

Obsah

1	Finance	1
1.1	Úzký peněžní deník (verze 23.010)	1
1.2	Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)	1
1.3	Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)	1
1.4	Text z položky bankovního výpisu do textu deníku (verze 23.010)	1
1.5	Automatické zaúčtování (verze 23.010)	2
1.6	Dodatečné priznání DPH (verze 23.040)	2
1.7	Porovnání zůstatku a průběhu saldokontních účtů s Doklady (verze 23.060)	3
1.8	Manažerský přehled (verze 23.060)	3
2	Mzdy	4
2.1	Seznam exekucí k příloze k žádosti o nemocenskou dávku (verze 23.010)	4
2.2	Zápis exekuční srážky provedené OSSZ (verze 23.010)	4
2.3	Přehled vyloučených dob se zúčtovaným příjmem (verze 23.010)	4
2.4	Měsíční hlášení k záloze na důchodového spoření (verze 23.020)	6
2.5	Minimální mzdy od srpna 2013 (verze 23.050)	7
2.6	Roční vyúčtování důchodového pojištění (verze 23.100)	7
2.7	Žádost o vrácení přeplatku na daňovém bonusu (verze 23.100)	7
3	Evidence DPH	8
3.1	Dodatečné priznání DPH (verze 23.040)	8
3.2	Nespolehlivý plátc DPH (verze 23.040)	9
	3.2.1 Karta partnera	9
	3.2.2 Hromadné ověření nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů	9
4	Platební příkazy	10
4.1	Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)	10
5	Ostatní	11
5.1	Spuštění Nastavení DOSPrintu z účetnictví (verze 23.010)	11

1 FINANCE

1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)

Daňová evidence

Do programu je doplněna tisková sestava peněžního deníku umožňující tisknout podstatné údaje jen na jeden list. Sestava je nazvaná **úzký deník** a je umístěna v seznamu tiskových sestav jako poslední.

Na poslední straně je rekapitulace po jednotlivých účetních kódech.

Peněžní deník 04.02.13 strana 1 Filt: od 01.01.2013 do 31.12.2013										
č.ř.	datum	kod an.st.	doklad	faktura	text	hotovost	banka	platby s vlivem na zisk	platby bez vlivu na zisk	průběžné položky
	přenos					922015.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3	02.01	PZ	HP1300001		Kalousek a spol.	121.00		-89.00	210.00	
4	04.01	PR TE	HV1300001		Telefon	-786.50		-650.00	-136.50	
5	08.01	PR OS	HV1300002		Kanc.potřeby	-900.00		-743.80	-156.20	
6	09.01	PR OS	HV1300003		Nafta	-1600.00		-1322.31	-277.69	
7	10.01	PZ	BA131001	FV120814	Richard s.r.o.		180000.00	150000.00	30000.00	
8	11.01	OV SO	BA131001		OSVČ-soc.p. 12.12		-6801.00		-6801.00	
9	11.01	OV ZO	BA131001		OSVČ-zdr.p. 12.12		-1924.00		-1924.00	

1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)

Daňová evidence

V daňové evidenci může program automaticky provést návazné změny v peněžním deníku a úhradách pohledávek a závazků po opravě a mazání hotovostního dokladu, bankovního výpisu a vzájemného zápočtu. Obdobně se provádí změny úhrad při opravě a mazání záznamu v peněžním deníku.

Automatické opravy fungují u zápisů v PD provedených od verze 23.040. Pro zápisy v PD ze starších verzí bude vypsáno upozornění a navazující změny je zapotřebí provést ručně (jako dříve).

1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)

Daňová evidence

V peněžním deníku je v menu **Finance - Peněžní deník - Nezaúčtované doklady** doplněn přehledový formulář zobrazující nezaúčtované hotovostní doklady, bankovní výpisy a vzájemné zápočty. Podrobný seznam nezaúčtovaných dokladů se zobrazí po stisku mezerníku v údajích evidence, kterou chcete zobrazit.

