

Výnos ředitele V2017-07

11. září 2017

Financování na konci roku 2017

V souvislosti s termíny vypořádání státních dotací a s důrazem na rozpočtovou kázeň je nezbytně nutné, aby všichni vedoucí skupin a řešitelé zajistili dodržení dále uvedených termínů a pokynů souvisejících s ukončením finančního roku 2017.

Předmět	Popis		Termín (do)	Pozn.
1. Faktury za uskutečněná plnění (provozní náklady a investiční výdaje)	Z dotací, ostatních veřejných zdrojů a darů (GA ČR, TA ČR, ministerstva a další poskytovatelé).	- 90 % materiálových nákladů a služeb.	31. 10. 2017	Poslední požadavky na nákupy musí být směřovány tak, aby faktury a jiné doklady za uskutečněné dodávky (zálohové faktury nejsou za uskutečněné dodávky) a ostatní plnění včetně kalkulovaných zakázek ve Vývojových dílnách byly ekonomickému útvaru doručeny dle předepsaných termínů. Od 1. 12. 2017 (pá) budou objednávky vyřizovány jako zakázky pro rok 2018, tj. s datem dodání po 1. 1. 2018
		- zbylých 10 % materiálových nákladů, služeb a investice.	30. 11. 2017	
	Z mimorozpočtových zdrojů (prostředky přidělené na provoz skupin, zakázky hlavní činnosti a hospodářská činnost).		1. 12. 2017	
2. Přesuny mezi projekty	Řešitel je povinen věnovat zvýšenou pozornost správnému směřování uznaných nákladů do projektů. Prvotní nasměrování je konečné a nelze je měnit.			Faktury, na které nejsou vystaveny objednávky prostřednictvím informačního systému, se vrací dodavatelům, paragony za nákupy v hotovosti předem neprojednané s odd. nákupu/MTZ se neproplácují.
3. Aktualizace výkazů čerpání finančních prostředků	Ukončené zpracování údajů za listopad.		8. 12. 2017	Od 30. 11. budou výkazy čerpání grantů s aktualizovanými údaji z účetnictví, skladů a objednávek publikovány průběžně.
	Závěrečná aktualizace již musí obsahovat všechny informace pro vypořádání dotací.		5. 1. 2018	
4. Fond účelově určených prostředků (FÚUP)	O výjimečných a zřetele hodných případech uložení prostředků, které nemohly být účelně využity, rozhodne ředitel ústavu na základě písemného a podepsaného zdůvodnění podaného prostřednictvím grantové kanceláře do sekretariátu ředitele ústavu.		10. 11. 2017	Převedená částka musí být v následujícím období použita ke stejnému účelu, na který byla poskytnuta! Do stejného data musí být vypořádán FÚUP z předchozího období.

5. Vrácení nevyčerpaných dotací	Nevyčerpané dotace vrátí ekonomický útvar do státního rozpočtu v termínech stanovených poskytovateli a zákonem. Přečerpání se toleruje pouze do výše Kč 499,99 (vykazování v tis. Kč – zaokrouhlení).		
6. Osobní náklady (ze všech zdrojů financování)	Návrhy odměn a OON, které mají být zúčtovány společně se mzdou v témže měsíci, převezme mzdová účtárna.	8. 12. 2017	Pro účely správného dočerpání projektů je třeba do stejného data mzdové účtárně avizovat všechny nepřítomnosti plánované do konce roku (dovolená, neplacené volno, pracovní cesty).
7. Dovolená na zotavenou	Vedoucí zkontrolují v systému Albína zůstatky dovolených a určí zaměstnance, kteří mají zákonnou povinnost vyčerpat do konce roku zbytek dovolené.	31. 10. 2017	
8. Pracovní cesty	Návrhy na pracovní cesty realizované po 31. 10. 2017 schvaluje ředitel.	31. 10. 2017	
9. Zakázky hlavní činnosti, hospodářské činnosti a vnitřní zakázky	Veškeré zakázky musí být ukončeny tak, aby vyúčtování proběhlo v rámci termínů stanovených pro dočerpání zdrojů financování.		Nové zakázky, u kterých by tato podmínka nebyla splněna, mohou být přijaty pouze jako případy následujícího rozpočtového období.
10. Výdej běžných provozních látek ze skladu	Výdej bude zajištěn průběžně.	18. 12. 2017	Poslední pracovní dny aktuálního roku pouze jako služba v chemickém skladu.
11. Konec hospodářského a rozpočtového období roku 2017	Hospodářský a rozpočtový rok ústavu končí dnem	31. 12. 2017	

Zdeněk Hostomský
ředitel ústavu