

Priprava REK-1 obrazca

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/05/2021 12:24 pm CEST

Postopek priprave REK obrazca v Potnih nalogih

Za pripravo **Rek-1 obrazca (šifra 1190** – Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo) v programu Potni nalogi je potrebno, da imate nameščeno verzijo iCentra **6.25.006. oz. novejšo**.

OPOZORILO!!!

V programu Potni nalogi bo program pripravil REK-1 obrazec po spodnjem navodilu za vse tiste potne naloge, katere ste avtomatsko prenesli in izplačali preko Plačilnega prometa.

V skladu z zakonom je potrebno tako izplačane potne naloge poročati na REK-1 obrazcu pod šifro 1190 enkrat mesečno, najkasneje zadnji dan meseca za vsa izplačila v posameznem mesecu.

V primeru, če ste obračunane potne naloge izplačali preko plač, ste podatke o stroških službene poti že poročali na REK-1 obrazcu ob rednem izplačilu plače.

Kako si je potrebno urediti nastavitve programa za pravilno pripravo Rek-1 obrazca?

Najprej si je potrebno preveriti oz. dopolniti osnovne nastavitve programa potni nalogi. Na osnovnem meniju programa Potni nalogi kliknemo na **Nastavitve programa**.

Za pripravo REK-1 obrazca je dodan **nov zavihek REK**, kjer je potrebno, da izpolnimo osnovne podatke, potrebne za pripravo obrazca.

Izpolnimo naslednje podatke:

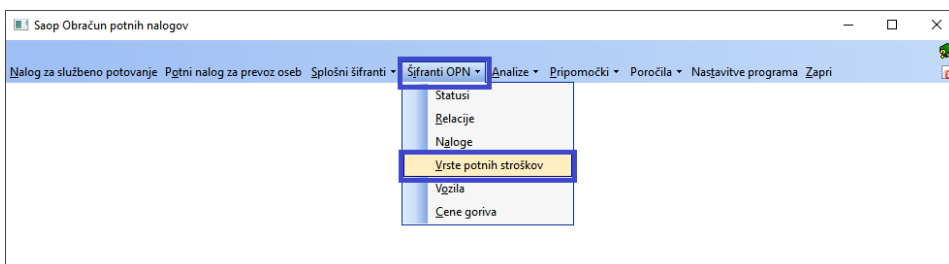
- Ime in priimek osebe, katera je odgovorna za izpolnjevanje REK obrazca
- Telefon osebe

- Šifro kontrolorja DURS – podatek ni obvezen
- Stranko pooblaščenca – podatek ni obvezen
- S kljukico označimo, če imamo status invalidskega podjetja, v nasprotnem polje Invalidsko podjetje ne označimo

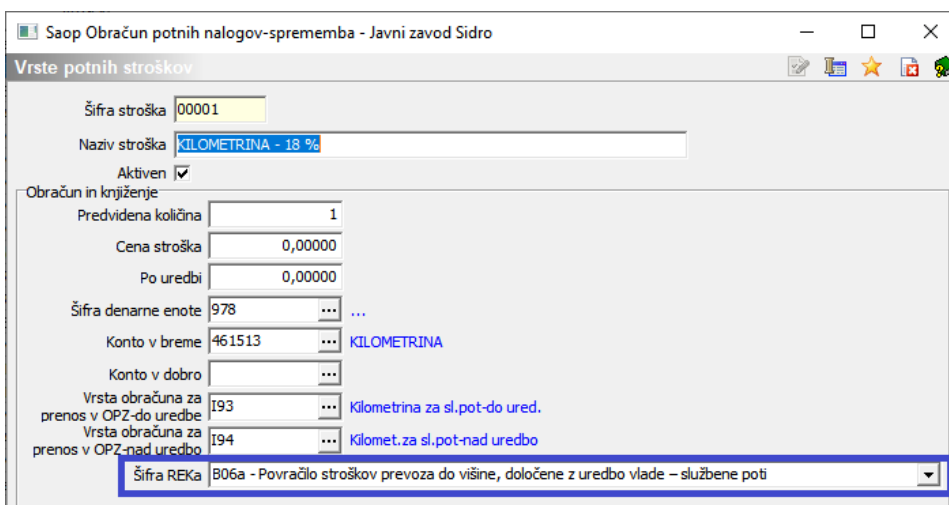
Tako vnesene nastavitve potrdimo s klikom na gumb **Potrdi**.