Vlastní zaúčtování je zapotřebí provést v menu **Doklady**. Například **Doklady - Hotovost výdej - Oprava**, kde v seznamu naleznete příslušný výdajový doklad (s výhodou můžete použít filtr na nezaúčtované doklady - klávesa F6) a stisknete klávesu **Ctrl+U**.

Nezaúčtované doklady z evidencí		
	k datu 15.04.2013	počet
<input checked="" type="checkbox"/>	Hotovost příjem	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Hotovost výdej	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Bankovní výpisy	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Vzájemné zápočty	1

« OK »

1.4 Text z položky bankovního výpisu do textu deníku (verze 23.010)

Podvojně účetnictví

Při účtování bankovního výpisu po jednotlivých operacích lze do textu v předkontaci doplnit výraz **#TEXTBANKY**, který zajistí přenesení textu z položky bankovního výpisu do textu v hlavičce účetního dokladu.

1.5 Automatické zaúčtování (verze 23.010)

Podvojný účetnictví

Při zaúčtování v menu **Finance - Účtování - Účtování z dokladů** můžete sepnutím volby **označené automaticky** provést hromadné zaúčtování dokladů (bez nutnosti potvrzovat jednotlivý účetní doklad), které si v této obrazovce mezeríkem označíte.

číslo	ze dne		celkem předkontace
▶ FV120100	15.05.2012	Kořoušek Jan	3900.00 fvs1
▶ FV120101	16.05.2012	ZŠ Petrklíč	49400.00 fvs1
▶ FV120901	22.05.2012	Super s.r.o.	169000.00 fvzb
FV1200401	28.05.2012	Sworks s.r.o.	12600.00 fvzb

vystavené [] Změna předkontace
 [] Po jednom dokladu « Zaúčtuj » < **Návrat** >
 [X] **označené automaticky**

1.6 Dodatečné přiznání DPH (verze 23.040)

Podvojný účetnictví

Účetní doklad můžete přiřadit ke zpracování dodatečného přiznání tak, že v údajích **období DPH** stisknete klávesu **F3**. Přiřazení můžete provést až pro devět dodatečných přiznání.

účet	str	DPH	má dáti	dal
33520				847.00
34321		T21	147.00	
51801	0004	T21	700.00	

Účetní doklad pořad.č. 1401 847.00 + MD
847.00 + Da1

období 01.13 typ DPH R1 Nákup v tuzemsku
 datum 29.01.2013 obd.DPH 01.13
 druh dokladu hv měna HV
 doklad V-13/019 popis HV
 předkontace hv celkem HV

< Doklad > < Položky >

Dodatečné přiznání
 Běžné přiznání DPH
Dodatečné přiznání 1
 Dodatečné přiznání 2
 Dodatečné přiznání 3
 Dodatečné přiznání 4
 Dodatečné přiznání 5
 Dodatečné přiznání 6
 Dodatečné přiznání 7
 Dodatečné přiznání 8
 Dodatečné přiznání 9

Při zpracování dodatečného přiznání DPH stačí zadat pořadové číslo přiznání, program přiznání sestaví pouze z dokladů s odpovídajícím číslem přiznání.

Přiznání DPH	
1. čtvrtletí	rok 2013 Zpracovat za období od 01.13 do 03.13
<input type="checkbox"/> Ručně zadané údaje <input type="checkbox"/> Dovoz, pořiz.z EU, přenes.DPH-dopočítat protiřádek (přijata plnění se započtou do uskutečněných) <input type="checkbox"/> Umožnit ruční opravu údajů <input checked="" type="checkbox"/> Tisk všech stran přiznání Dodatečné přiznání: 1	
« OK » < Návrat >	

1.7 Porovnání zůstatku a průběhu saldokontních účtů s Doklady (verze 23.060)

Podvojně účetnictví

Menu **Finance – Saldokonto – Saldokontní účty proti „Dokladům“** poskytuje nástroj pro zjištění rozdílu v těchto dvou evidencích. Po zadání období, případně dalších charakteristik pro zpracování, bude zobrazen seznam účtů s uvedením konečného stavu v části **Finance, Doklady** a případný rozdíl. V seznamu zobrazíte stiskem klávesy **Enter** časový vývoj účtu po jednotlivých dnech. V tomto seznamu je k dispozici klávesa **Enter** pro zobrazení účetních dokladů z tohoto dne, klávesou **Ctrl+Enter** budou vypsány pohledávky a závazky z části **Doklady** z tohoto dne.

