

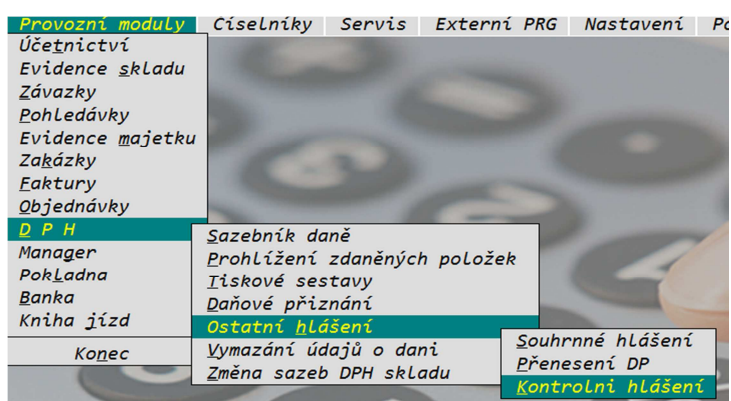
Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Verze OZO 2016.006

- Změna struktur XML v následném „Kontrolním hlášení“ DPH
- Podvojný účetnictví – doplnění kurzových rozdílů v bance dle data řádku
- Upravené sestavy pohledávek/závazků dle výběru
- Při potvrzení závazku (při účtování předpisu i úhrady) se zobrazují i informace o částkách v cizí měně
- Daňová evidence – u závazků s typem „E“ se tabulka pro KH-DPH zobrazuje vždy (i pod 10 tis.)
- Daňová evidence – klávesou F9 nad Fakturováno se zobrazí na konci zápisu i tabulka KH-DPH pro částky nižší než 10 tis.

Verze OZO 2016.005

Tiskovou sestavu i vytvoření XML – kontrolní hlášení najdete v menu DPH – Ostatní hlášení – Kontrolní hlášení



Zvolením výstupu **TISK** si zde vytisknete sestavu KH pro Vaši kontrolu. Lze zde zadat i tisk jednotlivých řádků pro oddíly A5 a B3 - zrušením označení „Sčítat řádky do 10 tisíc“. Můžete si zde také vybrat tisk jen vybraných oddílů.

Kontrolní hlášení

Rok: 2016 Období: kvartál 1 (1-4) měsíc 1 (1-12) Zaúčtování: běžné kontrolní

Výstup: tisk data (XML)

Zpracovat oddíl:

A.1. B.1. Sčítat částky do 10 tisíc

A.2. B.2.

A.4. B.3.

A.5. C (součty)

[Pro kontrolu správnosti doporučujeme použít Daňový portál](#)

(ESC ----> konec)

Výběrem výstupu **DATA (XML)** již vytváříte XML soubor s názvem KDPHrrmm.XML (rr-rok, mm-měsíc či kvartál). Tiskne se zde vše, bez ohledu na předchozí výběry k tisku. Zde si volíte daný druh KH – řádné, opravné, následné či následné opravné. Další volby nabízejí i rychlou odpověď na výzvu – „Nemám povinnost podávat KH“ či „Potvrzuji správnost posledního KH“.

Kontrolní hlášení

Rok: 2016 Období: kvartál 1 (1-4) měsíc 1 (1-12) Zaúčtování: běžné kontrolní

Výstup: tisk data (XML)

Druh hlášení: řádné opravné následné následné/opravné

Důvody zjištěny dne: //

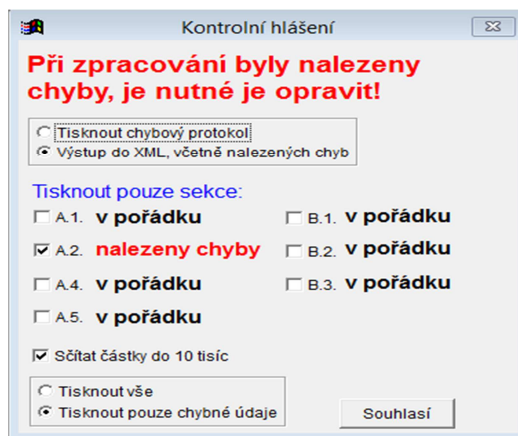
Běžné podání KH bez výzvy Nemám povinnost podávat KH Potvrzuji správnost posledního KH Doplnění změn KH na výzvu

