

Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа за трезор Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА РАД СА WEБ АПЛИКАЦИЈОМ "ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА" - ИСИБ

СИТ

Садржај

	САДРЖА	AJ 2	
	1. ПРИС	СТУП WEB АПЛИКАЦИЈИ 6	
	2. ШИФ	АРНИЦИ 8	
2.1.	Шифа	арници буџетске класификације	. 8
	2.1.1.	Подизвор финансирања	. 8
2.2.	Евиде	енциони рачун	10
	2.2.1.	Шифарник евиденционих рачуна	10
	2.2.2.	Формирање иницијалних евиденционих рачуна	13
2.3.	Паран	метарски шифарници1	14
	2.3.1.	Овлашћена лица	14
	3. АПРС	ОПРИЈАЦИЈА 15	
3.1.	Прегл	іед апропријација1	19
	3.1.1.	Преглед расходних апропријација	19
	3.1.2.	Преглед приходних апропријација	27
3.2.	Захте	в за иницијалне апропријације2	29
	3.2.1.	Преглед захтева за иницијалне апропријације	29
	3.2.2.	Учитавање захтева за иницијалне апропријације	36
	3.2.3.	Верификација захтева за иницијалне апропријације	37
3.3.	Захте	в за промену апропријације	38
	3.3.1.	Преглед захтева за промену апропријације (списак свих захтева)	40
	3.3.2.	Унос захтева за промену апропријације	48
	3.3.3.	Трансфер у буџетску резерву (шифра разлога 04) 4	49
	3.3.4.	Трансфер из буџетске резерве (шифра разлога 04)	51
	3.3.5.	Додатни остали извори прихода (шифра разлога 05)	53
	3.3.6.	Трансфер унутар ДБК (између програма)	54
	3.3.7.	Трансфер за ИБК (шифра разлога 07)	57
	3.3.8.	Трансфер унутар пројекта (шифра разлога 08)	59
	3.3.9.	Трансфер између пројеката (шифра разлога 09) 6	51
	3.3.10.	Промена апропријације ИБК (шифра разлога 11) 6	53
	3.3.11.	Исправка апропријације (шифра разлога 99) 6	55
	3.3.12.	Учитавање захтева за промену апропријације 6	56
	3.3.13.	Преглед резултата верификације захтева за промену апропријације 6	57
3.4.	Одобј	равање захтева за промену6	57
	4. КВОТ	E 68	
4.1.	Прегл	іед квота7	11
	4.1.1.	Преглед детаља квоте	72
	4.1.2.	Преглед историје квоте	73
4.2.	Захте	в за иницијалне квоте7	74
	4.2.1.	Преглед захтева за иницијалне квоте (списак свих захтева)	74
	4.2.2.	Учитавање захтева за иницијалне квоте	79

4.3.	Захте	ви за промену	80
	4.3.1.	Преглед захтева за промену квоте (списак свих захтева)	80
	4.3.2.	Захтев за промену квоте	88
4.4.	Одоб	равање захтева за промену	90
	4.4.1.	Захтеви за одобравање	90
	4.4.2.	Одобравање и примена захтева за расподелу квоте	92
4.5.	Захте	в за расподелу квоте	93
	4.5.1.	Преглед захтева за расподелу квоте (списак свих захтева)	96
	4.5.2.	Нови захтев	100
4.6.	Групн	а промена квота	103
	5. ПРИН	НУДНА НАПЛАТА 104	
5.1.	Пода	ци НБС о блокади буџетских корисника	104
	5.1.1.	Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату БУДКОР	106
5.2.	Прегл	ед периода блокаде буџетских корисника	106
5.3.	Унос	приоритета за принудну наплату	107
	6. ПРЕУ	/ЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ(ПО) 108	
6.1.	Преуз	зете обавезе	108
	6.1.1.	Преглед преузете обавезе	109
	6.1.2.	Преглед Захтева преузетих обавеза – листа и претрага	
	6.1.3.	Захтеви за креирање ПО	115
	6.1.4.	Захтеви за промену	118
	6.1.5.	Захтеви за отказивање	119
	6.1.6.	Захтеви за прекњижавање преузете обавезе	122
	6.1.7.	Захтеви за сравњивање непрепознате исплате	125
6.2.	Збирі	ни налози	127
	6.2.1.	Збирни налози за креирање преузетих обавеза	127
	6.2.2.	Збирни налози за креирање ПО и плаћања	131
	6.2.3.	Збирни налози за креирање ПО и плаћања-административни трансфер	134
6.3.	Транс	фер средстава ИБК	135
	6.3.1.	Захтеви за креирање ПО	135
	6.3.2.	Захтеви за промену ПО	135
	6.3.3.	Овера захтева за креирање ПО	136
	6.3.4.	Отказивање захтева за креирање ПО	136
6.4.	Транс	сфер готовине	137
	6.4.1.	Захтеви за креирање ПО	137
	6.4.2.	Захтеви за промену ПО	138
6.5.	Кореі	кција расхода	139
	6.5.1.	Корекција расхода(стандард и трансфер)	139
	6.5.2.	Захтеви за корекцију расхода (стандард и трансфер)	141
	7. 3 APA	ДЕ143	
7.1.	Обав	e3e	143
	7.1.1.	Збирни налози за креирање по ДБК	143

	7.1.2.	Збирни налози за креирање по ИБК	145
7.2.	Пла	ћања	145
	7.2.1.	Збирни налози захтева за плаћање ДБК	145
	7.2.2.	Збирни налози захтева за плаћање ИБК	147
	7.2.3.	Преглед одбијених ПП и сторнираних налога	147
	8. ПЛА	λЋАЊА 148	
8.1.	Пла	ћање	
	8.1.1.	Захтеви за плаћање	148
	8.1.2.	Захтеви за повраћај	155
	8.1.3.	Захтеви за ПДВ/корекцију приход	158
	8.1.4.	Захтеви за плаћање из небуџетска средства	161
	8.1.5.	Локална исправка прихода	161
	8.1.6.	Преглед уплата	165
	8.1.7.	Преглед исплата	165
	8.1.8.	Преглед одбијених и сторнираних исплата – листа	166
8.2.	Збиј	они налози	
	8.2.1.	Преглед збирних налога захтева за плаћање	167
	8.2.2.	Учитавање збирног налога захтева за плаћање	
	8.2.3.	Одобравање збирног налога захтева за плаћање	169
	8.2.4.	Отказивање збирног налога после одобравања захтева за плаћање	169
	8.2.5.	Отказивање збирног налога захтева за плаћање пре одобравања	169
8.3.	Неп	репознате ставке	
	8.3.1.	Уплате - Преглед непрепознатих уплата	170
	8.3.2.	Исплате - Преглед непрепознатих исплата	
	8.3.3.	Уплате ИБК - Преглед непрепознатих уплата ИБК	
	8.3.4.	Уплате свих БК - Преглед непрепознатих уплата свих БК	
	8.3.5.	Исплате двих БК - Преглед непрепознатих исплата свих БК	
8.4.	XML	валидатор тест	
	9. ИЗВ	ОДИ РАЧУНА 185	
9.1.	Учи	гавање извода рачуна	
9.2.	Пре	глед дневог извода рачуна	
9.3.	Пре	глед захтева за отказивање сравњења ставке извода	
	9.3.1.	Преглед детаља захтева за отказивање сравњења ставке извода	
	9.3.2.	Одобравање захтева за отказивање сравњења ставке извода	
	9.3.3.	Отказивање захтева за отказивање сравњења ставке извода	
9.4.	Пре	глед кандидованих, необрађених и објављених ставки извода	
9.5.	Пре	глед одбијених додела	
	10.	ПРЕГЛЕДИ 195	
10.1	L. D	реглед налога за плаћање – календар плаћања	
10.7	2. Fr	зиденциони рачуни	
_ • • •	10.2.1	Преглед евиденционих рачуна	196
	10.2.2	Изводи - Преузимање извода евиденционих рачуна	

10.3	3.	Пре	еглед прихода	201
	10.3.	1.	Промет прихода	202
10.4	·.	Пре	еглед преузетих обавеза и плаћања	202
10.5	i.	Пре	еглед несравњених ставки извода	205
10.6	5.	Пре	еглед неизвршених преузетих обавеза и плаћања	206
	11.	п	ТОМОЋНА КЊИГА 210	
11.1		Књ	ижења	210
	11.1.	1.	Врста књижења	210
	11.1.	2.	Тип документа књижења	213
	11.1.	3.	Шеме књижења	215
	11.1.	4.	Тестирање шеме књижења	219
	11.1.	5.	Шема књижења грешке	220
	11.1.	6.	Преглед трансакција	221
11.2	2.	Ана	алитика	222
	11.2.	1.	Преглед аналитике	222
	11.2.	2.	Претрага аналитике	225
	12.	П	ТРЕНОС СРЕДСТАВА ЕР 226	
12.1		Пре	еглед преноса средстава ЕР	227
	12.1.	1.	Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР	228
12.2	2.	Пре	еглед захтева за пренос средстава евиденционог рачуна	229
	12.2.	1.	Преглед детаља захтева за пренос средстава евиденционог рачуна	230
	12.2.	2.	Промена захтева за пренос средстава евиденционог рачуна	231
	12.2.	3.	Овера захтева за пренос средстава евиденционог рачуна	231
	12.2.	4.	Отказивање захтева за пренос средстава евиденционог рачуна	232
	12.2.	5.	Преглед историје захтева за пренос средстава ЕР	232
12.3	8.	Уно	ос захтева за пренос средстава ЕР из претходне године	233
	12.3.	1.	Креирање(ажурирање) ставке захтева	234
12.4	ŀ.	Уно	ос захтева за прерасподелу стања ЕР	236
	12.4.	1.	Креирање(ажурирање) ставке захтева	236
12.5	5.	Уно	ос захтева за евидентирање средстава евиденционог рачуна	238
	12.5.	1.	Креирање(ажурирање) ставке захтева	239
12.6	.	Одо	обравање захтева за пренос средстава ЕР	241
12.7	' .	Учи	итавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна	242

1. ПРИСТУП WEB АПЛИКАЦИЈИ

Web апликација за Информациони систем извршења буџета - ИСИБ налази се на URL адреси која ће вам бити прослеђена са приступним налогом.

За приступ апликацији је потребан приступни налог који садржи корисничко име: ххххх и лозинку: ххххх издату од стране УТ.

За кориснике који се логују помоћу СМАРТ картице, омогућено је логовање до истека сертификата, након чега искључиво приступају путем приступних налога.

Могу да се користе сва три интернет претраживача: Internet Explorer (од верзије 9 па на више) Google Chrome Mozilla Firefox Препорука је да се ради са последњом верзијом Google Chrome.

Када у Google Chrome унесете URL адресу добићете уводну форму:

ИСИБ	Корисничко име Лозинка
Информациони систем извршења бушета	Година 2019 Активна 🗸
БУЦЕТА	ПРИЈАВА
	ПРИЈАВА СЕРТИФИКАТОМ

Дугме Пријава сертификатом служи за логовање са СМАРТ картицом.

После исправног уноса корисничког имена и лозинке приступате апликацији и добијате уводни мени:



На првој линији на форми се налазе подаци о кориснику који се логовао на основу корисничког налога и овлашћења која има налог као и година за коју радите и **радни дан** :

👱 Petar Petrovic 🏛 0 РЕПУБЛИКА 📩 2019 Активна 📩 14.11.2019.

Уколико ваш налог омогућава да радите са више корисника јавних средстава, можете прећи на рад под новим корисником кликом на СЕСИЈА -> ПРОМЕНА ПАРАМЕТАРА СЕСИЈЕ -> ПРОМЕНИ

8 NI	СИБ	Шифарници	Администрација	Апропријације	Квоте	Принудна наплата	Преузете обавезе	Обавезе и плаћања у страној валути	Зараде	Плаћања	Изводи рачуна	Прегледи	Помоћна књига	Пренос средстава ЕР	Извештаји	»
Промена параметара сесије																
Текућа годи	на * 2019	Активна 🔻														
JEK.	JC * 1052	3	Q МФ-УПРАВА З	A TPE3OP												
🔒 Промени	4															

Добија се обавештење о успешности преласка на рад код другог корисника јавних средстава :



Код избора под опцијом СЕСИЈА може се изабрати и Крај рада где вас програм враћа на уводни мени. Такође постоји и избор Промена лозинке где се може вршити промена додељене лозинке.

На формама се стандардно налазе дугмад:

којим се врши враћање на претходну форму –

страницу. Дугме на тој служи да се форма освежи подацима по критеријумима претраге на тој форми.

На основу корисничког налога и овлашћења која има налог, могу се извршавати следеће функционалности у програму :

- ШИФАРНИЦИ
- АДМИНИСТРАЦИЈА
- АПРОПРИЈАЦИЈЕ
- КВОТЕ
- ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ
- ЗАРАДЕ
- ПЛАЋАЊА
- ИЗВОДИ РАЧУНА
- прегледи
- ГЛАВНА КЊИГА
- ЗАТВАРАЊЕ ДАНА
- СЕСИЈА

2. ШИФАРНИЦИ

2.1. Шифарници буџетске класификације

2.1.1. Подизвор финансирања

Учесници: ДБК, ИБК

Функција омогућава унос и модификацију подизвора финансирања који за сваког буџетског корисника ближе описује извор финансирања. Подизвор финансирања улази у структуру евиденционог рачуна и представља редни број евиденционог рачуна.

Извори финансирања претходно морају бити дефинисани.

Ако је унет крајњи датум периода важења подизвора (Важи до), онда он мора бити већи од текућег радног дана.

Функција се позива избором у менију Шифарници > Шифарници буџетске класификације > Подизвор финансирања.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Креирај и отвара нову екранску форму за унос.
- 2. Корисник уноси нове подизворе финансирања организације у оквиру претходно унетих извора финансирања.
- 3. Када буџетски корисник креира подизвор у оквиру извора финансирања, његов статус је 1-Креиран.
- Систем не дозвољава да за организацију и извор финансирања у току једне године постоји више подизвора финансирања са истом шифром без обзира што се периоди важења не преклапају.
- 5. Корисник врши модификацију свих поља осим шифре подизвора финансирања.

- 6. Уколико је на основу подизвора финансирања креиран евиденциони рачун, измена валуте није дозвољена.
- 7. Корисник отказује постојећу шифру уносом датума "Важи до" путем акције "Промени период важења". За отказивање подизвора финансирања морају бити испуњени следећи **услови:**
 - Важи до мора бити већи од текућег радног дана. Ако је на основу подизвора финансирања креиран евиденциони рачун извора финансирања који није 01-Општи приходи и примања буџета за текућу годину, онда се испитују додатни услови:
 - Расположиви салдо ЕР мора бити једнак нули. Расположиви салдо ЕР се рачуна на следећи начин:

Расположиви салдо ЕР = (Кумулативно потражује + Дневно потражује) -(Кумулативно дугује + Дневно дугује) -(Резервисани износ + Резервисано за ПН)

Само овлашћено лице код буџетског корисника може да откаже подизвор финансирања под горе наведеним условима. Отказивање подизвора финансирања истовремено отказује и припадајући евиденциони рачун за текућу годину тако што систем преписује у "Важи до" евиденционог рачуна мањи од два датума: "Важи до" са подизвора финансирања или 31.12. текуће године.

- 8. Овлашћено лице код буџетског корисника одобрава креиране подизворе када они прелазе у статус 2-Одобрен, а систем уписује корисника који је покренуо одобравање. Само подизвори финансирања у статусу "Креиран" се могу одобравати.
- 9. На основу подизвора финансирања који су на текући радни дан важећи и одобрени и за које није већ креиран евиденциони рачун, овлашћено лице из Централне канцеларије креира евиденционе рачуне или одбија креирање евиденционог рачуна. Ако се креирање ЕР одбија, онда подизвор финансирања мења статус у 3-Одбијен.
- 10. Уколико је корисник покренуо акцију "Промени" за подизвор финансирања у статусу "Одбијен", након чувања измена систем аутоматски мења статус подизвора финансирања у "Креиран".
- 11. Подизвор преноса је неки од постојећих подизвора финансирања који улази у састав евиденционог рачуна на који ће се пренети неутрошена средства из претходне године. Подизвор мора бити дефинисан за извор преноса који је наведен за извор, на пример: Ако је за извор финансирања 04 дефинисан извор преноса 13 у шифарнику Извори преноса, онда подизвор преноса може бити неки у оквиру извора 13 за подизвор извора 04.

Извор финансирања									
Извор финансирања	Извор преноса								
04	13								
05	15								

Организација	Извор	Подизвор	Подизвор преноса
10523	13	03	
10523	04	01	03 у оквиру извора 13
10523	15	02	
10523	05	02	02 у оквиру извора 15

Подизвор финансирања

12. Корисник има могућност да филтрира важеће, неважеће или све подизворе финансирања у односу на текући радни дан. Крајњи датуми улазе у период важења у смислу да је подизвор финансирања важећи укључујући датуме "Важи од., и "Важи до".

2.2. Евиденциони рачун

2.2.1. Шифарник евиденционих рачуна

Учесници:

YT

Функција омогућава креирање евиденционих рачуна (у даљем тексту ЕР). Преко евиденционих рачуна евидентира се дуговни и потражни промет буџетског корисника по изворима и подизворима финансирања.

За изворе финансирања који нису 01-општи приходи и примања буџета, плаћања са тих извора врши се до нивоа стварно реализованих средстава тј. до нивоа расположивог салда на тим рачунима.

Евиденциони рачуни креирају се на почетку сваке буџетске године, након учитавања буџета. Основ за аутоматско креирање ових рачуна по организацијама су извори финансирања, а дефинисани су у апропријацијама за одређеног буџетског корисника. За буџетске кориснике који изворе финансирања прате и на нижим нивоима извора финансирања аутоматски ће се креирати додатни евиденциони рачуни. Основ за креирање су подизвори финансирања које сваки буџетски корисник дефинише за сопствене потребе.

Евиденциони рачуни формирају се на нивоу године, по организационој шифри, по извору и подизвору финансирања. Евиденционе рачуна креира Централна канцеларија.

На прегледу евиденционих рачуна Шифарници>Евиденциони рачун>Евиденциони рачун кориснику су омогућене следеће опције:

- Креирај опција омогућава појединачно креирање ЕР
- Захтеви за креирање креирање евиденционих рачуна на основу захтева корисника (одобреног подизвора финансирања)
- Преглед преглед селектованог ЕР
- Промени промена селектованог ЕР
- Копирај копирање селектованог ЕР ради бржег креирања новог ЕР
- Промени период важења промена периода важења, отказивање ЕР
- Обриши брисање ЕР
- Историја историја промене података на ЕР
- Експорт експорт података у Ехсеl
- Одбијени захтеви преглед захтева које је Централна канцеларија одбила
- Серијско креирање аутоматско креирање ЕР

2.2.1.1. Појединачно креирање/ажурирање евиденционог рачуна

Кораци:

 Корисник уноси организациону шифру, шифру извора финансирања и шифру подизвора финансирања који идентификују број евиденционог рачуна. Година је увек текућа година. Листа извора финансирања посматра само важеће вредности у односу на текући радни дан. Листа организација не садржи организације чији је крајњи датум периода важења мањи или једнак текућем радном дану. Уколико крајњи датум периода важења организације није унет, овај услов се не испитује.

2. Систем формира "Број евиденционог рачуна" на следећи начин:

Шифра организација || Шифра извора финансирања || Шифра подизвора финансирања

- 3. Валута се преписује из подизвора финансирања и не може да се мења.
- 4. Износ преноса се ажурира приликом одобравања захтева за пренос неутрошених средстава ЕР (тип документа ТД100) и не може да се мења.
- 5. Поља "Важи од" и "Важи до" су информативног карактера. Важи од је текући радни дан, а важи до је мањи датум од следећа два: важи до са подизвора финансирања или 31.12.текуће године.
- 6. Притиском на дугме "**Промени**" корисник има могућност да постави <u>лимит задужења</u> за одабрани евиденциони рачун. Уносом лимита систем дозвољава да расположиви износ евиденционог рачуна буде негативан до износа лимита.

Акција Обриши

Корисник може да обрише евиденциони рачун само ако су сви износи евиденционог рачуна једнаки нули. Корисник не може да обрише евиденциони рачун извора финансирања 01-општи приходи и примања буџета који представља основни ЕР (нема подизвор финансирања).

Акција Промени период важења

Корисник може да откаже евиденциони рачун ако су испуњени следећи услови:

- Ако је извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета, организација мора бити угашена, тј. неважећа на текући радни дан.
- За остале изворе финансирања различите од 01-општи приходи и примања буџета:
 - Расположиви салдо ЕР мора бити једнак нули. Расположиви салдо ЕР се рачуна на следећи начин:

Расположиви салдо ЕР = (Кумулативно потражује + Дневно потражује) -

(Кумулативно дугује + Дневно дугује) -

(Резервисани износ + Резервисано за ПН)

- Организација мора бити угашена, тј. неважећа на текући радни дан или подизвор финансирања мора бити неважећи на текући радни дан.
- о Датум "Важи до" мора бити већи од текућег радног дана и мањи од 31.12.текуће године (године на коју се ЕР односи).

Акција Захтеви за креирање

Корисник има могућност да креира више евиденционих рачуна одједном притиском на дугме "**Захтеви за креирање**". Овај екран је подељен у два дела.

1. У горњем делу се приказују подизвори финансирања свих корисника и извора финансирања за текућу годину за које не постоји евиденциони рачун и који су у статусу 2-Одобрен. Приказују се следећа поља:

Шифра и назив организације, шифра и назив извора финансирања и шифра и назив подизвора финансирања, словна ознака валуте и датум последње промене.

- 2. Ову листу је могуће претраживати по организацији, валути и извору финансирања.
- 3. За селектовани ред корисник има могућност да прегледа детаље подизвора финансирања (акција "Преглед").

- 4. Корисник бира један или више подизвора финансирања на основу којих треба формирати евиденционе рачуне. Приликом избора подизвор финансирања се аутоматски пребацује у доњи део екрана где се налазе сви подизвори финансирања који су одабрани да се на основу њих креирају евиденциони рачуни. Ова листа може да се претражује по истим критеријумима као горња.
- 5. У листи подизвора финансирања се не приказују подизвори организација чији је крајњи датум периода важења мањи или једнак текућем радном дану. Уколико крајњи датум периода важења организације није унет, овај услов се не испитује.
- 6. На овом екрану кориснику су доступне две акције:
 - Притиском на дугме "**Креирај ЕР**", на основу свих одабраних подизвора финансирања из доње табеле креираће се одговарајући евиденциони рачуни за текућу годину са следећим елементима:

Важи од = ако је Важи од на подизвору финансирања већи од текућег радног дана, онда важи од се сетује; у супротном, текући радни дан

Важи до = мањи датум од следећа два: Важи до са подизвора финансирања или 31.12.текуће године.

- Притиском на дугме "Одбиј" отвара се екран у коме овлашћено лице из Централне канцеларије уноси разлог одбијања који се уписује код свих одабраних подизвора финансирања и додатно систем мења статус свих одабраних подизвора финансирања у 3-Одбијен, уписује текући радни дан у датум одбијања и корисника који је покренуо одбијање. Одбијени подизвори финансирања се не виде на листи захтева за креирање ЕР.
- 7. Подизворе финансирања за које је одбијено креирање евиденционих рачуна корисник може да прегледа притиском на дугме "**Одбијени захтеви**".
- 8. На прегледу је омогућено сортирање и напредно претраживање по свим приказаним пољима. Иницијално подаци су сортирани по датуму одбијања у опадајућем редоследу, шифри организације, шифри извора и шифри подизвора финансирања.

Акција "Серијско креирање ЕР"

Ова функционалност извршава аутоматско креирање евиденционих рачуна на основу свих важећих и одобрених подизвора финансирања, за које није креиран евиденциони рачун, и апропријација које су одобрене буџетским корисницима.

Ако се апропријација односи на извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета, онда се креира евиденциони рачун са редним бројем "00" за домаћу валуту који се сматра основним и не односи се ни на један подизвор финансирања (подизвор финансирања није попуњен у ЕР). Евиденциони рачун се креира на следећи начин:

Година – текућа буџетска година Организација – из апропријација Извор финансирања – из апропријације (01-општи приходи и примања буџета) Подизвор финансирања – остаје празан, а редни број ЕР је "00". Валута – домаћа валута Важи од – 01.01. текуће буџетске године. Важи до – 31.12. текуће буџетске године.

За све изворе финансирања (01-општи приходи и примања буџета и остали извори) уколико је буџетски корисник дефинисао подизвор финансирања и има одобрену апропријацију у буџету за текућу годину, систем креира евиденциони рачун на следећи начин:

Година – текућа буџетска година Организација – из апропријација Извор финансирања – из апропријације **Подизвор финансирања** – из подизвора финансирања за организацију и извор финансирања који је важећи на радни дан у систему.

Валута – из подизвора финансирања.

Важи од – 01.01. текуће буџетске године.

Важи до – мањи датум од следећа два: Важи до са подизвора финансирања или 31.12.текуће године.

Акција Одбијени захтеви

Подизворе финансирања за које је одбијено креирање евиденционих рачуна корисник може да прегледа притиском на дугме "Одбијени захтеви". Систем отвара екран на коме су приказани подизвори финансирања у статусу 3-Одбијен код којих је датум одбијања из текуће године. Приказују се следећа поља:

Шифра и назив организације, шифра и назив извора финансирања, шифра и назив подизвора финансирања, разлог одбијања, датум одбијања и презиме и име особе која је извршила одбијање.

2.2.2. Формирање иницијалних евиденционих рачуна

Функција омогућава аутоматско креирање евиденционих рачуна. Евиденциони рачуни креирају се на почетку сваке буџетске године након учитавања буџета и то за све изворе финансирања. Евиденциони рачуни који се односе на изворе које нису 01 – општи приходи и примања буџета су неопходни зато што се плаћања са тих извора врше до нивоа стварно реализованих средстава, тј. до нивоа расположивог салда на тим рачунима. Евиденциони рачун за извор финансирања 01 се користи само за евидентирање плаћања.

Основ за аутоматско креирање ових рачуна су извори финансирања за које постоје одобрени важећи подизвори финансирања. За број евиденционог рачуна уписује се шифра организације (JБКЈС), шифра извора финансирања и шифра подизвора финансирања. У случају да евиденциони рачун не садржи подизвор финансирања, систем за последње две цифре броја ЕР уписује "00" и то је тзв. основни евиденциони рачун. За назив евиденционог рачуна иницијално ће се уписати назив извора финансирања, ако је у питању основни евиденциони рачун који се не односи ни на један подизвор. Ако се евиденциони рачун односи на неки подизвор, онда се за назив тог евиденционог рачуна уписује назив подизвора. Накнадно је могуће променити назив евиденционог рачуна.

Уколико је корисник унео подизворе финансирања креираће се евиденциони рачуни према дефинисаним подизворима. Уколико за извор финансирања не постоји ниједан подизвор, а у питању је извор 01, систем ће креирати основни евиденциони рачун (са суфиксом "00"). У том случају за остале изворе финансирања систем неће креирати основни евиденциони рачун.

2.3. Параметарски шифарници

2.3.1. Овлашћена лица

Овлашћена лица - лист	а и претраг	a											0
☆ Претрага													
Тип документ: Име и презиме овлашћеног лица	а = •• а Садржи	•	Q		Важи од На или после у Важи до На или пре			io io		Тип овлашћења	¥		
											НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ	додај поља 👻
JEKJC	Тип документа			Тип овлашћења	Име и презиме овлашће	юг лица	Важи од		Важи до	Датум креирања	Креирао	Датум пос	ледње промене
Нема података.													
4													Þ
+ Креирај 🧪 Промени	🖸 Преглед	🗊 Обриши											

Слика: Шифарник овлашћених лица – Овлашћена лица – листа и претрага

Учесници:

ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед и унос имена и презимена овлашћених лица по типу документа и организацији. Имена ових лица ће се приказивати приликом штампе образаца. У једном периоду може се унети само једно овлашћено лице по типу документа и организацији. Приликом штампе неког обрасца систем ће идентификовати на основу типа документа и организације са документа овлашћено лице за период у односу на датум креирања документа и приказати његово име и презиме на обрасцу. Уколико овлашћено лице није унето, систем у штампи не приказује имена него линију где ће корисник касније уписати имена.

Овлашћено лице

JEKJC	0	
Назив КЈС	РЕПУБЛИКА	
* Тип овлашћења	•	
Тип документа	٩	
Назив типа документа		
* Име и презиме овлашћеног лица		
* Важи од	Ê	
Важи до	Ť	

← Назад 🛛 🗸 Потврди

Слика: Шифарник овлашћених лица – Овлашћено лице

Кораци:

- 1. Систем приказује податке о овлашћеним лицима код којих је шифра организације једнака шифри организације са којом је корисник пријављен за рад.
- 2. Омогућена је напредна претрага по:
 - типу документа,

- типу овлашћења,
- имену и презимену овлашћеног лица
- периоду важења (важи од и важи до).
- 3. Корисник има могућност да унесе ново овлашчено лице или да промени или обрише податке за већ унета овлашћена лица.
- 4. Приликом покретања акције брисања слога систем упозорава корисника: "Да ли сте сигурни да желите да обришете селектовани слог? Да/Не". Ако корисник одабере опцију "Да", систем брише слог. У супротном, слог се не брише.
- 5. Приликом уноса систем аутоматски попуњава следећа поља:
 - ЈБКЈС на основу шифре организације са којом је корисник пријављен за рад.
 - Датум креирања је текући радни дан у систему.
 - Креирао је шифра корисника који уноси податке о овлашћеном лицу.
 - Датум последње промене је календарски текући дан.

• Променио – је шифра корисника који уноси или мења податке о овлашћеном лицу. Корисник нема могућност да уноси или мења ова поља.

6. У једном периоду важења може се унети само једно овлашћено лице по типу документа, организацији и типу овлашћења. На пример:

ЈБКЈС	Тип документа	Тип овлашћења	Период важења	Име и презиме		
10523	Santad as knownan o IIO	Припрема	01.01.2019	Петар Петрорић		
10525	Захтев за креирање по	припрема	31.05.2019.	петар петровин		
10523	Zavran za knaunau a IIO	Припрама	01.06.2019	Ionau Ionauonut		
10525	Захтев за креирање по	припрема	31.07.2019.	јован јовановиј		
10523	Zavran za knaunau a IIO	Openapa	01.06.2019	Ionau Ionauonut		
10525	Захтев за креирање по	Оверава	31.07.2019.	јован јовановип		
10523	Заудар за кранран а ПО	Олобрара	01.06.2019	Марко		
10323	залтев за креирање ПО	Одоорава	31.07.2019.	Марковић		

Преглед садржи приказ следећих поља:

ЈБКЈС – Шифра организације

```
Тип документа – Шифра и назив типа документа

Тип овлашћења – Припрема, Оверава или Одобрава

Име и презиме овлашћеног лица

Важи од – Датум почетка важења

Важи до – Датум престанка важења

Датум креирања – Датум креирања овлашћеног лица

Креирао – Име и презиме корисника

Датум последње промене

Променио – Име и презиме корисника
```

3. АПРОПРИЈАЦИЈА

Систем извршења буџета управља апропријацијама свих буџетских корисника. Апропријација представља део буџета коју је одобрила Влада Републике Србије како би покрила трошкове организације у току одређене буџетске године. Апропријација је од стране Народне скупштине, односно локалне скупштине, законом о буџету Републике, односно одлуком о буџету локалне

власти, дато овлашћење Влади Републике Србије, односно надлежном извршном органу локалне власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину. Овај систем је основа за реализацију расхода.

У овом модулу се креирају иницијалне апропријације, врши се промена апропријација током буџетске године подношењем захтева за промену апропријације, евидентирају се историјски подаци сваке апропријације од њеног уноса у систем до краја буџетске године и кроз систем извештавања корисницима се пружају све неопходне информације о апропријацијама.

Свака апропријација је јединствено идентификована следећим елементима:

- Година
- Шифра организације 5 цифара
- Шифра програма 4 цифре
- Шифра пројекта/активности 4 цифре
- Шифра извора финансирања 2 цифре
- Економска шифра 6 цифара
- Шифра функције 3 цифре

На основу економских шифара разликују се две врсте апропријација:

- Апропријације расхода (економске шифре категорије 400, 500, 600) Ове шифре економске класификације су типа =2 (расходна) у шифарнику економске класификације.
- Апропријације прихода (економске шифре категорије 700, 800, 900)
 Ове шифре економске класификације су типа =1 (приходна) у шифарнику економске класификације.

Буџет може бити линијски, програмски или комбинован (линијски или програмски на нивоу организације). Овим је одређен тип расходних апропријација. За разлику од програмског буџета, линијски буџет не садржи шифру програма и шифру пројекта.

