprava temeljnice za PP  
 Temeljnica za PP: BA izpiski plačila  
 Dogodek za PP: 3 Plačila

- 2 S klikom na  pa se odpre nastavitveno okno izvoza.



Pri podatku Mapa za izvoz izberemo področje, kamor se bo temeljnica za PP shranila. Polje **Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki** bo **prvič sivo** in je ne boste mogli obkljukati. Ko boste naslednjič pripravljali datoteko in predhodne na področju, na katero ste jo shranili, ne boste brisali, bo potrebno to polje označiti s kljukico, sicer bodo podatki na temeljnici podvojeni!!! Kliknemo še na gumb  . Javi se opozorilo:



Izberemo Da. Program izvede izvoz in javi Opravljeno. Postopek prenosa temeljnice za PP v datoteko je tako končan. Temeljnica za PP **se ne prenese direktno v posredno knjiženje** tako kot redna in evidenčna temeljnica za obračun plač, temveč se prenese v datoteko, od koder jo, ko knjižimo izpisek, uvozimo.

## Uvoz temeljnice v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva

Temeljnica za PP nadomešča ročno knjiženja podatkov na izpisku, preko katerega ste izplačali druge osebne prejemke. To pomeni, da na izpisek, ki ste ga v posredno knjiženje delno že vnesli oziroma prenesli iz Plačevanja, uvozite še Temeljnico za PP.


V primeru, ko bančne izpiske uvažate avtomatsko iz banke oziroma UJP-ja, pri

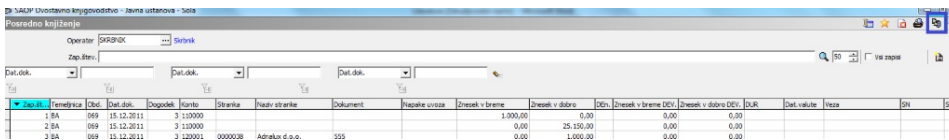
pripravi knjiženja v Plačevanju ne kontirate nalogov, ki se nanašajo na izplačilo drugih osebnih prejemkov in vsega, kar se je na to nanašalo. Delno kontiran izpisek prenesete v posredno knjiženje.

## Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

V posrednem knjiženju najprej ročno ali preko uvoza izpiska in plačevanja, poknjižite plačila, **ki se ne nanašajo** na izplačilo drugih osebnih prejemkov. Sledi uvoz Temeljnice za PP, ki smo jo pripravili v programu Drugi osebni prejemki.

Postopek uvoza Temeljnice za PP:

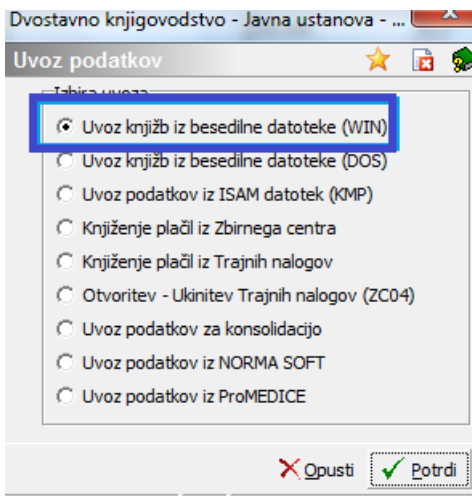
V posrednem knjiženju kliknete na ikono za uvoz podatkov  .



Pat. dka.	Zap. št.	Pat. dka.	Pat. dka.	Pat. dka.																
1 BA	089	15.12.2011	3	120000						1.000,00	0,00		0,00	0,00						
2 BA	089	15.12.2011	3	120000						0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00						
3 BA	089	15.12.2011	3	120000						0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						

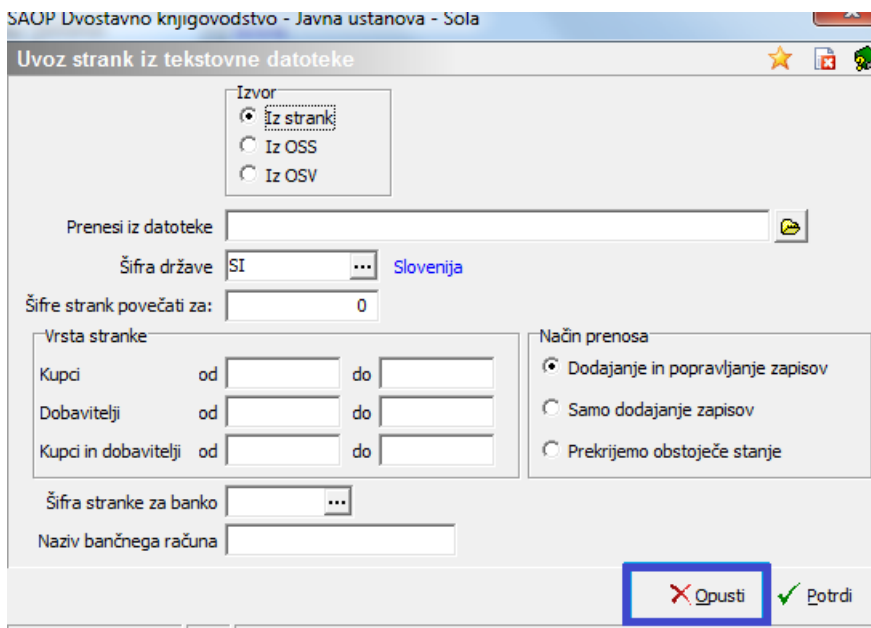
Izberete Uvoz podatkov.

