



Harmonogram zpracování účetní závěrky určuje orientační termíny k předkládání podkladů pro centrální zpracování účetních dokladů a uzavírání jednotlivých účetních okruhů dle termínů dtnovených MZ ČR. Vlastní zpracování účetní závěrky probíhá příkazem ředitele FNOL

TERMÍN PŘEDÁNÍ	OKRUHY
poslední týden v březnu, červnu, září, prosinci	* Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořízeného DM do evidence majetku * Vrácení a vyúčtování veškerých provozních záloh do hlavní pokladny (<i>platí pouze pro roční závěrku</i>) * Odevzdání veškerých cestovních dokladů na odbor ekonomiky práce * Odvod tržeb do hlavní pokladny * Odvod tržeb za regulační poplatky do hlavní pokladny * Uzavření veškerých nákupů v hotovosti přes hlavní pokladnu * Uzavření valutové pokladny * Uzavření ostatních pokladen * Uzavření hlavní pokladny
první až druhý týden v dubnu, červenci, říjnu, lednu	* Výkaz DDK * Výkaz deviz * Výkaz cenin * Výkaz věcných depozit * Výkaz PHM (<i>vyúčtování CCS karet, popř. odhad</i>) * Výkazy do vnitroúčetnictví * Výkaz krve a krevních výrobků * Uzavření všech skladů a meziskladů * Výkaz potravin * Kantýna - předání účetních podkladů do účtárny * Přenos dat osobních nákladů (mzdy) * Přenos dat - majetek * Přenos dat účetní závěrky z Lékárny * Předání evidence odbor. útvarů a vrácení dokl.s rozpisem na NS do OUC
první až druhý týden v dubnu, červenci, říjnu, lednu	* Přenos dat OZPI (výnosy za léčebnou péči) * Vrácení veškerých účetních dokladů na OEF * Předání dohadných položek od odborných útvarů (energie, telefony atd. ...) * Odborné odhady předány k zúčtování (lékařská péče, daň z příjmu, atd..) * Přenos dat z ostatních prgramů do programu QI * Uzávěrka programu QI (došlé faktury, vydané faktury, pokladna, banka) * První kontrolní účetní závěrka * Podklady pro propočty režii

TERMÍN PŘEDÁNÍ	OKRUHY
druhý až třetí týden v dubnu, červenci, říjnu, lednu	* Uzavření čerpání dotací ze SR, předpis odvodu nevyčerpaných dotací do SR (<i>platí pouze pro roční uzávěrku</i>) * Závěrečné zúčtování veškerých dokladů * Výpočty režii * Kontrola účtování DPH na výstupu * Propočet hospodářské činnosti * Kontrolní závěrka * Účetní závěrka * Předání dat účetní závěrky na MÚZO * Výsledky účetní závěrky zaslat zřizovateli (MZ ČR) * Přenos dat do COGNOS * Vypracování statistik * Vypracování rozborů
	* Nastavení programu účetnictví na nový rok (<i>platí pouze po ukončení řádné účetní závěrky</i>)

Tato příloha nepodléhá připomínkovému řízení.