

VASCO NOVICE MAREC 2025

Zakonske novosti

- 1. Za vsa izplačila plač delavcem v delovnem razmerju** (14. člen ZPIZ-2) **od 1.3.2025 dalje**, se za izračun minimalne osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, uporablja PP preteklega leta (Povprečna bruto plača v RS za leto 2024). **Statistični urad RS je objavil PP leta 2024 v višini 2.394,92 EUR.** To pomeni, da morate vsi uporabniki programa PLAČE, v meniju 1.3 pravilno vpisati omenjeni podatek (JS ima podatek v polju ZN10). Podatek »Procent povprečne plače RS (minimalna osnova za prispevke)« še naprej ostaja 60%. **Posledično je nova višina Minimalne osnove za prispevke v RS enaka 1.436,95 EUR.**
- 2. Za Samozaposlene osebe** (15. člen ZPIZ-2) se za obračun prispevkov za februar, za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP preteklega leta.

Določitev minimalne osnove za februar 2025:

60 % PP2024 = 60% od 2.394,92 EUR = 1.436,95 EUR (prispevki PIZ, ZZ, ZSTV in ZAP).

- 3. Za Družbenike oz. Lastnike zasebnih podjetij** (16. člen ZPIZ-2) za obračun prispevkov, **za februar**, se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP preteklega leta. **Za leto 2025 velja 90% PP (prispevki PIZ, ZZ, ZSTV in ZAP). Znesek je 2.155,43 EUR.**
- 4.** Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni listi RS, št. 99/24) v prvem odstavku 7. člena določa, da se regres za letni dopust za leto 2025 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2025. Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2025.

V Uradnem listu RS, št. 5/25 je bil dne 31. januarja 2025 objavljen znesek minimalne plače za leto 2025. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2025, znaša 1.277,72 eura. Glede na navedeno **regres za letni dopust za leto 2025 znaša 1.341,61 eura.**

- 5.** V programu **Plače smo omogočili obračun in oddajo REK-O obrazca za vrsto dohodka 1123 – Boniteta – delnice/deleži** (nebrutenje po 12. odstavku 16. člena ZDoh-2).
- 6.** Višina Obveznega zdravstvenega prispevka (**OZP**) se iz sedanjih 35,00 eur spremeni na 37,17 eur. **Nova višina velja za plačo Marec 2025** (izplačilo aprila). Programska nadgradnja sledi konec meseca marca in z njo objava na spletni strani.

Mercator d.o.o. in samo fakturiranje

V preteklem mesecu ste določeni poslovni partnerji (dobavitelji) podjetja Mercator d.o.o. prejeli obvestilo, da lahko Mercator v vašem imenu izda račun sam sebi (samo fakturiranje) za od vas prejeto blago. Gre za to, da Mercator sam naredi račun za vaše blago, ki ga je prejel od vas in v taki obliki, ki je ustrezna njihovem informacijskemu sistemu.

Če boste sprejeli to samo fakturiranje s strani Mercatorja, je to samo nek lažji način poslovanja za Mercator, medtem ko morate vsi dobavitelji še naprej v svojem informacijskem sistemu (Faw) izdajati račune (enako kot do sedaj). Smotrno pa je, da znesek svojega računa uskladite s tistim od Mercatorja, da ne bo kasnejših zapletov. Njihov PDF računa si lahko pripnete kot prilogo svojemu računu. Bo pa vsekakor nekaj težav pri usklajevanju odprtih postavk, ker bo »isti račun« v Mercatorju zaveden pod različno številko napram vašemu računu v programu Fakturiranje.

Dalj časa pa sicer že obstaja modul RIP preko sistema Panteon, ki je namenjen elektronski izmenjavi poslovnih dokumentov (naročila kupcev, dobavnice, računi). Izdani računi so posledično poslani v elektronski obliki ustrezni za sistem Mercator.

Cena modula RIP je 430 eur brez DDV, mesečno vzdrževanje 13,60 eur brez DDV. Za več informacij nas pokličite.

Urejanje stanja dopusta v programu Plače + Odločbe v modulu KE

V okviru programa **Plače sta na voljo dva pripomočka za evidentiranje dopusta.** Pripomočka omogočata lažjo in hitrejšo obdelavo podatkov o letni odločbi dopusta, vpisu novega dopusta ter prenosu preostanka dopusta iz aktivnega v staro leto...

