

NAZIV PROCESA	Šifra procesa
Proces blagajničkog poslovanja	K2

Korisnik procesa	Javna vatrogasna postrojba Garešnica
Vlasnik procesa	Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe

CILJ PROCESA
Omogućavanje poslovanja gotovim novcem.

GLAVNI RIZICI
Krađa novca, zastoje u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca.

KRATKI OPIS PROCESA	
ULAZ:	Gotovinske uplate i isplate.
AKTIVNOSTI:	Zaprimanje gotovinskih uplate, gotovinske isplate, knjiženje uplata i isplata, vođenje blagajničkog dnevnika, dnevni (po potrebi) obračun blagajne.
IZLAZ	Polog gotovine, blagajnički dnevnik, nalog za knjiženje.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Proces fakturiranja, proces obračuna plaća i naknada, proces likvidiranja ulaznih računa, proces knjiženja poslovnih događaja.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Zaposleni na poslovima za financije, stručni suradnici, prostor za rad, programska/informatička podrška, informatička oprema.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
K2.1. Zaprimanje gotovinskih uplata
K2.2. Gotovinske isplate
K2.3. Zaključivanje blagajne i polog gotovine

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
Plan – financijski plan, plan nabave, plan investicija, plan radnih mjesta
JVP – Javna vatrogasna postrojba
Zamjenik JVP – Zamjenik Javne vatrogasne postrojbe
Zapovjednik JVP – Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
Stručni suradnik - knjigovođa – knjigovođa iz Grada Garešnice

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tihomir Kranjec	Zamjenik JVP	01.03.2013.	
Kontrolirao:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	
Odobrio:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	



NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Zaprimanje gotovinskih uplata	K2.1

Vlasnik postupka	Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
------------------	--

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Povremena uplata gotovog novca kojim fizičke ili pravne osobe plaćaju svoje financijske obveze.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Garešnica.

DRUGA DOKUMENTACIJA
3.1. - 1. Uplatnice glavne blagajne 3.1. - 4. Blagajnički dnevnik

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Stručni suradnik - knjigovođa je ovlašten za uplate i odgovara za točnost uplate. Stručni suradnik - knjigovođa knjiži u blagajnički dnevnik i u knjigovodstvo. Zapovjednik JVP u suradnji sa Stručnim suradnikom – knjigovođom vrši kontrole naloga za plaćanje. Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa odgovorni su za kontrolu blagajničkih dnevnika.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o platnom prometu u zemlji

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
Plan – financijski plan, plan nabave, plan investicija, plan radnih mjesta JVP – Javna vatrogasna postrojba Zamjenik JVP – Zamjenik Javne vatrogasne postrojbe Zapovjednik JVP – Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Stručni suradnik - knjigovođa – knjigovođa iz Grada Garešnice

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tihomir Kranjec	Zamjenik JVP	01.03.2013.	
Kontrolirao:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	
Odobrio:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	



Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
<pre> graph TD POČETAK([POČETAK]) --> Zaprimanje[Zaprimanje novca] Zaprimanje --> Kontrola1{Kontrola} Kontrola1 -- NE --> Zaprimanje Kontrola1 -- DA --> Upis[Upis podataka] Upis --> Kontrola2{Kontrola} Kontrola2 -- NE --> Upis Kontrola2 -- DA --> Izrada[Izrada i ispis uplatnice] Izrada --> Kontrola3{Kontrola} Kontrola3 -- NE --> Izrada Kontrola3 -- DA --> Potpis[Potpis uplatnice] Potpis --> KRAJ([KRAJ]) </pre>				
	Zaprimanje gotovine i pratećih dokumenata od fizičkih ili pravnih osoba.	Stručni suradnik - knjigovođa	Po primitku	Kazne, Izlazni računi
	Kontrola točnosti iznosa na dokumentu i brojenje novca.	Stručni suradnik - knjigovođa	Po primitku	Kazne, Izlazni računi
	Upis primljenog iznosa novca, svrhe uplate i konta (prihoda) u program.	Stručni suradnik - knjigovođa	Po primitku	Izlazni računi
	Kontrola unosa podataka.	Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa	Po primitku	Izlazni računi
	Ručna izrada uplatnice i ispis, knjiženje uplate u blagajnički dnevnik i na nalog za knjiženje prometa blagajne.	Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa	Kontinuirano	Uplatnica glavne blagajne, Blagajnički dnevnik, Nalog za knjiženje
	Kontrola naloga za plaćanje.	Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa	Kontinuirano	Nalog za plaćanje
	Uplatitelj i Zapovjednik JVP potpisuju uplatnicu. Zapovjednik JVP zadržava jedan primjerak uplatnice, jedan primjerak ispostavlja uplatitelju i jedan se odlaže u arhivi.	Zapovjednik JVP i Uplatitelj	Po izradi	Uplatnica glavne blagajne

