

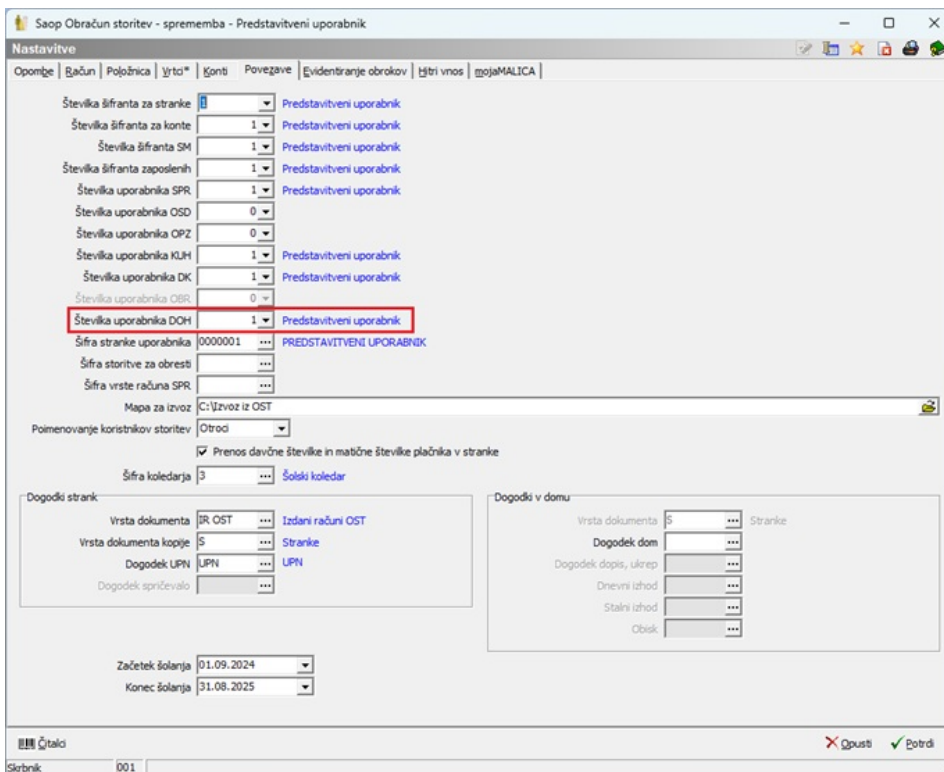
Priprava podatkov za VIROPR.DAT

V tem prispevku

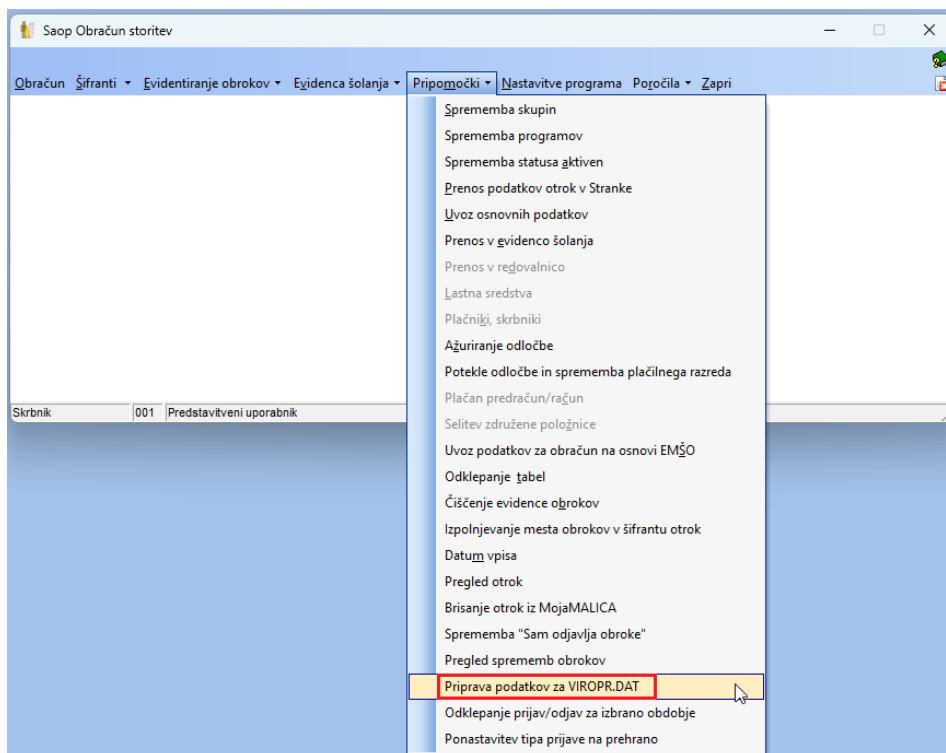
Zadnja sprememba 21/01/2025 12:40 pm CET | Objavljeno 19/12/2022