Za ročno urejanje stanja dopusta **v meniju 2.1 najdete gumb »Nastavitev dopusta«.** Po kliku se vam na ekran prikaže stanje evidence dopusta, ki ga preko dvoklika ali gumba »Nastavitev dopusta« na hiter in enostaven način spremenite. Vpišete oziroma spremenite podatek o letni odločbi, morebitni preostanek dopusta iz polja DP2 prepisete v polje DP4, v polje DP2-Nekoriščen letošnji dopust vpišete stanje dopusta aktivnega leta. **Pred urejanjem dopusta je pomembno, da**

je zadnja izplačana plača tudi že ažurirana. Podatke urejate na stanje prvega dne meseca, ki sledi mesecu zadnje ažurirane plače.

Drugi pripomoček se nahaja v meniju **1.1.4.3 Nastavitev stanja dopusta**, ki na podlagi decembrskih plač ponastavi stanje dopusta za novo leto. Pripomoček prepíše morebitni preostanek dopusta iz aktivnega v staro leto, v aktivno leto pa zapiše stanje, ki izhaja iz letne odločbe. **Če pripomoček »najde« odločbo o dopustu v modulu Kadrovska evidenca, se podatek o letni odločbi prepíše od tam.** Upošteva tudi morebitno preveliko koriščenje predhodnega dopusta. V primeru posebnosti (nova višina letne odločbe, porodniške, dolgotrajne bolniške) je treba korekcijo stanja dopusta urediti ročno oziroma s pomočjo gumba »Nastavitev dopusta« v meniju 2.1 Vnos in popravljanje delavcev.

Uporabniki modula **Kadrovska evidenca boste nove odločbe za letni dopust pripravili v meniju K.2.H.** Navodila za uporabo so na naslovu <https://www.vasco.si/podpora/kadrovska-evidenca/k-2-izpisi/k-2-h-priprava-izpis-odlocbe-o-dopustu/>.

Amortizacija v programu Osnovna sredstva

Program Osnovna sredstva omogoča izračun in izpis amortizacije osnovnih sredstev ter vnos in izpis odtujitev osnovnih sredstev. **Pred pričetkom amortizacije je priporočljivo v meniju 4.3 narediti izpis Kontrolnih vrednosti OS na dan 31.12.20XY, da preverite ali se stanje OS ujema s stanjem v glavni knjigi. Če se stanje ujema lahko nadaljujete z delom v programu OSW.**

V meniju 2.1 naredimo Obračun amortizacije za leto 20XY za vseh 12 mesecev. V primeru, da smo med letom že obračunali amortizacijo za nekaj mesecev lahko sedaj naredimo obračun amortizacije še za manjkajoče mesece do decembra ali pa v meniju 5.3.1 naredimo Uničevanje že obračunane amortizacije ter nato naredimo končni Obračun amortizacije za celo leto. Ker se pogosto dogaja, da delamo razne vnose osnovnih sredstev tudi za nazaj, je bolj priporočljiva zadnja opcija. Izpis amortizacije po kontih v meniju 2.3 imamo za potrebe knjiženja AM v glavno knjigo. Izpis amortizacije po amortizacijskih skupinah v meniju 2.2 in Izpis amortizacije po OS v meniju 2.6 pa potrebujemo za potrebe davčnih kontrol.

Za samostojne podjetnike in za primere revizije potrebujemo tudi izpis obrazcev v meniju 2.8 Obračun vrednosti amortizacije, v meniju 2.9 Popisni list OS in v meniju 2.A Pregled stanja OS.

Pozor! Vse te izpise amortizacije in obrazce je potrebno narediti pred knjiženjem amortizacije na kartice, ker se po knjiženju amortizacije na kartice (2.C) ne da izpisati več nobenega izpisa amortizacije. Ravno tako se teh izpisov ne da izpisati za pretekla leta, zato jih je potrebno obvezno izpisati sedaj, ker se lahko zgodi, da jih bomo še potrebovali.

