

Aktualizace TAX, release 6800

Novinky ve verzi TAX 2022



DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY



novinka

Potřebujete do programu TAX načíst Přiznání k dani z přidané hodnoty z externího souboru? Máte Přiznání k dani z přidané hodnoty vystavené v programu POHODA a chtěli byste ho načíst do programu TAX? Nová verze programu Vám to umožní. Podmínkou je mít Přiznání k dani z přidané hodnoty ve formátu podporovaném aplikací EPO.



jak?

Obdobně jako je možné načíst přiznání k dani z příjmů, lze v nabídce **Soubor/Datová komunikace/Import přiznání...** nově načíst také Přiznání k dani z přidané hodnoty. Průvodce importem přiznání se nijak nemění. Na první straně průvodce zadáte cestu k požadovanému souboru, který je ve formátu .xml, případně .p7s, a po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat. V případě nesrovnalostí zobrazíme informaci, z jakého důvodu nelze import provést.

Proběhne-li kontrola v pořádku, můžete zvolit tlačítko **Import**. Tím se provede načtení přiznání a v průvodci se zobrazí výsledek importu. Po dokončení průvodce dojde k otevření agendy Daň z přidané hodnoty, kde je vybrán právě vytvořený záznam. Pokud jste načítali soubor ve formátu .p7s, vytvoří se zároveň v agendě Elektronická podání záznam s potvrzením o podání (tzv. doručenkou). Program TAX podporuje uvedený import přiznání od roku 2021.



jak?

Chcete-li do programu TAX načíst Přiznání k dani z přidané hodnoty vytvořené v programu POHODA, je nutné v programu POHODA nejprve vytvořit XML soubor. Ten vytvoříte v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH prostřednictvím povelu Záznam/Operace/Odeslání přiznání k DPH...



novinka

V souvislosti s možností importovat přiznání ve formátu podporovaném aplikací EPO jsme upravili i Průvodce zavedením Přiznání k dani z přidané hodnoty.



jak?

Na první straně průvodce i nadále vyberete rok, druh zdaňovacího období a příslušný měsíc, případně čtvrtletí. Na druhé straně průvodce nově zvolíte způsob zavedení dat. Chcete-li naimportovat přiznání ve formátu podporovaném aplikací EPO, je nutné pro načtení dat zvolit možnost **Import přiznání (formát .xml, .p7s)** a zadat cestu k vytvořenému souboru.

Po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat, a po zvolení povelu **Import...** se provede import přiznání. Stejně jako v nabídce Soubor/Datová komunikace/Import přiznání... se v průvodci zobrazí výsledek importu a po stisku tlačítka **Dokončit** se otevře agenda s načteným přiznáním.



novinka

Do sekce Poplatník v agendě Daň z přidané hodnoty jsme v souvislosti s možností importovat přiznání zapracovali pole Hlavní činnost. V případě ručního načtení dat se do uvedeného pole přenesou údaje uvedené v agendě Adresář poplatníků v poli Hlavní činnost 1.



novinka

Nově jsme do agendy Daň z přidané hodnoty vložili sloupce Import a Zdroj dat, pomocí kterých zjistíte, zda daný záznam byl vytvořen ručně v programu TAX, nebo byl naimportován.



jak?

Sloupce **Import** a **Zdroj dat** si můžete zobrazit v agendě Daň z přidané hodnoty pomocí povelu **Sloupce...** v místní nabídce vyvolané prostřednictvím pravého tlačítka myši.



novinka

Od verze TAX, rel. 6800 již můžete vystavit Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH a Souhrnné hlášení pro zdaňovací období roku 2022.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB



připravujeme

Rozděluje Vy nebo Vaši klienti příjmy a výdaje podle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů? Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby umožňuje program TAX již delší dobu, nově si však poradí s rozdělením podílu na základě zadaných měsíců spolupráce jednotlivých osob. TAX také nově vypočítá maximální podíl, který je možné si v daňovém přiznání uplatnit.



jak?

