

Oddaja novih REK obrazcev (PLACE, PLACE-KE, PLACE-LT, AVHW)

V Uradnem listu RS, št. 37/2008 z dne 15.04.2008, je bil objavljen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 3700. Dodatno je bil v Uradnem listu RS št. 64/2008 z dne 27.06.2008 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 8542.

Pravilnik določa, da je Obračun davčnih odtegljajev sestavljen iz:

- zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter
 - podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki so izkazani individualno po davčnem zavezancu.
- V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost.

V 3.členu pravilnika pa določa, da obračun davčnih odtegljajev plačnik davka predloži v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov: <http://edavki.durs.si>.

Ne glede na spremembe zakonodaje, je način dela in samega obračuna v Plačah in Avhw ostal enak. Torej se vsebinsko na podatkih v bazah ni nič spremenilo. Sam postopek oddaje REK obrazcev v elektronski obliki pa je sledeč.

V aplikaciji PLACE (PLACE-KE, PLACELT) je v meniju 1.5.2. izpis obrazcev. Med drugim tudi REK-1 obrazca. Za analitični REK-1, ki velja za vsa izplačila po 01.07.2008, morate s klukico označiti polje Analitični del Rek-1. Za oddajo nato izberete gumb F5 Izpis obrazcev in xml datotek. Program vam nato ponudi novo okno, kjer definirate dejanski način oddaje xml datoteke. Definirate ga v zadnjem delu sestavka, kjer vas program sprašuje za Pošiljanje XML datotek.

Prva možnost je: XML datoteke shrani na disk. Pri tej opciji je zelo pomemben tudi podatek Mapa za XML datoteko (s klikom v siv gumb poleg besedila, jo lahko prosto spreminjate) ter samo Ime XML datoteke (durs_obrazci.xml). Ko zadevo potrdite z F9 vam program na ekran izpiše kaj in kam je shrani XML datoteke. Nato zaženete internet (Internet Explorer, Firefox,...), greste na stran edavkov, se prijavite z digitalnim certifikatom, kliknete na Izberi obrazec za oddajo novega dokumenta, nato kliknete na gumb Uvoz dokumenta ter preko gumba Prebrskaj (Browse) poiščete prej shranjen XML ter ga uvozite. Obrazci se uvozijo, kliknete še spodaj na Oddaj vlogo (nikakor ne na Izračun, to koristite le za ročni vnos obrazcev), nato sistem eDavkov preveri vaš obrazec, javi razne napake in opozorila, ki jih preberete (v večini primerov so vsa odstopanja v dopustnih mejah. Če bi spreminjali oziroma popravljali REK obrazec ročno, bi potem morali popraviti tudi naloge za samo nakazilo. Torej če želite usklajene kartice kontov na DURS-u, ne popravljate ročno ničesar.), kliknete gumb Nadaljuj in tak obrazec še podpišete z varnostno kodo, ki vam jo ponudijo eDavki. To je način oddaje, ki smo jo poznali že dosedaj.

Druga možnost je: Pošlji XML datoteke po E-pošti. To opcijo koristimo v primeru, da želimo REK obrazce v XML obliki, poslati tretji osebi (vašemu nadrejenemu ali vaši stranki, v primeru da ste računovodski servis). Program tudi tukaj javi kaj je pripravil ter takoj zatem odpre okno za Pošiljanje XML datoteke po elektronski pošti. Vpišete e-naslov prejemnika, nekaj besedila ter pošljete e-pošto. Postopek oddaje v sistem eDavkov je potem, ko prejemnik pošte prejme datoteko, enak kot v prvem primeru, ko mora najprej datoteko iz e-pošte shraniti nekam na disk, nato pa uvoziti v sistem eDavkov ter ga elektronsko podpisati.

Tretja možnost je (PRIPOROČAMO): Pošlji XML datoteke na DURS EDavke. To je nova krajša možnost direktne oddaje obrazcev iz Vasco aplikacij v sistem Edavkov. Priporočamo uporabo te možnosti, ker je krajša in lažja za uporabnika sistema Vasco.

