

Postup při zahájení nového účetního období 2025 v DMS Klient

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient (KontoPro) v roce 2025 je nutné provést tyto kroky:

1) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY

Přihlásíte se do modulu **Klient** nebo **KontoPro**, při přihlašování zadáte **rok zpracování 2025**.

Otevřete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova**, potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2025. Poté můžete ve volbě „**Účtová osnova**“ doplnit tlačítkem „Přidat“ nové účty pro rok 2024 nebo opravit tlačítkem „Editovat“ stávající účty. V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2025 uvedeno **Účtová osnova pro rok 2025**.

Účet	Název	Typ
00	Investiční majetek	
01	Nehmotný investiční majetek	
010	Nehmotný investiční majetek	Rozvahov
011	Zřizovací výdaje	Rozvahov
012	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	Rozvahov
013	Software	Rozvahov
014	Ocenitelná práva	Rozvahov
018	Drobný nehmotný investiční majetek	Rozvahov
019	Ostatní nehmotný investiční majetek	Rozvahov
02	Hmotný investiční majetek - odpisovaný	
021	Budovy, haly a stavby	Rozvahov
022	Stroje, přístroje a zařízení	Rozvahov
023	Dopravní prostředky	Rozvahov
024	Inventář	Rozvahov

2) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD PRO NOVÝ ROK

V programu Klient při přechodu na nové účetní období (nový rok) je potřeba nastavit číslování prvotních dokladů (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy atd.) odlišné od minulého období (není možné mít stejná čísla prvotních dokladů v různých letech).

Existují dvě možnosti nastavení číselných řad:

2.a) POKRAČOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH ČÍSELNÝCH ŘADÁCH

Při přechodu na nový rok nebudete přidávat nové číselné řady, ale budete pokračovat ve stávajících číselných řadách. Přitom je nutné zvýšit číslování ručně při vystavení prvního dokladu pro nový rok (nastavení prvního dokladu v editaci číselné řady lze použít jen u nové prázdné číselné řady).

POZOR! Nové číslo dokladu musí být vždy matematicky vyšší než stávající číslo posledního dokladu v řadě.

Příklad: poslední doklad v roce 2024 má číslo např. 20240555 – první číslo dokladu v roce 2025 bude mít tvar např. 20250001 (samozřejmě každý uživatel může mít jinou skladbu čísla). Tuto změnu je třeba provést ručním přepsáním při vystavení prvního dokladu – další doklady se poté budou číslovat automaticky.

2.b) ZALOŽENÍ NOVÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD

Nastavení číselných řad se provádí v jednotlivých agendách programu Klient (Dodavatelé, Odběratelé, Zálohy dodavatelské, Zálohy odběratelské) v menu **Soubory – Číselné řady**. V agendě Pokladna a Banka je naleznete v menu **Soubory – Pokladní konta a Bankovní konta**.

- Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT.
- Zadáte **první číslo dokladu** v číselné řadě, přičemž **zvolené číslování se nemůže krýt s čísly faktur v jiné číselné řadě ani s doklady z dřívějších let**.
- U každé číselné řady je potřeba nastavit **účet** (účet dodavatelů, odběratelů, pokladny, bankovních účtů), **účty DPH a kódy DPH**. Od 1. 1. 2024 jsou již platné pouze 2 sazby DPH. Jedna základní a jedna snížená sazba daně. U 2. snížené sazby daně se tak již v nových číselných řadách účet DPH a kód DPH nenastavuje.

Při zakládání nové číselné řady lze nastavit parametr „**Nově založená řada nebude nikomu přístupná. Přístup do ní se nastaví později**“. Tímto parametrem lze všem uživatelům zamezit nebo povolit přístup k nové číselné řadě.

Poznámka :

Číslování dokladů různých modulů může být shodné. Např. číslo dokladu z modulu dodavatelských faktur může být shodné s číslem odběratelské (vydané) faktury anebo číslem pokladního dokladu. Pro lepší přehlednost však doporučujeme číslování rozlišovat.

Nejčastěji používané kódy DPH v ČR, které budete zadávat v číselných řadách pro rok 2025, jsou:

Výstup (vydané faktury):

801 pro sazbu 21 %
602 pro sazbu 12 %

Vstup (přijaté faktury):

840 pro sazbu 21 %
641 pro sazbu 12 %

3) NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

Přístupy pro uživatele do číselných řad lze nastavit v modulu **Správce – menu Soubory – Uživatelé**. Zde vyberte uživatele a použijte volbu **Přístupová práva**. Na záložkách Odběratelé, Dodavatelé atd. zvolíte tlačítko „**Číselné řady**“ (případně u Pokladny a Banky zvolíte tlačítko „Pokladna“ nebo „Bankovní konta“). Pomocí zatržitek nastavíte uživateli přístup do jednotlivých číselných řad.