V sekci **§7 Spolupráce** ve sloupci **Měs.** nově uvidíte rozsah měsíců spolupráce, který přednastavíte v agendě Adresář poplatníků na záložce Osoby v poli Od, resp. Do. Pokud na záložce Osoby nejsou uvedené údaje zadány, přednastavíme do sloupce Měs. automaticky rozsah 1–12 měsíců.

| Jméno | Příjmení | DIČ | Rodné číslo | Adresa | Podíl % |
|-------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | Titul | Stát | Vztah | Měs. |
| 1 | Alena | Nováčková | 805912/4710 | Dolní 5, 58601, Jihlava | 34,72 |
| | | | | manžel(ka) | 1-12 |
| 2 | Pavel | Nováček | 020113/2632 | Jarní 3, 58601, Jihlava | 5,56 |
| | | | | ostatní osoby žijící ve spc | 8-12 |
| | | | | | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---------|-------|
| Podíl na společných příjmech | 678 909 | (107) |
| Podíl na společných výdajích | 407 345 | (108) |
| ROZDÍL | 271 564 | |

| Jméno | Příjmení | DIČ | Rodné číslo | Adresa | Podíl % |
|-------|----------|-------|-------------|--------|---------|
| | | Titul | Stát | | |
| | | | | | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Podíl na společných příjmech | 0 | (109) |
| Podíl na společných výdajích | 0 | (110) |

TAX si nově poradí s rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osoby na základě zadaných měsíců spolupráce

Ze záložky Osoby se dále přenesete podíl procenta spolupráce a pokud zde není uveden, vyplníte ho opět přímo v sekci §7 Spolupráce ve sloupci **Podíl %**. Při uložení záznamu provedeme kontrolu, zda podíl v %, resp. částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, je uplatněn/a v maximální výši. Pokud není, nabídneme Vám možnost podíl procent automaticky upravit na základě zadaných měsíců spolupráce. Na základě vyplnění maximálního procentního podílu TAX automaticky vypočte v řádcích 107 a 108 daňového přiznání hodnotu, kterou si v daňovém přiznání můžete uplatnit.



Máte vystavené Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde jste zadali slevu za umístění dítěte, a nyní potřebujete aktualizovat poplatníka? Právě pro tyto případy jsme upravili funkčnost programu tak, aby již nedocházelo ke smazání zadané hodnoty.



Jestliže je dítě se shodným rodným číslem zadané v agendě Adresář poplatníků na záložce Osoby, nedojde již po zvolení povelu Záznam/Aktualizovat poplatníka ke smazání tzv. „školkovného“ uvedeného v poli Výdaje za umíst. Zároveň zůstane „školkovné“ ponecháno i v případě, kdy dítě v agendě Adresář poplatníků uvedené není a ve vystaveném přiznání je v poli Vztah uveden typ umístění dítěte.



V agendě Adresář poplatníků jsme z důvodu správného uplatnění daňového zvýhodnění na děti upravili řazení na záložce Osoby.



Dosud se údaje na záložce Osoby řadily podle typu uvedeného v poli **Vztah**, a to od nejstaršího data uvedeného v poli **Od**. Řazení dle typu v poli Vztah zůstalo zachováno, pouze nově od sebe nerozlišujeme typ „dítě“ a „dítě (průkaz ZTP/P)“. Nejprve jsou seřazeny podle sloupce Od (opět od nejstaršího data) neukončené záznamy a teprve poté jsou zobrazeny ukončené záznamy s datem ve sloupci **Do** (od nejpozději ukončených po nejdříve ukončených).

Změna řazení záznamů má vliv na nově vystavené přiznání a na uplatnění daňového zvýhodnění v případě, že u některého dítěte již nemůžete uplatnit nárok na odpočet za celý rok. Dítě, u kterého bude na záložce Osoby zadáno datum v poli Do, bude automaticky ve vystaveném přiznání pro uplatnění daňového zvýhodnění bráno jako poslední dítě.



Načítáte data z ekonomického systému POHODA a k rozlišení dílčích základů daně z příjmů využíváte u dokladů pole Činnost? Pak jsme právě pro Vás upravili přenos těchto činností.