Po tolmačenju FURS-a so šole enkrat letno dolžne poročati o izplačilih iz šolskega sklada. Da ni potrebno ročno spremljanje smo v OST pripravili pripomoček, ki prenese doplačila iz šolskega sklada v modul Dohodnina (DOH), kjer pripravimo datoteko VIROPR.DAT.

Da je pripomoček »Priprava podatkov za VIROPR.DAT« aktiven moramo v nastavitvah programa vpisati povezavo na modul Dohodnina.



Priprava podatkov za VIROPR.DAT se nahaja v zavihku »Pripomočki«.



Za pripravo podatkov, ki se nam bodo prenesli v dohodnino izberemo obračune, ki jih želimo vključiti. Vključiti moramo decembrski obračun iz leta 2023, ker je bil plačan v letu 2024. Ne izberemo pa decembrskega obračuna za leto 2024, ker bo plačilo šele v naslednjem letu.

Šifro doplačnika: izberemo iz šifranta strank našo ustanovo oz. šolski sklad.

Po nekaterih razlagah naj ne bi bilo potrebno poročati v primeru, ko npr. šolski sklad doplača celotnemu razredu neko storitev. Če tega naslednje leto ne želite poročati morate za ta doplačila odpreti novo šifro doplačnika in v obračunu vnesti to šifro doplačnika. Na tak način bomo lahko poročali samo za posamezna doplačila iz šolskega sklada.

Šifra prejemnika: izberemo 8071

Leto dohodnine: izberemo leto za katero poročamo (v našem primeru 2024).

Datum: izberemo 31.12.2024

Pri davčni številki imamo možnost izbire ali želimo prenesti v DOH

davčno številko plačnika ali otroka.

Poročamo na davčno številko otroka, to pomeni, da moramo pridobiti davčne številke za vse otroke, ki imajo doplačilo iz šolskega sklada.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Priprava podatkov za VIOPR.DAT

Izbor obračunov: leto 2023 do 2024 Št. izb.: 21

Šifra doplačnika 17 ŠOLSKI SKLAD

Šifra prejema 8071 Izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom o

Leto dohodnine 2024

Datum 31.12.2024

Davčna št. plačnika

Davčna št. otroka

Zapri Izvajaj

Skrbnik 001 Izbira več obračunov iz preglednice (Alt+S)

Na gumb Izvajaj se nam prikažejo podatki za prenos v Dohodnino.

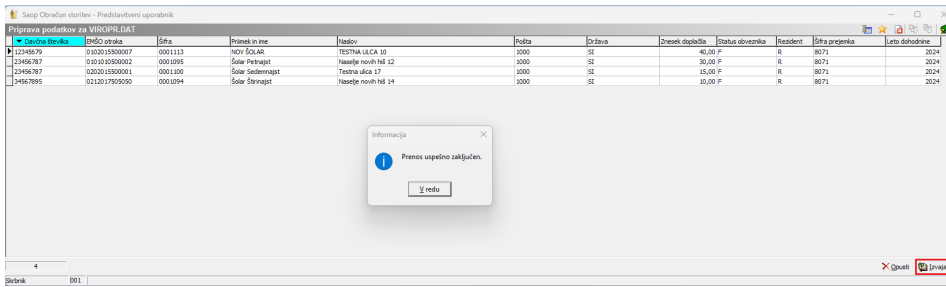
V primeru, da manjka ena ali več davčnih števil, se izvoz v Dohodnino ne izvede za noben zapis. Vse manjkajoče davčne številke je potrebno vnesti v šifrantu otrok.

