



MUZEJ GRADA KAŠTELA

Lušiško Brce 5, 21215 Kaštel Lukšić
Tel.:021 260 245, 021 260 246
Fax./Tel.: 021 228 408
www.muzej-grada-kastela.hr
E-mail:muzej-grada-kastela@st.t-com.hr
OIB:60760457155

Ur.br.: 2134/01-12-19-476

Kaštel Lukšić, 28. listopada 2019. godine

Temeljem članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), i članka 7, Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), te članka 30. Statuta Muzeja grada Kaštela, ravnatelj Ivan Šuta donosi

PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

Članak 1.

Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje Muzeja grada Kaštela (u daljnjem tekstu: Muzej), plaćanje i naplata gotovog novca, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju-izdavanje, likvidiranje i kontrola blagajničke dokumentacije, postupanje sa manjkovima i viškovima u blagajni, kao i druga pitanja vezana uz blagajničko poslovanje.

Članak 2.

Za potrebe djelatnosti Muzej vodi porto blagajnu.

U porto blagajni evidentira se promet kunskih gotovinskih novčanih sredstava koji obuhvaća dio blagajničkog poslovanja koji se odnosi na suvenirnicu. Vode se podaci o prodanim publikacijama, suvenirima, ulaznicama te stručnim vodstvima. Jednom mjesečno podnosi se obračun blagajne.

Članak 3.

Namjene za isplatu gotovog novca iz blagajne su sljedeće:

- troškovi parkiranja automobila,
- troškovi administrativnih biljega,
- troškovi poštarine.

Namjene za uplatu gotovog novca u blagajnu:

- novčana sredstva naplaćena od posjetitelja/kupaca pravnih i fizičkih osoba,
- novčana sredstva podignuta sa računa Riznice Grada Kaštela za potrebe porto blagajne,
- ostale uplate u gotovom novcu koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja.

Članak 4.

Blagajničko poslovanje evidentira se preko blagajničke dokumentacije u operativnom programu Riznice:

- blagajnička uplatnica,
- blagajnička isplatnica,
- blagajnički izvještaj.

Gotov novac primljen ili isplaćen iz blagajne Muzeja evidentira se isti ili sljedeći radni dan ispostavljanjem blagajničke uplatnice, odnosno isplatnice.

Blagajnička uplatnica je dokument koji blagajnik izrađuje prilikom svake uplate gotovog novca u blagajnu. Na svakoj uplatnici navedeni su sljedeći podaci: broj uplatnice i datum uplate, opis/svrha uplate, iznos uplate slovima i brojkama, potpis likvidatora, blagajnika i osobe koja je izvršila uplatu. Blagajnička uplatnica se prilaže uz blagajnički izvještaj.

Blagajnička isplatnica je dokument koji blagajnik izrađuje prilikom svake isplate gotovog novca iz blagajne. Na svakoj isplatnici su navedeni sljedeći podaci: broj isplatnice i datum isplate, opis/svrha isplate, iznos isplate slovima i brojkama, potpis likvidatora, blagajnika i osobe koja je isplatu primila. Blagajnička isplatnica se prilaže uz blagajnički izvještaj.

Blagajnički izvještaj je isprava u koju se kronološki unose sve uplatnice i isplatnice kroz određeno razdoblje. U blagajnički izvještaj se upisuju uplate i isplate iz blagajne, a Muzej ga zaključuje mjesečno.

Potpisuju ga prodavač u suvenirnici, računovodstveni referent i ravnatelj, a uz blagajnički izvještaj prilažu se sve uplatnice i isplatnice sa vjerodostojnom dokumentacijom.

Članak 5.

Gotovinska sredstva naplaćena od prodaje ulaznica, publikacija, suvenira, stručnog vodstva čuvaju se u kasi blagajne kojom rukuje osoba odgovorna za naplate - prodavač u muzejskoj suvenirnici. Ona je dužna redovito evidentirati blagajničko poslovanje.

Prodavač u muzejskoj suvenirnici je dužan/na krajem svakog mjeseca najkasnije do 5-tog sljedećeg mjeseca predati utržak računovodstvenom referentu. Računovodstveni referent kontrolira prikupljeni novac i svu popratnu dokumentaciju. Nakon kontrole polaže utržak na jedinstveni žiro račun riznice Grada Kaštela, evidentira promet blagajne u računalnom programu Riznice.

Članak 6.

Za potrebe redovnog poslovanja utvrđuje se maksimalan iznos u svakoj pojedinoj blagajni prema odluci ravnatelja i potrebama posla.

Članak 7.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Muzeja.

 Ivan Šuta
ravnatelj