Do programu TAX nově jako hlavní (převažující) činnost načítáme z programu POHODA činnost uvedenou v poli Hl. příjem v agendě Globální nastavení/ Daně/Daň z příjmů. Další činnosti jsou z programu POHODA přeneseny stejně jako dosud, tj. na základě vyplněných činností na příslušných dokladech podle daňového typu uvedeného v agendě Nastavení/Seznamy/Činnosti.

DAŇ Z PŘÍJMŮ



Vytváříte Přiznání k dani z příjmů načtením dat z programu POHODA, odkud současně načítáte i výkazy? Pak jistě oceníte možnost výběru, v jakém rozsahu se mají požadované výkazy načíst.



Pokud při importu dat z programu POHODA zatrhnete v Průvodci zavedením Přiznání k dani z příjmů volbu **Načíst včetně výkazů (zatrhněte v případě, že máte**

zaúčtovanou daň z příjmů), můžete si nově zvolit, v jakém rozsahu chcete Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty načíst. Dosud bylo možné načíst uvedené výkazy vždy jen v plném rozsahu.

VÝKAZY



Máte od svého daňového poradce, případně od svých klientů, k dispozici rozvahu a výsledovku ve formátu podporovaném aplikací EPO? Chcete uvedené výkazy načíst do Taxu, abyste je mohli spolu s daňovým přiznáním odeslat jako jeden soubor na Daňový portál finanční správy ČR? Ve verzi TAX, rel. 6800 je to již možné.



Výkazy (Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu v účetní závěrce) můžete do programu TAX načíst prostřednictvím povelu **Import přiznání...** v nabídce **Soubor/Datová komunikace**. Na první straně průvodce zadáte cestu k požadovanému souboru, který je ve formátu .xml, a po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné nainportovat. Proběhne-li kontrola v pořádku, provede se zvolením tlačítka **Import** načtení výkazů a na poslední straně průvodce se zobrazí výsledek importu. Import výkazů podporuje program od roku 2020.



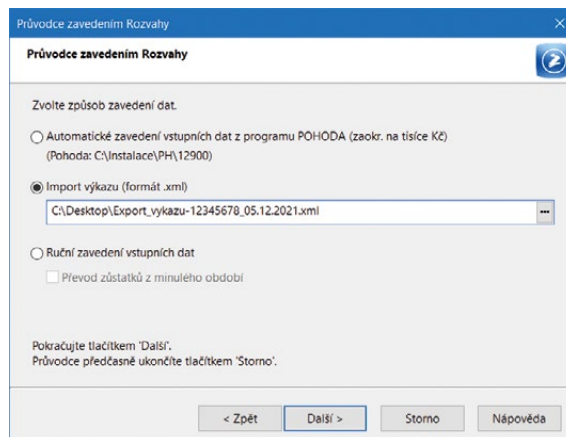
Chcete-li tímto povelu načíst do programu TAX výkazy vytvořené v programu POHODA, je nutné v programu POHODA nejprve prostřednictvím nabídky Soubor/Datová komunikace/Export výkazů vytvořit XML soubor.



V souvislosti s možností importovat výkazy ve formátu .xml, jsme opět upravili i Průvodce zavedením Rozvahy a Průvodce zavedením Výkazu zisku a ztráty.



Na první straně průvodce vyberete rok a typ rozsahu výkazu. Způsob zavedení dat nově zvolíte na druhé straně průvodce, kam byla přesunuta i dosavadní funkce převodu dat z programu POHODA. K volbě Ruční zavedení vstupních dat byla z první strany průvodce přesunuta volba Převod zůstatků z minulého období.



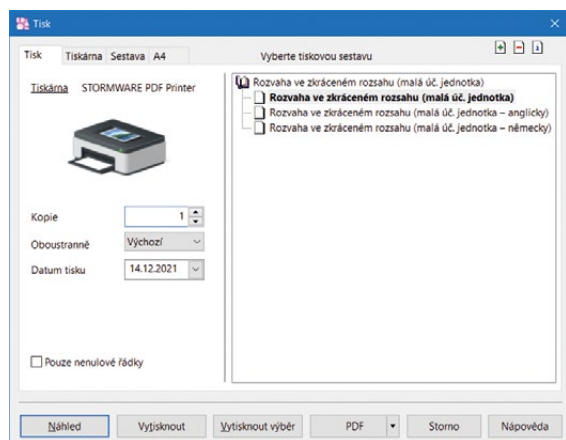
Z první strany průvodce byly na druhou stranu přeneseny některé důležité volby týkající se způsobu zavedení dat

