

Aktualizace TAX, release 6600

Novinky ve verzi TAX 2020

DOKUMENTY



novinka

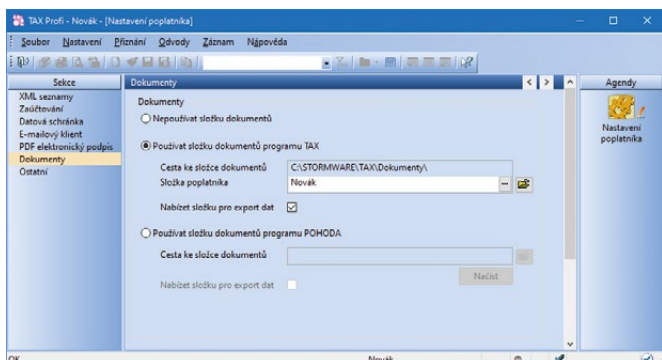
Potřebujete k záznamům v jednotlivých agendách programu TAX přiřazovat vlastní písemnosti? Potom se Vám bude pro správu těchto dokladů určitě hodit záložka Dokumenty, kterou v nové verzi programu TAX naleznete ve všech důležitých agendách.

Dosud jste mohli záložku **Dokumenty** využívat pouze v agendách **Adresář poplatníků** a **Události**. Nyní tuto záložku najdete téměř ve všech agendách programu TAX. Aby bylo možné se záložkou **Dokumenty** pracovat, je nutné nejdříve správně nastavit sekci **Dokumenty** v agendě **Nastavení/Nastavení poplatníka**.



jak?

Chcete-li dokumenty začít používat, zvolte v sekci **Dokumenty** v agendě **Nastavení poplatníka** nastavení cesty ke složce dokumentů. Pokud jste ve starší verzi se záložkou **Dokumenty** pracovali, bude automaticky zatržena volba **Používat složku dokumentů programu TAX**. Veškeré doklady přiřazené danému poplatníkovi jsou v jednotlivých agendách ukládány do složky **Dokumenty** v datové složce programu TAX. Název podsložky si můžete libovolně nastavit prostřednictvím pole **Složka poplatníka**. Automaticky je v tomto poli přednastaven název poplatníka z agendy **Adresář poplatníků**.



V sekci Dokumenty si nastavte cestu ke složce dokumentů

Pokud dále zatrhnete volbu **Nabízet složku pro export dat**, bude nastavená složka poplatníka automaticky použita také pro uložení souborů vytvořených exportem tiskových sestav do aplikace Microsoft Excel či do formátu PDF. Možnost zvolit složku poplatníka pro uložení XML souboru budete mít pak také v **Průvodci pro elektronické podání přiznání**.

Po provedeném nastavení složky dokumentů lze v agendách plně využívat záložku **Dokumenty** pro správu Vašich spisů. Můžete tak například v agendě **Vozidla** ke každému evidovanému automobilu přiřadit naskenovaný technický průkaz či jiné dokumenty. Písemnosti je možné na záložku kopírovat, přesouvat či vkládat jako zástupce.



novinka

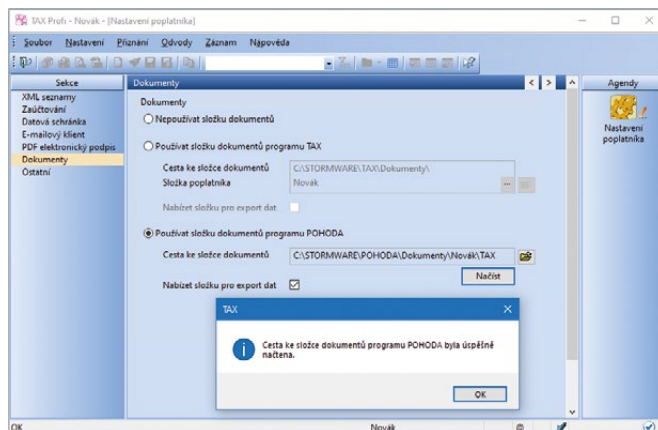
Vlastníte zároveň ekonomický systém POHODA, kde využíváte pro ukládání písemností složku dokumentů firmy a chtěli byste do stejné složky ukládat i doklady z daňového systému TAX? Po rychlém nastavení Vám to program TAX nově umožní.



jak?

V programu TAX zatrhněte v agendě **Nastavení poplatníka** v sekci **Dokumenty** možnost **Používat složku dokumentů programu**

POHODA. Následně po stisku tlačítka **Načíst** dojde ke spojení se systémem **POHODA**, kde se dle IČ poplatníka vyhledá odpovídající účetní jednotka. Pokud je v databázi této jednotky zatržena volba **Používat složku dokumentů firmy** v sekci **Dokumenty** v agendě **Globální nastavení**, pak se do programu TAX načte cesta ke složce poplatníka v datové složce programu **POHODA**. Pro lepší přehled, které písemnosti jsou do složky **Dokumenty** v datové složce programu **POHODA** ukládány z programu **TAX**, se do této složky automaticky vytvoří složka s názvem **TAX**.



O úspěšném načtení složky dokumentů z programu **POHODA** budete informováni prostřednictvím hlášení v programu **TAX**

Aby mohlo vůbec dojít k úspěšnému spojení s programem **POHODA**, je třeba mít v sekci **Komunikace** v agendě **Nastavení programu** zatrženou volbu **Napojit program TAX na ekonomický systém POHODA (pomocí XML komunikace)** a nastavenou správnou cestu k instalačnímu adresáři programu **POHODA**.

ADRESÁŘ POPLATNÍKŮ



novinka

V agendě Adresář poplatníků jsme pro Vás připravili záložku Instituce pro správu jednotlivých úřadů, u kterých jste registrovaní. Dosavadní úřady jsme tak z formuláře přesunuli na tuto záložku.



jak?

Záložku **Instituce** využijete pro evidenci úřadů, ke kterým jste nebo jste byli dosud registrovaní. Zadat zde můžete finanční úřad, v případě fyzických osob zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení včetně variabilního symbolu pro důchodové a nově i nemocenské pojištění. Aktuálně platné instituce se Vám budou nadále vkládat do přiznání, která v programu **TAX** vystavíte.

Ve variantě **Profi** je možné na záložce přednastavit také celní úřad. Ten se Vám v případě, že budete zpracovávat **Přiznání ke spotřební dani**, automaticky přednastaví do vystaveného přiznání k této dani.

