
Opatření děkanky FHS UK č. 12/2024

| | | |
|--------------|--|--|
| Název: | Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2024 | |
| K provedení: | Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy; Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy | |
| Účinnost: | 15. října 2024 | |
| Přílohy: | <u>Příloha 1:</u> | Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2024 |
| | <u>Formulář 1:</u> | Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2024 |
| | <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 2024 |
| | <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 2024 |

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2024

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2024, 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 k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do **9. 12. 2024**;
- b. dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do **9. 12. 2024**.

2. Faktury vydané:

- a. faktury externí - předat ekonomickému oddělení do **9. 12. 2024**;
- b. faktury interní – předat ekonomickému oddělení do **9. 12. 2024**.

3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 9. 12. 2024.

4. Stipendia:

- a. podklady pro vyplacení vědeckých stipendií předat příslušným odd. do **11. 11. 2024**;
- b. podklady pro vyplacení stipendií ze stipendijního fondu předat příslušnému odd. do **10. 12. 2024**.

5. **Podklady pro mzdovou účtárnu**, tj. podklady pro likvidaci
 - a. náhrad za dovolenou do **16. 12. 2024**;
 - b. dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do **16. 12. 2024**.
6. **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do **16. 12. 2024**.
7. **Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy** – vyúčtovat do **6. 12. 2024**. **V prosinci t.r. nebudou vypláceny žádné zálohy.**
8. **Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest** vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 0.24) do **29. 11. 2024**.
9. **Rozpočtové prostředky projektů** – účetní doklady, týkající se projektů předat ekonomickému oddělení nejpozději:
 - a. GA UK a SVV – **25. 11. 2024**;
 - b. GA ČR – **2. 12. 2024**;
 - c. TA ČR – **2. 12. 2024**;
 - d. AZV – **2. 12. 2024**;
 - e. CŽV, U3V – **2. 12. 2024**;
 - f. EMM – **2. 12. 2024**;
 - g. RUV – **2. 12. 2024**;
 - h. IP – **2. 12. 2024**;
 - i. UNCE – **2. 12. 2024**;
 - j. SSP – **2. 12. 2024**;
 - k. NAKI – **2. 12. 2024**;
 - l. Cooperatio – **2. 12. 2024**;
 - m. EHP a NF – **2. 12. 2024**;
 - n. Erasmus+ – **2. 12. 2024**;
 - o. ostatní – **2. 12. 2024**.

UPOZORNĚNÍ: OD 17. 12. 2024 BUDOU PŘIPRAVOVÁNY INVENTARIZACE VŠECH BANKOVNÍCH ÚČTŮ. **POSLEDNÍ PLATBY Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 16. 12. 2024.**
10. **Provedení inventarizace pro rok 2024** – 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 2024
 - b. Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2024
 - 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 2024
 - d. Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2024
2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. října 2024.

V Praze dne 30. září 2024

doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
děkanka