

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра програма:	2003
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања; Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања
Опис:	Стварање бољих услова образовања и васпитања у школи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Средња школа "Светозар Крстић-Тоза"
Одговорно лице за спровођење програма:	Станко Ранђеловић, директор школе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	126	110	130	150	170	
		Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)	4	3	2	2	2	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
2	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце	1,5%	1%	2	2	2	
		Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	1	1	1	1	1	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	7,475,687		4,680,000	71,019	20,430,640	80,000	21,738,087	80,000	23,124,523	80,000	65,293,250	240,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	6,975,687		4,180,000	71,019	12,898,640	80,000	13,724,087	80,000	14,597,576	80,000	41,220,303	240,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	6,975,687		4,180,000	71,019	12,898,640	80,000	13,724,087	80,000	14,597,576	80,000	41,220,303	240,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	6,975,687		4,180,000	71,019	5,366,640	80,000	5,710,087	80,000	6,070,629	80,000	17,147,356	240,000
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					7,532,000		8,014,000		8,526,947		24,072,947	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	500,000		500,000		7,532,000		8,014,000		8,526,947		24,072,947	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	500,000		500,000		7,532,000		8,014,000		8,526,947		24,072,947	
80	791100	Приходи из буџета	500,000		500,000		7,532,000		8,014,000		8,526,947		24,072,947	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7,475,687		4,680,000	71,019	20,430,640	80,000	21,738,087	80,000	23,124,523	80,000	65,293,250	240,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,208,187		4,100,000	71,019	4,366,640	80,000	4,646,087	80,000	4,938,534	80,000	13,951,261	240,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	711,776		1,000,000		1,064,000		1,132,095		1,199,635		3,395,730	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	210,874		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
156	413100	Накнаде у природи	210,874		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	136,048		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	136,048		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	364,854		200,000		212,800		226,419		235,995		675,214	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	364,854		200,000		212,800		226,419		235,995		675,214	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,495,368		2,990,000	71,019	3,190,080	80,000	3,394,230	80,000	3,611,471	80,000	10,195,781	240,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,093,050		1,860,000		1,987,760		2,114,974		2,250,333		6,353,067	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,734		40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
169	421200	Енергетске услуге	1,928,455		1,620,000		1,723,680		1,833,995		1,951,371		5,509,046	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
170	421300	Комуналне услуге	86,526		150,000		159,600		169,814		180,682		510,096	
171	421400	Услуге комуникација	27,335		20,000		30,000		31,920		33,962		95,882	
172	421500	Трошкови осигурања			30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	9,627		30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3,139											
179	422400	Трошкови путовања ученика			30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	
180	422900	Остали трошкови транспорта	6,488											
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	280,995		160,000	71,019	170,240	80,000	181,131	80,000	192,726	80,000	544,097	240,000
182	423100	Административне услуге			10,000		10,640		11,320		12,045		34,005	
183	423200	Компјутерске услуге	11,333		10,000		10,640		11,320		12,045		34,005	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	154,836		50,000		53,200		56,604		60,227		170,031	
185	423400	Услуге информисања	44,700											
186	423500	Стручне услуге			40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
188	423700	Репрезентација	44,910			71,019		80,000		80,000		80,000		240,000
189	423900	Остале опште услуге	25,216		50,000		53,200		56,604		60,227		170,031	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	20,930		40,000		42,560		45,282		48,182		136,024	
193	424300	Медицинске услуге			20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
197	424900	Остале специјализоване услуге	20,930		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	837,020		720,000		766,080		815,108		867,276		2,448,464	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	765,480		700,000		744,800		792,467		843,185		2,380,452	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	71,540		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	253,746		180,000		191,520		203,773		216,818		612,111	
202	426100	Административни материјал	39,214		40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	41,534		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	126,873		50,000		53,200		56,604		60,227		170,031	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38,950		40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
210	426900	Материјали за посебне намене	7,175		30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			70,000		70,000		74,480		79,246		223,726	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			70,000		70,000		74,480		79,246		223,726	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			70,000		70,000		74,480		79,246		223,726	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,043		40,000		42,560		45,282		48,182		136,024	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	1,043		40,000		42,560		45,282		48,182		136,024	
300	482200	Обавезне таксе	1,043		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
301	482300	Новчане казне и пенали			20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	3,267,500		580,000		16,064,000		17,092,000		18,185,989		51,341,989	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	3,267,500		580,000		16,064,000		17,092,000		18,185,989		51,341,989	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1,986,250		500,000		15,164,000		16,134,400		17,167,104		48,465,504	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,986,250		500,000		15,064,000		16,028,000		17,053,894		48,145,894	
317	511400	Пројектно планирање					100,000		106,400		113,210		319,610	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,281,250		80,000		900,000		957,600		1,018,885		2,876,485	
320	512200	Административна опрема			30,000		40,000		42,560		45,283		127,843	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1,281,250		50,000		860,000		915,040		973,602		2,748,642	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7,475,687		4,680,000	71,019	20,430,640	80,000	21,738,087	80,000	23,124,523	80,000	65,293,250	240,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	7,475,687	4,680,000	20,430,640	21,738,087	23,124,523	65,293,250
04	Сопствени приходи буџетских корисника		71,019	80,000	80,000	80,000	240,000
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање и васпитање	7,475,687	4,751,019	20,510,640	21,818,087	23,204,523	65,533,250
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање и васпитање												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА" ВУЧЈЕ
Сврха:	Доступност средњег образовања свој деци са територији општине
Оснoв:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Стварање бољих услова образовања и васпитања у школе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станко Ранђеловић, директор школе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	18	17	19	21	24	
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која	100%	100%	100%	100%	100%	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	10	15	15	17	20	
		Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	20	22	25	28	30	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

		Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
--	--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	6,975,687		4,180,000	71,019	12,898,640	80,000	13,724,087	80,000	14,597,576	80,000	41,220,303	240,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	6,975,687		4,180,000	71,019	12,898,640	80,000	13,724,087	80,000	14,597,576	80,000	41,220,303	240,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	6,975,687		4,180,000	71,019	12,898,640	80,000	13,724,087	80,000	14,597,576	80,000	41,220,303	240,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	6,975,687		4,180,000	71,019	5,366,640	80,000	5,710,087	80,000	6,070,629	80,000	17,147,356	240,000
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					7,532,000		8,014,000		8,526,947		24,072,947	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6,975,687		4,180,000	71,019	12,898,640	80,000	13,724,087	80,000	14,597,576	80,000	41,220,303	240,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,208,187		4,100,000	71,019	4,366,640	80,000	4,646,087	80,000	4,938,534	80,000	13,951,261	240,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	711,776		1,000,000		1,064,000		1,132,095		1,199,635		3,395,730	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	210,874		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
156	413100	Накнаде у натури	210,874		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	136,048		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	136,048		400,000		425,600		452,838		481,820		1,360,258	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	364,854		200,000		212,800		226,419		235,995		675,214	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	364,854		200,000		212,800		226,419		235,995		675,214	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,495,368		2,990,000	71,019	3,190,080	80,000	3,394,230	80,000	3,611,471	80,000	10,195,781	240,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,093,050		1,860,000		1,987,760		2,114,974		2,250,333		6,353,067	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,734		40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
169	421200	Енергетске услуге	1,928,455		1,620,000		1,723,680		1,833,995		1,951,371		5,509,046	
170	421300	Комуналне услуге	86,526		150,000		159,600		169,814		180,682		510,096	
171	421400	Услуге комуникација	27,335		20,000		30,000		31,920		33,962		95,882	
172	421500	Трошкови осигурања			30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	9,627		30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3,139											
179	422400	Трошкови путовања ученика			30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	
180	422900	Остали трошкови транспорта	6,488											
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	280,995		160,000	71,019	170,240	80,000	181,131	80,000	192,726	80,000	544,097	240,000
182	423100	Административне услуге			10,000		10,640		11,320		12,045		34,005	
183	423200	Компјутерске услуге	11,333		10,000		10,640		11,320		12,045		34,005	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	154,836		50,000		53,200		56,604		60,227		170,031	
185	423400	Услуге информисања	44,700											
186	423500	Стручне услуге			40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
188	423700	Репрезентација	44,910			71,019		80,000		80,000		80,000		240,000
189	423900	Остале опште услуге	25,216		50,000		53,200		56,604		60,227		170,031	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	20,930		40,000		42,560		45,282		48,182		136,024	
193	424300	Медицинске услуге			20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
197	424900	Остале специјализоване услуге	20,930		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	837,020		720,000		766,080		815,108		867,276		2,448,464	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	765,480		700,000		744,800		792,467		843,185		2,380,452	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	71,540		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	253,746		180,000		191,520		203,773		216,818		612,111	
202	426100	Административни материјал	39,214		40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	41,534		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	126,873		50,000		53,200		56,604		60,227		170,031	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38,950		40,000		42,560		45,283		48,182		136,025	
210	426900	Материјали за посебне намене	7,175		30,000		31,920		33,962		36,136		102,018	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			70,000		70,000		74,480		79,246		223,726	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			70,000		70,000		74,480		79,246		223,726	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			70,000		70,000		74,480		79,246		223,726	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,043		40,000		42,560		45,282		48,182		136,024	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	1,043		40,000		42,560		45,282		48,182		136,024	
300	482200	Обавезне таксе	1,043		20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
301	482300	Новчане казне и пенали			20,000		21,280		22,641		24,091		68,012	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,767,500		80,000		8,532,000		9,078,000		9,659,042		27,269,042	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,767,500		80,000		8,532,000		9,078,000		9,659,042		27,269,042	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	1,486,250				7,632,000		8,120,400		8,640,157		24,392,557	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,486,250				7,532,000		8,014,000		8,526,947		24,072,947	
317	511400	Пројектно планирање					100,000		106,400		113,210		319,610	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,281,250		80,000		900,000		957,600		1,018,885		2,876,485	
320	512200	Административна опрема			30,000		40,000		42,560		45,283		127,843	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1,281,250		50,000		860,000		915,040		973,602		2,748,642	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6,975,687		4,180,000	71,019	12,898,640	80,000	13,724,087	80,000	14,597,576	80,000	41,220,303	240,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1		2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01		Приходи из буџета		6,975,687		4,180,000		12,898,640		13,724,087		14,597,576		41,220,303
04		Сопствени приходи буџетских корисника				71,019		80,000		80,000		80,000		240,000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа		6,975,687		4,251,019		12,978,640		13,804,087		14,677,576		41,460,303
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	П1	
Назив пројекта:	Ограђивање школског дворишта		
Функција:	920 - Средње образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Средња школа "Светозар Крстић-Тоза"		
Сврха:	Побољшање услова безбедности ученика и запослених		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Ограђивање школског дворишта		
Трајање пројекта:	једна година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји - статус имовинско правних односа)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Станко Ранђеловић, директор школе		