DOD. otroka	Šifra	Ime in ime	Naslov	Polje	Država	Znesek doplačila	Status obveznika	Preobdobje	Šifra prejema	Leto dohodnine
12345678	010119500002	Šolj. Prejemnik	Nasolje nov-h št 12	1000	SI	30,00 F	R		8071	2024
12345679	0101019500007	NOV ŠOLAR	TESTNA LALCA 10	1000	SI	40,00 F	R		8071	2024
12345680	0202019500001	Šolj. Sodelavec	Testna alca 17	1000	SI	15,00 F	R		8071	2024
12345681	021017909050	Šolj. Sodelavec	Nasolje nov-h št 14	1000	SI	10,00 F	R		8071	2024

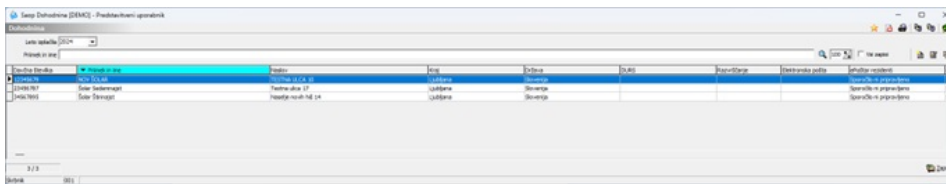
Napaka: Davčna številka zavezanca je obvezen podatek. Prenos se ni izvedel!

V redu

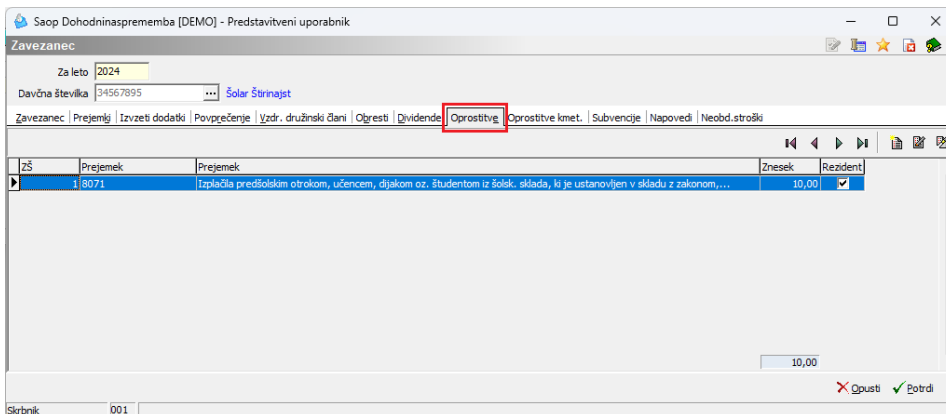
Ko je vse pravilno urejeno se izvede izvoz v dohodnino.



V Dohodnini se nam uvozijo zavezanci.

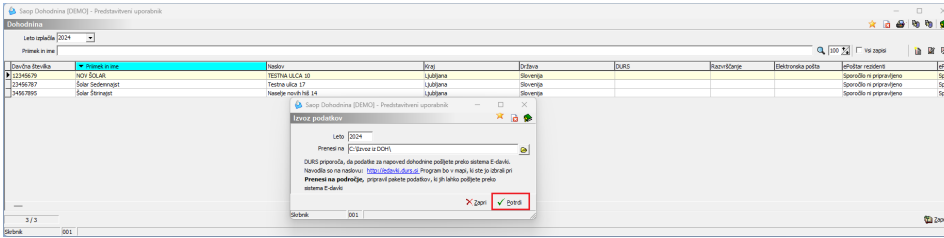


Na zavihku oprostitve pa vidimo znesek.

