

Sprievodný list k verzii 3.04.17

Vážený používateľ programu basic.sk,
update programu 3.04.17 obsahuje nasledovné zmeny:

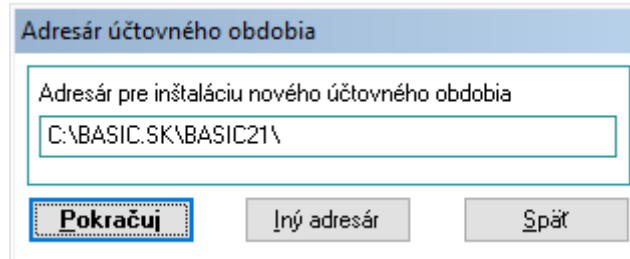
Vytvorenie inštalácie programu pre rok 2021.....	2
DPH – nové kódy pohybov DPH platné pre rok 2021.....	3
Tabuľka mzdových konštánt pre rok 2021	4
Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV)	4
Evidencia Zamestnanci – Mzdy – Import IČPV	4
Evidencia DIČ v kmeňových údajoch zamestnanca	5
Zaevidovanie DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie	5
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020	6
Inventúra dovolení	7
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO pre rok 2021	7
Ďalšie zmeny.....	7

Verziu nainštalujte do účtovného obdobia roku 2020 na verziu 3.04.01 alebo vyššiu.

Vytvorenie inštalácie programu pre rok 2021

Vytvorenie inštalácie pre rok 2021 je rovnaké ako v minulých rokoch. Službu odštartujte z menu

Uzavierka/Inštalácia nového účtovného obdobia



Odporúčame ponechať preddefinované hodnoty (podľa umiestenia inštalácie pre rok 2020) a použiť tlačidlo **Pokračuj**. Program vytvorí inštaláciu pre nasledujúci rok a bude ukončený.

Informačné okno



Nové účtovné obdobie bolo úspešne vytvorené. Na pracovnej ploche bol vytvorený zástupca pre odštartovanie nového účtovného obdobia. Program bude teraz ukončený.

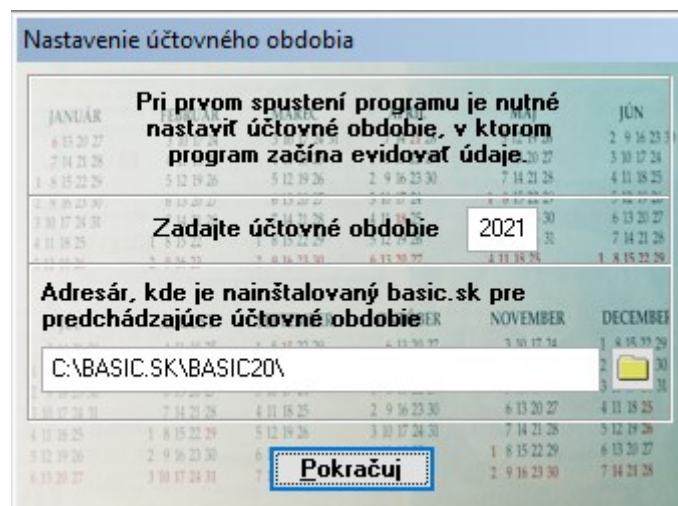
Pokračuj



Na pracovnej ploche je potrebné vyhľadať ikonu pre rok 2021 a spustiť program.

Ak bolo v roku 2020 zadefinované heslo pre vstup do programu basic.sk, tak pri prvom spustení v roku 2021 sa toto heslo nezadáva.

Program ponúkne okno pre zadanie roku účtovného obdobia a pre zadanie adresára, kde bol nainštalovaný predchádzajúci rok. Odporúčame ponechať preddefinované hodnoty a použiť tlačidlo **Pokračuj**.



Po vytvorení inštalácie bude program automaticky ukončený.

Informačné okno



Nové účtovné obdobie bolo úspešne vytvorené.
Zmeny sa prejavia po opätovnom odštartovaní programu.
Program bude teraz automaticky ukončený.

Pokračuj

Pri ďalšom spustení programu pre rok 2021 v prípade, že bolo v predchádzajúcom roku zadané heslo pre vstup do programu, je potrebné toto heslo použiť. Po dokončení úvodnej konverzie by ste ako prvý mali vykonať import číselníkov účtovnej jednotky z predchádzajúceho roku.

