

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ (Urbroj: 26-1/2019 od 23. kolovoza 2019., Urbroj: 1-17/2021 od 31. prosinca 2021., Urbroj: 8-1/2022 od 08. siječnja 2022. – pročišćeni tekst te Urbroj: 40-1/2024 od 24. lipnja 2024. – izmjene i dopune), a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) ravnateljica Gradska knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ donosi:

PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

Članak 1.

Ovom Procedurom uređuje se blagajničko poslovanje u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Gustav Krklec“ (u daljnjem tekstu: Knjižnica), poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja, plaćanje gotovim novcem, blagajnički maksimum i ostale odredbe u svezi blagajničkog poslovanja.

Članak 2.

U Knjižnici se vodi blagajna za redovno poslovanje.

Članak 3.

Blagajničko poslovanje Knjižnica evidentira se ručno i elektronski.

Članak 4.

(1) Blagajničko poslovanje Knjižnice se evidentira preko blagajničkih isprava:

- blagajničke uplatnice,
- blagajničke isplatnice i
- blagajnički izvještaji.

(2) Za svaku pojedinačnu uplatu i isplatu novca iz blagajne izdaje se zasebna brojčano označena uplatnica, odnosno isplatnica koju potpisuje odgovorna osoba za blagajnu Knjižnice te uplatitelj i isplatitelj.

Članak 5.

(1) Gotovinska novčana sredstva drže se u kasi kojom rukuje blagajnik.

(2) Ključ od blagajne može imati samo blagajnik.

Članak 6.

Blagajnik Knjižnice je odgovoran za uplate i stanje gotovine u blagajni.

Članak 7.

U blagajni Knjižnice evidentiraju se uplate korisnika za članarinu i zakasninu.

Članak 8.

(1) Sve uplate gotovine u blagajnu polažu se na poslovni račun Grada Ivanca, HR9723600001815600004.

Članak 9.

Isplate fizičkim osobama koje su oporezive porezom na dohodak ne mogu se vršiti u gotovom novcu iz blagajne Knjižnice.

Članak 10.

Utvrđivanje stvarnog stanja blagajne obavlja se na kraju svakog radnog dana.

Članak 11.

(1) Za potrebe redovnog poslovanja Knjižnice utvrđuje se blagajnički maksimum u iznosu 650,00 (šestopedeset) eura.

(2) U smislu stavka 1. ovog članka, u svim situacijama u kojima je to propisno i moguće, preporuča se bezgotovinsko poslovanje putem poslovnog računa Grada Ivanca, dok se gotovinska plaćanja i naplate koriste samo u za to uobičajenim situacijama, odnosno ukoliko se za tim ukaže posebna potreba, hitnost i sl.

Članak 12.

Iznos sredstava iznad 650,00 eura, odnosno iznad blagajničkog maksimuma koji na kraju radnog dana ostane u blagajni treba položiti na poslovni račun Grada Ivanca isti dan ili najkasnije drugi dan.

Članak 13.

(1) Blagajnik je dužan redovito, jednom tjedno, polagati novac na poslovni račun Grada Ivanca te voditi računa o količini primljenog novca.

(2) Zaprmljenu dokumentaciju blagajnik kontrolira formalno i suštinski, fizičkim brojanjem potvrđuje točnost uplaćene gotovine, ispisuje uplatnicu na ime i svrhu uplate prema priloženoj dokumentaciji s potpisom uplatitelja.

Članak 14.

(1) Blagajnik obavezno vodi blagajnički izvještaj u koji unosi podatke o utvrđenom stvarnom stanju i iskazuje eventualni višak ili manjak.

(2) Blagajnički izvještaj vodi se na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi – ovisno o potrebi Knjižnice.

(3) Jedan primjerak blagajničkog izvještaja sa svim priloženim dokumentima o uplatama i isplatama, dostavlja se u računovodstveni servis na knjiženje u Glavnu knjigu.

Članak 15.

Kontrola blagajničkog poslovanja u nadležnosti je Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ivanca.

Članak 16.

(1) Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na Oglasnoj ploči Knjižnice i web stranici Knjižnice.

(2) Ovom Procedurom prestaju važiti Odluka o izmjenama blagajničkog poslovanja (Urbroj: 1-26/2023 od 29. prosinca 2023. godine) i Procedura blagajničkog poslovanja (Urbroj: 29-3/2019 od 30. listopada 2019.).

Ivanec, 27. 12. 2024.
Ur.broj: 35-3/2024

Ravnateljica:
Marina Grudenić, dipl. bibl.

Marina Grudenić
GRADSKA KNJIŽNICA
GUSTAV KRANJEC
Ivanec, Ak. Ladislava Šahana 3