

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo“, br. 7/09, 12/109, 2713, 3/13, 4/13, 1/15 i 1/18) općinski načelnik Općine Dicmo, donosi

## PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

### Članak 1.

Ovom Procedurom utvrđuje se blagajničko poslovanje Općine Dicmo, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, plaćanja gotovim novcem kao i druga pitanja vezana uz blagajničko poslovanje.

### Članak 2.

Novčana sredstva u gotovom novcu Općine Dicmo su: novčana sredstva naplaćena od fizičkih i pravnih osoba, novčana sredstva podignuta s transakcijskog računa i novčana sredstva koja se nalaze u blagajni Općine Dicmo.

### Članak 3.

Sav promet gotovinski novčanih sredstava evidentira se u glavnoj blagajni Općine Dicmo.

### Članak 4.

Blagajničko poslovanje Općine Dicmo evidentira se putem naloga za naplati i naloga za isplatu te dnevnika blagajničkog poslovanja.

Blagajničke poslove sukladno ovoj Proceduri u Općini Dicmo obavlja stručni suradnik za proračun i odgovoran je za njihovo uredno obavljanje.

### Članak 5.

U glavnoj blagajni evidentiraju se uplata i isplate i to: podignita gotovina s transakcijskog računa, polog gotovine na transakcijski račun, dnevnice i troškovi službenih putovanja, isplate socijalno ugroženim osobama te ostale isplate nastale kao rezultat redovitog poslovanja.

### Članak 6.

Isplate i uplate u glavnoj blagajni obavljaju se samo temeljem pisanog dokumenta kojim se odobrava uplata odnosno isplata.

Svaki dokument vezan za gotovinsku isplatu i uplatu mora biti numeriran i popunjen tako da isključuje mogućnost naknadnog dopisivanja.

### Članak 7.

Glavañ blagajna vodi se dnevno, a zaključuje se zadnjeg dana tekućeg mjeseca kada se utvrđuje stvarno stanje blagajne.

Blagajnički dnevnik sa svim dokumentima o uplatama i isplatama dostavlja se u računovodstvo na knjiženje.

Članak 8.

U svim situacijam u kojim je to moguće preporučuje se bezgotovinsko plaćanje putem transakcijskog računa Općine Dicmo.

Članak 9.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Općine Dicmo. ([www.dicmo.hr](http://www.dicmo.hr))

KLASA: 401-01/19-01/1  
URBROJ: 2175/02-02-19-1  
Dicmo Kraj, 25.listopada 2019.



OPĆINSKI NAČELNIK:  
Ivan Maretić