

Postup při zahájení nového účetního období 2024 v DMS Klient

Od roku 2024 dochází ke změně DPH. Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty zůstanou pouze dvě. Základní sazba DPH zůstává v roce 2024 ve výši 21% a snížená sazba bude nově 12%.

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient (KontoPro) v roce 2024, kdy dochází ke změně snížené sazby, je nutné provést tyto kroky:

1) INSTALACE NOVÉ VERZE

Nová verze programu **KLIENT (KontoPro) 23.12.a**, je k dispozici na stránkách www.softapp.cz v sekci Download. Spuštěním staženého souboru provedete její instalaci.

Od této verze je možné nastavit novou sníženou sazbu DPH a aktualizovat kódy DPH s načtením nových kódů.

2) NASTAVENÍ SAZEB DPH

Nastavení nové sazby DPH provedete v modulu **Klient**, v agendě Správce, v menu **Soubory – Nastavení programu**. Na záložce **Účty** nastavíte procento sazby pro sníženou sazbu (12 %) a tlačítkem **OK** změnu uložíte.

[DPH]				[Nastavení účtů]						
Nastavení	základní :	21 %	účet :	343100	Nárok	343200	Vydání faktur :	311000	Přijetí faktur :	321000
	snížená :	12 %	účet :	343100		343200	Vyd. záloh. faktur :	324000	Přijetí záloh. faktur :	314000
	třetí :	10 %	účet :	343100		343200	Měsíc a rok kterým začíná účetní období :			1/2024
Účty							Měsíc a rok kterým končí účetní období :			12/2024

Pozn. Pokud byla již dříve nastavena 3. sazba DPH (druhá snížená sazba), pak nastavení třetí sazby neměníte a ponecháte tak, jak byla dříve nastavena.

3) AKTUALIZACE KÓDŮ DPH

V souvislosti s novou sazbou DPH zavádíme **nové kódy DPH** pro sazbu DPH 12%. Aktualizaci kódů DPH provedete v modulu **Klient – Správce – Soubory – Sazby DPH** volbou **Načtení definice**.

Do tabulky Sazby DPH se naimportují **nové kódy DPH** pro sníženou sazbu DPH 12% (**Typ S** = snížená sazba).

Sazby DPH

Kód DPH	Typ	Sazba	Řádek příznání	Platná OD	Platná DO	Impl.	Popis	Vstup	Výstup	Souhrnné hl.	Kód s.h.	Zkratka	Reverse Charge
602	S	12	2	01.01.2024	31.12.2999	<input checked="" type="checkbox"/>	Zboží nebo služba v tuzemsku	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
604	S	12	4	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Pořízení zboží z EU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
606	S	12	6	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Přijetí služby z EU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
608	S	12	8	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Dovoz zboží	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
611	S	12	11	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Přenesení daňové povinnosti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input checked="" type="checkbox"/>
613	S	12	13	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Ostatní zdanitelná plnění	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
624	S	12	24	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Dodání zboží do EU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
641	S	12	41	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Přijata plnění od plátců	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
644	S	12	44	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Ze zdanitelných plnění ř.3-13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Snížená (12%)	<input type="checkbox"/>
825	O	0.0	25	01.01.2024	31.12.2999	<input type="checkbox"/>	Přenesení daňové povinnosti -s	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Reverse Charge - (12)	<input checked="" type="checkbox"/>
702	2	10	2	01.01.2015	31.03.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Zboží nebo služba v tuzemsku	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2.Snížená (10%)	<input type="checkbox"/>
704	2	10	4	01.01.2015	31.03.2024	<input type="checkbox"/>	Pořízení zboží z EU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2.Snížená (10%)	<input type="checkbox"/>
706	2	10	6	01.01.2015	31.03.2024	<input type="checkbox"/>	Přijetí služby z EU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2.Snížená (10%)	<input type="checkbox"/>
708	2	10	8	01.01.2015	31.03.2024	<input type="checkbox"/>	Dovoz zboží	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2.Snížená (10%)	<input type="checkbox"/>

