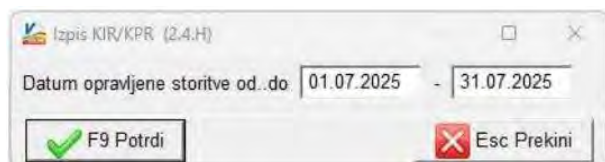


ŠOLAW, VRTEC – spremembe zaradi novih DDV evidenc

ŠOLA

1. Izpis in izvoz novih evidenc DDV – KIR/KPR

Izpis novih evidenc se nahaja v meniju 2.4.H »Izpis KIR/KPR«. Tu se vam odpre okno v katerem vpišete željeno obdobje in po potrditvi z »F9 Potrdi« se izpiše evidenca kot jo vidite spodaj.



Davčne knjige (2.4.H)

Glava

KIR

Skrj prazne stolpce

Shrani nastavitve grida

Privzeta nastavitve grida

zap. št.	dat. obd.	datum knj. listine	število knj. listine	datum listine	izjava in sedež kupca	vr. dobav blaga in st. brez DDV	opr. dobave brez pravice do odbitka DDV	DDV 22%	DDV 9,5%	način obračuna	INTERNO	
ZAPŠT	OBDOBJE	P2	P3	P4	P5	P7	P9	P14	P15	OBRAVNAVA	Interna št. dok.	ID Knjižba
1	0707	31.07.2025	1	31.07.2025	Skladnja Poljska - 01.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,1	0	
2	0707	31.07.2025	2	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,2	0	
3	0707	31.07.2025	3	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,3	0	
4	0707	31.07.2025	4	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,4	0	
5	0707	31.07.2025	5	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,5	0	
6	0707	31.07.2025	6	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,6	0	
7	0707	31.07.2025	7	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,7	0	
8	0707	31.07.2025	8	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,8	0	
9	0707	31.07.2025	9	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,9	0	
10	0707	31.07.2025	10	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,10	0	
11	0707	31.07.2025	11	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,11	0	
12	0707	31.07.2025	12	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,12	0	
13	0707	31.07.2025	13	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,13	0	
14	0707	31.07.2025	14	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,14	0	
15	0707	31.07.2025	15	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,15	0	
16	0707	31.07.2025	16	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,16	0	
17	0707	31.07.2025	17	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,17	0	
18	0707	31.07.2025	18	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,18	0	
19	0707	31.07.2025	19	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,19	0	
20	0707	31.07.2025	20	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,20	0	
21	0707	31.07.2025	21	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,21	0	
22	0707	31.07.2025	22	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,22	0	
23	0707	31.07.2025	23	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,23	0	
24	0707	31.07.2025	24	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,24	0	
25	0707	31.07.2025	25	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,25	0	
26	0707	31.07.2025	26	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,26	0	
27	0707	31.07.2025	27	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,27	0	
28	0707	31.07.2025	28	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,28	0	
29	0707	31.07.2025	29	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,29	0	
30	0707	31.07.2025	30	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,30	0	
31	0707	31.07.2025	31	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,31	0	
32	0707	31.07.2025	32	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,32	0	
33	0707	31.07.2025	33	31.07.2025	1.07.2025 - 31.07.2025 - 31.07.2025	7,89	65,60	0,45	0,56	1,33	0	
						473,40	5.116,00	27,00	33,60			

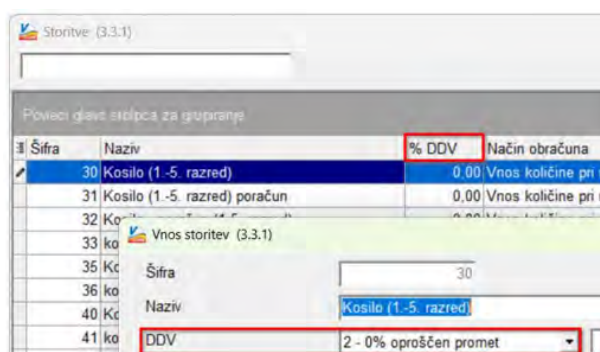
Izvoz KIR/KPR v Excel

Pripravi KIR_KPR.ZIP

ESC Izhod

Evidenco lahko preko gumba »Izvoz KIR/KPR v EXCEL« izvozite v excel oziroma preko gumba »Pripravi KIR_KPR.zip« izvozite v zip za namene kontrole ali prenosa v druge programske rešitve.

