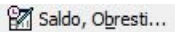
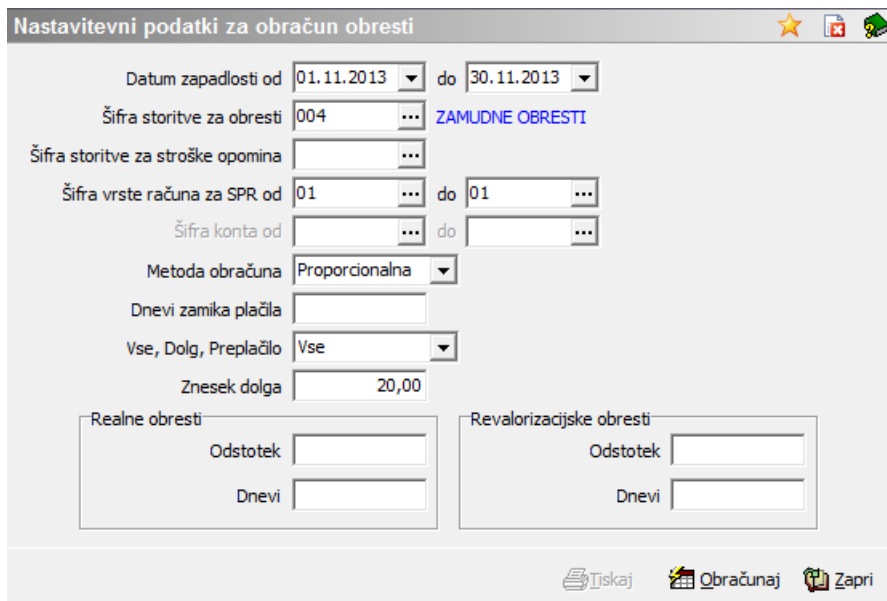


Kako obračunavamo obresti, prikazujemo dolg in preplačilo?

V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 10:46 am CEST

V oknu Obračun se nam s klikom na gumb  odpre spodnje okno, kjer obračunavamo obresti za določeno obdobje za vse neplačane in prepozno plačane račune. Tudi v primeru, da obresti ne želite obračunavati, ampak želite samo prikazovati dolg oz. preplačilo na računu oz. ta dva podatka upoštevati pri izračunanemu znesku na UPN, potem morate uporabiti to obdelavo.



Glede na nastavitve programa, omogoča obdelava izračun obresti, ampak samo v povezavi OST – SPR, in dolga/preplačila (ta je v povezavi OST – SPR ali OST – DK). V primeru, da imate vodenje terjatev strank v DK, potem je mogoč prepis obresti obračunanih v OBR na sam račun stranke, ki ga pripravljate v OST tako, da povežete OST in OBR (OST -> Nastavitve programa -> zavihek Povezave -> polje Številka uporabnika OBR). Pri obračunu obresti je potrebno izpolniti vse podatke:

- **Datum zapadlosti od do** se ujema z datumom opravljanja storitve obračuna, kar pa lahko ročno popravimo. **OPOZORILO:** v primeru prepisa obračunanih obresti iz OBR, mora biti obdobje obračuna obresti v OBR enako ali znotraj teh datumskih mej;
- **Šifro storitve za obresti:** šifro storitve vpišemo le, če želimo, da se bodo obresti prikazale kot vrstica računa, znesek obresti bo prištet v znesek računa in znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) bo vseboval obresti. V primeru, da to želimo, šifro poiščemo v šifrantu Storitve (če še nimamo vnešene jo v šifrant vnesemo na novo). Če smo podatek vnesli v Nastavitve – zavihek Povezave – Šifra storitve za obresti, nam program polje

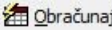
sam izpolni;

- v primeru, da obračunavate obresti in jih prikazujete kot vrstico na računu, lahko dodate na račun tudi strošek opomina. V šifrantu Storitve poiščemo **Šifro storitve za stroške opomina** (oziroma jo vnesemo na novo);
- iz šifranta Vrste računov izberemo za katere vrste računov želimo zaračunavati obresti in vnesemo **Šifro vrste računa za SPR od do**, pomembno je, da ta vrsta računa obstaja v šifrantu Vrste računov v programu Spremljanje plačil računov (SPR -> Šifranti -> Vrsta računa);
- pod **Šifro konta od do** vnesemo šifro konta, na katerem imamo knjižene terjatve v DK, za katere bomo prikazali dolg/preplačilo. Lahko izberemo tudi več zaporednih šifer kontov;

- pri **Metodi obračuna** izberemo Proporcionalna ali Konformna. V primeru, da smo obresti prepisali iz OBR, bo program kot metodo obračuna zapisal »Prepis obresti iz OBR«;
- lahko določimo tudi **Dneve zamika plačila**, torej število dni, ki se bodo prišteli datumu zapadlosti računa,
- v spustnem oknu **Vse, Dolg, Preplačilo** pa izberemo ali želimo na računih prikazovati vse ali le dolg ali le preplačilo.
- V okno **Znesek dolga**, vpišemo poljubni znesek, kajti ta obdelavaomogoča prištevanje dolga znesku za plačilo samo v primeru, da je dolg nižji od vpisanega zneska. Ostale dolge višje od vpisanega zneska zanemari.

