

Aktualizace TAX, release 6900

Novinky ve verzi TAX 2023

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY



novinka

Do předchozích verzí jsme postupně zapracovali import různých daňových příznání. V nejnovější verzi programu TAX, rel. 6900 na Vás čeká novinka v podobě rozšíření o automatické načtení dat kontrolního a souhrnného hlášení z programu POHODA. Uvedená data můžete nově importovat také ve formátu .xml, souhrnné hlášení navíc i ve formátu .p7s.



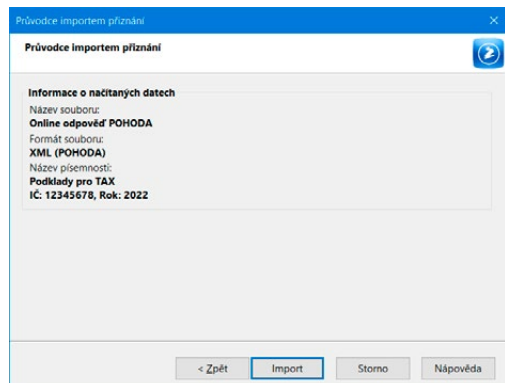
jak?

Abychom Vám umožnili automatické načtení dat z programu POHODA, případně naimportovat hlášení ve formátu .xml, upravili jsme **Průvodce zavedením Příznání k dani z přidané hodnoty**. Na první straně průvodce i nadále vyberete rok, typ příznání, druh zdaňovacího období a příslušný měsíc, případně čtvrtletí. Na druhé straně průvodce **nově zvolíte způsob zavedení dat**.

Prostřednictvím volby **Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA** dojde k automatickému načtení dat z ekonomického systému POHODA. Tato volba je přístupná pouze tehdy, pokud je v agendě Nastavení programu zadána v sekci Komunikace cesta k instalačnímu adresáři programu POHODA.

Máte-li ekonomický systém POHODA nainstalovaný na jiném PC než program TAX, případně chcete-li naimportovat hlášení ve formátu podporovaném aplikací Moje daně, je nutné pro načtení dat zvolit možnost **Import hlášení (formát .xml)** a zadat cestu k vytvořenému souboru. V tomto případě je před načtením dat z programu POHODA nutné nejprve v programu POHODA zvolit povel Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX.

Po stisku tlačítka **Další** proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat. Pokud je vše v pořádku, načte program TAX po zvolení povelu **Import** příslušné hlášení a v průvodci zobrazí výsledek importu. Po stisku tlačítka **Dokončit** se otevře agenda s načteným hlášením.



Po zvolení povelu **Import** načte TAX příslušné hlášení

Import kontrolního a souhrnného hlášení ve formátu .xml jsme zapracovali od roku 2021. V případě, že jste importovali souhrnné hlášení ve formátu .p7s, vytvoří se zároveň záznam v agendě Elektronická podání s potvrzením o podání (tzv. doručenkou).



novinka

Kontrolní hlášení ve formátu .xml, případně souhrnné hlášení ve formátu .xml nebo .p7s, je možné importovat i prostřednictvím nabídky Soubor/Datová komunikace/Import příznání...



jak?

Na první straně průvodce zadáte cestu k požadovanému souboru, který je ve formátu .xml, případně .p7s. Pokud kontroly po stisku tlačítka **Další** proběhnou v pořádku, je možné zvolit povel **Import**, který načte příslušné hlášení. Po dokončení průvodce se otevře agenda Daň z přidané hodnoty, kde bude vybrán právě vytvořený záznam.

