


UZ OR č. 5/2012	Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích				
ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA č. 5/2012 POKLADNY A POKLADNÍ LIMITY					
Datum vydání:	1. 1. 2012	Účinnost od:	24. 10. 2022	Účinnost do:	odvolání
Dodatek č. 1 ze dne:	10. 12. 2014	Účinnost od:	10. 12. 2014	Účinnost do:	odvolání
Dodatek č. 2 ze dne:	28. 6. 2017	Účinnost od:	1. 7. 2017	Účinnost do:	odvolání
Dodatek č. 3 ze dne:	10. 6. 2019	Účinnost od:	10. 6. 2019	Účinnost do:	odvolání
Dodatek č. 4 ze dne:	24. 10. 2022	Účinnost od:	24. 10. 2022	Účinnost do:	odvolání
Číslo jednací:	VŠTE002954/2012	Počet stran:	3	Počet příloh:	0
Periodicita kontroly aktuálnosti normy:	Roční				
Ruší normu:	-				
Nadřízená norma:	-				
Související norma:	Směrnice č. 1/2018 Oběh účetních dokladů a pravidla finanční kontroly				
Podřízená norma:	-				
Rozdělovník:	Zaměstnanci VŠTE, Ekonomický úsek				
					
Formálně ověřil:	Pověřena vedením Právního oddělení	Schválil:	Prorektor – statutární zástupce rektora		
Podpis:	Ing. Denisa Plecítá v. r.	Podpis:	Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. v. r.		

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA č. 5/2012
POKLADNY A POKLADNÍ LIMITY
VE ZNĚNÍ DODATKU 1, 2, 3 A 4**

**Článek 1
Základní ustanovení**

- (1) Toto opatření upravuje limity pokladen VŠTE a nakládání s hotovostí.
(2) Pokladní operace a hmotná zodpovědnost jsou upraveny směrnicí č. 1/2018 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 – neděle od 7:00 do 18:00 hodin (mimo dny svátků).
- (2) Pokladna – kantýna VŠTE:
- a) tato pokladna se nachází v 1. patře budovy C,
 - b) otevírací doba pokladny je:
pondělí – neděle od 7:30 do 18:00 hodin.
 - c) Po dobu prázdnin a zkuškového období může být provozní doba kantýny VŠTE upravena na základě rozhodnutí vedoucího menzy.
- (3) Pokladna – recepce VŠTE:
- a) tato pokladna se nachází v přízemí budovy D,
 - b) pokladna je využívána vrátnými v době, kdy není v provozu hlavní pokladna.
- (4) Pokladna – recepce VŠTE – Areál Nemanická:
- a) tato pokladna se nachází v přízemí budovy N v Areálu Nemanická,
 - b) otevírací doba pokladny je:
pondělí – pátek od 7:00 – 15:30 hodin (mimo dny svátků).
- (5) Pokladna – Coworking Kněžská:
- a) tato pokladna se nachází v Coworkingovém centru v Kněžské,
 - b) otevírací doba pokladny je:
pondělí – pátek od 9:00 – 18:00 hodin (mimo dny svátků).

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 dle pokladního limitu 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 recepci VŠTE.

(3) Pokladna – recepce VŠTE:

- a) pracovníci recepce jsou oprávněni vybírat poplatky za:
 - I. vypůjčení pračky,
 - II. 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 1 500 000 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 150 000 Kč a 1 000 EUR,
- 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 150 000 Kč a 1 000 EUR 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 2 000 Kč.

(2) Pokladna – kantýna a studentský klub VŠTE:

- a) kantýna má k dispozici zálohu ve výši 4 000 Kč,

- b) limit pokladny je stanoven na 6 000 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 – recepce VŠTE:

- a) pracovníci recepce mají k dispozici zálohu ve výši 1 000 Kč,
- b) limit pokladny je nastaven na výši zálohy,
- c) po překročení limitu jsou pracovníci recepce povinni hotovost odvést do hlavní pokladny, a to nejpozději do 1 pracovního dne od překročení limitu.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1) Toto úplné znění opatření rektora nabývá účinnosti dnem 24. 10. 2022.

Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. v. r.
prorektor – statutární zástupce rektora