



VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŇE

Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence §92, souhrnné hlášení, ...).

1) Postavte se do firmy roku, za který budete tvořit vyúčtování (2014)

2) Vytvoření vyúčtování

- Spusťte ***1098 Podání na Českou daňovou správu**
- klepněte na tlačítko **Přidej**,
- vyberte šablonu „vdzc“ – **Vyúčtování daně ze závislé činnosti**,
- zkontrolujte **období od-do**, aby odpovídalo kalendářnímu roku, za který tvoříte vyúčtování,
- vyberte **osobu oprávněnou k podpisu** za daňový subjekt (nejčastěji statutární orgán) a **osobu, která sestavila vyúčtování** (nejčastěji mzdová účetní, včetně tel. kontaktu),
 - pokud se nenabízí k výběru, pořídíte je přes tl. **Osoby**
 - tyto osoby lze zadat i v apl. *3000 Klienti, Firemní věta – tl. Uprav, tl. Adresy a rozbalíte tl. Spojení, vyberete poslední možnost Kontaktní osoby
- pro **vyúčtování srážkové daně** změňte údaj Typ: Vyúčtování daně vybírané srážkou FO
 - změňte údaj **ID seznam dokladů** (např. doplňte text 2014-VDZC- srážková)
- **zvolte typ Daňové přiznání** (nejčastěji Řádné), případně kód rozlišení a datum u opravného a dodatečného typu,
- vyberte Účet z účtové osnovy, na kterém evidujete zálohy (342...).
- volbu Když nebyla načtena data, otevřít IQ nyní nepoužívejte – dohledávání případných rozdílů
- potvrďte **OK**.

Provedou se výpočty, vyúčtování se uloží a zobrazí se pokyny **Úpravy Vyúčtování – vytiskněte!**

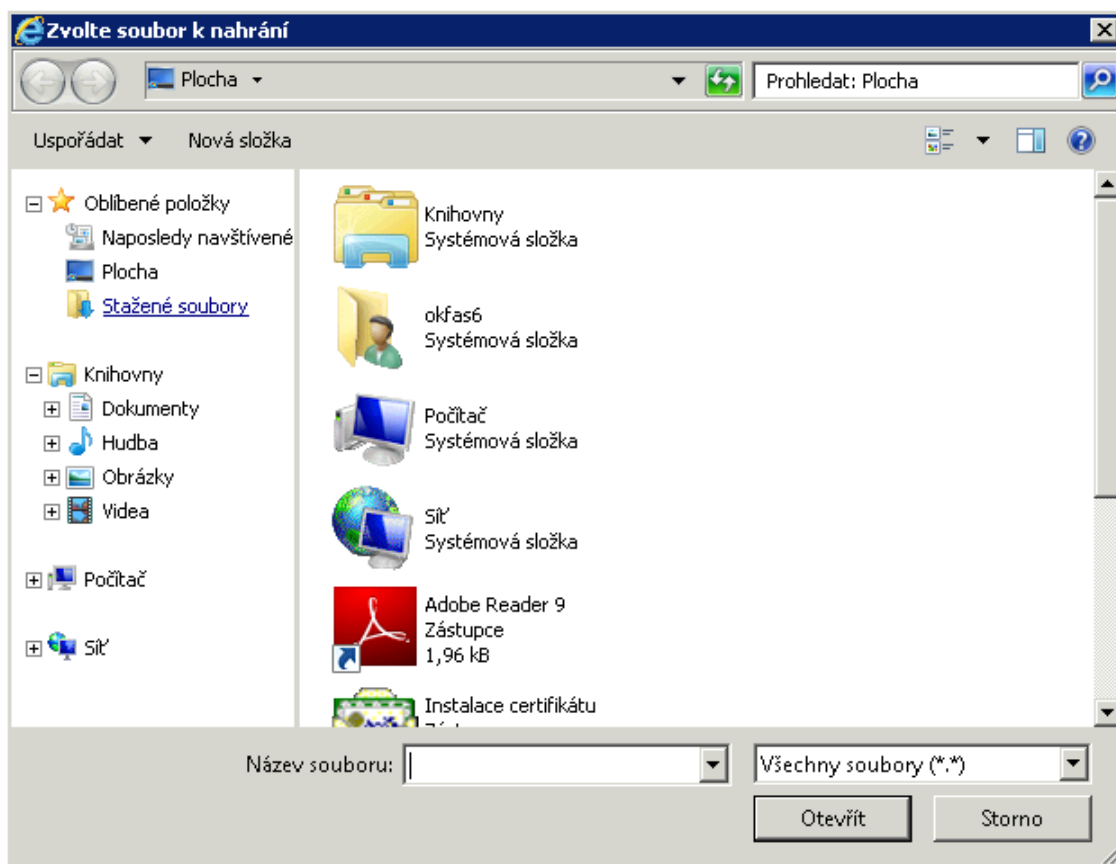
Vyúčtování je nutné načíst do internetové aplikace Daňový portál České daňové správy. Tam vyúčtování doplníte a upravíte.