DATOVÁ KOMUNIKACE



novinka

Do agendy Odeslané datové zprávy jsme zapracovali novou tiskovou sestavu Odeslaná datová zpráva.



jak?

V dialogovém okně **Tisk** v agendě **Odeslané datové zprávy** nově naleznete tiskovou sestavu **Odeslaná datová zpráva**. Sestava, kterou jsme zpracovali dle vzoru odeslané zprávy z webových stránek Informačního systému datových schránek, zobrazuje detail odeslané datové zprávy včetně přílohy.



Datová schránka: Tokjidr, Jan Novák

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: Přiznání DPH 11/2019
ID zprávy: 7069497
Typ zprávy: Odeslaná datová zpráva
Stav zprávy: Uodaná
Datum a čas: 13.12.2019 v 09:23:07

Adresát: Územní pracoviště v Jihlavě (Finanční úřad pro Kraj Vysočina), Tolstého 1455/2, 58601 Jihlava, CZ
ID schránky: nxjnfga

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: Nežadáno
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

DPHDP-123456782019-listopad_radne_13.12.2019_Vota.xml (589 B)

Události zprávy:

13.12.2019 v 09:23:07 EV0: Datová zpráva byla podána.
 13.12.2019 v 09:23:07 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Na tiskové sestavě **Odeslaná datová zpráva** uvidíte detail datové zprávy včetně přílohy



novinka

V nové verzi programu **TAX 2020**, rel. **6600** jsme provedli drobné úpravy týkající se práva k nastavení datové schránky a práva k odesílání datových zpráv z programu **TAX**.

Dosud jste byli zvyklí, že nastavit datovou schránku v agendě **Nastavení programu**, resp. **Nastavení poplatníka** a zároveň odesílat datové zprávy z programu **TAX** mohl uživatel, který měl v agendě **Přístupová práva** zatrženou volbu **Datová schránka** ve větvi **Nastavení/Datová schránka**. Nově jsme tato práva od sebe oddělili. Nyní tak máte možnost uživateli omezit právo na úpravu sekce **Datová schránka** v agendách **Nastavení programu** a **Nastavení poplatníka**, ale zároveň mu povolit odesílání datových zpráv z programu **TAX**. To využijete v případě, kdy nechcete, aby daný uživatel jakkoli měnil nastavení datové schránky, ale současně mohl z programu odesílat datové zprávy.



jak?

Editace sekce **Datová schránka** v agendě **Nastavení programu** bude umožněna uživateli, který má v agendě **Přístupová práva** přiděleno právo „zápis“ v nové větvi **Nastavení/Nastavení programu/Datová schránka**. V případě práva „čtení“ nemůže uživatel zmíněnou sekci upravovat. Obdobně je možné nastavit právo pro sekci **Datová schránka** v agendě **Nastavení poplatníka**.

Větev **Nastavení/Datová schránka** jsme přejmenovali na **Nastavení/Datová komunikace**. V této větvi nadále najdete volbu **Datová schránka**. Nově je však na této volbě závislé již pouze právo na odesílání datových zpráv z programu **TAX**, nikoliv provádění úprav v nastavení datové schránky. Uživateli, který nebude mít

volbu **Datová schránka** zatrženou, se při pokusu o odeslání datové zprávy zobrazí upozorňující hlášení o nedostatečném oprávnění.



novinka

Aktualizovali jsme logo pro datovou schránku (M) dle webových stránek Informačního systému datových schránek.



novinka

TAX si v agendě **Elektronická podání při importu doručky (EPO)** pamatuje složku, která byla přihlášeným uživatelem naposledy v příslušném poplatníkovi použita.

Naposledy použitá složka zůstává v agendě **Elektronická podání** nyní nastavena také v dialogovém okně pro export datové větvy a export doručky. Obdobnou úpravu jsme zpracovali také do agendy **Odeslané datové zprávy** pro povely **Exportovat doručku (ISDS)**, **Importovat doručku (ISDS)** a **Navázat doručku (ISDS)**.

BANKOVNÍ ÚČTY



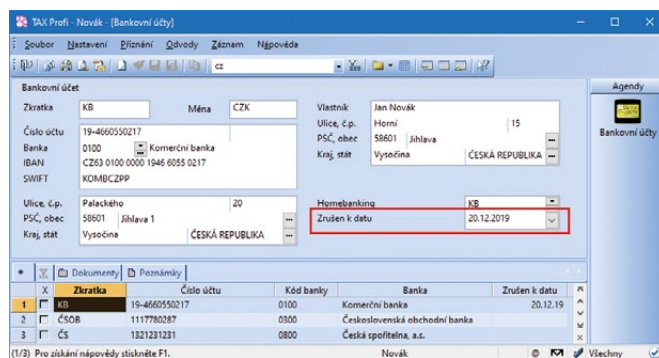
novinka

Chtěli byste evidovat v seznamu bankovních účtů poplatníka také účet, který je již zrušený, ale zároveň nechcete, aby se Vám nabízel k výběru v agendách? K tomu Vám slouží novinka v podobě možnosti zrušení bankovního účtu ke zvolenému datu.



jak?

Aby se již zrušený účet nezobrazoval pro výběr v jednotlivých agendách, museli jste ho ve starších verzích programu smazat v agendě **Bankovní účty**. Nyní můžete takový účet zrušit a dále ho vést v agendě pro evidenci všech účtů poplatníka. Nové pole **Zrušen k datu** pro zadání data zrušení bankovního účtu naleznete ve formuláři agendy **Bankovní účty**.



Díky poli **Zrušen k datu** můžete účet zrušit a dále ho vést v agendě pro evidenci všech účtů poplatníka

Od okamžiku vyplnění data zrušení bankovního účtu se tento účet již nebude v jednotlivých agendách nabízet.



novinka

V agendě **Bankovní účty** můžete pomocí nového filtru ve stavovém řádku určit, zda chcete v agendě zobrazovat všechny bankovní účty, nebo pouze účty aktivní. Filtrování **TAX** provede právě na základě vyplnění nového pole **Zrušen k datu**.



novinka

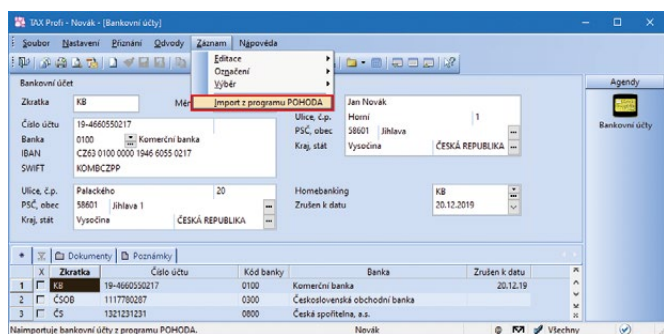
Vlastníte s daňovým systémem TAX zároveň i ekonomický systém POHODA a uvítali byste možnost načtení a aktualizace bankovních

účtů z programu POHODA? Pak v agendě Bankovní účty jistě využijete novou funkci pro import dat z programu POHODA.



jak?

