

JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora
Marinčić 9
51216 Viškovo
Viškovo, 29.12.2016.
Urbroj: 158/2016.

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
Procedura polaganja
gotovog novca

Viškovo, prosinac 2016. godine

Temeljem odredbe članka 35 Statuta JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora zastupana po ravnateljici Branki Miočić, 29. prosinca 2016. godine donosi

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

i proceduru polaganja gotovog novca

Članak 1.

U JU Narodnoj knjižnici i čitaonici Halubajska zora (u nastavku: knjižnici) dnevni se promet ostvaruje u prostoru Središnje knjižnice, Marinići 9 te Ogranaku Viškovo, Viškovo 15 gdje je ustrojena blagajna te se obavlja blagajničko poslovanje.

Glavna blagajna vodi se u Upravnom odjelu za proračun i financije Općine Viškovo.

Članak 2.

Sukladno Odluci knjižnice od 29. prosinca 2016. godine, broj: 157/2016, blagajnički maksimum iznosi 5.000,00 kn (slovima: pet tisuća kuna) tjedno na obje lokacije.

Članak 3.

Ostvareni promet (po Statistici blagajne u računalnom programu Zaki) predaje se jednom tjedno na Finu, a zadnji polog sa zadnjim danom u tekućem mjesecu.

Članak 4.

Knjižnica u kojoj je ustrojena blagajna, odnosno koja vodi blagajničko poslovanje, obvezna je pridržavati se utvrđenog blagajničkog maksimuma sukladno Odluci o visini blagajničkog maksimuma.

Članak 6.

Ovog trenutka kada novčani iznos u blagajni, iz čl.1. ove Procedure dosegne iznos utvrđenog blagajničkog maksimuma, isti se, bez odgode polaže na transakcijski račun osnivača ustanove.

Ravnateljica :

Branka Miočić, dipl.knjiz.



Sukladno čl. 29 Zakona o fiskalizaciji (NN 115/16) i članka 35 Statuta JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajaska zora, ravnateljica donosi

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA I NAČINU POSLOVANJA S GOTOVINOM

Članak 1.

Blagajnički maksimum u dnevnoj blagajni ne smije prelaziti iznos od 5.000,00 kn (može biti samo niži).

Članak 2.

Gotovina dobivena plaćanjem članarine, zakasnine i ostalog (ispis s računala) polaže se na zbirračun osnivača jednom tjedno.

Članak 3.

Zadnji polog za tekući mjesec mora biti uplaćen sa zadnjim danom u mjesecu.

Članak 4.

Blagajnički izvještaj za protekli mjesec predaje se na knjiženje u računovodstvo osnivača.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Viškovu, 29.12. 2016.

Ur, broj: 157/2016.

Ravnateljica:
Branika Miočić, dipl.knjž.

