



Elektronsko poslovanje davčne uprave

V letu 2009



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Začetki

- Segajo v leto 2003
- Elektronsko poslovanje med davčnimi zavezanci in davčno upravo
- Poudarek na storitvah oddaje elektronskih obrazcev DDV, NapDoh, REK, DDPO, DDD..
- 10.000 eDDv, 16.000 DohNap od skupaj cca 5Mio vhodnih dokumentov letno

The screenshot shows the 'Nov dokument' (New document) page in the eDP system. On the left is a navigation menu with the following items: Prva stran, Dokumenti, Nov dokument, Dokumenti v pripravi, Pripravljeni dokumenti, Vloženi dokumenti, Prejeti dokumenti, Uvoz dokumenta, Dodajanje priloge, Podatki o zavezancu, and Moi profil. The main content area is titled 'Nov dokument' and contains the instruction 'Izberite obrazec za vnos novega dokumenta.' Below this is a table with two columns: 'Šifra' (Code) and 'Obrazec' (Form). The table lists three forms: DDV-O (Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost), DDV-P2 (Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači)), and DDV-Izv (Vloga za pridobitev statusa izvoznika). The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with the Start button and system tray icons.

Šifra	Obrazec
DDV-O	Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost
DDV-P2	Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači)
DDV-Izv	Vloga za pridobitev statusa izvoznika

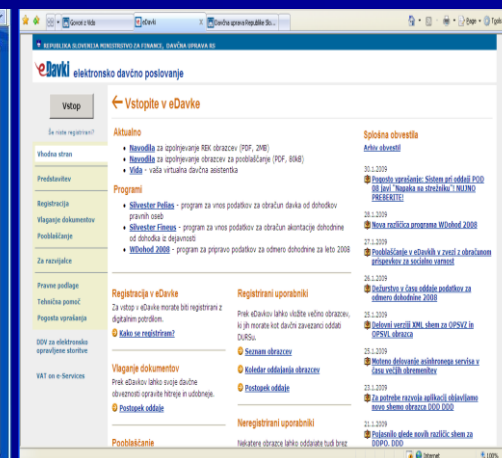
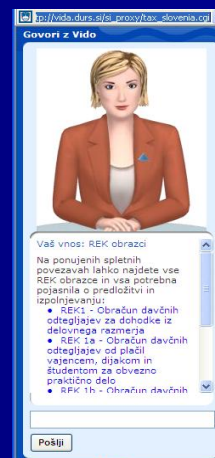


Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Elektronsko poslovanje 2009

- Spletni portali DURS:
 - <http://www.durs.gov.si/>
 - <http://eDavki.durs.si>
 - http://VIDA.durs.si/si_proxy/
- Elektronske storitve
 - Elektronski obrazci
 - G2G (vrhovno sodišče..)
 - eVEM integracije (registracija PO, SP)
 - VIDA; pomoč davčnim zavezancem za področja davčnih vsebin

- 1,6 Milijona elektronskih dokumentov za leto 2008





Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Elektronsko poslovanje 2008

- Prelomni dogodki
 - Zakonodaja – elektronska oddaja obračunov
 - Odprti portal za kontrolne podatke

