

## Opatření děkana č. 15/2011

### Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011

#### Část I.

#### Základní ustanovení

##### Čl. 1

V době **od 3. října do 7. října 2011** bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to **bez výjimky** (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak formou pokladního vyúčtování, tak formou bankovních převodů. Nezbytnou podmínkou pro kompletní zúčtování je také to, že si všichni nejpozději **do 3. října 2011** vypořádají všechny doplatky nebo vratky na základě schválených pokladních vyúčtování v pokladně fakulty. Následně budou zpracovány **přehledy o stavu čerpání** všech zúčtovacích středisek, které budou příslušným zodpovědným pracovníkům k dispozici **od 12. října 2011**. Pracovníci odpovědní za čerpání jednotlivých středisek jsou povinni věnovat těmto podkladům náležitou pozornost a předložené údaje důkladně zkontrolovat se svou vlastní evidencí. S případnými nejasnostmi či žádostmi o opravu zúčtování je nutné se obracet na rozpočtáře (v závislosti na typu zúčtovacího střediska).

##### Čl. 2

Příjem požadavků na **zálohové platby bankovním převodem** přijímají pan Bc. J. Pelc (tuzemské platby) a pan J. Schumpeter (zahraniční platby) nejpozději **do 11. listopadu 2011**.

##### Čl. 3

Doklady o pořízení majetku, který podléhá evidenci včetně knih a elektronických informačních zdrojů (dále EIZ), je nutné předložit pracovišti, které zajišťuje tuto evidenci (KMC, LVT a správa majetku) nejpozději **do 11. listopadu 2011**. Po tomto termínu lze převzít k evidenci pouze po předchozí dohodě s odpovědnými pracovníky na uvedených pracovištích. O evidenci knih je nutné komunikovat s odpovědným katalogizátorem (viz aktualizovaný seznam <http://www.ff.cuni.cz/FF-7475.html>), o evidenci EIZ se správcem EIZ (viz <http://www.ff.cuni.cz/FF-7675.html>).

##### Čl. 4

**Konečný termín** pro příjem všech dokladů i vyúčtování zálohových plateb převodem i v hotovosti je stanoven na **2. prosince 2011**. Stejný termín platí i pro předložení požadavků na eventuální převod finančních prostředků do fondu účelově určených prostředků spolu se zdůvodněním a návrhem na způsob a termín vyčerpání v následujícím roce. Veškeré doklady, které budou předkládány po **tomto termínu** musí být schváleny a podepsány děkanem fakulty (viz článek 7).

Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy je třeba vyúčtovat a vrátit do pokladny do **9. prosince 2011**.

Zálohy na rok 2012 budou vypláceny v lednu 2012.

Vyúčtování služebních cest uskutečněných v prosinci 2011 (viz článek 6) musí být předloženo do **5 pracovních dnů** po ukončení služební cesty.

Znovu upozorňujeme na skutečnost, že doklady, na jejichž základě jsou čerpány dotační prostředky určené na rok 2011, musí být nejen vystaveny v roce 2011, ale také do konce roku 2011 uhrazeny.

Připomínáme všem řešitelům, kteří mají ve svém grantovém projektu spoluřešitele, že je nezbytné doložit potvrzením ekonomického útvaru příslušného spolupříjemce, jak byly přidělené prostředky vyčerpány, a to v termínu dle smlouvy (**zpravidla do 15. prosince**).

#### **Čl. 5**

Termín pro předkládání návrhů pro výplatu odměn z dohod a odměn interním zaměstnancům za vykonanou práci v roce 2011 **ze všech zdrojů** (i „balíčky“) je **do 25. listopadu 2011**. Za práci **vykonanou v prosinci 2011** je nutné odevzdat návrhy **nejpozději 23. prosince 2011**.

#### **Čl. 6**

Žádosti o pracovní cestu v měsíci prosinci 2011 včetně odůvodnění konání cesty až v závěru roku je nutné předložit děkanovi fakulty ke schválení **do 23. září 2011**.

#### **Čl. 7**

Na požadavky na čerpání finančních prostředků podané po stanovených termínech nebude brán zřetel. Výjimky povoluje děkan fakulty.

#### **Čl. 8**

Termíny pro provedení inventarizace majetku a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky a harmonogram roční účetní závěrky budou předmětem samostatného opatření.

### **Část II.**

#### **Závěrečné ustanovení**

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 15/2010 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010.

V Praze dne 25. července 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  
děkan

