Vnos novega odhodka

Zadnja sprememba 09/07/2025 10:55 am CEST

Odhodki krmilijo knjiženje prejetih računov, saj določajo, kako bo program prejeti račun zapisal v računovodske in davčne evidence.

Osnovne nastavitve

1. Odhodek dodamo na vrstico računa s klikom na **Nov odhodek.**
2.

Vrsta odhodka: na spustnem seznamu izberemo ustrezno vrsto odhodka, ki določa posebnosti pri obnašanju odhodka na prejetem računu. Izbiramo med:

- **Navaden odhodek** > najpogostejša vrsta odhodka, ki ne zahteva dodatnih povezav. Najpogosteje se uporablja pri knjiženju stroškov (na konto 4xxx).
- Osnovno sredstvo > odhodek zahteva povezavo z osnovnim sredstvom v registru osnovnih sredstev. Program prejeti račun s to vrsto odhodka poknjiži v ustrezne stolpce knjige prejetih računov, v katere vnašamo vrednosti nabavljenih osnovnih sredstev in polje 35 obrazca DDV-O.
  - Program prikaže to vrsto odhodka šele po aktivaciji menija osnovnih sredstev.
  - Predviden prehodni konto za knjiženje prejetega računa za nakup osnovnega sredstva je 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi.
- **Drobni inventar** > odhodek zahteva povezavo z drobnim inventarjem, vpisanim v register osnovnih sredstev.
  - Program prikaže to vrsto odhodka šele po aktivaciji menija osnovnih sredstev.
- Nepremičnina > odhodek zahteva povezavo z nepremičnino v registru osnovnih sredstev. Program prejeti račun s to vrsto odhodka poknjiži v ustrezne stolpce knjige prejetih računov, v katere vnašamo vrednosti nabavljenih nepremičnin in polje 34 obrazca DDV-O.
  - Program prikaže to vrsto odhodka šele po aktivaciji menija osnovnih sredstev.
  - Predviden prehodni konto za knjiženje prejetega računa za nakup nepremičnine je 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma

izdelavi.

- Zaloga > program samodejno poknjiži to vrsto odhodka na **konto 5009 - Prehodni konto zaloge** (konta ni mogoče izbirati oziroma spremeniti). Obvezna je povezava s prejemom v meniju Zaloge. S to povezavo program ovrednoti vse artikle na prejemu, ne glede na tip artikla.
  - Program prikaže to vrsto odhodka šele po aktivaciji menija zalog.
- **Zaloga - Odvisni stroški** > program samodejno poknjiži to vrsto odhodka na **konto 5009 - Prehodni konto zaloge** (konta ni mogoče izbirati oziroma spremeniti). Obvezna je povezava s prejemom v meniju Zaloge. S to povezavo program ovrednoti oziroma poveča vrednost prejema za vrednost odvisnih stroškov.
  - Program prikaže to vrsto odhodka šele po aktivaciji menija zalog.
- Zaloga blaga - nepovezana maloprodaja > odhodek omogoča vnos vrednosti prodaje, v primeru ko vodimo maloprodajo v drugem programu.
  - Predviden konto knjiženje prejetega računa za maloprodajo, katero ne vodimo preko Minimaxa je 6500 - Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev.
  - Program prikaže dodatno polje za vnos prodajne vrednosti in DDV-ja ter nato samodejno obračuna nabavno vrednost, DDV in RVC (razliko v ceni).
- Uvoz> posebna ureditev za knjiženje DDV od uvoženega blaga (pred 1.7.2016).
  - V programu je predviden konto za knjiženje DDV-ja od uvoženega blaga 16030.
- **Prejet računi** > izberemo v primeru plačila z drugim računom (na primer prejeti račun plačan s plačilno kartico).
- Razmejitev stroškov > odhodek zahteva vnos dveh dodatnih podatkov **Število mesecev razmejitve** in **Konto stroška razmejitve**. Ob potrditvi prejetega računa s takšnim odhodkom program pripravi osnovno temeljnico, ki prejeti račun poknjiži na konto odhodka, in dodatne temeljnice. Dodatnih temeljnic je toliko, kot smo določili mesecev v polju Število mesecev razmejitve. Dodatne temeljnice vsebujejo naslednji knjižbi:

- Knjižbo v breme na konto, ki smo ga vpisali v polje Konto stroška razmejitve.
- Knjižbo v dobro na konto odhodka.

3

Konto: na spustnem seznamu izberemo ustrezen konto. Konto lahko izberemo tako, da v polje vnesemo **del imena odhodka** (na primer »pisar« za pisarniški material) ali **konto** (na primer 4060).

- Program prikaže konte, ki so vneseni v meniju Šifranti > Konti.
- Podatke o izbranem kontu lahko spreminjamo s klikom na svinčnik .
- Če ustreznega konta ni na seznamu, s klikom na svinčnik + dodamo v šifrant nov analitični konto, ne da bi zaprli vnosno okno prejetega računa.

4

Stopnja DDV: izberemo ustrezno stopnjo DDV (splošna, znižana, pavšalna, posebna nižja, oproščeno in neobdavčeno).

- Na podlagi izbrane stopnje program iz zneska izračuna osnovno in znesek DDV-ja. Izbira vpliva na zapis v davčnih evidencah.
- Organizacije, ki **niso davčni zavezanci ali so atipični** davčni zavezanci imajo v polju Stopnja DDV določeno **Neobdavčeno** (ni možnosti izbire).

5

Osnova: Znesek osnove program izračuna iz podatka o znesku računa in stopnji DDV na odhodku.

