

Opatření

tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2007

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2007, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování :

1. Faktury přijaté

- a. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu
- b. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu
nejpozději do 14.12. 2007

2. Faktury vydané

- a. faktury externí předat EO do **14.12.2007**
- b. faktury interní předat EO do **12.12.2007**

3. Veškeré faktury týkající se systému **ISPROFIN**, t.j. čerpání dotací ze státního rozpočtu hrazené prostřednictvím RUK (investice) předložit nejpozději **12.12.2007** ekonomickému oddělení. Na RUK je nutno tyto doklady předložit nejpozději do 17,00 hod. dne 13.12.2007.

4. Podklady pro mzdovou účtárnu, t.j. podklady pro likvidaci

- náhrad na dovolenou
- náhrad dávek nemocenského pojištění
- náhrad při ošetřování člena rodiny
- podklady pro vyplácení odměn a základní data u event. nově přijatých pracovníků předat **do 14.12.2007**

5. **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, včetně ústně uzavřených dohod předat referátu PAM **do 14.12.2007**

6. **Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy** včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně do **14.12.2007 do 13,00 hod.**

7. **Inventarizaci materiálových zásob** provést do **28.12.2007**
Stav inventury materiálových zásob k 31.12.2007 předat všeobecné účtárně do **04.01.2008.**

8. Veškeré **podklady pro vyúčtování grantů** –t.j. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. je nutno předat ekonomickému oddělení nejpozději do **10.12.2007** vzhledem k povinnosti vrátit do konce roku 2007 nevyužité účelové (grantové) prostředky.

Zprávu o vyčerpání event. nevyužití těchto prostředků podat ekonomickému oddělení do **14.12.2007.**

9. **Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají**

- ředitelé institutů
- vedoucí součástí
- řešitelé grantů
- vedoucí oddělení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 10. září 2007

Ing. Zuzana Beníšková
tajemnice fakulty