

Rozhodnutí manažera pro ekonomiku, finance a informatiku č. 2/2008

Předběžná účetní závěrka k 31. 3. 2008

Všem vedoucím zaměstnancům FN Olomouc

| | Zpracoval | Vydal |
|-------------|--------------------------|--|
| Útvar | Oddělení účetnictví a OE | Odbor ekonomiky, financí a informatiky |
| Funkce | vedoucí | manažer |
| Jméno | Eva Buzková | Ing. Pavel Hanke |
| Datum | 20.3.2008 | 20.3.2008 |
| Podpis | Eva Buzková v.r. | Ing. Pavel Hanke v.r. |
| Účinnost od | 25. 3. 2008 | 25. 3. 2008 |

1. Účel

Dodržení termínu Předběžné účetní závěrky k 31.3.2008.

2. Vlastní text

V souvislosti s ukončením Předběžné účetní závěrky k 31.3.2008, kdy MZ ČR požaduje zaslání závěrečných účetních zápisů pro MÚZO Praha do 11.4.2008, předkládáme informace o termínech uzavírání na jednotlivých odborných pracovištích FN Olomouc.

3. Rozpis termínů Předběžné účetní závěrky k 31. 3. 2008:

| Etapy a oblasti zpracování závěrky | Termín |
|---|---------------------|
| Vyúčtování veškerých provozních záloh do POKL | do 28.3.2008 |
| Vyúčtování nákupů v hotovosti | do 28.3.2008 |
| Předání podkladů na OOE k zavedení nově pořiz.DM do evidence | do 31.3.2008 |
| Předání veškerého příjmu za regulační poplatky I.Q.2008 | do 31.3.2008 |
| Odvod tržeb do POKL, uzavření POKL | do 31.3.2008 |
| Vyúčtování cestov.náhrad zaměstnanců za I.Q.08, odevzdání na OEP | do 25.3.2008 |
| Výkazy - valut, cenin, věcných depozit, hotovost.šeků | do 1.4.2008 |
| Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy | do 2.4.2008 |
| Výkazy za výkony v rámci vnitroučetnictví | do 2.4.2008 |
| Výkaz dentálních slitin | do 2.4.2008 |
| Vyúčtování soukr.tel., rozpis skuteč.nákl.za tel. nebo odbor.odhad | do 2.4.2008 |
| Předání podkladů k vystav.faktur na OEF nebo předání odhadu | do 3.4.2008 |
| Předání odbor.odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhr.d.atd...) | do 3.4.2008 |
| Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků | do 3.4.2008 |
| Uzavření skladů a meziskl.potrav., doplňkového prodeje | do 4.4.2008 |
| Uzavření evidence odbor.útvárů a vrácení dokladů s rozpisem nákl.do OOU | do 4.4.2008 |
| Uzavření skladů a meziskl.zapojených do SEFA | do 7.4.2008 |
| Uzavření účetnictví lékárny | do 7.4.2008 |
| Navrácení všech daňových dokladů na OU | do 7.4.2008 |
| Uzavření zpracování došlých faktur a jejich převod do UCTO | do 8.4.2008 |
| Zpracování všech podkladů k evidenci majetku, uzavření evidence majetku | do 8.4.2008 |
| Uzavření zpracování osobních nákladů | do 8.4.2008 |
| Výkaz nájemného | do 9.4.2008 |
| Uzavření prac.vyúčt.zdravotních výkonů | do 9.4.2008 |
| Uzavření prac.vydaných faktur, bank.oper., poklad.deníku | do 9.4.2008 |

| | |
|--|---------------------|
| Podklad na dohad.pol.za nevyúčtované zdrav.výkony I.Q.2008 | do 9.4.2008 |
| Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku | do 10.4.2008 |
| Podklad na přeúčtování výnosů HTS - z OZP | do 10.4.2008 |
| Kontrola výkazu DPH | do 10.4.2008 |
| Propočet vedlejší činnosti | do 10.4.2008 |
| Průběžná kontrola účetních záznamů | v průběhu uzávěrky |
| Závěrečné kontroly UCTO a tvorba účetní závěrky za I.Q.r.2008 | do 11.4.2008 |
| Zaslání dat k centrálnímu zpracování | do 11.4.2008 |
| Zaslání závěrečných výkazů zřizovateli | do 14.4.2008 |
| Zveřejnění oficiálních výsledků hospodaření FNO, zpracování statistik | do 18.4.2008 |

4. Tyto termíny jsou závazné (bez možnosti oddálení) pro všechny odborné útvary FNO.