Případný rozdíl může vznikat i odlišným datem zaúčtování např. proti datu přijetí u závazků. Program se sice snaží varianty nastavení různých spínačů ovlivňujících datum zaúčtování účetních dokladů v programu zohlednit, přesto jsou rozdíly možné.

1.8 Manažerský přehled (verze 23.060)

Podvojně účetnictví

V menu **Finance – Definované výkazy** byl za spolupráce účetních doplněn tzv. manažerský přehled obsahující vybrané údaje z rozvahy a výsledovky, dále pak některé finanční ukazatele.

2 MZDY

2.1 Seznam exekucí k příloze k žádosti o nemocenskou dávku (verze 23.010)

Má-li zaměstnanec exekuce, je zapotřebí předat OSSZ společně s **přílohou k žádosti o nemocenskou dávku** kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a sdělit výši dosud provedených srážek. Zároveň je nutné uvést, jaká část základní nezabavitelné částky připadá na OSSZ. Tisk seznamu exekucí s celkovou, uhrazenou a zbývající částkou a informaci o nezabavitelné částce program automaticky nabídne na závěr tisku přílohy o nemocenskou dávku.

Ale protože zbývající částku exekucí a nezabavitelnou částku připadající na OSSZ bude mzdová účetní znát obvykle až po vyhotovení mezd za měsíc, v němž nemocenskou dávku OSSZ předáváte, je zapotřebí tisk exekucí provést až po zpracování mezd a teprve poté tuto informaci zaslat na OSSZ. K tomu slouží samostatná nabídka tisku v menu **Evidence - Mzdová evidence - Sociální pojištění - Seznam exekucí k příloze k žádosti o DNP**.

2.2 Zápis exekuční srážky provedené OSSZ (verze 23.010)

V případě, že OSSZ v rámci výplaty DNP provede exekuční srážky, je povinna zpětně oznámit zaměstnavateli jejich výši, případně jaká část nezabavitelné částky připadá v daném měsíci na zaměstnavatele.

Sraženou část exekuce od OSSZ zadáte v **personalistice** ve **stálých srážkách** do údaje **sraženo jinde**. Údaj je kumulativní - u násobných srážek provedených OSSZ částku **sraženo jinde** postupně zvyšujte.

Srážka	
typ	EXP Přednostní exekuce
důh celkem	25000 Kč
důh k úhr.	24746 Kč
předpis	24746 Kč
typ exekuce	Přednostní (dle pořadí)
doručeno ve prospěch	04.02.2013 [] Exekuce nenabyla právní moci
priorita	1 (nižší se uplatní přednostně)
účet	46464984532/0100
variabilní	464222
zvláštní konstatní	
specifický poznámka	EX 25889

Základní nezabavitelnou částku zbývající na zaměstnavatele zadejte do mzdy do formuláře exekucí, kde nejprve sepnete volbu **ručně** a následně zadáte **zbývající základní částku**.

Údaje pro výpočet exekucí	
Počet vyživovaných dětí	1
[] vyživovaná manželka	
Životní minimum	3410
Náklady na bydlení	5687
Příjmy pro exekuce	13085
Základní částka [X] ručně	1200
[] Uplatnit trvale	
Plně zabavitelná část	2788
Srážka nepřednostní	5820
Srážka přednostní	8852

2.3 Přehled vyloučených dob se zúčtovaným příjmem (verze 23.010)

Pokud se osoba žádající o starobní důchod rozhodne dát u některých vyloučených dob, ve kterých jí byl zúčtován (malý) příjem, přednost **vyloučeným dobám před zúčtovanými příjmy**, je zaměstnavatel povinen vydat na žádost zaměstnance soupis dob uvedených v § 16 odst. 4 věta druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen část měsíce, pokud zaměstnanecký vztah trval jen část měsíce (začátek a konec pracovního poměru). Zjednodušeně řečeno jde o tzv. omluvné důvody (nemoc, karanténa, OČR, doba před porodem), výkon vojenské služby, péče o dítě do 4 let věku a péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Tisk vyloučených dob s příjmem

