

Na temelju članka 65.a Statuta Grada Buja – Buie („Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13 i 05/18), članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 95/19, gradonačelnik Grada Buja donosi:

PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

Članak 1.

Ovom Procedurom uređuje se blagajničko poslovanje Grada Buje – Buie, blagajnički maksimum, organizacija blagajničkog poslovanja, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, uredno i pravovremeno vođenje blagajničkog dnevnika i ostala pitanja u vezi s blagajničkim poslovanjem.

Članak 2.

U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće isplate i uplate sredstava izvršavaju se bezgotovinskim plaćanjem putem transakcijskog računa Grada Buja – Buie, dok se gotovinske uplate i isplate koriste samo u situacijama ako se za tim ukaže posebna potreba, hitnost i slično.

Članak 3.

U blagajničkom poslovanju vode se blagajna u kunama i devizna blagajna (za sve ostale valute).

Članak 4.

Za potrebe redovnog poslovanja utvrđuje se blagajnički maksimum u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna. Iznos sredstava iznad blagajničkog maksimuma, koji na kraju radnog dana ostane u blagajni treba položiti na transakcijski račun Grada Buja – Buie isti dan ili najkasnije slijedeći radni dan.

Članak 5.

Referent za plaće i likvidaturu zadužen je za blagajničko poslovanje, odnosno odgovoran je za uplate, isplate, stanje gotovine u blagajni te podizanje i polaganje novca na transakcijski račun Grada. Ključ od blagajne može imati samo blagajnik. U slučaju odsutnosti blagajnika potrebno je izvršiti primopredaju blagajne i ključa s osobom koja će mijenjati blagajnika.

Članak 6.

Blagajničko poslovanje evidentira se u aplikaciji LC Blagajna uz korištenje propisanih blagajničkih isprava:

- blagajničke uplatnice
- blagajničke isplatnice
- blagajničkog izvještaja

Za svaku pojedinačnu uplatu i isplatu novca iz blagajne izdaje se zasebna numerirana uplatnica odnosno isplatnica koju potpisuje blagajnik te uplatitelj odnosno isplatitelj. Uplatnice i isplatnice ispisuju se u dva primjerka od kojih se jedan primjerak uručuje uplatitelju ili primatelju sredstava, dok drugi primjerak ostaje blagajniku koji ga prilaže uz blagajnički dnevnik.

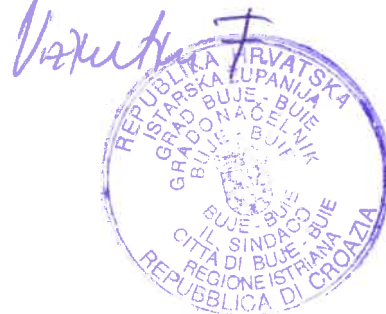
Članak 7.

Blagajna se vodi i zaključava dnevno ako ima promjena tog dana odnosno uplata i/ili isplata. Blagajnički dnevnik sa svim priloženim dokumentima o uplatama i isplatama dostavlja se računovodstvu na knjiženje slijedeći radni dan.

Članak 8.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Buja – Buie.

gradonačelnik – il sindaco
Fabrizio Vižintin



Klasa: 470-01/19-01/03

Ur. broj: 2105/01-01/01-19-1

Buje, 29.10.2019.