

Tvornica programa d.o.o. ver.100

Dodatno podešavanje WIP centralnog sustava nakon 01.01.2015.

Nakon 01.01.2015. g. promjene Zakona uvjetuju da se i u WIPu podese određeni parametri kako bi se usmjerilo buduće ponašanje programa u ispravnom smjeru a sve prema uvjetima Vašeg poslovanja.

Trenutno se radi o dvije važne izmjene :

1. Podešavanje WIPa kako bi na izlaznim računima iz veleprodaje odnosno fakturiranja iz maloprodaje pisalo „**obračun prema naplaćenim naknadama**“ a sve u slučaju da smijete koristiti pravo na plaćanje poreza tek po naplati izdanog računa.

Ovo pravo stječete ako ste (oboje od dole navedenog) :

- u prošlog godini ostvarili promet manji od 3 milijuna kuna
- do 20.01.2015. poreznoj upravi predali pisanu „**Izjavu o primjeni postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama**“

Ako želite koristiti gore navedeno pravo, potrebno je u WIPu podesiti „R1/2“ parametar na „R2“. Ovo podešavanje se obavlja na slijedeći način :

1. u WIP se prijavite kao „Administrator programa“ (ili ako ste izmjenili naziv administratora, kao prvi korisnik)
2. iz glavnog izbornika izaberite : „**Parametri**“ > „**Izbor korisnika**“
3. u listi poslovnih godina/korisnika, izaberite tvrtku za 2015.g. na kojoj želite obaviti podešavanje
4. u polje dole desno, pod nazivom „**R (1/2)**“ upišite broj **2**

The screenshot shows the 'Izbor korisnika' window. On the left, there is a list of users with columns for 'Moduli', 'Podešavanje', 'Broj korisnika', 'Datum upisa', 'Godina', and 'Br. naplatnog uređaja'. The user '2015 Tvornica programa d.o.o.' is selected. On the right, there is a form for user details, including fields for 'Naziv tvrtke', 'Mjesto izdavanja računa', 'Mjesto i ulica tvrtke', 'Matični broj tvrtke (stari broj)', 'OIB', 'Vaš PDV identifikacijski broj', 'Žiro - račun(i) Vaše tvrtke', 'RAN konstrukcija računa', 'Porezni zastupnik', 'PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika', 'Pred-poziv na broj', and 'Telefon/Fax tvrtke'. At the bottom right, there is a field labeled 'R (1/2)' with the value '2' entered. A red arrow points from the 'R (1/2)' field to the '2'.

1

Slika 1

Kada se WIP ovako podesi, tada će se na WIP računima ispisivati poruka „obračun prema naplaćenim naknadama“, a u slučaju knjiženja računa u knjigu IRA i generiranja PDV obrasca, u PDV će se prijaviti samo oni računi na kojima je definiran iznos i datum uplate tog računa gdje datum te uplate pripada u datumski period PDV obrasca za koji se isti kreira.

Obrtnici koji su i do sada bili u sustavu „R2“, odnosno obveznici poreza na dohodak a ne dobit, ostavljaju podatak R1/2 na broju 2, upravo kao i do sada.

Evo poveznice na dokument temeljem kojega smo pisali ove upute :

http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Obrasci%20nesvrstani/PDV2015.pdf

2. podešavanje parametara u WIP modulu plaće

Budući da Zakonske izmjene o porezu na dohodak propisuje drugačiji iznos neoporezivog osobnog odbitka, kao i nove iznose osnovica poreza na dohodak, potrebno je **već za plaću 12.mj.2014., koja se dakle isplaćuje nakon 01.01.2015.,** promijeniti ove iznose i to kako pokazuju strelice koje se vide na **slici 2** ispod ovoga teksta :

Generalni parametri plaća

DOPRINOSI NA PLAĆU

MIOR I. (za staž s povećanim trajanjem)	0,00 %
MIOR II. stup (za staž s povećanim trajanjem)	0,00 %
ZDRAVSTVENO	15,00 % <input type="checkbox"/> Upiši na sve radnike
KOMORA	0,00 %

DOPRINOSI IZ PLAĆE

MIOR (1. stup)	15,0000 %
MIOR (2. Stup)	5,0000 %
ZDRAVSTVENO	0,0000 %
ZA ZAPOSŁIJEVANJE	0,0000 %

Plaća za 12.mj.2014. koja se isplaćuje u 01.mj.2015. obraćunava se s novim iznosom osobnoga odbitka i novim osnovicama za porez na dohodak. Slika ispod prikazuje NOVE iznose, a strelice oznaćavaju iznose koje smo promijenili.

Znaći izmjena se radi prije obraćuna plaće za 12.2014. koju ćete isplatiti tek u 01.mj.2015. Nakon izmjene, kliknite na tipku "Upiši na sve radnike" kako bi se izmjene automatski upisale na sve trenutno otvorene radnike.

Parametri koji se primjenjuju na bruto satnicu za ...

KOVRENI RAD	150,0000 %
NI RAD	130,0000 %
BLAGDANOM	150,0000 %
ZI	2,200,00 12,0000 %
niš	11,000,00 25,0000 %
niš	0,00 0,0000 %
to	13,200,00 40,0000 %
pa za akcijiju	0,0000 %
pisani neoporezivi iznos	2,600,00 Kn

Slika 2

Nakon izmjene obavezno kliknite na tipku „**Upiši na sve radnike**“ koja se nalazi DESNO od ovih iznosa, a kako bi se ovi novi iznosi upisali na sve radnike koji su Vam trenutno otvoreni u WIPu. Sljedeće plaće obraćunate nakon ove izmjene biti će obraćunate uzimajući u obzir ove nove iznose. (**napomena** : ako imate radnike sa drugaćijim iznosima, molimo Vas da u „Podacima o radnicima“ popravite navedene iznose samo za tog radnika.)