SOFT bit software

www.softbit.cz

EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY BEZ HRANIC

ekonom SQL

Příručka uživatele

Teplo verze 2022

Obsah

Obecné uživatelské funkce **4**
Pohyb po menu programu *5*
Barevné odlišení při zadávání nových informací *5*
Ovládání programu SQL Ekonom *5*
Řazení dat *6*
Skrytí údaje *7*
Zobrazení údaje *7*
Změna pořadí údajů ve formuláři *7*
Přepínání do číselníků a přebírání údajů *7*
Zvětšení velikosti spodní mřížky ve formuláři *8*
Kalkulačka *8*
Tisk a úprava sestavy *8*
Číselníky **9**
Číselník obcí *9*
Číselník ulic *9*
Číselník lokalit *11*
Číselník cyklů *11*
Číselník druhů sazeb *12*
Číselník typů sazeb *12*
Číselník sazeb *13*
Číselník výměníků *14*
Číselník zdrojů *15*
Číselník čísel popisných *15*
Číselník typů měřidel *16*
Číselník akcí měřidel *17*
Číselník umístění měřidel *17*
Číselník kódů vlastnictví měřidel *18*
Číselník sektorů odběrných míst *18*
Číselník řad platebních kalendářů *19*
Dispečink **19**
Formulář dispečink *19*
Kontakty dispečink *22*
Výměníky dispečink *23*
Adresář odběratelů teplo **24**
Odběrná místa **27**
Změna adresáta na odběrném místě *32*
Změna výše zálohy *34*
Tvorba plánu spotřeby na odběrných místech *36*
Zálohy – platební kalendář **47**
Co jsou agregované zálohy? *48*

Smlouvy **57**
Přílohy ke smlouvám *57*
Přílohy k vyúčtování *59*
Měřidla **60**
Připojení měřidla na nové odběrné místo *62*
Výměna měřidla na odběrném místě *64*
Výměna průtokoměru a teploměru na elektronickém počítadle (volitelné) *66*
Demontáž měřidla bez náhrady novým *66*
Kopie měřidla *67*
Pohyby měřidel na výměníku *68*
Přehledy pohybů měřidel *69*
Tvorba plánu výměn měřidel *69*
Schémata zapojení **73**
Odečty měřidel **74**
Odečty dle schémat *74*
Tiskové výstupy odečtů měřidel **84**
Roční vyúčtování tepla **86**
Příprava odečtů k vyúčtování *87*
Nastavení program pro vyúčtování faktur ..... ***Chyba! Záložka není definována.***
Nastavení nového účetního roku **96**
Nastavení zaúčtování dokladů Teplo pro IS Munis **99**
Kroky pro správné nastavení exportu účetních dokladů do IS Munis *99*
Export daňových dokladů do kontrolního hlášení DPH *108*
Export účetních dokladů do účetnictví (externí program) *109*
Tým společnosti Softbit Software s.r.o ..... Chyba! Záložka není definována.

Úvod

Uživatelská dokumentace subsystému Teplo v rámci systému SQL Ekonom podrobně popisuje ovládání software ve všech jeho funkcionalitách. Na počátku manuálu je i souhrn obecných funkcí pro ovládání programu.

Subsystém teplo řeší kompletně problematiku evidence měřidel tepla a vodoměrů a odběrných míst. Dále potom evidenci odečtů měřidel za vybrané období a vyúčtování odběrů tepla a teplé vody. Vyúčtování je možné provádět buď dle skutečně provedených odečtů nebo elektronickým importem dálkově odečítaných měřidel. Výstupem je celá řada uživatelských sestav a přehledů.

Modul je napojen přímo na moduly vystavených faktur a účetnictví.

Základní principy ovládání systému

Zahájení práce se systémem

- V první řadě je nutné mít nastaveny veškeré číselníky. Zejména potom číselník obcí, ulic, cyklů, lokalit, sazeb. Pokud uživatel povede i samostatnou evidenci měřidel, potom je nutné vyplnit číselníky druhů měřidel, skladů a pracovníků. Číselník akcí a kódů umístěny je již s instalací software vyplněn a neměl by se měnit.
- Založit odběratele tepla do číselníku firem. Fyzické osoby označujeme v interním čísle libovolným číselným kódem. Firmy označujeme IČem v údaji interní číslo.
- Založit odběrná místa. U odběratelů, kteří platí zálohy, doplnit i výši zálohy a kód platebního kalendáře.
- Pořídit číselník měřidel tepla a tyto připojit k odběrným místům
- Nastavení schémat zapojení měřidel

Principy vkládání dat do systému

- Založení nového odběratele provádíme do číselníku firem a následně jej změníme na odběrném místě formou změny interního čísla.
- Změnu měřidla tepla na odběrném místě provedeme pohybem v databázi měřidel.
- Novou hodnotu sazby pro vyúčtování tepla měníme v číselníku sazeb.
- Veškeré ostatní údaje pro správné vyúčtování odečtu měníme v číselníku odběrných míst.
- Za vybrané období pořizujeme odečty buď formou manuálního zadání nebo vystavením odečtů dle cyklů nebo načtením hodnot z dálkově odečítaných měřidel.
- V případě, že zákazníci platí zálohy, tyto pořizujeme do modulu banka nebo pokladna a vystavíme z nich daňové doklady z přijatých záloh
- Z pořízených odečtů vytvoříme daňové doklady.
- V případě opravy na odečtu po již vystaveném daňovém dokladu provedeme opravu buď způsobem, kdy údaje změníme tak, že nejprve vystavenou fakturu smažeme (pokud již nemáme vystaveno přiznání k DPH a odběratel je obeznámen se skutečností, že mu zašleme novou opravenou fakturu) a poznačíme si původní číslo faktury. Následně opravíme odečet a znovu vystavíme z odečtu fakturu. Pokud má faktura jiné číslo než měla původní před opravou, potom číslo na vystavené faktuře změníme. Druhým způsobem je vystavení opravného odečtu a z něho vystavení nové faktury (opravného daňového dokladu).

Obecné uživatelské funkce

Pohyb po menu programu

Start programu SQL Ekonom zahájíme poklepáním na ikonu programu na hlavní ploše. Po správném přihlášení program nabídne ***seznam všech účtovaných firem***, ze kterých si uživatel vybere tu, se kterou chce pracovat. V jednom okamžiku je možné mít otevřeno více úloh, které se na sebe naskládají a vzájemně se neblokují.

Po obrazovce se můžeme pohybovat buď ***klávesou tabelátoru***, ***klikáním myší, nebo klávesou Enter.***

Barevné odlišení při zadávání nových informací

- **pole se žlutým podkladem** – vybíráme si již přednastavené možnosti, které jsou v nabídce příslušných číselníků
- **pole s modrým podkladem** – jsou již předvyplněná a můžeme je libovolně upravit dle aktuálního zadávání
- **pole s bílým podkladem** – jejich vyplnění není povinné. Lze do nich vypsat doplňující informace

Ovládání programu SQL Ekonom

- ukončení nastavení nebo formuláře, pokud provádíme nějaké změny v zadávání tak budou uloženy

- pokud provedeme nějaké změny, tak si je program nebude pamatovat

- umožňuje výběr dat na základě dané podmínky:

- k vybranému sloupci můžeme vytvořit podmínku na základě operátorů zadané hodnoty = odpovídá hodnotě, kterou zadáme obsahuje začíná =

-vyhledá hodnoty větší nebo rovnající se zadané hodnotě >=

-vyhledá hodnoty menší nebo rovnající se zadané hodnotě <=

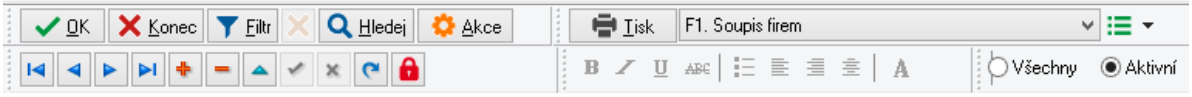
-vyhledá hodnoty větší než zadaná hodnota >

-vyhledá hodnoty menší než zadaná hodnota <

-vyhledá vše kromě zadané hodnoty bez hodnoty s hodnotou

Po zadání podmínky stiskneme tlačítko s červenou šipkou a poté tlačítko OK a výběr bude proveden.

Pokud budeme chtít zrušit nastavenou podmínku v okně filtru, stiskneme tlačítko vše, posléze tlačítko OK a opět se zobrazí všechna data. Další možností zrušení filtru je použití křížku vedle tlačítka Filtr. Zrychleně je možné filtr zrušit i pomocí klávesy **F8**.



- skok na začátek sestavy nebo zadání
- skok o jeden řádek dopředu
- skok o jeden řádek zpět
- skok na úplný konec sestavy nebo zadání
- přidání nové věty (stisk klávesy F2)
- vymazání věty, na které stojí kurzor (stisk kláves CTRL+Y)
- opravení
- obnovení (stisk kláves CRTL+F2)
- uložení všech zadání (stik klávesy F9)
- zrušení zadání, pokud kurzor stále zůstane v řádku, na kterém je prováděna změna.

(Pozor: Pokud se mezitím přesuneme šipkami na jiný řádek, budou změny automaticky potvrzeny)

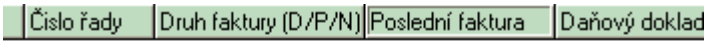
- možnost editace údaje v mřížce
- zákaz editace v mřížce

Hledej - vyhledávání zadaného textu ve sloupci, ve kterém stojí kurzor (lze provést také stiskem tlačítka **F3** na řádku, na kterém stojí kurzor).

Program zobrazí tabulku s možností zadání hledané hodnoty údaje. Po vložení hodnoty a potvrzení klávesou Enter začne program ihned hledat. Před zahájením hledání doporučujeme seřadit si tabulku dle sloupce, ve kterém se hledaná hodnota nachází.

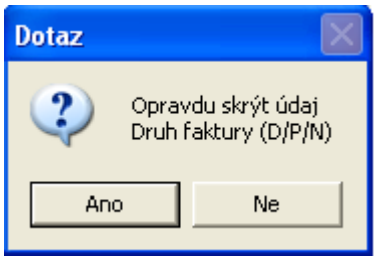
Akce - tlačítko pod kterým jsou další funkce dostupné z daného otevřeného formuláře

Řazení dat



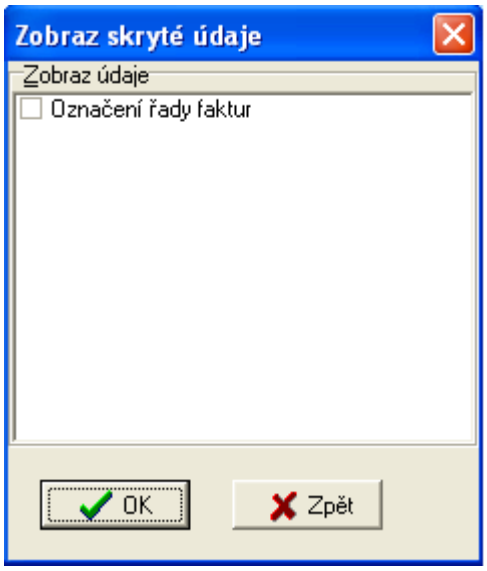
Provádíme kliknutím na záhlaví mřížky u daného údaje ve formuláři. Program provádí řazení nejprve vzestupně a po druhém kliknutí sestupně. Pokud nechceme zrušit původní setřídění a chceme přidat další údaj k původnímu setřídění, podržíme klávesu Shift při kliknutí na další nadpis v záhlaví mřížky.

Skrytí údaje



Stiskneme pravé tlačítko na myši ve sloupci údaje, který chceme skrýt. Systém nám nabídne skrýt či zobrazit údaje. V případě skrytí údaje systém automaticky vyřadí sloupec s údajem ze spodní mřížky formuláře.

Zobrazení údaje



Stiskneme pravé tlačítko myši ve sloupci údaje, který chceme zobrazit a zvolíme možnost zobrazit údaje.

Změna pořadí údajů ve formuláři

Provedeme pomocí stisku levého tlačítka na myši v hlavičce mřížky formuláře a tahem myši na stranu kam chceme údaj přesunout. Po přesunutí na danou pozici tlačítko myši uvolníme.

Přepínání do číselníků a přebírání údajů

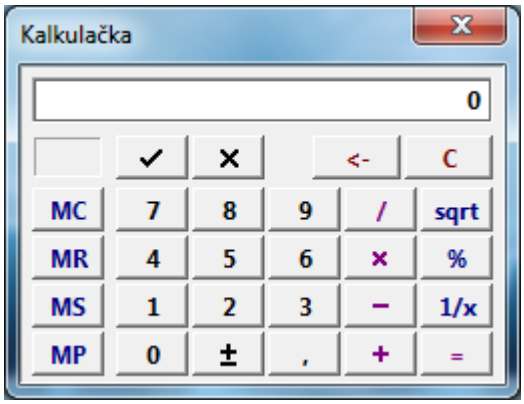
U údajů, které mají vazbu na číselníky, se nám kliknutím levého tlačítka myši zobrazí v levé části údaje tlačítko s piktogramem tří teček ···. Kliknutím na tomto tlačítku otevřeme číselník, ve kterém můžeme využít veškeré funkce dostupné v běžném formuláři (přidání věty, výmaz věty, úprava nebo vyhledání údaje). Po vyhledání správné věty převezmeme aktuální záznam zpět do hlavního formuláře pomocí tlačítka „OK“ nebo klávesy **F12**.

Zvětšení velikosti spodní mřížky ve formuláři

Pro zvětšení okna spodní mřížky stiskneme klávesu **F6.** Pro opětovné zmenšení opět stiskneme klávesu **F6**. Pokud chceme spodní část formuláře zvětšit jen částečně, můžeme použít levého tlačítko na myši na rozhraní mezi spodní a horní části formuláře a tuto část zvětšit nebo zmenšit.

Kalkulačka

Po stisku klávesy **F7** se zobrazí jednoduchá kalkulačka, kterou je možné si vypočítat libovolný vzorec. Pro přenos výsledku je možné využití zásobníku Windows. Tedy výsledek uložit pomocí Ctrl-C a v položce, kam chceme zkopírovat Ctrl-V.



Tisk a úprava sestavy

Tlačítko

má 3 vlastnosti:

Tisk – program ihned vytvoří sestavu, kterou posílá na tiskárnu (nedovoluje prohlédnutí sestavy před tiskem)

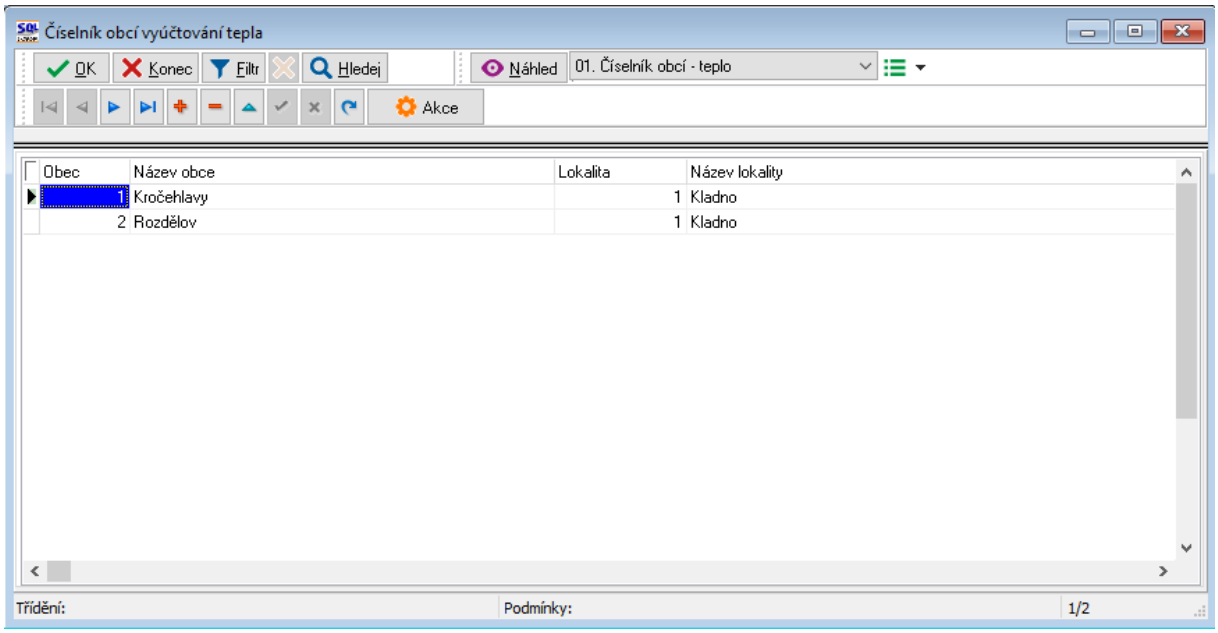
Náhled - funkce tlačítka nejprve vytvoří sestavu na obrazovku, kde si ji můžeme prohlédnout a poté vytiskneme

Editace – pomocí této funkce je možné provádět úpravy v již existujících sestavách či vytvářet nové sestavy. Tyto sestavy se následně uloží do nabídky vpravo od tlačítka pro tisk.

Číselníky

V nabídce číselníky máme dostupné veškeré číselníky, které je třeba mít naplněny při práci s modulem Teplo. V následujících řádcích si popíšeme jednotlivé číselníky, jejich funkce a k čemu slouží.

Číselník obcí

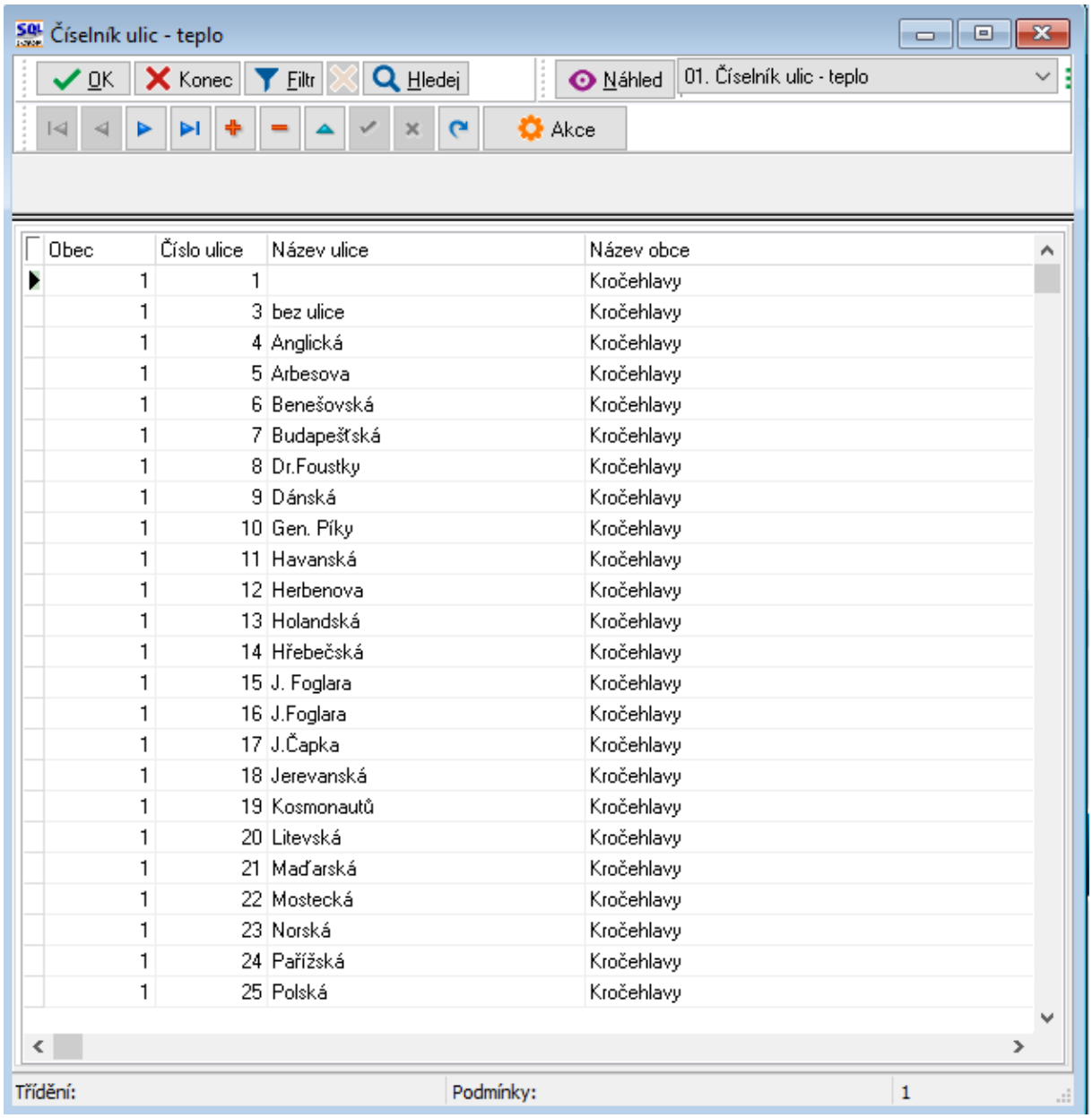


Obrázek 1: Číselník obcí

Číselník obcí obsahuje jednotlivé obce v rámci společnosti, která dodává teplo. Číselník může obsahovat i části určité obce. Číselník je využíván pro členění odběrných míst. Obce identifikují umístění odběrného místa.

Číselník ulic

Číselník ulic obsahuje jednotlivé ulice v rámci obce. U každé ulice je zároveň i kód obce podle číselníku obcí. Číselník ulic je důležitý pro pořizování odběrných míst. Ulice identifikují umístění odběrného místa.

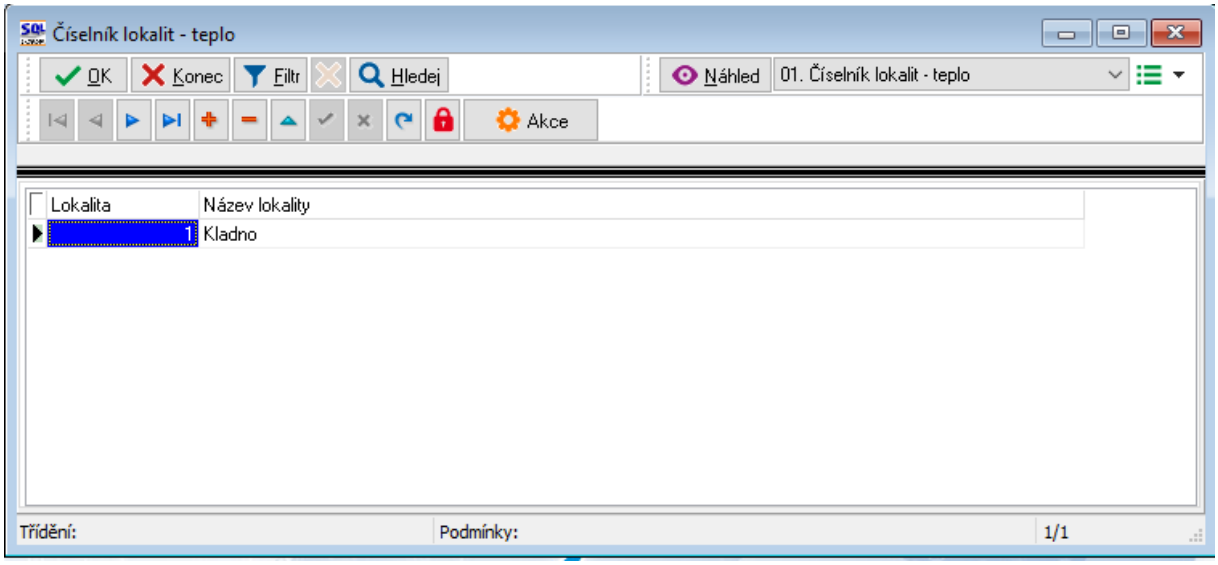


Obec	Číslo ulice	Název ulice	Název obce
1	1		Kročehlavy
1	3	bez ulice	Kročehlavy
1	4	Anglická	Kročehlavy
1	5	Arbesova	Kročehlavy
1	6	Benešovská	Kročehlavy
1	7	Budapešťská	Kročehlavy
1	8	Dr.Foustky	Kročehlavy
1	9	Dánská	Kročehlavy
1	10	Gen. Píky	Kročehlavy
1	11	Havanská	Kročehlavy
1	12	Herbenova	Kročehlavy
1	13	Holandská	Kročehlavy
1	14	Hřebečská	Kročehlavy
1	15	J. Foglara	Kročehlavy
1	16	J.Foglara	Kročehlavy
1	17	J.Čapka	Kročehlavy
1	18	Jerevanská	Kročehlavy
1	19	Kosmonautů	Kročehlavy
1	20	Litevská	Kročehlavy
1	21	Maďarská	Kročehlavy
1	22	Mostecká	Kročehlavy
1	23	Norská	Kročehlavy
1	24	Pařížská	Kročehlavy
1	25	Polská	Kročehlavy

Obrázek 2: Číselník ulic

Číselník lokalit

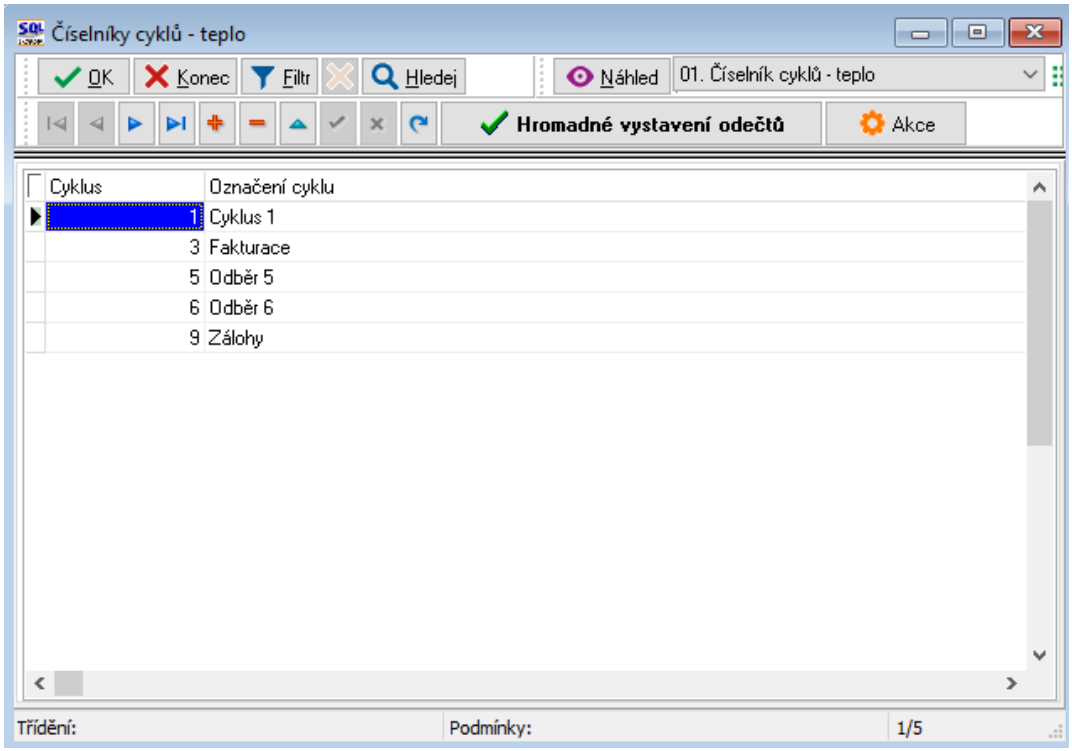
Číselník lokalit umožňuje sdružování více obcí nebo částí obce do jednoho celku. Používá se při pořízení a členění odběrných míst.



Obrázek 3: Číselník lokalit

Číselník cyklů

Číselník cyklů slouží k rozčlenění odběrných míst například podle typu účtování. Odběrná místa pomocí tohoto číselníku mohou být rozdělena na ta, u kterých se provádí každý měsíc pravidelně vyúčtování dodávky tepla a na ta, která jsou pod zálohami a budou vyúčtována například jednou za kalendářní rok.

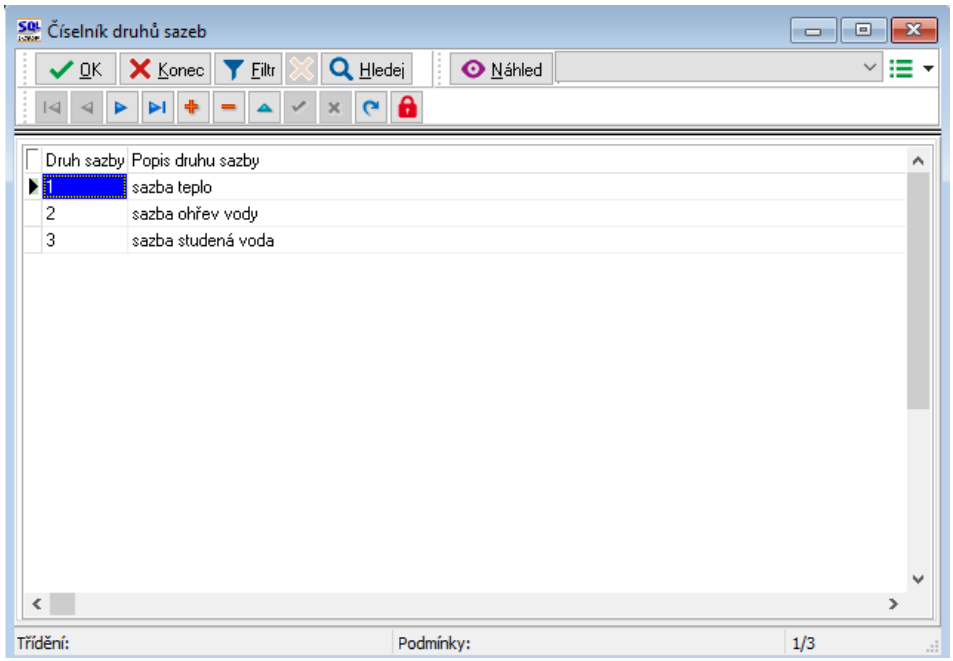


Obrázek 4: Číselník cyklů

Číselník druhů sazeb

Číselník druhů sazeb rozděluje jednotlivé sazby na:

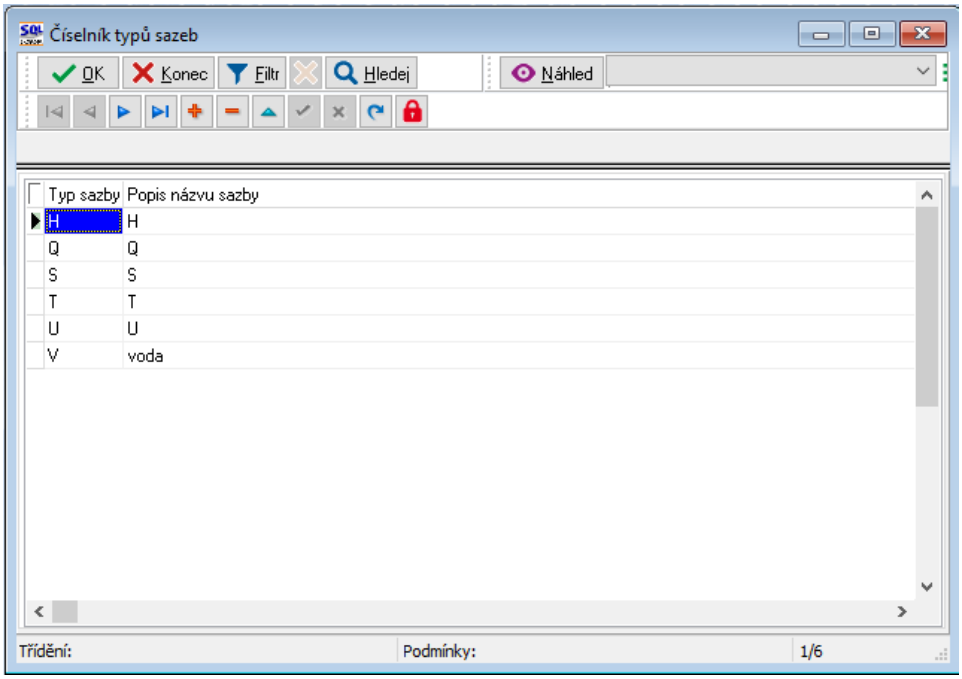
- sazbu za teplo
- sazbu na ohřev teplé vody
- sazbu na studenou vodu



Obrázek 5: Číselník druhů sazeb

Číselník typů sazeb

Číselník typů sazeb člení dále jednotlivé sazby na ohřev tepla, ohřev TV atd.



Obrázek 6: Číselník typů sazeb

Číselník sazeb

Číselník sazeb navazuje na číselník druhů a typů sazeb. V číselníku členíme jednotlivé sazby podle jejich časové platnosti. Jedna sazba může tedy být v číselníku uložena vícekrát podle toho, pro jaké období platí. Umíme si tedy zobrazit ceny v rámci jednotlivých typů sazeb i do historie. Vedle platnosti každé sazby pořizujeme i jednotlivé druhy účtování, které jsou důležité pro vystavení daňových faktur.

Hlavní údaje:

Typ sazby – typ sazby podle číselníku typů sazeb

Druh sazby – druh sazby podle číselníku druhů sazeb

Platnost od a do data – časový interval platnosti sazby

Měrná jednotka – měrná jednotka pro cenu za mj

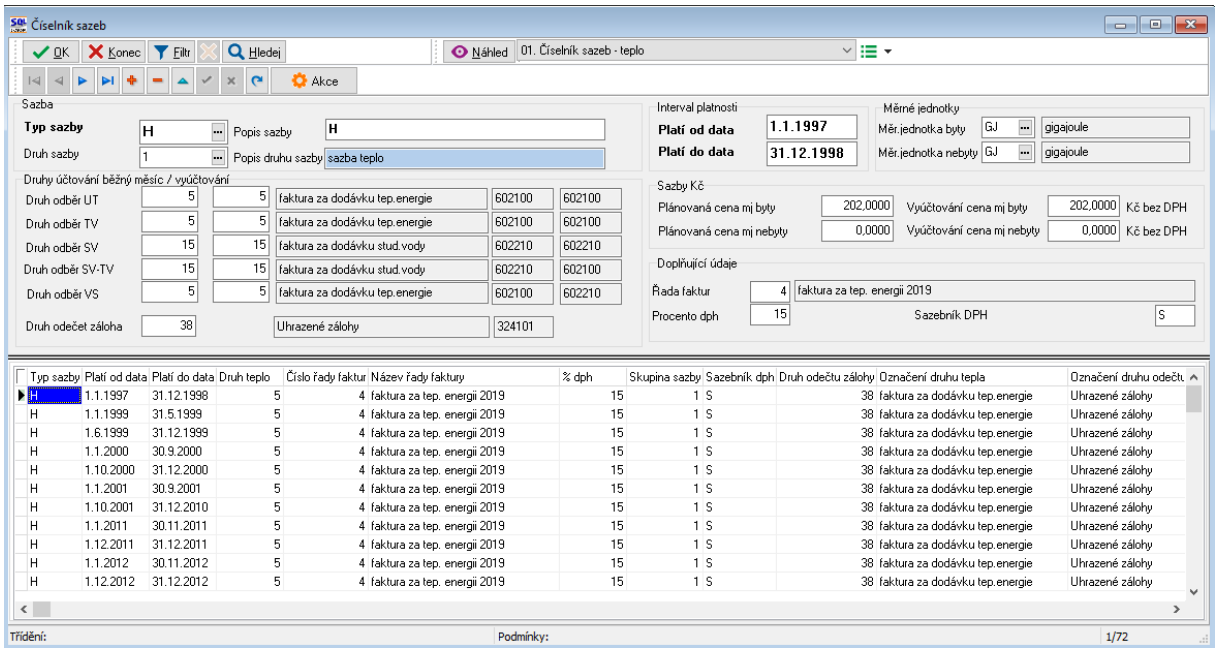
Druhy účtování – druhy účtování podle číselníku druhů položek faktur (slouží pro vystavení daňových faktur za dodávku tepla)

Sazby Kč plánované – cena mj/Kč plánovaná cena (používá se u fakturací v průběhu kalendářního roku)

Sazby Kč vyúčtování – cena mj/Kč cena vyúčtování (používá se u fakturací při ročním vyúčtování dodávky tepla a TV)

Procento DPH – platné procento DPH pro dané časové období a sazbu

Sazebník DPH – kód sazebníku DPH pro dané časové období a sazbu



Obrázek 7: Číselník sazeb

Číselník výměníků

Číselník výměníků slouží k přidělení jednotlivých odběrných míst do jednotlivých výměníků. Na číselník jsou navázána i jednotlivá měřidla. Číselník je důležitý i pro nastavení jednotlivých odběrných míst do jednotlivých schémat pro výpočet dodávky tepla.

Hlavní údaje:

Číslo výměník – číslo výměník

Výrobní číslo měřidla – výrobní číslo, doplňuje se automaticky při montáži měřidla v číselníku měřidel

Středisko – organizační středisko, pod které je výměník začleněn

Rozdíl tlaku na UT – informativní hodnota

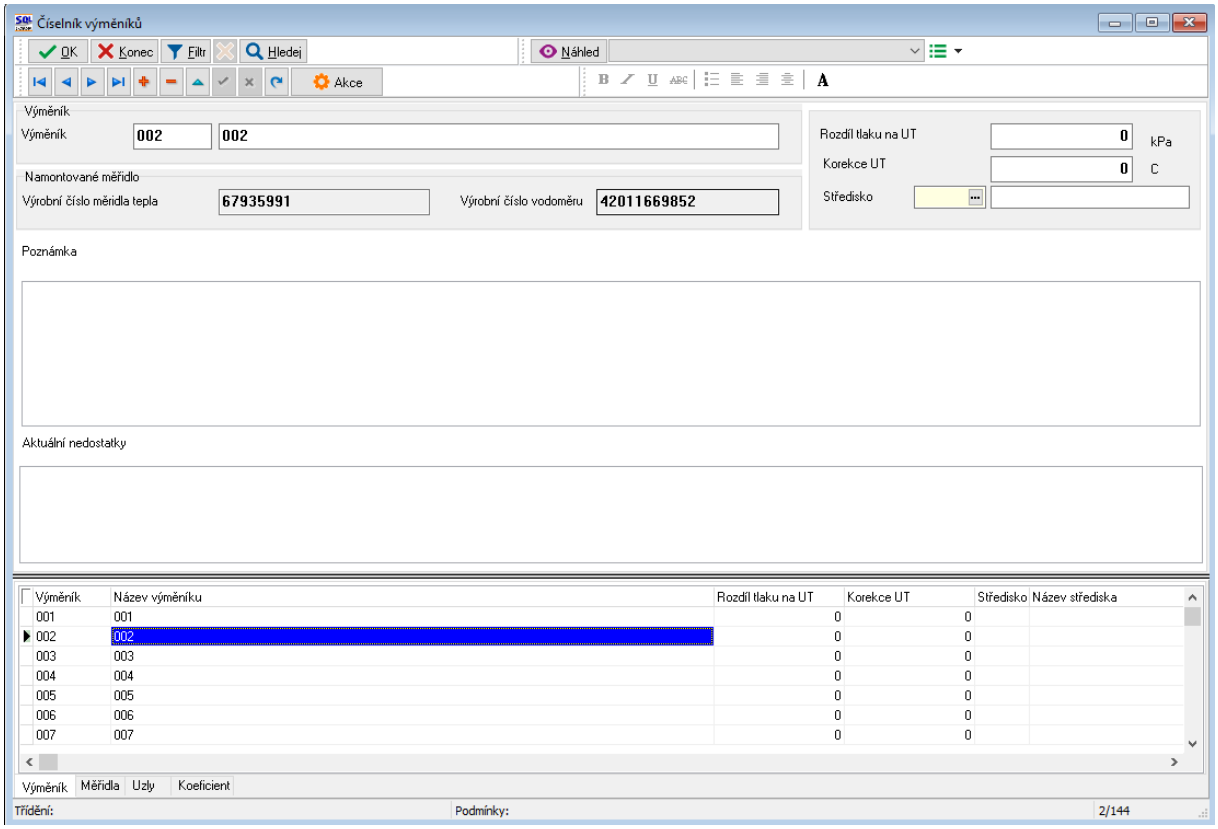
Korekce UT – informativní hodnota

Poznámka – možnost volného popisu k danému výměníku

Záložka měřidla – v této sekci program zobrazuje veškerá namontovaná měřidla na výměníku

Záložka uzly – definujeme veškeré uzly, které jsou k danému výměníku ve schématech zapojení použity. Slouží pro správné nastavení výpočtu dodávek tepla v odečtech.

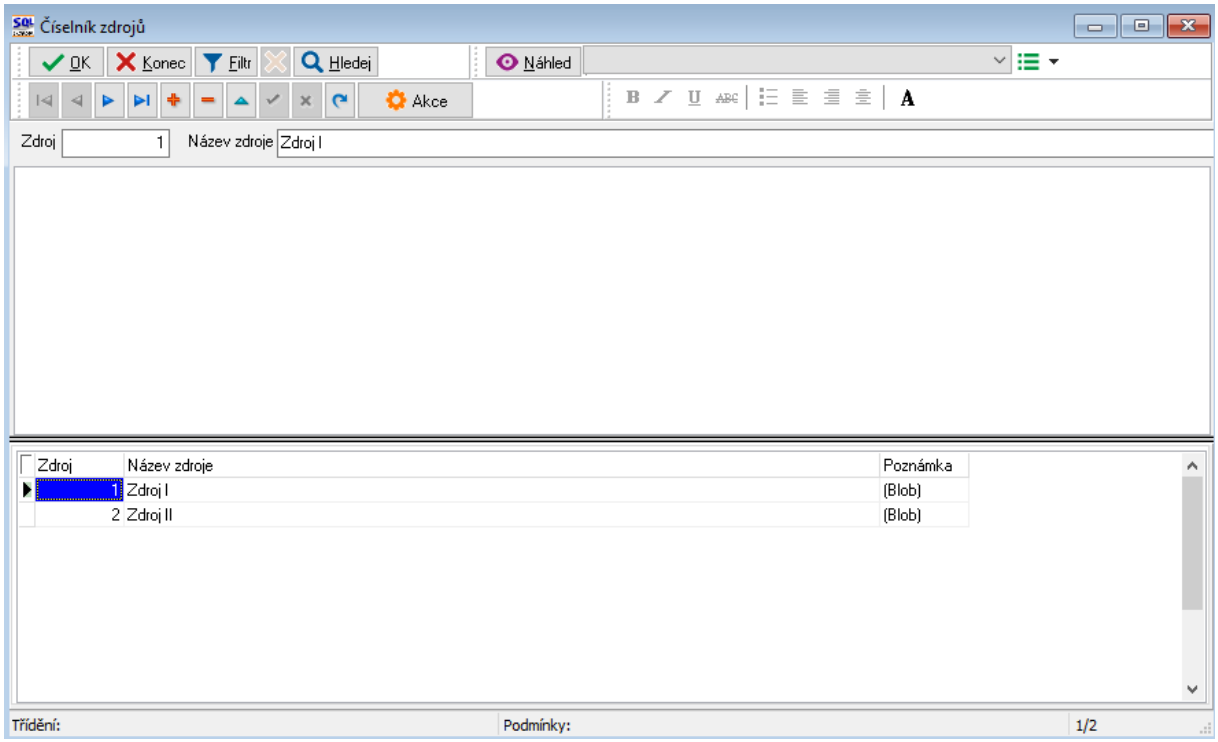
Záložka koeficient – v záložce koeficient definujeme koeficient výpočtu spotřeby tepla pro daný výměník a jednotlivé časové úseky.



Obrázek 8: Číselník výměníků

Číselník zdrojů

V ***číselníku zdrojů*** definujeme jednotlivé zdroje tepla. Zdroj tepla přiřazujeme následně u každého odběrného místa.



Obrázek 9: Číselník zdrojů

Číselník čísel popisných

Číselník čísel popisných obsahuje informace o jednotlivých čísel popisných napojených na odběry tepla a teplé vody. Číselník se využívá v ***nabídce dispečink***. Mohou zde být ale i čísla popisná zákazníků, kterým společnost nedodává teplo, ale zajišťuje službu v případě havárie jejich topného systému.

Hlavní údaje:

Obec – číslo obce dle číselníku obcí

Ulice – kód ulice dle číselníku ulic

Výměník – kód výměníku dle číselníku výměníků

Číslo popisné

Číslo bloku – číslo bloku v rámci čísla popisného

Zákazník – zkrácený název zákazníka bez vazby na číselník firem

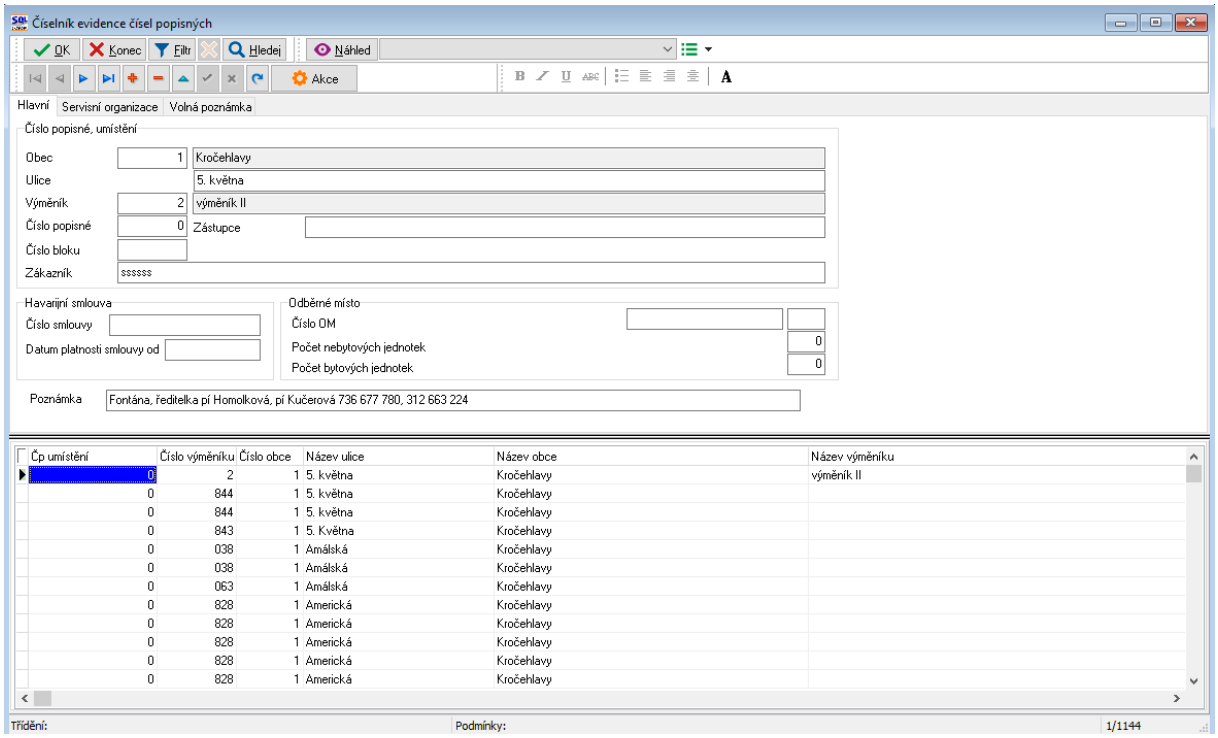
Servisní smlouva – číslo servisní smlouvy

Odběrné místo – číslo odběrného místa dle číselníku odběrných míst

Poznámka – textová poznámka

Servisní organizace – servisní organizace dle číselníku kontakty v modulu dispečink

Volná poznámka – volná textová poznámka

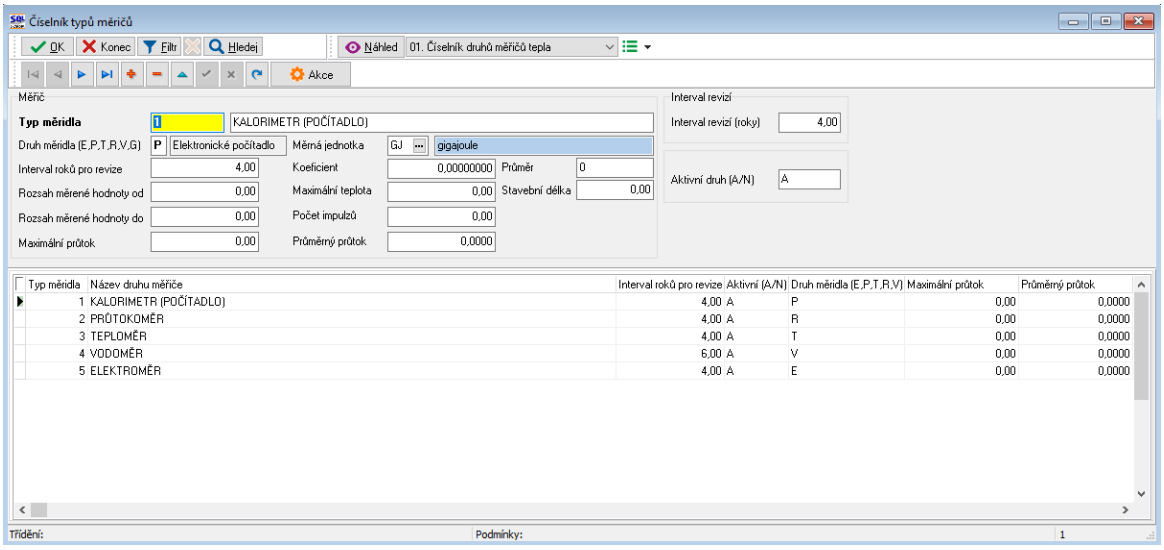


Obrázek 10: Číselník čísel popisných

Číselník typů měřidel

V ***číselníku typů měřidel*** definujeme jednotlivé typy v členění na:

- **P** – elektronické počítadlo tepla a teplé vody
- **R** – průtokoměr – součást měřidla tepla
- **T** – teploměr – součást měřidla tepla
- **E** – elektroměr
- **V** – vodoměr

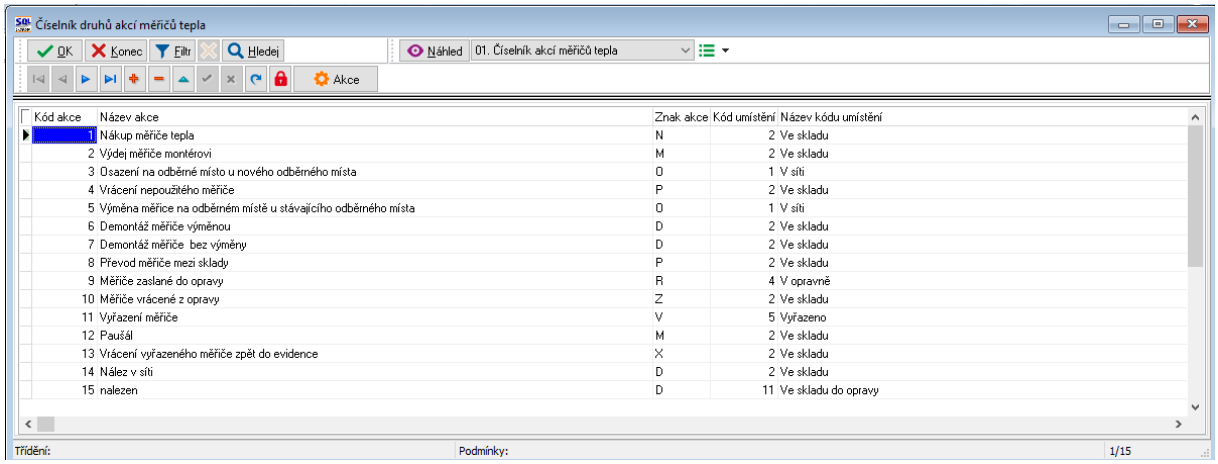


Obrázek 11: Číselník typů měřidel

Číselník typů měřidel slouží k rozdělení měřidel v číselníku měřidel.

Číselník akcí měřidel

Pomocí ***číselníku akcí měřidel*** členíme jednotlivé pohyby na měřidlech. Slouží při vkládání pohybů měřidel.

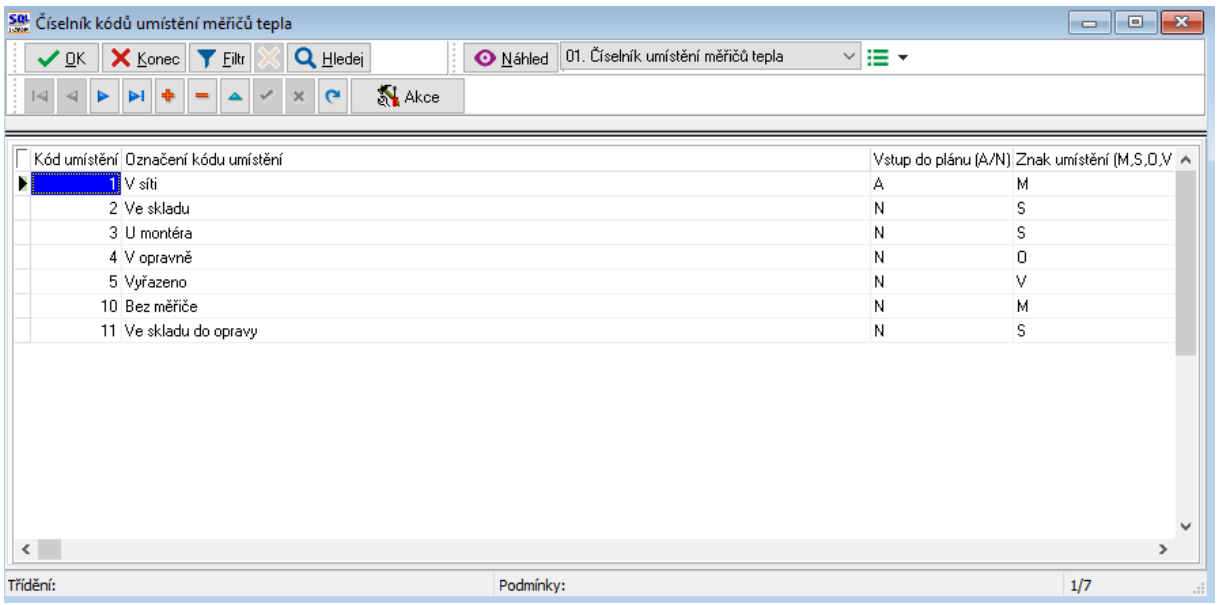


Kód akce	Název akce	Znak akce	Kód umístění	Název kódu umístění
1	Nákup měřiče tepla	N	2	Ve skladu
2	Výdej měřiče montérovi	M	2	Ve skladu
3	Osazení na odběrné místo u nového odběrného místa	O	1	V síti
4	Vrácení nepoužitého měřiče	P	2	Ve skladu
5	Výměna měřice na odběrném místě u stávajícího odběrného místa	O	1	V síti
6	Demontáž měřiče výměnou	D	2	Ve skladu
7	Demontáž měřiče bez výměny	D	2	Ve skladu
8	Převod měřiče mezi sklady	P	2	Ve skladu
9	Měřiče zaslané do opravy	R	4	V opravně
10	Měřiče vrácené z opravy	Z	2	Ve skladu
11	Vyřazení měřiče	V	5	Vyřazeno
12	Paušál	M	2	Ve skladu
13	Vrácení vyřazeného měřiče zpět do evidence	X	2	Ve skladu
14	Nález v síti	D	2	Ve skladu
15	nalezen	D	11	Ve skladu do opravy

Obrázek 12: Číselník akcí měřidel

Číselník umístění měřidel

Číselník umístění měřidel nám pomáhá rozdělit umístění jednotlivých měřidel, zda jsou v síti, ve skladech či v opravě atd. Číselník využívá při vkládání pohybů měřidel.

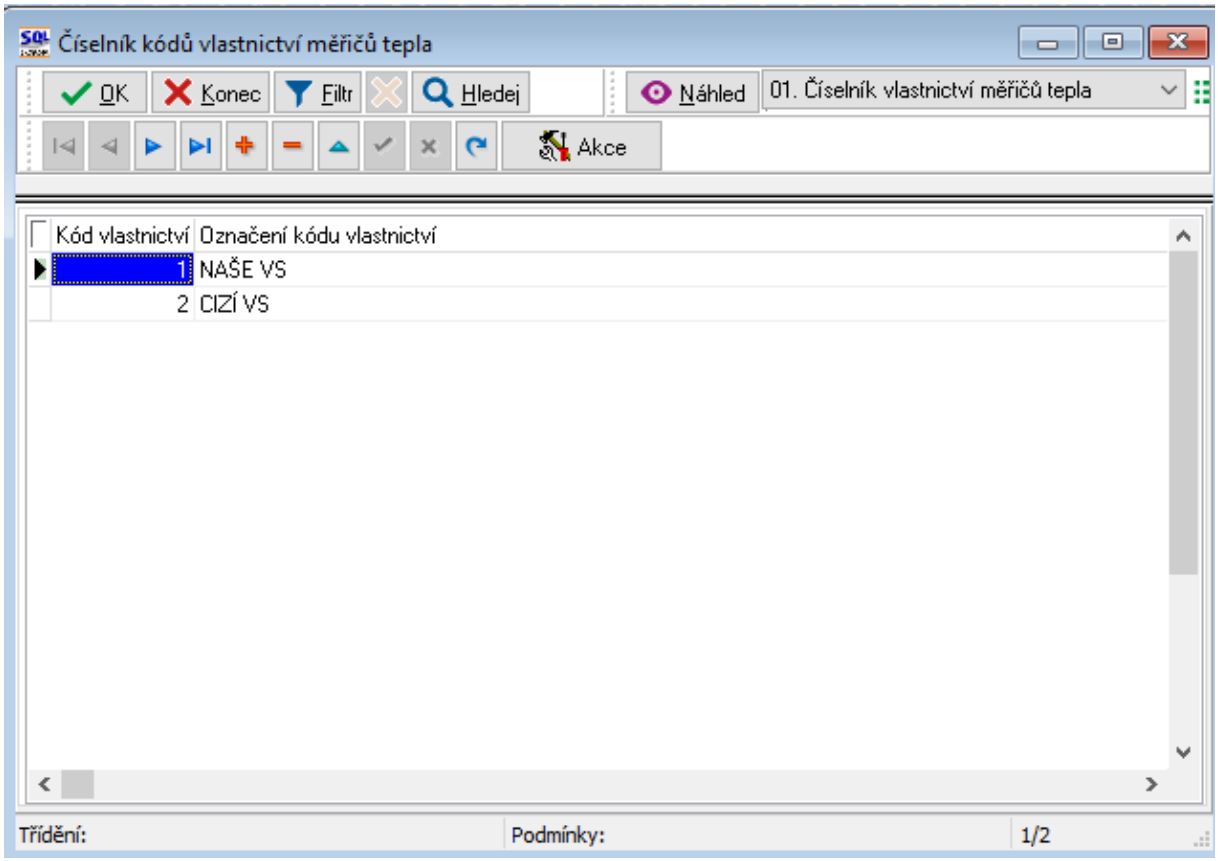


Kód umístění	Označení kódu umístění	Vstup do plánu (A/N)	Znak umístění (M,S,O,V
1	V síti	A	M
2	Ve skladu	N	S
3	U montéra	N	S
4	V opravně	N	O
5	Vyřazeno	N	V
10	Bez měřiče	N	M
11	Ve skladu do opravy	N	S

Obrázek 13: Číselník umístění měřidel

Číselník kódů vlastnictví měřidel

Číselník vlastnictví měřidel nám rozděluje měřidla podle jejich majitele. Využíváme jej v číselníku odběrných míst.

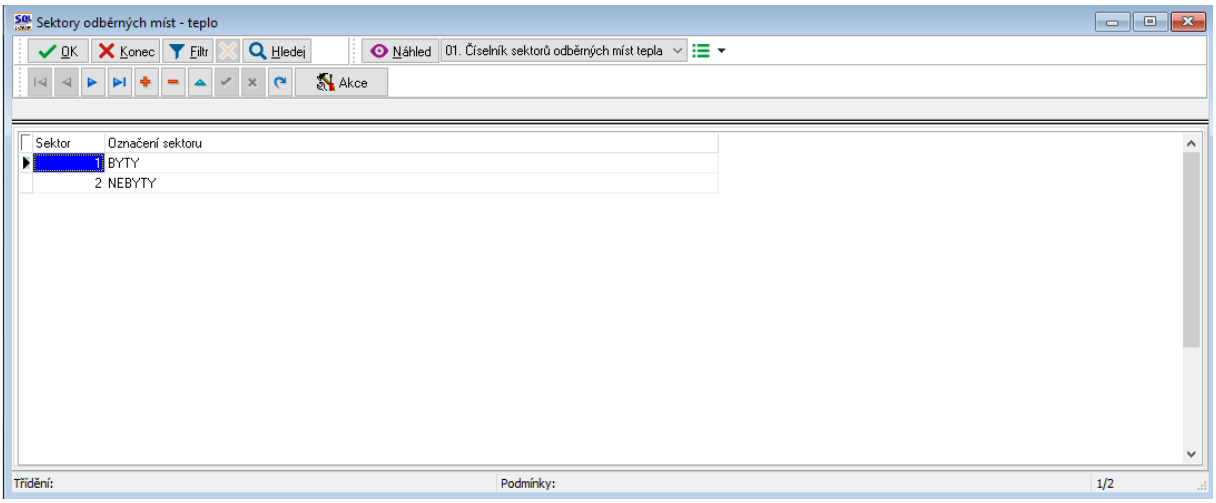


Obrázek 14: Číselník vlastnictví měřidel

Číselník sektorů odběrných míst

Pomocí ***číselníku sektorů odběrných míst*** členíme odběrná místa podle účelu jejich vytápění na:

- Obyvatelstvo
- Průmysl
- Zemědělství
- Služby
- Ostatní

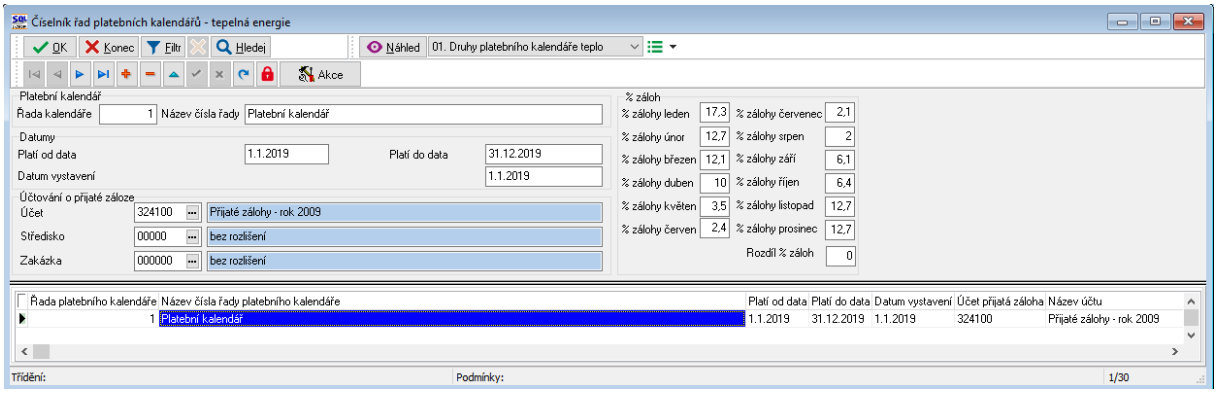


Obrázek 15: Číselník sektorů odběrných míst

V členění můžeme použít i jiný význam. Rozdělení nám slouží ke statistickému členění spotřeby tepla na jednotlivých skupinách odběrných míst.

