
Opatření děkana FHS UK č. 14/2022

Název:	Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2022	
K provedení:	-	
Účinnost:	17. října 2022	
Přílohy:	<u>Příloha 1:</u>	Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2022
	<u>Formulář 1:</u>	Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2022
	<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 2022
	<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 2022
	<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 2022

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2022, vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování.

Čl. 2: Harmonogram termínů

1. Faktury přijaté:

- a. a) faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení (dále jen „EO“) k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do **12. 12. 2022**;
- b. b) dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do **12. 12. 2022**.

2. Faktury vydané:

- a. faktury externí - předat EO do **12. 12. 2022**;
- b. faktury interní – předat EO do **12. 12. 2022**

3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 12. 12. 2022.

4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným odd. do 12. 12. 2022.

5. **Podklady pro mzdovou účtárnu**, tj. podklady pro likvidaci:
 - a. a) náhrad za dovolenou do **19. 12. 2022**;
 - b. b) náhrad dávek nemocenského pojištění **do 3 dnů** od vzniku pracovní neschopnosti;
 - c. c) náhrad při ošetřování člena rodiny **do 3 dnů** od vzniku nároku;
 - d. d) dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do **19. 12. 2022**.
6. **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do **16. 12. 2022**.
7. **Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy** – vyúčtovat do **9. 12. 2022**. **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. 2022**.
9. **Rozpočtové prostředky projektů** – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:
 - a. GA UK a SVV – **25. 11. 2022**;
 - b. GA ČR – **2. 12. 2022**;
 - c. TA ČR – **2. 12. 2022**;
 - d. AZV – **2. 12. 2022**;
 - e. CŽV, U3V – **2. 12. 2022**;
 - f. EMM – **2. 12. 2022**;
 - g. RUV – **2. 12. 2022**;
 - h. IP – **2. 12. 2022**;
 - i. UNCE – **2. 12. 2022**;
 - j. SSP – **2. 12. 2022**;
 - k. NAKI – **2. 12. 2022**;
 - l. Cooperatio – **2. 12. 2022**;
 - m. EHP a NF – **2. 12. 2022**;
 - n. START (OP VVV) – **2. 12. 2022**;
 - o. Erasmus+ – **2. 12. 2022**;
 - p. ostatní – **2. 12. 2022**.
10. **Provedení inventarizace pro rok 2022** – 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 2022;
 - b. Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2022;
 - 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 2022;
 - d. Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2022;
 - e. Formulář 4: Převod majetku.
2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. října 2022.

V Praze dne 17. října 2022

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