
Opatření děkana FHS UK č. 12/2021

| | | |
|--------------|--|--|
| Název: | Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2021 | |
| K provedení: | - | |
| Účinnost: | 8. října 2021 | |
| Přílohy: | <u>Příloha 1:</u> | Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2021 |
| | <u>Formulář 1:</u> | Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2021 |
| | <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 2021 |
| | <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 2021 |
| | <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 2021

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2021, 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 **13. 12. 2021**;
- b. dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do **13. 12. 2021**.

2. Faktury vydané:

- a. faktury externí - předat EO do **13. 12. 2021**;
- b. faktury interní – předat EO do **13. 12. 2021**.

3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 13. 12. 2021.

4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným odd. do 10. 12. 2021.

5. **Podklady pro mzdovou účtárnu**, tj. podklady pro likvidaci:
 - a. náhrad za dovolenou do **17. 12. 2021**;
 - 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 **17. 12. 2021**.
6. **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do **13. 12. 2021**.
7. **Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy** – vyúčtovat do **10. 12. 2021**. **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. 2021**.
9. **Rozpočtové prostředky projektů** – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:
 - a. GA UK a SVV – 26. 11. 2021;
 - b. GA ČR – 3. 12. 2021;
 - c. TA ČR – 3. 12. 2021;
 - d. AZV – 3. 12. 2021;
 - e. CŽV, U3V – 3. 12. 2021;
 - f. EMM – 3. 12. 2021;
 - g. RUV – 3. 12. 2021;
 - h. IP – 3. 12. 2021;
 - i. UNCE – 3. 12. 2021;
 - j. SSP – 3. 12. 2021;
 - k. NAKI – 3. 12. 2021;
 - l. Progres – 3. 12. 2021;
 - m. Primus – 3. 12. 2021;
 - n. ostatní – 3. 12. 2021.
10. **Provedení inventarizace pro rok 2021** – 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 2021;
 - b. Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2021;
 - 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 2021;
 - d. Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2021;
 - e. Formulář 4: Převod majetku.
2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. října 2021.

V Praze dne 7. října 2021

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