Uložit změny Smazat řádek **Načtení definice** Zpět

Nové kódy pro rok 2024 jsou tyto kódy -> **602, 604, 606, 608, 611, 613, 624, 641, 644 a 825**. Nové kódy jsou **platné od 1.1.2024**. Daňové doklady obsahující DPH 12% budou vstupovat do Příznání k DPH do stejných řádků, do kterých vstupovaly doklady s 15% a 10% DPH. Kód DPH pro základní sazbu 21% zůstává v platnosti z minulého roku.

DPH kódy pro sazbu 15% a 10% budou mít ukončenou platnost kódu až k 31.3.2024 z důvodu „přechodného období“ pro možnost vystavení dokladů v roce 2024 do roku 2023 zpětně a také z důvodu vystavení dobropisů k dokladům vystaveným v roce 2023, kde musí být zachována původní sazba DPH.

Upozornění!!!

Od 1.1.2024 je potřeba mít nastaveno zatržítko ve sloupci „Impl.“ pouze u kódů **801, 602, 702 a 420**, což jsou nejčastěji používané kódy pro jednotlivé sazby pro výstup. Načtením nové definice kódů DPH, bude toto potřebné nastavení zajištěno a není potřeba provádět žádné změny ze strany uživatele.

4) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU KLIENT

V případě, že budete řady pro rok 2024 nastavovat již v roce 2023 (přístup do nich bude povolen později), je potřeba aby uživatel, který bude řady nastavovat, měl povolen parametr „Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP“. Parametr se nachází v agendě **Správce** v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat - Všeobecné**.

Přijaté faktury	Vydané faktury	Pokladna	Banka	Všeobecné	Číselníky	Systém
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovat středisko <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovat zakázku <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovat účet <input checked="" type="checkbox"/> Opravovat doklady pořízené v jiných modulech <input checked="" type="checkbox"/> Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP						

4.1 NOVÉ ČÍSELNÉ ŘADY

Pro rok 2024 doporučujeme vytvořit nové číselné řady z důvodu možnosti pořízení daňových dokladů do roku 2023 zpětně a také z důvodu dobropisů se sníženou sazbou DPH 15% platnou pro rok 2023.

Číselné řady naleznete **v jednotlivých agendách** programu Klient (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna) v menu **Soubory – Číselné řady**. Číslování prvotních dokladů faktur (Dodavatelé, Odběratelé) musí být

odlišné od minulého období (není možné mít stejná čísla prvotních dokladů v různých letech). Číslování pokladních dokladů a bankovních výpisů může začínat stejným číslem jako v minulém období.

- Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT.
- Zadáte **první číslo dokladu** v číselné řadě. **POZOR - zvolené číslování se nemůže krýt s čísly faktur v jiné číselné řadě z jiných let.**
- U každé číselné řady je potřeba nastavit **účet** (účet pokladny, bankovních účtů, dodavatelů, odběratelů), **účty DPH** a **kódy DPH** základní, snížené a osvobozené sazby.

Při zakládání nové číselné řady lze nastavit parametr „Nově založená řada nebude nikomu přístupná. Přístup do ní se nastaví později“. Tímto parametrem lze všem uživatelům zamezit přístup k číselné řadě.

Nejčastěji používané kódy DPH v ČR, které budete zadávat v číselných řadách pro rok 2024, jsou:

Výstup (vydané faktury):

801 pro sazbu 21 %

602 pro sazbu 12 %

Vstup (přijaté faktury):

840 pro sazbu 21 %

641 pro sazbu 12 %

Pozn. Druhá snížená sazba je v roce 2024 zrušena – kód DPH se pro tuto sazbu nově nenastavuje.

