

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање						
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 образовања и васпитања(Сл.ГласникРС 72/09,55/13,68/2015)чл.159 Посебан колективни уговор за запослене у образов.(Сл.гласник21/2015)чл.29 и 31 Правилнико критеријумимаи стандардимаза финансир. Установекоја обавља делатностсредњег образов. (Сл. Гласник 72/2015)чл. 17-23						
Опис:							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:							
Одговорно лице за спровођење програма:							

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	110 М/154Ж	110м/153Ж	110м/153Ж	110м/153Ж	110м/153Ж	Матичне књиге-први разред
		Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	55М/124Ж	55М/124Ж	55М/124Ж	55М/124Ж	55М/124Ж	Матичне књиге-други разред
		Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	65М/135Ж	65м/135Ж	65м/135Ж	65м/135Ж	65м/135Ж	Матичне књиге-трећи разред
			77М/127Ж	77М/127Ж	77М/127Ж	77М/127Ж	77М/127Ж	Матичне књиге-четврти разред

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
2	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	1	1	1	1	1	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	

3									

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	2003-0001 Функционисање средњих школа (Економска школа "Ваљево")	13,506,000	95,430,000	15,298,000	96,696,000	12,993,000	96,696,000	12,577,000	96,696,000	40,868,000	290,088,000
2										0	0
3										0	0
4										0	0
5										0	0
15										0	0
УКУПНО ЗА: Програм 10. Средње образовање		13,506,000	95,430,000	15,298,000	96,696,000	12,993,000	96,696,000	12,577,000	96,696,000	40,868,000	290,088,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	13,506,000	15,298,000	12,993,000	12,577,000	40,868,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	7,001,000	7,110,000	7,110,000	7,110,000	21,330,000
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	84,129,000	83,686,000	83,686,000	83,686,000	251,058,000
4	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000
5	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	3,800,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
УКУПНО ЗА: Програм 10. Средње образовање		108,936,000	111,994,000	109,689,000	109,273,000	330,956,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 01.12.2015.

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Економска школа"Ваљево"
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 образовања и васпитања(Сл.ГласникРС 72/09,55/13,68/2015)чл.159 Посебан колективни уговор за запослене у образов.(Сл.гласник21/2015)чл.29 и 31 Правилнико критеријумимаи стандардимаза финансир. Установекоја обавља делатностсредњег образов. (Сл. Гласник 72/2015)чл. 17-23
Опис:	
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:	Драган Тимотић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	100	120	120	120	120	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
2								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	