Číselník řad platebních kalendářů

Řady platebních kalendářů využíváme pro členění výpočtů záloh a jejich frekvence na jednotlivých odběrných místech.



Obrázek 16: Číselník řad platebních kalendářů

Dispečink

Modul dispečink využíváme pro evidenci událostí na jednotlivých odběrných místech, výměnících po jednotlivých dnech.

Formulář dispečink

Formulář dispečink obsahuje údaje v několika záložkách:

Hlavička

V hlavičce zpravidla žádné informace nepořizujeme, doplňují se automaticky ze záložky požadavky zdroje a události ve dni. U každého nového dne však pořizujeme vždy novou větu. Pokud chceme, aby systém provedl automatickou kopii na další den, zvolíme ***v nabídce Akce***

funkci ***Kopie na další den***. Program automaticky založí novou větu s novým dnem a uloží do ní požadavky na zdroje z předchozího dne.

Požadavky zdroje

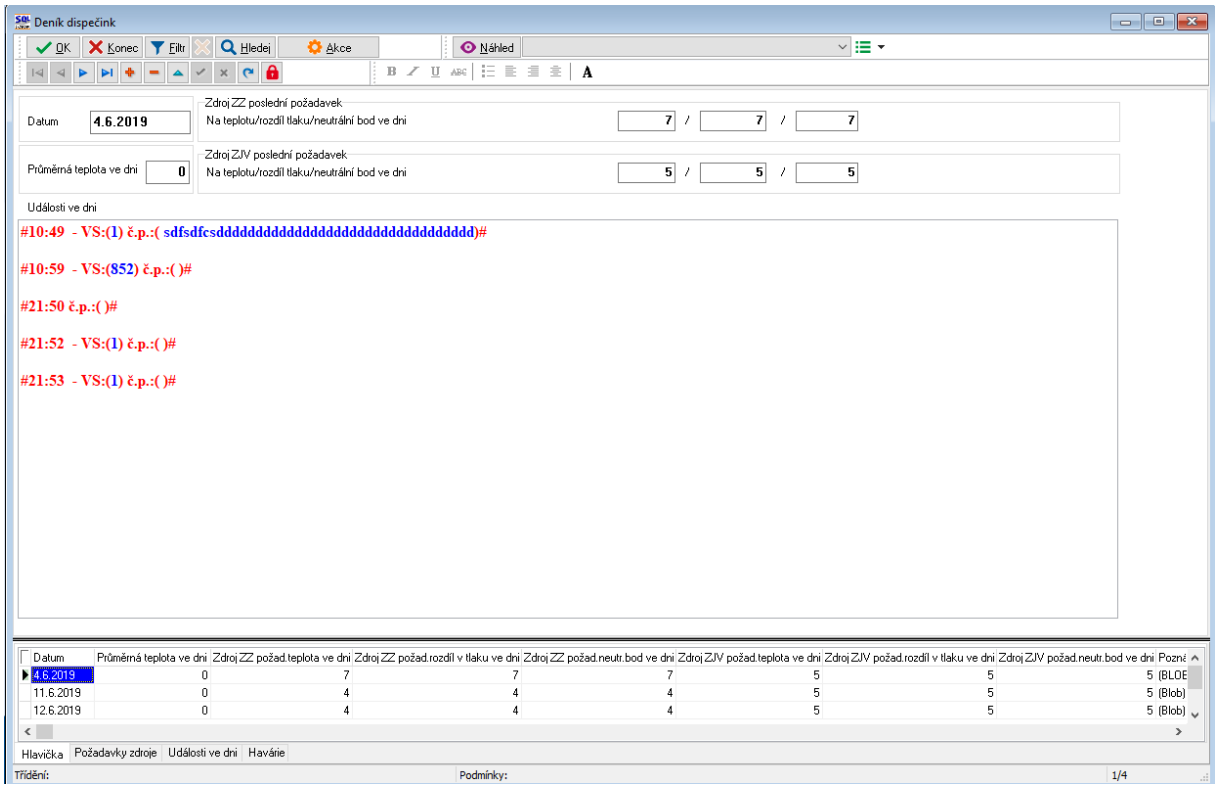
V požadavcích na zdroje pořizujeme v záložce ***požadavky na zdroje po jednotlivých hodinách***. V případě, že pro určitou hodinu změníme požadavek na určitý zdroj, program tento požadavek přenese i do všech následujících hodin stejného i následujícího dne.

Události ve dni

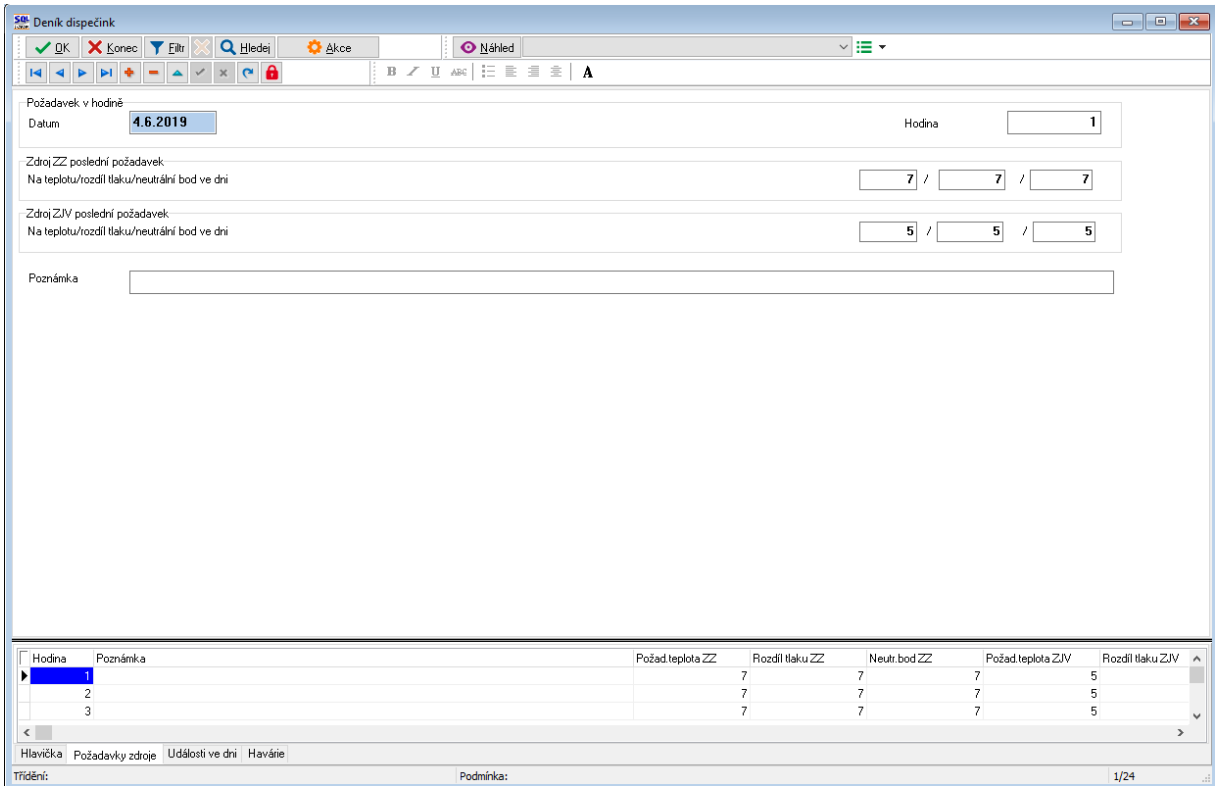
Do záložky ***události ve dni*** můžeme ukládat libovolné důležité informace ve vazbě na odběrné místo, výměník či číslo popisné podle číselníku čísel popisných. Případně bez vazby na tyto číselníky. Každá nová události se automaticky přepisuje do hlavičky do ***volného textového pole „Události ve dni“***

Havárie

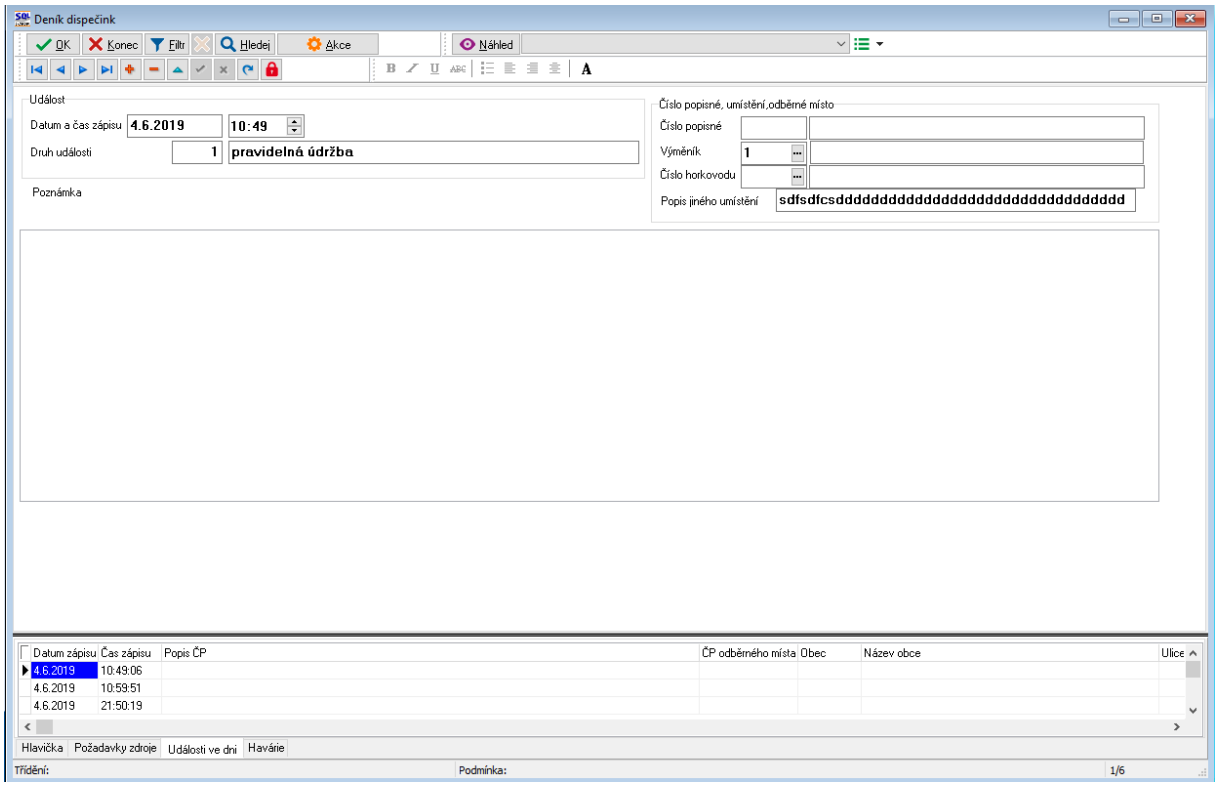
Do záložky ***havárie*** můžeme ukládat informace o mimořádných událostech a haváriích. Opět podle výměníku, čísla popisného či zdroje. U každé havárie můžeme rovněž pořizovat informaci o datumu a čase nahlášení havárie a její ukončení na provozovně.



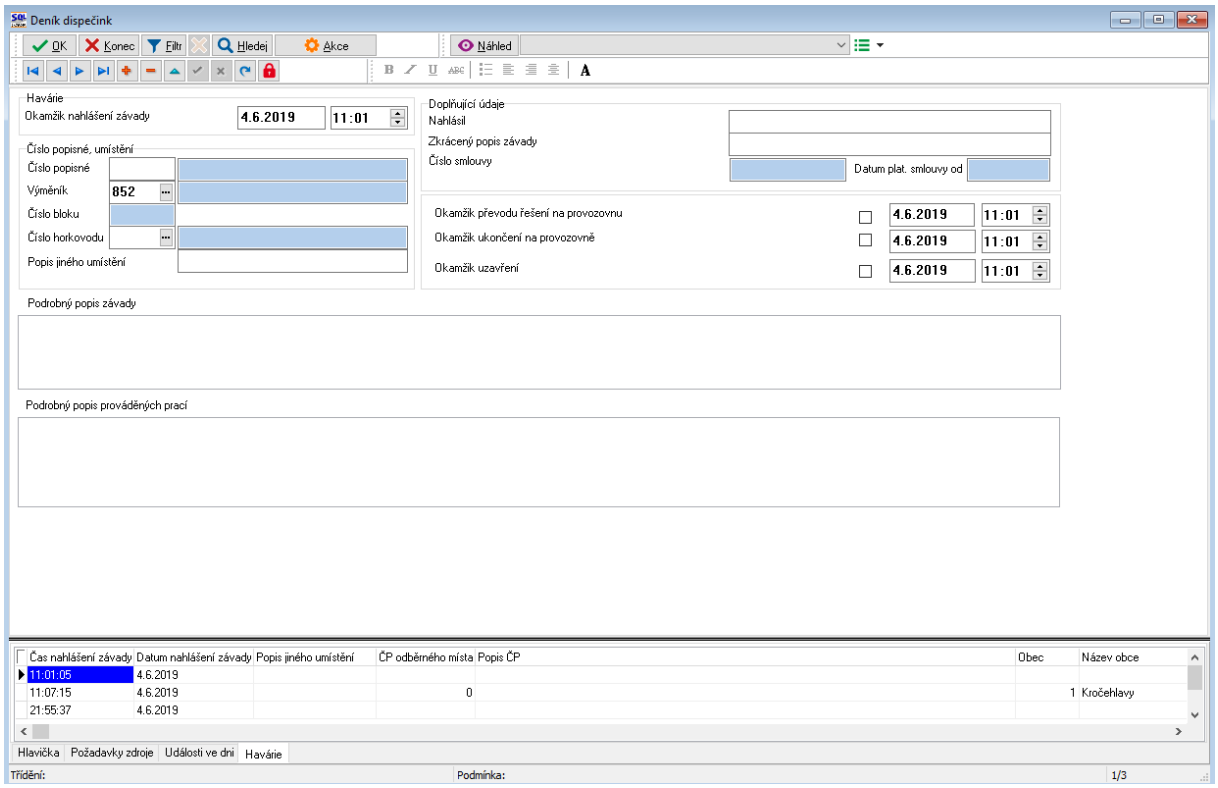
Obrázek 17: Deník dispečink



Obrázek 18: Deník dispečink - záložka požadavky zdroje



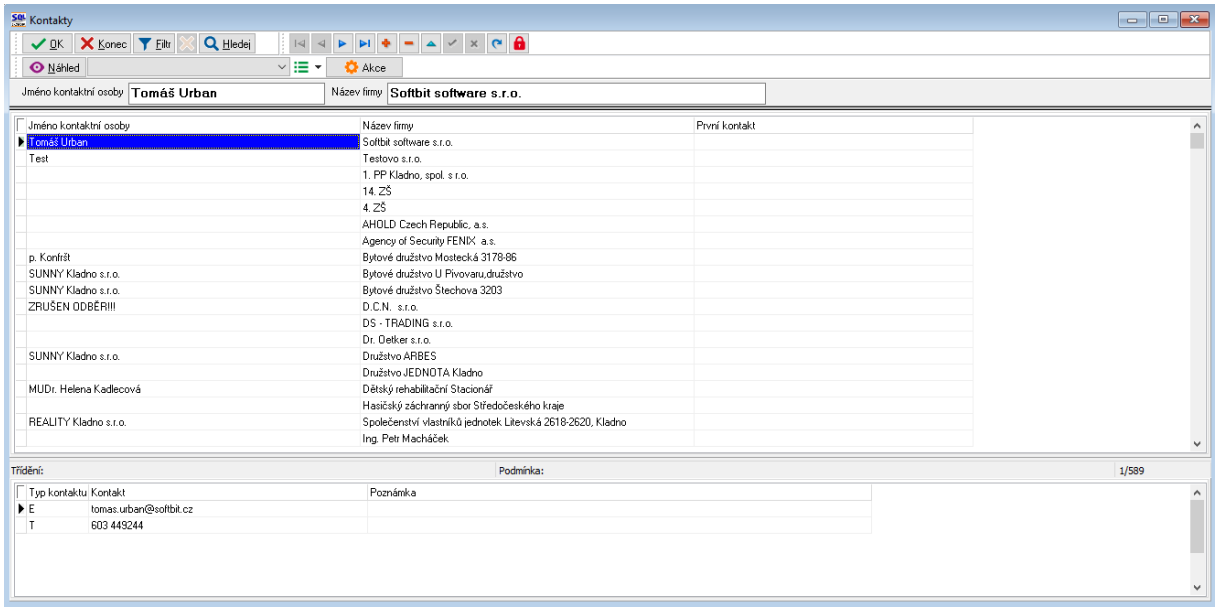
Obrázek 19: Deník dispečink - záložka události ve dni



Obrázek 20: Deník dispečink - záložka havárie

Kontakty dispečink

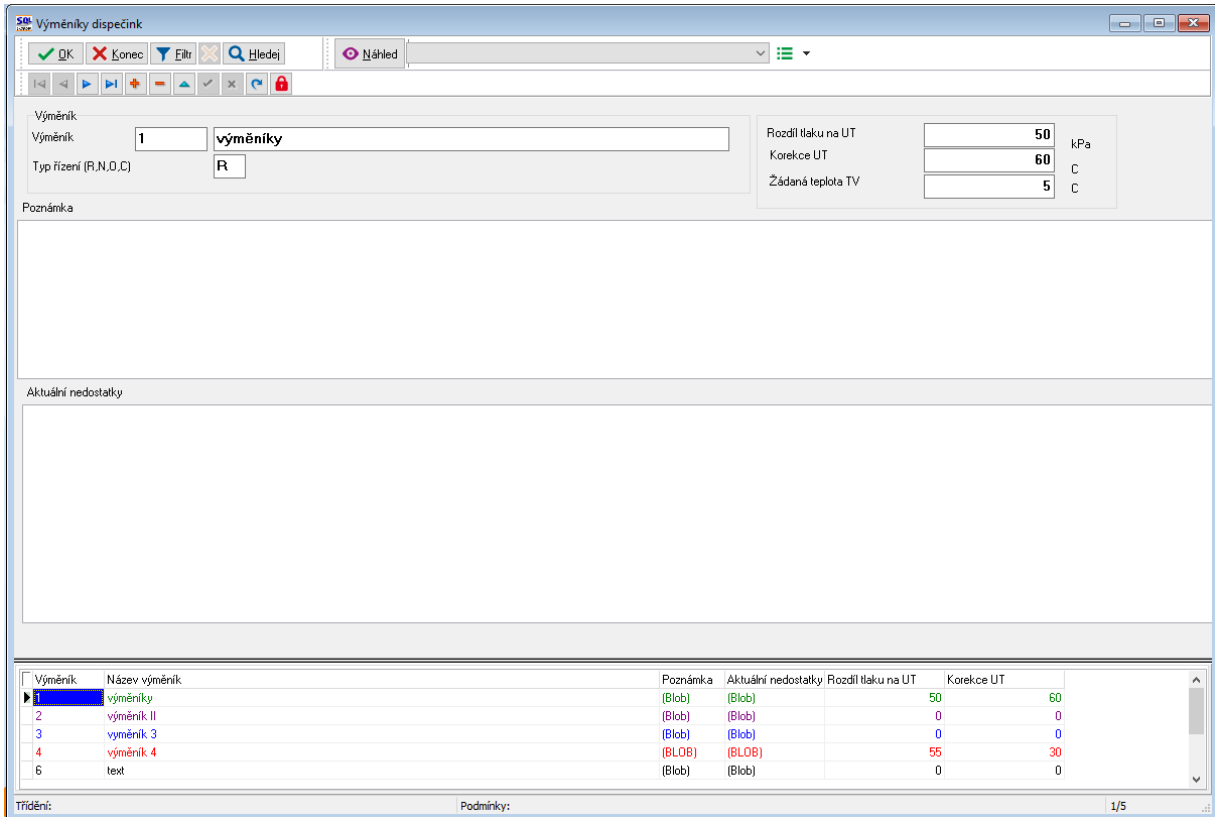
Evidence kontaktů v dispečinku je samostatná evidence oddělená od číselníku firem a slouží jen pro pracovníky dispečinku. Má pouze informativní charakter a není napojena na žádnou další databázi.



Obrázek 21: Kontakty dispečink

Výměníky dispečink

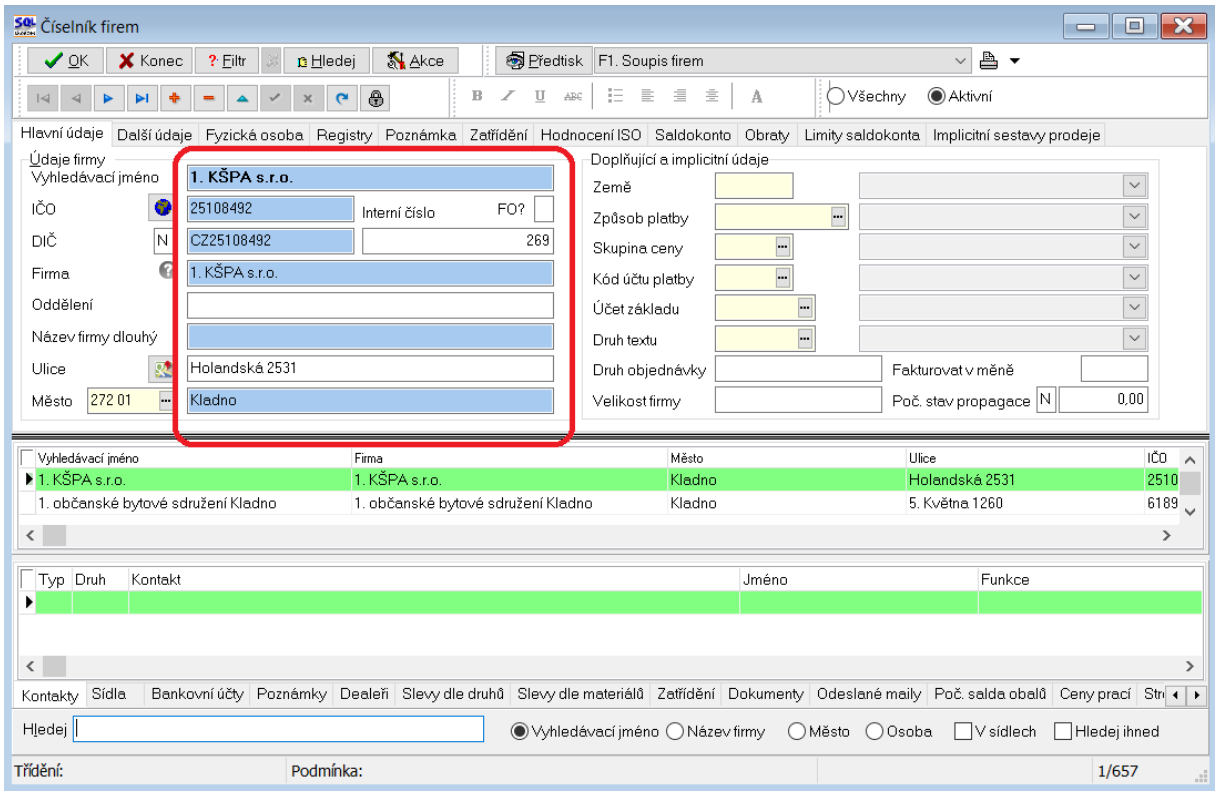
Číselník výměníků dispečink slouží pouze pro modul dispečink a není nijak spojen a číselníkem výměníků v modulu číselníky.



Obrázek 22: Číselník výměníků dispečink

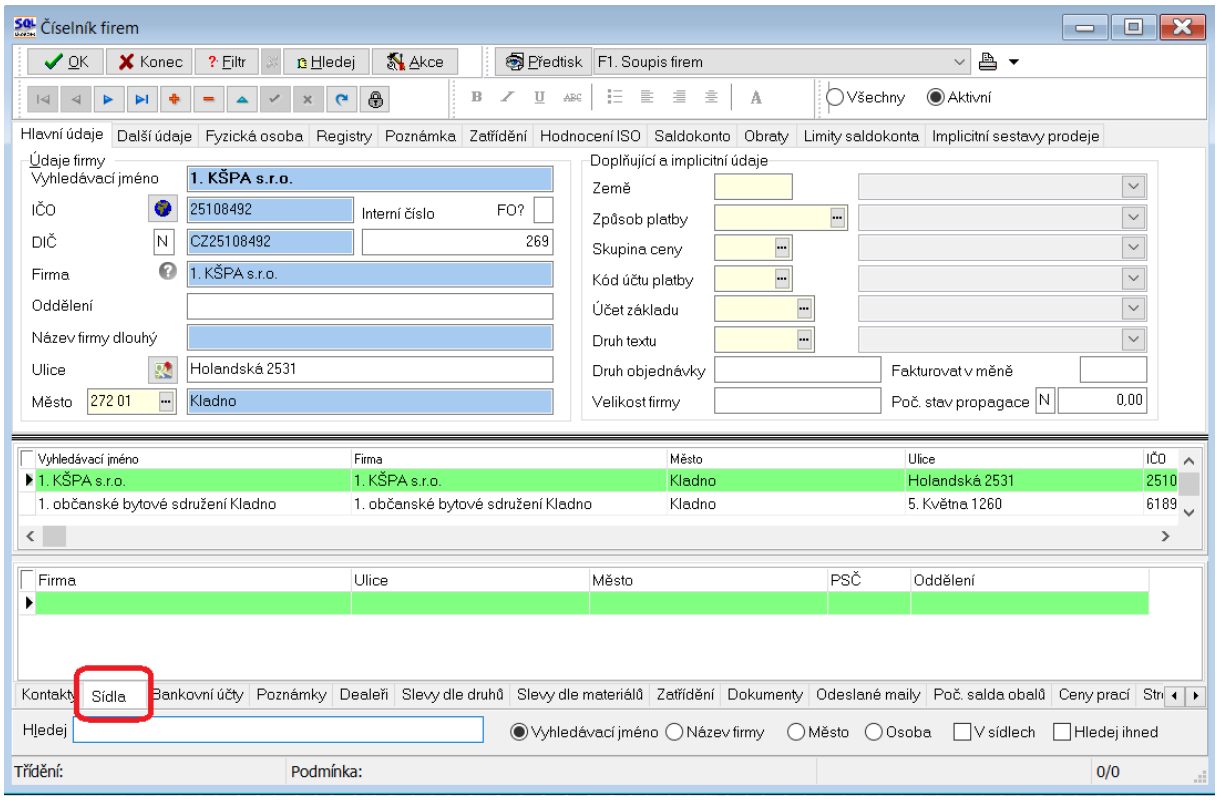
Adresář odběratelů teplo

Adresář odběratelů tepla eviduje jednotlivé odběratele na teplo. V číselníku je uveden odběratel na teplo pouze jednou bez ohledu na to, kolik má připojeno odběrných míst nebo smluv.



Obrázek 23: Číselník odběratelů teplo - vložení adresy zákazníka (fakturační)

V číselníku vkládáme v první řadě ***fakturační adresu***. Pokud je odběratel podnikající právnická nebo fyzická osoba, potom pořídíme ***údaj IČO*** a program nám automaticky doplní celou adresu podle databáze ARES. Pokud je odběratel fyzická osoba nepodnikající, potom pořídíme adresu a program nám automaticky přidělí interní číslo dalším volným číselným kódem v jednotné číselné řadě. Toto číslo můžeme po uložení změnit. Musíme však dodržet, aby číslo bylo unikátní.



Obrázek 24: Číselník odběratelů teplo - vložení adresy zákazníka (adresát v případě, že je odlišný od fakturační adresy)

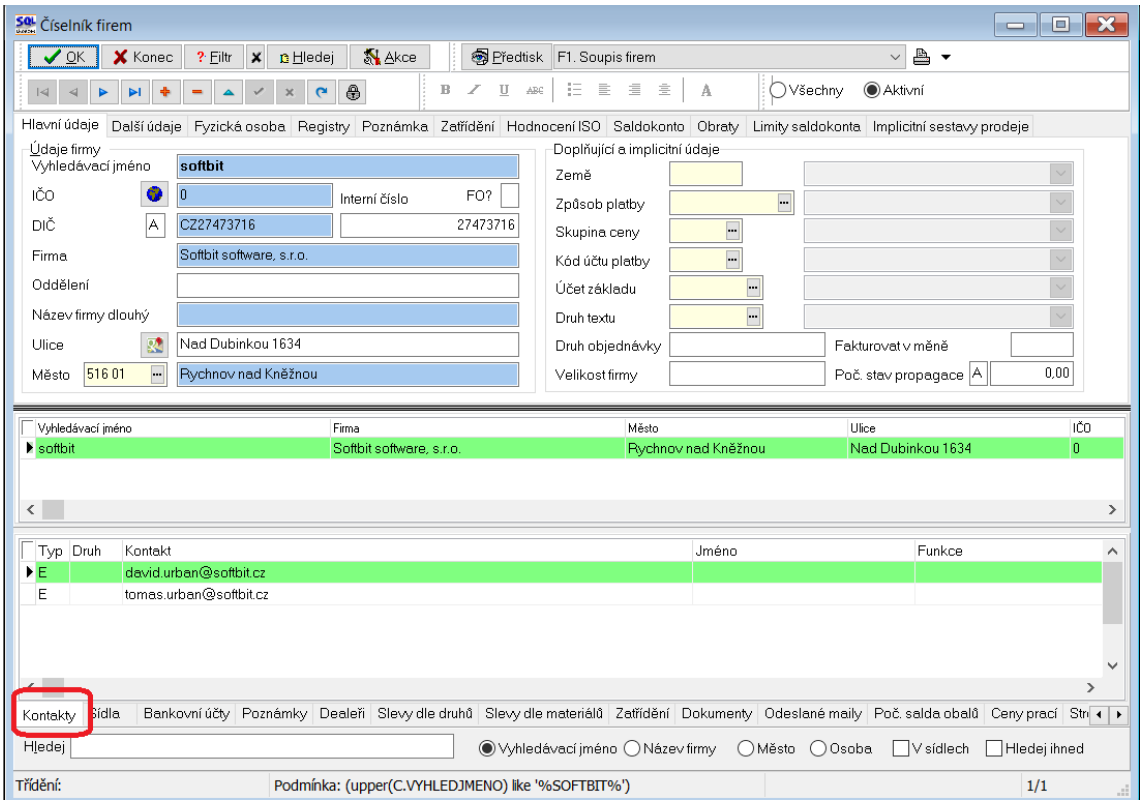
Pokud má odběratel jinou fakturační adresu a jinou zasílací (případně jsou faktury a jiné doklady zasílány na adresu zástupce), potom pořídíme zasílací adresu do ***záložky sídla.***

U každého odběratele můžeme zadat jeden či více kontaktů v podobě emailových adres nebo telefonů. Všechny kontakty pořizujeme do ***záložky kontakty***. V kontaktech rozlišujeme, zda se jedná o telefon či e-mail typem kontaktu.

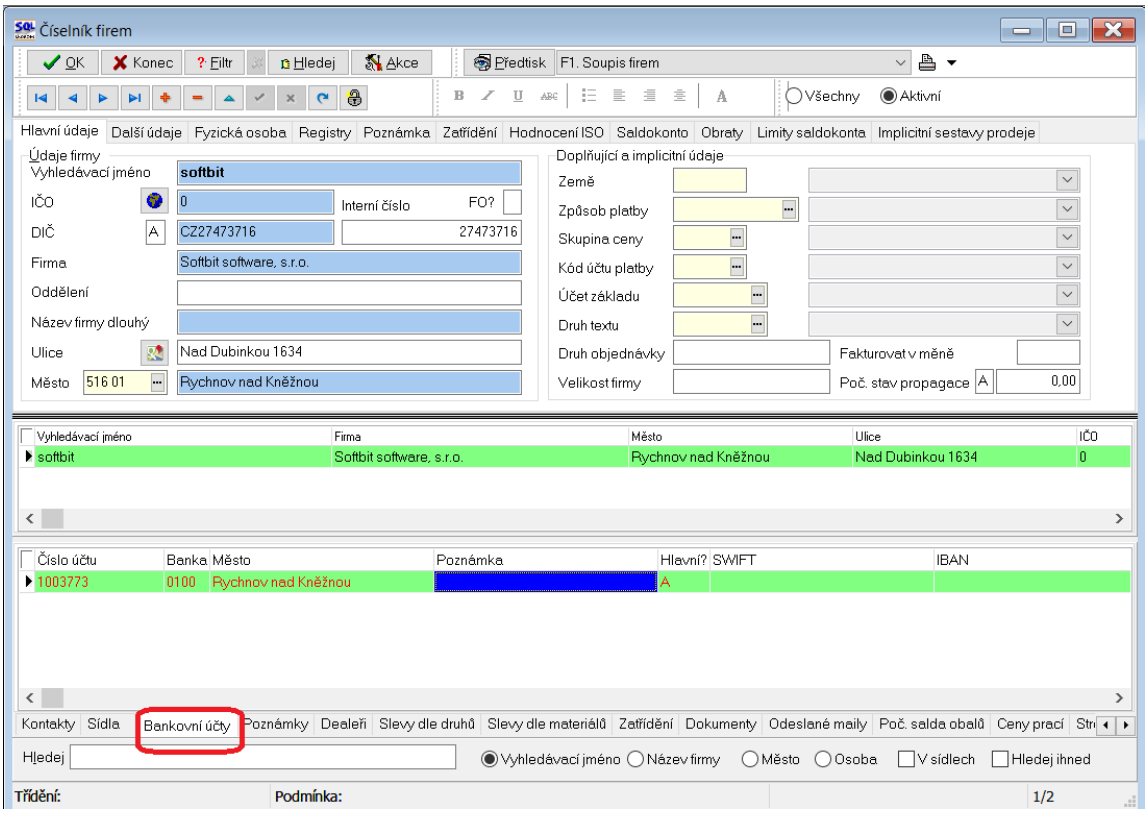
Typ kontaktu

- T, M – telefon
- E – e-mail
- W – webová stránka

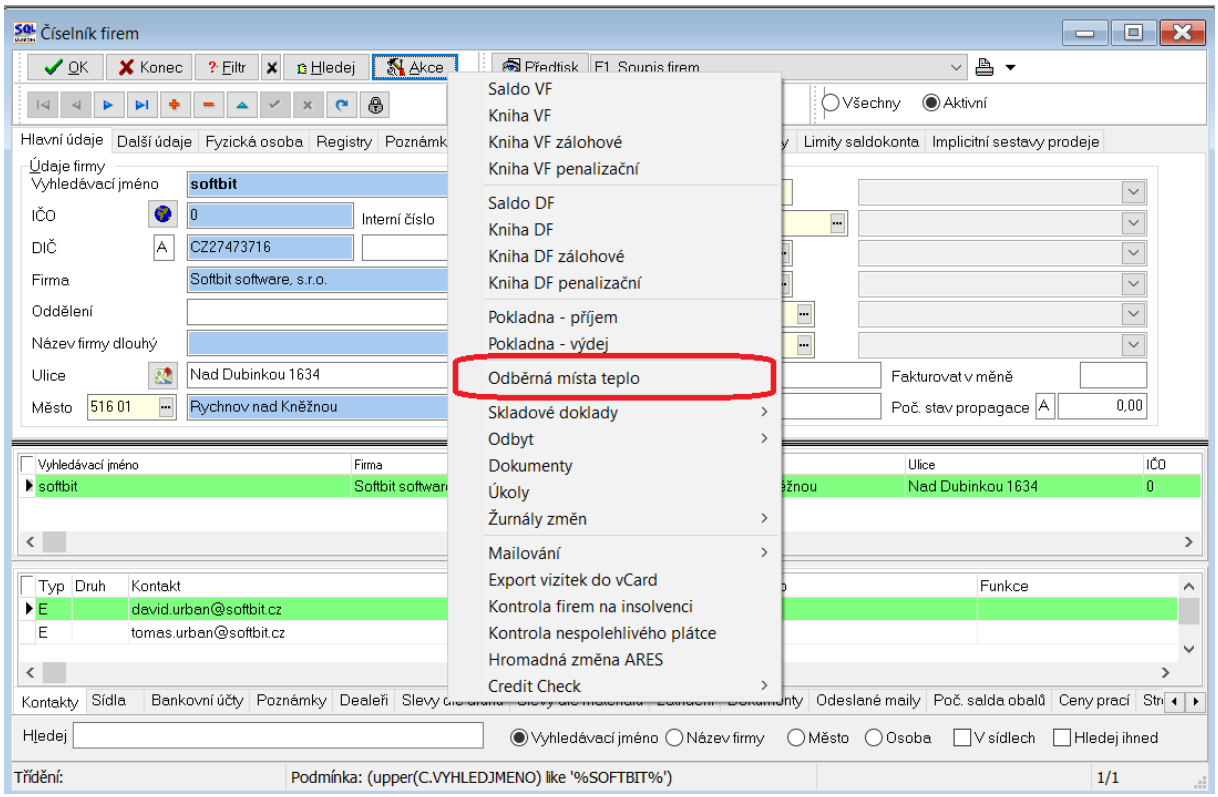
V případě, že chceme mít uloženo číslo bankovního účtu odběratele například pro zasílání přeplatků z vyúčtování, tento účet pořizujeme do ***záložky „Bankovní účty“.***



Obrázek 25: Číselník odběratelů - kontakty



Obrázek 26: Číselník odběratelů - bankovní účty



Obrázek 27: Číselník odběratelů teplo - možnost zobrazení odběrných míst odběratele

U každého odběratele na teplo se můžeme přes ***nabídku „Akce“*** přepnout pomocí funkce ***„Odběrná místa teplo“*** do všech odběrných míst, která má daný odběratel aktuálně na sebe připojena.

Odběrná místa

V této kapitole evidujeme všechna odběrná místa, kde se provádí odběr tepla nebo vody.

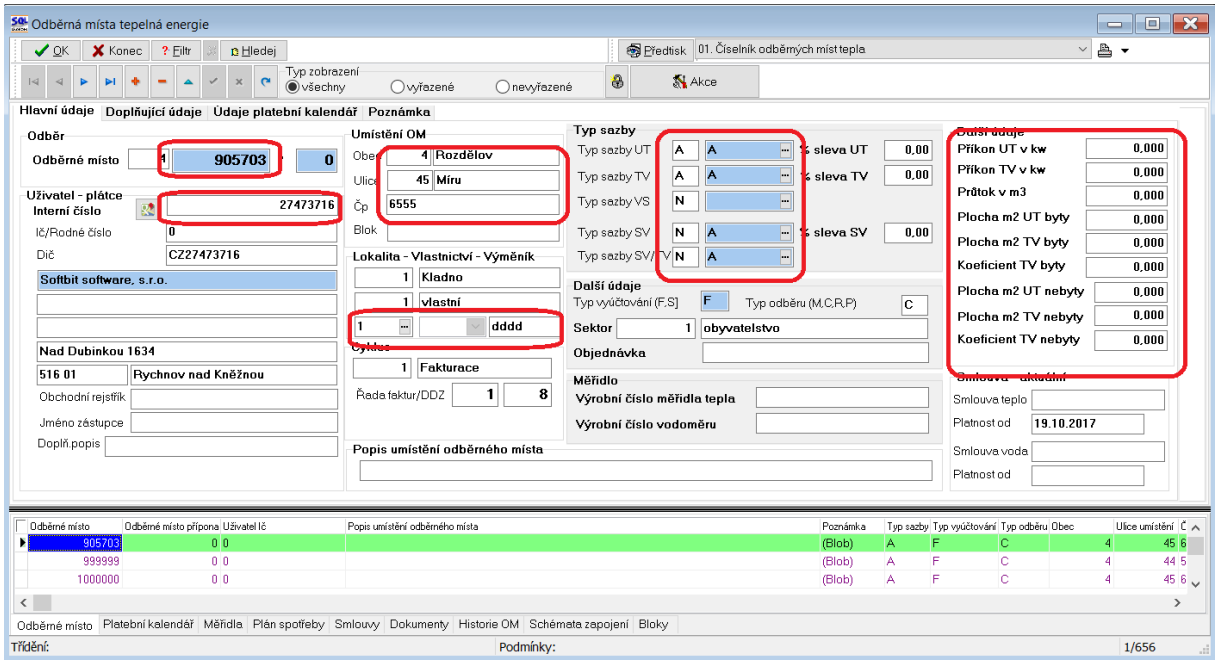
Každé odběrné místo je označeno unikátním číslem odběrného místa. Toto číslo program automaticky navrhuje při pořízení nového odběrného místa. Číslo můžeme přepsat, program však kontroluje, aby nemohla být pořízena dvě odběrná místa se stejným číslem.

Při pořízení nového odběrného místa vyplňujeme hlavně číslo obce, číslo ulice, číslo popisné umístění odběrného místa, číslo výměníku, ke kterému je odběrné místo připojeno, cyklus, sazbu UT (teplo), TV (ohřev teplé vody), VS (teplo na výměníku), SV (studená voda), SV-TV (studená voda pro ohřev na teplou vodu). ***U typu složky*** vyplňujeme nejprve znak ***A/N*** a potom ***typ sazby*** podle číselníku typů sazeb. Pro rozpočet spotřeby tepla mezi odběrná místa při ročním vyúčtování doplňujeme údaje plochy. Vyplňujeme rovněž ***interní číslo odběratele*** podle číselníku odběratelů.

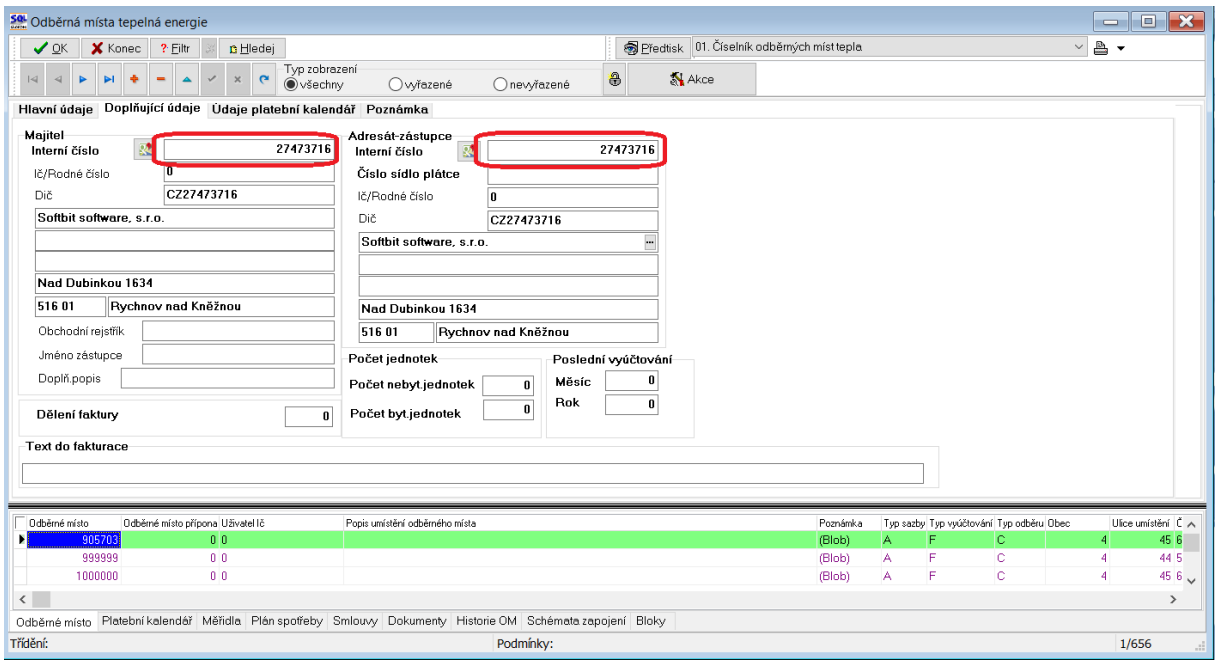
Po pořízení údajů na hlavní straně provedeme jejich ***uložení***. Program nám založí nové odběrné místo.

Pokud máme jiného adresáta či majitele odlišného od plátce, přepneme se na záložku doplňující údaje a zde změníme číslo majitele či adresáta. Pokud máme adresáta doplněného přes záložku

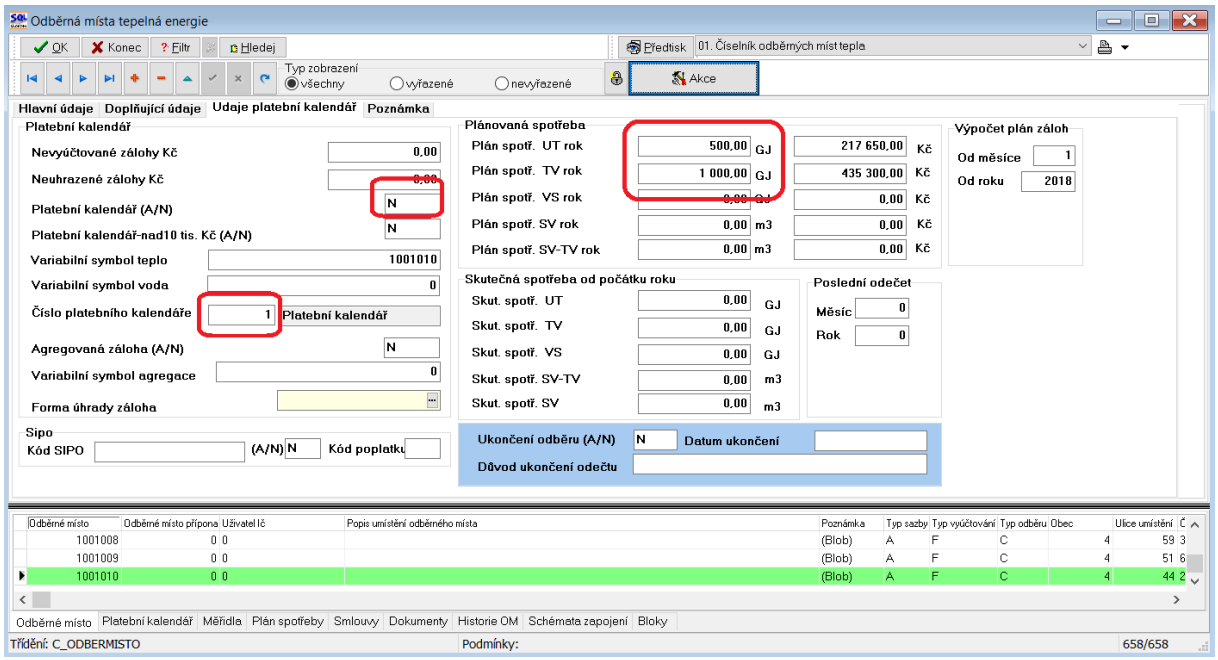
sídla v číselníku firem, klikneme na číslo sídlo plátce a jiného adresáta si vybereme přes nabídnutou tabulku. Změnu uložíme.



Obrázek 28: Pořízení nového odběrného místa – hlavička



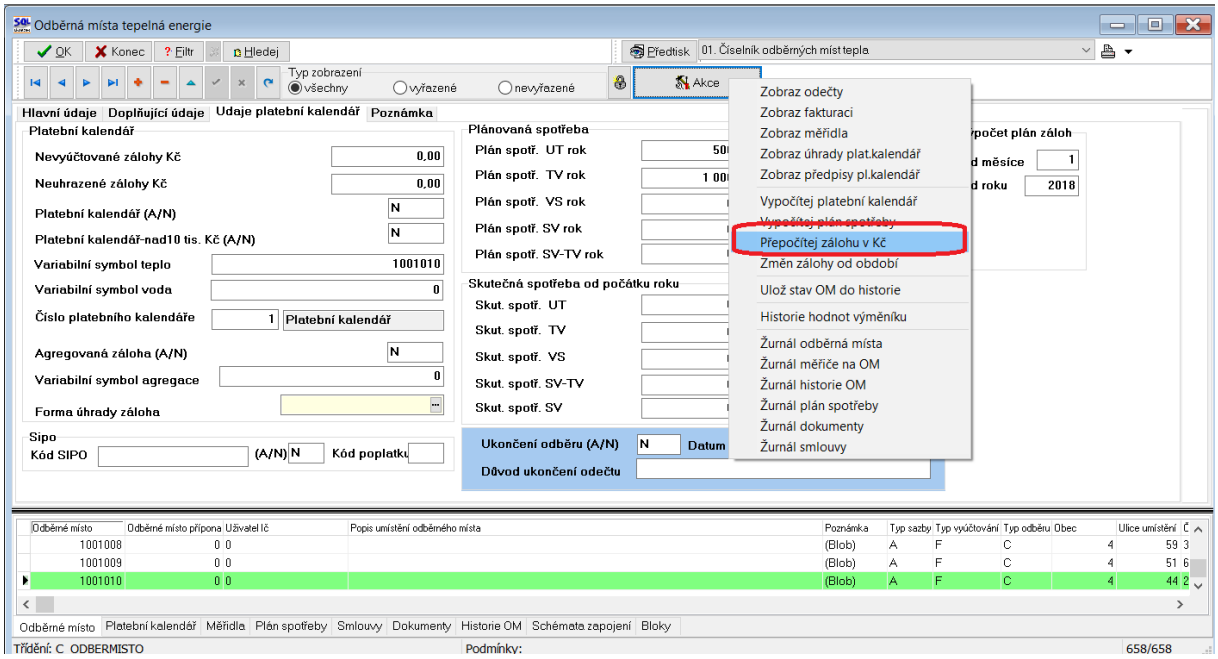
Obrázek 29: Odběrné místo - vložení majitele a adresáta (zástupce)



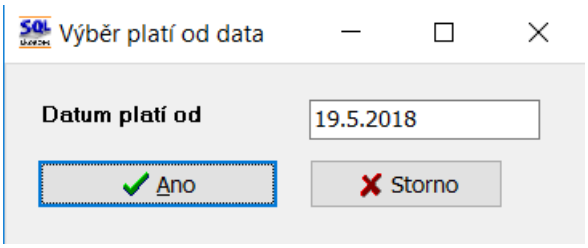
Obrázek 30: Odběrné místo - nastavení záloh

Na ***záložce údaje*** platební kalendář doplníme v případě, že odběratel bude mít zálohy údaj platební kalendář ***A/N*** na A, doplníme číslo platebního kalendáře podle číselníku platebních kalendářů (tento údaj nám nastaví rozdělení procent výše záloh podle období v roce) a dále nastavíme plán spotřeby UT, TV, VS, SV, případně SV-TV rok v GJ nebo m^3.

Pro dopočet hodnot v Kč zvoláme funkci ***„Přepočítej zálohu v Kč“*** v nabídce ***„Akce“***



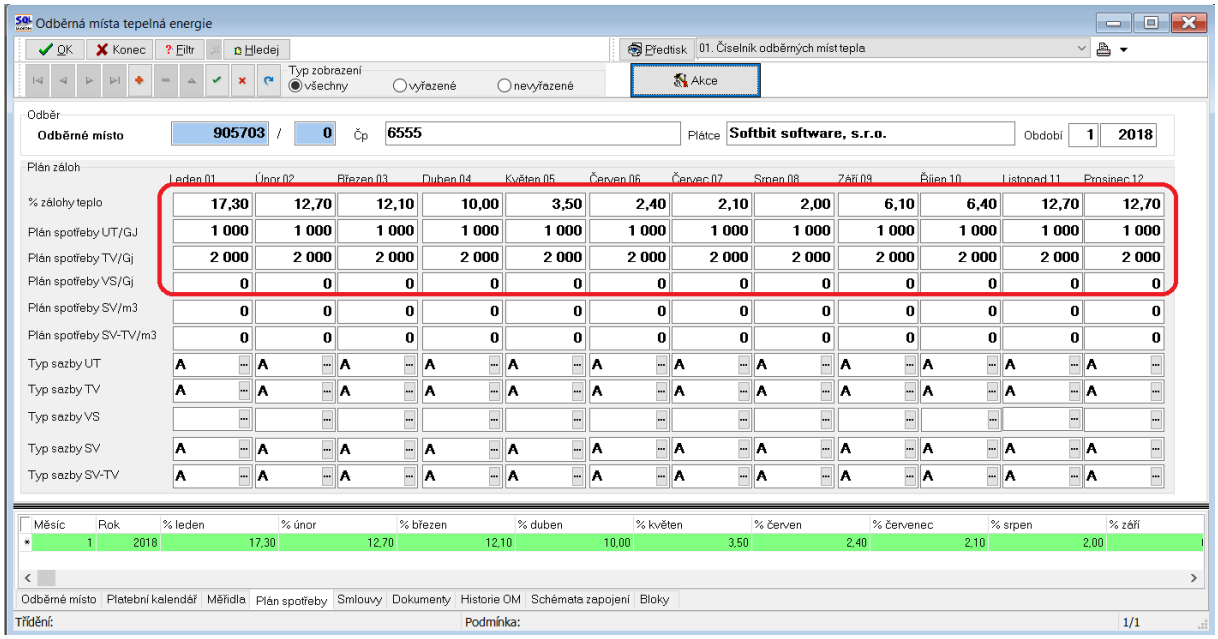
Obrázek 31: Odběrná místa - přepočet zálohy v Kč



Obrázek 32: Nastavení data pro výběr ceny za GJ u přepočtu zálohy v Kč

Při přepočtu zvolíme datum od libovolný den roku, ve kterém je nastavena v číselníku sazeb cena za GJ či m^3, kterou chceme násobit hodnotu v GJ či m^3 uvedenou na odběrném místě.

Po výběru data program doplní do hodnot v Kč celkovou částku v korunách záloh, kterou bude odběratel platit za rok.

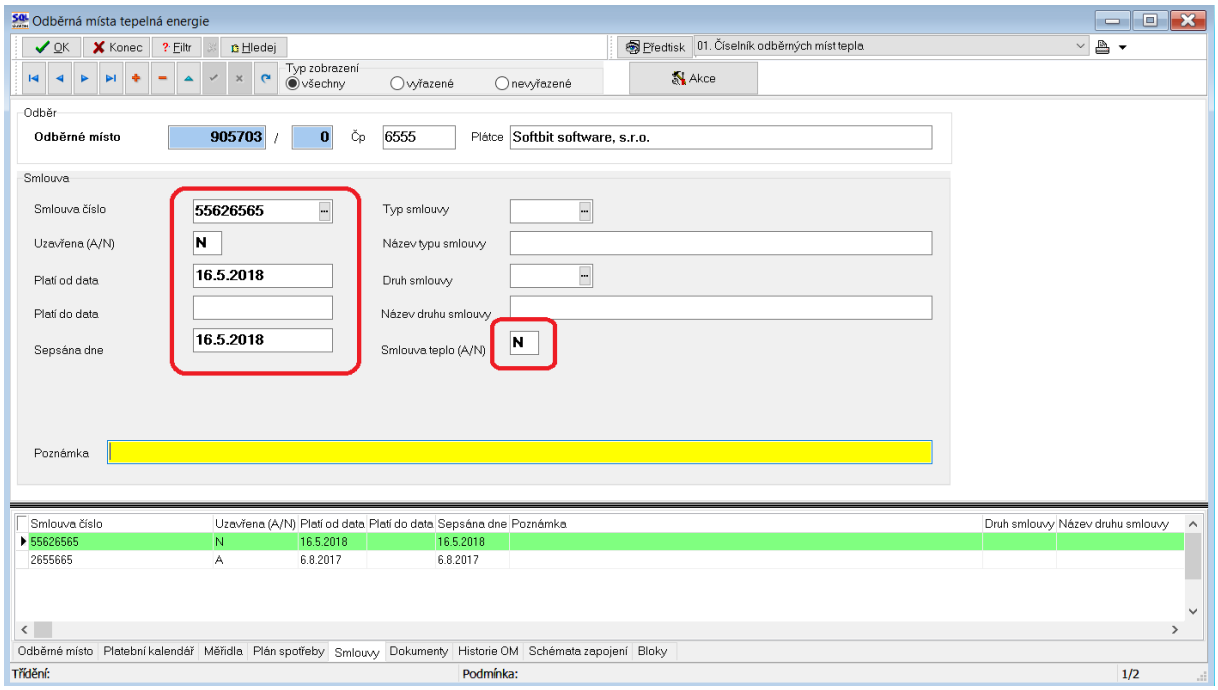


Obrázek 33: Odběrná místa - plán záloh

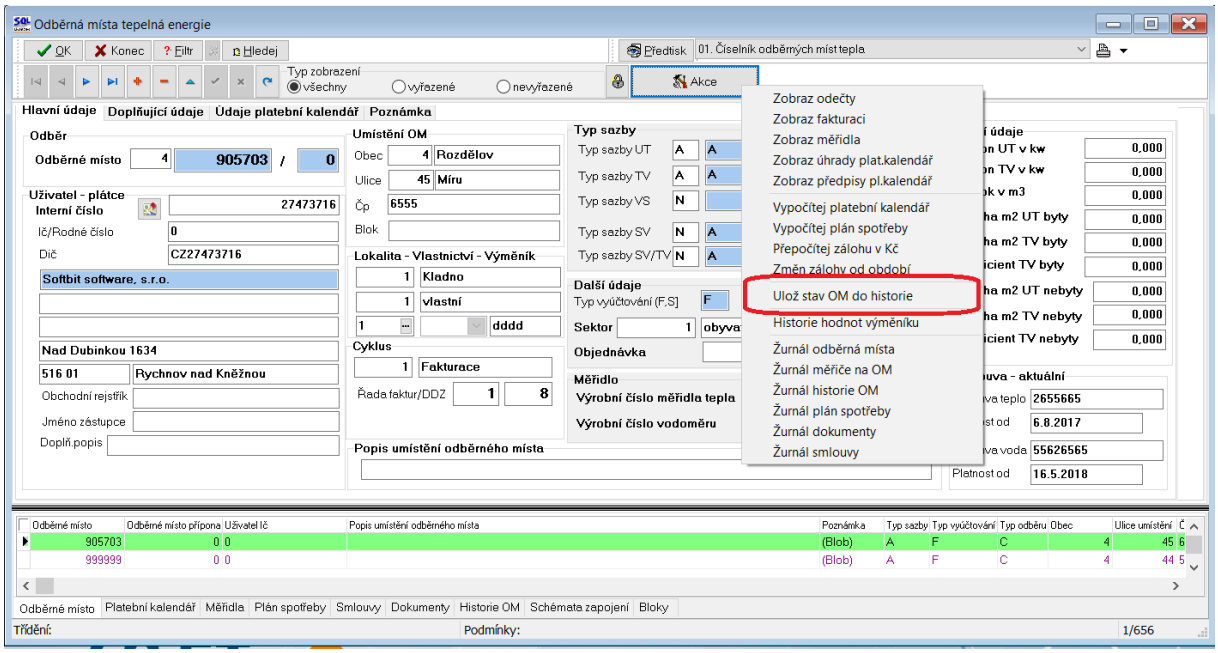
Plán záloh následně vypočteme tak, že se přepneme do záložky ***plán zálohy*** a zde pořídíme novou větu, kterou uložíme. Program nám automaticky převezme z hlavičky odběrného místa a dle číselníku platebního kalendáře všechny potřebné hodnoty.

Novou smlouvu na vodu či teplo pořídíme do záložky ***„Smlouvy“*** v odběrném místě. Zde pořídíme zejména číslo smlouvy a odkdy je platná. V posledním údaji uvedeme znak ***A*** v případě, že je smlouva na teplo. Na vodu bude mít hodnotu ***N.***

Program nám poslední platné smlouvy uvede automaticky do hlavičky odběrného místa.