Dopolnitve na šifrantu Vrste potnih stroškov

Na osnovnem meniju programa Potni nalogi izberemo **Šifranti OPN... Vrste potnih stroškov...**



Na vse Vrste potnih stroškov smo s to verzijo dodali novo polje – Šifra REK.



Zelo pomembno je, da imajo vse vrste Potnih stroškov, katere boste poročali na REK-1 obrazcu pod šifro 1190, izpolnjeno to šifro, sicer se ta vrsta ne bo avtomatsko prenesla na REK obrazec!!!

Najhitreje lahko to preverite tako, da na preglednici vrst potnih stroškov (Šifranti OPN... Vrste potnih stroškov) najprej kliknete na desno miškino tipko in kliknete na Privzeto.

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Naziv stroška

Strošek	Naziv stroška	Količina	Cena	Po uredbi	Valuta	Konto v breme	Konto v dobi
00002	CESTNINA	1	0,00000	0,00	978	461512	
00008	DNEVNICA - FRANCIJA - PARIZ	1	55,00000	55,00	978	461511	
00013	DNEVNICA - ZAG.ZAJTRK	1	12,80000	12,80	978	461511	
00004	DNEVNICA 6-8 UR	1	5,26000	5,26	978	461511	
00018	DNEVNICA AVSTRILIJA	1	50,00000	50,00	978		
00006	DNEVNICA NAD 12 UR	1	16,00000	16,00	978	4615110	
00005	DNEVNICA OD 8-12 UR						
00016	DNEVNICA TUJ. 44 EUR (priv.na)						

Privzeto
Izbira stolpcev

Nato na preglednici z drsnikom poiščete ta stolpec (Šifra REK) in si ga prestavite levo, poleg naziva potnega stroška, da boste lažje pregledali, če je potrebno katero vrsto ustrezno dopolniti.

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Naziv stroška

50 Vsi zapisi

Vrsta obračuna OPZ - nad ur.	Naziv vrste obračuna OPZ - nad ur.	Privzete nastavitve	Kilometrina	Odstotek kilometrine	Šifra REK
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06a
I11	Dnevnic nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
I11	Dnevnic nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
I11	Dnevnic nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
I11	Dnevnic nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
I11	Dnevnic nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
I11	Dnevnic nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
I11	Dnevnic nad uredbo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
I11	Dnevnic nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06a
I94	Kilomet.za sl.pot-nad uredbo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18,00000	B06a
I94	Kilomet.za sl.pot-nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00000	B06a
I94	Kilomet.za sl.pot-nad uredbo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30,00000	B06a
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B06a

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Naziv stroška

50 Vsi zapisi

Strošek	Naziv stroška	Šifra REK	Količina	Cena	Po uredbi	Valuta	Konto
00002	CESTNINA	B06a	1	0,00000	0,00	978	46151
00008	DNEVNICA - FRANCIJA - PARIZ	B06	1	55,00000	55,00	978	46151
00013	DNEVNICA - ZAG.ZAJTRK	B06	1	12,80000	12,80	978	46151
00004	DNEVNICA 6-8 UR	B06	1	5,26000	5,26	978	46151
00018	DNEVNICA AVSTRILIJA	B06	1	50,00000	50,00	978	

Kako si lahko na določenem potnem strošku šifro REK-a spremenimo?

To storite tako, da se postavite na vrsto potnega stroška, kliknete na Popravi zapis ter v polju Šifra REK izberete ustrezno šifro ter potrdite (slika spodaj).

