

---

# Opatření děkana FHS UK č. 18/2020

---

Název:	<b>Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2020</b>	
K provedení:	-	
Účinnost:	<b>12. října 2020</b>	
Přílohy:	<u>Příloha 1:</u>	Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2020
	<u>Formulář 1:</u>	Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2020
	<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 2020
	<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 2020
	<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 2020**

### **Čl. 1: Úvodní ustanovení**

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2020, 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. 2020**;
- b. dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do **11. 12. 2020**.

#### **2. Faktury vydané:**

- a. faktury externí - předat EO do **11. 12. 2020**;
- b. faktury interní – předat EO do **11. 12. 2020**.

#### **3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 11. 12. 2020.**

#### **4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným odd. do 10. 12. 2020.**

5. **Podklady pro mzdovou účtárnu**, tj. podklady pro likvidaci:
  - a. náhrad za dovolenou do **14. 12. 2020**;
  - 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 vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do **11. 12. 2020**.
6. **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do **14. 12. 2020**.
7. **Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy** – vyúčtovat do **11. 12. 2020**. **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. 2020**.
9. **Rozpočtové prostředky projektů** – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:
  - a. GA UK a SVV – **27. 11. 2020**;
  - b. GA ČR – **4. 12. 2020**;
  - c. TA ČR – **4. 12. 2020**;
  - d. AZV – **4. 12. 2020**;
  - e. CŽV, U3V – **4. 12. 2020**;
  - f. EMM – **4. 12. 2020**;
  - g. RUV – **4. 12. 2020**;
  - h. IP – **4. 12. 2020**;
  - i. UNCE – **4. 12. 2020**;
  - j. SSP – **4. 12. 2020**;
  - k. NAKI – **4. 12. 2020**;
  - l. Progres – **4. 12. 2020**;
  - m. Primus – **4. 12. 2020**;
  - n. Ostatní – **4. 12. 2020**.
10. **Provedení inventarizace pro rok 2020** – 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 kateder a pracovišť.

### **Čl. 3: Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto opatření je:
  - a. Příloha č. 1: Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2020;
  - b. Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2020;
  - 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 2020;
  - d. Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2020;
  - e. Formulář 4: Převod majetku.
2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. října 2020.

V Praze dne 9. října 2020

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