Pri vseh naštetih izpisih je za pričakovan rezultat treba paziti na dva podatka:

- Pri izbiri »Katera OS upoštevam« izberemo opcijo »Vsa osnovna sredstva«
- Pri izbiri »Katera odpisana OS upoštevam« je izbira odvisna od tega kako bomo delali Izpis odtujenih OS in pripadajoče amortizacije. Izberemo opcijo »Ne upoštevam odpisanih OS« ali pa opcijo »Upoštevam odpisana OS v tekočem letu.

V primeru, da imamo tudi Odpise osnovnih sredstev, te vnašamo preko menija 1.8 Odtujitev OS, kjer za vsako inventarno številko vnesemo datum, dokument in vrsto knjiženja za odtujitev. Pogoj za vnos odtujitev je obračunana amortizacija najmanj do meseca odtujitve. Izpis odtujenih OS se nahaja v meniju 4.7, kjer lahko dobite tudi informacijo o znesku amortizacije odpisanih OS.

Za potrebe Knjiženja amortizacije v glavno knjigo lahko uporabimo meni 2.B Finančna temeljnica. Pred tem vnesemo konte za temeljnico v meniju 3.1 Amortizacijske skupine na zavihku 2. Konti za temeljnico. Za odpisane OS imate na voljo temeljnico v meniju 4.7.4.

Na koncu ostane še ukaz 2.C kjer naredimo Knjiženje amortizacije na kartice OS. Po tem ukazu izpisi v meniju 2. Amortizacija, niso več možni.

V primeru, da ste se pri vnosu odpisov ali pri knjiženju amortizacije na kartice prenačili ali je prišlo zaradi drugih razlogov do napake, sta na voljo menija 5.3.3 Vrnitev odpisanega OS v uporabo ter 5.3.2 Brisanje poknjžene amortizacije. Na koncu bi želeli omeniti še opcijo, da lahko obračunamo amortizacijo tudi po Mednarodnih računovodskih standardih (MRS). Zadeva se vklopi v meniju 5.1 Parametri na strani 4. Amortizacija, 10. parameter, Obračun po MRS.

Seveda pa ne pozabite na končno kontrolo Nabavne, Odpisane ter Sedanje vrednosti osnovnih sredstev z glavno knjigo. To je identičen postopek kot je opisan na začetku sestavka, le da se enkrat dela kontrola pred pričetkom amortizacije, drugič pa po zaključenem knjiženju finančne temeljnice v glavno knjigo ter knjiženju amortizacije na kartice OS. S to kontrolo se izognete napakam v bilanci.

Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta (Gkw)

Obračun tečajnih razlik je možen v meniju 2.5 in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenesene knjižbe. Te knjižbe lahko izpišemo na tiskalnik, jih popravljamo ali pa tudi zberemo.

Pri obračunu tečajnih razlik vnesemo datum do katerega naj program pripravi tečajne razlike, konte za katere naj jih pripravi ter konto za pozitivne oziroma negativne tečajne razlike. Vnesemo še podatke, ki jih potrebujemo za temeljnico in izberemo vrsto obračuna.

Na voljo imamo dve vrsti obračuna:

Za račune, ki imajo saldo v devizah enak 0: Za vsak račun program pogleda stanje v valuti. Če je stanje v valuti enako 0, mora biti 0 tudi v EUR. Če stanje v EUR ni enako 0, bo program poknjžil pozitivne oziroma negativne tečajne razlike.

Obračun ob zaključku leta: Program pogleda v tečajno listo na dan obračuna in po tem tečaju spremeni tudi odprto postavko.

OPOZORILO: Če knjižbe niso zaprte, program ne more obračunati tečajnih razlik.

Pri knjiženju na devizni konto program zahteva tudi znesek v valuti. Ker pri obračunu tečajnih razlik zneska v valuti ne vnašamo, moramo v parametrih določiti simbol za knjiženje tečajnih razlik (meni 7.1 na drugem zavihku, parameter 1. Simbol za knjiženje tečajnih razlik), (načeloma imate ta podatek že vpisan). Pri knjiženju pod tem simbolom program ne bo zahteval vnosa zneska v valuti.