Následně upravené vyúčtování na Daňovém portálu můžete:

- vytisknout – **bod 6**),
- uložit zpět do WinFASu – **bod 7**) a z WinFASu odeslat – **bod 8**),
- nebo uložit soubor a odeslat jej do datové schránky – **bod 9**),
- nebo odeslat přímo z Daňového portálu – **bod 10**).

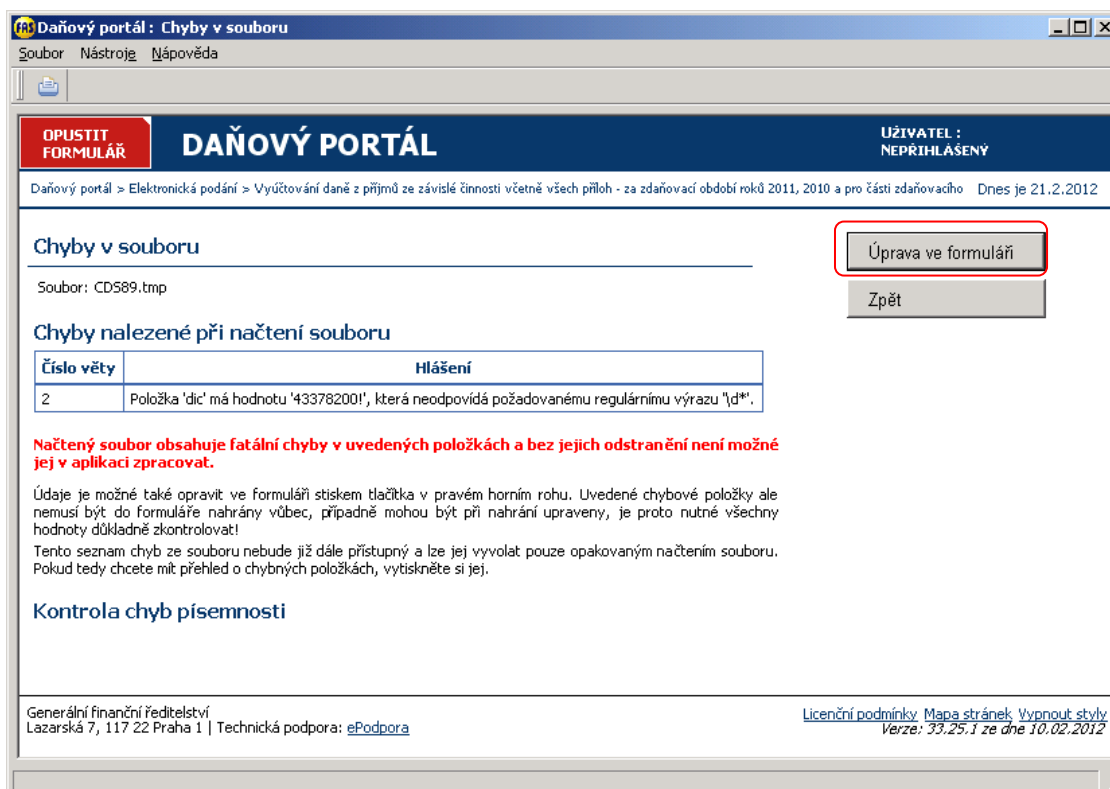
3) Načtení do Daňového portálu - EPO

- Stále ***1098 Podání na Českou daňovou správu**,
- postavte se na řádek s vytvořeným vyúčtováním (poslední),
- klepněte na tlačítko **Data** (pokud jej rozbalíte, zvolte první možnost načíst do Daňového portálu – EPO).
- Jestli se zobrazí dialog na výběr souboru (choose file to Upload/Zvolte soubor k nahrání) dejte CTRL+V, pak enter



Tento způsob nemusí fungovat na některých terminálových serverech. V tom případě vyúčtování načtete podle bodu 5).

Po načtení se spustí Daňový portál s přehledem chyb (vždy bude chybně DIČ)
 klepněte vpravo na tlačítko **Úprava ve formuláři** a pokračujte bodem 6).



4) Načtení do Daňového portálu pomocí XML souboru

Použijte pouze v případě, že nešlo použít přímé načtení v bodě 4), jinak pokračujte bodem 6). Pokud aplikace *1098 Podání ČDS v bodě 4) „spadla“ (některé terminálové servery nepodporují přímé načtení), tak ve WinFASu běžící aplikaci ukončete (pravým tlačítkem myši, Ukonči) a spusťte ji znovu.

- Postavte se na řádek s vytvořeným vyúčtováním (poslední),
- rozbalte šipku u tlačítka Data,
- vyberte možnost **Ulož do XML souboru**,
- vyberte složku (na lokálním počítači) a soubor do ní uložte.

Stále v aplikaci*1098,