Za roky od: 1990 do: 2013

* všechny zaměstnance *

 Pouze zaměstnance, kteří skončili v roce 2013 Použít nastavený filtr

« OK » < Návrat >

Evidence podle §37 odst.2 písm c) zákona č.582/1991 Sb. o dobách uvedených v §16 odst.4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění.

Zaměstnanec Černá Jaromíra Králikova 10 471 56 Naděje Zaměstnán od 01.10.2011 do	RČ 685301/0126	Zaměstnavatel Kalousek a synové a.s. Jasanova 8 149 00 Praha 4	IČ 12345678
---	----------------	---	-------------

Rok 2012

dobu od	do	příjem	poznámka
01.03.2012	31.03.2012	500	Nemoc
01.04.2012	30.04.2012	500	Nemoc
01.05.2012	31.05.2012	500	Nemoc
01.06.2012	30.06.2012	500	Nemoc

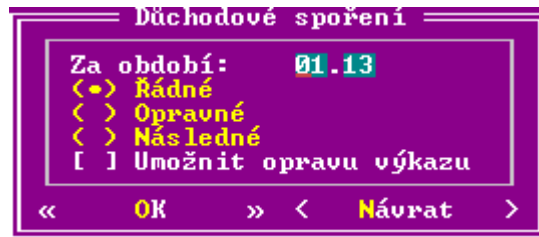
.....
razítko a podpis zaměstnavatele

2.4 Měsíční hlášení k záloze na důchodového spoření (verze 23.020)

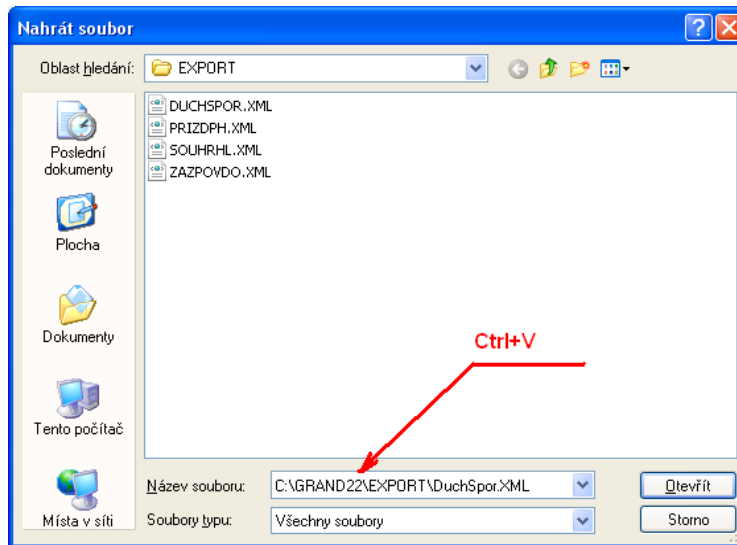
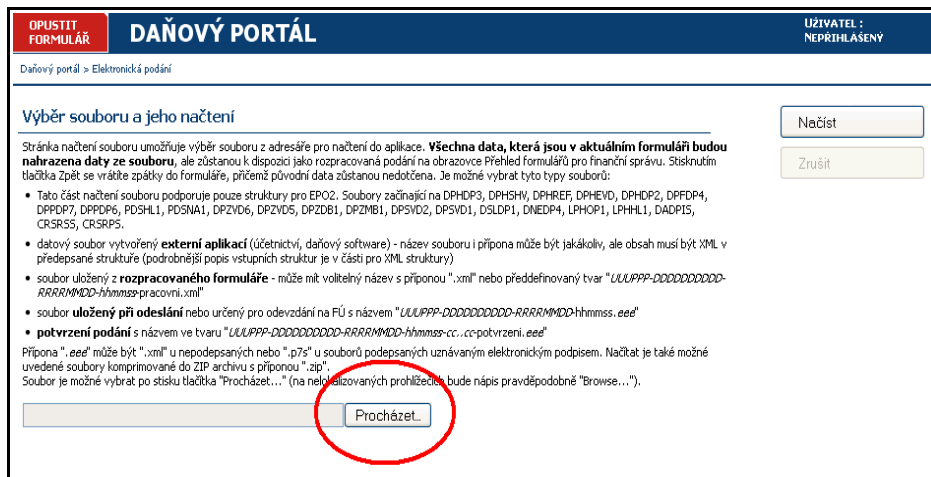
Sestavu naleznete v menu **Evidence - Mzdová evidence - Sociální pojištění - Důchodové spoření (měsíční hlášení)**.