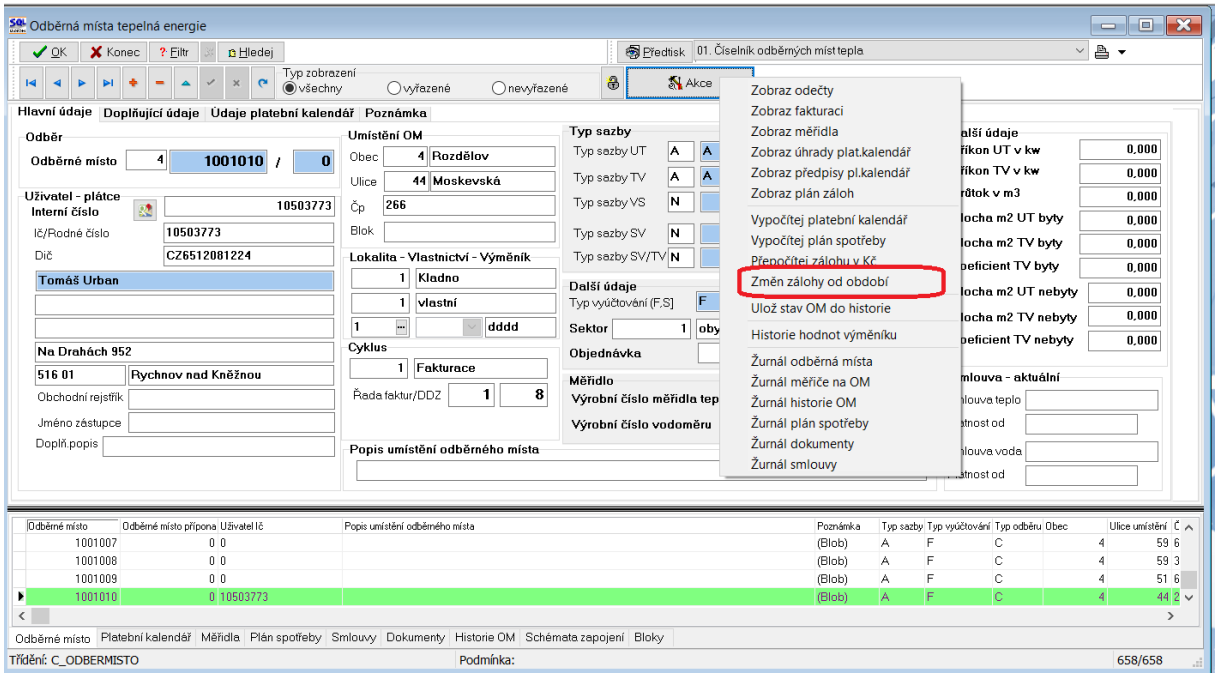


Obrázek 34: Odběrná místa - smlouvy na teplo a vodu

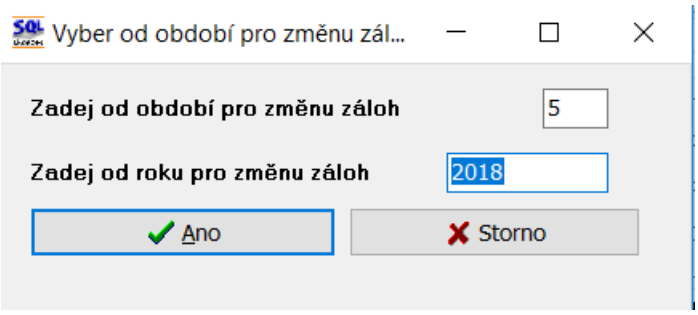


Obrázek 35: Odběrná místa - uložení do historie OM

V případě, že potřebujeme provést změny na odběrném místě, potom nejprve uložíme stav odběrného místa do historie OM. Stav OM do historie provedeme pomocí funkce ***„Ulož stav OM do historie“*** v nabídce ***„Akce“*** na odběrném místě. Poté již můžeme provádět na odběrném místě změny, které potřebujeme.



Obrázek 36: Odběrná místa - změna platebního kalendáře od období



Obrázek 37: Odběrná místa - výběr období pro změnu platebního kalendáře

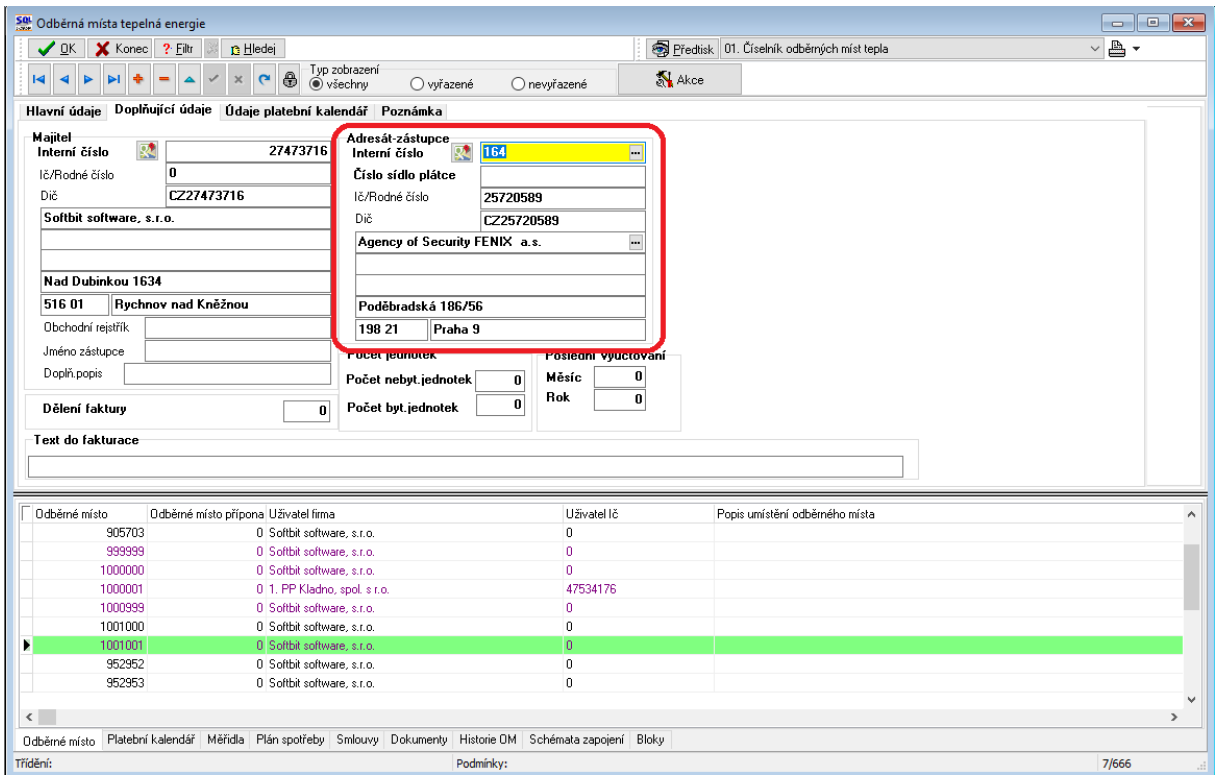
Pokud dojde v průběhu roku ke změně odběratele či změně výše záloh, potom je třeba opravit jednotlivé předpisy úhrad v platebním kalendáři. Změnu provádíme až po změně odběratele na odběrném místě. Stiskneme funkci ***„Změň zálohy od období“*** v nabídce ***„Akce“*** na odběrném místě. Program nás vyzve k zadání období, od kterého chceme změnit výši záloh či odběratele na platebním kalendáři. Po zadání období program provede uložení změn do jednotlivých předpisů.

Změna adresáta na odběrném místě

Chceme-li provést změnu adresáta na odběrném místě, postačí, když se přepneme do záložky ***„Doplňující údaje“*** na daném odběrném místě a změníme adresáta – zástupce. Provedená změna se promítne ihned do všech ostatních evidencí. Před provedením změny nemusíme ukládat stav odběrného místa do historie v případě, že nepotřebujeme znát zpětně adresáta, který byl na odběrném místě před změnou.

I. Varianta – změna adresáta na jinou společnost

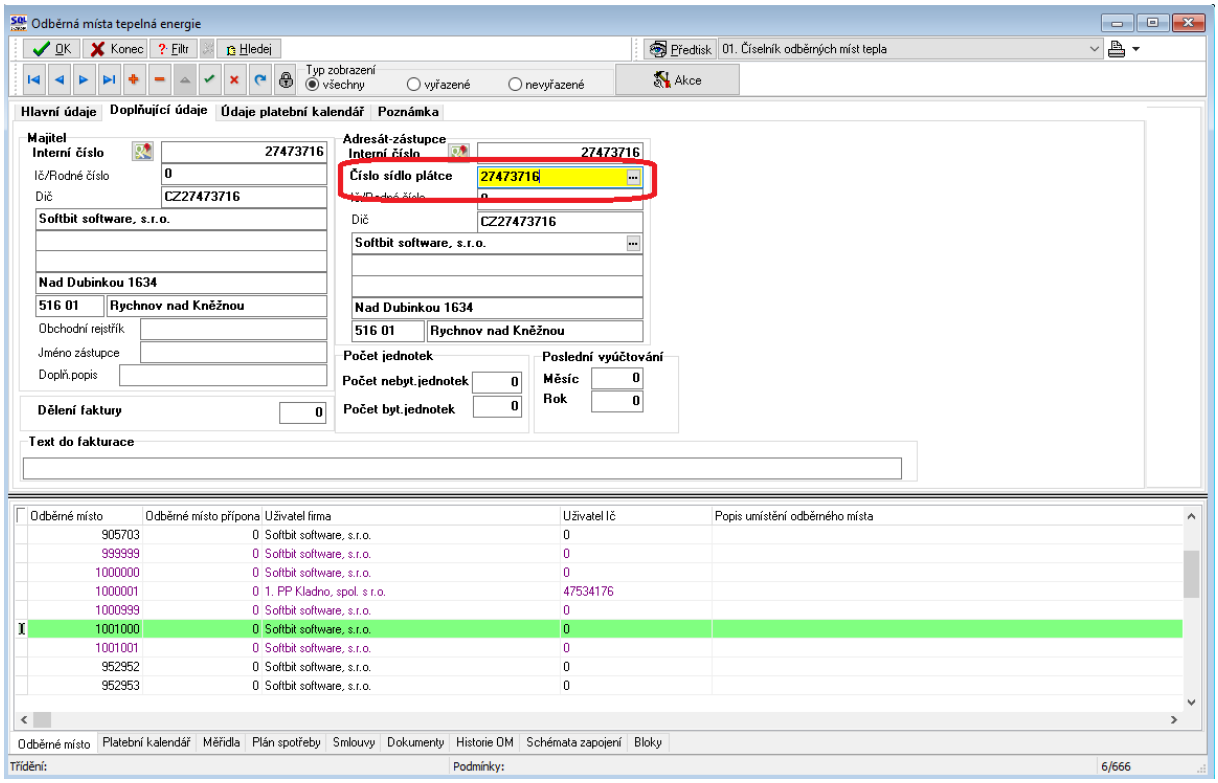
Pokud chceme použít korespondenční adresu u daného odběrného místa na zcela jiného adresáta, potom nejprve nového adresáta doplníme jako novou adresu v ***číselníku firem***. Následně na odběrném místě do kolonky interní číslo v sekci ***„Adresát-zástupce“*** (záložka ***Doplňující údaje***) zadáme interní číslo přidělené novému adresátovi v číselníku firem.



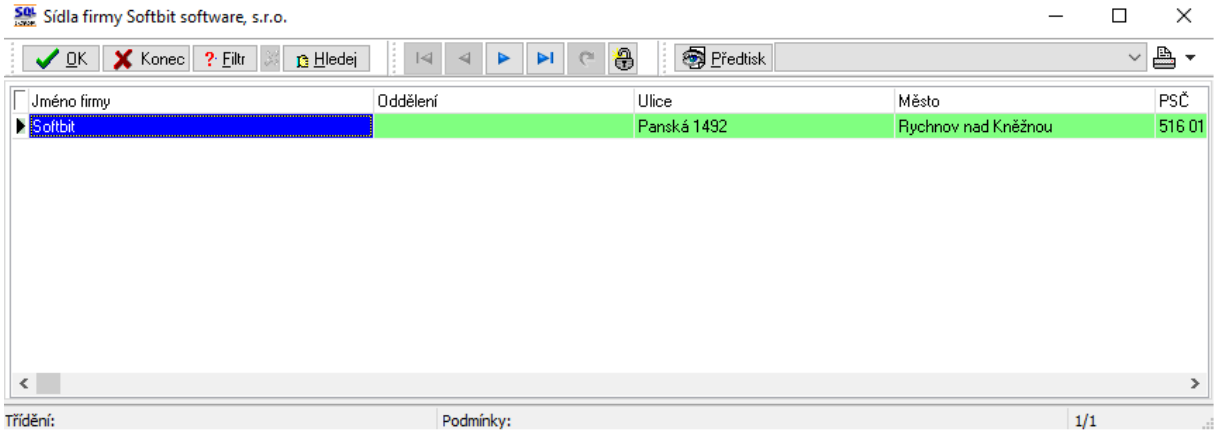
Obrázek 38: Odběrné místo se změnou na jiného adresáta

II. Varianta – změna zasílací adresy u stejného odběratele

Pokud chceme doplnit pouze jinou zasílací adresu při zachování stejného odběratele, potom nejprve tuto adresu vyplníme v ***číselníku firem*** u daného odběratele do záložky ***sídla***. Následně na odběrném místě v záložce ***Doplňující údaje*** a sekci ***„Adresát-zástupce“*** doplníme do kolonky číslo sídlo plátce hodnotu interního čísla odběratele. Pokud jej neznáme, můžeme na údaj kliknout levým tlačítkem na myši a program nám zobrazí tabulku ***„Sídla firmy“,*** kde si vybereme správnou zasílací adresu.



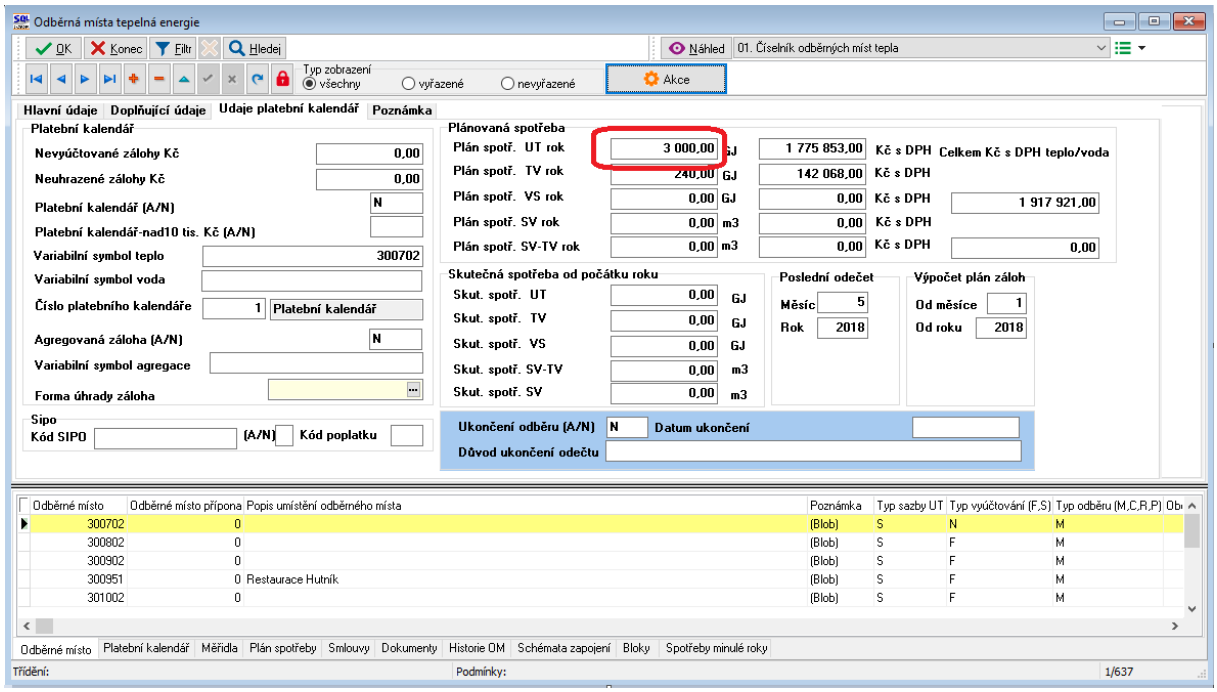
Obrázek 39: Odběrné místo se změnou na jinou zasílací adresu stejného odběratele



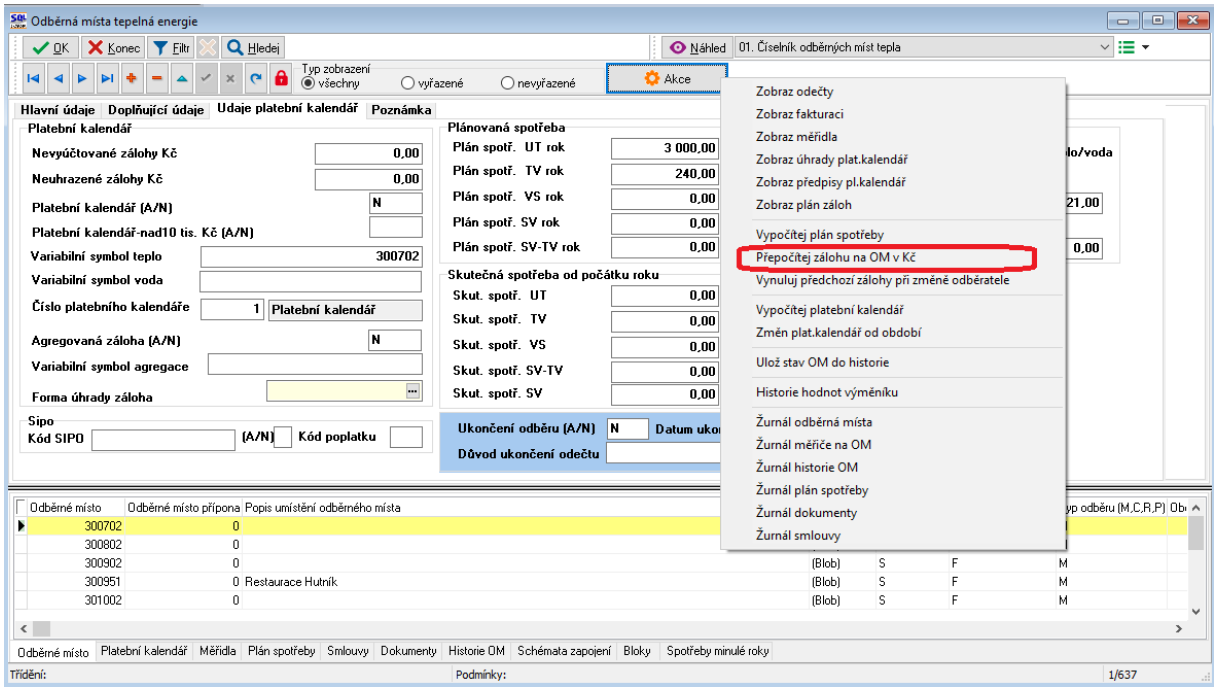
Obrázek 40: Výběr jiné zasílací adresy stejného odběratele

Změna výše zálohy

V případě, že se domluvíme s odběratelem na změně zálohy, provedeme nejprve v záložce ***údaje platební kalendář*** změnu plánu UT (TV, VS, SV, SV-TV) v GJ a poté spustíme přes nabídku ***Akce*** funkci ***„Přepočítej zálohu na OM v Kč“***. Při spuštění funkce se program dotáže na datum, od kdy platí sazba, kterou chceme přepočítat plán zálohy v Kč na odběrném místě. Datum může být libovolné v intervalu platnosti aktuální sazby.

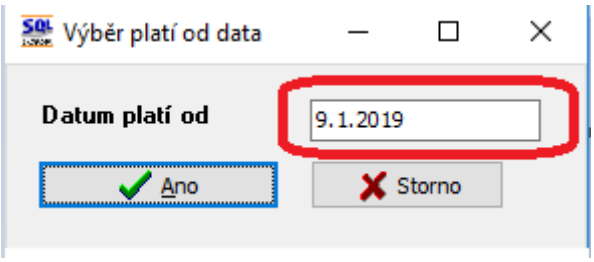


Obrázek 41: Změna plánu spotřeby v GJ na odběrném místě

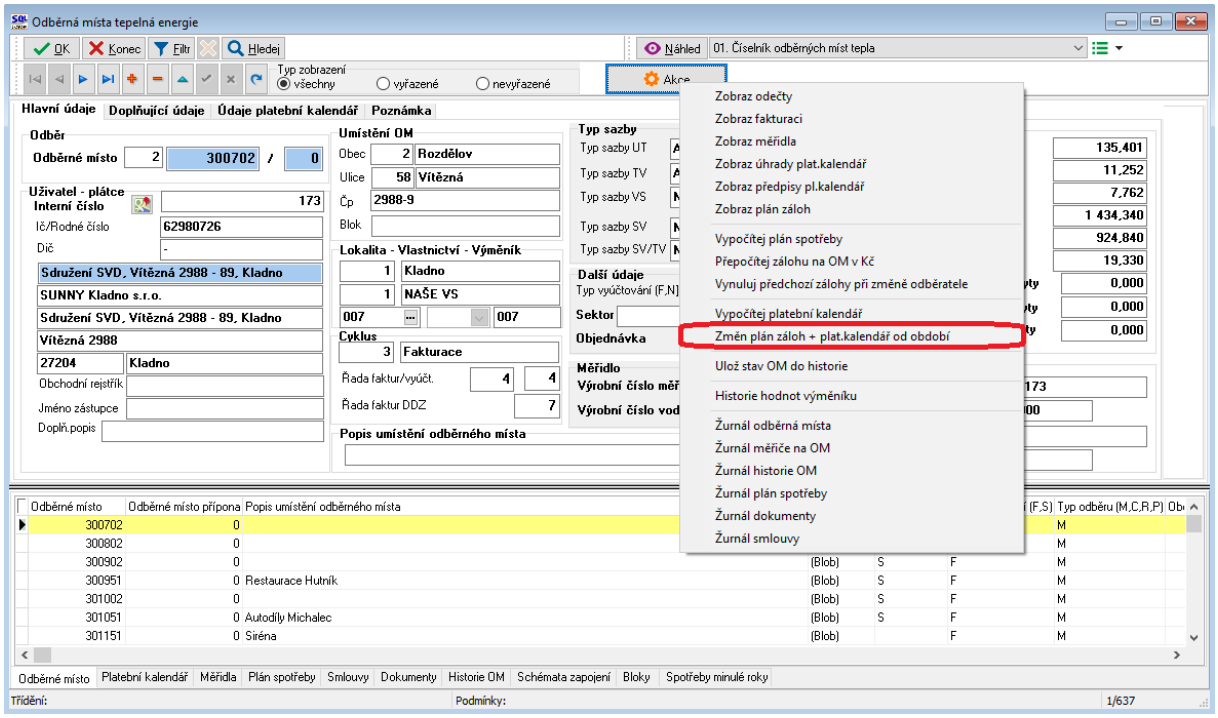


Obrázek 42: Přepočet plánu zálohy na Kč podle změněných GJ

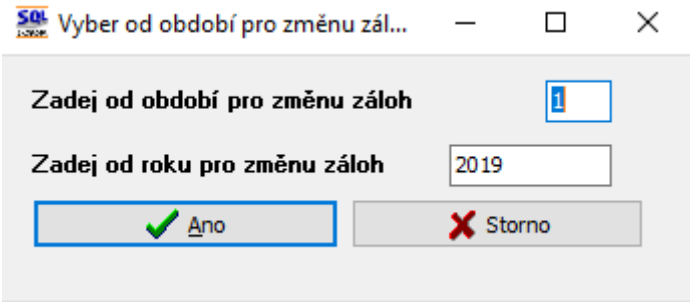
Po přepočtu plánu zálohy spustíme funkci ***„Změň plán záloh + platební kalendář od období“.*** Tuto funkci nalezneme opět pod nabídkou ***„Akce“*** na odběrném místě. Při spuštění funkce nám program nabídne zadání období (měsíc, rok), od kterého chceme změnit výši zálohy v plánu záloh. **Upozornění:** Program mění pouze plán zálohy v GJ od daného období a provádí tuto operaci jen pro aktuálně zvolené odběrné místo. Funkce zároveň změní výši předpisů úhrad platebního kalendáře pro jednotlivá období v aktuálním účetním roce. Doporučujeme funkci provádět vždy na počátku roku.



Obrázek 43: Zadáme datum v intervalu platnosti aktuální sazby pro přepočet na Kč



Obrázek 44: Funkce pro přepočet plánu záloh + platebního kalendáře od období



Obrázek 45: Zadáme období, od kterého chceme změnit výši záloh

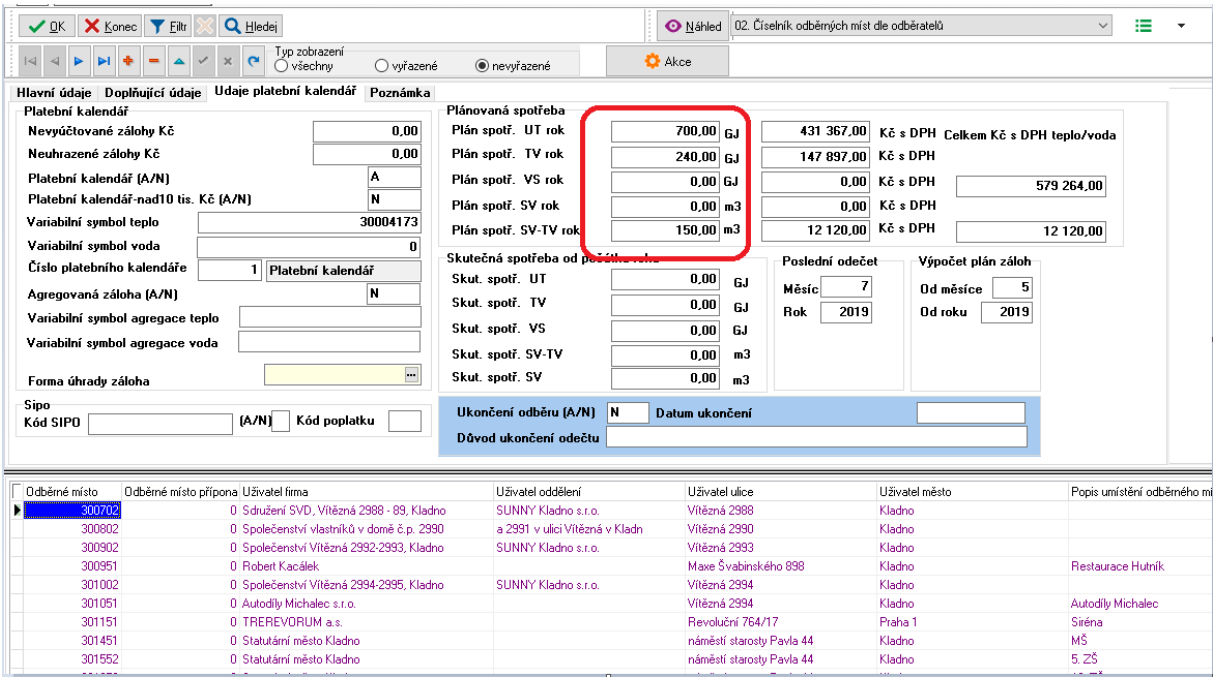
Tvorba plánu spotřeby na odběrných místech

Na odběrných místech můžeme vytvořit plán spotřeby vždy pro vybraný rok. Na základě plánu spotřeby můžeme následně tvořit dodatky ke smlouvám či vlastní smlouvy a platební kalendáře pro úhrady záloh na teplo.

V následujících řádcích si popíšeme tvorbu plánu spotřeby včetně případných individuálních změn.

V případě, že tvoříme plán spotřeby na následující účetní rok, musíme nejprve nastavit nový účetní rok dle popisu v kapitole ***Nastavení nového účetního roku***.

Ve formuláři odběrných míst změníme výše záloh na následující rok. Změnu provádíme pouze v hodnotách GJ nebo v m^3, v Kč je následně můžeme přepočítat hromadně nebo jednotlivé pomocí samostatné funkce.

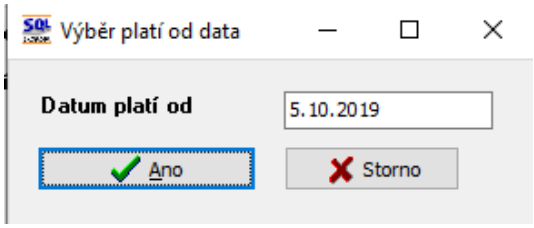


Obrázek 46: Nastavení nové výše zálohy

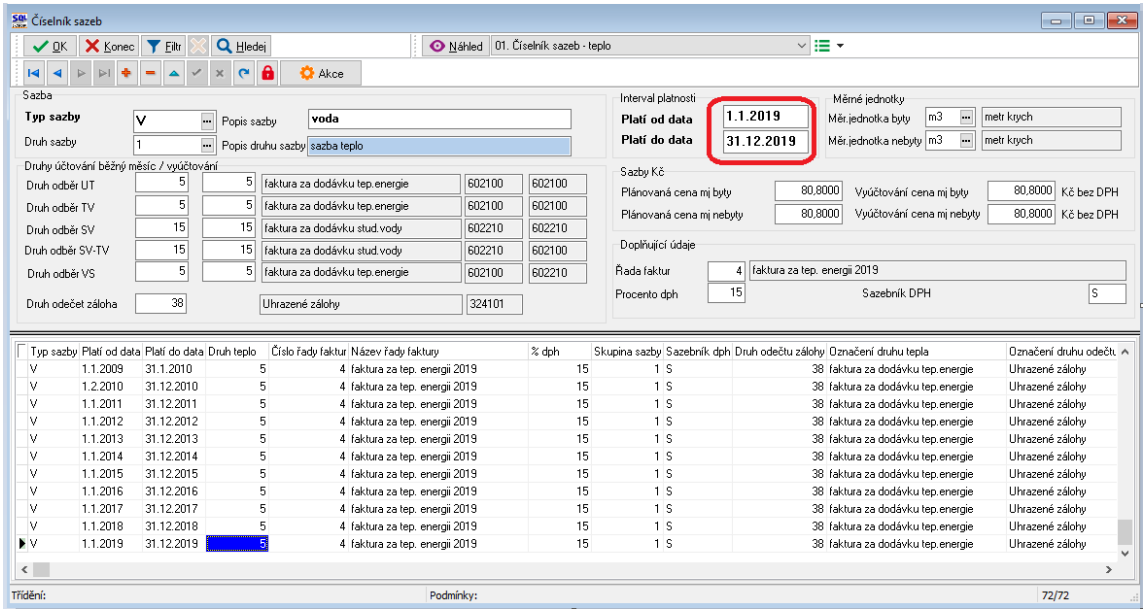
Vlastní změnu provádíme v záložce ***„Údaje platební kalendář“*** na odběrném místě. Po vložení nového plánu záloh můžeme provést přepočet výše záloh do korun.

Přepočítej zálohu na OM v Kč

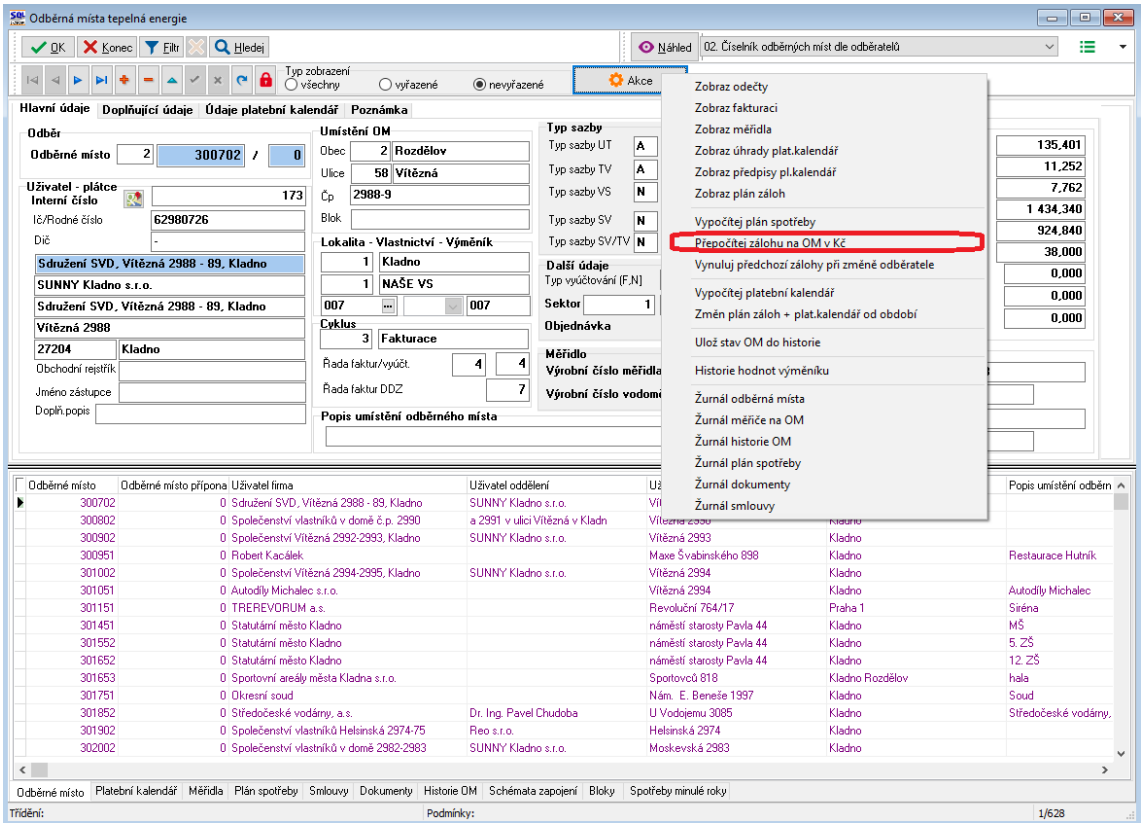
Tuto funkci používáme při změně plánu spotřeba v GJ na hlavičce odběrného místa v záložce ***„Údaje platební kalendář“.*** Zde po zadání nového plánu spotřeby pomocí této funkce dopočítáme částky v Kč. Po spuštění funkce se nás program dotáže na vložení data, ze kterého chceme z číselníku sazeb převzít cenu za GJ. Program přebírá vždy plánovanou cenu. Datum můžeme zvolit libovolné v rámci účetního roku, ze kterého chcete převzít z číselníku sazeb cenu. **POZOR !** Musíme vždy vybrat datu, ke kterému již je cena v číselníku sazeb nastavena. Pokud chceme tedy například přepočíst plán spotřeby v Kč na další rok, musíme zvolit i některé datum z následujícího roku. V rámci odběrného místa program provádí přepočet vždy jen aktuálního odběrného místa. Stejnou funkci máme dostupnou i pro všechna odběrná místa v nabídce ***Akce*** programu Teplo.



Obrázek 47: Nastavení data pro převzetí ceny z číselníku sazeb



Obrázek 48: Interval platnosti dat v číselníku sazeb



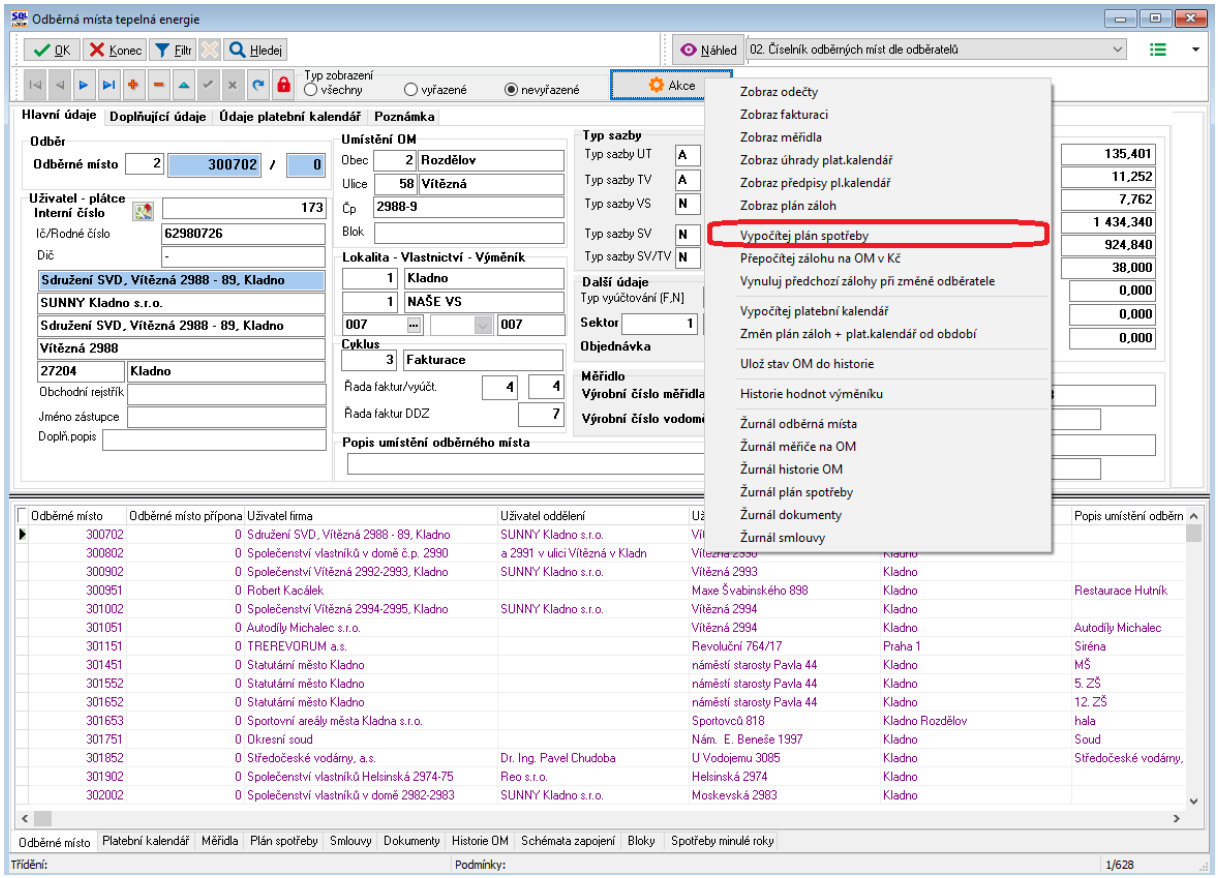
Obrázek 49: Funkce přepočet výše zálohy v GJ nebo m^3 do Kč

Přepočet výše zálohy na Kč provádíme i při změně plánu v GJ nebo m^3 v průběhu kalendářního roku.

Po stanovení výše plánu zálohy jak v GJ, tak i v Kč provedeme tvorbu vlastního plánu spotřeby na další rok.

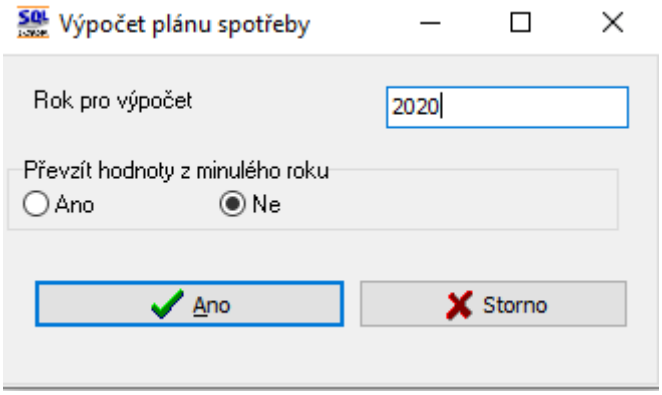
Vypočítej plán spotřeby

Funkce umožňuje vypočíst plán spotřeby na odběrném místě na další rok. Předpokladem pro správný výpočet je zadání nového plánu v záložce ***„Údaje platební kalendář“*** na odběrném místě viz předchozí kapitola a ***„Přepočítej zálohu na OM v Kč“***. Program při spuštění funkce se nejprve dotáže na to, zda se hodnoty budou přebírat z předchozího roku (potom program převede plán záloh beze změny z předchozího roku) nebo se vypočte nový plán záloh, potom se hodnoty přeberou ze záložky ***„Údaje platební kalendář“***. Do záložky plán spotřeby program založí novou větu s novým rokem. Vypočítej plán spotřeby lze spustit i v nabídce ***Akce*** programu Teplo pro všechna odběrná místa najednou.

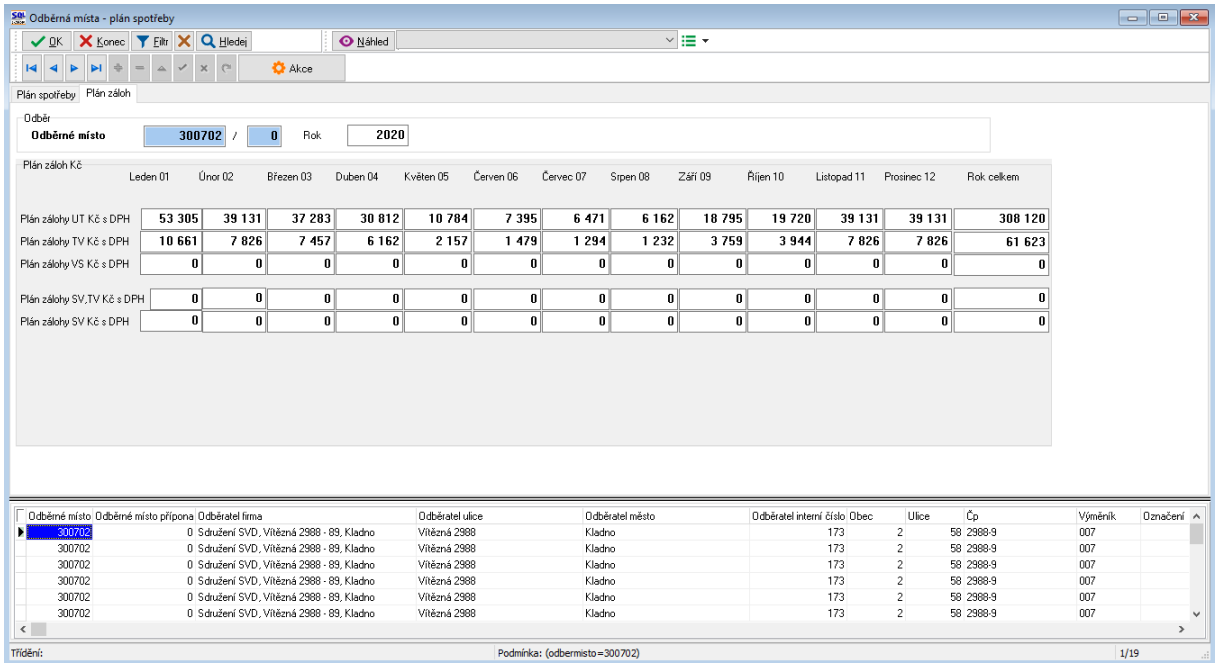


Obrázek 50: Odběrná místa - funkce výpočtu plánu spotřeby pro aktuální odběrné místo

Výpočet plánu spotřeby se provádí jen pro nový kalendářní rok. Pokud je již plán pro dané odběrné místo vytvořen, případná změna se provádí pomocí funkce *Změň plán záloh + platební kalendář od období.*



Obrázek 51: Spuštění výpočtu plánu spotřeby na další rok

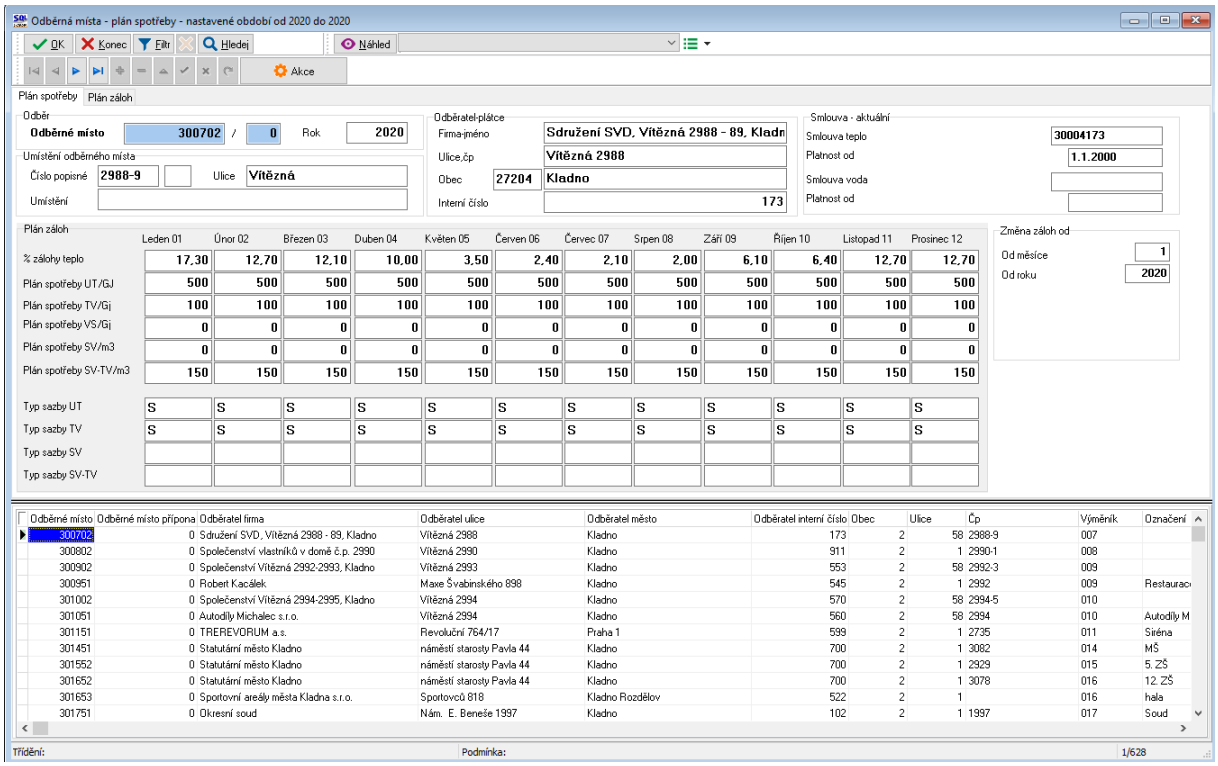


Obrázek 52: Formulář plánu záloh pro vybrané odběrné místo

Po výpočtu plánu zálohy si můžeme nový plán zobrazit v záložce ***„Plán spotřeby“*** na odběrném místě nebo jej můžeme zobrazit pomocí funkce ***„Zobraz plán záloh“*** v nabídce ***Akce*** na odběrném místě. V tomto případě si můžeme zobrazit i plán v Kč.

Přehled plánu spotřeby pro všechna odběrná místa si můžeme zobrazit v menu programu, konkrétně v nabídce ***„Odběrná místa\Plán záloh na OM - přehled“.***

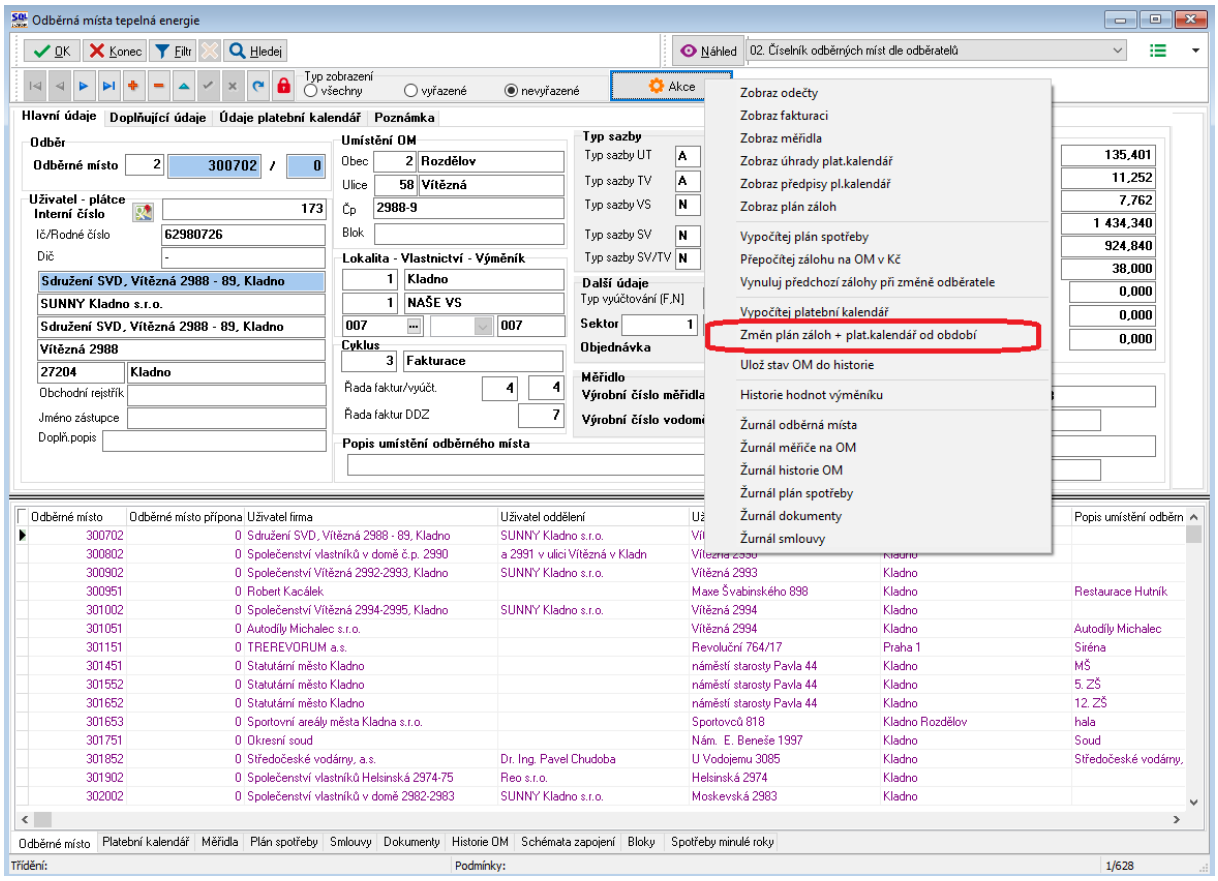
Pokud chceme dodatečně změnit plán záloh na kalendářní rok, provádíme toto pomocí funkce ***„Změň plán záloh + platební kalendář od období“*** přes tlačítko ***Akce*** na odběrném místě.



Obrázek 53: Formulář přehledu plánu záloh pro všechna odběrná místa

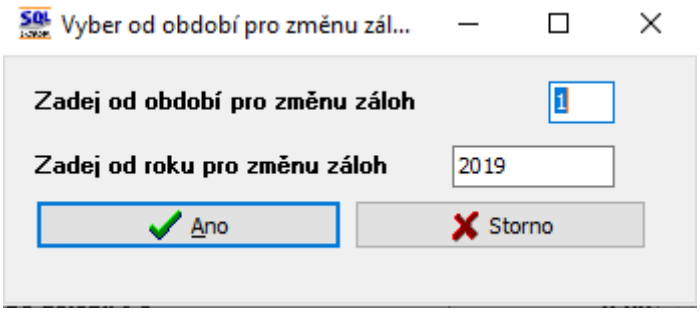
Změň plán záloh + platební kalendář od období

Tuto funkci provádíme při změně výše plánu záloh v průběhu kalendářního roku. Podmínkou pro správnou změnu je nastavení nového plánu spotřeby v nabídce ***„Údaje platební kalendář“*** na odběrném místě. Funkce automaticky změní plán záloh na odběrném místě i vytvoří nový platební kalendář.



Obrázek 54: Odběrná místa - změň plán záloh + platební kalendář od období

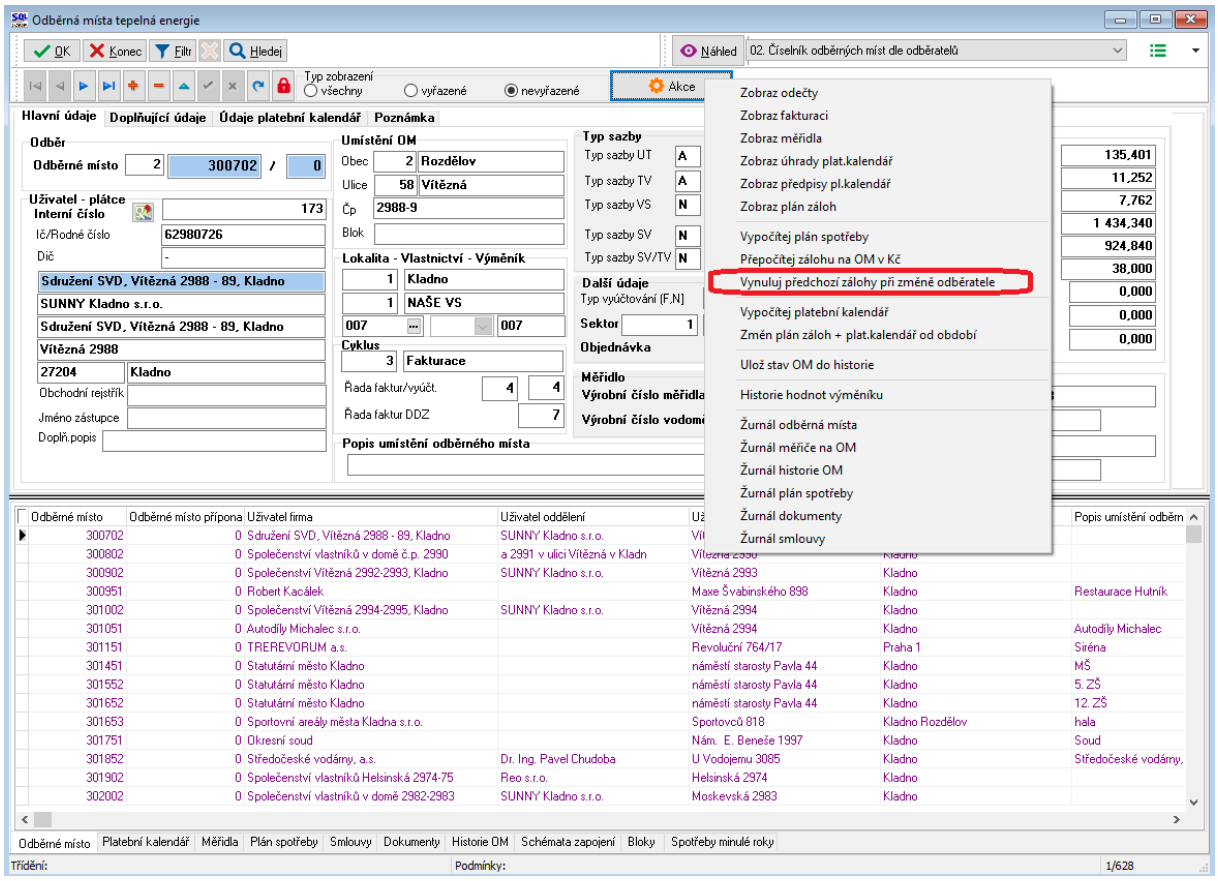
Při spuštění funkce se program dotáže na období, od kterého chceme změnit plán záloh a platební kalendář. Podle zadaného období program v plánu záloh i platebním kalendáři změní výši záloh v GJ i Kč.



Obrázek 55: Změň plán záloh + platební kalendář od období

Vynuluj předchozí zálohy při změně odběratele

Tato funkce umožňuje nulování plánu záloh v nabídce ***„Plán spotřeby“*** u odběrného místa při změně odběratele. Funkce je důležitá pro tisk nových příloh na smlouvy. Po spuštění funkce se nás program dotáže na období, od kterého je na odběrném místě nový odběratel. Do tohoto období program naopak zálohy vynuluje.



Obrázek 56: Odběrná místa a funkce vynuluj předchozí zálohy při změně odběratele

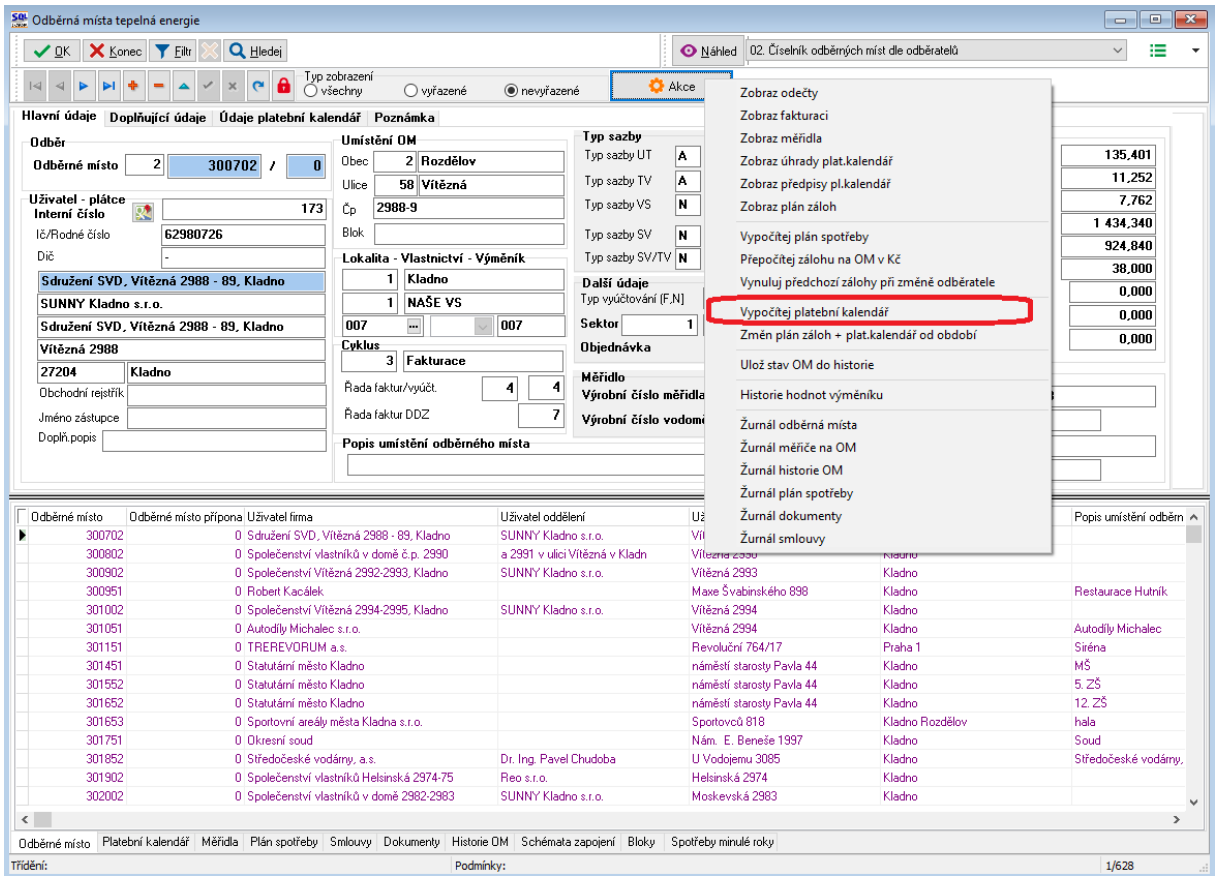
Vypočítej platební kalendář

Tato funkce umí vypočítat platební kalendář na nové období podle nového plánu záloh. Platební kalendář slouží k párování přijatých záloh s předpisem a kontrolu jejich úhrady od jednotlivých odběratelů.

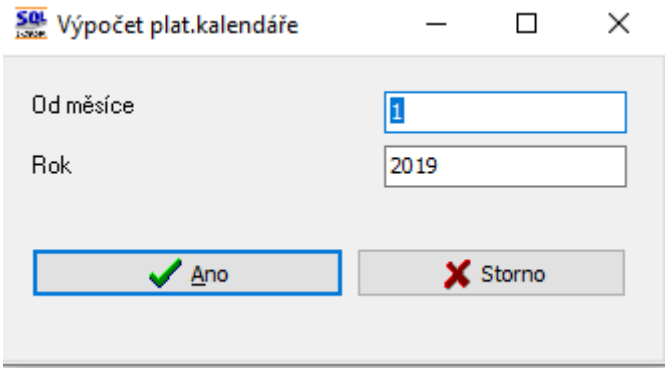
Postup jednotlivých funkcí při tvorbě nového platebního kalendáře na rok by měl být tento:

- Stanovení nového plánu záloh na odběrných místech pro nový kalendářní rok
- Nastavení nových cen do číselníku sazby pro nový kalendářní rok
- Přepočet záloh na OM v Kč podle nových cen
- Výpočet nového plánu záloh
- Výpočet platebního kalendáře

Při spuštění funkce se nás program dotáže na období, od kterého chceme vypočítat nový platební kalendář. Po jeho vložení (zpravidla první měsíc roku) program vypočte nový platební kalendář. Podmínkou pro správný výpočet je založení všech období platební kalendář pro nový rok v ***nabídce Akce*** a ***období platební kalendář***.