Menu

Služby/Import údajov/Import počiatočných stavov/Súbory účtovnej jednotky

Táto služba prevezme číselníky účtovnej jednotky (Obchodní partneri, Účtový rozvrh, Pohyby peňažného denníka, ...) z predchádzajúceho roku. Ak evidujete údaje pre viac účtovných jednotiek, tak je potrebné tento import vykonať v každej z nich. Po týchto operáciách je program pripravený na evidovanie dokladov pre rok 2021. Import ostatných evidencií je možné uskutočniť až po ich uzavretí v predchádzajúcom roku.

DPH – nové kódy pohybov DPH platné pre rok 2021

Z dôvodu zmien v Zákone o dani z pridanej hodnoty sú v programe doplnené nové kódy pohybov DPH.

§25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby:

kód DPH 225 (pre sadzbu DPH 20%)

kód DPH 226 (pre sadzbu DPH 10%)

Oba tieto kódy budú vykázané v riadku 26 (základ DPH) a 27 (DPH) tlačiva daňového priznania platného pre rok 2021. Tiež budú zahrnuté do kontrolného výkazu DPH v oddieli C.1. s vyznačením, že sa jedná o opravu základu dane.

Kódy je možné použiť vo všetkých evidenciách a vo všetkých typoch účtovníctiev (podvojný, jednoduchý, daňová evidencia). Jediné obmedzenie je v evidencii vyšších faktúr, kde je tieto kódy možné použiť len na dokladoch typu dobropis alebo ťarchopis.

§53b Oprava odpočítanej dane pri nevyožiteľnej pohľadávke:

kód DPH 125 (pre sadzbu DPH 20%)

kód DPH 126 (pre sadzbu DPH 10%)

Oba tieto kódy budú vykázané v riadku 29 (DPH) tlačiva daňového priznania platného pre rok 2021. Tiež budú zahrnuté do kontrolného výkazu DPH v oddieli C.2. s vyznačením, že sa jedná o opravu základu dane.

Kódy je možné použiť vo všetkých evidenciách a vo všetkých typoch účtovníctiev (podvojný, jednoduchý, daňová evidencia). Jediné obmedzenie je v evidencii došlých faktúr, kde je tieto kódy možné použiť len na dokladoch typu dobropis alebo ťarchopis.

Tabuľka mzdových konštánt pre rok 2021

Do programu bola doplnená tabuľka mzdových konštánt s hodnotami platnými pre rok 2021.

Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV)

Sociálna poisťovňa na základe novely zákona o sociálnom poistení, platnej od 01.01.2021, zavádza nový identifikátor právneho vzťahu „IČPV“ – identifikačné číslo právneho vzťahu. V tejto súvislosti sa mení aj RLFO vo formáte XML, ktorý bude v platnosti od 31.12.2020.

Do kmeňových údajov bolo doplnené identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV). Ide o 12 miestny číselný údaj, ktorý pridružuje každému právnemu vzťahu sociálna poisťovňa po podaní RLFO prihláška. IČPV je jedinečné číslo pridelené konkrétnemu právnemu vzťahu. Ak má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa viac právnych vzťahov, tak každému bude pridelené samostatné IČPV. Pre existujúce právne vzťahy prideli sociálna poisťovňa IČPV najneskôr do 31.01.2021 (podľa informácií známych ku dňu vydania verzie).

Evidencia Zamestnanci – Mzdy – Import IČPV

Do evidencie Zamestnanci – Mzdy bola doplnená nová funkcia, ktorá umožňuje import IČPV z CSV súboru. CSV súbor bude dostupný v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne dňom začiatku zobrazovania IČPV. Deň začiatku zobrazovania IČPV Vám oznámi Sociálna poisťovňa.