V primeru, da je evidenca napačna, se pravi da je znesek zapisan v napačnem stolpcu, je to skoraj zagotovo zato, ker je na eni od storitev, ki so bile uporabljene na obračunu, napačno določen »DDV«. To lahko popravite tako, da greste v meni 3.3.1, tu poiščete iskano storitev, z »ENTER Popravi« storitev odprete in v polju »DDV« spremenite podatek na pravilnega.



Šifra	Naziv	% DDV	Način obračuna
30	Kosilo (1-5. razred)	0,00	Vnos količine pri u
31	Kosilo (1-5. razred) poračun	0,00	Vnos količine pri u
32	Ko		
33	Ko		
34	Ko		
35	Ko		
36	Ko		
37	Ko		
38	Ko		
39	Ko		
40	Ko		
41	Ko		

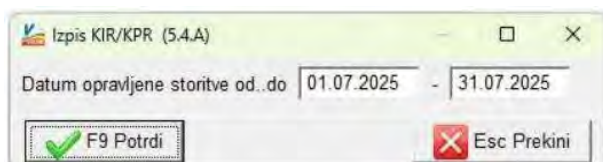
2. Prenos podatkov obračuna v GLAVNO KNJIGO (tudi DDV evidence)

Prenos v GLAVNO KNJIGO bo urejen do konca avgusta. Navodila bodo dostopna na spletu.

VRTEC

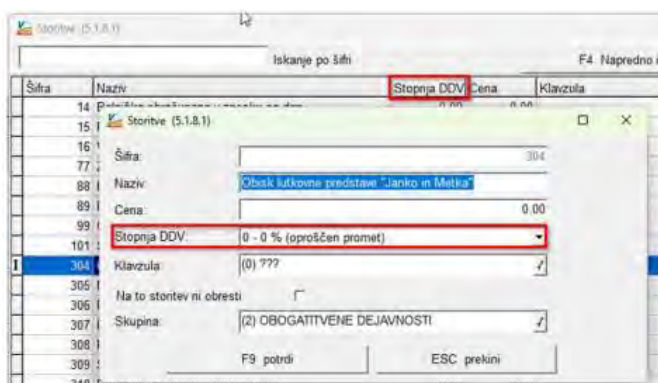
1. Izpis in izvoz novih evidenc DDV – KIR/KPR

Izpis novih evidenc se nahaja v meniju 5.4.A »Izpis KIR/KPR«. Tu se vam odpre okno v katerem vpišete željeno obdobje in po potrditvi se izpiše evidenca kot jo vidite spodaj.



Evidenco lahko preko gumba »Izvoz KIR/KPR v EXCEL« izvozite v EXCEL oziroma preko gumba »Pripravi KIR_KPR.zip« izvozite v zip za namene kontrole ali prenosa v druge programske rešitve.

V kolikor je evidenca napačna in je znesek zapisan v napačnem stolpcu, je to skoraj zagotovo zato, ker je na eni od storitev, ki so bile uporabljene na obračunu, napačno določen »DDV«. To lahko popravite tako, da greste v meni 5.1.8.1, tu poiščete to storitev, z »ENTER Popravi« storitev odprete in v polju »Stopnja DDV« spremenite podatek na pravilnega.



