

БАЊА ВРДНИК
Термал



Специјална болница за рехабилитацију "Термал
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6
Тел/факс: 022/465-887,465-087
termal@ptt.rs
www.termal-vrdnik.com

Na osnovu člana 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), člana 81. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 89/2019), člana 19. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Termal" Vrdnik, Pravilnika o finansijskom upravljanju i kontroli SB „TERMAL“ Vrdnik broj 541 od 28.02.2020. godine, Strategije upravljanja finansijskim i drugim rizicima SB „TERMAL“ Vrdnik broj 539 od 28.02.2020. godine, člana 21. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Termal" Vrdnik i Poslovnika o radu Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik, Upravni odbor Bolnice na **27. sednici održanoj elektronskim putem u UTORAK, dana 30.06.2020. godine** donosi

ODLUKU O USVAJANJU PROCESA BLAGAJNIČKIH POSLOVA

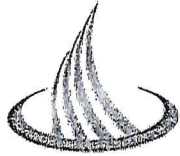
Образац мапе пословних процеса

KORISNIK	BLAGAJNIČKI POSLOVI	SIFRA POSTUPKA 8.
		Verzija 1.
NOSILAC PROCESA	<ul style="list-style-type: none">• Dilimirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove• Samostalni finansijski saradnik• Glavni blagajnik• Blagajnik bazena	

NAZIV POSTUPKA
Blagajnički poslovi

SVRHA I CILJ PROCESA
Ulaz i izlaz gotovog novca, te svakodnevna uplata istog na žiro račun. Prikupljanje izdatih putnih naloga i isplata istih, evidencija naplate čekova.

PODRUČJE PRIMENE
Postupak se primenjuje u računovodstvu



БАЊА ВРДНИК
Термал

Специјална болница за рехабилитацију "Термал"
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6
Тел/факс: 022/465-887,465-087
termal@ptt.rs
www.termal-vrdnik.com

DRUGA DOKUMENTACIJA

Formiranje blagajničkog izveštaja, te izrada temeljnice za knjiženje

ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENJA

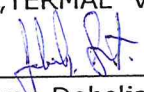
Nosioci procesa su dužni organizovati redovno, po mogućstvu svakog radnog dana, predaju novca u Upravu za trezor, te voditi računa o količini primljenog i izdatog novca. Za putne naloge se prilažu računi i rešenja, posebno se podiže novac za dnevnice, a posebno za materijalne troškove

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

- Pravilnik o porezu na dohodak
- Zakon o platnom prometu
- Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik UO
SB "TERMAL" Vrdnik


Stevan Debeljački

	<i>Ime i prezime</i>	<i>radno mesto</i>	<i>Datum</i>	<i>Potpis</i>
<i>Izradio</i>	<i>Miljana Kružević</i>	<i>Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove</i>	<i>12.06.2020. godine</i>	
<i>Kontrolisao</i>	<i>Milan Nastasijević</i>	<i>Rukovodilac poslova javnih nabavki</i>	<i>16.06.2020. godine</i>	
<i>Odobrio</i>	<i>Dragan Kosovac</i>	<i>Rukovodilac pravnih, kadrovskih, opštih i finansijsko - računovodstvenih poslova</i>	<i>23.06.2020. godine</i>	