

# Nastavitve za pravilno pripravo vknjižb

V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/05/2021 3:44 pm CEST

## Pravilno urejene nastavitve in šifranti

Da bi v modulu Obračun storitev pravilno pripravili vknjižbe je potrebno urediti konte. Glede na želeno razdrobitev po kontih nam program ponuja vnos kontov na treh nivojih. Najbolj osnovna in »široka« je uporaba kontov, katere smo vnesli v »nastavitve OST«, na zavihhek »konti«. Bolj podrobno razdelimo konte, če jih vnesemo v sam »šifrant programov«, za vsak program svoj konto. Najpodrobnejšo delitev pa nam omogoča vnos kontov v »šifrant storitev«, kjer lahko za vsako storitev posebej nastavimo svoj konto in s tem dobimo zelo razdrobljeno temeljnico.

## Nastavitve OST

V Nastavitvah OST konte urejamo na zavihku Konti:

The screenshot shows the 'Nastavitve' (Settings) window for 'Saop Obračun storitev'. The window title is 'Saop Obračun storitev - sprememba - Predstavitveni uporabnik'. The main content area is divided into several sections:

- Terjatve (Receipts):**
  - Konto terjatev: 1201 ... TERJATVE DO OTROK
  - Posamezen prenos terjatev
  - Konto prihodka: 7600 ... PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
- Doplačila (Payments):**
  - Konto terjatev za doplačila: 141 ... KRATKOR. TERJATVE DO NEPOSR. UPORAB. PRORAČ. OBČINE
  - Konto terjatev za doplačila ministrstva: 1400 ... KRATKOR. TERJATVE DO NEPOSR. UPORAB. PRORAČ. DRŽAVE
  - Posamezen prenos doplačila
  - Konto prihodka za doplačila: 7600 ... PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
- Davki (Taxes):**
  - Konto davka osnovna stopnja: 2310 ... OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST
  - Konto davka nižja stopnja: 2311 ... OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST NIŽJA STOP.
  - Konto davka posebna nižja stopnja: 2312 ... OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST POS. NIŽJA
  - Konto zaokrožitve: ...
  - Zbirni evidenčni konto: 7990 ... EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV DOLOČENIH UPOR. EKN
  - Šifra SM: 0000001 ... VRTEC

At the bottom of the window, there is a status bar with 'Skrbnik' and '001' on the left, and 'Opusti' (Cancel) and 'Potrdi' (OK) buttons on the right.

Za pravilno **pripravo vknjižb in izpis temeljnice** je potrebno vneseti konto terjatev, konto prihodka, če obračunavate prehrano zaposlenim ali zunanjim odjemalcem vnesete tudi konto davka osnovne in nižje stopnje, konto terjatev za doplačila in konto terjatev za doplačila ministrstva. Doplačila ministrstva naj se knjižijo na ločen

konto, saj je tako predvideno v enotnem kontnem planu za javne zavode. Na konto doplačil ministrstva se zbirajo vsa doplačila vezana na podatke vpisane v:

- »nastavitve – zavihek vrtci«: na stranko vpisano v polju »šifra doplačnika« ministrstva in na storitev vpisano v Šifra storitve za oskrbo, Storitve za poračun ali Storitve za medmesečno spremembo oskrbe.
- »nastavitve – zavihek evidentiranje obrokov«: na stranko vpisano v polju »obroke subvencionira« in na storitev, ki ima oznako v »šifranti – storitve« à storitev ima kljukico v polju Subvencija malica ali Subvencija kosilo.

Izpolni se tudi Konto prihodka za doplačila. Same konte zapišite v dogovoru z računovodjo vašega zavoda in v skladu s kontnim planom.

Še bolje je, če v »Nastavitve àKontiàDoplačila« ne vnesemo kontov doplačil ter doplačila knjižimo iz fakturiranja, kjer izdajamo račune za doplačnike.

Za pripravo **evidenčnih vknjižb** je potrebno vnesti tudi Zbirni evidenčni konto.

## Šifrant Programi

Vrtci lahko v »šifrantu Programi« na vsakem programu izpolnite tako »Konto prihodka« kot »Evidenčni konto prihodka«. Konto izpolnite samo v primeru, da želite imeti oskrbo ločeno po programih.