Tudi tukaj sistem javi kaj je zapisal, nato pa odpre povsem novo okno, kjer kliknete Pošlji datoteko na e-davke. Po potrditvi tega gumba, vas že vpraša za digitalni certifikat, ga potrdite in vpišete po potrebi geslo za certifikat. V naslednjem koraku že imate uvožen XML, ki ga zgolj preverite in s klikom na gumb Nadaljuj, nadaljujete pot do varnostne kode, ki jo prepisete in tako oddate dokument.

Še nekaj bolj splošnih informacij o vsem skupaj. XML datoteko ste uspešno oddali preko sistem eDavkov, če vam na koncu oddaje eDavki javijo in izpišejo na ekran: Dokument ste uspešno oddali. Če tega obvestila na ekran ne dobite, skoraj sigurno niste oddali obrazca v sistem eDavkov. Dodatno lahko oddane dokumente preverite s klikom na Arhiv vloženih dokumentov v sistemu eDavkov. Če oddaja ni uspela, morate celotni postopek oddaje ponoviti.

Stranke, ki uporabljate menu 4.C. za oddajo združenih obrazcev REK v sistemu PLAČ, je način obdelave podatkov ostal nespremenjen. Sama oddaja XML datotek pa se vrši v skladu z gornjimi navodili.

Za vse, ki potrebujete izpis obrazcev, plačilnih list ali XML datotek za že shranjene plače, naj še enkrat napišemo, da plač ni potrebno vračati v aktivni obračun, ampak imate na voljo menu 4.D.3. (oziroma vam je na voljo glede na potrebe celotni menu 4.D.) Tukaj je pomembno samo, da pravilno definirate besedilni del obrazcev v srednjem delu ter v spodnjem delu pravilno vpišete Datum ažuriranja obračuna, za katerega želite podatke.

Za oddajo XML datotek za zaposlene pri s.p.-jih naj povem, da se po novem ne oddaja več obrazec DOHOD-11 (to je izpis v Plačah v meniju 1.4.2.), ampak prav tako REK-1 (menu 1.5.2.). Obračun za Zavezanca ali obračun za Lastnika zasebnega podjetja (menu 7.1. in 7.2.) še naprej ostaja v papirnati obliki, kot dosedaj.

Še nekaj besed o Original dokumentu. Original je prvi dokument, ki ga oddajate za izbran REK obrazec, datum izplačila, vrsto dohodka in izplačilo. Za isti nabor podatkov (REK obrazec, datum izplačila, vrsta dohodka in izplačilo) imate lahko več originalov. To velja za vse vrste dohodkov razen za tako imenovane »kumulativne obrazce«, pri katerih velja, da imate lahko za isti nabor podatkov samo en takšen dokument (samo en original). Kumulative so možne samo v primeru, ko je dohodek za posamezno obdobje izplačan v več delih. Pri kumulativnem obrazcu SE VREDNOSTI NE SEŠTEVAJO (kot so se do sedaj) razen pri DIP (Davek na izplačane plače) prilogi, kjer ni sprememb (se vrednosti seštevajo).

In še ena novica za tiste, ki plačujete prispevke in davke po delih (problem finančnih sredstev na računu podjetja ali s.p.-ja za celotno, enkratno poplačilo obveznosti iz naslova plač). Takega načina oddaje REK obrazcev Vasco d.o.o. v svojih aplikacijah ne bo omogočil (analitični del REK obrazcev morate na edavke javiti za vsako delno plačilo ločeno, za vsakega zaposlenega v pripadajočem proporcionalnem deležu). Tako informacijo boste morali ročno definirati direktno v sistemu eDavkov.

Oddaja obrazcev v aplikaciji AVHW je identična zgoraj opisanemu postopku za PLAČE. Torej v meniju 1.6.1. imate po novem klukico REK obrazci z analitičnimi podatki ter spodaj opcijo izbora enega izmed opisanih načinov Pošiljanja XML datotek. Bi pa na tem mestu opozoril na dva podatka v AVHW. V meniju 3.B. si prosim za tiste tipe obračuna, ki jih sicer izplačujete, preverite pravilnost dveh podatkov, oba najdete na prvi strani spodaj, če določen tip obračuna odprete. Gre za podatek VRSTA IZPLAČILA REK ter za podatek ŠIFRA VRSTE DOHODKA. Brez teh dveh podatkov, elektronska oddaja obrazcev ni mogoča.

