

Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ

Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci

menu Mzdy / Výsledky výpočtů

- seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - **volba Vytvořit soubor xml**

menu Mzdy / Výsledky výpočtů

- seznam Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - **volba Vytvořit soubor xml**

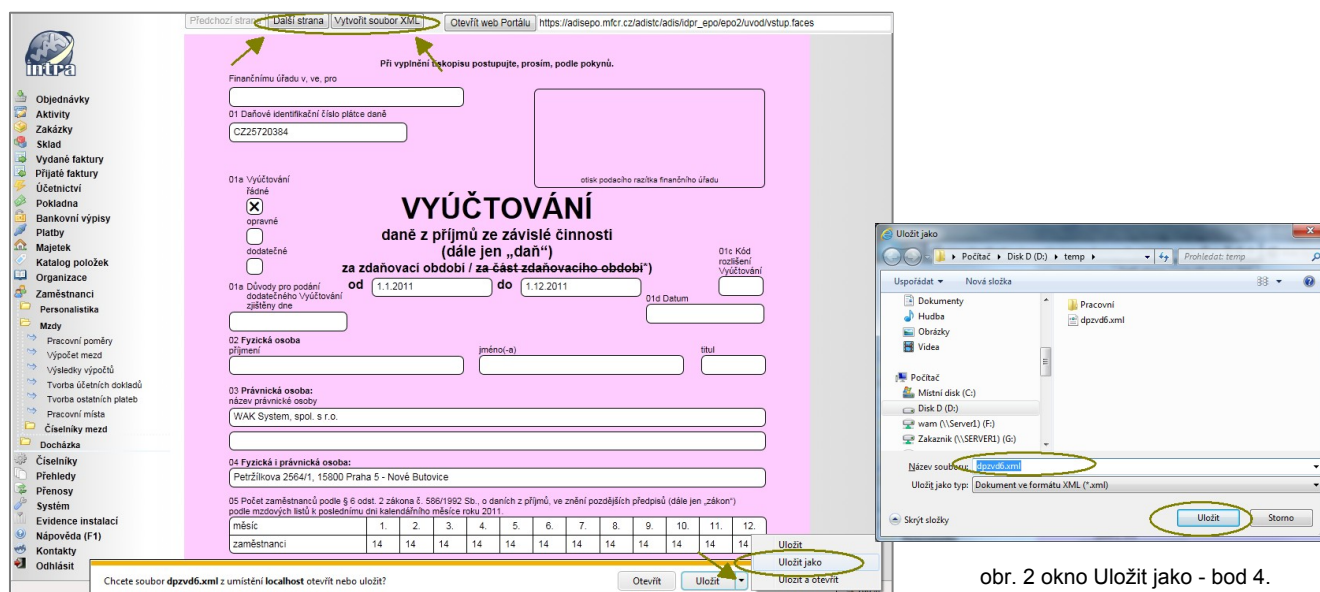
Pomocí těchto voleb vytvoříte datové soubory (název souboru může být jakýkoliv) s příponou XML. Soubory budou vytvořeny v předepsaném formátu pro aplikaci EPO2 (EPO = elektronické podání). Tyto soubory Vám umožní provést elektronické podání formulářů *Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně*.

V aplikaci EPO2 využijete importovaná data následujícím způsobem:

- provedete kontrolu správnosti dat určených k odeslání
- můžete provést opravu, korekci dat určených k odeslání
- po provedených kontrolách můžete provést odeslání formulářů přímo z aplikace
- po provedených kontrolách můžete vytvořit soubor, který odešlete na FÚ pomocí datové schránky