- klepněte na tlačítko **WWW**, otevře se Daňový portál
- klepněte na odkaz **Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh ...(EPO2)**
- klepněte na tlačítko **Načtení souboru**
- klepněte na tlačítko **Procházet**
- najděte XML soubor uložený výše (název bude „WF-DPZVD6-kód firmy...xml“) a potvrďte
- klepněte na tlačítko **Načíst**

Po načtení se zobrazí přehled chyb (vždy bude chybně DIČ) klepněte vpravo na tlačítko Úprava ve formuláři a pokračujte bodem 6).

5) Úprava vyúčtování na Daňovém portálu

- Klepněte vpravo na menu **Další stránka**.
- Každou stránku projděte, zkontrolujte, doplňte chybějící údaje, případně upravte. Zaměřte se především na údaje uvedené v sestavě, která se zobrazila po vytvoření vyúčtování v *1098 (pokud nebyly opravy daně a jsou ve WinFASu všechna data, zadáte pouze DIČ).
- K pohybu po formuláři používejte vpravo menu Další stránka, případně menu s konkrétní stránkou.

Daňový portál: VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "daň")

OPUSTIT FORMULÁŘ DAŇOVÝ PORTÁL UŽIVATEL: NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období roků 2011, 2010 a pro části zdaňovacího období 2012/2011/2010 Dnes je 21.2.2012

VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "daň")

za zdaňovací období / za část zdaňovacího období od 01.01.2011 do 31.12.2011

Finančnímu úřadu v. ve, pro (?)

351 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Daňové identifikační číslo (DIČ) (?)

CZ

Pro daňový subjekt musí být vyplněno DIČ.

01a Vyúčtování (?)

řádné dodatečné opravné

01c Kód rozlišení Vyúčtování (?)

01d Datum (?)

