



JU Lučka uprava Osijek

Port authority / Hafenamts Osijek, Croatia

Šetalište kardinala F. Šepera 6  
31000 Osijek, HRVATSKA  
MB 01541838  
OIB 78159614650  
tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340  
e-mail: info@port-osijek.hr  
www.port-osijek.hr

Klasa: 400-01/21-01/02

Urbroj: 366-03-21-3

U Osijeku, 18. lipnja 2021.

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 95/19) ravnatelj Lučke uprave Osijek donosi

#### PROCEDURU O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

##### Članak 1.

Ovim aktom propisuje se organizacija blagajničkog poslovanja u Lučkoj upravi Osijek, poslovne knjige i dokumentacija o blagajničkom poslovanju, blagajnički maksimum, kontrola blagajničkog poslovanja te druga pitanja vezana uz blagajničko poslovanje.

##### Članak 2.

Za potrebe redovnog poslovanja utvrđuje se blagajnički maksimum u iznosu od 1.000,00 kuna. U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, preporučuje se bezgotovinsko plaćanje, dok se gotovinska plaćanja i naplate koriste samo u posebnim potrebama i žurnosti.

##### Članak 3.

Blagajničko poslovanje vodi se elektronski i evidentira se preko blagajničkih isprava:

- blagajničke uplatnice
- blagajničke isplatnice
- blagajničkog izvještaja

Za svaku pojedinačnu uplatu i isplatu novčanih sredstava iz blagajne izdaje se zasebna numerirana uplatnica, odnosno isplatnica koju potpisuje blagajnik te uplatitelj, odnosno isplatitelj.

##### Članak 4.

Elektronsko vođenje blagajničkog poslovanja podrazumijeva zadovoljavanje određene forme (naziv i redni broj isprave, uplaćeni/isplaćeni iznos, datum i mjesto izdavanja isprave, kratak opis poslovne transakcije, potpise ovlaštenih osoba, blagajnika, uplatitelja/primatelja te pečat izdavatelja isprave).

Članak 5.

Gotovinska novčana sredstva drže se u sefu blagajne kojom rukuje blagajnik. Ključ od blagajne može imati samo blagajnik ili osoba koja ju zamjenjuje u slučaju odsutnosti.

Članak 6.

Blagajnik je za svoj posao odgovoran voditelju odjela za knjigovodstveno-financijsko poslovanje. Dužan je redovito polagati novac u Državni proračun te voditi brigu o količini primljenog i izdanog novca sukladno Odluci o visini gotovog novca u blagajni.

Članak 7.

Ova Procedura stupa na snagu prvog dana od dana donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Lučke uprave Osijek.

Ravnatelj  
Goran Dijanović, mag.ing.traff.