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Šifra stroška: 00001
 Naziv stroška: KILOMETRINA - 18 %
 Aktiven:

Obračun in knjiženje

Predvidena količina: 1
 Cena stroška: 0,00000
 Po uredbi: 0,00000
 Šifra denarne enote: 978 ... Evro
 Konto v breme: 461513 ... KILOMETRINA
 Konto v dobro: ...
 Vrsta obračuna za prenos v OPZ-do uredbe: I93 ... Kilometrina za sl.pot-do ured.
 Vrsta obračuna za prenos v OPZ-nad uredbo: I94 ... Kilomet. za sl.pot-nad uredbo

Šifra REKA: B06a - Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti

Kilometrina

B01 – Plača
 B02 – Nadomestila plače
 B03 – Nadomestilo plače po predpisih PIZ
 B04 – Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana
 B05 – Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz
 B06 – Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti

Odstotek kilometrine

B06a - Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti
 B06b - Povračilo stroškov za prenočišče do višine, določene z uredbo vlade – službene poti

Dnevnica

Dnevnica

OPOZORILO!

V primeru, če ni potrebno, da se potni strošek poroča na Rek obrazec (npr. gorivo), izberete pri podatki Šifra REK-a PRAZNO!

Obračun potnih nalogov in prenos v Saop Plačilni promet - splošno

Vnesene potne naloge po običajnem postopku Obračunamo in prenesemo v Plačilni promet, saj bo program avtomatsko pripravil REK-1 obrazec za vse tiste potne naloge, kateri so bili preneseni v Plačilni promet.

Pri vseh potnih nalogih, kateri so bili obračunani in preneseni v Plačilni promet, se avtomatsko izpiše tudi datum prenosa v plačilni promet.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika: 0000008 ... K. Boris
 Status: Izplačan
 Naslovr: 130, Mesto

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 9
 Mesečni nalog: Za mesec:
 Datum izdaje: 28.05.2020

Obračun: 57,81
 Evidenčni stroški: 0,00
 Predujem: 0,00
 Za izplačilo: 57,81

Prenosi

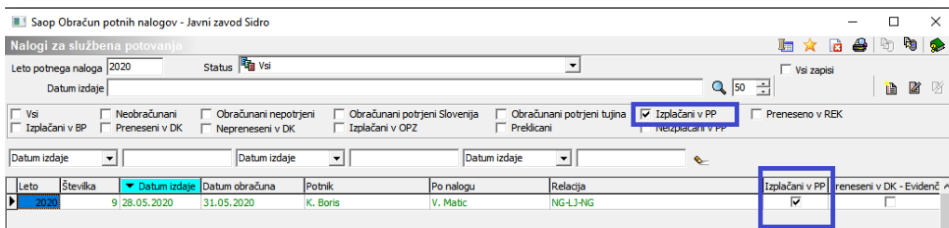
Knjižene v DK - Redno:
 Knjižene v DK - Evidenčno:
 Izplačano v PP: 18.08.2020 00:00
 Izplačano v OPZ:
 Datum izplačila REK:

Priponka

Glava: Analitike in opombe | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

