

ASTRIS - Změna sazby DPH k 1.1.2012

K 1.1.2012 se mění snížená sazba DPH z 10 % na 14 % . Tuto změnu je třeba promítnout do číselníků v aplikaci ASTRIS + MTZ:

- konfigurace systému,
- prodej zboží,
- normování surovin,
- cena jídel pro strážníky,
- export do účetnictví.

Před provedením dále popisovaných činností je vhodné vyžádat si spolupráci pracovníka IT, alespoň kvůli vytvoření bezpečnostních záloh databází Astris a MTZ (Fenix) před akcí.

Konfigurace systému

Tato úprava se provádí v modulu Sprava2G:

Program Sprava2g – záložka konfigurace – konfigurační klíč DPHNewMTZSur – dvojklik ve sloupci hodnota - změna hodnoty na 14 % - Enter.

Program Sprava2g – záložka konfigurace – konfigurační klíč DPHZaokrHot – dvojklik ve sloupci hodnota - změna hodnoty na 14 % - Enter.

Program Sprava2g – záložka konfigurace – konfigurační klíč DPHSazbyFM – dvojklik ve sloupci hodnota - změna hodnoty na 20;14;0;0 - Enter.

Pokud klíč v konfiguraci není, nebude se měnit nic.

Prodej zboží

Tato změna se provádí v instalacích ASTRIS všude tam, kde se používá modul PRODEJ spojený se skladem MTZ.

Změnu sazeb DPH je nutné provést až po posledním prodeji v prosinci 2011 a před prvním prodejem v lednu 2012 pro každou prodejnu a k ní přidružený sklad zvlášť.

Postup:

1. Uzávěrka období 12/2011

Po závěrce posledního dne prodeje v programu Prodej2G za prosinec 2011, vyskladnění z prodeje za poslední den a pořízení poslední příjemky do prodejního skladu se provede uzávěrka v MTZ pro sklad, který přísluší kantýně (prodejně) za období 12/2011. Tím se přejde na aktuální období 01/2012:

Program MTZ – Úloha – Přehled skladů – označení řádku se skladem – nástroj (tlačítko) Měsíční uzávěrka.

Pozn.: Pokud je sklad zároveň prodejní a zároveň skladem pro normování, uzávěrka období se provede až po pořízení alespoň všech příjemek v období 12/2011, ale určitě před prvním prodejem v lednu 2012.

Pokud je sklad pouze pro normování, potom je uzávěrka takového skladu popsána v oddílu Normování surovin.

2. Hromadná změna sazeb DPH, případně změna prodejních cen

Je-li ve všech skladech spojených s prodejny aktuální období 01/2012, je možné změnit pro toto období sazbu DPH z 10 % na 14 %.

Program Prodej2G - Zboží – Změna sazeb DPH.

The screenshot shows a window titled "Změna sazeb DPH". At the top, there is a dropdown menu for "Prodejna" with "Modřanská" selected. Below it is a text field for "Sklad prodejny" containing "č.1 Sklad". A section titled "Změnit sazbu DPH" contains two input fields: "z hodnoty:" with a value of "10" and a percentage sign, and "na hodnotu:" with a value of "14" and a percentage sign. To the right of these fields is a button labeled "Provést změnu". At the bottom left, there is a checked checkbox labeled "Upravit zároveň prodejní ceny" and a button labeled "Storno".