Glavna knjiga in nov način zapiranja razredov 4 in 7

V programu Glavna knjiga je potrebno pred operacijo Zaključek leta, narediti **Zapiranje razredov 4 in 7**. Do sedaj (star način v meniju 6.2.2) je bilo potrebno ukaz izvesti ločeno za razred 4, razred 7-odhodki ter razred 7-prihodki. V primeru evidenčnih knjižb še dodatno ločeno za ta sklop knjižb. **Nova verzija Glavne knjige, datuma 4.3.2025 ali novejša, ima Zapiranje urejeno kot enkraten ukaz za vse konte. Nahaja se v meniju 6.2.1, kjer na eno vnosno masko vnesete vsa zapiranja. Možno je vnašati analitične ali 3-mestne sintetične konte. Na voljo je tudi prenos stroškov med odhodke. Program si bo vpisane konte zapomnil in ob naslednjem odpiranju menija le-te že ponudil. Računovodski servisi, ki imajo za zaključit večje število baz, si lahko posamezno nastavitve shranijo in jo nato v drugi glavni knjigi izberejo.** Shraniti je možno poljubno število predlog. Recimo eno obliko za gospodarske družbe s 6-mestnim kontnim planom, druga za gospodarske družbe s 4-mestnim kontnim planom, tretja za samostojne podjetnike, četrta za društva, ...).

Zapiranje razreda 4,7 (6.2.1)

Leto zaključka	2024
Datum do vključno katerega bom zaključil leto	31.12.2024
Simbol	(18) Zapiranje razredov 4, 7, 8 ✓
Datum dokumenta	31.12.2024
Številka temeljnice	ZAP-99
Opis knjižbe	Zapiranje R4 in R7
Zapiranje razreda 4	
Od konta	(400) STROŠKI MATERIALA ✓
Do konta	(489) OSTALI STROŠKI ✓
Na konto	(491000) Prenos stroškov neposredno v o ✓
Prenos stroškov med odhodke (opcijsko)	
Na konto	(703000) Drugi poslovni odhodki ✓
Zapiranje razreda 7 – Odhodki	
Od konta	(700) VREDNOST PRODANIH POSLOVNI ✓
Do konta	(759) OSTALI ODHODKI, KI NISO POVEZ ✓
Na konto	(800000) Dobiček ali izguba pred obdavči ✓
Zapiranje razreda 7 – Prihodki	
Od konta	(760) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVC ✓
Do konta	(789) OSTALI PRIHODKI, KI NISO POVE ✓
Na konto	(800000) Dobiček ali izguba pred obdavči ✓

Shranjene nastavitve pregleda - d.o.o.

F7 Počisti vnose	F11 Izberi	Alt+F11 Shrani	Ctrl+F11 Shrani kot	Briši nastavitve
✓ F9 Potrdi				✗ Esc Prekini

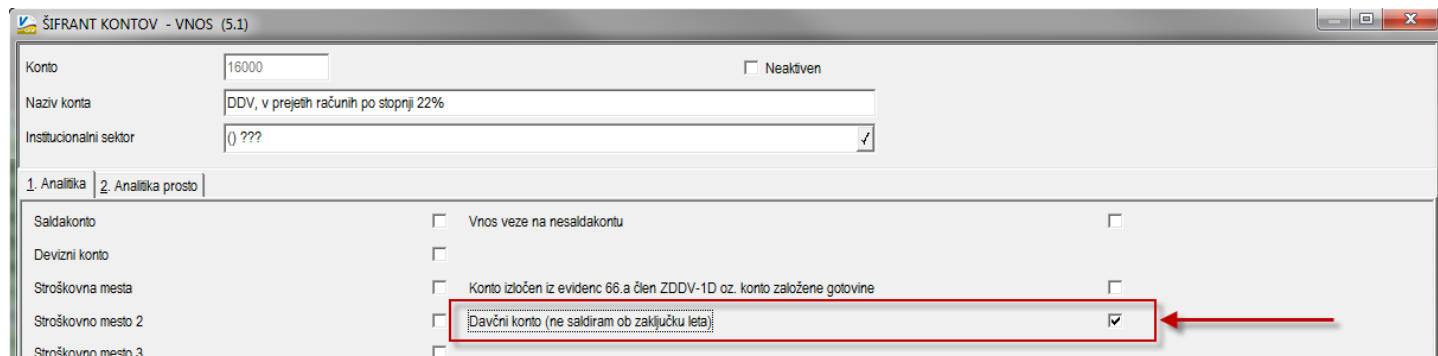
V primeru, da so v bazi Glavne knjige **vklopljene evidenčne knjižbe, se znotraj novega menija 6.2.1, pojavi dodatni zavihek Evidenčne knjižbe**. Tako uporabnik na prvi strani vpiše redne konte (sklop R7-odhodki je lahko prazen), na zavihku Evidenčne knjižbe pa vnese še sklop za zapiranje evidenčnih kontov.