- Številke...:
 - 83.000 registriranih uporabnikov eDavki

 - 30+ različnih obrazcev

 - 1,6 milijona sprejetih dokumentov

Z.š t	Vrsta obrazca	Skupaj
1.	DDD-DDD	20.147
2.	DDV-O	386.347
3.	DDV-P2	1.619
4.	DOD-DDPO	25.298
5.	Doh-DHO	1.385
6.	Doh-Don	1.406
7.	Doh-KDVP	3.276
8.	Doh-Odm	811
9.	Doh-Ugo	1.920
10.	Doh-Vdc	6.171
11.	EDP-Del	138
12.	EDP-PE	86.217
13.	EDP-PI	33.222
14.	EDP-Pog	21.370
15.	EDP-PogHal	1.258
16.	EDP-Pri	136
17.	eVEM-DavPod	570
18.	eVEM-PDS	6.109
19.	KD-ODKD	334
20.	KP-KPD	93.391
21.	NF-LD	716
22.	NF-PrevZav	1.277
23.	NF-PrevZavR	1.227
24.	NF-Priloga	30.022
25.	NF-Storno	18.274
26.	ODO-1	10.526
27.	REK-1	556.992
28.	REK-1a	9.724
29.	REK-1b	4.050
30.	REK-2	263.589
31.	VIES-KP	16.105
32.	VIES-Prev	1.278
33.	VIES-PrevR	1.278
	Skupaj	1.606.183



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Način dela in uporaba spletnih storitev

■ Spletni portali DURS:

- <http://www.durs.gov.si/>
- <http://eDavki.durs.si>
- http://VIDA.durs.si/si_pr_oxy/

■ Sočasna uporaba vseh treh storitev – VIDA kot spletni iskalnik po DURS straneh

Napoved za odmero dohodnine za leto 2008

Podatki o zavezancu	
Ime in priimek	Datum rojstva
Janez Novak	19. 11. 1991
Naslov prebivališča: naselje, ulica, hišna številka	Davčna številka
Pod hribom 22	
Poštna številka, ime pošte	Telefonska številka zavezanca
1000 Ljubljana	01 -222-333

V letu 2008 sem bil rezident Republike Slovenije v času od
(Izpolni le zavezanec, ki je bil rezident Republike Slovenije le del leta 2008.)

Kot rezident države članice EU in EGP (razen Republike Slovenije) izpolnjujem pogoje iz 116. člena ZDoh-2.
(Rezidenti Republike Slovenije te rubrike ne izpolnjujejo !)

Kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro mi je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.

Za leto 2008 me kot vzdrževanega družinskega člana uveljavlja zavezanec

Ime in priimek	Davčna številka	Čas vzdrževanja	
		Od meseca	Do meseca

Govori z Vido

Vaš vnosi: REK obrazci

Na ponujenih spletnih povezavah lahko najdete vse REK obrazce in vsa potrebna pojasnila o predložitvi in izpolnjevanju:

- REK1 - Obračun davčnih odtajilcev za dohodek iz delovnega razmerja
- REK 1a - Obračun davčnih odtajilcev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo
- REK 1b - Obračun davčnih

Pošlji

Internet Explorer provided by DURS

durs.gov.si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/brosura_dohodnina/#

Tools Help

osebje, ki je padla, umrlo ali je bila pogresna pri opravi

- obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah.

Kdo je vzdrževani otrok

- Vsak otrok do dopolnjenega 18. leta starosti (sorodstveno
- Otrok do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve vzdrževani član tudi v primeru, da prejema družinsko pokojnino (s študentsko napotnico), (sorodstveno razmerje A
- Otrok nad 26. letom starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz z



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Elektronsko poslovanje – novosti

- Novosti eDavki
 - Davčne vsebine
 - Tehnične novosti



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Elektronsko poslovanje – novosti

- Davčne vsebine
 - Individualni REK – IID translacija
 - Obračun prispevkov za socialno varnost lastnikov podjetij
 - Obračun prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov

 - Obračun davka na motorna vozila
 - Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
 - Obračun koncesijskih dajatev od iger na srečo
 - Obračun davka od iger na srečo
 - Obračun požarne takse
 - Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov
 - Vračila DDV v okviru EU (VAT refund)
 - Knjigovodska kartica zavezanca
 - Elektronsko vročanje (2010)



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Individualni
REK 2009

→ REK[i]

→ PODOVDČ[i]

