

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2001
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	
Одговорно лице за спровођење програма:	

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2								

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		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	2001-0001 Функционисање предшколских установа (Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шилба")	90,311,000	40,012,000	93,153,000	43,610,000	109,850,000	26,508,000	109,579,000	26,532,000	109,579,000	26,532,000	329,008,000	79,572,000
2												0	0
3												0	0

4													0	0
5													0	0
6													0	0
7													0	0
8													0	0
9													0	0
10													0	0
11													0	0
12													0	0
13													0	0
14													0	0
15													0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	90,311,000	40,012,000	93,153,000	43,610,000	109,850,000	26,508,000	109,579,000	26,532,000	109,579,000	26,532,000	329,008,000	79,572,000	

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	90,311,000	93,153,000	109,850,000	109,579,000	109,579,000	329,008,000
2	03 - Социјални доприноси	6,910,000	6,961,000	6,910,000	6,910,000	6,910,000	20,730,000
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	12,715,000	14,850,000	0	0	0	0
4	07 - Трансфери од других нивоа власти	16,902,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	46,800,000
5	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,485,000	4,215,000	3,998,000	4,022,000	4,022,000	12,042,000
6	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1,984,000	0	0	0	0
7							0
8							0
9							0
10							0
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	130,323,000	136,763,000	136,358,000	136,111,000	136,111,000	408,580,000

* 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 8. Предшколско васпитање
Шифра и назив:	2001-0001 Функционисање предшколских установа
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља"
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Програм 8. Предшколско васпитање уређен је следећим прописима: Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	У шидској општини је традиција предшколског васпитања дуга, па су припремним предшколским програмом обухваћена сва наша деца од 5,5 до 6,5 година старости. Такође све већи број млађе деце похађа предшколски програм у нашој установи, што се одражава кроз већи број мешовитих група полудневног боравка у селима. Капацитети сва три наменска објекта су до максимума искориштена ради што већег обухвата деце. Корисници наших услуга су деца. Средства у буџету се предвиђају за следеће намене: расходе за плате, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонусе и остала давања запосленима, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, донације, дотације и трансфере, порезе, обавезне таксе, казне и машине и опрему.
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:	Јасминка Варга

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	16,63	17,73	17,96	17,96	17,96	Уписнице