2. Prenos podatkov obračuna v GLAVNO KNJIGO (tudi DDV evidence)

Za namene prenosa podatkov v glavno knjigo je potrebno najprej urediti šifrante, določiti konte in določiti tipe obdavčitev za namene pravilnega poročanja in sestavo novih DDV evidenc. Večina šifrantov in parametrov je v programu obstajala že prej, vendar vas večina teh ni nastavljala, saj ste obračun v glavno knjigo poknjžili ročno. Tako je smiselno, da šifrante prevetrite v celoti.

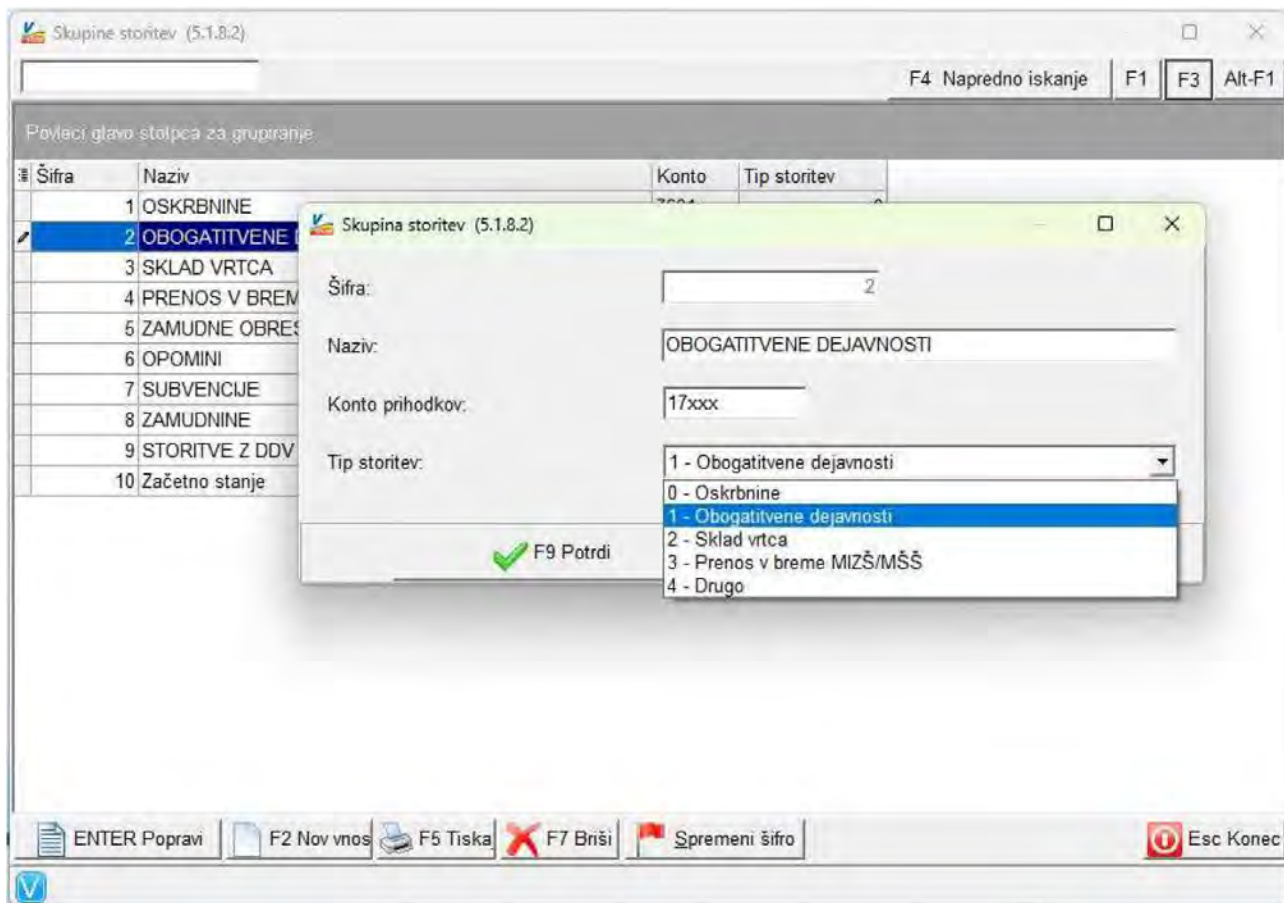
V meniju 5.1.8.1 se nahaja šifrant »Storitve«. Tu so tako storitve, ki se nanašajo na redni del obračuna (oskrbnine, poletne rezervacije, tudi poračuni itd.), kot tudi druge storitve za obogatitvene dejavnosti in storitve s katerimi prenesemo del obračuna v breme MŠŠ/MVI. Na vsako storitev se je potrebno postaviti in preveriti dve stvari:

- ali ima ta storitev pravilno izbran podatek »Stopnja DDV« če je podatek napačno izbran, tega popravite,
- preverite tudi ali je določena »Skupina« in jo po potrebi zamenjajte ali določite na novo.

Svetujemo vam, da preden se lotite urejanja šifranta »Storitve«, uredite šifrant »Skupine storitev«. Ta se nahaja v meniju 5.1.8.2. Prve štiri skupine storitev smo vam vnesli že mi. Vsako z gumbom »ENTER Popravi« odprite in v polje »Konto prihodkov« vnesite konto na katerega v glavni knjigi za to skupino storitev knjižite »prihodke«.

Če ste na skupini storitev namenjeni obogatitvenim dejavnostim in te knjižite v glavni knjigi preko razmejitev oziroma odloženih stroškov, potem v to polje vpišite ta konto. Podobno velja tudi za skupino »SKLAD VRTCA«, kjer namesto konta prihodkov vpišete konto na katerem vodite evidenco stanja v skladu vrtca.

Po potrebi z »F2 Nov vnos« vnesite nove skupine. Vnesti morate vsaj toliko različnih skupin na kolikor različnih kontov prihodkov knjižite obračun v glavno knjigo (npr. skupino za zamudne obresti, za razne subvencije in podobno).



Nato se vrnete v meni 5.1.8.1. kjer se nahaja šifrant »Storitve« in kot smo že uvodoma zapisali se tu postavite na vsako od storitev z gumbom »Enter popravi« to odprete in uredite/določite »Stopnja DDV« ter »Skupina«. Polja »Klavzula« ni potrebno izpolnjevati.

The screenshot shows the 'Storitve (5.1.8.1)' window. It has a table with columns: Šifra, Naziv, Cena, Stopnja DDV, Klavzula, and Skupina. A modal form is open for editing service 306. The form fields are: Šifra (306), Naziv (Plavalni tečaj 1.obrok), Cena (14,00), Stopnja DDV (0 - 0 % (oproščen promet)), Klavzula (0), Na to storitev ni obresti (unchecked), and Skupina ((2) OBOGATITVENE DEJAVNOSTI). The bottom of the modal has buttons 'F9 potrdi' and 'ESC prekini'.

Šifra	Naziv	Cena	Stopnja DDV	Klavzula	Skupina
16	Vračilo popusta za čas rezervacije	0,00	0,00		1
77	Zamudne obresti	0,00	0,00		5
88	Poračun				1
89	Prehrana				1
99	Otvoritveni				10
101	Sklad vrta				3
304	Obisk luti				2
305	Mestni m				0
306	Plavalni v				2
307	Plavalni t				0
308	Plavalni t				0
309	Slovenski				0
310	Poračun				0
311	Tabor na				0
312	Tabor ob				0
313	Mestni m				0
314	Tabor na kmetiji - vračilo obroka	45,00	0,00		0

Prenos nadaljujete v meniju 5.2.1.1 »Prenos obračuna vrtca v glavno knjigo«.