→ Vloge VDC,
→ Lastni
podatki
DURS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema targetNamespace="http://edvki.durs.si/Documents/Schemas/PODO_VDC_Lasf" xmlns:
xmlns="http://edvki.durs.si/Documents/Schemas/PODO_VDC_Lasf" xmlns:xs="http://www.w3
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:edp="http://edvki.durs.si/Documents/
<xs:import namespace="http://edvki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-Lasf" schema
- <xs:element name="VDC"/>
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Vzdrževani družinski člani</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="DocumentTypeID" type="edp:DocumentIDType" minOccurs="0"/>
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Vrsta dokumenta - SIRA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:element>
- <xs:element name="DocumentTypeID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Vrsta dokumenta - naziv</xs:documentation>
```

Translacija
REK[i] → POD2009

VIR.DAT '
VIRPOVP.DAT '
VIRODIV.DAT '
VIRVDC.DAT '

IID2009

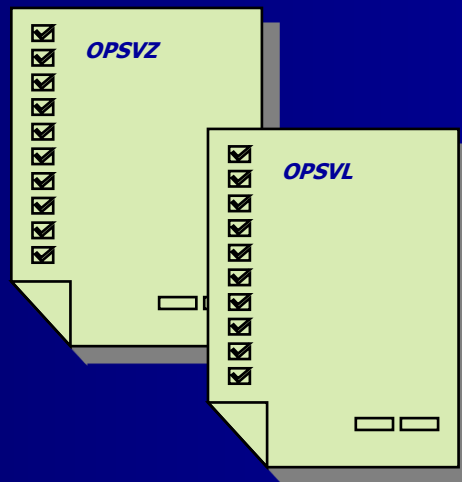


Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Obračun prispevkov za socialno varnost lastnikov podjetij in samostojnih podjetnikov

- Zavezanci, samozaposlene osebe – zavarovanci po 15. členu ZPIZ-1
- S. p. p., drugi zasebniki z zavarovalnimi podlagami 005 (SP) in 019(kulturniki, odvetniki, zdravniki),
- Poslovodne osebe z zavarovalno podlago 040, ki nimajo plače
- Zavezanci – vrhunski športniki in šahisti – zavarovanci po 21. členu ZPIZ-1 z zavarovalno podlago 027
- **Prenos pooblastil PODO** - preklic do 03.02.2009

PODO – Prispevki in davčni odtegljaji		
REK-1	Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja	
REK-1a	Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo	
REK-2	Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja	
ODO-1	Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2	
PNIPD	Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka	
OPSVZ	Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike	





Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Davčne vsebine: delovni potek dokumentov

- O – original
- R – obračun po 52. členu
