

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Pokyn ředitele č. 3/2014

k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2014

Platí od: 01.11.2014

Určeno všem zaměstnancům

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace, týkající se roku 2014, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování:

1) Faktury přijaté

- a) veškeré tuzemské faktury od dodavatelů předat THS k zaúčtování a provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu v termínu do **05.12.2014**,
- b) veškeré zahraniční faktury od dodavatelů předat THS k zaúčtování a provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu v termínu do **05.12.2014**,
- c) u dosud proplacených "proforma" faktur či zálohových faktur zajistit u tuzemských i zahraničních dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání do THS v termínu: do **05.12.2014**

2) Faktury vydané

- a) Podklady k fakturaci (včetně předávacích protokolů) hospodářských smluv předat THS do **05.12.2014**

3) Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy vyúčtovat na THS v termínu do **05.12.2014**

4) Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na THS v termínu do **05.12.2014**

5) Pořízení majetku podléhajícího evidenci, vč. knih a elektronických zdrojů – do **05.12.2014** včetně předání všech potřebným podkladů (dodací listy, protokoly o zaškolení obsluhy apod).

6) Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

- a) náhrad za dovolenou
 - b) náhrad dávek nemocenského pojištění
 - c) náhrad při ošetřování člena rodiny
 - d) dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u event. nově přijatých pracovníků
- v termínu do 5.12.2014** na THS.

7) Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat THS v termínu do **5.12.2014**

- 8) Předání podkladů pro nově vzniklé pracovní poměry, DPČ a DPP účinných od 1.1.2015 včetně změn pracovních úvazků zaměstnanců pracujících na grantech v termínu do 10.12.2014 na THS.**
- 9) Objednávky hrazené z režijních i grantových prostředků realizovat tak, aby dodávka i fakturace proběhla v termínu do 05.12.2014**
- 10) Knihu objednávek (režijních, grantových) za rok 2013 předložit v termínu do 12.12.2014 v elektronické podobě na THS - email :sturm@ivb.cz.**
- 11) Písemné požadavky na tvorbu FÚUP z grantových prostředků předejte na THS v termínu do 12.12.2014. Požadavek bude obsahovat, jakých řádků rozpočtu se převod týká.**
- 12) Vyúčtování jízd služebních vozidel předejte na THS v termínu do 2.1.2015.**
- 13) Ojedinělé výjimky může předem schválit vedoucí THS.**
- 14) Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:**
- a) Vedoucí vědeckých týmů
 - b) Vedoucí pracovišť

V Brně dne 24.10.2014

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
ředitel

Vyřizuje: Bártová