DAŇ Z PŘÍJMŮ



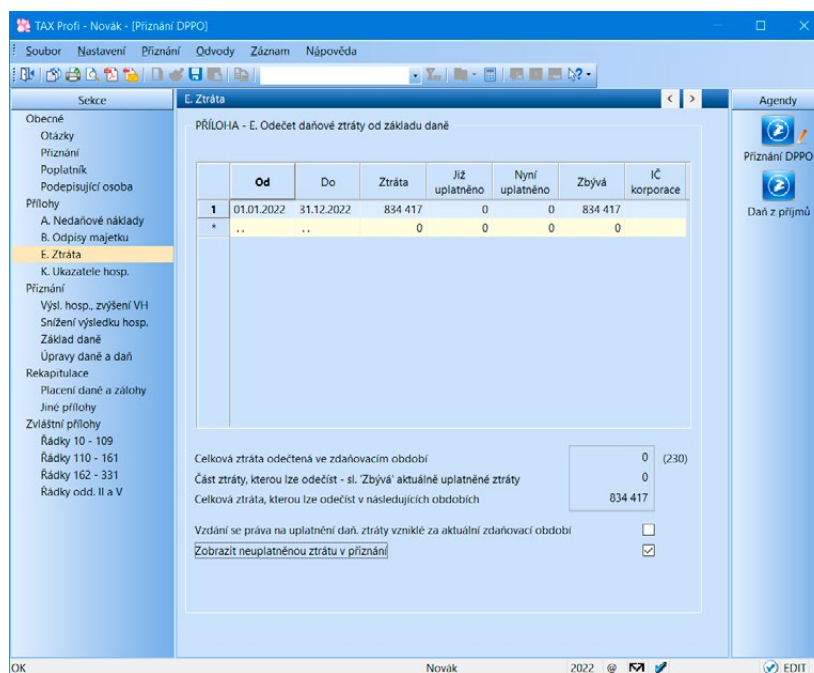
novinka

Evidujete v programu TAX daňovou ztrátu z předchozích let, kterou si v aktuálním daňovém příznání neuplatňujete? Potřebujete tuto neuplatněnou daňovou ztrátu zobrazit v daňovém příznání? V nové verzi programu je to již možné.



jak?

Na základě Vašich častých požadavků jsme do sekce **E. Ztráta** zapracovali pro daňová příznání vystavená za celý rok 2022 volbu **Zobrazit neuplatněnou ztrátu v příznání**.



V aktuálním daňovém příznání nově zobrazíte neuplatňovanou daňovou ztrátu z předchozích let

V případě vystavení Příznání k dani z příjmů právnických osob vstoupí po zatržení uvedené volby neuplatněná daňová ztráta do Přílohy č. 1 II. oddílu, část E. Vystavujete-li Příznání k dani z příjmů fyzických osob, bude po zatržení uvedené volby v dialogovém okně Tisk zobrazena tisková sestava Příloha – § 34 odst. 1 Odečet daňové ztráty. Při podání daňového příznání na Daňový portál FS bude tato daňová ztráta zobrazena jako propustná chyba, která však nebrání v podání příznání.



novinka

Vznikla Vám v aktuálním zdaňovacím období daňová ztráta a chcete se vzdát práva na její uplatnění? V tomto případě je nutné podat spolu s daňovým příznáním,

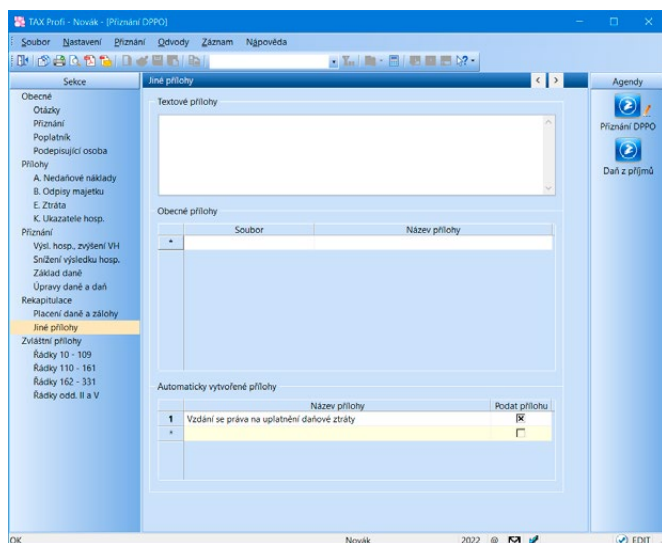
ve kterém daňová ztráta vznikla, obecnou písemnost. A právě tu najdete nově i v programu TAX.



jak?