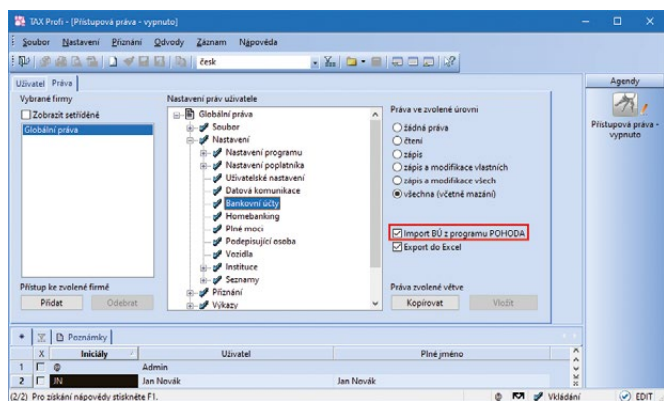
Do agendy **Bankovní účty** se dosud vložily účty pouze při prvotním načtení poplatníka z programu POHODA. Nově v této agendě naleznete v menu **Záznam** povel **Import z programu POHODA**, kterým vyvoláte **Průvodce importem bankovních účtů**.



Pokud potřebujete načíst nebo aktualizovat bankovní účty, které máte v programu POHODA, pak stačí v agendě **Bankovní účty** zvolit v menu **Záznam** povel **Import z programu POHODA**

Na poslední straně Vám průvodce zobrazí počet nově vložených a aktualizovaných záznamů v agendě **Bankovní účty**. Pokud v programu POHODA existují zrušené účty, které se dosud v programu TAX nenacházely, budou tyto účty při importu dat vynechány.

Povel **Import z programu POHODA** se ve variantě Profi a Standard zobrazuje v menu **Záznam** agendy **Bankovní účty** pouze uživateli, který má v agendě **Přístupová práva** přiděleno právo **Import BÚ z programu POHODA** ve větvi **Nastavení/Bankovní účty**.



Povel **Import z programu POHODA** se zobrazí jen uživateli, kteří mají v agendě **Přístupová práva** přiděleno právo **Import BÚ z programu POHODA**

INFORMAČNÍ PLOCHA



novinka

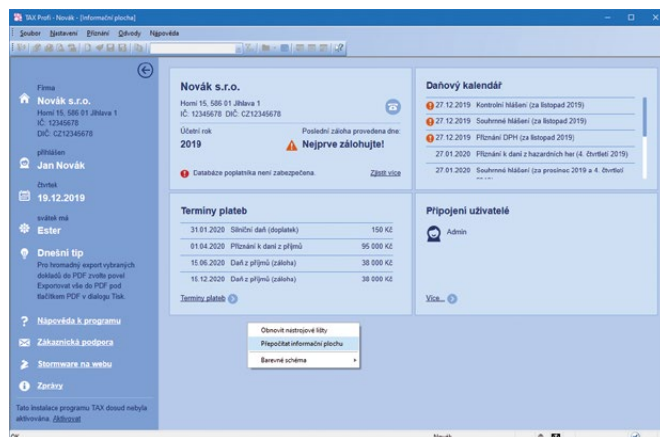
Na informační plochu programu TAX jsme přidali možnost přepočtu plochy pro zobrazení aktuálních informací o poplatníkovi.



jak?

Povel **Přepočítat informační plochu** naleznete v místní nabídce na informační ploše. Stačí tedy na ploše kliknout pravým tlačítkem

myši, zvolit zmíněný povel a poté již systém načte aktuálně platné informace o poplatníkovi. Konkrétně dojde k obnově údajů o poplatníkovi v první dlaždici, pokud byly tyto informace v agendě **Adresář poplatníků** právě upraveny jiným uživatelem. Dále se obnoví data v dlaždici **Termíny plateb** a **Připojení uživatelé**. Aktualizace dlaždice **Termíny plateb** nastane v případě, že jiný uživatel při současné práci v tomtéž poplatníkovi označil přiznání, ze kterého vyplývá povinnost hradit zálohy či jiné platby, jako **Oficiální**. Dlaždice **Připojení uživatelé**, která se zobrazuje v síťových verzích variant **Standard** a **Profi**, zobrazí po přepočtu informační plochy aktuální stav uživatelů pracujících s databází stejného poplatníka.



Povel **Přepočítat informační plochu** využijete k načtení aktuálně platných informací o poplatníkovi

SPOTŘEBNÍ DAŇ



připravujeme

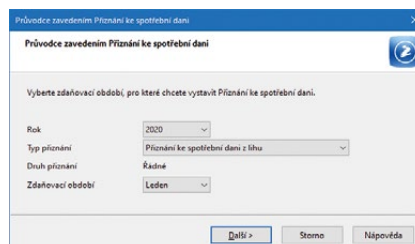
Od zdaňovacího období 2020 můžete ve variantě **TAX Profi** vystavit další nové přiznání – **Přiznání ke spotřební dani**. Konkrétně se bude jednat o přiznání ke spotřební dani z lihu, minerálních olejů, piva, vína a meziproduktů. Tento tiskopis včetně jeho elektronického podání na příslušný celní úřad pro Vás chystáme do některé z následujících aktualizací programu TAX.

Spotřebními daněmi dle § 1 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních jsou daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků, daň ze zahřívání tabákových výrobků a daň ze surového tabáku. K prvním čtyřem zmíněným spotřebním daním budete moci zpracovat přiznání již v některé lednové aktualizaci.



jak?

Novou agendu **Spotřební daň** naleznete v nabídce **Přiznání**. Přiznání budete moci v agendě poprvé vystavit za zdaňovací období leden roku 2020. V dialogovém okně **Průvodce zavedením Přiznání ke spotřební dani** vyberete požadovaný typ přiznání spotřební daně a zdaňovací období, za které přiznání podáváte.