Апропријације прихода никада не садрже шифру програма, шифру пројекта и шифру функције. Садрже шифру организације само за случај да извор финансирања није 01 – Приходи Републике.

За сваку апропријацију постоје следећи износи:

- **Иницијални износ апропријације** се попуњава приликом учитавања буџета, привременог финансирања или ребаланса буџета (шифре разлога промене 01,02,03). То је износ са којим је апропријација креирана. Променом апропријације иницијални износ се не мења. Те промене се евидентирају у следећим пољима:
- Износ на терет (дугује) је кумулативно поље где се евидентирају сва смањења апропријације.
- Износ у корист (потражује) је кумулативно поље где се евидентирају сва повећања апропријације.

Приликом учитавања буџета, привременог финансирања или ребаланса буџета код расходних апропријација иницијални износ апропријације се уписује у износ у корист, док је износ на терет нула. Код приходних апропријација износ у корист је нула, а износ на терет је једнак иницијалном износу апропријације.

Износ на терет и износ у корист одражавају све промене иницијалне апропријације, и на основу њих се израчунава текућа апропријација.

• Текућа апропријација је разлика износа у корист и износа на терет код расходних апропријација и обрнуто код приходних.

Апропријација може бити расподељена на нижим нивоима економске класификације, на индиректне буџетске кориснике и на квоте и у циљу извештавања рачунају се следеће вредности и чувају на апропријацији:

- Укупан износ свих квота које се односе на ту апропријацију,
- Укупни текући износ свих апропријација са истим класификацијама расподељен ИБКовима,
- Укупни текући износ свих апропријација расподељен нижим нивоима економске класификације.

Такође се евидентира и укупан износ извршених обавеза и резервисани износ који обухвата све обавезе које нису извршене.

На основу та два поља рачуна се **укупан износ свих преузетих обавеза** које се односе на ту апропријацију. Преузимање обавеза може се извршити само ако је износ обавезе мањи или једнак расположивој апропријацији. Укупан износ преузетих обавеза укључује:

- о Резервисано:
 - преузете обавезе без захтева за плаћање,
 - преузете обавезе са захтевом за плаћање који није извршен (резервисани износ) и

о Извршено:

- преузете обавезе са извршеним захтевом за плаћање и
- корекције расхода.
- Расположиви износ апропријације се рачуна када се од текућег износа апропријације одузме укупан износ свих преузетих обавеза које се односе на ту апропријацију. Расположиви износ је веома битна категорија која учествује у свим процесима промене апропријације и преузимања обавеза.

РАЧУНАЊЕ РАСПОЛОЖИВЕ РАСХОДНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација *плус или минус* Промене на апропријацији *минус* неизвршене преузете обавезе (Резервисано) минус извршене преузете обавезе (Извршено) *једнако* расположива апропријација

Опис израчунавања износа:

Извршена плаћања

Представљају збир свих ставки преузетих обавеза са статусом "Извршено" који се односе на ту апропријацију.

Корекција расхода

Представља збир свих ставки преузетих обавеза типа "Корекција расхода" са статусом "Извршено" који се односе на ту апропријацију.

Остварено

Има смисла само за приходне апропријације и представља суму "Износ у корист" из табеле Прихода за буџетску линију која одговара апропријацији (Уплате). За расходне апропријације поље је увек нула.

Неизвршене преузете обавезе

Представљају збир свих ставки преузетих обавеза које нису у статусу "Извршено" који се односе на ту апропријацију.

Неплаћени захтеви за плаћање

Представљају збир свих ставки преузетих обавеза са статусом "Додељено" који се односе на ту апропријацију.

Текући износ

Овај износ се неће чувати, него израчунавати као разлика износа у корист и износа на терет код расходних апропријација и обрнуто код приходних.

Расположиви износ

Овај износ се добија следећом рачуницом:

Износ у корист - Износ на терет – (Резервисано + Извршено + Износ распоређен на ИБК + Износ распоређен на нижим нивоима економске класификације)

Равнотежа апропријација

Збир приходних и расходних апропријација мора да буде у равнотежи. Два основна принципа равнотеже морају се константно поштовати за све апропријације у буџетској години:

- 1. Укупан износ свих апропријација расхода са државним буџетом као извором финансирања мора бити једнак укупном износу свих апропријација прихода са државним буџетом као извором финансирања (за све организације);
- 2. За сваку организацију и сваки извор финансирања изван државног буџета укупан износ свих апропријација расхода мора бити једнак укупном износу свих апропријација прихода.

Ови принципи остају непромењени независно од операција које се врше над апропријацијама.

Статуси апропријације

Иницијалне апропријације се креирају у статусу "Исправан" ако су приликом настанка успешно прошле верификацију. У случају ребаланса буџета апропријација може да пређе у статус "Нарушен" уколико је њен текући износ мањи од расположивог или мањи од износа распоређеног на квоте. Такође, приликом ребаланса буџета апропријација може бити отказана, када се сви њени износи своде на нулу и она добија статус "Отказан".

Учитавање података о захтевима за апропријације

За групно учитавање захтева за апропријације дефинисане су две врсте фајлова:

- 1. Фајл за иницијалне апропријације којим се учитава:
 - буџет,
 - ребаланс буџета и
 - привремено финансирање.
 - 2. Фајл за промену апропријација којим могу да се:
 - креирају захтеви за иницијалне апропријације којим се коригују учитане иницијалне апропријације (на пример НИП),
 - креирају захтеви за промену апропријације са разлогом промене 04-Трансфер у/из буџетске резерве и
 - креирају захтеви за расподелу апропријације са разлогом промене 07- Трансфер за индиректног буџетског корисника.

Улазни фајлови који се тичу захтева за иницијалне и промену апропријација се не чувају ни у бази података нити на фајл систему.

На апликацији у менију АПРОПРИЈАЦИЈЕ приказује се могући избор функционалности:

👸 🛛 ИСИБ	Шифарници	Администрација	Апропријације	Квоте	Принудна наплата	Преузете обавезе	Обавезе и плаћања у страној валути	Зараде	Плаћања
Промена парамета Текућа година * 2 ЈБКЈС * 1	ра сесије 019 Активна т	Q МФ-УПРАВА 3	Преглед ап Захтев за и Захтев за п Одобрава н Одобрава н	ропријација ницијалне а промену апр ие захтева з ие захтева з	апропријације опријације а промену а промену - сопс	>			
🔒 Промени									

Слика: Апропријације мени

3.1. Преглед апропријација

3.1.1. Преглед расходних апропријација

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед свих расходних апропријација буџетских корисника са приказом реализације потрошње апропријација.

За сваку апропријацију приказују се износи те апропријације сумарно са износима апропријација ИБК које су настале расподелом.

Функционалност се извршава приказом свих апропријација расхода који одговарају критеријумима селекције и сортирања. Апропријације се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем и на организацију са којом се корисник пријавио за рад.

Преглед рас	ходних апр	опријациј	а											0
Преглед	🔳 Захтеви	ıl, Квоте	🗐 Обавезе	🔒 Резервисано	🤣 Извршено	П ИРК	🕥 Историја	🔁 Исто;	рија стања	В Експорт				Σ
🙊 Претра	га											НАПРЕДН	О ПРЕТРАЖИВАЊ	ε
	JEKJC	Q,		Шифра програм	a	Q,	Шифра и	138ора финан	сирања	Q,	Шифра функц	иje	Q,	
Pas	део.глава	٩		Шифра пројект	ra	Q,	Шифра еконо	омске класиф	икације	٩	Надређени н	uc .	٩	
												НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИ	ијум
Приказ														
Буџетска година	JEKJC	Шифра раздео.глав	Шифра на програм	а Шифра про	јекта Шифра изв финансира	ора Шифра економ класио	а Шиф иске функ фикације	ра ције	Иницијални износ	Текућа апропријација	Расположива апропријација	Неизвршене преузете обавезе (НПО)	Неизвршени захтеви за плаћање (НПЛ)	Резе (НПС
2019	00010		1607	0001	01	411000	340		0,00	93.000.000,00	12.255.700,08	0,00	3.283.884,85	5
2019	00010		1607	0001	01	412000	340		0,00	22.000.000,00	2.796.358,79	0,00	779.573,76	3
2019	00010		1607	0001	01	413000	340		0,00	320.000,00	205.908,00	0,00	0,00)
2019	00010		1607	0001	01	414000	340		0,00	345.000,00	68.662,93	0,00	0,00)
2019	00010		1607	0001	01	415000	340		0,00	4.600.000,00	151.861,65	0,00	0,00)
2019	00010		1607	0001	01	416000	340		0,00	557.442,00	56.017,58	0,00	0,00)
2019	00010		1607	0001	01	421000	340		0,00	2.700.000,00	744.860,39	0,00	209.599,08	3
2019	00010		1607	0002	01	421000	340		0,00	17.634.000,00	2.120.559,22	0,00	1.062.328,09	9
2019	00010		1607	0001	01	422000	340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00)

Слика: Преглед расходних апропријација

Кораци:

- 1. Систем приказује апропријације расхода организације са којом се корисник пријавио за рад.
- 2. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Сви елементи буџетске класификације (програм, пројекат, извор финансирања итд.)
 - Надређена организација (ЈБ ДБК) критеријум је активан само ако је корисник пријављен са организацијом типа 0-Република.
 - По свим износима који се приказују (оператор =, <, >...)
- 3. Кликом на дугме **Нађи** систем приказује апропријације расхода које одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања.

Приказани су следећи износи апропријације:

- **Иницијални износ апропријације** се попуњава приликом учитавања буџета, привременог финансирања или ребаланса буџета (шифре разлога промене 01,02,03). То је износ са којим је апропријација креирана. Променом апропријације иницијални износ се не мења.
- Текућа апропријација је разлика износа у корист и износа на терет код расходних апропријација.
- Расположиви износ апропријације се рачуна када се од текућег износа апропријације одузме укупан износ свих преузетих обавеза које се односе на ту апропријацију. Расположиви износ је веома битна категорија која учествује у свим процесима промене апропријације и преузимања обавеза.

РАЧУНАЊЕ РАСПОЛОЖИВЕ РАСХОДНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација *плус или минус* Промене на апропријацији *минус* неизвршене преузете обавезе (Резервисано) *минус* извршене преузете обавезе (Извршено) *минус*

распоређено на ИБК *једнако* расположива апропријација

- Резервисано је сума преузетих обавеза:
 - о преузете обавезе без захтева за плаћање,
 - о преузете обавезе са захтевом за плаћање који није извршен
- Извршено је сума извршених преузетих обавеза:
 - о преузете обавезе са извршеним захтевом за плаћање и
 - о корекције расхода.
- Износ нераспоређен на квоте је износ текуће апропријације који није распоређен на квоте.
- Износ нераспоређен на ИБК је расположиви износ апропријације који није распоређен на ИБК.

Доступне акције на овом екрану су:

- Преглед опција омогућава преглед детаља апропријације <u>Преглед детаља апропријације</u> расхода.
- Захтеви опција омогућава преглед ставки захтева за промену апропријације који су утицали на њено стање <u>Преглед ставки захтева за апропријацују</u>.
- Квоте опција омогућава преглед квота апропријације Квоте апропријација.
- Обавезе опција омогућава преглед свих ставки преузетих обавеза које се односе на текућу апропријацију <u>Преглед ставки преузетих обавеза</u>.
- Резервисано опција омогућава преглед резервисаног износа на апропријацији.
- Извршено опција омогућава преглед свих извршених ставки преузетих обавеза које се односе на текућу апропријацију.
- ИБК опција је активна само ако ДБК има ИБК. Приказује апропријације ИБК које се односе на текућу апропријацију ДБК.
- Историја опција омогућава хронолошки преглед промена апропријације <u>Преглед историје</u> расходних апропријација.
- Експорт опција омогућава експорт и преузимање филтрираних података у Ехсеl фајлу.

3.1.1.1. Преглед детаља апропријације расхода

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед свих детаља апропријације расхода које се односе на буџет, привремено финансирање или ребаланс буџета Републике Србије.

Треглед детаља расходне а	пропријације			
Буџетска година	2019	Иницијални износ	0,00	
JEKJC	00010 КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ - ПАДИНСКА СКЕЛА	Износ у корист	345.000,00	
Раздео глава		Износ на терет	0,00	
Програм	1607 Управљање извршењем кривичних санкција	Текућа апропријација	345.000,00	
Пројекат	0001 Извршење кривичних санкција	Pacnonoжива anponpujaцuja	68.662,93	
Извор финансирања	01 Општи приходи и примања буџета	Резервисано (НПО + НПЛ)	0,00	
Економска класификација	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Неизвршене преузете обавезе (НПО)	0,00	
Функција	340 Затвори	Неизвршени захтеви за плаћање (НПЛ)	0,00	
Приоритет за принудну наплату		Извршено (ИПЛ - КР)	276.337,07	
Статус	Исправан	Извршена плаћања (ИПЛ)	325.763,18	
Датум последње промене	26.10.2019	Корекција расхода (КР)	- 49.426,11	
Променио	Sistem Sistem	Резервисано + Извршено	276.337,07	
		Keome:		
		Распоређено:	276.337,07	
		Нераспоређено:	68.662,93	
		ИБК:		
		Распоређено:	0,00	
		Нераспоређено:		
		Износ распоређен на ниже економске класификације	0,00	

Слика: Преглед детаља расходне апропријације

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа расходних апропријација кликом на дугме Преглед.
- 2. Систем приказује детаље апропријације која је одабрана на претходном екрану.

На детаљном прегледу апропријације приказана су и додатни износи у односу на преглед расходних апроприајција:

- Резервисано је збир износа:
 - о Неизвршених преузетих обавеза преузете обавезе без захтева за плаћање и
 - Неизвршених захтева за плаћање преузете обавезе са захтевом за плаћање који није извршен.
- Извршено је збир износа:
 - о Укупног извршеног преузете обавезе са извршеним захтевом за плаћање и
 - о Корекције расхода.

Квоте:

- Распоређено је текући износ апроријације распоређен на квоте
- Нераспоређено је износ текуће апропријације који није распоређен на квоте.

ИБК:

- Распоређено је расположиви износ апропријације који је распоређен на ИБК
- Нераспоређено је расположиви износ апропријације који није распоређен на ИБК.

3.1.1.1.1. Штампа детаља расходне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава штампу свих података који се налазе на детаљном прегледу апропријације расхода.

Кликом на дугме Штампа систем креира фајл PDF формата који је могуће одштампати.

3.1.1.2. Преглед ставки захтева за апропријацују

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед свих ставки захтева за промену апропријације које су утицале на текући износ једне изабране апропријације. Ставке се приказују без обзира на статус захтева. Функција се покреће кликом на дугме **Захтеви** на Прегледу расходних/приходних апропријација.

Преглед ставки	захтева за апропри	јацију									0
Буџетска година	2019					Програм	1607 - Yn	рављање извршењем к	ривичних санкција		
JEKJC	00010 - КАЗНЕНО-ПОПР	АВНИ ЗАВОД У БЕОГРАЈ	ДУ - ПАДИНСКА СКЕЛА	k.		Пројекат	0001 - Из	вршење кривичних сани	кција		
Раздео.глава					Извор ф	инансирања	01 - Onur	ти приходи и примања б	буџета		
Назив раздела					Економска кл	асификација	413000 -	НАКНАДЕ У НАТУРИ			
Назив главе						Функција	340 - Зат	вори			
💽 Детаљи захт	ева										
Шифра захтева	Редни број	Шифра разлога	Назив разлога	Датум креирања	Датум примене	Основ про	мене	Износ на терет	Износ у корист	Статус захтева	Променио
10130	44	07	Трансфер за ИБК	03.01.2019	3.1.2019.	1		0,00	320.000,00	Одобрен	Dejan Carevic

Слика: Преглед ставки захтева за апропријацију

Претрага може да буде по :

- Шифра разлога
- Датум креирања
- Датум примене
- Износ на терет
- Износ у корист

3.1.1.3. Квоте апропријација

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Ако се на Прегледу расходних апропријација кликне дугме Квоте добија се преглед квота по месецима.

Преглед н	вота												0
🖸 Преглед	🔳 Захтеви	🗖 Апропријације	🗐 Обавезе	🔒 Резервисан	о 🥑 Извршен	о 📃 ИБК	🕥 Историја	🕚 Историја стања	Експорт				Σ
≳ Прет	рага										НАПРЕДНО	О ПРЕТРАЖИВАЊЕ	
Ши	фра периода	Q,	Ши	фра програма	٩	Шифра еконс	омске класификације	Q	Надређе	ни КЈС	Q,		
	JEKJC	Q,	ш	ифра пројекта	Q,		Шифра функције	Q					
											НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИЈ	ум
Приказ													
Шифра пери	ода ЈБКЈС	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Иницијална квота	Текућа квота	Расположива квота	Неизвршене преузете обавезе (НПО)	Неплаћени захтеви за плаћање (НПЛ)	Резервисано за ПН	Pe (H
2019-01	00010	1607	0001	01	413000	340	26.666,66	111.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-02	00010	1607	0001	01	413000	340	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-03	00010	1607	0001	01	413000	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-04	00010	1607	0001	01	413000	340	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-05	00010	1607	0001	01	413000	340	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-06	00010	1607	0001	01	413000	340	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040.07	00040	1607	0001	01	412000	240	40,000,00	2 742 00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Слика: Преглед квота

Претрага може бити по:

- Шифра периода
- Шифра организације
- Шифра програма
- Шифра пројекта
- Шифра економске квалификације
- Шифра функције
- Надређени КЈС

3.1.1.4. Преглед ставки преузетих обавеза

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед свих ставки преузетих обавеза које су утицале на извршење једне изабране апропријације или квоте. Корекције расхода ће имати негативан износ. Ставке се приказују без обзира на њихов статус. Функција се покреће кликом на дугме **Обавезе** на Прегледу расходних апропријација.

Преглед ставки преузетих обавеза за апропријацију

ЈБКЈС Програм Пројекат Одетаљи	SKIC 00010 - KA3HEHO-INOIRABHI / SABOJ У БЕОГРАДУ - ПАДИНСК СКЕЛА Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција Економска класификација 411000 - ППАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1607 - Управљање извршење кривичних санкција Фунција 340 - Затвори											
Укупан износ Шифра преу обавезе	70.102.94 зете Број документа	19,25 Датум документа	Опис	Датум доспећа	Датум извршења	Износ < RSD	I> 1	Износ у валути	Валута	Датум креирања	Шифра економске	Назив економске
5149416	01 10 2019 126	30 09 2019		01 10 2019	30 09 2019	- 27 52	2 73			01 10 2019	411111	Плате по основ
5128715	SP190008	27.09.2019.		30.09.2019.	02.10.2019.	2.266.24	8,51			27.09.2019.	411111	Плате по основ
5128715	SP190008	27.09.2019.		30.09.2019.	30.09.2019.	617.78	37,44			27.09.2019.	411112	Додатак за рад
5128715	SP190008	27.09.2019.		30.09.2019.	30.09.2019.	111.91	2,37			27.09.2019.	411114	Додатак за рад
5128715	SP190008	27.09.2019.		30.09.2019.	30.09.2019.	249.59	4,94			27.09.2019.	411115	Додатак за вре
5128715	SP190008	27.09.2019.		30.09.2019.	30.09.2019.	75.51	5,27			27.09.2019.	411117	Накнада зарад
5128715	SP190008	27.09.2019.		30.09.2019.	30.09.2019.	636.01	9,14			27.09.2019.	411118	Накнада зарад
5128715	SP190008	27.09.2019.		30.09.2019.	30.09.2019.	67.34	6,86			27.09.2019.	411119	Остали додаци
4939208	SP191208	06.09.2019.		16.09.2019.	16.09.2019.	2.493.74	8,22			06.09.2019.	411111	Плате по основ

Слика: Преглед ставки преузетих обавеза

На прегледу су приказани следећи подаци:

Шифра преузете обавезе	ID преузете обавезе
Број документа преузете обавезе	Број документа са преузете обавезе
Датум документа преузете обавезе	Датум документа са преузете обавезе
Опис	Опис са преузете обавезе
Датум доспећа	Очекивани датум плаћања са ставке преузете обавезе
Датум извршења	Датум извршења налога који је настао на основу ставке преузет
	обавезе ако је ставка преузете обавезе у статусу "Извршен". За
	остале ставке овај датум се не приказује, поље је празно.
Износ	Износ са ставке преузете обавезе
Шифра и назив економске	Шифра и назив економске класификације из ставке преузете
класификације	обавезе.
Шифра и назив подекономске	Шифра и назив подекономске класификације из ставке
класификације	преузете обавезе.
Шифра и назив подизвора финансирања	Шифра и назив подизвора финансирања из ставке преузете
	обавезе.
Статус	Назив статуса ставке преузете обавезе

Табела: Структура приказа ставки преузетих обавеза

За одабрану ставку преузете обавезе корисник има могућност да прегледа:

- Детаље документа преузете обавезе
- Детаље ставке преузете обавезе.

За претрагу приказа могу да се уносе следећи подаци :

- Датум доспећа (унос или избор из календара)
- Износ
- Економска класификација (унос или избор из падајућег менија)
- Подекономска класификација (унос или избор из падајућег менија)
- Подизвор финансирања (унос или избор из падајућег менија)
- Статус (избор из падајућег менија)

3.1.1.5. Преглед резервисаног износа на апропријацији/квоти

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед ставки захтева за креирање преузете обавезе и ставки преузетих обавеза које су утицале на резервисани износ изабране апропријације или квоте. Функција се позива кликом на дугме **Резервисано** на Прегледу расходних апропријација

Кораци:

- 1. Функција се позива за апропријацију, тј.квоту на којој је корисник био позициониран са следећих екрана:
 - Преглед расходних апропријација
 - Преглед квота
- 2. Систем приказује све ставке захтева за креирање ПО и ставке преузетих обавеза које задовољавају предуслов и које се односе на изабрану апропријацију или квоту.
- 3. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Очекивани датум плаћања
 - Сви елементи буџетске класификације
 - Износ (оператор =, <, >...)

3.1.1.6. Преглед историје расходних апропријација

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава хронолошки преглед историје апропријације расхода. Функционалност се извршава приказом детаља историје промена изабране апропријације расхода са свим елементима – кликом на дугме **Историја** након изабране апропријације. Систем приказује детаље историје промена апропријације изабране на претходном екрану сортиране по датуму промене у опадајућем редоследу, као и име особе која је извршила промене.

Свака промена текућег износа апропријације и расподела апропријације са ДБК на ИБК се евидентира у историји.

Детаљи	историје	за ставку расэ	кодне апроприј	ације										0
Буџ	етска година	2019				Програ	м 1607 - Управља	ње извршењем кри	вичних санкција					
	JEKJC	00010 - КАЗНЕН - ПАДИНСКА СК	О-ПОПРАВНИ ЗАВС ЕЛА	ОД У БЕОГРАДУ		Пројека	т 0001 - Извршен	ье кривичних санкци	ija					
F	Раздео.глава					Извор финансирањ	а 01 - Општи приз	коди и примања бу,	ета					
Ha	азив раздела				Екон	юмска класификациј	а 16000 - НАГРА ПОСЕБНИ РАС	ДЕ ЗАПОСЛЕНИМ. ХОДИ	А И ОСТАЛИ					
	Назив главе					Функциј	а 340 - Затвори							
Датум промен		Иницијални износ	Износ у корист	Износ на терет	Текућа апропријација	Расположива апропријација	Резервисано	Извршено	Корекција расхода	Износ распоређен на квоте	Износ распоређен на ИБК	Износ распоређен на ниже економске класификације	Статус	E
09.10.20	019 13:1	0,00	580.000,00	22.558,00	557.442,00	56.017,58	0,00	501.424,42	0,00	501.424,42	0,00	0,00	Исправан	2
12.09.20	019 15:4	0,00	580.000,00	18.000,00	562.000,00	156.744,45	0,00	405.255,55	0,00	502.255,55	0,00	0,00	Исправан	2
24.12.20	018 16:0	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исправан	1
4														

Слика: Детаљи историје за ставку расходне апропријације

3.1.2. Преглед приходних апропријација

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед свих приходних апропријација буџетских корисника са приказом оствареног прихода. За сваку апропријацију приказују се износи те апропријације сумарно са износима апропријација ИБК које су настале расподелом. Функционалност се извршава приказом свих апропријација прихода које одговарају критеријумима селекције и сортирања. Апропријације се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем. Систем приказује апропријације прихода организације са којом се корисник пријавио за рад.

Преглед пр	еглед приходних апропријација 🛛 🔮												
Преглед	🔳 Захтеви	≡, Приходи	≡₊ Корекције	I NEK	Историја	🖸 Исто	рија стања	И Експорт					Σ
ด Претра	га											НАПРЕДНО П	РЕТРАЖИВАЊЕ
	JEKJC	٩	ш	ифра извора фина	нсирања		٩	Надређени КЈС	٩				
Pas	део.глава	٩	Шифр	економске класи	фикације		Q						
												наты Б	РИШИ КРИТЕРИЈУМ
Приказ													
Буџетска година	JEKJC	Шифра раздео.глава	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификациј	Иницијал износ	ни	Текућа апропријација	Остварени приход	Уплате	Корекција прихода/ повраћај средстава	Захтев за корекцију прихода/ повраћај средстава	Износ нераспоређен на ИБК	Статус
2019	00011		13	321000		0,00	3.020.922,3	2 0,00	0,00	0,00	0,00		Исправан
2019	00012		04	742000		0,00	120.390.000,0	116.376.989,21	116.376.989,21	0,00	0,00)	Исправан
2019	00012		13	321000		0,00	683.074,4	4 0,00	0,00	0,00	0,00)	Исправан
2019	00013		04	742000		0,00	7.843.000,0	3.964.614,40	3.964.614,40	0,00	0,00)	Исправан
2019	00013		13	321000		0,00	120.362,1	5 0,00	0,00	0,00	0,00)	Исправан
2019	00014		04	742000		0,00	10.878.000,0	7.541.327,53	7.541.327,53	0,00	0,00)	Исправан
2019	00014		13	321000		0,00	584.137,0	0,00	0,00	0,00	0,00)	Исправан
2019	00015		04	742000		0,00	3.560.000,0	3.291.684,86	3.292.164,86	480,00	0,00)	Исправан
2019	00015		13	321000		0,00	782.110,2	7 0,00	0,00	0,00	0,00)	Исправан

Слика: Преглед приходних апропријација

Приказани су следећи износи апропријације:

- **Иницијални износ апропријације** се попуњава приликом учитавања буџета, привременог финансирања или ребаланса буџета (шифре разлога промене 01,02,03). То је износ са којим је апропријација креирана. Променом апропријације иницијални износ се не мења.
- Текућа апропријација је разлика износа на терет и износа у корист код расходних апропријација.
- Остварени приход је разлика уплата и корекције прихода за текућу апропријацију.
- Уплате је укупни износ извршених уплата које се односе на текућу апропријацију.
- Корекција прихода је сума износа свих извршених захтева за корекцију прихода које се односе на текућу апропријацију:
- Захтеви за повраћај средстава је резервисани износ апропријације, тј. сума износа свих неизвршених захтева за корекцију прихода које се односе на текућу апропријацију.
- Износ нераспоређен на ИБК је расположиви износ апропријације који није распоређен на ИБК.

Доступне акције на овом екрану су:

- Преглед опција омогућава преглед детаља апропријације.
- Захтеви опција омогућава преглед ставки захтева за промену апропријације који су утицали на њено стање.

- Приходи опција омогућава преглед остварених прихода који се односе на текућу апропријацију.
- ИБК опција је активна само ако ДБК има ИБК. Приказује апропријације ИБК које се односе на текућу апропријацију ДБК.
- Историја опција омогућава хронолошки преглед промена апропријације.
- Експорт опција омогућава експорт филтрираних података у Ехсеl фајл.

3.1.2.1. Преглед детаља приходне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава детаљни преглед апропријације. Поља "Резервисано" и "Извршено" се попуњавају у случају корекције прихода, тј. налога за повраћај прихода. Поље "Остварено" се ажурира приликом сваке уплате на основу буџетске линије у позиву на број одобрења за приходе који нису са извором финансирања 01-приходи Републике. За приходе Републике, поље се ажурира у зависности од уплатног рачуна јавних прихода са кога долази уплата. Функционалност се извршава приказом детаља изабране апропријације прихода са свим елементима.

Преглед детаља прихо	цне апропријације			
Буџетска година	2019	Иницијални износ	0,00	
JEKJC	00037 - ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ	Износ на терет	175.920,04	
Шифра раздео.глава		Износ у корист	0,00	
Извор финансирања	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих год	Текућа апропријација	175.920,04	
Економска класификација	321000 - УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	Остварени приход	0,00	
Статус	Исправан	Уплате	0,00	
Датум последње промене	13.02.2019	Корекција прихода/повраћај средстава	0,00	
Променио	Milan Tanaskovic	Захтев за корекцију прихода/повраћај средстава	0,00	
		NEK:		
		Распоређено:	0,00	
		Нераспоређено:		
		Износ распоређен на ниже ЕК	0,00	

← Назад 📑 Штампа

Слика: Преглед детаља приходне апропријације

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа приходних апропријација кликом на дугме Преглед.
- 2. Систем приказује детаље апропријације која је одабрана на претходном екрану.

На детаљном прегледу апропријације приказана су и додатни износи у односу на преглед приходних апропријација:

ИБК:

- Распоређено је расположиви износ апропријације који је распоређен на ИБК.
- Нераспоређено је расположиви износ апропријације који није распоређен на ИБК.

3.1.2.2. Штампа детаља приходне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава штампу свих података који се налазе на детаљном прегледу апропријације прихода.

Кликом на дугме Штампа систем креира фајл PDF формата који је могуће одштампати.

3.1.2.3. Преглед историје приходне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава хронолошки преглед историје апропријације прихода. Функционалност се извршава приказом детаља историје промена изабране апропријације прихода са свим елементима - кликом на дугме **Историја** након изабране апропријације. Систем приказује детаље историје промена апропријације изабране на претходном екрану сортиране по датуму промене у опадајућем редоследу, као и име особе која је извршила промене.

Свака промена текућег износа апропријације и расподела апропријације са ДБК на ИБК се евидентира у историји.

етаљи истори	ије за ставку при	ходне апропри	јације										
Буџетска година ЈБКЈС Раздео глава Назив	2019 00014 - ОКРУЖНИ ЗА -	ТВОР У КРАГУЈЕВЦ	У			р тя	Назив главе Извор 13 финансирања Економска 32 пасификација	3 - Нераспоређени виц 21000 - УТВРЂИВАЊІ	шак прихода из рань Е РЕЗУЛТАТА ПОСЈ	ијих год 108АЊА			
Датум промене	Иницијални износ	Износ на терет	Износ у корист	Текућа апропријација	Уплате	Корекција прихода	Остварено	Резервисано	Износ распоређен на ИБК	Износ распоређен на ниже ЕК	Статус	Број захтева	Про
13 02 2019 15-4		694 127 00		584 137 00							16concorr.		

Слика: Детаљи историје за ставку приходне апропријације

3.1.2.4. Преглед корекција прихода на апропријацији

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед ставки захтева за корекцију прихода и ставки захтева за повраћај средстава које су утицале на износ корекције прихода изабране апропријације.

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа приходних апропријација кликом на дугме **Корекције** за апропријацију на којој је корисник био позициониран.
- 2. Систем приказује све ставке захтева за корекцију прихода и повраћај средстава које задовољавају предуслов и које се односе на изабрану апропријацију.

3.2. Захтев за иницијалне апропријације

3.2.1. Преглед захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ

Функција омогућава преглед листе свих захтева за иницијалне апропријације. На форми се приказују захтеви за иницијалне апропријације које одговарају критеријумима селекције и сортирања. Захтеви се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем.

У табели описана су поља која се приказују на екранској форми.

Рб	Назив	Опис
1	Буџетска година	Година за коју се тражи преглед захтева за иниц.апропр.
2	Шифра захтева	Шифра под којом је заведен захтев
3	Шифра разлога	Шифра разлога промене из шифарника разлога
	промене	
4	Учитана шифра	Учитана шифра
5	Назив фајла	Назив фајла из кога је извршено учитавање иницијалних
		апропријација
6	Датум креирања	Датум креирања иницијалних апропријација
7	Датум примене	Датум примене иницијалних апропријација
8	Укупан износ	Укупан износ иницијалних апропријација
9	Опис	Опис каква се врста учитавања апропријација ради
10	Статус	Назив статуса из табеле статуса

T C	0							
Тарела.	(mnvkmvna i	птиказа	захтева	30	инишалне	annonn	11/11/11/10-	30210866
1 400.14.	Структура і	ipunasa	Janneou	Ju	unuqujasine	unponp	ujuijuju	5465140500

Доступне акције на овом екрану су:

- Преглед опција омогућава покретање функционалности <u>Преглед детаља захтева за</u> иницијалне апропријације (један захтев)
- Историја опција омогућава покретање функционалности <u>Преглед историје захтева за</u> иницијалне апропријације
- Нарушене апр. опција омогућава преглед исправних и нарушених иницијалних апропријација.

