



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Ružina 32

31000 Osijek

tel: 031/372-877, 031/373-688

e-mail: klasjeos@gmail.com

IBAN: HR3223900011100015088

OIB: 13771936999

URBROJ: 1785/17

Osijek, 29.12.2017.

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NIJHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Red. broj	DOGAĐAJ	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POPRAVNI DOKUMENTI
			ODGOVORNOSTI	ROK	
1.	Zaprimanje računa	Računi se zaprimaju u uredu uprave i stavlja se prijamni štambij i datum prijema	Likvidator	Istog dana kada je račun zaprimljen	
2.	Obrada primljenog računa	Formalna provjera svih elemenata računa i matematičke kontrole, te se kompletira račun s zahtjevnicom, narudžbenicom, otpremnicom, primkom i upis u knjigu ulaznih računa, dodjela broja	Likvidator	Istog dana ne računajući potrebne izmjene i traženje dodatne dokumentacije i eventualni ispravak računa zbog pogrešne količine ili cijene	Knjiga ulaznih računa, tablica
3.	Odobrenje računa	Potpis ovlaštene osobe kojim odobrava isplatu na teret proračuna	Ravnatelj	Prije dospijeca računa na plaćanje	
4.	Kontiranje računa	Označavanje računa prema ekonomskoj klasifikaciji	Šef računovodstva	Do rokova naznačenih valutom	Računski plan
5.	Knjiženje računa	Unos računa prema vrstama rashoda, programima (aktivnostima) i izvorima financiranja u aplikaciju	Likvidator/Šef računovodstva	Odmah nakon kontiranja i kontrole	
6.	Plaćanje računa	Potpisivanje naloga za plaćanje putem sustava Državne riznice ili	Ravnatelj	Sukladno datumu dospijeca	



Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

Ružina 32

31000 Osijek

tel: 031/372-877, 031/373-688

e-mail: klasjeos@gmail.com

IBAN: HR3223900011100015088

OIB: 13771936999

7.	Odlaganje računa	Odlaganje računa putem žiro računa u skladu s datumom dospjeća i odobrenim financijskim planom	Šef računovodstva	Odmah nakon plaćanja	
8.	Izvjeste o dospelim, a neplaćenim obvezama - računima	Odlaganje računa prema broju iz knjige ulaznih računa u registarator Izrada izvješća o neplaćenim, a dospelim računima	Likvidator, šef računovodstva	Prema izvještajnom razdoblju (kvartalno)	Financijski izvještaji, IOS, evidencije

PROCEDURU SASTAVILA:

Ružica Tomićić, šef računovodstva

PROCEDURU ODOBRILA:

Miranda Glavaš-Kul, mag.educ.philol.croat., ravnateljica