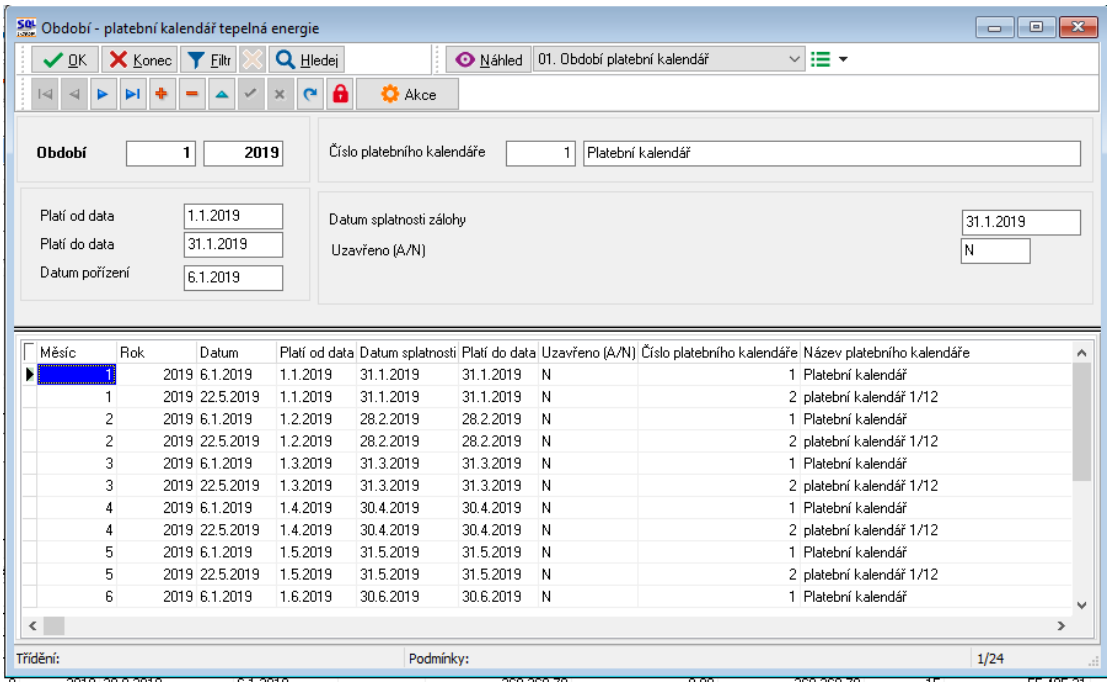


Obrázek 57: Odběrná místa a funkce Vypočítej platební kalendář



Obrázek 58: Výpočet platebního kalendáře

Podmínkou pro výpočet nového platebního kalendáře je nastavení nové věty v číselníku sazby pro kalendářní rok, ve kterém chceme platební kalendář vytvořit. Druhou podmínkou je založení období v číselníku ***„Období platební kalendář“***, který se nachází v ***nabídce Akce*** u modulu Teplo.



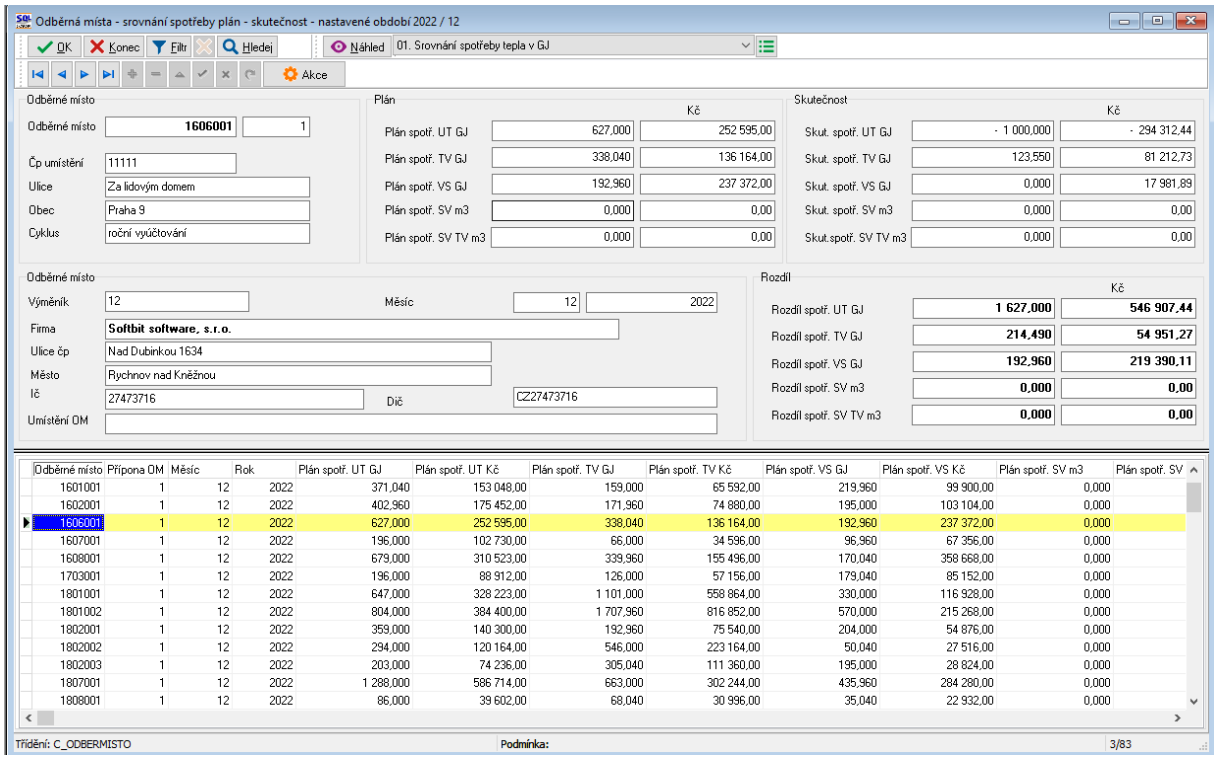
Obrázek 59: Nastavení období pro tvorbu předpisů platebního kalendáře

Srovnání spotřeba plán/skutečnost

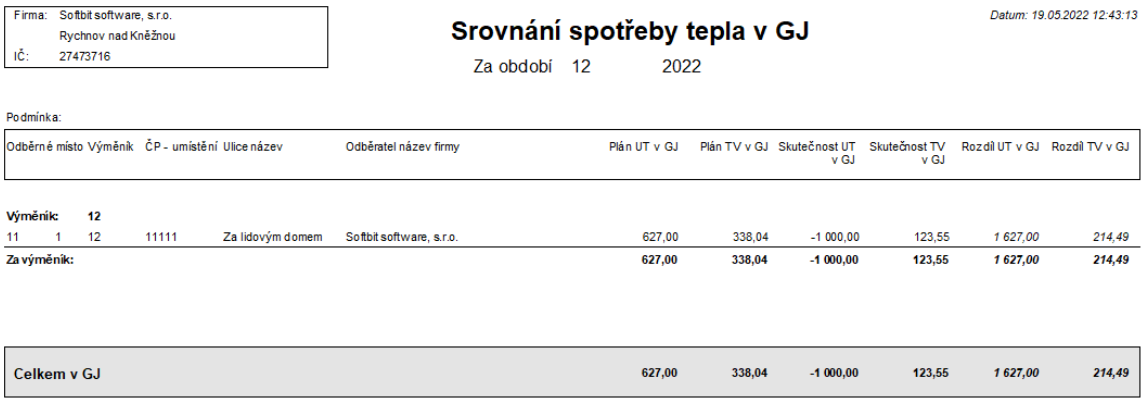
V nabídce *Teplo\Odběrná místa* je funkce Srovnání spotřeba plán/skutečnost. Tato funkce dovoluje uživateli zobrazení srovnání plánu spotřeby se skutečnou spotřebou k libovolnému období účetního roku. Funkce provádí srovnání samostatně jednotlivých komodit v podobě tepla, teplé vody, studené vody a studené vody na ohřev.

Srovnání provádí systém na úrovni měrných jednotek a korunových hodnot.

Podmínkou pro správné zobrazení srovnání plánu se skutečností je nastavení plánu spotřeby pro daný účetní rok na odběrných místech.



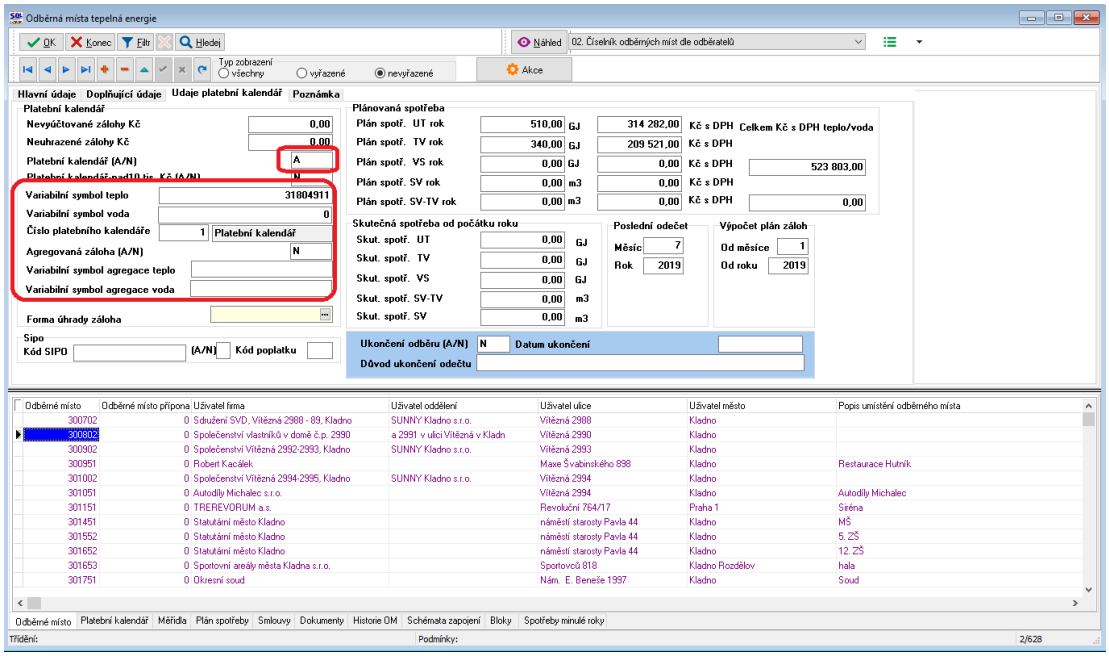
Obrázek 60:



Obrázek 61:

Zálohy – platební kalendář

Součástí systému evidence tepla a teplé vody je i možnost nastavení předpisu záloh pro dílčí úhrady v průběhu roku. Předpisy záloh se nastavují na odběrných místech podle plánu spotřeby tepla a teplé a studené vody. Předpisy záloh na teplo a vodu se nastavují podle skutečnosti ve vybraném předchozím období pomocí funkce ***„Vypočítej plán spotřeby“*** v nabídce ***„Akce“*** modulu Teplo.



Obrázek 62: Odběrné místo - údaje pro nastavení přijatých záloh

Zda budeme, či nebudeme, tvořit zálohy na odběrném místě rozhoduje údaj ***„Platební kalendář“***, kde v případě nastavení záloh musíme mít nastavenu hodnotu ***„A“***.

Další důležité údaje pro nastavení záloh na odběrném místě:

Variabilní symbol teplo – číslo variabilního symbolu pro úhrady záloh na teplo na odběrném místě

Variabilní symbol voda – číslo variabilního symbolu pro úhrady záloh na vodu na odběrném místě (pouze v případě, že budeme vybírat zálohy na vodu)

Číslo platebního kalendáře – číslo platebního kalendáře podle číselníku. Zde určujeme v jakém časovém intervalu a s jakým datem splatnosti budou zálohy vybírány.

Agregované zálohy (A/N) – zda bude odběrné místo součástí agregovaných záloh či ne

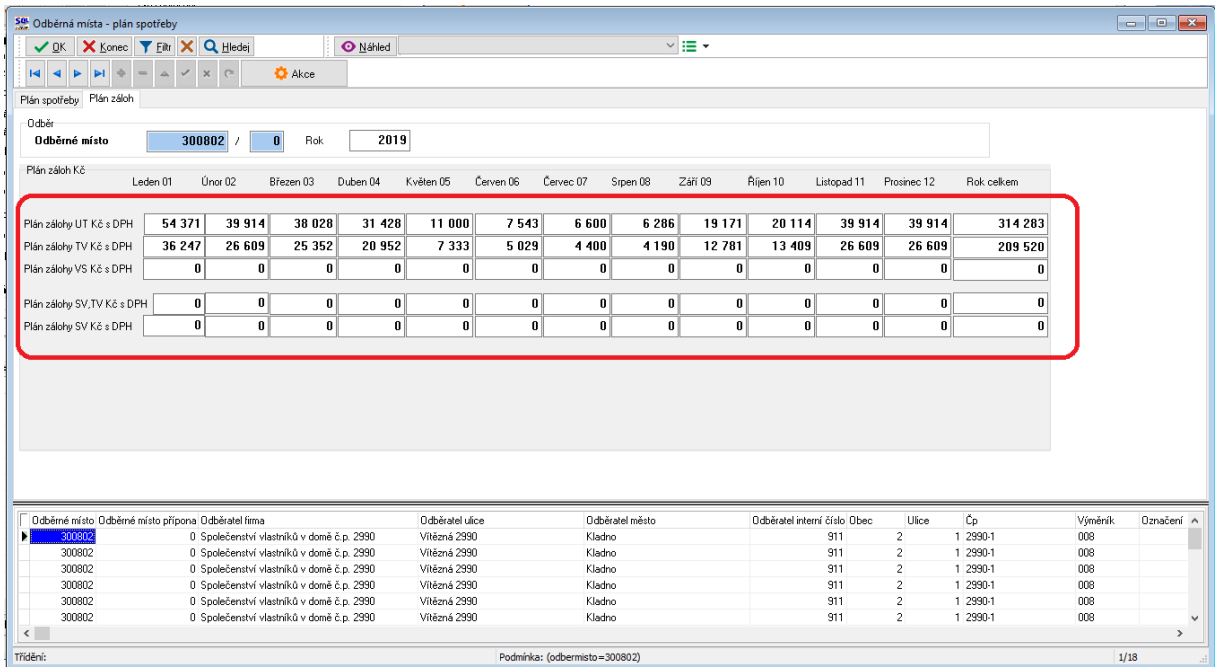
Variabilní symbol agregace teplo – pokud je odběrné místo součástí agregovaných záloh, potom zde nastavíme variabilní symbol pro agregované zálohy na teplo (musí být stejný pro všechna odběrná místa v rámci agregace)

Variabilní symbol agregace voda – totéž jako předchozí údaj, ale pro změnu na vodu

Co jsou agregované zálohy?

Agregované zálohy umožňují pod jedním variabilním symbolem uhradit zálohy za více odběrných míst. Po úhradě agregované zálohy dochází v bance k jejich rozpuštění na jednotlivá odběrná místa. Tím je zajištěna možnost i dílčího vyúčtování záloh za vybrané odběrné místo.

Nastavení výše jednotlivých záloh je provedeno pomocí funkce ***„Zobraz plán záloh“*** v ***nabídce „Akce“*** na odběrném místě nebo jej můžeme zobrazit hromadně ve funkci ***„Plán záloh“*** v menu ***„Odběrná místa“.***



Obrázek 63: Plán záloh na rok v Kč

Výpočet výše zálohy se provádí na základě procenta nastaveného pro daný měsíc v číselníku platebních kalendářů.

Podle plánu záloh je tvořen platební kalendář, který si můžeme zobrazit v ***nabídce „Platební kalendář“*** v záložce odběrného místa nebo hromadně si jej můžeme zobrazit v nabídce ***„Přehledy“*** a ***„Přehledy platebního kalendáře“.***

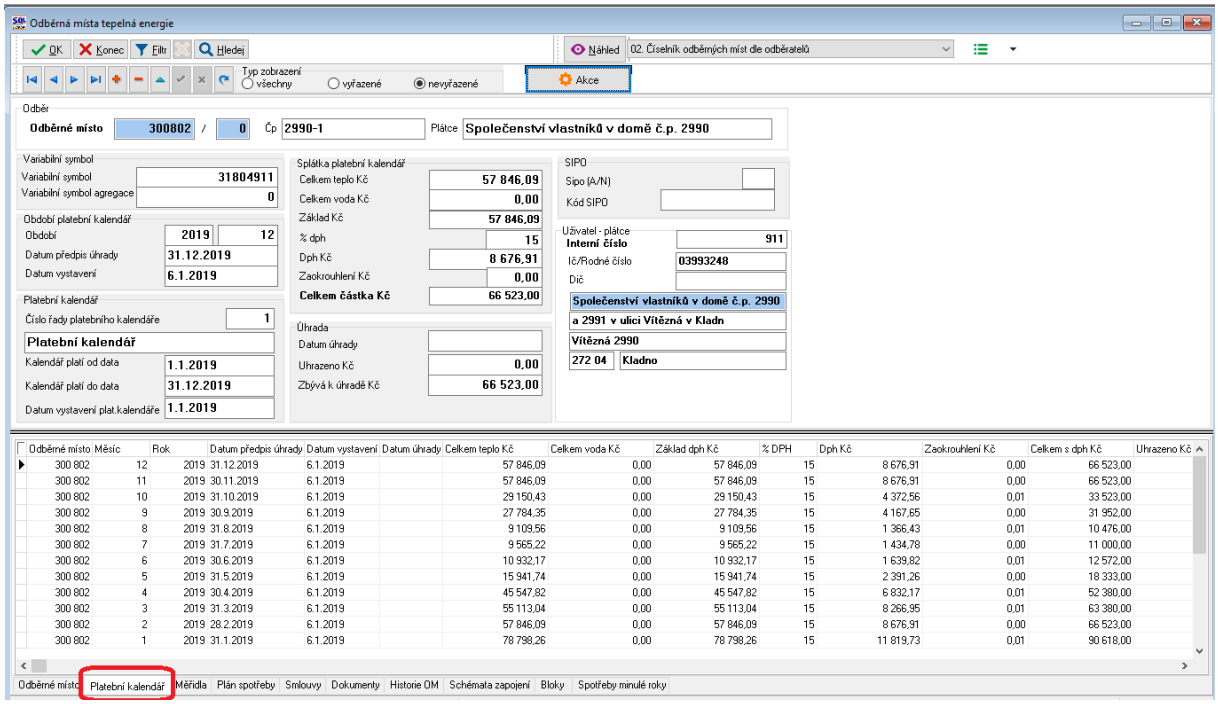
Úhrady záloh

Úhrady záloh dle platebního kalendáře provádíme přes nabídku ***Bankovní výpisy*** nebo ***Pokladní doklady***. U každé úhrady máme vyplněn ***druh operace 8***. Pokud na bankovním výpise máme pořízenu úhradu agregované zálohy na teplo, musíme následně provést funkci ***„Rozpuštění úhrad platebního kalendáře – teplo“*** v nabídce ***„Akce“.***

K tomuto účelu musíme mít nastaven samostatný tzv. ***fiktivní bankovní účet*** v číselníku bankovních účtů a tento účet musíme mít uveden v údaji ***„Bankovní účet agregace“*** nabídky ***„Parametry pro vyúčtování“*** v nabídce ***„Akce“.***

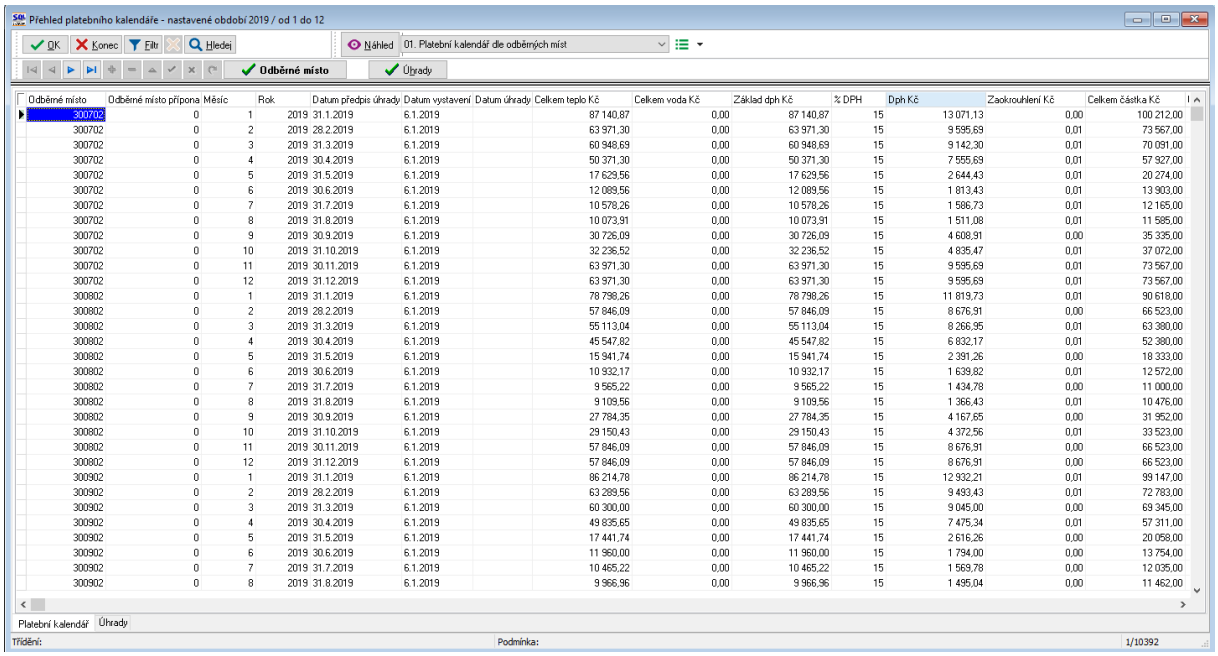
Touto funkcí program u každého bankovního účtu provede rozpuštění agregované zálohy na jednotlivá odběrná místa.

Připojení úhrad k předpisům do platebního kalendáře provádíme pomocí funkce ***„Přepočet saldo platební kalendář“***, kterou máme dostupnou v nabídce ***„Akce“.***



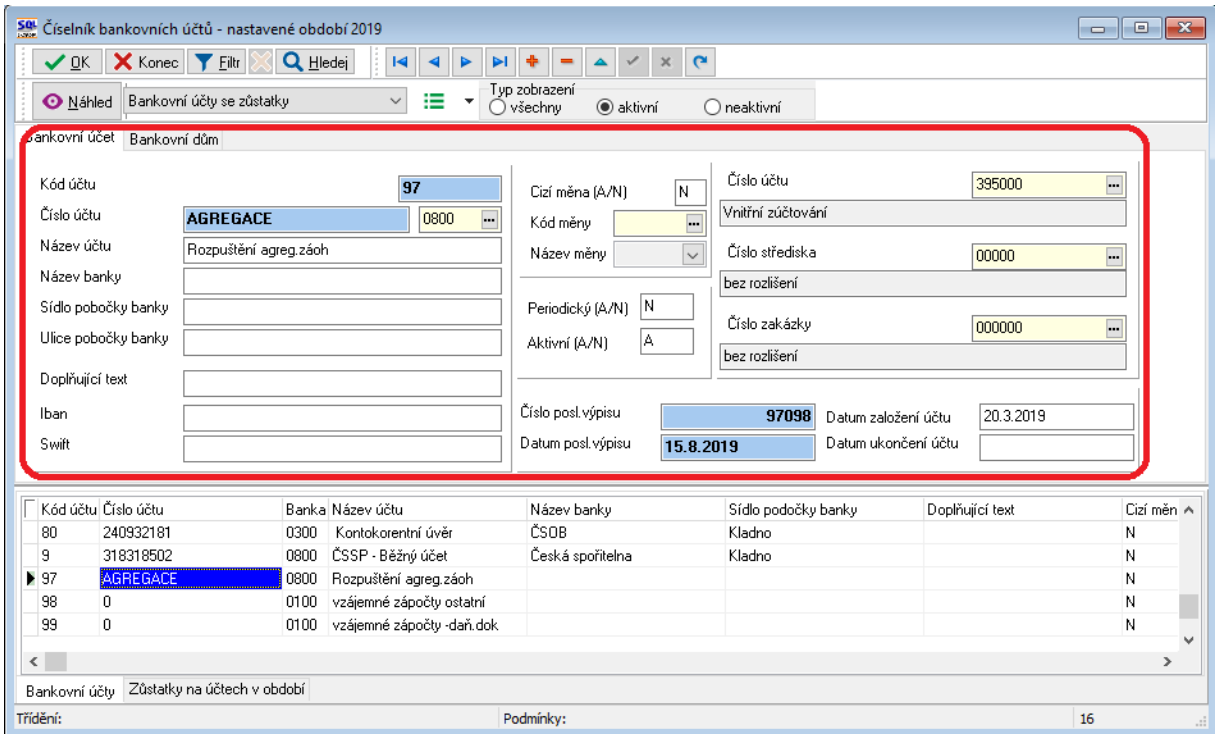
Odběrné místo	Měsíc	Rok	Datum předpis úhrady	Datum vystavení	Datum úhrady	Celkem teplo Kč	Celkem voda Kč	Základ dph Kč	% DPH	Dph Kč	Zaokrouhlení Kč	Celkem s dph Kč	Uhrazeno Kč
300 802	12	2019	31.12.2019	6.1.2019		57 846,09	0,00	57 846,09	15	8 676,91	0,00	66 523,00	
300 802	11	2019	30.11.2019	6.1.2019		57 846,09	0,00	57 846,09	15	8 676,91	0,00	66 523,00	
300 802	10	2019	31.10.2019	6.1.2019		29 150,43	0,00	29 150,43	15	4 372,56	0,01	33 523,00	
300 802	9	2019	30.9.2019	6.1.2019		27 784,35	0,00	27 784,35	15	4 167,65	0,00	31 952,00	
300 802	8	2019	31.8.2019	6.1.2019		9 109,56	0,00	9 109,56	15	1 366,43	0,01	10 476,00	
300 802	7	2019	31.7.2019	6.1.2019		9 565,22	0,00	9 565,22	15	1 434,78	0,00	11 000,00	
300 802	6	2019	30.6.2019	6.1.2019		10 932,17	0,00	10 932,17	15	1 639,82	0,01	12 572,00	
300 802	5	2019	31.5.2019	6.1.2019		15 941,74	0,00	15 941,74	15	2 391,26	0,00	18 333,00	
300 802	4	2019	30.4.2019	6.1.2019		45 547,82	0,00	45 547,82	15	6 832,17	0,01	52 380,00	
300 802	3	2019	31.3.2019	6.1.2019		55 113,04	0,00	55 113,04	15	8 266,95	0,01	63 380,00	
300 802	2	2019	28.2.2019	6.1.2019		57 846,09	0,00	57 846,09	15	8 676,91	0,00	66 523,00	
300 802	1	2019	31.1.2019	6.1.2019		78 798,26	0,00	78 798,26	15	11 819,73	0,01	90 618,00	

Obrázek 64: Platební kalendář k odběrnému místu

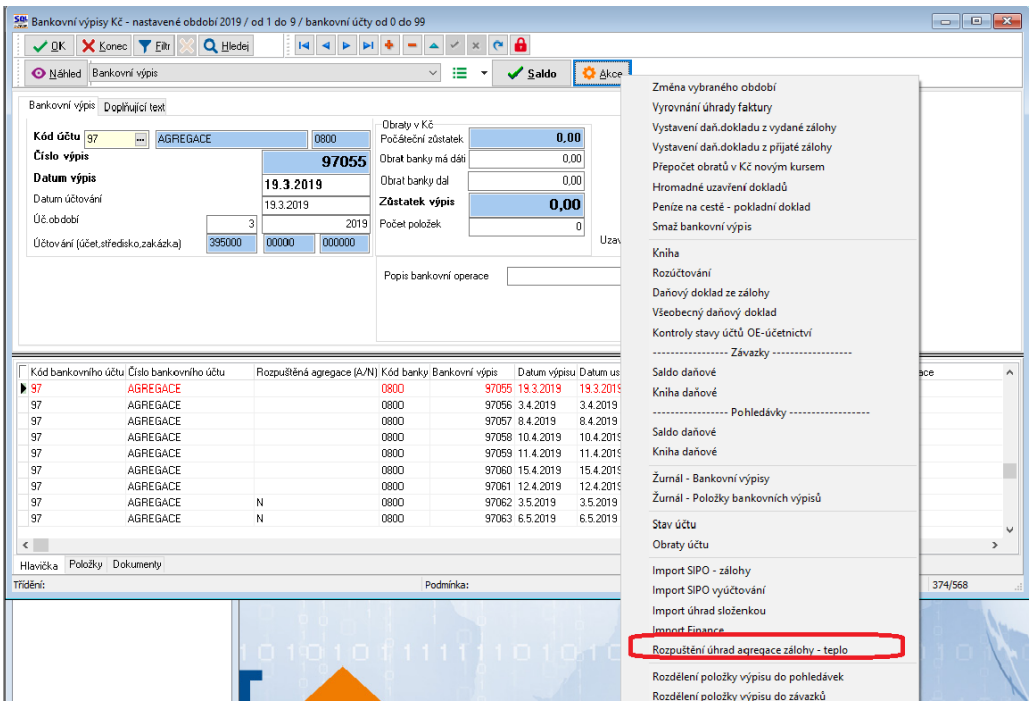


Odběrné místo	Odběrné místo přípona	Měsíc	Rok	Datum předpis úhrady	Datum vystavení	Datum úhrady	Celkem teplo Kč	Celkem voda Kč	Základ dph Kč	% DPH	Dph Kč	Zaokrouhlení Kč	Celkem částka Kč
300702	0	1	2019	31.1.2019	6.1.2019		87 140,87	0,00	87 140,87	15	13 071,13	0,00	100 212,00
300702	0	2	2019	28.2.2019	6.1.2019		63 971,30	0,00	63 971,30	15	9 595,69	0,01	73 567,00
300702	0	3	2019	31.3.2019	6.1.2019		60 948,69	0,00	60 948,69	15	9 142,30	0,01	70 091,00
300702	0	4	2019	30.4.2019	6.1.2019		50 371,30	0,00	50 371,30	15	7 555,69	0,01	57 927,00
300702	0	5	2019	31.5.2019	6.1.2019		17 629,56	0,00	17 629,56	15	2 644,43	0,01	20 274,00
300702	0	6	2019	30.6.2019	6.1.2019		12 089,56	0,00	12 089,56	15	1 813,43	0,01	13 903,00
300702	0	7	2019	31.7.2019	6.1.2019		10 578,26	0,00	10 578,26	15	1 586,73	0,01	12 165,00
300702	0	8	2019	31.8.2019	6.1.2019		10 073,91	0,00	10 073,91	15	1 511,08	0,01	11 585,00
300702	0	9	2019	30.9.2019	6.1.2019		30 726,09	0,00	30 726,09	15	4 608,91	0,00	35 335,00
300702	0	10	2019	31.10.2019	6.1.2019		32 236,52	0,00	32 236,52	15	4 835,47	0,01	37 072,00
300702	0	11	2019	30.11.2019	6.1.2019		63 971,30	0,00	63 971,30	15	9 595,69	0,01	73 567,00
300702	0	12	2019	31.12.2019	6.1.2019		63 971,30	0,00	63 971,30	15	9 595,69	0,01	73 567,00
300802	0	1	2019	31.1.2019	6.1.2019		78 798,26	0,00	78 798,26	15	11 819,73	0,01	90 618,00
300802	0	2	2019	28.2.2019	6.1.2019		57 846,09	0,00	57 846,09	15	8 676,91	0,00	66 523,00
300802	0	3	2019	31.3.2019	6.1.2019		55 113,04	0,00	55 113,04	15	8 266,95	0,01	63 380,00
300802	0	4	2019	30.4.2019	6.1.2019		45 547,82	0,00	45 547,82	15	6 832,17	0,01	52 380,00
300802	0	5	2019	31.5.2019	6.1.2019		15 941,74	0,00	15 941,74	15	2 391,26	0,00	18 333,00
300802	0	6	2019	30.6.2019	6.1.2019		10 932,17	0,00	10 932,17	15	1 639,82	0,01	12 572,00
300802	0	7	2019	31.7.2019	6.1.2019		9 565,22	0,00	9 565,22	15	1 434,78	0,00	11 000,00
300802	0	8	2019	31.8.2019	6.1.2019		9 109,56	0,00	9 109,56	15	1 366,43	0,01	10 476,00
300802	0	9	2019	30.9.2019	6.1.2019		27 784,35	0,00	27 784,35	15	4 167,65	0,00	31 952,00
300802	0	10	2019	31.10.2019	6.1.2019		29 150,43	0,00	29 150,43	15	4 372,56	0,01	33 523,00
300802	0	11	2019	30.11.2019	6.1.2019		57 846,09	0,00	57 846,09	15	8 676,91	0,00	66 523,00
300802	0	12	2019	31.12.2019	6.1.2019		57 846,09	0,00	57 846,09	15	8 676,91	0,00	66 523,00
300902	0	1	2019	31.1.2019	6.1.2019		86 214,78	0,00	86 214,78	15	12 932,21	0,01	99 147,00
300902	0	2	2019	28.2.2019	6.1.2019		63 289,56	0,00	63 289,56	15	9 493,43	0,01	72 783,00
300902	0	3	2019	31.3.2019	6.1.2019		60 300,00	0,00	60 300,00	15	9 045,00	0,00	69 345,00
300902	0	4	2019	30.4.2019	6.1.2019		49 835,65	0,00	49 835,65	15	7 475,34	0,01	57 311,00
300902	0	5	2019	31.5.2019	6.1.2019		17 441,74	0,00	17 441,74	15	2 616,26	0,00	20 058,00
300902	0	6	2019	30.6.2019	6.1.2019		11 960,00	0,00	11 960,00	15	1 794,00	0,00	13 754,00
300902	0	7	2019	31.7.2019	6.1.2019		10 465,22	0,00	10 465,22	15	1 569,78	0,00	12 035,00
300902	0	8	2019	31.8.2019	6.1.2019		9 966,96	0,00	9 966,96	15	1 495,04	0,00	11 462,00

Obrázek 65: Přehled platebního kalendáře



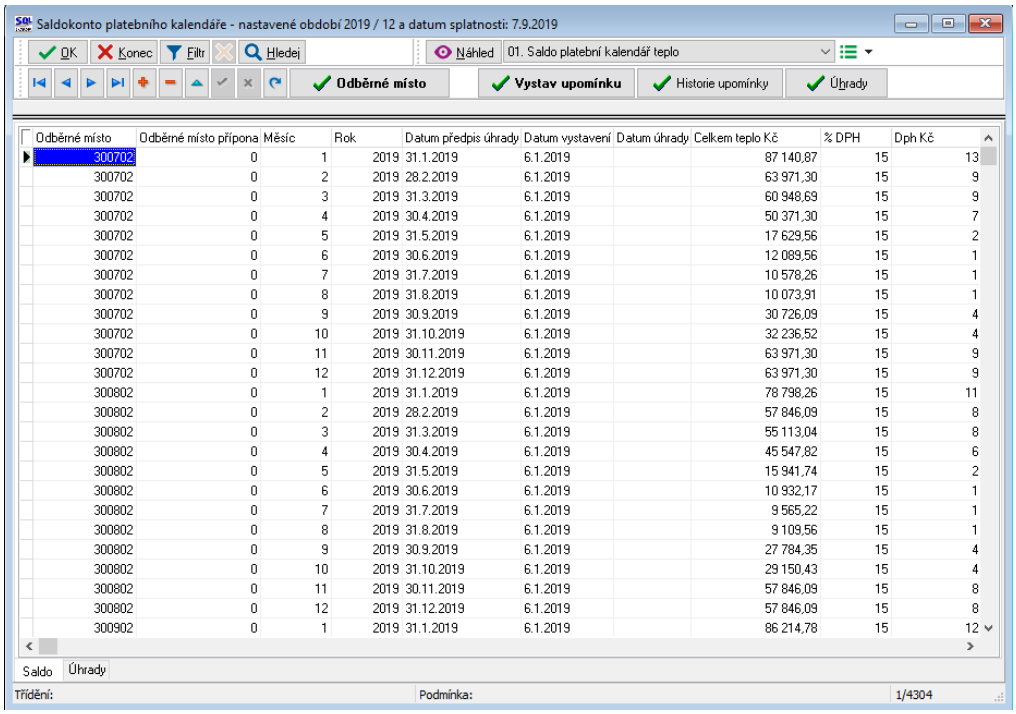
Obrázek 66: Bankovní účet pro rozpuštění agregovaných záloh



Obrázek 67: Bankovní výpis - rozpuštění agregovaných záloh

Saldo platební kalendář

Po provedení přepočtu salda platebního kalendáře si můžeme zobrazit aktuální stav saldokonta platebního kalendáře v nabídce ***„Teplo\Saldo\Saldo platební kalendář“***, kde si můžeme vybrat období, ke kterému chceme platební kalendář zobrazit. V platebním kalendáři se zobrazují jen neuhrazené zálohy aktuálního účetního roku. Neuhrazené zálohy za již uzavřená období se již nezobrazují. Uzavření období provádíme pomocí údaje ***„Uzavřeno“*** v nabídce ***„Období platební kalendář“***, která se nachází v menu ***„Akce“.***



Odběrné místo	Odběrné místo přípona	Měsíc	Rok	Datum předpis úhrady	Datum vystavení	Datum úhrady	Celkem teplo Kč	% DPH	Dph Kč
300702	0	1	2019	31.1.2019	6.1.2019		87 140,87	15	13
300702	0	2	2019	28.2.2019	6.1.2019		63 971,30	15	9
300702	0	3	2019	31.3.2019	6.1.2019		60 948,69	15	9
300702	0	4	2019	30.4.2019	6.1.2019		50 371,30	15	7
300702	0	5	2019	31.5.2019	6.1.2019		17 629,56	15	2
300702	0	6	2019	30.6.2019	6.1.2019		12 089,56	15	1
300702	0	7	2019	31.7.2019	6.1.2019		10 578,26	15	1
300702	0	8	2019	31.8.2019	6.1.2019		10 073,91	15	1
300702	0	9	2019	30.9.2019	6.1.2019		30 726,09	15	4
300702	0	10	2019	31.10.2019	6.1.2019		32 236,52	15	4
300702	0	11	2019	30.11.2019	6.1.2019		63 971,30	15	9
300702	0	12	2019	31.12.2019	6.1.2019		63 971,30	15	9
300802	0	1	2019	31.1.2019	6.1.2019		78 798,26	15	11
300802	0	2	2019	28.2.2019	6.1.2019		57 846,09	15	8
300802	0	3	2019	31.3.2019	6.1.2019		55 113,04	15	8
300802	0	4	2019	30.4.2019	6.1.2019		45 547,82	15	6
300802	0	5	2019	31.5.2019	6.1.2019		15 941,74	15	2
300802	0	6	2019	30.6.2019	6.1.2019		10 932,17	15	1
300802	0	7	2019	31.7.2019	6.1.2019		9 565,22	15	1
300802	0	8	2019	31.8.2019	6.1.2019		9 109,56	15	1
300802	0	9	2019	30.9.2019	6.1.2019		27 784,35	15	4
300802	0	10	2019	31.10.2019	6.1.2019		29 150,43	15	4
300802	0	11	2019	30.11.2019	6.1.2019		57 846,09	15	8
300802	0	12	2019	31.12.2019	6.1.2019		57 846,09	15	8
300902	0	1	2019	31.1.2019	6.1.2019		86 214,78	15	12

Obrázek 68: Saldo neuhrazených záloh dle platebního kalendáře

Po provedených a zkontrolovaných úhradách záloh musíme provést tvorbu DD ze záloh, pomocí kterých provedeme odvod DPH z přijatých záloh.

Nastavení DD ze záloh máme v modulu ***vydané faktury*** a konkrétně v ***číselníku řad faktur***, kde musíme mít nastaveny DD ze záloh pod samostatnou číselnou řadou. Tuto řadu máme nastavenu u každého odběrného místa.

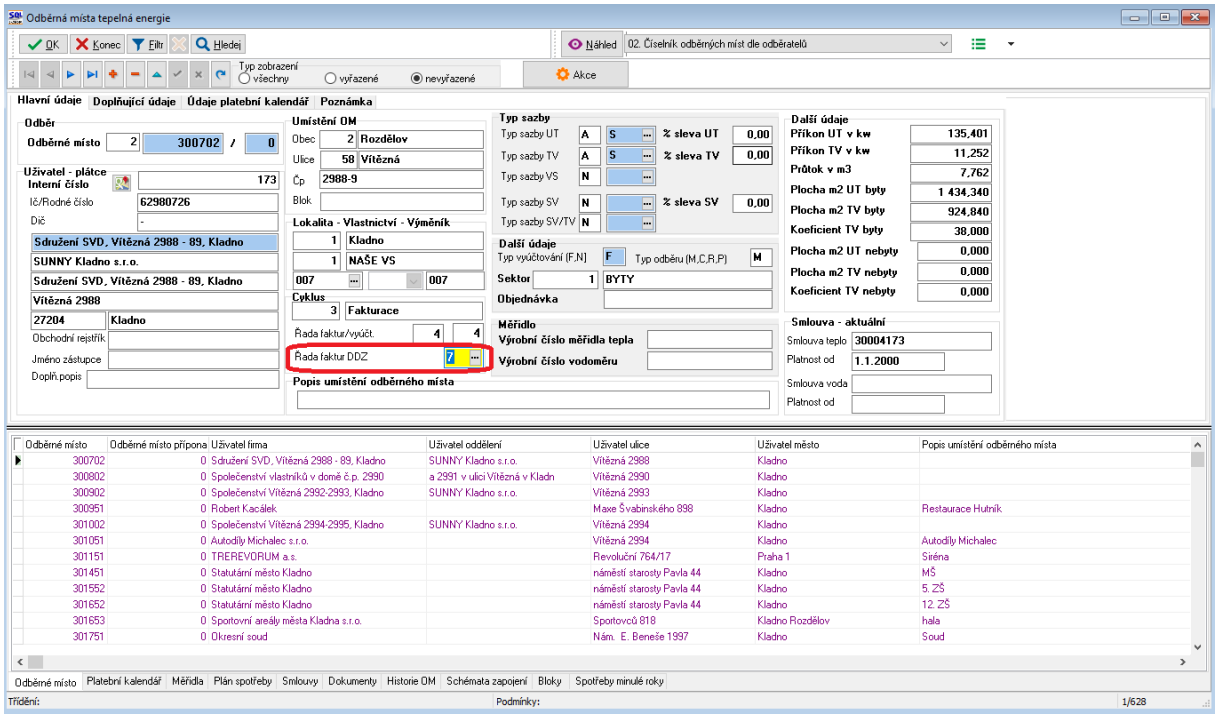
Tvorba daňových dokladů z přijatých záloh

Daňové doklady ze záloh tvoříme hromadně v nabídce ***„Saldo\Platební kalendář\Úhrady platební kalendář“.*** Daňové doklady můžeme tvořit vždy za jedno celé účetní období. Pro provedení funkce si zobrazíme jednotlivé úhrady záloh. Zeleně označené úhrady záloh již mají vytvořen DD ze zálohy.

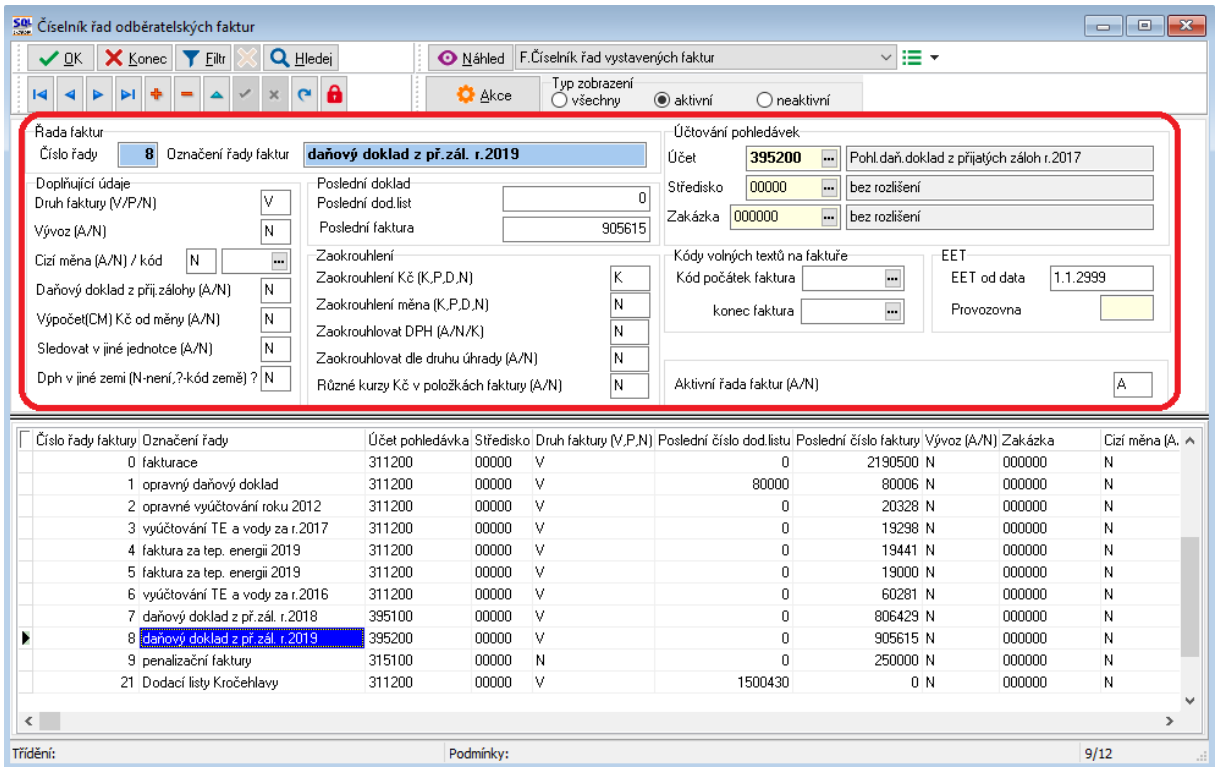
POZOR ! Pokud chceme opravit přijatou zálohu po již vytvořeném DD ze zálohy, musíme nejprve tento vymazat. Můžeme však opravu provést ale do doby, než zálohu vyúčtujeme na konečném vyúčtování dodávky tepla.

Pro vytvoření daňových dokladů ze záloh se postavíme tedy na úhradu, které doposud svítí černě (takto jsou zobrazeny v mřížce zálohy, ze kterých není vystaven DD ze zálohy).

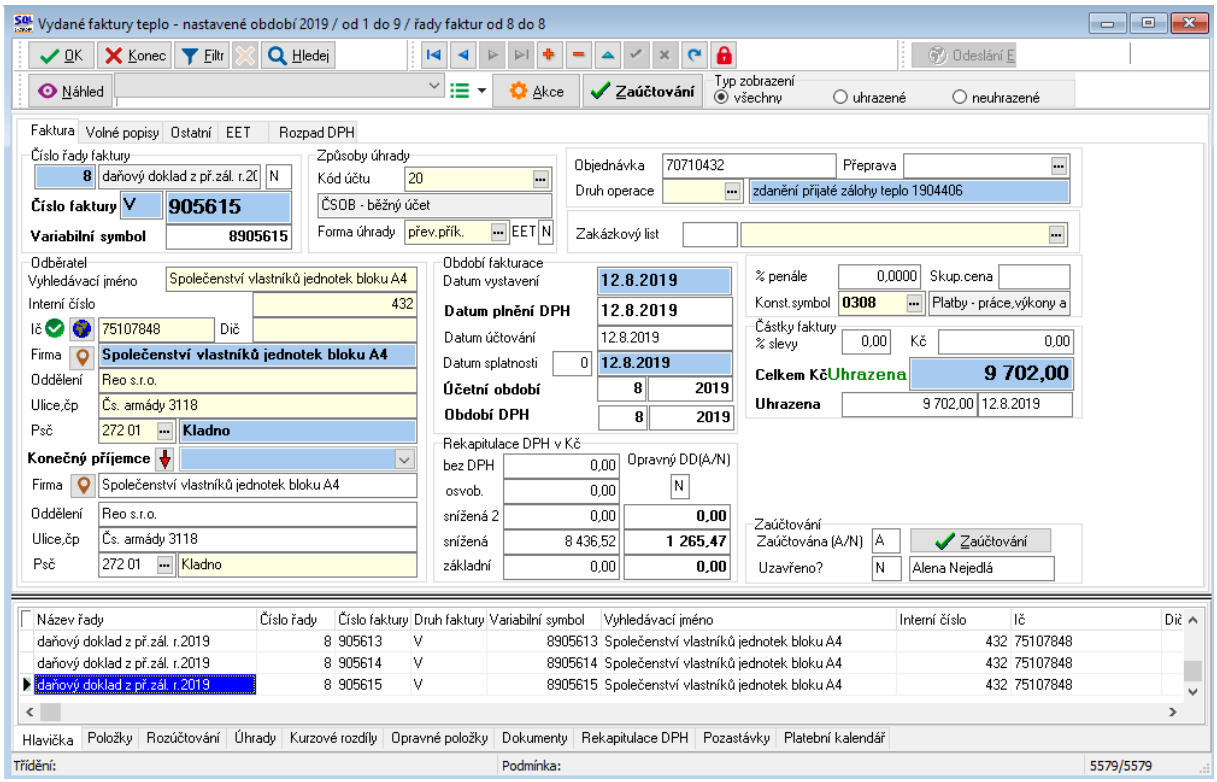
Stiskneme funkci ***„Vystavení DD ze zálohy“.*** Po provedení funkce program vytvoří na všechny přijaté zálohy daňové doklady ze záloh.



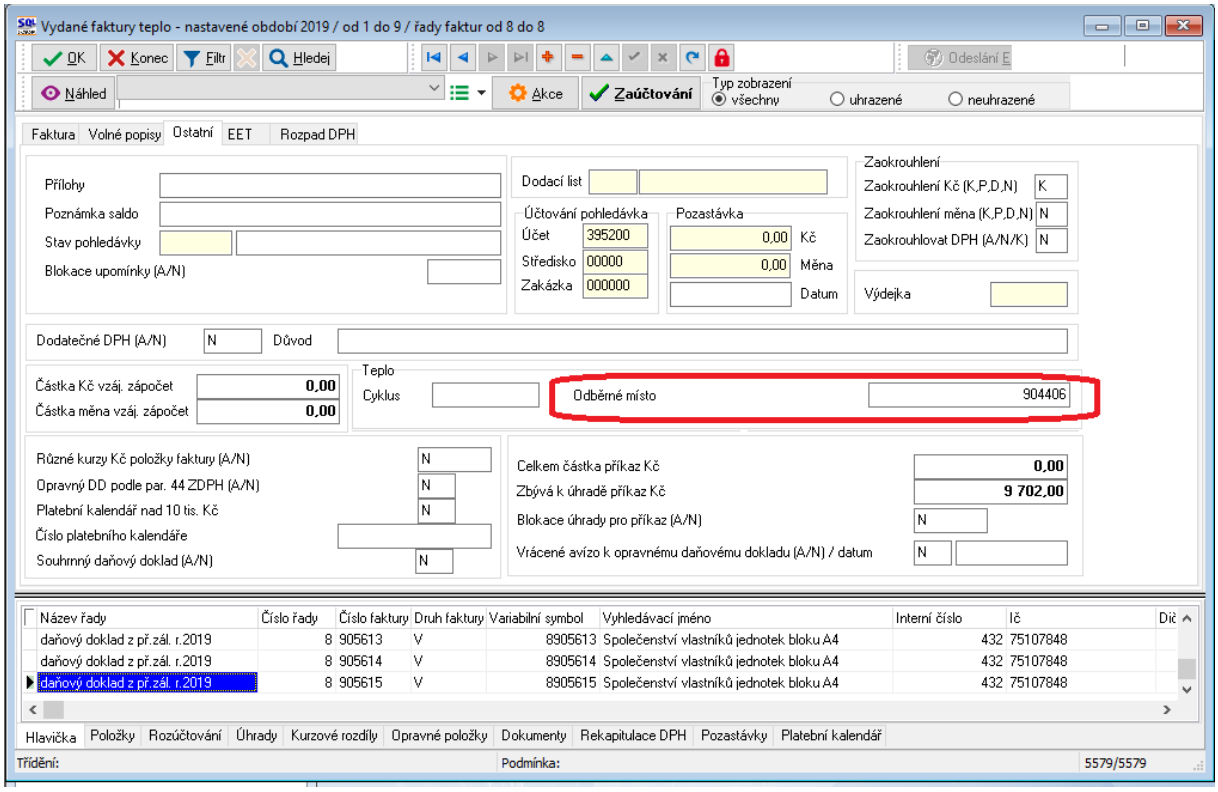
Obrázek 69: Odběrné místo - nastavení číselné řady pro DD ze zálohy



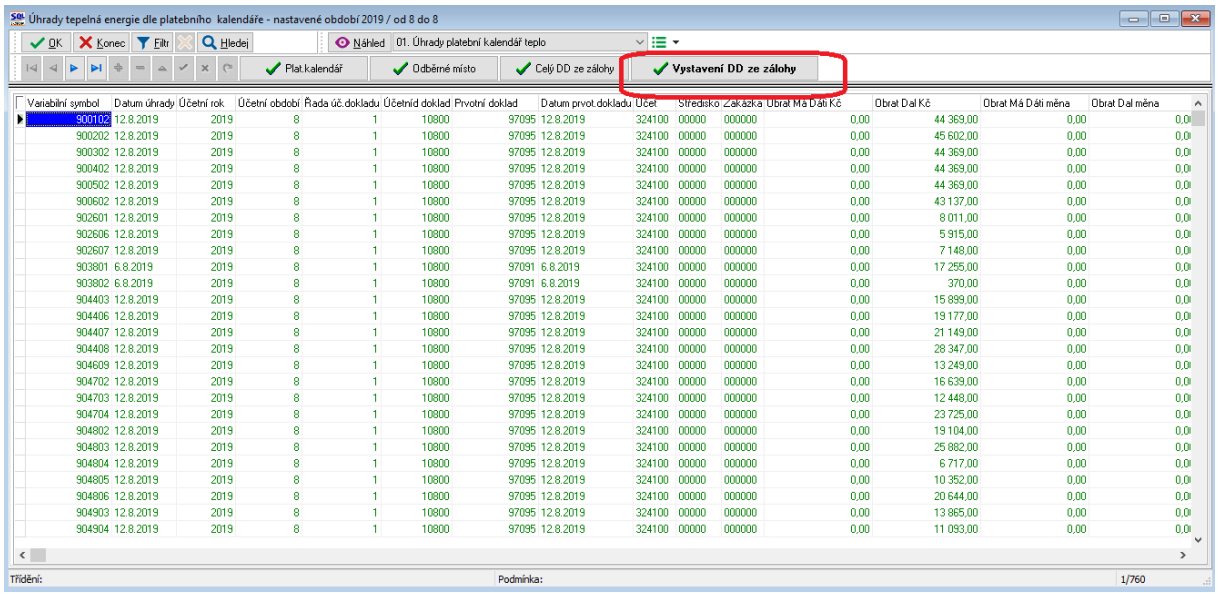
Obrázek 70: Číselník řad vystavených faktur - nastavení řady DD ze zálohy



Obrázek 71: Daňový doklad z přijaté zálohy I



Obrázek 72: Daňový doklad z přijaté zálohy - záložka ostatní



Obrázek 73: Úhrady platebního kalendáře - vystavení DD ze zálohy

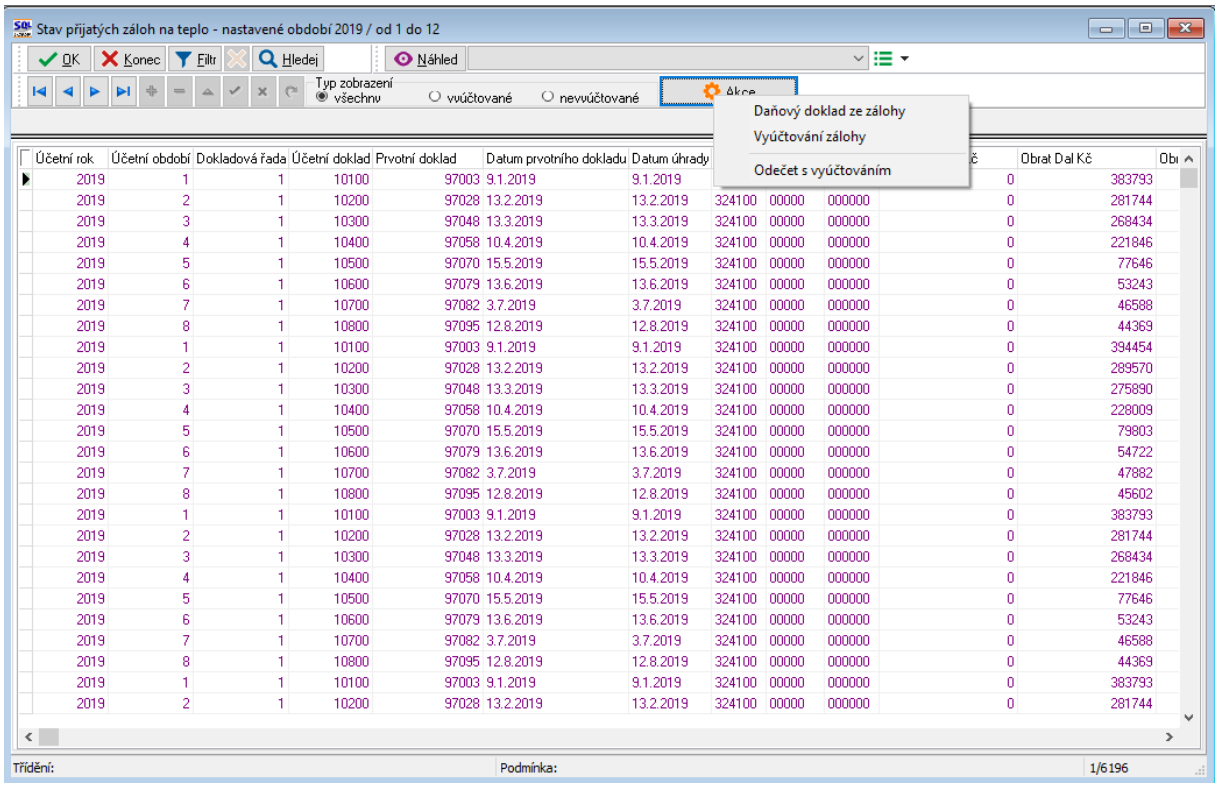
Daňové doklady ze záloh jsou uloženy pod samostatnou číselnou řadou do knihy vystavených faktur a jsou fiktivně uhrazeny tak, aby se nezobrazovaly nadále v saldokontu pohledávek.

POZOR ! Jedině přijaté zálohy, ze kterých bude vystaven daňový doklad ze zálohy, budou započteny do vyúčtování.

Stav přijatých záloh

V nabídce ***„Saldo\Saldo platební kalendář\Stav přijatých záloh“*** si můžeme zobrazit jednotlivé přijaté zálohy a jaký je jejich stav.

Fialově označené přijaté zálohy jsou zdaněny (je z nich vytvořen DD ze zálohy). **Zeleně** označené přijaté zálohy jsou již vyúčtovány. Ostatní jsou zobrazeny **černou** barvou v mřížce.



