

Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Bajka, u predmetu usklađivanja s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN 111/18. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN95/19., ravnateljica Snježana Lozančić dana 29.07.2024. godine donosi

PROCEDURU BEZGOTVINSKOG POSLOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

ČLANAK 1.

- (1) Ovim aktom uređuje se procedura bezgotovinskog poslovanja Dječjeg vrtića Bajka (u daljnjem tekstu vrtić), putem poslovnog računa otvorenog u poslovnoj banci Erste & Steiermarkische bank dd
- (2) Računi plaćeni gotovinom ili osobnim karticama koriste isključivo radnici uz prethodno odobrenje ravnatelja.

ČLANAK 2.

- (1) Izrazi navedeni u ovoj Proceduri neutralni su u odnosu na rodnu pripadnost i odnose se na osobe oba spola.

ČLANAK 3.

- (1) Bezgotovinsko plaćanje vrši se putem debitnih Visa kartica izdanih od matične banke. Osoba ovlaštena za korištenje karticom je ravnatelj vrtića, te druge osobe koje ovlasti.
- (2) Kada je izvršeno gotovinsko plaćanje sukladno čl.1. st.2. ove procedure, vrtić vrši povrat sredstava na tekući račun radnika koji je izvršio plaćanje.

ČLANAK 4.

- (1) Postupak bezgotovinskog plaćanje je sljedeći:
 - Usmeni prijedlog ravnatelju za nabavom robe
 - Po odobrenju ravnatelja za nabavom robe osoba koja je inicirala i izvršila nabavu dostavlja ravnatelju vlastoručno potpisan račun koji ravnatelj odobrava i potpisuje isti
 - u nekim slučajevima za nabavu roba nije potrebna narudžbenica
 - račun se dostavlja računovodstvu vrtića koji ga urudžbira, obavlja računovodstvenu kontrolu i vrši plaćanje
- (2) Kada je izvršeno plaćanje sukladno čl.2. st.2. ove procedure, vrši se ista procedura sukladno st.1. ovog članka. Povrat sredstava na tekući račun radnika koji je izvršio plaćanje obavlja računovodstvo.

II ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 5.

- (1) Procedura se objavljuje 29.07.2024. na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bajka
- (2) Ova procedura stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:003-01/24-01/01
URBROJ:251/569/03-24-01
Zagreb, 29.07.2024.

Ravnateljica:
Snježana Lozančić mag.praesc.educ.