3.2.1.1. Преглед детаља захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ

Избором детаља захтева кликом на дугме **Преглед** омогућава се преглед захтева за иницијалне апропријације са свим ставкама. На овом прегледу нису дозвољен измене захтева, али је омогућен позив разних процедура за обраду захтева у зависности од статуса у коме се захтев налази. Функционалност се извршава приказом захтева за иницијалне апропријације са свим ставкама који одговарају критеријумима селекције и сортирања.

Захтев за иницијалне апропријације

	Број захтева	NNN			Датум креир	ања 3.1.2019.	3.1.2019.			
	Година 2019			Жељени датум примене		3.1.2019.				
	Разлог промене	01 Годишњи буџет			Датум приме		3.1.2019.			
	JEKJC	0 РЕПУБЛИКА			c	Опис Zakon o budže	tu Republike Srbije za 2019. godinu (•		
	Назив фајла	Bud2019-V2.xml			Разлог одбијања					
	Учитана шифра	NNN			Укупно у ко	рист 1.881.246.821.00	0,00 Укупно на терет 1.881.24	6.821.000,00		
	Статус	Одобрен								
	charje	одоорен								
B. Daran H aran	Că Evenen									
е детави стави	Exchop									
Редни број	JEKJC	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Износ на терет	Износ у корист		Статус
1	14845	0109	0007	01	422000	420	0,00		1.350.000,00	Исправан
2	14845	0109	0007	01	423000	420	0,00		21.749.000,00	Исправан
3	14845	0109	0007	01	424000	420	0,00		1.050.000,00	Исправан
4	14845	0109	0007	01	425000	420	0,00		14.945.000,00	Исправан
5	14845	0109	0007	01	426000	420	0,00		35.194.000,00	Исправан
6	14845	0109	0007	01	462000	420	0,00		1.000,00	Исправан
7	14845	0109	0007	01	482000	420	0,00		160.000,00	Исправан
8	14845	0109	0007	01	483000	420	0,00		1.000,00	Исправан
♦ Претрага										
×										
JEKJC	0	2,	Пројекат	Q	Економска класификација	a Q				
Програм	(2. Изво	ор финансирања	Q	Функциі	a Q				
, porpani		1000			+ j many					
									наъи	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ

Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне апропријације (један захтев)

У следећој табели описана су поља која се приказују на екранској форми.

Рб	Назив	Опис
1	Број захтева	Број захтева
2	Буџетска година	Буџетска година за коју су захтеви за иницијалне
		апропријације
3	Шифра разлога	Шифарник разлога промене
	промене	
4	Назив разлога промене	Шифарник разлога промене
5	Шифра организације	Шифарник организација
6	Назив организације	Шифарник организација
7	Назив фајла	Назив фајла из кога се учитавају иницијалне
		апропријације
8	Учитана шифра	Учитана шифра захтева
9	Датум креирања	Датум креирања захтева
10	Жељени датум	Жељени датум примене захтева
	примене	
11	Датум примене	Датум примене захтева
12	Опис	Текстуални опис
13	Разлог одбијања	Опис разлога одбијања
14	Статус	Назив статуса из табеле статуса
15	Укупно на терет	Изведено поље које представља суму износа на терет за
		све ставке које су филтриране.
16	Укупно у корист	Изведено поље које представља суму износа у корист за
		све ставке које су филтриране.

Структура приказа захтева за иницијалне апропријације- заглавље

6

Критеријум за претрагу података за приказ је могући следећи избор из листе или уносом податка:

- Организација
- Програм
- Пројекат
- Извор финансирања
- Економска класификација
- Функција

Доступне акције на овом екрану су:

- Детаљи ставке опција омогућава покретање приказа детаља изабране ставке Преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације (једна ставка)
- Експорт опција омогућава преузимање приказане листе ставки у Ехсеl фајл.

У зависности од статуса захтева за иницијалне апропријације и овлашћења, доступне акције на овом екрану су:

- Одобри опција омогућава покретање функционалности Одобравање захтева за иницијалне апропријације
- Одбиј опција омогућава покретање функционалности Одбијање захтева за иницијалне апропријације
- Откажи опција омогућава покретање функционалности <u>Отказивање захтева за</u> иницијалне апропријације
- Примени опција омогућава покретање функционалности <u>Примена захтева за</u> иницијалне апропријација
- Верификација опција омогућава покретање функционалности Верификација захтева за иницијалне апропријације
- Детаљи ставке опција омогућава покретање функционалности <u>Преглед детаља</u> ставке захтева за иницијалне апропријације

Преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ

Функција омогућава преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације. Функционалност се извршава приказом детаља ставке захтева за иницијалне апропријације.

Захтев за иницијалне апропријације

ЈБКЈС	14845	МПШВ-ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ				
Програм	0109	Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика				
Пројекат	0007	Развој лабораторијске дијагностике, очување биљног биодиверзитета и к				
Извор финансирања	01	Општи приходи и примања буџета				
Економска класификација	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				
Функција	420	47				
Статус	Исправан					
Износ на терет 0,00	Изн	нос у корист 1.350.000,00				
← Назад						

Слика: Преглед детаља ставке захтева за иницијалне апропријације (једна ставка)

3.2.1.2. Преглед историје захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Сваки пут када се промени статус захтева за иницијалне апропријације додаје се слог у историју са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај начин, омогућен је преглед историје захтева за иницијалне апропријације. Први упис у историју се дешава када се захтев креира учитавањем фајла са иницијалним апропријацијама. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функционалност се извршава приказом историје захтева за иницијалне апропријације која представља његов животни циклус – кликом на дугме Историја.

Историја захтева за иницијалне апропријације - листа и претрага										
C Преглед										
Жељени датум примене	Датум примене	Разлог одбијања	Опис	Статус	Датум промене	Име и презиме корисника				
3.1.2019.			Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS" br	Одобрен						
3.1.2019.			Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS" br	Одобрен	12.12.2018 07:54:40	Ana Vasovic				
3.1.2019.			Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS" br	Оверен	12.12.2018 07:51:52	Ana Vasovic				
	a	-								

Слика: Преглед историје захтева за иницијалне апропријације

Доступне акције на овом екрану су:

• Преглед - опција омогућава преглед детаља на изабраној ставци у историји захтева за иницијалне апропријације - <u>Преглед детаља у историји захтева за иницијалне апропријације</u>

Преглед детаља у историји захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Детаљи у историји захтева за иницијалне апропријације се користе да би се видели детаљи уписа у историју. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функционалност се извршава приказом детаља у историји захтева за иницијалне апропријације која представља његов животни циклус – кликом на дугме **Преглед**.

Шифра	а захтева	2019					Статус	Одобрен				
Разлог г	промене	01					Датум примене	3.1.2019.				
Разлог г	промене	Годишњи буџет					Опис	Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS" broj 95/18).				
	ЈБКЈС 0 РЕПУБЛИКА						Разлог одбијања					
Учитана	а шифра	шифра NNN					Датум промене	12.12.2018.				
Нази	ив фајла	a Bud2019-V2.xml					Име и презиме корисника	Ana Vasovic				
Датум креирања 3.1.2019.												
Датум кр	реирања	3.1.2019.				Сум	ма износа у корист 1.8	81.246.821.000,00 Сума износа на тер	er 1.881.246.821.000,00			
Датум кр Жељени датум г	реирања примене	3.1.2019. 3.1.2019.				Сум	ма износа у корист 1.8	81.246.821.000,00 Сума износа на теј	er 1.881.246.821.000,00			
Датум к; Жељени датум г Редни број	реирања примене ЈБКЈС	3.1.2019. 3.1.2019.	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Сум Шифра економс класификације	ма износа у корист 1.8 ске Шифра функц	81.246.821.000,00 Сума износа на тер ије Износ на терет	ет 1.881.246.821.000,00 Износ у корист	Статус		
Датум қ Жељени датум (Редни број 1	реирања примене ЈБКЈС 14845	3.1.2019. 3.1.2019.	Шифра програма 0109	Шифра пројекта 0007	Шифра извора финансирања 01	Сум Шифра економс класификације 422000	ма износа у корист 1.8 ске Шифра функц 420	81.246.821.000,00 Сума износа на тер ије Износ на терет 0,	ет 1.881.246.821.000,00 Износ у корист ю 1.350.000,00	Статус Исправан		
Датум қ Жељени датум г Редни број 1 2	реирања примене ЈБКЈС 14845 14845	3.1.2019. 3.1.2019.	Шифра програма 0109 0109	Шифра пројекта 0007 0007	Шифра извора финансирања 01 01	Сум Шифра економс класификације 422000 423000	ма износа у корист 1.8 иске Шифра функц 420 420	81.246.821.000,00 Сума износа на тер ије Износ на терет 0/ 0,	ет 1.881.246.821.000,00 Износ у корист 0 1.350.000,00 0 21.749.000,00	Статус Исправан Исправан		
Датум қ Жељени датум (Редни број 1 2 3	реирања примене ЈБКЈС 14845 14845	3.1.2019. 3.1.2019.	Шифра програма 0109 0109 0109	Шифра пројекта 0007 0007 0007	Шифра извора финансирања 01 01 01	Сум Шифра економс класификације 422000 423000 424000	ма износа у корист 1.8 иске Шифра функц 420 420 420	мје Износ на терет ије Износ на терет 0) 0) 0)	ет 1.881.246.821.000,00 Износ у корист о 1.350.000,00 0 21.749.000,00 0 1.050.000,00	Статус Исправан Исправан Исправан		
Датум қ Жељени датум г Редни број 1 2 3 4	реирања примене ЈБКЈС 14845 14845 14845	3.1.2019. 3.1.2019.	Шифра програма 0109 0109 0109 0109	Шифра пројекта 0007 0007 0007 0007	Шифра извора финансирања 01 01 01	Сум Шифра економс класификације 422000 423000 424000 425000	ка износа у корист 1.8 иифра функц 420 420 420 420	метрика и терет (ума износа на терет) метри износ на терет (ума износа на терет) метри износ на терет (ума износа на терет) метри износа на терет метри изн	ет 1.881246.821.000,00 Износ у корист 0 1.350.000,00 0 2.1.749.000,00 0 1.155.000,00 0 14.945.000,00	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан		
Датум к Жељени датум г Редни број 1 2 3 4 5	ренрања примене ЈБКЈС 14845 14845 14845 14845 14845	3.1.2019.	Шифра програма 0109 0109 0109 0109 0109	Шифра пројекта 0007 0007 0007 0007 0007	Шифра извора финансирања 01 01 01 01 01	Сум Шифра економс класификације 422000 423000 423000 425000 426000	кке Шифрафункц 420 420 420 420 420	ије Изнас на терет Изнас на терет Изнас на терет 00 00 00 00 00 00 00	 I.881 246 821.000,00 Износ у корист 1.500.000,00 2.1,749.000,00 1.050.000,00 1.454,500,00 35.194.000,00 	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан		
Датум к Жељени датум г Редни број 1 2 3 4 5 6	реирања примене ЈБКЈС 14845 14845 14845 14845 14845	3.1.2019.	Шифра програма 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109	Шжфра пројекта 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007	Шифра извора финансирања 01 01 01 01 01 01 01	Сум шифра ехономс класификације 422000 423000 424000 426000 426000	ка износа у корист 1.8 корист 1.8 420 420 420 420 420 420 420	ије Износ на терет Износ на терет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	er 1.881246.821.000,00 Hahec y корист 0 1.550.000,00 0 21.749.000,00 0 1.050.000,00 0 14.945.000,00 0 35.194.000,00 0 1.000,00	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан		
Датум к Жељени датум и Редни број 1 2 3 4 5 6 6 7	рекрања примене 3 ЈБКЈС 14845 14845 14845 14845 14845 14845	3.1.2019.	Шифра програма 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109	Шифра пројекта 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007	Шифра извора финансирања 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Сум Шифра економс 422000 422000 422000 422000 422000 422000 422000	ка износа у корист 1.8 колонически и инфрафункц 420 420 420 420 420 420 420 420	ије Износ на терет ије Износ на терет 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0/	ет 1.881246.821.000,00 Износ у корист 0 1.350.000,00 0 21.749.000,00 0 1.050.000,00 0 1.4 945.000,00 0 35.194.000,00 0 1.000,00 0 160.000,00	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан		

Слика: Захтев за иницијалне апропријације – историја

3.2.1.3. Преглед исправних и нарушених апропријација

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ

Преглед даје утицај примене ребаланса буџета на постојеће апропријације у систему тако што даје упоредни приказ ставки захтева за иницијалне апропријације и одговарајућих поља постојећих апропријација у систему. Функционалност се извршава приказом утицаја примене ребаланса буџета на постојеће апропријације у систему у односу на критеријумиме селекције и сортирања. До прегледа се долази кликом на дугме **Нарушене апр.** на Прегледу захтева за иницијалне апропријације.

		annonnulauuia	
исправне и нарушене	иницијалне	апропријације	преглед и преграга

Претрага													
Статус	۲			Изво	р финансирања			٩					
JEKJC		٩		Екон	омска класификаци	ија		Q					
Програм		c	2	Функ	ција		Q						
Пројекат		c	2										
🖸 Претраг	га Бриши критер	ријум											
Година	JEKJC	Раздео/Глава	Програм	Пројекат	Извор финансирања	Економска класификација	Функција	Износ на терет	Износ у корист	Текући износ	Резервисано	Извршено	Укупно обавезе
Нема података.													
4													•
← Назад	🛛 Експорт												

0

Слика: Исправне и нарушене иницијалне апропријације

3.2.1.4. Отказивање захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Постоји могућност отказивања захтева за иницијалне апропријације за буџет, привремено финансирање или ребаланс буџета. Захтев може да се откаже ако је **у статусу "Оверен".** Када се једном откаже, захтев за иницијалне апропријације може да се активира и пређе у статус "Оверен" уколико прође успешну верификацију описану у <u>Верификација захтева за иницијалне</u> апропријације.

Функција се извршава притиском на дугме Отказивање и захтев за иницијалне операције добија статус "Отказан".

3.2.1.5. Одобравање захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Када се изврши одобравање захтева за иницијалне апропријације захтев је спреман за примену. Одобравање подразумева верификацију захтева и ако је верификација успешна, захтев добија статус "Одобрен" и може се применити. У супротном, захтев добија статус "Отказан". Након одобравања захтев више не може да се обрађује.

Функција се извршава притиском на дугме Одобри и захтев за иницијалне операције добија статус "Одобрен".

3.2.1.6. Одбијање захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Постоји могућност одбијања захтева за иницијалне операције након чега даља обрада захтева није могућа.

Функција се извршава притиском на дугме Одбиј и захтев за иницијалне операције добија статус "Одбијен".

3.2.1.7. Примена захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Функција омогућава примену одобреног захтева за иницијалне апропријације. У случају буџета или привременог финансирања креирају се апропријације за дату годину, а у случају ребаланса буџета ажурира се иницијални износ постојећих апропријација и евентуално креирају нове апропријације за дату буџетску годину.

Функција се извршава притиском на дугме Примена при чему се креирају нове и ажурирају постојеће апропријације.

3.2.2. Учитавање захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Избором **Апропријације** -> Захтев за иницијалне апропријације -> Нови захтев -> Учитавање захтева врши се избор за учитавање фајла у коме се налазе иницијалне приходне и расходне апропријације које се односе на буџет (шифра разлога 01), привремено финансирање (шифра разлога 02) или ребаланс буџета (шифра разлога 03) Републике Србије за одређену годину. Основна функционалност је могућа уколико постоји фајл са годишњим буџетом, привременим финансирањем или ребалансом буџета. Сваки нови, креирани захтев за иницијалне апропријације се налази у статусу "Оверен". Унос апропријација се реализује учитавањем фајла у XML формату који се добија од Одељења за припрему буџета. Учитавање иницијалних апропријација може да се врши више пута у току године уз следећа правила:

- Пре почетка буџетске године у систем извршења буџета могу се унети само годишњи буџет или привремено финансирање уколико буџет још увек није усвојен.
- Годишњи буџет за одређену буџетску годину може да се унесе само једном.
- Привремено финансирање за буџетску годину може да се унесе више пута, али само у случају да буџет за дату годину још није учитан.
- Ребаланс буџета може бити унет било када уз услов да буџет за дату годину мора претходно бити учитан.

Учитавањем фајла креира се захтев за иницијалне апропријације. Шифра разлога промене у захтеву за иницијане апропријације може бити 01, 02 или 03. Ако је верификација иницијалних апропријација из фајла завршена успешно, захтев ће бити креиран у статусу "Оверен". У супротном, захтев се неће креирати. Свака апропријација из фајла је у вези са једном ставком захтева и односи на неку постојећу или нову апропријацију.

Следећи корак је одобравање захтева и његова примена или одбијање захтева за иницијалне апропријације. У првом случају статус захтева је "Одобрен", а у другом "Одбијен".

Захтев за иницијалне апропријације настаје само учитавањем фајла и не може се мењати, али корисник може да га откаже у целости. Отказивањем захтев добија статус "Отказан".

За учитавање буџета потребно је унети буџетску годину, путање на којој се налази фајл са подацима, жељени датум примене, опис и одабрати шифре разлога промене на форми:
- <u>01 Годишњи буџет</u> Користи се за учитавање годишњих апропријација према Закону о буџету који доноси Народна скупштина.
- <u>02 Привремено финансирање</u> у случају да Годишњи буџет није одобрен за дату буџетску годину пре њеног почетка, Привремено финансирање може да се користи за креирање апропријација за почетак буџетске године.
- <u>03 Ребаланс буџета</u> То је промена Закона о буџету Републике Србије у току буџетске године, којом се мења, односно допуњује буџет.

Учитавање буџета

* Буџетска година	2020	
* Учитај фајл	Choose File No file chosen	
* Жељени датум примене	1.1.2020.	
* Разлог промене	01 Годишњи буџет 🔹	
Опис		

Слика: Учитавање буџета

Ако је верификација неуспешна корисник има могућност прегледа извештаја о резултатима верификације захтева за иницијалне апропријације.

3.2.3. Верификација захтева за иницијалне апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Врши се провера захтева за иницијалне апропријације на основу пословних правила. Уколико постоје евентуалне грешке, оне се евидентирају и могу се прегледати. Верификација захтева обухвата:

- проверу исправности буџетских и осталих шифара,
- проверу јединствености ставки захтева (апропријација),
- проверу равнотеже захтева,
- проверу шифре разлога захтева у односу на већ постојеће одобрене захтеве за иницијалне апропријације за задату буџетску годину.

Основна функционалност је могућа једино ако је захтев за иницијалне апропријације у статусу "Оверен" или "Отказан" и реализује се креирањем захтева за иницијалне апропријације који добија статус "Оверен". У супротном, захтев за иницијалне апропријације добија статус "Отказан", све грешке се евидентирају и корисник има могућност формирања извештаја о резултатима верификације.

До прегледа се долази у избором у менију **Апропријације** -> Захтев за иницијалне апропријације -> Нови захтев -> Преглед грешака.

Могућ је преглед Захтева, преглед на нивоу Захтева и преглед на нивоу ставки.

Систем приказује грешке захтева за апропријације у два таба. На првом табу су грешке на нивоу целог захтева, а на другом грешке на нивоу појединачне ставке.

Преглед резултата верификације		
Шифра захтева Жељени датум примене Назив фајла Учитана шифра Датум креирања		
Захтеви Грешке на нивоу захтева Грешке на нивоу ставки		
☆ Претрага		НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Назив фајла	Датум креирања 🖏	
Жељени датум примене		
		НАЂИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ
Шифра захтева Учитана шифра Назив фајла		Жељени датум примене Датум креирања
Нема података.		

Слика: Преглед резултата верификације

Претрага је по :

- Жељени датум примене унос или избор из календара
- Датуму креирања унос или избор из календара
- Називу фајла унос назива

3.3. Захтев за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК

Структура захтева за промену апропријације је иста као и структура захтева за иницијалне апропријације. Ова два захтева се разликују по типу захтева:

ТД2 - Захтев за иницијалне апропријације ; ТД3 - Захтев за иницијалне апропријације ставка и ТД4 - Захтев за промену апропријације ; ТД5 - Захтев за промену апропријације ставка

Статуси захтева се разликују. Постоје следеће вредности статуса захтева за промену апропријације:

• Уизради

Када се захтев унесе добија статус "У изради". У овом статусу дозвољена је измена и брисање захтева и његових ставки. Док је у изради, захтев није кандидат за оверу. Све измене захтева док је у статусу "У изради" не уписују се у историју промена.

• Креиран

Захтев који је у статусу "У изради" или "Промењен" прелази у статус "Креиран" када се заврши са уносом или изменом захтева и захтев се пошаље на оверу. У том тренутку врши се и упис у историју промена захтева. Само креирани захтеви су кандидати за оверу.

• Промењен

Захтев може бити промењен у било ком тренутку пре него се одобри, тј.одбије. Промена захтева подразумева промену атрибута заглавља захтева, унос, промену и отказивање ставки захтева. Без обзира у ком је статусу био, након промене захтев добија статус "Промењен".

Ове промене се односе на захтеве који су пре промене били у статусу "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен" и оне се уписују у историју промена.

• Оверен

Овера захтева подразумева проверу исправности захтева. Захтев се оверава када је у статусу "Креиран".

- Отказан
 Захтев може бити отказан ако је статус захтева "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен".
- Одобрен

Захтев се може одобрити само када је оверен. Одобрени захтеви су спремни за примену.

- Привремено одбијен Оверен захтев може да се привремено одбије. То значи да се захтевају неке измене захтева или захтев може да се откаже.
- Одбијен Захтев се може одбити само када је оверен.

Финални статуси су: Одобрен, Отказан и Одбијен (трајно).



Слика: Статуси захтева за промену апропријације

3.3.1. Преглед захтева за промену апропријације (списак свих захтева)

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК

Избором у менију **Апропријације > Захтев за промену апропријације > Преглед захтева** омогућава се преглед листе свих захтева за промену апропријације независно од шифре разлога промене као и могућност њиховог филтрирања и сортирања.

Врши се приказ захтева за промену апропријације по критеријумима селекције и сортирања. Захтеви се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем. Захтеви (организациона шифра из заглавља захтева) се односе на организацију са којом је корисник пријављен за рад.

0

Захтев за промену апропријације - листа и претрага

☆ Претрага									основно	ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Година	= • 2019		Датум	креирања =	•	0 ⁰		Статус	= v	*
Основ промене	Почиње са 🔻			JEKJC =	•	Q		Реф. број захтева	= v	
Датум примене	= *	©∎	Шифр	а разлога 😑	*		٠	Укупан износ	= v	
								НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ	додај поља
о Преглед 4	🔉 Историја 📑 Штампа [2]	Експорт								
одина	Шифра разлога	Исправка	JEKJC C	снов промене	Датум креирања	Датум примене	Број захтева	Реф. број захтев	а Укупан износ	Статус
119	12 Трансфер за принудну наплату	_	0 1	3400 - PN МИНИ	06.09.2019	06.09.2019	21456		2.000.000,00	Одобрен
19	12 Трансфер за принудну наплату	_	0 3	0226/80481- PN	06.09.2019	06.09.2019	21446	21443	13.000,00	Одобрен
19	11 Промена апропријација ИБК	_	0 8	0481- PN OCHO	06.09.2019	06.09.2019	21445	21443	13.000,00	Одобрен
119	11 Промена апропријација ИБК	_	0 8	0481- PN OCHO	06.09.2019	06.09.2019	21444	21443	13.000,00	Одобрен
19	13 Трансфер за принудну наплату за	_	0 8	0481 - PN OCHO	06.09.2019		21443		13.000,00	Одобрен
19	12 Трансфер за принудну наплату	_	0 3	0226/91300- PN	06.09.2019	06.09.2019	21442	21438	74.000,00	Одобрен
119	11 Промена апропријација ИБК	_	0 9	1300- PN OCHO	06.09.2019	06.09.2019	21441	21438	74.000,00	Одобрен
19	11 Промена апропријација ИБК	_	0 9	1300- PN OCHO	06.09.2019	06.09.2019	21440	21438	74.000,00	Одобрен
119	13 Трансфер за принудну наплату за	_	0 9	1300 - PN OCHO	06.09.2019		21438		74.000,00	Одобрен

Слика: Преглед захтева за промену апропријације

За одабрани захтев за промену апропријације на располагању је следећи избор (притиском на дугме):

- Преглед опција омогућава приказ детаља изабраног захтева <u>Преглед детаља захтева за</u> промену апропријације
- Историја опција омогућава приказ историје промена изабраног захтева <u>Преглед историје</u> захтева за промену апропријације
- Штампа опција омогућава покретање штампања листе захтева
- Промени опција омогућава промену изабраног захтева
- Откажи опција омогућава отказивање изабраног захтева <u>Отказивање захтева за промену</u> апропријације
- Овери опција омогућава оверу изабраног захтева Овера захтева за промену апропријације
- Експорт опција омогућава преузимање листе захтева у Ехсеl фајл.

3.3.1.1. Операције над захтевом за промену апропријације

Креирање

Процес промене апропријације почиње уносом захтева за промену апропријације. Када се захтев унесе добија статус "**У изради**". Да би се креирао захтев, морају се унети сва обавезна поља и захтев мора бити у равнотежи у зависности од врсте захтева. У овом статусу дозвољена је измена захтева, као и брисање ставки или целог захтева. Док је у изради, захтев није кандидат за оверу.

Када корисник заврши са уносом захтева потребно је да га пошаље на оверу и тада захтев прелази у статус "**Креиран**" и уписује се у историју промена. Само креирани захтеви су кандидати за оверу.

Овера

Овера захтева подразумева верификацију ставки креираног захтева у односу на одговарајуће апропријације, квоте и преузете обавезе. Ако је верификација успешна, захтев добија статус "**Оверен**" и спреман је за одобравање (или одбијање) од стране овлашћеног корисника.

Оверен захтев још увек може да се промени чиме прелази у статус "Промењен" и захтева поновну оверу.

Сваки пут када се захтев овери, врши се праћење историје захтева.

Промена

Промена захтева подразумева промену атрибута, додавање или отказивање ставки захтева. Захтев може бити промењен у било ком тренутку од креирања, па до његовог отказивања, одобравања или трајног одбијања, чак иако је већ оверен.

Разликујемо две врсте промене захтева у зависности од његовог статуса пре промене. Ако је захтев пре промене био у статусу "У изради", онда његова промена не изазива промену статуса нити упис у историју промена. Ако је захтев пре промене био у статусу "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен", онда се након промене његов статус мења у "**Промењен**" и уписује се у историју промена захтева.

Када корисник одабере опцију да промени захтев, захтев добија статус "У **промени**" независно од статуса у коме је био пре промене. На тај начин захтев више није кандидат за оверу или одобравање. Уколико корисник одустане од промене захтева, статус захтева се враћа у статус у коме је био пре него што је корисник одабрао опцију промене захтева.

Када корисник заврши са променом захтева потребно је да га пошаље на оверу када захтев прелази у статус "**Креиран**" и уписује се у историју промена. Само креирани захтеви су кандидати за оверу.

Отказивање

Захтев се може отказати ако је у статусу "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен". Када се захтев откаже његов статус постаје "**Отказан**". Отказивањем захтеви се не бришу из система и не приказују се у прегледима осим на захтев корисника.

Није могућа промена отказаног захтева, с обзиром да је статус "Отказан" финални статус захтева.

Одобравање

Овлашћени корисник одобрава оверене захтеве при чему се врши поновна верификација захтева. Ако је верификација захтева успешна, захтев добија статус "**Одобрен**" и може се применити. У супротном, све грешке се уписују у табелу грешака и захтев добија статус "Привремено одбијен". У овом случају, захтев може бити промењен или да се откаже.

Одбијање

Овлашћени корисник може да одлучи да оверени захтев одбије. Одбијање може бити трајно, што значи да никакве промене захтева нису дозвољене и тада је статус захтева "**Одбијен**". Одбијање може бити и привремено, када захтев добија статус "**Привремено одбијен**". У овом статусу могућа је промена захтева или његово отказивање.

Свака промена података у захтеву за промену апропријације након што се пошаље на оверу или промена његовог статуса изазива упис у историју промена захтева.

3.3.1.2. Операције над ставком захтева за промену апропријације

Креирање ставке захтева

Креирање ставке захтева за промену апропријације омогућено је притиском на дугме Додај ставку када се отвара екран за унос потребних података ставке. Ова функционалност је омогућена код креирања новог захтева или код промене постојећег захтева. Ставка приликом креирања добија статус "Исправан", јер не може да се сачува ако не прође успешно верификацију података.

Промена ставке захтева

Промена ставке захтева за промену апропријације се врши притиском на дугме **Промени** када се у новом екрану приказује текућа ставка и могуће је променити шифре буџетске класификације и износе "Износ на терет" и "Износ у корист".

Отказивање ставке захтева

Ставка захтева се отказује притиском на дугме када систем уноси нуле у оба износа "Износ на терет" и "Износ у корист" и мења статус ставке у "Отказан". Ставка може да се поново активира уношењем износа који је различит од нуле у једно од два наведена поља за износ помоћу операције "Промена ставке захтева".

Копирање ставке захтева

Копирање ставке захтева за промену апропријације се врши притиском на дугме **Копирај** када систем креира нову ставку са подацима текуће на којој је корисник био позициониран и приказује је у новом прозору за унос ставке захтева. Корисник може да измени податке ставке.

Свака од наведених операција над ставкама захтева након што је захтев једном послат на оверу представља промену захтева за промену апропријације и изазива упис у историју промена захтева.

Контрола исправности захтева и његова примена

Да би захтев био одобрен треба да буде исправан. Исправност ставке захтева се врши у односу на износ одговарајуће апропријације. Захтев је исправан ако су све ставке тог захтева исправне. Ставка захтева је неисправна ако њена примена изазове да:

- текући износ апропријације буде мањи од збира:
 - укупног износа преузетих обавеза у систему (извршено + резервисано),
 - износа распоређеног на ИБК,
 - износа распоређеног на нижим нивоима економске класификације;
- текући износ апропријације буде мањи од износа распоређеног на квоте.

Ставка захтева може да има попуњен или "Износ у корист" или "Износ на терет", **али никако оба**. Применом захтева, износ у корист ставке захтева се додаје износу у корист одговарајуће апропријације, а износ на терет се додаје износу на терет одговарајуће апропријације.

Примена одобреног захтева за промену апропријације извршава се у процедури затварања дана. Алтернативно, корисник може да изврши примену захтева, али само ако су пре тога одјављени сви корисници система организације чији се захтев примењује.

Равнотежа захтева

Захтев је у равнотежи ако је сума износа на терет једнака суми износа у корист за све ставке захтева са истим извором финансирања.

3.3.1.3. Преглед детаља захтева за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК

Овим избором се омогућава преглед свих ставки захтева за промену апропријације као и могућност њиховог филтрирања и сортирања. У зависности од **права корисник** може да **промени постојећи захтев, да га овери или откаже, да га одобри или одбије**, да прегледа детаље захтева и његову историју.

Функција извршава приказ свих ставки захтева за промену апропријације који одговарају критеријумима селекције и сортирања – кликом на дугме **Преглед** након што се изабере захтев на листи захтева за промену апропријације.

Промена апроприја	ације ИБК - детаљи з	ахтева							
Број захтева	21336		* Жељени датум примене	6.9.2019.	бо Пр	оменио	Brankica Pjanic		
Година	2019		* Опис	Automatski kre	eiran zahtev Дат	тум последње промене	06.09.2019. 11:03:05		
Разлог промене	11 - Проме	на апропријација ИІ	Onite	na osnovu zar	nteva 21330				
JEKJC	0 - РЕПУЕ	БЛИКА	* Основ промене	80595- PN ITP	ЕКРШАЈНИ				
Назив фајла			Ocros ripomene	суд у лозни	лци //				
Учитана шифра			Разлог одобравања						
Датум креирања	6.9.2019.				h				
Датум примене	6.9.2019.		Исправка						
Разлог одбијања			Укупно у корист		235.000,00				
Статус	Одобрен		Укупно на терет		0,00				
Преглед	📑 Преглед апропри	јације 📝 Експорт							
Редни број	JEKJC	Шифра програма	Шифра пројекта Ши	фра извора нансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Износ у корист	Износ на терет	Статус
1	80595	1603	0019 13		483000	330	235.000,00	0,00	Исправан

Слика: Преглед детаља захтева за промену апропријације

Кликом на Преглед приказују се детаљни подаци те ставке.

