

## Přehled výjimek z přílohy č. 2 Opatření děkana 1/2017 - finanční kontrola vybraných druhů účetních dokladů

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	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka	kromě zak.1176 a 1177 v působnosti OPVRPP	
2.	1176-1177;6*	všechny doklady	x	x	x	Lerchová Jitka, 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	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka		
2.	1000-5999 7000-9999	Bankovní výpisy-kreditní karta	BAN	x	x	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka		
3.	1000-5999 7000-9999	Cestovní příkaz tuzemský	CES tuz.	x	x	Řičánková Eva	Vitouchová Radka		
4.	1*, 4*, 5999, 7*, 8*, 9*	Cestovní příkaz zahraniční	CES zahr.	x	x	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka	kromě zak.1176 a 1177 v působnosti OPVRPP	
5.	1000-5999 7000-9999	Přenosy do mezd	CMZ	x	x	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka		
6.	1000-5999 7000-9999	Majetek - neinvestiční	MAJ	x	x	Vitouchová Radka	Řičánková Eva		
7.	1000-5999 7000-9999	Manuální účetní doklad	MAN	x	x	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka		
8.	1000-5999 7000-9999	Mzdy - přeúčtování	MZD	x	x	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka		
9.	1*, 4*, 50*, 59*, 7*, 8*, 9*	Pokladní doklad	POK			Dana Valášková	Bernhardtová Blanka	Řičánková Eva	Pastorková Jiřina
10.	6*;1176-1177	Pokladní doklad	POK	x	x			Krejčířová Zuzana, ing.	Herrmannová Marie
11.	s výjimkou zakázek na ř. 9 a 10	Pokladní doklad	POK	x	x			Řičánková Eva	Pastorková Jiřina
12.	1000-5999 7000-9999	Sklad	SKL	x	x	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka		
13.	1000-5999 7000-9999	Ostatní	ostatní	x	x	Lerchová Jitka, ing.	Vitouchová Radka		

Podpisové vzory jsou uloženy na personálním oddělení LF.