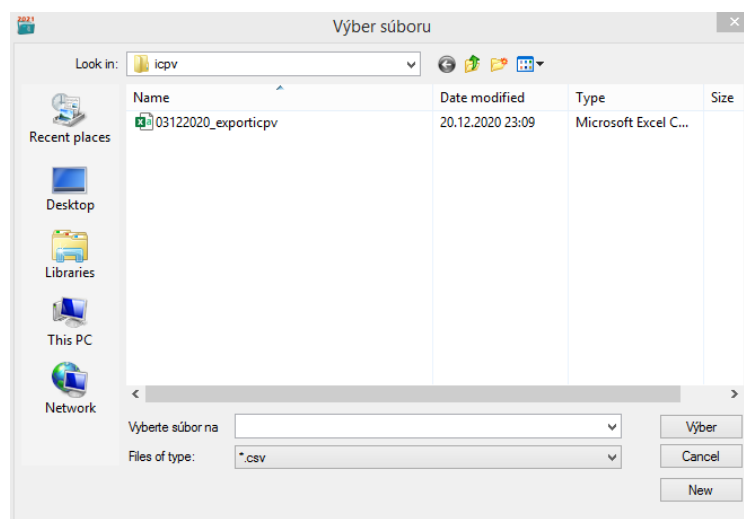
Postup pri importe IČPV z CSV súboru:

Zo systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne si stiahnite do svojho počítača CSV súbor. Doporučujeme, aby ste si vytvorili adresár, do ktorého si budete CSV súbory ukladať (napr. C:\import_ICPV).

Poznámka:

Názov adresára nesmie obsahovať medzery a znaky s diakritikou.

Po odštartovaní služby tlačidlom „6 - Import IČPV“ sa zobrazí dialógové okno, v ktorom si vyberiete CSV súbor, ktorý chcete spracovať.



Po výbere CSV súboru sa jeho obsah načíta do tabuľky. Vybratý CSV súbor sa z pôvodného adresára vymaže a jeho kópia sa uloží do adresára ..\basicck\basicRR\ZAL.

Načítané údaje sa zobrazia v tabuľke.

IČPV	Rodné číslo	Meno zamestnanca	Nástup	Výstup	PPV (SP)	Osobné číslo	PPV (kmeň)	Spracované
<input checked="" type="checkbox"/>	848087584	Nepravideľný Miro	31.05.2019	..	ZEC (1)	2442	HPP	
<input type="checkbox"/>	848087596	Priemerná Mzda	01.01.2020	..	ZEC (1)			
<input type="checkbox"/>	848087612	Priemerná Mzda	01.01.2020	..	ZEC (1)			

Program na základe rodného čísla a dátumu nástupu z CSV súboru prehľadá kmeňové údaje zamestnancov. V prípade, že sa nájde v kmeňových údajoch rovnaké rodné číslo ako v CSV súbore, program doplní do tabuľky meno zamestnanca.

V prípade, že pre dané rodné číslo je rovnaký dátum nástupu v kmeňových údajoch aj v CSV súbore a kombinácia rodného čísla a dátumu nástupu je jedinečná, program automaticky doplní aj osobné číslo a typ pracovno-právneho vzťahu (PPV).

V prípade, že pre jedno rodné číslo a rovnaký dátum nástupu v kmeňových údajoch existuje viac právnych vzťahov, je potrebné ručne priradiť PPV. Priradenie PPV vykonáte použitím služby „Výber os. čísla“ – zobrazí sa okno Prideľovanie IČPV.

Prideľovanie IČPV			
IČPV	<input type="text" value="848087584"/>	Rodné číslo	<input type="text" value="2442"/>
Meno	Nepravideľný Miro		
PPV (SP)	<input type="text" value="ZEC (1)"/>	Dátum nástupu	<input type="text" value="31.05.2019"/>
		Dátum výstupu	<input type="text" value=".."/>
Vyberte osobné číslo			
PPV (kmeň)	<input type="text" value="Osob. č.: 2442, Nástup: 31.05.2019, Výstup: .., PPV: HPP"/>		
<input type="button" value="Zápis"/>		<input type="button" value="Späť"/>	

Pre príslušné rodné číslo môžete vybrať typ PPV z kmeňových údajov. Výber PPV potvrdíte tlačidlom „Zápis“.

Zápis IČPV do kmeňových údajov sa vykoná pre **označené záznamy**, ktoré majú **priradené osobné číslo** pomocou služby „Spracuj“.

Evidencia DIČ v kmeňových údajoch zamestnanca

Od 1.1.2021 je povinnosť viesť pre daňovníka s trvalým pobytom na území štátov EÚ, identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené. Pre zaevidovanie tohto čísla slúži nové pole „DIČ“, ktoré bolo pridané do kmeňových údajov zamestnanca. Pole sa nachádza na karte „Preukazy“.