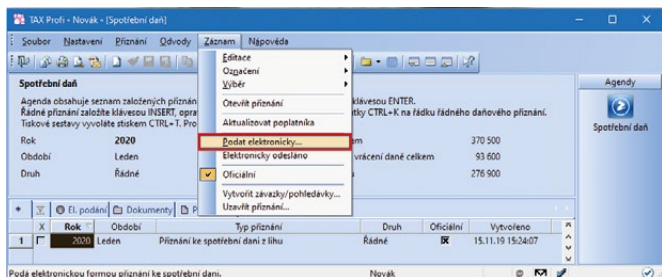
V **Průvodci zavedením Přiznání ke spotřební dani** vyberete typ přiznání spotřební daně a zdaňovací období

V sekci **Daň** zadáte údaje potřebné pro výpočet daně, tzn. označení výrobku a množství. Vystavujete-li Přiznání ke spotřební dani z piva, je nutné do sloupce % zadat stupňovitost původní mladiny. Program TAX Vám na základě zadaných údajů doplní sazbu daně, měrnou jednotku a vypočte celkovou daňovou povinnost ke spotřební dani. Máte-li nárok na vrácení daně, je nutné ve sloupci Kód zvolit důvod.

Plátce spotřební daně je povinen podat přiznání příslušnému celnímu úřadu elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu.



jak?
Zpracované přiznání ke spotřební dani můžete na celní úřad odeslat prostřednictvím povelu **Záznam/Podat elektronicky...**



Pomocí povelu **Záznam/Podat elektronicky...** můžete přiznání ke spotřební dani snadno odeslat na celní úřad

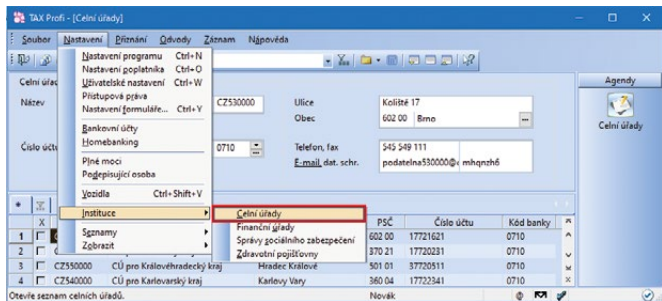
Na druhé straně **Průvodce pro elektronické podání** stačí pro odeslání přiznání ve formátu PDF zvolit způsob odeslání – datovou schránkou či e-mailem.

V agendě **Spotřební daň** poté můžete vystavit závazek, resp. pohledávku prostřednictvím povelu **Vytvořit závazky/pohledávky...**, který naleznete v menu **Záznam**.



novinka
Pro pohodlné zpracování spotřebních daní jsme do programu přidali i další agendy – **Celní úřady** a **Kódy kombinované nomenklatury**.

Agendu **Celní úřady** naleznete v menu **Nastavení/Instituce**. Do tohoto menu jsme pro větší přehled přesunuli i agendy ostatních úřadů.



V menu **Nastavení** naleznete povel **Instituce**, kam jsme přidali agendu **Celní úřady** a přesunuli agendy ostatních úřadů

Agendu **Kódy kombinované nomenklatury** otevřete z menu **Nastavení/Seznamy**. Do agendy se také můžete přepnout z pole **Označení výrobku**, které najdete v sekci **Daň v Přiznání ke spotřební dani**. V tomto případě dojde k vyfiltrování kódů kombinované nomenklatury dle druhu daně. Nabízet se Vám tak budou pouze ty kódy, které je možné v daném přiznání použít.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB



novinka
Při vystavení **Přiznání k dani z příjmů právnických osob** se nyní pomocí načtení dat z ekonomického systému **POHODA** převedou do daňového přiznání zůstatky nedaňových účtů 541 a 549 u podnikatelských subjektů a účtů 548 a 552 u účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.



jak?
Konečné zůstatky těchto účtů se načtou do ř. 160 DAP pouze v případě, že jejich koncový stav v programu **POHODA** je záporný. V případě kladných zůstatků uvedených nedaňových účtů se konečné stavy i nadále přenesou do sekce **Nedaňové náklady**, a tím i do ř. 40 daňového přiznání.



připravujeme
Uplatňujete v přiznání slevu na dani podle § 35a či § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a potřebujete vyplnit také odpovídající přílohu daňového přiznání týkající se těchto slev? Následující aktualizace programu **TAX** Vám vyplnění těchto příloh umožní.



jak?
V sekci **Slevy na dani**, která se zobrazí po zatržení volby **Uplatnit slevu na dani** v sekci **Otázky**, je Vám nově k dispozici tabulka **Sleva** je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (přístupná je pouze v případě, že je v sekci **Přiznání** zvolený kód rozlišení typu přiznání 9 nebo 0).

Sleva je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu

| | Číslo | Ze dne | Výskyt skutečností dle § 35a odst. 7, 8, 9 zák. |
|---|----------|------------|---|
| 1 | 123/2018 | 15.12.2018 | <input type="checkbox"/> |
| * | | | <input type="checkbox"/> |

Tabulka je přístupná pouze v případě, že je v sekci **Přiznání** zvolen kód rozlišení typu přiznání 9 nebo 0

Po zápisu údajů do tabulky se v panelu sekci zobrazí nová podsekcí slevy s číslem rozhodnutí. Vzhled této podsekcí se liší dle zvoleného kódu rozlišení typu přiznání v sekci **Přiznání**. Následně v nové sekci **Sam. příloha ř. 5 tab. H**, kterou naleznete v panelu sekci v části **Zvláštní přílohy**, máte možnost zapsat věcnou náplň těch řádků, u kterých je toto vyplnění vyžadováno. Z nabídky tiskových sestav této agendy lze pak vytisknout i sestavu **Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu**.

| Číslo | Seznam slev na dani | Již uplatněno | Zbývá uplatnit | Nymí uplatněno |
|-------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2018 | 130 000 | 20 000 | 130 000 |
| | | 0 | 0 | 99 000 |

V tabulce se v panelu sekci zobrazí nová podsekcí slevy s číslem rozhodnutí

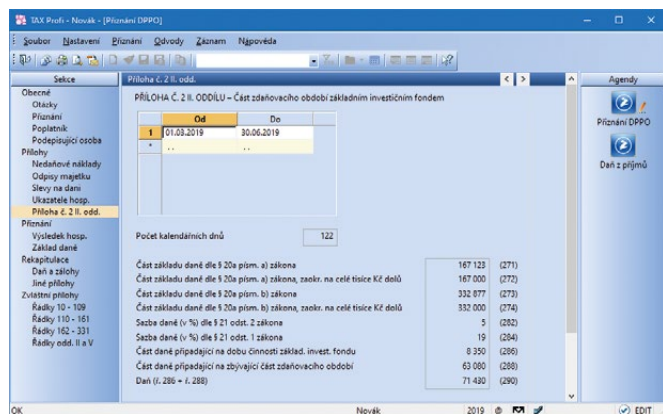
Zadané údaje o slevách na dani budou automaticky součástí i XML souboru přiznání, který vytvoříte a odešlete na Finanční správu ČR prostřednictvím **Průvodce pro elektronické podání**.