Jak provedete export do xml

- 1) **Volba seznamu** - zvolíte v menu Mzdy / Výsledky výpočtů jeden z výše uvedených seznamů a vyplníte údaje potřebné pro podání formuláře
- 2) **Tlačítko vyhledat** - stisknete tlačítko vyhledat. Dle nastavených podmínek vyhledání a zvoleného seznamu dojde k zobrazení formuláře. Pomocí tlačítek Předchozí strana / Další strana je možné ještě před exportem prohlédnout a případně upravit zobrazená data na všech stránkách formuláře.
- 3) **Tlačítko Vytvořit soubor xml** - v horní liště zobrazeného formuláře stisknete tlačítko Export do xml. Po stisku tlačítka se zobrazí dotaz, ve kterém vyberete volbu Uložit soubor (obr 1).
- 4) **Okno Uložit jako** - následně se zobrazí okno, ve kterém si upravíte název souboru, který bude vytvořen a zvolíte místo, kam bude soubor uložen.
- 5) **Tlačítko Otevřít web Portálu** - kliknutím se otevřou www stránky České daňové správy



obr. 2 okno Uložit jako - bod 4.

obr. 1 obrazovka systému po provedení bodů 1-3.

Aplikace EPO2

Aplikace EPO2 je aplikací Ministerstva financí ČR a najdete ji na Daňovém portálu České daňové správy.

Informace o aplikaci EPO2

Na níže uvedené internetové adrese se můžete s aplikací elektronického podání blíže seznámit https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/seznameni.faces

Spuštění aplikace EPO a načtení xml souborů

Internetová adresa Daňového portálu, na kterém můžete provést elektronické zpracování formulářů je: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces. WWW stránky Daňového portálu také můžete otevřít přímo z WAK INTRA pomocí tlačítka umístěného na při zobrazení daného formuláře (viz předchozí popis exportu souboru XML).

Postup načtení dat do aplikace:

- 1) spuštění aplikace EPO v internetovém prohlížeči - body a) b)
- 2) výběr zpracovávaného formuláře - bod c)
- 3) načtení souboru – bod d)
- 4) výběr souboru a načtení dat bod e)
- 5) zpracování a odeslání dat



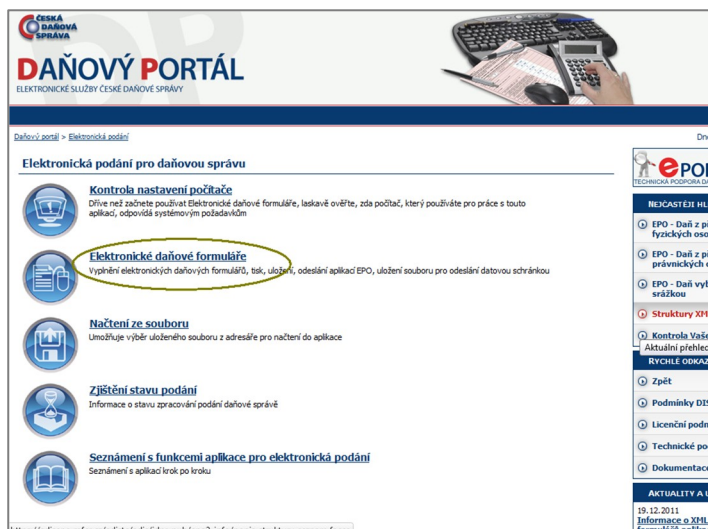
a) Vstup do daňového portálu

Obrazovku najdete na:

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

kliknete na odkaz

Elektronická podání pro daňovou správu



b) Vstup do elektronických formulářů

Obrazovku najdete na:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

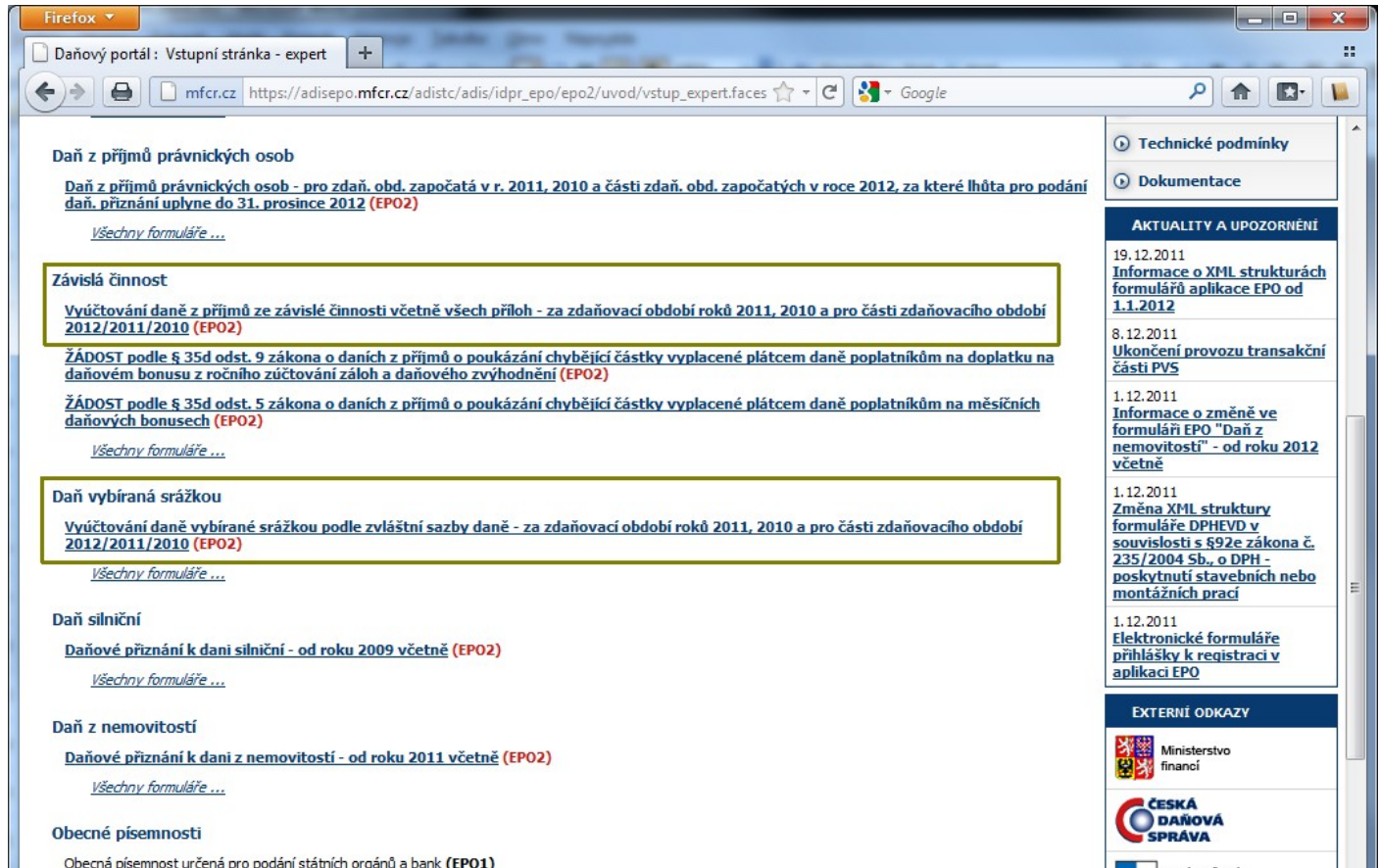
kliknete na odkaz

Elektronické daňové formuláře

Po kliknutí na odkaz **Elektronické daňové formuláře** se zobrazí obrazovka s výběrem formulářů, které máte možnost elektronicky zpracovávat.

c) Výběr zpracovávaného formuláře

Nalezněte požadovaný formulář a klikněte na odkaz.