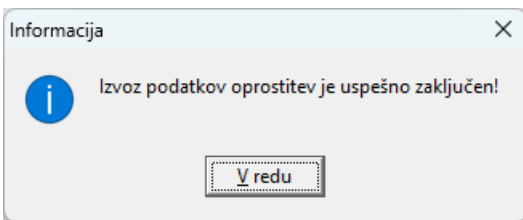


Ko preverimo, da je vse prav vneseno lahko naredimo izvoz v datoteko, za uvoz na E-davke. Izvoz naredimo

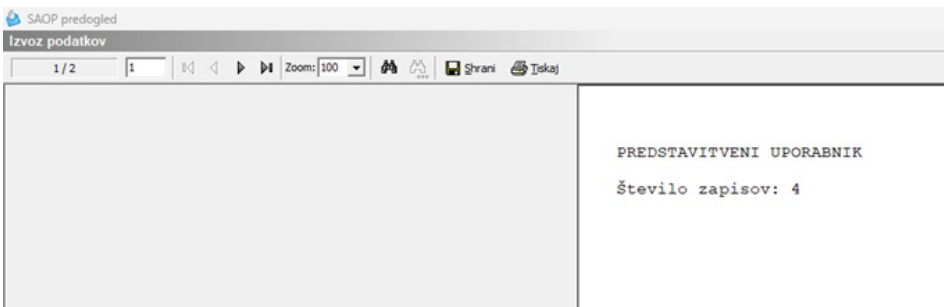
na gumbu za izvoz podatkov, izberemo mapo, kam se nam shrani datoteka ter potrdimo.



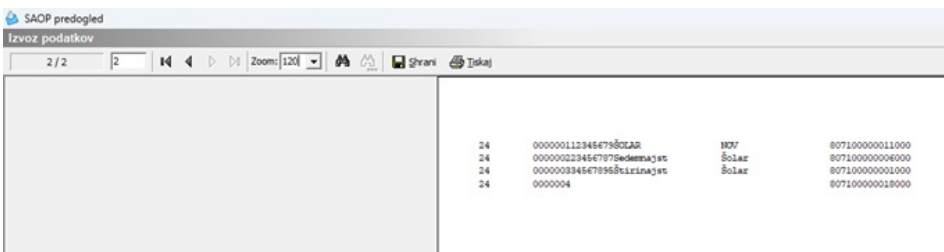
Ko je izvoz uspešno zaključen dobimo spodnje obvestilo.



Po potrditvi dobimo še izpis, kaj se je izvozilo. Na prvi strani je zapisano število izvoženih zapisov.

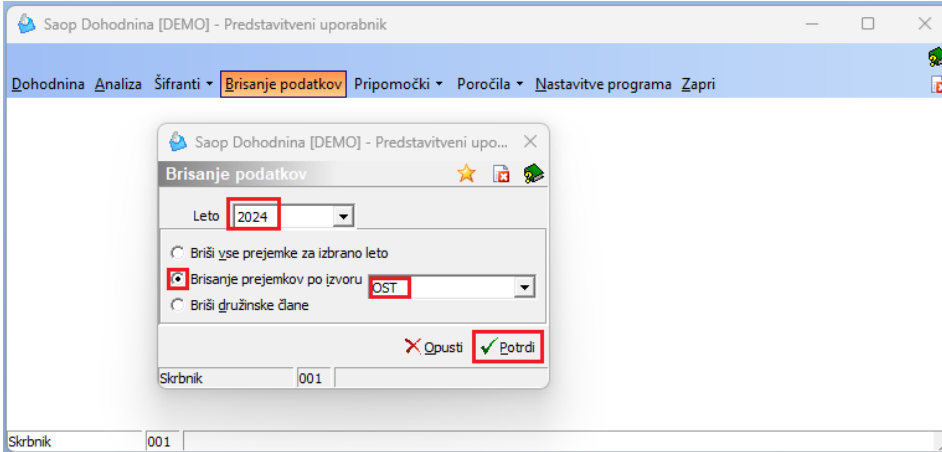


Na drugi pa podatki, ki so se izvozili.



