



Gradsko kazalište Trešnja
Močenička 1
10110 Zagreb
Hrvatska
tel. +385 1 3838 556
fax +385 1 3838 360
www.kazaliste-tresnja.hr

Zagreb, 30. lipnja 2020.
Urbroj: 004-01/20-03/14

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 95/19) ravnateljica Gradskog kazališta Trešnja, Višnja Babić donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u Gradskom kazalištu Trešnja, provodi se po sljedećoj proceduri:

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POPRAVNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
Zaprimanje računa / e-računa	Računi se zaprimaju u tajništvo, unose se u e -urudžbeni te se putem on line sustava šalju voditeljima službi na potpisivanje	tajnica	istog dana	e-račun
Suštinska kontrola računa	Suštinsku kontrolu obavlja inicijator narudžbe te računima prilaže (scenira) popratnu dokumentaciju (narudžbu, ponudu) nakon toga elektronski potpisuje račun	voditelj koji je inicirao narudžbu	najviše 3 dana po zaprimanju računa	Potpisana narudžbenica, potpisana ponuda,
Računovodstvena kontrola	Nakon kontrole računa i popratne dokumentacije voditeljica računovodstva elektronski potpisuje račun	voditeljica računovodstva	najviše 3 dana po zaprimanju računa	Račun / e-račun i popratna dokumentacija



Gradsko kazalište Trnava
tel. +385 1 8638 556
fax +385 1 8638 380
Miroševića 1

Odobrenje računa za plaćanje i evidentiranje	Elektronski potpisuje račun	ravnatelj	najviše 3 dana nakon provedene računovodstvene kontrole	Računoprpratna dokumentacija
Obrada	Automatski unos u knjigu ulaznih računa u programu Konto	računovotkinja	1 dan po odobrenju plaćanja i evidentiranja	knjiga ulaznih računa
Kontiranje i knjiženje računa	Razvrstavanje računa prema vrstama rashoda, programima (aktivnostima/projektima) i izvorima financiranja	računovotkinja	unutar mjeseca na koji se odnosi račun	kontni plan/klasifikacijski sustav
Plaćanje računa prema dospijeću	Priprema naloga za plaćanje Plaćanje	računovotkinja voditeljica računovodstva i računovotkinja	prema dospijeću	nalozi za plaćanje

Ova procedura stupa na snagu i primjenjuje se od dana 30.6.2020. godine.

Ravnateljica:

Višnja Babić