Zaključek leta v programu Glavna knjiga

Ob zaključevanju leta naj opozorimo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta.

Zapiranje kontov razreda 4 in 7: To storite v meniju 6.2 in sicer naredite ločene temeljnice za R4, R7-odhodki ter R7-prihodki. V primeru da imate evidenčne knjižbe, naredite tudi za evidenčne konte ločene temeljnice. Razredi se zapirajo na zadnji dan v letu (**31.12.**). Za zapiranje R4 in R7 uporabite svoj simbol. Ta simbol mora biti predhodno vpisan v meni 7.1 na zavihek 2. "Parametri programa" pod številko 2. "Simbol za zapiranje razredov 4,7,8" (načeloma imate to že vpisano).

Zapiranje saldakontov: če saldakontov ne zapirate med letom, jih je potrebno zapreti pred zaključkom, sicer jih program prenese v novo leto kot odprte postavke. Zapirate jih tako, da popravljate „vezo“ (meni 3.1.1 oz. 2.1.1 preko gumba F7 – Popravi Vezo). Če želite za kakšen konto v novo leto prenesti samo saldo, lahko to označite v kontnem planu, tako da odprete konto in definirate polje „Saldiram ob zaključku leta“ (samo za izjeme).



Konto	16000	<input type="checkbox"/> Neaktiven
Naziv konta	DDV, v prejetih računih po stopnji 22%	
Institucionalni sektor	0 ???	
1. Analitika 2. Analitika prosto		
Saldakonto	<input type="checkbox"/> Vnos veze na nesaldakonto	<input type="checkbox"/>
Devizni konto	<input type="checkbox"/>	
Stroškovna mesta	<input type="checkbox"/> Konto izločen iz evidenc 66.a člen ZDDV-1D oz. konto založene gotovine	<input type="checkbox"/>
Stroškovno mesto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Davčni konto (ne saldiram ob zaključku leta)	<input checked="" type="checkbox"/>
Stroškovno mesto 3	<input type="checkbox"/>	

Pri kontih na katere se knjiži zneske DDV-ja imate verjetno označeno, da gre za „Davčni konto“. To pomeni, da se ob prehodu oz. zaključku leta obnašajo, kot saldakonti. Torej se v otvoritev prenesejo vse odprte postavke. Tak način mora biti v uporabi, če želite uporabljati avtomatsko temeljnico za DDV. Dejstvo pa je, da morajo biti na teh kontih odprete samo postavke zadnjega DDV obračuna (meseca ali kvartala).

Odprte postavke na nesaldakontih, ki so istočasno davčni konti, lahko zaprete v meniju 2.1.2 oziroma lahko začasno izklopite status „Davčni konto“, zavedajoč se da avtomatska temeljnica za DDV za presečno obdobje ne bo mogoča.

Klasičnih nesaldakontov ni potrebno zapirati, ker velja da se ob zaključku leta, prenese samo saldo posameznega konta.

Zaključek leta naredite v meniju 6.3 Pri zaključku program vpraša: **Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesete 2024**, Simbol za otvoritveno temeljnico, Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja), **Datum dokumenta (vsekakor 01.01.2025, ker je to Otvoritvena temeljnica)**, Številka temeljnice, Opis knjižbe, Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: -številka dokumenta, -opis dokumenta, -veza.

Prav tako tukaj preverite in ustrezno ponastavite konte DDV-ja, ki jih uporabljate za vodenje evidenc DDV-ja. Program bo tukaj ponudil in naštel konte za DDV, ki jih je našel v nastavitvah za avtomatsko temeljnico v meniju 3.4.E na gumbu F9 – Temeljnica in tiste, ki jih bo našel v meniju 1.1 na gumbu Nastavitve kontov, ki ga najdete znotraj F8 – Podatki DDV. Vsi konti, ki bodo na tej maski naštetih se ne bodo saldiral, ampak bo program v novo leto prenesel vsako knjižbo posebej, da bo potem lahko operiral z opcijo avtomatske temeljnice. Če tega ne želite zadevo korigirate v kontnem planu.