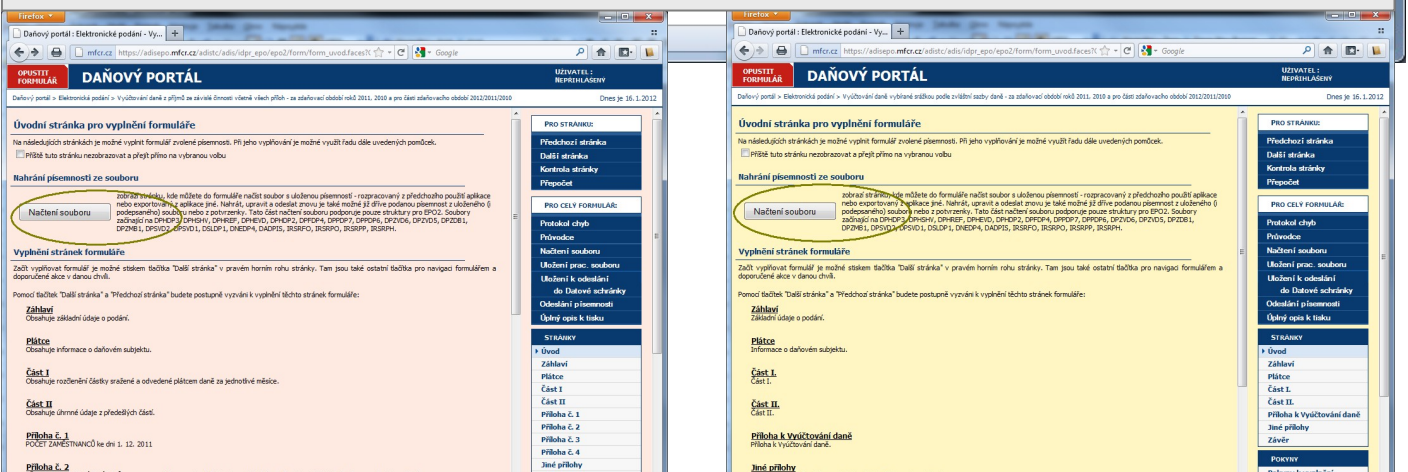
The screenshot shows the 'Daňový portál' website with the following sections:

- Daň z příjmů právnických osob**
 - Daň z příjmů právnických osob - pro zdaň. obd. započatá v r. 2011, 2010 a části zdaň. obd. započatých v roce 2012, za které lhůta pro podání daň. přiznání uplyne do 31. prosince 2012 (EPO2)
 - Všechny formuláře ...
 - Závislá činnost**
 - Vyučtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období roků 2011, 2010 a pro části zdaňovacího období 2012/2011/2010 (EPO2)
 - ŽÁDOST podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (EPO2)
 - ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (EPO2)
 - Všechny formuláře ...
 - Daň vybíraná srážkou**
 - Vyučtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - za zdaňovací období roků 2011, 2010 a pro části zdaňovacího období 2012/2011/2010 (EPO2)
 - Všechny formuláře ...
 - Daň silniční**
 - Daňové přiznání k dani silniční - od roku 2009 včetně (EPO2)
 - Všechny formuláře ...
 - Daň z nemovitostí**
 - Daňové přiznání k dani z nemovitostí - od roku 2011 včetně (EPO2)
 - Všechny formuláře ...
 - Obecné písemnosti**
 - Obecná písemnost určená pro podání státních orgánů a bank (EPO1)

Po kliknutí na odkaz se zobrazí následující obrazovka pro formulář:

Vyučtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyučtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