Ставке се приказују на основу критеријума претраге. Могу се унети:

- Организација
- Програм
- Пројекат
- Извор финансирања
- Економска класификација

Доступне акције на овом екрану су:

- Преглед отвара се преглед детаља изабране ставке
- Преглед апропријације отвара се преглед апропријације на коју се ставке односи
- Експорт експорт и преузимање података у Ехсеl фајлу

Преглед детаља ставке захтева за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед детаља једне ставке захтева за промену апропријације. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.

Функција извршава приказ детаља ставке захтева за промену апропријације.

Промена апропријације ИБК

• JБКJC 80595 ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ • Износ на терет 0,00 • Шифра програма 1603 Рад судова • Износ у корист 235.000,00 • Шифра програма 0019 Опровођење судоки поступана Прекршајних со Дозвољено умањење Дозвољено умањење 1 • Шифра извора финансирања 13 Редеспоређени вишак прихода из ранијих год Текући износ апропријације 443.000,00 • Шифра економске класифинација 48300 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СР Расположиви износ 2.465.87 • Шифра функције 330 39 Износ апропријације нераспоређен на квоте 443.000,00	Промена апропријације ИБК - детал	Промена апропријације ИБК - детаљи захтева > Промена апропријације ИБК - детаљи ставке расхода							
Чшкфра програма 1603 Рад судова Члнос укорист 235 000,00 Чшкфра пројекта 0019 Спровођење судсик поступака Прекршајник с Дозвлљено умаљење Дозвлљено умаљење Дозвлљено умаљење 1000 Чшкфра извора финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих гад Тенући износ апропријације 443.000,00 Чшкфра економске класкфикације 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ С Расположиви износ 2.465,87 Чшкфра функције 330 9 Износ апропријације нераспоређен на квог 443.000,00	* JEKJC	80595		ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ	* Износ на терет	0,00			
• Шифра пројекта 0019 Спровођење судсик поступака Прекршајник; Дозвољено умањење Дозвољено умањење • Шифра извора финансирања 13 Чераспоређени вишак прихода из ранијих под Текући износ апропријације 443.000,00 • Шифра економске класифинације 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ С Расположиви износ 2.465,87 • Шифра функције 330 9 Износ апропријације нераспоређен на квот 443.000,00	* Шифра програма	1603		Рад судова	* Износ у корист	235.000,00			
Шифра извора финансирања 13 13 Цераспоређени вишак прихода из ранијих тад Текући износ апропријације 143000,00 Расположиви износ 2465,87 Шифра фуккције 330 39 Износ апропријације нераспоређен на квоте 443,000,00	* Шифра пројекта	0019		Спровођење судских поступака Прекршајних с	Дозвољено умањење				
Шифра економске класификације 48300 48300 409ЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ С' Расположиви износ 2.465,87 Износ апропријације нераспоређен на квоте 443.000,00	* Шифра извора финансирања	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год	Текући износ апропријације	443.000,00			
* Шифра функције 330 Q 39 Износ апропријације нераспоређен на квоте 443.000,00	* Шифра економске класификације	483000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ С	Расположиви износ	2.465,87			
	* Шифра функције	330		39	Износ апропријације нераспоређен на квоте	443.000,00			



Примена захтева за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК

Примена захтева за промену апропријације се односи на измену апропријације која је наведена у ставци захтева или на креирање нове апропријације. Захтев за промену апропријације мора бити у статусу "Одобрен".

Кораци:

- 1. Примена захтева за промену апропријације извршава се у процедури затварања дана. Алтернативно, корисник може да изврши примену захтева, али само ако су пре тога одјављени сви корисници система организације чији се захтев примењује. Тада се функција позива са Прегледа детаља захтева за промену апропријације притиском на дугме "Примена".
- 2. Ако је услов испуњен, захтев се примењује:

Ако су услови испуњени, систем мења статус апропријације у "Исправан".

Систем уписује текући датум у "Датум примене" захтева за промену апропријације.

3. Систем уписује захтев у историју са текућим датумум и временом промене, као и шифру корисника који је извршио промену.

Систем обавештава корисника да је захтев успешно примењен.

3.3.1.4. Историја захтева за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК

Сваки пут када се промене подаци у захтеву или његов статус, додаје се слог у историји са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај начин, омогућен је преглед историје захтева за промену апропријације. Први упис у историју се дешава када се захтев овери, а затим и свака даља обрада захтева. Овде је омогућен преглед и нису дозвољене измене. Ова екранска форма се добија кликом на дугме **Историја** на Прегледу захтева за промену апропријације.

Историја захтева	а за промену апр	опријације - лист	а и претрага						0
Преглед									
Жељени датум примене	Датум примене	Основ промене	Разлог одбијања	Опис	Статус	Датум промене		Име и презиме корисника	
6.9.2019.	6.9.2019.	80595- РМ ПРЕКРШАЈ		Automatski kreiran zahtev na osnovu zahteva 21330	Одобрен	06.09.2019 11:03:	:05	Brankica Pjanic	
6.9.2019.		80595- РМ ПРЕКРШАЈ		Automatski kreiran zahtev na osnovu zahteva 21330	Креиран	06.09.2019 11:02:	53	Brankica Pjanic	
						H	АПРЕДН	О ПРЕТРАЖИВАЊЕ	
Статус	۲	Кориск	ничко име	٩					
						÷	натыи	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ	Į.
← Назад									

Слика: Преглед историје захтева за промену апропријације

За одабрани захтев за промену апропријације у зависности од његовог статуса и права корисника, на располагању су следеће могућности (притиском на дугме):

• Преглед - опција омогућава покретање функционалности <u>Преглед детаља у историји</u> захтева за промену апропријације.

Претрага је могућа по Статусу и Корисничком имену.

Детаљи историје захтева за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК

Детаљи у историји захтева за промену апропријације се користе да би се видели детаљи уписа у историју. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.

Функција извршава приказ детаља у историји захтева за промену апропријације која представља његов животни циклус. Кликом на дугме **Преглед** добија се ова екранска форма.

Шифра захтева 21336 Датум примене 6.9.2019. Буџетска година 2019 Основ промене 80595- PN ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ Разлог промене 11 Промена апропријација ИЕК Опис Аитотаtski kreiran zahtev na osnovu zahteva 21330 ЈБКИС 0 РЕПУЕЛИКА Разлог одбијања	Детаљи историје захте	ва								
Буџетска година 2019 Основ промене 80595- PN ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ Разлог промене 11 Промена апропријација ИБК Окнов промене 80595- PN ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ JEKUC 0 РЕПУБЛИКА Разлог одбијања	Шифра захтева	21336				Датум примене	6.9.2019.			
Разлог промене	Буџетска година	2019				Основ промене	80595- PN ПРЕКРШАЈНИ СУ	д у лозници		
JKUC 0 РЕПУБЛИКА Разлогодбијања Датум грем рања 6.9.2019. Датум промене 6.9.2019. Жељени датум примене 6.9.2019. Име и презиме корисника Вганкіса Рјаліс Статус Одобрен Сума износа у корист 225.000.00 Сума износа на терет 0.00	Разлог промене	11 Промена	апропријација ИБК			Опис	Automatski kreiran zahtev na	osnovu zahteva 21330		
Датум креирана 6.9 2019. Датум промене 6.9 2019. Жельени датум примене 6.9 2019. Име и презиме корисника Brankica Pjanic Статус Одобрен Сума износа у корист 255 000,00° Сума износа на терет 0,00 Редни број JEKJC Шифра програма Шифра програма Шифра програма Шифра економске Шифра сумације Име на терет Износ у корист Статус 1 80595 1603 0019 13 483005 330 0,00 235 000,00 Исправана	JEKJC	0 РЕПУБЛИ	IKA		F	Разлог одбијања				
Жельени датум примене к в 9 2019. Име и презиме корисника Вгаякіса Ріаліс Статус Одобрен Сума износа у корист 235.000.0 Сума износа на терет 0.0 Редни број JEKJC Шифра програма Шифра програма Шифра извора финансирања Шифра функције Изи су корист Сатус 1 80595 1603 0019 13 48000 330 0,00 235.000,00 Исправан	Датум креирања	6.9.2019.				Датум промене	6.9.2019.			
Статус Одобрен Сума износа у корист 235.000.0 Сума износа на терет 0.0 Редни број JБКЈ Инфра програма Инфра програма	Жељени датум примене	6.9.2019.			Име и пре	Име и презиме корисника Brankica Pjanic				
Редни број ЈБКЈС Шифра програма Шифра програма Шифра извора финансирања Шифра функције Имос и корист Имос у корист Статус 1 80565 1603 0019 13 483000 330 0,00 235 000,00 Исправан	Статус	Одобрен			Сума износа у корист 235.000,00 Сума износа на терет 0,00					
Редни број ЈБКЈС Шифра програма Шифра пројекта Шифра извора финаскирања Шифра извора финаскирања Шифра извора скласникације Шифра извора Ианос и за скласникације Ианос и терет Ианос у корист Статус 1 80595 1603 0019 13 483000 330 0,000 235 000,00 Исправљан										
1 80595 1603 0019 13 483000 330 0,00 235,000,00 Исправан	Редни број ЈБКЈС		Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економск класификације	е Шифра функције	Износ на терет	Износ у корист	Статус
	1 80595		1603	0019	13	483000	330	0,00	235.000,0	0 Исправан

← Назад

Слика: Детаљи историје захтева за промену апропријације

3.3.1.5. Овера захтева за промену апропријације

Учесници: ЦК, ДБК

Функција омогућава оверу захтева за промену апропријације. Овера подразумева проверу исправности захтева у тренутку оверавања. Када се захтев креира, следећи корак је да се овери како

би постао валидан у систему након чега чека на одобравање. Након овере, сваки пут када се захтев промени потребно је да се поново овери.

Функција се позива са Прегледа захтева за промену апропријације (списак свих захтева)

- 1. Притиском на дугме **Овери** за захтев на коме је корисник био позициониран на Прегледу захтева за промену апропријације.
- 2. Корисник потврђује оверу захтева притиском на дугме Овери.
- 3. Уколико је верификација свих пословних правила успешна, систем мења статус захтева у "Оверен".
- 4. Систем уписује захтев у историју са текућим датумум и временом промене, као и шифру корисника који је извршио промену.
- 5. Систем обавештава корисника да је захтев успешно оверен.

3.3.1.6. Промена захтева за промену апропријације

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава измену захтева за промену апропријације.

Измена захтева за промену апропријације је могућа само уколико је захтев за промену апропријације у статусу "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен". Променом захтева треба да се изврши и промена статуса истог. Измена се врши притиском на дугме "Промени".

Рб	Назив	Опис
1	Број захтева	Не може да се мења
2	Буџетска година	Не може да се мења
3	Шифра разлога	Шифарник разлога промене, не може да се мења
4	Назив разлога	Шифарник разлога промене, не може да се мења
5	Шифра организације	Шифарник организација, не може да се мења
6	Назив организације	Шифарник организација, не може да се мења
7	Датум креирања	Не може да се мења
8	Жељени датум	Уноси се
	примене	
9	Датум примене	Не може да се мења
10	Основ промене	Уноси се
11	Опис	Уноси се
12	Разлог одбијања	Не може да се мења
13	Статус	Назив статуса из шифарника статуса, не може да се мења
14	Сума износа на терет	Изведено поље које представља суму износа на терет за све
		ставке које су на екрану.
15	Сума износа у корист	Изведено поље које представља суму износа у корист за све
		ставке које су на екрану.

Табела: Структура приказа заглавља захтева за промену апропријације

Након унетих измена захтева потврда се врши на један од два начина:

• притиском на дугме "Промени" на захтеву или

• притиском на дугме "Пошањи на оверу".

Рб	Назив	Опис
1	Редни број	Не може да се мења
2	Организациона	Шифарник организација
	шифра	
3	Шифра програма	Шифарник програма
4	Шифра пројекта	Шифарник пројеката
5	Шифра извора	Шифарник извора финансирања
	финансирања	
6	Шифра економске	Шифарник економске класификације
	класификације	
7	Шифра функције	Шифарник функција
8	Износ на терет	
9	Износ у корист	
10	Статус	Назив статуса из шифарника статуса, не може да се мења

Табела: Структура приказа ставке захтева за промену апропријације

Следеће операције доступне над ставкама захтева:

- Преглед опција омогућава отварање екранске форме са детаљима изабране ставке,
- Додај ставку расхода опција омогућава унос ставке захтева за промену апропријације. На овом екрану постоји дугме Потврди и креирај којим је могућ унос више ставки без затварање екрана.
- Притиском на дугме **Промени** систем приказује ставку у новом екрану и корисник врши измену следећих поља:
 - о Шифре буџетске класификације
 - о Износ у корист и
 - о Износ на терет.
- Обриши опција омогућава да се обрише тренутно селектована ставка.
- Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском на дугме **Промени**.

3.3.1.7. Отказивање захтева за промену апропријације

Учесници:

ЦК, ДБК

На форми **Захтев за промену апропријације** – листа и претрага (Апропријације>Захтев за промену апропријација>Преглед захтева) омогућава се отказивање захтева за промену апропријације. Када се захтев једном откаже, његова даља обрада није могућа. Захтев за промену апропријације мора бити у статусу "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен".

Функционалност се извршава притиском на дугме Откажи за захтев који је обележен на Прегледу захтева за промену апропријације.

3.3.2. Унос захтева за промену апропријације

Учесници: ЦК, ДБК, ИБК

Корисник уноси нови захтев за промену апропријације избором једне од следећих опција у менију Захтев за промену апропријације:

- 1. Трансфер у буџетску резерву
- 2. Трансфер из буџетске резерве
- 3. Додатни остали извори прихода
- 4. Трансфер између програма
- 5. Трансфер за ИБК
- 6. Трансфер унутар пројекта
- 7. Трансфер између пројеката
- 8. Промена апропријације ИБК
- 9. Трансфер за принудну наплату
- 10. Исправка апропријације

Систем отвара нови екран. На овом екрану корисник може да унесе поља заглавља захтева за промену апропријације директно.

Ставке захтева се уносе притиском на дугме након чега систем отвара нови екран за унос ставке.

3.3.2.1. Унос ставке захтева за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК, ИБК

Функција омогућава унос ставке захтева за промену апропријације независно од разлога промене.

Кораци:

- 1. Функција се позива са екрана за унос новог захтева за промену апропријације и односи се на текући захтев на коме је корисник био позициониран:
 - Трансфер у буцетску резерву
 - Трансфер из буцетске резерве
 - Додатни остали извори прихода
 - Трансфер између програма
 - Трансфер за ИБК
 - Трансфер унутар пројекта
 - Трансфер између пројеката
 - Промена апропријације ИБК
 - Трансфер за принудну наплату
- 2. Разликујемо две основне врсте ставки: ставка расхода и ставка прихода. Унос ставке расхода је дозвољен на свим захтевима, док унос ставке прихода зависи од разлога промене.
 - <u>Ставка расхода</u> уноси се притиском на дугме Додај ставку расхода
 - <u>Ставка прихода</u> уноси се притиском на дугме Додај ставку прихода

3. Корисник потврђује унос ставке притиском на дугме Потврди или Потврди и додај нову ставку.

3.3.2.2. Слање захтева за промену апропријације на оверу

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава кориснику да потврди да је захтев за промену апропријације обрађен и на тај начин захтев постаје кандидат за оверу. Тек када корисник у потпуности заврши обраду захтева, користи ову функцију како би потврдио да је захтев обрађен и спреман за оверу. Функција мења статус захтева у "Обрађен".

Унос захтева за і	промену а	проприј	ације ИБК								0
Трансфер за прин	удну наплату	у ИБК- дет	аљи захтева								
🕙 Овери											🛷 Верификуј
Број захтева	19650			* Жељени датум приме	вне 15.8.2019.	Ċø	* JEł	JC TH			
Година	2019			* Onec	pn 80608		* Изе	ор финансирања ПН			
Разлог промене	13	- Трансф	ер за принудну наг	onic		11	* Екс	номска класификација	nh Q		
JEKJC	0	- РЕПУБЛ	ПИКА	* Основ промене	80608 - PN	IN CVD V	* Изн	юс ПН			
Назив фајла				ochos ripolione	ПРЕКРШАЛИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ. рл			иња апропријација			
Учитана шифра				Разлог одобравања			Onpe	дељено за ПН			
Датум креирања	15.8.2019.					h.	Pacn	оложива апропријација			
Датум примене				Исправка			Pacn	оложива квота			
Разлог одбијања				Укупно у корист		270.775,00	Плаћ	ања за ПН			
Статус	Креиран			Укупно на терет		270.775,00	Лими	т			
Преглед	📑 Преглед	апроприја	ције								
					luders use ons	Illudos erem					
Редни број	JEKJC		Шифра програма	Шифра пројекта ф	оинансирања	класификаци	vje	Шифра функције	Износ у корист	Износ на терет	Статус
1	80608		1603	0019 0	1	483000		330	270.775,00	0,00	Исправан
2	80608		1603	0019 0	1	423000		330	0,00	270.775,00	Исправан

Слика: Преглед захтева пре него што се овери

Функција се позива притиском на дугме Овери (или Потврди и пошаљи на оверу) са:

- свих екранских форми за унос захтева за промену апропријације.
- 1. Систем мења статус захтева у "Обрађен".
- 2. Систем уписује захтев у историју са текућим датумум и временом промене, као и шифру корисника који је извршио промену.

Систем обавештава корисника да је захтев успешно послат на оверу.

3.3.3. Трансфер у буџетску резерву (шифра разлога 04)

Учесници:

Сектор буџета, ДБК

Овом функцијом омогућава се унос захтева за пренос средстава на апропријацију текуће буџетске резерве из активних апропријација директних буџетских корисника. Овим захтевом се заправо умањује апропријација корисника у корист буџетске резерве.

Одељење за припрему буџета у оквиру Министарства финансија је овлашћено за пренос средстава између буџетских резерви и било ког директног буџетског корисника. Увећање апропријације буџетске резерве може се извршити само на терет апропријације расхода са извором финансирања 01 – Приходи Републике:

- Извор финансирања: 01
- Расходне апропријације

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација. Иницијалне апропријације морају бити учитане.

Трансфер у	буџетску	резерву
------------	----------	---------

Трансфер у буџет	ску резерву - детаљи захтева							
🗸 Потврди	⊘ Пошаљи на оверу							
Број захтева	22165	* Жељени датум примене	Ťœ					
Година	2019	* Onuc						
Разлог промене	04 - Трансфер резерве	опис	li li					
JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА							
Назив фајла		Основ промене	1					
Учитана шифра		Разлог одобравања						
Датум креирања	4.10.2019.		11					
Датум примене		Исправка						
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00					
Статус	У изради	Укупно на терет	0,00					
👩 Преглед	Преглед Преглед апропријације =, Креирај ставку резерве =, Додај ставку расхода / Промени Г Копирај Обриши							
🙇 Преглед	Преглед апропријације =+ Кре	ирај ставку резерве ≡₊ Додај	ставку расхода 🧪 Промени	🗍 Копирај 📋 Обриши				

Слика: Трансфер у буџетску резерву

Кораци:

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације:

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене;

Шифра разлога у овом случају указује да у ставкама које се односе на апропријације ДБК попуњава поље "Износ на терет", а у ставкама које се односе на текућу буџетску резерву попуњава поље "Износ у корист".

- 2. Притиском на дугме **Креирај ставку резерве**, систем креира једну ставку за апропријацију текуће буџетске резерве на основу општих параметара система:
 - Корисник уноси следећа поља: "Шифра програма", "Шифра пројекта", "Шифра функције" и "Износ у корист".
 - Поље "Износ на терет" мора бити нула.
- Корисник уноси остале ставке захтева које представљају расходне апропријације ДБК за текућу буџетску годину и извор финансирања 01 са којих се врши пренос. Уноси износ за пренос у поље "Износ на терет". Поље "Износ у корист" мора бити нула.
- 4. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.

5. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше:



- Обриши брисање ставке •

3.3.4. Трансфер из буџетске резерве (шифра разлога 04)

Учесници:

Сектор буиета, ДБК

Функција омогућава унос захтева за пренос средстава из апропријације текуће буџетске резерве на неку од апропријација директних буџетских корисника. Овим захтевом се заправо увећава апропријација корисника на терет буџетске резерве.

Одељење за припрему буџета у оквиру Министарства финансија је овлашћено за пренос средстава између буџетских резерви и било ког директног буџетског корисника. Умањење апропријације буцетске резерве може се извршити само у корист апропријације расхода са извором финансирања 01 – Приходи Републике:

- Извор финансирања: 01
- Расходне апропријације

Захтев се може употребити за промену текуће апропријације, али и за креирање нових апропријација. У случају креирања нове апропријације њихов иницијални износ мора бити нула пошто се не налазе у Закону о буџету Републике Србије тј. нису део одобреног буџета. Иницијалне апропријације морају бити учитане.

Трансфер из буџетске резерве

Трансфер из буџет	гске резерве - детаљи захтева			
🗸 Потврди	⊘ Пошаљи на оверу			
Број захтева	22166	* Жељени датум примене	Ė	
Година	2019	* Опис		
Разлог промене	04 - Трансфер резерве	Опис	1	
JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА			
Назив фајла		Основ промене	1	
Учитана шифра		Разлог одобравања		
Датум креирања	4.10.2019.		li li	
Датум примене		Исправка		
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00	
Статус	У изради	Укупно на терет	0,00	
👩 Преглед	Преглед апропријације =+ Креи	рај ставку резерве	ставку расхода 🧪 Промени	Копирај 🔟 Обриши

Слика: Трансфер из буџетске резерве

Кораци:

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације:

Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене;

Шифра разлога у овом случају указује да у ставкама које се односе на апропријације ДБК попуњава поље "Износ у корист", а у ставкама које се односе на текућу буџетску резерву попуњава поље "Износ на терет".

- 2. Притиском на дугме **Креирај ставку резерве**, систем креира једну ставку за апропријацију текуће буџетске резерве на основу општих параметара система:
 - Корисник уноси следећа поља: "Шифра програма", "Шифра пројекта", "Шифра функције" и "Износ на терет".
 - Поље "Износ у корист" мора бити нула.
- 3. Корисник уноси остале ставке захтева и за њих попуњава поље "Износ у корист". Поље "Износ на терет" мора бити нула:
 - Бира једну од постојећих расходних апропријација за текућу буџетску годину и извор финансирања 01 на које се врши пренос;
 - Или креира нову расходну апропријацију за извор финансирања 01 и уноси остале елементе буџетске класификације.
- 4. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 5. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше:



- Креирај ставку резерве омогућава унос података ставке
- Додај ставку расхода унос података ставке расхода
- Промени промена података изабране ставке
- Копирај копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос
- Обриши брисање ставке

3.3.5. Додатни остали извори прихода (шифра разлога 05)

Учесници:

Сектор буџета, ДБК

Додатни остали извори прихода

Овим захтевом могу се променити апропријације свих осталих извора финансирања осим 01 (приходи Републике). За захтеве за промену апропријација осталих извора прихода мора првобитно бити остварен одговарајући приход који је већи од оног у текућим апропријацијама. Преусмеравање апропријација из осталих извора финансирања може се вршити без ограничења.

Укупан износ повећања апропријације расхода мора бити једнак укупном износу повећања апропријације прихода за истог буџетског корисника и <u>са истим извором финансирања</u>. И обрнуто, укупан износ умањења апропријације прихода мора бити једнак укупном износу умањења апропријације расхода са истим извором финансирања.

- Извор финансирања: не сме бити 01 (Приходи Републике)
- Расходне и приходне апропријације

Захтев се може употребити за промену текуће апропријације, али и за креирање нових апропријација. У случају креирања нове апропријације њихов иницијални износ мора бити нула пошто се не налазе у Закону о буџету Републике Србије тј. нису део одобреног буџета. Иницијалне апропријације морају бити учитане. Мора бити остварен приход који је већи од планираног на одговарајућој апропријацији.

Додатни остали и	звори прихода - детаљи захтева			
🗸 Потврди	🖂 Пошаљи на оверу			
Број захтева	22167	* Жељени датум примене	Ċo	
Година	2019	* Опис		
Разлог промене	05 - Додатни остали извори	пр		
JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА	* Основ промене		
Назив фајла			1	
Учитана шифра		Разлог одобравања		
Датум креирања	4.10.2019.		1	
Датум примене		Исправка		
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00	
Статус	У изради	Укупно на терет	0,00	
👩 Преглед	Преглед апропријације	одај ставку прихода ≡₊ Додај с	тавку расхода 🧪 Промени	🗍 Копирај 📋 Обриши

Слика: Додатни остали извори прихода

Кораци:

- 1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације Обавезна поља: Основ промене, Жељени датум примене, Опис
- 2. Корисник уноси ставке захтева:
 - Са једне стране:
 - бира једну од постојећих приходних апропријација за текућу буџетску годину и извор финансирања који није 01. За ову ставку уноси "Износ на терет" и на тај начин ће применом захтева довести до увећања апоропријације.
 - Или креира нову приходну апропријацију за текућу буџетску годину са извором финансирања који није 01 и уноси остале елементе буџетске класификације. За ову ставку уноси "Износ на терет".
 - Са друге стране:
 - бира једну од постојећих расходних апропријација за текућу буџетску годину и извор финансирања који није 01 (али мора бити идентичан оном на супротној страни ставке захтева). За ову ставку уноси "Износ у корист" и на тај начин ће применом захтева довести до увећања апоропријације.
 - Или креира нову расходну апропријацију за текућу буџетску годину са извором финансирања који није 01 (али мора бити идентичан оном на супротној страни ставке захтева) и уноси остале елементе буџетске класификације. За ову ставку уноси "Износ у корист".
- 3. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше:

👩 Преглед	📑 Преглед апропријације	≡₊ Додај ставку прихода	≡₊ Додај ставку расхода	🧪 Промени	🔲 Копирај	🔟 Обриши

- Преглед преглед детаља изабране појединачне ставке
- Додај ставку прихода омогућава унос података ставке прихода
- Додај ставку расхода унос података ставке расхода
- Промени промена података изабране ставке
- Копирај копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос
- Обриши брисање ставке

3.3.6. Трансфер унутар ДБК (између програма)

Учесници:

Сектор буџета, ДБК

Ова врста захтева се користи за увећање неких расходних апропријација директног буџетског корисника на терет других апропријација истог корисника.

Укупан износ увећања апропријација расхода мора бити једнак укупном износу умањења неких других апропријација расхода, али за истог буџетског корисника и исти извор финансирања. Произилази да је дозвољен унос апропријација са расходним економским класификацијама и сви извори финансирања:

- Извор финансирања: сви
- Шифра програма: мора бити различита на обе стране

- Шифра организације и шифра извора финансирања морају бити исте на обе стране
- Расходне апропријације

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација.

Износ промена у апропријацији ове врсте не сме да буде већи од кумулативног износа 10% (проценат је уписан у шифарнику разлога) иницијалног износа смањене апропријације расхода током фискалне године. Иницијални износ је постављен захтевом за иницијалне апропријације са шифром разлога 01, 02 или 03. Проценат дозвољеног смањења је сачуван у шифарнику разлога промена и односи се само на расходне апропријације са извором финансирања 01-приходи Републике. Пошто се апропријације одређују на трећем нивоу економске класификације, онда се и рачунање наведених 10% врши на овом нивоу. Међутим, износ промене је увек ограничен износом расположиве апропријације.

Пример: директни корисник има следеће евидентиране апропријације на шифри економске класификације 425000:

	Износ апропријације
Шифра разлога	
01	10.000
03	-1.000
04	-5.000
Евидентирана апроп.	4.000

Пошто се рачунање врши само за шифре разлога 01, 02 и 03, ограничење од 10% се израчунава само за (10.000-1.000), односно 9.000. Шифра разлога 04 се не укључује у ово ограничење, стога је искључена из израчунавања. Значи, у овом случају највиши износ за трансфер за шифру разлога 06 је: 10% Х 9.000=900 динара.

Уз то, ограничење од 10% се заснива на кумулативном износу од почетка буџетске године. Значи, уколико додатне апропријације нису пренесена током године на шифру 425000, максимално ограничење за целу годину је 900. Током године, директни корисник може да поднесе више Захтева за промену у апропријацији са шифром разлога 06, али укупни износ промена за шифру економске класификације 425000 не може да буде виши од 900 динара.

Крајњи ограничавајући фактор је расположива апропријација. Ако директни корисник има евидентирану апропријацију од 4.000, расходе од 3.000 динара, и наплаћене преузете обавезе од 900 динара, онда је расположиви салдо 100 динара. У овом случају, апропријација може да се смањи само за 100 динара, иако максимум према рачунању 10% је 900 динара. Иницијалне апропријације морају бити учитане.

Трансфер унутар ДБК (између програма)

Трансфер унутар /]БК (између програма) - дет	аљи захтева	
🗸 Потврди	🔗 Пошаљи на оверу		
Број захтева	22169	* Жељени датум примене	Ťœ
Година	2019	* 0	
Разлог промене	06 - Трансфер у о	квиру ДБК	1
ЈБКЈС	0 - РЕПУБЛИКА	* 0	
Назив фајла		" Основ промене	1
Учитана шифра		Разлог одобравања	
Датум креирања	4.10.2019.		1
Датум примене		Исправка	
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00
Статус	У изради	Укупно на терет	0,00
👩 Преглед	🗂 Преглед апропријације	≡₊ Додај ставку расхода 🥒 Промен	и 🦳 Копирај 🏢 Обриц
	~ ~ ~		

Кораци:

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације.

Обавезна поља: Основ промене, Жељени датум примене; Опциона поља: Опис

- 2. Корисник уноси ставке захтева тако што:
 - бира апропријације расхода са којих жели да изврши пренос и за њих уноси "Износ • на терет" и
 - бира апропријације расхода на које жели да изврши пренос и за њих уноси "Износ у • корист".
- 3. Корисник има могућност (притиском на дугме Пошаљи на оверу) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше :

🙍 Преглед	📑 Преглед апропријације	≡₊ Додај ставку расхода	🧪 Промени	🔲 Копирај	🗊 Обриши		
	 Преглед – прегле, Додај ставку рас: 	Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке Додај ставку расхода – унос података ставке расхода					
	• Промени – проме	Промени – промена података изабране ставке					
	• Копирај – копира	Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос					

Обриши – брисање ставке

3.3.7. Трансфер за ИБК (шифра разлога 07)

Учесници:

ДБК, ИБК

Ова врста захтева се користи за:

- увећање апропријација индиректног буџетског корисника на терет истих апропријација њему надређеног директног корисника;
- умањење апропријација индиректног буџетског корисника у корист истих апропријација њему надређеног директног корисника и
- увећења неких апропријација индиректног буџетског корисника на терет других апропријација индиректног корисника.

Захтев се може употребити за промену текуће апропријације, али и за креирање нових апропријација. У случају креирања нове апропријације њихов иницијални износ мора бити нула пошто се не налазе у Закону о буџету Републике Србије тј. нису део одобреног буџета. Могуће је креирати нове апропријације само за индиректног буџетског корисника.

- Извор финансирања: сви
- Расходне и приходне апропријације

На обе стране (потраживања и дуговања) шифре буџетске класификације су произвољне, али све шифре осим шифре организације морају бити исте на обе стране.

