

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA  
VLADO GOTOVAC S I S A K

KLASA: 007-05/23-02/1  
URBROJ: 2176-85-01/1-23-3  
Sisak, 13. siječnja 2023.

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 95/19) i članka 36. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ: 2176/05-20-02-19-2 od 18. travnja 2019. godine, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Dubravka Šurlan, donosi

### PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

#### Članak 1.

Procedurom blagajničkog poslovanja uređuje se blagajničko poslovanje Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak (u daljnjem tekstu: Knjižnica), poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja kao i druga pitanja u svezi blagajničkog poslovanja.

#### Članak 2.

Za potrebe redovnog poslovanja Knjižnice utvrđuje se blagajnički maksimum u iznosu 1.000,00 eura.

Prelaskom na sustav lokalne riznice Grada Siska, od 1.1.2011. godine ne posjeduje vlastiti žiro račun već sve transakcije obavlja preko zajedničkog računa Grada Siska.

U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, preporučuje se bezgotovinsko plaćanje putem transakcijskog računa Grada Siska, dok se gotovinska plaćanja i uplate koriste za nabave manjih iznosa i kad se ukaže posebna potreba, hitnost i slično.

Iznos sredstava iznad 1.000,00 eura, odnosno blagajničkog maksimuma koji na kraju radnog dana ostaje u blagajni treba položiti na poslovni račun riznice Grada Siska isti dan ili najkasnije drugi radni dan.

#### Članak 3.

Blagajničko poslovanje evidentira se temeljem sljedećih isprava:

- Blagajničke uplatnice
- blagajničke isplatnice
- Blagajničkog izvještaja.

Za svaku pojedinačnu uplatu i isplatu novca iz blagajne izdaje se zasebna numerirana uplatnica, odnosno isplatnica koju potpisuju blagajnik te osoba koja je primila odnosno uplatila novac.