Izbiramo lahko med obračunom **Realnih** ali **Revalorizacijskih obresti**. Pod izbrane obresti vnesemo **Odstotek** in **Dneve**. V pomoč pri temu izpolnjevanju nam je lahko spletna stran Sodstva Republike Slovenije: <http://izo.sodisce.si/izo->

[web/spring/obrestneMere?execution=e7s1](#), kjer lahko vnesemo želeno obdobje in se nam izpiše odstotek obresti, dnevi pa so enaki številu dni v letu.

Ko izpolnimo vse te podatke, kliknemo še na gumb , da se obresti izračunajo. Če si medtem premislimo in obresti ne želimo obračunati, kliknemo na gumb Zapri. Izračunane obresti lahko izpišemo tudi na papir s klikom na gumb **Tiskaj**.

Če obresti **ne želimo obračunavati**, želimo pa prikazovati samo dolg, preplačilo ali oboje skupaj je dovolj, da izpolnimo polji **Datum zapadlosti od do** in **Šifro vrste računa za SPR (ali Šifra konta od do)**, izberemo med **Vse, Dolg, Preplačilo**, ostala polja pa pustimo prazna in kliknemo na Obračunaj.

Poleg tega je potrebno v primeru prikaza obresti, dolga oziroma preplačil, še v Nastavitvah OST v zavihku Račun določiti ali želimo dolg, preplačilo ali obresti le prikazovati ali tudi prištevati položnici.

Prikaz obresti in dolga na računu

- Če v oknu Saldo obresti vpišemo šifro storitve za obresti je na tem mestu **Šifra storitve za obresti** vpisana, se bodo obresti prikazale kot vrstica računa, znesek obresti bo prištet v znesek računa. Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) bo vseboval obresti.

Račun št. 1002 za obračun storitev 6/2012 TEST , sklic 0024264010020										
Kraj izstavitve: LJUBLJANA		Plačnik:		Za:0024264		Enota:02				
Datum izdaje: 06.06.2012 BARBARA				MANCA		AJDA				
Opravljeno: 01.05.12-31.05.12 MALI VRH				MALI VRH		Skupina:0219				
Datum zapadlosti: 18.06.2012 Šmarje-Sap				1293 Šmarje-Sap		VIJOLICA				
VRJEC: Cena programa: 335.00; Prispevek staršev: 67.00 (20%) za 21 dni; Prisoten: 21 dni; Odsotnost: 0.00 za 0 dni										
O P I S	Kol.	Cena	%DDV	Vrednost	Doplačilo	Hrana	Dni	Režija	Plačilo	
OSKRBA-II. STAR. OBDOBJE	01.05.2012	1,00	335,00	0,00	335,0000	268,00	38,85	21	28,15	67,00
004 ZAMUJNE OBRESTI		1,00	2,88	0,00	2,8800	0,00				2,88
OSNOVA	OPROŠČENO	OBDAVČENO	Davek	Z DAVKOM	SKUPAJ:	337,8800	268,00			69,88
DDV 20%:	0,00	0,00	0,00	0,0000						
DDV8,5%:	0,00	0,00	0,00	0,0000	Dolg:	199,32				
DDV 0%:	69,88	0,00		69,8800						
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR 69,88										

- V primeru, da podatek ni izpolnjen, se bodo obresti prikazale na način izbran na zavihku Računi – prikaz obresti. Znesek obresti ne bo prištet v znesek računa, prištet pa bo v znesek za plačilo. Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne bo vseboval obresti.

V Nastavitvah na zavihku Račun naprej določimo:

Nastavitve

Opombe | Račun | Položnica | Trajnik | Vrtni | Konti | Povezave | Hitri vnos

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Prikaz dolga in preplačila: Se prikazuje in prišteva položnici

Poimenovanje: Račun Prikaz obresti: Se prikazuje in prišteva položnici

Poimenovanje kol. doplačila: Doplačilo

· **Prikaz dolga in preplačila** – izberemo eno izmed možnosti: dolg se na računu prikazuje, se ne prikazuje, se prikazuje in se prišteva položnici ali pa dolg se samo prikazuje, preplačilo pa se odšteva na položnici.

· **Prikaz obresti** – izberemo eno izmed možnosti: obresti se na računu prikazujejo, se ne prikazujejo ali pa se prikazujejo in se prištevajo položnici.

Primer 1: Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne vsebuje obresti in dolga, obresti in dolg sta prikazana samo informativno.