Po zadání mzdového období a typu hlášení program sestaví seznam zaměstnanců účastných v tomto měsíci důchodového spoření.

Po stisku klávesy **F8** se zobrazí obvyklý formulář pro zadání údajů o plátcí pojistného a umístění XML souboru nutného pro elektronické podání.



Na závěr program vytvoří XML soubor (hlášení je možné podávat pouze elektronicky) a nabídne spuštění webových stránek portálu Daňové správy. Pokud je necháte spustit, stiskněte zde tlačítko **Procházet** a následně klávesou **Ctrl+V** vložíte název vytvořeného XML souboru.



2.5 Minimální mzdy od srpna 2013 (verze 23.050)

Protože jsou od srpna 2013 zavedeny dvoje sazby minimální a zaručené mzdy – pro běžné zaměstnance a pro invalidy, je nastavení ostatních mzdových sazeb doplněno o minimální mzdu pro invalidy (menu **Evidence – Mzdová evidence – Nastavení – Ostatní sazby**).

Nastavení ostatních sazeb mezd

Minimální mzda: (úvazek 40.00 hod)	8500 Kč, hodinová	50.60
- pro invalidní důchody (od 8.13)	8000 Kč, hodinová	48.10
Sazba 'solidárního zvýšení' daně z příjmů (od 2013):		7 %
Sazba zvláštní daně z příjmů:		15.00%
Max.výdělek pro danění zvláštní sazbou daně:		5000
Max.počet odpracovaných hodin u dohod o provedení práce:		300
Plátce pojistného i stát - snížení základu zdr.pojištění:		0
Sazba pro danění autorských honorářů:		15 %
Max. příjem pro danění autor. honorářů zvláštní sazbou:		7000
Sazba zák.pojištění odpovědnosti organizace (promile):		04.0
Minimální pojistné odpovědnosti organizace (Kč):		100
Průměrný počet pracovních dnů v roce:		21.74
Maximální počet přesčasových hodin v roce:		150
Penzij.přípoj.- osvob.příjmy zaměstnance (ze zákł.soc.):		0.00%
Penzij.přípoj.- započít.náklady firmy(ze zákł.soc.poj.):		0.00%
Penzijní připojištění a životní pojištění - roční limit:		30000

« Uložit » < Návrat >

Obdobně číselník mzdových tarifů pro období od 8.2013 obsahuje dvě sazby zaručené mzdy.

Mzdový tarif		
tarif	1	invalida
hodinová sazba	50.60	48.10
měsíční sazba	8500	8000

2.6 Roční vyúčtování důchodového pojištění (verze 23.100)

V menu **Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění** je doplněna sestava **Ročního vyúčtování důchodového spoření**. U dodatečného vyúčtování musíte přílohu č. 1 vyplnit v interaktivním formuláři na portálu daňové správy. Teprve poté můžete provést podání!

2.7 Žádost o vrácení přeplatku na daňovém bonusu (verze 23.100)

Žádost o vrácení přeplatku na měsíčním daňovém bonusu byla předělána tak, aby jí bylo možné exportovat do formátu XML. Zároveň byla do programu doplněna žádost o roční vyúčtování daňového bonusu. Částky zde uvedené upravte dle potřeby.