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1 Побољшање безбедности ученика и објекта школе	Ученици средње и основне школе	100%	100%	100%	100%	100%	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	500,000		500,000		532,000		566,000		602,275		1,700,275	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	500,000	500,000	532,000	566,000	602,275	1,700,275
УКУПНО ЗА:	2002-П1 Ограђивање школског дворишта	500,000	500,000	532,000	566,000	602,275	1,700,275
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	П2	
Назив пројекта:	Замена столарије на објекту школе		
Функција:	920 - Средње образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Средња школа "Светозар Крстић-Тоза"		
Сврха:	Повећање енергетске ефикасности на објекту школе		
Основ:	Закон о основама образовања и васпитања		
Опис:	Замена столарије на објекту школе		
Трајање пројекта:	једна година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације постоји ; статус имовинско правних односа - решен		
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Станко Ранђеловић, директор школе		

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1 Повећање енергетске ефикасности објекта	Уштеда у енергентима	20%	20%	20%	20%	20%	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					5,500,000		5,852,000		6,226,528		17,578,528	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			5,500,000	5,852,000	6,226,528	17,578,528
УКУПНО ЗА:	2002-П2 Замена столарије на објекту школе			5,500,000	5,852,000	6,226,528	17,578,528
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2003	ПЗ	
Назив пројекта:	Догодња објекта школе		
Функција:	920 - Средње образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Средња школа "Светозар Крстић-Тоза" Вучје		
Сврха:	Побољшање услова и ефикасности рада		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Догодња објекта школе		
Трајање пројекта:	једна година		
Ознака за капитални пројекат:	статус имовинско правних односа - решен		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Станко Ранђеловић, директор школе		

