


OR č. 5/2012

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ REKTORA Č. 5/2012 POKLADNY A POKLADNÍ LIMITY NA VŠTE

Datum vydání:	1. 1. 2012	Účinnost od:	1. 1. 2012	Účinnost do:	odvolání
Číslo jednací:	VŠTE002954/2012	Počet stran:	2	Počet příloh:	x
Informace o změnách					
Ruší předpis					
Návaznost					
Nadřizený předpis	Směrnice č. 3/2012 Oběh účetních dokladů a pravidla finanční kontroly				
Podřizený předpis					
Platné pro	Zaměstnance VŠTE				
					
Vypracoval:	Bc. Eva Jozová, v. r.	Garant:	Ing. Marie Padrtová, v. r.		
Podpis:		Podpis:			
Formálně ověřil:	Šárka Exnerová, v. r.	Schválil:	Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., v. r.		
Podpis:		Podpis:			

Článek 1

Obecná ustanovení

- (1) Toto opatření upravuje limity pokladen VŠTE a nakládání s hotovostí.
- (2) Pokladní operace a hmotná zodpovědnost jsou upraveny směrnicí č. 3/2011 Oběh účetních dokladů a pravidla finanční kontroly.

Článek 2

Pokladny na VŠTE

- (1) Hlavní pokladna
 - a) hlavní pokladna se nachází v přízemí budovy D
 - b) otevírací doba pokladny je:
Pondělí – Pátek od 7:00 do 17:00
- (2) Pokladna - kantýna VŠTE
 - a) tato pokladna se nachází v 1. patře budovy C
 - b) otevírací doba pokladny je:
Pondělí – Úterý od 7:30 do 16:30
Středa od 7:30 do 22:00
Čtvrtek – Pátek od 7:30 do 16:30
 - c) Po dobu prázdnin a zkuškových období může být provozní doba kantýny VŠTE upravena na základě rozhodnutí vedoucí menzy.
- (3) Pokladna - vrátnice VŠTE
 - a) tato pokladna se nachází v přízemí budovy D,
 - b) pokladna je využívána vrátnými v době, kdy není v provozu hlavní pokladna.

Článek 3

Činnost pokladny

- (1) Hlavní pokladna
 - a) přebírá hotovostní odvody od ostatních pokladen, dotuje ostatní pokladny,
 - b) disponuje dvěma trezory, kdy jeden z nich je využíván na běžný denní provoz a obsahuje pokladny pracovníků hlavní pokladny a druhý je hlavním trezorem VŠTE,
 - c) eviduje pokladní pohyby v systému IFIS,
 - d) spravuje konta studentů v programu ISKAM, prostředky vybrané tímto způsobem odvádí vždy na konci směny do pokladny v systému IFIS.

(2) Pokladna – kantýna VŠTE

- a) kantýna disponuje s penězi přijatými za poskytované služby,
- b) hotovost je evidována v systému ISKAM,
- c) uzamčená pokladna je po skončení směny uložena na vrátnici VŠTE.

(3) Pokladna – vrátnice VŠTE

- a) pracovníci vrátnice jsou oprávněni vybírat poplatky za:
 - I. pronájem tělocvičny
 - II. vypůjčení pračky a sušičky
 - III. krátkodobé ubytování
- b) činnost pokladny se zapisuje do příjmových pokladních bloků

Článek 4 **Limity v pokladnách**

(1) Hlavní pokladna

- a) limit hlavního trezoru je stanoven na částku 700.000 Kč. Pokud hotovost v hlavním trezoru přesáhne stanovený limit je hotovost do 7 pracovních dnů odvedena na běžný bankovní účet VŠTE,
- b) každá pracovnice hlavní pokladny disponuje vlastní pokladnou, kde pro běžný provoz je stanoven limit 50.000 Kč,
- c) limit pokladen se nevztahuje na výplatní dny mezd v hotovosti. Pro potřeby výplaty mezd v hotovosti je limit navýšen o objem vyplácených mezd,
- d) pokud je limit 50.000 Kč překročen, obnos nad limit se odvede do hlavního trezoru nejpozději do 3 pracovních dnů od překročení limitu,
- e) pracovnice hlavní pokladny vedou oddělenou pokladnu pro potřeby systému ISKAM, limit této pokladny je stanoven na 1000,- Kč.

(2) Pokladna – kantýna VŠTE

- a) kantýna má k dispozici zálohu ve výši 2.000 Kč,
- b) limit pokladny je stanoven na 4.000 Kč včetně zálohy,
- c) po překročení limitu jsou pracovnice kantýny povinny odvést hotovost nad rámec zálohy do hlavní pokladny a to nejpozději do 1 pracovního dne od překročení limitu.

(3) Pokladna – vrátnice VŠTE

- a) pracovníci vrátnice mají k dispozici zálohu ve výši 2.000 Kč,
- b) limit pokladny je nastaven na výši zálohy,
- c) po překročení limitu jsou pracovníci vrátnice povinni hotovost odvést do hlavní pokladny a to nejpozději do 1 pracovního dne od překročení limitu.