Zatržením volby **Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty vzniklé za aktuální zdaňovací období** v sekci **Ztráta** se daňová ztráta nepřevede do příznání vystavených za následující období. Po zatržení této volby se nově zobrazí v **dialogovém okně Tisk** písemnost **Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty**.

Zároveň se uvedená písemnost vloží do sekce **Jiné přílohy** do části Automaticky vytvořené přílohy. Bude-li u této písemnosti **označení ve sloupci Podat přílohu**, odešle se automaticky spolu s daňovým příznáním na příslušný finanční úřad i tato písemnost.



*Písemnost **Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty** může být automaticky odeslána na finanční úřad*

Máte-li vytvořenou vlastní písemnost, stačí označení ve sloupci **Podat přílohu** zrušit a vlastní písemnost načíst ve stejné sekci do části **Obecné přílohy**. Uvedenou novinku je možné využít pro daňová příznání za celý rok 2022.

Vystavujete-li **Příznání k dani z příjmů fyzických osob**, volbu **Vzdání se práva na uplatnění daň. ztráty** vzniklé za aktuální zdaňovací období naleznete v sekci **Základ daně**.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB



novinka

Příznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2022. V programu je k dispozici nový tiskopis MFin 5405 – vzor č. 28.

Aktualizované byly také přílohy: Příloha č. 1 MFin 5405/P1 – vzor č. 18, Příloha č. 2 MFin 5405/P2 – vzor č. 18, Příloha č. 3 MFin 5405/P3 – vzor č. 18 a Příloha č. 4 MFin 5405/P4 – vzor č. 9. Dále byly aktualizovány také Pokyny k vyplnění příznání k dani z příjmů fyzických osob MFin 5405/1 – vzor č. 30.



novinka

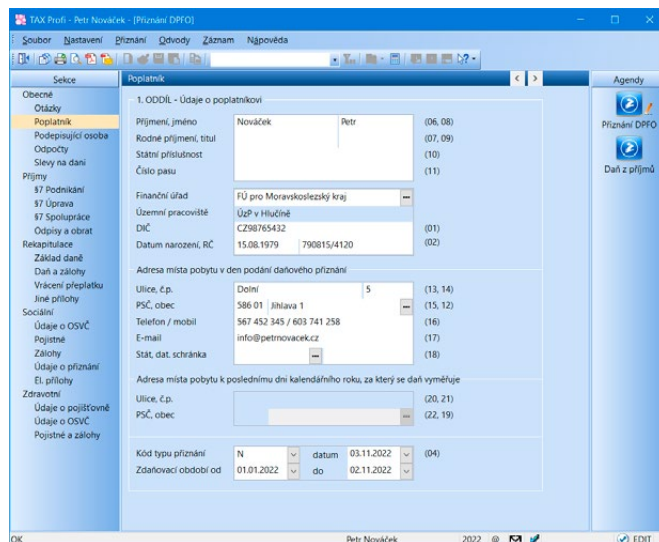
Řešíte vystavení Příznání k dani z příjmů fyzických osob za část zdaňovacího období z důvodu úmrtí OSVČ? V nové verzi programu je nyní možné vystavit i příznání za část zdaňovacího období,

a to od data úmrtí OSVČ do dne předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti, případně do konce roku, pokud řízení o pozůstalosti bylo ukončené až v následujícím roce.



jak?

Do sekce **Poplatník** jsme zapracovali nové pole **Zdaňovací období od do**, které bude přístupné pouze v případě, že podáváte daňové příznání za část zdaňovacího období a v poli **Kód typu příznání** není vyplněn kód nebo je vyplněn kód N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti.



V nové verzi Taxu je nyní možné vystavit Příznání DPFO za část zdaňovacího období z důvodu úmrtí OSVČ

Výběrem kódu typu příznání zpřístupníte pole **Datum** pro zadání data, kdy skutečnost nastala. V případě uvedení kódu I a N je konec zdaňovacího období automaticky nastaven o jeden den menší, než je den, kdy skutečnost nastala.