Chcete-li načíst výkaz ve formátu podporovaném aplikací EPO, zvolíte možnost **Import příznání (formát .xml)** a zadáte cestu k vytvořenému souboru. Pokud kontroly po stisku tlačítka Další proběhnou v pořádku, je možné zvolit povel **Import**, který načte příslušný výkaz. Po dokončení průvodce se otevře agenda s načteným výkazem.



novinka

Do tiskových sestav jsme zapracovali v anglickém a německém jazyce tiskopisy Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka), Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka), Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty účelové ve zkráceném rozsahu.



Tiskové sestavy výkazů jsme rozšířili o několik nových tiskopisů v anglickém a německém jazyce

SILNIČNÍ DAŇ



novinka

Máte již vystavené Příznání k dani silniční a v něm provedené ruční úpravy, např. zadané osvobození, prominutí daně nebo upravený počet měsíců (dní), kdy vozidlo podléhalo silniční dani? Zároveň ale potřebujete některé z těchto vozidel aktualizovat? Nebo jste přidali do agendy Vozidla nové vozidlo a chcete jej promítnout do již vystaveného příznání, aniž by došlo ke smazání ručně provedených úprav? To vše Vám nová verze programu TAX umožní.

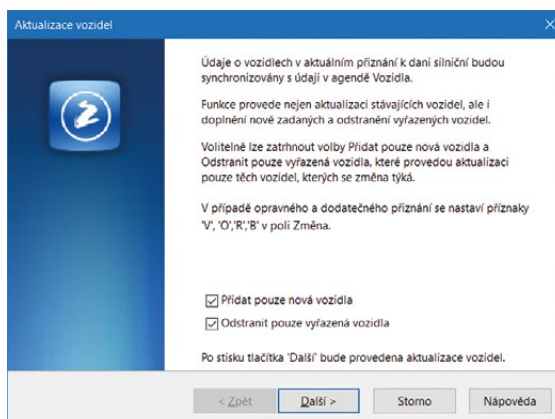


jak?

Funkčnost dosavadního povelu **Aktualizovat vozidla** v nabídce Záznam se nijak nemění. Prostřednictvím tohoto povelu dojde k aktualizaci všech vozidel podle agendy Vozidla. Pokud jsou ve vystaveném příznání již provedeny ruční úpravy, např. jste upravili tabulku Počet měsíců (dní) podléhajících u vozidla dani silniční, jsou tyto úpravy automaticky smazány.

Potřebujete-li do již vystaveného příznání přidat nové vozidlo, případně některé vozidlo z příznání odstranit, zvolte v **průvodci Aktualizace vozidel** nově zapracované volby **Přidat pouze nová vozidla** a **Odstranit pouze vyřazená vozidla**. Prostřednictvím těchto voleb dojde k aktualizaci pouze těch vozidel, kterých se změna týká. U ostatních

vozidel uvedených v příznání nebude provedena žádná změna, ruční úpravy zůstanou v příznání ponechány.

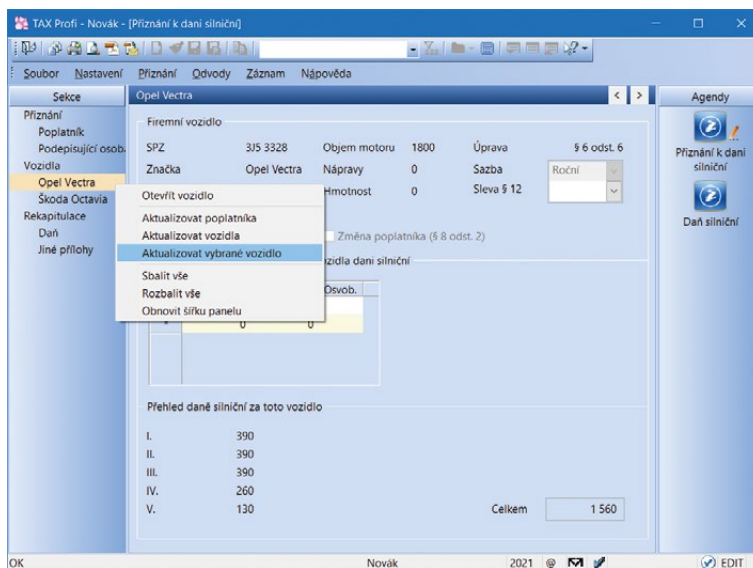


Potřebujete-li ve vystaveném příznání přidat/odebrat vozidlo, využijete k tomu nové volby v průvodci Aktualizace vozidel



