



O B E C Z A H O Ř A N Y

Zahorany 58, 252 10, Praha -Západ; tel.: 318 581 231, fax: 318 581 231

e-mail: obec@zahorany.cz; internet: <http://www.zahorany.cz>

252 10 Zahorany čp. 58
<http://www.zahorany.cz>
e-mail: obec@zahorany.cz

tel., : 318581892
IČO: 00640778
č. úč.: 36623111/0100

Směrnice č. 1/2018

Směrnice k vedení pokladny

1. Předmět úpravy

- 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje vedení pokladny.
- 1.2. Směrnice stanovuje podmínky provozování pokladní služby.
- 1.3. Pokladní služba zajišťuje příjem a výdej finančních prostředků v hotovosti .
- 1.4. Směrnice je upravena v souladu se:
 - zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění,
 - zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, v platném znění,
 - zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění,
 - zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění,

2. Provozování pokladny

- 2.1. Provozovna pokladny musí být zabezpečena.
 - Zabezpečení pokladny - trezor
- 2.2. výběry finančních prostředků z bankomatu provádí starosta obce.

3. Rozsah činnosti pokladny:

- 3.1. Pokladna slouží k příjmu a výdeji peněžní hotovosti.
- 3.2. Finanční hotovost se vede v pokladní knize vedené v excelové tabulce.



OBEC ZAHOŘANY

Zahorany 58, 252 10, Praha -Západ; tel.: 318 581 231, fax: 318 581 231

e-mail: obec@zahorany.cz; internet: <http://www.zahorany.cz>

- 3.3. Příjmy finančních hotovostí se provádí na základě příjmového pokladního dokladu a výdaje finančních hotovostí na základě výdajového pokladního dokladu.
- 3.4. Denní limit hotovosti je stanoven na výši 100.000,- Kč . Částky nad stanovený limit je pověřená osoba starosta obce povinen denně odvádět na bankovní účet KB. Výjimka je pouze v den výplaty mezd.
- 3.5. Inventarizace se provádí vždy jednou za čtvrt roku.

4. Kontrola

- 4.1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta obce nebo jí pověřeni zaměstnanci.

5. Účinnost

- 5.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem schválení zastupitelstvem obce.

V Zahoranech dne 10.1.2018


.....
Jiří Pokora
starosta Obce Zahorany