3 EVIDENCE DPH

3.1 Dodatečné přiznání DPH (verze 23.040)

Při zápisu prvotního dokladu jej můžete přiřadit ke zpracování dodatečného přiznání tak, že v údajích **datum zdanitelného období DPH** stisknete klávesu **F3**. Přiřazení můžete provést až pro devět dodatečných přiznání.

The screenshot shows a software interface for entering a purchase document. On the left, a menu titled 'Hlavička dokladu' includes options like 'Seznam položek', 'Poznámka', and 'Tisk'. The main area displays document details: 'Nákup v tuzemsku', 'dodat. přiznání 1', 'Doklad DPH | Ano', and 'Zd. plnění 15.04.2013'. Below this is a table with columns for 'Doklad číslo', 'pokladna', 'podmínky', 'forma úhrady', 'den vystavení', 'měna, kurs', 'předkontakce', 'V-13/021', 'Partner', 'IČ, D', 'náz', 'úli', 'PSČ, mís', 'středis', 'obj, zakáz', and 'úhr. faktury'. A dropdown menu 'Dodatečné přiznání' is open, showing options from 'Běžné přiznání DPH' to 'Dodatečné přiznání 9', with 'Dodatečné přiznání 1' selected. At the bottom, it says 'dodatečné přiznání DPH F3'.

Přiřazení můžete provést i ve stavu dokladu (v seznamu např. faktur v režimu oprav klávesa **Ctrl+T**).

V **rychlém vstupu** naleznete odpovídající údaj ve formuláři po stisknutí tlačítka **Další**.

The 'Upomínka' dialog box contains the following fields and options: 'Ze dne:' (empty), 'Číslo:' (empty), 'stav dokladu' (empty), 'skladové operace:' with a dropdown menu set to 'Zatím neprovedeny'. Below are several checkboxes:

- účetní storno
- Storno sklad.oper.
- Storno DPH
- zaúčtované vystavení
- zaúčtované storno
- Dodatečné přiznání DPH 1

 At the bottom, it shows 'Poslední změna: 15.04.2013 12:08:51' and 'Vytvoření'. Navigation buttons include '<< OK >>' and '< Návrat >'.

V daňovém přiznání stačí zadat pořadové číslo dodatečného přiznání DPH, které chcete zpracovat.

The 'Přiznání DPH' dialog box shows:

- '1. čtvrtletí' in a dropdown menu.
- 'rok 2013' in a dropdown menu.
- 'Zpracovat za období 01.01.2013 do 31.03.2013' in a text field.
- Several checkboxes:
 - Ručně zadané údaje
 - Dovoz, pořiz.z EU, přenes.DPH-dopočítat protiřádek (přijatá plnění se započtou do uskutečněných)
 - Umožnit ruční opravu údajů
 - Tisk všech stran přiznání
- 'Dodatečné přiznání: 1' in a text field.
- Navigation buttons: '<< OK >>' and '< Návrat >'.

3.2 Nespolehlivý plátce DPH (verze 23.040)

3.2.1 Karta partnera

Karta partnera je doplněna o příznak stavu plátcovství DPH. Údaj můžete změnit ručně (klávesou **F3**) nebo jej nastaví automaticky program při převzetí údajů z ARES, ověření DIČ (**Ctrl+K**), hromadného prověření DIČ nebo hromadného ověření nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů. Datum kontroly je uvedeno pod příznakem plátce a nastavuje jej výhradně program.

Obchodní partner

číslo 1286 zatřídění účet 114060244/0300

název Kalousek a spo. plátce DPH (ověřeno) [] zahraničí

IČ, DIČ 27812195 CZ278 plátce (nast. ručně)

ulice U kormidla 1 neplátce DPH

místo Prozatím nespolehlivý plátce

čtvrť neurčeno

PSČ, stát 231 00 příjmení

plátce plátce DPH (ověřeno) titul, jméno

kontrola [] jiná adresa doručování < Navazující doklady >

poznámka < Internet > < Další > < Příznaky > < Informace >

nabídka možností F3 uložit Ctrl+End

Při zápisu faktury přijaté běžným způsobem (ne v rychlém vstupu) program kontroluje plátce DPH také při jeho převzetí do faktury. Pokud chcete tuto kontrolu vynechat, vypněte spínač **Kontrola DIČ na webu dodavatelů (prij.faktury)** v menu **Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení**.