Příznání sestavil: Smržová Eva

Telefon: 485148503

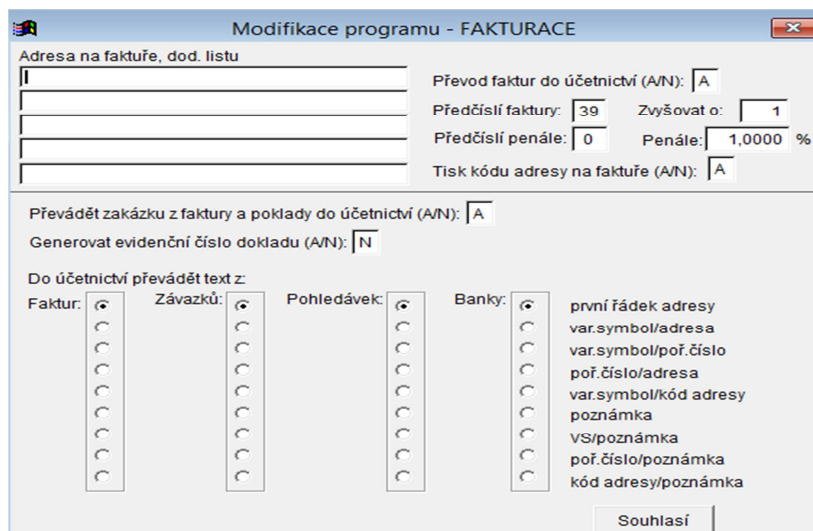
Odpověď na výzvu číslo: // - -

(ESC ----> konec)



Nabídka tisku případných chyb s uvedením čísla dokladu

Pokud nechcete na fakturách tisknout automaticky generované Evidenční číslo dokladu, můžete si tuto volbu vypnout v menu Nastavení – Modifikace programu – Fakturace.



Od verze 005 jsme také prodloužili **zápis Evidenčního čísla dokladu na 32 znaků** ve všech tabulkách, které se otvírají při použití účtu 343 v podvojném účetnictví. V daňové evidenci můžete zapsat delší evidenční číslo dokladu při použití skupiny/sloupce PARAGON nebo při zápisu pohledávek a závazků nad 10 tis.

Prodloužení počtu znaků pro **zadání Vaší delší e-mailové adresy** v menu Nastavení – Modifikace programu – Identifikace plátce – Sídlo firmy – pole e-mail.

Nové struktury XML souboru pro podání Daně z příjmů právnických i fyzických osob.

Verze OZO 2016.001-3

V programu OZO 2016 jsme se soustředili zejména na vytváření „Kontrolního hlášení“, které je obsaženo v **Zákoně 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty** ve znění účinném od **1.1.2016** a to v [§ 101c – § 101i](#)

První Kontrolní hlášení se bude podávat za leden 2016 tj. do 25.2.2016 resp. čtvrtletní plátce fyzická osoba podává první kontrolní hlášení za první čtvrtletí 2016 tj. do 25.4.2016.

Kontrolní hlášení se bude podávat **pouze v případě, že vznikne povinnost ho podat** – je náplň pro alespoň jeden řádek.

Kontrolní hlášení **nahrazuje výpis z režimu přenesení** daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a. Dodavatel ani odběratel ho již nebudou podávat. **Souhrnné hlášení se bude podávat** stejně jako dosud. Plnění vykazovaná v souhrnném hlášení se nebudou v kontrolním hlášení nikde uvádět.

Pro podávání příznání k DPH platí stejná úprava jako dosud.

Kontrolní hlášení lze podat **pouze elektronicky**. V souvislosti s tím upozorňujeme, že od **1.1.2016 mají všichni plátcí DPH** podávat daňová příznání, hlášení, registrace a oznámení změn **pouze elektronicky**. Elektronické podání lze učinit:

1. posláním XML souboru datovou schránku na příslušný [finanční úřad](#)
2. podáním z www.daneelektronicky.cz a autorizací přihlášením do datové schránky
3. elektronickým podáním podepsaným se zaručeným elektronickým podpisem z www.daneelektronicky.cz
4. podání elektronicky bez elektronického podpisu z www.daneelektronicky.cz a následně doručení vlastnoručně podepsaného potvrzení o podání na příslušný Finanční úřad. V tomto případě je třeba stihnout pod do lhůty pro podání kontrolního hlášení (do 25.) i podepsané potvrzení na Finanční úřad.