🕒 připravujeme

Jste poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který byl po část zdaňovacího období základním investičním fondem? Pak se Vám jistě bude hodit možnost vyplnění přílohy k přiznání, která se týká právě této situace a kterou také naleznete v následující aktualizaci programu TAX.

💡 jak?

Jakmile nastavíte v sekci **Přiznání kód** rozlišení typu přiznání 7, objeví se v panelu sekcí v části **Přílohy** sekce **Příloha č. 2 II. odd.** Po zápisu období dojde k automatickému výpočtu jednotlivých řádků této sekce.



Po nastavení kódu rozlišení typu přiznání se v panelu sekcí objeví v části **Přílohy** sekce **Příloha č. 2. II. odd.**

V dialogovém okně **Tisk** naleznete mezi již známými sestavami také novou sestavu **Příloha č. 2 II. oddílů**. Protože do tohoto tiskopisu lze zapsat pouze 4 řádky pro části zdaňovacího období, zobrazí se Vám v případě zadání více řádků zároveň i sestava **Příloha – Část zdaňovacího období základním investičním fondem**. Vámi vyplněné údaje pro tuto přílohu budou samozřejmě vloženy také do XML souboru přiznání odesílaného na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) či datovou schránkou do schránky příslušného úřadu.

Příloha - Část zdaňovacího období základním investičním fondem
k přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo za období od 01.01.2019 do 31.12.2019

Daňový subjekt: Novák s.r.o.
IČ / RČ / DIČ: 12345678 / CZ12345678
Sídlo / Bydliště nebo Místo podnikání: Horní 15, 586 01 Jihlava 1

| č. ř. | Část zdaňovacího období, ve kterém byl poplatník základním investičním fondem |
|-------|---|
| 1 | 01.07.2019 – 31.07.2019 |

Sestavil: _____

Pokud zadáte více jak 4 řádky pro části zdaňovacího období, zobrazí se Vám sestava **Příloha – Část zdaňovacího období základním investičním fondem**

🕒 připravujeme

Chtěli byste si vytisknout seznam bezúplatných plnění, která evidujete ve vystaveném přiznání? Pomůže Vám k tomu nová tisková sestava.

💡 jak?

Pokud v daňovém přiznání v sekci **Bezúplatná plnění** vyplníte tabulku týkající se Vámi poskytnutých bezúplatných plnění, nabídne se Vám v dialogovém okně **Tisk** nově tisková sestava **Příloha – G. Celková hodnota bezúplatných plnění**.

🕒 připravujeme

V tiskové sestavě **Přehled termínů plateb** jsme změnili zobrazení přeplatku na dani. Dosud se v případě přeplatku zobrazoval na sestavě text **Doplatek** a záporná hodnota doplatku. Nově zde pro větší přehled uvidíte text **Přeplatek** a jeho kladnou hodnotu.

PŘEHLED TERMÍNŮ PLATEB NA ROK 2020

Poplatník: Novák s.r.o.
DIČ: CZ12345678

DAŇ Z PŘÍJMU

Podání přiznání a splatnost daně: 01.04.2020
FÚ: FÚ pro Kraj Vysočina
ÚZP: ÚZP v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 JIHLAVA
Číslo účtu: 7704 - 67626681 / 0710
Var. symbol: 12345678
Konst. symbol: 1148

Přeplatek: 129 000 Kč

| Datum splatnosti záloh: | Částka Kč |
|-------------------------|-----------|
| 15.06.2020 | 42 800 Kč |
| 15.09.2020 | 42 800 Kč |
| 15.12.2020 | 42 800 Kč |
| 15.03.2021 | 42 800 Kč |

V tiskové sestavě **Přehled termínů plateb** uvidíte nově text **Přeplatek** a jeho kladnou hodnotu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

+ novinka

K **Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)** můžete nově vystavit i **dodatečné přiznání**.

💡 jak?

Dodatečné přiznání vystavíte pomocí klávesové zkratky **CTRL+K**. V zobrazeném dialogovém okně se v poli **Druh přiznání** bude nově nabízet i možnost **Dodatečné**. Poplatník daně z příjmů má dle pokynů povinnost pro dodatečné přiznání použít tiskopis DAP č. 25.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

+ novinka

Byl zpřístupněn tiskopis **Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020**. V platnosti zůstává tiskopis MFin 5450 – vzor č. 16, včetně pokynů.

+ novinka

Další novinka potěší uživatele varianty **TAX Standard se SERVIS 2020**, kteří mají již nyní možnost využívat agendu **Daň z nemovitých věcí**. Pro její zobrazení stačí použít licenční číslo platné právě pro rok 2020.

+ novinka

Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 318/2019 Sb.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ



Pro rok 2020 zůstává v platnosti tiskopis Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 4. Z příloh k tomuto přiznání byl aktualizován tiskopis Příloha č. 2A – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty bytu a nebytového prostoru, MFin 5548/A – vzor č. 5, včetně pokynů.



V případě Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně zůstává i nadále v platnosti tiskopis MFin 5551 – vzor č. 3. Aktualizovány byly pokyny k tomuto přiznání, MFin 5551/1 – vzor č. 4.



Do nabídky Záznam jsme přidali povel Vytvořit závazky. Obdobně jako v ostatních agendách přiznání tak můžete pomocí průvodce vytvořit závazek i pro Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.



Uživatelé varianty TAX Standard se SERVIS 2020 mohou nově využívat agendu Daň z nabytí nemovitých věcí. Agenda se zobrazí v případě použití licenčního čísla pro rok 2020.