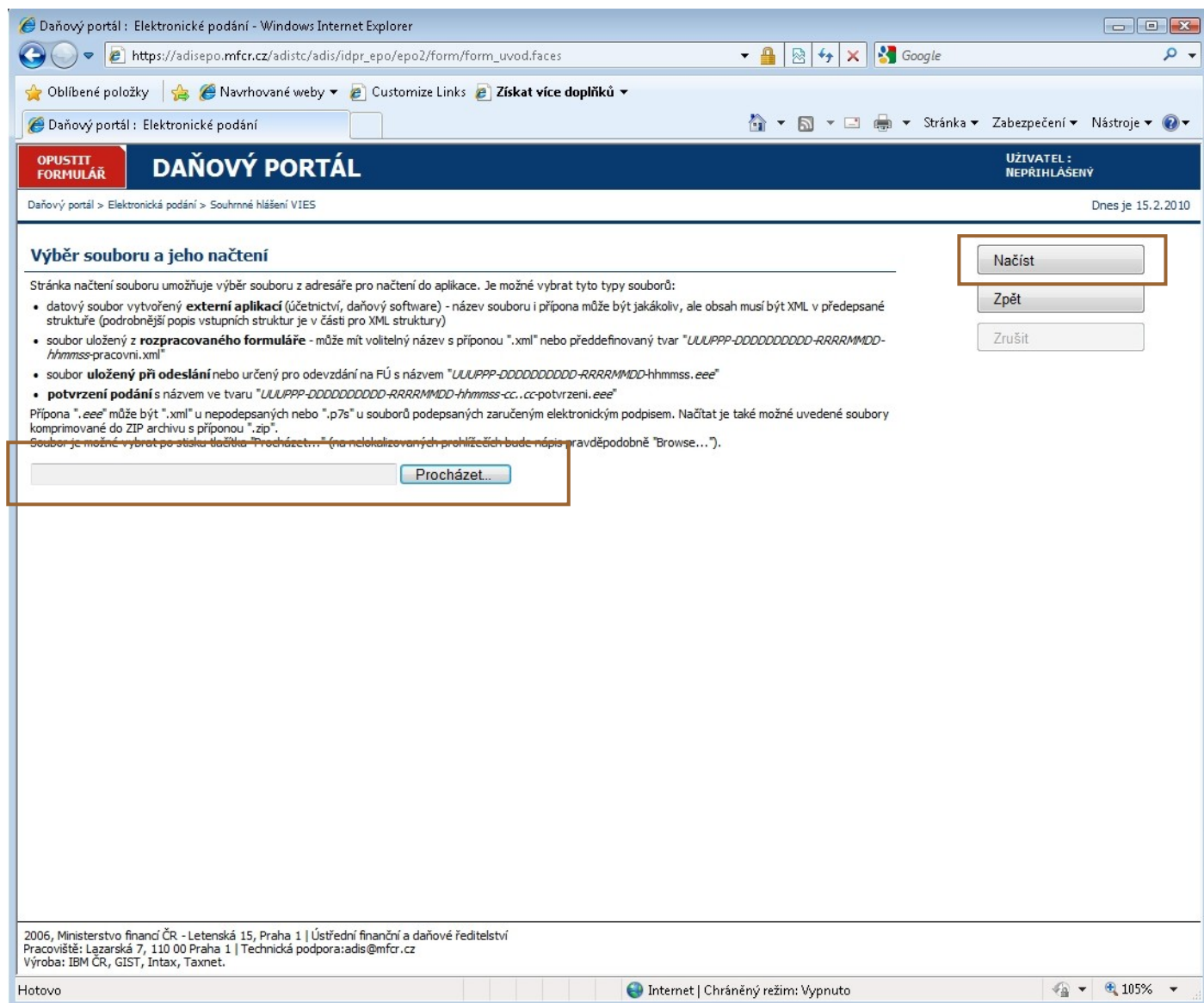


The screenshots show the 'Načtení souboru' (Load files) step of the tax form submission process. The left screenshot is for 'Vyučtování daně z příjmů ze závislé činnosti' and the right is for 'Vyučtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně'. Both show a 'Načtení souboru' button highlighted in a yellow box, indicating the selection of a file to upload.

d) Pro načtení souboru zvolte volbu Načtení souboru

e) Výběr souboru a načtení dat

Pomocí volby **Procházet** vyberete uložený xml soubor z Vámi zvoleného umístění. Načtení dat provedete stiskem tlačítka **Načíst**.



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Daňový portál: Elektronické podání' website. The page title is 'DAŇOVÝ PORTÁL' and the user is logged in as 'UŽIVATEL: NEPŘIHLAŠENÝ'. The date is 'Dnes je 15.2.2010'. The main content area is titled 'Výběr souboru a jeho načtení'. It contains a list of file types and a 'Procházet...' button. On the right side, there are three buttons: 'Načíst', 'Zpět', and 'Zrušit'. The 'Načíst' button is highlighted with a red box. The 'Procházet...' button is also highlighted with a red box.

