

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak plaćanje računa	K1.2

Vlasnik postupka	ravnateljica
------------------	--------------

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Točno i pravovremeno podmirivanje financijskih obveza ustanove.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Općinskoj narodnoj knjižnici Babina Greda.

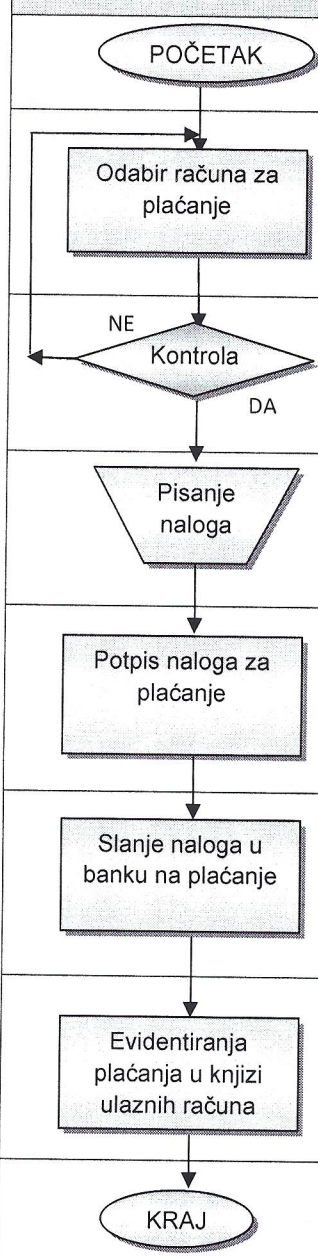
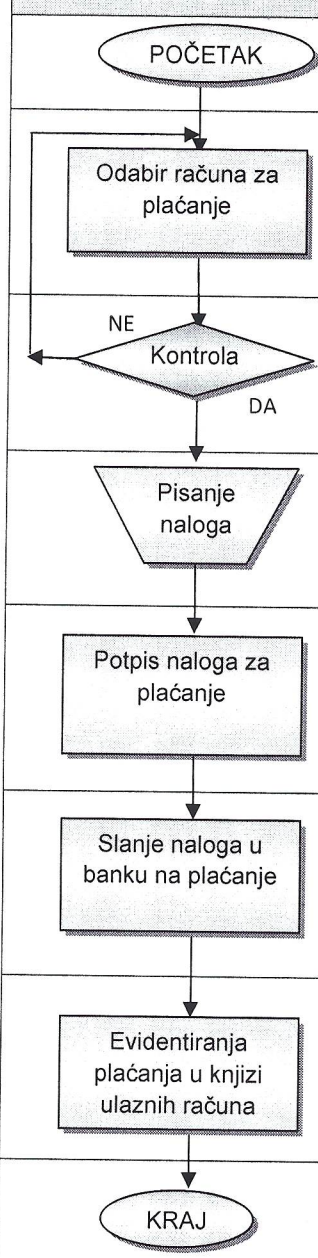
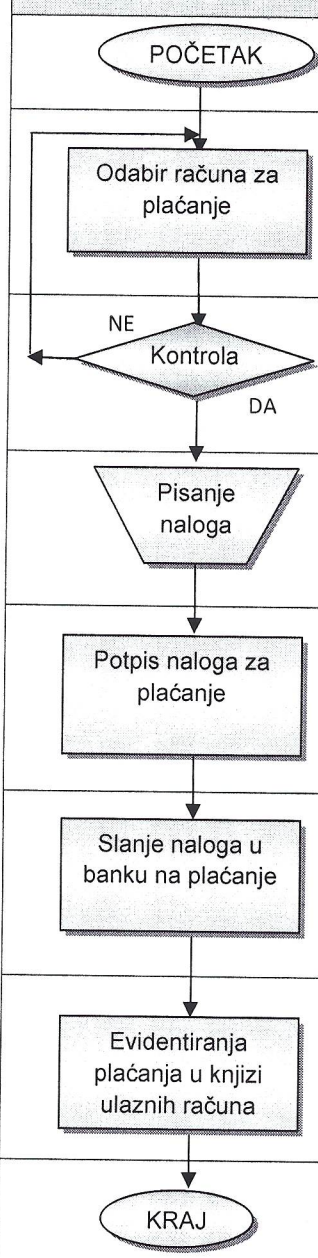
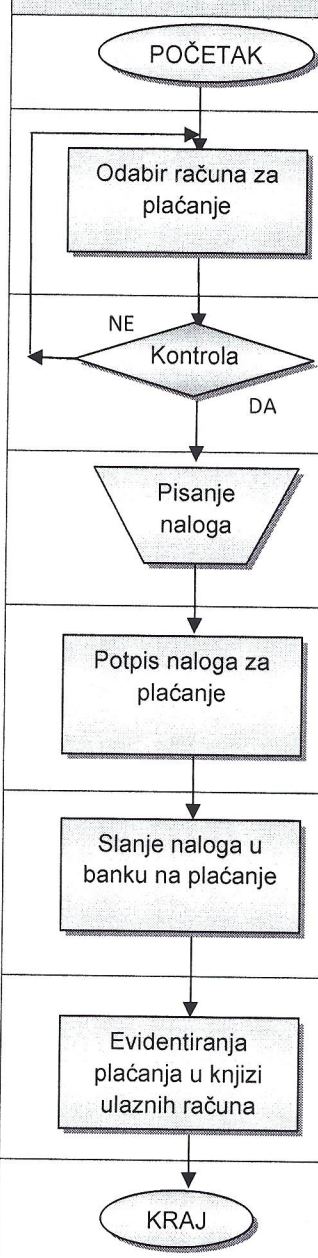
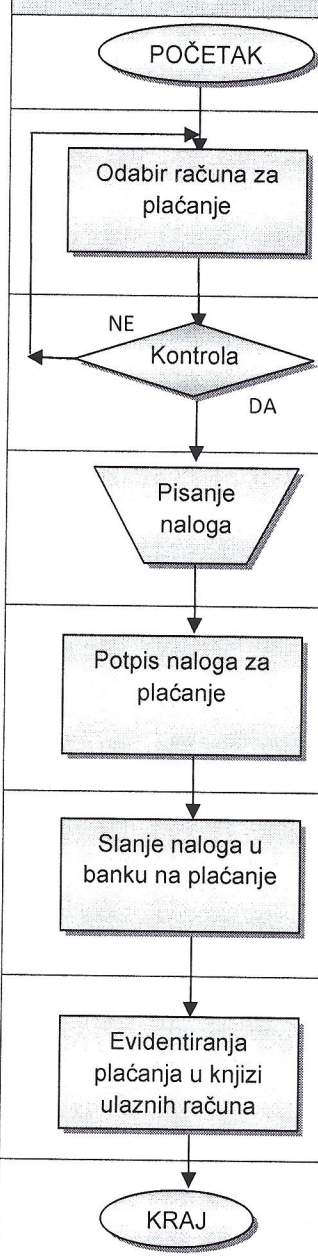
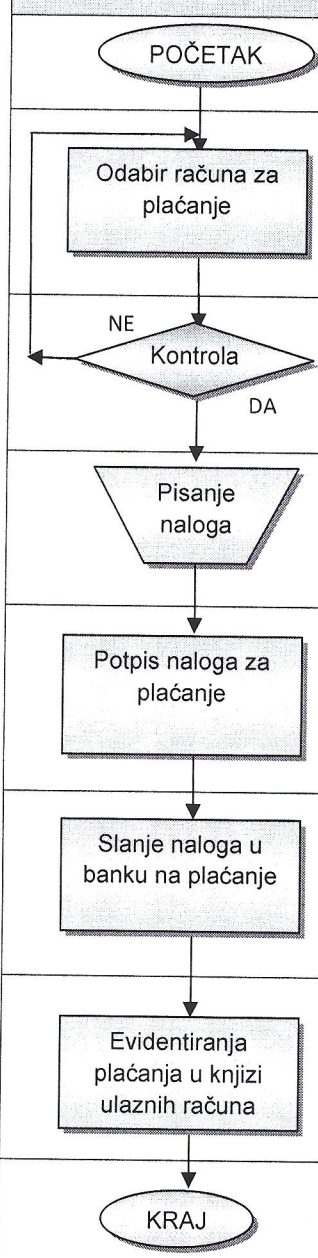
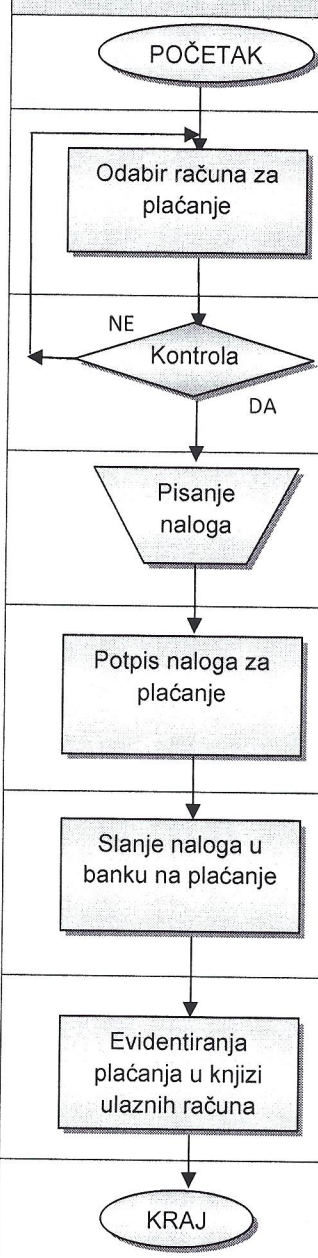
DRUGA DOKUMENTACIJA
Specifikacije otvorenih stavaka dobavljača Nalog za plaćanje Knjiga ulaznih računa

