

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 28/2015

Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2015

Účinnost:

1. 10. 2015

V Praze dne 30. září 2015

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2015 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává děkan fakulty toto opatření. Zdvořile tímto žádáme všechny dotčené, tzn. Ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:

Druh dokladu	Datum předání na EO
Přijaté faktury včetně plateb do zahraničí.	Do 9. prosince 2015
Vyúčtování zálohy na pracovní cesty a přímé podpory (tuzemské i zahraniční). Důležité upozornění: V prosinci již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování služebních cest a čerpání finančních prostředků.	Do pondělí 30. listopadu 2015
Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech grantových projektech	Do pátku 20. listopadu 2015
Objednávky na nákup zboží a služeb u všech středisek financovaných z příspěvku	Do pátku 4. prosince 2015
Výdaje na drobná vydání ve všech projektech a zdrojích	Do pátku 4. prosince 2015
Zálohové faktury k proplacení (po tomto datu nebudou zálohové faktury přijímány)	Do pátku 13. listopadu 2015

Podklady pro vystavení interních a externích faktur	Do pátku 4. prosince 2015
Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení	Do pátku 4. prosince 2015
Vyúčtování pracovních cest tuzemských i zahraničních s návratem do konce listopadu 2015	Do 14. prosince 2015
Předem schválené pracovní cesty realizované v prosinci jsou povinni vysílaní zaměstnanci předat do účtárny EO, OZS nebo podatelny nejpozději 3 pracovní dny po ukončení pracovní cesty. V tomto zkráceném časovém režimu budou proplaceny pouze předložené a jednoznačné doklady.	Prosincové pracovní cesty předat nejpozději 3 pracovní dny po ukončení cesty
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti předložit	Do 9. prosince 2015
Mzdové a personální podklady – dohody, odměny z projektů a grantů nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad	Do 26. listopadu 2015
Podklady pro zpracování mezd za prosinec: - dovolenky - návrhy na odměny, výkaz docházky	Do 9. prosince 2015

Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště. Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2015 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Případné korekce a přeúčtování lze provádět ještě v průběhu prosince. **Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez předchozího souhlasu děkana nebo tajemníka.**

V případě nejasností se prosím včas obraďte na pracovnice ekonomického oddělení nebo pracovnice mzdové účtárny fakulty.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 17/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí osobního oddělení