ZÁVISLÁ ČINNOST



Zpřístupnili jsme tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Pro kalendářní rok 2019 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5459 – vzor č. 22. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2019 aktualizovány na MFin 5459/1 – vzor č. 24. Aktualizován byl také tiskopis Příloha č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 19.



Umožnili jsme také vystavení tiskopisu Vyúčtování daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2019 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 17, včetně pokynů.



Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti MFin 5460/1 jsme aktualizovali na vzor č. 24.

SILNIČNÍ DAŇ



Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2019 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Stejně tak pro Přílohu k dani silniční zůstává platný tiskopis MFin 5407/1 – vzor č. 15. Pokyny k vyplnění přiznání byly pro rok 2019 aktualizovány, MFin 5408 – vzor č. 27.



Na Daňový portál Finanční správy ČR je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2019.



Do programu TAX jsme zapracovali výpočet daně silniční pro

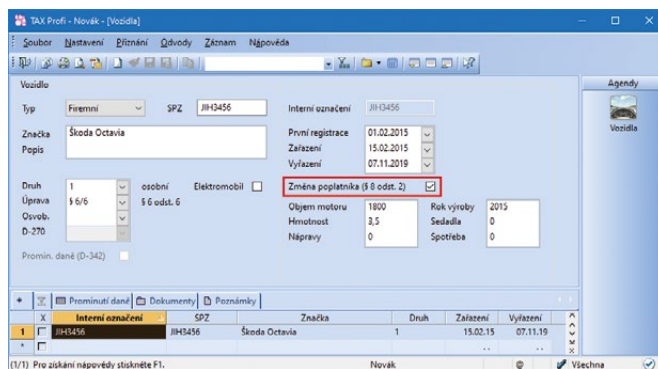
případ vyřazení vozidla v průběhu zdaňovacího období, kdy daňová povinnost přechází na jiného poplatníka.

V tomto případě zaniká Vaše daňová povinnost uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi. A právě tento výpočet daňové povinnosti můžete nyní využít i ve verzi TAX 2020. Doposud program TAX nabízel pouze výpočet silniční daně i pro měsíc vyřazení dle § 8 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.



jak?

Způsob výpočtu daňové povinnosti, resp. způsob vyřazení automobilu nově v programu TAX ovlivníte pomocí volby **Změna poplatníka (§ 8 odst. 2)**, kterou naleznete v agendě **Vozidla**. Volba se zpřístupní po zadání data vyřazení vozidla. Tuto možnost zatrhněte v případě, že po vyřazení automobilu z Vaší evidence přechází daňová povinnost na jiného poplatníka.



Volbu **Změna poplatníka (§ 8 odst. 2)** zvolte, pokud po vyřazení automobilu z Vaší evidence přechází daňová povinnost na jiného poplatníka

Po sestavení **Přiznání k dani silniční** bude již daň spočtena dle zatržení, resp. nezatržení zmíněné volby. Přepočítání již vystaveného přiznání dle aktuálního nastavení agendy **Vozidla** provedete pomocí volby **Aktualizovat vozidla** tak, jak jste byli doposud zvyklí.



novinka

Vlastníte elektromobil a potřebujete pro něj zpracovat Přiznání k dani silniční? I toto Vám nová verze programu TAX umožní.



jak?

U příslušného osobního automobilu je třeba v agendě **Vozidla** zatrhnout novou možnost **Elektromobil**. Volba se zobrazí ve chvíli, kdy v poli **Druh** zvolíte kód 1 – osobní. Protože je tento typ automobilu podle § 3 zákona od daně osvobozen, je nutné následně v poli **Osvob.** vybrat i odpovídající možnost pro vozidlo mající elektrický pohon. Ve vystaveném **Přiznání k dani silniční** Vám pak v případě takového nastavení vstoupí vypočtené hodnoty do odpovídajících sloupců tiskopisu.



novinka

Do nabídky Záznam jsme vložili povel Vytvořit závazky/pohledávky.



jak?

Pomocí **Průvodce vytvořením závazků/pohledávek** můžete obdobně jako v agendách ostatních přiznání vytvořit závazek, resp. pohledávku k dani silniční za vybraný rok. Hodnota vytvořeného závazku, resp. pohledávky odpovídá částce v sekci **Daň** v poli **Doplatek daného přiznání**.

REGISTRACE



novinka

Zpracovali jsme nový vzor tiskopisu Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby, a to vzor č. 13.



novinka

Byly aktualizovány tiskopisy Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 – vzor č. 7, Žádost o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 4, Příhláška k registraci k DPH, MFin 5104 – vzor č. 7 a Příhláška k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 – vzor č. 21. Vzory ostatních tiskopisů zůstávají pro rok 2020 beze změn.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA



novinka

V agendě Přístupová práva jsme provedli pár drobných úprav.

Při založení nového uživatele v agendě **Přístupová práva** jsou nyní pro vyšší zabezpečení programu zakázána veškerá práva z větve **Administrátorské funkce**. Funkce z této větve je tak třeba nastavit ručně.



novinka

Také agendu **Přístupová práva** mohou nově využívat uživatelé varianty TAX Standard se SERVIS 2020. Pro její zobrazení tak stačí použít licenční číslo platné pro rok 2020.

TISKOVÉ SESTAVY



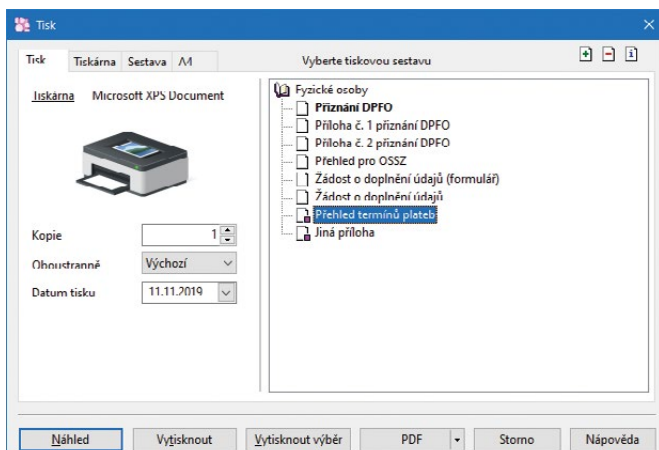
novinka

Nedaří se Vám v dialogovém okně Tisk rozlišit, která tisková sestava je originální a která je uživatelskou náhradou originálu? V nové verzi programu TAX je nyní na první pohled zřejmé, která z tiskových sestav představuje náhradu originální sestavy.



jak?