Daňový portál: Elektronické podání - Windows Internet Explorer
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/epo2/form/form_uvod.faces

OPUSTIT FORMULÁŘ DAŇOVÝ PORTÁL UŽIVATEL: NEPŘIHLAŠENÝ

Daňový portál > Elektronická podání > Souhrnné hlášení VIES Dnes je 15.2.2010

Výběr souboru a jeho načtení

Stránka načtení souboru umožňuje výběr souboru z adresáře pro načtení do aplikace. Je možné vybrat tyto typy souborů:

- datový soubor vytvořený **externí aplikací** (účetnictví, daňový software) - název souboru i přípona může být jakákoliv, ale obsah musí být XML v předepsané struktuře (podrobnější popis vstupních struktur je v části pro XML struktury)
- soubor uložený z **rozpracovaného formuláře** - může mít volitelný název s příponou ".xml" nebo předdefinovaný tvar "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hmmss-pracovni.xml"
- soubor **uložený při odeslání** nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hmmss.eee"
- **potvrzení podání** s názvem ve tvaru "UUUPPP-DDDDDDDDDD-RRRRMMDD-hmmss-cc..cc-potvrzeni.eee"

Přípona ".eee" může být ".xml" u nepodepsaných nebo ".p7s" u souborů podepsaných zaručeným elektronickým podpisem. Načítat je také možné uvedené soubory komprimované do ZIP archivu s příponou ".zip".

Soubor je možné vybrat po stisku tlačítka "Procházet..." (na nelokalizovaných prohlížečích bude nápis "Browse...").

Načíst
Zpět
Zrušit

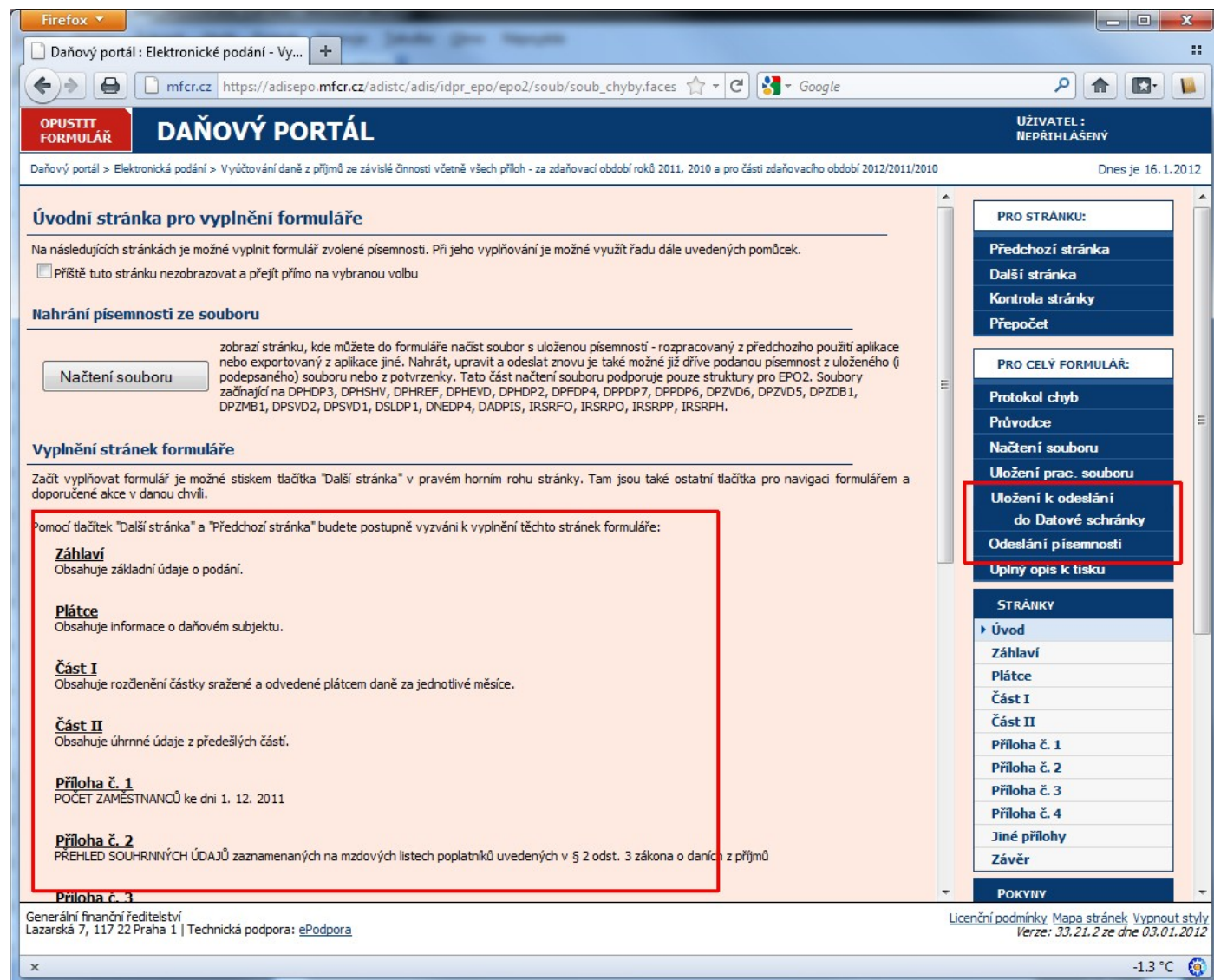
Procházet...

