

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAPREŠIĆ  
Trg žrtava fašizma 11  
10290 ZAPREŠIĆ  
MB: 03221083  
OIB: 43329812273  
KLASA: 400-09/18-01-01  
URBROJ: 238/33-89-03-18-01

KORISNIK	KNJIGA / MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 6.
		Verzija 1.
VLASNIK PROCESA	Ravnatelj ustanove	

NAZIV PROCESA
Proces likvidacije i plaćanja računa

CILJ PROCESA
Cilj procesa je točna kontrola, evidentiranje i plaćanje računa prema dospijeću

GLAVNI RIZICI
Gubitak i oštećenje računa, nemogućnost pronalaženja računa, nemogućnost plaćanja računa

KRATKI OPIS PROCESA	
ULAZ:	Zaprimanje računa
AKTIVNOSTI:	Zaprimanje računa, provjera računa, upis računa u urudžbeni zapisnik, klasifikacija računa prema vrstama usluga, knjiženje računa, odlaganje računa, dostava u Riznicu na plaćanje
IZLAZ	Provjereni i plaćeni računi

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Povezanost sa svim procesima

RESURSI POTRBNI ZA REALIZCIJU PROCESA
Prostor za rad, programska / informatička podrška, radnici uključeni u proces likvidacije i plaćanja računa

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
-------------------------

6.1. Postupak zaprimanja, kontrole i obrade računa  
 6.2. Postupak plaćanja računa

Ustrojstvena jedinica: Računovodstvo

Čelnik ustrojstvene jedinice: Ravnatelj

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
Zaprimanje računa i upisa u urudžbeni zapisnik	Preuzimanje računa, zaprimanje u uredu tajnice ravnatelja, upis u urudžbeni zapisnik, predaja u likvidaturu i računovodstvo
Provjera računa i upis u knjigu ulaznih računa	Dostava računa likvidaturi, provjera računa, upis u knjigu ulaznih računa
Kontiranje i knjiženje računa	Kontiranje računa prema vrstama, knjiženje računa u računalu
Odlaganje i plaćanje računa prema dospijeću računa	Odlaganje računa prema brojevima ulaza u registratore, odlaganje računa, plaćanje računa prema dospijeću plaćanja

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
Zaprimanje računa	Računi se zaprimaju u uredu tajnice ravnatelja	Tajnica ravnatelja	Istoga dana	
Upis u urudžbeni zapisnik	Udara se prijemni pečat sa datumom prijema Unos računa u urudžbenu knjigu	Tajnica ravnatelja	Istoga dana	Urudžbeni zapisnik
Ovjeravanje	Parafiranje računa i odobravanje	Ravnatelj	Istog dana	
Predaja likvidaturi	Upućivanje računa u računovodstvo	Računovođa Likvidator	Istoga dana	
Obrada	Kontrola primljenih računa, upis u knjigu ulaznih računa, dodjela brojeva	Računovođa Likvidator	Istoga dana	Knjiga ulaznih računa

Kontiranje računa	Razvrstavanje računa prema vrstama usluga Povezivanje sa pozicijama plana proračuna	računovođa	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun	Kontni plan
Knjiženje računa	Upis računa prema dobavljačima i kontima u računalo	računovođa	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun	
Odlaganje	Razvrstavanje računa prema dospijeću, Formiranje zahtjeva za plaćanje, Ovjera Zahtjeva i slanje u Riznicu Grada Zaprešića na plaćanje. Odlaganje računa prema redoslijedu u registratore	računovođa Likvidator	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun	

Zaprešić, 10.12.2018.

Za POUZ:  
Ravnateljica  
Višnja Goljački, prof.