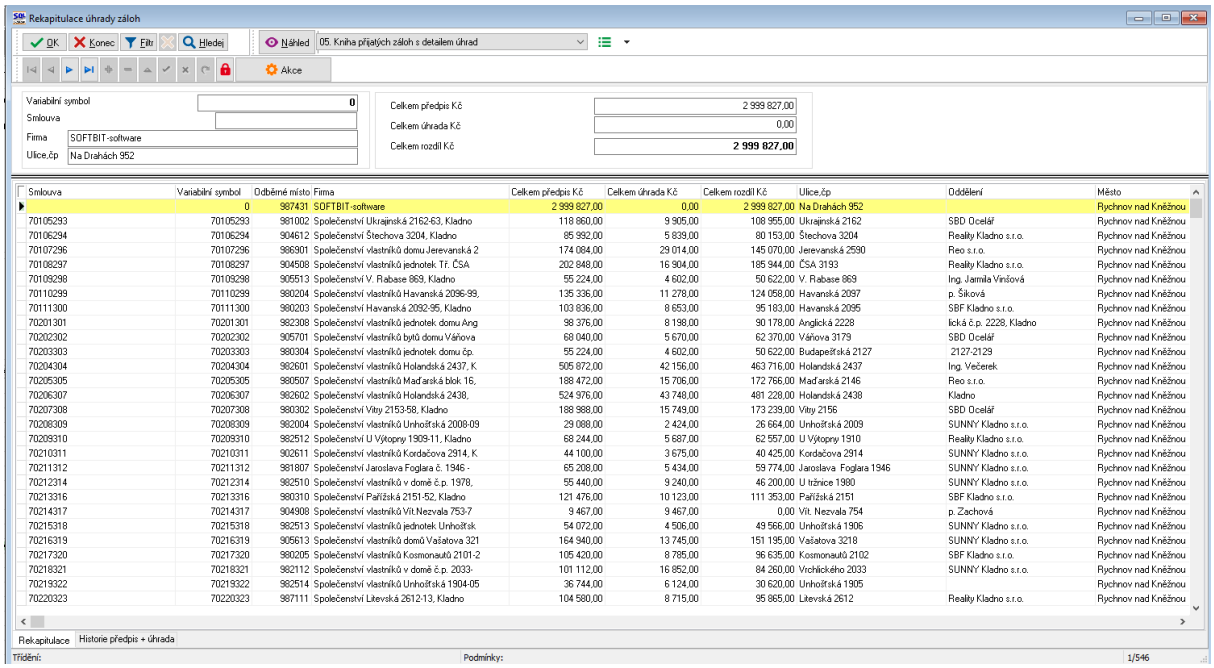
Účetní rok	Účetní období	Dokladová řada	Účetní doklad	Prvotní doklad	Datum prvotního dokladu	Datum úhrady					Obrat Dal Kč
2019	1	1	10100	97003	9.1.2019	9.1.2019				0	383793
2019	2	1	10200	97028	13.2.2019	13.2.2019	324100	00000	000000	0	281744
2019	3	1	10300	97048	13.3.2019	13.3.2019	324100	00000	000000	0	268434
2019	4	1	10400	97058	10.4.2019	10.4.2019	324100	00000	000000	0	221846
2019	5	1	10500	97070	15.5.2019	15.5.2019	324100	00000	000000	0	77646
2019	6	1	10600	97079	13.6.2019	13.6.2019	324100	00000	000000	0	53243
2019	7	1	10700	97082	3.7.2019	3.7.2019	324100	00000	000000	0	46588
2019	8	1	10800	97095	12.8.2019	12.8.2019	324100	00000	000000	0	44369
2019	1	1	10100	97003	9.1.2019	9.1.2019	324100	00000	000000	0	394454
2019	2	1	10200	97028	13.2.2019	13.2.2019	324100	00000	000000	0	289570
2019	3	1	10300	97048	13.3.2019	13.3.2019	324100	00000	000000	0	275890
2019	4	1	10400	97058	10.4.2019	10.4.2019	324100	00000	000000	0	228009
2019	5	1	10500	97070	15.5.2019	15.5.2019	324100	00000	000000	0	79803
2019	6	1	10600	97079	13.6.2019	13.6.2019	324100	00000	000000	0	54722
2019	7	1	10700	97082	3.7.2019	3.7.2019	324100	00000	000000	0	47882
2019	8	1	10800	97095	12.8.2019	12.8.2019	324100	00000	000000	0	45602
2019	1	1	10100	97003	9.1.2019	9.1.2019	324100	00000	000000	0	383793
2019	2	1	10200	97028	13.2.2019	13.2.2019	324100	00000	000000	0	281744
2019	3	1	10300	97048	13.3.2019	13.3.2019	324100	00000	000000	0	268434
2019	4	1	10400	97058	10.4.2019	10.4.2019	324100	00000	000000	0	221846
2019	5	1	10500	97070	15.5.2019	15.5.2019	324100	00000	000000	0	77646
2019	6	1	10600	97079	13.6.2019	13.6.2019	324100	00000	000000	0	53243
2019	7	1	10700	97082	3.7.2019	3.7.2019	324100	00000	000000	0	46588
2019	8	1	10800	97095	12.8.2019	12.8.2019	324100	00000	000000	0	44369
2019	1	1	10100	97003	9.1.2019	9.1.2019	324100	00000	000000	0	383793
2019	2	1	10200	97028	13.2.2019	13.2.2019	324100	00000	000000	0	281744

Obrázek 74: Stav přijatých záloh

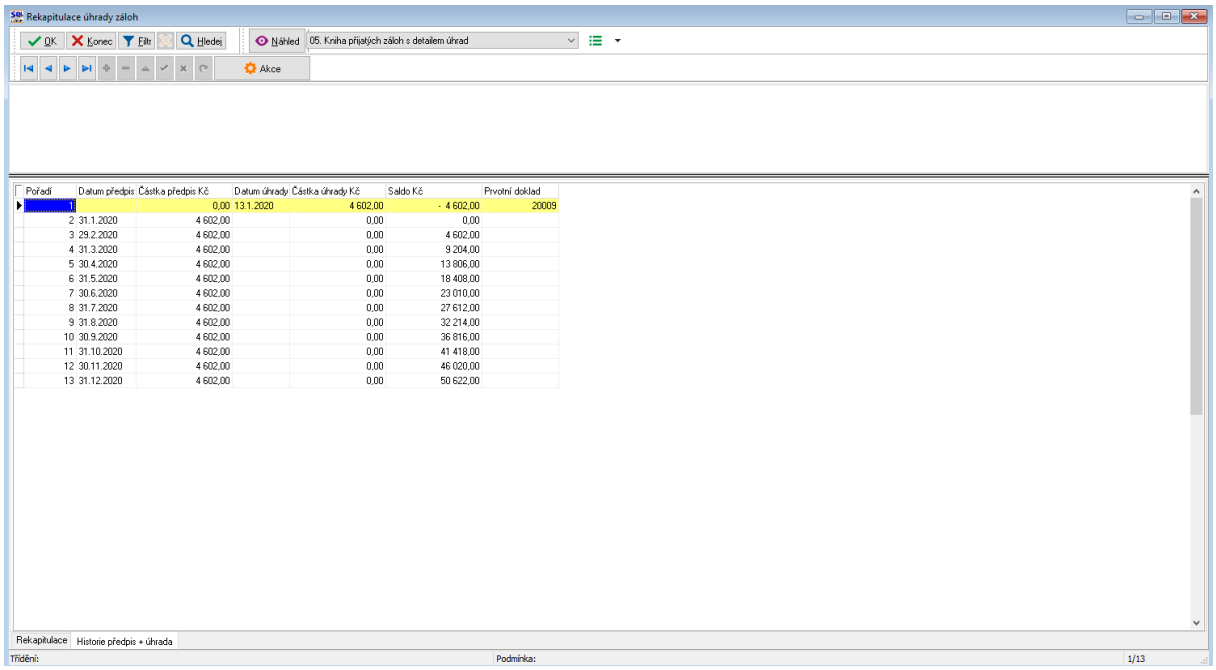
Přehled zálohy předpis / úhrady

V této funkci program spojí jednotlivé předpisy platebního kalendáře a jejich úhrady podle variabilních symbolů. Spojení předpisů a úhrad je provedeno podle účetních období. Detail spárování jednotlivých úhrad vidí uživatel v záložce „Historie předpis – úhrada“. V hlavičce je celková rekapitulace salda s celkových předpisem a úhradou záloh. Přehled lze sestavit k libovolnému období účetního roku. Na rozdíl od salda platebního kalendáře, kde jsou připojovány jednotlivé úhrady k nejstarší pohledávek, v této nabídce program doplňuje úhrady k předpisu vždy jen ze stejného účetního období.

Z nabídky je možnost přes tlačítko Akce se přepnout do detailu úhrad platebního kalendáře, či přímo na odběrné místo.



Obrázek 73: Stav přijatých záloh



Obrázek 74: Historie předpis - úhrada

Smlouvy

V následující kapitole si popíšeme sestavení smlouvy u nového zákazníka, případné změny smlouvy nebo sestavení nové přílohy ke smlouvě.

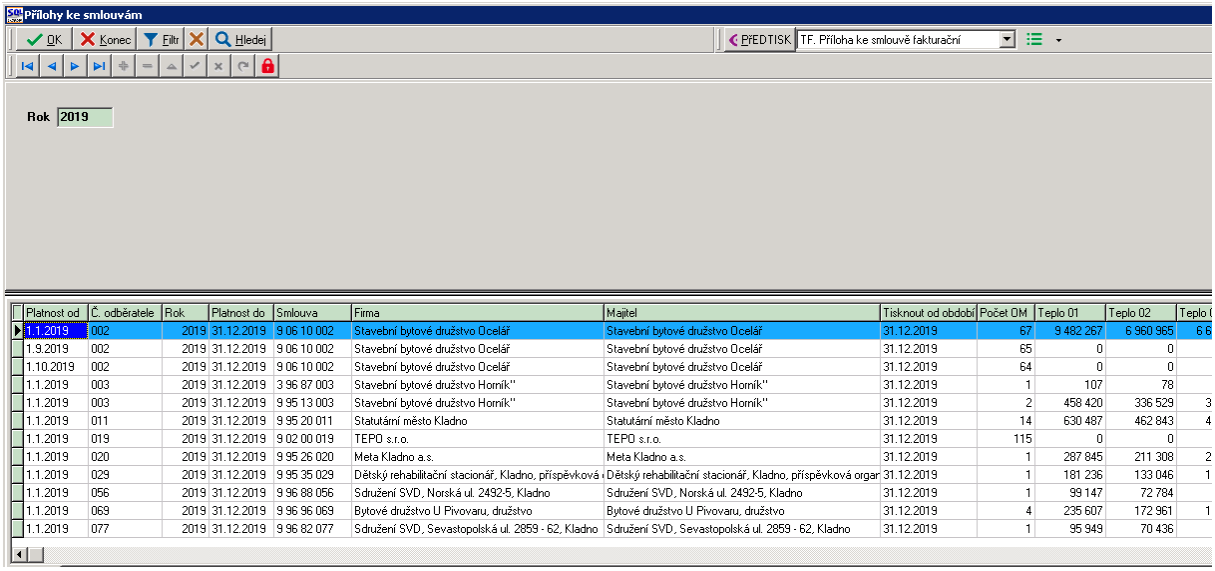
Přílohy ke smlouvám

Přílohy ke smlouvám se tisknou v nabídce ***Teplo – Odběrná místa – Přílohy ke smlouvám.***

V levé horní části formuláře je třeba zvolit rok pro výstupy. Přednastavuje se aktuální rok. Poté už se tisknou sestavy:

- TZ. Příloha ke smlouvě fakturační
- TV. Příloha ke smlouvě vodné
- TZ. Příloha ke smlouvě zálohové

V dialogu při tisku smlouvy se program ptá na rozmezí hodnot ***Číslo odběratele, Rok a Datum platnosti smlouvy od.***



Platnost od	Č. odběratele	Rok	Platnost do	Smlouva	Firma	Majitel	Tisknout od období	Počet OM	Teplo 01	Teplo 02	Teplo
1.1.2019	002	2019	31.12.2019	9 06 10 002	Stavební bytové družstvo Ocelář	Stavební bytové družstvo Ocelář	31.12.2019	67	9 482 267	6 960 965	6 6
1.9.2019	002	2019	31.12.2019	9 06 10 002	Stavební bytové družstvo Ocelář	Stavební bytové družstvo Ocelář	31.12.2019	65	0	0	
1.10.2019	002	2019	31.12.2019	9 06 10 002	Stavební bytové družstvo Ocelář	Stavební bytové družstvo Ocelář	31.12.2019	64	0	0	
1.1.2019	003	2019	31.12.2019	3 96 87 003	Stavební bytové družstvo Horník"	Stavební bytové družstvo Horník"	31.12.2019	1	107	78	
1.1.2019	003	2019	31.12.2019	9 95 13 003	Stavební bytové družstvo Horník"	Stavební bytové družstvo Horník"	31.12.2019	2	458 420	336 529	3
1.1.2019	011	2019	31.12.2019	9 95 20 011	Statutární město Kladno	Statutární město Kladno	31.12.2019	14	630 487	462 843	4
1.1.2019	019	2019	31.12.2019	9 02 00 019	TEPO s.r.o.	TEPO s.r.o.	31.12.2019	115	0	0	
1.1.2019	020	2019	31.12.2019	9 95 26 020	Meta Kladno a.s.	Meta Kladno a.s.	31.12.2019	1	287 845	211 308	2
1.1.2019	029	2019	31.12.2019	9 95 35 029	Dětský rehabilitační stacionář, Kladno, příspěvková	Dětský rehabilitační stacionář, Kladno, příspěvková orgar	31.12.2019	1	181 236	133 046	1
1.1.2019	056	2019	31.12.2019	9 96 88 056	Sdružení SVD, Norská ul. 2492-5, Kladno	Sdružení SVD, Norská ul. 2492-5, Kladno	31.12.2019	1	99 147	72 784	
1.1.2019	069	2019	31.12.2019	9 96 96 069	Bytové družstvo U Pivovaru, družstvo	Bytové družstvo U Pivovaru, družstvo	31.12.2019	4	235 607	172 961	1
1.1.2019	077	2019	31.12.2019	9 96 82 077	Sdružení SVD, Sevastopolská ul. 2859 - 62, Kladno	Sdružení SVD, Sevastopolská ul. 2859 - 62, Kladno	31.12.2019	1	95 949	70 436	

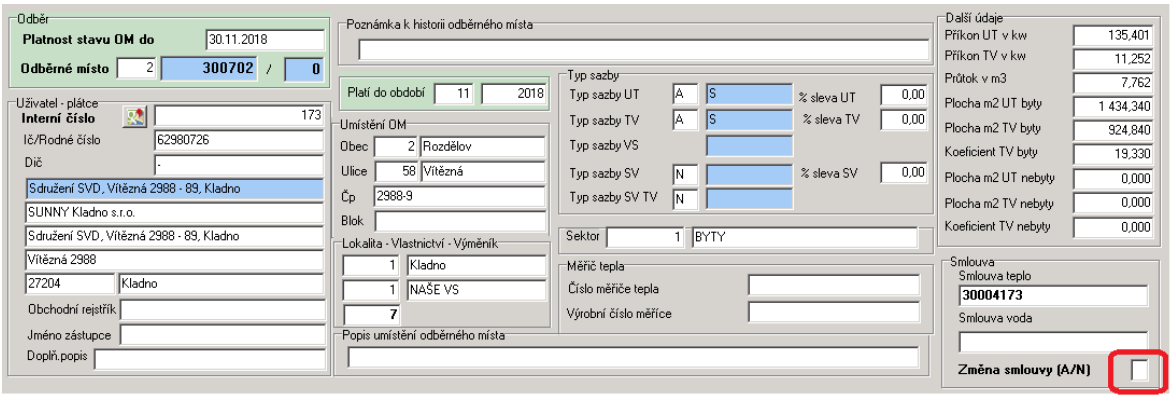
Obrázek 75:Přílohy ke smlouvám

Do sestavy vstupují data z těchto zdrojů:

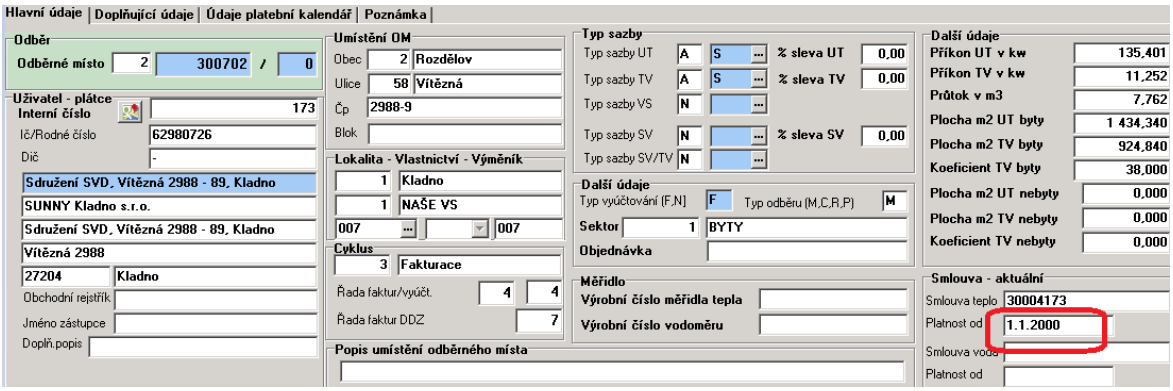
- Číselník OM
- Historie OM
- Adresář propojený s OM. Resp. s historií, pokud je změna v rámci roku
- Plán záloh na příští rok (podrobněji v části manuálu věnované ročnímu vyúčtování)
  - ✓ Musí být zadáno v OM procento rozdělení spotřeby na jednotlivé měsíce
  - ✓ Musí být zadána v OM plánovaná roční spotřeba
  - ✓ Musí být spuštěn výpočet spotřeby v GJ do plánu
  - ✓ Musí být spuštěn výpočet spotřeby v Kč do plánu

Smlouvy lze tisknout obecně k počátečnímu datu libovolného měsíce. Aby to bylo možné, je třeba pracovat s údajem ***Změna smlouvy (A/N),*** který nabývá hodnot A (změna historie OM je

zároveň změnou smlouvy) nebo N (změna historie OM není změnou smlouvy). Protože v historii OM nejsou pouze změny smluv, je nutné tento údaj správně zadávat. Při uložení smlouvy do historie je tento údaj naplněn hodnotou N.

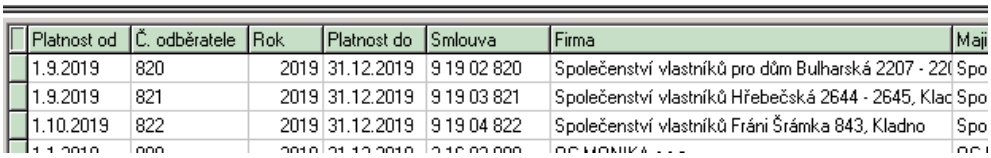


Obrázek 76: Změna smlouvy (A/N)



Obrázek 77: Platnost od

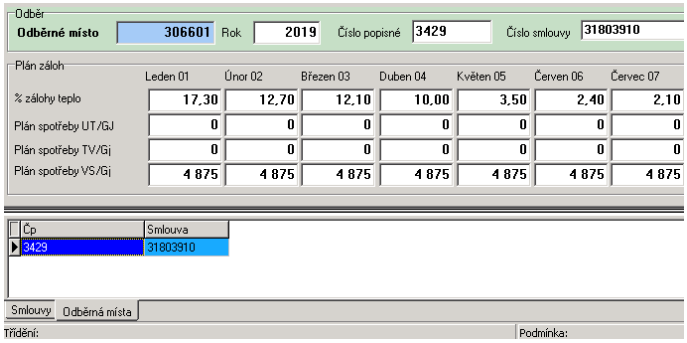
V mřížce na ***záložce Smlouvy*** jsou uvedeny všechny varianty smluv, a to pouze ty, ve kterých k danému datu byly změny.



Platnost od	Č. odběratele	Rok	Platnost do	Smlouva	Firma	Maji
1.9.2019	820	2019	31.12.2019	9 19 02 820	Společenství vlastníků pro dům Bulharská 2207 - 22(	Spo
1.9.2019	821	2019	31.12.2019	9 19 03 821	Společenství vlastníků Hřebečská 2644 - 2645, Klac	Spo
1.10.2019	822	2019	31.12.2019	9 19 04 822	Společenství vlastníků Fráni Šrámka 843, Kladno	Spo

Obrázek 78: Záložka Smlouvy

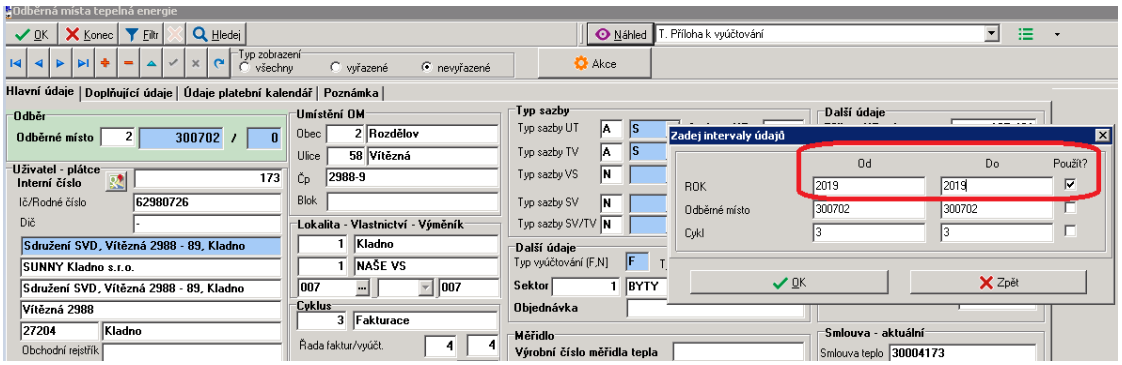
Na záložce ***Odběrná místa*** je pak možné prohlížet plán spotřeby jednotlivých OM daného zákazníka k danému datu, který se tiskne do smlouvy.



Obrázek 79: Záložka Odběrná místa

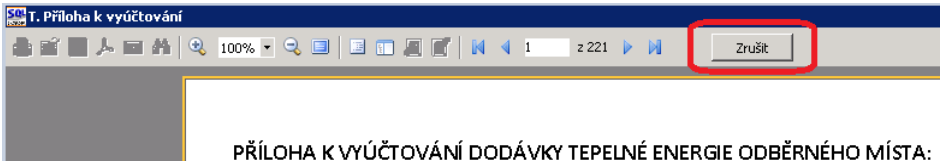
Přílohy k vyúčtování

Pro tisk příloh k vyúčtování se používá v odběrných místech sestava ***T. Příloha k vyúčtování.***



Obrázek 80: Zadání intervalů pro tisk

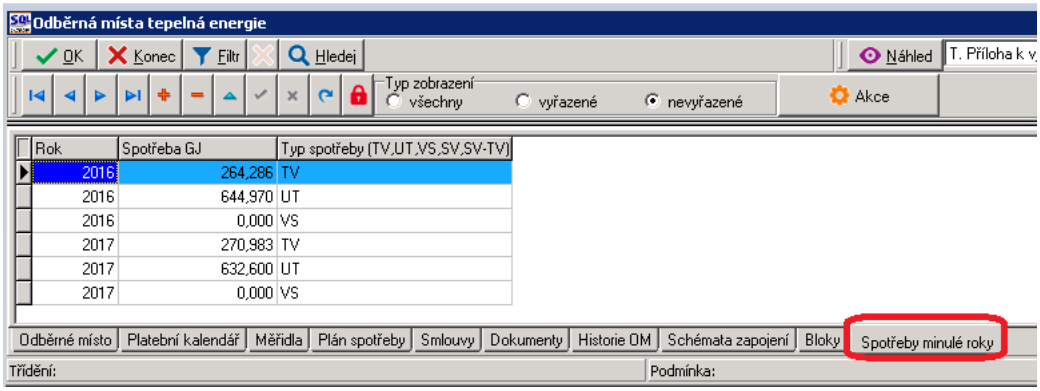
Při zadání intervalů údajů je třeba zadat rok pro tisk a ***aktivovat zatržítko Použít***. Z důvodu složitějšího výpočtu do sekce ***Měření dodávky tepelné energie*** a z důvodu obecnosti sestavy pro více roků pro všechna odběrná místa, může být vytvoření sestavy časově náročnější. Pro 1 odběrné místo se sestava vytváří cca 1 vteřinu. Je třeba vyčkat, až se ***tlačítko Zrušit změní na Zavřít.***



Obrázek 81: Změna tlačítka Zrušit na Zavřít

Do sestavy vstupují data z těchto zdrojů:

- Číselník odběrných míst
- Sumární spotřeba dle měřidel za vyúčtovávací rok. V případě výměny měřidel příloha obsahuje sumář za každé měřidlo. Výstup předpokládá úplnou evidenci výměn měřidel a odečtů za celý vyúčtovávací rok.
- Spotřeba za předchozí dva roky, a to s následující logikou. Pokud jsou pro tyto roky v odběrných místech na dolní ***záložce Spotřeby*** minulé roky nějaké záznamy, vezmou se z této záložky. V opačném případě se vypočítají z odečtů za příslušné roky.



Obrázek 82: Záložka Spotřeby minulé roky

➥ Nákupní cena tepla pro aktuální rok v ***nabídce Teplo – Číselníky – Nákupní cena tepla.*** Je třeba vždy pro nový rok zadat hodnotu!

V případě změny zákazníka na odběrném místě se tiskne historie OM bez ohledu na tuto změnu.

Měřidla

V evidenci měřidel máme vedena veškerá používaná měřidla jak na teplo, tak i na vodu. V databázi měřidel jsou měřidla, která jsou osazena na odběrných místech i měřidla na skladě.

Měřidla jsou členěna typem měřidla (dle číselníku druhů měřidel) a rozdělena na:

P – elektronické počítadlo - měří se dle něho spotřeba tepla

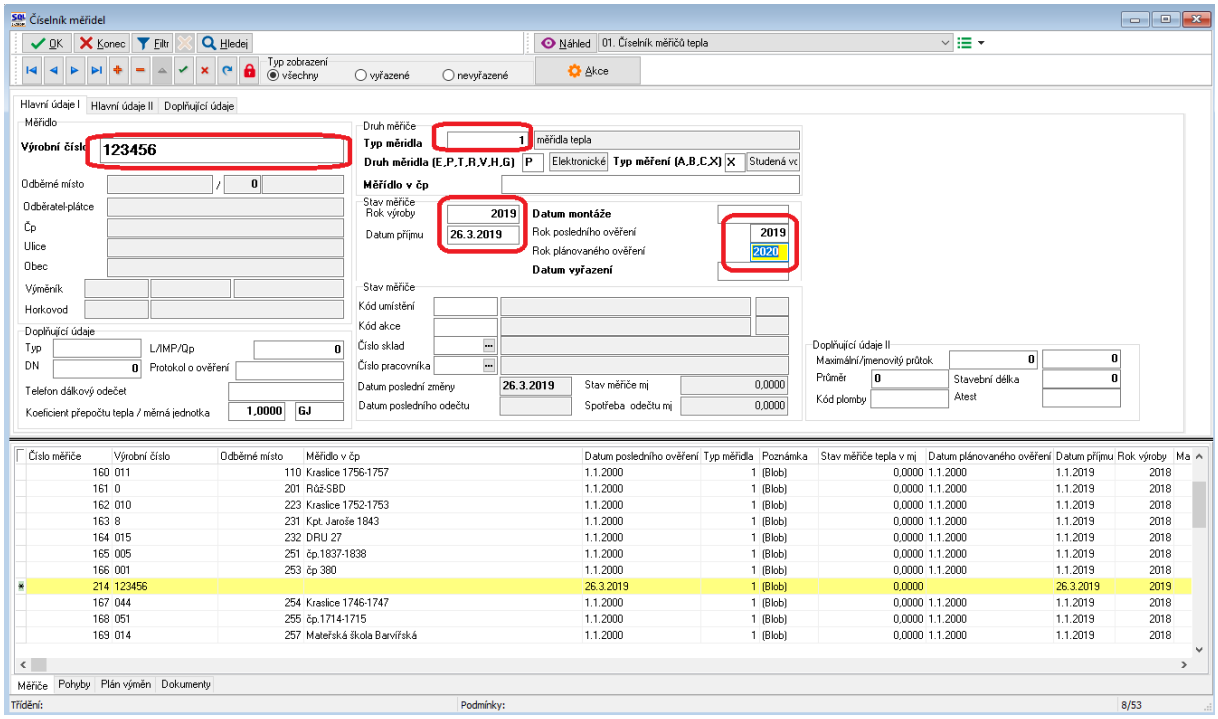
T – teploměr

R – průtokoměr

V – vodoměr

H – vodoměr na ohřev teplé vody

E - elektroměr



Obrázek 83: Měřidla - pořízení nového měřidla

Při pořízení nového měřidla vyplníme nejprve hlavičku, kde pořídíme výrobní číslo měřidla, typ měřidla a typ měření.

Typ měření:

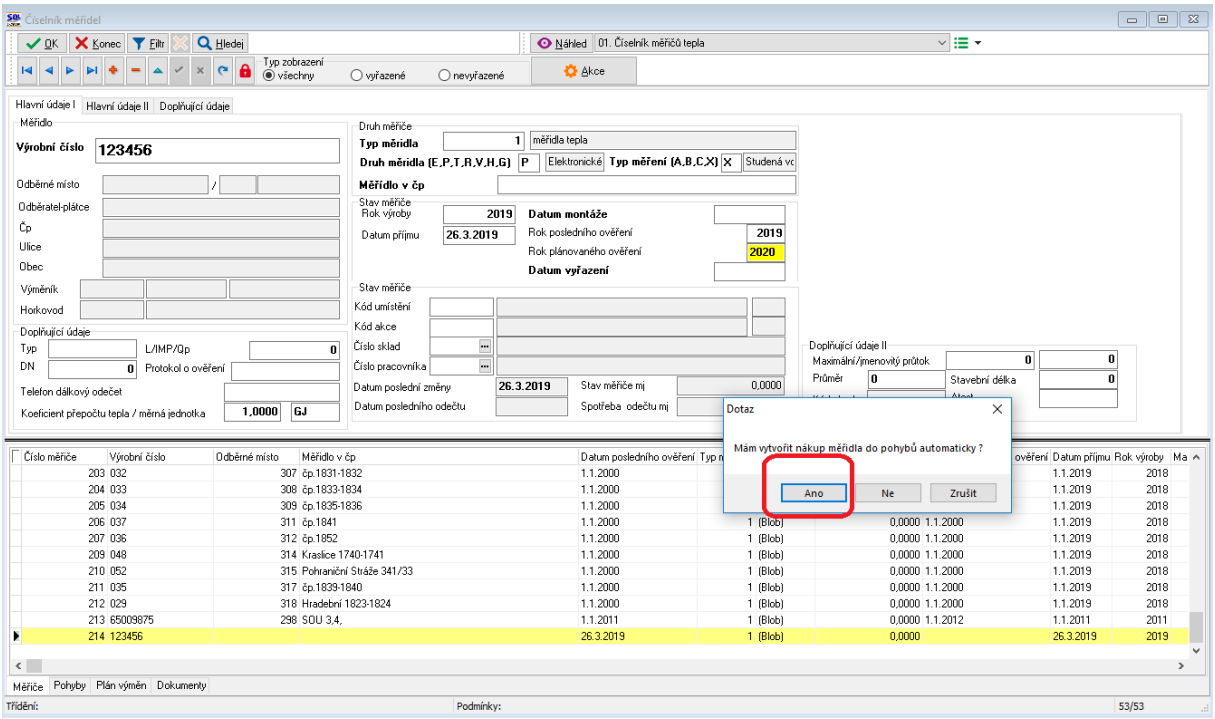
A – měřidlo tepla na výměníku (kotelně) - VS

B – měřidlo tepla - UT

C – měřidlo teplé vody - TV

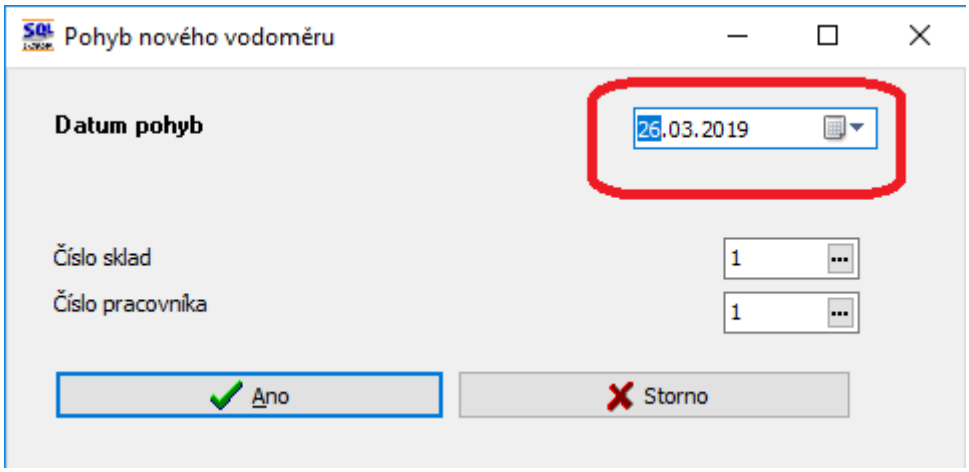
X – nerozděleno

Dále pořídíme datum výroby, datum příjmu a rok posledního ověření. Pokud pořizujeme zpětně, postačí pořídit jednotné datum. Poté hlavičku uložíme a program nám nabídne automatické vyplnění prvního pohybu měřidla (zařazení).

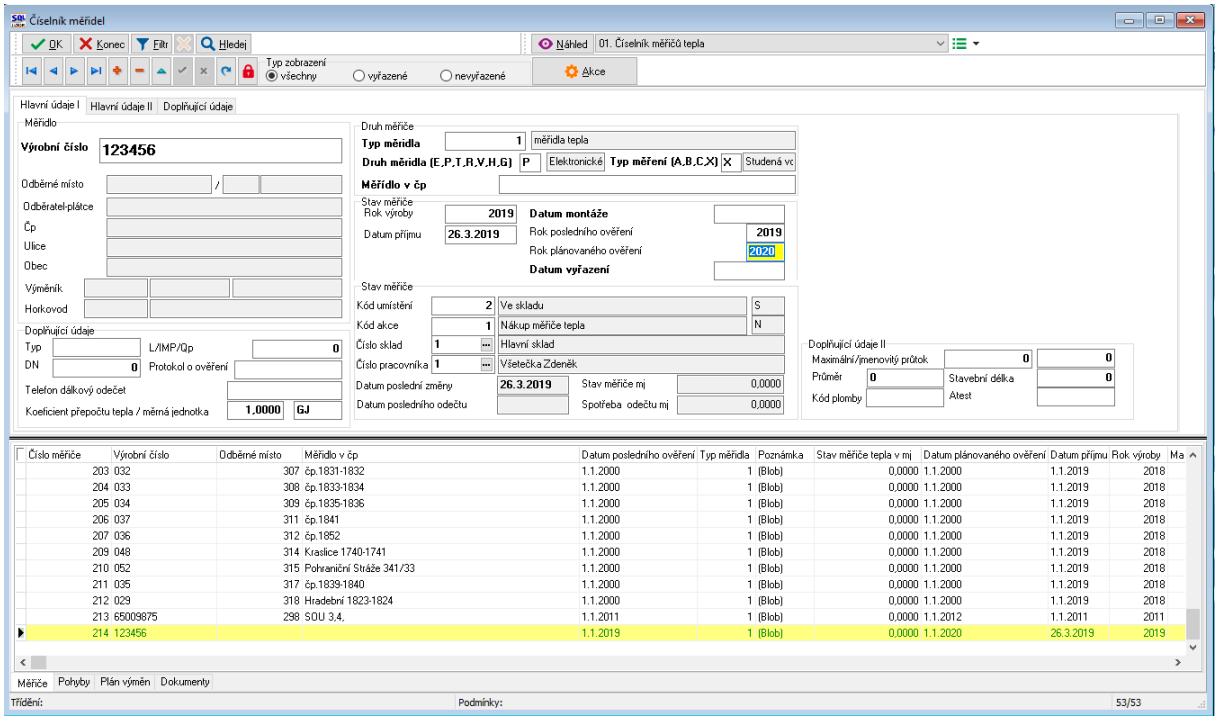


Obrázek 84: Vytvoření automatického nákup měřidla

Při uložení hlavičky měřidla nás program vyzve na vytvoření nákupu měřidla do pohybů automaticky. Potvrdíme ***„Ano“.*** Program nám nabídne datum nákupu a číslo skladu a číslo pracovníka pro příjem měřidla na sklad. Číslo skladu a pracovníka se automaticky doplňuje podle číselníku ***„Parametry pro vyúčtování“,*** který se nachází v nabídce ***„Akce“.***



Obrázek 85: Měřidla - pořízení nového měřidla

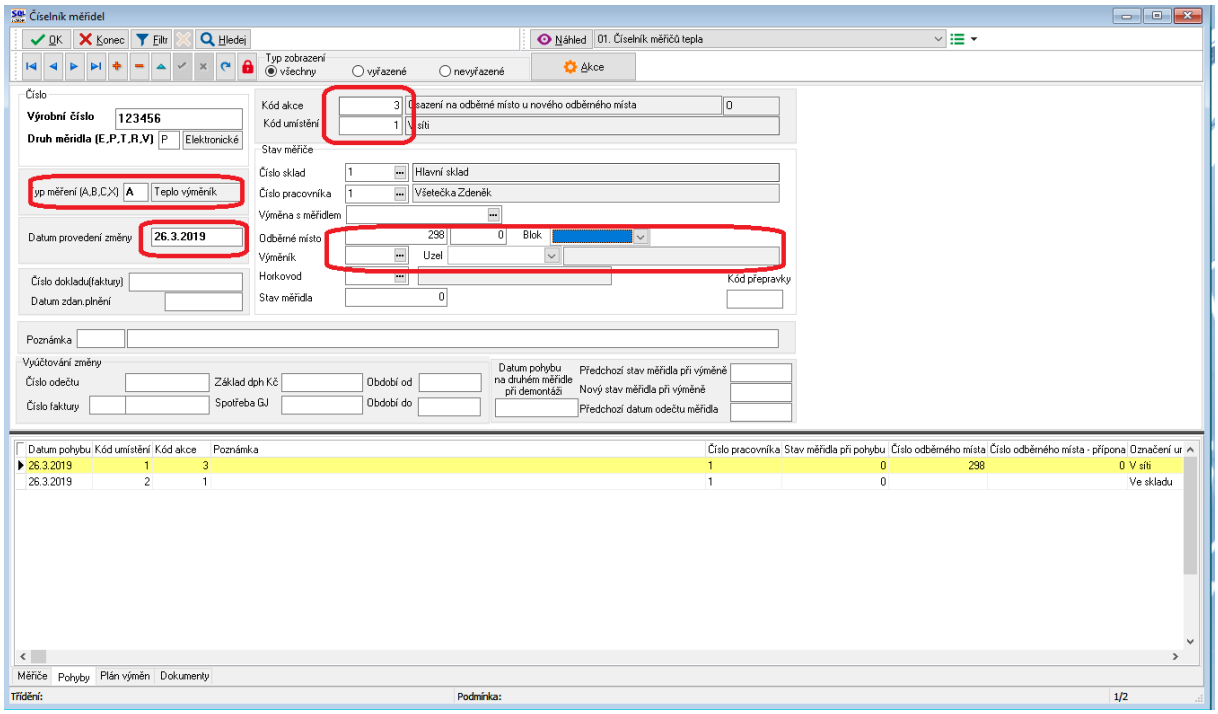


Obrázek 86: Měřidlo pořízené na sklad

Po potvrzení tlačítkem ***„Ano“*** program nám automaticky doplní do záložky pohyby první pohyb měřidla spočívající v jeho zařazení. Tím máme měřidlo pořízeno na skladě (označeno v mřížce **zelenou barvou**).

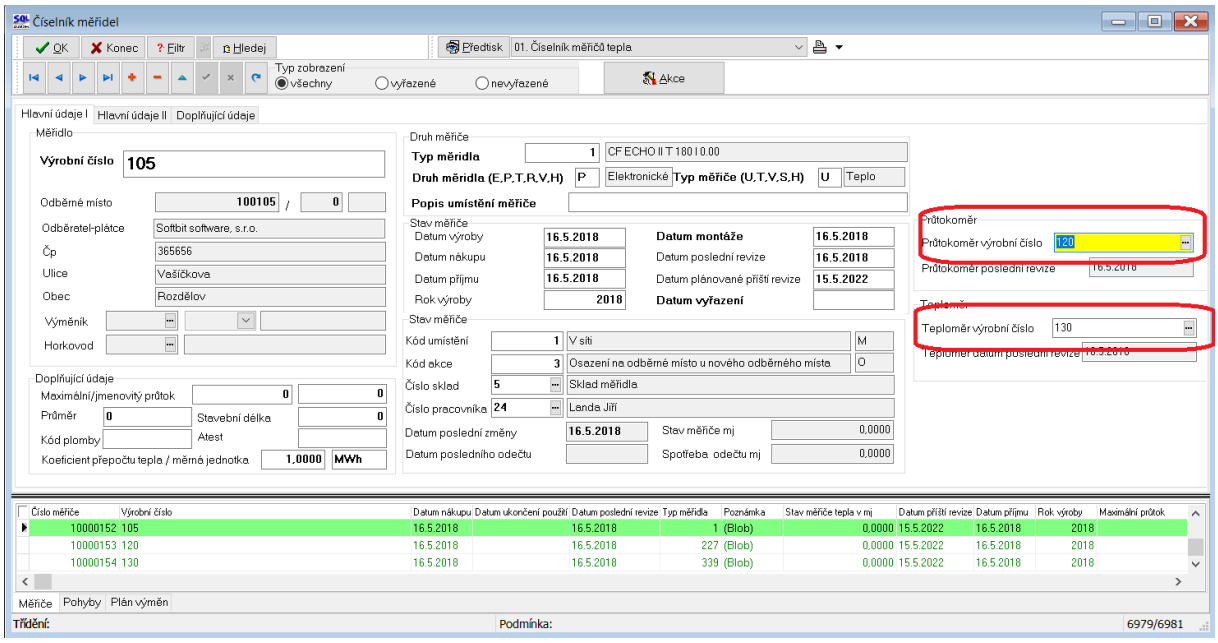
Připojení měřidla na nové odběrné místo

V pohybech měřidla pořídíme novou větu, kde do kódu akce zvolíme hodnotu 3 – pořízení měřidla na nové odběrné místo. Tento pohyb provádíme jen při montáži elektronických počítadel a vodoměrů na nové odběrné místo. Teploměry a průtokoměry následně připojujeme až k připojenému elektronickému počítadlu.



Obrázek 87: Měřidla - připojení nového měřidla na odběrné místo

Do údaje odběrné místo vyplníme číslo odběrného místa. Pokud odběrné místo neznáme, můžeme si přes tlačítko vybrat ze seznamu. Pokud připojujeme nové měřidlo přímo na výměník, musíme mít v údaji typ měřiče doplněn kód ***V***, potom nám program v pohybu nabídne číslo výměníku. Poté uložíme pohyb a program nám doplní měřidlo na odběrné místo. Průtokoměr a teploměr připojíme tak, že se postavíme na hlavičku měřidla a zde do výrobního čísla průtokoměru či teploměru pořídíme tento údaj. Podmínkou je, abychom měli již průtokoměr nebo teploměr na skladě.



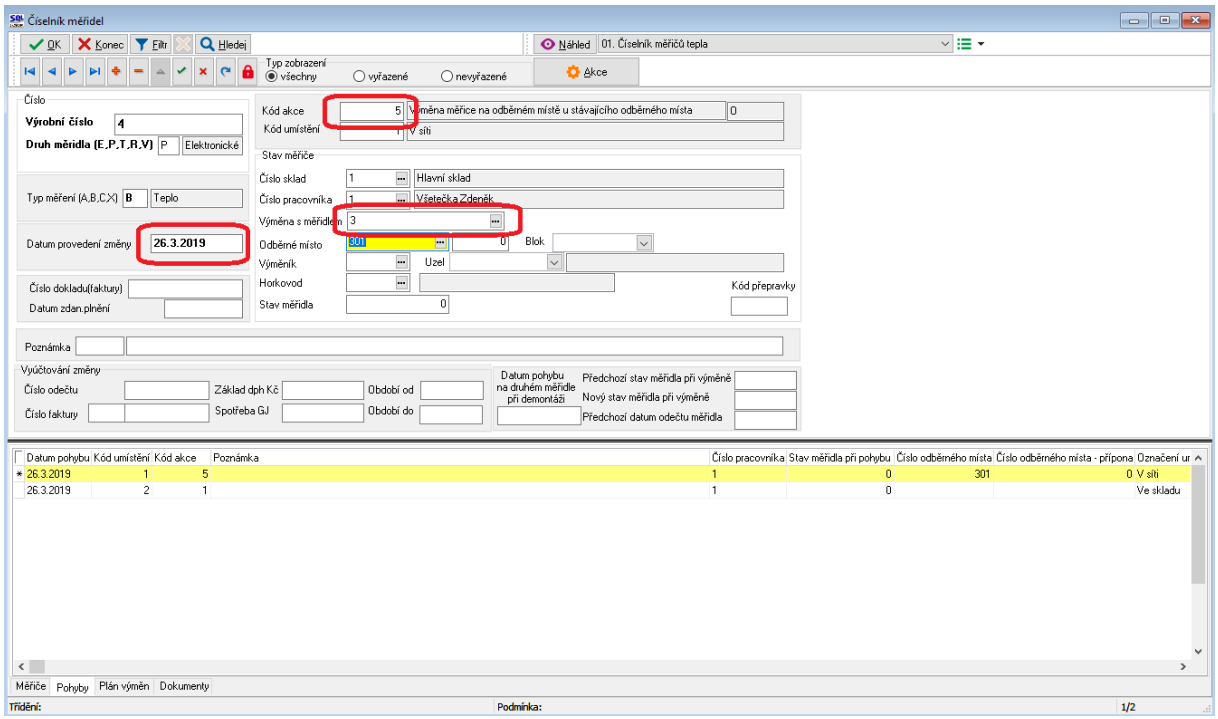
Obrázek 88: Měřidla - připojení průtokoměru a teploměru k elektronickému počítadlu (volitelné)

Výměna měřidla na odběrném místě

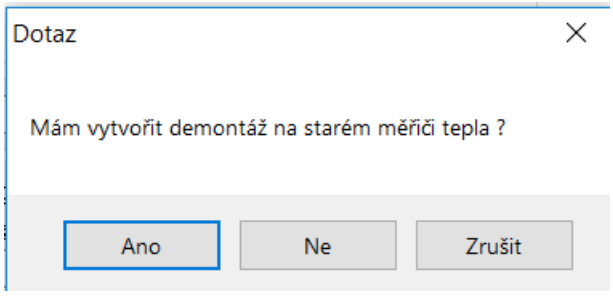
Následující text se týká výměny elektronického počítadla (měřiče tepla) či vodoměru. Zvolíme tedy nejprve kartu nového měřidla, které chceme na odběrné místo či výměník namontovat a přepneme se do záložky ***„Pohyby“.*** Zde pořídíme novou větu, kde do kódu akce zvolíme číslo ***5***. Do údaje číslo měřidla pořídíme staré číslo měřidla, které chceme demontovat. Program nám automaticky dohledá odběrné místo nebo výměník, na kterém je původní měřidlo namontováno. Po uložení pohybu nám program nabídne demontáž starého počítadla. Potvrdíme kladně a pořídíme aktuální stav měřidla v GJ nebo v m^3 u vodoměru.

Pokud zaškrtneme, že chceme namontovat i průtokoměr a teploměr, program nám uloží pohyb a automaticky odpojí i průtokoměr a teploměr. Následně v ***hlavičce měřidla*** doplníme výrobní číslo průtokoměru a teploměru, který bude připojen k novému měřidlu na daném odběrném místě.

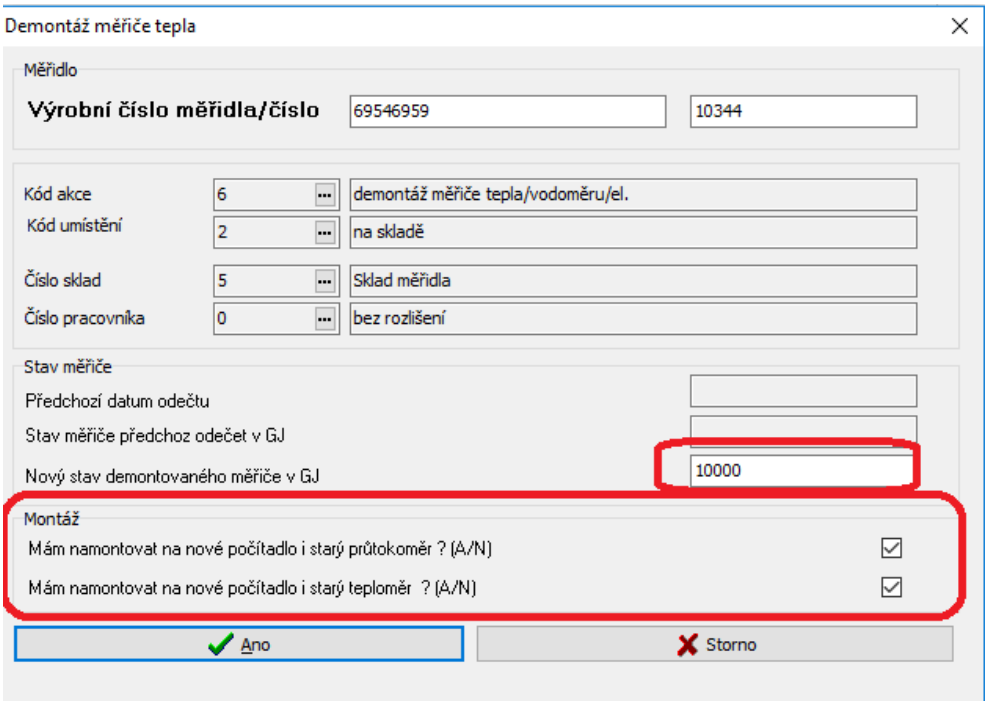
Tímto pohybem jsme provedli montáž nového měřidla na výměník či odběrné místo a zároveň jsme demontovali původní měřidlo. Oba pohyby program automaticky doplní do odečtů měřidel dle schémat.



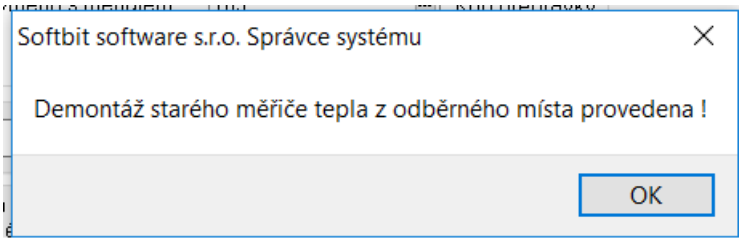
Obrázek 89: Měřidla - montáž nového měřidla výměnou za staré



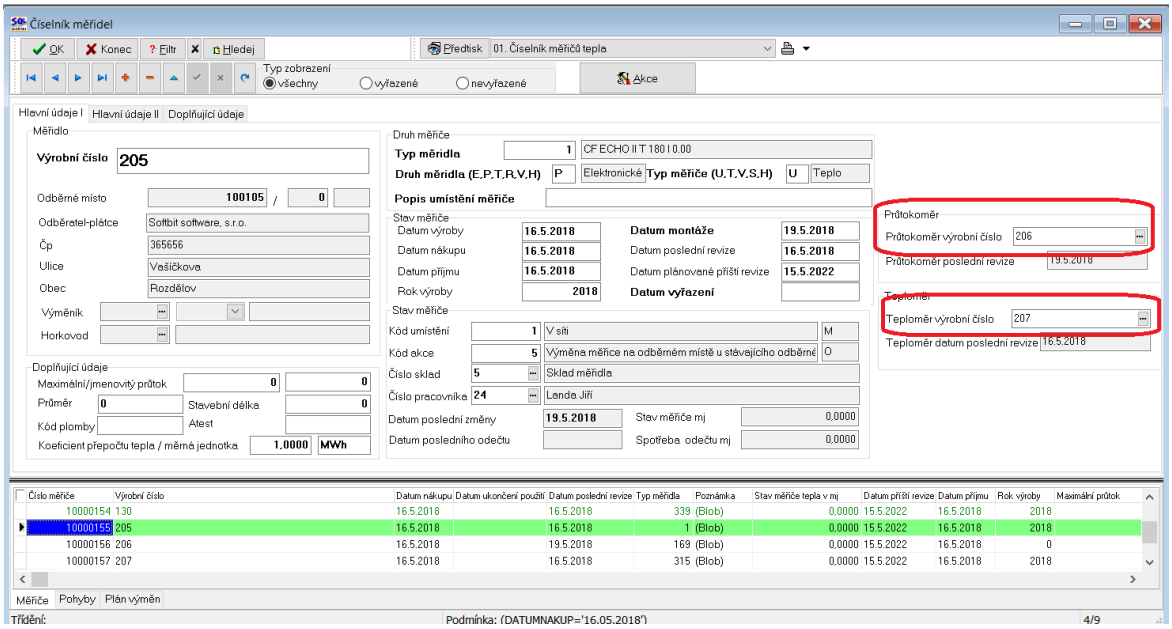
Obrázek 90: Měřidla - dotaz na demontáž starého měřidla při uložení položky pohybu



Obrázek 91: Měřidla - vložení nového stavu demontovaného měřidla v GJ



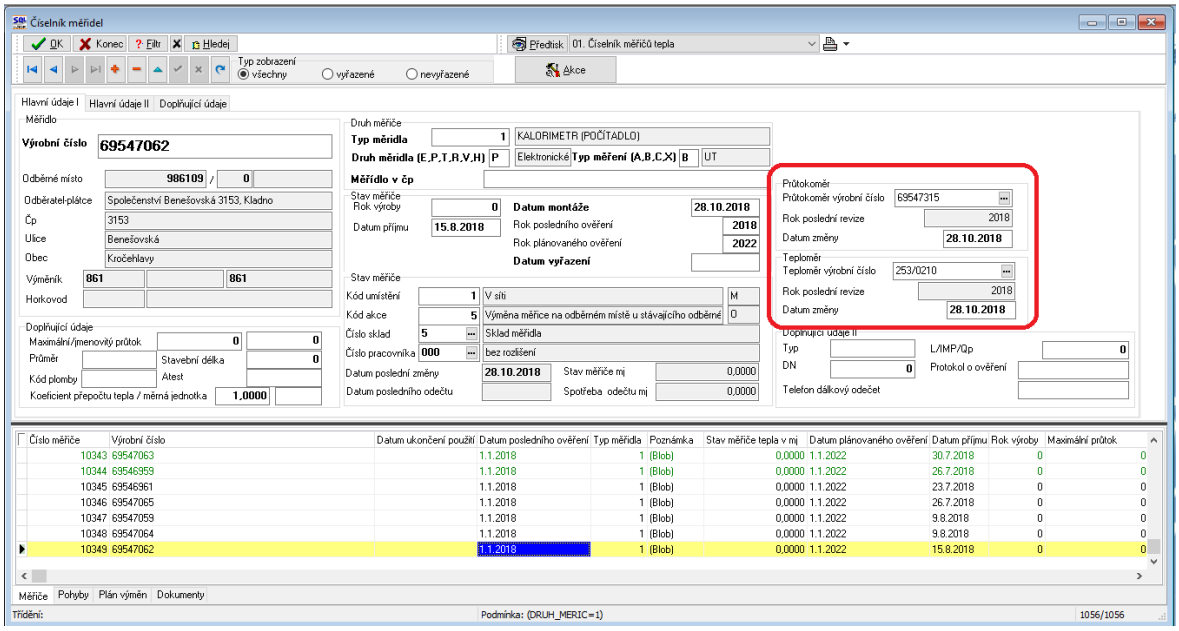
Obrázek 92: Měřidla - informace o provedené demontáži starého měřidla



Obrázek 93: Měřidla - montáž nového průtokoměru a teploměru na nově namontované počítadlo po výměně (volitelně)

Výměna průtokoměru a teploměru na elektronickém počítadle (volitelné)

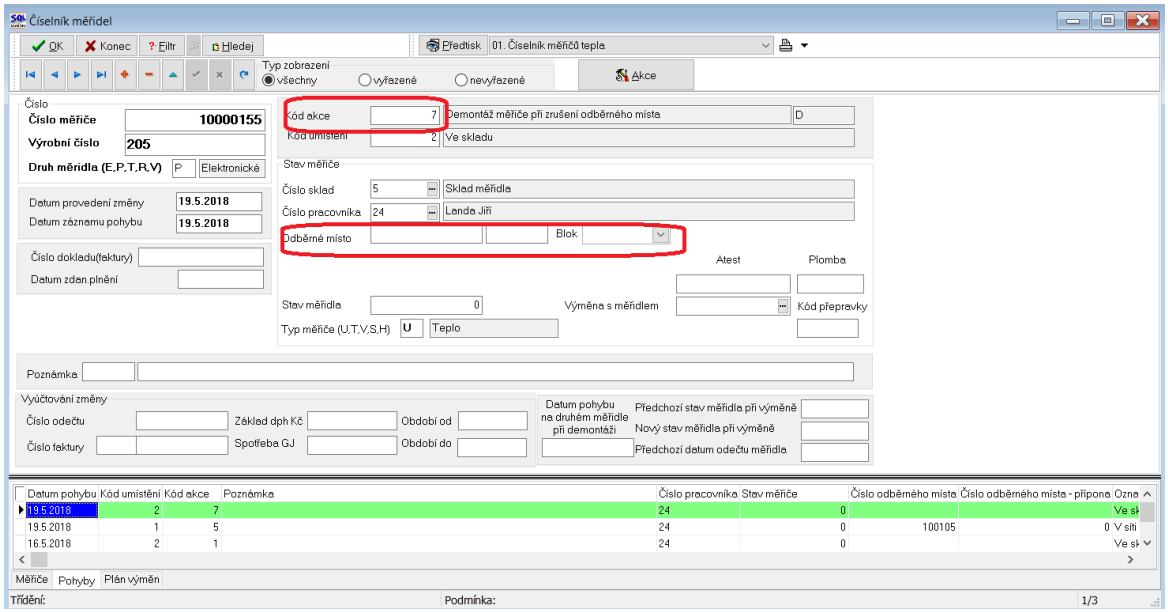
V případě, že měníme jen průtokoměr nebo teploměr na namontovaném elektronickém počítadle, potom se postavíme na ***hlavičku elektronického počítadla*** a v ***údaji výrobní číslo průtokoměru*** nebo teploměru změníme výrobní číslo. Poté uložíme. Tím je změna provedena.



Obrázek 94: Měřidla - výměna jen průtokoměr nebo teploměr

Demontáž měřidla bez náhrady novým

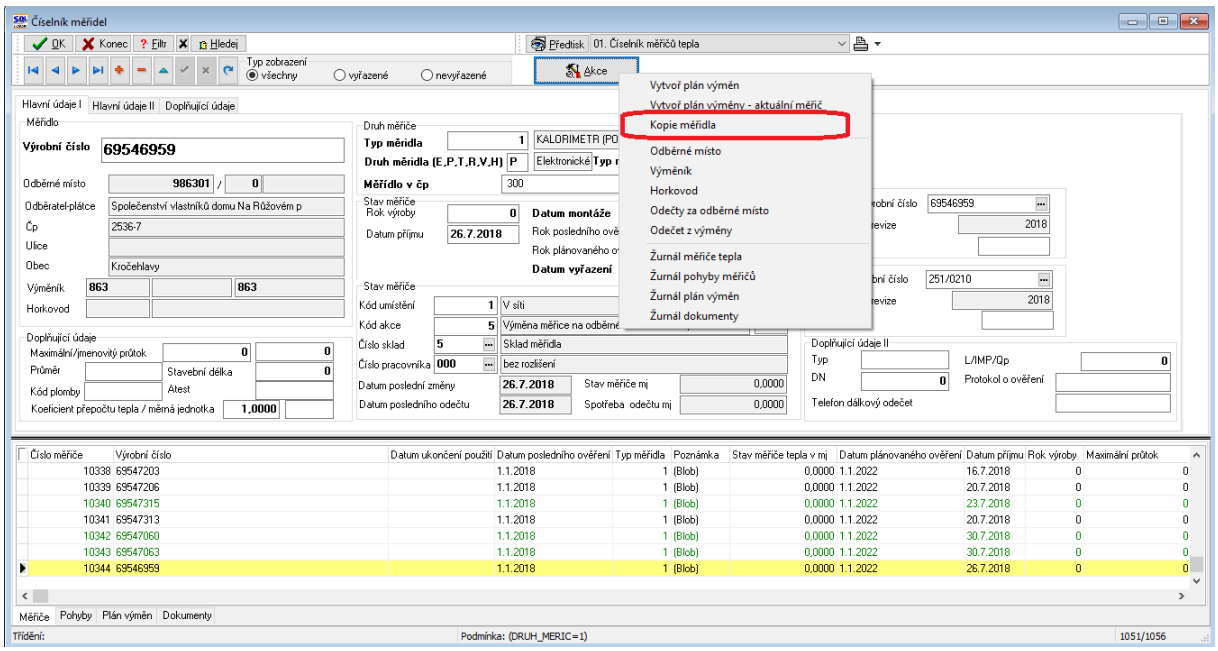
Při odmontování měřidla z odběrného místa bez náhrady pořídíme do pohybů elektronického počítadla novou větu s kódem akce **7**. Uložíme. Pokud je na elektronickém počítadle pořízen teploměr nebo průtokoměr, program provede i demontáž průtokoměru a teploměru.



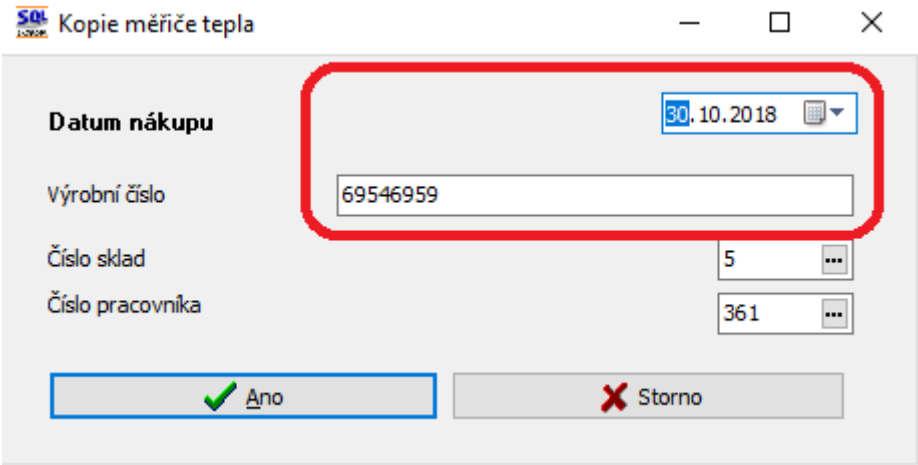
Obrázek 95: Měřidla - demontáž elektronického počítadla při zrušení OM

Kopie měřidla

Pomocí funkce ***„Kopie měřidla“***, kterou máme dostupnou v nabídce ***„Akce“*** můžeme provést kopii měřidla, na kterém právě aktuálně stojíme. Program nám vytvoří nové číslo měřidla. V tabulce, která se nám zobrazí po spuštění funkce, změníme výrobní číslo měřidla a datum pořízení.