V praxi bude největší problém se **získáváním DIČ u fyzických osob podnikatelů neplátců DPH**. Zvláště s ohledem na skutečnost, že žádný zákon nestanoví neplátci DPH povinnost sdělovat svému dodavateli DIČ. Každá podnikající FO má přidělené DIČ – jako plátce daně (z příjmů, silniční daně apod.). Je proto potřeba tyto informace doplnit do menu Manager – Adresy.

Evidenční číslo dokladu je povinný údaj u přijatých i poskytnutých zdanitelných plnění nad 10.000 Kč. Číslo dokladů se uvádí úplně **tak jak je na dokladu vč. písmen, mezer, lomítek, pomlček a dalších znaků**. Je důležité nezaměňovat číslo dokladu s variabilním symbolem. V programu OZO 2016 se v pohledávkách a v závazcích nově doplňuje toto evidenční číslo. Pokud se nevyplní, tak se do přehledu DPH doplní variabilní symbol jako evid. číslo dokladu.

Pokuty za nepodání kontrolního hlášení § 101h dělí pokuty do dvou kategorií – ty které vznikají **automaticky ze zákona**. Finanční úřad na ně nepošle výměr a plátce má povinnost je uhradit do 15 dnů. Tyto pokuty si musí plátce daně hlídat sám nebo je zjistí ve svém daňovém spisu u příslušného správce daně nebo v daňové schránce. Do daňové schránky se přihlašuje z portálu www.daneelektronicky.cz volbou Služby daňové informační schránky a to prostřednictvím údajů k přihlášení do datové schránky. Pokud plátce nemá zřízenou datovou

schránku může se přihlašovat pomocí elektronického podpisu a to až po vyplnění žádosti o zřízení daňové schránky. Automatické pokuty jsou:

- **za pozdní podání** kontrolního hlášení tj. 26. den a další pokud nepodání zjistí sám plátce daně – **1.000 Kč**. Pozor u kontrolního hlášení neplatí bezsankční období 5 dnů po lhůtě jako u běžného pozdního podání přiznání.
- **za pozdní podání** kontrolního hlášení **na základě výzvy** správce daně do 5 kalendářních dnů – **10.000 Kč**
- pokud plátce **nezareaguje na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů**. Zareaguje na výzvu 6. a další den – **30.000 Kč**
- **nepodá kontrolní hlášení** na základě výzvy správce daně ani v náhradní lhůtě 5 dnů – **50.000 Kč**

Druhý druh pokuty je plně na **uvážení správce daně**. Správce daně může udělit pokutu:

- **až 50.000 Kč** plátci, který **na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění** nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
- **až 500.000 Kč** tomu kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením **závažně ztěžuje nebo maří správu daní**

Na kontrolním hlášení je povinný údaj (bez vyplnění nepůjde kontrolní hlášení odeslat) **ID datové schránky nebo e-mail**. Pokud vlastníte datovou schránku máte povinnost uvést **datovou schránku**. Pokud kontrolní hlášení zpracovává zmocněný zástupce, který má datovou schránku (účetní nebo daňový poradce na základě plné moci), uvádí se jeho datová schránka. Datovou schránku mají zřízenou všechny právnické osoby, vybrané fyzické osoby ze zákona (např. daňový poradci, advokáti, exekutoři apod.) nebo fyzické osoby, které si jí zřídili dobrovolně. Fyzická osoba, která nemá zřízenou datovou schránku ani nemá zmocněného zástupce, vyplní **e-mail**. Vzhledem k nespolehlivosti doručování e-mailu a právní fikci, že e-mail je doručen odesláním, doporučuji zajistit si doručování do datové schránky – buď si zřídit datovou schránku dobrovolně nebo se domluvit na doručování zmocněnému zástupci (účetní nebo daňový poradce). Je proto nutné **doplnit ID datové schránky či e-mail do menu Modifikace programu – Identifikace plátce:**

Pokud jen vytváříte doklady, ale nevedete žádné účetnictví (ani daňovou evidenci) a nechcete vytvářet ani podklady pro kontrolní hlášení, můžete si v Modifikaci programu – Identifikace plátce zadat písmeno „N“ v poli Zadávát Kontrolní hlášení.