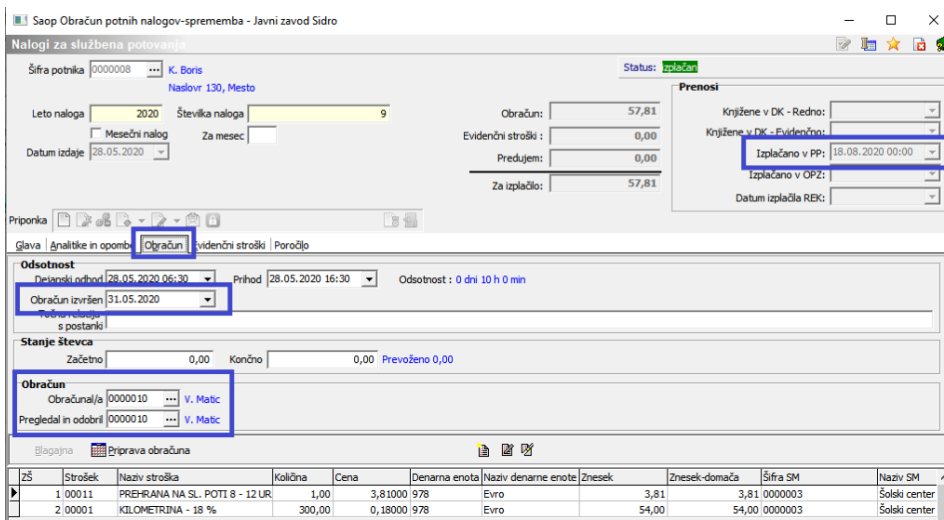
Šifra nalogodajalca: 0000010 ... V. Matic
 Šifra relacije: 00001 ... NG-LJ-NG, Slovenija
 Dodatni opis relacije:
 Šifra naloge: 00001 ... SEMINAR
 Dodatni opis naloge:
 Vrsta naloga: Doma

Na preglednici potnih nalogov si lahko preverimo (označimo ustrezen filter na preglednici), kateri potni nalogi so bili preneseni v Plačilni promet.



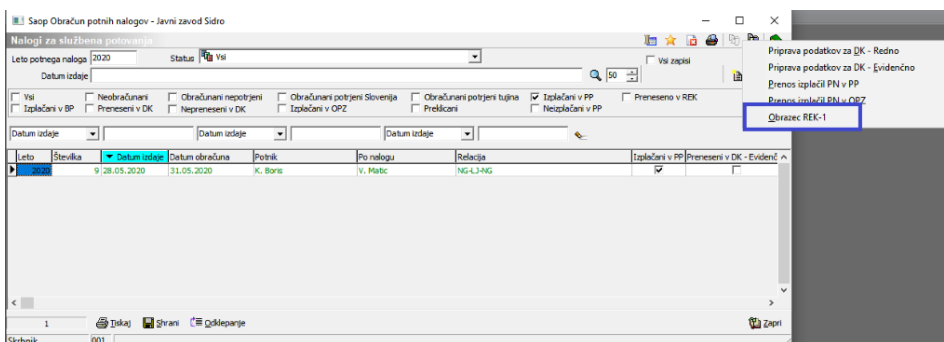
Opozorilo!

Tako, kot je do sedaj veljalo, je potrebno, da ima potni nalog za pravilni prenos v Plačilni promet izpolnjene vse podatke, kateri so označeni na spodnji sliki.



Priprava REK-1 obrazca

REK-1 obrazec pripravimo na način, da na preglednici potnih nalogov izberemo ikono za **Izvoz podatkov...Obrazec REK-1**.



Odpre se nam okno, kjer se nam ponudi obdobje izplačila in datum za izplačilo Rek obrazca.

V primeru, če smo izplačevali potne naloge večkrat v mesecu, je potrebno na REK-1 obrazcu poročati o vseh teh izplačilih kumulativno, najkasneje zadnji dan meseca, v katerem smo te potne naloge izplačali.

Na našem primeru bomo pripravili REK obrazec za vse potne naloge, kateri imajo na zavihku Obračun izpolnjen datum izplačila od 01.01.2014 do 31.01.2014. Za vse te potne naloge bomo pripravili Rek obrazec kumulativen in ga oddali preko E-davkov na dan 31.01.2014.

V programu lahko pripravite REK-1 obrazec tudi ob vsakem izplačilu potnih nalogov.

Za oddajo REK obrazca kliknemo na gumb .

Na predogled se izpišejo tisti potni nalogi, kateri se bodo poročali na REK-1 obrazcu.

