

PSW, a.s. Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom

25.03.2018

Vážený zákazník,

Verzia 2.95.01 Ekonomického informačného systému *AMULET* pre podsystem PAM nadväzuje na predchádzajúcu verziu 2.94.00 a vyššie Ekonomického informačného systému AMULET pre podsystem PAM.

Zákazník, ktorý si po vykonaní aktualizácie nastavuje v príplatkoch iný spôsob výpočtu, musí, ako po každej aktualizácii, opraviť v číselníku mzdových zložiek ich spôsob výpočtu. Napríklad mzdová zložka 207 – Príplatok za prácu v noci.

1) Aktualizáciu vykonajte po uzávierke 02/2019

Obsah Aktualizácie 2.95.01 :

- 1) Chyba vo verzii 2.94.00
- 2) Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2018
- 3) Záver

1) Chyba vo verzii 2.94.00

V tabuľke ročného zúčtovania je nesprávne naplnený riadok „ z toho z dohôd - 01a/Iné“. Do uvedenej sumy neboli zahrnuté príplatky (sobota, nedeľa, sviatok, sťažené prostredie) prislúchajúce k dohodám o mimopracovnej činnosti. Pred generovaním hlásenia je potrebné uvedený riadok opraviť podľa mzdového listu, prípadne potvrdenia o príjme. Uvedený údaj je potrebné upraviť iba u zamestnancov, ktorým je vykonané ročné zúčtovanie dane, a teda majú byť v V. časti hlásenia. Zamestnancom, ktorým zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane nevykonal, a teda budú v IV.časti hlásenia, nie je potrebné vykonať opravu. Tieto údaje sa napočítavajú samostatne. Uvedená chyba nemá vplyv na výsledný preplatok/nedoplatok z ročného zúčtovania dane. Ide len o informačný údaj, koľko príjmov z riadku „Úhrn príjmov - 01/Iné“ prislúchalo k dohodám o mimopracovnej činnosti. Za uvedenú chybu sa ospravedľujeme.

- 2) HLÁSENIE o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 ďalej len“ HLÁSENIE“
Menu: Výpisy | Mzdy | Ročné zúčtovanie dane | Zúčtovanie dane
Obdobie spracovania musí byť rok 2019 !!!


2.1 Základné informácie:

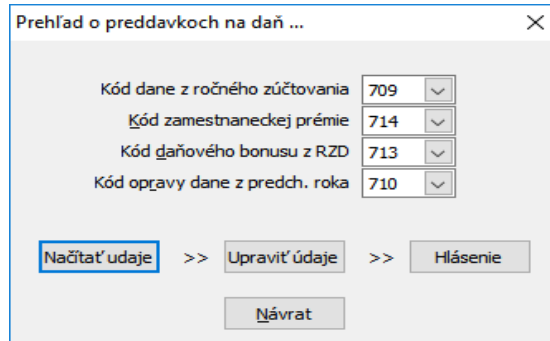
- 2.1.1 Pre správne vygenerovanie Hlásenia musí byť vykonané Ročné zúčtovanie dane podľa pokynov zo sprievodného listu k verzii 2.94.00 Zamestnancom, ktorým zamestnávateľ vykonal Ročné zúčtovanie dane, je potrebné v stránkovom režime doplniť:
 - „A“ do poľa „Vykonané RZD“,
 - „počet detí“ v prípade, že Daňový bonus nebol uplatňovaný v priebehu zdaňovacieho obdobia a bol doplatený v RZD
- 2.1.2 Zamestnancom, ktorým zamestnávateľ Ročné zúčtovanie dane nevykonal, je potrebné v stránkovom režime doplniť „N“ do poľa „Vykonané RZD“

UPOZORNENIE

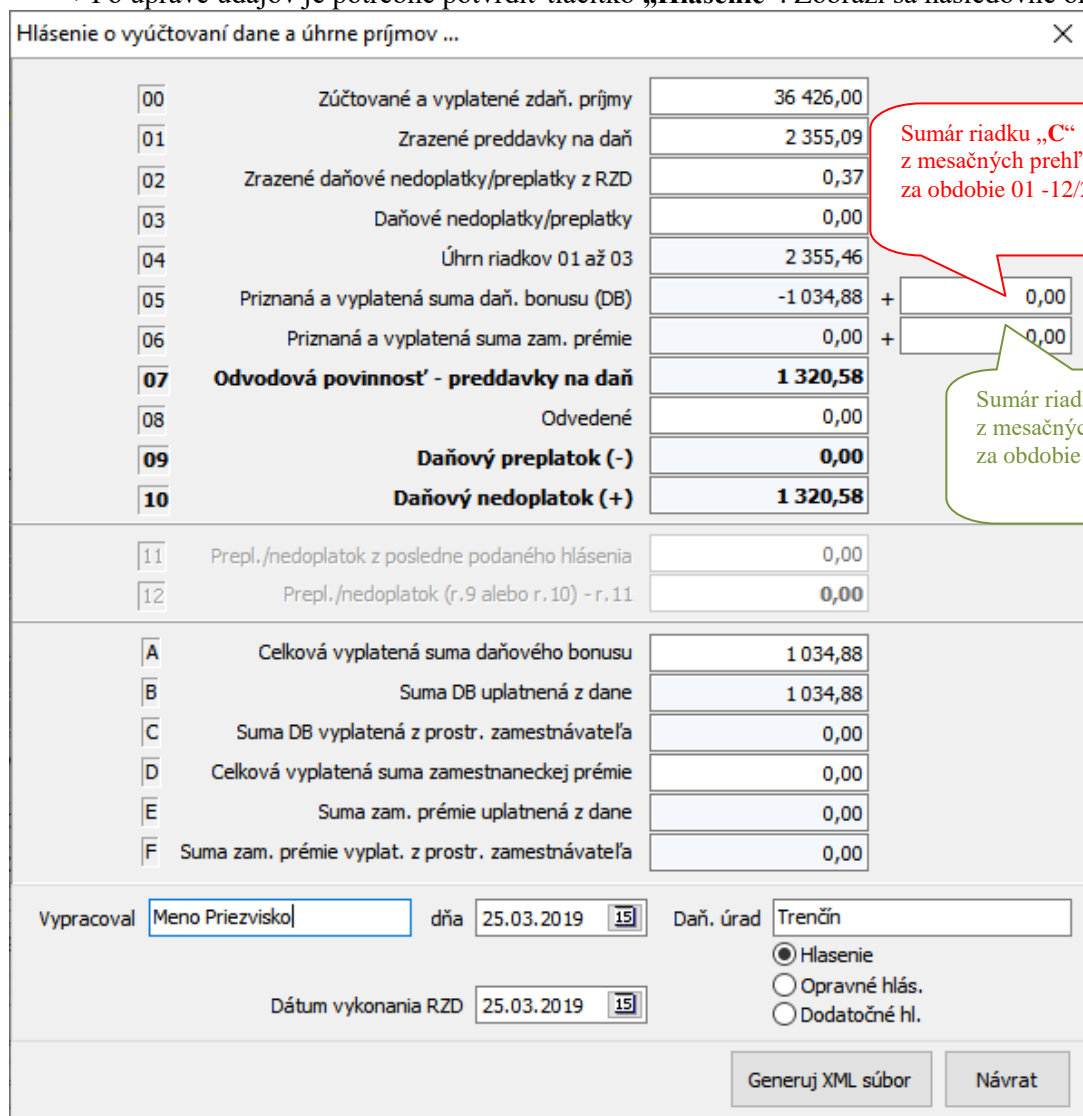
- **V prípade, že zamestnávateľ mzdy za rok 2018 nevyplatil do 31.01.2019, je potrebné údaje opraviť!!**