4.2 STÁVAJÍCÍ ČÍSELNÉ ŘADY

Pokud při přechodu na nový rok nebudete přidávat nové číselné řady, ale budete pokračovat ve stávajících číselných řadách, je **před vystavením prvního dokladu** nutné:

- 1) nastavit aktuální kódy DPH v číselných řadách - tzn. v řadách opravit kódy DPH pro výstup u snížené sazby z kódu 802 na 602 a u vstupu z kódu 841 na 641 a zároveň vymazat kód DPH pro druhou sníženou sazbu, která je již v roce 2024 zrušena,
- 2) zvýšit číslování ručně při vystavení prvního dokladu pro nový rok.

POZOR! Nové číslo dokladu musí být vždy matematicky vyšší než stávající číslo posledního dokladu v řadě. Příklad: poslední doklad v roce 2023 má číslo např. 20230555 – první číslo dokladu v roce 2024 bude mít tvar např. 20240001 (pozn. každý uživatel může mít jinou skladbu čísla). Tuto změnu je třeba provést ručním přepsáním při vystavení prvního dokladu – další doklady se poté budou číslovat automaticky.

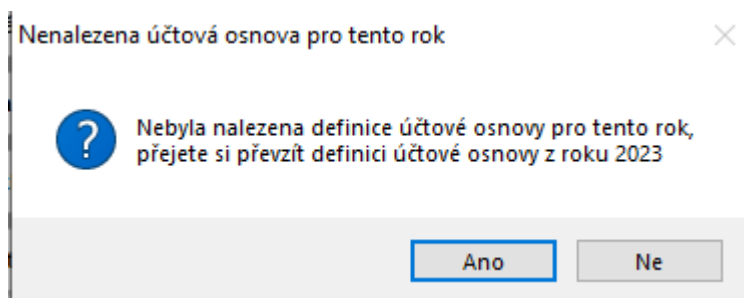
4.3 NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

Přístupy pro uživatele do číselných řad lze nastavit v modulu **Správce – menu Soubory – Uživatelé**. Zde vyberte uživatele a použijte volbu **Přístupová práva**. Na záložkách Odběratelé, Dodavatelé atd. zvolíte tlačítko „**Číselné řady**“ (případně u Pokladny a Banky zvolíte tlačítko „**Pokladna**“ nebo „**Bankovní konta**“). Pomocí zatržitek nastavíte uživateli přístup do jednotlivých číselných řad.

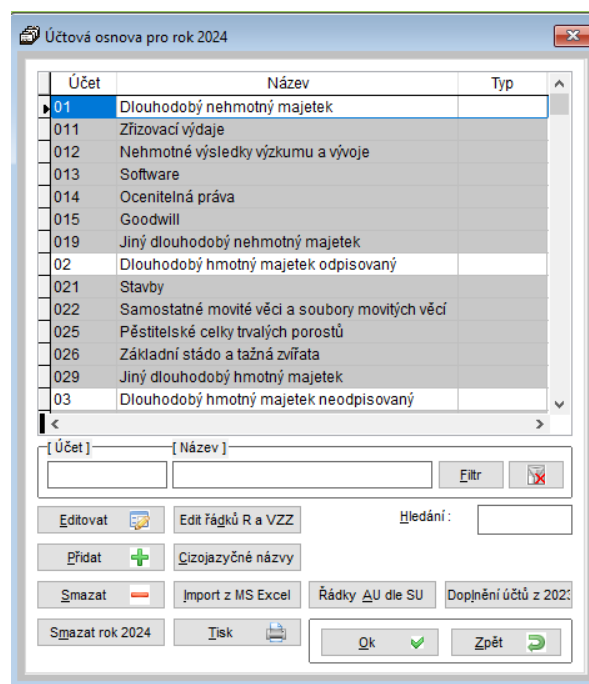
Druhá možnost je nastavit přístupy do číselných řad přímo v příslušných modulech Dodavatelé, Odběratelé, Banka, Pokladna, Účetnictví a v modulech záloh. V menu **Soubory – Číselné řady (Bankovní konta, Pokladní konta)** ve spodní části tabulky přes tlačítko „**Přístupy**“. Tlačítkem + / - můžete jedním klikem označit nebo odznačit přístupy všech uživatelů do vybrané číselné řady.

5) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY

V přihlašovacím formuláři do modulu **Klient** nebo **KontoPro**, zadáte **rok zpracování 2024**.



Otevřete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova**, potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2024. Poté můžete ve volbě „**Účtová osnova**“ doplnit tlačítkem „**Přidat**“ nové účty pro rok 2024 nebo opravit tlačítkem „**Editovat**“ stávající účty. V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2024 uvedeno **Účtová osnova pro rok 2024**.



6) NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ

U jednotlivých uživatelů je nutné zkontrolovat, popřípadě nastavit, „Rok zpracování“. V programu Klient, v menu **Správce – Soubory - Uživatelé**, zvolíte Editaci uživatele.

Při nastavení roku zpracování 0 je možné pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při takovém nastavení se doklady uloží do účetního roku, který se převezme z **data UZP**. Uživatelům, kteří budou tedy pracovat i s doklady zpětně, doporučujeme nastavit rok zpracování 0.

Nastavení parametrů uživatele

Nastavení uživatelských parametrů Uživatel má práva správce systému ☒

Příjmení a jméno uživatele : Správce systému Skupina : 0

Jméno pro SQL Server : SA Změna hesla Rok zpracování : 0

Je-li nastaven rok zpracování 2024, doklady se zapíší do roku 2024 bez ohledu na datum UZP. Údaj účetní rok je při pořizování dokladů v takovém případě nepřístupný a nelze ho měnit. Pokud by takový uživatel pořizoval doklady zpětně do minulého roku, bylo by nutné upravit rok zpracování nastavený u uživatele.

Čís. řada : 112 Doklad : 2024001 Typ dokladu : A Č. fakt. :

Datum přijetí : 05.12.2023 Vystavena : 05.12.2023 Datum UZP : 05.12.2023 Datum KH : 05.12.2023

Splatná : 19.12.2023 Úč. rok : 2024 Účetní měsíc : 12 Kód KH :

7) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SKLAD

V modulu Sklad doporučujeme pokračovat ve stávajících řadách příjemek, výdejků a prodejů. Při pořizování první Příjemky, Výdejků, Prodejů nebo Objednávek roku **2024** je potřeba **ručně přepsat číslo dokladu** – např. 2024001. Při dalším pořizování program již nabídne správné vyšší číslo dokladu. **POZOR! Nově zvolené číslo příjemky, výdejků, prodejů musí být větší než poslední číslo dokladu ve starém roce.**

TIP: Na konci roku, kdy se již nebudou vystavovat žádné doklady, si můžete založit tzv. startovací doklady, které budou mít tvar např. 20240000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20240001. Tyto doklady můžete použít jak ve skladech (příjemky, výdejků, prodejů), tak v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka). Po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce, startovací doklady smažete.

8) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SERVIS

V modulu Servis se pokračuje ve stávajících řadách zakázek, zde se nezřizují nové číselné řady. Na začátku roku se pouze ručně přepíše číslo zakázky. I zde se může dopředu založit fiktivní startovací zakázka a to

poté, když si bude uživatel jistý, že již další novou zakázku do roku 2023 sepisovat nebude. Startovací doklad pak po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce, uživatel opět smaže.

9) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SALON

Číslování objednávek a zakázek v modulu Salon se řídí nastavením programu Salon, které se nachází v menu Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu. Číslování objednávek a zakázek není třeba měnit. Objednávky jsou generovány automaticky programem nebo pomocí kliku myši. Číslování zakázek se automaticky se změnou data na PC změní na číslování roku 2024. Pokud používáte prefix zakázky, a potřebujete jej pro rok 2024 změnit, je změnu možné provést v konfiguraci programu na záložce „Sklad + zakázky“, popřípadě je-li prefix na značky, pak v číselníku značek v menu Tisky a nastavení – Číselníky vozidel – Značky. Pokud prefix nepoužíváte, bude na této pozici rok 2024. Skladba čísla zakázky je tedy rok + 0001 (20240001), popřípadě první čtyřčíslí může být na místo roku obsazeno prefixem (např. 90110001).