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2								

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59,550,000	6,268,000	57,581,000	8,441,000	58,210,000	9,071,000	64,625,000	9,500,000	64,625,000	9,500,000	187,460,000	28,071,000
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	59,550,000	6,268,000	57,581,000	8,441,000	58,210,000	9,071,000	64,625,000	9,500,000	64,625,000	9,500,000	187,460,000	28,071,000
9	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,658,000	1,123,000	10,307,000	1,506,000	10,305,000	1,624,000	11,568,000	1,700,000	11,568,000	1,700,000	33,441,000	5,024,000
10	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,658,000	1,123,000	10,307,000	1,506,000	10,305,000	1,624,000	11,568,000	1,700,000	11,568,000	1,700,000	33,441,000	5,024,000
13	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	120,000	0	150,000	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	0
14	413142	Поклони за децу запослених		120,000		150,000	150,000		150,000		150,000		450,000	0
19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000,000	7,075,000	2,450,000	6,961,000	2,300,000	6,910,000	320,000	6,910,000	320,000	6,910,000	2,940,000	20,730,000
20	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000,000	7,075,000	2,450,000	6,961,000		6,910,000		6,910,000		6,910,000	0	20,730,000
	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла					2,000,000							
21	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице					190,000		200,000		200,000		590,000	0
22	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице					110,000		120,000		120,000		350,000	0
27	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	776,000	694,000	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	3,600,000	0
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	776,000	694,000	1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	0
32	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000	1,542,000	1,100,000	0	875,000	0	880,000	0	880,000	0	2,635,000	0
33	416111	Љубиларне награде	360,000	1,542,000	1,100,000		875,000		880,000		880,000		2,635,000	0
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,500,000	1,800,000	6,903,000	1,232,000	8,760,000	18,000	8,960,000	20,000	8,960,000	20,000	26,680,000	58,000
38	421110	Трошкови платног промета	66,000	160,000	181,000	48,000	210,000	18,000	210,000	20,000	210,000	20,000	630,000	58,000
39	421200	Енергетске услуге	5,028,000	1,160,000	4,954,000	1,146,000	6,600,000		6,760,000		6,760,000		20,120,000	0
40	421300	Комуналне услуге	51,000	250,000	368,000		374,000		383,000		383,000		1,140,000	0
41	421400	Услуге комуникација	524,000	28,000	524,000	28,000	580,000		594,000		594,000		1,768,000	0
42	421500	Трошкови осигурања	807,000	10,000	578,000	10,000	696,000		713,000		713,000		2,122,000	0
43	421600	Закуп имовине и опреме	24,000	192,000	298,000		300,000		300,000		300,000		900,000	0
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	56,000	80,000	56,000	205,000	100,000	550,000	100,000	550,000	100,000	550,000	300,000	1,650,000
69	422100	Трошкови службених путовања у земљи	56,000	80,000	56,000	205,000	100,000	550,000	100,000	550,000	100,000	550,000	300,000	1,650,000
80	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270,000	855,000	690,000	787,000	1,180,000	780,000	1,210,000	800,000	1,210,000	800,000	3,600,000	2,380,000
81	423211	Услуге за израду софтвера	30,000	10,000	30,000	90,000	30,000	90,000	30,000	90,000	30,000	90,000	90,000	270,000
82	423221	Услуге одржавања рачунара	40,000	92,000	40,000	21,000	40,000	90,000	40,000	90,000	40,000	90,000	120,000	270,000
83	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	50,000									0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
84	423321	Котизација за семинаре	10,000	268,000		310,000		400,000		400,000		400,000	0	1,200,000
85	423322	Котизација за стручна саветовања	10,000	112,000									0	0
86	423391	Издаци за стручне испите	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000		30,000		30,000		80,000	0
87	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	30,000	30,000	30,000	15,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	110,000	110,000
88	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде		40,000		25,000		50,000		60,000		60,000	0	170,000
89	423612	Хемијско чишћење	30,000	83,000	30,000	66,000	30,000	120,000	30,000	120,000	30,000	120,000	90,000	360,000
90	423711	Репрезентација		160,000		250,000	180,000		180,000		180,000		540,000	0
91	423911	Остале опште услуге	100,000		550,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000	0
92	423599	Остале стручне услуге					90,000		100,000		100,000		290,000	0
93	423712	Поклони					60,000		60,000		60,000		180,000	0
111	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	380,000	778,000	730,000	381,000	730,000	460,000	750,000	460,000	750,000	460,000	2,230,000	1,380,000
112	424311	Здравствена заштита по уговору	380,000	498,000	730,000		730,000		750,000		750,000		2,230,000	0
113	424911	Остале специјализоване услуге		280,000		381,000		460,000		460,000		460,000	0	1,380,000
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	675,000	898,000	1,575,000	110,000	1,300,000	100,000	1,559,000	102,000	1,559,000	102,000	4,418,000	304,000
122	425113	Малерски радови		8,000									0	0
123	425115	Радови на водоводу и канализацији		100,000	130,000		130,000		133,000		133,000		396,000	0
124	425116	Централно грејање		320,000	320,000		200,000		328,000		328,000		856,000	0
125	425117	Електричне инсталације	100,000	120,000	230,000		230,000		236,000		236,000		702,000	0
126	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	335,000	190,000	415,000	110,000	250,000	100,000	360,000	102,000	360,000	102,000	970,000	304,000
127	425212	Поправке електричне и електронске опреме	20,000	50,000	70,000		70,000		72,000		72,000		214,000	0
128	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	90,000	60,000	230,000		230,000		236,000		236,000		702,000	0
129	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	20,000	30,000	50,000		100,000		102,000		102,000		304,000	0
130	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	90,000		90,000		50,000		51,000		51,000		152,000	0
131	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	20,000	20,000	40,000		40,000		41,000		41,000		122,000	0
142	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,726,000	17,059,000	3,299,000	20,085,000	18,050,000	3,190,000	16,872,000	3,190,000	16,872,000	3,190,000	51,794,000	9,570,000
143	426111	Канцеларијски материјал	19,000	937,000	459,000	38,500	460,000		472,000		472,000		1,404,000	0
144	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе		252,000		60,000		450,000		450,000		450,000	0	1,350,000