jak?

Potřebujete-li v již vystaveném příznání aktualizovat pouze vybrané vozidlo, využijete nově přidávaný povel **Aktualizovat vybrané vozidlo**. V již vystaveném příznání je nutné v panelu sekce kliknout na vozidlo, které chcete aktualizovat, a poté v nabídce **Záznam**, resp. prostřednictvím **místní nabídky** vyvolané pravým tlačítkem myši zvolit povel **Aktualizovat vybrané vozidlo**. Tento povel zaktualizuje pouze vybrané vozidlo podle údajů v agendě Vozidla, aniž by ve vystaveném příznání došlo u ostatních vozidel ke smazání ručně uvedených údajů.



Chcete-li ve vystaveném příznání aktualizovat vybrané vozidlo, využijete k tomu nový stejnojmenný povel



novinka

Snažíme se, aby Vám program TAX co nejvíce usnadňoval práci. Proto jsme v agendě Silniční daň upravili tiskovou sestavu Přehled termínů plateb, na které nové uvidíte výši záloh na následující zdaňovací období.



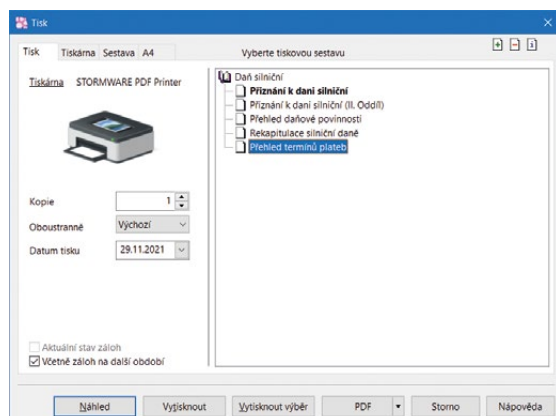
STORMWARE
TAX
Daňová příznání



jak?

Pro zjištění záloh na další rok bylo dosud nutné vystavit Příznání k dani silniční pro následující zdaňovací období. Nově již příznání pro následující rok není nutné vystavovat, zálohy jednoduše zjistíte v příznání za aktuální rok v tiskové sestavě Přehled termínů plateb.

Pokud nechcete zálohy pro následující rok v uvedené tiskové sestavě zobrazovat, stačí v dialogovém okně **Tisk** odtrhnout volbu **Včetně záloh na další období**.



Díky zaškrtnuté volbě **Včetně záloh na další období** zjistíte v tiskové sestavě **Přehled termínů plateb** výši záloh v příštím roce

| PŘEHLED TERMÍNŮ PLATEB NA ROK 2021 | |
|--|--------------|
| Poplatník: | Novák s.r.o. |
| IČ / RČ: | 12345678 |
| SILNIČNÍ DAN | |
| Podání příznání a splatnost daně: | 31.01.2022 |
| FÚ: | ---- |
| ÚzP: | ---- |
| Číslo účtu: | 748-/ |
| Var. symbol: | 12345678 |
| Konst. symbol: | 1148 |
| Roční daňová povinnost: | 3 000,00 Kč |
| Přeplatek z minulého roku: | 0,00 Kč |
| Uhrazené zálohy: | 2 750,00 Kč |
| Doplatek: | 250,00 Kč |
| Termíny plateb dle roční daňové povinnosti na rok 2021: | |
| Datum splatnosti | Částka Kč |
| 15.04.2021 | 750,00 Kč |
| 15.07.2021 | 750,00 Kč |
| 15.10.2021 | 750,00 Kč |
| 15.12.2021 | 500,00 Kč |
| 31.01.2022 | 250,00 Kč |
| Termíny plateb dle roční daňové povinnosti na rok 2022: | |
| Datum splatnosti | Částka Kč |
| 15.04.2022 | 750,00 Kč |
| 15.07.2022 | 750,00 Kč |
| 17.10.2022 | 750,00 Kč |
| 15.12.2022 | 500,00 Kč |
| 31.01.2023 | 250,00 Kč |