10) NASTAVENÍ PŘEDNABÍZENÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD V MODULECH

Z důvodu doporučeného nastavení nových číselných řad bude potřeba nastavit preferované číselné řady v jednotlivých modulech. Do nastavení mají přístup uživatelé s právy správce.

10.1 SERVIS

Nastavení přednabízených číselných řad faktur a pokladny naleznete v menu **Program – Nastavení programu** na záložce Servis. Zde se nastavuje i číselná řada dobropisů pro nový rok.

<input type="checkbox"/> Pokud je objednaný materiál a není vydáný nedovolit uzavřít zakázku	<input type="text"/>	Přednabízet číselnou řadu faktur	a dobropisů	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nastavovat záznam v plánovači dle zakázky		<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Povinné zadávání datumu STK		Přednabízet číselnou řadu pokladny		

Máte-li nastavené přednabízené řady u typů zakázek, lze změnit řady v menu **Číselníky – Typy zakázek**.

Kód textu na konci faktury :	<input type="text"/>
Přednabízet číselnou řadu faktur :	Odběratel 2024
Přednabízený způsob úhrady :	Převodním příkazem

Preferujete-li nastavení řad na uživatele, pak lze nastavit řady v menu **Program – Přístupová práva – Uživatelé** (Skupiny) na záložce **Servis**.

Obecné	Servis	Sklad
<p>přednabízet číselnou řadu faktur : <input type="text"/></p> <p>přednabízet číselnou řadu dobropisy : <input type="text"/></p> <p>přednabízet číselnou řadu pokladny : <input type="text"/></p>		

10.2 SKLAD

Nastavení řad pro modul Sklad naleznete opět v nastavení programu a u uživatelů na záložce Sklad.

Prodejka

přednabízet středisko :

3

přednabízet zakázku :

P

Kód textu na konci pokladního dokladu :

Kód textu na konci faktury :

přednabízet číselnou řadu faktur :

přednabízet číselnou řadu pokladny :

Kód textu na konci prodeje na objednávku :

Servis

Sklad

Prodejka

přednabízet středisko :

3

přednabízet zakázku :

P

přednabízet číselnou řadu :

Kód textu na konci faktury :

přednabízet číselnou řadu faktur :

přednabízet číselnou řadu pokladny :

10.3 SALON

Nastavení řad zálohových a odběratelských faktur naleznete v menu **Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu – záložka Faktury**.

Základní nastavení

Všeobecné Sklad + zakázky Různé **Faktury** Komunikace

Zálohové faktury

Číselná řada zálohových faktur: 1

Číselná řada faktur typu V: 4

Číselná řada proformafaktur: 1

Zákazníkovi netisknout zálohovou fakturu: ☒

Na zálohové faktuře netisknout údaje o vozu: ☐

Na zálohové faktuře netisknout doplňky a příslušenství: ☐

Odběratelské faktury

Číselná řada odběratelských faktur: 30

Bankovní účet v cizí měně: CZK

Číselná řada odběratelských dobropisů: 1

Číselná řada faktur pozáruční servis: 1

10.4 BAZAR

Nastavení řad zálohových, vydaných a V faktur a také pokladny naleznete v menu **Soubory – Konfigurace**.

10.5 PŮJČOVNA

Nastavení řad faktur a pokladny naleznete v menu **Servis – Nastavení** na záložce **Parametry 1**.

11) DOKLADY VYSTAVOVANÉ ZPĚTNĚ DO ROKU 2023

Uživatelé, kteří budou v modulu KLIENT (KontoPro) pořizovat zpětně doklady do roku 2023, musí mít nastaven parametr „**Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP**“. Tento parametr naleznete v modulu Správce v menu **Soubory – Uživatelé – Editovat**, záložka **Všeobecné**.

