

Přehled výjimek z přílohy č. 1 Opatření děkana 1/2015 - finanční kontrola vybraných druhů účetních dokladů - dodatek č.2

V souladu s obecně závaznými pracovněprávními, účetními a interními předpisy Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jsou pověřeni plněním povinností **správce rozpočtu, hlavní účetní a jejich zástupců** pro níže uvedené **vybrané druhy účetních dokladů** následující zaměstnanci:

I. Hlavní účetní a jeho zástupce - investice

| Poř.č. | Rozsah pravomoci a odpovědnosti - č. zakázek | Druh účetního dokladu | | Druh pravomoci a odpovědnosti | | | | | Změna Druh/datum |
|--------|--|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| | | | | Správce rozpočtu | Správce rozpočtu - zástupce | Hlavní účetní | Hlavní účetní - zástupce | Poznámka | |
| 1. | 1000-5999, 7000-9999 | všechny doklady | x | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 |
| 2. | 6* | všechny doklady | x | x | x | Krejčířová Zuzana, ing. | Hermannová Marie | | |

II. Správce rozpočtu a jeho zástupce, hlavní účetní a jeho zástupce - neinvestice

| Poř.č. | Rozsah pravomoci a odpovědnosti - č. zakázek | Druh účetního dokladu | Označení účetního dokladu v EIS Magion | Druh pravomoci a odpovědnosti | | | | | Změna Druh/datum | |
|--------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | Správce rozpočtu | Správce rozpočtu - zástupce | Hlavní účetní | Hlavní účetní - zástupce | Poznámka | | |
| 1. | 1000-9999 | Automatické operace | AUT | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |
| 2. | 1000-5999 7000-9999 | Bankovní výpisy-kreditní karta | BAN | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |
| 3. | 1000-5999 7000-9999 | Cestovní příkaz tuzemský | CES tuz. | x | x | Řičáňková Eva | Vitouchová Radka | | | |
| 4. | 1*, 4*, 50*, 59*, 7*, 8*, 9* | Cestovní příkaz zahraniční | CES zahr. | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | kromě zak.50*, 59* v působnosti | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |
| 5. | 1000-5999 7000-9999 | Přenosy do mezd | CMZ | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |
| 6. | 1000-5999 7000-9999 | Majetek - neinvestiční | MAJ | x | x | Vitouchová Radka | Řičáňková Eva | | | |
| 7. | 1000-5999 7000-9999 | Manuální účetní doklad | MAN | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |
| 8. | 1000-5999 7000-9999 | Mzdy - přeúčtování | MZD | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |
| 9. | 1*, 4*, 50*, 59*, 7*, 8*, 9* | Pokladní doklad | POK | | | Hrabáňková Helena | Bernhardtová Blanka | Řičáňková Eva | Pastorková Jiřina | kromě zak.50*, 59* v působnosti |
| 10. | 6* | Pokladní doklad | POK | x | x | Krejčířová Zuzana, ing. | Herrmannová Marie | | | |
| 11. | s výjimkou zakázek | Pokladní doklad | POK | x | x | Řičáňková Eva | Pastorková Jiřina | | | |
| 12. | 1000-5999 7000-9999 | Sklad | SKL | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |
| 13. | 1000-5999 7000-9999 | Ostatní | ostatní | x | x | Smutná Jitka, Ing. | Vitouchová Radka | | hlavní účetní; 1.6. 2015 | |