Пример:

	Орг	Прог	Прој	Извор	Економ.класиф.	У корист	На терет
ДБК	18800	1101	4007	01	422		1000
ИБК	8801	1101	4007	01	422	600	
ИБК	8802	1101	4007	01	422	400	
ДБК	18800	1800	0001	04	511		800
ИБК	8811	1800	0001	04	511	400	
ИБК	8808	1800	0001	04	511	400	
ДБК	18800			04	724	800	
ИБК	8811			04	724		400
ИБК	8808			04	724		400

Трансфер за ИБК

Трансфер за ИБК	- детаљи захтева			
🗸 Потврди	⊘ Пошаљи на оверу			
Број захтева	22170	* Жељени датум примене	Ť©	
Година	2019	* Опис		
Разлог промене	07 - Трансфер за ИБК	опис	1	
JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА	* Основ промене		
Назив фајла		Основ промене	1	
Учитана шифра		Разлог одобравања		
Датум креирања	4.10.2019.			
Датум примене		Исправка		
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00	
Статус	У изради	Укупно на терет	0,00	
💽 Преглед	Преглед апропријације =+ До	одај ставку прихода 🛛 ≡₊ Додај с	тавку расхода 🧪 Промени	🗍 Копирај 🔟 Обриши

Слика: Трансфер за ИБК

Кораци:

- 1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене;
- 2. Уколико директни буџетски корисник врши расподелу средстава својим ИБК, ставке захтева се уносе на следећи начин:
 - Са једне стране корисник бира једну од постојећих апропријација ДБК за текућу буџетску годину са које врши пренос. За ову ставку уноси "Износ на терет".
 - Са друге стране корисник:
 - бира апропријацију ИБК која има исте елементе као апропријација ДБК са супротне стране осим што се организациона шифра разликује, јер се односи на индиректног буџетског корисника. За ову ставку уноси "Износ у корист".
 - Или креира нову апропријацију за ИБК тако што уноси све елементе апропријације који одговарају елементима апропријације ДБК са супротне стране, осим наравно организационе шифре. За ову ставку уноси "Износ у корист".
- 3. Уколико директни буџетски корисник умањује апропријације својих ИБК, ставке захтева се уносе на следећи начин:
 - Са једне стране корисник бира једну од постојећих апропријација ДБК за текућу буџетску годину на које врши пренос. За ову ставку уноси "Износ у корист".
 - Са друге стране корисник бира апропријацију ИБК која има исте елементе као апропријација ДБК са супротне стране осим што се организациона шифра разликује, јер се односи на индиректног буџетског корисника. За ову ставку уноси "Износ на терет".
- 4. Уколико индиректни буџетски корисници расподељују апропријације међусобно, ставке захтева се уносе на следећи начин:

- Са једне стране корисник бира једну од постојећих апропријација ИБК за текућу буџетску годину на које врши пренос. За ову ставку уноси "Износ у корист".
- Са друге стране корисник бира апропријацију ИБК која има исте елементе као апропријација ИБК са супротне стране осим што се организациона шифра разликује. За ову ставку уноси "Износ на терет".
- 5. Притиском на дугме **Копирај ставку** корисник има могућност да копира текућу ставку на којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности:
 - Јединствени идентификатор захтева
 - Програм
 - Пројекат
 - Извор финансирања
 - Економску класификацију
 - Функцију
 - Документ Статус ИД
- 6. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 7. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше :



- Додај ставку прихода унос података ставке прихода
- Додај ставку расхода унос података ставке расхода
- Промени промена података изабране ставке
- Копирај копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос
- Обриши брисање ставке

3.3.8. Трансфер унутар пројекта (шифра разлога 08)

Учесници: ДБК, ИБК

Захтев се користи за увећање расходних апропријација корисника на терет других расходних апропријација у оквиру једног пројекта.

На обе стране (дуговној и потражној) шифре буџета су произвољне, али шифра организације, шифра програма, шифра пројекта, шифра функције и шифра извора финансирања морају бити исте на обе стране. Ако је у захтеву наведено више комбинација организационе шифре, програмске шифре, шифре пројекта, шифре функције и шифре извора финансирања, укупан износ потраживања мора бити једнак укупном износу дуговања за сваку појединачну комбинацију буџетске класификације.

- Шифра економске класификације: мора бити различита на обе стране
- Све остале шифре буџетске класификације су произвољне, али морају бити исте на обе стране
- Извор финансирања: сви
- Расходне апропријације

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација.

Износ промена у апропријацији ове врсте не сме да буде већи од кумулативног износа 10% (проценат је уписан у шифарнику разлога) иницијалног износа смањене апропријације расхода током фискалне године за извор финансирања 01-приходи Републике.Иницијалне апропријације морају бити учитане.

Трансфер унутар пројекта

🗸 Потврди	C		Трансфер унутар пројекта - детаљи захтева								
	🖉 Пошаљи	на оверу									
Број захтева	22171		* Жељени датум примене	<u></u>							
Година	2019		* 0								
Разлог промене	08	Трансфер у оквиру пројек-	" Опис	1							
ЈБКЈС	0	РЕПУБЛИКА	* 0								
Назив фајла			Основ промене	1							
Учитана шифра			Разлог одобравања								
Датум креирања	4.10.2019.			11							
Датум примене			Исправка								
Разлог одбијања			Укупно у корист	0,00							
Статус	У изради		Укупно на терет	0,00							
🙍 Преглед апропријације 🚍 Додај ставку расхода 🧪 Промени 🦳 Копирај 👔 Обриши											

Слика: Трансфер унутар пројекта

Кораци:

- 1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене;
- 2. Корисник уноси ставке захтева тако што:
 - бира апропријације расхода са којих жели да изврши пренос и за њих уноси "Износ на терет" и
 - бира апропријације расхода на које жели да изврши пренос и за њих уноси "Износ у корист".
- 3. За сваку ставку захтева систем уписује Документ Статус ИД: ТД5 Захтев за промену апропријације ставка и статус "Исправан".
- 4. Притиском на дугме **Копирај ставку** корисник има могућност да копира текућу ставку на којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности:
 - Јединствени идентификатор захтева
 - Организациону шифру
 - Програм
 - Пројекат
 - Извор финансирања

- Функцију
- Документ Статус ИД

Иста функционалност је обезбеђена код уноса ставке захтева притиском на дугме **Потврди** и креирај. Креира се нова ставка захтева на основу горе наведених елемената ставке која се потврђује.

- 5. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 6. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше :

👩 Преглед	🛅 Преглед апропријације	≡₊ Додај ставку расхода	💉 Промени	🔲 Копирај	🔟 Обриши	
 Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке Додај ставку расхода – унос података ставке расхода 						

- Промени промена података изабране ставке
- Копирај копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос
- Обриши брисање ставке

3.3.9. Трансфер између пројеката (шифра разлога 09)

Учесници: ДБК, ИБК

Захтев се користи да се средства пребаце са апропријације једног пројекта на апропријације другог пројекта у оквиру једног програма. Сви извори финансирања су дозвољени.

На обе стране (дуговној и потражној) шифре буџета су произвољне, али шифра организације, шифра програма и шифра извора финансирања морају бити исте на обе стране. Ако је у захтеву наведено више комбинација организационе шифре, програмске шифре и шифре извора финансирања, укупан износ потраживања мора бити једнак укупном износу дуговања за сваку појединачну комбинацију буџетске класификације.

- Шифра пројекта: мора бити различита на обе стране
- Шифре организације, програма и извора финансирања су произвољне, али морају бити исте на обе стране
- Извор финансирања: сви
- Расходне апропријације

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација.

Износ промена у апропријацији ове врсте не сме да буде већи од кумулативног износа 10% (проценат је уписан у шифарнику разлога) иницијалног износа смањене апропријације расхода током фискалне године за извор финансирања 01-приходи Републике.Иницијалне апропријације морају бити учитане.

Трансфер између пројеката

Трансфер између	пројеката - детаљи захтева		
🗸 Потврди	💮 Пошаљи на оверу		
Број захтева	22172	* Жељени датум примене	tio -
Година	2019	* 0	
Разлог промене	09 - Трансфер између пројек	ат	
ЈБКЈС	0 - РЕПУБЛИКА		
Назив фајла		* Основ промене	
Учитана шифра		Разлог одобравања	
Датум креирања	4.10.2019.		11
Датум примене		Исправка	
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00
Статус	У изради	Укупно на терет	0,00
Б Преглед	🗅 Преглед апропријације 🚍 До	одај ставку расхода 🕜 Промени	🗇 Копирај 🔟 Обриш
	-+ +		

Слика : Трансфер између пројеката

Кораци:

- 1. Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене;
- 2. Корисник уноси ставке захтева тако што:
 - бира апропријације расхода са којих жели да изврши пренос и за њих уноси "Износ на терет" и
 - бира апропријације расхода на које жели да изврши пренос и за њих уноси "Износ у корист".
- 3. Притиском на дугме Копирај ставку корисник има могућност да копира текућу ставку на којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности:
 - Јединствени идентификатор захтева
 - Организациону шифру
 - Програм
 - Извор финансирања
 - Документ Статус ИД

Иста функционалност је обезбеђена код уноса ставке захтева притиском на дугме "Потврди и креирај". Креира се нова ставка захтева на основу горе наведених елемената ставке која се потврђује.

- 4. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 5. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше :



• Обриши – брисање ставке

3.3.10. Промена апропријације ИБК (шифра разлога 11)

Учесници: ДБК, ИБК

Захтев се користи за извршење промена апропријација за индиректне кориснике буџета. Начин на који се обезбеђује ова промена је одговорност директних корисника буџета који су задужени за одобравање захтева. ИБК овим захтевом обавештава свог надређеног ДБК о потребама промене својих апропријација.

Када директни буџетски корисник прими захтев за одобравање, индицира му се да ли је промена могућа. Уколико није могућа, а директни буџетски корисник жели да одобри захтев, треба да креира сопствени захтев да би прво увећао текућу апропријацију. Након тога се може одобрити захтев индиректног буџетског корисника.

Захтев се не може употребити за креирање нових апропријација. Захтев се може користити за промену расходних и приходних апропријација и <u>не проверава се равнотежа захтева</u>. Промене приходних апропријација су дозвољене само за извор финансирања различит од 01 (Приходи Републике).

	Орг	Прог	Прој	Извор	Економ.класиф.	У корист	На терет
ИБК	8801	1101	4007	01	422	600	
ИБК	8801	1800	0001	04	511	400	
ИБК	8801			04	724		400

Пример:

Промена апропријације ИБК

Промена апропри	јације ИБК - детаљи захтева								
🗸 Потврди	⊘ Пошаљи на оверу								
Број захтева	22173	* Жељени датум примене	Ťô						
Година	2019	* Опис							
Разлог промене	11 - Промена апропријација ИІ	Опис	1						
JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА								
Назив фајла		Ochob hpomene	1						
Учитана шифра		Разлог одобравања							
Датум креирања	4.10.2019.		11						
Датум примене		Исправка							
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00						
Статус	У изради	Укупно на терет	Укупно на терет 0,00						
🙇 Преглед	Преглед апропријације =+ Додај	ставку прихода	гавку расхода 🧪 Промени	🗍 Копирај 📗 Обриши					

Слика: Промена апропријације ИБК

Кораци:

- Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене; Опциона поља:
- 2. Корисник уноси ставке захтева тако што:
 - бира једну од постојећих апропријација за текућу буџетску годину са које жели да изврши пренос и за њу уноси "Износ на терет" и
 - бира једну од постојећих апропријација за текућу буџетску годину на коју жели да изврши пренос и за њу уноси "Износ у корист".
- 3. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше :

🙍 Преглед	📑 Прегл	д апропријације 🔄 Додај ставку прихода 🔄 Додај ставку расхода 🖌 Промени 📋 Копирај 🗐 Обр	иши						
• Преглед – преглед детаља изабране појединачне ставке									
	•	Додај ставку прихода – унос података ставке прихода							
	•	Додај ставку расхода – унос података ставке расхода							
	•	Промени – промена података изабране ставке							
	•	Копирај – копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос							
	•	Обриши – брисање ставке							

3.3.11. Исправка апропријације (шифра разлога 99)

Учесници:

Сектор за припрему буџета, Група за принудну наплату

Захтев са шифром разлога 99 - Исправка апропријације је посебна врста захтева за промену апропријације. Право коришћења овог захтева имају само овлашћени корисници. У случају погрешног формирања апропријације захтев се може употребити за промену исте. Он дозвољава промену било које шифре апропријације, а притом остаје сачувана равнотежа у буџету.

- Извор финансирања: сви
- Приходне и расходне апропријације

Захтев се може употребити само за промену постојеће апропријације.

Исправка апропријације

Исправка апропри	ијације - детаљи захтева			
🗸 Потврди	🔗 Пошаљи на оверу			
Број захтева	22192	* Жељени датум примене	Ċ	
Година	2019	* 0		
Разлог промене	99 - Исправка апропријациј	е	17	
JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА	* 0		
Назив фајла		Основ промене	1	
Учитана шифра		Разлог одобравања		
Датум креирања	4.10.2019.		11	
Датум примене		Исправка		
Разлог одбијања		Укупно у корист	0,00	
Статус	У изради	Укупно на терет	0,00	
👩 Преглед	Преглед апропријације =+ Д	Іодај ставку прихода 🛛 ≡₊ Додај с	тавку расхода 🧪 Промени	🛅 Копирај 📋 Обриши
		~		

Слика: Исправка апропријације

Кораци:

- Корисник уноси заглавље захтева за промену апропријације. Обавезна поља: Основ промене, Опис, Жељени датум примене;
- 2. Корисник уноси ставке захтева тако што бира да ли уноси апропријацју прихода или апропријацију расхода.

Дозвољен је унос било које апропријације прихода или расхода које се односе на директног буџетског корисника.

- 3. Корисник има могућност (притиском на дугме **Пошаљи на оверу**) да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.
- 4. Притиском на дугме Потврди корисник потврђује унос захтева.

Акције које могу да се изврше :



- Преглед преглед детаља изабране појединачне ставке
- Додај ставку прихода унос података ставке прихода
- Додај ставку расхода унос података ставке расхода
- Промени промена података изабране ставке
- Копирај копирају се подаци већ унете ставке да се убрза унос
- Обриши брисање ставке

3.3.12. Учитавање захтева за промену апропријације

Учесници: УТ, ИБК

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе промене апропријација са шифром разлога промене 01-Годишњи буџет (користи се код учитавања Националног инвестиционог плана), 04-Трансфер средстава у/из буџетске резерве и 07- Трансфер за индиректног буџетског корисника. Учитавањем фајла креира се захтев за промену апропријације са одговарајућом шифром разлога промене. Шифра разлога у захтеву за промену апропријације може бити 01, 04 и 07. Ако је верификација података из фајла завршена успешно, захтев ће бити креиран у статусу "Оверен". У супротном, захтев се неће креирати. Свака апропријација из фајла је у вези са једном ставком захтева и односи на неку постојећу или нову апропријацију. Функција се покреће избором у менију Апропријације > Захтев за промену апропријације > Учитавање података.

Учитавање захтева за промену апропријација

* Буџетска година	2019
* Учитај фајл	Choose File No file chosen
* Жељени датум примене	
Разлог промене	Трансфер за индиректног буџетског корисника 🔻
Опис	
Э Учитај	

Слика: Учитавање захтева за промену апропријације

Корисник уноси буџетску годину, путању на којој се налази фајл са подацима, жељени датум примене, основ промене, опис (опционо) и бира **шифру разлога**:

- 01-Годишњи буџет корекција
- 04 Пренос средстава у/из текуће буџетске ререзерве
- 07 Трансфер за индиректног буџетског корисника

После избора фајла и разлога промене кликом на Учитај врши се учитавање захтева.

3.3.13. Преглед резултата верификације захтева за промену апропријације

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК

Функција омогућава преглед грешака које су евидентиране приликом верификације промена апропријација и већ креираних захтева за промену апропријације. Функција се покреће избором у менију **Апропријације > Захтев за промену апропријације > Преглед грешака**.

Преглед резултата верификације	
Шифра захтева Жељени датум примене Назив фајла Учитана шифра Датум креирања Захтеви Грецике на никоу захтева	
к Претрага	НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Назив фајла Жељени датум примене	Датум креирања
	НАЪИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ

Слика: Преглед резултата верификације захтева за промену апропријације

Кораци:

- 1. Корисник бира један од учитаних фајлова из листе за који жели да прегледа резултате верификације.
- 2. Систем приказује грешке захтева за апропријације у два таба. На првом табу су грешке на нивоу целог захтева, а на другом грешке на нивоу појединачне ставке.
- 3. Приказ поља за грешке на нивоу целог захтева (први таб):
 - Број грешке
 - Година
 - Код и опис грешке
- 4. Распоред поља за грешке на нивоу ставке (други таб):
 - Број грешке
 - Организација
 - Програм
 - Пројекат
 - Извор финансирања
 - Економска класификација
 - Функција
 - Износ
 - Код и опис грешке.

3.4. Одобравање захтева за промену

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, ДБК

Омогућен је преглед листе свих захтева за промену апропријације независно од шифре разлога промене у статусу "**Оверен**". Постоји могућност филтрирања листе захтева као и могућност одобравања или одбијања појединачних захтева или чак одобравања групе захтева која одговара критеријумима селекције. Одобравање захтева за промену је могуће једино уколико је захтев за промену апропријације у статусу "Оверен". Буџетска година представља текућу буџетску годину из шифарника буџетских година. До ове екранске форме се долази у избором у менију **Апропријације** > **Одобравање захтева за промену**.

Захтеви за одобравање - листа и претрага

. Претрага										НАПРЕДИ	Ю ПРЕТРАЖИВАЊЕ	
Жегьени гати												
Датум примене =			- -		-							
		не = т		p unopa pasiora -				•				
Датум	креирања =	*	B	Статус =	• Оверен	Ŧ						
										LIATE 14	EDMUUA VOMTEDIA	
Групно одобраван Појединачно одоб	е равање									пари	БРИШИ КРИТЕР	
Групно одобравањ Појединачно одоб Одобри	равање					Хуллан изиос у		Жарьани латим			БРИШИ КРИТЕРИ	
Групно одобраван Појединачно одоб Одобри Година	е равање Шифра разлога	Исправка	JEKJC	Назив КЈС	Основ промене	Укупан износ у корист	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Број захтева	Статус	
Групно одобраван Појединачно одоб Одобри Година 2019	е равање Шифра разлога 05	Исправка	JEKJC 13400	Назив КЈС Министарство за рад, зи	Основ промене	Укупан износ у корист 1 000 000,00	Датум креирања 04.10.2019	Жељени датум примене 04.10.2019	Датум примене	Број захтева 22056	Статус Оверен	
Групно одобраван Појединачно одоб Одобри Година 2019 2019	е равање Шифра разлога 05 05	Исправка	J5KJC 13400 13400	Назие КЈС Министарство за рад. зи Министарство за рад. зи	Основ промени Закон о буџетс Закон о буџетс	Укупан износ у корист 1.000.000.00 914.250,00	Датум креирања 04.10.2019 04.10.2019	Жељени датум примене 04.10.2019 04.10.2019	Датум примене	Број захтева 22056 22050	Статус Овсрен Оверен	
Групно одобраван Појединачно одоб Одобри Година 2019 2019 2019	е вавъе <mark>Шифра разлога</mark> 05 05 05	Исправка	JEKJC 13400 13400 13400	Назие КЈС Министарство за рад. з/ Министарство за рад. з/ Министарство за рад. з/	Основ промене Закон о буцетс. Закон о буцетс. Закон о буцетс. Закон о буцетс.	Укупан износ у корист 1 000 000,00 914 250,00 518.714,00	Датум креирања 04.10.2019 04.10.2019 04.10.2019	Жељени датум примене 04.10.2019 04.10.2019 04.10.2019	Датум примене	Број захтева 22056 22049	Статус Оверен Оверен Оверен	
Групно одобраван Појединачно одоб Одобри 2019 2019 2019 2019 2019	ие разавнее Инфрараралога 05 05 05	Исправка ——	J5KJC 13400 13400 13400 13400	Назие КЈС МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, З/ МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, З/ МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, З/ МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, З/	Основ промене Закон обуцетс закон обуцетс закон обуцетс закон обуцетс закон обуцетс закон обуцетс закон обуцетс	Укупан износ у корист 1.000.000.00 914.250.00 518.714.00 2.088.656.17	Датум креирања 04 10 2019 04 10 2019 04 10 2019 04 10 2019	Жељени датум примене 04.10.2019 04.10.2019 04.10.2019 04.10.2019	Датум примене	Број захтева 22056 22049 22048	Статус Оверен Оверен Оверен Оверен	

Слика: Захтеви за одобравање

Корисник бира да ли ради појединачно или групно одобравање захтева:

• Појединачно одобравање

- За текући захтев за промену апропријације који је селектован постоје следеће могућности:
 - **Преглед** опција омогућава преглед детаља захтева за промену апропријације
 - Одобри/Одбиј опција омогућава покретање одобрења/одбијања захтева
 - Историја опција омогућава преглед историје захтева
 - Штампа избор опције штампе изабраног захтева или листе захтева

• Групно одобравање

- Акција Одобри је доступна за избор.
- Након селектованих захтева корисник покреће акцију одобравања притиском на дугме **Одобри**:
 - Систем приказује упозорење:

"Да ли сте сигурни да желите да одобрите селектоване захтеве за промену апропријације?".

Приказују се два одговора: Да и Не.

Ако се одабере "Да", процедура се наставља. Уколико се одабере "Не", процедура се прекида.

4. KBOTE

Квота је део износа апропријације буџета дефинисана за одређени временски период, месец дана. Свака квота се односи тачно на једну апропријацију, и креира се само за :

- расходне апропријације и
- шифру извора 01-приходи Републике

То значи да су шифре буџетске класификације (шифра организације, шифра програма, шифра пројекта, шифра извора финансирања, економска шифра и шифра функције) апропијације и односних квота идентичне.

Систем не сме да дозволи преузимање обавеза, нити плаћања из буџетских средстава све док се квоте не унесу у систем.

Квоте су дефинисане на трећем нивоу економске класификације и утврђују се за све буџетске расходе, који се финансирају из буџетских прихода (извор 01).

Иницијалне квоте ДБК одређују се посебном апликацијом за Финансијско планирање и као такве се учитавају у Систем за извршење буџета. Додељена иницијална квота може се мењати током њеног важења.

Директни буџетски корисник је одговоран за дистрибуцију квота које су му додељене својим индиректним корисницима буџета.

Текући износ апропријације ДБК се дели на квоте. Расположиви износ квоте ДБК може расподелити својим ИБК.

Период квоте

Свака квота има дефинисан период важења. Корисник може да преузме обавезу само са очекиваним датумом плаћања који пада у унапред дефинисани период квоте.

Ови периоди су заједнички за све квоте, за сваку организацију и сваку комбинацију буџетских шифара. То значи да се на почетку године морају утврдити периоди квота за буџетску годину, а онда се могу креирати поједине квоте, од којих се свака односи на дефинисан период.

Структура квоте

Како се квоте користе као ограничење потрошње расходних апропријација у временском оквиру буџетске године, структура квота се изводи из апропријације. Она има следеће атрибуте:

- 1. Идентификациону ознаку организације
- 2. Шифру програма
- 3. Шифру пројекта
- 4. Извор финансирања (увек 01-приходи Републике)
- 5. Економску шифру
- 6. Шифру функције

и проширује се следећим атрибутима:

- Идентификациона ознака периода из које се утврђује почетак и крај важења квоте
- Износ на терет / Износ у корист

Према дефиницији квоте, правило које важи приликом утврђивања иницијалних квота и приликом сваке промене износа квоте је:

Укупан износ свих квота које се односе на једну апропријацију мора бити мањи или једнак текућем износу апропријације.

Пун износ одређене квоте не значи да она треба да се потроши током периода важења квоте. Непотрошени износ се аутоматски преноси на одговарајућу апропријацију тако што се смањује износ распоређен на квоте. Ова операција се врши на крају периода квоте.

Сви износи у структури квоте значе и рачунају се исто као код апропријације само се односе на конкретну квоту.

- Ефективни износ је целокупан износ квоте који може да се искористи у одређеном периоду:
 - о за претходне периоде то је износ потрошен на преузете обавезе или додељен подређеним организацијама
 - о за текући период то је износ квоте увећан за пренос из претходног периода
 - о за будуће периоде једнак је износу квоте
- Извршена плаћања је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете обавезе које су додељене извршеним захтевима за плаћање
- Повраћај преузете обавезе је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете обавезеза рефундирање.
- Нето расположиви износ је део расположиве квоте, када се од њега одузму расположиви износи свих квота на подређеним нивоима економске шифре (при чему су све остале шифре исте).
- Текућа квота = Износ у корист Износ на терет
- Износ промене се израчунава у зависности од изабране опције за начин израчунавања:
- Проценат од апропријације Износ промене = Проценат * (Апропријација.Износ у корист–Апропријација.Износ на терет) / 100
- Проценат од текуће квоте Износ промене = Проценат * (Квота.Износ у корист – Квота.Износ на терет) / 100
- **Проценат од иницијалне квоте** Износ промене = Проценат * Квота.Иницијални износ / 100
- Апсолутни износ

Износ промене = Апсолутни износ

- Нови текући износ
 - о Ако је корисник одабрао "Повећање":

(Износ промене + Квота.Износ у корист) – Квота.Износ на терет

• Ако је корисник одабрао "Смањење":

Квота.Износ у корист - (Износ промене + Квота.Износ на терет)

- Расположива квота је део ефективног износа који се може искористити у ставкама преузете обавезе
- Резервисано = Неизвршене преузете обавезе + Неплаћени захтеви за плаћање
- Извршено = Извршено + ∑ Извршено за квоте код којих је КВО_КВОТА.НАДРЕДЈЕНА_КВОТА_ИД = ИД квоте која се приказује.
- Корекција расхода = Корекција_расхода + ∑ Корекција_расхода за квоте код којих је КВО_КВОТА.НАДРЕДЈЕНА_КВОТА_ИД = ИД квоте која се приказује
- Износ нераспоређен на ИБК је део ефективног износа, који није распоређен на квоте подређених организација.
- Пренос из претходног периода је непотрошен износ квоте пренет из претходног периода квоте.

- Неизвршене преузете обавезе је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете обавезе које нису додељене захтевима за плаћање
- Неплаћени захтеви за плаћање = Резервисано_ПЛА_ЗАХТЕВ + ∑ Резервисано_ ПЛА_ЗАХТЕВ за квоте код којих је КВО_КВОТА.НАДРЕДЈЕНА_КВОТА_ИД = ИД квоте која се приказује
- Неизвршени захтеви за плаћање је део ефективног износа распоређеног на ставке преузете обавезе додељене засад неизвршеним, али одобреним захтевима за плаћање
- Укупно извршено = Извршено + Корекција расхода
- Износ увећања је Износ у корист
- Износ умањења је Износ на терет
- Укупно увећање представља суму износа у корист за све ставке које су филтриране
- Укупно умањење представља суму износа на терет за све ставке које су филтриране

4.1. Преглед квота

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед свих квота буџетских корисника са приказом реализације потрошње квоте. За сваку квоту приказују се износи те квоте сумарно са износима квота ИБК које су настале расподелом. Уколико квота нема надређену квоту, ово поље је непопуњено.

Кораци:

- 1. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Шифра периода квоте
 - Сви елементи буџетске класификације
 - По свим износима који се приказују (оператор =, <, >...)
 - Статус
- 2. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Шифра периода квоте
 - Сви елементи буџетске класификације
 - 3. Систем приказује квоте које одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања, и то следећа поља:

🖸 Преглед	🔳 Захтеви	🖪 Апропријације	🗑 Обавезе	Резервисан	о 🔮 Извршен	о 🔄 ИБК	О Историја	О Историја стања	в Експорт							Σ
≈ Претра	а Претрага Напредно претраживање															
Шифр	Likepa nepunga Q Likepa nepunga Q Likepa enonosce snackdwrauje Q Cranyc •															
	JEKJC	ď	ш,	фра пројекта	ď		Шифра функције	٩							наты бриші	И КРИТЕРИЈУМ
Приказ																
Шифра периода	ЈБКЈС	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Иницијална квота	Текућа квота	Расположива квота	Неизвршене преузете обавезе (НПО)	Неплаћени захтеви за плаћање (НПЛ)	Резервисано за ПН	Резервисано (НПО + НПЛ)	Извршено (ИПЛ - КР)	Извршена плаћања (ИПЛ)	Корекција расхода (КР)
2019-01	00019	1607	0001	01	416000	340	65.833,33	131.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.597,11	131.597,11	0,00
2019-02	00019	1607	0001	01	416000	340	100.000,00	70.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.564,78	70.564,78	0,00
2019-03	00019	1607	0001	01	416000	340	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-04	00019	1607	0001	01	416000	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-05	00019	1607	0001	01	416000	340	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-05	00019	1607	0001	01	416000	340	200.000,00	112.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.034,00	112.034,00	0,00
2019-07	00019	1607	0001	01	416000	340	387.838,11	272.620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.620,43	272.620,43	0,00
2019-08	00019	1607	0001	01	416000	340	87.966,00	73.474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.474,33	73.474,33	0,00

0

Слика: Преглед квота

- 4. За одабрану квоту корисник има могућност да прегледа:
 - Апропријацију
 - Детаље квоте
 - Преузете обавезе
 - Резервисани износ
 - Преглед извршених обавеза (за одабрану квоту и текући радни дан у систему).
 - Захтеве за промену квоте
 - Историју квоте
 - Преглед расподеле квоте на ИБК Опција има смисла једино за квоте ДБК. Приказати квоте ИБК које се односе на селектовану квоту ДБК.
 - Историју стања

4.1.1. Преглед детаља квоте

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед свих детаља квоте.

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа квота кликом на дугме "Преглед".
- 2. Систем приказује детаље квоте која је одабрана на претходном екрану и то следећа поља:
Преглед детаља квоте

Шифра периода	2019-03	Иницијална квота	100.000,00
Почетни датум	1.3.2019.	Износ повећања	0,00
Крајњи датум	31.3.2019.	Износ смањења	100.000,00
JEKJC	00019	Текућа квота	0,00
Шифра програма	1607	Расположива квота	0,00
Шифра пројекта	0001	Резервисано (НПО + НПЛ)	0,00
Шифра извора финансирања	01	Неизвршене преузете обавезе (НПО)	0,00
Шифра економске класификације	416000	Неплаћени захтеви за плаћање (НПЛ)	0,00
Шифра функције	340	Изершено (ИПЛ - КР)	0,00
Статус	Исправан	Извршена плаћања (ИПЛ)	0,00
Датум последње промене	22.1.2019.	Корекција расхода (КР)	0,00
Променио	Vesna Jerinic	ИБК:	
		Распоређено:	0,00
		Нераспоређено:	
		Пренето на апр.	100.000,00
		Резервисано за ПН	0,00
		Износ распоређен на ниже ЕК	0,00
← Назад			

Слика: Преглед детаља квоте

4.1.2. Преглед историје квоте

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета, УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед историје квоте. Свака промена квоте изазива упис у историју.

- 1. Функција се позива са Прегледа квоте кликом на дугме "Историја".
- 2. Систем приказује детаље историје промена квоте изабране на претходном екрану сортиране по датуму промене у опадајућем редоследу.
- 3. Корисник бира критеријуме селекције за приказ ставки:
 - Датум промене од до
 - Корисник
- 4. Корисник бира критеријуме сортирања одабраних ставки:
 - Датум промене
 - Корисник
- 5. Систем приказује детаље историје промена квоте које одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања, и то следећа поља:

Преглед историј	е квоте														
Период каоте	2019-03					Пројекат	ојекат 0001 - Извршење кривичних санкција								
Почетни датум	1.3.2019.				Извор фи	нансиранја	01 - Општи приходи и при	мања буџета							
Крајњи датум	ајњи датум 31.3.2019.				Економска кла	сификација	416000 - НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОЛИ								
JEKJC	JБКJС 00019 - ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ					Функција	340 - Затвори								
Програм	1607 - Управљањ	е изаршењем криви	чних санкција												
🙊 Претрага														н	АПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Промению				٩										н	АЪИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ
Датум промене	Иницијална квота	Износ повећања	Износ смањења	Текућа квота	Расположива квота	Резервисан	Неплаћени о захтеви за плаћање	Извршено	Корекција расхода	Износ распоређен на ИБК	Пренети износ	Износ распоређен на ниже ЕК	Статус	Број захтева	Променио
30.03.2019 1:22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Исправан	53608	Sistem Sistem
18.02.2019 9:11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исправан	49167	Vesna Jerinic
22.01.2019 10:2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исправан	44907	Vesna Jerinic
← Назад 💽 Ј	Детаљи захтева														

Слика: Преглед историје квота

6. Дугме "Преглед захтева" - За одабрани слог у историји квоте корисник има могућност да прегледа детаље захтева за квоте који је довео до промене квоте у зависности од типа документа: ТД7 Захтев за иницијалне квоте, ТД11 Захтев за промену квоте или ТД9 Захтев за расподелу квоте, респективно.

4.2. Захтев за иницијалне квоте

4.2.1. Преглед захтева за иницијалне квоте (списак свих захтева)

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед листе свих захтева за иницијалне квоте који су настали као резултат учитавања фајла који се добија из Одељења за финансијско планирање. Захтеви се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем.