2.2 Vygenerovanie XML súboru „Hlásenie 2018“:

- Pre vygenerovanie Hlásenia je potrebné potvrdiť ikonu .
- Zobrazí sa okno:



- Potvrdením tlačítka „**Načítať údaje**“ sa načítajú údaje pre I. až III. časť Hlásenia z mesačných prehľadov.
- V prípade, že mzdy za rok 2018 neboli zamestnancom vyplatené do 31.01.2019, je potrebné upraviť údaje, potvrdením tlačítka „**Upraviť údaje**“.
- Po úprave údajov je potrebné potvrdiť tlačítko „**Hlásenie**“. Zobrazí sa nasledovné okno:



00	Zúčtované a vyplatené zdaň. príjmy	36 426,00	
01	Zrazené preddavky na daň	2 355,09	
02	Zrazené daňové nedoplatky/preplatky z RZD	0,37	
03	Daňové nedoplatky/preplatky	0,00	
04	Úhrn riadkov 01 až 03	2 355,46	
05	Priznaná a vyplatená suma daň. bonusu (DB)	-1 034,88	+ 0,00
06	Priznaná a vyplatená suma zam. prémie	0,00	+ 0,00
07	Odvodová povinnosť - preddavky na daň	1 320,58	
08	Odvedené	0,00	
09	Daňový preplatok (-)	0,00	
10	Daňový nedoplatok (+)	1 320,58	
11	Prepl./nedoplatok z posledne podaného hlásenia	0,00	
12	Prepl./nedoplatok (r.9 alebo r.10) - r.11	0,00	
A	Celková vyplatená suma daňového bonusu	1 034,88	
B	Suma DB uplatnená z dane	1 034,88	
C	Suma DB vyplatená z prostr. zamestnávateľa	0,00	
D	Celková vyplatená suma zamestnaneckej prémie	0,00	
E	Suma zam. prémie uplatnená z dane	0,00	
F	Suma zam. prémie vyplat. z prostr. zamestnávateľa	0,00	

- V okne „Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov...“ je potrebné doplniť:
- **Riadok 08 – Odvedené**
 - **Dátum vykonania RZD**
 - **Daňový bonus vyplatený z prostriedkov zamestnávateľa „C“ (podľa obrázka)**
 - **Zamestnanecká prémie vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa „F“ (podľa obrázka)**
- Po doplnení údajov sa potvrdením tlačítka „Generuj XML súbor“ vygeneruje súbor „Hlasenie_2018.xml“, ktoré sa uloží do priečinka „KM / DU“
- Hlásenie vytlačíte / odošlete po načítaní do aplikácie e-Dane, prípadne prostredníctvom portálu Finančnej správy.

UPOZORNENIE:

1) Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní je možné doplniť až po načítaní do aplikácie e-Dane, prípadne prostredníctvom portálu Finančnej správy.

Poznámka:

Kontrolu Hlásenia môžete vykonať porovnaním údajov:

- **časť I. až III.** so sumárom Prehľadov 1-12/2018, prípadne s tlačovou zostavou Zoznam kódov (Sumárny výpis kódov za podnik) za obdobie 1-12/2018,
- **časť IV.** so mzdovými listami prípadne s vystavenými Potvrdeniami o príjme za rok 2018,
- **časť V.** so mzdovými listami prípadne s vykonanými ročnými zúčtovaniami dane za rok 2018.

3) Záver

3.1. Do nasledujúcej verzie pripravujeme:

- Úprava daňového bonusu (zmena platná od 04/19)
- Odmeny pri príležitosti letných dovolení (zmeny platné od 5/19)
- Príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok a za sťažené prostredie (zmeny platné od 5/19)

S pozdravom,

kolektív PSW, a.s.