

Množična plačila

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 2:09 pm CET

Množična plačila SEPA so plačilni instrument, ki se izvaja po Pravilih delovanja sheme SEPA za kreditna plačila v evrih med udeleženci, ki imajo račune pri bankah v območju SEPA in so pristopile k shemi SEPA za kreditna plačila. Plačnik prek svoje banke (banke plačnika) sproži transakcije za izvršitev množičnega plačila s svojega bančnega računa pri svoji banki na račune prejemnikov plačil pri njihovih bankah.

Plačilne naloge iz naslova izplačil osebnih dohodkov pripravimo v programu Plače, meni Ostalo.

Plačilne naloge iz naslova drugih izplačil za opravljeno delo zaposlenim pripravimo v programu Honorarji.

Pripravljeni plačilni nalogi v programu Plače ali v programu Honorarji se delijo na:

- standardne plačilne naloge, ki zajemajo plačila prispevkov, dohodnine, kreditov (v polju APP ni nobene oznake) in ki jih pripravimo na enak način, kot obveznosti do dobaviteljev v meniju Plačila.
- množična plačila, ki zajemajo nakazila delavcem in kredite (v polju APP je vpisana oznaka MP).

Naziv	Vredn.	Ref. plačila	Skic. plačila	Znesek	IBAN račun	Ref. p. Skic. prejemnika	Datum	Valuta	Koda namena	APP	Skic.	Sitna
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za zdrav. zav. iz BOD	253001	00	253001	10.788.76	SI5601100883000073	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za zdrav. zav. - na BOD	262001	00	262001	11.128.10	SI5601100883000073	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za zdrav. zav. - na BOD	262004	00	262004	2.530.97	SI56011008811838424	00	1-0000193	24.07.2012	24.07.2012	LBR	A	50
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za zaposlovanje iz BOD o	262002	00	262002	173.87	SI5601100881000030	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za zaposlovanje na BOD o	262006	00	262006	173.87	SI5601100881000030	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za starš. varstvo iz BOD	262005	00	262005	173.87	SI5601100881000030	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za starš. varstvo na BOD	262003	00	262003	899.09	SI5601100883000073	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za pok. in inv. zav. iz BOD	262000	00	262000	41.962.53	SI5601100883000073	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 Plisp za pok. in inv. zav. na BOD	262000	00	262000	374.77	SI5601100883000073	19	18.07.2012	18.07.2012	LBR	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4 DOHODNINA	254000	00	254000	40.396.77	SI5601100881000030	19	18.07.2012	18.07.2012	TAXS	A	50	00
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	790.62	SI5629000002298668	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	609.11	SI5629000002298668	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	797.32	SI5629000002298668	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	111.31	SI5629000002298668	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	588.62	SI56130005000310913	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	810.81	SI56130005000310913	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	698.30	SI56130005000310913	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	807.01	SI56101000032149481	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40
Plača Apr./2012 - 4	262000-00000	00	262000-00000	1.037.22	SI5603113100107002	00	18.07.2012	18.07.2012	SALA	MP	A	40

Plačilne naloge v večini primerov pripravi in pregleda oseba, ki je tudi pripravila obračune plač ali honorarjev.

Zaradi tajnosti podatkov oseba, ki datoteko za množična plačila pripravlja, ne vidi v programu Plačilni promet konkretnih postavk izplačil. Datoteko torej pripravi uporabnik, ki ima vzpostavljeno pravico PLP.MPLACILA in pravico do uporabe paketa Plačilni promet (PAKET.PLP), ni pa nujno, da ima pravice do paketa Plače.

Pojasnilo polj na pregledu:

- Izbor statusa: a) pripravljeni nalogi za prenos v datoteko se nahajajo na pregledu prenos;

b) nalogi, ki so že bili posredovani v datoteko se nahajajo na pregledu MP v teku (pregleduje jih lahko uporabnik s pravico v paketu Plače);

c) nalogi, ki so že bili obdelani z bančnim izpiskom, se nahajajo na pregledu knjižena MP (pregleduje jih lahko uporabnik s pravico v paketu Plače);

