

Poročanje REK-1 obrazca za popravek »starega« polja B06 za izplačila od 1.1. do 31.3.2018 (program Plače)

Delodajalci morajo v aprilu, najkasneje do 30.4.2018 oddati iREK obrazec z navedbo **vrste dohodka 1190 – Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo, za izplačila v obdobju od 1.1. do 31.3.2018, za primere ko so poročali »staro« polje B06**. Popravek se poroča ločeno za posamezna izplačila.

Za namen poročanja popravka iREK obrazca potrebujete **verzijo programa Plače/Lt/Ke datuma 20.4.2018 ali novejšo**.

V meniju **4.D.3 Izpis obrazcev iz shranjenih plač** obvezno označite **»Obrazec REK1«** in **»analitični del REK1«**. Nižje na tej maski najdete polje **»Datum shranitve plač (F1)«** kjer vpišete datum ažuriranja plače, za katero želite poročati popravek. Preko tipke F1 vam program prikaže datume ažuriranja in ga samo izberete. Po vpisu oziroma potrditvi datuma ažuriranja, bo program **samodejno prilagodil ostala polja, ki so pomembna za poročanje REK-1 obrazca**. Posebnost za dotično poročanje je polje desno od Datuma shranitve in sicer **»Rek1 VD-1190 za poročanje iRek B06«**. **Obvezno ga označite**. Od tu naprej sledi klasičen postopek oddaje REK obrazca, kot pri rednem poročanju.

Izpis prispevkov, obrazcev, kumulative iz shranjenih plač (4.D.3)

Izbira obrazcev Datum skupnih obrazcev

☐ Izpis kumulative ☐ celotni nazivi VP-jev

☐ Seznam davkov in prispevkov

☒ Obrazec REK1 ☒ analitični del Rek1

☐ Davek na bruto ☐ Obrazec OBR-PL

☐ Obrazec 1A ☐ stara oblika Obr-1A

☐ Obrazec 1-Zap/M ☐ Obrazec 1-Z

☐ Obrazec-3 ☐ stara oblika Obr-3

☐ Obrazec ZAP-STRU/L

☐ Poročilo za ODPZ, dobo s povečanjem

☐ Obrazec za nerezidente

Vrsta izpisa

☒ Izpis na tiskalnik/ekran

☐ Pošlji PDF datoteko po e-pošti

Vrsta Obrazca 1-Zap/M, Obr-PL

☒ za Redno izplačilo

☐ za Izredno izplačilo

☐ za Zaostalo izplačilo

Zaporedna štev. delnega plačila 1

Letni sklad ur (podatki za M4) 2080

☐ Povprečenje dohodkov (Rek1-010a)

☒ Skupni seznam prispev. na kumulativni

☒ Seznam prisp. ločeno po vseh vrstah

☒ Seznam prisp. obračunani in za plačilo

☐ Preračun v EUR (obdobje pred 01.2007)

☐ Izpis za sofinanc. iz Euro-skladov (namig)

Zaporedna štev. izplačila za mesec 1

Datum izpisa obrazcev 20.04.2018

Mesec.Leto obračuna 2.2018

Datum izplačila 09.03.2018

Datum plač. davka in prisp. 09.03.2018

Naziv obračuna Plača FEBRUAR 2018

Datum shranitve plač (F1) 28.02.2018 ☒ Rek1 VD-1190 za poročanje iRek B06

Obrazci za obdobje od 2.2018 do 2.2018 (povprečenje dohodkov)

Tip davčnega zavezanca 1 - Pravna oseba (PO)

Izpis za katere delavce 0 - Izpis za vse delavce

Za stroškovno mesto (0) ???

Razen za strošk. mesto (0) ???

Za katere delavce (F1)

Testni izpis za delavca (0) ???

F5 Izpis obrazcev in XML datotek F9 Izpis obrazcev Esc Prekini

Torej se ne oddaja nobenih »storno« ali »popravkov« predhodno oddanih REK obrazcev, ampak se poroča nov, dodaten REK za VD-1190, kjer se na isti REK zapiše v minus »staro« polje B06, v plus pa za enako vrednost »nova« polja sklopa »B«.

Dodatni podatki - Dohodki iz zaposlitve		Število ur	Znesek
B01	Plača	0,00	0,00
B02	Nadomestilo plače	0,00	0,00
B03	Nadomestilo plače po predpisih PIZ	0,00	0,00
B04	Povračilo stroškov do uredbe vlade - prehrana		0,00
B05	Povračilo stroškov do uredbe vlade - prevoz		0,00
B06	Povračilo stroškov - službena pot - prehrana		-22,20
B06a	Povračilo stroškov - službena pot - prevoz		22,20
B06b	Povračilo stroškov - službena pot - nočitev		0,00
B07	Povračilo stroškov do uredbe vlade - terenski dodatek		0,00

Primer: pri plači za mesec februar je imelo vseh 30 zaposlenih izplačan dodatek za prehrano in prevoz. Šest izmed njih je imelo izplačano tudi kilometrino, eden med njimi pa še dnevnice. V popravek Rek obrazca se bo poročalo samo šest analitičnih obrazcev. Prehrana se je poročala pod polje »B04« in se ne spreminja. Prevoz se je poročal pod polje »B05« in se ne spreminja. Dnevnice so se poročale pod »B06« in ostajajo na »B06«, kar pomeni da se ne spreminja. Kilometrini se je poročala pod »B06«, po novi definiciji pa se poroča pod »B06a Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti«.

Šenčur, 20.4.2018

VASCO d.o.o.

Alban Fomar