Zaevidovanie DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie

Podľa zákona č. 63/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamestnancovi, ktorý bol uznaný za dočasne

práceschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

To znamená, že za prvých desať dní DPN náhradu príjmu nevypláca zamestnávateľ, ale už od prvého dňa DPN bude vyplácať Sociálna poisťovňa **nemocenské**.

Postup pre zaevidovanie takejto DPN je nasledovný:

Po zadaní dátumu začiatku a prípadne aj dátumu konca DPN, je potrebné vynulovať kalendárne aj pracovné dni „od 1. do 3. dňa DPN“ a „od 4. do 10. dňa DPN“. Program presunie počet dní do dní „Nemocenská dávka (zo sociálnej poisťovne)“. V prípade, že evidujete DPN pre zamestnanca, ktorý nepoužíva základný kalendár, je potrebné pracovné dni, pripadajúce na obdobie DPN, vyplniť ručne. Po oprave dní DPN odporúčame označiť zaškrťavacie pole „Nariadená karanténa“. Ak je toto pole označené, na okne sa zobrazí upozornenie na nutnosť vynulovania (úpravy) uvedených polí.

Náhrada príjmu a nemocenská dávka				
Meno zamestnanca	Skúšobný Ivan	DPN		
Dátum začiatku	01.12.2020	Denný vymeriavací základ	0.0000	
Dátum konca	. .	Náhrada príjmu od 1. do 3. dňa DPN	0.0000 / deň	
Číslo potvrdenia		Náhrada príjmu od 4. do 10. dňa DPN	0.0000 / deň	
VÝPOČET náhrady príjmu				
	Kal. dni	Prac. dni	Hodiny	EUR
od 1. do 3. dňa DPN	3	3	24.00	0.0000
od 4. do 10. dňa DPN	7	5	40.00	0.0000
Spolu:				0.00
Nemocenská dávka (zo sociálnej poisťovne)		21	15	120.00
Zodpovedá zamestnávateľ		Nezodpovedá zamestnávateľ		
<input type="checkbox"/> Pracovný úraz	<input type="checkbox"/> Pracovný úraz	<input type="checkbox"/> Nepracovný úraz		
<input type="checkbox"/> Choroba z povolania	<input type="checkbox"/> Choroba z povolania	<input checked="" type="checkbox"/> Nariadená karanténa		
Ak ide o karanténne opatrenie v súvislosti s Covid-19, vynulujte (prípadne upravte) kalendárne dni náhrady príjmu.				
Zápis		Späť		

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020

Do programu bolo doplnené tlačivo žiadosti o RZD za rok 2020. Tlačivo je možné vytlačiť v inštalácii programu pre rok 2021.

Inventúra dovoleniek

Inventúra dovoleniek bola doplnená o nové možnosti výpočtu.

Inventúra dovoleniek / Výpočet rezervy na nevyčerpané dovolenky

Výpočet náhrady

Pre výpočet náhrady za nevyčerpanú dovolenku použiť:

Aktuálny priemer

Priemer platný pre budúci kvartál

Ak je vypočítaný priemer menší ako minimálna mzda, povýšiť priemer na hodnotu minimálnej mzdy

- mesačná minimálna mzda pre rok 2021

Výpočet poistného

% odvodu na zdravotné a sociálne poistenie zamestnávateľa:

Použiť % uvedené v kmeňových údajoch zamestnancov

Použiť konštantu ZP % SP %

Ak si používateľ zvolí pre výpočet priemer platný pre budúci kvartál a súčasne povýšenie priemeru na hodnotu minimálnej mzdy, musí zadať hodnotu minimálnej mesačnej mzdy, ktorá bude platiť pre nasledujúce obdobie (rok).

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO pre rok 2021

Do programu bolo doplnené potvrdenie o zdaniteľných príjmoch platné pre rok 2021. Potvrdenie je možné tlačíť v inštalácii programu pre rok 2021.

Ďalšie zmeny

- Vo všetkých evidenciách bola upravená dĺžka poľa pre zadanie IBAN na 34 znakov.
- V číselníku štátov bol zrušený príznak „Člen EÚ“ pre štát Veľká Británia.
- Do okna zoznamu vyšlých a došlých faktúr boli doplnené stĺpce DIČ, IČ DPH a štát.
- Do okna zoznamu výdajok bol doplnený stĺpec hodnoty výdajky v skladových cenách.
- V číselníku obchodných partnerov bolo doplnené vyhľadávanie podľa štátu.

Kolektív tvorcov programu basic.sk