

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U SISKU

BROJ: A-67/19-4

Sisak, 21. listopada 2019.

LjM/DP

Na temelju članka 52. stavak 1. točka 8. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 95/2019), općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku dana 21. listopada 2019. donijela je sljedeći akt

**PROCEDURA
BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA**

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura uplata i isplata putem blagajne proračunskih sredstava u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku.

Članak 2.

Procedura se provodi na sljedeći način:

| TIJEK KRETANJA DOKUMENTA | OPIS AKTIVNOSTI | NADLEŽNOST | ROK IZVRŠENJA | POP RATNI DOKUMENTI |
|--|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prijenos sredstava sa računa i primitak gotovog novca u blagajnu | Kretanje naloga za isplatu gotovog novca prema potrebama i procjeni, uz specifikaciju | Voditelj Odjeljka materijalno-financijskog poslovanja, računovodstveni referent – financijski knjigovođa | Istog dana | Obrazac HUB 3-1+2 |
| Primitak blagajne –uplata u blagajnu | Zaprimanje gotovog novca u blagajnu uz ispostavu dokumentacije o uplati u blagajnu te kontrola iznosa gotovine | Voditelj Odjeljka materijalno-financijskog poslovanja, računovodstveni referent – financijski knjigovođa | Istog dana | Dokument - Uplatnica sa pripadajućim brojem |
| Izdatak blagajne - isplata iz blagajne | Ispostava Isplatnica prema zahtjevima te isplata gotovine | Voditelj Odjeljka materijalno-financijskog poslovanja, | Istog dana | Rješenja o plaćanju svjedocima, pratiteljima i |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|
| | | računovodstveni referent – financijski knjigovođa | | ostali troškovi poslovanja do 1.000,00 kn |
| Kreiranje blagajničkog izvještaja | Kreiranje blagajničkog izvještaja za određeno razdoblje | Voditelj Odjeljka materijalno-financijskog poslovanja, računovodstveni referent – financijski knjigovođa | Dnevno | Blagajnički izvještaj |
| Kontiranje | Razvrstavanje troškova iz blagajničkog izvještaja prema vrsti troška | Računovodstveni referent – financijski knjigovođa | Istog dana | Kontni plan |
| Knjiženje | Knjiženje u Glavnu knjigu prema zadanim kontima | Računovodstveni referent – financijski knjigovođa | Istog dana | Glavna knjiga |
| Odlaganje | Pohrana u registrator prema redoslijedu uplatnica i isplatnica | Računovodstveni referent – financijski knjigovođa | Nakon izvršenog knjiženja | Registrator blagajne |

Članak 3.

Ova Procedura objaviti će se na Oglasnoj ploči Općinskog državnog odvjetništva u Sisku i stupa na snagu danom donošenja.



Ljerka Markušić