



OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:01-1-11-1-726/22

Dana: 10.03.2022.

Na temelju Uredbe o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem („Službene novine FBiH“ broj 72/15 82/15), Smjernica za uspostavu i jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika („Službene novine FBiH“ broj 19/05) i članka 38. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik Općine Vitez“ broj 5/08) na prijedlog Službe za financije Općinski načelnik donosi:

P R A V I L N I K O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje blagajničko poslovanje u Općini Vitez – Organ uprave i Općinskom pravobraniteljstvu Vitez (u daljem tekstu blagajničko poslovanje) vrste blagajni, način uplate i isplate, ispravke pogrešnih uplata, povrat novca i sastavljanje blagajničkog izvješća.

Članak 2.

Blagajničko poslovanje obavlja se putem:

- Glavne blagajne
- Pomoćne blagajne (POS blagajne).

Članak 3.

Za potrebe Glavne blagajne sa transakcijskog računa podiže se gotov novac putem čeka. Gotov novac podižu osobe koje su pismeno ovlaštene da mogu podizati gotov novac, a do visine blagajničkog maksimuma koji iznosi 2.000 KM. Izmjenu visine blagajničkog maksimuma vrši Općinski načelnik svojom Odlukom.



Članak 4.

Gotov novac u glavnoj blagajni čuva se u kasi sa ključem kod blagajnika. Blagajnik odgovara za uplate, isplate i stanje gotovog novca u blagajni.

Članak 5.

Svaka uplata i isplata evidentira se putem naloga za uplatu, odnosno isplatu u potrebnom broju primjeraka.

Članak 6.

Isplate iz blagajne mogu se vršiti za namjene i do visine propisane Uredbom o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem, a na temelju vjerodostojne dokumentacije potpisane od strane ovlaštene osobe.

Članak 7.

Blagajnik svakodnevno sastavlja blagajničko izvješće u kojem su evidentirane uplate i isplate iz blagajne i stanje novca na blagajni na kraju dana.

Članak 8.

Blagajničko izvješće se nakon što ga potpišu blagajnik i pomoćnik načelnika za financije dostavlja na knjiženje.

Članak 9.

Svakodnevno, a najkasnije narednog dana vrši se plog naplaćene gotovine na depozitni račun Općine.

Članak 10.

Na pomoćnoj blagajnoj vrši se naplata administrativnih pristojbi (taksi) i komunalne naknade i svakodnevno se sastavlja blagajničko izvješće. Naplaćena gotovina se na kraju dana skupa sa blagajničkim izvješćem dostavlja na glavnu blagajnu. Ispravke pogrešnih uplata administrativnih pristojbi (taksi) i komunalne naknade u pomoćnoj blagajni vrši se storniranje istih, a storno se prilaže uz blagajničko izvješće.

Članak 11.

Povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava vrši se iz glavne blagajne, a na temelju pisanog dokumenta o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava.



Članak 12.

Blagajnički maksimum je vrijednost novčanih sredstava koji se može držati na glavnoj blagajni na kraju radnog dana. U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac naplaćen u toku dana u sklopu redovne djelatnosti Općine.

Članak 13.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vitez“.

Općinski načelnik

Boris Marjanović