05 Počet zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") podle mzdových listů k poslednímu dni měsíce roku 2011

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zaměstnanci	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

06 Úhrn přeplatků na daně z ročního zúčtování vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (přeplatek z daně podle § 38ch odst. 5, přeplatek na daně po slevě z ročního zúčtování podle § 35d odst. 8 a dodatečné opravy podle § 38i zákona) (?)

100

Z toho byl přeplatek z ročního zúčtování záloh zaměstnancům vrácen:

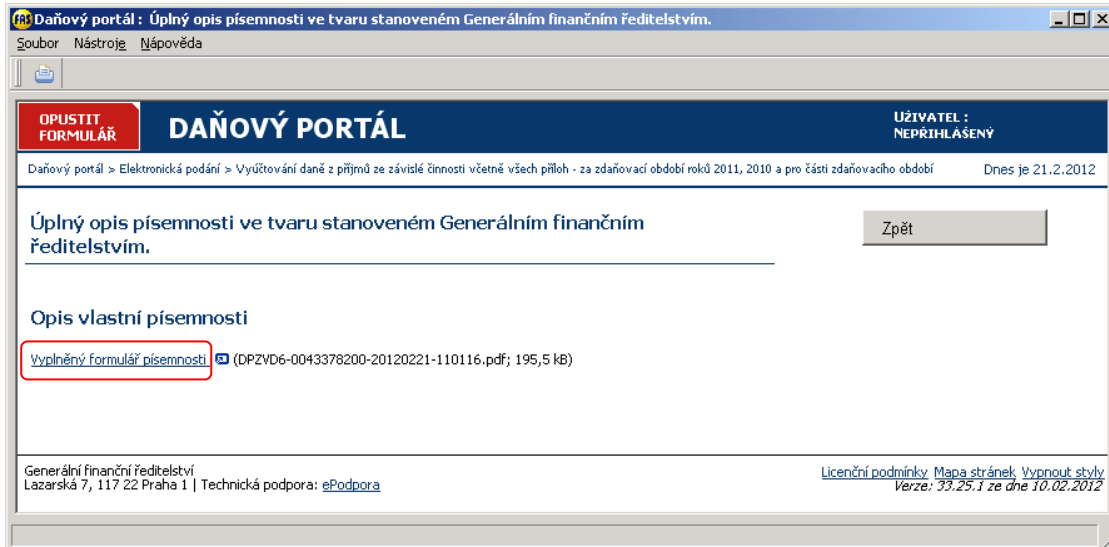
v měsíci (měsíc, v jehož průběhu byl přeplatek vrácen zaměstnancům) (?)	v částce (částka v Kč) (?)	z toho vráceno/převáděno FÚ plátcí/ponecháno na osobním účtu plátce	podle žádosti podané plátcem u finančního úřadu dne (den, měsíc a rok) (?)