The screenshot shows the 'Uživatelé' (Users) window with a table listing users. The user 'sa' is selected. A dialog box 'Nastavenie prístupu k číselným radám' (Access settings for numerical series) is open, showing a table of series with checkboxes in the 'Ano/Nie' column.

Subsys.	Rada	Název	Ano/Nie
1	25	O-rada č.26	<input checked="" type="checkbox"/>
1	711	O-rada č.712	<input checked="" type="checkbox"/>
1	712	Odběratelé 2024	<input checked="" type="checkbox"/>
7	30	O-rada č.37	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Druhá možnost je nastavit přístupy do číselných řad přímo v příslušných modulech Dodavatelé, Odběratelé, Banka, Pokladna, Účetnictví a v modulech záloh v menu **Soubory – Číselné řady (Bankovní konta, Pokladní konta)** ve spodní části tabulky přes tlačítko „**Přístupy**“. Tlačítkem + / - můžete jedním klikem označit nebo odznačit přístupy všech uživatelů do vybrané číselné řady.

The screenshot shows the 'Číselná řada: 18 Přijaté faktury 2025' dialog box. It contains a table with columns 'Číslo', 'Jméno', 'Přihlášení', and 'Ano/Nie'. The 'Ano/Nie' column has a checked checkbox for the first row.

Číslo	Jméno	Přihlášení	Ano/Nie
1	Uživatel 1	SA	<input checked="" type="checkbox"/>

4) NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ

U jednotlivých uživatelů je nutné zkontrolovat a nastavit „**Rok zpracování**“. V modulu **Klient – v menu Správce – Soubory - Uživatelé**, zvolíte **Editaci** uživatele. Je-li nastaven **Rok zpracování 0** (zpravidla pouze účetní), je možné na přelomu roku pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při pořizování faktur se doklady uloží do účetního roku, který se převezme z **data UZP**. Aby bylo pole **Úč. rok** přístupné, musí být u uživatele nastaven rok zpracování 0, a zároveň zapnutý parametr „Opravovat rok v dokladech“, který se nachází na záložce „Všeobecné“.

The screenshot shows the document header configuration dialog box. The 'Úč. rok' (Accounting year) field is highlighted with a red box and set to 2025.

Čís. řada : 18	Doklad : 202511002	Typ dokladu : A	Č. fakt. :
Datum přijetí : 30.09.2024	Vystavena : 30.09.2024	Datum UZP : 30.09.2024	Datum KH : . . . : .
Splatná : 14.10.2024	Úč. rok : 2025	Účetní měsíc : 9	Kód KH :

Nastavením parametrů uživatele

Nastavení uživatelských parametrů Uživatel má práva správce systému

Jméno uživatele : Správce systému Skupina : 0

Jméno pro SQL Server : SA Změna hesla Rok zpracování : 0

Opravit rok v dokladech

Vydané faktury Pokladna Banka **Všeobecné** Číselníky Systém

středisko
zakázku
účet
párovací znak
mazání účetního dokladu

Opravit doklady pořízené v jiných modulech
Nekontrolovat sazbu DPH na datum UZP
Povolit změnu pár znaku dokladu u int. faktur
Uživatel je správce GDPR
CRM a synchronizace obchodních partnerů

Upozornění!

Je-li nastaven konkrétní **Rok zpracování** – např. rok **2025**, pak program automaticky doplní rok 2025 bez ohledu na to, jaké je datum UZP. Údaj účetní rok je při pořizování nepřístupný a nelze ho měnit. Není-li DUZP v souladu s úč. rokem, údaj zčervená a uživatel by neměl takový doklad uložit. Měl by zpozornět a účetní rok přenastavit.

Dodavatelská faktura

Čís. řada : 17 Doklad : 240190049 Typ dokladu : A Č. fakt. :
Datum přijetí : 30.12.2024 00:0 Vystavena : 30.12.2024 00:0 Datum UZP : 30.12.2024 00:0 Datum KH : 30.12.2024 00:0
Splatná : 13.01.2025 Úč.rok : 2025 Účetní měsíc : 12 Kód KH :

Při uložení dokladu, kde není DUZP v souladu s úč. rokem, se zobrazí upozornění, které by uživatel neměl ignorovat. Pokud i tak doklad uživatel uloží, bude doklad zapsán v jiném úč. roce, než má podle DUZP být.

Potvrzení operace

Účetní rok nesouhlasí s datem faktury. Skutečně zapsat tento záznam

Ano Ne

Doporučení: Pokud tedy uživatel bude v roce 2025 pořizovat doklad zpětně do předchozího roku, je potřeba dočasně přenastavit rok zpracování u uživatele na rok, do kterého doklad spadá. Popřípadě je také možnost pořídit doklad pod jiným uživatelem, který má nastaven rok zpracování 0.

5) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SKLAD

V modulu Sklad doporučujeme pokračovat ve stávajících řadách příjemek, výdejků a prodejů. Při pořizování první Příjemky, Výdejků, Prodejů nebo Objednávek roku **2025** je potřeba **ručně přepsat číslo** dokladu – např. 2025001. Při dalším pořizování program již nabídne správné vyšší číslo dokladu. **POZOR! Nově zvolené číslo příjemky, výdejků, prodejů musí být větší než poslední číslo dokladu ve starém roce.**

TIP: Na konci roku, kdy se již nebudou vystavovat žádné doklady, si můžete založit tzv. startovací doklady, které budou mít tvar např. 20250000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20250001. Tyto doklady můžete použít jak ve skladech (příjemky, výdejků, prodejů), tak v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka). Po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce, startovací doklady smažete.

6) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SERVIS

V modulu Servis se **pokračuje ve stávajících řadách zakázek**, zde se nezřizují nové číselné řady. Na začátku roku se pouze **ručně přepíše** číslo zakázky. I zde se může dopředu založit fiktivní startovací zakázka a to poté, když si bude uživatel jistý, že již další novou zakázku do roku 2024 sepisovat nebude. Startovací doklad pak po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce, uživatel opět smaže.

7) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD V PROGRAMU SALON

Číslování objednávek a zakázek v modulu Salon se řídí nastavením programu Salon, které se nachází v menu **Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu**. Číslování objednávek a zakázek není třeba měnit. Objednávky jsou generovány automaticky programem nebo pomocí kliku myši. Číslování zakázek se automaticky se změnou data na PC změní na číslování roku 2025. Pokud používáte prefix zakázky, a potřebujete jej pro rok 2025 změnit, je změnu možné provést v konfiguraci programu na záložce „Sklad + zakázky“, popřípadě je-li prefix na značky, pak v číselníku značek v menu Tisky a nastavení – Číselníky vozidel – Značky. Pokud prefix nepoužíváte, bude na této pozici rok 2025. Skladba čísla zakázky je tedy rok + 0001 (20250001), popřípadě první čtyřčíslí může být na místo roku obsazeno prefixem (např. 90110001).

8) NASTAVENÍ PŘEDNABÍZENÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD V MODULECH

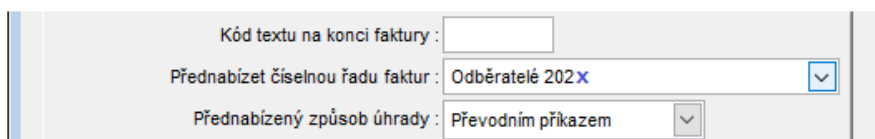
V případě nastavení nových číselných řad je potřeba nastavit také preferované číselné řady v jednotlivých modulech. Do nastavení mají přístup uživatelé s právy správce.

8.1 SERVIS

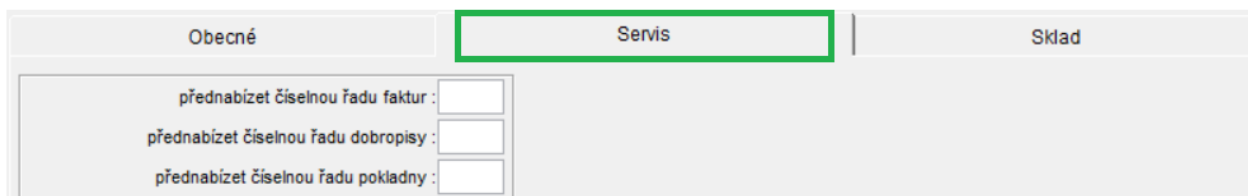
Nastavení přednabízených číselných řad faktur a pokladny naleznete v menu **Program – Nastavení programu** na záložce Servis. Zde se nastavuje i číselná řada dobropisů pro nový rok.



Máte-li nastavené přednabízené řady u typů zakázek, lze změnit řady v menu **Číselníky – Typy zakázek**.



Preferujete-li nastavení řad na uživatele, pak lze nastavit řady k uživateli v menu **Program – Přístupová práva – záložka „Uživatelé – Skupiny“**. V editaci uživatele zvolíte záložku **Servis**.



8.2 SKLAD

Nastavení řad pro modul Sklad naleznete opět v nastavení programu v menu **Program – Nastavení programu**.

Nachází se na záložce Sklad.



Řady lze také přednabízet dle nastavení u uživatele, v menu **Program – Přístupová práva – záložka „Uživatelé – Skupiny“**. V editaci uživatele zvolíte záložku **Sklad**, kde lze řady nastavit.

8.3 SALON

Nastavení řad zálohových a odběratelských faktur naleznete v menu **Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu – záložka Faktury**.

8.4 BAZAR

Nastavení řad zálohových, vydaných a V faktur a také pokladny naleznete v menu **Soubory – Konfigurace**.

8.5 PŮJČOVNA

Nastavení řad faktur a pokladny naleznete v menu **Servis – Nastavení** na záložce **Parametry 1**.