

Přechod na nové sazby DPH pro rok 2010

Postup pro uživatele verze 2007 a starší:

Současná změna obou sazeb DPH vede k některým omezením při používání programu, proto doporučujeme upgrade na novější verzi!

Nastavení sazeb DPH se provádí v GLOBÁLNÍ KONFIGURACI. Zhruba uprostřed obrazovky jsou parametry týkající se DPH:

- Sazby DPH -----
---- % bez daně 19.0 % **základní** 5.0 % snížená 0.0 % rezerva

Jsou zde k dispozici tři daňové sazby a sazba nulová, pro neplátce DPH, případně účtování položek, které nejsou zdanitelným plněním (obaly, zálohy). Pro každou sazbu je možno zadat její číselnou hodnotu a název. Způsob nastavení závisí na tom, jakým způsobem se mají změnit prodejní ceny s daní:

Prodejní ceny se mají zvýšit o rozdíl DPH

V tomto jednodušším případě stačí **přepsat číselnou hodnotu snížené sazby z 9% na 10% a hodnotu základní sazby z 19% na 20%**. Od toho okamžiku se octnou v kartách zboží, obalů a prací nové sazby. Základ cen zůstane původní a ceny s daní vzniknou součtem základu a nové DPH. Výsledek bude zaokrouhlen podle parametrů v GLOBÁLNÍ KONFIGURACI – PARAMETRY TVORBY PRODEJNÍCH CEN, případně podle parametrů ve SKUPINÁCH ZBOŽÍ ve verzi PROFI a GASTRO.

Starší verze programu než 2005, tento parametr neměly a zde bude výsledek zaokrouhlen na desetiny, nebo na haléře, podle parametru V ČÍSELNÍCÍCH ZAOKROUHOVAT CENY S DPH v GLOBÁLNÍ KONFIGURACI.

Prodejní ceny s DPH mají zůstat zachovány

Tato situace může nastat v případě, že se uživatel rozhodne ceny nezvyšovat, případně to udělat dodatečně a postupně, aby nemusel naráz přepisovat cenovky všech položek. Aby zůstala zachována cena s DPH, je logicky potřeba snížit její základ a postup nastavení je složitější. Postup pro základní sazbu:

Nejprve je nutno **nastavit v GLOBÁLNÍ KONFIGURACI novou sazbu 20%**, přičemž původní sazba 19% musí zůstat zachována. Pro novou sazbu se tedy použije třetí sazba. Buď je nulová a nadepsaná jako rezerva, případně je u starších dat nastavena na nějakou starší sazbu. V každém případě je třeba ji přepsat na hodnotu 20% a konfiguraci uložit stiskem <F2>.

- Sazby DPH -----
---- % bez daně 19.0 % základní 9.0 % snížená 20.0 % **základní**

Vlastní převod sazeb se provádí ve funkci PŘECENĚNÍ ZBOŽÍ (OBALŮ, PRACÍ). Zde je nutno pomocí filtru, nebo ručně, označit položky se základní sazbou, s použitím kláves <Ctrl + šipka nahoru>, <Ctrl + šipka dolů>, případně <Ctrl + klávesa plus na numerické klávesnici> - označí vše vyfiltrované. Stisk <Alt F2> vyvolá funkci pro převod DPH:

0,51	96.60	0.00	0.00	0
ý 1	Hromadná změna DPH			
IV	Nová DPH :	20.0 %	0.00	0
Pan	Zachovat cenu :	s	DPH	
Per	---- % bez daně			
DK D	19.0 % základní			
	9.0 % snížená			
	20.0 % základní			
laxell E	57.50			
color 1	49.90			
ická 1.	24.40			

Zde se pomocí klávesy <F9>, nebo mezerníku zvolí nová sazba – 20% a pak pomocí mezerníku cena, která má zůstat zachována – v tomto případě tedy cena s DPH. Vlastní převod se vyvolá dalším stiskem <Alt F2>. Po převodu program nabídne obnovu indexových souborů – doporučujeme provést.

Obdobným způsobem je možné nastavit a převést položky na novou sazbu 10%, kterou je nutno nastavit namísto původní sazby 9%.

Po převodu DPH oběma způsoby je program s novými sazbami funkční, ovšem s některými omezeními:

- není možno zobrazit doklady, nebo vytisknout sestavy z loňského roku, na kterých je stará sazba DPH, neuvedená v GLOBÁLNÍ KONFIGURACI. Doporučujeme pro tyto účely ponechat v počítači kopii programu s loňskými daty i konfigurací. Kdo nevyužívá sníženou sazbu daně, může vynechat převod polež se sníženou sazbou, v GLOBÁLNÍ KONFIGURACI bude 19% i 20% a problém nevznikne.

- při výběru sazeb na kartě, nebo v dokladu je nová základní sazba až na konci seznamu a je nutno při jejím výběru zbytečně přeskokovat již nepoužívanou sazbu. Některé tiskové sestavy také zobrazují pouze první dvě sazby a třetí sazba, v tomto případě 20% na nich není uvedena, přesněji řečeno, je uvedena pouze v součtových řádcích sestavy.

Z těchto důvodů je tedy žádoucí, aby rozmístění daňových sazeb vypadalo například takto:

- Sazby DPH _____
---- % bez daně 9.0 % snížená 20.0 % základní **19.0** % základní

Lze toho dosáhnout opakováním již popsaného postupu a přes přecenění přesunout sazby i skladové položky k nim přiřazené.

Uvedené komplikace zcela odpadají u nové verze programu TRIFID 2008, kde byl způsob práce s DPH zásadně přepracován.