Výše záloh na další rok je zobrazena v dolní části sestavy



novinka

Aktualizovali jsme tiskopis Příznání k dani silniční za kalendářní rok 2021, MFin 5407 – vzor č. 18. Zároveň jsme aktualizovali Přílohu k příznání k dani silniční, MFin 5407/1 – vzor č. 16 a Pokyny k vyplnění příznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 29.

REGISTRACE



novinka

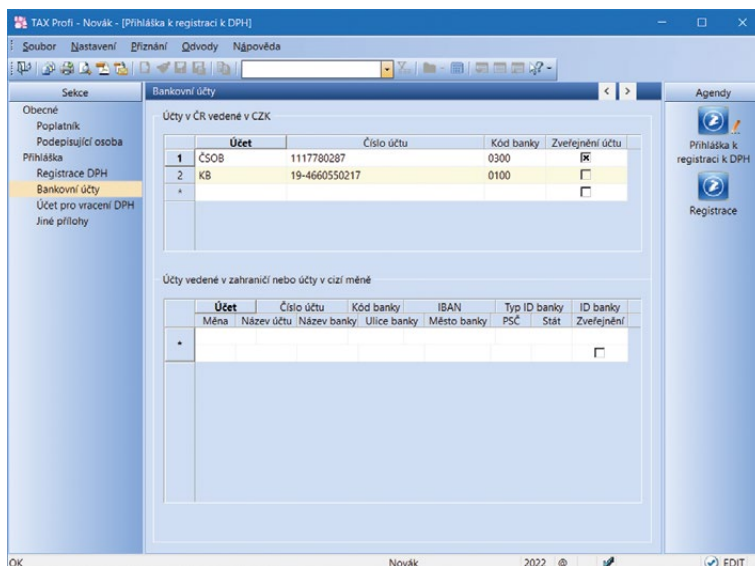
Potřebujete v registračních formulářích uvést více účtů vedených v zahraničí nebo v cizí měně? Upravili jsme pro Vás příslušné agendy tak, aby údaje, které není možné uvést do tiskopisu, vstoupily do zvláštních příloh.



jak?

Název agend jsme sjednotili s názvy tiskopisů a provedli jsme úpravy ve vzhledu agend. Nově je tedy agenda Registrace k DPH přejmenována na agendu **Příhláška k registraci k DPH** a agenda Příhláška k registraci je přejmenována na agendu **Příhláška k registraci pro právnické/fyzické osoby**.

Sekce Tuzemský účet a Zahraniční účet jsme spojili do nové sekce s názvem **Bankovní účty**, kde jsou údaje pro vyplnění účtů vedených v zahraničí nebo v cizí měně nově uspořádány do tabulky pro zadání neomezeného množství záznamů.



V registračních formulářích můžete v nově sloučené sekci **Bankovní účty** uvádět neomezené množství účtů

Záznamy, pro které již není v tiskopisu pole, vstoupí nově do zvláštních příloh, které naleznete v dialogovém okně **Tisk**.



jak?

V agendě Příhláška k registraci k DPH jsme zároveň přejmenovali tiskovou sestavu Příloha – Další zahraniční registrace na **Příloha – Registrace v jiných členských státech EU** a sestavu jsme aktualizovali.



novinka

Vzhled agendy Žádost o zrušení registrace jsme sjednotili s ostatními registračními formuláři.