Modifikace programu - identifikace plátce

Daňové identifikační číslo: CZ25020412 Statut: fyzická osoba právnická osoba

Zdaňovací období (MK): M

Plátce DPH od: 01/01/2000 do: / /

Koeficient rok 2014: 100 %
 Koeficient rok 2015: 100 %
 Koeficient rok 2016: 100 %

Zadávat Kontrolní hlášení (AN): A

Finanční úřad
Právnická osoba
Fyzická osoba
Sídlo firmy
Zástupce
Činnost
WEB formuláře
Uložit nastavení

Finanční úřad pro: Liberecký kraj
 Územní pracoviště: Liberec
 Číslo FÚ: 457
 Číslo úz. prac.FÚ: 2601

Informace ř. A2, A4, A5, B2 a B3 kontrolního hlášení se doplňují také na základě nastavených řádků do formuláře přiznání DPH – tj. menu DPH – Sazebník daně !!!

V podvojném účetnictví budete při vyplňování tabulky u účtu 343 (v daňové evidenci při použití sloupce, který se převádí do DPH) doplňovat nové údaje, které jsou nutné pro kontrolní hlášení. Budete definovat, zda se daná částka bude započítávat jako částka do 10 tis., případně plnění pro soukromé osoby – to je souhrný výpočet kontrolního hlášení do ř. **A5** a **B3**. Druhá volba je pro všechny ostatní platby – kde je nutné mít vyplněné DIČ a Evidenční číslo dokladu tj. ř. **A2, A4** a **B2**. Pro výstup DPH je ještě důležité zadat Kód režimu plnění a pro vstup informaci, zda se jedná o využití poměrného odpočtu (podíl firemní/soukromé). U vstupních plnění je možné upravit i datum DPPD, kde doplníte datum DUZP z přijaté faktury (pokud bude prázdné, tak se automaticky doplní Datum plnění DPH. Všechny tyto volby najdete v nové tabulce pro rozpis DPH.

Rozpis DPH (strana MÁ DÁTI)

Datum plnění DPH: 06/12/2015

DIČ: CZ12345678 (vyhledat)

Základ daně: 893,83 Daň (%): 21,0 Daň (Kč): 187,70

Kontrolní hlášení (ze závazků):
 Pořadové číslo: 00000322
 Ev.číslo dokladu: 2538383615

Vynulovat evidenční číslo dokladu

Započítat do přehledu Kontrolního hlášení jako:
 Do 10 tisíc Kč + bez DIČ
 Nad 10 tisíc Kč s DIČ

Využít poměrný odpočet
 Kód režimu plnění:
 Běžné plnění
 Režim cestovní služba
 Režim použité zboží

Datum DPPD: / /

Souhlasí (možnost opravy)?

Ukázka editace údajů z menu Pokladna:

The screenshot shows the 'Přiznání k DPH' form with the following data:

- Rok: 2014
- Datum plnění DPH: 10/12/2015
- DIČ: (empty)
- Kontrolní hlášení (z pokladny): (empty)
- Číslo pokladny: 1
- Ev.číslo dokladu: 15/PO/000193
- Započítat do přehledu jako: Do 10 tisíc Kč + bez DIČ, Nad 10 tisíc Kč s DIČ
- Využit poměrný odpočet:
- Kód režimu plnění: Běžné plnění, Režim cestovní služba, Režim použité zboží
- (ESC --- > konec)
- Buttons: Vynulovat evidenční číslo dokladu, Uložit změny

Ukázka editace údajů z daňové evidence při zápise a opravě pohledávek/závazků, u kterých je částka Fakturováno větší než 10 tis.:

The screenshot shows the 'Přiznání k DPH' form with the following data:

- Rok: 2016
- Datum plnění DPH: 26/01/2016
- DIČ: CZ699001960
- Datum DPPD: / /
- Kontrolní hlášení (ze závazků): (empty)
- Pořadové číslo: 1
- Ev.číslo dokladu: 654654654
- Započítat do přehledu jako: Do 10 tisíc Kč + bez DIČ, Nad 10 tisíc Kč s DIČ
- Využit poměrný odpočet:
- Kód režimu plnění: Běžné plnění, Režim cestovní služba, Režim použité zboží
- (ESC --- > konec)
- Buttons: Vynulovat evidenční číslo dokladu, Uložit změny

The screenshot shows the 'Přiznání k DPH' form with the following data:

- Rok: 2015
- Datum plnění DPH: 16/12/2015
- DIČ: CZ12345678
- Datum DPPD: / /
- Kontrolní hlášení (z pohledávek): (empty)
- Pořadové číslo: 20
- Ev.číslo dokladu: 1212121212
- Započítat do přehledu jako: Do 10 tisíc Kč + bez DIČ, Nad 10 tisíc Kč s DIČ
- Využit poměrný odpočet:
- Kód režimu plnění: Běžné plnění, Režim cestovní služba, Režim použité zboží
- (ESC --- > konec)
- Buttons: Vynulovat evidenční číslo dokladu, Uložit změny

Informace přenesené daňové povinnosti §92a doplňujeme ze stejných zdrojů jako dosud. Tzn. ze zápisu z pohledávek a závazků (na konci zápisu nebo volbou F12).

Pohledávky (ř. kontrolního hlášení A1) - volba F12 Přenesená DP, kde se již neuvádí MJ ani množství:

Přenesení daňové povinnosti

Rok: 2015 Odběratel: S A D
 Poř. číslo: 39 S a D v.o.s
 Evidenční číslo dokladu: 564654654
 Datum DPH: 01/01/2016
 DIČ: CZ41327837

Kód plnění (vyberte):

Kód plnění (vyberte):	základ daně
<input type="checkbox"/> 01 - dodání zlata (§92b)	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 04 - stav. mont. práce (§92e)	10000,00
<input type="checkbox"/> 05 - dle přílohy č. 5 (§92c)	0,00
<input type="checkbox"/> 11 - emisní povolenky (§92f)	0,00
<input type="checkbox"/> 12 - obiloviny, plodiny (§92f)	0,00
<input type="checkbox"/> 13 - kovy (§92f)	0,00
<input type="checkbox"/> 14 - mobilní telefony (§92f)	0,00
<input type="checkbox"/> 15 - integrované obvody (§92f)	0,00
<input type="checkbox"/> 16 - přenos.zařiz.data (§92f)	0,00
<input type="checkbox"/> 17 - video. konzole (§92f)	0,00
<input type="checkbox"/> Jiné (zadejte)	0,00
<input type="checkbox"/> Jiné (zadejte)	0,00
<input type="checkbox"/> Jiné (zadejte)	0,00

Částka k rozdělení: 10000,00
Celkem rozděleno: 10000,00

(ESC ----> konec)

Závazky (ř. kontrolního hlášení **B1**) – volba F12 Přenesená DP, kde je nutné doplnit i sazbu DPH a výši daně. Můžete zde i editovat datum DUZP (nahore vedle dodavatele), pokud máte nárok na 100% odpočet:

Přenesení daňové povinnosti

Rok: 2015 Dodavatel: S A D Datum DUZP: 31/12/2015
 Poř. číslo: 51 S a D v.o.s
 Evidenční číslo dokladu: 564654654
 Datum DPH: 01/01/2016
 DIČ: CZ41327837

Kód plnění (vyberte):

Kód plnění (vyberte):	základ daně	sazba DPH	daň
<input type="checkbox"/> 01 - dodání zlata (§92b)	0,00	21 %	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 04 - stav. mont. práce (§92e)	10000,00	21 %	2100,00
<input type="checkbox"/> 05 - dle přílohy č. 5 (§92c)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> 11 - emisní povolenky (§92f)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> 12 - obiloviny, plodiny (§92f)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> 13 - kovy (§92f)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> 14 - mobilní telefony (§92f)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> 15 - integrované obvody (§92f)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> 16 - přenos.zařiz.data (§92f)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> 17 - video. konzole (§92f)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> Jiné (zadejte)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> Jiné (zadejte)	0,00	21 %	0,00
<input type="checkbox"/> Jiné (zadejte)	0,00	21 %	0,00

Částka k rozdělení: 10000,00
Celkem rozděleno: 10000,00

(ESC ----> konec)

Řádek A3 do kontrolního hlášení nevytváříme, protože se do něho doplňují informace, týkající se pouze výroby a přeměny investičního zlata. Výrobce v ČR není a existují jen 3 firmy, které provádí přeměnu investičního zlata u nás.