Javni zavod Sidro

Datum: 18.08.2020

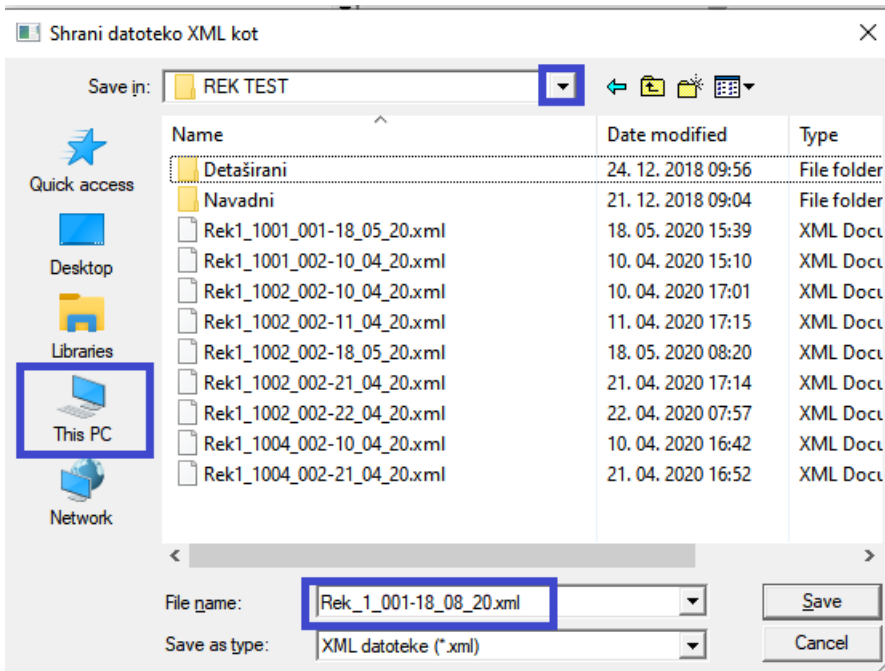
Stran: 1

Izpis potnih nalogov

Leto	Številka naloga	Ime in priimek	Znesek
2020	9	K. Boris	
	B06		3,81
	B06a		54,00
Skupaj			57,81
Skupaj vse			57,81

Tako izpisane podatke preverimo.

Ko izpis zapremo, nam program odpre okno, kjer s pomočjo raziskovalca izberemo mapo, kjer bomo XML datoteko za REK obrazec shranili.



Ob kliku na gumb Shrani se avtomatsko povežemo na spletno stran E-davkov. Po običajnem postopku nadaljujemo postopek uvoza.

Na zbirnem Rek obrazcu se izpiše ustrezna Šifra vrste dohodka – 1190 ter podatki o številu oseb.

Navodila

v polja vpisi niso mežni
 polja se izračunajo in prepišejo po uporabi gumba Izračun

Podatki o izplačanem dohodku

010	Višina dohodka	1190	013	Število oseb - rezidentov	1
010a	Povprečje	Ne	013a	Število zaposlimih - inaktivov	0
011	Izplačila (MM.LLLL)	08.2020	014	Število oseb - nerezidentov	0
012	Zaporedna številka izplačila	31.8.2020	015	Neto izplačilo	
012a	Datum plačila davkov in prispevkov				
012b	Zaporedna številka dohodka plačila				

Na iRek obrazce se podatki ustrezno uvozijo pod šifro B06 (spodnja slika)