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Gotovinske isplate	K2.2

Vlasnik postupka	Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
------------------	--

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Isplate gotovog novca za podmirenje obaveza Javne vatrogasne postrojbe Garešnica.

PODRUČJE PRIMJENE
Postupak se primjenjuje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Garešnica.

DRUGA DOKUMENTACIJA
3.2. - 1. Nalog za isplatu (putni računi, gotovinski računi, nalog za povrat novca, nalog za isplatu naknade za prijevoz, račun dobavljača i sl.) 3.2. - 2. Nalog za podizanje gotovine sa žiro računa 3.2. - 3. Isplatnica 3.2. - 4. Blagajnički dnevnik

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Zapovjednik JVP je ovlašten za potpisivanje naloga za gotovinsku isplatu. Zapovjednik JVP, odnosno ovlašteni potpisnici su ovlašteni za potpisivanje naloga za podizanje gotovine sa žiro računa i koje je prethodno prekontrolirao Zapovjednik JVP. Stručni suradnik - knjigovođa odgovoran je za unos u blagajnički dnevnik. Stručni suradnik - knjigovođa je ovlašten te odgovara za točnost gotovinskih isplata, ovlašten i odgovoran je za kontrolu blagajničkih dnevnika i za knjiženje.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o platnom prometu u zemlji

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
Plan – financijski plan, plan nabave, plan investicija, plan radnih mjesta JVP – Javna vatrogasna postrojba Zamjenik JVP – Zamjenik Javne vatrogasne postrojbe Zapovjednik JVP – Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Stručni suradnik - knjigovođa – knjigovođa iz Grada Garešnice

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tihomir Kranjec	Zamjenik JVP	01.03.2013.	
Kontrolirao:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	
Odobrio:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	



Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
<pre> graph TD POČETAK([POČETAK]) --> Zaprimanje[Zaprimanje naloga za isplatu] Zaprimanje --> Kontrola1{Kontrola} Kontrola1 -- NE --> Zaprimanje Kontrola1 -- DA --> Podizanje[Podizanje gotovine sa žiroračuna] Podizanje --> Upis[/Upis podataka/] Upis --> Izrada[Izrada i ispis isplatnice, knjiženje] Izrada --> Kontrola2{Kontrola} Kontrola2 -- NE --> Izrada Kontrola2 -- DA --> Potpis[Potpis isplatnice] Potpis --> Isplata[/Isplata novca/] Isplata --> KRAJ([KRAJ]) </pre>				
	Stručni suradnik - knjigovođa zaprima nalog za gotovinsku isplatu.	Stručni suradnik - knjigovođa	Dnevno	Nalog za isplatu
	Kontrola potpisa na nalogu za isplatu i kontrola likvidacije računa ako se odnosi na račun dobavljača plaćen u gotovini. Ukoliko je nalog neispravan, vraća se i isplata se ne vrši.	Stručni suradnik - knjigovođa	Dnevno	Nalog za isplatu
	Podizanje potrebne gotovine za određene svrhe sa žiro računa i uplata u blagajnu. Ovlaštena osoba za podizanje gotovine sa žiro-računa je Zapovjednik JVP.	Zapovjednik JVP	Po potrebi	Nalog
	Upis iznosa, svrhe isplate i konta (troška ili obveza) u program blagajne.	Stručni suradnik - knjigovođa	Kontinuirano prema nalogu	Nalog
	Ručna izrada isplatnice, ispis isplatnice, knjiženje isplate u blagajnički dnevnik i na nalog za knjiženje prometa blagajne.	Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa	Kontinuirano	Isplatnica
	Kontrola isplatnice.	Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa	Kontinuirano	Isplatnica
	Primatelj isplate i Zapovjednik JVP potpisuju isplatnicu, zadržava jedan primjerak.	Zapovjednik JVP i Primatelj	Kontinuirano	Isplatnica
	Stručni suradnik - knjigovođa isplaćuje naloženi iznos primatelju.	Stručni suradnik - knjigovođa	Po potpisu isplatnice	Isplatnica