- 1. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Учитана шифра
 - Датум креирања
 - Статус
- 2. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Датум примене
- 3. Систем приказује заглавље захтева за квоте типа ТД7 (Захтев за иницијалне квоте) који одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања, и то следећа поља:

Захтев за иницијалне квоте - листа и претрага 🛛 💿								
☆ Претраг	a						НАПРЕДНО І	ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Шифр	а захтева	Датум креи	грања 👘	Тип промене		• Ctaryc •		
							наты	5РИШИ КРИТЕРИЈУМ
Преглед	 Историја 							
Година	Тип промене	Шифра захтева	Назив фајла	Датум креирања	Датум примене	Опис	Укупно увећање	Статус
2019	4 Иницијалне квоте	84586	ФНП: Циклус план децембар - де			Kvote decembar - decembar 2019 za 30228, 30229, 30233, 30236	759.445.610,36	6 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84582	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 30211, 30225, 30226, 30227	1.309.466.997,18	8 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84575	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 11801 i 13403	1.686.855.202,80	0 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84573	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 10311	1.309.482.457,48	8 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84572	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 41300-64040 i 66427	17.237.747.425,94	4 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84563	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 41111-41210 bez 41125 i 41129	92.486.637,58	8 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84562	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 30240-41110	1.898.006.580,84	4 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84559	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 30214-30222, 30232 i 30235	177.287.683,47	7 Одобрен
2019	4 Иницијалне квоте	84556	ФНП: Циклус план децембар - де	13.11.2019.	13.11.2019.	Kvote decembar - decembar 2019 za 14841-30210	7.691.470.508,72	2 Одобрен

Слика: Преглед захтева за иницијалне квоте

- 4. Корисник има следеће могућности (притиском на дугме):
 - Преглед Преглед детаља захтева за иницијалне квоте
 - Историја Преглед историје захтева

Преглед детаља захтева за иницијалне квоте (један захтев)

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед захтева за иницијалне квоте са свим ставкама. На овом прегледу нису дозвољен измене захтева, али је омогућен позив разних процедура за обраду захтева у зависности од статуса у коме се захтев налази.

- 1. Функција се позива са **Прегледа захтева за иницијалне квоте** за текући захтев на коме је корисник био позициониран.
- 2. Систем приказује заглавље захтева и његове ставке.
- 3. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Сви елементи буџетске класификације
 - Статус
- 4. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Сви елементи буџетске класификације
- 5. Систем приказује ставке захтеве за иницијалне квоте који одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања, и то следећа поља:

Захтев за	иницијалне	квоте
-----------	------------	-------

Број захте	84586			Статус	Одобрен					
Годин	на 2019			Жељени датум примене	13.11.2019.					
JEK.	О - РЕПУБЛИ	(A		Датум примене	13.11.2019.					
Назие фајл	па ФНП: Циклус	план децембар - децембар 2015	/ 13 84586	Опис	Kvote decembar - decembar 201	9 za 30228, 30229, 30233, 302				
Учитана шиф)	pa			Разлог одбијања						
Датум креиран	13.11.2019.			Укупно узећање	759.445.610,36					
Doernen	F2 Evenont									
Et upenneg	E cacitopi									
Редни број	Шифра периода	JEKJC	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Износ увећања	Износ умањења	Статус
1	2019-12	80509	1604	0013	01	423000	330	2.551.473,32	0,00	Исправан
2	2019-12	80509	1604	0013	01	425000	330	81.694,01	0,00	Исправан
3	2019-12	80509	1604	0013	01	414000	330	0,00	0,00	Исправан
4	2019-12	80511	1604	0013	01	415000	330	42.847,00	0,00	Исправан
5	2019-12	80511	1604	0013	01	416000	330	0,00	0,00	Исправан
6	2019-12	80511	1604	0014	01	412000	330	0,00	0,00	Исправан
7	2019-12	80511						0.00		
			1604	0014	01	411000	330	0,00	0,00	Исправан
8	2019-12	80511	1604 1604	0014 0014	01	411000 415000	330	0,00	0,00	Исправан Исправан

Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне квоте

Преглед Вкспорт

Редни број	Шифра периода	ЈБКЈС	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Износ увећања	Износ умањења	Статус
1										
2	2019-12	80509	1604	0013	01	425000	330	81.694,01	0,00	Исправан
3	2019-12	80509	1604	0013	01	414000	330	0,00	0,00	Исправан
4	2019-12	80511	1604	0013	01	415000	330	42.847,00	0,00	Исправан
5	2019-12	80511	1604	0013	01	416000	330	0,00	0,00	Исправан
6	2019-12	80511	1604	0014	01	412000	330	0,00	0,00	Исправан
7	2019-12	80511	1604	0014	01	411000	330	0,00	0,00	Исправан
8	2019-12	80511	1604	0014	01	415000	330	0,00	0,00	Исправан
9	2019-12	80512	1604	0014	01	512000	330	3.231,20	0,00	Исправан
10	2019-12	80513	1604	0013	01	483000	330	0,00	0,00	Исправан
11	2019-12	80513	1604	0013	01	422000	330	30.986,00	0,00	Исправан
12	2019-12	80513	1604	0013	01	426000	330	58.371,17	0,00	Исправан
13	2019-12	80514	1604	0013	01	411000	330	861.417,51	0,00	Исправан
14	2019-12	80514	1604	0013	01	415000	330	80.809,00	0,00	Исправан
15	2019-12	80514	1604	0013	01	482000	330	11.566,00	0,00	Исправан
Страница 1	од 161 (1-15 од 2409	редова) К < 1 2	3 4 5 161 > X							

Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне квоте-ставка

- 6. У зависности од статуса захтев за иницијалне квоте и овлашћења, корисник има следеће могућности (притиском на дугме):
 - Преглед детаља ставке захтева
 - Отказивање
 - Одобравање
 - Одбијање
 - Верификација
 - Преглед резултата верификације
 - Примена
 - Штампа обрасца

Преглед детаља ставке захтева за иницијалне квоте (једна ставка)

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед детаља ставке захтева за иницијалне квоте. *Кораци:*

1. Функција се позива за текућу ставку захтева на којој је корисник био позициониран.

0

2. Систем приказује детаље ставке захтеве за иницијалне квоте као на слици испод:

Захтев за і	иницијалне	квоте
-------------	------------	-------

Редни број	1	
Период квоте	1604	1.12.2019.
JEKJC	80509	ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Програм	1604	Рад тужилаштва
Пројекат	0013	Спровођење тужилачких активности Основних јавних тужилаштава
Извор финансирања	01	Општи приходи и примања буџета
Економска класификација	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Функција	330	Судови
Износ увећања	2.551.473,32	
Износ умањења	0,00	

Слика 1: Преглед детаља ставке захтева за иницијалне квоте

4.2.1.1. Преглед историје захтева за иницијалне квоте

Учесници:

← Назад

УТ, ДБК, ИБК

Сваки пут када се промени статус захтева за иницијалне квоте додаје се слог у историју са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Приказ историје захтева за иницијалне квоте која представља његов животни циклус.

- 1. Функција се позива са Прегледа захтева за иницијалне квоте за текући захтев на коме је корисник био позициониран.
- 2. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Датум промене
 - Корисник
 - Статус
- 3. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Датум промене
 - Корисник
- 4. Систем приказује историјске промене захтева за иницијалне квоте који одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања као на слици испод:

Захтев за иницијалн	не квоте - историја					0
🙊 Претрага					н	АПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Променио	٩					
					н	АЂИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ
Преглед						
Жељени датум примене	Датум примене	Разлог одбијања	Опис	Датум промене	Име и презиме корисника	Статус
13.11.2019.			Kvote decembar - decembar 2019 za 30228, 30229, 30233, 30236		Vesna Jerinic	Одобрен
13.11.2019.			Kvote decembar - decembar 2019 za 30228, 30229, 30233, 30236	13.11.2019 11:18:41	Vesna Jerinic	Оверен
← Назад						

Слика: Историја захтева за иницијалне квоте

За одабрану промену захтева постоји могућност прегледа детаља историје притиском на дугме "Преглед" - опција омогућава покретање функционалности Преглед детаља у историји захтева за иницијалне квоте

Захтев за иницијалне квоте - историја

Број захтева	84586	Статус	Одобрен
Година	2019	Датум примене	13.11.2019.
JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА	Опис	Kvote decembar - decembar 2019 za 30228, 30229, 30233, 302
Учитана шифра		Разлог одбијања	
Назив фајла	ФНП: Циклус план децембар - децембар 2019 / 13 84586	Датум промене	13.11.2019.
Датум креирања	13.11.2019.	Име и презиме корисника	Vesna Jerinic
Жељени датум примене	13.11.2019.	Сума износа у корист 75	59.445.610,36 Сума износа на терет 0,00

Слика: Историја захтева за квоте

Преглед детаља у историји захтева за иницијалне квоте

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Детаљи у историји захтева за иницијалне квоте се користе za преглед детаља уписа у историју. Функција омогућава преглед али не и измене.

ахтев за иниці	ијалне кв	оте - истори	ija											
Бро	ј захтева	84586				Статус	Одобрен							
	Година	2019			Датум	примене	13.11.2019.							
	JEKJC	0 - РЕПУБЛИКА				Опис	Kvote decemb	ar - decembar 2019 za 302	28, 30229, 30233, 302					
Учитан	а шифра				Разлог о	одбијања								
Hap	ив фајла	ФНП: Циклус план децембар - децембар 2019 / 13 84586		p 2019 / 13 84586	Датум	промене	13.11.2019.							
Датум и	реирања	ња 13.11.2019.			Име и презиме ко	орисника	Vesna Jerinic							
Жељени датум	примене	13.11.2019.			Сума износа у	корист 759	445.610,36	Сума износа на терет	0,00					
Редни број	Шифра п	ериода квоте	ЈБКЈС	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра из финансира	вора ања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Износ на терет	Износ у корист	Статус	Име и презиме корисника	Датум промене
1284	2019-12		80585	1603	0019	01		415000	330	0,	0,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1285	2019-12		80585	1603	0019	01		422000	330	0,	19.800,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1286	2019-12		80586	1603	0019	01		414000	330	0,	1.000,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1287	2019-12		80586	1603	0019	01		482000	330	0.	1.000,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1288	2019-12		80586	1603	0019	01		485000	330	0,	0,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1289	2019-12		80587	1603	0020	01		425000	330	0.	142.191,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1290	2019-12		80587	1603	0020	01		411000	330	0,	0,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1291	2019-12		91331	1604	0013	01		421000	330	0.	0 269.416,84	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1292	2019-12		91332	1604	0013	01		482000	330	0,	0,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.
1202			01222		0013	01		414000	330	0	0 1.000.00	Исправан	Vesna Jerinic	13 11 2019
1293	2019-12		01333	1604	0013	01		414000	556	*,			Postia Contra	10.11.2010.
1293	2019-12		91334	1604	0014	01		512000	330	0,	0,00	Исправан	Vesna Jerinic	13.11.2019.

Слика: Преглед детаља захтева за иницијалне квоте

4.2.2. Учитавање захтева за иницијалне квоте

Учесници:

YT

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе иницијалне квоте за директне буџетске кориснике. Унос квота се реализује учитавањем фајла у XML формату који се добија од Одељења за финансијско планирање. Да би се квоте креирале, морају најпре да буду креиране апропријације. Учитавањем фајла креира се захтев за иницијалне квоте. Ако је верификација иницијалних квота из фајла завршена успешно, захтев ће бити креиран у статусу "Оверен". У супротном, захтев се неће креирати. Свака квота из фајла је у вези са једном ставком захтева и односи на неку постојећу или нову квоту. Следећи корак је одобравање захтева и његова примена или одбијање захтева за иницијалне квоте. У првом случају статус захтева је "Одобрен", а у другом "Одбијен". Захтев за иницијалне квоте настаје само учитавањем фајла и не може се мењати, али корисник може да га откаже у целости. Отказивањем захтев добија статус "Отказан".

Да би функционалност била могућа апропријације за текућу буџетску годину морају бити креиране, периоди квота за буџетску годину морају бити дефинисани и мора постојати фајл са иницијалним квотама.

Учитавање квота

* Буџетска година	2019
* Учитај фајл	Choose File No file chosen
* Жељени датум примене	
Опис	
Э Учитаі	

Слика: Учитавање квота

- 1. Корисник уноси обавезна поља Буџетску годину, путању на којој се налази фајл са подацима(дугме "Browse"), жељени датум примене (не сме бити мањи од радног дана у систему) и опционо опис.
- 2. Корисник покреће процедуру за учитавање фајла кликом на дугме "Учитај"
- 3. Уколико је учитавање успешно, систем обавештава корисника да је захтев за иницијалне квоте креиран, а уколико је верификација неуспешна корисник има могућност прегледа о резултатима верификације захтева за иницијалне квоте на **Прегледу резултата верификације захтева** за квоте.

4.3. Захтеви за промену

4.3.1. Преглед захтева за промену квоте (списак свих захтева)

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед листе свих захтева за промену квоте. Функционалност се извршава приказом захтева за промену квоте који одговарају критеријумима селекције и сортирања. Захтеви се односе на буџетску годину која је одабрана приликом пријаве на систем. Захтеви (организациона шифра из заглавља захтева) се односе на организацију која је пријављена за рад.

- 1. Врши се одабир критеријума селекције:
 - Тип промене
 - Опис разлога
 - Датум примене
 - Датум креирања
 - ЈБКЈС
 - Статус
 - Број захтева за апропријације
- 2. Систем приказује заглавље захтева за квоте типа TD11 (Захтев за промену квота) који одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања.

Захтев за	промену к	воте - листа и претрага											0
☆ Претр	para										осно	вно преті	РАЖИВАЊЕ
	Тип пром	9H0 = Y	٠	Датум примене =	•	1 6 0		Статус		٠			
Број захте	еа за апропријац	ије Садржи 🔻		Датум креирања	•	6							
	Опис разл	ога Почиње са 🔹		JEKJC =	۰ ۹								
										НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИ	ЈУМ Д	одај поља 👻
🖸 Преглед	• Историја	à								* Избор штампе			• 🛛 Експорт
Број захтева	Година	Тип промене	JEKJC	Назив КЈС	Опис разлога	Број захтева за апропријације	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење	Статус	Прилог
74810	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrošene kvote na kraju me		30.09.2019.	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	3.515.811,03	Одобрен	0
73987	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Nedostajuca sredstva		13.09.2019.	16.09.2019.	17.09.2019.	6.200,00	0,00	Одобрен	1
71595	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrošene kvote na kraju me		30.08.2019.	30.08.2019.	30.08.2019.	0,00	3.849.205,28	Одобрен	0
67774	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		31.07.2019.	31.07.2019.	31.07.2019.	0,00	3.966.664,11	Одобрен	0
63108	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		28.06.2019.	28.06.2019.	28.06.2019.	0,00	4.066.636,37	Одобрен	0
59702	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		31.05.2019.	31.05.2019.	31.05.2019.	0,00	4.446.614,49	Одобрен	0
57886	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Nedostajuca sredstva		10.05.2019.	17.05.2019.	14.05.2019.	250.000,00	0,00	Одобрен	1
56518	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		30.04.2019.	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	5.115.223,95	Одобрен	0
53608	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		29.03.2019.	29.03.2019.	29.03.2019.	0,00	5.025.180,54	Одобрен	0

Слика: Преглед захтева за промену квота

- 3. За одабрани захтев за промену квоте у зависности од његовог статуса и права корисника, на располагању су следеће могућности:
 - "Преглед" Преглед детаља захтева за промену квота
 - "Промена" Промена захтева за промену квоте у фази израде
 - "Овера" Овера захтева за промену квоте
 - "Отказивање" Отказивање захтева за промену квоте
 - "Верификација захтева" Верификација захтева за промену квоте
 - "Преглед резултата верификације захтева" Преглед резултата верификације захтева за квоте
 - "Штампа":
 - о "Образац" Систем креира PDF образац за промену квоте.

- о "<u>Преглед захтева</u>" Систем креира PDF извештај у коме су приказани филтрирани захтеви за промену квота.
- "<u>Преглед одорбених захтева</u>" Опција је активна само када се у претрази одабере статус "Одобрен". Систем креира PDF извештај у коме су приказани филтрирани захтеви за промену квота по датуму примене, а затим се за сваки захтев приказују његове ставке у којима су период квоте и шифре буџетске класификације, износ увећања и износ умањења. Приказују се укупне суме увећања и умањења по захтеву, за месец и за цео извештај.
- "<u>Експорт захтева</u>" систем креира Excel извештај у коме су приказане филтриране ставке захтева за промену квота. Искључени су захтеви који се односе на принудну наплату (економске класификације 483 и 485) и захтеви које систем аутоматски креира за пренос неутрошене квоте на крају месеца (код њих опис почиње са "АУТ"). Ставке су сортиране по датуму примене, тј. датуму креирања.
- "Преглед историје захтева" опција омогућава покретање функционалности "Преглед детаља захтева за промену квоте"

Уколико верификација захтева није успешна, систем мења статус захтева у "**Привремено одбијен**", а у "Разлог одбијања" уписује "Захтев је аутоматски одбијен због грешке".

4.3.1.1. Преглед историје захтева за промену квоте

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Сваки пут када се подаци у захтеву за промену квоте промене или његов статус, додаје се слог у историју са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај начин, омогућен је преглед историје захтева за промену квоте. Први упис у историју се дешава када се захтев овери, а затим и свака даља обрада захтева. Измене које су се дешавале над захтевом док је био у статусу "У изради" и "Креиран" не улазе у историју, јер се сматра да је тада био у току израде. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функција се извршава приказом историје захтева за промену квоте која представља његов животни циклус.

Захтев за промену	квоте - историја							0
Я Претрага							НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИ	вање
Статус		Промению	٩					
							НАЂИ БРИШИ КРИ	ИТЕРИЈУМ
Преглед								
Жељени датум примене	Датум примене	Опис разлога	Разлог одбијања	Опис	Статус	Датум промене	Име и презиме кор	рисника
30.9.2019.	30.9.2019.	Prenos neutroŝene kvote na kr		AUT 30.09.2019	Одобрен	01.10.2019 02:15:14	Sistem Sistem	
30.9.2019	30.9.2019.	Prenos neutrošene kvote na kr.		AUT 30.09.2019	Оверен	01.10.2019 02:15:14	Sistem Sistem	

← Назад

Слика: Преглед историје захтева за промену квоте

Критеријуми селекције:

- Датум промене
- Корисник
- Статус

Критеријуми сортирања:

- Датум промене
- Корисник

За одабрану промену захтева корисник има могућност да прегледа детаље историје.

Преглед детаља у историји захтева за промену квоте

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Детаљи у историји захтева за промену квоте се користе да би се видели детаљи уписа у историју. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене. Функција се извршава приказом детаља у историји за промену квоте која представља његов животни циклус.

Захтев за про	мену квоте - и	сторија										
	Број зактева	74810			Статус Одоб	рен						
	Година	2019			Датум примене 30.9.	2019.						
	JEKJC	00019 - ОКРУЖНИ ЗА	твор у лесковцу		Onuc AUT	30.09.2019						
	Опис разлога	Prenos neutrošene kvo	te na kraju meseca	P	азлог одбијања							
Број захтева за	а апропријације			Име и пре	зиме корисника Siste	n Sistem						
д	атум креирања	30.9.2019.			Датум промене 1.10.	2019.						
Жељени	датум примене	30.9.2019.		Сума и:	зноса у корист 0,00	Сума износа на терет 3.515	811,03					
Ралия блоі	III adverse and a											
rethen obol	квоте	ода ЈБКЈС	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Износ на терет	Износ у корист	Статус	Име и презиме корисника	Датум промене
1316	странера квоте 2019-09	00019	Шифра програма	Шифра пројекта 0001	Шифра извора финансирања 01	Шифра економске класификације 411000	Шифра функције 340	Износ на терет 1826872,43	Износ у корист	Статус Исправан	Име и презиме корисника Sistem Sistem	Датум промене 1.10.2019.
1316 1317	2019-09 2019-09	ода JБКJС 00019 00019	Шифра програма 1607 1607	Шифра пројекта 0001 0001	Шифра извора финансирања 01 01	Шифра економске класификације 411000 413000	Шифра функције 340 340	Износ на терет 1826872,43 3669	Износ у корист 0	Статус Исправан Исправан	Име и презиме корисника Sistem Sistem Sistem Sistem	Датум промене 1.10.2019 1.10.2019.
1316 1317 1318	2019-09 2019-09 2019-09	00019 00019 00019 00019	Шифра програма 1607 1607 1607	Шифра пројекта 0001 0001 0002	Шифра извора финансирања 01 01	Шифра економске класификације 411000 413000 426000	Шифра функције 340 340 340	Износ на терет 1826872,43 3669 459845,78	Износ у корист 0 0	Статус Исправан Исправан Исправан	Име и презиме корисника Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem	Датум промене 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019.
1316 1317 1318 1319	2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09	000 J5KJC 00019 00019 00019 00019	Шифра програма 1607 1607 1607 1607	Шифра пројекта 0001 0001 0002 0002	Шифра извора финансирања 01 01 01 01	Шифра економске класификације 411000 413000 426000 423000	Шифра функције 340 340 340 340	Износ на терет 1826872,43 3669 459845,78 19200	Износ у корист о 0 0 0	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан	Име и презиме кориссиика Statem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem	Датум промене 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019.
1316 1317 1318 1319 1320	2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09	00019 00019 00019 00019 00019 00019 00019	Шифра програма 1607 1607 1607 1607 1607	Шифра пројекта 0001 0001 0002 0002 0002	Шифра извора финансирања 01 01 01 01 01	Шифра економске спасификације 411000 413000 426000 423000 472000	Шифра функције 340 340 340 340 340	Износ на терет 1826872,43 3669 459845,78 19200 33591,89	Износ у корист 0 0 0 0 0	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан	Име и презиме корисника Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem	Датум промене 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019.
1316 1317 1318 1319 1320 1321	2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09	00019 00019 00019 00019 00019 00019 00019 00019	Шифра програма 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607	Шифра пројекта 0001 0001 0002 0002 0002	Шифра извора финансирања 01 01 01 01 01 01 01	Шкфра економске класификације 411000 413000 423000 423000 472000 424000	Шифра функције 340 340 340 340 340 340 340	Износ на терет 1920872,43: 3669 459845,73 19200 33591,89 89946,43	Износ у корист	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан	Име и презиме корискика Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem	Датум промене 1.10/2019. 1.10/2019. 1.10/2019. 1.10/2019. 1.10/2019. 1.10/2019.
1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322	2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09	ORA JEKJC 00019 00019 00019 00019 00019 00019 00019 00019	Шифра програма 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607	Шифра пројекта 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 000	Шифра извора финансирања 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Шяфра економске класкфикације 411000 428000 423000 423000 422000 424000 424000	Шифрафункције 340 340 340 340 340 340 340 340	Износ на терет 1920972,43 3669 459845,73 19200 33591,89 89946,43 8001	Износ у корист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан	Име и презиме корисскика Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem	Датум промене 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019. 1.10.2019.
1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323	2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09 2019-09	000 JGKJC 00019 0001 000	Шифра програма 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607	Шифра пројекта 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0005 0005	Шифракизора фикансираньа 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Шифра економске класнфикације 411000 425000 425000 422000 422000 422000 422000 422000	Шифра функције 340 340 340 340 340 340 340 340 340	Износ на терет 18208/2,43 2669 459845,73 19200 33591,89 89946,43 8001 821363,34	Износ у корист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Статус Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан Исправан	Име и презиме кориссика Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem	Датум промене 1 (10 2019) 1.10 2019 1.10 2019 1.10 2019 1.10 2019 1.10 2019 1.10 2019 1.10 2019 1.10 2019 1.10 2019

Слика: Преглед детаља у историји захтева за промену квоте

Систем приказује заглавље и ставке захтева за промену квоте из историје промена. Преглед има исту структуру описану Прегледу детаља захтева за промену квоте, уз додатак још два поља:

- Датум промене и
- Име и презиме кориснка из шифарника корисника за Корисник ИД.

За одабрану ставку захтева корисник има могућност да прегледа детаље ставке захтева у историји.

4.3.1.2. Овера захтева за промену квоте

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава оверу захтева за промену квоте. Овера подразумева проверу исправности захтева у тренутку оверавања. Када се захтев креира, следећи корак је да се овери како би постао валидан у систему након чега чека на одобравање. Након овере, сваки пут када се захтев промени потребно је да се поново овери. Захтев за промену квоте мора да буде у статусу "Креиран". Захтев за промену квоте је верификован и има статус "Оверен".

Кораци:

1. Функција се позива са екрана **Преглед захтева за промену квоте** – листа и претрага притиском на дугме "**Овери**"

Захтев за пром	ену кв	юте																	0
Листа захтева пр	омене >	> Детаљи захт	ева пром	юно															
🗸 Потврди	୍ର ୩୦	ошаљи на ове	py Q	Прилози	🕣 Додај пр	илог												Преглед грешака	a
Број зактев	a	76846			* Тип п	ромене					y	купно умањењ	3						
Година		2019			* Зара,	(e		0)Да 🖲 Не		У	купно узећање							
JEKJC		00019	ОКРУЖНИ ЛЕСКОВЦ	I SATBOP Y	* Жељи	ни датул	и примене			6									
Датум креи	рања	04.10.2019.			* Опис	разлога													
Датум прим	16148			ii.	Број за	стева за а	апропријације												
Разлог одби	ијања				Опис														
Статус		У изради									¢								
🗋 Преглед	📑 Np	perлeд anponp	ијације	il, Nperne	ед квоте	🛛 Експо	орт =, Д	одај став	ку 🧪 Промени	Копиј	paj	🗑 Обриши							
Редни број	Шифі	ра периода		JEKJC		Шифр	ра програма		Шифра пројекта	Шиф	фра извој ансирањ	pa a	Шифра економске класификације	Шифра фу	икције	Износ увећања	Износ умањења	Статус	
Нема података.																			

← Назад

Слика: Овера захтева за промену квоте

2. Корисник потврђује оверу захтева притиском на дугме "Овери".

Уколико захтев није креирала организација типа 0-Република обавезно је да постоји приложени документ.

Захтев за	промену к	воте - листа и прет	рага										
☆ Прет	рага											основно п	РЕТРАЖИВАЊЕ
	_		-		_	-			_				
	тип пром	ене	•		датум примене =	•			UTI	атус = •	креиран	•	
Број захте	ва за апроприја	ције Садржи 🔻			Датум креирања =	•	Č6						
	Опис разл	пога Почиње са 🔻			JEKJC -	Ŧ	۹						
											наты Бриш	И КРИТЕРИЈУМ	ДОДАЈ ПОЉА
Преглед	 Историј 	ја 🧪 Промени 🔞 🤇	Откажи 🥥 Овери							* Из	бор штампе:		• 🛛 Експо
Број захтева	Година	Тип промене	JEKJC	Назив КЈС		Опис разлога	Број захтева за апропријације	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење	Статус
74652	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80437 - Obezbe		30.09.2019.	30.09.2019.		197.745,80	0,00	Креиран
73507	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80937 - Obezbe		05.09.2019.	05.09.2019.		78.385,79	0,00	Креиран
73506	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80937 - Obezbe		05.09.2019.	05.09.2019.		78.385,79	0,00	Креиран
73504	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80937 - Obezbe		05.09.2019.	05.09.2019.		78.385,79	0,00	Креиран
73139	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80937 - Obezbe		03.09.2019.	03.09.2019.		78.385,79	0,00	Креиран
72181	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80433 - Obezbe		02.09.2019.	02.09.2019.		28.400,00	0,00	Креиран
70962	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80462 - Obezbe		23.08.2019.	23.08.2019.		1.414,32	0,00	Креиран
70812	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		91273 - Obezbe		22.08.2019.	22.08.2019.		18.234,81	0,00	Креиран
70692	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		80610 - Obezbe		20.08.2019.	20.08.2019.		912,73	0,00	Креиран
70644	2019	1 У/из апропријације	0	РЕПУБЛИКА		91286 - Obezbe		20.08.2019.	20.08.2019.		6,24	0,00	Креиран

Слика: Овера захтева за промену квоте

0

2. Систем мења статус захтева у статус "Оверен".

Захтев за промену квоте - листа и претрага

× Tibett	para										OCH	ВНО ПРЕТИ	АЖИВАЊЕ
	Тип пром	DHD = •		Датум примене =	•	°ø		Статус	•	•			
Број захте	ва за апропријац	ије Садржи 🔻		Датум креирања	*	©∎							
	Опис разл	ога Почиње са 🔹		JEKJC =	۰ ۹								
										наъи	БРИШИ КРИТЕР	ијум д	ДАЈ ПОЉА
🖸 Преглед	• Историја	3								* Избор штамп	0:		Excno
Број захтева	Година	Тип промене	JEKJC	Назив КЈС	Опис разлога	Број захтева за апропријације	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење	Статус	Прило
74810	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrošene kvote na kraju me		30.09.2019.	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	3.515.811,03	Одобрен	0
73987	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Nedostajuca sredstva		13.09.2019.	16.09.2019.	17.09.2019.	6.200,00	0,00	Одобрен	1
71595	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrošene kvote na kraju me		30.08.2019.	30.08.2019.	30.08.2019.	0,00	3.849.205,28	Одобрен	0
67774	2019	1 V/w annonneiauele	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019.	0.00	3,966,664,11	Олобрен	0

Слика: Овера захтева за промену квоте

Уколико одустаје од овере захтева корисник притиска дугме "Назад".

1. Систем не чува измене.

- 2. Систем враћа статус захтева у статус који је имао пре него што је корисник одабрао опцију овере захтева.
- 3. Систем враћа корисника на претходни екран.

У случају да валидација пословних правила није успешна:

- 1. Систем даје грешку и исписује поруку за код грешке наведен у табели пословних правила.
- 2. У "Разлог одбијања" захтева систем уписује "Захтев је аутоматски одбијен због грешке."
- 3. Статус захтева се мења у "Привремено одбијен".

4.3.1.3. Промена захтева за промену квоте у фази израде

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава измену захтева за промену квоте док је у статусу "У изради". Захтев за промену квоте мора бити у статусу "У изради".

Кораци:

- 1. Функција се позива са екрана **Преглед захтева за промену квоте листа и претрага** притиском на дугме "**Промена**" за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.
- 2. Систем омогућава кориснику да измени следећа поља заглавља захтева директно:
 - Број захтева за апропријације
 - Жељени датум примене
 - Опис разлога
 - Опис
- 3. Кориснику су дозвољене следеће операције над ставкама захтева:
 - Притиском на дугме "Додај ставку" корисник може да унесе нову ставку захтева. На овом екрану има опцију да притиском на дугме "Додај ставку" унесе више ставки без затварање екрана.
 - Притиском на дугме "Измени ставку" систем приказује ставку у новом екрану и корисник врши измену следећих поља:
 - о Период квоте
 - о Шифре буџетске класификације
 - о Износ у корист и
 - о Износ на терет.
 - Притиском на дугме "Обриши ставку" корисник може да обрише ставку на којој је тренутно позициониран.
- 4. Притиском на дугме "Детаљи" приказују се детаљи ставке.
- 5. Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском на дугме "Потврди".
- 6. Уколико је верификација успешна, систем чува измене ставке, враћа корисника на претходни екран и освежава приказ ставки захтева.

Након што унесе све измене захтева корисник их потврђује на један од два начина:

- притиском на дугме "Потврди" на захтеву Статус захтева остаје "У изради" или
- притиском на дугме "Потврди и пошаљи на оверу"- Статус захтева се мења у "Креиран".

Уколико жели да одустане од промене захтева, корисник притиска дугме "Назад".

- Систем не чува измене.
- Статус захтева остаје непромењен.
- Систем враћа корисника на претходни екран.

4.3.1.4. Промена захтева за промену квоте

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава измену захтева за промену квоте. Захтев за промену квоте мора бити у статусу "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен".