3. V seznamu Prodejna, se vybere prodejna, v jejímž skladě se bude měnit DPH, v seznamu „z hodnoty“ se nastaví původní sazba 10 % a v poli “na hodnotu” se zadá nová sazba 14 % . Parametrem „Upravit zároveň prodejní ceny“ lze určit, zda se mají zároveň změnit prodejní ceny. Bude-li volba zatržena, přepočtou se prodejní ceny v poměru změny sazby DPH a zaokrouhlí se na desetihaléře. Nebude-li volba zatržena, změní se pouze sazba DPH a prodejní cena zůstane zachována. Pokud má být cena jiná, musí se změnit ručně u všeho zboží se sazbou 14 % . Pokud je v systému ASTRIS prodejen více, provede se funkce Změna sazby DPH pro všechny prodejny
4. **Kontrola:**
 - a) Uzavření a nové otevření formuláře Změna sazeb DPH. Pro všechny prodejny již nesmí být v nabídce původní sazba 10 % , ale nová sazby 14 % .
 - b) [Program Prodej2G - Menu Zboží – Surovina – tlačítko Tisk – výběr sestavy „Ceník prodáváného zboží“ a Tisk.](#)
Kontrolují se sazby DPH a prodejní ceny. Pokud má být u některého zboží prodejní cena jiná, opraví se ve formuláři „Zboží – surovina“.
5. **Změna DPH prodáváných jídel v hotovosti**
Pro prodej jídel na pokladně v prodejně se DPH zadává :
[Program Prodej2G – Provoz – Pokladna – DPH pro prodej jídel v hotovosti.](#)
Tato sazba by měla být změněna na 14 % .
6. **Případné navýšení skladové zásoby v korunách o změnu DPH**
Pokud ve skladu jsou ceny s DPH a má-li být z nějakého důvodu navýšena skladová zásoba v Kč o nárůst DPH, po uzavření období 12/2011 a přechodu na období 01/2012 se musí vytvořit opravný doklad pro všechny karty s nenulovou zásobou, kde množství bude nulové a částka v Kč bude navýšení ceny.

Normování

Tato změna se provádí v instalacích ASTRIS (+ MTZ), kde se používá „vaření“, tzn. pracuje se se surovinami, recepturami a provádí se normování.

Ve skladu vstupujícím do normování je na kartách MTZ potřeba změnit sazby DPH po posledním vyskladnění za prosinec 2011 a před prvním vyskladněním za leden 2012. Rovněž pořízení příjemek za leden 2012 by mělo být provedeno až po změně sazby DPH. Ve skladu pro normování je sazba DPH v podstatě orientační pro pořizování příjemek.

Postup:

1. Uzávěrka období 12/2011

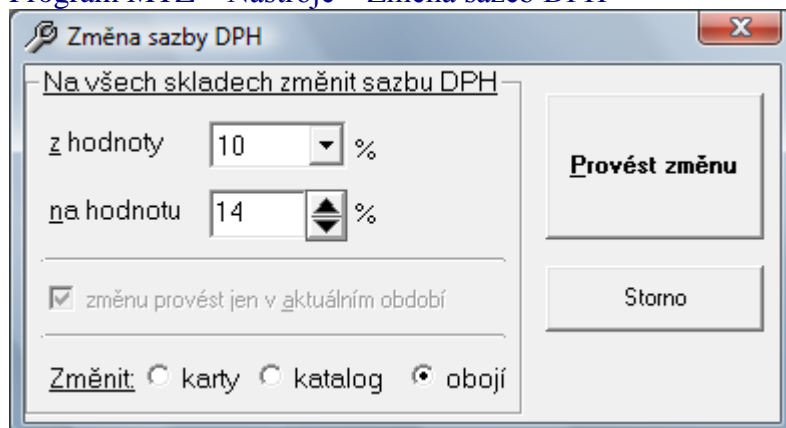
Po vyskladnění za poslední den prosince 2011 se za období 12/2011 provede závěrka v MTZ pro sklad potravin spojený s normováním, čímž se pro sklad stane aktuální, obdobím 01/2012:

Program MTZ – Úloha – Přehled skladů – označení řádku se skladem – nástroj (tlačítko) Měsíční uzávěrka.

2. Změna sazby DPH u skladových karet MTZ

V novějších verzích MTZ je pro tuto činnost vytvořená funkce „Změna sazeb DPH“:

Program MTZ – Nástroje – Změna sazeb DPH



Před provedením této funkce musí být nejprve uzavřené období 12/2011 ve všech skladech, protože tato funkce mění DPH v aktuálním období pro nastaveného majitele ve všech jeho skladech. Pokud by některý sklad byl ještě v období 12/2011, změna DPH by se provedla v tomto skladu již pro toto období 12/2011.