NAZIV POSTUPKA	Šifra postupka
Zaključivanje blagajne i polog gotovine	K2.3

Vlasnik postupka	Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
------------------	--

SVRHA I CILJ POSTUPKA
Predaja prikupljenog novca u Banku.

PODRUČJE PRIMJENE
Polog gotovine na žiro račun.

DRUGA DOKUMENTACIJA
3.3. - 1. Nalog za uplatu pologa gotovine na žiro račun 3.3. - 2. Isplatnica

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
Stručni suradnik - knjigovođa je ovlašten i odgovoran za dnevno (po potrebi) uredno zaključivanje blagajne, te promjene unosi u blagajnički dnevnik. Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa ovlašteni su i odgovorni za kontrolu blagajničkih dnevnika. Zapovjednik JVP vrši kontrole u suradnji sa stručnim suradnicima.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
Zakon o platnom prometu u zemlji, Odluka o blagajničkom maksimumu

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
Plan – financijski plan, plan nabave, plan investicija, plan radnih mjesta JVP – Javna vatrogasna postrojba Zamjenik JVP – Zamjenik Javne vatrogasne postrojbe Zapovjednik JVP – Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Stručni suradnik - knjigovođa – knjigovođa iz Grada Garešnice

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Tihomir Kranjec	Zamjenik JVP	01.03.2013.	
Kontrolirao:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	
Odobrio:	Tomislav Kunješić	Zapovjednik JVP	01.03.2013.	



Dijagram tijeka	Opis aktivnosti	Izvršenje		Popratni dokumenti
		Odgovornost	Rok	
<pre> graph TD Start([POČETAK]) --> Step1[Zaprimanje naloga za isplatu] Step1 --> Decision1{Kontrola} Decision1 -- NE --> Step1 Decision1 -- DA --> Step2[Podizanje gotovine sa žiroračuna] Step2 --> Step3[Određivanje dnevnog iznosa pologa] Step3 --> Step4[Izrada i ispis isplatnice, i naloga knjiženje] Step4 --> Decision2{Kontrola} Decision2 -- NE --> Step4 Decision2 -- DA --> Step5[Polog gotovine] Step5 --> Step6[Zaključivanje blagajničkog dnevnika] Step6 --> End([A]) </pre>				
	Zbroj uplata i isplata u jednom danu čine blagajnički dnevnik (prilog su sve uplatnice i isplatnice sa pripadajućom dokumentacijom).	Stručni suradnik - knjigovođa	Dnevno	Blagajnički dnevnik, Uplatnice glavne blagajne, Isplatnice
	Kontrola	Stručni suradnik - knjigovođa	Na kraju radnog dana	Blagajnički dnevnik, Uplatnice glavne blagajne, Isplatnice
	Podizanje gotovine sa žiroračuna	Zapovjednik JVP		Blagajnički dnevnik
	Određivanje dnevnog iznosa pologa	Zapovjednik JVP	Slijedeći dan	Nalog za plaćanje
	Izrada i ispis isplatnice, i naloga knjiženje	Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa		Isplatnica, Nalog za plaćanje
	Kontrola	Zapovjednik JVP i Stručni suradnik - knjigovođa		Nalog za plaćanje
	Polog gotovine	Zapovjednik JVP		Nalog za plaćanje
	Zaključivanje blagajničkog dnevnika	Stručni suradnik - knjigovođa		Blagajnički dnevnik
1	A			

