

Harmonogram účetní uzávěrky roku 2011

V souvislosti s uzavíráním účtů státního rozpočtu, vypořádáním všech hospodářských operací roku 2011, jejich včasným a správným zaúčtováním a zvládnutím uzávěrkových účetních prací určuji dále **závazně** uvedený časový harmonogram.

Dodržování rozpočtové kázně je podmínkou pro optimální čerpání rozpočtových prostředků, určení daňových výdajů a minimalizaci odvodu daně z příjmů.

V této souvislosti je nutné s předstihem dohodnout termín likvidace pokladních dokladů a jakékoliv výplaty hotovosti.

A. Všeobecná účtárna a pokladna

Vyúčtování záloh mimořádných i na drobné výdaje	2. prosince
Vyúčtování cestovních náhrad tuzemských i zahraničních	15. prosince
Ukončení nákupů v hotovosti a vyúčtování pokladních dokladů příjmových i výdajových	15. prosince
Prodej stravovacích poukázek (vč. vyrovnání počtu nárokovaných za kalendářní rok 2011, v případě vrácení dodavatel akceptuje pouze poukázky platné pro rok 2012)	15. prosince
Vyúčtování hotovostí za lékařské prohlídky	15. prosince
Předložení faktur k likvidaci a zaúčtování	15. prosince
Předložení faktur k likvidaci a zaúčtování jednotlivých projektů – poslední termín	30. listopadu

B. Mzdová účtárna

Podklady pro výplatu mezd zaměstnanců UHK	4. ledna 2012
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti, a případné další výplaty z OON	15. prosince
Kontrolní výpočet mezd za prosinec	20. prosince

C. Osobní a mzdové oddělení

Schválené dovolenky na prosinec	9. prosince
Podklady pro výplatu mezd za 12/2011	2. ledna 2012
Dodatečné a opravné doklady za prosinec	3. ledna 2012
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti, a případné další výplaty z OON	10. prosince

Toto sdělení vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.

V Hradci Králové dne 7. listopadu 2011

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.