Exportní soubor kontrolního hlášení pro FÚ ve tvaru XML, bude k dispozici až koncem ledna 2016, protože stále probíhají úpravy i ze strany MF. Prozatím si kontrolní hlášení můžete zkontrolovat v tištěné podobě v menu DPH – Ostatní hlášení – Kontrolní hlášení.

Další novinky:

Dále jsme vyšli vstříc uživatelům, kteří nepoužívají všechny agendy programu OZO. Nyní si můžete v menu **Nastavení – Modifikace programu – Program** aktivováním pole „**Použit nové menu**“ zvolit, které agendy chcete zobrazovat a v jakém pořadí.

Modifikace programu - program

Činnost programu: (pouze hlavní účetní) ** umožní zadání počátečních stavů

Plátce DPH (A/N): A

Zdaňovací období: M

IČO: 10426531 Adresář pro tisk do souboru, elektronická podání XML: C:\DPH\

DIČ: CZ7012201225

Kódování dat: L (X/K/L/W) Oddělovač desetín: . (* nebo :)

Použit nové menu (možno zadat pořadí)

<input checked="" type="checkbox"/> účetnictví	150	U agendy zadejte, zda se má v menu zobrazovat. Číslem potom zadejte pořadí zobrazení agendy v menu.
<input checked="" type="checkbox"/> Evidence skladu	55	
<input checked="" type="checkbox"/> Závazky	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Pohledávky	30	
<input checked="" type="checkbox"/> Evidence majetku	50	
<input checked="" type="checkbox"/> Zakázky	60	
<input checked="" type="checkbox"/> Faktury	70	
<input checked="" type="checkbox"/> Objednávky	80	
<input checked="" type="checkbox"/> DPH	40	
<input checked="" type="checkbox"/> Manager	90	
<input checked="" type="checkbox"/> Pokladna	110	
<input checked="" type="checkbox"/> Banka	120	
<input checked="" type="checkbox"/> Kniha jízď	130	

Souhlasí

Novinku máme také pro uživatele **Multiverze programu OZO**. V Hlavním menu (před spuštěním firmy) najdete Servisní akce a v nich novou volbu **Seznam firem**. Zde můžete upravit název a pořadí jednotlivých firem k zobrazení.

**** SEZNAM FIREM ****

NAZEV : OZO Czech Republic SRO /LOKAL

ZKRATKA: OZOCZ PORADI: 10

ÚČETNICTVÍ: podvojně

NAZEV	ZKRATKA	PORAD
>OZO Czech Republic SRO /LOKAL	OZOCZ	10<
ALOX s.r.o.	ALOX	20
OZO - pokusna data 2016	OZO	30
DE - platce	DE-PLAT	40

Část uživatelů také volala pro **zadávání zakázek u jednotlivých řádků v menu Pokladna**. Nyní můžete zakázky zadávat u každého řádku pokladního dokladu.

Přidali jsme také další údaje pro **export do Excelu u pohledávek a závazků**.

A mnoho dalšího....

Vzdálené připojení k Vašemu počítači

Od 1.1.2016 Vám také nabízíme možnost konzultace či překontrolování dat přímo ve Vašem počítači.

Přes aplikaci **TeamViewer** se k Vám můžeme připojit (pokud máte daný PC připojen k internetu) a pomoci Vám s jakýmkoliv nastavením či problémem.

Tato služba je zpoplatněna částkou 250,-Kč / připojení.

Cena je uvedena bez DPH.

Pokud se práce na dálku prodlouží (více než 20 min.), budeme k dané částce dále účtovat standardní ceny za práci dle našeho ceníku.

**Příjemnou práci s programem OZO 2016
Vám přeje OZO Czech Republic s.r.o.**