Šifra programa	01	
Naziv programa	I.ST. OBDOBJE	
Dnevi programa		
Ekonomska cena programa	485,00	
Cena programa	485,00	
Prehrana za program	38,85	
Prehrana na dan		
Konto prihodka	7600	... PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
Evidenčni konto prihodka	713000	... Prihodki od prodaje blaga in storitev
Trajanje programa	Dnevni program	
Status programa	Vrtec odprt	
Opombe		

Opusti Potrdi


Skrbnik 001

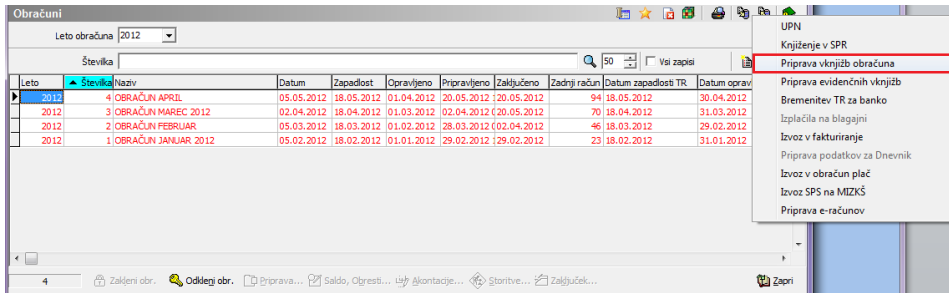
## Šifrant Storitve

V »šifranti Storitve« lahko za vsako storitev določimo konto, na katerega se bodo zbirali prihodki in kasneje s plačili formirale evidenčne vknjižbe. Konto prihodka za

doplačila vnesemo v primeru, ko želimo tudi delež storitve, ki ga plačujejo doplačniki, voditi na svojem kontu. V primeru, da je storitev brez zgoraj omenjenih kontov, se prihodki in prihodki doplačil zbirajo na kontih, ki smo ga določili v »Uporabnik in računalnik – Nastavitve – Nastavitve programa – zavihek Konti«, evidenčne vknjižbe te storitve pa se bodo formirale brez evidenčnega konta.

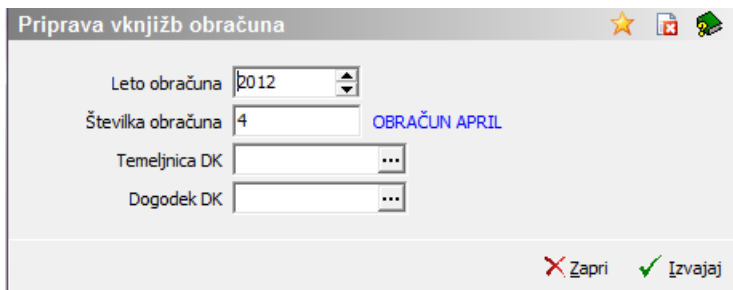
## Priprava vknjižb – izpis temeljnice

Po zaključenem obračunu, ko izdamo račune, naredimo tudi Pripravo vknjižb obračuna, da poknjžimo temeljnico v Dvostavno knjigovodstvo. Temeljnico izpišemo v oknu Obračuni, s klikom na ikono Izvoz podatkov  in izbiro gumba Priprava vknjižb obračuna.

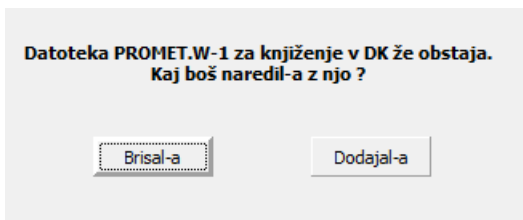


Odpre se nam okno, kjer izberemo Leto obračuna in Številko obračuna ter vpišemo šifro Temeljnice in Dogodka v dvostavnem knjigovodstvu. Nato pritisnemo na gumb Izvajaj. Pogoji, za direktno knjiženje v posredno knjiženje je, da so vsi konti finančni.

**V primeru, da imamo nastavljene saldakontne konte se lahko knjižbe uvažajo samo preko datoteke.**



Če pripravo vknjižb ponavljate oz. je ne pripravljate prvič, se pojavi opozorilo, ki nam pove, da datoteka PROMET.W-1 že obstaja in nam ponudi, da jo zberišemo in ustvarimo novo ( **Brisal-a** ) ali pa samo dodamo nove vknjižbe v obstoječo datoteko ( **Dodajal-a** ).