- I – samoprijava
- Popravki
- N – nadomestni obračun
- P – popravek do 30 dni
- I – samoprijava
- V – popravek s povečanjem obveznosti
- Z – popravek do 12 mesecev z znižanjem obveznosti
- A – analitični popravek
- S - Storno

The screenshot shows the 'eDavki fizična oseba z dejavnostjo' interface. The user is logged in as 'OSEBA88 TESTNA za TESTNO PODJETJE 44 S.P. - DŠ: 199164'. The main heading is 'Izbira obdobja PODO_OPSVZ'. Below this, there is a prompt 'Izberite obdobje in kliknite naprej.' and a date range selector for 'Datum izplačila' from '1.01.2009' to '31.01.2009'. A dropdown menu for 'Vrsta dokumenta' is open, showing options: 'O - Original', 'R - Obračun po 52. členu', 'P - Popravek do 30 dni', 'V - Popravek s povečanjem obveznosti', 'Z - Popravek do 12 mesecev', 'I - Samoprijava', and 'N - Nadomestni obračun'. A checkbox for 'Predizpolni podatki' is checked. A 'Naprej' button is visible at the bottom.





Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Obdobje in razlog - Če ne poslujemo cel mesec izberemo razlog iz spustnega seznamaselitev DZ ali sprememba tedenskega sklada ur)

Tedenski sklad ur zavezanca – podatek iz obrazca M1 (prijava v zavarovanje)

Zadržanost od dela – Najprej izberemo Razlog zadržanosti, nato pa na podlagi ustreznega dokumenta (bolniški list, odločba za odsotnost od dela po predpisih o starševskem varstvu s pravico do nadomestila,...) izpolnimo datume zadržanosti. Lahko vpišemo več vrst zadržanosti. DZ dokument o zadržanosti po trdi na davčnem uradu.

Polja od 130 do 160 so izračunljiva. Redne ure, ure zadržanosti v breme zavezanca, v breme ZZSZ, Očetovski dopust brez pravice do nadomestila. Vnos ur je možen samo v primeru, če je zavezanec zadržan za krajši delovni čas in ni zadržan za polovični delovni čas

V polje 110 se vnese zavarovalna osnova, ki ne sme biti manjša kot je določena na podlagi 209.člena ZPIZ-1 in ne večja kot je znesek 2,4 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem obračuna (vedno se bo predizpolnila minimalna plača pri OPSVZ oz. 60% povprečne plače predpreteklega meseca za OPSVL)

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

Podatki o zavezancu

