

NAZIV PROCESA	Šifra procesa
Proces plaćanja u proračunu općine	R5

Korisnik procesa	Općina Berek
Vlasnik procesa	Referent za računovodstvo i financije

CILJ PROCESA
Pravovremeno plaćanje iz predviđenih sredstava u proračunu općine po podnesenom zahtjevu.

GLAVNI RIZICI
Nelikvidnost, sredstva nisu planirana u proračunu, nispravno popunjeni zahtjevi, neispravno navedeni podaci.

KRATKI OPIS PROCESA	
ULAZ:	Zaprimanje zahtjeva za sredstvima.
AKTIVNOSTI:	Provjera opravdanosti zahtjeva, traženje najpovoljnijeg rješenja u vezi plaćanja, dogovor sa voditeljem odsjeka za financije, davanje naloga za plaćanje.
IZLAZ	Isplata sredstava.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Postupak knjigovodstva, postupak planiranja.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Zaposlenici potrebni za rad, informatička oprema i programska podrška, radni prostor.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
R5.1 Postupak plaćanja u proračunu općine

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Biljana Šunjić	Referent za računovodstvo i fin.	13.06.2013	
Kontrolirao:	Mato Tonković	Načelnik	13.06.2013	
Odobrio:	Mato Tonković	Načelnik	13.06.2013	

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Postupak plaćanja u proračunu općine	R5.1

Vlasnik postupka	Referent za računovodstvo i financije
-------------------------	---------------------------------------

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Isplata sredstava iz proračuna grada po podnesenom zahtjevu.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u JUO Općine Berek.


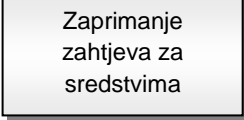
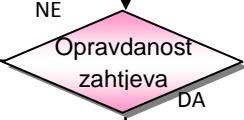
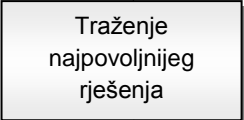
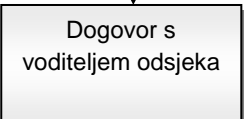
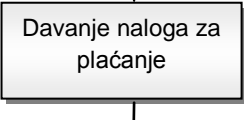
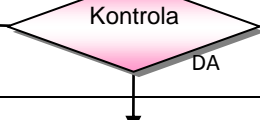
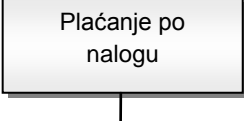
DRUGA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za sredstvima, nalog za plaćanje.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Referent za računovodstvo i financije Načelnik

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o proračunu NN 87/08, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu NN 32/11, Pravilnik o načinu izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava NN 48/11.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
JUO – Jedinstveni upravni odjel

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Biljana Šunjić	Referent za računovodstvo i fin.	13.06.2013	
Kontrolirao:	Mato Tonković	Načelnik	13.06.2013	
Odobrio:	Mato Tonković	Načelnik	13.06.2013	

Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
				
	Zaprimanje zahtjeva za sredstvima iz proračuna općine (usmeno ili pismeno).	Referent za društvene djelatnosti		Zahtjev
	Provjera opravdanosti zahtjeva, i dali su sredstva planirana u proračunu.	Referent za računovodstvo i financije		Zahtjev
	Traženje najpovoljnijeg rješenja u vezi plaćanja obzirom na likvidnost i raspoloživost sredstava (kompensacije, cesije), prikupljanje više ponuda i sl.	Referent za računovodstvo i financije		
	Dogovor sa računovodstvenim referentom i načelnikom oko prioriteta i rokova plaćanja.	Referent za računovodstvo i financije Načelnik		
	Davanje naloga za plaćanje službi (pisanje virmana i odnošenje u banku).	Načelnik		Nalog za plaćanje
	Kontrolira se dati nalog.	Referent za računovodstvo i financije		
	Plaćanje po nalogu	Referent za računovodstvo i financije		Nalog za plaćanje