Зах	тев за г	промену к	воте - листа и г	претрага												ø
	≈ Претр	ara												основн	О ПРЕТРА	живање
		Тип проме	не – т		٣		Датум примене =	¥	tie	•		Статус =	• Креиран	٣		
	Број захтев	а за апропријац	ије Садржи 🔻				Датум креирања =	•	i e							
		Опис разло	ога Почиње са 🔻				JEKJC =	•	Q							
													наты Б	ИШИ КРИТЕРИЈУ	м дод	АЈ ПОЉА 🔻
۵	Преглед	• Историја	а / Промени	😵 Откажи	Овери							*	Избор штампе:		•	🛛 Експорт
Бро	ј захтева	Година	Тип промене		ЈБКЈС	Назив КЈС		Опис разлога	Број захтева за апропријације	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење	Статус	Прил
132	104	2020	1 У/из апропријације		0	РЕПУБЛИКА		80600 - Obezbe		13.02.2020.	13.02.2020.		7.239,09	0,0	Креиран	1 0
128	087	2020	1 У/из апропријације		0	РЕПУБЛИКА		80509 - Obezbe		13.01.2020.	13.01.2020.		181.848,98	0,0	Креиран	. 0
1276	641	2020	1 У/из апропријације		0	РЕПУБЛИКА		91285 - Obezbe		08.01.2020.	08.01.2020.		2.651,20	0,0) Креиран	• 0



0

Захтев за промену квоте

	-									
иста захтева про	омене > Детаљи :	захтева промене								
🗸 Потврди	🛚 Прилози	Э Додај прилог							Преглед гр	ешака 🤝 Верифику
Број захтева	132104		* Тип промене	1 У/из апропријац	ije 🔻	/купно умањење	0,00			
Година	2020		* Зараде	💮 Да 🛞 Не	:	/купно увећање	7.239,09			
JEKJC	0	РЕПУБЛИКА	* Жељени датум примене	13.02.2020.	6					
Датум креира	ања 13.02.2020	l.	* Опис разлога	80600 - Obezbeden	je sredstava za prin					
Датум приме	ене	tio .	Број захтева за апропријације							
Разлог одбиј	јања		Опис							
Статус	Креиран									
Преглед	Преглед апр	опријације , Прегле	д квоте [2] Експорт ≡ ₊ До	одај ставку 🧪 Пром	ени 🖺 Копирај	😒 Откажи				
Редни број	Шифра период	а ЈБКЈС	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Износ увећања	Износ умањења	Статус
1	2020-02	80600	1603	0019	01	483000	330	6.329,99	0,00	Исправан
2	2020-02	80600	1603	0019	01	485000	330	909,10	0,00	Исправан
☆ Претрага	I.									
Шифра	а периода	*	Шифра програма	Q Шифра	економске класификације	٩	Искључи	ИБК		
	JEKJC	٩	Шифра пројекта	۹	Шифра функције	٩				
									нати	БРИЩИ КРИТЕРИЛУМ

← Назад

Слика: Промена захтева за промену квоте

- 1. Функција се позива са екрана **Преглед захтева за промену квоте листа и претрага** притиском на дугме "**Промени**" за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.
- 2. Систем мења статус захтева у статус "У промени". У овом статусу захтев није више кандидат за оверавање или одобравање.
- 3. Систем треба да омогући кориснику да измени следећа поља заглавља захтева директно:
 - Број захтева за апропријације
 - Жељени датум примене

- Опис разлога
- Опис
- 4. Кориснику су дозвољене следеће операције над ставкама захтева:
 - Притиском на дугме "Додај ставку" корисник може да унесе нову ставку захтева.
 - Притиском на дугме "Измени ставку" систем приказује ставку у новом екрану и корисник врши измену следећих поља:
 - о Период квоте
 - о Шифре буџетске класификације
 - о Износ у корист и
 - о Износ на терет.
 - Притиском на дугме "Откажи ставку" корисник може да откаже ставку. Тада систем уноси нуле у оба износа "Износ у корист" и "Износ на терет" и мења статус ставке у "Отказан".
 - Притиском на дугме "Детаљи" приказују се детаљи ставке.
 - Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском на дугме "Потврди".
 - Уколико је верификација успешна, систем чува измене ставке, враћа корисника на претходни екран и освежава приказ ставки захтева.
- 5. Након што унесе све измене захтева корисник их потврђује притиском на дугме "Потврди" на захтеву Статус захтева се мења у "Промењен" и шаље захтев на оверу када статус захтева постаје "Креиран".

4.3.1.5. Отказивање захтева за промену квоте

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава отказивање захтева за промену квоте. Захтев за промену квоте мора бити у статусу "Креиран", "Промењен", "Оверен" или "Привремено одбијен".

Кораци:

- 1. Функција се позива са екрана **Преглед захтева за промену квоте** притиском на дугме "**Откажи**" за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.
- 2. Систем мења статус захтева у статус "У отказу" и приказује детаље захтева.
- 3. Корисник потврђује отказивање захтева притиском на дугме "**Откажи**" након чега систем мења статус захтева у "**Отказан**".

4.3.1.6. Верификација захтева за промену квоте

Учесници:

МФ-Сектор за припрему буџета

Функција врши проверу захтева за промену квоте на основу пословних правила. Уколико постоје евентуалне грешке, оне се евидентирају и могу се прегледати. Верификација захтева обухвата:

- проверу нераспоређеног износа апропријације на коју се квота односи,
- проверу нераспоређеног износа на ИБК на квоти ДБК,
- проверу да ли ће нови текући износ квоте бити довољен да
 - о покрије износ постојећих преузетих обавеза,

- о покрије износ који је већ додељен квотама ИБК,
- о покрије износ квота на нижим нивоима економске класификације.

Захтев за промену квоте може бити у било ком статусу осим у статусу:

- "Одбијен",
- "Отказан" или
- "Одобрен".

Ако су све контроле успешно прошле, статус захтева за промену квоте остаје непромењен, осим ако је статус захтева био "Привремено одбијен", у том случају статус захтева је промењен у "Креиран". У супротном, све грешке се уписују у табелу грешака и у зависности у ком је статусу захтев био пре верификације, врши се промена статуса захтева или статус остаје непромењен.

Листа захтева промене > Детаљи захтева промене () Прилози Преглед грешака Број захтева 74652 Тип промен 1 У/из апропријације 0.00 2019 * Sapane ⊙Да⊚Не Укупно увећањи 197,745,80 РЕПУБЛИКА JEKIC 30.09.2019. 0 Датум креирања 30.09.2019. nad Sovti Опис разлога 80437 - Ot Датум примене Број захтева за апрол 30.09.2019. 10:50:58 Pasnor onf Преглед Преглед апропријације јј, Преглед квоте 🔀 Експорт Шифра прогр JEKJO Шифра пројекта Шифра извора Шифра еко Шифра функције Износ умањења Претрага Искључи ИБК Q Q Шифра периода Шифра програма ске класификације 0 0 JEKJC 0 НАТИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ

Слика: Верификација захтева за промену квота

Кораци:

- 1. Процедуру верификације захтева за промену квоте позива:
 - Корисник активирањем дугмета "Верификација" на екрану Преглед захтева за промену квоте за ИД захтева који је корисник одабрао на претходном екрану,
 - Процедура Одобравања захтева за промену квоте за ИД захтева који корисник покушава да одобри
- 2. Статуси заглавља се уписују за тип документа "ТД11-Захтев за промену квоте", а статуси ставке захтева се уписују за тип документа "ТД12-Захтев за промену квоте ставка":
 - Уколико је верификација ставке успешна, ставка захтева добија статус "Исправан".
 - Уколико је верификација неуспешна, ставка добија статус "Неисправан".
 - Уколико је статус захтева био "Привремено одбијен" и статус свих ставки захтева је "Исправан" након верификације, систем мења статус захтева у "Креиран".

Ако након верификације свих пословних правила за захтев постоје грешке у табели грешака, корисник има могућност прегледа грешака притиском на дугме "Преглед грешака". Такође, врши се промена статуса захтева на следећи начин:

- Ако је захтев био у статусу "У изради", "Креиран" или "Промењен", онда статус захтева остаје непромењен.
- Уколико је био у статусу "Оверен", "Одобрен" или "Привремено одбијен" онда се статус захтева мења у "Привремено одбијен".

4.3.2. Захтев за промену квоте

Учесници: ЦК, ДБК, ИБК

У зависности од типа промене квоте, захтев за промену квоте се може користити за:

- повећање или умањење износа квоте (1-Из нераспоређене апропријације)
- креирање квоте у случају креирања нове апропријације (2-Нова апропријација)
- пренос једног дела квоте из једног периода у други (3-Између периода квота)

Захтев се може употребити за промену постојеће квоте, али и за креирање нових квота. У случају креирања нове квоте износ се уписује у "Иницијални износ" и "Износ у корист", док је "Износ на терет" нула. Апропријација на коју се квота односи мора бити дефинисана. Захтев је креиран и има статус "У изради".

Захтев за пром	ену ке	воте													0
Листа захтева пр	омене	> Детаљи з	ахтева п	ромене											
🗸 Потврди	0 П	рилози	Э Дода	іј прилог											① Преглед грешака
Број захтев	ва	132296			•	Тип промене				Ŧ	Укупно умањен	ье			
Година		2020			•	Зараде		🔘 Да 🖲 Не	e		Укупно увећањ	e			
JEKJC		0	РЕПУ	БЛИКА		Жељени датум при	лене			Ċo					
Датум креи	рања	18.02.2020			*	Опис разлога									
Датум прим	иене			ťe	Б;	оој захтева за апроп	ријације								
Разлог одб	іијања				O	пис									
Статус		У изради								11					
💽 Преглед		реглед апро	опријациј	је _I I, Прегл	ед квоте	🛛 Експорт	≕₊ Додај ст	авку 🧪	Промени	🗋 Копирај	🗊 Обриши				
Редни број	Шиф	ра периода	a J	БКЈС	Ши	фра програма	Шифра проје	кта Ши	ифра извора инансирања	Шифра	а економске фикације	Шифра функције	Износ увећања	Износ умањења	Статус
Нема података.															
← Назад															

Слика: Обрада захтева за промену квоте

Кораци:

1. Корисник уноси заглавље захтева за промену квоте:

Бира тип промене:

- 1-Из нераспоређене апропријације
- 2-Нова апропријација
- 3-Између периода квота

Обавезна поља: Опис разлога, Жељени датум примене. Опциона поља: Опис, Број захтева за апропријације.

- 2. Притиском на дугме "Додај ставку", корисник уноси ставке захтева на следећи начин:
 - Уколико се <u>квота увећава</u>, бира једну од постојећих квота за текућу буџетску годину и уноси износ увећања у "Износ у корист".
 - Уколико се <u>квота умањује</u>, бира једну од постојећих квота за текућу буџетску годину и уноси износ умањења у "Износ на терет".
 - У случају да је промена квоте услед креирања нове апропријације (2-Нова апропријација) дозвољено је само креирање нових квота. Тада корисник уноси све

шифре буџетске класификације и за ту комбинацију мора да постоји расходна апропријација за буџетску годину из заглавља захтева која није отказана и уноси "Износ у корист".

Корисник има могућност (притиском на дугме "Потврди") да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено. Такође, има могућност да достави скениране прилоге за захтев за промену квоте покретањем акције "Додај прилог".

4.3.2.1. Слање захтева за промену квоте на оверу

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава кориснику да потврди да је захтев за промену квоте обрађен и на тај начин захтев постаје кандидат за оверу. Када се захтев креира добија статус "У изради" и у том статусу није кандидат за оверу. Тек када корисник у потпуности заврши обраду захтева, користи ову функцију како би потврдио да је захтев обрађен и спреман за оверу. Функција мења статус захтева у "Креиран". Захтев за промену квоте мора бити у статусу "У изради" или "Промењен". Захтев за промену квоте има статус "Креиран".

Захтев за промену	квоте													0
Листа захтева проме	не > Детаљи	и захтева пром	ене											
🗸 Потврди	рилози	🕀 Додај пр	илог											① Преглед грешака
Број захтева	132297			* ти	п промене					Укупно умањен	ье			
Година	2020			* За	раде		⊖ Да ⊛ Н	He		Укупно увећањ	e			
JEKJC	00019	ОКРУЖНИ ЛЕСКОВL	1 ЗАТВОР У У	* ж	ељени датум прим	лене			Ċ@					
Датум креирањ	a 18.02.20	20.	11	* Or	ис разлога									
Датум примене			Ťø	Број	захтева за апроп	ријације								
Разлог одбијан	a			Опи	:									
Статус	У изради	I							11					
💽 Преглед 🗌] Преглед аг	ропријације	II, Преглед	квоте	🔀 Експорт	≡₊ Додај ста	вку 🧪	Промени	🗍 Копирај	🗑 Обриши				
Редни број Ц	Јифра перис	да ЈБКЈ	с	Шиф	ра програма	Шифра проје	ста Ц ф	Цифра извора Эинансирања	Шифра класиф	а економске рикације	Шифра функције	Износ увећања	Износ умањења	Статус
Нема података.														
← Назад														

Слика: Слање захтева за промену квоте на оверу

Функција се позива притиском на дугме "Потврди" након чега систем мења статус захтева у "Креиран" и обавештава корисника да је захтев успешно послат на проверу.

Захтев за	промену н	воте - листа и претра	га										0
≳ Прет	para										осно	ВНО ПРЕТР	Аживање
	Тип пром	ене т	¥	Датум примене	•	0°0		Статус	•	۲			
Број захте	eea sa anponpuja	ције Садржи 🔻		Датум креирања	· · ·	6							
	Опис раз	пога Почиње са 💌		JEKJC	= v Q								
										ИЛТАН	БРИШИ КРИТЕР	ијум до	ДАЈ ПОЉА 🔻
🖸 Преглед	4) Истори	ja								* Избор штампе	e:		Експорт
Број захтева	Година	Тип промене	JEKJC	Назив КЈС	Опис разлога	Број захтева за апропријације	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење	Статус	Прилог
74810	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrošene kvote na kraju me		30.09.2019.	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	3.515.811,03	Одобрен	0
73987	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Nedostajuca sredstva		13.09.2019.	16.09.2019.	17.09.2019.	6.200,00	0,00	Одобрен	1
71595	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrošene kvote na kraju me		30.08.2019.	30.08.2019.	30.08.2019.	0,00	3.849.205,28	Одобрен	0
67774	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		31.07.2019.	31.07.2019.	31.07.2019.	0,00	3.966.664,11	Одобрен	0
63108	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		28.06.2019.	28.06.2019.	28.06.2019.	0,00	4.066.636,37	Одобрен	0
59702	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		31.05.2019.	31.05.2019.	31.05.2019.	0,00	4.446.614,49	Одобрен	0
57886	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Nedostajuca sredstva		10.05.2019.	17.05.2019.	14.05.2019.	250.000,00	0,00	Одобрен	1
56518	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		30.04.2019.	30.04.2019.	30.04.2019.	0,00	5.115.223,95	Одобрен	0
53608	2019	1 У/из апропријације	00019	ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ	Prenos neutrosene kvote na kraju me		29.03.2019.	29.03.2019.	29.03.2019.	0.00	5.025.180.54	Одобрен	0

4.4. Одобравање захтева за промену

Учесници:

ЦК, ДБК

Функција омогућава одобравање захтева за промену квоте након чега се захтев аутоматски примењује. Након одобравања даља обрада захтева није могућа.

Корисник који врши одобравање може да одлучи да захтев одбије. Захтев може да се одбије привремено или трајно. Ако се захтев одбије привремено, може да се измени и поново овери када он опет постаје кандидат за одобравање или захтев може да се откаже. Ако је захтев трајно одбијен, даља обрада захтева није могућа.

Захтев за промену квоте мора бити у статусу "Оверен".

Кораци:

- 1. Функција се позива са екрана Квоте Захтеви за одобравање притиском на дугме "Одобравање" за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.
- 2. Систем приказује детаље захтева и корисник има на располагању три опције:
 - Одобрава захтев притиском на дугме "Одобри".
 - Уколико је верификација свих пословних правила успешна, врши се примена захтева.
 - о Систем мења статус захтева у "Одобрен".
 - Привремено одбија захтев притиском на дугме "Привремено одбиј".
 - о Обавезно је да корисник уносе разлог одбијања.
 - о Систем мења статус захтева у "Привремно одбијен".
 - Трајно одбија захтев притиском на дугме "Одбиј".
 - о Обавезно је да корисник уносе разлог одбијања.
 - о Систем мења статус захтева у "Одбијен".

Уколико корисник жели да одустане од одобравања/одбијања, притиска дугме "**Наза**д". Систем не чува измене, враћа статус захтева у статус који је имао пре него сто је корисник одабрао опцију одобравања захтева и враћа се на претходни екран.

Уколико валидација пословних правила није успешна, у "Разлог одбијања" захтева, систем уписује "Захтев је аутоматски одбијен због грешке", а систем мења статус захтева у "**Привремено одбијен**"

4.4.1. Захтеви за одобравање

Учесници: ЦК, ДБК

Функција омогућава преглед листе свих захтева за промену квоте у статусу "**Оверен**". Корисник може да филтрира листу захтева и да одобри или одбије појединачни захтев или да одобри групу захтева која одговара критеријумима селекције.

Захтев за промену квоте мора бити у статусу "Оверен".

Уколико је организација са којом се корисник пријавио за рад типа 0-Република, онда корисник види све захтеве за одобравање свих ДБК (али не и ИБК).

Уколико је организација са којом се корисник пријавио за рад типа 1-ДБК, онда корисник види све захтеве за одобравање својих подређених ИБК.

Квоте - Захтеви :	за одоо	равање													
🔅 Претрага														основно п	етраживање
Тип пром	10H0 =	•			Датум примене =	•		6		Статус =	• Osepe	H			
Жељени датум прим	ене =	•	5		Датум креирања 😑	•		6		3apage =	• •				
Опис разл	пога Почињ	eca 🔻			JEKJC =	•	٩								
													наты Б	РИШИ КРИТЕРИЈУМ	додај поља 👻
 Групно одобравање Појединачно одобрав 	13160														
🕲 Одобри															
🗐 Година 🛛 Т	Гип промени	,	JEKJC	Назив КЈС			Опис разлога	Укупно увећање	Укупно умањење	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Број захте	ва Број захтева за апропријације	Статус
Нема података.															

Слика: Захтеви за одобравање

Кораци:

- 1. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Назив типа промене
 - 1-Из нераспоређене апропријације
 - 2-Нова апропријација
 - 3-Између периода квоте
 - Организациона шифра
 - Жељени датум примене
- 2. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Организациона шифра
 - Датум креирања
 - Жељени датум примене
 - Назив разлога промене
- 3. Систем приказује заглавље оверених захтева за квоте типа TD11 (Захтев за промену квоте) који одговарају изабраним критеријума селекције и сортирања.
- 4. Корисник бира да ли ради појединачно или групно одобравање захтева (radio button):
 - Појединачно одобравање
 - о Поље "Одобри?" није доступно за избор.
 - За текући захтев за промену квоте на коме је корисник позициониран постоје следеће могућности:
 - Прегледа детаља захтева за промену квоте.
 - Одобравање за промену квоте.
 - Групно одобравање
 - о Поље "Одобри?" је доступно за избор.
 - о Опције "Преглед детаља захтева" и "Одобравање захтева" нису активне.
 - За све селектоване захтеве на екрану корисник има могућност да позове процедуру "Групно одобравање":
 - Систем приказује упозорење:
 - "Процедура ће одобрити све захтеве које сте одабрали. Да ли сте сигурни да желите да наставите?".

Приказују се два одговора: Да и Не.

Ако корисник одабере "Да", процедура се наставља. Уколико одабере "**He**", процедура се прекида.

• Систем позива процедуру за појединачно одобравање за промену квоте за све захтеве који су селектовани на екрану. Једина разлика је што се за захтеве који не прођу успешну верификацију грешке уписују у табелу грешака.

5. Уколико је корисник одабрао неку од опција за одобравање, одбијање или групно одобравање захтева за промену квоте потребно је да систем освежи приказ селектованих захтева са новим статусом добијеним у процедури одобравања/одбијања.

Корисник има могућност штампе захтева за промену квота:

- Преглед захтева систем креира ПДФ извештај у коме су приказани филтрирани захтеви за промену квота. Захтеви су приказани по организацији, а затим се за сваки захтев приказују његове ставке у којима су период квоте и шифре буџетске класификације, износ увећања и износ умањења. Приказују се укупне суме увећања и умањења по захтеву и за цео извештај.
- Преглед одобрених захтева опција је активна само када се у претрази одабере статус "Одобрен". Систем креира ПДФ извештај у коме су приказани филтрирани захтеви за промену квоте по датуму примене, а затим се за сваки захтев приказују његове ставке у којима су период квоте и шифре буџетске класификације, износ увећања и износ умањења. Приказују се укупне суме увећања и умањења по захтеву, за месец и за цео извештај.
- Експорт захтева систем креира Excel извештај у коме су приказани филтриране ставке захтева за промену квота. Искључени су захтеви који се односе на принудну наплату (економске класификације 483 и 485) и захтеви које систем аутоматски креира за пренос неутрошене квоте на крају месеца (код њих опис почиње са "АУТ"). Ставке су сортиране по датуму примене, тј. датуму креирања. Приказују се следећа поља:
 - о Шифра захтева (ID захтева),
 - о статус захтева (назив),
 - о датум примене (ако није попуњен онда жељени датум примене),
 - о период квоте (шифра периода квоте),
 - о ЈБКЈС (шифра организације, назив КЈС (назив организације),
 - о Извор финансирања (шифра),
 - о програм (шифра),
 - о пројекат (шифра),
 - о економска класификација (шифра),
 - о функција (шифра),
 - о разлог промене (шифра),
 - о опис разлога
 - о износ (износ у корист или износ на терет у зависности који је различит од нуле, износ на терет се приказује са негативним предзнаком).

4.4.2. Одобравање и примена захтева за расподелу квоте

Учесници:

ЦК, ДБК

Функција омогућава одобравање захтева за расподелу квоте након чега се захтев аутоматски примењује. Након одобравања даља обрада захтева није могућа.

Захтев за расподелу квоте мора бити у статусу "Оверен", тј. да је верификација пословних правила успешно завршена и сви корисници система организације чији се захтев примењује морају бити одјављени.

Кораци:

1. Функција се позива са екрана Овера захтева за расподелу квоте.

- 2. Систем врши примену захтева за расподелу квота на следећи начин:
 - Ако је тип промене = 5 (Расподела квоте):
 - Ако квота ИБК не постоји у систему:
 - Систем креира квоту за ИБК са свим елементима буџетске класификације из ставке захтева,
 - Креира се веза ка периоду квоте из ставке захтева (који мора бити исти као период квоте ДБК),
 - Креира се веза ка апропријацији ИБК,
 - Креира се веза ка квоти ДБК,
 - Износ се уписује у "Иницијални износ" и "Износ у корист",
 - У "Износ на терет" се уписује нула,
 - Повратно уписује креирани ИД квоте у ставку захтева за квоте.
 - Ако квота ИБК постоји у систему:
 - "Износ у корист" из ставке захтева се додаје на "Износ у корист" квоте,
 - "Износ на терет" из ставке захтева се додаје на "Износ на терет" квоте.
 - Систем ажурира "Износ распоређен на квоте" на апропријацији ИБК на коју се квота ИБК односи:
 - повећава за "Износ у корист" из ставке захтева или
 - умањује се за "Износ на терет" из ставке захтева.
 - За ставку захтева која се односи на квоту ДБК ажурира се "Износ распоређен на ИБК" на квоти ДБК:
 - умањује за "Износ у корист" из ставке захтева или
 - повећава се за "Износ на терет" из ставке захтева.
 - Након ажурирања свих квота, израчунава се "Износ распоређен на квоте" за апропријацију ИБК:

\sum Износ у корист - \sum Износ на терет за све квоте ИБК које се односе на ту апропријацију ИБК.

• Након ажурирања свих квота, за ставку захтева која се односи на квоту ДБК ажурира се "Износ распоређен на ИБК" на квоти ДБК:

\sum Износ у корист - \sum Износ на терет за све квоте ИБК које се односе на ту квоту ДБК.

Захтев за расподелу квоте је одобрен, има статус "Одобрен" и извршена је примена захтева.

4.5. Захтев за расподелу квоте

Захтев за расподелу квоте је захтев да се расподеле квоте које су додељене директним буџетским корисницима. Овај захтев омогућава трансфер износа квоте са директног буџетског корисника на индиректног (и обратно) као и трансфер износа квота између индиректних буџетских корисника. Захтеви за расподелу квоте се користе или за креирање нових квота за индиректне буџетске кориснике или за промену већ постојећих квота. Захтев могу да користе само директни буџетски корисници.

Као резултат овог захтева, квоте једне организације се увећавају, а квоте друге организације се умањују. Увећање и умањење износа на ставкама захтева у оквиру једног захтева мора бити уравнотежено (укупне суме морају бити истоветне).

Свака ставка захтева треба да се односи на квоту чији период истиче у будућности. Квоте чији је период важења истекао, не могу се више расподељивати. Период важења квоте се посматра у односу на радни дан у систему. Радни дан у систему је датум у табели Дан (за календар који се односи на текућу годину) код кога је означено поље "Текући дан".

Важна одлика захтева за расподелу квоте је у чињеници да све буџетске шифре (шифра програма, шифра пројекта, шифра извора финансирања, економска шифра, шифра функције) морају да буду исте на свакој ставци захтева. Ставке се разликују једино у организационој шифри и износу (увећање/смањење). Овај захтев је искључиво у надлежности директних буџетских корисника, који и одобравају захтев. Кад је захтев одобрен аутоматски се примењује.

Листа захтева за	расподе	целу квоте > Де	гаљи зах	тева за расп	оделу квоте													
🗸 Потврди	⊘ По	ошаљи на овер	y B	Прилози	Э Додај пр	илог												Преглед грешака
Број зактева		76849			* Тип п	ромене		5 Pacnog	ела квоте	• Укупно у	мањење							
Година		2019								Укупно у	већање							
JEKJC		00019 C	КРУЖНИ ІЕСКОВЦІ	1 3ATBOP Y	* Жељи	эни датум п	примене		G	•								
Датум креи;	а креирања 04.10.2019. Опис разлога примене Број зактева за апроприј																	
Датум прим	ене			6	Број за	стева за апр	пропријације											
Разлог одби	јања				Опис													
Статус		У изради								h.								
🖻 Преглед	nne Thermed anbounding in the Unit and the U		т т ₊ Додај о	тавку ДБК	т⊧ Додај ставку ИБР	/ Промен	M D	Копирај	🗑 Обриши									
Редни број	Шифр	ра периода		JEKJC		Шифра	програма	Шифра	пројекта Ши	фра извора нансирања	Ц	Шифра еко ласифика	номске ције	Шифра фу	нкције	Износ увећања	Износ умањења	Статус
Нема података.																		

← Назад

Слика: Захтев за расподелу квота

Операције над захтевом за расподелу квоте

Креирање

Процес расподеле квота ДБК на његове ИБК почиње уносом захтева за расподелу квоте. Када се захтев унесе добија статус "У изради". Да би се креирао захтев морају се унети сва обавезна поља и захтев мора бити у равнотежи. У овом статусу дозвољена је измена захтева, као и брисање ставки или целог захтева. Док је у изради, захтев није кандидат за оверу.

Када је корисник завршио са уносом захтева, потребно је да га пошаље на оверу, тј. да промени његов статус у "Креиран" када захтев постаје кандидат за оверу. Ово је тренутак када се врши први унос у историју промена захтева, а затим и свака даља обрада захтева.

Овера

Овера захтева подразумева верификацију ставки захтева у односу на одговарајуће апропријације, квоте и преузете обавезе. Како је ова врста захтева искључиво у надлежности ДБК, нема потребе за одобравањем надрећене организације. Ако је валидација захтева успешна, захтев се оверава и аутоматски одобрава и примењује, одмах након овере. Ако је верификација и примена успешна, захтев добија статус "Одобрен". Оверен, тј. одобрен захтев не може даље да се обрађује.

Промена

Промена захтева подразумева промену атрибута, додавање или отказивање ставки. Захтев може бити промењен у било ком тренутку од креирања, па до његовог отказивања или оверавања.

Разликујемо две врсте промене захтева у зависности од његовог статуса пре промене. Ако је захтев пре промене био у статусу "У изради", онда његова промена не изазива промену статуса нити упис у историју промена. Ако је захтев пре промене био у статусу "Обрађен" или "Промењен", онда се након промене његов статус мења у "Промењен" и уписује се у историју промена захтева. Када корисник одабере опцију да промени захтев, захтев добија статус "У промени" независно од статуса у коме је био пре промене. На тај начин захтев више није кандидат за оверу. Уколико корисник одустане од промене захтева, статус захтева се враћа у статус у коме је био пре него што је корисник одабрао опцију промене захтева. Када корисник заврши са променом захтева потребно је да га пошаље на оверу када захтев прелази у статус "Креиран" и уписује се у историју промена. Само обрађени захтеви су кандидати за оверу.

Отказивање

Захтев се може отказати ако је у статусу "Обрађен" или "Промењен". Када се захтев откаже његов статус постаје "Отказан". Отказивањем захтеви се не бришу из система и не приказују се у прегледима осим на захтев корисника. Није могућа промена отказаног захтева, с обзиром да је статус "Отказан" финални статус захтева. Свака промена података у захтеву за расподелу квоте након што је захтев једном послат на оверу или промена његовог статуса изазива упис у историју промена захтева.

Операције над ставком захтева за расподелу квоте

Креирање ставке захтева

Креирање ставке захтева за расподелу квоте омогућено је притиском на дугме када се отвара екран за унос потребних података ставке. Ова функционалност је омогућена код креирања новог захтева или код промене постојећег захтева. Ставка приликом креирања добија статус "Исправан", јер не може да се сачува ако не прође успешно верификацију података.

Промена ставке захтева

Промена ставке захтева за расподелу квоте се врши притиском на дугме када се у новом екрану приказује текућа ставка и могуће је променити шифре буџетске класификације и износе "Износ на терет" и "Износ у корист".

Отказивање ставке захтева

Ставка захтева се отказује притиском на дугме када систем уноси нуле у оба износа "Износ на терет" и "Износ у корист" и мења статус ставке у "Отказан". Ставка може да се поново активира уношењем износа који је различит од нуле у једно од два наведена поља за износ помоћу операције "Промена ставке захтева".

Копирање ставке захтева

Копирање ставке захтева за расподелу квоте се врши притиском на дугме када систем креира нову ставку са подацима текуће на којој је корисник био позициониран и приказује је у новом прозору за унос ставке захтева. Корисник може да измени податке ставке.

Свака од наведених операција над ставкама захтева након што је захтев једном послат на оверу представља промену захтева за расподелу квоте и изазива упис у историју промена захтева.

Контрола исправности захтева и његова примена

Да би захтев био одобрен треба да буде исправан. Приликом одобравања захтева обавезно се проверава да ли захтев изазива конфликт између квота подређених организација (ИБК) и одговарајућих квота надређених организација (ДБК).

Захтев је исправан ако:

- нови износ квоте није мањи од расположивог износа квоте,
- збир свих квота подређених организација није већи од износа квоте надређене организације,
- збир свих квота које се односе на једну апропријацију није већи од текућег износа апропријације.

Ставка захтева може да има попуњен или "Износ у корист" или "Износ на терет", али никако оба. Применом захтева дешавају се следеће акције:

Увећење квоте

- износ у корист ставке захтева (увећања) се додаје износу у корист одговарајуће квоте ИБК,
- увећава се "Износ распоређен на квоте" на одговарајућој апропријацији ИБК,
- увећава се "Износ распоређен на ИБК" на одговарајућој квоти ДБК.

Умањење квоте

- износ на терет (умањење) се додаје износу на терет одговарајуће квоте,
- умањење се "Износ распоређен на квоте" на одговарајућој апропријацији ИБК,
- умањење се "Износ распоређен на ИБК" на одговарајућој квоти ДБК.

Равнотежа захтева

Захтев је у равнотежи ако је сума износа на терет једнака суми износа у корист за све ставке захтева.

Примена овереног и одобреног захтева за расподелу квоте извршава се аутоматски по оверавању. При том сви корисници система организације чији се захтев примењује морају бити одјављени.

4.5.1. Преглед захтева за расподелу квоте (списак свих захтева)

Учесници: УТ, ДБК

Функција омогућава преглед листе свих захтева за расподелу квоте. Добија се приказ захтева за расподелу квоте који одговарају критеријумима селекције и сортирања.

Захтеви се односе на буџетску годину коју је корисник одабрао приликом пријаве на систем.

Захтеви (организациона шифра из заглавља захтева) се односе на организацију са којом је корисник пријављен за рад.

Захтев за	расподелу	квоте - листа и пр	етрага											0
≈ Претр	ara											осно	ВНО ПРЕТРАЖИ	ВАЊЕ
	Тип промен	e = •	•	Датум примене	•		i i		Статус	•	•			
Број захте	за за апропријаци Опис разло	іе Садржи • па Почиње са •		Датум креирања = ЈБКЈС =	· · ·	٩	9 ¹							
											НАЪИ	БРИШИ КРИТЕРИ	јум додај	поља 👻
🖻 Преглед	🕢 Историја												0	🛛 Експорт
Број захтева	Година 1	ип промене	JEKJC	Назив КЈС	Опис разлога		Број захтева за апропријације	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење	Статус	Прилог
Нема података.														

Слика: Преглед захтева за расподелу квоте(списак свих захтева)

Кораци:

- 1. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Организациона шифра
 - Датум креирања
 - Статус
- 2. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Организациона шифра
 - Датум креирања

Доступне акције на овом екрану су:

- "Преглед" опција омогућава преглед детаља за расподелу квоте.
- "Промена" опција омогућава промену захтева за расподелу квоте у фази израде ако је захтев у статусу "У изради" или промену захтева за расподелу квоте ако захтев није у фази израде.
- "Овера" опција омогућава оверу захтева за расподелу квоте.
- "Отказивања" опција омогућава отказивање захтева за расподелу квоте.
- "Штампа листе захтева"
- "Прегледа историје захтева" опција омогућава преглед историје захтева за расподелу квоте.
- "Верификација захтева" опција омогућава покретање функционалности да систем врши проверу пословних правила.