2006, Ministerstvo financí ČR - Letenská 15, Praha 1 | Ústřední finanční a daňové ředitelství
Pracoviště: Lazarská 7, 110 00 Praha 1 | Technická podpora:adis@mfc.cz
Výroba: IBM ČR, GIST, Intax, Taxnet.

Hotovo Internet | Chráněný režim: Vypnuto 105%

f) Zpracování formuláře

Dle pokynů v návodu aplikace provedete kontroly importovaných dat, můžete je opravit resp. doplnit. Před odesláním si můžete vytisknout opis a data uložit. Na závěr bezchybný formulář odešlete na FÚ nebo uložíte dokument k odeslání pomocí datové schránky. Z aplikace můžete také získat potvrzení o podání.



The screenshot shows the 'DAŇOVÝ PORTÁL' (Tax Portal) interface in a Firefox browser. The page title is 'Úvodní stránka pro vyplnění formuláře' (Introductory page for form completion). The main content area is titled 'Úvodní stránka pro vyplnění formuláře' and contains instructions for filling out the form. A red box highlights the 'Pomocí tlačítek "Další stránka" a "Předchozí stránka" budete postupně vyzváni k vyplnění těchto stránek formuláře:' (Using the 'Next page' and 'Previous page' buttons, you will be prompted to fill out these form pages:).

The highlighted list of pages includes:

- Záhlaví** (Header) - Obsahuje základní údaje o podání.
- Plátce** (Payer) - Obsahuje informace o daňovém subjektu.
- Část I** (Part I) - Obsahuje rozčlenění částky sražené a odvedené plátcem daně za jednotlivé měsíce.
- Část II** (Part II) - Obsahuje úhrnné údaje z předešlých částí.
- Příloha č. 1** (Attachment 1) - POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2011
- Příloha č. 2** (Attachment 2) - PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
- Příloha č. 3** (Attachment 3)

On the right side, there is a navigation menu with two sections:

- PRO STRÁNKU:** Předchozí stránka, Další stránka, Kontrola stránky, Přepočít
- PRO CELÝ FORMULÁŘ:** Protokol chyb, Průvodce, Načtení souboru, Uložení prac. souboru, **Uložení k odeslání do Datové schránky** (highlighted in red), Odeslání písemnosti, Uplný opis k tisku
- STRÁNKY:** Úvod, Záhlaví, Plátce, Část I, Část II, Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Jiné přílohy, Závěr
- POKYNY**

At the bottom of the page, there is contact information for the General Financial Directorate and technical support details.