- Vnesete željeni **mesec, leto in številko obračuna**, ki ga želite prenesti.
- V polje »Datum knjiženja« vnesete datum, ki se bo kot datum knjiženja prenesel tudi v glavno knjigo.
- »**Simbol**« v to polje vnesite številko simbola na katerega naj se naredi prenos v glavno knjigo. Svetujemo, da za prenos obračuna vrtca v glavni knjigi odprete nov, ločen simbol.
- »**Kaj vpišem v polje opis dokumenta**« izberite eno ali drugo opcijo, po vaši želji.
- »**Partner za končnega kupca v GK**«; preverite na kateri šifri imate v glavni knjigi odprtega partnerja za končne potrošnike oziroma partnerja za fizične osebe. V kolikor takega partnerja še nimate, ga odprite. Pod naziv partnerja lahko napišete npr. »FIZIČNA OSEBA – oskrbnine«. Naziv partnerja, kot ga boste poimenovali se bo izpisal tudi v DDV evidencah. Dejanski kupec plačnik/otrok se bo v glavno knjigo zapisal zgolj v polje »Opis dokumenta«. To tudi pomeni, da se v glavni knjigi v šifrantu partnerjev ne bodo pojavili vsi otroci oziroma plačniki.
- »**Konto terjatev do staršev**«; tu vnesite konto na katerega naj se prenesejo terjatve do staršev.

POMEMBNO: Ta konto ne sme biti saldakontni in mora imeti označen vnos evidence knjige izdanih račun.

Če ste do sedaj knjižili obračun na saldakontni konto potem za namene prenosa odprite novega, ki ne bo saldakontni. Obvezno pa označite da ima vnos evidence izdanih računov.

The screenshot shows the 'ŠIFRANT KONTOV - VNOS (3.1)' window. The '1. Osnovni podatki' tab is active. Fields include: Konto (1204), Naziv konta (KRATKOROČNE TERJATVE DO STARŠEV), Institucionalni sektor (0 ???), Angleški prevod, Nemški prevod, and Italijanski prevod. The '1. Analitika' tab is also visible, showing 'Saldakonto' (checked), 'Devizni konto' (unchecked), and 'Stroškovna mesta' (checked). The 'Vrsta knjige DDV' section has three options: 'ni knjige' (unchecked), 'knjiga izdanih računov' (checked), and 'knjiga prejetih računov' (unchecked). The 'obe knjigi' option is also present.

- »**Konto DDV višja stopnja**«, »**Konto DDV nižja stopnja**« in »**Konto DDV znižana stopnja**« vnesite konte na katere že do sedaj knjižite zneske obveznosti DDV-ja za posamezno stopnjo.
- »**Vzpostavitev terjatve do MVI/MŠŠ za terjatve prenesene v breme MVI/MŠŠ**«; tu vnesite konto na katerem vodite evidenco terjatev do MŠŠ/MVI.
- »**Zmanjšanje prihodkov iz naslova oskrbnin do staršev za vrednost, ki jo krije MVI/MŠŠ**«; predvidoma knjižite del zneska oskrbnin, ki ga bo pokrila MVI/MŠŠ, podobno kot terjatev za ta del, na ločen konto prihodkov. Zato tu vnesete konto, ki je namenjen prihodkom oskrbnin, ki jih plačajo starši. Program bo na tem kontu zmanjšal prihodke za znesek, ki ga bo poravnal MŠŠ/MVI.
- »**Vzpostavitev prihodkov za vrednost oskrbnin, ki jih krije MVI/MŠŠ**«; ravno obratno kot v prejšnji alineji – tu vnesete konto prihodkov, ki jih krije MVI/MŠŠ. To pomeni, da bo program na ta konto naredil knjižbo za znesek prihodkov, v enaki vrednosti kot je prihodke zmanjšal v prejšnji alineji.
- »**Kam shranim**«; tu programu poveste na kakšen način naj pripravi prenos:
 - »V bazo GKW«; to opcijo izberete tisti, ki uporabljate našo GLAVNO KNJIGO. Pomeni pa, da bo program prenos sam zapisal v glavno knjigo. Tam pa vas bodo knjižbe, enako kot to velja tudi za prenose iz drugih programov, počakale v meniju 1.5. **POMEMBNO: V kolikor je GLAVNA KNJIGA v drugi številki baze kot je program VRTEC, bo v GLAVNI KNJIGI v meniju 1.5 potrebno še nastaviti mape za prenos – to uredite preko gumba »F4 Nastavi mape«.**
 - »Vasco XML«; to opcijo izberete tisti, ki imate zunanja računovodstva, ki uporabljajo našo GLAVNO KNJIGO. Pripravila se bo datoteka za prenos v mapo, ki ste jo izbrali pod »Mapa za datoteko«.
 - »VOD XML«; to možnost izberete tisti, ki imate zunanje ali notranje računovodstvo in tam uporabljajo program, ki zna uvoziti datoteko v VOD XML strukturi. Recimo SAOP ali OPAL računovodske rešitve.
- »**Pošlji po e-pošti**«; postavite kljukico v kolikor boste datoteko za prenos poslali po e-pošti. Ta možnost deluje le za prenose preko »Vasco XML« ali »VOD XML«