Pro lepší představu uvádíme příklad:

K úmrtí OSVČ došlo 15. 3. 2022. Řízení o pozůstalosti skončilo 3. 11. 2022. Za tuto OSVČ bude nutné podat následující daňová příznání:

- 1 Za období 1. 1. 2022 – 14. 3. 2022 (tj. den před úmrtím).
Vř. 4 bude uveden kód I a datum 15. 3. 2022.
- 2 Po skončení řízení o pozůstalosti se do 30 dnů podá příznání za období 15. 3. 2022 (tj. den úmrtí) až 2. 11. 2022 (tj. den předcházející dni skončení řízení o pozůstalosti).
Vř. 4 bude uveden kód N a datum 3. 11. 2022.
- 3 Pokud by skončení řízení o pozůstalosti bylo až v následujícím roce, např. 12. 1. 2023, podá se příznání viz bod 1 (tj. od 1. 1. 2022 – 14. 3. 2022). Poté se podá příznání za 15. 3. 2022 – 31. 12. 2022. Kód rozlišení a datum vř. 4 nebudou vyplněny.
Po skončení řízení se podá třetí příznání od 1. 1. 2023 – 11. 1. 2023. Vř. 4 bude kód N a datum 12. 1. 2023.



novinka

Celkové příjmy a výdaje jsou automaticky rozpočteny na spolupracující osobu bez ohledu na počet měsíců trvání spolupráce. TAX kontroluje pouze překročení maximálního měsíčního limitu. Pokud chcete rozpočítávat celkové příjmy a výdaje na spolupracující osoby na základě počtu měsíců trvání spolupráce jednotlivých osob, zatrhněte v sekci §7 Spolupráce volbu Přepočít dle měsíců spolupráce.

V sekci §7 Spolupráce najdete volbu Přepočít dle měsíců spolupráce



novinka

Máte přerušenu živnost, kterou v příštím roce opět obnovíte, a potřebujete, aby Vám TAX vypočítal zálohy na sociální a zdravotní pojištění na další rok? V příznání vystaveném za celý rok 2022 je to již možné.



jak?

Chcete-li v případě přerušeni činnosti spočítat zálohy na sociální pojištění na příští rok, je nutné v sekci **Sociální/Zálohy** zatrhnout volbu u pole Měsíční vyměřovací základ (ř. 35). Tím je ř. 35 zpřístupněn a na základě uvedeného vyměřovacího základu je poté spočtena měsíční záloha na důchodové pojištění (ř. 36).

V případě přerušeni živnosti, kterou následující rok obnovíte, Vám TAX vypočítá zálohy na další rok

Pro spočtení zálohy na zdravotní pojištění je nutné v sekci **Zdravotní/Pojistné a zálohy** zatrhnout volbu u ř. 51.



novinka

Pokud poplatník obdržel ve zdaňovacím období příjem vyšší než 5 000 000 Kč, který je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, je nutné v sekci Otázky zatrhnout volbu Osvobozené příjmy podle § 38v zákona. Zatržením této volby se zpřístupní sekce Osvobozené příjmy pro vyplnění potřebných údajů. Nově se zároveň od zdaňovacího období za celý rok 2022 vloží tato tisková sestava jako příloha do sekce Jiné přílohy a poté je automaticky odeslána spolu s daňovým příznáním.

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona bude z Taxu automaticky odesláno na finanční úřad



novinka

Do tiskových sestav jsme zapracovali tiskopisy v anglickém jazyce, a to Příznání k dani z příjmů fyzických osob – vzor č. 27, včetně povinných příloh, a Příznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky. Tyto tiskopisy jsou platné pro rok 2021, pro daňové příznání za rok 2022 budou uvedené sestavy přidány do programu TAX až po jejich zveřejnění na stránkách Finanční správy.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB



novinka

V Průvodci zavedením Příznání k dani z příjmů jsme rozdělili volbu Za část období/hosp. rok na dvě samostatné volby. Podle nastavení v průvodci se poté načtou data z databázového souboru programu POHODA.



jak?