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
145	426131	Цвеће и зеленило	10,000	40,000	10,000	60,000	100,000		100,000		100,000		300,000	0
146	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	55,000	195,000	305,000		300,000		350,000		350,000		1,000,000	0
147	426411	Бензин		460,000		580,000	600,000		600,000		600,000		1,800,000	0
148	426491	Остали материјал за превозна средства		20,000		20,000	20,000		30,000		30,000		80,000	0
149	426611	Материјали за образовање		150,000		150,000		1,573,000		1,573,000		1,573,000	0	4,719,000
150	426751	Лекови на рецепт		120,000		150,000	150,000		150,000		150,000		450,000	0
151	426812	Инвентар за одржавање хигијене		1,300,000		1,500,000	1,650,000		170,000		170,000		1,990,000	0
152	426823	Намирнице за припремање хране	2,100,000	10,121,000	2,260,000	11,484,000	13,820,000		14,000,000		14,000,000		41,820,000	0
153	426911	Потрошни материјал	100,000	3,054,000	169,000	4,822,500	600,000	602,000	600,000	602,000	600,000	602,000	1,800,000	1,806,000
154	426913	Алат и инвентар	146,000	222,000		370,000	350,000	155,000	400,000	155,000	400,000	155,000	1,150,000	465,000
155	426919	Остали материјали за посебне намене	296,000	188,000	96,000	850,000		410,000		410,000		410,000	0	1,230,000
191	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,530,000	470,000	6,132,000	583,000	4,310,000	575,000	470,000	70,000	470,000	70,000	5,250,000	715,000
192	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,530,000	470,000	6,132,000	583,000	4,310,000	575,000	470,000	70,000	470,000	70,000	5,250,000	715,000
208	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
209	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	0
218	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	345,000	0	450,000	0	85,000	0	85,000	0	620,000	0
219	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			345,000		450,000		85,000		85,000		620,000	0
224	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	115,000	0	503,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000
225	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора		115,000		263,000		100,000		100,000		100,000	0	300,000
226	511451	Пројектна документација				240,000		150,000		150,000		150,000	0	450,000
231	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	750,000	1,135,000	705,000	2,666,000	1,850,000	2,980,000	750,000	2,980,000	750,000	2,980,000	3,350,000	8,940,000
232	512211	Намештај	50,000	174,000	50,000	535,000		1,760,000		1,760,000		1,760,000	0	5,280,000
	512212	Уградна опрема				5,000								
233	512220	Рачунарска опрема	245,000	243,000	200,000	241,000		250,000	100,000	250,000	100,000	250,000	200,000	750,000
234	512241	Електронска опрема		600,000		600,000		490,000		490,000		490,000	0	1,470,000
	512242	Фотографска опрема				155,000		40,000		40,000		40,000		
235	512251	Опрема за домаћинство	125,000	68,000	125,000	125,000	125,000	165,000	125,000	165,000	125,000	165,000	375,000	495,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
	512611	Опрема за образовање				50,000								
	512641	Опрема за спорт				600,000		245,000	185,000	245,000	185,000	245,000	185,000	
236	512811	Опрема за јавну безбедност	100,000		100,000			50,000		50,000		50,000		150,000
237	512921	Моторна опрема	230,000		230,000			230,000		230,000		230,000		690,000
238	512931	Уграђена опрема		50,000		355,000			40,000		40,000		40,000	0
239	512111	Аутомобили						1,200,000						1,200,000
240	512232	Телефони							50,000		50,000		50,000	0
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	90,311,000	40,012,000	93,153,000	43,610,000	109,850,000	26,508,000	109,579,000	26,532,000	109,579,000	26,532,000	329,008,000	79,572,000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета	90,311,000	93,153,000	109,850,000	109,579,000	109,579,000	329,008,000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	12,715,000	14,850,000				0	
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,485,000	4,215,000	3,998,000	4,022,000	4,022,000	12,042,000	
4	07 - Трансфери од других нивоа власти	16,902,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	46,800,000	
5	03 - Социјални доприноси	6,910,000	6,961,000	6,910,000	6,910,000	6,910,000	20,730,000	
6	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,984,000				0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	130,323,000	136,763,000	136,358,000	136,111,000	136,111,000	408,580,000

* 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 8. Предшколско васпитање		
Шифра пројекта:	2001		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	
1							

