

# INFORMACE prosinec 2015

Vyřizuje: ing. Bambousek

V Příbrami dne 16.12.2015

## 1. Změna legislativy v r. 2016

### 1.1. Kontrolní hlášení DPH

- Zákonem č. 360/2014Sb. byla s účinností od 1.1.2016 zavedena do zákona o dani z přidané hodnoty povinnost plátců DPH podávat **kontrolní hlášení** (dále jen „KH“).
- Právníkové osoby budou podávat každý měsíc – první kontrolní hlášení do 25.2.2016. Bude se podávat pouze elektronicky.
- V IS IMES máme již tvorbu a odeslání elektronického souboru xml Kontrolního hlášení pomocí daňového portálu připravenou, na uživateli zůstává jen správné vyplnění daňových dokladů (především nad 10 000 Kč).
- Daňové doklady pro KH (kontrolní hlášení) mohou být pořizovány i v aktuální verzi (tj. nemusí být instalována verze r. 2016). Nová verze je nutná až pro tvorbu xml souboru a napojení na daňový portál
- Součástí verze budou i kontrolní sestavy a výpisy

### 1.2. Novela vyhlášky pro účtování podnikatelů

Z novely vyhlášky **č. 250/2015 Sb.** pro účtování podnikatelů dále vyplývá:

- Mimořádné náklady a výnosy (účty 58x, 68x) se ruší: dále se rozlišují pouze provozní a finanční náklady a výnosy.
- **Účet 58x bude nově využíván** pro zachycení změn zásob vlastní výroby a aktivace majetku (nahradí dosavadní účty 61x a 62x) – viz § 22 vyhlášky.

| Původní účet do r. 2015 | Nový účet od r. 2016 | Název účtu                               |
|-------------------------|----------------------|--|
| 611                     | 581                  | Změna stavu nedokončené výroby           |
| 612                     | 582                  | Změna stavu polotovarů                   |
| 613                     | 583                  | Změna stavu výrobků                      |
| 614                     | 584                  | Změna stavu zvířat                       |
| 621                     | 585                  | Aktivace materiálu a zboží               |
| 622                     | 586                  | Aktivace vnitropodnikových služeb        |
| 623                     | 587                  | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku |
| 624                     | 588                  | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   |

- Nové účty se týkají účtování operací v modulech, u kterých jsou přiřazovány účty automaticky (dle nastavení v číselnících) – jde o zásoby, majetek, NV a zvířata.
- Pro účel transformace syntetických účtů v číselnících (C0121 a C0131) jsou ve výše uvedených modulech připraveny úlohy (v menu příslušných modulů Údržba/Uživatelské úlohy). Na uživateli je, aby příslušnou úlohu v daném modulu spustili před pořízením prvního dokladu daného modulu za leden 2016 (u NV a zvířat) a u prvního dokladu majetku a zásob, jehož se účtování týká (výrobky a aktivace služeb).



- Úlohy budou k dispozici i v původních programových verzích IMESu a to nejpozději do 29.12.2015 – nahrají se do uživatelských databází automaticky.  
Popis pro obsluhu [najdete zde](#).
- Změna účtování je připravena jako uživatelská (uživatel si provede dle návodu sám), pokud budete potřebovat asistenci a kontrolu - můžete si objednat dodavatelsky
- Postup transformací náplně rozborů a kalkulací bude uveden ve změnách nahraných spolu s instalací v. r. 2016

## 2. Provoz Portálu VZP ČR – ukončení

- Dne 4. 12. 2015 byl ukončen provoz Portálu VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna dne 14. 12. 2015 přešla na novou komunikační platformu [VZP Point](#). V současné době IMES při odesílání měsíčního hlášení otevře původní stránky portálu, ale zde se nabízí tlačítko - Vstup do VZP Pointu které uživatele přesměruje na aktuální portál (aplikaci).
- Ve verzi pro rok 2016 bude samozřejmě upraveno