U účetních jednotek účtujících v hospodářském roce i nadále platí, že ve výklopném seznamu **Rok** je nutné zvolit začátek zdaňovacího období. V agendě Daň z příjmů jsou příznání vystavená za hospodářský rok označena v nově přidaném sloupci **Za hosp. rok**, který si můžete zobrazit pomocí povelu Sloupec... v místní nabídce vyvolané prostřednictvím pravého tlačítka myši.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

+ novinka

Byl zpřístupněn tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023. V platnosti zůstává tiskopis MFin 5450 – vzor č. 18, včetně příloh.

+ novinka

Při vystavení nového přiznání nyní automaticky nastavujeme u druhů C (hospodářský les) a D (rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb) v ř. 211 (Cena pozemku za 1m²) hodnotu 3,80 Kč. V případě, že budete chtít uvést cenu podle současně platných cenových předpisů, je nutné hodnotu přepsat.

+ novinka

V souvislosti s novou XML strukturou jsme do sekce Daň z pozemku přidali k druhům C a D k ř. 211 volbu Cena zjištěná, kterou zatrhnete v případě, že v ř. 212 chcete uvést cenu zjištěnou dle platných cenových předpisů. Zatržením této volby nebude ř. 211 editovatelný a zpřístupní se ř. 212 (Základ daně § 5 odst. 1 a 2 zákona).

+ novinka

Seznam katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků jsme aktualizovali podle vyhlášky č. 356/2022 Sb.

SILNIČNÍ DAŇ

+ novinka

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční pro kalendářní rok 2022. Tiskopis Přiznání k dani silniční se nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 19, stejně tak pro Přílohu k dani silniční zůstává platný tiskopis MFin 5407/1 – vzor č. 17.

Pokud jste měli vytvořené Přiznání k silniční dani ve starší verzi s vozidly s kódem 6, resp. 7, je nutné tato vozidla aktualizovat ve vystaveném přiznání prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat vybrané vozidlo.

+ novinka

Je umožněno elektronické podání Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2022 na Daňový portál Finanční správy ČR.

+ novinka

V agendě Vozidla jsme na základě aktualizace Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční rozšířili seznam kódů vozidel.

OSTATNÍ

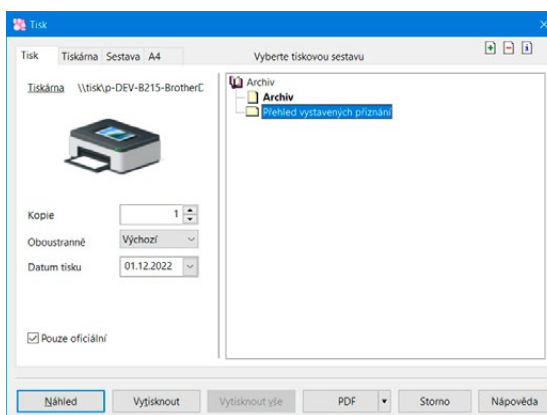
+ novinka

Potřebujete rychle zjistit, u kterých poplatníků máte vystavené přiznání pro konkrétní daň? Pak zajistě oceníte novou sestavu v agendě Archiv.

💡 jak?

Do agendy **Archiv/Archiv přiznání** nově vstupují všechna vystavená přiznání. Nezáleží tedy již na tom, zda je přiznání označené jako oficiální.

Do dialogového okna Tisk jsme přidali novou sestavu **Přehled vystavených přiznání**, do které vstupují vystavená přiznání podle zadaných kritérií. Budete-li chtít v sestavě vidět pouze oficiální přiznání, je nutné v dialogovém okně Tisk zatrhnout volbu **Pouze oficiální**.



Díky nové sestavě rychle zjistíte, u kterých poplatníků máte vystavené přiznání pro konkrétní daň

Chcete-li v sestavě zobrazit pouze konkrétní typ přiznání, např. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nebo třeba všechna vystavená přiznání za konkrétní rok, je nutné před náhledem na sestavu nejprve provést v agendě Archiv přiznání požadovaný výběr.

