

Narodna knjižnica "Ivan Žagar" Čabar
51 306 Čabar

Čabar, 31. 10. 2019.

Klasa: 612-04/19-03/07
BROJ: 01-19

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
Procedura polaganja
gotovog novca

Čabar, listopad 2019. godine

Temeljem članka 20. Statuta Narodne knjižnice "Ivan Žagar" Čabar (Klasa: 612-04/00-02/11, Ur.broj: 2108/01-08-3) ravnateljica, 31. listopada 2019. godine donosi

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

I proceduru polaganja gotovog novca

Članak 1.

U Narodnoj knjižnici "Ivan Žagar" Čabar dnevni se promet ostvaruje u prostoru Narodne knjižnice "Ivan Žagar" Čabar, Narodnog oslobođenja 2, u Čabru, gdje je ustrojena blagajna te se obavlja blagajničko poslovanje.

Glavna blagajna vodi se u Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Čabra.

Članak 2.

Sukladno Odluci Narodne knjižnice "Ivan Žagar" Čabar d 31. listopada 2019. godine (Klasa: 612-04/19-03/05 ;Broj:02-19), blagajnički maksimum iznosi 5.000,00 kn (slovima: pet tisuća kuna) mjesečno.

Članak 3.

Ostvareni mjesečni promet predaje se u Upravni odjel za proračun i financije Grada Čabra, početkom sljedećeg mjeseca, odnosno prvi radni dan nakon isteka mjeseca u kojem su sredstva ostvorena, ukoliko ti dani nisu utvrđeni kao neradni dani, primjerice državni praznik ili vjerski blagdan.

Članak 4.

Službenik iz Upravnog odjela za proračun i financije Grada Čabra obavezan je zaprimljenu gotovinu položiti na transakcijski račun osnivača ustanove - Grad Čabar, najkasnije u prvih 10 radnih dana od dana primitka, uzimajući u obzir utvrđenu visinu blagajničkog maksimuma.

Članak 5.

Narodna knjižnica "Ivan Žagar" Čabar 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.

Onog trenutka kada novčani iznos u blagajni, iz čl.2. ove Procedure dosegne iznos utvrđenog blagajničkog maksimuma, isti se, polaže na transakcijski račun osnivača ustanove, posredstvom Upravnog odjela za proračun i financije Grada Čabra (u roku 10 radnih dana od dana predaje novčanog iznosa).

Klasa: 612-04/19-03/07

BROJ: 01-19

Čabar, 31.10.2019.

Ravnateljica
Narodne knjižnice "Ivan Žagar" Čabar
Sintija Žurga Paripović,mag.bibl.