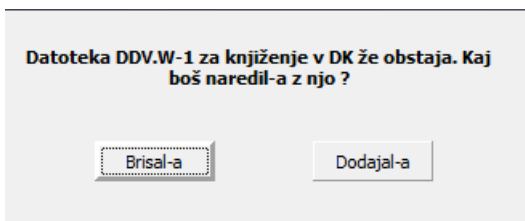


Ker smo pravilno nastavili konte se nam izpiše lepo urejena temeljnica:

**PRIPRAVA VKNJIŽB IZ OST za 4/2012 OBRAČUN APRIL**

Konto	Stranka	Sklic	SM	Znesek breme	Znesek dobro
120				2.046,27	0,00
760000				0,00	2.124,21
7600000				0,00	-89,85
762000				0,00	11,91
140				5.532,20	0,00
760				0,00	5.532,20
141				1.338,15	0,00
760				0,00	1.338,15
----- Skupaj:				8.916,62	8.916,62
Datum računa:				05.05.2012	
Opravljeno:				01.04.2012 - 30.04.2012	
Datum zapadlosti:				18.05.2012	

Ko zapremo temeljnico program pripravi še datoteko DDV.W-1 z enakim opozorilom kot pri temeljnici, če ne gre za prvo pripravo datoteke.

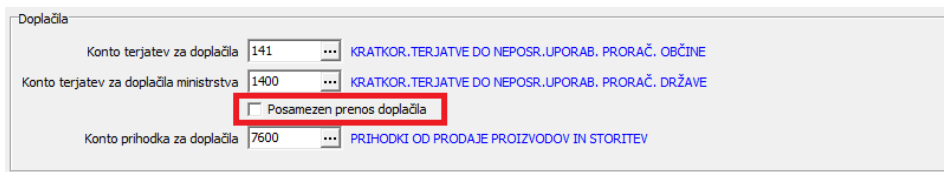


Izpiše pa se nam tudi Priprava vknjižb DDV, če imamo vpisane konte na Nastavitvah OST.

**PRIPRAVA VKNJIŽB DDV IZ OST za 4/2012 OBRAČUN APRIL**

ŠTEVILKA RAČUNA	Znesek 7	Znesek 8	Znesek 10	Znesek 15	Znesek 16	Znesek 17	Znesek 18
NEZAVEZANCI:4/2012/2002	0,00	0,00	8.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Datum računa:		05.05.2012					
Opravljeno:		01.04.2012 - 30.04.2012					
Datum zapadlosti:		18.05.2012					

Če želite na izpisu temeljnice imeti prikazane ločene doplačnike, morate na Nastavitvah OST, zavihku Konti, označiti tudi kljukico pri Posameznem prenosu doplačila.



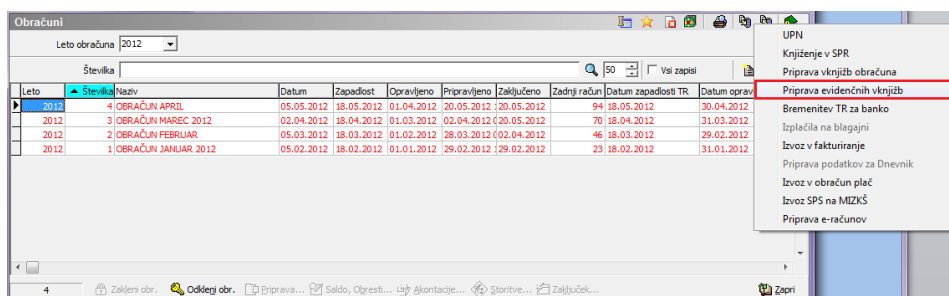
Temeljnica se potem izpiše tako:

## PRIPRAVA VKNJIŽB IZ OST za 4/2012 OBRAČUN APRIL

Konto	Stranka	Sklic	SM	Znesek breme	Znesek dobro
120				2.046,27	0,00
760000				0,00	2.124,21
7600000				0,00	-89,85
762000				0,00	11,91
140	0000002	MESTNA OBČINA		4.601,32	0,00
760	0000002	MESTNA OBČINA		0,00	4.601,32
140	0000023	OBČINA DOMŽALE		-478,27	0,00
760	0000023	OBČINA DOMŽALE		0,00	-478,27
140	0000032	OBČINA GROSUPLJE		268,00	0,00
760	0000032	OBČINA GROSUPLJE		0,00	268,00
140	0000138	OBČINA VODICE		357,10	0,00
760	0000138	OBČINA VODICE		0,00	357,10
140	0000140	OBČINA VRHNIKA		331,80	0,00
760	0000140	OBČINA VRHNIKA		0,00	331,80
140	0000164	OBČINA KOMENDA		452,25	0,00
760	0000164	OBČINA KOMENDA		0,00	452,25
141	0028472	MINISTRSTVO ZA		1.338,15	0,00
760	0028472	MINISTRSTVO ZA		0,00	1.338,15
Skupaj:				8.916,62	8.916,62
Datum računa:		05.05.2012			
Opravljeno:		01.04.2012 - 30.04.2012			
Datum zapadlosti:		18.05.2012			