001 Obračun za obdobje 1.1.2009 do 31.1.2009

002 Razlog **Prijava**

010 Ime TESTNO PODJETJE 44 S.P.

020 Davčna številka 19916876

030a Sedež dejavnosti -

030b Telefon -

040 Naslov bivalstva TESTNA ULICA 44
GOMILSKO

050 Šifra pristojnega davčnega urada -

060 Tedenski sklad ur zavezanca -

070 Zavezanec se šteje za invalida nad predpisano kvoto, ki na podlagi odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov uveljavlja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

080 Zavezanec ima pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna.

Če ne poslujete cel mesec izberete razlog iz spustnega seznama

Vpišete telefonsko številko, kontaktne osebe

Vpiše se tedenski sklad ur (podatek iz obrazca M1-prijava v zavarovanje)

Zadržanost od dela

#	Prvi dan zadržanosti	Zadržanost za polni delovni čas od	Zadržanost za polni delovni čas do	Zadržanost za krajši delovni čas od	Zadržanost za krajši delovni čas do	Razlog zadržanosti	Invalidnost
1.	01.01.2003	01.01.2009	15.01.2009			01-bolezen	
2.	01.01.2003			16.01.2009	31.01.2009	01-bolezen	

Osnove za obračun prispevkov

110 Mesečna osnova za polni delovni čas

120 Redno delo

130 Zadržanost od dela - v breme zavezanca

140 Zadržanost od dela - ni v breme zavezanca

150 - očetovski dopust brez pravice do nadomestila

160 - invalid s pravico do dela s skrajšanim del. časom

170 Skupaj

Prispevki za socialno varnost

210 Prispevek zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13,50

220 Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,83

230 Prispevek za zavarovalno dobo, ki šteje s povečanjem 4,20%

240 Skupaj prispevek 01-bolezen

310 Prispevek za 01-bolezen izven dela 6,36

320 Prispevek za 02-poškodba izven dela 6,56

330 Prispevek za 03-poklicna bolezen izven dela 0,53

340 Skupaj prispevek 04-poškodba pri delu 0,10

410 Prispevek za 06-nega 0,10

420 Prispevek del 07-transplantacija 0,10

430 Prispevek del 08-izolacija 0,14

440 Prispevek del 09-spremistvo 0,06

450 Skupaj prispevek 10-usposabljanje za rehabilitacijo 0,06

500 Prispevki skupaj 11-poškodba nastala pri aktivnosti 0,06

30-odsotnost od dela po predpisih 0,06

31-odsotnost od dela zaradi očetovskega dopusta brez pravice do nadomestila 0,06

