

Na temelju članka 22. Statuta, a u vezi članka 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov. br. 133/12) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 95/19, ravnateljica Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca „PAK-RA“ dana 15. svibnja 2023. godine donosi:

PROCEDURU O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU LRA „PAK-RA“

Članak 1.

Ovom Procedurom uređuje se organizacija blagajničkog poslovanja LRA „PAK-RA“, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, uredno i pravovremeno vođenje blagajničkog dnevnika, blagajnički maksimum i ostale odredbe.

Članak 2.

U Agenciji se osigurava praćenje gotovine analitički, po vrstama i u skladu s potrebama Agencije. Gotovinu Agencije čine:

- novčana sredstva podignuta s poslovnog računa,
- novčana sredstva naplaćena od stranaka,
- novčana sredstva koja se nalaze u blagajni.

Članak 3.

U Agenciji se vodi blagajna za redovno poslovanje(u sjedištu).

Članak 4.

Blagajničko poslovanje se evidentira preko blagajničkih isprava.

- blagajničke uplatnice,
- blagajničke isplatnice,
- blagajničkog izvještaja (dnevnika blagajničkog poslovanja).

Za svaku pojedinačnu uplatu i isplatu novca iz blagajne izdaje se zasebna numerirana uplatnica, odnosno isplatnica koju potpisuje likvidator, blagajnik ili druga ovlaštena osoba, te uplatitelj odnosno primatelj.

Članak 5.

Blagajničko poslovanje se može evidentirati ručno ili elektronski. U slučaju vođenja blagajničkog poslovanja elektronski, blagajničke isprave moraju imati zadovoljavajuću formu kako je zadano u računalnom programu.

Članak 6.

Za potrebe redovnog poslovanja Agencije utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u iznosu od 100,00 €.

U smislu stavka 1.ovog članka, u svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, preporučuje se bezgotovinsko poslovanje putem poslovnog računa otvorenog u poslovnoj banci, dok se gotovinska plaćanja i naplate koriste samo u za to uobičajenim situacijama, odnosno ukoliko se za time ukaže posebna potreba, hitnost i slično.

Članak 7.

Ova procedura stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Agencije.

U Pakracu, 15. svibnja 2023.godine.

KLASA: 011-03-03/23-01/1

URBROJ: 2177-9-4-01/01-23-~~0~~

RAVNATELJICA:

Zrna Garača, 15. svibnja 2023.