Obrázek 96: Měřidla - kopie měřidla



Obrázek 97: Kopie měřidla

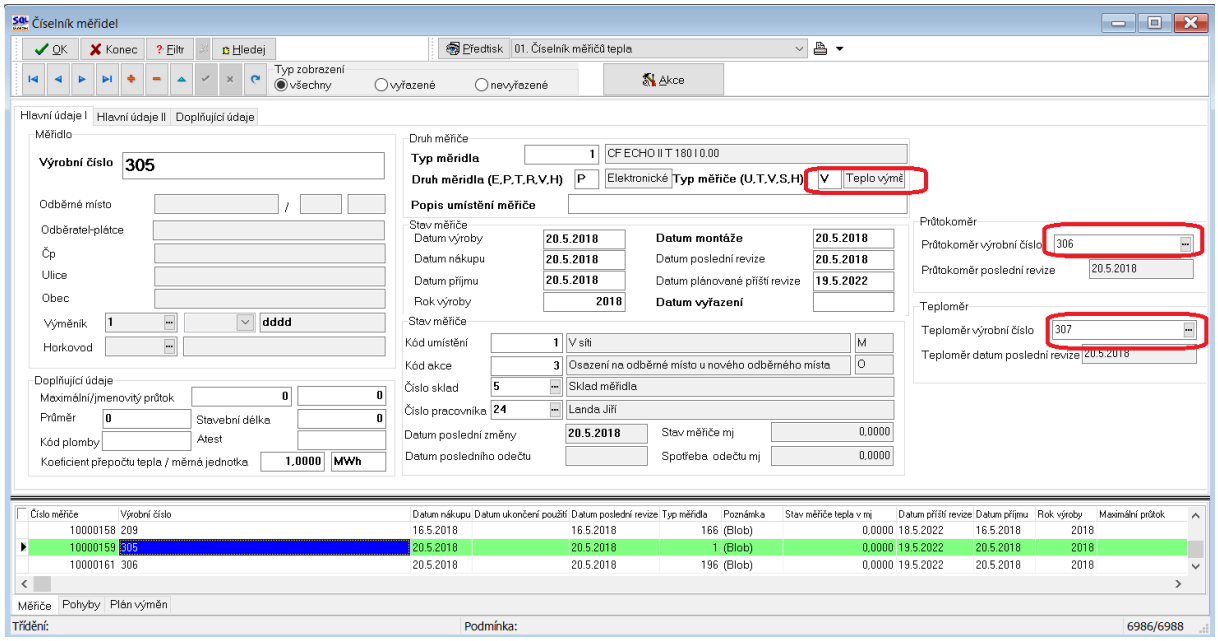
Program neprovádí v kopii měřidla převod na jiný typ měřidla. Pokud je původní měřidlo namontováno, program kopii měřidla založí pouze do režimu po nákupu. Nové měřidlo tedy není nikde namontováno.

Pohyby měřidel na výměníku

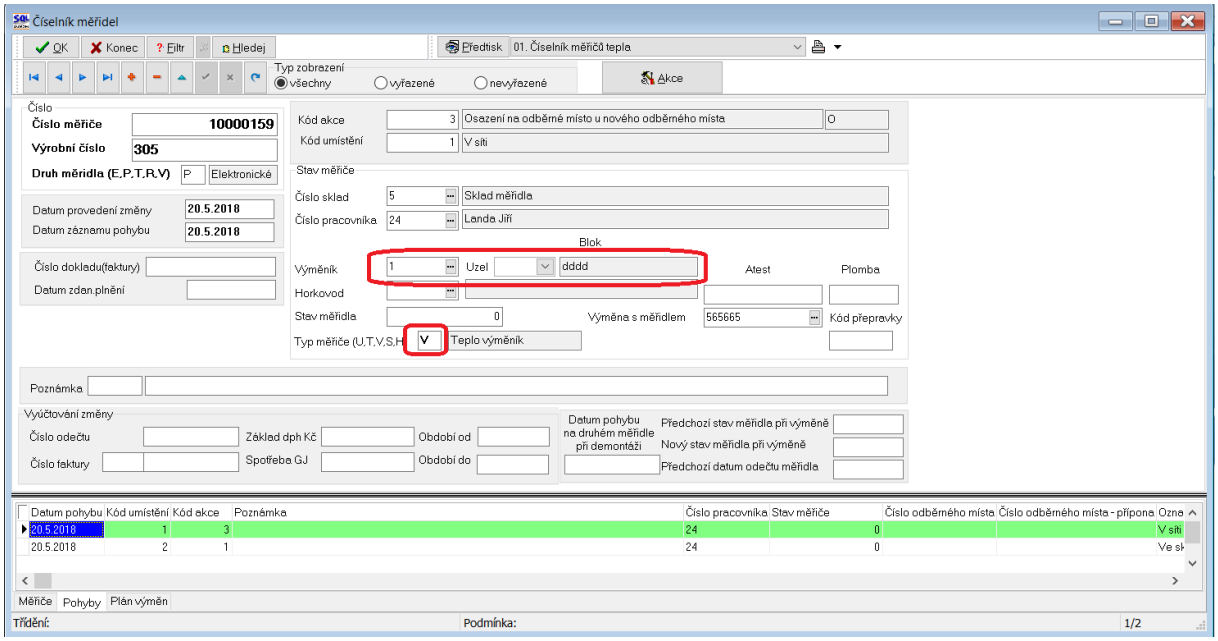
Pohyby měřidel přímo na výměníku či uzlu bez odběrného místa se provádějí obdobně jako pohyby na odběrných místech. Rozdíl je v typu měřiče uvedeného na hlavičce měřidla, kde místo znaku ***U*** u měřidel tepla pro odběrná místa se uvádí znak ***V***.

Tím v pohybech měřidel se již nenabízí číslo odběrného místa, ale číslo výměníku s uzlem nebo číslo horkovodu.

Pro příklad uvádíme zobrazení výměny měřidla na výměníku s označením typu měřiče a změny zobrazení v pohybu měřidla.



Obrázek 98: Měřidla - hlavička měřidla tepla na výměníku (uzlu)



Obrázek 99: Měřidla - pohyb měřidla se zobrazením výměníku (s uzlem) či horkovodu

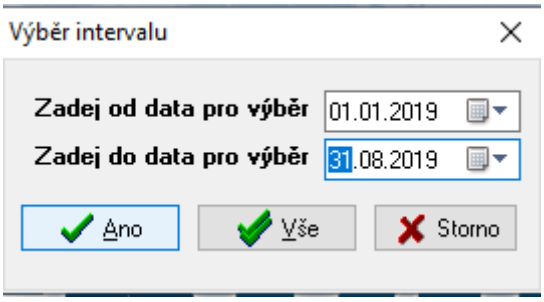
Přehledy pohybů měřidel

Přehledy pohybů měřidel slouží ke zobrazení veškerých pohybů na měřidlech tepla a vody za vybrané období. Jednotlivé pohyby měřidel jsou barevně odlišeny:

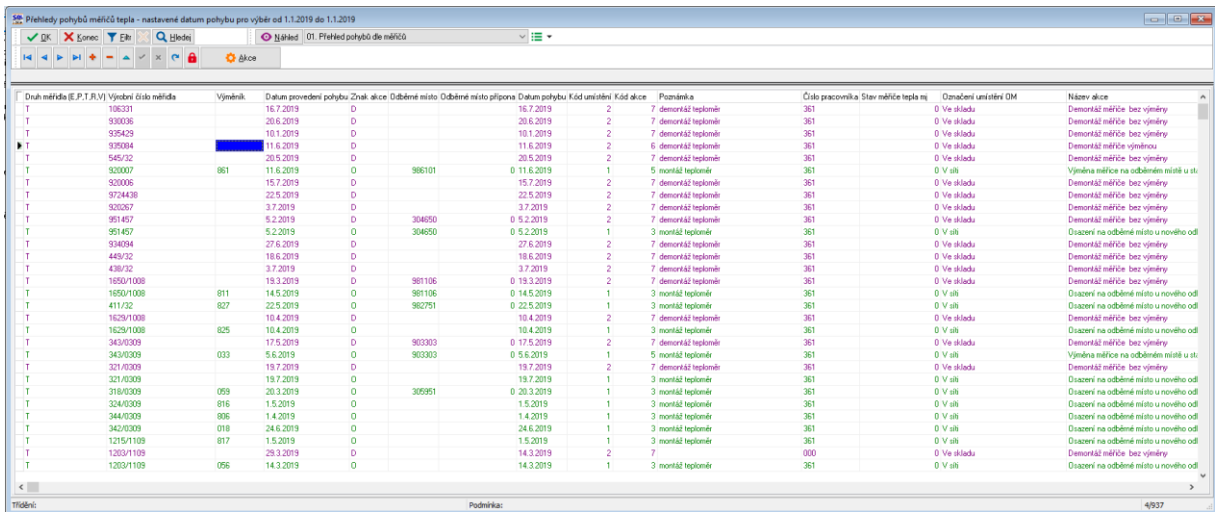
Zelená - měřidlo osazeno na odběrné místo / výměník

Modrá – měřidlo vyřazeno

Červená – měřidlo demontováno



Obrázek 100: Výběr intervalu datumů pro zobrazení pohybů měřidel



Obrázek 101: Pohyby měřidel za vybrané období

Tvorba plánu výměn měřidel

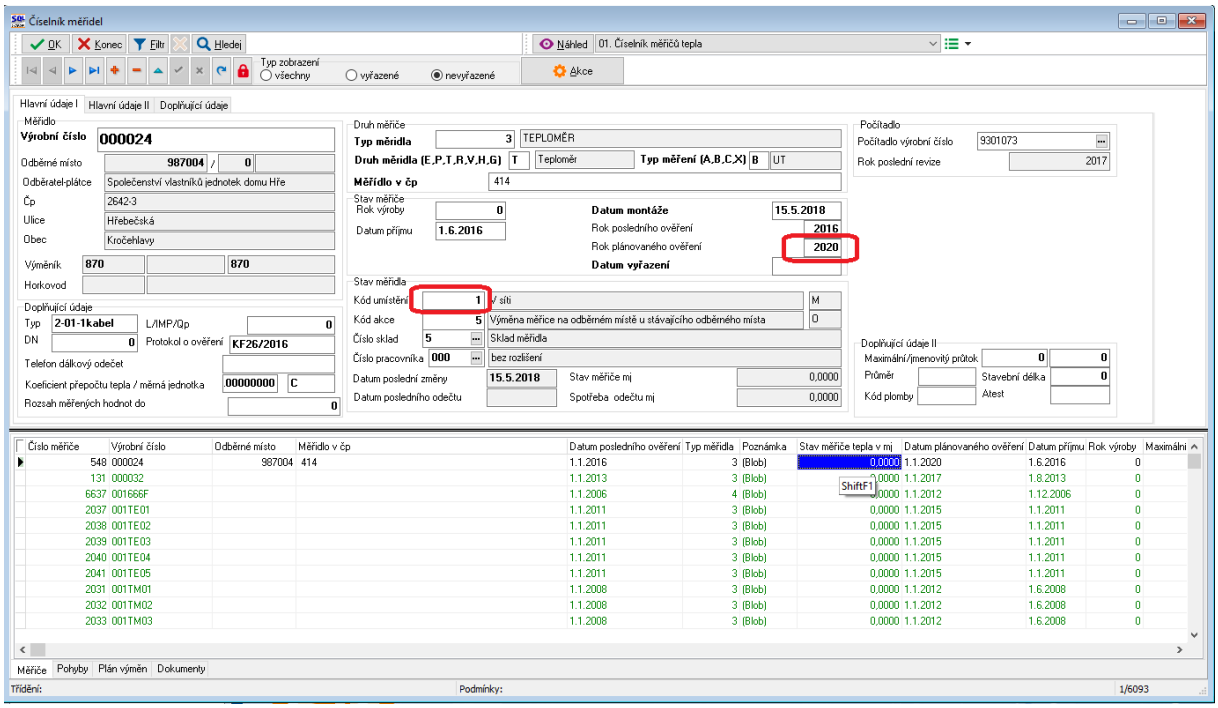
V rámci systému evidence měřidel je možné plánovat jejich výměny podle časového intervalu mezi výměnami.

Software nastavuje při montáži měřidla rok posledního ověření a rok plánovaného ověření podle intervalu let, který je umístěn v číselníku druh měřidel. Na základě roku plánovaného ověření program umí vytvořit plán výměn na následující období.

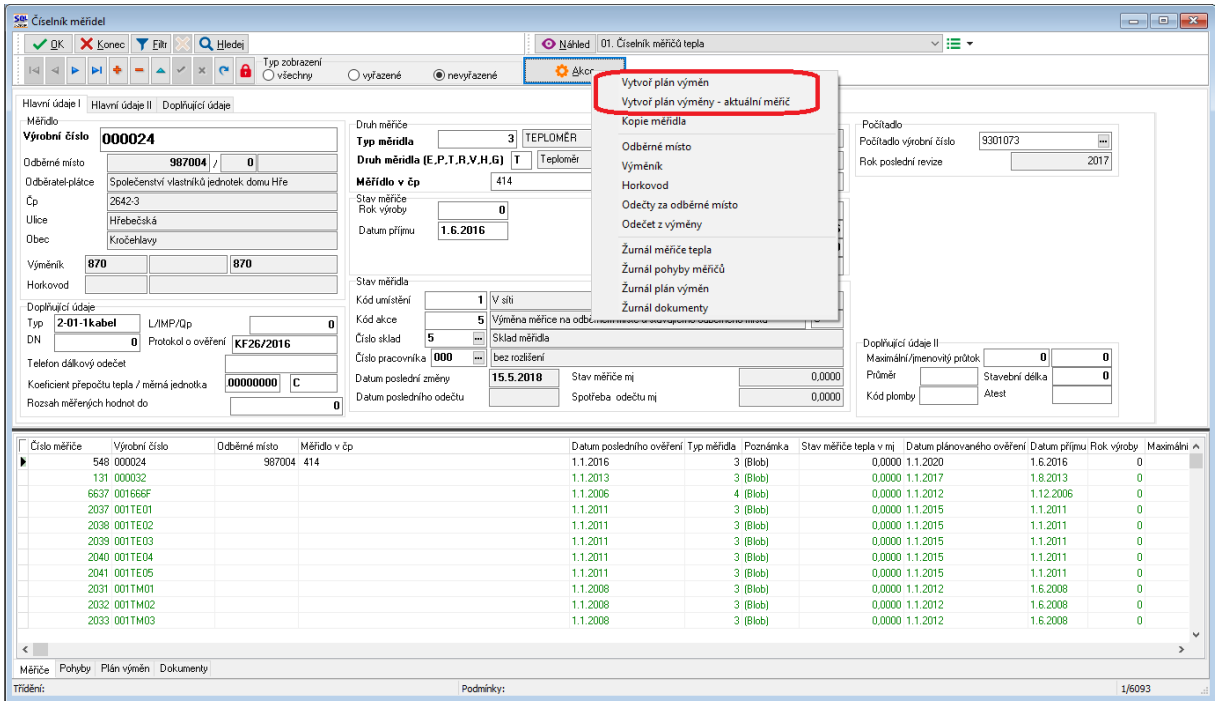
Plán výměn lze vytvořit buď ke každému měřidlu zvlášť individuálně, nebo hromadně pro všechna měřidla. Tvorbu plánu provádíme přes nabídku ***Akce*** a **pomocí volby:**

Vytvoř plán výměn – vytvoří plán výměn pro všechna měřidla namontovaná v síti s rokem plánovaného ověření shodným s nastavením ve výběru

Vytvoř plán výměn – aktuální měřič – vytvoří plán výměn pouze pro jedno měřidlo aktuální



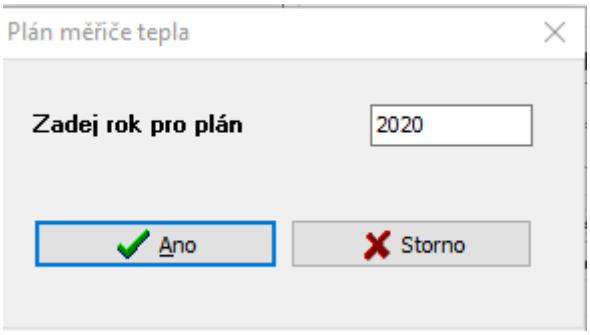
Obrázek 102: Měřidla - do plánu výměn vstupují pouze měřidla namontovaná v síti



Obrázek 103: Měřidla - funkce pro tvorbu plánu výměn měřidel na další období

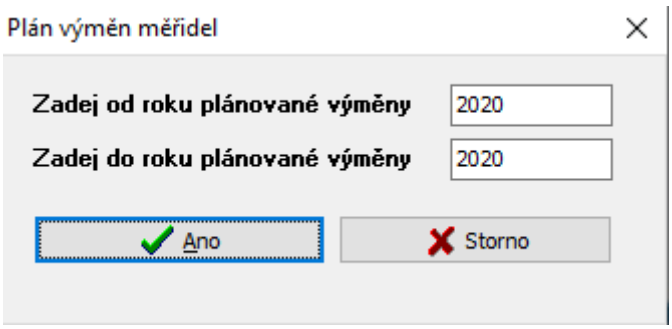
Po výběru funkce ***„Vytvoř plán výměn“*** program zobrazí dotaz na rok plánované výměny. Po jeho zadání program vytvoří automaticky plán výměn měřidel, který uloží ke každému měřidlu, které spadá do skupiny měřidel pro jejich plánovanou výměnu.

Plán výměny měřidla si můžeme zobrazit na vlastním měřidel pomocí záložky ***„Plán výměn“*** nebo hromadně v nabídce ***Plán výměn měřidel.***

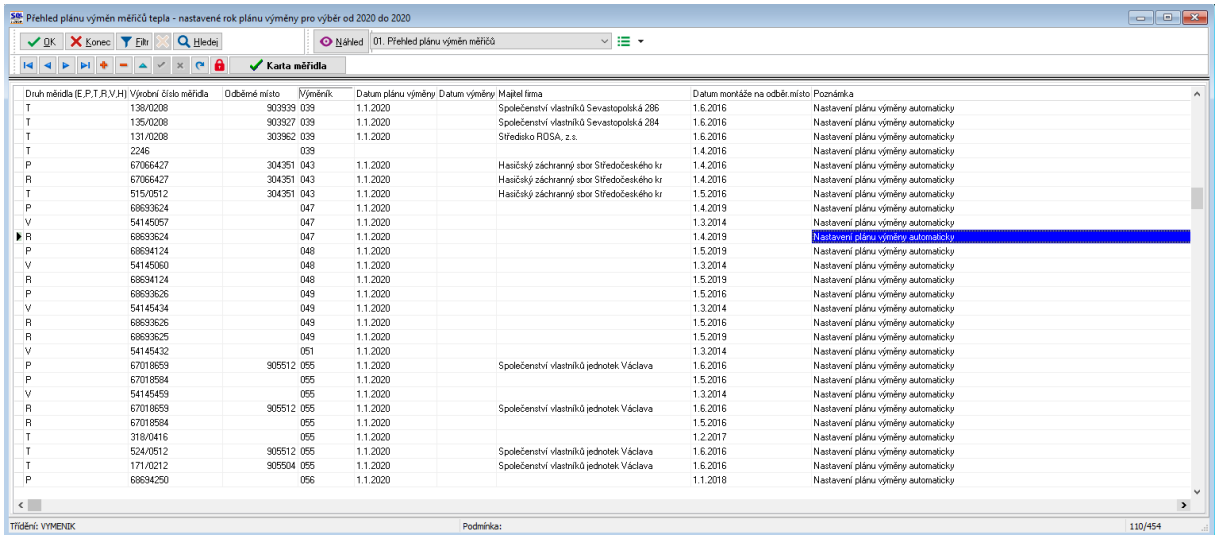


Obrázek 104: Zadání roku příští revize pro tvorbu plánu výměn

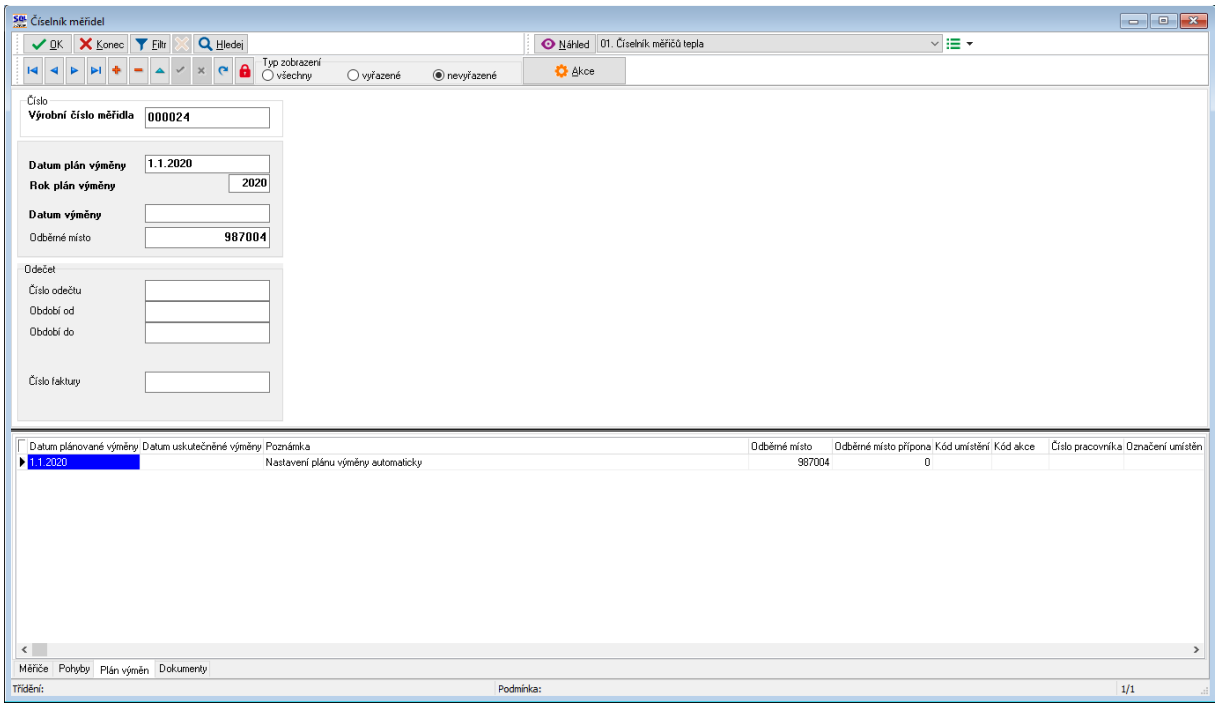
Při vstupu do plánu výměn měřidel po vyplnění intervalu roku plánu výměn měřidel program zobrazí takto vybraná měřidla.



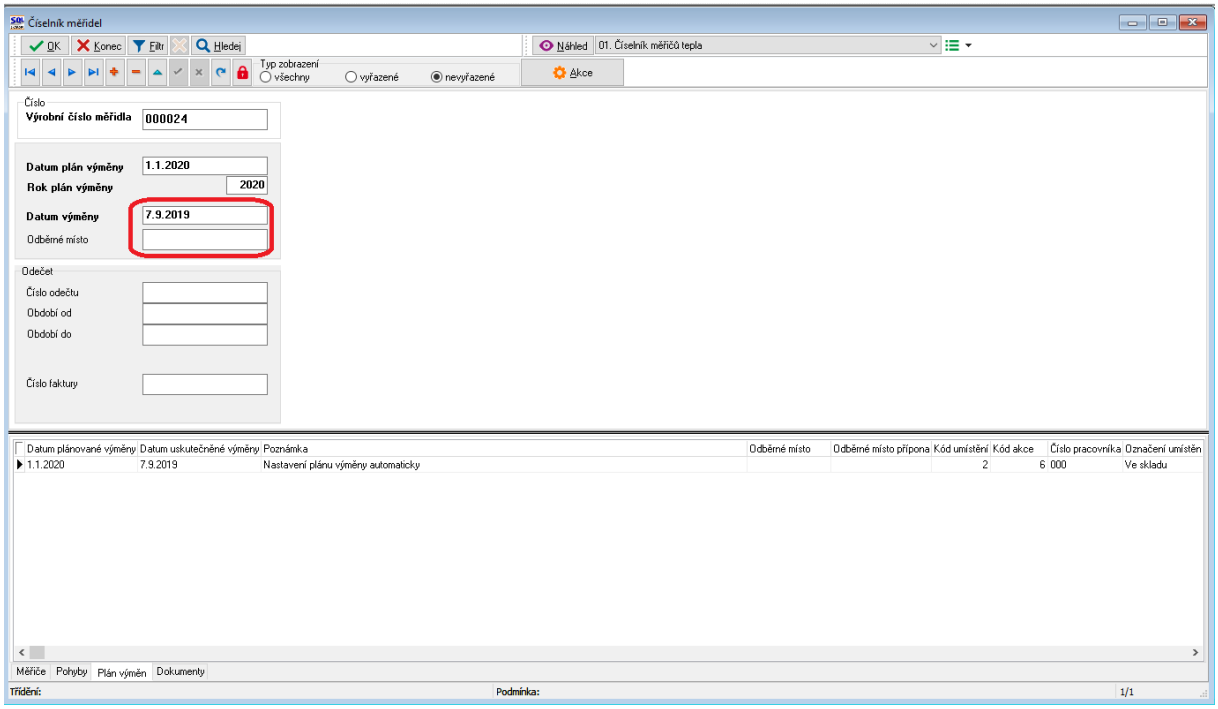
Obrázek 105: Výběr roku plánované výměny pro zobrazení plánu výměn měřidel



Obrázek 106: Plán výměn měřidel



Obrázek 107: Plán výměny měřidla uložený u vlastního měřidla



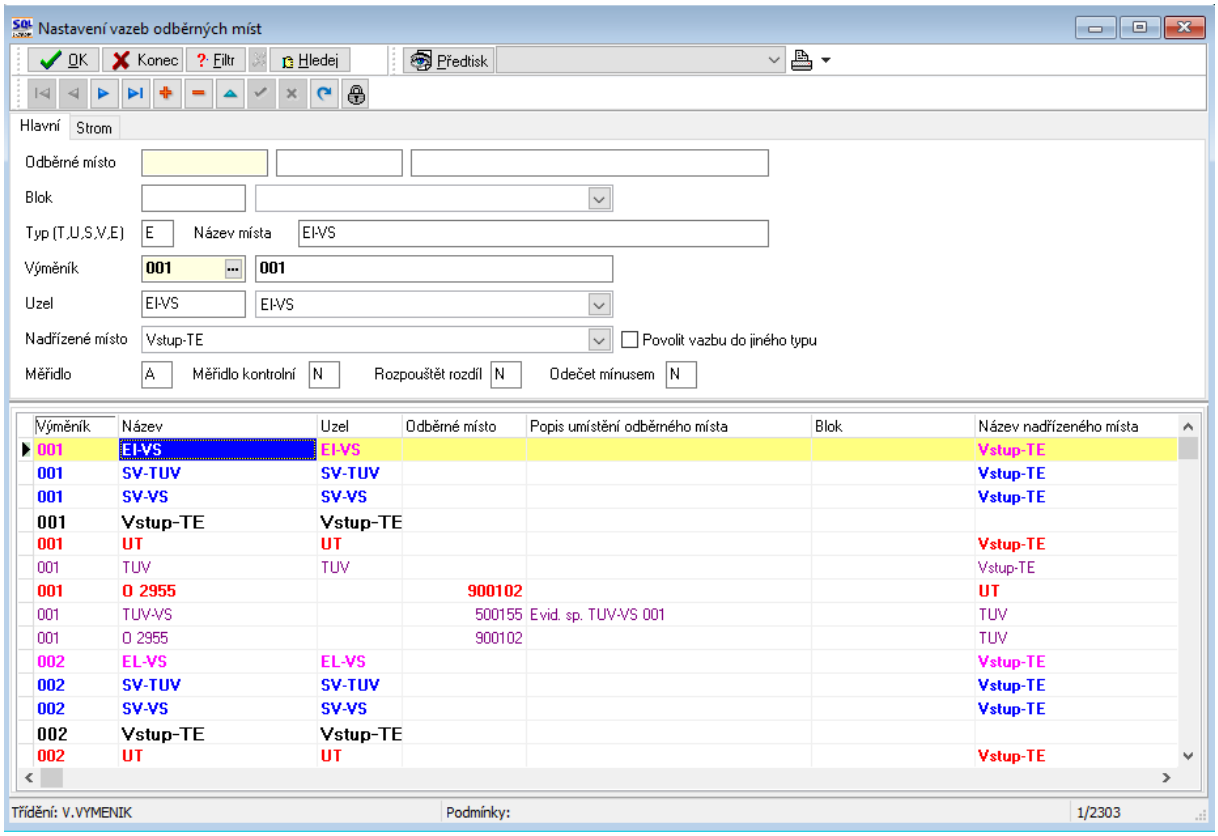
Obrázek 108: Změna v plánu výměn měřidel po jeho demontáži z odběrného místa

Po provedení demontáže měřidla dle plánu výměn z odběrného místa program doplní do plánu výměny automaticky datum výměny a zruší číslo odběrného místa na měřidle i v plánu výměny.

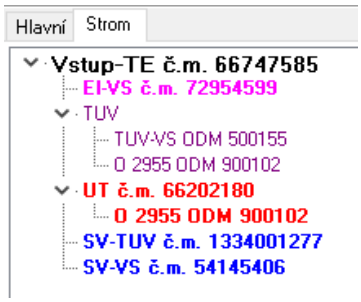
Při opětovné montáži měřidla na odběrné místo či jeho vrácení z opravy program na měřidlo doplní rok poslední revize a posune i rok následující revize.

Schémata zapojení odběrných míst

Schémata zapojení odběrných míst jsou hlavním místem, kde se nastaví jednotlivé vazby míst. Následně dle tohoto číselníku dochází i k vlastnímu výpočtu jednotlivých odběrů u míst, která nemají měřidla.



Obrázek 109: Nastavení vazeb odběrných míst



Zde by vždy mělo existovat u jednoho výměníku jedno místo vstupu. Toto místo nemá vyplněno nadřízené místo. V případě, že dané místo není zároveň odběrným místem, pak by vždy měl být vyplněn uzel, na jakém místě se daný uzel nachází. Daný uzel může mít i měřidlo. Dále je v případě dělení jednoho odběrného místa na více bloků (více měřidel pro jedno odběrné místo) nutno zadat i kód bloku. Díky těmto dělením je možné jednoznačně určit místa a jejich měřiče.

Dalším důležitým znakem je typ odběrného místa.

Daný údaje může nabývat hodnot:

T – Teplá voda

U – vytápění

S – Studená voda

V – Ohřev teplé vody

E – Elektrika

H – Hlavní (výměník)

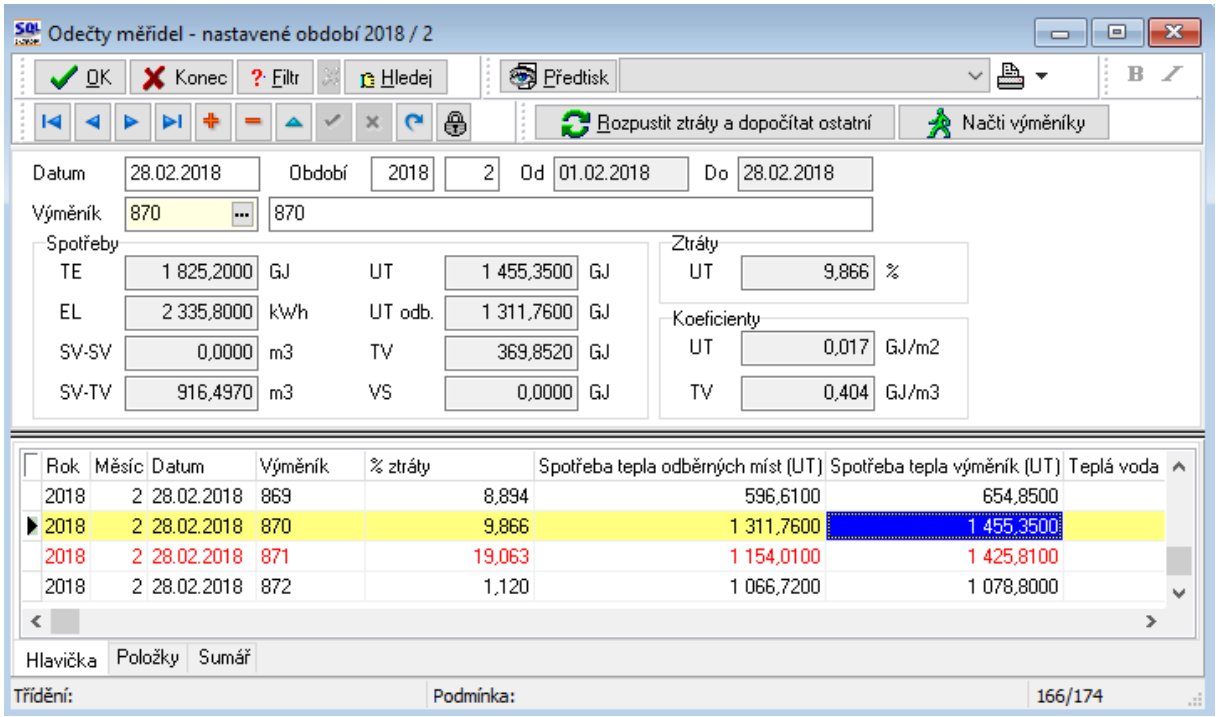
Prázdno – není určeno. Toto se používá pro hlavní vstup, případně pro místa, která odebírají pouze horkovod

Dále jsou zde přepínače sloužící pro nastavení funkčnosti výpočtů. První přepínač **Měřidlo** určuje, jestli toto místo má měřidlo, které se odečítá a má vliv na výpočet. Další přepínač **Měřidlo kontrolní** je pro označení místa, kde je sice měřidlo, které se může i odečítat, ale nemá vliv na vlastní výpočty a slouží případně pouze pro porovnání s výpočtem. Položka **Rozpouštět rozdíl** slouží pro vlastní výpočty, a pokud je nastaveno na A, pak při výpočtu bude rozpuštěna hodnota odečtu z tohoto místa na všechny místa, která jsou z hlediska schématu pod tímto místem. Poslední přepínač **Odečet mínusem** slouží pro výjimečné případy, kdy daný odečet měřidla má odečíst z nadřízeného místa (nejčastěji SV-VS).

Odečty měřidel

Odečty dle schémat

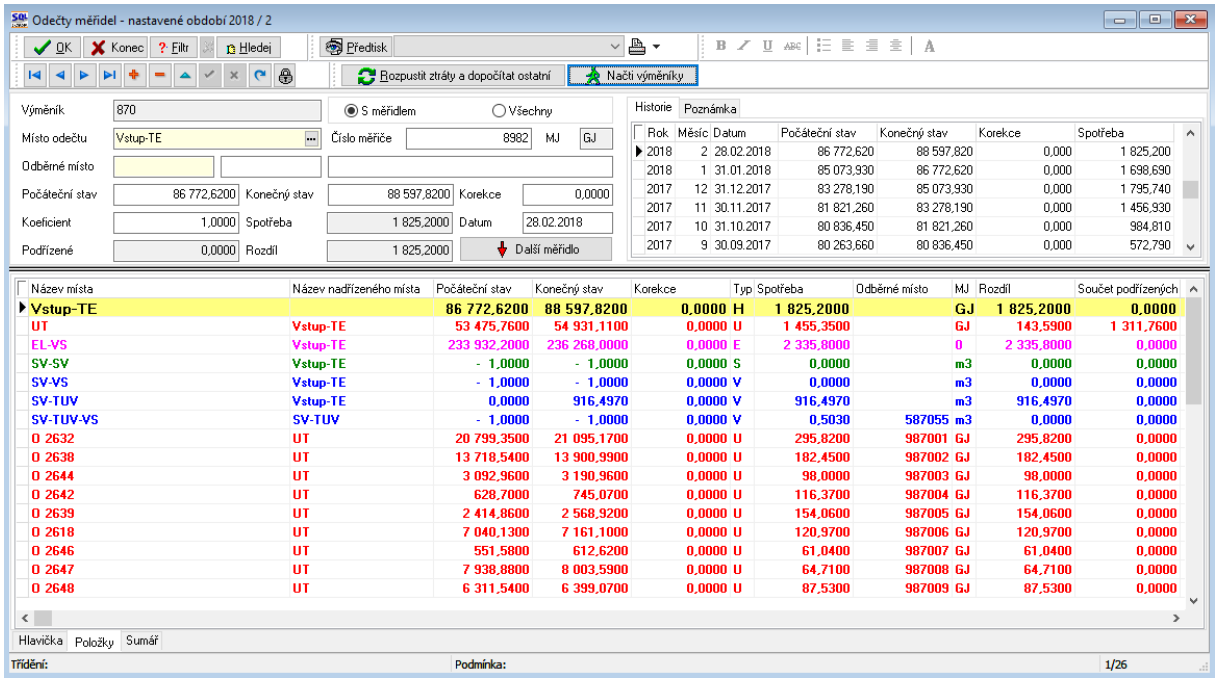
Odečty dle schémat slouží pro vlastní zadávání odečtů a jejich následné výpočty do míst, která nemají měřidla. Při vstupu do tohoto místa se systém nejprve zeptá na období, které chcete zadávat, případně prohlížet. Je zde možné použít otevření buď jednoho období, nebo pomocí tlačítka ***Všechny*** otevřít všechny období aktuálního roku. To je vhodné v případě nějakých kontrol, které potřebujete provést přes více období.



Obrázek 110: Odečty měřidel dle schémat

V hlavičce odečtu je možné ručně přidat odečet na výměník, který ještě není v systému zadán. Pro automatické načtení všech evidovaných výměníků je možné využít tlačítko ***Načti výměníky***, které po zadání intervalu od – do výměníku a data odečtu vygeneruje všechny výměníky pro dané datum, které ještě nejsou v systému zapsány. V tomto momentě systém načte dle schémat zapojení jednotlivé výměníky a jejich odběrná místa a měřidla. V případě, že

se jedná o měřidlo, které má v minulém období nějaký zápis, pak je automaticky natažen i počáteční stav měřidla podle konečného stavu z minulého období.



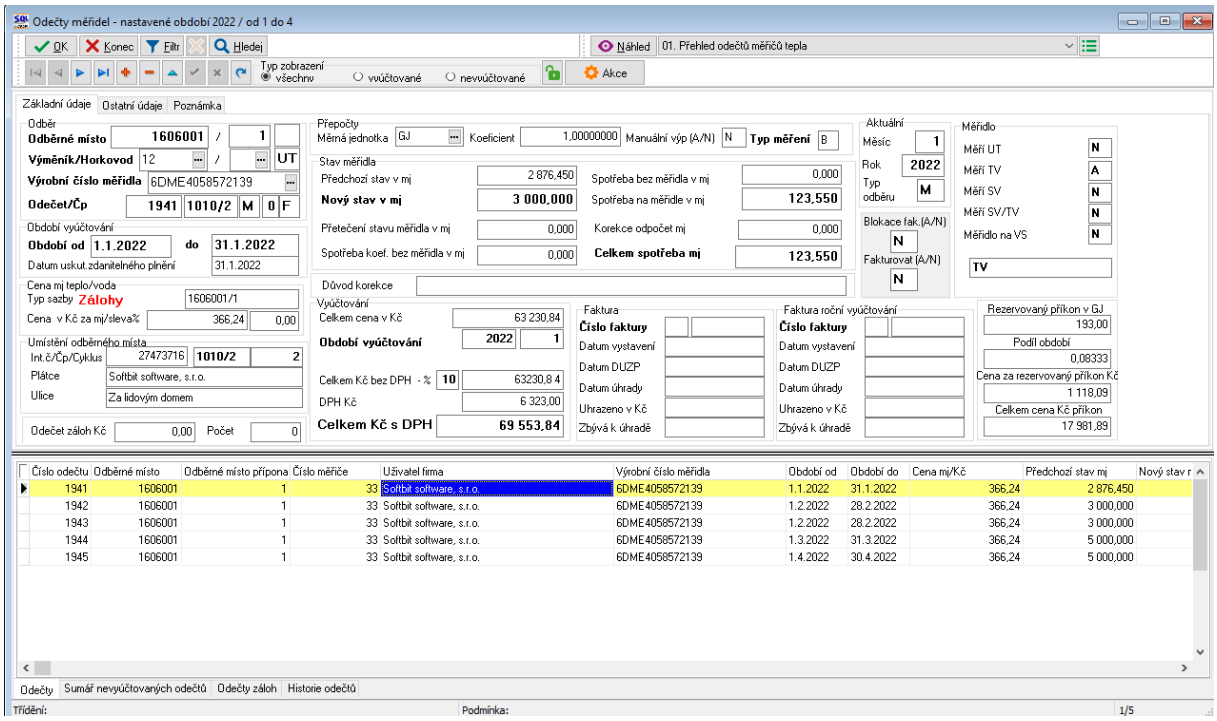
Obrázek 111: Odečty měřidel dle schémat – Načti výměníky

Poté je již možné pokračovat v zadávání všech odečtů k jednotlivým výměníkům. Systém v tomto místě zobrazuje implicitně pouze místa s měřidlem. Pokud chcete vidět i ostatní místa, kde není měřidlo, pak je toto nutné změnit přepínačem ve vrchní části (***S měřidlem / Všechny***). Vlastní zadávání se provádí zápisem do položky ***Konečný stav***, kdy po zadání systém přeskočí na tlačítko ***Další měřidlo***, kde po kliknutí nebo ***Enterem*** systém skočí na další řádek. V případě potřeby je možné se ručně přesunout na další položky, které by bylo případně potřeba změnit. Po zadání všech měřidel jednoho výměníku systém případně automaticky přejde na další výměník, kde je postup obdobný.

Následně je potřeba **provést i rozpočet ostatních míst**, které nemají vlastní měřidlo. Toto se provádí pomocí tlačítka ***Rozpustit ztráty a dopočítat ostatní***, které se ještě zeptá, jestli chcete provést rozpočet pouze aktuálního výměníku, na jakém stojíte nebo všech zobrazených. V případě volby všech výměníků systém provede postupně přepočty ve všech výměnících, které jsou v daném momentě zobrazeny v ***hlavičce odečtů.*** Tímto výpočtem jsou také naplněny odečty, které slouží pro následnou fakturaci.

Odečty a měsíční fakturace

Uvedená kapitola popisuje zpracování vytvořených odečtů měřidel tepla a vodoměrů až do výsledné fakturace za období. Odečty měřidel tepla si můžeme zobrazit v nabídce Teplo\Odečty měřidel\Odečty měřidel. Ve volbě odečty měřidel jsou uloženy veškeré odečty z funkcionality Odečty dle schémat nebo je můžeme pořídit do odečtu i přímo (to hlavně v těch případech, kdy nedochází k rozdělení odečtů dle poměrových koeficientů).



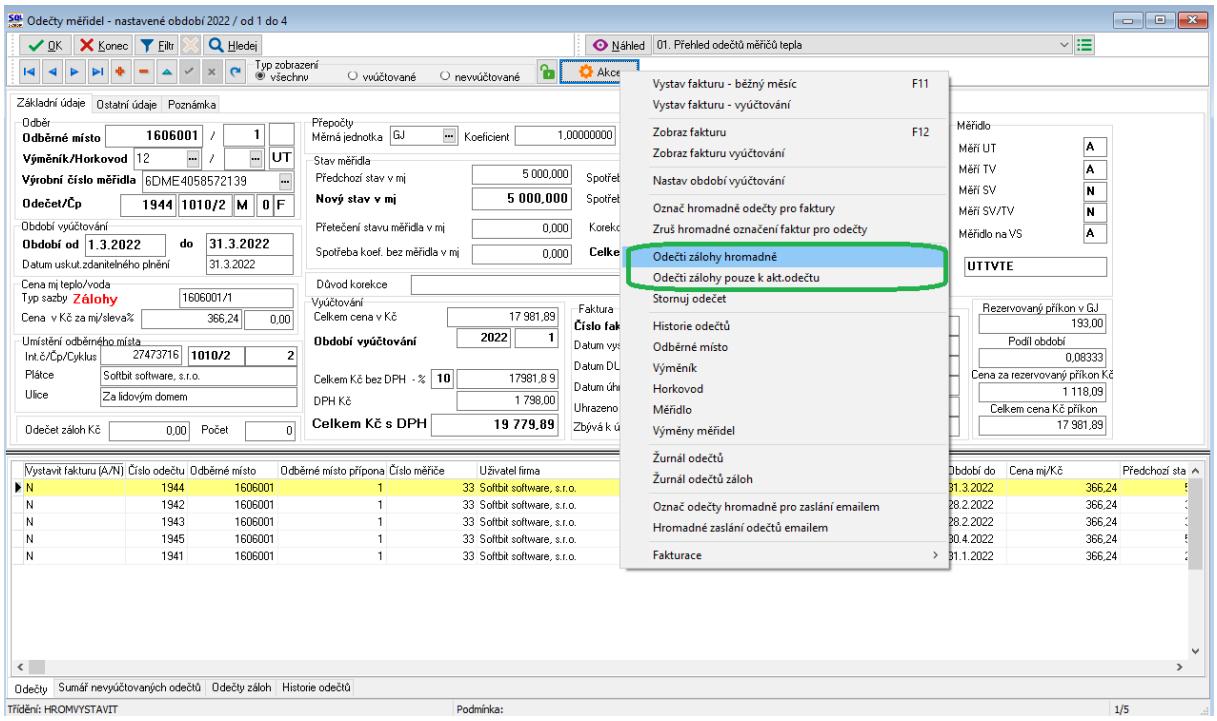
Obrázek 110: Odečty měřidel – podklad pro fakturaci

Při vstupu do formuláře si můžeme provést výběr za jaké období chceme odečty zobrazit. Nevyfakturované odečty mají v mřížce černou barvu. Naopak zeleně označené odečty jsou již vyfakturované a nelze je žádným způsobem měnit. Červeně jsou následně zobrazeny odečty, které nemají žádnou spotřebu v podobě měrné jednotky nebo korun.

Program při tvorbě odečtu vždy vybírá cenu za měrnou jednotku podle číselníku sazeb. V odečtech je tedy vypočtena nejen spotřeba v měrné jednotce, ale i cena v Kč.

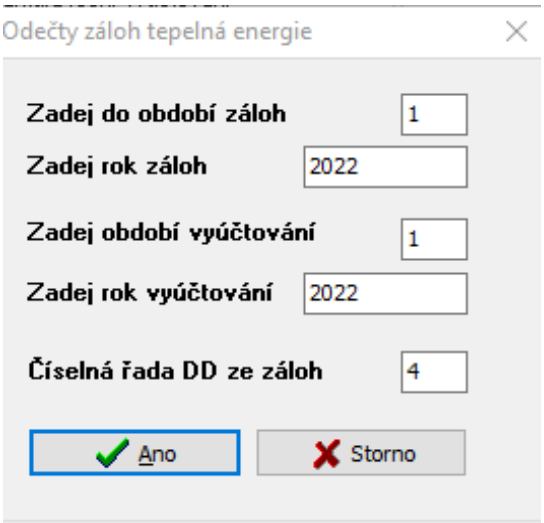
Kontrolu vystavených odečtů můžeme provést mimo jiné v nabídce Teplo\Přehledy\Přehledy odečtů. V rámci vystavených odečtů se můžeme jednoduše přepínat v tabulce Typ zobrazení na vyúčtované odečty, nevyúčtované odečty nebo všechny.

Po kontrole vystavených odečtů můžeme provést tvorbu fakturace. V případě, že budeme provádět odečty uhrazených záloh, musíme mít tyto zálohy již pořízeny v modulu banka nebo pokladna. Z těchto uhrazených záloh je třeba mít rovněž vystaveny daňové doklady z přijatých záloh.



Obrázek 111: Odečty měřidel – Připojení uhrazených záloh

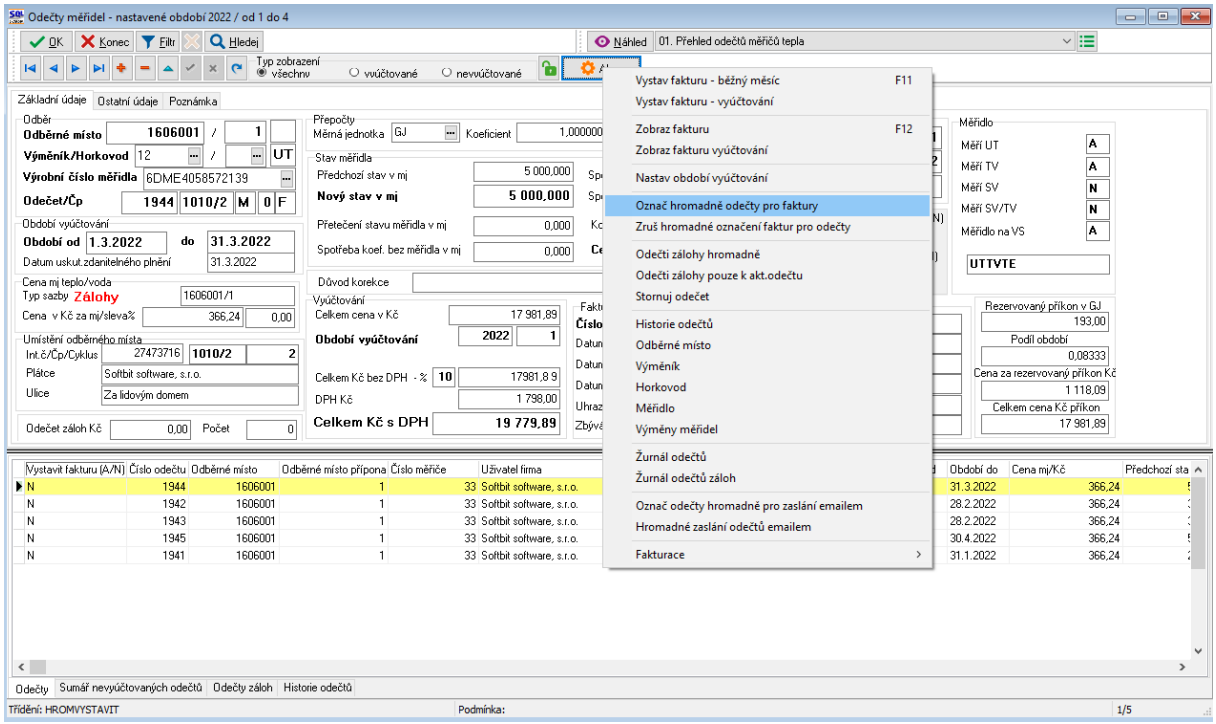
V případě, že máme veškeré uhrazené zálohy pořízeny v systému, potom v odečtech měřidel spustíme funkci Odečti zálohy hromadně nebo Odečti zálohy pouze k akt. odečtu. Při zobrazení formuláře zadáme období , do kterého chceme odečíst uhrazené zálohy. V údaji období vyúčtování je zobrazeno období, do kterého k odečtům program uloží uhrazené zálohy.



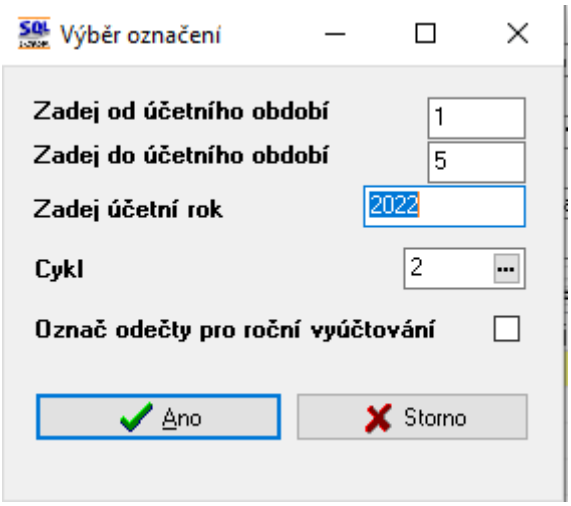
Obrázek 112: Odečty záloh k vystaveným odečtům

Po potvrzení tlačítkem Ano program doplní položkově jednotlivé uhrazené zálohy k prvnímu odečtu u každého odběrného místa do záložky Odečty záloh. V levé spodní části hlavičky odečtu je rovněž zobrazena celková částka odečtených záloh v Kč i počtu.

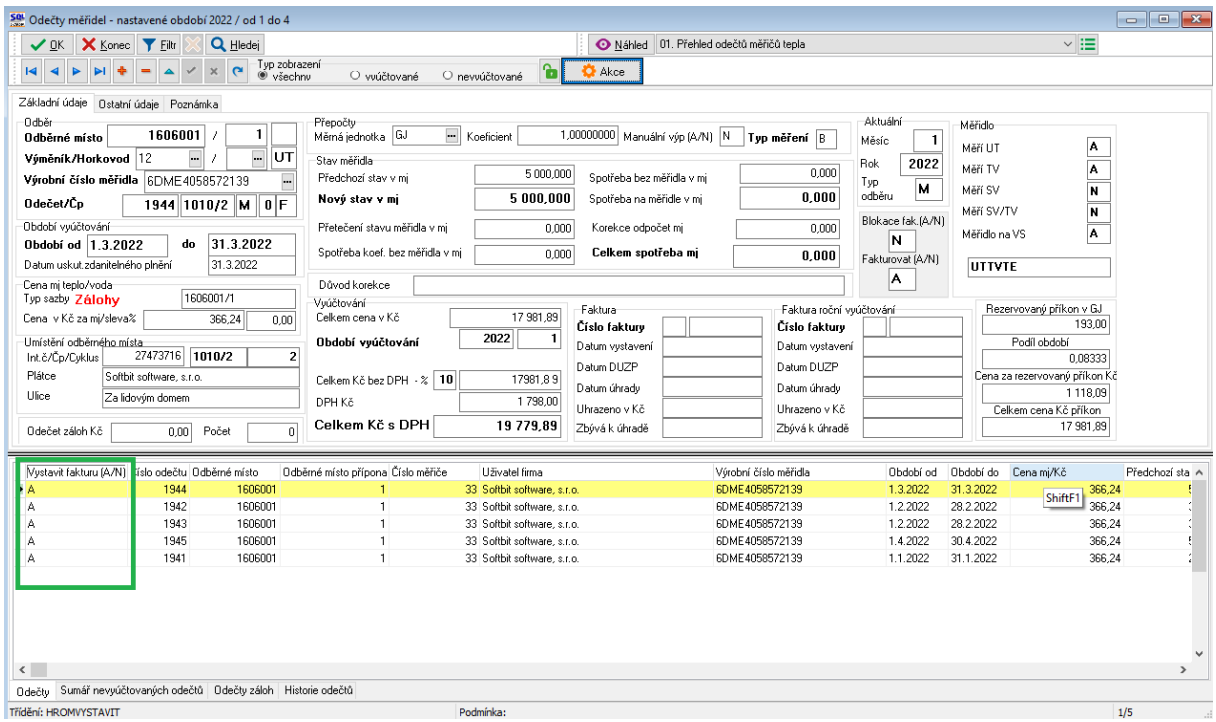
V dalším kroku si označíme veškeré odečty, které chceme aby vstoupily do fakturace. Můžeme je označit manuálně v údaji Vystavit fakturu (A/N) nebo můžeme totéž provést automatizovaně pomocí funkce Označ hromadně odečty pro faktury v nabídce Akce. Po spuštění této funkce zadáme ve formuláři interval období, za které chceme označit odečty pro fakturaci a dále můžeme vybrat i cyklus odběrných míst, který chceme vyfakturovat.



Obrázek 112: Hromadné označení odečtů pro fakturaci



Obrázek 113: Výběr období pro označení odečtů k vystavení faktury



Obrázek 114: Označené odečty pro hromadnou fakturaci

Po označení odečtů pro fakturaci program u těchto odečtů doplní do sloupce Vystavit fakturu (A/N) hodnotu A. Tímto krokem máme připraveny odečty k fakturaci.

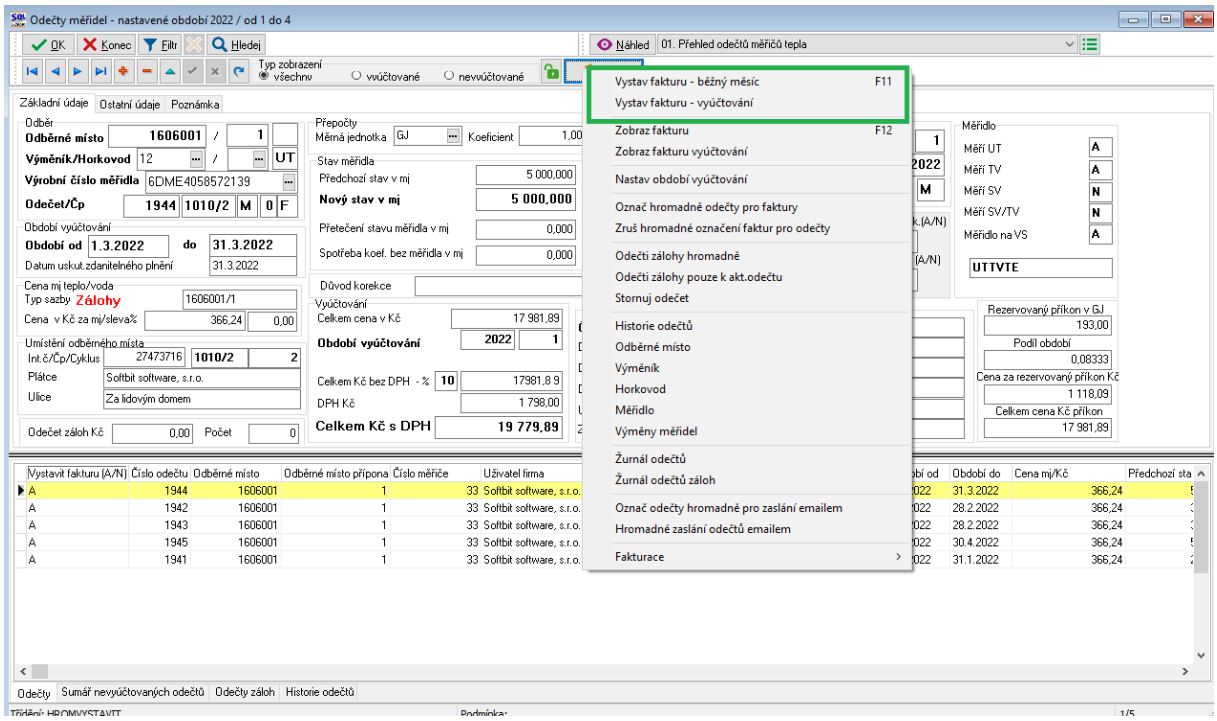
Vlastní fakturu vystavíme pomocí funkce Vystav fakturu – běžný měsíc opět v nabídce Akce.

Po spuštění funkce nám program nabídce možnost zadání data vystavení a zdanitelného plnění pro faktury. Po zadání případně úpravě datumů a potvrzení tlačítka Ano program vystaví ze všech odečtů faktury. K jednotlivým odečtům program doplní čísla faktur, které vytvořil a odečty v mřížce změní barvu na zelenou.

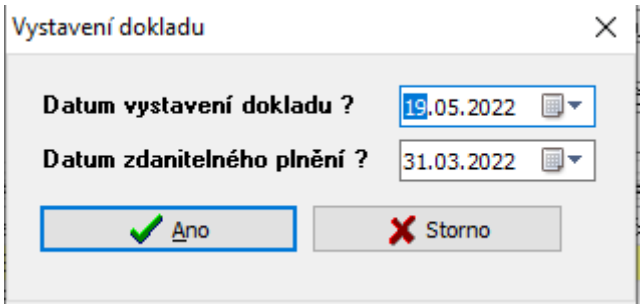
Z vybraného odečtu si můžeme ihned zobrazit fakturu (v případě, že je z něho faktura vystavena) pomocí funkce Zobraz fakturu v nabídce Akce.

Všechny vystavené faktury hromadné si zobrazíme v nabídce Vydané faktury\Kniha faktur\Daňové , kde po výběru období a číselné řady nám program zobrazí všechny vystavené faktury.

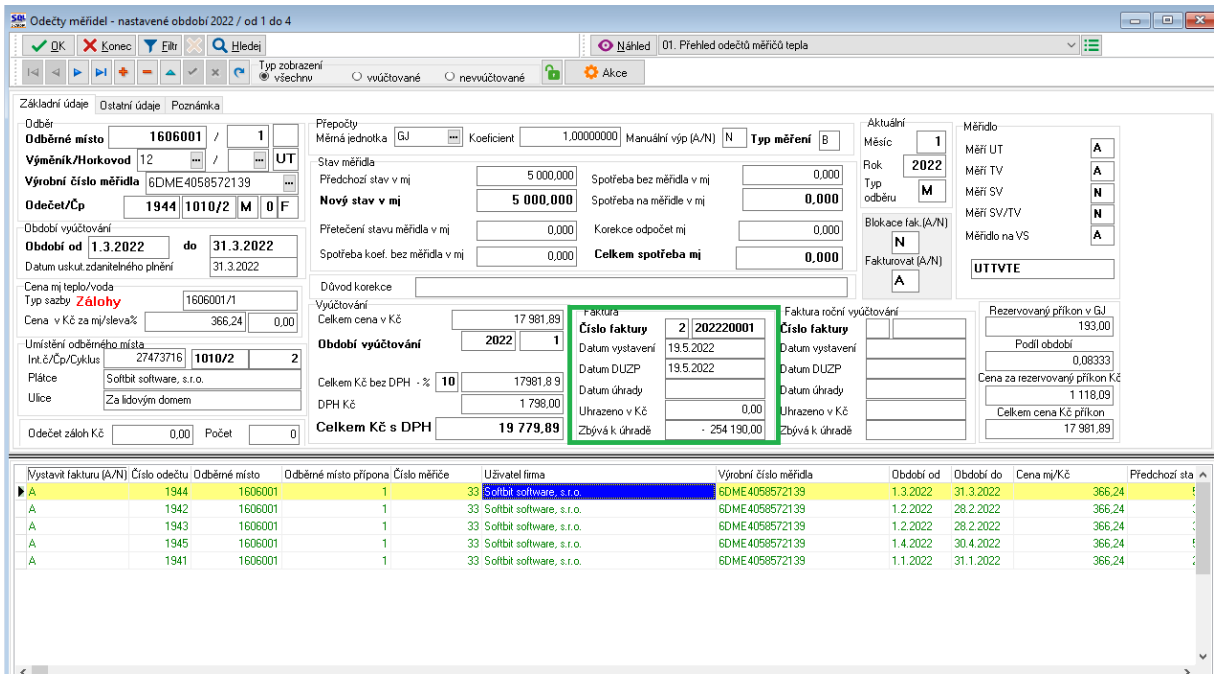
Faktury můžeme kontrolovat, zaslat emailem či vytisknout pomocí tlačítka Náhled. Tiskopis faktur na teplo má označení FM. Faktura teplo měsíční nebo FTV. Faktura teplo – vyúčtování.