Po potrditvi z »**F9 Potrdi**« se bo pripravil prenos. Vsi računi znotraj obračuna, ki ste ga označili, da ga želite prenesti, pa se bodo zaklenili. Nanje se bo zapisal datum opravljenega prenosa in jih ne bo več možno popravljati.

Prenos obračuna vrtca v glavno knjigo (5.2.1.1)

Mesec	7
Leto	2025
Št. izračuna	1
Simbol za knjižbo	1
Datum knjiženja	04.08.2025

Kaj vpišem v polje opis dokumenta

☒ Plačnika
☐ Otroka

Partner za končne kupce v GK: 999

Konto terjatev do staršev: 12xx

Konto DDV višja stopnja: 26xx

Konto DDV nižja stopnja: 26xx

Konto DDV znižana stopnja: 26xx

Vzpostavitev terjatve do MIZŠ/MŠŠ za terjatve prenesene v breme MIZŠ/MŠŠ

Konto: 17xxx

Zmanjšanje prihodkov iz naslova oskrbnin do staršev za vrednost, ki jo krije MIZŠ/MŠŠ

Konto: 76xxx

Vzpostavitev prihodkov v vrednosti oskrbnin, ki jih krije MIZŠ/MŠŠ

Konto: 76xxx

Kam shranim

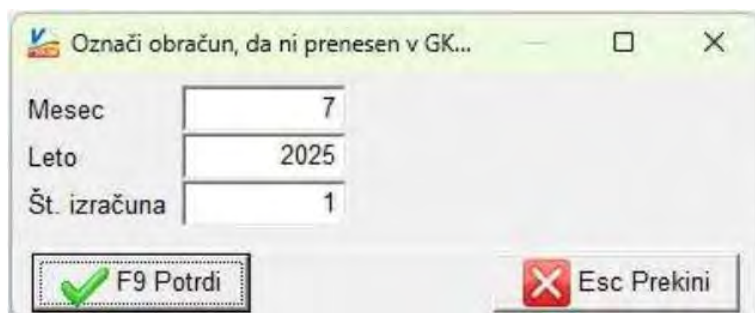
☒ V bazo GKW
☐ Vasco XML
☐ VOD XML

Pošilji po e-pošti: ☐

Mapa za datoteko: \ASCOFB5\3

3. Označitev obračunov, da so nepreneseni v glavno knjigo

V kolikor se vam zgodi, da je bil prenos neuspešen, ali pa ste ugotovili, da ste pri prenosu naredili napako (npr. pri prenosu ste navedli napačen konto ali pa ste prenesli napačen obračun) lahko obračun v meniju 5.2.1.2. označite, da še ni prenesen in ponovite postopek prenosa.



Mesec	7
Leto	2025
Št. izračuna	1

F9 Potrdi Esc Prekini

V primeru kakršnih koli težav smo vam vedno na voljo za nasvet ali pomoč.

Ljubljana, 14.8.2025