

Na temelju članka 56.Statuta Dječjeg vrtića "Medo" Udbina, Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/2019.) ,ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" donosi

## PROCEDURU O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

### Članak 1.

Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje Dječjeg vrtića "Medo", poslovne knjige i dokumentacija o blagajničkom poslovanju,kontrola blagajničkog poslovanja, te plaćanje gotovim novcem.

### Članak 2.

Gotovina Dječjeg vrtića "Medo" je:

- novčana sredstva podignuta s transakcijskog računa Dječjeg vrtića "Medo"
- novčana sredstva koja se nalaze u blagajni Dječjeg vrtića "Medo".

### Članak 3.

Blagajničko poslovanje se evidentira preko blagajničkih isprava a to su:

- \*blagajničke uplatnice
- \*blagajničke isplatnice
- \*blagajničkog izvještaja

Za svaku pojedinačnu uplatu i isplatu novca iz blagajne izdaje se zasebna uplatnica odnosno isplatnica koje potpisuju blagajnik te uplatitelj odnosno isplatitelj.

### Članak 4.

Gotovinska novčana sredstva se drže u sefu ili kasi blagajne kojom rukuje blagajnik. Ključ od blagajne može imati samo blagajnik. Kontrolu blagajničkog poslovanja obavlja voditelj računovodstva.

### Članak 5.

Blagajnik Vrtića je voditelj računovodstva odgovoran za uplate, isplate i stanje gotovine u blagajni.

Zaprimljenu dokumentaciju blagajnik kontrolira fizičkim brojanjem novca te potvrđuje točnost uplaćene gotovine, ispisuje uplatnicu na ime i svrhu uplate prema priloženoj dokumentaciji s potpisom uplatitelja , ispisuje isplatnicu na ime i svrhu isplate po priloženom računu i obavlja isplatu gotovine s potpisom primatelja, tj.osobe kojoj je isplaćena gotovina.

### Članak 6.

Ispisivanje i potpisivanje dokumenta o uplati i isplati je jednokratno s dvije kopije i originalom za potrebe primatelja , računovodstva i blagajne. Blagajnička uplatnica se ispostavlja u tri primjerka: original s dokumentacijom

temeljem koje je izvršena uplata gotovog novca prilaže se uz blagajnički izvještaj, jedna kopija se predaje uplatitelju , a treći primjerak ostaje u bloku.

#### Članak 7.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na oglasnoj ploči i web-stranici Dječjeg vrtića "Medo".

Klasa:400-06/18-01/01  
Ur.broj:2125/43-01-19-14  
Udbina;30.10.2019.god.

Ravnateljica:  
Slavica Ivanišević