Na gumbu **Nastavitve** (desno zgoraj) pa vsi tisti, ki imate poslovno leto različno od koledarskega, vpišete ustrezen datum za zaključek leta. Vsi, ki imate poslovno leto enako koledarskemu tukaj pustite prazno.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2024 in datumom prejema v letu 2025, ki so bile v letu 2024 tudi že plačane in tako zaprte, vpiše v ročno evidenco DDV. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj našete možnosti. Če pri prejetih fakturah vpisujete številko dobaviteljevega računa v polje številka dokumenta, morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta.

Prva možnost: 10.1.2025 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2024. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta vašo zaporedno številko prejete fakture, v polje veza pa vpišete Telekomovo številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: »veza«.

Druga možnost: 10.1.2025 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2024. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, v polje veza pa vnesete svojo zaporedno številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: »številka dokumenta«.

Po končanem zaključku leta boste v meniju 1.1 "Vnos knjižb" imeli pripravljeno otvoritveno temeljnico, katero poknjžite preko gumba »Zapis«. Pred funkcijo »Zapis« preverite pravilnost Otvoritvene temeljnice.

Amortizacija in prehod leta v programu Knjiga prometa

V programu KPW imate možnost, da nemoteno knjižite knjižbe tekočega leta in knjižbe predhodnega leta. Številčenje je za oba primera iz leta 2024, vendar se bodo dokumenti z datumom 2025 ob operaciji »Zaključek leta« preštevilčili na 2025. Da pa boste lahko knjižili pred zaključkom leta obe poslovni leti, morate v meniju 6.2. na zavihku 2.Parametri programa izklopiti parameter 3.Obvezno ujemanje datuma knjiženja in izbranega leta, parameter 4.Obvezno ujemanje datuma dokumenta in izbranega leta ter parameter 5.Obvezno ujemanje datuma pretoka in izbranega leta.

Zaključek leta lahko naredite šele čez čas, ko boste 100% imeli urejene vse dokumente za leto 2024. Sicer pa ga izvršite v meniju 6.3 Zaključek leta (prenos v novo leto). Ob tej operaciji imate na voljo tudi prenos odprtih postavk leta 2024 med izven bilančne knjižbe leta 2025. V primeru, da ste predhodno v meniju 6.2 na zavihku 2.Parametri programa izklopili parametre 3, 4 in 5 je priporočljivo, da jih vklopite nazaj. Po tej operaciji boste knjižbe preteklega leta 2024 lahko gledali tako, da v meniju 6.1.Izbrano leto, korigirate leto pregleda.

Zaključek leta v programu Fakturiranje

Zaključevanje let programa FAW in FAW LITE priporočamo med 15.2. in 31.3.

Zaključevanje leta v programu FAWS - program za pisanje storitvenih računov ni POTREBNO!

Ni priporočljivo, da delate zaključek leta pred temi datumi. Razlogi so, da vas veliko vnaša dokumente za nazaj, knjiži plačila, čaka na listine dobaviteljev, usklajuje inventuro, ipd.

Leta je potrebno zaključiti po vrsti od najstarejšega dalje. Če imate nezaključeno leto 2023, zaključite naprej tega, nato pa še leto 2024.

Predlagani ukrepi in opozorila pred zaključkom leta:

Pred zaključkom leta preverite vsa stanja za preteklo leto, zaključite vse dokumente, ker kasneje popravljanje ni več možno! Prepričani morate biti, da ste za preteklo leto uredili vse, da ni negativnih zalog in podobnih napak. Tudi dokumente nezaključenih servisnih nalogov bi bilo potrebno zaključiti ali prenesti v novo leto.

Pred zaključkom leta poskrbite, da v programu na dan 31.12.20LL ne boste imeli negativnih zalog, saj vam program v tem primeru ne dovoli narediti zaključka leta.

Negativnih zalog ne boste imeli, če ste pred novim letom naredili inventuro.

V primeru **negativnih zalog** pa imate dve možnosti:

1.) Pred zaključkom leta odpravite negativne zaloge po vseh skladiščih. Obstoj negativnih zalog preverite v meniju 3.3, katere artikle, izberete 4. samo artikle z negativno zalogo. Tako zalogo posamezno po postavkah preverite v meniju 4.1., F6 kartica artikla. Na kartici artikla je razvidno, kje je prišlo do negativnih zalog. Te potem odpravite.