3												

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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)	0	71,760,000	0	71,520,000	0	71,520,000	0	71,520,000	0	214,560,000
2	411111	Плате по основу цене рада		71,760,000		71,520,000		71,520,000		71,520,000	0	214,560,000
6	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0	12,840,000	0	12,816,000	0	12,816,000	0	12,816,000	0	38,448,000
7	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		8,610,000		8,595,000		8,595,000		8,595,000	0	25,785,000
8	412211	Допринос за здравствено осигурање		3,690,000		3,685,000		3,685,000		3,685,000	0	11,055,000
9	412311	Допринос за незапосленост		540,000		536,000		536,000		536,000	0	1,608,000
10	413000	Накнаде у натури	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
11	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	0
14	414000	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,350,000	20,000	2,350,000	20,000	2,350,000	20,000	2,350,000	20,000	7,050,000	60,000
19	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2,350,000	20,000	2,350,000	20,000	2,350,000	20,000	2,350,000	20,000	7,050,000	60,000
22	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,131,000	0	1,263,000	0	618,000	0	202,000	0	2,083,000	0
23	416111	Јубиларне награде	1,131,000		1,263,000		618,000		202,000		2,083,000	0
28	421000	Стални трошкови	6,441,000	1,700,000	6,660,000	1,440,000	7,650,000	1,440,000	7,650,000	1,440,000	21,960,000	4,320,000
29	421111	Трошкови платног промета	200,000	100,000	130,000	100,000	170,000	100,000	170,000	100,000	470,000	300,000
30	421211	Услуге за електричну енергију	1,300,000	1,100,000	1,450,000	800,000	1,500,000	800,000	1,500,000	800,000	4,450,000	2,400,000
31	421225	Централно грејање	4,461,000		4,600,000		5,500,000		5,500,000		15,600,000	0
32	421311	Услуге водовода и канализације	135,000	40,000	135,000	40,000	135,000	40,000	135,000	40,000	405,000	120,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
33	421321	Дератизација	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	60,000	30,000
34	421322	Димњачарске услуге	40,000	20,000	40,000	20,000	40,000	20,000	40,000	20,000	120,000	60,000
35	421323	Услуга заштите имовине	20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	0
36	421324	Одвоз отпада	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	105,000	105,000
37	421411	Телефон, телекс и телефакс	80,000	40,000	80,000	40,000	80,000	40,000	80,000	40,000	240,000	120,000
38	421414	Услуге мобилног телефона		80,000		100,000		100,000		100,000	0	300,000
39	421421	Пошта		30,000		30,000		30,000		30,000	0	90,000
40	421412	Интернет и слично		15,000		15,000		15,000		15,000	0	45,000
41	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	0
42	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		230,000		250,000		250,000		250,000	0	750,000
45	422000	Трошкови путовања	100,000	420,000	100,000	520,000	100,000	520,000	100,000	520,000	300,000	1,560,000
46	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	40,000	20,000	40,000	20,000	40,000	20,000	40,000	20,000	120,000	60,000
47	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	0
48	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	0
49	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство		400,000		500,000		500,000		500,000	0	1,500,000
51	423000	Услуге по уговору	250,000	4,080,000	350,000	5,010,000	250,000	5,010,000	250,000	5,010,000	850,000	15,030,000
52	423221	Услуге одржавања рачунара		20,000		20,000		20,000		20,000	0	60,000
53	423212	Услуге за одржавање софтвера	100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
54	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
55	423391	Издаци за стручне испите	30,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
56	423599	Остале стручне услуге	70,000	400,000	150,000	420,000	50,000	420,000	50,000	420,000	250,000	1,260,000
57	423711	Репрезентација		50,000		70,000		70,000		70,000	0	210,000
58	423911	Остале опште услуге		3,610,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000	0	13,500,000
59	424000	Специјализоване услуге	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000	120,000	90,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
60	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000	120,000	90,000
65	425000	Текуће поправке и одржавање	1,289,000	150,000	1,200,000	350,000	900,000	350,000	900,000	350,000	3,000,000	1,050,000
66	425113	Молерски радови	280,000	30,000	520,000	30,000	320,000	30,000	320,000	30,000	1,160,000	90,000
67	425117	Електричне инсталације	150,000	40,000	150,000	40,000	150,000	40,000	150,000	40,000	450,000	120,000
68	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	580,000	50,000	355,000	30,000	255,000	30,000	255,000	30,000	865,000	90,000
69	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	29,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	60,000	90,000
70	425222	Рачунарска опрема	100,000		100,000	220,000	100,000	220,000	100,000	220,000	300,000	660,000
71	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	150,000		55,000		55,000		55,000		165,000	0
72	426000	Материјал	550,000	3,780,000	580,000	3,780,000	580,000	3,780,000	580,000	3,780,000	1,740,000	11,340,000
73	426111	Канцеларијски материјал	80,000		110,000		110,000		110,000		330,000	0
74	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	0
75	426411	Бензин		100,000		100,000		100,000		100,000	0	300,000
76	426611	Материјали за образовање	130,000		150,000		150,000		150,000		450,000	0
77	426811	Хемијска средства за чишћење	250,000	110,000	230,000	110,000	230,000	110,000	230,000	110,000	690,000	330,000
78	426121	Расходи за радну униформу	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	90,000	60,000
79	426821	Храна		1,150,000		1,100,000		1,100,000		1,100,000	0	3,300,000
80	426823	Намирнице за припремање хране		2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000	0	6,900,000
81	423911	Остале опште услуге		100,000		150,000		150,000		150,000	0	450,000
105	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	90,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000
106	472713	Ученичке награде		90,000		150,000		150,000		150,000	0	450,000
118	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	15,000	30,000
119	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	15,000	30,000
120	511000	Зграде и грађевински објекти	950,000	0	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000	0
121	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	950,000	0	2,150,000							

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
124	512000	Машине и опрема	100,000	50,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	700,000	600,000
125	512221	Рачунарска опрема	100,000		150,000		130,000		110,000		390,000	0
126	512252	Опрема за угоститељство		50,000		50,000		50,000		50,000	0	150,000
127	512611	Опрема за образовање			150,000	150,000	70,000	150,000	90,000	150,000	310,000	450,000
128	514000	Култивисана имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	515000	Нематеријална имовина	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000
132	515121	Књиге у библиотеци				150,000		150,000		150,000	0	450,000
134	520000	Залихе	0	500,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0	2,100,000
135	523111	Залихе робе за даљу продају		500,000		700,000		700,000		700,000	0	2,100,000
137	540000	Природна имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144											0	0
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	13,506,000	95,430,000	15,298,000	96,696,000	12,993,000	96,696,000	12,577,000	96,696,000	40,868,000	290,088,000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	13,506,000	15,298,000	12,993,000	12,577,000	40,868,000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	7,001,000	7,110,000	7,110,000	7,110,000	21,330,000	
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	84,129,000	83,686,000	83,686,000	83,686,000	251,058,000	
4	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000	
5	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности	3,800,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	108,936,000	111,994,000	109,689,000	109,273,000	330,956,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

