

FINANČNÉ UZATVORENIE ROKA: TERMÍNY TÝKAJÚCE SA ČERPANIA FINANCIÍ

Z dôvodu úkonov týkajúcich sa uzatvorenia finančného roka 2018 sa stanovili nasledovné termíny na predloženie účtovných dokladov za účtovný rok 2018 Ekonomickému oddeleniu FCHPT:

1. Termín na odsúhlasenie **kapitálových výdavkov** (aj z odpisov): **07.12.2018**
2. Možnosť vystavenia všetkých **objednávok** (z dotačných aj z mimodotačných prostriedkov) je do **7.12.2018**, aby sa dali realizovať ešte v roku 2018.
3. **Predloženie faktúr** na úhradu bežných výdavkov za tovary a služby prijaté v roku 2018 spolu s priloženými dokladmi (likvidačný list faktúry, objednávka, dodací list, prípadne príjemka): **14.12.2018**
4. Posledný termín na **zúčtovanie cestovných záloh** zo zahraničných a tuzemských pracovných ciest a vyúčtovanie pracovných ciest uskutočnených v roku 2018 je do **14.12.2018**. Preddavky výnimočne poskytnuté po stanovenom termíne treba vyúčtovať ihneď nasledujúci deň po návrate zo služobnej cesty.
5. Vyúčtovanie **stálych preddavkov** a tiež jednorazových preddavkov – napr. na materiál, služby, pracovné cesty, nákup za hotové (drobný nákup) a čerpanie zo skladu FCHPT: **14.12.2018**
6. **Uzatvorenie pokladnice**: **19.12.2018**
7. **Realizácia fakturácie** poskytnutých dodávok prác a služieb jednotlivým odberateľom za práce a služby k 31.12.2018 zo Zmlúv o dielo pokiaľ možno do **14.12.2018**.
8. **Všetky faktúry**, ktoré časovo a vecne súvisia s účtovným rokom 2018 bezodkladne napriek neskoršej splatnosti doručiť do účtárne z dôvodu zaregistrovania: **ihneď**.
9. **Overenie zostatkov finančných prostriedkov** – prenos z roku 2018 do roku 2019 na zákazkách, na ktorých to je možné – uskutočniť do **14.12.2018** (po dodržaní všetkých predchádzajúcich termínov, aby mohli byť uskutočnené úhrady a vystavenia faktúr, zúčtované CÚ a zaúčtované všetky pohyby).

Odsúhlasenie má dôležitú úlohu z dôvodu, že všetky záverečné práce sa uskutočňujú automaticky systémom Magion, ktorý prevedie zostatky z prostriedkov štátneho rozpočtu na zákazke tak, ako sú zobrazené v module rozpočty v roku 2018. V roku 2019 ich nebude možné upraviť prevodmi medzi zákazkami v nadväznosti na zdroje financií, ak sa nachádzajú na rozdielnych bankových účtoch.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte priamo pracovníčku Ekonomického oddelenia FCHPT zodpovednú za danú oblasť.

AKO SA CEZ AIS KONTROLUJÚ ZOSTATKY NA PROJEKTOCH

Riešitelia sa na nás často obracajú s poznámkou, že aktuálne čerpanie grantov, ktoré vidia cez AIS (<http://web.eis.stuba.sk:81/default.aspx>)

nezodpovedá čerpaniu, ktoré vidí Ekonomické oddelenie v účtovnom systéme Magion.

Aby ste videli reálne čísla, vždy pristupujte do účtovníctva cez menu „UCw009 Prehľad čerpania rozpočtu podľa príjmov a výdavov (uhradené doklady)“ na hore uvedenom linku. Ostatné položky menu sú pre tento účel nesprávne. Ak potrebujete vidieť čerpanie položku po položke, kontaktujte Vašu p. sekretárku, Ekonomické oddelenie, príp. Projektové stredisko, ktoré Vám ho vytlačia priamo z Magionu.

S dodávateľom rokujeme o zmene systému, aby riešitelia videli aj čerpanie po položke.

ÚSMEV NA PONDELOK



"Píšem sci-fi literatúru - žáner žiadosti o grant."

Prameň: http://static.flickr.com/64/177268710_f01adb5938.jpg.