

Vnos predračuna

Zadnja sprememba 03/08/2026 1:04 pm CEST

- 1 V meniju **Poslovanje** izberemo > **Predračuni**.
 - 2 Kliknemo **Nov**. Vnosno okno predračuna je razdeljeno na dva glavna dela, in sicer na:
 - **glavo predračuna**, kjer so splošni podatki računa (kupec, datumi...) in
 - **vrstice**, ki predstavljajo artikle.
-

Vnos glave predračuna

- 1 Če v nastavitvah določimo za predračune več **knjig**, program pri vnosu prikaže polje **Številčenje**, kjer izberemo ustrezno knjigo oz. številčenje. Če ločenega številčenja nimamo, program polja ne prikaže.
- 2 Izberemo **Kupca**.
- 3 Vnesemo **Datum predračuna**. Ta podatek bo izpisan na predračunu.
- 4 Vnesemo **Datum zapadlosti**. Ta podatek bo izpisan na predračunu.
 - Če imamo v šifrantu strank, na posamezni stranki, določene dneve za zapadlost, bo program datum zapadlosti avtomatično izračunal. Datum lahko spremenimo.
 - Če vnesemo število dni, bo datum zapadlosti izračunan na podlagi tega vpisa.
- 5 Izberemo **Denarno enoto**, v kateri želimo izstaviti predračun. Ta podatek bo izpisan na predračunu in vpliva na tečaj ter se odraža v vknjižbi terjatve na kasnejšem računu.
- 6 Če smo izbrali tujo denarno enoto, program prikaže polje **Tečaj**, kjer je zapisan tečaj (srednji tečaj Banke Slovenije) na dan izstavitve predračuna za preračun v domačo denarno enoto.
- 7 V polju **Analitika** izberemo analitiko. Podatek bo upoštevan v vknjižbi prihodka.
- 8 Vnesemo **Rabat (%)**, ki predstavlja odstotek popusta na celotni znesek računa.
 - Če imamo v šifrantu strank, na posamezni stranki, določen rabat, ga bo program upošteval na vsakem izdanem predračunu ali računu tej stranki. Vnesen rabat lahko na predračunu ali računu tudi

spremenimo.

9 Vnesemo **Osnovo za predračun**, ki predstavlja oznako dokumenta vezano na ta predračun, na primer »Pogodba 213/2011«. Ta podatek bo izpisan na predračunu.

10 V zavihku **Predogled** izberemo **izpis predračuna**, ki predstavlja predlogo za tiskanje predračuna.

11

V zavihku **Naslovnik/Prejemnik vnesemo:**

- o **naslovnika**, če je **naslovnik računa** (izpisan na računu) **drugačen kot kupec** (vknjižba terjatev in davčne evidence).
- o **prejemnika**, če želimo, da je prejemnik blaga in storitev izpisan na računu.

12

V zavihku **Predogled dobavnice** izberemo **izpis dobavnice**, ki predstavlja predlogo za tiskanje dobavnice.

- o Več o nastavitvi izpisa dobavnice lahko preberete v [nastavitve izpisov - dobavnice](#).

13

V zavihku **Ostali podatki** lahko dodamo opombo, ki bo prikazana na pogledu predračuna in v preglednici predračunov. Opomba se bo izvozila pri izvozu preglednice predračunov v Excel, ne bo natisnjena na listini predračuna.

Osnutek predračuna

X Opusti
Shrani
Izstavi
Izstavi in natisni

Osnovni podatki
Predogled
Naslovnik/Prejemnik
Predogled dobavnice
Ostali podatki

Stevilčenje:
(Sistemsko številčenje)
Denarna enota:
EUR

Kupec: *
Analitika:

Datum predračuna: *
Rabat(%):
0.00

Datum zapadlosti: *
ali št. dni:
0
Osnova za predračun:

Vnos vrstic (artiklov) predračuna

1 V kolikor imamo odprtih več skladišč, program prikaže polje **Skladišče**, kjer izberemo skladišče prek katerega želimo, da se določenemu artiklu razbremeni zaloga.