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

Датум: 01.12.2015.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање		
Шифра пројекта:	2003		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
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 образовања и васпитања(Сл.ГласникРС 72/09,55/13,68/2015)чл.159 Посебан колективни уговор за запослене у образов.(Сл.гласник21/2015)чл.29 и 31 Правилнико критеријумимаи стандардимаза финансир. Установекоја обавља делатностсредњег образов. (Сл. Гласник 72/2015)чл. 17-23		
Опис:			
Трајање пројекта:	2 год.		
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:	Драган Тимотић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Обезбеђење услова за несметано извођење наставе	Број учионица које прокишњавају	7	5	0			предрачун за извођење радова

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
3								

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
38	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0		0						0	0
40											0	0
УКУПНО ЗА:		2003-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	0	0			0
УКУПНО ЗА:		2003-	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 11.09.2015.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање		
Шифра пројекта:	2003		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
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 образовања и васпитања(Сл.Гласник РС 72/09,55/13,68/2015)чл.159 Посебан колективни уговор за запослене у образов.(Сл.гласник21/2015)чл.29 и 31 Правилнико критеријумимаи стандардимаза финансир. Установекоја обавља делатностсредњег образов. (Сл. Гласник 72/2015)чл. 17-23		
Опис:			
Трајање пројекта:	2 год.		
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:	Драган Тимотић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Број расположивих кабина на санитарном чвору за ченике на првом спрату који одговарају санитарно хигијенским стандардима	Реконструкција санитарног чвора на првом спрату школе	5	5	10	15		предрачун за извођење радова

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
3								

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
38	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0		0		0				0	0
40											0	0
УКУПНО ЗА:		2003-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	0	0	0		0
УКУПНО ЗА:		2003-	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 01.12.2015.

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. Кликком 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. Кликком 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. Кликком 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.	
	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 2014. 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 2015/2016/итд.). Као иницијалну референтну вредност у ову колону треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2014. године. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2014. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2014. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2014. године, крај 2013. године и сл.)

- наслов колоне "**Вредност у 2015. години**" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај 2015. године. Будући да у периоду припреме буџета за 2016. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2015. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2016. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2015. годину, у ову колону уноси се иста вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2015. годину (ако је индикатор исказан у Одлуци о буџету за 2015. годину, корисник треба да ископира вредност индикатора која је планирана за 2015. годину).

III

Уколико корисник није исказао вредност индикатора за 2015. годину у претходном циклусу, или се у циклусу припреме буџета за 2016. годину користи нови индикатор, у ову колону уноси се вредност индикатора коју корисник очекује (пројектује) за крај 2015. године;

- у колонама које се односе на циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.

У наредним буџетским циклусима, уз задржавање вредности индикатора у базној години, биће уведена и нова колона у којој ће се исказивати остварена вредност индикатора у складу са завршним рачунима и извештајима о остварењу циљева и индикатора.

2) У табелама у којима се исказују расходи и издаци:

- наслов колоне "**Расходи и издаци у 2015. години**" односи се на расходе и издатке предвиђене Одлуком о буџету за 2015. годину, односно сходно вредностима према последњем ребалансу буџета за 2015. 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 2016., 2017. и 2018. годину, корисник уноси износе расхода очекиване према пројекцијама за крај сваке односне године.

ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА

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 два циља са индикаторима који се приказују опцијом "Unhide" како је објашњено на слици (видети поступак откривања редова у финансиском плану).

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 "unhide", добијате још 30-ак поља за пројекте.

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.

IV Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на издатке и изворе финансирања попуњавати тако што се прво 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).

У матрици су унети међузбирови на нивоу група (троцифрени ниво) са слободним редовима за унос расхода и издатака по намени, како би се крисницима олакшао и убрзао процес попуњавања, међутим, у овом делу обрасца је могуће додавати и брисати/сакривати редове и подешавати формулу збира по годинама (ред 198.) у складу са потребама тј комплексношћу финансијског плана буџетског корисника. Уколико се модификује формула збира потребно је пажљиво проверити жељени обухват формуле.

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.

3) За пројекте: у ћелији "E5" 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.

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА

V 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.

ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА

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.**