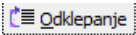
Podatki za izračun davčnega odteglaja

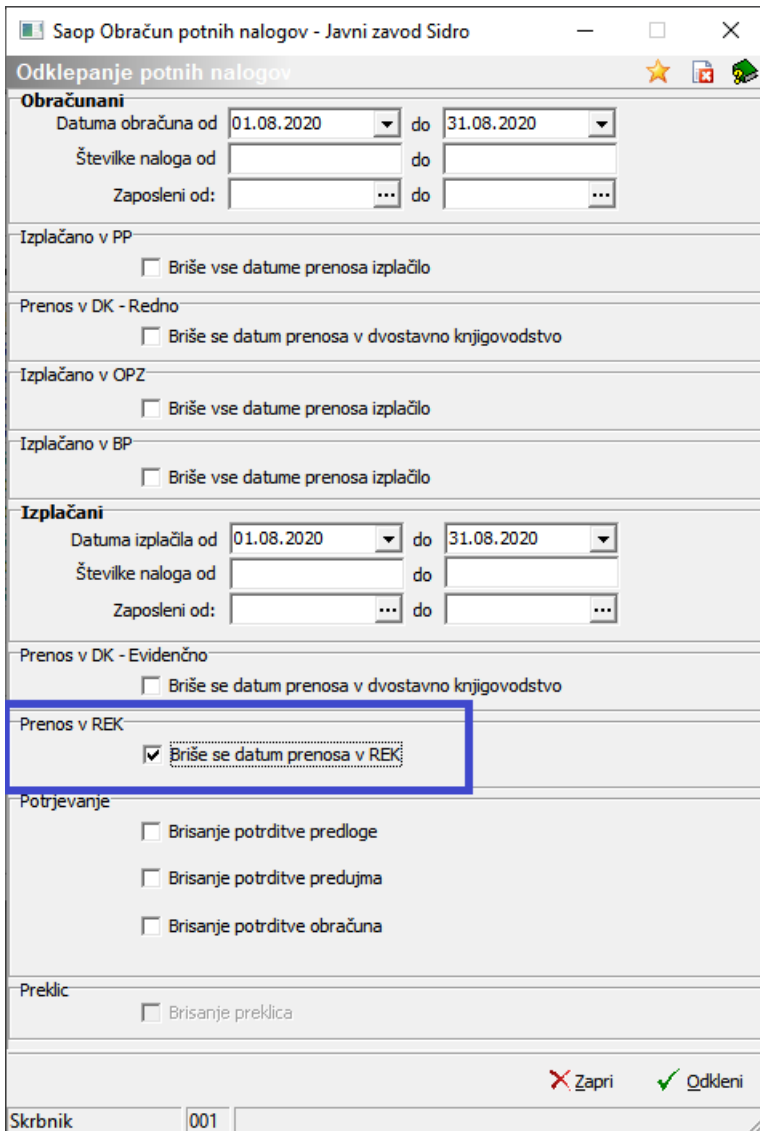
Dodatni podatki - Dohodki iz zaposlitve	Število ur	Znesek
B04 Povračilo stroškov do uradbe vlade - prebrana		
B05 Povračilo stroškov do uradbe vlade - zaposl.		
B06 Povračilo stroškov prebrane do uradbe vlade - službene poti		3,81
B06a Povračilo stroškov prebrava do višine, odločene z uradno vlado - službene poti		54,00
B06b Povračilo stroškov prebrava za prenosovne razpisne vloge in zbirne vloge - stroškovni		
B06c Povračilo stroškov prebrane v zvezi z začasnimi nappetljivo na delo v tujino nad 30 ali 90 dni		
B06d Povračilo stroškov prebrane v zvezi z začasnimi nappetljivo na delo v tujino do 30 ali 90 dni		
B06e Povračilo stroškov prebrava v zvezi z začasnimi nappetljivo na delo v tujino		

Nadaljujemo z oddajo REK-1 obrazca po običajnem postopku.

Odklepanje prenosa REK-1 obrazca

V primeru, če želimo ponavljati prenos REK-1 obrazca na E-Davke (npr. če pri prvem prenosu ugotovimo, da preneseni podatki niso pravilni) je potrebno, da pred ponovnim prenosom naloge odklenemo. Program zaradi varnosti (da ne bi podatke obračunanega potnega naloga dvakrat poročali na E-davke), po prvem prenosu nalog zaklene (na isti način se izvaja tudi prenos v Plačilni promet).

