

Na temelju članka 52. statuta Dječjeg vrtića Vis, te usklađivanja sa odredbama Zakona o Fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) Marijana Cipetić, ravnateljica Dječjeg vrtića Vis dana 02. siječnja 2025. god. donosi

Proceduru bezgotovinskog poslovanja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim aktom Propisuje procedura bezgotovinskog poslovanja Dječjeg vrtića Vis (u daljnjem tekstu: Vrtić), putem poslovnog računa otvorenog u poslovnoj banci OTP banka d.d.
- (2) Računi plaćeni gotovinom ili osobnim karticama koriste isključivo djelatnici uz prethodno odobrenje ravnatelja.

Članak 2.

- (1) Bezgotovinsko plaćanje provodi se korištenjem Visa debitne poslovne kartice izdane od strane matične banke te putem usluge internetskog bankarstva Elementa, uz upotrebu sigurnosnog tokena koji također izdaje matična banka.
- (2) Kad je izvršeno gotovinsko plaćanje sukladno čl. 1 st 2 ove Procedure, Vrtić vrši povrat sredstava na tekući račun djelatnika koje je izvršio plaćanje.

Članak 3.

- (1) Postupak bezgotovinskog plaćanje je sljedeći:
- usmeni prijedlog ravnatelju za nabavu robe
 - po odobrenju ravnatelja za nabavom robe osoba koja je inicirala nabavu ispunjava zahtjevnici koju svojim potpisom odobrava ravnatelj
 - u nekim slučajevima za nabavu robe nije potrebna narudžbenica
 - za obavljenju nabavu potrebno je dostaviti račun, vlastoručno potpisan od osobe koja je izvršila plaćanje
 - računi se zaprimaju u računovodstvu
 - ravnatelj potpisom odobrava plaćanje
- (2) Kad je izvršeno plaćanje sukladno čl. 1 st. 2 ove Procedure, vrši se ista procedura sukladno st. 1 ovog članka. Povrat sredstava na tekući račun djelatnika koji je izvršio plaćanje obavlja voditelj računovodstva sukladno zaprimljenom računu.

Članak 4.

(1) Dnevni limit za poslovnu Visa karticu iznosi 600 eura za podizanje gotovine te 1.400 eura za kupovine. Službeni zahtjev za povećanje limita može podnijeti isključivo ravnatelj ustanove.

Članak 5.

Dječji vrtić omogućuje bezgotovinsko plaćanje putem:

- Bankovnih transakcija (npr. internet bankarstvo, mobilno bankarstvo)
- Aplikacija za plaćanje (npr. KEKS Pay, Aircash)
- Trajnih naloga
- Uplata na transakcijski račun vrtića

Članak 6.

U slučaju preplaćenih iznosa ili pogrešnih uplata, povrat sredstava vrši se isključivo bezgotovinski, na račun s kojeg je uplata izvršena.

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici dječjeg vrtića.

KLASA:601-02/25-02/6

URBROJ:2129-1-1-01-25-1

U Visu, 02. siječnja 2025.

Ravnateljica:

Marijana Cipetić, mag.praesc.educ.