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1 Догодња објекта школе	Побољшање услова рада запослених	100%	100%	100%	100%	100%	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					1,500,000		1,596,000		1,698,144		4,794,144	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			1,500,000	1,596,000	1,698,144	4,794,144
УКУПНО ЗА:	2003-ПЗ Доградња објекта школе			1,500,000	1,596,000	1,698,144	4,794,144
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

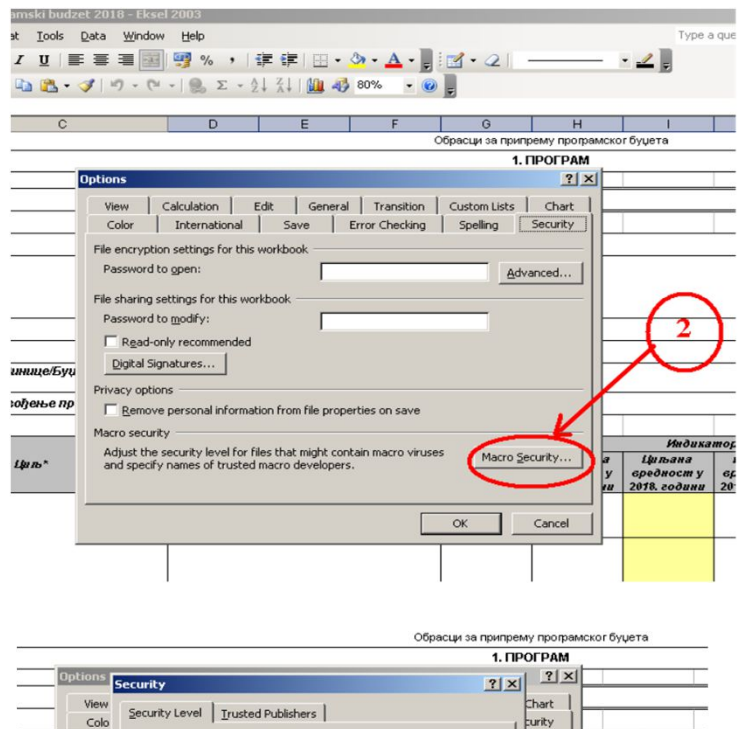
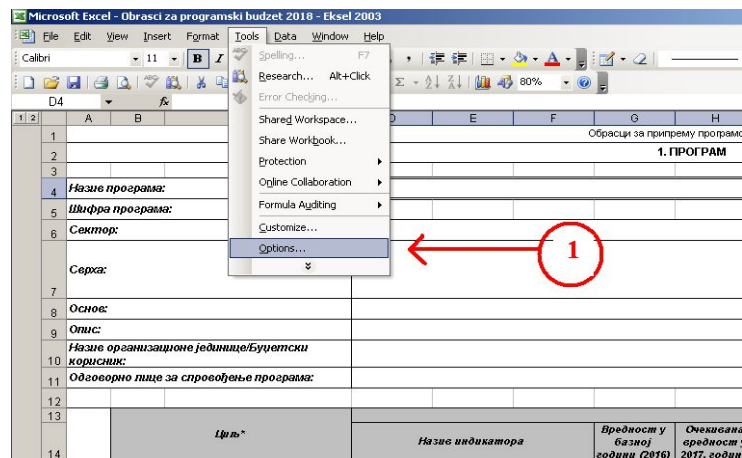
I	ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:
	<p>Прво што је потребно урадити јесте да омогућите макрое у Вашој верзији Ексела. У зависности од верзије по покретању документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на опцију "Enable this content" или "Enable macros" омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа. За кориснике који попуњавају образце у Екселу 2003 активирање макроя приказано је на сликама.</p> <p>Након омогућавања макроя у радном листу "Програм", у ћелији "D4" изаберете назив Програма. Овим поступком сте подесили параметре за рад у радним листовима "Програмска активност" и "Пројекат". Након избора програма пређите на образце програмска активност и пројекат. Вредности у финансијском плану програма се аутоматски учитавају.</p>

II	КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-OVA ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ
	<p>Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат". Поступак копирања је следећи:</p> <p>1) Копирање потребног броја програмских активности: Уколико у оквиру програма Ваш буџетски корисник реализује више програмских активности потребно је да у горњем десном углу obrasca "Програмска активност" притиснете опцију "КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ", након тога појавиће Вам се нови прозор где уносите број нових програмских активности које желите да попуните(копирате). Кликом на ОК, извршиће се копирање потребног броја прог. активности.</p> <p>2) За нови пројекат: Исти поступак као код obrasca програмска активност само што се копира образац "Пројекат"</p>

