

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Pokyn ředitele č. 6/2017
k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2017
Platí od: 1.11.2017
Určeno všem zaměstnancům

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace, týkající se roku 2017, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování:

1) Faktury přijaté

- a) veškeré provozní tuzemské faktury od dodavatelů předat THS k zaúčtování a provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu v termínu do **8.12.2017**,
- b) veškeré provozní zahraniční faktury od dodavatelů předat THS k zaúčtování a provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu v termínu do **8. 12. 2017**,
- c) veškeré investiční faktury (tzn. pořízení dlouhodobého majetku nad 40 000 Kč včetně DPH) od všech dodavatelů předat THS k zaúčtování a provedení příkazu k úhradě v termínu do **1.12.2017**,
- d) u dosud proplacených "proforma" faktur či zálohových faktur zajistit u tuzemských i zahraničních dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání na THS v termínu: do **8.12.2017**

2) Faktury vydané

- a) Podklady k fakturaci (včetně předávacích protokolů) hospodářských smluv předat THS do **15. 12. 2017**.

3) Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy vyúčtovat na THS v termínu do 15. 12. 2017

4) Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na THS v termínu do 8. 12. 2017

5) Pořízení majetku podléhajícího evidenci, vč. knih a elektronických zdrojů s pořizovací hodnotou do 40 000 Kč – do 8. 12. 2017 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
- e) oznámení mzdové účtárně formou výčtu jmen, kteří zaměstnanci budou pokračovat v pracovním poměru na grantech po 1.1.2018

v termínu do **24.11.2017** na THS (nutné vzhledem k přechodu na nový
mzdový program k 31.12.2017 !!)

7) **Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat THS
v termínu do **24.11.2017**.

8) **Předání podkladů pro nově vzniklé pracovní poměry, DPČ a DPP účinných od**

1. 1. 2018 včetně změn pracovních úvazků zaměstnanců pracujících na grantech
v termínu do **8. 12. 2017** na THS.

9) **Objednávky** hrazené z režijních i grantových prostředků realizovat tak, aby dodávka i
fakturace proběhla v termínu do **8. 12. 2017**.

10) **Knihu objednávek** (režijních, grantových) za rok 2017 předložit v termínu do
15. 12. 2017 v elektronické podobě na THS - email: pospisilova@ivb.cz.

11) **Písemné požadavky na tvorbu FÚUP z grantových prostředků** předejte na THS
v termínu do **4. 1. 2018**. Podklady připraví vedoucí THS.

12) **Vyúčtování jízd služebních vozidel** předejte na THS v termínu do **4. 1. 2018**.

13) **Výjimky** schvaluje vedoucí THS.

14) **Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:**

- a) Vedoucí vědeckých týmů
- b) Vedoucí pracovišť

V Brně dne 1.11.2017

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
ředitel

Vyřizuje: Bučková