

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 PRAHA 2

Opatření tajemníka č. 02/2018

K dennímu limitu pokladny

Opatření stanovuje denní limit pokladní hotovosti a cenin a nakládání s nimi v souladu s právními předpisy a pojistnými podmínkami.

ČI. I

Pokladní agenda

- Pokladní a zástupce pokladní musí mít uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.
- Pokladní odpovídá za zajištění rezervace prostředků pro výběr podle podmínek banky, jejich bezpečný převod do pokladny a dostatek prostředků pro plynulou výplatu hotovosti.
- Pokladní zajišťuje distribuci cenin na všechna pracoviště.
- Přehled vydaných cenin předává do účtárny.
- Výběry hotovosti z banky a nespotřebované prostředky vkládané do banky zajišťuje agentura k tomuto výkonu najatá na základě smlouvy.

ČI. II

Pokladní limit

- Denní pokladní limit stanovují na 1 500 000,-Kč (slovy: jeden milion pětset tisíc korun českých).
- Tento limit zahrnuje hotovost v Kč, hotovost valutových pokladen a nominální hodnotu cenin.
- Výše limitu je stanovena v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou na výši pojištění pokladní hotovosti a cenin.

ČI. III

Inventarizace pokladny

- Inventarizace pokladní hotovosti a cenin se provádí čtyřikrát ročně.

ČI. IV

Závěrečná ustanovení

- Toto opatření je platné a účinné dnem vydání.
- Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji vedoucí ekonomického oddělení.

V Praze dne 03. 10. 2018

Ing. Karel Mozr, MBA
tajemník fakulty