Tudi za združene obrazce za več baz v AVHW (tisti, ki jih potrebujete) je še naprej ostal menu 2.A. in je sama oddaja XML datotek identična, kot v plačah.

Na koncu naj vas opozorim na dve najbolj pomembni zadevi. OBVEZNO SI TIK PRED OBRAČUNOM OSVEŽITE VERZIJO VAŠIH APLIKACIJ (ter nato vsaj vsakič pred naslednjim obračunom. V primeru težav z oddajo REK obrazcev v sistem eDavkov pa si verzijo osvežite dnevno in datoteke XML pripravite na novo s svežo verzijo). **Druga zadeva pa je problem delovanja oziroma nedelovanja sistema eDavki, na katerega pa nimamo vpliva. Prav lahko se zgodi, da bo precej težav z delovanjem sistema samega ter tudi s pravilnostjo delovanja. Če XML datoteke ne boste mogli uvoziti, nam napako javite na enega izmed naših servisnih mailov (place@vasco.si, avhw@vasco.si, info@vasco.si) s konkretnim opisom napake iz sistema eDavkov. Nato pa mirno počakajte na naš odgovor, BREZ PANIKE, ker če bo napaka na strani eDavkov, ne bomo mogli storiti prav nič. Sam REK obrazec lahko oddate tudi z zamikom nekaj dni ali celo tednov. Sicer zakon pravi, da ga morate oddati isti dan, kot je izvršeno nakazilo, vendar se brez težav REK odda tudi kasneje in tudi ni nobenih sankcij zaradi kasnejše oddaje. Torej če bodo napake na strani eDavkov, bo treba mirno počakati na rešitev problema pri njih samih. To pomeni, da boste prvi mesec verjetno večkrat poskušali oddati iste obrazce in to ponavljali toliko časa, da jih boste uspešno oddali. Pred vsakokratnih poskušanjem ponovne oddaje, si tudi osvežite verzijo Vasco aplikacij in na novo kreirajte datoteko. Še enkrat več, vsi se učimo, DURS, VASCO in VI SAMI. BREZ PANIKE IN VELIKO SREČE.**

Obvestilo zavezancem v zvezi z izkazovanjem davčnega odtegljaja individualno po davčnem zavezancu (pojasnilo DURS-a, dne 27.06.2008)

Skladno s 407. členom ZDavP-2 bodo morali plačniki davka (pravne osebe, samostojni podjetniki in drugi izplačevalci osebnih prejemkov) od 1. julija 2008 dalje, poleg zbirnega REK obrazca, davčni upravi predlagati tudi REK obrazce individualno po davčnem zavezancu (iREK), za katerega plačnik davka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.

Obveščamo vas, da Davčna uprava Republike Slovenije zaradi tega, ker izvajalec HERMES SoftLab d.o.o., ki za nas pripravlja ustrezno programsko podporo, do predvidenega roka ni pripravil testne verzije na Beta eDavkih, do nadaljnjega ne more zagotoviti možnosti preizkusa oz. testiranja vaše programske podpore na Beta eDavkih.

Ker ostaja do 1.7.2008 le nekaj dni in boste morali oddati obračune davčnega odtegljaja >v živo<, nimamo druge izbire, kot da vam, v prehodnem obdobju, omogočamo oddajanje samo zbirnega dela iREK obrazca.

Postopek pri oddaji zgolj zbirnega iREK je naslednji: V kolikor boste pri uvozu/vnosu individualnih podatkov imeli težave in jih v času do oddaje obrazca iREK (datum izplačila) ne boste mogli odpraviti, lahko oddate samo zbirni del iREK obrazca. Po odpravi nastalih težav pa oddate popravek (A-analitičen popravek) za oddan obrazec, ki vsebuje vse podatke (zbirne in analitične podatke).

