
Opatření děkana FHS UK č. 12/2023

Název:	Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2023	
K provedení:	Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy; Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy	
Účinnost:	16. října 2023	
Přílohy:	<u>Příloha 1:</u>	Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2023
	<u>Formulář 1:</u>	Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2023
	<u>Formulář 2:</u>	Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2023
	<u>Formulář 3:</u>	Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2023
	<u>Formulář 4:</u>	Převod majetku

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2023

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2023, vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování.

Čl. 2: Harmonogram termínů

1. Faktury přijaté:

- a. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do **11. 12. 2023**;
- b. dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do **11. 12. 2023**.

2. Faktury vydané:

- a. faktury externí - předat ekonomickému oddělení do **11. 12. 2023**;
- b. faktury interní – předat ekonomickému oddělení do **11. 12. 2023**

3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 11. 12. 2023.

4. **Stipendia** – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným odd. do **11. 12. 2023**.
5. **Podklady pro mzdovou účtárnu**, tj. podklady pro likvidaci
 - a. náhrad za dovolenou do **18. 12. 2023**;
 - b. dále podklady pro vyplacení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do **18. 12. 2023**.
6. **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do **15. 12. 2023**.
7. **Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy** – vyúčtovat do **8. 12. 2023**. **V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy**.
8. **Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest** vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 0.24) do **30. 11. 2023**.
9. **Rozpočtové prostředky projektů** – účetní doklady, týkající se projektů předat ekonomickému oddělení nejpozději:
 - a. GA UK a SVV – **24. 11. 2023**;
 - b. GA ČR – **1. 12. 2023**;
 - c. TA ČR – **1. 12. 2023**;
 - d. AZV – **1. 12. 2023**;
 - e. CŽV, U3V – **1. 12. 2023**;
 - f. EMM – **1. 12. 2023**;
 - g. RUV – **1. 12. 2023**;
 - h. IP – **1. 12. 2023**;
 - i. UNCE – **1. 12. 2023**;
 - j. SSP – **1. 12. 2023**;
 - k. NAKI – **1. 12. 2023**;
 - l. Cooperatio – **1. 12. 2023**;
 - m. EHP a NF – **1. 12. 2023**;
 - n. START (OP VVV) – **1. 12. 2023**;
 - o. Erasmus+ – **1. 12. 2023**;
 - p. ostatní – **1. 12. 2023**.
10. **Provedení inventarizace pro rok 2023** – Příloha č. 1
11. **Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:**
 - a. tajemnice fakulty,
 - b. proděkan pro vědu a výzkum,
 - c. proděkan pro rozvoj,
 - d. studijní proděkani,
 - e. vedoucí kateder a pracovišť.

Čl. 3: Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto opatření je:
 - a. Příloha č. 1: Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2023;
 - b. Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro ro 2023;
 - c. Formulář 2: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2023;
 - d. Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2023;
 - e. Formulář 4: Převod majetku.
2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. října 2023.

V Praze dne 16. října 2023

doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
děkanka