- Nastavitve programa: Zavihek Povezave: Šifra storitve za obresti – polje je prazno,
- Zavihek Račun: Prikaz dolga = Se prikazuje in Prikaz obresti = Se prikazuje

Račun št. 1002 za obračun storitev 6/2012 TEST , sklic 0024264010020											
Kraj izstavitve: LJUBLJANA		Plačnik: ZA:0024264		Enota: 02							
Datum izdaje: 06.06.2012 BARBARA		MARNCA		AJDA							
Opravljeno: 01.05.12-31.05.12 MALI VRH		MALI VRH		Skupina: 0219							
Datum zapadlosti: 18.06.2012 Šmarje-Sap		1293 Šmarje-Sap		VIJOLICA							
VRIEC: Cena programa: 335,00; Prispevek staršev: 67,00 (20%) za 21 dni; Prisoten: 21 dni; Odsotnost: 0,00 za 0 dni											
O P I S	Kol.	Cena	DDV	Vrednost	Doplačilo	Hrana	Dni	Režija	Plačilo		
OSKRBA-II. STAR. OBDOBJE	01.05.2012	1,00	335,00	0,00	335,0000	268,00	38,85	21	28,15	67,00	

OSNOVA	OPROŠČENO	OBDAVČENO	Davek	Z DAVKOM	SKUPAJ:	337,8800	268,00				67,00
DDV 20%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000						
DDV8,5%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	Dolg:	199,32				
DDV 0%:	69,88	0,00			69,8800	Obresti:	2,88				
						SKUPAJ ZA PLAČILO EUR				67,00	

Primer 2: Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne vsebuje obresti in dolga, obresti so prikazane samo informativno, dolg povečuje znesek na položnici, preplačilo zmanjšuje znesek na položnici.

- Nastavitve programa: Zavihek Povezave: Šifra storitve za obresti – polje je prazno,
- Zavihek Račun: Prikaz dolga = Dolg se prikazuje in prišteva položnici in Prikaz obresti = Se prikazuje

Račun št. 1002 za obračun storitev 6/2012 TEST , sklic 0024264010020

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Plačnik: Za:0024264 Enota:02
 Datum izdaje: 06.06.2012 BARBARA MANCA AJDA
 Opravljeno: 01.05.12-31.05.12 MALI VRH MALI VRH Skupina:0219
 Datum zapadlosti: 18.06.2012 Šmarje-Sap 1293 Šmarje-Sap VIJOLICA
 VRTEC: Cena programa: 335,00; Prispevek staršev: 67,00 (20%) za 21 dni; Prisoten: 21 dni; Odsotnost: 0,00 za 0 dni

O P I S	Kol.	Cena	DDV	Vrednost	Doplačilo	Hrana Dni	Režija	Plačilo
OSKRBA-II. STAR. OBDOBJE	01.05.2012	1,00	335,00	0,00	335,0000	268,00	38,85	21 28,15 67,00

OSNOVA	OPROŠČENO	OBDAVČENO	Davek	Z DAVKOM	SKUPAJ:	335,0000	268,00	67,00
DDV 20%:	0,00	0,00	0,00	0,0000				
DDV 5%:	0,00	0,00	0,00	0,0000	Dolg:	199,32		
DDV 0%:	67,00	0,00		67,0000	Obresti:	2,88	SKUPAJ ZA PLAČILO EUR	266,32

Primer 3: Znesek, ki se prenaša v SPR (znesek terjatev) ne vsebuje obresti in dolga, dolg in obresti so prikazane samo informativno, preplačilo zmanjšuje znesek na položnici.

· Nastavitve programa: Zavihek Povezave: Šifra storitve za obresti – polje je prazno,

Prikaz dolga in preplačila

· Zavihek Račun:

Račun št. 1002 za obračun storitev 6/2012 TEST , sklic 0024264010020

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Plačnik: Za:0024264 Enota:02
 Datum izdaje: 06.06.2012 BARBARA MANCA AJDA
 Opravljeno: 01.05.12-31.05.12 MALI VRH MALI VRH Skupina:0219
 Datum zapadlosti: 18.06.2012 Šmarje-Sap 1293 Šmarje-Sap VIJOLICA
 VRTEC: Cena programa: 335,00; Prispevek staršev: 67,00 (20%) za 21 dni; Prisoten: 21 dni; Odsotnost: 0,00 za 0 dni

O P I S	Kol.	Cena	DDV	Vrednost	Doplačilo	Hrana Dni	Režija	Plačilo
OSKRBA-II. STAR. OBDOBJE	01.05.2012	1,00	335,00	0,00	335,0000	268,00	38,85	21 28,15 67,00

OSNOVA	OPROŠČENO	OBDAVČENO	Davek	Z DAVKOM	SKUPAJ:	335,0000	268,00	67,00
DDV 20%:	0,00	0,00	0,00	0,0000				
DDV 5%:	0,00	0,00	0,00	0,0000	Preplač.	11,34		
DDV 0%:	67,00	0,00		67,0000	Obresti:	2,88	SKUPAJ ZA PLAČILO EUR	55,66