- Vir/Valuta/TRR: vir je naveden ali ODP - podatki iz Plač ali pa Honorarjev, s puščico lahko izberemo, kateri vir bomo prenesli v datoteko. Valuta je definirana že na izvoru, ko uporabnik plač ali honorarjev pripravlja plačilne naloge. Transakcijski račun se prav tako definira že na izvoru, pri pripravi plačilnih nalogov;

- Paket: v katerem modulu so plačila pripravljena, spremeni se glede na izbrani vir nakazila;

- Plačilni račun: transakcijski račun podjetja iz katerega bo nakazilo izvedeno; program ponudi transakcijski račun, ki je bil izbran pri pripravi plačilnih nalogov v Plačah v meniju Ostalo \ Plačilni nalogi

- Datum prenosa: izbor je aktiven samo v primeru določitve statusa MP v teku ali Knjižena MP. V datum Od program ponudi najnižji datum prenosa za naloge s statusom 4 oz. pri knjiženih s statusom 5; v polju Do pa najvišji datum glede na status nalogov.

- Število nalogov: število pripravljenih nalogov za paket;

- Skupni znesek: skupni znesek vseh nalogov

- Datum plačila: datum nakazila, ki pa ga lahko spremenimo, če pripravljamo plačilne naloge za naprej;

- Imenik prenosa: mesto na Raziskovalcu, kamor bomo shranili datoteko, preden jo uvozimo v bančni program.

- SEPA: XML datoteka se pripravi po strukturi, ki jo zahteva Halcom

- NKBM: XML datoteka se pripravi po strukturi, ki jo zahteva Nova kreditna banka Maribor.

V XML datoteki se nahaja poseben tag, ki je obvezen za proračunske uporabnike. Vanj zapišemo 15 mestno številko: 999999999999999, nahaja pa se v polju NAMEN2.

```

</Id>
</CdtrAcct>
<InstrForDbtrAgt>9999999999999999</InstrForDbtrAgt>

```

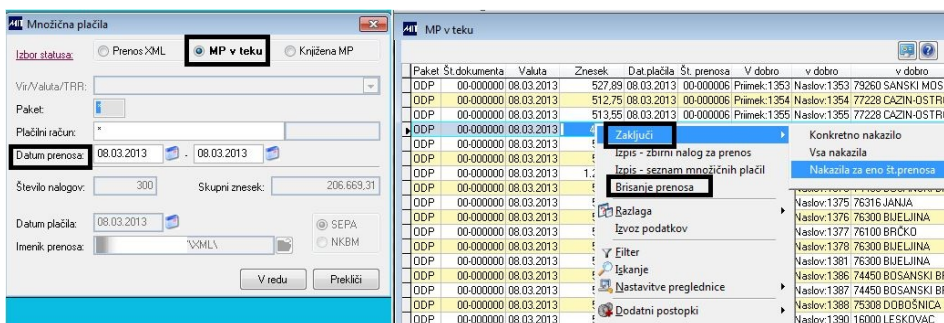
Uporabnik v Plačilnem prometu sicer ne bo videl posameznih nakazil, (le skupni znesek) vendar bo datoteko shranil na lokacijo iz katere bo datoteko nato uvozil v bančni program. Datoteka, ki ni varnostno kodirana, saj tega bančni programi ne predvidevajo, je tako na voljo vsaj uporabniku plačilnega prometa in uporabniku bančnega programa (sicer običajno eno in ista oseba).

Ponovno generiranje datoteke za množična plačila

V primeru, da smo ugotovili napako šele, ko smo datoteko že kreirali, je potrebno najprej v paketu Plače ponovno generirati plačilne naloge, nato pa v Plačilnem prometu še enkrat pripraviti novo datoteko.

V tem primeru se podatki prvega kreiranja datoteke ne zбриšejo ali stornirajo, ampak ostanejo med MP v teku.

Predhodno pripravljene naloge lahko z opcijo desnega menija pod statusom MP v teku ročno zaključimo z opcijo desnega menija - Zaključí ali pa brišemo prenos (konkretna številka prenosa vseh nalogov sočasno). Brisani nalogi dobijo status B.



Vsaka generirana datoteka dobi svojo zaporedno številko, ki se zapiše na vse postavke v datoteki. Na podlagi te povezovalne številke (številke prenosa) program ob uvozu bančnega izpiska prepozna MP nakazila in jih zaključí na status knjižena MP.