OSTATNÍ



novinka

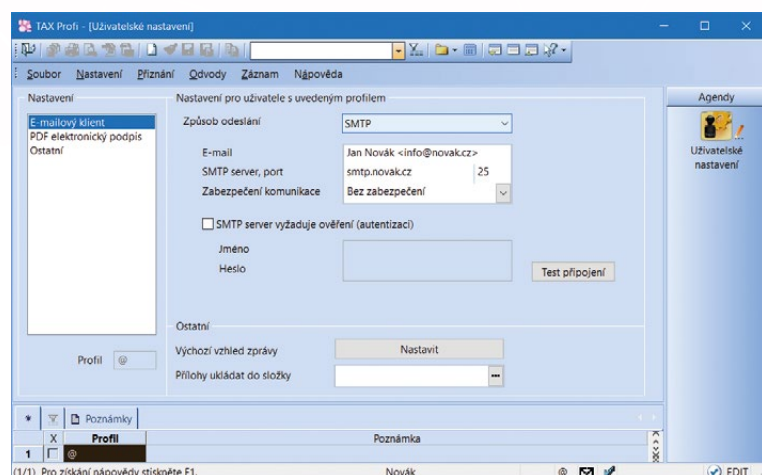
Pro odesílání e-mailů pomocí SMTP je nově možné vyplnit jméno odesílatele.



jak?

V agendě Nastavení/Nastavení poplatníka, resp. Uživatelské nastavení v sekci E-mailový klient můžete při nastavení volby SMTP zapsat do pole E-mail také

jméno, a to v případě, že e-mail následně uvedete v ostrých závorkách (například: Jan Novák <info@novak.cz>).



Při nastavení volby SMTP nově můžete do pole E-mail zapsat také jméno



novinka

Do agend institucí (Celní úřady, Finanční úřady, Rejstříkové soudy, Správy sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny) jsme zapracovali možnost odeslání datové zprávy. Pro odeslání zprávy stačí pouze kliknout na název „dat. schránka“. Zároveň jsme v tiskové sestavě Seznam OSSZ nahradili sloupec Fax sloupcem Datová schránka.



novinka

Nově si můžete uzamknout nástrojové lišty v programu TAX a předejít tak jejich nechtěnému posunutí nebo skrytí.



jak?

Po uspořádání nástrojových lišt stačí zatrhnout v dialogovém okně Vlastní nastavení možnost Uzamknout lišty. Okno vyvoláte prostřednictvím povelu

Upravit... dostupného v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši nad nástrojovou lištou.



novinka

Do menu Nápověda jsme nově přidali odkaz na Portál POHODA s důležitými informacemi z oblasti daní, účetnictví, mezd i legislativních novinek. Ve stejném menu jsme přejmenovali dosavadní povel Objednat... na Koupit v e-shopu, který umožní provést online objednávku přímo v našem e-shopu. Zároveň jsme s ukončením vývoje a prodeje Zákonů a předpisů WINLEX odstranili z nabídky Nápověda povel Právní předpisy.



novinka

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 313/2021 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.



novinka

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, finančních úřadů a územních pracovišť, celních úřadů a dále katastrálních území.



novinka

Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 453/2021 Sb.



novinka

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

INSTALACE VERZE TAX 2022

Novou verzi programu TAX doporučujeme nainstalovat do stejného adresáře, v jakém máte nainstalovanou jeho předchozí verzi. Použijte buď instalaci staženou ze Zákaznického centra, nebo instalaci z DVD.

Budete-li potřebovat pomoci s instalací nové verze programu TAX, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu:

tel.: **567 117 711**

e-mail: hotline@stormware.cz

V průběhu instalace budete vyzváni k vyplnění instalačního čísla pro rok 2022. Pokud jste program zakoupili v posledních 4 měsících loňského roku, mělo by toto číslo být předvyplněno. V ostatních případech je zapotřebí jej vyplnit ručně.

Instalační číslo naleznete:

- ✓ na potvrzení o licenci a zákaznické podpoře, které bylo přiloženo k daňovému dokladu o koupi licence k programu TAX 2022, resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2022 k tomuto programu,
- ✓ ve svém profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Licence.

Pokud vlastníte přídavné síťové a nesíťové licence, najdete na odkazovaných místech i čísla k těmto licencím.

Při jakýchkoliv pochybnostech o platnosti instalačního čísla/čísel kontaktujte naše obchodní oddělení (tel.: **567 112 612**, e-mail: expedice@stormware.cz).