- Znesek lahko popravimo.
- V primeru, da **organizacija ni zavezanec za DDV**, vnesemo **znesek z DDV**. Podatek vpliva na knjižbo odhodka.

6

Znesek DDV: Znesek DDV program samodejno izračuna iz osnove in stopnje DDV na odhodku.

- Po potrebi ga lahko popravimo. Podatek vpliva na knjižbo obveznosti za DDV.

7 **Predplačilo**: polje označimo v primeru knjiženja prejetega računa za predplačilo in končnega računa z upoštevanim predplačilom.

8

Samoobdavčitev: če polje označimo, program na vpisan znesek računa obračuna DDV. Program pripravi temeljnico z knjižbami obračunanega in

odbitega DDV-ja.

- V primeru odhodka, na katerem **DDV ne odbijamo**, program znesek neodbitega DDV-ja poknjiži na konto, ki smo ga izbrali.
- V primeru **odbitnega deleža** pa program odbiti DDV poknjiži na konto terjatev za DDV, neodbiti DDV pa na konto, ki smo ga izbrali.

9

DDV se odbija: če želimo na vnesenem odhodku odbiti DDV, polje označimo s kljukico.

- Če ne želimo, da se na odhodku odbija DDV (neodbiti DDV), kljukico odstranimo (pustimo polje prazno).
- V primeru stopnje DDV oproščeno ali neobdavčeno, polja DDV se odbija ni ni mogoče označiti.

10

Analitika: Podatek vpliva na knjižbe. Program polje prikaže le v primeru, da imamo v meniju Šifranti > Konti na izbranem kontu določeno, da se **analitika lahko vnaša** oziroma je **vnos obvezen** in če imamo **v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.**

- Podatke o izbrani analitki lahko spreminjamo s klikom na .
- Če želene analitike ni na seznamu, s klikom na svinčnik dodamo v šifrant novo analitiko, ne da bi zaprli vnosno okno prejetega računa.

11

Delavec: Podatek vpliva na knjižbe. Polje program prikaže le v primeru, da imamo v meniju Šifranti > Konti na izbranem kontu odhodka določeno, da se **delavec lahko vnaša** oziroma je **vnos obvezen**.

- Podatke o izbranem delavcu lahko urejamo s klikom na svinčnik .
- Če delavca ni na seznamu, s klikom na svinčnik dodamo v šifrant delavcev, ne da bi zaprli vnosno okno prejetega računa.

12 **Knjižba**: Polje program prikaže v primeru vrste odhodka > Uvoz (za uvoz blaga). Podatek vpliva na knjiženje.

13 **Opis:** Vnesemo lahko opis knjižbe, ki ga bo program dodal k opisu temeljnice na knjižbi in bo natisnjen pri tiskanju temeljnice.

14 **Povezava na predplačilo:** na seznamu so prikazani vsa prejeti računi za predplačila tej stranki. Prejeti račun za predplačilo izberemo v primeru vnosa končnega prejetega računa z upoštevanim predplačilom.

Ostali podatki

1 **Tip odhodka:** izbiramo **Blago** ali **Storitve**.

- Podatek program upošteva pri poslovanju z zavezancem za DDV iz EU. V tem primeru je na obračunu DDV-O posebej prikazana vrednost blaga in storitev po različnih davčnih stopnjah.

1 **Konto delitve:** uporabimo, če želimo razdeliti stroške opravljene storitve.

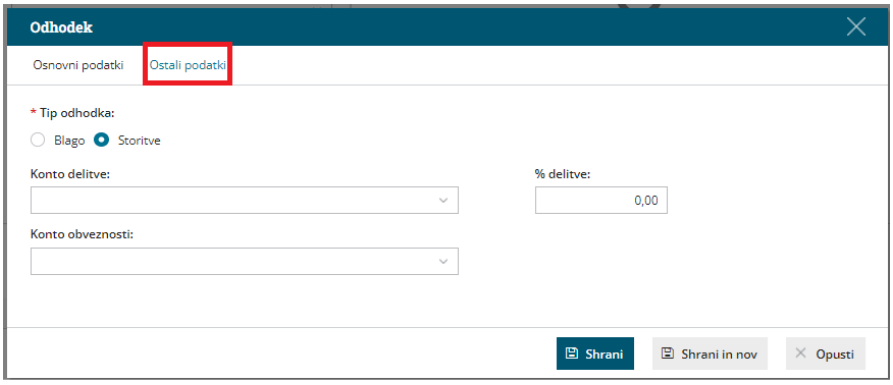
1 **% delitve:** vnesemo odstotek izbrane delitve.

1 **Konto obveznosti:** če pustimo polje prazno, program obveznost na prejetem računu poknjiži na konto, ki je določen v šifrantu Avtomatični konti. Program na podlagi države stranke izbere enega izmed treh določenih kontov. Te konte lahko spremenimo v meniju Šifranti > Avtomatični konti.

- Če želimo, da program poknjiži prejeti račun, na drug konto, ga izberemo na spustnem seznamu (primer: prejeti račun za obresti leasinga).

1 Po vnosu podatkov kliknemo **Shrani** oziroma **Shrani in nov**, če želimo na prejeti račun dodati nove odhodke.

- **Različne odhodke na istem prejetem računu vnesemo po enakem postopku.** Pri vnosu naslednjega odhodka program **predlaga nastavitve predhodno vnesenega.** Nastavitve odhodek po potrebi še ročno uredimo.



1 **Opombe** so interne narave in se ne prikazujejo na nobenem izpisu. Prvih 20 znakov je vidnih na osnovni preglednici prejetih računov.