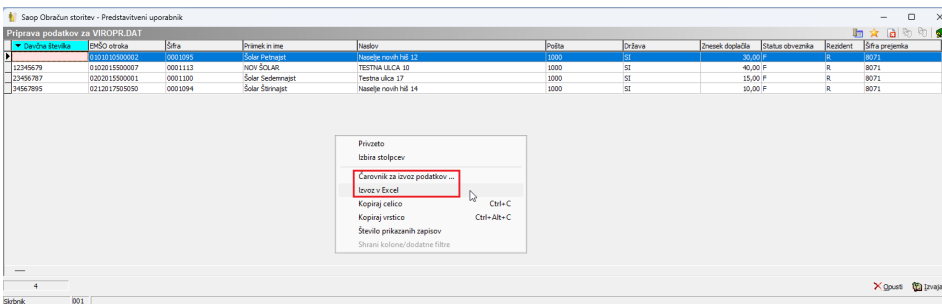
Po končanem prenosu datoteko iz izbrane mape uvozimo v E-davke.

V primeru napake, je iz modula Dohodnina, možno brisanje celotnega prenosa iz OST.



V primeru, da nimamo davčne številke otroka lahko zaprosimo za davčno številko na [eDavki](#).

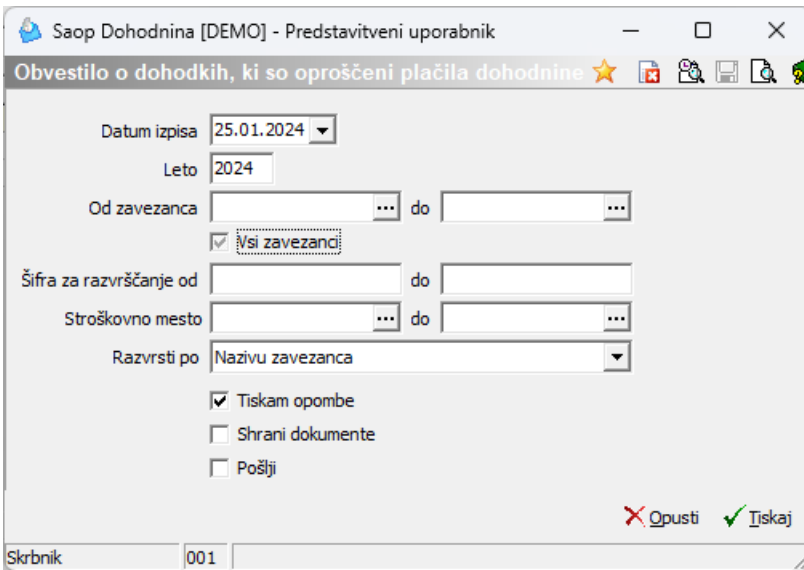
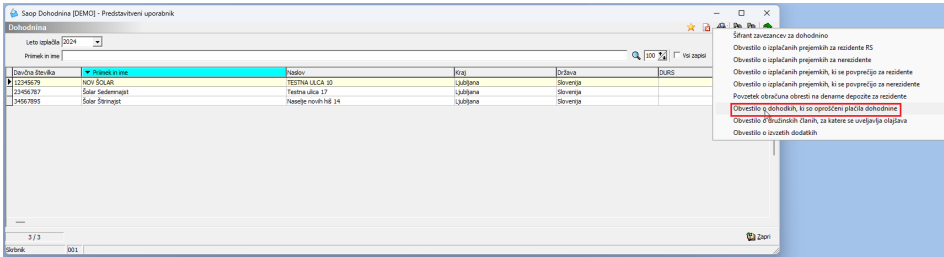
Za prilogo k vlogi za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe lahko izvozimo tabelo "Priprava podatkov za VIOPR.DAT" v Excel ter v Excelu uredimo tako, da pustimo samo Priimek in Ime ter EMŠO otrok, ki nimajo davčne številke. Ostale podatke iz Excela izbrišemo ter natisnemo in priložimo k vlogi.



Da ne bomo imeli naslednje leto težav pri iskanju davčnih števil, predlagamo, da se pridobi davčno številko otroka od staršev, preden se odobri izplačilo iz šolskega sklada.

Prejemnikom dohodkov je potrebno poslati letošnje podatke o dohodkih, oproščenih dohodnine.

Izpis dobimo v modulu Dohodnina.