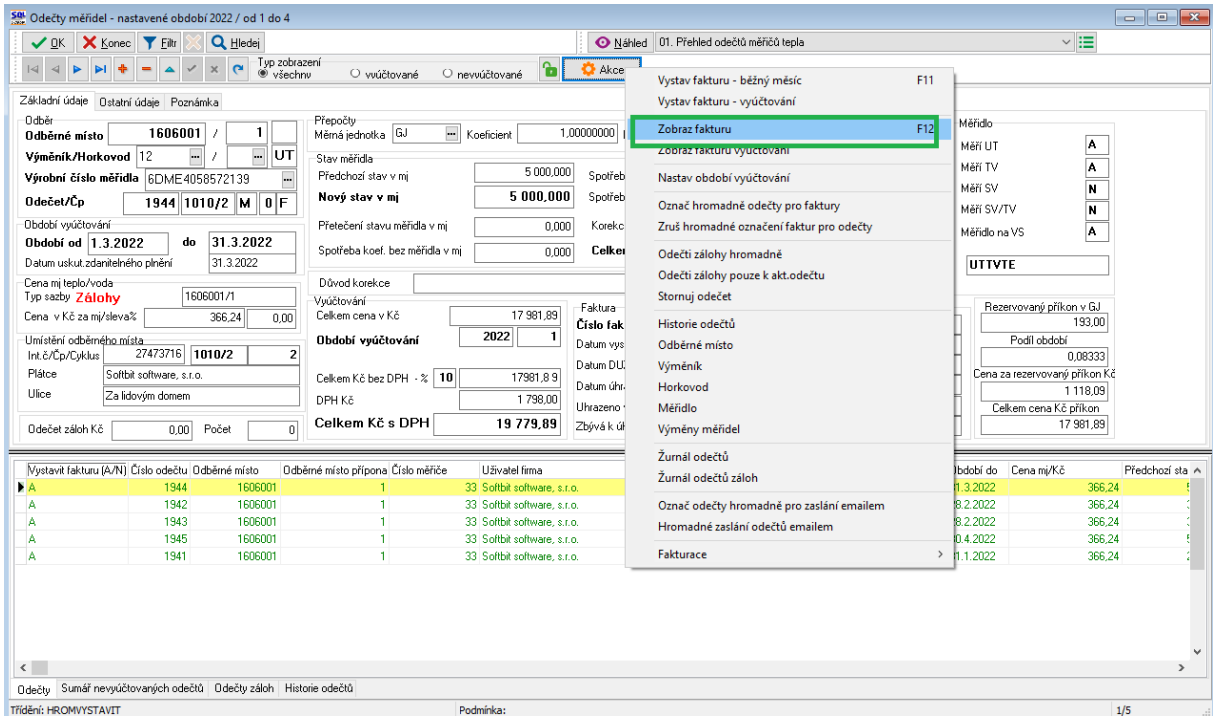
Obrázek 115: Vystavení faktury – běžný měsíc nebo roční vyúčtování



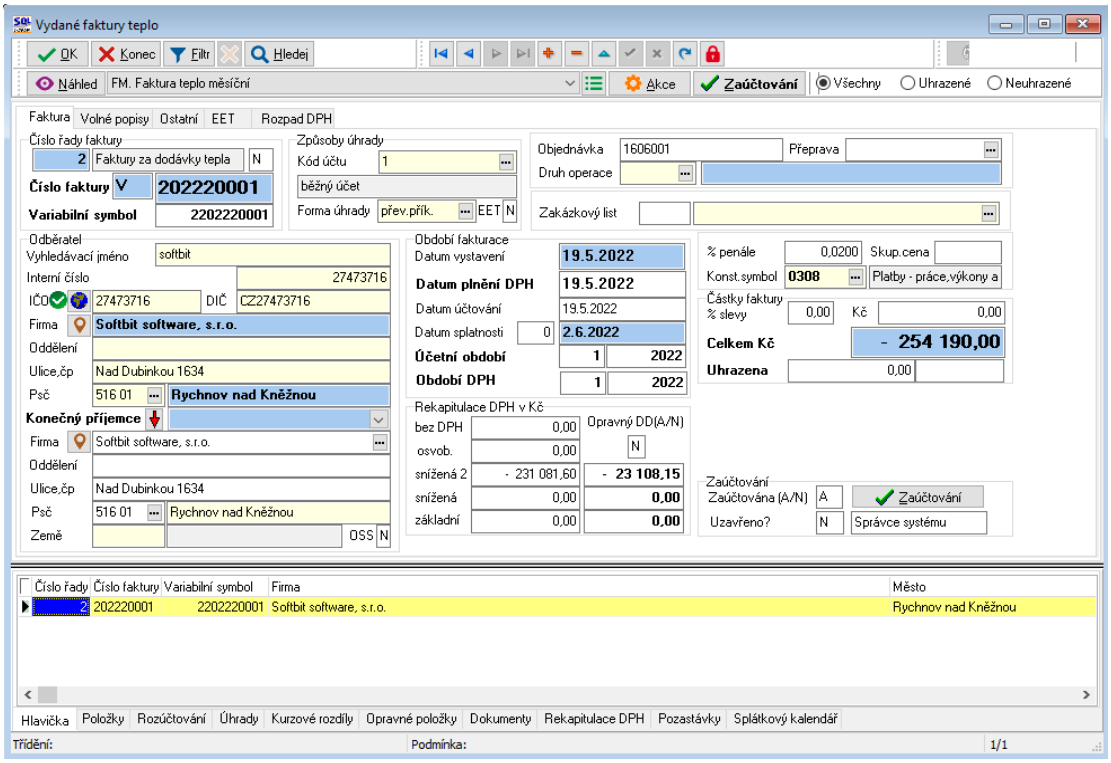
Obrázek 116: Nastavení data vystavení a zdanitelného plnění pro fakturaci



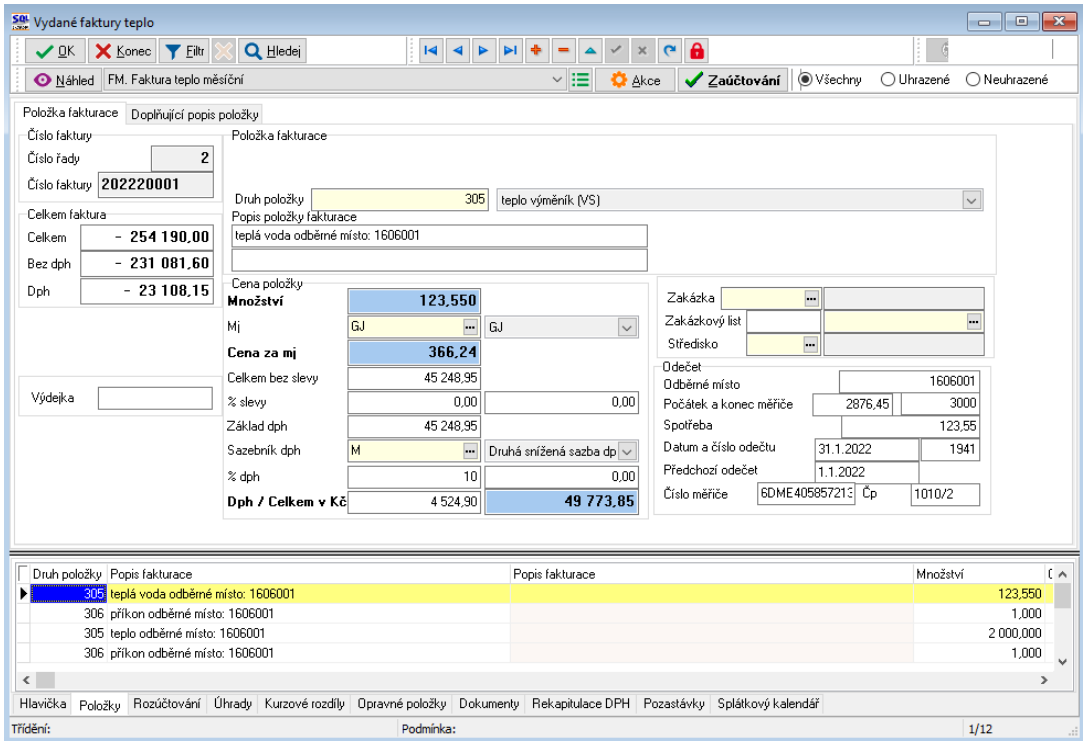
Obrázek 117: Odečty měřidel s vystavenou fakturou



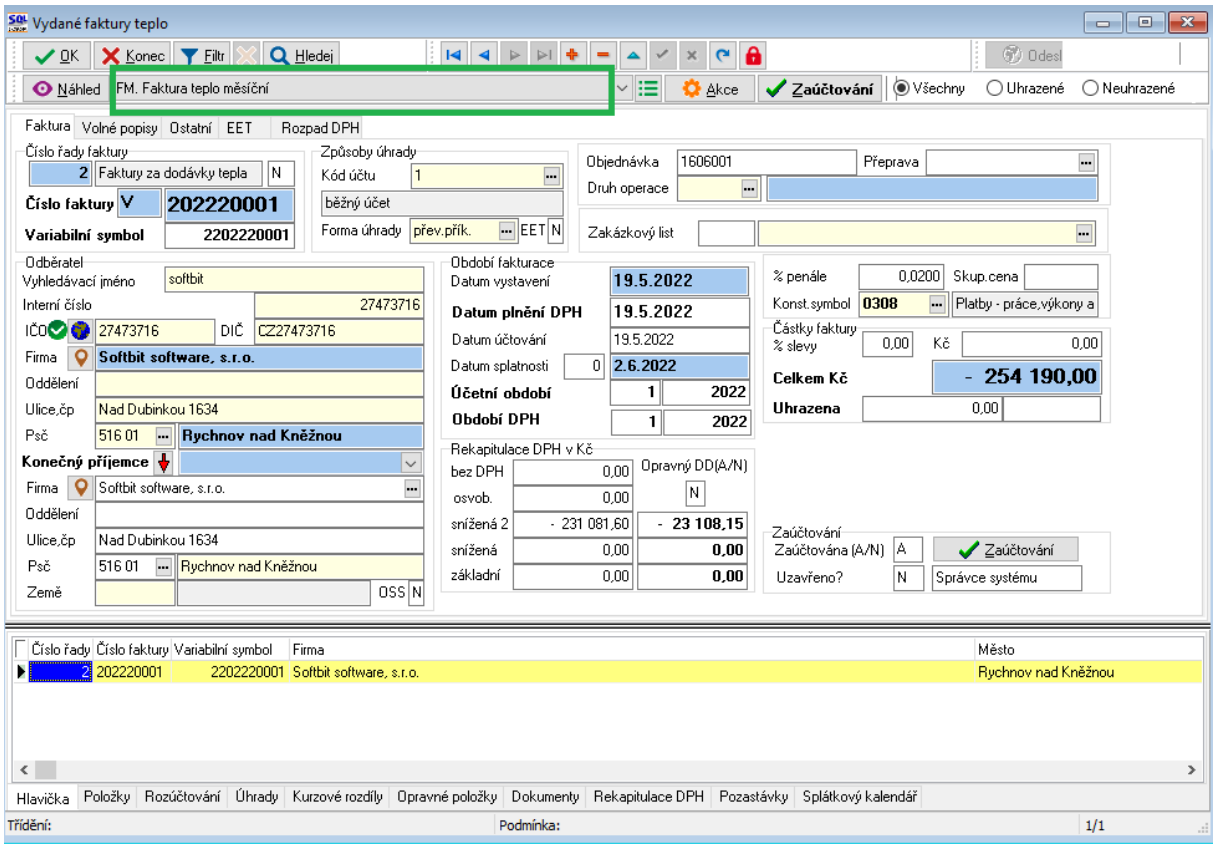
Obrázek 118: Odečty měřidel tepla – zobrazení faktury z odečtu



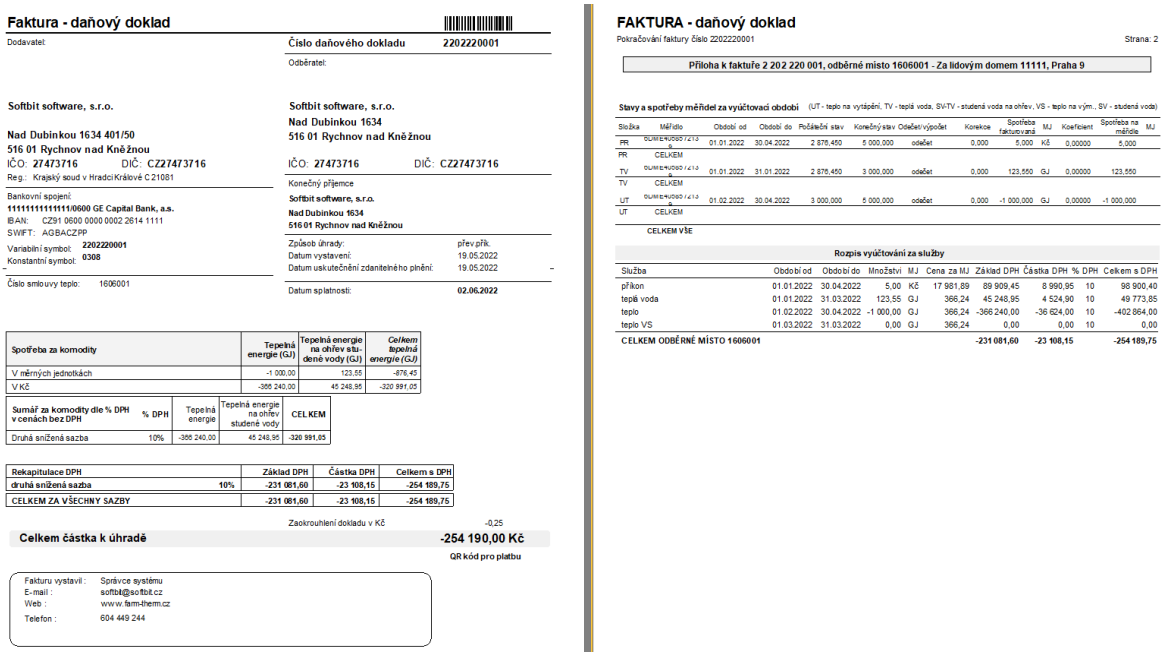
Obrázek 119: Vystavená faktura za dodávku tepla - hlavička



Obrázek 120: Vystavená faktura za dodávku tepla - položky



Obrázek 121: Tisk vystavené faktury



Faktura - daňový doklad

Dodavatel:

Softbit software, s.r.o.

Nad Dubinkou 1634 401/50
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: **27473716** DIČ: CZ27473716
Reg.: Krajský soud v Hradci Králové C 21081

Bankovní spojení:
111111111111111/0600 GE Capital Bank, a.s.
IBAN: CZ91 0600 0000 0002 2614 1111
SWIFT: AGBACZPP
Variabilní symbol: **2202220001**
Konstantní symbol: **0308**

Číslo smlouvy teplo: 1606001

Číslo daňového dokladu **2202220001**

Odběratel:

Softbit software, s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: **27473716** DIČ: **CZ27473716**

Konečný příjemce
Softbit software, s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Způsob úhrady: přev.přík.
Datum vystavení: 19.05.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19.05.2022

Datum splatnosti: **02.06.2022**

Spotřeba za komodity	Tepelná energie (GJ)	Tepelná energie na ohřev studené vody (GJ)	*Celkem tepelná energie (GJ)*
V měrných jednotkách	-1 000,00	123,55	-876,45
V Kč	-366 240,00	45 248,95	-320 991,05

Sumář za komodity dle % DPH v cenách bez DPH	% DPH	Tepelná energie	Tepelná energie na ohřev studené vody	CELKEM
Druhá snížená sazba	10%	-366 240,00	45 248,95	-320 991,05

Rekapitulace DPH		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
druhá snížená sazba	10%	-231 081,60	-23 108,15	-254 189,75
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY		-231 081,60	-23 108,15	-254 189,75

Zaokrouhlení dokladu v Kč -0,25

Celkem částka k úhradě **-254 190,00 Kč**

QR kód pro platbu

Fakturu vystavil: Správce systému
E-mail: softbit@softbit.cz
Web: www.farm-therm.cz
Telefon: 604 449 244

FAKTURA - daňový doklad

Pokračování faktury číslo 2202220001 Strana: 2

Příloha k faktuře 2 202 220 001, odběrné místo 1606001 - Za lidovým domem 11111, Praha 9

Stavy a spotřeby měřidel za vyúčtovací období (UT - teplo na vytápění, TV - teplá voda, SV-TV - studená voda na ohřev, VS - teplo na vým., SV - studená voda)

Složka	Měřidlo	Období od	Období do	Počáteční stav	Konečný stav	Odečet/výpočet	Korekce	Spotřeba fakturovaná	MJ	Koeficient	Spotřeba na měřidle	MJ
PR	0UWE+U0S0 / 2 / 1 / 0	01.01.2022	30.04.2022	2 876,450	5 000,000	odečet	0,000	5,000	Kč	0,00000	5,000	
PR	CELKEM											
TV	0UWE+U0S0 / 4 / 1 / 0	01.01.2022	31.01.2022	2 876,450	3 000,000	odečet	0,000	123,550	GJ	0,00000	123,550	
TV	CELKEM											
UT	0UWE+U0S0 / 4 / 1 / 0	01.02.2022	30.04.2022	3 000,000	5 000,000	odečet	0,000	-1 000,000	GJ	0,00000	-1 000,000	
UT	CELKEM											
CELKEM VŠE												

Rozpis vyúčtování za služby

Služba	Období od	Období do	Množství	MJ	Cena za MJ	Základ DPH	Částka DPH	% DPH	Celkem s DPH
příkon	01.01.2022	30.04.2022	5,00	Kč	17 981,89	89 909,45	8 990,95	10	98 900,40
teplá voda	01.01.2022	31.03.2022	123,55	GJ	366,24	45 248,95	4 524,90	10	49 773,85
teplo	01.02.2022	30.04.2022	-1 000,00	GJ	366,24	-366 240,00	-36 624,00	10	-402 864,00
teplo VS	01.03.2022	31.03.2022	0,00	GJ	366,24	0,00	0,00	10	0,00
CELKEM ODBĚRNÉ MÍSTO 1606001						-231 081,60	-23 108,15		-254 189,75

Obrázek 122: Tiskopis vystavené faktur

Tiskové výstupy odečtů měřidel

Sestavy se tvoří v menu ***Teplo / Odečty / Odečty dle schémat***.

Je vytvořeno 6 sestav:

1. Sumář spotřeby dle výměníků:

Sumář spotřeby dle výměníků 2018

Podmínka: Období / - / Výměník -

Výměník	Období		Vstup-TE	UT, GJ	UT ODM, GJ	ztráta UT %	TV VS, GJ	GJ / m3	EL	SV	SV TV
001	2018	1	500,560	398,610	398,610	0,00	101,950	0,629	495,000	0,000	162,000
001	2018	2	554,530	456,340	456,340	0,00	98,190	0,618	485,000	0,000	159,000
002	2018	1	471,360	386,330	386,330	0,00	85,030	0,483	490,000	0,000	176,000
002	2018	2	520,450	439,320	439,320	0,00	81,130	0,469	480,000	0,000	173,000
003	2018	1	478,200	379,430	379,430	0,00	98,770	0,633	939,000	0,000	156,000

2. Sumář spotřeby dle odběrných míst:

Sumář spotřeby dle odběrných míst 2018

Podmínka: Období / - / Výměník -

Výměník	Odběrné místo	UT, GJ	TV, GJ	VS, GJ	SV	SV TV
Období: 2018 / 1						
001	500155	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000
001	900102	398,610	101,857	0,000	0,000	0,000
Celkem VS		**398,610**	**101,950**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
002	500255	0,000	0,315	0,000	0,000	0,000
002	900202	386,330	84,715	0,000	0,000	0,000
Celkem VS		**386,330**	**85,030**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
003	500355	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000
003	900302	379,430	98,677	0,000	0,000	0,000
Celkem VS		**379,430**	**98,770**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3. Sumář spotřeby dle zákazníka:

Sumář spotřeby dle zákazníka 2018

Podmínka: Období / - / Smlouva -

	Odběrné místo	Období		UT, GJ	TV, GJ	VS, GJ	SV	SV TV
Zákazník: 002	**SBD Ocelář**				**smlouva: 90610002**			
	902601	2018	1	59,620	23,390	0,000	0,000	55,738
	902601	2018	2	68,230	21,276	0,000	0,000	52,891
	902601			**127,850**	**44,666**	**0,000**	**0,000**	**108,629**
	904403	2018	1	132,920	43,237	0,000	0,000	93,335
	904403	2018	2	150,990	39,486	0,000	0,000	90,916
	904403			**283,910**	**82,723**	**0,000**	**0,000**	**184,251**
	904609	2018	1	98,440	41,385	0,000	0,000	81,419
	904609	2018	2	116,530	38,366	0,000	0,000	68,354
	904609			**214,970**	**79,751**	**0,000**	**0,000**	**149,773**

4. Odečty měřidel:

Odečty měřidel 2018

Podmínka: Období / - / Výměník - Typ média -

Výměník	Typ a výrobní číslo		Datum	MJ	Koeficient	Poč. stav	Kon. stav	Spotřeba	Dopočet
Období: 2018 / 1									
001	E	72954599	31.1.2018	0	1,00000	31 166,0000	31 661,0000	495,0000	
	H	66747585	31.1.2018	GJ	1,00000	18 405,7500	18 906,3100	500,5600	
	U	66202180	31.1.2018	GJ	1,00000	18 135,8000	18 534,4100	398,6100	
	V	1334001275	31.1.2018	m3	1,00000	5 728,0000	5 831,0000	103,0000	
	V	1334001277	31.1.2018	m3	1,00000	3 898,0000	3 957,0000	59,0000	
	V	54145406	31.1.2018	m3	1,00000	16,8000	17,0030	0,2030	
002	E	72645323	31.1.2018	kWh	1,00000	37 976,0000	38 466,0000	490,0000	
	H	68738845	31.1.2018	GJ	1,00000	2 525,3900	2 996,7500	471,3600	
	U	66202179	31.1.2018	GJ	1,00000	18 652,6700	19 039,0000	386,3300	
	V	1334001273	31.1.2018	m3	1,00000	4 099,0000	4 171,0000	72,0000	
	V	1334001278	31.1.2018	m3	1,00000	5 714,0000	5 818,0000	104,0000	
	V	54145424	31.1.2018	m3	1,00000	5,6240	5,6240	0,0000	

5. Sledování GJ / m^3

Sledování GJ / m3

Podmínka: Rok - Výměník -

Výměník	Rok	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Průměr
001	2018	0,629	0,618											0,623
002	2018	0,483	0,469											0,476
003	2018	0,633	0,615											0,624
004	2018	0,589	0,564											0,576
005	2018	0,638	0,634											0,636
006	2018	0,568	0,596											0,582
007	2018	0,959	0,829											0,894

6. Ztráty

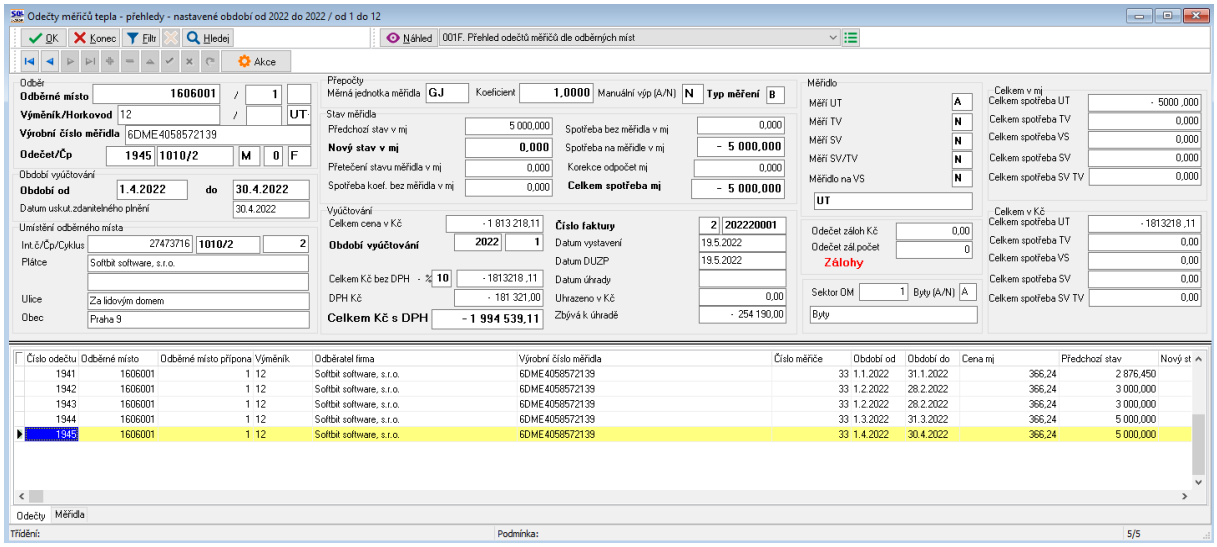
Ztráty

Podmínka: Rok - Výměník -

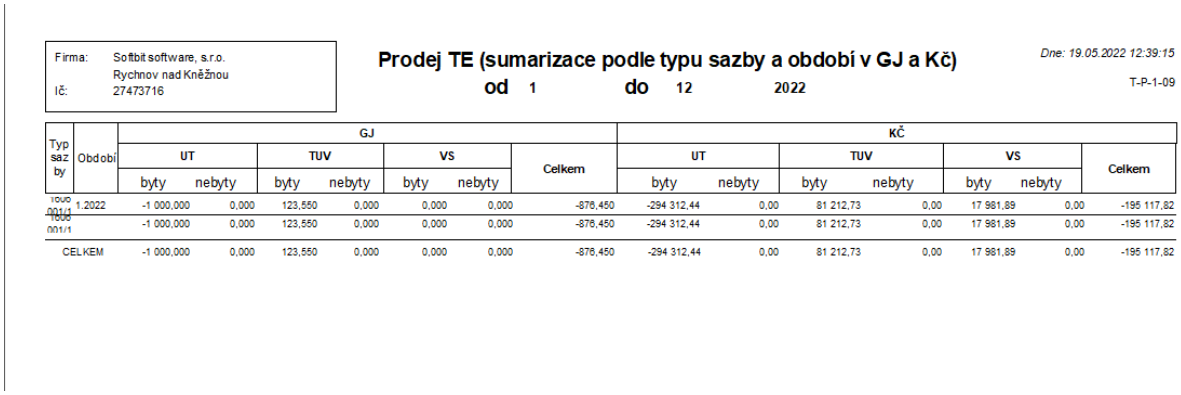
Výměník	Rok	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Průměr
001	2018													0,000
002	2018													0,000
003	2018													0,000
004	2018													0,000
005	2018													0,000
006	2018													0,000
007	2018													0,000
008	2018													0,000
009	2018													0,000
010	2018	0,000	0,000											0,000
012	2018	13,744	13,322											13,533
013	2018	5,496	5,493											5,494

Přehledy odečtů měřidel

Systém vyúčtování dodávky tepla obsahuje řadu přehledových výstupů z odečtů měřidel tepla s možností tisku. Jednotlivé výstupní přehledy lze provádět za libovolné účetní období kalendářního roku. Interval období si uživatel vybírá při vstupu do přehledové tabulky. Nabídka přehledů odečtů měřidel je umístěna v modulu Teplo\Přehledy.



Obrázek 110: Formulář přehledů odečtů měřidel tepla



Firma: Softbit software, s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou
IČ: 27473716

Prodej TE (sumarizace podle typu sazby a období v GJ a Kč)
od 1 do 12 2022

Dne: 19.05.2022 12:39:15
T-P-1-09

Typ sazby	Období	GJ							KČ						
		UT		TUV		VS		Celkem	UT		TUV		VS		Celkem
		byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty		byty	nebyty	byty	nebyty	byty	nebyty	
1000 001/1	1.2022	-1 000,000	0,000	123,550	0,000	0,000	0,000	-876,450	-294 312,44	0,00	81 212,73	0,00	17 981,89	0,00	-195 117,82
1000 001/1		-1 000,000	0,000	123,550	0,000	0,000	0,000	-876,450	-294 312,44	0,00	81 212,73	0,00	17 981,89	0,00	-195 117,82
CELKEM		-1 000,000	0,000	123,550	0,000	0,000	0,000	-876,450	-294 312,44	0,00	81 212,73	0,00	17 981,89	0,00	-195 117,82

Obrázek 111: Výstupní sestava přehledů prodeje tepla podle komodit a odběrných míst

Firma : Softbit software, s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou
Ič: 27473716

Přehled odečtů měřičů dle odběrných míst k období

od 1 2022 do 12 2022

Datum: 19.05.2022 12:39:40

T-P-PO-T01

Podmínka:

Odběrné místo	Typ měření	Období od	Období do	Číslo měřiče	Předchozí stav měřidla	Nový stav měřidla	Měrná jednotka	Koeficient přepočtu	Spotřeba v mj	Korekce spotřeby	Celkem spotřeba v mj	Spotřeba celkem Kč
1606001	TV	01.01.2022	31.01.2022	6DME4058572139	2 876,450	3 000,000	GJ	1,00000	0,000	0,000	123,550	63 230,84
1606001	UT	01.02.2022	28.02.2022	6DME4058572139	3 000,000	5 000,000	GJ	1,00000	0,000	0,000	2 000,000	750 461,89
1606001	UT	01.02.2022	28.02.2022	6DME4058572139	3 000,000	5 000,000	GJ	1,00000	0,000	0,000	2 000,000	750 461,89
1606001	UTTVTE	01.03.2022	31.03.2022	6DME4058572139	5 000,000	5 000,000	GJ	1,00000	0,000	0,000	0,000	17 981,89
1606001	UT	01.04.2022	30.04.2022	6DME4058572139	5 000,000	0,000	GJ	1,00000	0,000	0,000	-5 000,000	-1 813 218,11
1606001	**Softbit software, s.r.o.**								**0,000**		**-876,45**	**-231081,6**
Celkem									**0,000**		**-876,45**	**-231 081,60**

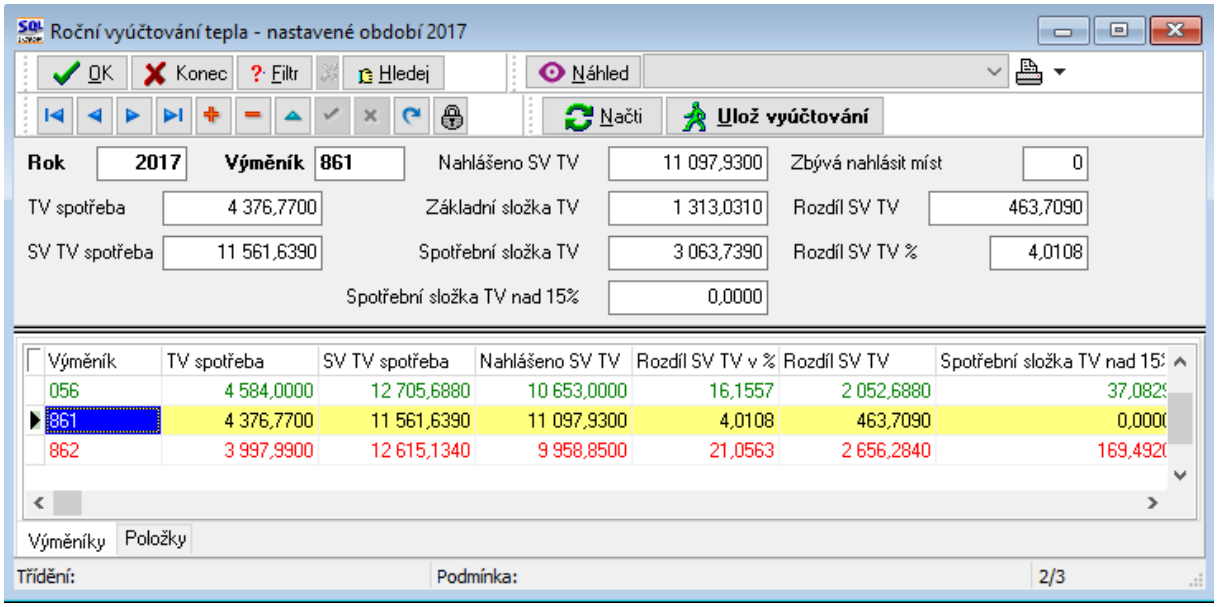
Obrázek 112: Přehled odečtů měřidel dle odběrných míst

Roční vyúčtování tepla a teplé vody

Příprava odečtů k vyúčtování

Roční vyúčtování je možné spustit až po zadání a kontrole 12. období daného roku.

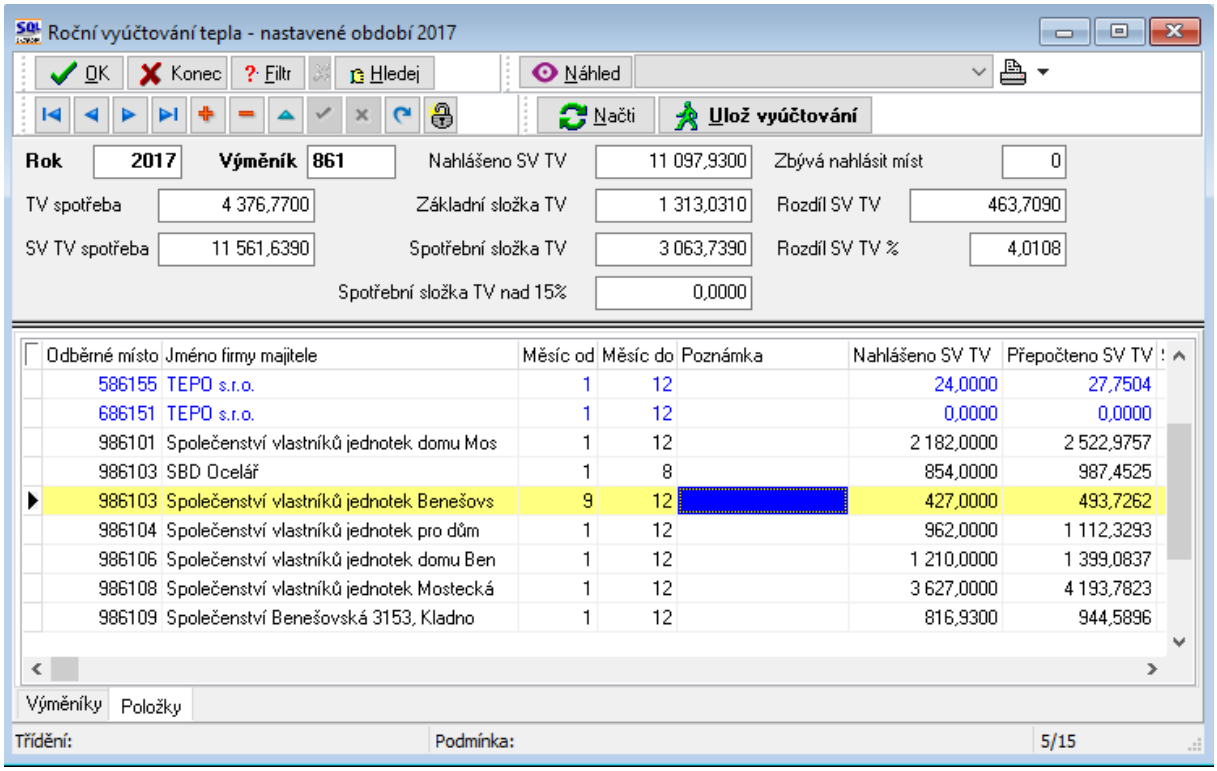
Roční vyúčtování se provádí v menu ***Teplo - Odečty měřidel - Roční vyúčtování***. Po zvolení roku se při prvním otevření zobrazí prázdná tabulka. Zde se nejprve zvolí funkce pod tlačítkem ***Načti.*** Po potvrzení systém načte jednotlivé výměníky, které měly alespoň jeden odečet v daném roce.



Obrázek 110: Roční vyúčtování tepla

Systém v daném okně zobrazuje jednotlivé řádky barevně. Pokud si barvy sami nezměníte, pak **zelenou** barvou jsou řádky, které ještě nemají zadán nějaký odečet. **Červeně** se pak zobrazují řádky, které mají rozdíl mezi nahlášenou a skutečnou spotřebou více jen 15%. Tedy ty výměníky, které se počítají složitějším výpočtem.

Po vygenerování jednotlivých výměníků je možné ihned zadávat ***v položkách*** nahlášenou spotřebu SV TV a případně využít i položku poznámky. Zde existuje také barevné rozlišení, nezadané položky mají **zelenou** barvu a případně **modré** položky jsou fakturační místa, která se následně již nepřepočítávají.



Obrázek 111: Roční vyúčtování tepla – položky

Poté, co jsou zadány všechny položky všech výměníků, je možné provést uložení vyúčtování do systému. Toto se provádí pomocí tlačítka ***Ulož vyúčtování.*** Tím se provedou všechny přepočty do původních odečtů a provede se také přecenění všech odečtů v daném roce podle nastavených skutečných cen (viz další text).

Provedením popsaných úkonů jsou odečty připraveny k vyúčtování.

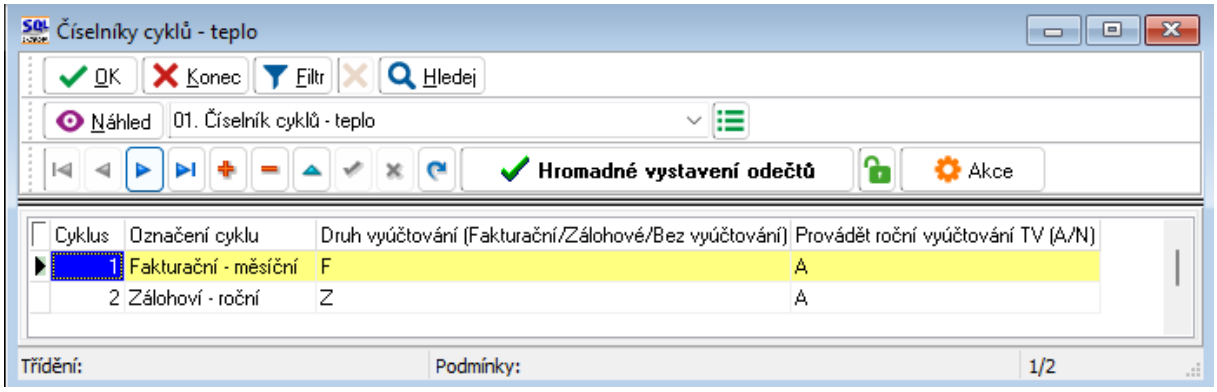
Nastavení programu pro vystavení faktur

Číselník cyklů

Pro správnou funkčnost ročního vyúčtování musí být v číselníku cyklů správně nastaven údaj ***Druh vyúčtování***. Ten nabývá hodnot **F** pro fakturační zákazníky a **Z** pro zálohové. Fakturační zákazníci jsou ti, kterým se spotřeba fakturuje měsíčně a ve vyúčtování se provádí přecenění vyfakturovaných odečtů na novou cenu. Pokud se některým zákazníkům vyúčtování nedělá, pak musí být přiřazeni cyklu, ve kterém je údaj ***Druh vyúčtování*** nastaven na **B**.

Odběrná místa musí mít správně přiřazené cykly.

Dalším důležitým údajem je zde ***Provádět roční vyúčtování TV***. Pokud odběrná místa v tomto cyklu mají vstupovat do přepočtů spotřeby teplé vody, je třeba nastavit **A**, v opačném případě pak **N**.

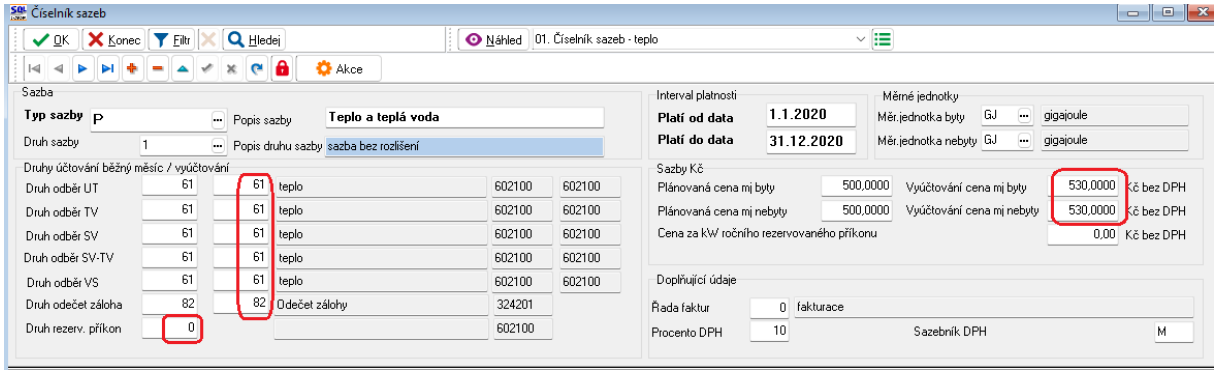


Obrázek 112: Číselník cyklů

Číselník sazeb

Pro správnou funkčnost je třeba dále nastavit cenu pro vyúčtování v číselníku sazeb (údaje ***Vyúčtování cena mj byty*** a ***nebyty***) a také druhy položek faktur pro vyúčtování (na obrázku údaje označeny červeně).

Pozor na údaj ***Druh rezervovaný příkon*** (vlevo dole), který musí být nastaven na jiný kód než všechny druhy účtování na obrázku nad ním.

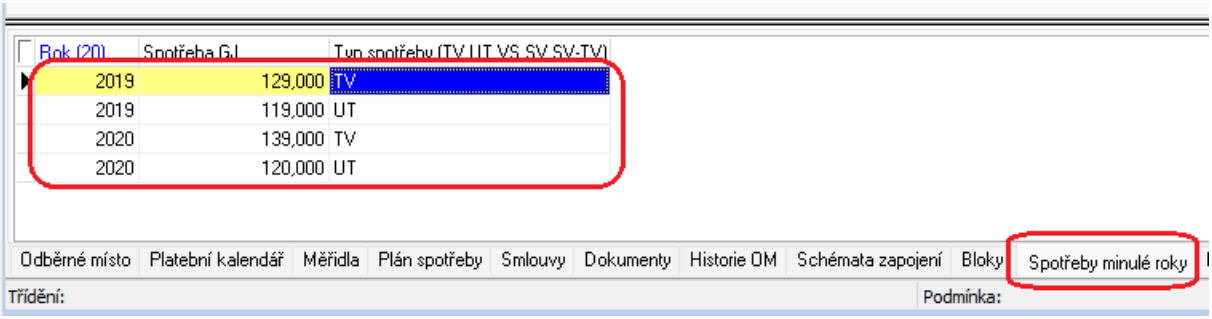


Obrázek 113: Vyúčtování fakturačních zákazníků

Parametry pro vyúčtování

Na faktuře vyúčtování se tiskne mimo jiné i text o způsobu případné reklamace. Tento text je nutné nastavit v nabídce ***Teplo – Akce – Parametry pro vyúčtování*** na záložce ***Text do vyúčtování***. Text lze např. zpracovat ve Wordu a pak jednoduše převzít do programu přes schránku Windows.

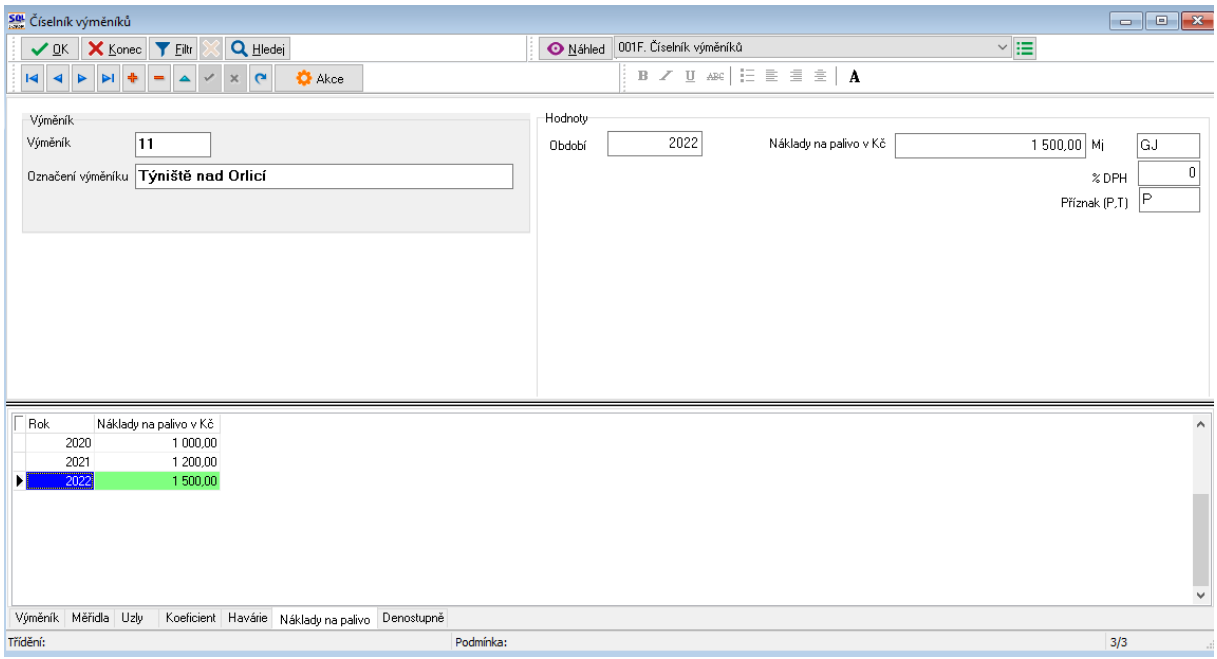
Uživatelé, kteří nemají v odečtech historii za poslední minulý a předminulý rok, která je povinnou součástí přílohy vyúčtování, ji musí zadat ručně. V odběrných místech k tomu slouží dolní záložka ***Spotřeby minulé roky***. Je třeba nastavit každou komoditu zvlášť, a to v měrných jednotkách, ve kterých budou jednotlivé složky odběrného místa vyúčtovány.



Obrázek 114: Vyúčtování fakturačních zákazníků

Pokud jsou v databázi odečty za minulé roky, pak si program bere historii spotřeby automaticky z odečtů a není třeba to nijak řešit.

Náklady na palivo a nakoupenou elektrickou energii



Obrázek 115: Číselník výměníků

Do číselníku výměníků je třeba dopsat na záložku *Náklady na palivo* za rok vyúčtování náklady na měrnou jednotku tepla. Hodnoty vstoupí do přílohy k vyúčtování.

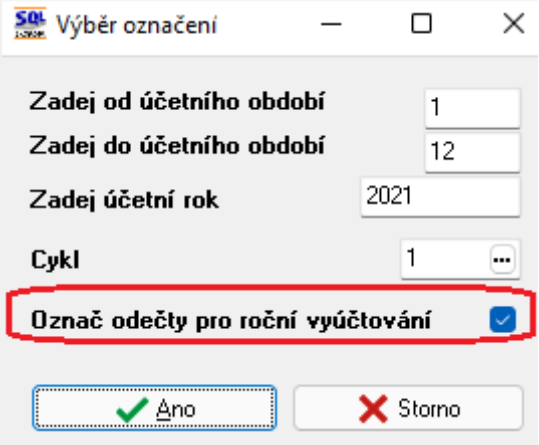
Vystavení faktur vyúčtování

Vyúčtování fakturačních zákazníků se provádí v nabídce ***Teplo – Odečty měřidel – Odečty měřidel***.

Vyúčtování se vystaví v řadě, která je zadána v odběrných místech (na hlavní záložce uprostřed dole – *Řada faktur vyúčtování*).

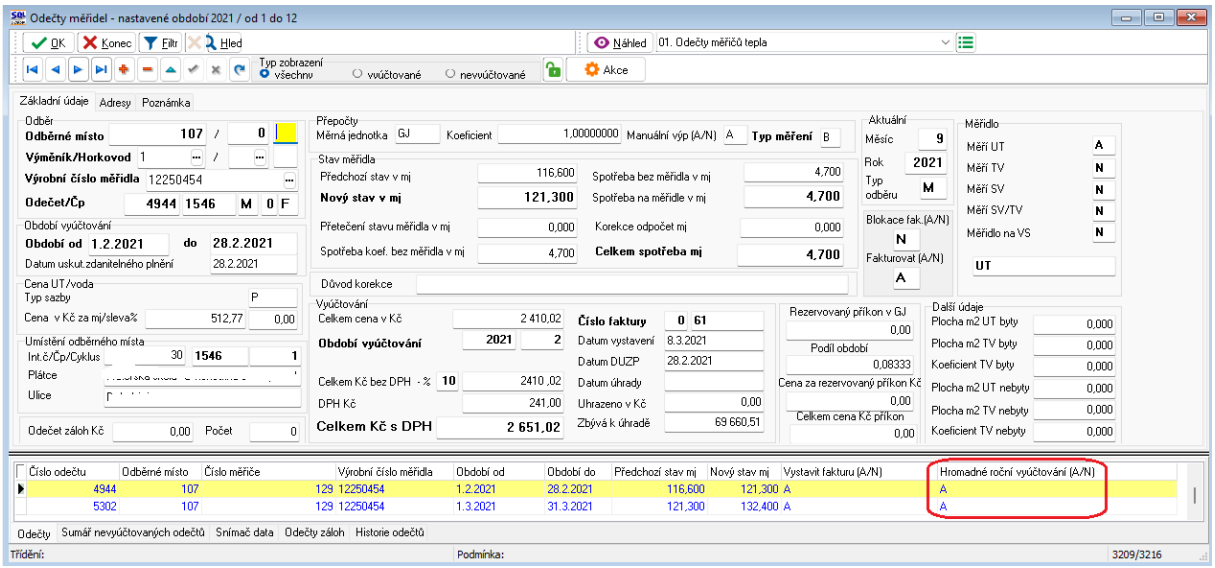
Nejprve je nutné připojit k odečtům případné nevyúčtované zálohy. Postup je stejný jako u měsíční fakturace, tj. v odečtech přes tlačítko ***Akce*** spustit ***Odečti zálohy hromadně***, případně individuálně pro jeden odečet *Odečti zálohy pouze k aktuálnímu odečtu*.

Po kontrole nastavení je třeba označit odečty k fakturaci přes tlačítko ***Akce*** a nabídku ***Označ hromadně odečty pro fakturaci.*** Zde je třeba zadat rozmezí období pro označení odečtů (1 – 12) a ***Cyklus***. Pozor, údaj ***Označ odečty pro roční vyúčtování*** musí být zakliknutý jako na obrázku níže. Pokud by nebyl, označení odečtů by proběhlo jen pro běžnou měsíční fakturaci.



Obrázek 116: Zadání rozmezí období pro označení odečtů k vyúčtování

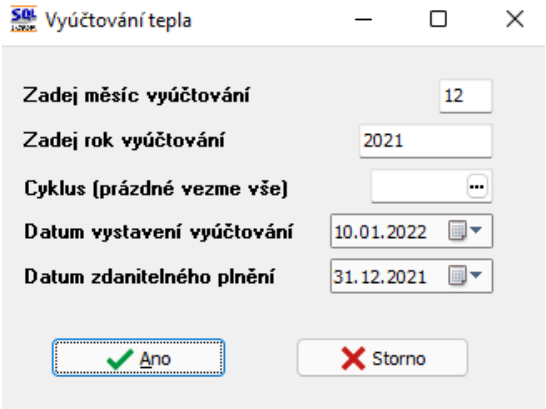
Tato funkce všechny odečty vyhovující podmínce označí k vyúčtování, tj. údaj ***Hromadné roční vyúčtování*** vyplní znakem **A,** a tyto odečty vstoupí do vyúčtování. Přepínač lze ručně v mřížce editovat. Odečty, které mají v tomto údaji **N**, nebudou vyúčtovány.



Obrázek 117: Odečty označené k vyúčtování

Tedy např. jestliže zákazník během roku ukončil odběr, potom zda se mu vystaví, nebo nevystaví vyúčtování, je zcela v režii obsluhy. Ta může ručně z vyúčtování vyjmout odečty daného zákazníka.

Fakturace se spustí akcí ***Vystav fakturu – vyúčtování.*** Program se zeptá na rok a měsíc vyúčtování, ***Cyklus*** (zadat buď číslo cyklu, nebo nechat prázdné – pak se vyúčtují odečty za všechny cykly) a dále na ***Datum vystavení faktury a Datum zdanitelného plnění***.



Obrázek 118: Vystavení faktur vyúčtování tepla

Tyto kroky jsou stejné jako při vystavování měsíčních faktur a funkce také vytvoří faktury obdobně jako v běžném měsíci.

Pro fakturační zákazníky vstoupí do faktury všechny označené odečty nejprve mínusem za plánovanou cenu (tj. storno měsíční fakturace) a ty samé odečty plusem za cenu vyúčtování. V položkách faktury takto sice odečty budou uloženy, ale v tiskovém formuláři faktury bude pouze jejich sumář dle komodit. Fakturovaná spotřeba tedy bude nulová a dojde jen k přecenění. Tato transakce vystupuje v příloze faktury v sekci ***Rozpis vyúčtování za služby***.

Rozpis vyúčtování za služby									
Služba	Období od	Období do	Množství	MJ	Cena za MJ	Základ DPH	Částka DPH	% DPH	Celkem s DPH
tepelná energie	01.01.2021	30.09.2021	-395,400	GJ	544,45	-215 275,55	-21 527,57	10	-236 803,12
tepelná energie	01.01.2021	30.09.2021	395,400	GJ	570,00	225 378,00	22 537,80	10	247 915,80
tepelná energie na ohřev studené vody	01.01.2021	30.09.2021	-253,500	GJ	544,45	-138 018,11	-13 801,82	10	-151 819,93
tepelná energie na ohřev studené vody	01.01.2021	30.09.2021	253,500	GJ	570,00	144 495,00	14 449,50	10	158 944,50
CELKEM ODBĚRNÉ MÍSTO 1430						**16 579,34**	**1 657,91**		**18 237,25**
Z toho tepelná energie			**0,000**	**GJ**		**16 579,34**	**1 657,91**		**18 237,25**

Obrázek 119: Vyúčtování odečtů fakturační zákazníci

Jestliže by měl fakturační zákazník nevyúčtované zálohy, pak tyto se připojí k vyúčtování.

Zálohovým zákazníkům se odečty vyfakturují a odečtou se zaplacené zálohy.

Pro tisk faktury s předepsanými přílohami slouží tisková sestava ***FTV. Faktura teplo vyúčtování,*** která automaticky správně vytiskne všechny varianty (fakturační/zálohoví, se zálohami/bez záloh).

POZOR. V případě použití speciálního tiskového formuláře vyúčtování, je nutné ho prověřit a včlenit do něho vždy při aktualizaci programu nové funkčnosti, vlastnosti a legislativní změny. To může jednak být pracné a je třeba počítat s tím, že bude nutné věnovat úsilí důkladným kontrolám tiskového formuláře ve všech jeho variantách. Proto speciální úpravy tisků faktur nedoporučujeme,

Faktura vyúčtování má tyto hlavní sekce:

- Hlavička faktury.
- Sumář za komodity v měrných jednotkách a v cenách bez DPH.
- Rekapitulace DPH.
- Pata faktury s podpisy, ostatními náležitostmi, částkou přeplatku/nedoplatku a v případě nedoplatku QR kódem pro elektronickou platbu.
- Přehled zaplacených záloh na zvláštní stránce.
- Pro fakturační zákazníky přehled faktur během období vyúčtování.
- Závazný text k uplatnění reklamace buď pro každé odběrné místo, nebo jednou na konci faktury.
- Příloha za každé odběrné místo na zvláštní stránce
    - Srovnání meziroční spotřeby.
    - Stavy a spotřeby měřidel (tj. fakturované odečty) v měrných jednotkách.
    - Rozpis vyúčtování za služby – spotřeby za komodity s cenami (komodita, období, fakturované množství, měrná jednotka, cena za MJ, základ DPH, procento DPH, částka DPH a celková částka včetně DPH).
    - Náklady na nakoupené palivo a nakoupenou tepelnou energii.

Faktura vyúčtování tepla

Faktura - daňový doklad

Dodavatel:

Číslo daňového dokladu 220999

Adresát:

Softbit software, s.r.o.

Nad Dubinkou 1634 2922/16
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Společenství vlastníků
Náměstí 25
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: **27473716** DIČ: **CZ27473716**
Reg.: Krajský soud v Hradci Králové C 21081

Bankovní spojení:
86-4445560287/0100 Komerční banka a.s.
IBAN: CZ6401000000001111111111
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: **220999**
Konstantní symbol: **0308**

Číslo smlouvy teplo: V K12/1
Číslo smlouvy voda: V K12/1

IČO: **12345678**

Odběratel:
Společenství vlastníků
Náměstí 25
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Způsob úhrady: přev.přík.
Datum vystavení: 21.02.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.02.2022

Datum splatnosti: **08.03.2022**

Vyúčtování dodávek tepelné energie, tepelné energie na ohřev studené vody od 01.11.2021 - 31.12.2021

Spotřeba za komodity	Tepelná energie (GJ)	Tepelná energie na ohřev studené vody (GJ)	*Celkem tepelná energie (GJ)*
V měrných jednotkách	51,96	16,65	*68,61*
V Kč	31 177,80	9 988,80	*41 166,60*

Sumář za komodity dle % DPH v Kč bez DPH	% DPH	Tepelná energie	Tepelná energie na ohřev studené vody	CELKEM
Druhá snížená sazba	10%	4 959,86	1 589,05	**6 548,91**

Rekapitulace DPH		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Odečet zálohy druhá snížená sazba	10%	-4 545,45	-454,55	-5 000,00
Druhá snížená sazba	10%	6 548,91	654,89	7 203,80
Druhá snížená sazba	**10%**	**2 003,46**	**200,34**	**2 203,80**
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY		**2 003,46**	**200,34**	**2 203,80**

Celková částka určená k fakturaci **2 203,80 Kč**

Doplatek vyúčtování ve výši 2 203,80 Kč uhraďte ve prospěch našeho výše uvedeného bankovního účtu.

Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu a obsahuje stavy a spotřeby měřidel, rozpis vyúčtování za služby a jiné důležité informace pro uplatnění případné reklamace.

QR kód pro platbu

Fakturu vystavil: Správce systému
E-mail: softbit@softbit.cz
Web:
Telefon: 123 456 789

Obrázek 120: První stránka faktury

Na první stránce faktury jsou fakturační údaje, sumář spotřeby za komodity v měrných jednotkách a v Kč, sumář vyúčtování za komodity (v případě fakturačních zákazníků sumář v Kč po vyúčtování změny cen), rekapitulace DPH, celková částka a pata faktury s kontaktními údaji a QR kódem v případě nedoplatků.

Pokračování faktury číslo 220999 Strana: 2

Zaplacené zálohy k faktuře č. 220999

Popis položky	Základ DPH	% DPH	Částka DPH	Základ + DPH	Zaokrouhlení	Celkem s DPH
odečet zálohy	-4 545,45	10	-454,55	-5 000,00	0,00	-5 000,00
CELKEM	**-4 545,45**		**-454,55**	**-5 000,00**	**0,00**	**-5 000,00**

Obrázek 121: Druhá stránka faktury – seznam odečtených záloh

Pokračování faktury číslo 220999 Strana: 3

Příloha k faktuře 220 999, odběrné místo 24 - Náměstí 123, Rychnov nad Kněžnou, suterén

Srovnání roční spotřeby tepelné energie odběrného místa:

Srovnání roční spotřeby TE do UT odběrného místa dle vyhlášky 207/2021 Sb §14, 2,f

Rok	Spotřeba	%	Spotřeba přepočtená
2020	199,650	50,17	199,650
2021	397,955	100,00	397,955

Srovnání roční spotřeby TE do TV odběrného místa dle vyhlášky 207/2021 Sb §14, 2,f

Rok	Spotřeba	%
2020	69,802	69,88
2021	99,885	100,00

Stavy a spotřeby měřidel za vyúčtovací období

UT - tepelná energie, TV - tepelná energie na ohřev studené vody

Složka	Měřidlo	Období od	Období do	Počáteční stav	Konečný stav	Odečet/výpočet	Korekce	Spotřeba na měřidle	MJ	Koeficient	Spotřeba fakturovaná	MJ
TV		01.11.2021	31.12.2021	0,000	0,000	výpočet		0,000			16,648	GJ
										CELKEM	**16,648**	
UT		01.11.2021	31.12.2021	0,000	0,000	výpočet		0,000			51,963	GJ
										CELKEM	**51,963**	

Rozpis vyúčtování za služby

Služba	Období od	Období do	Množství	MJ	Cena za MJ	Základ DPH	Částka DPH	% DPH	Celkem s DPH
tepelná energie	01.11.2021	31.12.2021	-51,963	GJ	**504,55**	-26 217,94	-2 621,80	10	-28 839,74
tepelná energie	01.11.2021	31.12.2021	51,963	GJ	**600,00**	31 177,80	3 117,78	10	34 295,58
tepelná energie na ohřev studené vody	01.11.2021	31.12.2021	-16,648	GJ	**504,55**	-8 399,75	-839,97	10	-9 239,72
tepelná energie na ohřev studené vody	01.11.2021	31.12.2021	16,648	GJ	**600,00**	9 988,80	998,88	10	10 987,68
CELKEM ODBĚRNÉ MÍSTO 24						**6 548,91**	**654,89**		**7 203,80**

Náklady na palivo a nákup tepelné energie	MJ	Cena bez DPH	% DPH
Náklady na palivo	**Gj**	**338,00**	**21,00**

Obrázek 122: Třetí stránka faktury

Na třetí straně srovnání roční spotřeby za 3 poslední roky (na obrázku nové odběrné místo, tedy srovnání za dva roky), přehled odečtů, rozpis vyúčtování za spotřebu v Kč a náklady na palivo a nákup tepelné energie.