## 3. Distribuce programových verzí pro r. 2016

- Verze s aktuálně platnou legislativou pro r. 2016 budou instalovány koncem prosince 2015 a začátkem ledna 2016 dle dohody s jednotlivými uživateli.
- Daňové doklady pro KH (kontrolní hlášení) mohou být pořizovány i v aktuální verzi (tj. nemusí být instalována verze r. 2016). Pokud uvádí dodavatel do č. faktury znaky, je třeba si doklady poznamenat a po instalaci verze 2016 doplnit kompletní č. faktury dodavatele (včetně znaků) do nového sloupce „Doklad KH“ (ve formuláři KF nahoře vlevo). V pokladně je třeba daňové doklady s částkou (DPH + základ) vyšší jak 10000,- Kč vyplňovat pozorně – uvádět vždy DIČ a číslo daňového dokladu (do sloupce „variabilní symbol“).
- Všechny doklady pro r. 2016, kterých se týkají nové účty (viz. výše) se mohou pořizovat na původní verzi. Před zahájením pořízení je nutné spustit transformační úlohy na změny SU (viz. výše bod 2)
- Podrobné změny verzí pro rok 2016 uslyšíte na plánovaných školeních, v textové formě pak najdete zde.

### Změny IMES účetnictví, zásoby, ostatní

[OD 07.2015 – změny pro rok 2016](#)

### Mzdy

[OD 07.2015 – změny pro rok 2016](#)

[OD 1.1. do 30.6.2015](#)

## 4. Termíny školení – prosinec 2015 a leden r. 2016

| Kurz      | Datum     | Místo                   | Začátek | Program zaměřen na následující úlohy IMES   | Určeno /poznámka  |
|-----------|-----------|-------------------------|---------|---|-------------------|
| <b>U2</b> | 7.1.2016  | Kačina<br>(Kutnohorsko) | 9.00    | Změny a aktuality pro rok 2016 – účetnictví, majetek, zásoby, rozborů a obecné informace. | Uživatelé IS IMES |
| <b>U3</b> | 12.1.2016 | Příbram                 | 9.00    | Změny a aktuality pro rok 2016 – účetnictví, majetek, zásoby, rozborů a obecné informace. | Uživatelé IS IMES |



|           |            |         |      |                                     |                   |
|-----------|------------|---------|------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>M1</b> | 27.01.2016 | Příbram | 9.00 | Změny a aktuality mzdy pro rok 2016 | Uživatelé IS IMES |
| <b>M2</b> | 29.01.2016 | Příbram | 9.00 | Změny a aktuality mzdy pro rok 2016 | Uživatelé IS IMES |

Ceny školení: 1.300,-Kč bez DPH. Pozvánku a program zašleme co nejdříve.

## 5. Roční uzávěrka IMES – popis a kontrolní režimy

Popis roční uzávěrky a kontrolní režimy jsou součástí uživatelské dokumentace (v distribuované verzi)

Roční uzávěrka:

[http://www.softok.cz/help/podklad/Rocni\\_uzaverka201211301553/Rocni\\_uzaverka201211301553.htm](http://www.softok.cz/help/podklad/Rocni_uzaverka201211301553/Rocni_uzaverka201211301553.htm)

Kontrolní režimy:

A) Imes (bez mezd) -

[http://www.softok.cz/help/podklad/Ucetnictvi\\_Zasoby\\_Fakturace\\_Majetek\\_Zvirata201207161613/Ucetnictvi\\_Zasoby\\_Fakturace\\_Majetek\\_Zvirata201207161613.htm](http://www.softok.cz/help/podklad/Ucetnictvi_Zasoby_Fakturace_Majetek_Zvirata201207161613/Ucetnictvi_Zasoby_Fakturace_Majetek_Zvirata201207161613.htm)

B) Mzdy - <http://www.softok.cz/help/podklad/Mzdy201207161556/Mzdy201207161556.htm>

Za SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.

Ing. Josef Bambousek v. r.