## Prilava evidenčnih vknjižb

Prilavo evidenčnih vknjižb prav tako pripravimo na oknu Obračuni, ikoni Izvoz podatkov s klikom na gumb Prilava evidenčnih vknjižb.



Pojavi se nam okno kjer izpolnimo podatke o poslovnem letu v modulu Spremljanje plačil računov (SPR), šifro vrste računa ter vpišemo datume plačila od do. Hkrati vpišemo tudi šifro Temeljnice in Dogodka v dvostavnem knjigovodstvu ter kliknemo na gumb Izvajaj.

**Priprava evidenčnih vknjižb**

Poslovno leto SPR: 2012

Šifra vrste računa: 01 Računi OST

Od datuma plačila: do datuma plačila:

Temeljnica DK: ...

Dogodek DK: ...

Zapri Izvajaj

Pripravljajo se podatki v obliki temeljnica za knjiženje v dvostavno knjigovodstvo tako, da program OST za izbrano obdobje in izbrano vrsto računa v SPR pregleda kaj je plačano in za te plačane sklice računov poišče ustrezne račune v OST. Na posameznih računih so zavedene storitve, ki so bile obračunane in na podlagi te informacije, ustrezno izračuna zneske evidenčne vknjižb za posamezne storitve. V primeru delnega plačila ali preplačila, se znesek plačila računa premosorazmerno porazdeli na vse obračunane storitve.

Če pripravo vknjižb ponavljate oz. je ne pripravljate prvič, se pojavi opozorilo, ki nam pove, da datoteka PROMET.W-1 že obstaja in nam ponudi, da jo zberišemo in ustvarimo novo ( **Brisal-a** ) ali pa samo dodamo nove vknjižbe v obstoječo datoteko ( **Dodajal-a** ).

**Datoteka PROMET.W-1 za evidenčno vknjižb že obstaja. Kaj boš naredil-a z njo ?**

**Brisal-a** **Dodajal-a**

Izpišejo se nam evidenčne vknjižbe:

#### PRIPRAVA EVIDENČNIH VKNJIŽB IZ OST

Konto	Šifra in naziv SM	Znesek v breme	Znesek v dobro
710215		0,00	8,69
7130001		0,00	40,83
714100		0,00	1.939,85
799		1.989,37	0,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>1.989,37</b>	<b>1.989,37</b>


#### Nastavitveni podatki:

Poslovno leto SPR: 2012  
 Šifra vrste računa: 01 Računi OST  
 Datum plačila: 01.04.2012 - 30.04.2012

## Stroškovna mesta

Konte lahko vodimo tudi po stroškovnih mestih katere lahko nastavimo v Nastavitvah OST ali na nivoju enot v šifrantu Enote.

### Stroškovna mesta v Nastavitvah OST

Stroškovna mesta lahko uredimo v Nastavitvah OST na zavihku Konti, kjer izpolnimo spodnje polje Šifra SM. S klikom na  v šifrantu Stroškovna mesta vnesemo stroškovna mesta, ki jih uporabljate pri poslovanju.

Saop Obračun storitev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve

Opombe | Račun | Položnica | Vrta | Konti | Povezave | Evidentiranje obrokov | Hitri vnos

Terjatve

Konto terjatev 1201 ... TERJATVE DO OTROK  
 Posamezen prenos terjatev  
 Konto prihodka 7600 ... PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Doplačila

Konto terjatev za doplačila 141 ... KRATKOR. TERJATVE DO NEPOSR. UPORAB. PRORAČ. OBČINE  
 Konto terjatev za doplačila ministrstva 1400 ... KRATKOR. TERJATVE DO NEPOSR. UPORAB. PRORAČ. DRŽAVE  
 Posamezen prenos doplačila  
 Konto prihodka za doplačila 7600 ... PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Konto davka osnovna stopnja 2210 ... OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST  
 Konto davka nižja stopnja 2311 ... OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST NIŽJA STOP.  
 Konto davka posebna nižja stopnja 2312 ... OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST POS. NIŽJA  
 Konto zaokrožitve ...  
 Zbirni evidenčni konto 7990 ... EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV DOLOČENIH UPOR. EKN

Šifra SM 0000001 ... VRTEC

Skrbnik 001

Opusti Potrži

### Stroškovna mesta v šifrantu Enote

Druga možnost je ureditev stroškovnih mest v šifrantu Enote, kjer na vsaki posamezni enoti vnesemo stroškovno mesto iz šifranta Stroškovnih mest. Če stroškovna mesta izpolnimo na vsaki enoti, potem ni potrebno izpolnjevanje v nastavitvah programa.