Pokračování faktury číslo 220999 Strana: 4

Seznam vydaných faktur - daňových dokladů

			Zálohy		Plnění		Celkem fakturováno			
Var. symbol	Datum UZP	Datum spl.	Základ DPH	Částka DPH	Základ DPH	Částka DPH	Základ DPH	Částka DPH	Celkem	Zaokr.
211254	30.11.2021	24.12.2021	0,00	0,00	13 866,05	1 386,61	13 866,05	1 386,61	15 252,66	0,00
211371	31.12.2021	25.01.2022	0,00	0,00	20 005,41	2 000,54	20 005,41	2 000,54	22 005,95	0,00
CELKEM			**0,00**	**0,00**	**33 871,46**	**3 387,15**	**33 871,46**	**3 387,15**	**37 258,61**	**0,00**

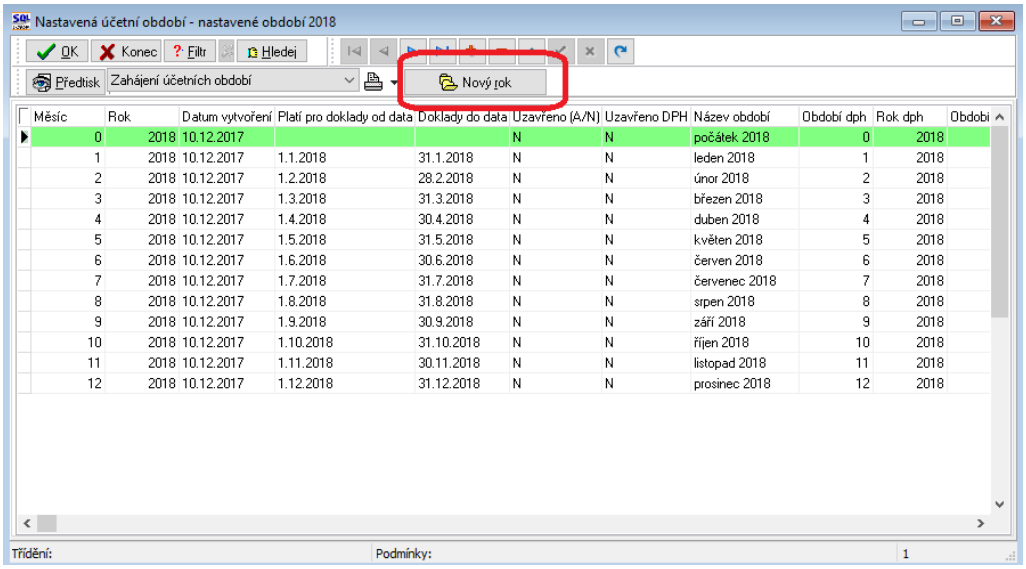
Obrázek 123: Čtvrtá stránka faktury – přehled vydaných faktur (pouze pro vyúčtování fakturačních zákazníků)

Nastavení nového účetního roku

V této kapitole si popíšeme nastavení nového účetního roku v modulu Teplo.

Provedeme tyto kroky:

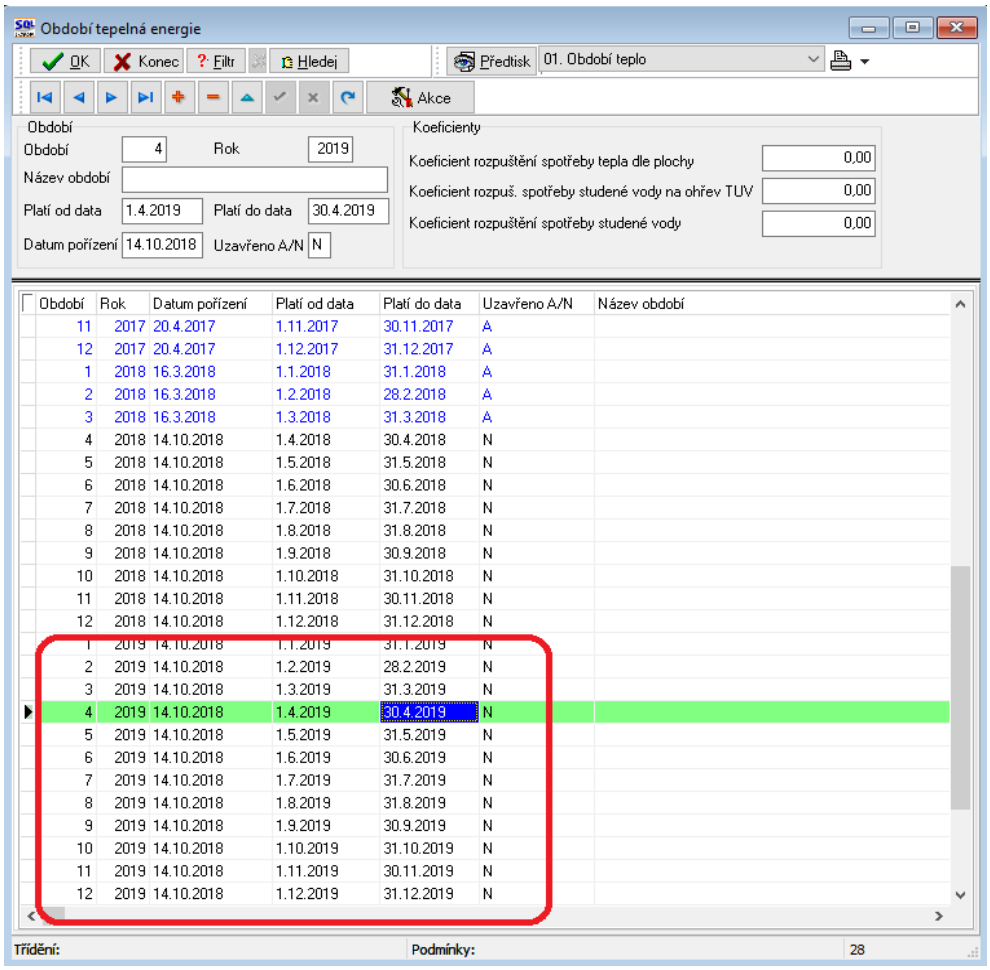
1. Zahájit nový účetní rok v nabídce ***Účetnictví, Akce, Nastavení nového roku*** a zde pomocí funkce ***Nový rok***. Touto volbou nastavíme pro celý systém rok, ke kterému chceme nejen nyní tvořit plán spotřeby. Po zahájení nového roku ukončíme program a znovu jej spustíme. Při spuštění vybereme nový účetní rok, který jsme právě založili.



Měsíc	Rok	Datum vytvoření	Platí pro doklady od data	Doklady do data	Uzavřeno (A/N)	Uzavřeno DPH	Název období	Období dph	Rok dph	Období
0	2018	10.12.2017			N	N	počátek 2018	0	2018	
1	2018	10.12.2017	1.1.2018	31.1.2018	N	N	leden 2018	1	2018	
2	2018	10.12.2017	1.2.2018	28.2.2018	N	N	únor 2018	2	2018	
3	2018	10.12.2017	1.3.2018	31.3.2018	N	N	březen 2018	3	2018	
4	2018	10.12.2017	1.4.2018	30.4.2018	N	N	duben 2018	4	2018	
5	2018	10.12.2017	1.5.2018	31.5.2018	N	N	květen 2018	5	2018	
6	2018	10.12.2017	1.6.2018	30.6.2018	N	N	červen 2018	6	2018	
7	2018	10.12.2017	1.7.2018	31.7.2018	N	N	červenec 2018	7	2018	
8	2018	10.12.2017	1.8.2018	31.8.2018	N	N	srpen 2018	8	2018	
9	2018	10.12.2017	1.9.2018	30.9.2018	N	N	září 2018	9	2018	
10	2018	10.12.2017	1.10.2018	31.10.2018	N	N	říjen 2018	10	2018	
11	2018	10.12.2017	1.11.2018	30.11.2018	N	N	listopad 2018	11	2018	
12	2018	10.12.2017	1.12.2018	31.12.2018	N	N	prosinec 2018	12	2018	

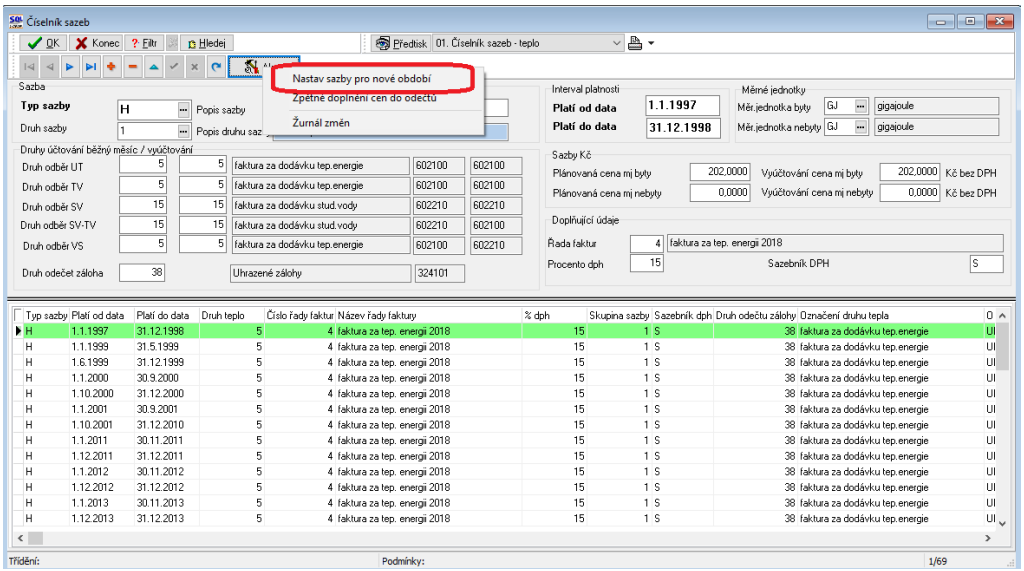
Obrázek 124: Nastavení nového účetního roku

2. Nastavit jednotlivá období pro nový rok v nabídce ***Období vyúčtování***. Nabídka je v menu ***Teplo – Akce***. Zde vložíme jednotlivá období pro nový rok, který jsme si založili v předchozí nabídce.



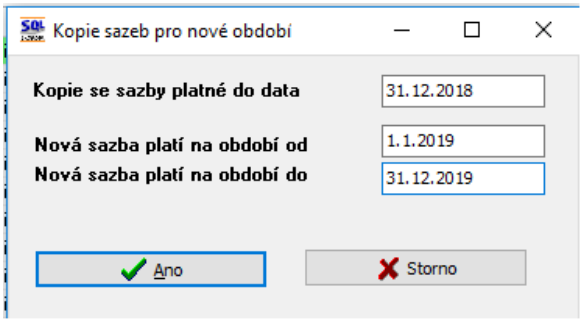
Obrázek 125: Založení nových období do tabulky "Období vyúčtování"

3. Založíme sazby s novými cenami za teplo v nabídce ***Sazby*** v menu ***Číselníky***. Zde zvolíme funkci ***Akce*** a volbu ***Nastav sazby pro nové období***.



Obrázek 126: Provedení kopie sazby v číselníku Sazby (nabídka Číselníky)

Po zvolení funkce nám program zobrazí údaje o hodnotě data původní platné sazby. Zadáme zpravidla poslední den starého roku. Do údajů nová sazba platí od a do zadáme oba krajní intervaly dat, které budou platné pro novou cenu pro nové období. Po potvrzení nastavení program automaticky založí nové věty se sazbami a my jen upravíme ceny tepla. Po provedení funkce však musíme uzavřít tabulku a opět otevřít tak, aby se nám zobrazily nové sazby pro nové období.



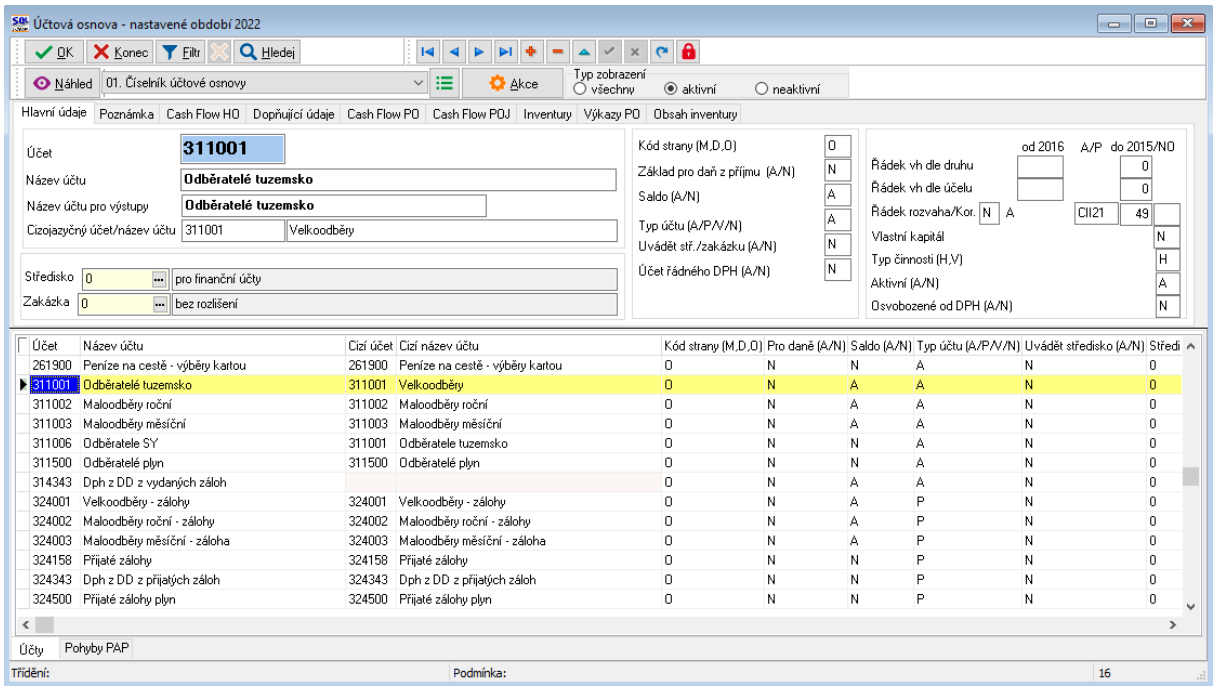
Obrázek 127: Výběr pro vytvoření kopie sazby

Nastavení zaúčtování dokladů Teplo pro IS Munis

Program Teplo využívá rovněž řada obcí, které zároveň účtují v informačním systému IS Munis. V následujících řádcích přinášíme jednoduchý popis nastavení exportu účetních dat do IS Munis.

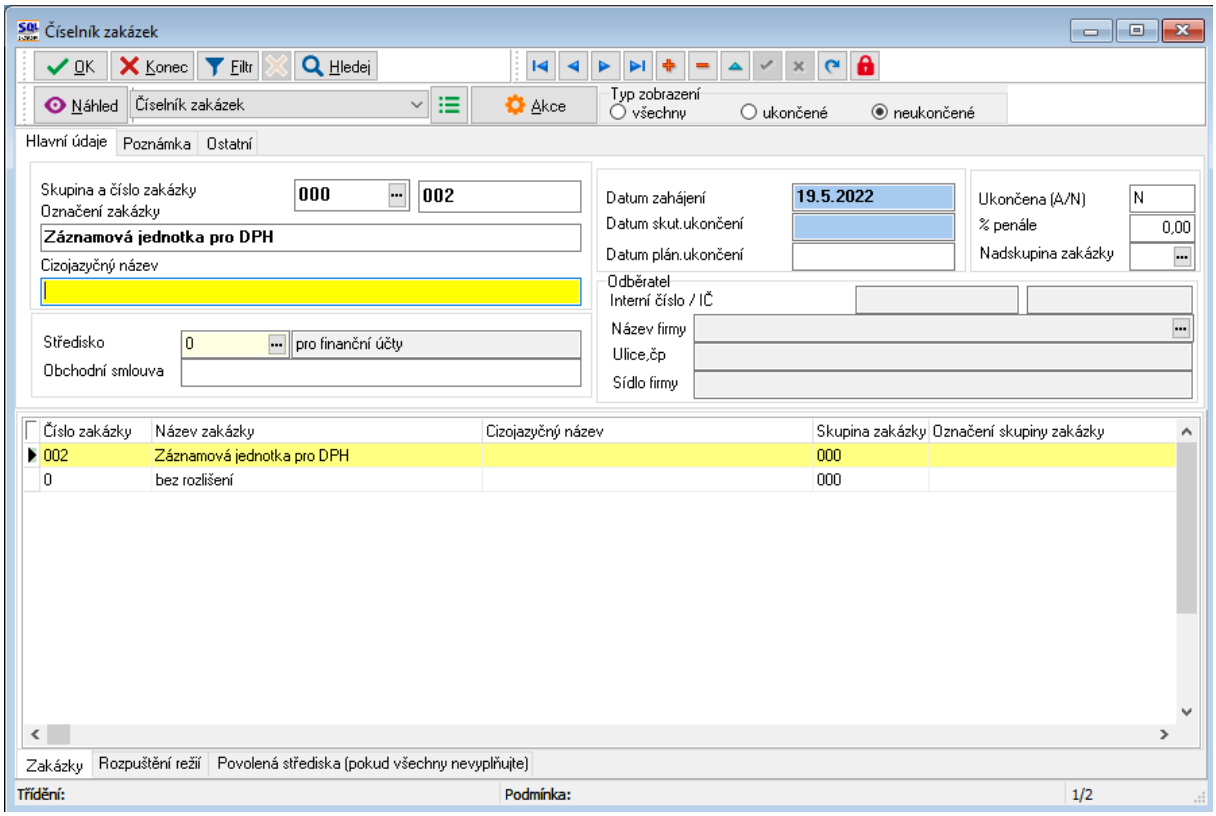
Kroky pro správné nastavení exportu účetních dokladů do IS Munis

1. V nabídce ***účetnictví / číselníky / účtová osnova*** nastavíme účty pro účtování DPH (343xxxx), tržeb za vodné a stočné (602xxxx) a pohledávky za vodným a stočným (311xxxxx).



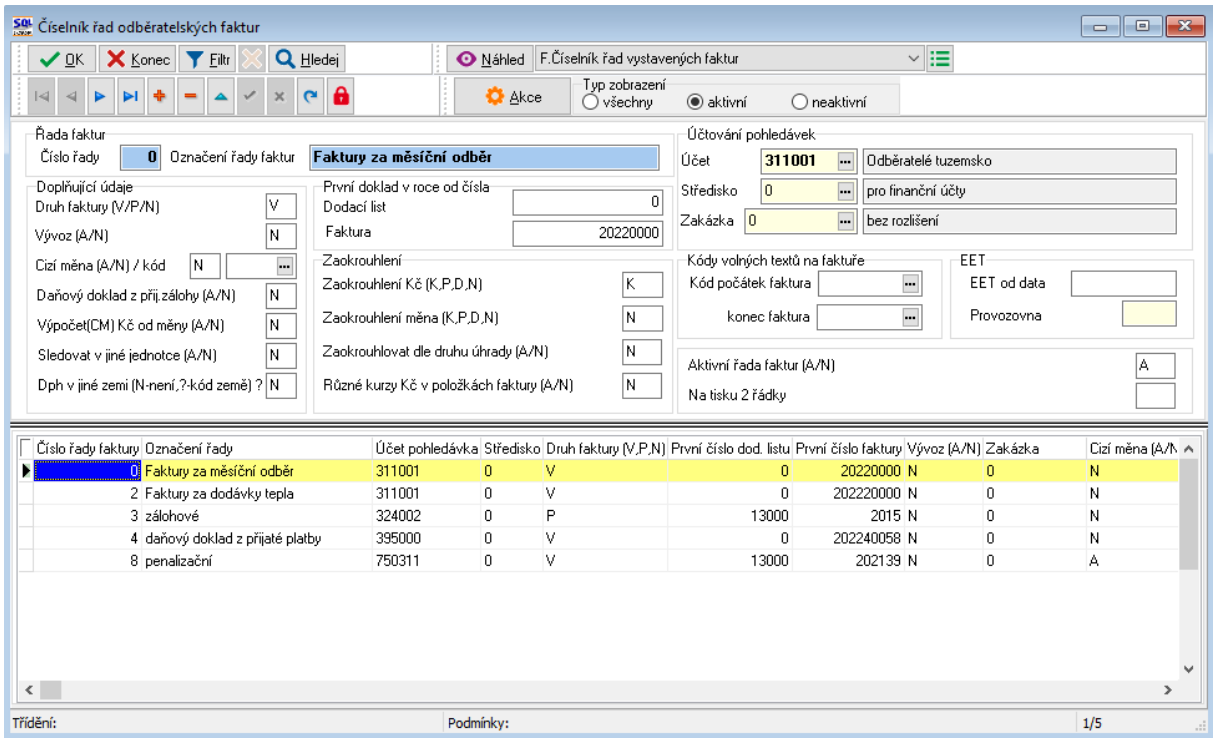
Obrázek 128: Účtová osnova

2. V nabídce ***účetnictví / číselníky/ zakázky*** doplníme novou zakázku, která v IS Munis má podobu záznamové jednotky pro spojení základu DPH a vlastního DPH. Zpravidla doplníme zakázku 002.



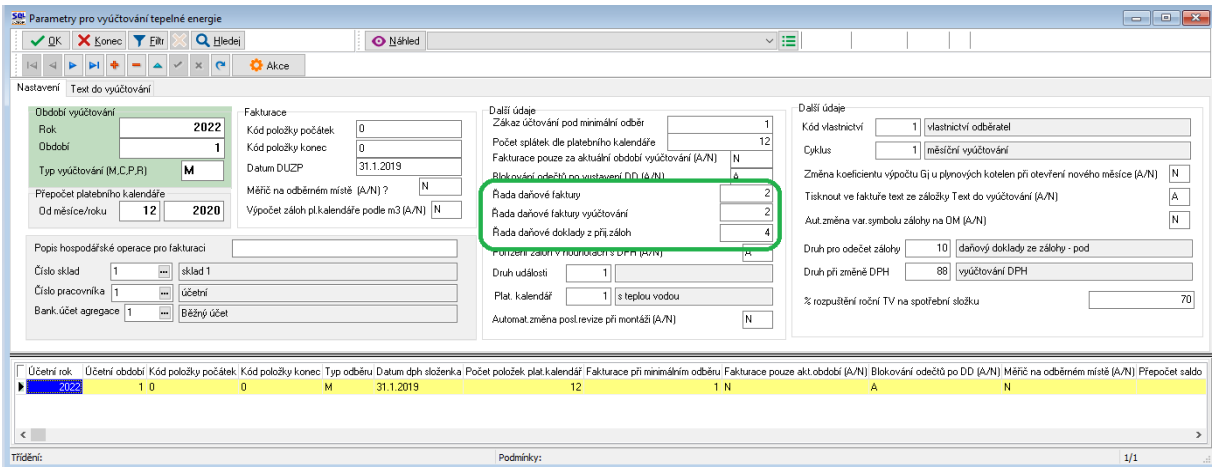
Obrázek 129: Číselník zakázek

3. V nabídce ***Vydané faktury / Číselníky / Řady faktur*** doplníme do číselné řadu, kterou budeme používat pro vystavení daňových faktur za vodné a stočné účet pro pohledávky dle nastavení v účtové osnově.

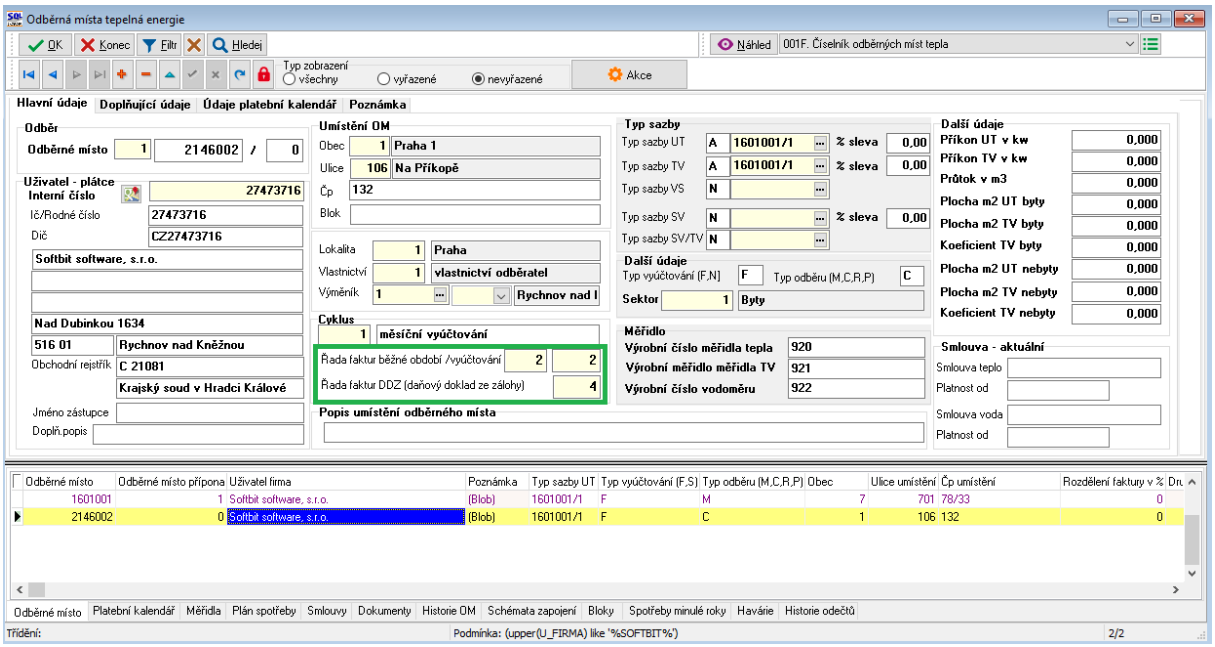


Obrázek 130: Číselník vystavených faktur

4. Číselnou řadu faktur následně ukládáme na každé odběrné místo v číselníku odběrných míst, případně ji můžeme nastavit implicitně pro všechna odběrná místa v nabídce ***Vodné a stočné/Akce/Parametry pro vyúčtování.***

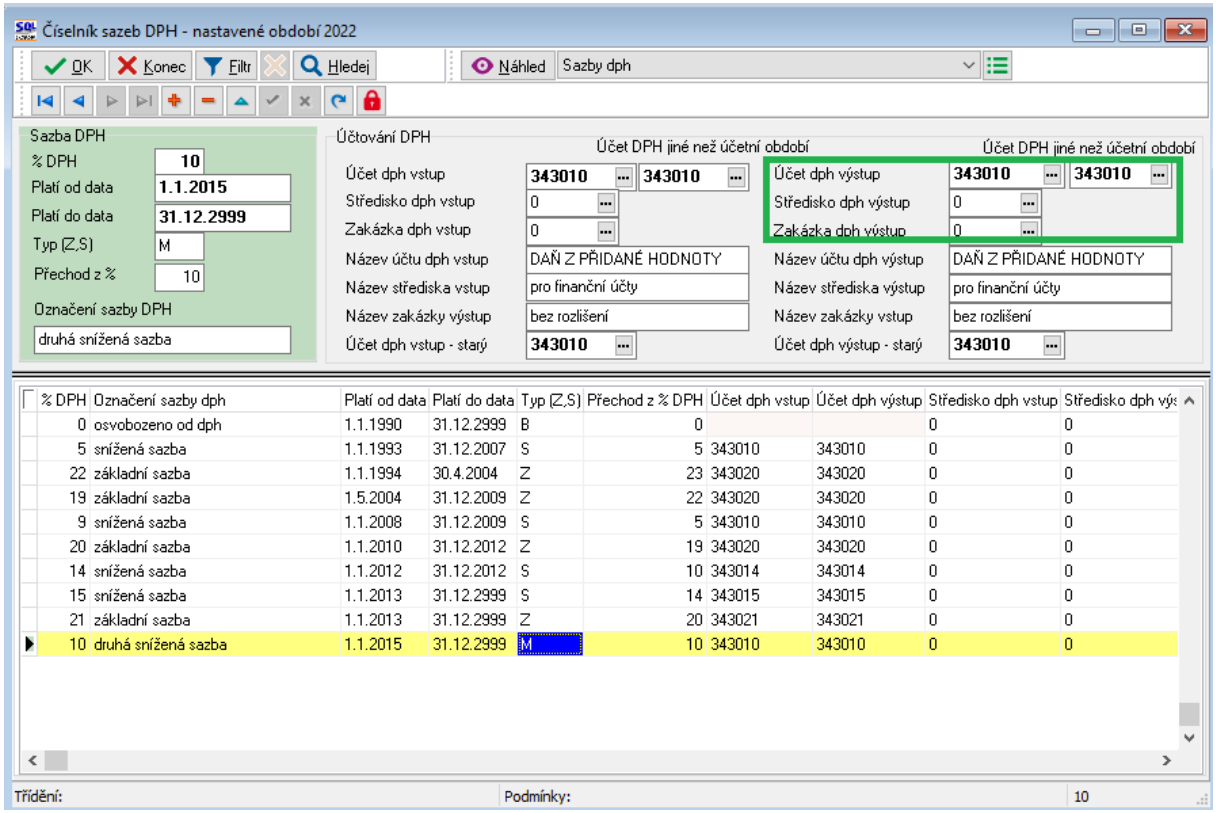


Obrázek 132: Parametry pro vyúčtování – nastavení číselné řady faktur



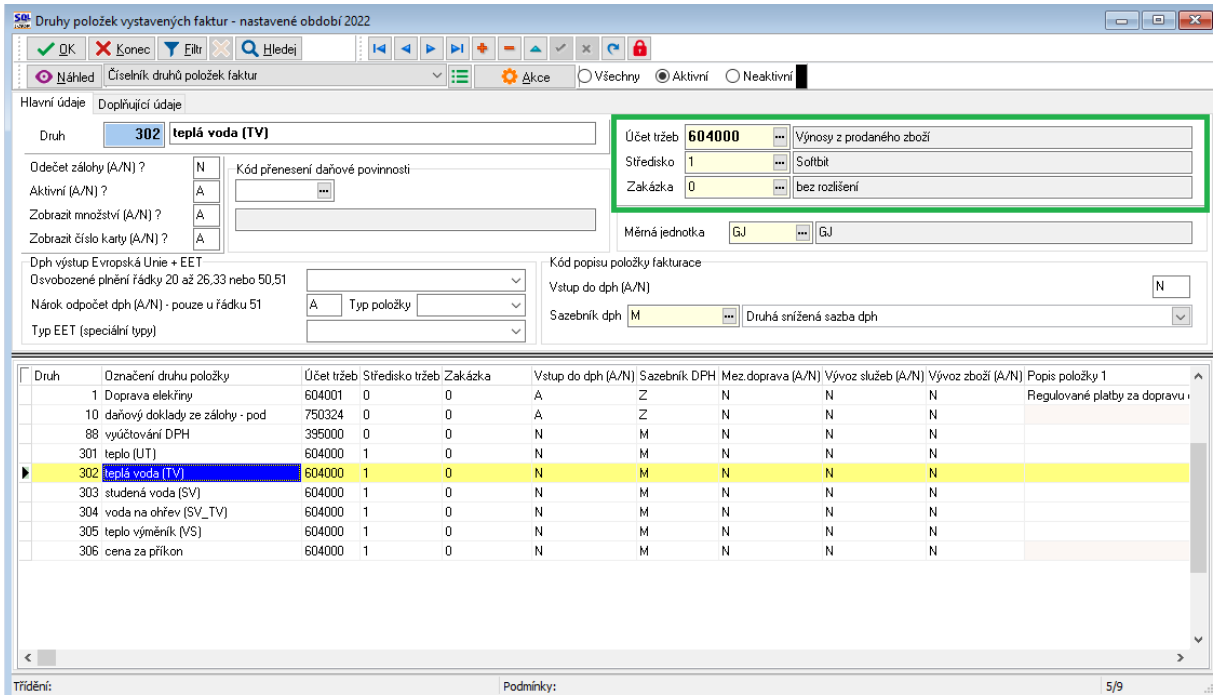
Obrázek 133: Nastavení číselné řady faktur na odběrném místě

5. Do ***číselníku sazeb DPH*** (účetnictví/číselníky) doplníme k aktuální sazbě DPH správný účet podle účtové osnovy a do zakázky doplníme záznamovou jednotku podle ***číselníku zakázek***.



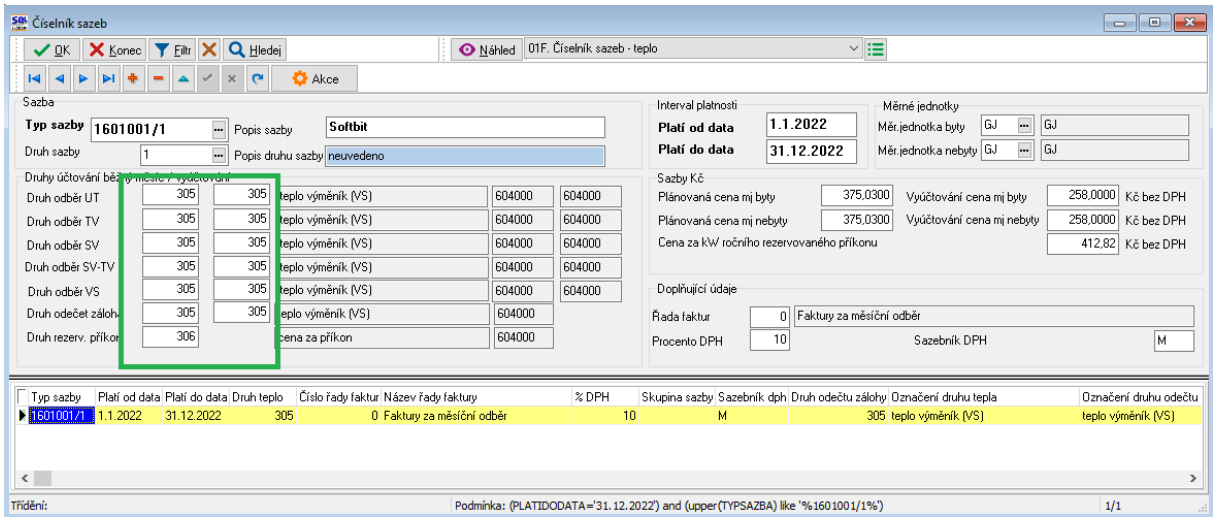
Obrázek 134: Číselník sazeb DPH

6. Do ***číselníku druhů položek faktur*** (vydané faktury/ číselníky) doplníme účet pro tržbu podle účtové osnovy k jednotlivým druhům účtování tepla.



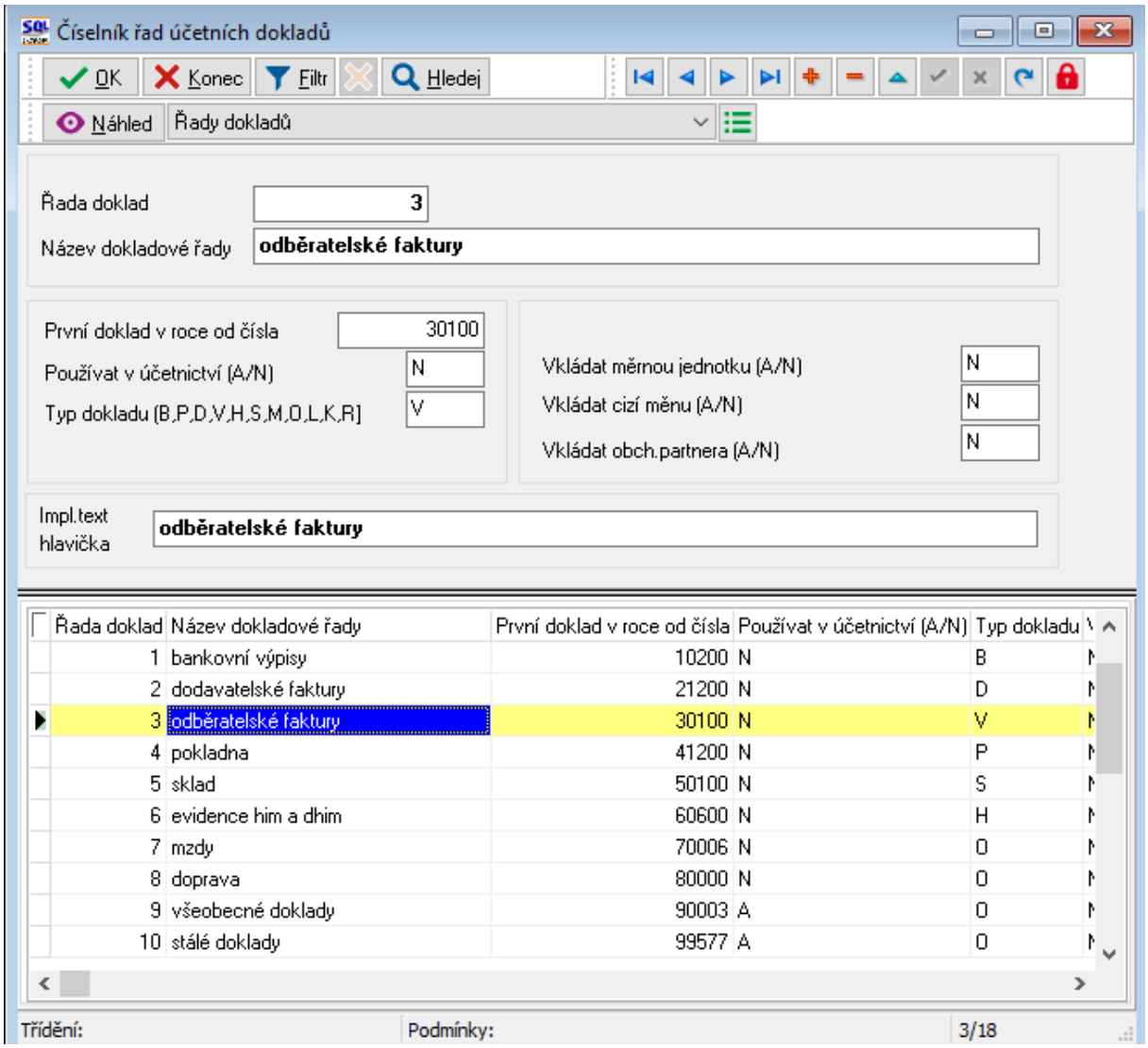
Obrázek 135: Číselník druhů položek faktur

7. V ***číselníku sazby*** (teplo/číselníky) upravíme k jednotlivým sazbách druhy položek fakturace, na které budeme chtít účtovat jednotlivé složky tepla a teplé vody.

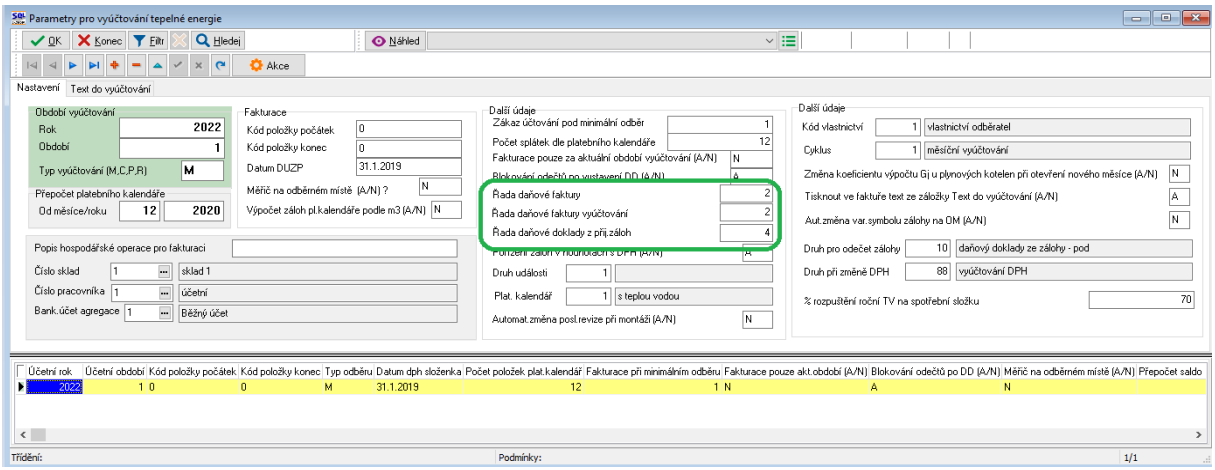


Obrázek 136: Sazby tepla – nastavení druhů položek faktur

8. Pokud chceme, aby program účtoval zaúčtované předpisy daňových dokladů ze záloh (pokud vodárna vybírá zálohy na úhrady vodného a stočného) nebo i jejich tzv. fiktivní úhrady, nastavte v ***číselníku řad účetních dokladů*** pro tyto operace samostatné číselné řady, viz obrázek č. 51 „Řady účetních dokladů“. Číselník řad účetních doklad se nachází v nabídce ***Účetnictví\Číselníky***. V parametrech pro vyúčtování potom tyto řady doplňte do polí ***Řada účetních dokladů pro vzájemné zápočty*** (úhrady DD ze záloh) a ***Řada účetních dokladů pro DD ze záloh.*** V případě standardního řešení budou tyto řady nastaveny na číslo 1 a 3.



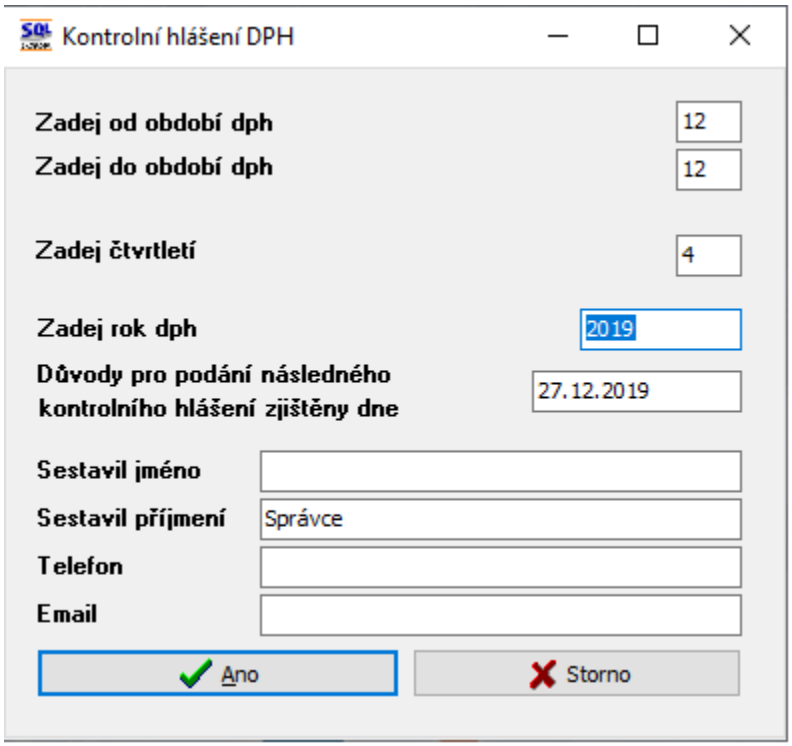
Obrázek 137: Řady účetních dokladů



Obrázek 138: Parametry pro vyúčtování – řady účetních dokladů

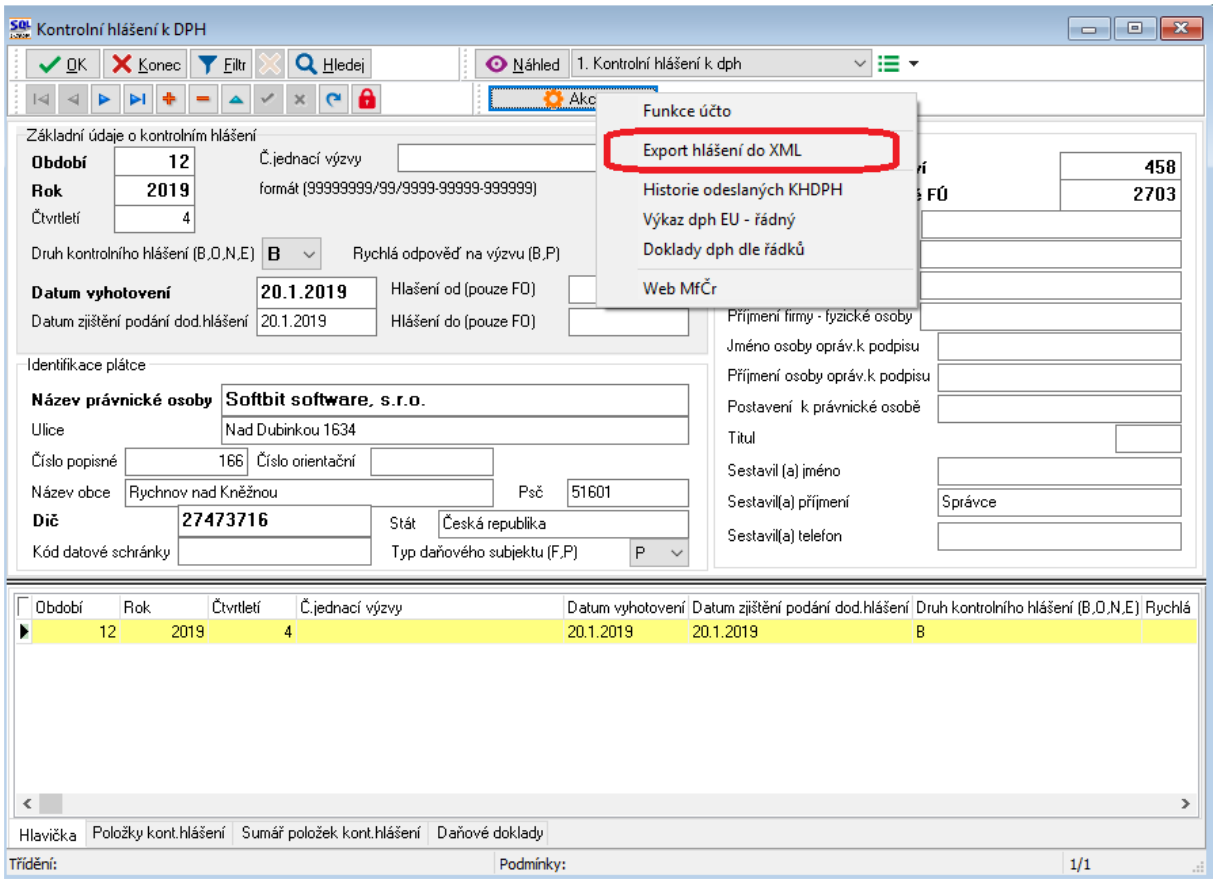
Export daňových dokladů do kontrolního hlášení DPH

Export DPH do DPH v IS Munis provádíme přes nabídku ***účetnictví/DPH/Výkazy DPH/Kontrolní hlášení.*** Program vytvoří za dané období kontrolní hlášení, které exportujeme pomocí funkce ***Export do XML*** v nabídce ***Akce/Kontrolního hlášení.***



Obrázek 139: Výběr období pro kontrolní hlášení

Při spuštění funkce program nabídne období, za které chceme vytvořit kontrolní hlášení. Po jeho zadání program kontrolní hlášení vytvoří. V nabídce ***Akce*** zvolíme funkci ***„Export hlášení do XM“.*** Tato funkce nám nabídne uložení XML souboru s kontrolním hlášení do vybrané složky. Po jeho exportu jej můžete načíst v programu IS Munis.

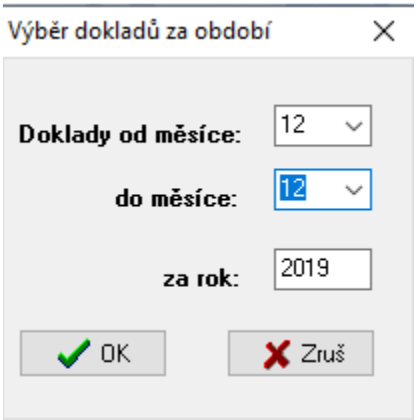


Obrázek 14: Export DPH z kontrolního hlášení do XML

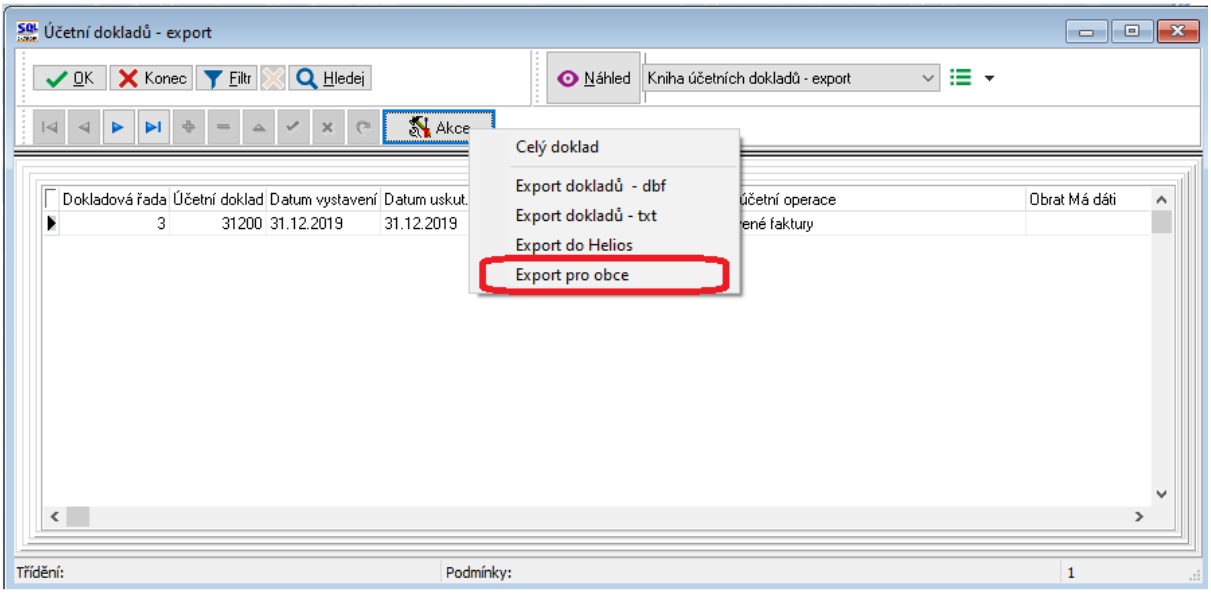
Export účetních dokladů do účetnictví (externí program)

Export účetních dokladů provádíme, pokud je to možné, až na konci zpracování vyúčtování vodného a stočného za aktuální období. Doporučujeme vystavení daňových dokladů za vodné a stočné v dostatečném předstihu před jejich exportem do účetnictví tak, aby bylo možné provést případné úpravy v dokladech v programu SQL Ekonom na základě reakcí zákazníků před jejich exportem do externího IS pro účetnictví.

Vlastní export účetních dokladů převádíme do externího IS pro účetnictví pomocí nabídky ***Účetnictví/Akce/Exporty a importy dat/Export a import účetních dokladů/Export účetních dokladů***, kde si vybereme účetní období a v nabídce ***Akce*** zvolíme ***„Export do pro obce“.***

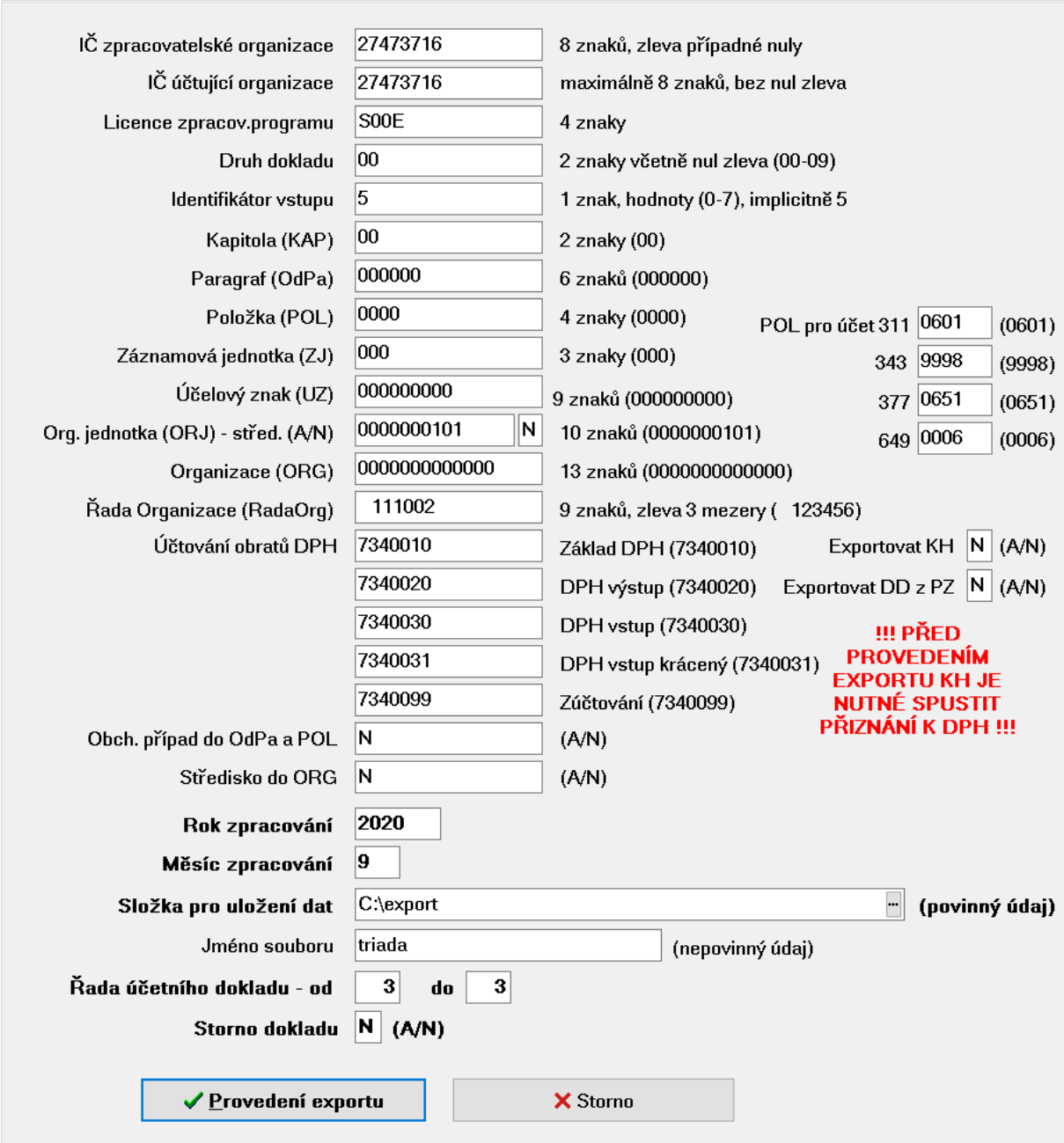


Obrázek 141: Výběr období pro export do účetnictví



Obrázek 142: Export zaúčtování dokladů z Tepla do účetnictví IS Munis

Cesta k formuláři, ve kterém se provádí export je ***Účetnictví – Akce – Exporty a importy dat – Export/Import účetních dokladů – Účetní doklady export.***
Zde se program zeptá na rozmezí období. Je jedno, jaké období zde vybereme, neboť období je řízeno až následně speciálním nastavením pro export. Dále tlačítko ***Akce – Export pro obce.*** Objeví se okno s vlastním nastavením exportu. Na obrázku č. 57 je příklad nastavení.



Obrázek 143: Nastavení exportu pro obce

V tomto okně je třeba nastavit ***Složku pro uložení dat*** (na obrázku c:\export), a to buď ručně, nebo vybrat pomocí tlačítka u pravého okraje údaje. Jestliže je nastavený údaj ***Jméno souboru***, pak se v této složce se vytvoří soubor triada.csv. Pokud je tento ***údaj prázdný***, pak se vytvoří soubor UDGm.CSV, kde m je měsíc. Tedy např. pro měsíc 1 UDG1.CSV pro Munis (Triadu).

Dále se nastavuje ***rok a měsíc zpracování a rozmezí řad účetních dokladů pro export dat***. Pro export všech účetních dokladů je zde nutné nastavit řady od 0 do 999.

Je třeba projít nastavení a případně upravit údaje. Pokud se nezmění podmínky pro export dat, tak následně se mění jen údaje ***Rok a Měsíc zpracován***í a případně po dohodě s příjemcem souboru ***Řada organizace*** (tj. číslo dokladu).

V údaji ***ORJ*** jestliže je vyplněno v údaji vpravo ***A***, tak se místo nastaveného údaje ORJ exportuje středisko. Dále lze nastavit údaje ***Obchodní případ do OdPa a POL***. Při nastaveném ***A*** se ignorují vyplněné údaje v horní části formuláře a do údajů ***Paragraf*** a ***Položka*** se bude exportovat číslo obchodního případu. Obdobně lze dosazovat ***středisko*** do údaje ***Organizace*** při nastavení ***A*** v příslušné kolonce.

Pokud exportujete i data pro Kontrolní hlášení (Exportovat DPH je nastaveno na A), tak před provedením exportu je nutné spustit přiznání k DPH, aby se vygenerovaly datové struktury s údaji pro Kontrolní hlášení a vlastní přiznání k DPH. Tedy pustit nabídku ***Účetnictví – DPH – Výkaz DPH – Výkaz DPH – Výkaz DPH řádný nebo dodatečný za exportovaný měsíc.***

Tlačítkem ***Provedení exportu a výběrem v menu*** (Gordic/Munis) dáme pokyn k vytvoření souboru v nastavené složce. Doporučujeme soubor v Excelu, nebo v poznámkovém bloku zkontrolovat, zda je korektní. Na začátku by měl mít záznamy 5/@ a 6/@.

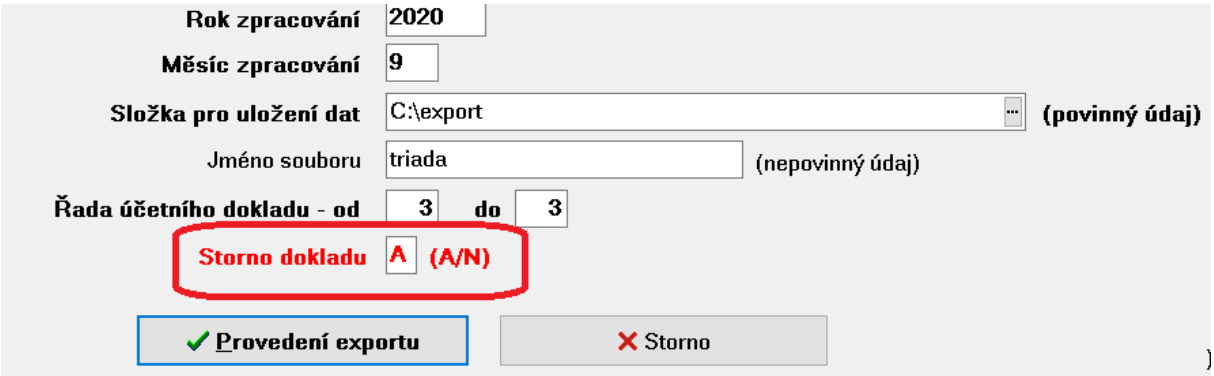
	A	B	C	D
1	5/@001230410002000S00E			
2	6/@001230410200 5 2021			

Obrázek 144: Export Gordic/Munis/Triada – kontrola souboru

Do exportního souboru vstoupí účetní data za exportovaný měsíc a data DPH s daňovým obdobím rovněž za exportovaný měsíc.

Pokud je nastaven export kontrolního hlášení, pak pro daňová data se v souboru generuje automatické účtování základu a částky DPH na účty 734, které jsou v dolní části nastavení. Doplněním účtování přes účty 724 je zajištěno, že účetní pohyby související s daňovým dokladem jsou v souladu s obdobím DPH bez ohledu na to, že vlastní účtování (tedy např. pro došlé faktury 5xx, 343/321) je v jiném období.

Lze exportovat i stornovací účetní doklad. V dolní části je přepínač Storno dokladu. Při ***A*** (tzn., exportuje se doklad s opačným znaménkem), jsou popisné texty červené. V opačném případě černé.



Obrázek 145: Export Gordic/Munis/Triada – storno dokladu

Přejeme Vám příjemnou práci s programem!

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.

Softbit Software, s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63
e-mail: softbit@softbit.cz
www.softbit.cz

SOFT bit software

www.softbit.cz

TÝM SPOLEČNOSTI SOFTBIT SOFTWARE

Vaše spokojenost je pro nás tou největší odměnou

Tomáš URBAN
tel.: 603 449 244

- ředitel společnosti
- programátor účetnictví, metodický konzultant informačních systémů

Simona URBANOVÁ
tel.: 736 753 733

- ekonomka
- metodická konzultantka informačních systémů

Jaroslava MARTINCOVÁ
tel.: 736 753 735

- péče o zákazníky
- konzultantka AQUARIUS

Ing. David URBAN
tel.: 731 490 671

- programátor webové aplikace iEkonom a aplikace Můj vodoměr

Ing. Radim HOLÝ
tel.: 604 632 774

- programátor sklady, prodej, odbyt
- metodický konzultant informačních systémů

Bc. Radek BERÁNEK
tel.: 736 753 734

- všeobecný programátor
- konzultant Vema HR
- metodický konzultant informačních systémů

Ing. Jeronym HOLÝ
tel.: 736 159 010

- programátor AQUARIUS
- metodický konzultant informačních systémů

Ing. Václav BUŘIL
tel.: 725 401 148

- programátor webové aplikace iEkonom, aplikací AQUAChange a AQUACount

David SMEJKAL
tel.: 603 365 779

- hardware
- konzultant Vema HR, mzdy
- metodický konzultant informačních systémů