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: ePodpora

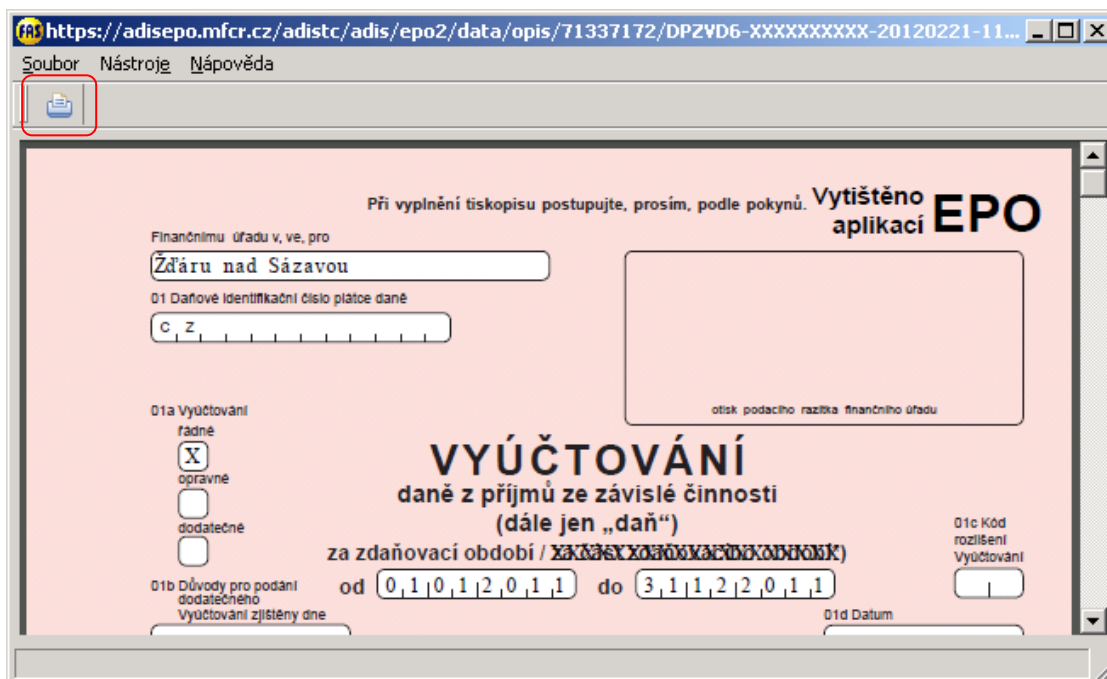
Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 33.25.1 ze dne 10.02.2012

6) Tisk formuláře na Daňovém portálu

- Klepněte na menu **Úplný opis k tisku**,
- klepněte na odkaz **Vyplněný formulář písemnosti**.



Po zobrazení formuláře klepněte na ikonu tiskárny vlevo nahoře.



Zobrazí se standardní dialog pro tisk pdf. Po vytištění formulář zavřete a tlačítkem Zpět se vraťte.

7) Uložení upraveného vyúčtování z Daňového portálu přímo do WinFASu (pro následné odeslání).

- Klepněte na menu **Uložení pracovního souboru**.

Daňový portál: VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "daň")

OPUSTIT FORMULÁŘ DAŇOVÝ PORTÁL UŽIVATEL: NEPŘIHLAŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období roků 2011, 2010 a pro části zdaňovacího období 2012/2011/2010 Dnes je 21.2.2012

VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "daň")

za zdaňovací období / za část zdaňovacího období od 01.01.2011 do 31.12.2011

Finančnímu úřadu v, ve, pro (?)
351 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Daňové identifikační číslo (DIČ) (?)
CZ

Pro daňový subjekt musí být vyplněno DIČ.

01a Vyúčtování (?)
 řádné dodatečné opravné

01c Kód rozlišení Vyúčtování (?)

01d Datum (?)

05 Počet zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") podle mzdových listů k poslednímu dně měsíce roku 2011

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zaměstnanci	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: [ePodpora](#)

Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 33.25.1 ze dne 10.02.2012

A) pokud jste na daňový portál Vyúčtování načítali bodem 4), tak v následujícím okně klepněte na odkaz **Obsah písemnosti včetně všech e-příloh**.
Dojde k přímému uložení upraveného vyúčtování do WinFASu.

Daňový portál: Uložení pracovní verze písemnosti na lokální disk uživatele

OPUSTIT FORMULÁŘ DAŇOVÝ PORTÁL UŽIVATEL: NEPŘIHLAŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období roků 2011, 2010 a pro části zdaňovacího období 2012/2011/2010 Dnes je 21.2.2012

Uložení pracovní verze písemnosti na lokální disk uživatele

Zpět

Současná verze neumožňuje trvalé ukládání rozpracovaných písemností na serveru Generálního finančního ředitelství.
Zobrazená stránka umožňuje uložení rozpracovaného souboru pro pozdější načtení a dokončení. Načtení je možné později udělat volbou na vstupní stránce nebo ve formuláři stiskem Načíst.