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2													0	0
3													0	0
4													0	0
5	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6													0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
7													0	0
8													0	0
9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10													0	0
11													0	0
12													0	0
13													0	0
14													0	0
15													0	0
16													0	0
17													0	0
18	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19													0	0
20													0	0
21													0	0
22	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23													0	0
24													0	0
25													0	0
26	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27													0	0
28													0	0
29													0	0
30													0	0
31													0	0
32													0	0
33	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАКОНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
34													0	0
35													0	0
36	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37													0	0
38													0	0
39	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40													0	0
41													0	0
42	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43													0	0
44													0	0
45													0	0
46													0	0
47													0	0
48	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49													0	0
50													0	0
51													0	0
52													0	0
53													0	0
54													0	0
55													0	0
56	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57													0	0
58													0	0
59	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60													0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
61													0	0
62													0	0
63	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64													0	0
65	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66													0	0
67													0	0
68													0	0
69													0	0
70	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71													0	0
72													0	0
73	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74													0	0
75													0	0
76	543000	ШУМЕ И ВОДЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77													0	0
78													0	0
УКУПНО ЗА:		2001-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
7														0
8														0
9														0
10														0
УКУПНО ЗА:	2001-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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. Кликном на опцију "Enable this content" или "Enable macros" омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа.</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".</p>

II	КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ
	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:
	1) За нову програмску активност : Кликните десним кликом на радни лист - "Програмска активност" и изаберите опцију "Move or copy". Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-а) односно Програмске активности. Кликном на један од понуђених радних листова бирате позицију нове програмске активности, и то тако што се нова програмска активност позиционира испред изабраног постојећег радног листа. Након избора позиције обавезно штиклирате опцију "Create a copy" а затим кликните на ОК.
	Препоручљиво је да приликом избора позиције за нову програмску активност у одељку "Before sheet" изаберете радни лист - "Пројекат" како би се испоштовао редослед у позиционирању (најпре програм, затим све програмске активности у оквиру програма и на крају сви пројекти у оквиру изабраног програма).
2) За нови пројекат: Кликните десним кликом на радни лист "Пројекат" и изаберите опцију "Move or copy". Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-а) односно Пројекта. Кликном на један од понуђених радних листова бирате позицију новог пројекта, и то тако што се нови пројекат позиционира испред изабраног постојећег радног листа. Препоручљиво је да у одељку "Before sheet" за нови пројекат изаберете радни лист - "Упутство". Након избора позиције штиклирате опцију "Create a copy" затим кликнете на ОК.	

III	ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ
	1) У табелама у којима се исказују индикатори:
	- наслов колоне "Вредност у базној години (крај 2015. године)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (кроз наредне буџетске циклусе када ће бити расположиве вредности са краја 2016/2017/итд.). Као иницијалну референтну вредност у ову колону треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2015. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2015. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2015. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2015. године, крај 2014. године и сл.)
	- наслов колоне "Очекивана вредност у 2016. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај 2016. године. Будући да у периоду припреме буџета за 2017. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2016. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2017. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2016. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2016. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2016. године.
- у колонама које се односе на циљане вредности за 2017., 2018. и 2019. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.	
2) У табелама у којима се исказују расходи и издаци:	
- наслов колоне "Вредност у базној години (2015.)" се односи на вредности из завршног рачуна за 2015. годину.	
наслов колоне "Расходи и издаци у 2016. години" односи се на расходе и издатке предвиђене Одлуком о буџету за 2016. годину, односно сходно вредностима према последњем ребалансу буџета за 2016. годину (уколико је било ребаланса буџета). У наредним буџетским циклусима, ова колона биће измењена тако да се у њој исказују расходи и издаци остварени у складу са годишњим финансијским извештајем о извршењу буџета.	
- у колоне које се односе на расходе и издатке за 2017., 2018. и 2019. годину, корисник уноси износе расхода очекиване према пројекцијама за крај сваке односне године.	

ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

IV	<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 . Уколико је потребно више редова опцијом "+", добијате још 30-ак поља за пројекте.</p>
	<p>2) За програмску активност: Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. 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 понуђене 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 издатке и изворе финансирања попуњава тако што се прво у колони "Конто" уносе шифре конта на шестоцифреном нивоу, тиме се аутоматски учитава назив конта из Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем(("Службени гласник РС", бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - испр., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 и 63/2015).</p>
	<p>У складу са потребама тј комплексношћу финансијског плана буџетског корисника на уносиоцу података је да одреди на ком нивоу аналитике ће попуњавати финансијски део. Уколико се модификује формула збира потребно је пажљиво проверити жељени обухват формуле.</p>
	<p>Брисање колона није дозвољено. За извор финансирања у падајућем менију изаберите из којих извора се финансира програмска активност. Ради лакшег рада можете мењати називе радних листова.</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. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.</p>

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА	
V	<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	
VI	<p>Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Sheet- ове је могуће откључати опцијом "Unprotect Sheet" чиме се могу вршити неограничене измене. "Sheet" "Упутство" се не сме брисати.</p>