Do rozbalovacího seznamu „z hodnoty“ se nastaví původní sazba 10 %, do pole „na hodnotu“ se pomocí šipek upraví hodnota na 14 %. Volba „Změnit obojí“ (karty i katalog) může zůstat zachována. Tlačítkem „Provést změnu“ se sazba DPH opraví na novou hodnotu.

Pozn.:

Pokud je instalována starší verze MTZ, kde tato funkce ještě není nebo změna nemá být provedena ve všech skladech, použije se následující skript, který je přiřazen jako soubor ZmenaDPH0112.sql :

```
DECLARE @sklad char(5)
DECLARE @ico int
SET NOCOUNT off
SET @ico = 9999999
SET @sklad=' 99'
UPDATE fenix.mtz_material SET dan_mtz=14 WHERE obdobi='0112'
AND ico=@ico and sklad=@sklad AND dan_mtz=10
```

Ve skriptu se nejprve zeditují řádky se zadáním IČO a skladu:

SET @ico = 9999999 - IČO organizace (je uvedeno u majitele při volbě majitele po spuštění programu MTZ)

SET @sklad=' 99' - číslo skladu doplněné zleva mezerami na 5 míst, to celé uzavřené v apostrofech

Před spuštěním skriptu je vhodné nejdříve provést zálohu MTZ (databáze Fenix nebo MTZ)

Skript se spustí v Query analyzoru, MSDE manageru nebo SQL Management Studiu jako dotaz na databázi s MTZ (databáze Fenix nebo MTZ).

Ve výsledkovém okně je zobrazen počet opravených vět.

3. Kontrola

V MTZ si se zobrazí karty materiálu: **Materiál – Karty materiálu - výběr požadovaného**

skladu - namátková kontrola DPH u některých karet nebo po kliknutí na tlačítko Přehled karet lze karty skladu vytisknout.

Změna cen jídel pro strážníky

Změna sazeb DPH také zároveň změní cenu jídel pro strážníky, které mají sníženou sazbu DPH. Každá změna ceny jídla (tj. od 1.1.2012) se bude realizovat až v průběhu ledna ZPĚTNĚ a to na dny od 1.1.2012. Tyto změny cen se mohou provést „svépomocí“ uživatelsky nebo po konzultaci s dodavatelem SW ASTRIS anebo je možné vyžádat zásah dodavatele SW.

Změna DPH se provádí v číselníku kategorie strážníka.

V případě, že se má měnit příspěvek na stravu je nutné také upravit výši příspěvků na stravu.

Pozn.: cena jídel se počítá podle vzorce (při DPH 14 %):

$$\text{Cena jídla} = (\text{cena surovin} + \text{režie} - \text{příspěvky}) \times 1,14$$

z uvedeného vzorce vyplývá, že při zachování ceny surovin a režie se změnou sazby DPH změní cena pro strážníka a pokud by (např.) měla zůstat zachována bude nutné změnit cenu surovin nebo režii anebo příspěvek.

Export do účetnictví

Tato funkce je v modulu Ucto2G. Tam, kde je tento modul používán musí se provést změna nastavení parametrů pro přenos dat do účetnictví. Toto nastavení se musí provést v průběhu ledna 2012 před vytvořením exportních souborů za leden 2012. Některé parametry se nastavují uživatelsky, jiné se nastavují ve spolupráci s dodavatelem SW.

V případě dotazů nebo nejasností je možné konzultovat :

Ing. Josef Potštejnský 724 177 902, potstejnsky@efg.cz
Stanislav Skalický 731 170 054, skalicky@efg.cz

V Hradci Králové 15.12.2011

Zpracoval: J.Potštejnský