Před volbou pro opuštění formuláře je doporučeno rozpracované podání uložit. Po odchodu z formuláře a nečinnosti po stanovenou dobu (cca 30 minut), uzavření okna prohlížeče nebo po volbě odhlášení z daňového portálu je písemnost nenávratně smazána.

Uložit na PC **Obsah písemnosti včetně všech e-příloh** (DPZVD6-0043378200-20120221-110116-pracovni.xml; 2,9 kB)

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: [ePodpora](#)

Licenční podmínky Mapa stránek Vypnout styly
Verze: 33.25.1 ze dne 10.02.2012

B) Pokud jste Vyúčtování načítali bodem 5) nebo k výše uvedenému uložení nedošlo, klepněte na tlačítko Uložit na PC

- a následně ve WinFASu V aplikaci *1098 se postavte na příslušný řádek s vyúčtováním,
- klepněte na tlačítko Data a vybrat možnost Načti z XML souboru.

Na terminálovém serveru je vhodné uvedený soubor ukládat na disk lokálního počítače.

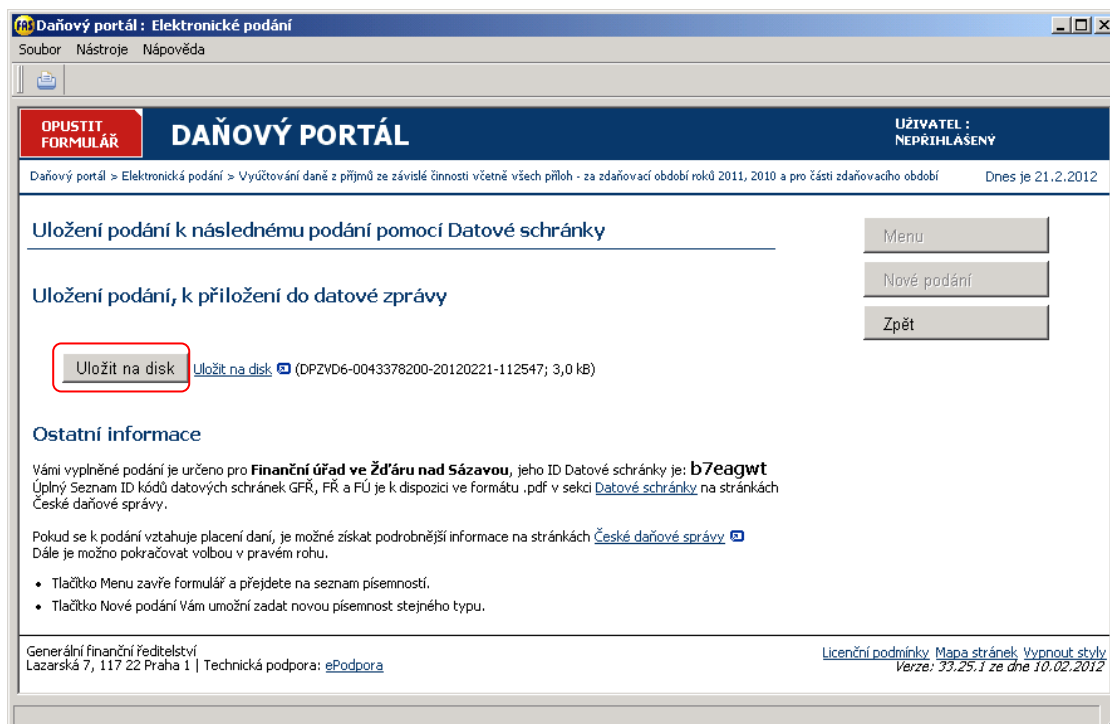
8) Odeslání vyúčtování z WinFASu

- Použijte, pokud vyúčtování **nebudete předávat v tištěné formě**.
- V aplikaci *1098 se postavte na příslušný řádek s vyúčtováním,
- klepněte na tlačítko **Nové podání**,
- vyplňte e-mail
- potvrďte tlačítkem **OK**.