Na dnu preglednice potnih nalogov se nahaja gumb  . Ob kliku na gumb se nam odpre naslednja možnost:



Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Odklepanje potnih nalogov

Obračunani

Datuma obračuna od: 01.08.2020 do: 31.08.2020

Številke naloga od: do:

Zaposleni od: do:

Izplačano v PP

Briše vse datume prenosa izplačilo

Prenos v DK - Redno

Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Izplačano v OPZ

Briše vse datume prenosa izplačilo

Izplačano v BP

Briše vse datume prenosa izplačilo

Izplačani

Datuma izplačila od: 01.08.2020 do: 31.08.2020

Številke naloga od: do:

Zaposleni od: do:

Prenos v DK - Evidenčno

Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Prenos v REK

Briše se datum prenosa v REK

Potrjevanje

Brisanje potrditve predloge

Brisanje potrditve predujma

Brisanje potrditve obračuna

Preklic

Brisanje preklica

Skrbnik: 001

Določimo kriterije, po katerih želimo odkleniti prenos Rek obrazcev (npr. se omejimo po datumu obračuna, ali po številki naloga) in s kljukico označimo, da se pobriše datum prenosa REK obrazca. Odklenemo ter lahko ponovimo postopek prenosa REK-1 obrazca.

Če želimo odkleniti samo posamezni potni nalog, ga odklenemo na način, da v izbranem potnem nalogu kliknemo na gumb Odklepanje, ki se nahaja na dnu podatkov potnega naloga (spodnja slika).

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika 0000008 ... K. Boris Status: **izplačan**
 Naslov: 130, Mesto

Leto naloga 2020 Številka naloga 9
 Mesečni nalog Za mesec

Datum izdaje 28.05.2020

Obračun: 57,81
 Evidenčni stroški: 0,00
 Predujem: 0,00
 Za izplačilo: 57,81

Prenosi
 Knjižene v DK - Redno: ...
 Knjižene v DK - Evidenčno: ...
 Izplačano v PP: 18.08.2020 00:00
 Izplačano v OPZ: ...
 Datum izplačila REK: 18.08.2020 14:40

Priponka

Glava | **Analtike in opombe** | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Šifra nalagodajalca 0000010 ... V. Matc
 Šifra relacije 00001 ... NG-LJ-NG, Slovenija
 Dodatni opis relacije
 Šifra naloge 00001 ... SEMINAR
 Dodatni opis naloge
 Vrsta naloga Doma
 Začetek dogodka Konec dogodka

Prevoz
 Odobravam uporabo Osebnega avtomobila
 Naziv
 Šifra vozila
 Registrska številka
 Predvideni KM 300,00
 Šifra odredbodajalca 0000010 ... V. Matc
 Strošek kilometrina

Odobritev prevoza
 Odobrena uporaba Lastno
 Registrska številka GO 33-55R

Predvidena odsotnost
 Predviden odhod 28.05.2020 07:00
 Predviden prihod 28.05.2020 15:00
 Uporabi za obračun
 Predvidena odsotnost 0 dni 8 h 0 min

Potrjevanje
 Referent za potrjevanje
 Skupina potrjevalcev
 Skrbnik dokumentov

Odobreni stroški
 Dnevica 16,00 Posebni dodatki 0,00 Izplačilo predujma
 DNEVNICA NAD 12 UR. Euro

Iskaj Kopiraj potni nalog Preloži PN **Ogledanje** Pošlji v potrjevanje Gosti Potrdi

Skrbnik 001

Poročanje na REK-1 obrazcu o izplačanih predujmih

V primeru, če ste imeli za obračunane potne naloge izplačilo predujmov, je potrebno na spletni strani e-Davkov na individualnem REK-u ročno zmanjšati znesek pod zaporedno B06 – Povračilo stroškov do uredbe vlade – Stroški službene poti (zmanjšamo za znesek izplačanega predujma).