11.1 ROZDÍLNÉ ČÍSELNÉ ŘADY V LETECH 2023 A 2024

V případě, že jste postupovali podle doporučeného nastavení a pro rok 2024 jste si nastavili nové řady, pak pro pořízení dokladů zpětně do roku 2023 použijete starou řadu 2023, ve které jsou nastavené platné kódy pro DUZP z roku 2023.

11.2 STEJNÉ ČÍSELNÉ ŘADY POKRAČUJÍCÍ Z ROKU PŘEDCHOZÍHO

V případě, že pokračujete dál v řadách z roku 2023, kde jste si pouze změnili číslování pro rok 2024 a kódy DPH platné pro rok 2024, pak nebude možné pořídit doklady zpětně za provozu. Doklady do roku 2023 bude možné pořídit pouze **mimo běžnou pracovní dobu** z důvodu toho, že bude nutné v příslušné číselné řadě **změnit kódy DPH** platné pro rok 2023 a po vystavení dokladu je potřeba vrátit kódy DPH zpět pro rok 2024.

12) DOBROPISY V MODULU POKLADNA SE SNÍŽENOU SAZBOU ROKU 2023

Pořízení dokladů s **15%** sazbou v agendě **Pokladna** v roce 2024 (dobropis) lze provést tak, že se změní v **hlavičce** dokladu snížená **sazba** DPH z 12 na 15 a v **položkách kód DPH** platný pro rok 2023 (z 602 na 802).

DPH	Sazba	Základ	Daň
Základní :	21	0,00	0,00
Snížená :	15	-100,00	-15,00
10 %	10	0,00	0,00
Osvobozeno :		0,00	
Mimo DPH :		0,00	

Likvidace

EET

Uložit

Zpět

Sazba	Daň	Základ	Kód
Základní :	0,00	0,00	801
Snížená :	-15,00	-100,00	802
10 %		0,00	702
Osvobozeno :		0,00	0
Mimo DPH :		0,00	

13) HROMADNÁ ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY DPH V ROCE 2024

V modulu Servis lze provést hromadně změnu sazby DPH v menu **Program – Kontrolní a opravné procedury – Hromadná změna sazby DPH**. Změna v roce 2024 se týká jen snížené sazby DPH. Pokud máte tedy položky s 15 % nebo 10% sazbou daně, pak provedete hromadnou změnu z 15 na 12 a z 10 na 12.

Program Skladové hospodářství Co je nového... O aplikaci DMS

- Nastavení programu
- Přístupová práva
- Nastavení barev formulářů
- Údaje o firmě
- Obnovení uzavřené zakázky
- Změna VIN kódu
- Změna spoluúčasti na zakázce
- Emise
- Přehled využitosti servisu - plánovač
- Promítačka objednávek plánovače
- Kalkulace ceny zakázky
- Hromadná likvidace
- Interní zaúčtování
- Obnova interního zaúčtování
- Seznam nezaúčtovaných interních zakázek
- Mazání účetních dokladů
- Kontrolní a opravné procedury**
- Prohlížení a oprava dat
- Prohlížení žurnálu
- Prohlížení logu ServiceBox
- Lokální archivace dat
- Kontrola JOB a zálohování SQL Serveru
- Přílohy
- Změna hesla uživatele sa

- Rozkódování VIN kódu
- Založení pohledů a procedur
- Změna data sestavení zakázky
- Oprava součtu položek paušálu
- Hromadné smazání slev z číselníku slev
- Doplnění slev z číselníku obchodních partnerů
- Doplnění lokalizace, min, max z ceníku materiálu do skladové karty
- Hromadná změna DPH**
- Přepočítat stav skladu

z

15

na

12

Hromadná změna DPH u číselníků, dílenských a ostatních pracích, výdejek na neuzavřených zakázkách, dodacích listů

Zpět