2.) V primeru velike količine pridelanih negativnih količinskih stanj na koncu preteklega leta 31.12.20LL katere ste/boste med letom zanemarjali vam program kljub temu omogoča zaključek leta s prenosom negativnih stanj v naslednje leto. Pogoj je, da podpišete izjavo v meniju 6.4.F. Izjava o prenosu negativne zaloge ob zaključku leta.

Pred zaključkom obvezno najprej naredite **arhiv podatkov** v meniju »8.A Arhiviranje podatkov vseh programov«. Priporočamo zunanji medij: disk ali USB ključ.

Pred zaključkom leta nujno nadgradite verzijo programa Fakturiranje preko menija 8.M »Menjava verzije programa FAKTURIRANJE« ali preko programa Instw in F3 »Menjava verzije preko interneta«.

Preden poženet zaključek morajo vsi ostali uporabniki zapustiti program.

V primeru, če imate več računalnikov, ki se povezujejo na strežnik, priporočamo tudi ponovni zagon strežnika. S tem boste sprostili tudi podatkovno bazo Firebird na kateri v ozadju lahko tečejo nedokončani procesi. S tem se v nekaterih primerih bistveno pozna pri hitrosti zaključevanja leta.

Postopek zaključevanja preteklega leta:

Zaključek leta naredite v meniju 6.4.A. Zaključek leta. Program vpraša katero leto naj zaključite, vi izberite najstarejše prikazano leto.

Ob zaključevanju leta program vpraša kaj naj stori z odprtimi računi preteklega leta. Tisti kateri imate vključene servisne naloge boste vprašani, če naj te pobriše ali prenese v tekoče leto zgolj za vpoglede. Ti nalogi v tekočem letu ne razknjižujejo zalog, če boste dali kljukico bo le-te pobrisal. Dodatno lahko pobrišete tudi stare predračune z izbiro leta, do katerega jih boste pobrisali.

S pritiskom na gumb F9 Potrdi boste potem sprožili zaključek leta.

Postopek lahko traja dlje časa, odvisno od računalnika in velikosti podatkovne baze.

Razlaga zaključevanja let:

Program bo naredil arhiv zaključenega leta v isti imenik, kot boste delali zaključek leta. Po uspešnem zaključku leta boste v meniju Y – Pretekla leta videli podatke starih let in po novem še 2024.

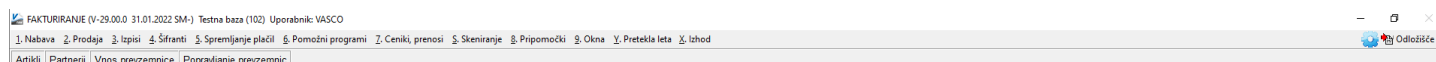
To lahko preverite na sledeč način:

- Takoj po uspešnem zaključku leta zapustite program.
- Potem ponovno zaženite program in odprite meni Y, kjer boste videli možnost izbora zaključenega leta.

V primeru, ko boste preko menija »Y. Pretekla leta« zagnali katerega od **preteklih let** se bo pod napisom programa Fakturiranje pojavila dodatno oranžno obarvana orodna vrstica z napisom **PODATKI ZA PRETEKLO LETO 20XX:**



Ob preklopu v **tekoče leto knjiženja** - v tem primeru leto 2025, bo oranžno obarvana opozorilna vrstica izginila:



Kot že do sedaj, v podatkih preteklih let ne bo možno karkoli vnašati ali popravljati!

Predlagani ukrepi in opozorila po zaključku leta:

Na številki - bazi podatkov, kjer boste delali zaključek leta, potem nadaljujete s knjiženjem tekočega leta 2025! Torej knjižite naprej v isti podatkovni bazi, kjer ste delali do sedaj!

V zaključenem letu bodo notri tudi dokumenti in podatki do zadnjega datuma knjiženja pred zaključkom leta, to naj vas ne moti.