Enote

Šifra enote: 01

Naziv enote: SONČKI

Stroškovno mesto: 0000100 ... ENOTA SONČKI

Stroškovni nosilec: ...

Referent: ...

Delovni nalog: ...

Šifra občine: 0000061 ... LJUBLJANA

Koda: V

Opombe: ...

Opusti Potrdi

Pri izpisu temeljnice se nam bodo tako konti razdelili tudi na stroškovna mesta.

**PRIPRAVA VKNJIŽB IZ OST za 4/2012 OBRAČUN APRIL**

Konto	Stranka	Sklic	SM	Znesek breme	Znesek dobro
120				2.046,27	0,00
760000			0000100	0,00	478,26
762000			0000100	0,00	4,12
760000			0000101	0,00	1.079,54
762000			0000101	0,00	3,05
760000			0000102	0,00	566,41
7600000			0000102	0,00	-89,85
762000			0000102	0,00	4,74
140	0000002	MESTNA OBČINA		4.601,32	0,00
760	0000002	MESTNA OBČINA		0,00	4.601,32
140	0000023	OBČINA DOMŽALE		-478,27	0,00
760	0000023	OBČINA DOMŽALE		0,00	-478,27
140	0000032	OBČINA GROSUPLJE		268,00	0,00
760	0000032	OBČINA GROSUPLJE		0,00	268,00
140	0000138	OBČINA VODICE		357,10	0,00
760	0000138	OBČINA VODICE		0,00	357,10
140	0000140	OBČINA VRHNIKA		331,80	0,00
760	0000140	OBČINA VRHNIKA		0,00	331,80
140	0000164	OBČINA KOMENDA		452,25	0,00
760	0000164	OBČINA KOMENDA		0,00	452,25
141	0028472	MINISTRSTVO ZA		1.338,15	0,00
760	0028472	MINISTRSTVO ZA		0,00	1.338,15
Skupaj:				8.916,62	8.916,62
Datum računa:		05.05.2012			
Opravljeno:		01.04.2012 - 30.04.2012			
Datum zapadlosti:		18.05.2012			

Prav tako se nam bodo pri izpisu evidenčnih vknjižb evidenčni konti izpisali po stroškovnih mestih:

**PRIPRAVA EVIDENČNIH VKNJIŽB IZ OST**

Konto	Šifra in naziv SM	Znesek v breme	Znesek v dobro
710215	0000100 ENOTA SONČKI	0,00	4,40
710215	0000101 ENOTA OBLAČKI	0,00	-0,66
710215	0000102 ENOTA ZVEZDICE	0,00	4,95
7130001	0000100 ENOTA SONČKI	0,00	9,50
7130001	0000101 ENOTA OBLAČKI	0,00	13,64
7130001	0000102 ENOTA ZVEZDICE	0,00	17,69
714100	0000100 ENOTA SONČKI	0,00	665,47
714100	0000101 ENOTA OBLAČKI	0,00	327,71
714100	0000102 ENOTA ZVEZDICE	0,00	946,67
799	0000100 ENOTA SONČKI	679,37	0,00
799	0000101 ENOTA OBLAČKI	340,69	0,00
799	0000102 ENOTA ZVEZDICE	969,31	0,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>1.989,37</b>	<b>1.989,37</b>

## Nastavitveni podatki:

Poslovno leto SPR: 2012  
 Šifra vrste računa: 01 Računi OST  
 Datum plačila: 01.04.2012 - 30.04.2012

**Stroškovna mesta na šifrantu storitev**

Tretja možnost je ureditev stroškovnih mest v šifrantu Storitve, kjer na vsaki posamezni storitvi vnesemo stroškovno mesto iz šifranta Stroškovnih mest. Če stroškovna mesta izpolnimo na vsaki storitvi, potem ni potrebno izpolnjevanje na enotah in v nastavitvah programa.