Izberete Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN) in kliknete na Potrdi.



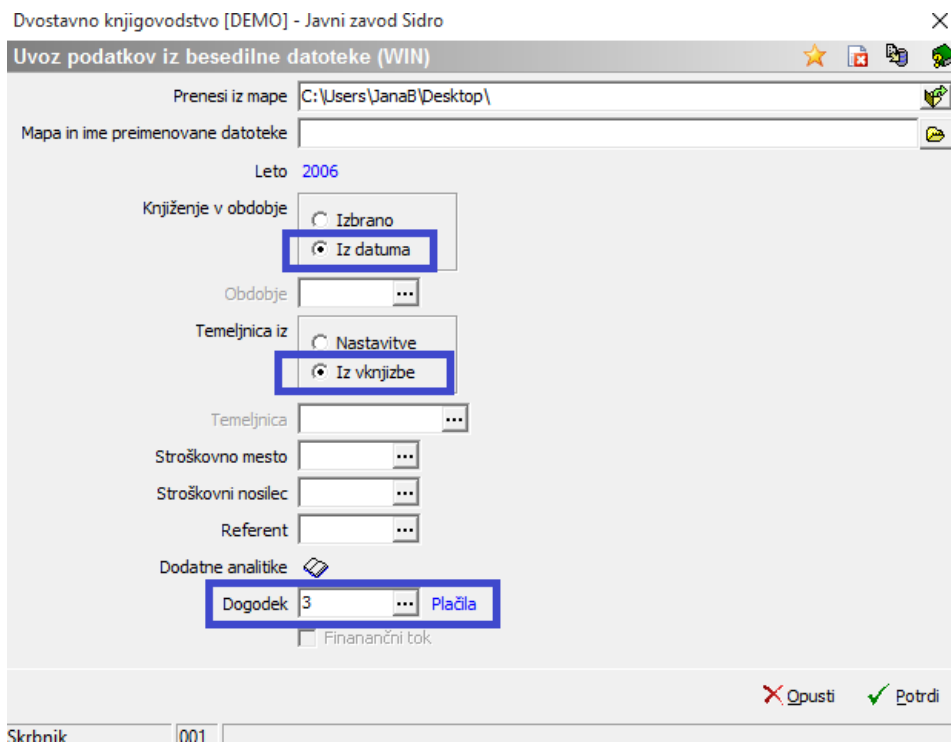
Pri Uvozu strank iz tekstovne datoteke **OBVEZNO** izberite  !!!





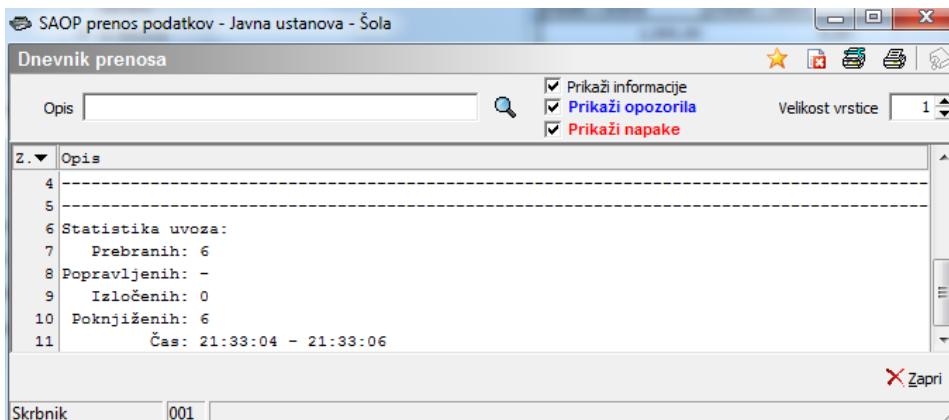
Odpre se nastavitveno okno uvoza, kjer določimo:

- 1 Področje, kamor smo shranili Temeljnico za PP (Prenesi iz mape)
- 2 Knjiženje v obdobje – izberemo Iz datuma
- 3 Temeljnica iz – izberemo iz vknjižbe
- 4 V polje Dogodek iz šifranta dogodkov izberemo dogodek, na katerega knjižimo plačila (podatek na sliki je samo testni)




Potrdimo.

Izpiše se dnevnik prenosa:



Preverimo, da imamo število prebranih in število poknjizenih knjižb enako ter izpis zapremo.

Podatki iz Temeljnice za PP so tako preneseni v posredno knjiženje, kjer jih še vedno lahko pregledamo in po potrebi spremenimo oziroma popravimo ter nato preko gumba  pošljemo v knjiženje (na kartice).

Zap.štev.	Temeljnica / opid	Dat.dok.	Dopodet.	Krajno	Cst	Analitika	Štarska	Nizski etarckje	Dokument	Nasake uvoza	Dosegi u breme	Dosegi u ylobro
2	121	28.04.2016	3	2622							9,54	
3	121	28.04.2016	3	2621							267,83	
4	121	28.04.2016	3	230612							9,15	
5	121	28.04.2016	3	2623							362,63	
6	121	28.04.2016	3	234700							1.087,91	
7	121	28.04.2016	3	230611							152,93	
8	121	28.04.2016	3	2622							9,54	
9	121	28.04.2016	3	2621							267,83	
10	121	28.04.2016	3	230612							9,15	
11	121	28.04.2016	3	2623							362,63	
12	121	28.04.2016	3	234700							1.087,91	
	121	28.04.2016	3	230611							152,93	

Postopek uvoza Temeljnice za PP je tako končan.