V samem programu orodne vrstice zgoraj, kjer je še enkrat opisano ime podjetja imate običajno navedeno tudi ime podjetja in trenutno leto. Ta napis služi za informacijo v katerih podatkih se trenutno nahajate in za glavo izpisov cenikov, zalog, trgovske knjige, preglede prodaje ipd. To letnico in tudi napis podjetja lahko popravite v meniju 8.1. Nastavitev postaje parametri. Ob naslednjem zagonu programa se ta napis tudi osveži.

Za tekoče leto vas naprošamo, da se držite navodil pravilnega knjiženja in blokad obdobj. S tem boste imeli manj težav ob naslednji inventuri, pri vseh tekočih izpisih pregleda prodaj, zalog, trgovske knjige ipd.

Po zaključku leta priporočamo, da naredite arhiv celotne mape podatkov VASCO s programom za arhiviranje. To naj dela samo za to pristojna oseba v vašem podjetju!

V primeru, če bodo razni pregledi in vnos podatkov počasnejši kot prej, potem priporočamo še reindex baze podatkov. Reindex podatkov naj dela za to pristojna oseba v vašem podjetju.

To naredite s programom instw v mapi VASCO na sledeč način:

- Pred tem naredite arhiv podatkov v programu menija 8.A Arhiviranje podatkov vseh programov
- Poskrbite, da bodo vsi uporabniki zapustili čisto vse VASCO programe
- Prav tako med samim izvajanjem reindexa ne smejo vstopati v program
- V imeniku VASCO zaženite program instw
- Postavite se na številko, katero želite reindexirati
- Kliknite gumb F6 Delo s podatki
- Izberite postavko Reindex podatkovne baze in potrdite začetek procesa reindexa s tipko F9 Potrdi

Morda niste vedeli ...

1. Za uporabnike **Plač JS** smo v meniju 4.2 dodali izpise za **RDU** ter **Povečanje osnov za nadomestila zaradi RDU**. Prevezmete jih preko gumba »Prenesi/Osveži«.
2. V **šifrantu delovnih mest, meni 3.7 v programu Plače-JS**, smo dali gumb »Aktivna/Neaktivna/Vsa«. Morebitna stara DM lahko označite s podatkom »Šifra DM ni več aktivna« in si tako uredite šifrant.
3. Uporabniki modula **Kadrovska evidenca** boste nove odločbe za letni dopust pripravili v meniju **K.2.H**. Navodila za uporabo so na naslovu <https://www.vasco.si/podpora/kadrovska-evidenca/k-2-izpisi/k-2-h-priprava-izpis-odlocbe-o-dopustu/>.

4. V sistemu **Plač JS imajo direktorji in ravnatelji (plačna skupina B) načeloma oznako, da imajo individualne pogodbe**. Ta podatek se nahaja v meniju 2.1 na zavihku 1. Matični. **Z vidika osnove za nadomestila** (praznik, dopust, boleznine v breme delodajalca, ...) to pomeni, da imajo osnovo iz predhodnega meseca. Posamezne kolektivne pogodbe imajo različna določila glede tega ali določbe KP veljajo tudi za uslužbence plačne skupine B. Če določbe KP veljajo tudi za uslužbence plačne skupine B, potem v meniju 1.3 Obračunavanje, vklopite parameter »BO16: Individualci osnove za nadomestila po KP«.
5. V luči prihajajoče obveznosti, da bo od 1. julija 2025 na eDavke treba pošiljati elektronsko Knjigo izdanih in Knjigo prejetih računov, je nastala **pobuda, da bi program Glavna knjiga omogočal uvoz podatkov davčne knjige, direktno v evidenco KIF in KPF, brez knjižb. Iz same evidence KIF in KPF bi program znal izdelati obrazce DDV-O, RP-O in Poročilo o dobavah po 76. a členu**. Tak način uvoza bi bil aktualen bolj ali manj za tuje pravne subjekte, ki v Sloveniji ne vodijo poslovnih knjig, so pa zavezani k oddaji DDV-O obrazca in po novem tudi elektronske evidence KIF in KPF. Morebitni razvoj takega uvoza podatkov bi podprli, če bo dovolj povpraševanja po njem. Zato na tem mestu pozivamo vse, ki bi morda tak uvoz potrebovali, da se nam s kratkim sporočilom oglasijo na e-naslov info@vasco.si.

Šenčur, marec 2025

VASCO d.o.o.