

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

**Pokyn ředitele č. 7/2015**

**k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2015**

Platí od: 12.11.2015

Určeno všem zaměstnancům

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace, týkající se roku 2015, 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 **04.12.2015**,
- b) veškeré zahraniční faktury od dodavatelů předat THS k zaúčtování a provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu v termínu do **04.12.2015**,
- 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 **04.12.2015**

**2) Faktury vydané**

- a) Podklady k fakturaci (včetně předávacích protokolů) hospodářských smluv předat THS do **10.12.2015**

**3) Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy** vyúčtovat na THS v termínu do **10.12.2015**

**4) Cestovní příkazy** včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na THS v termínu do **04.12.2015**

**5) Pořízení majetku podléhajícího evidenci, vč. knih a elektronických zdrojů** – do **04.12.2015** 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 **4.12.2015** na THS.

**7) Vyúčtování dohod** o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat THS v termínu do **4.12.2015**

- 8) **Předání podkladů pro nově vzniklé pracovní poměry, DPČ a DPP účinných od 1.1.2016 včetně změn pracovních úvazků** zaměstnanců pracujících na grantech v termínu do **10.12.2015** na THS.
- 9) **Objednávky** hrazené z režijních i grantových prostředků realizovat tak, aby dodávka i fakturace proběhla v termínu do **04.12.2015**.
- 10) **Knihu objednávek** (režijních, grantových) za rok 2015 předložit v termínu do **11.12.2015** v elektronické podobě na THS - email :[pospisilova@ivb.cz](mailto:pospisilova@ivb.cz).
- 11) **Písemné požadavky na tvorbu FÚUP z grantových prostředků** předejte na THS v termínu do **04.01.2016**. Požadavek bude obsahovat, jakých řádků rozpočtu se převod týká.
- 12) **Vyúčtování jízd služebních vozidel** předejte na THS v termínu do **4.1.2016**.
- 13) **Ojedinéle 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 12.11.2015

  
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.  
ředitel

Vyřizuje: Bártová