



TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA  
SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA  
BERNARDO PARENTIN  
P O R E Č - P A R E N Z O

**PROCEDURA**  
**BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA**

KLASA: 035-03/20-01/01

URBROJ: 2167-23-01-20-01

Poreč, travanj 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/2018.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti ( Narodne novine, br. 95/19 ), ravnateljica Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana «Bernardo Parentin» Poreč – Parenzo, donosi:

## PROCEDURU

### BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

#### **Članak 1.**

Ovom Procedurom uređuje se organizacija blagajničkog poslovanja Institucije, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, uredno i pravovremeno vođenje blagajničkog dnevnika, konzistentnost između stavaka blagajne i izvornih dokumenata, blagajnički maksimum i ostale odredbe.

#### **Članak 2.**

Blagajničko poslovanje se evidentira preko slijedećih blagajničkih isprava:

- Blagajničke uplatnice
- Blagajnike isplatnice
- Blagajničkog izvještaja

Blagajničko poslovanje evidentira se ručno.

#### **Članak 3.**

U blagajni evidentiraju se slijedeće uplate:

- uplata gotovog novca za korištenje prehrane djelatnika škole u školskom restoranu.

#### **Članak 4.**

Evidentirani iznos nakon korištenja za protekli period se uplaćuje u računovodstvu, upisuje se datum uplate te se osoba koja izvrši uplatu vlastoručno potpisuje.

#### **Članak 5.**

Računovođa zadnjeg dana u mjesecu popunjava skupnu uplatnicu za sve izvršene uplate te ih prilaže uz evidencijsku listu i isplatnicu za isti iznos.

Navedeni iznos evidentira u blagajničkom izvješću. Slijedi popunjavanje virmana i predaja novaca nadležnoj banci. Polog blagajne vidljiv je na Izvodu te se evidentira kroz temeljnicu uplate na žiro računu.

Ova procedura objavit će se na oglasnoj ploči, a stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica škole:

---

Ester Zarli, prof.