Vsem davčnim zavezancem se opravičujemo za težave oz. nastalo situacijo, na katero pa žal nimamo vpliva. Obenem vas prosimo za razumevanje. Davčna uprava Republike Slovenije se bo še naprej trudila in storila vse, kar je v naši moči, da bo zahtevana programska podpora čim prej pripravljena.

O podrobnostih vas bomo seveda sproti obveščali.

Služba za odnose z javnostmi

Davčna uprava Republike Slovenije

Še kratek Vasco komentar na tole obvestilo, sicer pa prevelik komentar niti ni potreben. Torej se lahko zgodi, da določeno obdobje sistem eDavkov ne bo deloval, kot bi bilo treba. Če boste oddali v prvi oddaji le Zbirni del REK obrazca, oddate to programsko tako, da ne vklopite opcije Analitični del REK obrazca. Nato pa pri oddaji Analitičnega dela, oddate Zbirni in Analitični del REK obrazcev skupaj ter ga oddate kot Popravek (Oznaka A-analitičen popravek) in seveda ne pozabite vpisati številko (Dokument za popravek) Originala za prvo oddajo, ki vam jo je določil sistem eDavkov ob prvotni oddaji Zbirnega obrazca. Številko najdete le v sistemu eDavkov.

Kratki seminarji o novem načinu oddaje REK obrazcev

V času od 23.06. do 11.07.2008 vam nudimo možnost udeležbe na kratkem seminarju na temo obdelave in oddaje novih REK obrazcev preko sistema eDavkov. Seminar bo trajal največ 90 minut. Prikazal bo dejansko obdelavo podatkov, oddajo obrazcev in probleme povezane s to tematiko v okviru aplikacij PLAČE, PLAČELT, PLAČEKE ter AVHW. Predstavljeno bo tudi rokovanje s spletnim portalom eDavki. Cena seminarja znaša 10,00 € plus 20% DDV. Seminar se izvaja na sedežu družbe Vasco d.o.o., za proste termine pa kontaktirajte gdč. Moniko ali preko e-pošte info@vasco.si

Plače v javnem sektorju (SPJS) po novem (prvo izplačilo septembra)

Tokrat naj vam podam samo nekaj osnovnih informacij o tej temi. Zadevo budno spremljamo. Izpeljali bomo tudi vse potrebne postopke, da boste po 20.08.2008 prejeli verzijo in pripadajoča navodila, kako naprej, da bo plača obračunana po novem zakonu, da bo pravilna in da ne boste imeli preveč dodatnega dela. Upam, da vam bomo takrat lahko napisali tudi kaj na temo problema izračuna Poračuna. Glede prevedbe obstoječih plač iz sistema koeficientov v sistem plačnih razredov, pa Vasco d.o.o. ne bo nudil možnosti pomoči iz programa Plač. Torej morate za prevedbo plač poskrbeti sami.

Plače - popravek plačnih razredov za javni sektor

V Uradnem listu št. 64/2008 z dne 27.06.2008 je objavljena nova lestvica plačnih razredov. Velja z mesecem julijem za izplačila v mesecu avgustu. Navodila kje in kako zaženete popravek tega podatka bo objavljen v naslednjih Vasco novicah Avgust.

Humor

KONJSKE DIRKE

Mož sedi tiho zjutraj pri zajtrku ter bere časopis, ko pride mimo žena in mu primaže eno krepko okrog ušes. Mož presenečeno vpraša, zakaj jih je dobil in žena pojasni, da je v žepu hlač našla listek, na katerem je pisalo Marylou. On začne pojasnjevati, da je pred dvema tednoma stavil na konjskih dirkah in si je zapisal ime konja. Žena je vsa zadovoljna in se začne opravičevati.

Toda čez dva dni se zjutraj ponovi zgodba s klofuto. Mož spet vpraša:

"Zakaj pa je zdaj spet to?"

Žena odgovori: "Tvoj konj je klical!"

Šenčur, julij 2008

VASCO d.o.o.

