
Opatření děkana FHS UK č. 14/2018

Název: **Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2018**

K provedení: -

Účinnost: **29. října 2018**

Příloha
č. 1: Pokyny
k provedení
inventarizace
pro rok 2018

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2018

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2018, 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 (dále jen „EO“) k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do **12. 12. 2018**.
- b. dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do **12. 12. 2018**

2. Faktury vydané:

- a. faktury externí - předat EO do **12. 12. 2018**
- b. faktury interní - předat EO do **12. 12. 2018**

3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 12. 12. 2018

4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným oddělením do 12. 12. 2018

5. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci:

- a. náhrad za dovolenou do **14. 12. 2018**
- b. náhrad dávek nemocenského pojištění **do 3 dnů** od vzniku pracovní neschopnosti
- c. náhrad při ošetřování člena rodiny **do 3 dnů** od vzniku nároku
- d. dále podklady pro vyplacení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do **12. 12. 2018**

6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do 12. 12. 2018.

7. Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy – vyúčtovat do 12. 12. 2018. V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy.

8. Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na oddělení rozvoje do 30. 11. 2018.

9. Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:

- a. GA UK a SVV – **30. 11. 2018**
- b. GA ČR – **7. 12. 2018**

- c. TA ČR – 7. 12. 2018
- d. AZV – 7. 12. 2018
- e. CŽV, U3V – 7. 12. 2018
- f. EMM – 7. 12. 2018
- g. RUV – 7. 12. 2018
- h. IP – 7. 12. 2018
- i. UNCE – 7. 12. 2018
- j. SSP – 7. 12. 2018
- k. NAKI – 7. 12. 2018
- l. Progres – 30. 11. 2018
- m. Ostatní – 7. 12. 2018

10. **Provedení inventarizace pro rok 2018** – [Příloha č. 1](#)

11. **Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:**

- a. tajemník fakulty
- b. proděkan pro vědu a výzkum
- c. proděkan pro rozvoj
- d. studijní proděkani
- e. vedoucí modulů, kateder a pracovišť

Čl. 3: Závěrečná ustanovení

- 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
- 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. října 2018.

V Praze dne 15. října 2018

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
děkan