9) Uložení upraveného vyúčtování z Daňového portálu k odeslání do datové schránky

Použijte, pokud vyúčtování nebudete předávat v tištěné formě ani odesílat z WinFASu.

- klepněte na menu (zobrazeném na obrázku výše – bod 8) **Uložení k odeslání do Datové schránky**
- klepněte na tlačítko **Uložit na disk** (u terminálových serverů na lokální disk)



10) Odeslání písemnosti přímo z Daňového portálu

Použijte, pokud vyúčtování nebudete předávat v tištěné formě, ani odesílat z WinFASu, ani odesílat pomocí datové schránky (výše).

- V menu Daňového portálu zvolte **Odeslání písemnosti**.
- Vybrat jiný certifikát, vyplňte e-mail, klepněte na tlačítko **Podat**.

Daňový portál : Elektronické podání
Soubor Nástroje Nápověda

OPUSTIT FORMULÁŘ DAŇOVÝ PORTÁL UŽIVATEL : NEPŘIHLÁŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období roků 2011, 2010 a pro části zdaňovacího období Dnes je 21.2.2012

Odeslání písemnosti

Elektronický podpis podání

Pokud je podání učiněno bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné doručit ještě tiskopis zobrazený po podání.

Nepodepisovat podání

Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu
Není vybrán žádný certifikát pro elektronický podpis podávané písemnosti.
Pokračujte stiskem tlačítka Vybrat certifikát.

Vybrat jiný certifikát

Podat

Zpět

Ostatní údaje podání

Pro získání informací o průběhu zpracování je možné vyplnit elektronickou adresu

E-mail:

[Podepisovaný obsah písemnosti](#) (DPZVD6-0043378200-20120221-125853.xml; 3,0 kB)

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora: [ePodpora](#)

[Licenční podmínky](#) [Mapa stránek](#) [Vypnout styly](#)
Verze: 33.25.1 ze dne 10.02.2012

Pro přímé odeslání z Daňového portálu musíte mít digitální podpis (certifikát) uložený v souboru a mít provedená nastavení Internet Exploreru. Tato nastavení je možné zkontrolovat a provést na adrese <http://daneelektronicky.cz> odkazem Elektronická podání pro daňovou správu, dále Kontrola nastavení počítače.

11) Zadání kontaktních osob u firemní větvy do firmy nového roku

Viz bod 2) – je vhodné tyto osoby hned zadat také do firmy nového roku, budou nachystané pro podání v příštích letech.

12) Zdroj dat z mezd – pouze když chcete vidět, která data do vyúčtování jdou.

Ve WinFASu spusťte RLZ/Sestavy/IQ – mzdy u PPV

- vyberte např. obecnou šablonu,
- zadejte zelené datumy od-do: celý kalendářní rok, kterého se vyúčtování týká,
- zaškrtněte modrý údaj Množství (jen při zobrazení počtu zaměstnanců v měsíci),
- pokud nechcete zobrazovat jednotlivé zaměstnance, zvolte u Zaměstnanec a u PPV volbu Ne,
- na záložce Ukazatele vyplňte modré údaje:
- Mzdový výpočet: 504
- Mzdový ukazatel (algoritmus): vyberte ukazatel, který odpovídá požadovanému sloupci ve vyúčtování
- zaškrtněte: Nesoučtovat – dle údajů na první záložce jen zobrazit druhy mezd,...

Sloupec Bylo odvedeno

- Sestavy/Účetnictví/Zúčtování/IQ – účetní data (ÚD)
- zobrazte si účetní deník za účet 342,
- na záložce Strana 2 zaškrtněte modré údaje: Párovací symbol (n001lparsy), Kód knihy (,Název knihy)