+ novinka

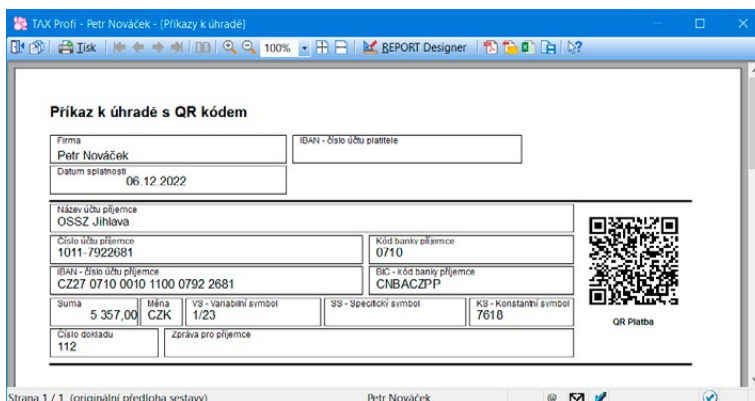
Zmodernizovali jsme vzhled ikon ve standardní liště programu, na záložkách a u jednotlivých povelů v nabídce Soubor.

+ novinka

Do nabídky Soubor jsme přidali povel Exportovat PDF do e-mailu, který umožňuje vyexportovat výchozí tiskovou sestavu dané agendy do formátu PDF a vložit ji jako přílohu k e-mailu.

+ novinka

Do agendy Odvody/Příkazy k úhradě jsme přidali novou tiskovou sestavu **Příkaz k úhradě (s kódem QR Platba)**. Sestavu můžete využít například pro své klienty, kteří nepoužívají homebanking, a díky QR kódu tak mohou platbu rovnou načíst do bankovní aplikace.



Do programu jsme zapracovali novou sestavu Příkaz k úhradě (s kódem QR Platba) pro rychlejší proplacení dokladu

+ novinka

Na tiskové sestavy Přehled termínů plateb (agenda Daň z příjmů a Silniční daň) a Přehled splátek (agenda Daň z nemovitých věcí) jsme přidali údaj

o datové schránce. Zároveň jsme do uvedených sestav přidali QR kód. Jako datum platby se při načtení QR kódu do bankovní aplikace nastaví aktuální datum, které lze podle potřeby změnit.



novinka

V agendě **Odvody/Pohledávky** nově vstupuje na tiskovou sestavu **Pohledávka bankovní účet** uvedený v agendě **Adresář poplatníků**.



novinka


Na záložce **Dokumenty** jsme zaktualizovali některé ikony a přidali další funkce pro zvýšení komfortu při správě dokumentů.


Název	Typ	Velikost	Změněno	Atributy	Složka
Licence	Složka souborů				
Cenik_2022.docx	Dokument Microsoft Wordu	10208 kB	30.03.2022 11:05	A	
STORMWARE	Adresa URL		01.12.2022 17:44		

Správa dokumentů v programu TAX je díky novým funkcím ještě pohodlnější



jak?

Na záložce **Dokumenty** můžete nyní prostřednictvím ikony  vytvářet nové složky. Stačí zadat název, potvrdit tlačítkem OK nebo klávesou ENTER a můžete do složky vkládat nebo přesouvat soubory. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na název složky otevřete nabídku, ve které najdete např. funkci pro její přejmenování, ale i další funkce známé z prostředí operačního systému Windows.

V nástrojové liště záložky **Dokumenty** přibyla také ikona , díky které můžete na zmíněnou záložku vkládat webové odkazy. Jednoduše tak přímo z prostředí programu TAX otevřete zvolenou webovou stránku v internetovém prohlížeči.



novinka

Do agendy **Nastavení/Nastavení programu, resp. Nastavení poplatníka** jsme do sekce **Datová schránka** doplnili webový odkaz pro komunikaci přes datovou schránku v ostrém i testovacím prostředí.



novinka

Při odeslání datové zprávy nově automaticky generujeme text do pole **Předmět** v závislosti na konkrétně odesílaném příznání či výkazu.



novinka

Do agendy **Odeslané datové zprávy** jsme přidali nový sloupec **Přílohy**, který můžete zobrazit povelom **Sloupce** z kontextového menu přes pravé tlačítko myši v tabulce agendy.



novinka

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, rejstříkových soudů a celních úřadů.



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 2023

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 2023. 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 2023, resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2023 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).