
Opatření děkana FHS UK č. 17/2019

Název: **Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2019**

K provedení: -

Účinnost: **8. října 2019**

Příloha
č. 1: Pokyny
k provedení
inventarizace
pro rok 2019

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2019, 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 **11. 12. 2019**;
 - b. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do **11. 12. 2019**.
2. **Faktury vydané:**
 - a. faktury externí - předat EO do **11. 12. 2019**;
 - b. faktury interní - předat EO do **11. 12. 2019**.
3. **Pokladna** – drobné výdaje v hotovosti do **11. 12. 2019**.
4. **Stipendia** – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným oddělením do **10. 12. 2019**.
5. **Podklady pro mzdovou účtárnu**, tj. podklady pro likvidaci:
 - a. náhrad za dovolenou do **16. 12. 2019**;
 - 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 **13. 12. 2019**.
6. **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do **13. 12. 2019**.
7. **Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy** – vyúčtovat do **11. 12. 2019**. V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy.
8. **Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest** vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 5005) do **29. 11. 2019**.
9. **Rozpočtové prostředky projektů** – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:
 - a. GA UK a SVV – **29. 11. 2019**;
 - b. GA ČR – **6. 12. 2019**;

- c. TA ČR – 6. 12. 2019;
- d. AZV – 6. 12. 2019;
- e. CŽV, U3V – 6. 12. 2019;
- f. EMM – 6. 12. 2019;
- g. RUV – 6. 12. 2019;
- h. IP – 6. 12. 2019;
- i. UNCE – 6. 12. 2019;
- j. SSP – 6. 12. 2019;
- k. NAKI – 6. 12. 2019;
- l. Progres – 6. 12. 2019;
- m. Ostatní – 6. 12. 2019.

10. **Provedení inventarizace pro rok 2019** – [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 8. října 2019.

V Praze dne 7. října 2019

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