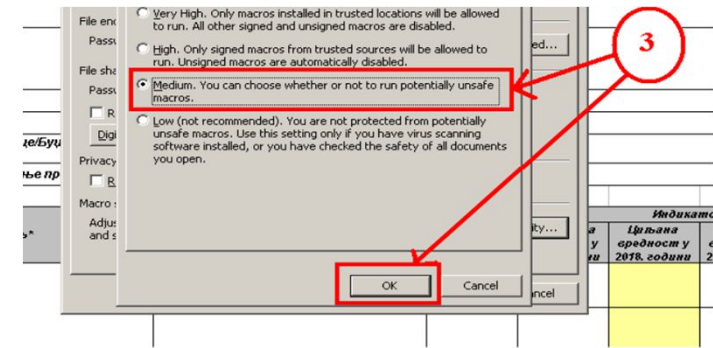
III	ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ
	<p>1) У табелама у којима се исказују индикатори:</p> <p>- наслов колоне "Вредност у базној години (2016)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2018. годину то ће бити 2016. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2017/2018/итд.). За буџетску кампању 2018., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2016. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2016. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2016. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2016. године, крај 2015. године и сл.).</p> <p>- наслов колоне "Очекивана вредност у 2017. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2018. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2017. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2018. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2017. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2017. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно оцењује да ће бити остварена до краја 2017. године.</p> <p>- У колонама које се односе на циљане вредности за 2018., 2019. и 2020. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.</p> <p>2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци :</p> <p>- наслов колоне "Конто" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво, - наслов колоне "ОПИС" се односи на назив шифре конта . - наслов колоне "Вредност у базној години (2016)" односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2018. то је завршни рачун из 2016. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току;</p> <p>- наслов колоне "Очекивана вредност у 2017. години" односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2018. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2017. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2018. годину.</p>

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПОЧЕТНИХ ПОДЕШАВАЊА

1. Корак: За верзију Ексела 2003, у зависности од сигурносних подешавања, покретањем документа добићете обавештење да су макрои онемогућени, како би омогућили процедуре и формуле у документу омогућавање макроя се врши кликом на опцију "Tools" > "Options"

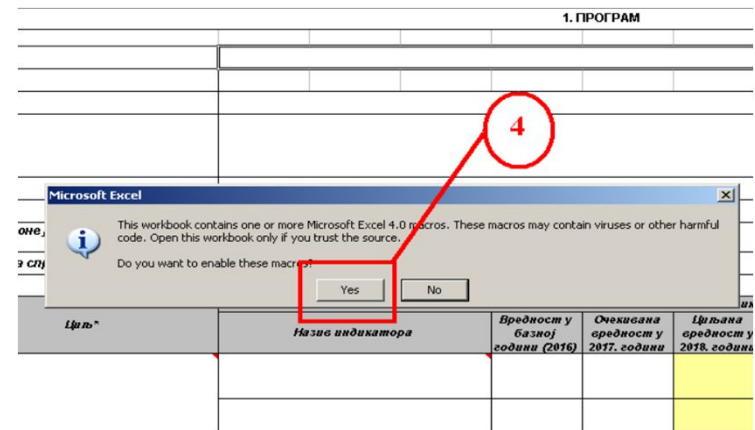


<p>При томе, директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе:</p> <p>1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, а</p> <p>2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56).</p> <p>НАПОМЕНА:</p> <p>Када је реч о индиректним корисницима Републичког буџета:</p> <p>1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити из буџета Републике, а</p> <p>2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) на извору 07 - која ће добити из буџета локалне самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.</p>
--



ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА
<p>1) За Програм: Након завршеног избора програма, шифра програма, сектор коме припада програм и сврха програма се учитавају аутоматски, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за ћелије у којима се налазе функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У радном листу "Програм" су на располагању кориснику још три циља са индикаторима који се приказују опцијом "+" на ободу леве стране документа.</p> <p>Након попуњених циљева и индикатора корисник не мора да попуњава остатак обрасца јер матрица аутоматски повлачи податке из других радних листова. Ексел документ подржава до 40 програмских активности и пројеката у оквиру једног програма.</p> <p>2) За програмску активност: Пре попуњавања радног листа "Програмска активност" проверите да ли сте изабрали потребан Програм у радном листу "Програм". Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. Након тога из падајуће листе се бира функција расхода, назив буџетског корисника, сврха, правни основ, опис итд. Свака појединачна програмска активност се попуњава у посебном радном листу. У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора, из падајућих листа можете одабрати попуњене циљеве и индикаторе који су дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање.</p> <p>Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на приходе, расходе и изворе финансирања попуњавати тако што се уносе вредности у белим пољима на контима четвороцифреног нивоа (за 2018. годину су поља обележена жутом бојом како би се нагласила година за коју се врши процес припреме буџета). Ради лакшег попуњавања кликом на опцију "ЗАМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА", заглавље се фиксира у горњем делу екрана чиме корисник има увек у виду опис колоне у којима уноси вредност за конта која се налазе у другим деловима табеле. У финансијском делу су унета сва конта на нивоу синтетичког конта (четвороцифрени ниво) за ниво локалне самоуправе.</p> <p>Додавање и брисање колоне и редова није дозвољено, цифре се уносе без децимала. Након завршетка попуњавања података у финансијском плану, кликните на дугме "Сакриј празне редове" како би се сва сувишна конта и празни редови уклонили из фин. плана.</p> <p>3) За пројекте: у ћелији "Е5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3. итд у зависности од редоследа пројеката у оквиру програма. За пројекте које ЛС реализује заједно са републичким органом у ћелији "Д5" уписати шифру пројекта коју је одредио републички орган. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.</p>

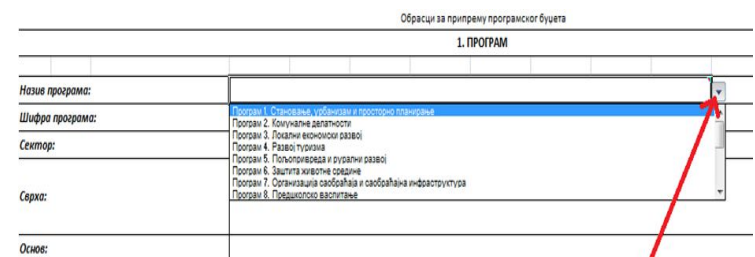
2. Корак : Након завршених сигурносних подешавања, потребно је да угасите ексел и поново покренете документ. Приликом поновног покретања документа добићете обавештење и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на "Yes" завршили сте активирање документа.



ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА
<p>Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности односно пројекте, за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства ископирати потребан радни лист (у зависности од тога да ли се ради о програмској активности или пројекту) као што је објашњено у Одељку II - Копирање потребног броја "Sheet"-ова за програмске активности и пројекте, а затим у ископираном радном листу у наслову обрасца (ред 2.) из падајуће листе изабрати други наслов односно програмска активност/пројекат - Захтев за додатна средства. На овај начин у радном листу "Програм" у списку програмских активности и пројеката биће посебно приказани захтеви за додатним средствима за програмске активности и пројекте за износе преко одобреног лимита.</p>

ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА
<p>Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Радни лист "Упутство" се не сме брисати. За детаљније информације о попуњавању образаца посетите сајт www.skgo.org.rs</p>

3. Корак: У обрасцу "Program" у реду "Назив програма" изаберите програм са падајуће листе, након тога у обрасцу "Programska aktivnost" и "Projekat" унесите потребне податке, а уколико Ваш буџетски корисник има више програмских активности и пројеката у оквиру једног програма - у ћелији "P1" се налази опција за копирање потребног броја додатних програм. активности и пројеката.

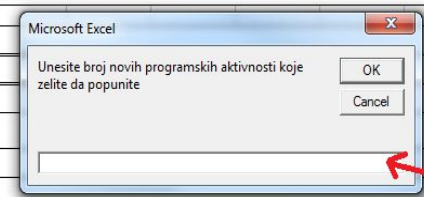


Опш:	
Назив организационе јединице/Буџетски	
корисник:	
Одговорно лице за спровођење програма:	

1

G	H	I	J	K	L	M	N	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ



КОПИРАЈ НОВ
ПРОГРАМСКУ
АКТИВНОСТ

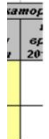
2



12 red

13 red





20

0

14 red

15 red



16 red

17 red

Suma