Izračun

Odaja vloge

Shrani začasno Pripravi vlogo Izvozi Način Prekini

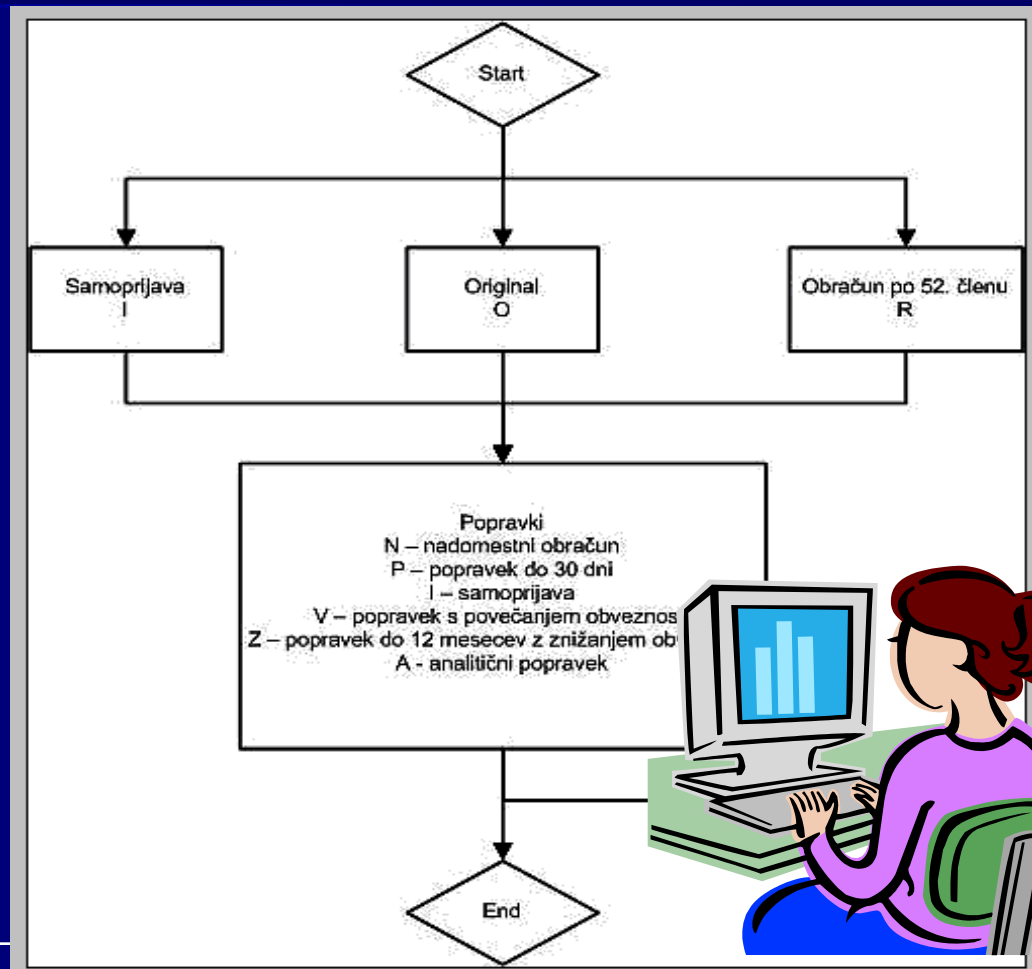
Vnesete polno zavarovalno osnovo za mesec obračuna, kot je zavezanec določena skladno z 209.čl. ZPIZ-1



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Dogodki za delovni tok dokumentov OPSV

- O – original
- R – obračun po 52. členu
- I – samoprijava
- Za popravke oddanega dokumenta pa se uporabljajo naslednje vrste dokumentov
- N – nadomestni obračun
- P – popravek do 30 (45) dni
- I – samoprijava
- V – popravek s povečanjem obveznosti
- Z – popravek do 12 mesecev z znižanjem obveznosti
- S - Storno





Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Elektronsko poslovanje – novosti

- Novosti eDavki
 - Davčne vsebine
 - Tehnične novosti



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

- Funkcionalnosti portala eDavki
 - GUI zaslonske maske obrazcev
 - Posamičen vnos dokumentov npr DDV, REK
 - Uvoz dokumentov (KPD, REK)
 - API za vzpostavitev SOAP protokola
 - SOAP *Simple Object Access Protocol*, vzpostavitev komunikacije med računovodskimi sistemi in sistemom eDavki
 - Asinhrona oddaja velikih količin podatkov oz. velikih obrazcev s pomočjo SOAP protokola
- Povezovanje z drugimi institucijami
 - G2G
 - G2B elektronska izvršba
- Mini aplikacije za pripravo podatkov:
 - Silvester Pelias
 - Silvester Fineus
 - Wdohod
 - WS client



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Funkcionalnosti za podporo oddaje velikih dokumentov **asinhrona oddaja**

- Individuanli REK obrazci
- Podatki za odmero dohodnine in kontrolni podatki (POD, KPD)
- Obseg podatkov je prevelik za zajemanje preko ekranskih obrazcev eDavki (GUI) in celo za sinhrono oddajo obrazcev
- Prenos podatkov in validacije obsežnih obrazcev je predolgotrajen

Povezava do namestitvene klienta
<http://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/wsClientSetup.msi>



API za podporo SOAP protokola

API za oddajo velikih dokumentov

API za asinhrono oddajo

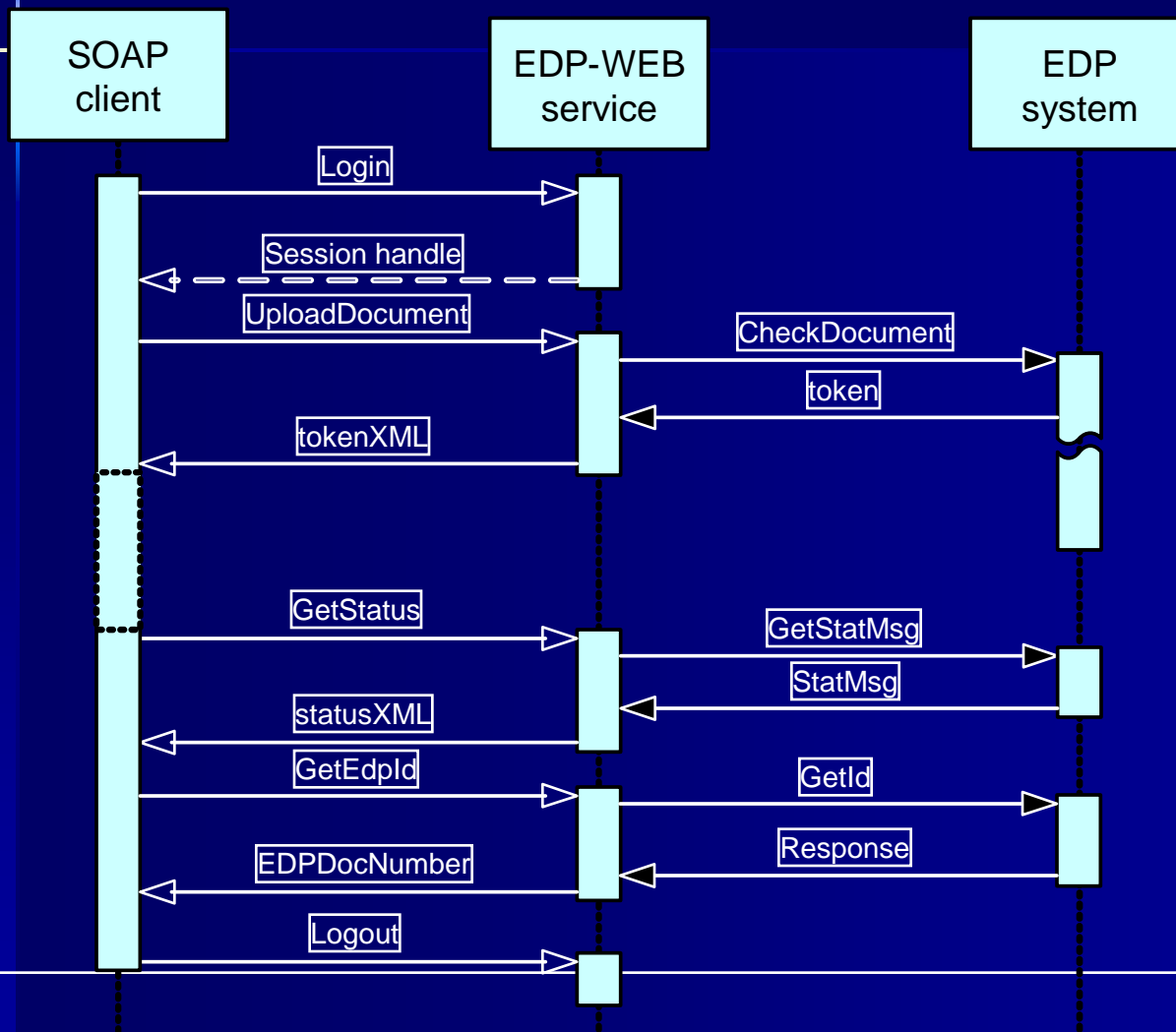
<http://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/WebserviceLargeDocuments.aspx>

