

Broj: 01-60/22-74

Rovinj-Rovigno, 21. prosinca 2022. godine

Na temelju Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/2019) i članka 30. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, doc.dr.sc. Marinko Rade, mr.sc.orth. med. MBA, dana 21. prosinca 2022. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Procedure o blagajničkom poslovanju.

Pročišćeni tekst Procedure o blagajničkom poslovanju obuhvaća Proceduru o blagajničkom poslovanju broj: 06-127/20-1 od 30. lipnja 2020. godine, Izmjene i dopune Procedure o blagajničkom poslovanju broj: 06-60/21-13 od 27. travnja 2021. godine i Izmjene i dopune Procedure o blagajničkom poslovanju broj: 01-60/22-73 od 21. prosinca 2022. godine, u kojima je utvrđeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

## PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU (Pročišćeni tekst)

### Članak 1.

Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno (u daljnjem tekstu: Specijalna bolnica Rovinj-Rovigno), poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja, plaćanje gotovim novcem, kao i druga pitanja u vezi blagajničkog poslovanja.

Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

### Članak 2.

Specijalna bolnica Rovinj-Rovigno obavlja promet u gotovini:

- novčanim sredstvima naplaćenim od fizičkih i pravnih osoba sukladno zakonu,
- novčanim sredstvima podignutim s transakcijskog računa Specijalne bolnice Rovinj-Rovigno,
- novčanim sredstvima koja se nalaze u blagajni – u iznosu propisanog blagajničkog maksimuma.

### Članak 3.

Blagajničko poslovanje obavlja se u glavnoj blagajni Specijalne bolnice Rovinj-Rovigno koja se nalazi u zgradi uprave, a evidentira se kao kunska i devizna blagajna, te u priručnim blagajnama:

- specijalistička ambulanta (priručna blagajna),
- fizikalna terapija (priručna blagajna),
- Villa Aurum (priručna blagajna),
- COVID-19 testiranje (priručna blagajna).



## Članak 4.

Blagajničko poslovanje evidentira se:

- nalogom za naplatu (uplatnica),
- nalogom za isplatu (isplatnica),
- blagajničkim izvještajem.

Blagajničke poslove obavlja referent u Odsjeku za računovodstvo, te savjetnik u Odjelu za zdravstveni turizam (u daljnjem tekstu: referent-blagajnik), a dužan je voditi evidenciju blagajničkog poslovanja (uplatnice, isplatnice, blagajnički izvještaj) i popratnih priloga (računa, naloga, potvrda i dr.).

Blagajničko poslovanje vodi se putem programske aplikacije.

## Članak 5.

Gotovinska novčana sredstva drže se u protuprovalnom sefu-blagajni.

Specijalna bolnica Rovinj-Rovigno može omogućiti pacijentu polaganje novca na čuvanje u protuprovalnom sefu-blagajni i za to se izdaje potvrda o depozitu, s kojom kad zaželi, može podići svoj novac.

Ukupni iznos depozita od pacijenata i iznos gotovine koji se čuva za potrebe mjenjačnice koji se mogu nalaziti u protuprovalnom sefu-blagajni propisuje ravnatelj svojom odlukom. Referent-blagajnik odgovoran je za naplate, isplate i stanje gotovine i depozita u blagajni.

Kontrolu blagajničkog poslovanja obavlja voditelj Odsjeka za računovodstvo, koji i knjiži blagajničko poslovanje u glavnoj knjizi.

## Članak 6.

U glavnoj blagajni evidentiraju se slijedeće uplate:

- primitci od naplate za usluge bolničkog liječenja, fizikalne terapije i smještaja,
- primitci od naplate žetona za perilicu i žetona za autobus,
- podignuta gotovina s transakcijskog računa,
- primitak od otplate otkupa stanova i režijskih troškova stanara,
- uplata utrška participacije specijalističke ambulante,
- uplata utrška participacije fizikalne terapije

i slijedeće isplate:

- polog gotovine na transakcijski račun Specijalne bolnice Rovinj-Rovigno,
- plaćanje nabavljenih dobara i usluga do zakonski dozvoljenog limita,
- neoporezive isplate naknada, potpora, nagrada i otpremnine,
- ostale isplate koje su vezane uz redovno poslovanje Specijalne bolnice Rovinj-Rovigno.

U priručnim blagajnama evidentiraju se uplate po osnovi:

- naplata participacija specijalističke ambulante i bolničkog liječenja,
- naplata participacije fizikalne terapije,
- naplata smještaja i prehrane.

## Članak 7.

Isplate i naplate koje se evidentiraju u glavnoj blagajni, mogu se obavljati samo na temelju prethodno izdanog dokumenta kojim se odobrava isplata (račun, nalog, odluka ili drugi važeći dokument), te važećeg dokumenta za naplatu od strane odgovorne osobe.



Blagajnički izvještaj s dokumentima o isplati i naplati prije njegove predaje na knjiženje mora biti ovjeren od strane referenta-blagajnika.

## Članak 8.

Svaki dokument u vezi s gotovinskom isplatom i uplatom mora biti numeriran i popunjen tako da isključuje mogućnost naknadnog dopisivanja.

## Članak 9.

Blagajnički izvještaj vodi se dnevno, te se zaključuje na kraju radnog dana.

## Članak 10.

Blagajnički maksimum iznosi 6.500,00 eura a iznos se može mijenjati temeljem odluke ravnatelja.

Iznos blagajničkog maksimuma raspoređen je na slijedeći način:

- glavna blagajna zadužena je za blagajnički maksimum u iznosu od 5.500,00 (petitisućapetstotina) eura,
- priručna blagajna Villa Aurum zadužena za blagajnički maksimum u iznosu od 815,00 (osamstotinapetnaest) eura
- priručna blagajna COVID-19 testiranje zadužena za blagajnički maksimum u iznosu od 150,00 (stopedeset) eura
- priručna blagajna specijalistička ambulanta zadužena je za blagajnički maksimum u iznosu od 25,00 (dvadesetpet) eura
- priručna blagajna fizikalna terapija zadužena je za blagajnički maksimum u iznosu od 10,00 (deset) eura

U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, obavlja se bezgotovinsko plaćanje putem transakcijskog računa Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno ili naplate putem POS uređaja banke za naplatu putem kartica.

## Članak 11.

Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Procedure o blagajničkom poslovanju broj: 01-60/22-73 od 21. prosinca 2022. godine, prestaje važiti pročišćeni tekst Procedure o blagajničkom poslovanju broj: 06-60/21-13-1 od 27. travnja 2021. godine.



Ravnatelj  
Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju  
„Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno  
doc.dr.sc. Marinko Rade, mr.sc.orth.med., MBA.

