



CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Prilaz Tomislava Špoljara 2, 10040 Zagreb-Dubrava, p.p. 14

tel.: +385 1 2911 665 *centrala*

fax: +385 1 2911 667 *ravnateljica*

fax: +385 1 2920 988 *socijalni rad*

IBAN: HR642390001-1100024115

e-mail: centardubrava@centardubrava.hr

web: www.centardubrava.hr

Klasa:401-01/21-01/6

Urbroj:251-270-06-01-21-1

Zagreb, 15.06.2021.

Na temelju članka 30. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, ravnateljica Centra Liliana Kalčić Galeković donosi

PROCEDURU O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

I.

Utvrđuje se blagajna Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava (u daljnjem tekstu: Centar):

- kunska blagajna za tekuće isplate.

Blagajnički maksimum kunske blagajne za tekuće isplate iznosi 10.000 ,00 kn.

II.

Računopolagatelj za blagajnu je:

- Tea Jelić zaposlena na radnom mjestu računovodstvenog referenta

Kontrolu blagajne provodi Anita Haraminčić voditelj financijsko-računovodstvene službe ili Irena Kokotović financijski knjigovođa, po dnevnim promjenama blagajničkog izvještaja i popratnim dokumentima uz blagajnički izvještaj.

Isplata akontacije obavlja se na način da Nalog za isplatu u kojem je određen iznos i svrha akontacije potpisuje Liliana Kalčić Galeković ravnateljica Centra. Akontacija se zatvara u roku 5 radnih dana kada se obavlja obračun akontacije. Račune vlastoručno potpisuje inicijator troška-djelatnik Centra i ravnateljica Centra.

III.

Popuna blagajne za tekuće isplate provodi se preko žiro-računa Centra. U blagajni se krajem dana smije zadržati samo gotovina do visine utvrđenog blagajničkog maksimuma, a gotovina iznad tog iznosa, polaže se na žiro-račun Centra.

Putem gotovinske blagajne za tekuće isplate, gotovim novcem se može plaćati drugom poslovnom subjektu i fizičkoj osobi u pravilu za izvanrednu nabavu roba, usluga i radova i to do iznosa od 3.000,00 kn, osim za namjene koje se prema propisima o porezu na dohodak plaćaju preko računa građana.

IV.

Gotovina ostvarena poslovanjem polaže se po prijemu na žiro- račun Centra.

V.

Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava.



Ravnateljica:

mr.sc. Liliana Kalčić Galeković