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Ravnateljica vrši kontrolu odabranih računa. Financijsko-računovodstveni referent odabire račune za plaćanje, piše naloge za plaćanje, šalje naloge u banku, evidentira plaćanja.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o platnom prometu

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Ivana Jurić	Ravnateljica	31.03.2015.	
Kontrolirao:	Ivana Jurić	Ravnateljica	31.03.2015.	
Odobrio:	Ivana Jurić	Ravnateljica	31.03.2015.	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
 <pre> graph TD Start([POČETAK]) --> Select[Odabir računa za plaćanje] Select --> Control{Kontrola} Control -- NE --> Select Control -- DA --> Write[/Pisanje naloga/] Write --> Sign[Potpis naloga za plaćanje] Sign --> Send[Slanje naloga u banku na plaćanje] Send --> Record[Evidentiranje plaćanja u knjizi ulaznih računa] Record --> End([KRAJ]) </pre>				
	Prema roku dospjeća za plaćanje i prema raspoloživim finansijskim sredstvima odabiru se računi i ostali zahtjevi za plaćanje	Ravnateljica	Dnevno	-Specifikacije otvorenih stavaka dobavljača -Knjiga ulaznih računa
	Kontrola odabranih računa da nisu već ranije plaćeni i da li je ispravan žiro račun za plaćanje	Ravnateljica		
	Pišu se nalozi za plaćanje prema svakom pojedinom dobavljaču za jedan račun	Ravnateljica		
	Nalozi za plaćanje dostavljaju se ovlaštenim potpisnicima na potpis – potpisuju po dva potpisnika svaki nalog	Ravnateljica		
	Kod korištenja internet bankarstva sami potpisi znače i slanje na plaćanje u banku	Ravnateljica		
	Evidentiranje plaćenih računa u knjizi ulaznih računa radi mogućnosti kasnijih kontrola	Ravnateljica		