```
<AnalyticalData>  
  <AnalyticalDataItem>  
    <A001>...  
    <A003>...  
    <A004>...  
    <IncomeTax>...  
  </AnalyticalDataItem>  
</Contributions>
```

```
..  
<AnalyticalDataItem>  
...  
</AnalyticalData>
```




Elektronsko poslovanje z Davčno upravo



Funkcionalnosti za podporo oddaje velikih dokumentov
tehnična navodila:

<http://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/WebService/API/Main.html>



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

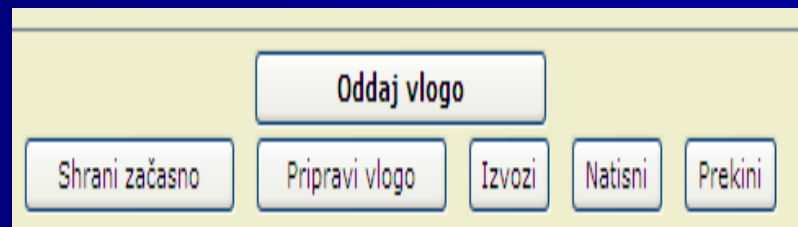
Aplikacija WsClientConsole ponuja osnovne funkcionalnosti elektronskega davčnega poslovanja. Aplikacija je namenjena dokumentom, ki imajo omogočeno funkcionalnost SOAP

Osnovne funkcionalnosti so naslednje:

- **Začasno shranjevanje dokumenta – Document TempSave,**
- **Priprava dokumenta – Document Prepare,**
- **Oddaja dokumenta – Document deposit.**
- **Preverjanje napak v dokumentu – Check Document,**
- **Pregled seznama dokumentov, ki so oddani, pripravljeni ali pa zacasno shranjeni,**
- **Pregled dokumenta, ki je oddan, pripravljen ali pa zacasno shranjen.**

The screenshot shows a web browser window with the title "Pregledovalnik dokumentov". The address bar contains "beta.edavki.durs.si". The main content area displays XML data in a monospace font:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/REK_1_5.xsd" xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd">
- <edp:Header>
- <edp:taxpayer>
  <edp:taxNumber>48889679</edp:taxNumber>
  <edp:taxpayerType>PO</edp:taxpayerType>
  <edp:name>TESTNA.FTRMA</edp:name>
```





Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Funkcionalnosti za podporo oddaje velikih dokumentov:

- Aplikacija WsClientConsole ponuja osnovne funkcionalnosti elektronskega davčnega poslovanja. Aplikacija je namenjena dokumentom, ki imajo omogočeno funkcionalnost SOAP.
- Osnovne funkcionalnosti so naslednje:
 - Začasno shranjevanje dokumenta – Document TempSave,
 - Priprava dokumenta – Document Prepare,
 - Oddaja dokumenta – Document deposit.
 - Preverjanje napak v dokumentu – Check Document,
 - Pregled seznama dokumentov, ki so oddani, pripravljeni ali pa zacasno shranjeni,
 - Pregled dokumenta, ki je oddan, pripravljen ali pa zacasno shranjen.

The screenshot displays the eDP application interface. At the top, there is a yellow header bar with a large button labeled "Oddaj vlogo". Below this, a row of five smaller buttons is visible: "Shrani začasno", "Pripravi vlogo", "Izvozi", "Natisni", and "Prekini".

Below the buttons is a window titled "Document List". The window has a search bar with the following filters: "Dokument: REK_1", "Status: Prikaži vse", "Od: 02.12.2008", and "Do: 02.02.2009". Below the search bar is a table with the following columns: "Številka dokumenta", "Status", "Čas oddaje", "Tip", and "Različica".

Številka dokumenta	Status	Čas oddaje	Tip	Različica
EDP-48889679-57	30	2009-01-15T15:41:37.507	REK_1	5
	10	2008-11-12T12:54:59.533	REK_1	5
	10	2009-02-02T09:56:37.447	REK_1	5



Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Funkcionalnosti za podporo oddaje velikih dokumentov:

- Asinhroni prenos obrazcev.

WS klient - [Pregledovalnik dokumentov]

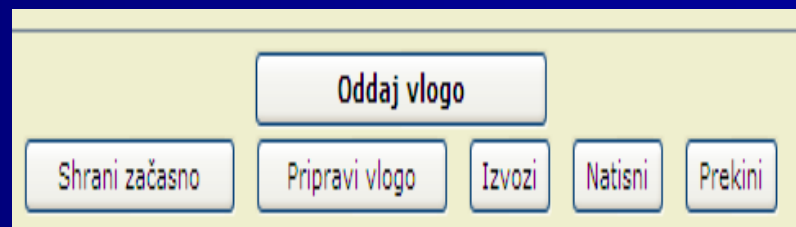
Dokument Nastavitve Pomoč

Davčna številka: 48889679 Tip zavezanca: PO DRAGO AVBELJ Portal bet

Preveri Izračun Podpis Dokumenti Oddaj Pripravi Shrani Veliki dok

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-
  xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-
  xmlns:podo="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/POD
- <edp:Header>
  - <edp:taxpayer xmlns:ner="http://tempuri.org/Ds_NER_1.xsd
    <edp:taxNumber>48889679</edp:taxNumber>
    <edp:taxpayerType>PO</edp:taxpayerType>
    <edp:name>TESTNA FIRMA</edp:name>
    <edp:address1>ŠMARTINSKA CESTA 055</edp:address1>
    <edp:city>LJUBLJANA</edp:city>
    <edp:invalidskoPodjetje>>false</edp:invalidskoPodjetje>
    <edp:activityCode>00.000</edp:activityCode>
  </edp:taxpayer>
</edp:Header>
<edp:Signatures />
- <body>
  <edp:bodyContent />
```

Sporočilo	Tip
Dokument z guid 9735ef74-8329-4431-9bce-5b4f069500b5 je začasno shranjen.	





Elektronsko poslovanje z Davčno upravo

Mini aplikacije za pripravo

podatkov:

- Silvester Pelias
- Silvester Fineus
- Wdohod
- WS client (REK, POD/KPD)

- Brez neposredne integracije





Elektronsko poslovanje z Davčno upravo - smernice

- Dopolnjevanje sistema eDavki z davčnimi vsebinami
- Workflow obrazcev
- Integracije s sistemi davčnih zavezancev
- Integracije portalov in spletnih storitev davčne uprave



- Hvala za pozornost