

OŠ PAVLA ŠTOOSA

KRALJEVEC NA SUTLI

KLASA: 402-01/22-01/7

URBROJ:2140-68-01/22-1

Kraljevec na Sutli, 14.12.2022

Temeljem odredbi članka 58. Statuta OŠ Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli, ravnatelj Tomislav Rajić donosi

## **PROCEDURU O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA POSLOVNE DEBITNE VISA KARTICE U POSLOVANJU OSNOVNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA**

### **I**

Utvrdjuje se da su za potrebe poslovanja OŠ Pavla Štoosa ( u daljnjem tekstu: Škola) potrebne dvije debitne visa poslovne kartice.

### **II**

Pravo na poslove debitne VISA kartice imaju dva ovlaštenika : ravnatelj škole i voditelj računovodstva.

Objektive kartice izdane su od strane poslovne banke - Zagrebačka banka d.d.

### **III**

Zbog financijskih implikacija i rizika povezanih s poslovnim karticama Škola ovim aktom utvrđuje uvjete, način i namjenu korištenja istih kako slijedi:

#### **GOTOVINSKO PLAĆANJE:**

Podizanje gotovine na bankomatima ili poslovnica Zagrebačke banke maksimalno do iznosa od 100 EUR-a. Podignutu gotovinu treba isti dan uplatiti u blagajnu Škole uz priloženi isječak s bankomata ili isplatnog dokumenta banke ukoliko je gotovina podignuta u poslovnici banke.

Polog gotovine iz blagajne na žiro račun putem Fine a potvrdu o uplati predati voditelju računovodstva najkasnije idući radni dan.

#### **BEZGOTOVINSKO POSLOVANJE**

Plaćanje rashoda nabave robe, inventara i usluga sukladno financijskom planu i planu nabave i to za hitne nabavke ili druge nabavke robe i inventara gdje Škola nema kontinuitet suradnje putem Ugovora ili narudžbenica a na taj način se osigurava niža cijena za istu kvalitetu.

Debitna kartica koristit će se za plaćanje rashoda: robe i materijala za školsku kuhinju, materijala i dijelova za održavanje, sitnog inventara, uredskog i nastavnog materijala, higijensko-sanitetskog materijala, goriva i maziva za radne strojeve kojima se uređuju vanjske površine.

Plaćanje kreditnim karticama provodit će korisnici iste, a iznimno drugi zaposlenik, putem interne narudžbenice, uz odobrenje ravnatelja. Na taj način preuzima odgovornost za nabavu robe koja je specificirana na tom dokumentu i kod naznačenog dobavljača.

Nabave iz ove točke može se vršiti do visine dnevnog limita od 500 EUR-a.

#### IV

Ova Procedura objavit će se na oglasnoj ploči i stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Ravnatelj

Tomislav Rajić