U originálních tiskových sestav, které jste si přizpůsobili vlastním potřebám, se nově ve stromu sestav zobrazuje index v podobě barevného čtverečku. Index zmizí v okamžiku, kdy po kliknutí na sestavu pravým tlačítkem myši zvolíte povel **Smazat uživatelskou sestavu** nebo kliknete na ikonu v pravém horním rohu dialogového okna **Tisk**.



Index v podobě barevného čtverečku ve stromu sestav Vám pomůže rozlišit originální tiskovou sestavu od uživatelské náhrady originálu

OSTATNÍ



novinka

V síťových verzích varianty Standard a Profi jsme nově umožnili současnou práci více uživatelů s databází jednoho poplatníka.



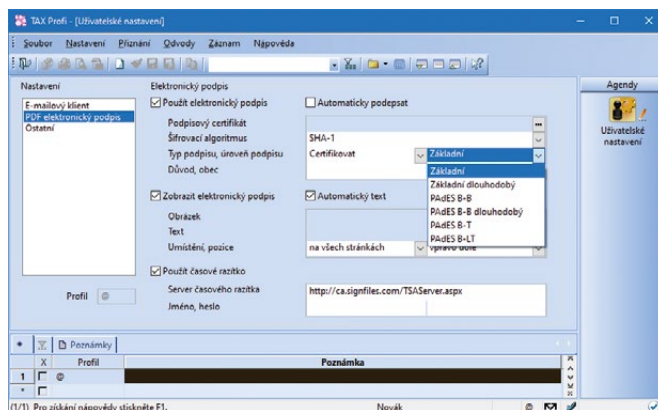
novinka

Do programu TAX jsme přidali možnost nastavení úrovně formátu elektronického podpisu. Kromě základní úrovně lze nově používat také vyšší úroveň podpisu PAdES-B.



jak?

Nastavení požadované úrovně podpisu provedete v agendě **Uživatelské nastavení** v sekci **PDF elektronický podpis** v poli **Úroveň podpisu**. Pokud pro podepisování PDF dokumentů používáte elektronický podpis daného poplatníka, naleznete nastavení úrovně podpisu také v agendě **Nastavení poplatníka** ve stejnojmenné sekci.



V poli **Úroveň podpisu** nastavte požadovanou úroveň elektronického podpisu



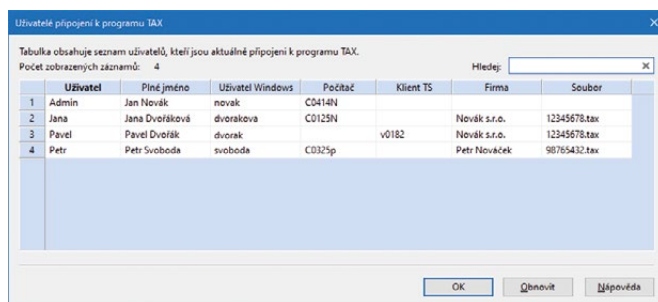
novinka

Uvítali byste informaci, kteří uživatelé v daňovém systému TAX právě pracují? Nyní si v síťových verzích varianty Standard a Profi můžete zobrazit kompletní seznam uživatelů přihlášených do programu TAX. Tím získáte přehled nejen o všech uživateličích připojených k programu, ale i o uživateličích pracujících s konkrétním poplatníkem.



jak?

Dialogové okno se seznamem všech uživatelů otevřete v agendě **Adresář poplatníků** pomocí povelu **Připojení uživatelé** z nabídky **Databáze**.



Chcete mít přehled, kteří uživatelé se přihlásili do programu TAX? Nyní si můžete kompletní seznam uživatelů snadno zobrazit pomocí povelu **Připojení uživatelé** z nabídky **Databáze**

Stejné dialogové okno lze vyvolat také z informační plochy, jestliže v dlaždici **Připojení uživatelé** kliknete na odkaz **Více...** V tomto případě budou v tabulce automaticky vyfiltrovaní pouze uživatelé, kteří pracují s aktuálně otevřeným poplatníkem. V případě zrušení filtru v poli **Hledej** se v okně opět zobrazí kompletní seznam uživatelů aktuálně připojených k programu TAX. Dlaždice **Připojení uživatelé** se na informační ploše zobrazuje pouze v případě, že přihlášený uživatel má přiděleno právo **Rozšířená informační plocha** ve větvi **Administrátorské funkce/Nastavení**.



novinka

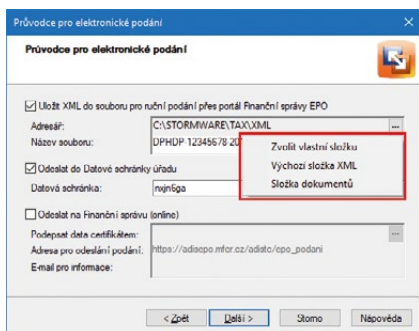
V každém Průvodci pro elektronické podání nyní naleznete více možností pro nastavení cesty k uložení odesílaného XML souboru příznání.



jak?

Na straně průvodce, kde volíte umístění pro uložení XML souboru a způsob odeslání příznání, máte nově u cesty pro uložení souboru na výběr několik možností, kam soubor ukládat. Stačí v poli **Adresář** kliknout na tři tečky a zobrazí se menu s možnostmi pro umístění ukládaného souboru:

- Volba **Zvolit vlastní složku** funguje obdobně, jak jste byli doposud zvyklí. Systém zvolením této možnosti otevře dialogové okno, kde si můžete vybrat vlastní umístění pro uložení souboru.
- Volba **Výchozí složka XML** nastaví adresář pro ukládání souborů, který byl dán systémem TAX jako výchozí adresář.
- Možnost **Složka dokumentů** se zobrazuje pouze v případě, že máte v agendě **Nastavení poplatníka** v sekci **Dokumenty** zatrženou volbu **Používat složku dokumentů programu TAX**, resp. **Používat složku dokumentů programu POHODA** a zároveň i volbu **Nabízet složku pro export dat**. XML soubor příznání pak bude při elektronickém odeslání uložen do složky **Dokumenty**, která se nachází v datové složce programu TAX, resp. POHODA.



Průvodce pro elektronické podání Vám nově nabídne více možností k uložení odesílaného XML souboru příznání

Při dalším elektronickém odeslání příznání z příslušné agendy si program TAX i nadále zapamatuje naposledy vybranou cestu.



novinka

Ve vystavených příznáních jsme zpřístupnili pole pro zadání kontaktní osoby, resp. osoby, která dané příznání sestavila.



jak?