Naziv izplačevalca: PREDSTAVITVENI UPORABNIK

Naslov: PREDSTAVITVENA ULICA 1
LJUBLJANA

Datum izpisa: 25.01.2025

NOV ŠOLAR
TESTNA ULICA 10
1000 Ljubljana

Davčna številka: 12345679

Povzetek obračuna dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine, izplačanih v obdobju 1.1. do 31.12.2024

V eurih na dve decimalni mesti

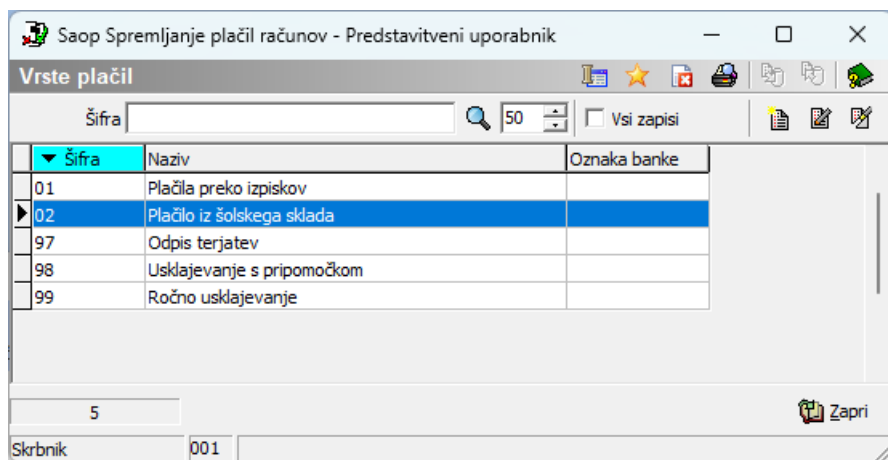
Vrsta dohodka	Dohodek
Oznaka in opis	

8071	Izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oz. študentom iz šolskega sklada, ki je ustanovljen v skladu z	110,00
------	--	--------

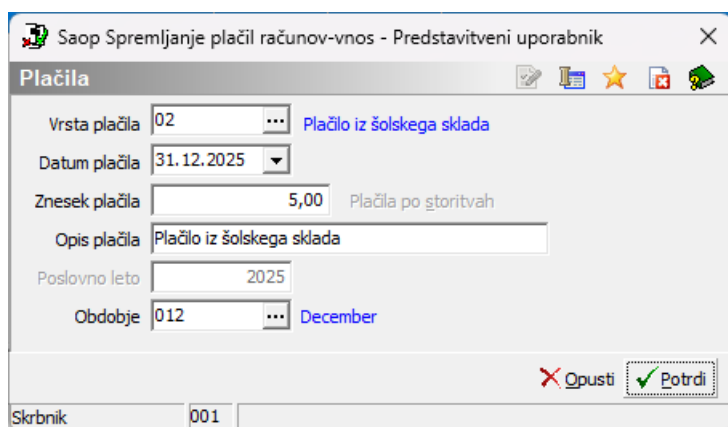
SKUPAJ 110,00

PODATKI SE NE VPISUJEJO V DOHODNINSKO NAPOVED!

Če imamo primere, ko naknadno v SPR pokrijemo plačilo računa iz šolskega sklada, predlagamo, da v SPR odpremo vrsto plačila "Plačilo iz šolskega sklada".



S to vrsto plačila zapremo račune, ki jih pokrivamo iz šolskega sklada:



Na tak način bomo na dnevniku plačil dobili vsa plačila, ki smo jih v SPR zaprli iz šolskega sklada.

DNEVNIK PLAČIL po vrsti plačila

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001106	Šolar Bine	0001106001001	02	31.12.2025	5,00
02	Plačilo iz šolskega sklada				5,00
31.12.2025 SKUPAJ					5,00
VSE SKUPAJ					5,00
REKAPITULACIJA po vrsti plačila					
02	Plačilo iz šolskega sklada				5,00
REKAPITULACIJA po vrsti računa					
01	RAČUN				5,00

Ta plačila moramo ročno vnesti v modul Dohodnina.