Dále se kontrola plátce a jeho zveřejněných bankovních účtů provádí při proplacení faktury.

U zveřejněného bankovního účtu je v kartě partnera uveden text **ANO**, u nezveřejněného **NE**. Pokud kontrola nebyla provedena nebo se jedná o neplátce DPH, příznak se neuvádí.

3.2.2 Hromadné ověření nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů

Funkci naleznete v menu **Doklady - Číselníky - Partneři - Nespolehlivý plátce+účty**.

Po zadání rozsahu partnerů k ověření bude zobrazen výsledek zpracování, tedy seznam partnerů se zjištěným stavem a zveřejněnými účty.

Na závěr program stav plátcovství zapíše do číselníku partnerů a označí, které bankovní účty byly zveřejněny.

U partnerů s příznakem neplátce je kontrola na bankovní účty vynechaná (nezveřejňují se).

', '[] Jen označené partnery', and '[X] Pouze tuzemské poplatníky (DIČ začíná CZ)'. At the bottom, there are buttons for '<< OK >>', '< Návrat', and '>'."/>

ověření spolehlivosti plátce DPH a BU

Zpracovat:

[] Jen označené partnery

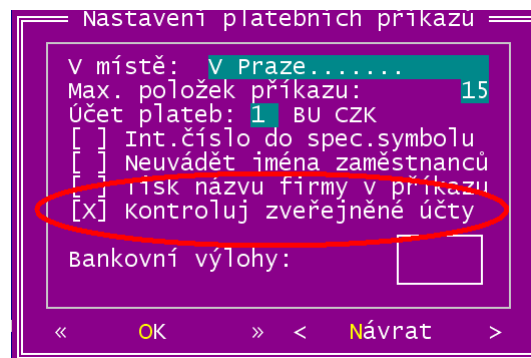
[X] Pouze tuzemské poplatníky (DIČ začíná CZ)

<< OK >> < Návrat >

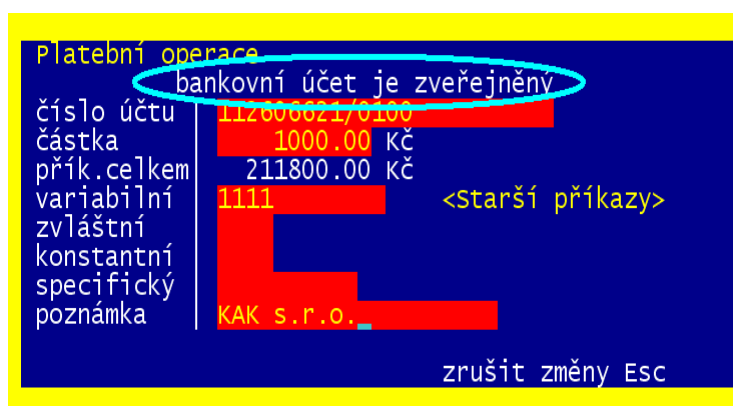
4 PLATEBNÍ PŘÍKAZY

4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)

V souvislosti se zavedením institutu nespolehlivého plátce program při převzetí závazku k proplacení kontroluje i zveřejněné bankovní účty dodavatelů. Pokud je v **Nastavení** platebních příkazů sepnuta volba **Kontroluj zveřejněné účty**, bude se při proplacení každého závazku program dotazovat na portál daňové správy na aktuální stav, který uloží k jednotlivým bankovním účtům na kartě partnera.



V tuzemském platebním příkazu je stav zveřejnění vypsán nad číslem účtu.



5 OSTATNÍ

5.1 Spuštění Nastavení DOSPrintu z účetnictví (verze 23.010)

Přímo z obrazovky těsně předcházející tisk můžete klávesou **Ctrl+N** spustit nastavení DOSPrintu.