Stejně jako dosud se do tohoto pole načtou údaje z agendy **Přístupová práva** podle právě přihlášeného uživatele. Nově

však můžete dodatečně tyto údaje změnit, resp. doplnit přímo v příznání.

V agendách **Vyúčtování daně z příjmů** a **Vyúčtování srážkové daně** jsme navíc pole pro kontaktní osobu přesunuli ze sekce **Poplatník** do sekce **Podepisující osoba**. Pole pro zadání kontaktní osoby tak nyní najdete ve všech příznáních ve stejné sekci.



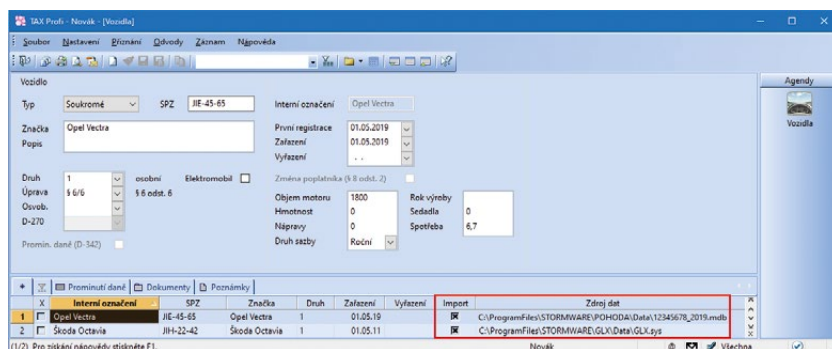
novinka

Do vybraných agend programu TAX jsme vložili sloupce **Import a Zdroj dat**, pomocí kterých zjistíte, zda daný záznam byl vytvořen ručně v programu TAX, nebo přenosem z ekonomického systému **POHODA** či knihy jízd **GLX**.



jak?

Sloupec **Import** a **Zdroj dat** si můžete nově zobrazit v agendách **Adresář poplatníků**, **Bankovní účty**, **Homebanking**, **Rozvaha**, **Výkaz zisku a ztráty** a **Vozidla**, a to pomocí povelu **Sloupce...** v místní nabídce vyvolané prostřednictvím pravého tlačítka myši v konkrétní agendě.



Zda byl záznam vytvořen ručně v programu TAX, nebo přenesen z programu POHODA, zjistíte ve sloupcích **Import** a **Zdroj dat**

Do agendy **Daň z příjmů** jsme vložili pouze sloupec **Import**, jelikož sloupec **Zdroj dat** se v této agendě nachází již ve starších verzích programu. Stav sloupce **Import** tak bude v této agendě dán právě dle nastavení sloupce **Zdroj dat**. V ostatních zmíněných agendách se oba sloupce budou korektně vyplňovat až od nově vytvořených záznamů.



novinka

V příznáních programu TAX jsme do panelu sekcí zapracovali menu, pomocí kterého můžete sekce v tomto panelu hromadně rozbalit či sbalit, příp. obnovit původní šířku panelu sekcí.



jak?

Pro zobrazení menu s povely stačí ve vystaveném příznání kliknout pravým tlačítkem myši do levé části programu, kde se nachází panel sekcí.



novinka

V agendě **Uživatelské nastavení** jsme v sekci **Ostatní** rozšířili rozsah volby pro inteligentní výběr záznamů. Nově se při zatržené volbě **Inteligentní výběr dle názvu firmy, příjmení a jména** bude automaticky v agendě **Adresář poplatníků** vyhledávat firma, resp. poplatník také ve sloupcích **Název poplatníka** a **Příjmení**.



jak?

Pokud při aktivovaném inteligentním výběru záznamů budete pomocí vyhledávacího pole hledat v agendě **Adresář poplatníků**

záznam ve sloupci **Firma**, **Název poplatníka**, **Jméno nebo Příjmení**, uplatní se dotaz automaticky také na zbývající zmíněné sloupce.



novinka

Od 1. 9. 2019 je varianta TAX Standard dostupná i v síťové verzi NET3 (pro 2–3 počítače) a NET5 (pro 4–5 počítačů), obdobně jako je tomu již u varianty Profi. Pokud uvažujete o koupi síťového rozšíření, kontaktujte naše obchodní oddělení (567 112 612, expedice@stormware.cz).



novinka

Program TAX nově kontroluje stav operačního systému Windows.

Pokud program TAX nenalezne potřebné **aktualizace operačního systému** (KB3118401), zobrazí hlášení „Pro správnou funkci programu je nejprve nutné aktualizovat Váš operační systém. Program bude ukončen.“ Po kliknutí na odkaz „Více informací naleznete zde“, který také najdete ve zmíněném hlášení, se zobrazí FAQ s informacemi o požadované aktualizaci systému Windows.

Může nastat situace, kdy operační systém bude zobrazovat, že je plně aktualizován, přesto program TAX po spuštění zobrazí stejné hlášení a ukončí se. V tomto případě bude nutné aktualizaci provést ručně. Další potřebné aktualizace si můžete stáhnout na www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=50410.



novinka

Do nabídky Nápověda jsme vložili nový povel Objednat individuální služby.

Po zvolení povelu **Objednat individuální služby** se otevře webový prohlížeč na stránkách společnosti STORMWARE a umožní Vám

vystavit online objednávku na poskytnutí individuálních služeb. Tyto služby poskytuje tým techniků a konzultantů s odbornými i praktickými zkušenostmi v daných oblastech.



novinka

Od nové verze programu TAX, rel. 6600 měníme název systémové databáze z Tax.sys na TaxSys.mdb. Tato změna by mohla mít vliv například na některé externí zálohovací nástroje, které pracují s přímo zadanými názvy zálohovaných souborů.



novinka

Do agendy Homebanking jsme přidali nové služby internetového bankovníctví, a to FIO API bankovníctví, Citfin (ABO), ČSOB CEB (ABO).



novinka

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, PSČ, finančních úřadů a územních pracovišť.



novinka

V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

Nejčastější otázky a odpovědi k programu TAX najdete na www.stormware.cz/ Podpora/FAQ/tax.



INSTALACE VERZE TAX 2020

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 2020. 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 2020, resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2020 k tomuto programu,
- ✓ ve svém profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Licence.

Pokud vlastníte přídatné 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).