2

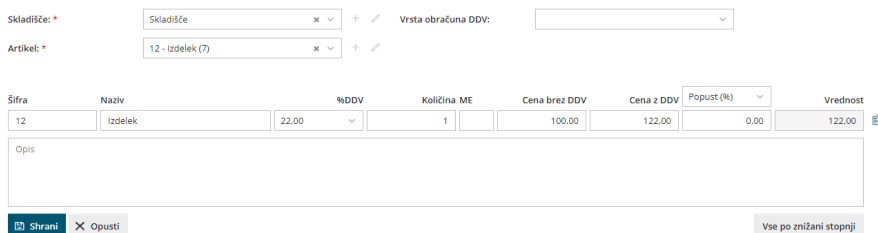
Izberemo **Artikel**, na osnovi katerega program predlaga podatke o artiklu, tipu prihodka in stopnji DDV.

- S klikom na  lahko urejamo nastavitve za izbrani artikel.
- S klikom na  pa lahko **dodamo nov artikel v šifrant**.

3 Vrsta obračuna DDV: od izbire vrste obračuna je odvisno, kako bo po izstavitvi na predračunu obračunan DDV.

4

Program Iz šifranta predlaga **naziv** izbranega artikla, ki bo izpisan na računu. Naziv lahko za predmetni račun spremenimo oziroma dopolnimo v polju **Naziv**.



Šifra	Naziv	%DDV	Količina ME	Cena brez DDV	Cena z DDV	Popust (%)	Vrednost
12	Izdelek	22,00	1	100,00	122,00	0,00	122,00

Opis

Shrani Opusti Vse po znižani stopnji

5 Vnesemo **Količino** v merski enoti. Ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice predračuna po enačbi: količina x cena x (1-% popusta/100) in bo izpisana na predračunu.

6 Mersko enoto (ME) program predlaga iz artikla, podatek lahko popravimo. Podatek bo izpisan.

7 Ceno za enoto program predlaga iz Cenika artikla. Ceno lahko popravimo. Ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in bo izpisan na predračunu.

8 Vnesemo **Popust (%)**. Ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in bo izpisan na predračunu.

9 Vrednost: program samodejno izračuna vrednost (količina x cena x (1-% popusta/100)) in jo zaokroži na dve decimalni mesti.

10

S klikom na lupo  program prikaže na pogledu (ne izpisu) predračuna **podrobne podatke artikla** (podatki se prikazujejo glede na izbrani artikel in osvežujejo glede na vpisano prodajno ceno v vrstici):

- **Predhodno prodajno ceno temu kupcu.**
- **Najvišja predhodna prodajna cena.**
- **Predhodni popust temu kupcu.**
- **Najvišji predhodni popust.**
- **Nabavna cena.**
- **Razlika v ceni glede na trenutno prodajno ceno.**

11 Artikel dodamo na vrstico s klikom na **Shrani**.

12

Podatke lahko urejamo s klikom na  na začetku vrstice:

- zamenjamo artikel v celoti, pri čemer program vse podatke prepíše čez prej vnesene;
- spremenimo šifro, naziv, količino, mersko enoto, ceno, odstotek popusta in opis artikla;
- urejamo opis artikla, ki bo upoštevan samo na tem računu in ne bo spremenjen v šifrantu artiklov.

13

Vrstico lahko kopiramo s klikom na  na koncu vrstice. Program prepíše vse podatke vrstice v novo vrstico predračuna. Podatek lahko ročno uredimo in vrstico nato shranimo.

14

Po končanem vnosu podatkov predračuna z gumbi v orodni vrstici:

- Opustimo vnos predračuna s klikom **Opusti**: izgubljene bodo vse spremembe/vnosi na predračunu.
- Shranimo predračun s klikom **Shrani**: uporabimo ga v primeru, ko vnos še ni dokončen. Shranjevanje predračuna bo zapisalo le Osnutek, ki ga še ni mogoče tiskati.
- Izstavimo predračun s klikom **Izstavi**.
- Izstavimo in natisnemo s klikom **Izstavi in natisni**.