

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

Pokyn ředitele č. 5/2012

k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2012

Platí od: 01.11.2012

Určeno všem zaměstnancům

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace, týkající se roku 2012, 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 **14.12.2012**,
- b) veškeré zahraniční faktury od dodavatelů předat THS k zaúčtování a provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu v termínu do **07.12.2012**,
- c) u dosud proplacených "proforma" faktur či zálohových faktur zajistit u tuzemských dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání do THS v termínu: do **14.12.2012 (v případě zahraničních faktur v termínu do 7.12.2012)**

2) Faktury vydané

- a) Podklady k fakturaci (včetně předávacích protokolů) hospodářských smluv předat THS do **14.12.2012**

3) Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy vyúčtovat na THS v termínu do **14.12.2012**

4) Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na THS v termínu do **07.12.2012**

5) Pořízení majetku podléhajícího evidenci, vč. knih a elektronických zdrojů – do **7.12.2012** 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 07.12.2012** na THS.

7) Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat THS v termínu do **07.12.2012**

- 8) Předání podkladů pro nově vzniklé pracovní poměry, DPČ a DPP účinných od 1.1.2013 včetně změn pracovních úvazků zaměstnanců pracujících na grantech v termínu do 7.12.2012 na THS.**
- 9) Objednávky hrazené z režijních i grantových prostředků realizovat tak, aby dodávka i fakturace proběhla v termínu do 14.12.2012.**
- 10) Knihu objednávek (režijních, grantových) za rok 2012 předložit v termínu do 14.12.2012 v elektronické podobě na THS - email :mnovotna@ivb.cz**
- 11) Písemné požadavky na tvorbu FÚUP z grantových prostředků předejte na THS v termínu do 14.12.2012.**
- 12) Ojedinělé výjimky může předem schválit vedoucí THS.**
- 13) Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:**
- a) Vedoucí oddělení

V Brně dne 12.11.2012

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
ředitel