3.5.1.1. Преглед детаља захтева за расподелу квоте (један захтев)

Учесници:

УТ, ДБК

Функција омогућава преглед захтева за расподелу квоте са свим ставкама као и могућност њиховог филтрирања и сортирања. У зависности од права корисник може да промени постојећи захтев, да га овери или откаже, да га одобри или одбије, да прегледа детаље ставки захтева и његову историју.

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа захтева за расподелу квоте за текући захтев на коме је корисник био позициониран.
- 2. Систем приказује заглавље захтева и његове ставке које нису у статусу "Отказан".
- 3. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Сви елементи буџетске класификације
 - Статус
- 4. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Сви елементи буџетске класификације
- 5. Систем приказује ставке захтеве за расподелу квоте који одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања

Доступне акције на овом екрану су:

- "Преглед детаља ставке" опција омогућава преглед детаља захтева за расподелу квоте.
- "Штампа обрасаца"

Преглед детаља ставке захтева за расподелу квоте (једна ставка)

Учесници:

УТ, ДБК

Функција омогућава преглед детаља једне ставке захтева за расподелу квоте. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.

Овера захтева за расподелу квоте

Учесници: ДБК

Функција омогућава оверу захтева за расподелу квота. Овера подразумева проверу исправности захтева у тренутку оверавања. Када се захтев креира, следећи корак је да се овери како би постао валидан у систему. Како је ова врста захтева искључиво у надлежности ДБК, нема потребе за одобравањем надређене организације. Ако је валидација захтева успешна, захтев се оверава и аутоматски одобрава, одмах након овере. Оверен, тј. одобрен захтев не може даље да се обрађује.

Захтев за расподелу квота мора да постоји и да је у статусу "Креиран".

Кораци:

1. Функција се позива са екрана **Преглед захтева за расподелу квота** притиском на дугме "Овера" за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.

Захтев за расподелу к	воте - листа и претрага											0
☆ Претрага										основн	О ПРЕТРАЖИ	ВАЊЕ
Тип промене		٠	Датум примене =	•	©∎		Статус =	٠	•			
Број захтева за апропријације	Садржи 🔻		Датум креирања =	*	C ₀							
Опис разлога	Почиње са 🔹		JEKJC =	۰ ۹								
									наты	БРИШИ КРИТЕРИЈУ	м додај	поља 🔻
🙍 Преглед 💮 Историја											e	З Експорт
Број захтева Година Ти	п промене	ЈБКЈС	Назив КЈС	Опис разлога	Број захтева за апропријације	Датум креирања Же	иљени датум имене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење Ст	атус	Прилог
Нема података.												

Слика: Овера захтева за расподелу квоте

- 2. Систем мења статус захтева у статус "У овери" и приказује детаље захтева за расподелу квоте..
- 3. Уколико је верификација свих пословних правила успешна, систем врши одобравање и примену захтева за расподелу квота и мења статус захтева у "Одобрен".
- 4. Систем обавештава корисника да је захтев успешно оверен и примењен.

Уколико одустаје од овере захтева корисник притиска дугме "Назад".

- Систем не чува измене.
- Систем враћа статус захтева у статус који је имао пре него што је корисник одабрао опцију овере захтева.
- Систем враћа корисника на претходни екран.

Промена захтева за расподелу квоте

Учесници:

ДБК

Функција омогућава измену захтева за расподелу квоте. Захтев за расподелу квоте мора бити у статусу "Промењен" или "Креиран".

Захтев за	расподелу	квоте - листа и претрага														0
≈ Претр	bara												осно	овно пре	ТРАЖИВАЊЕ	E
	Тип пром	9H0 = ¥	٠	Датум примене =		•		°ø		Статус	•					
Број захте	ea sa anponpujau	ије Садржи 💌		Датум креирања =		•		6								
	Опис разл	ога Почиње са 🔹		J5KJC =	•		Q,									
												наъи	БРИШИ КРИТЕР	МУУМ	додај пољ	м т
🖻 Преглед	🔿 Историја														🖄 Exc	порт
Број захтева	Година	Тип промене	JEKJC	Назив КЈС	Опис разл	ога		Број захтева за апропријације	Датум креирања	Жељени датум примене	Датум примене	Укупно увећање	Укупно умањење	Статус	Пр	илог
Нема података																

Слика: Промена захтева за расподелу квоте

Кораци:

1. Функција се позива са Прегледа захтева за расподелу квоте притиском на дугме "Промена" за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.

- 2. Систем мења статус захтева у "У промени". У овом статусу захтев није више кандидат за оверавање или одобравање.
- 3. Систем треба да омогући кориснику да измени следећа поља заглавља захтева директно:
 - Број захтева за апропријације
 - Жељени датум примене
 - Опис разлога
 - Опис
- 4. Дозвољене су следеће операције над ставкама захтева:
 - Притиском на дугме "Додај ставку" корисник може да унесе нову ставку захтева
 - Притиском на дугме "Измени ставку" систем приказује ставку у новом екрану и корисник врши измену следећих поља:
 - о Период квоте
 - о Шифре буџетске класификације
 - о Износ у корист и
 - о Износ на терет.
 - Притиском на дугме "**Откажи ставку**" корисник може да откаже ставку. Тада систем уноси нуле у оба износа "Износ у корист" и "Износ на терет" и мења статус ставке у "**Отказан**".
 - Притиском на дугме "Детаљи" приказују се детаљи ставке.
 - Ако је корисник унео нову ставку или изменио постојећу, потврђује их притиском на дугме "Потврди".
 - Систем врши проверу пословних правила.
 - Уколико је верификација успешна, систем чува измене ставке, враћа корисника на претходни екран и освежава приказ ставки захтева.
- 5. Након што унесе све измене захтева корисник их потврђује притиском на дугме "Потврди".
- 6. Ако је верификација пословних правила успешна, систем мења статус захтева у "Креиран".

Отказивање захтева за расподелу квоте

Учесници:

ДБК

Функција омогућава отказивање захтева за расподелу квоте. Захтев за расподелу квоте мора бити у статусу "Креиран" или "Промењен".

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа захтева за расподелу квота притиском на дугме "Отказивање" за захтев на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.
- 2. Статус захтева се мења у статус "У отказу"
- 3. Систем приказује детаље захтева.
- 4. Корисник потврђује отказивање захтева притиском на дугме "Откажи".
- 5. Систем мења статус захтева у "Отказан".

3.5.1.2. Преглед историје захтева за расподелу квоте

Учесници:

УТ, ДБК

Сваки пут када се подаци у захтеву за расподелу квоте промене или његов статус, додаје се слог у историју са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај начин, омогућен је преглед историје захтева за расподелу квоте. Први упис у историју се дешава када се захтев пошаље на оверу, тј. када се статус захтева промени у "Креиран", а затим и свака даља обрада захтева. Измене које су се дешавале над захтевом док је био у статусу "У изради", а још увек није био послат на оверу, не улазе у историју, јер се сматра да је тада био у току израде. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.

Кораци:

- 1. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Датум промене
 - Корисник
 - Статус
- 2. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Датум промене
 - Корисник
- 3. Систем приказује историјске промене захтева за расподелу квоте који одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања.

Преглед детаља у историји захтева за расподелу квоте

Учесници:

УТ, ДБК

Детаљи у историји захтева за расподелу квоте се користе да би се видели детаљи уписа у историју. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.

Преглед има исту структуру као Преглед детаља захтева за расподелу квоте, уз додатак још два поља:

- Датум промене и
- Име и презиме кориснка из шифарника корисника за Корисник ID.

4.5.2. Нови захтев

4.5.2.1. Обрада захтева за расподелу квоте

Учесници: ДБК

Ова врста захтева се користи за:

- увећање квоте индиректног буџетског корисника на терет исте квоте њему надређеног директног корисника;
- умањење квоте индиректног буџетског корисника у корист исте квоте њему надређеног директног корисника и
- увећења неких квота индиректног буџетског корисника на терет других квота индиректног корисника у оквиру истог ДБК.

Захтев се може употребити за креирање нових квота, али и за промену текуће квоте. У случају креирања нове квоте уписује се износ у корист, а износ на терет ће бити нула. Могуће је креирати

нове квоте само за индиректног буџетског корисника. Правило је да захтев мора бити у равнотежи и то на следећи начин: сума износа на терет мора бити једнака суми износа у корист за исти период квоте и исте шифре буџетске класификације, осим организационе шифре. Квота са апропријације ДБК расподељује се на квоте ИБК за исти период. На пример, јануарска квота ИБК може да се распореди на више квота ИБК,али све квоте ИБК се морају односити на месец јануар.

Апропријација и квота ДБК која се расподељује морају бити дефинисане и апропријације ИБК морају бити дефинисане.

Захтев за промен	у кво	те													0
Листа захтева пром	ене >	Детаљи зах	хтева п	ромене											
🗸 Потврди	() Пр	лози – Э	🗄 Дода	ај прилог											① Преглед грешака
Број захтева	1	32297			* -	Тип промене				Ŧ	Укупно умање	ње			
Година	2	020			*:	Зараде		🔘 Да 🖲 Не			Укупно увећањ	ье			
JEKJC	0	0019	ОКРУ ЛЕСК	ЖНИ ЗАТВОР У ОВЦУ	*:	Жељени датум при	лене			Ċò					
Датум креиран	ња 1	8.02.2020.		11	*	Опис разлога									
Датум примен	е			fè	Бţ	оој захтева за апроп	ријације								
Разлог одбијан	ња				O	пис									
Статус	3	′ изради													
Преглед	🖱 Пре	глед апроп	тријаци	je _I I, Nperne	д квоте	🔀 Експорт	≡₊ Додај ста	авку 🧪 Пр	омени	🗍 Копирај	🗑 Обриши				
Редни број І	Шифр	а периода	J	БКЈС	Ши	фра програма	Шифра проје	кта Шиф фина	ра извора нсирања	а Шифра класиф	економске икације	Шифра функције	Износ увећања	Износ умањења	Статус
Нема података.															

← Назад

Слика: Обрада захтева за расподелу квоте

- 1. Корисник уноси заглавље захтева за расподелу квоте.
 - Обавезна поља: Жељени датум примене.
 - Опциона поља: Опис.
- 2. Притиском на дугме "Додај ставку", корисник уноси ставке захтева на следећи начин (<u>без</u> приказа десног дела екрана):
 - Уколико директни буџетски корисник врши расподелу средстава својим ИБК, ставке захтева се уносе на следећи начин:
 - Са једне стране корисник бира једну од постојећих квота ДБК за текућу буџетску годину са које врши пренос. За ову ставку уноси "Износ на терет".
 - о Са друге стране корисник:
 - Креира нову квоту за ИБК тако што уноси све шифре буџетске класификације који одговарају шифрама буџетске класификације квоте ДБК са супротне стране укључујући и преиод квоте, осим наравно организационе шифре. За ову ставку уноси "Износ у корист".
 - Или врши промену квоте ИБК и онда бира квоту ИБК која има исте шифре буџетске класификације као квота ДБК са супротне стране укључујући и период квоте осим што се организациона шифра разликује, јер се односи на индиректног буџетског корисника. За ову ставку уноси "Износ у корист".
 - Уколико директни буџетски корисник умањује квоте својих ИБК, ставке захтева се уносе на следећи начин:
 - Са једне стране корисник бира једну од постојећих квота ДБК за текућу буџетску годину на коју врши пренос. За ову ставку уноси "Износ у корист".
 - Са друге стране корисник бира квоту ИБК која има исте шифре буџетске класификације као квота ДБК са супротне стране укључујући и период квоте осим

што се организациона шифра разликује, јер се односи на индиректног буџетског корисника. За ову ставку уноси "Износ на терет".

- Уколико <u>индиректни буџетски корисници расподељују квоте међусобно</u>, ставке захтева се уносе на следећи начин:
 - Са једне стране корисник бира једну од постојећих квота ИБК за текућу буџетску годину на коју врши пренос. За ову ставку уноси "Износ у корист".
 - Са друге стране корисник бира квоту ИБК која има исте шифре буџетске класификације као квота ИБК са супротне стране укључујући и период квоте осим што се организациона шифра разликује. За ову ставку уноси "Износ на терет".
- 3. Притиском на дугме "**Копирај ставку**" корисник има могућност да копира текућу ставку на којој је позициониран тако што систем преписује следеће вредности:
 - Јединствени идентификатор захтева
 - Период квоте
 - Програм
 - Пројекат
 - Извор финансирања
 - Економску класификацију
 - Функцију
 - Документ Статус ИД
- 4. Корисник има могућност (притиском на дугме "За оверу") да захтев одмах проследи на оверу тако што потврђује да је креирање захтева завршено.

4.5.2.2. Слање захтева за расподелу квоте на оверу

Учесници:

ДБК

Функција омогућава кориснику да потврди да је захтев за расподелу квоте креиран и на тај начин захтев постаје кандидат за оверу. Када се захтев креира добија статус "У изради" и у том статусу није кандидат за оверу. Тек када корисник заврши и у потпуности креира захтев, користи ову функцију како би потврдио да је захтев креиран и функција мења статус захтева у "Креиран".

Захтев за расподелу квота мора да постоји и да је у статусу "У изради".

Захтев за распо	делу к	воте															ø
Листа захтева за р	расподе	алу квоте > Детаљи за	хтева за расп	оделу квоте	•												
🗸 Потврди	😔 По	шаљи на оверу) Прилози	🕀 Додај	прилог												 Преглед грешака
Број захтева	a	76850		тип	промене		5 Pacnop	ела квоте	•	Укупно уман	.0%0						
Година		2019								Укупно увећа	ање						
JEKJC		00019 OKPY/KH	И ЗАТВОР У	* Же	љени датум пр	имене			C ₀								
Патум креил	naњa	04 10 2019	h.	* On	AC DATIONA												
Датум прим	ене			Epoj s	зактева за апро	опријације											
Разлог одби	(jања			Опис													
Статус	1	У изради															
Преглед	🗂 Пр	еглед апропријације	ı), Прегле	ад квоте	Експорт	≡₊ Додај ст	авку ДБК	≡₊ Додај ставку	ИБК	/ Промени	Kon	пирај 📄	Обриши				
Danus finai	Illustra		IEK IC		Illudena		Illuden		Шифра	извора	Шиф	фра економске		Illuders demonstra	Marries une barries	Manage upper an a	Canna
Нема попатака	(Lindy)	и периоди	50000		Comp for in	dros bases	(Lindy)a	npojektu	финанс	жрања	клас	сификације		much the second	Hanoc yaenunaa	nanoc ymanoensa	cluryc
from rogerous.																	
← Назад																	

Слика: Слање захтева за раподелу квоте на оверу

- 1. Функција се позива притиском на дугме "Пошаљи на оверу" са:
 - Обраде захтева за расподелу квота,
 - Промене захтева за расподелу квота у фази израде,
 - Промене захтева за расподелу квоте.
- 2. Систем мења статус захтева у "Креиран".
- 3. Систем обавештава корисника да је захтев успешно послат на оверу.

4.6. Групна промена квота

Учесници:

ЦК

Функција омогућава да корисник одабере скуп квота које жели да промени на исти начин. Квоте бира тако што уноси критеријуме селекције и дефинише смањење или повећање квоте за одређени износ. Измена квота може бити исказана као: проценат од апропријације, проценат од текућег износа квоте, проценат од иницијалног износа квоте или апсолутни износ. Функција омогућава измену постојећих квота, али не и креирање нових. Квоте морају бити креиране у систему.

рупна промена	а квота	а - листа и пр	ретрага	i.											
Шифра периода	Од	• До		Проје	нат	Од	Ф, до	٩	 Окањење/Пренос Повећање/Пренос 	 О Проценат од те О Проценат од те 	куће апр. куће квоте	Проценат			
JEKJC	Од	9, До	Q,	Економска класификац	unja (Од	9, до	٩		 Проценат од ин Апсопутни изно 	иц. квоте	•			
Програм	Од	Q, До	Q,	Функц	tnja (Од	Q, До	٩		 Неутрошени из Проценат неран 	нос споређене апропријације				
Q Rperpara +	Креирај	захтев													
🕘 Шифра периода	a	JEKJC	L	Вифра програма Ши	ифра про	ојекта	Шифра из финансир	івора мања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Иницијални износ квоте	Текући износ квоте	Износ промене	Нови текући износ	Нови расположиви износ
Нема података.															

Слика: Групна промена квота

Кораци:

- 1. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Период квоте од до (бира се шифра периода квоте)
 - Организациона шифра од –до
 - Шифра програма од до
 - Шифра пројекта од до
 - Шифра економске класификације од до
 - Шифра функције од до
- 2. Корисник бира врсту промене квота (radio button):
 - Повећање/Пренос или
 - Смањење/Пренос
- 3. Корисник бира начин израчунавања износа промене квота (radio button):
 - Проценат од апропријације
 - Проценат од текуће квоте
 - Проценат од иницијалне квоте
 - Апсолутни износ
 - Неутрошени износ
 - Проценат нераспоређене апропријације

Износ промене се рачуна на 4 децимална места, а заокружује на 2 децимална места.

Систем не приказује квоте код којих би промена изазвала да расположиви износ буде негативан, Додатно, у случају да је одабрана опција "Смањење/Пренос" и "Неутрошени износ" систем на

прегледу не приказује квоте код којих је расположиви износ једнак нули. Разлог је што нема средстава за пренос на апропријацију

У случају да је одабрана опција "Повећање/Пренос" и "Проценат нераспоређене апропријације" критеријум претраге "Шифра периода од – до,, је обавезан с тим да шифре периода морају бити исте (Шифра период од = Шифра периода до).

- 4. Обавезно је да корисник унесе поље "Жељени датум примене".
- 5. Притиском на дугме "**Формирај захтев**" за одабрани скуп квота формира се један захтев за промену квоте у статусу "Оверен".

Уколико постоје одабране квоте код којих је вредност поља "Нови расположиви износ" мања од нуле, систем приказује упозорење:

"Процедура ће формирати захтев само за квоте код којих нови расположиви износ није мањи од нуле. Да ли сте сигурни да желите да наставите?".

Приказују се два одговора: Да и Не.

Ако корисник одабере "Да", процедура се наставља. Уколико одабере "Не", процедура се прекида.

Уколико је корисник пријављен са организацијом која није типа 0-Република, онда систем креира онолико захтева за промену квота колико је различитих организација чије су квоте означене. За сваки скуп одабраних квота по организацији формира захтев за промену квоте у статусу "**Оверен**" са ставкама које су успешно прошле верификацију. Остале ставке се искључују из захтева.

5. ПРИНУДНА НАПЛАТА

5.1. Подаци НБС о блокади буџетских корисника

Учесници:

Одељење за принудну наплату, ДБК, ИБК

Функција омогућава сумарни преглед листе свих буџетских корисника блокираних на одређени дан. Ако је тип организације са којом је корисник пријављен 0-Република, онда систем даје приказ података за све кориснике. Ако тип организације није 0-Република, онда систем даје преглед података за организацију и њене подређене организације без обзира на тип подрђених организација (ДБК или ИБК). Функција се покреће избором у менију **Принудна наплата > Подаци НБС о блокади буџетских корисника**. Подаци НБС о блокади буџетских корисника

	ra													
Датум блока	аде =	▼ 4.10.2019.	Čo	JEKJC =	Ŧ		ЈБ ДБК	= v		У	купан износ блокаде	= v		
											НАЂИ	БРИШИ КРИТЕР	ИЈУМ ДОДАЈ	поља
цатум блокаде	JEKJC	ЈБ ДБК	Назив КЈС	Место	Износ блокаде	Камата	Укупан износ блокаде (1)	ПН расположиво (2)	Недостајући износ (2-1)	ПН апропријације (3)	Недостајући износ апропријација (3-1)	Расположиво на текућим квотама ПН (4)	Недостајући износ квота (4-1)	Распо
.10.2019.	00001		DBK-REPUBLIK	BEOGRAD	25.528.750,34	11.560.396,49	37.089.146,83	0,00	- 37.089.146,83	0,00	- 37.089.146,83		0,00	
.10.2019.	00020	10311	PN-KAZNENO	BEOGRAD	32.480,59	14,26	32.494,85	0,00	- 32.494,85	376.722,53	0,00	0,00	- 32.494,85	6
.10.2019.	00022	10311	PN-KAZNENO	BEOGRAD	666.178,17	47.170,60	713.348,77	0,00	- 713.348,77	654.714,83	- 58.633,94	0,00	- 713.348,77	29
.10.2019.	00033	10311	PN-OKRUZNI Z	BEOGRAD	196.360,00	21.665,91	218.025,91	0,00	- 218.025,91	1.995,75	- 216.030,16	0,00	- 218.025,91	1
.10.2019.	00036	10311	PN-KAZNENO	BEOGRAD	7.337,68	0,00	7.337,68	1.043.028,67	0,00	1.863.243,34	0,00	0,00	- 7.337,68	76
10.2019.	00156	13400	PN - ZAVOD ZA	BEOGRAD	820.612,20	535.564,55	1.356.176,75	0,00	- 1.356.176,75	730,39	- 1.355.446,36	0,00	- 1.356.176,75	
10.2019.	00218	13400	PN - GRADSKI	BEOGRAD	23.705,45	5.085,24	28.790,69	0,00	- 28.790,69	2.942,33	- 25.848,36	0,00	- 28.790,69	3
10.2019.	00249	13400	PN - CENTAR Z	BEOGRAD	1.014.287,84	59.515,22	1.073.803,06	0,00	- 1.073.803,06	48.000,00	- 1.025.803,06	0,00	- 1.073.803,06	
10.2019.	00260	13400	PN - CENTAR Z	BEOGRAD	158.966,61	9.567,56	168.534,17	47.130,12	- 121.404,05	142.175,23	- 26.358,94		0,00) 1
10.2019.	00293	13400	PN - CENTAR Z	BEOGRAD	36.223,65	0,00	36.223,65	0,00	- 36.223,65	1.088,69	- 35.134,96	0,00	- 36.223,65	
10.2019.	10310	0	PN-MINISTARS	BEOGRAD	3.850.663,44	463.924,86	4.314.588,30	866.682,00	- 3.447.906,30	625.159.333,61	0,00	0,00	- 4.314.588,30	1.418
.10.2019.	10312	0	PN-DIREKCIJA	BEOGRAD	127.280,00	0,00	127.280,00	0,00	- 127.280,00	50,43	- 127.229,57	0,00	- 127.280,00	1
10.2019.	10520	0	PN - MINISTAR	BEOGRAD	36.852,00	0,00	36.852,00	0,00	- 36.852,00	43.474.416,78	0,00	0,00	- 36.852,00	65.95
10.2019.	10600	0	DBK-MINISTAR	BEOGRAD	4.772.950,23	1.153.169,20	5.926.119,43	0,00	- 5.926.119,43	184.334.017,30	0,00	0,00	- 5.926.119,43	5.581
10 2019	11900	0	DBK-MINISTAR	BEOGRAD	526.445,00	0,00	526.445,00	0,00	- 526.445,00	10.765,23	- 515.679,77	0,00	- 526.445,00	4.216

Слика: Подаци НБС о блокади буџетских корисника

- 1. Корисник бира критеријуме селекције и има могућност да врши напредну претрагу:
 - Датум блокаде иницијална вредност је последњи датум блокаде из БУДКОР-а.
 - Шифра организације слободан унос.
 - Надређена организација
 - Укупан износ блокаде
 - Недостајући износ
- 2. Систем приказује редове БУДКОР фајла који одговарају изабраним критеријумима селекције сортиране по датуму блокаде у опадајућем редоследу и шифри организације у растућем редоследу, и то следећа поља:



Слика: Структура сумарног приказа БУДКОР фајла

- 3. Корисник има следеће могућности (притиском на дугме):
 - 1. Решења систем отвара екран за преглед аналитике дуговања буџетског корисника из БУДКОР фајла, Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату.
 - 2. **ПН Расположиво** Приказ расположивог стања на апропријацијама, квотама и евиденционим рачунима за организацију по изворима финансирања који су намењени за извршавање принудне наплате, позив Преглед расположивог износа за извршење принудне наплате.
 - 3. Пошаљи расположива стања
 - Систем проверава да ли је фајл за текући радни дан већ креиран.
 - Ако постоји, систем даје обавештење кориснику: "За датум <датум> фајл већ постоји! Да ли желите да креирате нови фајл? (ДА/НЕ).

- Ако је корисник одабрао опцију "Да", систем отвара екран Креирање фајла за принудну наплату БУДКОР СТАЊЕ. Ако је одабрао опцију "Не", систем не предузима акције.
- 4. Експорт преузима се листа приказаних података у Ехсеl фајлу.

5.1.1. Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату БУДКОР

Учесници:

Одељење за принудну наплату, ДБК, ИБК

Функција омогућава детаљан преглед решења за принудну наплату за одабрани датум блокаде и организацију.

Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату

ППУНВС	наслова	Матични број	JEKJC	Назив KJC	Износ блокаде	Износ камате	Укупан износ блокаде	Број налога	Износ са налога	Шифра банке
19.11.2019.	601-TII2320-19	000019	00001	DBK-REPUBLIK	16.916,00	0,00	16.916,00	2	0,00	840
19.11.2019.	664-II T 500-19	000019	00001	DBK-REPUBLIK	67.793,64	0,00	67.793,64	4	0,00	840
19.11.2019.	665-II 604-19	000019	00001	DBK-REPUBLIK	18.823,62	0,00	18.823,62	2	0,00	840
19.11.2019.	728-I.I 235-2019	000019	00001	DBK-REPUBLIK	104.649,56	726,04	105.375,60	5	0,00	840
19.11.2019.	728-I.I 236-2019	000019	00001	DBK-REPUBLIK	104.649,56	834,12	105.483,68	5	0,00	840
19.11.2019.	728-1.1 237-2019	000019	00001	DBK-REPUBLIK	110.649,56	680,22	111.329,78	5	0,00	840
19.11.2019.	728-1.1 238-2019	000019	00001	DBK-REPUBLIK	104.649,56	973,93	105.623,49	5	0,00	840
19.11.2019.	728-I.I 239-2019	000019	00001	DBK-REPUBLIK	101.555,62	1.112,56	102.668,18	5	0,00	840
19.11.2019.	728-I.I 240-2019	000019	00001	DBK-REPUBLIK	104.649,56	973,93	105.623,49	5	0,00	840
	19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019	19.11.2019 601.71/2320-19 19.11.2019 664.11 T 500-19 19.11.2019 665.11 604.19 19.11.2019 728.11 235.2019 19.11.2019 728.12 235.2019 19.11.2019 728.12 234.2019 19.11.2019 728.12 237.2019 19.11.2019 728.12 237.2019 19.11.2019 728.12 239.2019 19.11.2019 728.12 239.2019 19.11.2019 728.12 239.2019 19.11.2019 728.12 239.2019 19.11.2019 728.12 239.2019	19 11 2019 601.TIII:2320.19 000019 19 11 2019 664.11 7500.19 000019 19 11 2019 665.11 604.19 000019 19 11 2019 728.11 235.2019 000019 19 11 2019 728.11 235.2019 000019 19 11 2019 728.11 235.2019 000019 19 11 2019 728.11 237.2019 000019 19 11 2019 728.11 238.2019 000019 19 11 2019 728.41 238.2019 000019 19 11 2019 728.41 238.2019 000019 19 11 2019 728.41 238.2019 000019 19 11 2019 728.41 236.2019 000019	19.11.2019. 601-TH2320-19 000019 00001 19.11.2019. 664-II T 500-19 000019 00001 19.11.2019. 665-II 604-19 000019 00001 19.11.2019. 728-I.1 235-2019 000019 00001 19.11.2019. 728-I.1 235-2019 000019 00001 19.11.2019. 728-I.1 237-2019 000019 00001 19.11.2019. 728-I.1 237-2019 000019 00001 19.11.2019. 728-I.1 238-2019 000019 00001 19.11.2019. 728-I.1 239-2019 000019 00001 19.11.2019. 728-I.1 239-2019 000019 00001 19.11.2019. 728-I.2 40-2019 000019 00001	19 11 2019 601.11/2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 19 11 2019. 664.11 750-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 665.11 604.19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.11 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.11 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.11 237-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.11 237-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.41 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.41 239-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.41 239-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 11 2019. 728.41 249-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK	19 11 2019. 601 - 71/2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 16.916,00 19 11 2019. 664-II 7 500-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 67.733,64 19 11 2019. 664-II 7 500-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 118.823,62 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 1104.649,56 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 1104.649,56 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 1104.649,56 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 1104.649,56 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 1104.649,56 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 1016.449,56 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 101.654,56 19 11 2019. 728-II 234-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK <td>19.11.2019 001-TII2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 16.916,00 0,00 19.11.2019. 664-II 7 500-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 67.793,34 0,00 19.11.2019. 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 18.823,62 0,00 19.11.2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 726,04 19.11.2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 834,12 19.11.2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 686,22 19.11.2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 6973,93 19.11.2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 973,93 19.11.2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 101.555,52 1.112,56 19.11.2019. 728-II 240-2019 000001 DBK-REPUBLIK</td> <td>19 11 2019 601-TII2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 16 916,00 0.00 18 916,00 19 11 2019 664-II T 500-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 67 739,84 0.00 67 739,84 19 11 2019 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 18 823,62 0.00 18 823,62 19 11 2019 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 728,04 105 375,60 19 11 2019 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 680,22 111 329,73 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 680,22 111 329,73 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 973,93 105 623,49 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 101 555,62 111 2,56 102 688,18 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK.</td> <td>19 11 2019. 601-71/2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 16 916,00 0.00 16 916,00 2 19 11 2019. 664-II T 50-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 67.793,64 0.00 67.793,84 4 19 11 2019. 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 823,62 0.00 18 823,62 2 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 728,04 105 375,60 5 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 834,12 105 433,68 5 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 680,22 111 329,78 5 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 973,93 105 623,49 5 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 101 555,62 1.112.56 102 668,18</td> <td>19 11 2019 601 TII2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 16 916,00 0,00 16 918,00 2 0,00 19 11 2019. 664-II 750-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 67 793,84 0,00 67 793,84 4 0,00 19 11 2019. 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 18 823,62 0,00 18 823,62 2 0,00 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 726,04 105 375,60 5 0,00 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 6834,12 105 437,60 5 0,00 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 680,22 111 329,78 5 0,000 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 973,31 105 623,49 5 0,000 19 11 2019. 728-II 238-2019 00001</td>	19.11.2019 001-TII2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 16.916,00 0,00 19.11.2019. 664-II 7 500-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 67.793,34 0,00 19.11.2019. 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 18.823,62 0,00 19.11.2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 726,04 19.11.2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 834,12 19.11.2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 686,22 19.11.2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 6973,93 19.11.2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104.649,56 973,93 19.11.2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 101.555,52 1.112,56 19.11.2019. 728-II 240-2019 000001 DBK-REPUBLIK	19 11 2019 601-TII2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 16 916,00 0.00 18 916,00 19 11 2019 664-II T 500-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 67 739,84 0.00 67 739,84 19 11 2019 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 18 823,62 0.00 18 823,62 19 11 2019 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 728,04 105 375,60 19 11 2019 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 680,22 111 329,73 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 680,22 111 329,73 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 104 649,56 973,93 105 623,49 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 101 555,62 111 2,56 102 688,18 19 11 2019 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK.	19 11 2019. 601-71/2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 16 916,00 0.00 16 916,00 2 19 11 2019. 664-II T 50-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 67.793,64 0.00 67.793,84 4 19 11 2019. 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 19 823,62 0.00 18 823,62 2 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 728,04 105 375,60 5 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 834,12 105 433,68 5 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 680,22 111 329,78 5 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 973,93 105 623,49 5 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 101 555,62 1.112.56 102 668,18	19 11 2019 601 TII2320-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK. 16 916,00 0,00 16 918,00 2 0,00 19 11 2019. 664-II 750-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 67 793,84 0,00 67 793,84 4 0,00 19 11 2019. 665-II 604-19 000019 00001 DBK-REPUBLIK 18 823,62 0,00 18 823,62 2 0,00 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 726,04 105 375,60 5 0,00 19 11 2019. 728-II 235-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 6834,12 105 437,60 5 0,00 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 680,22 111 329,78 5 0,000 19 11 2019. 728-II 238-2019 000019 00001 DBK-REPUBLIK 104 649,56 973,31 105 623,49 5 0,000 19 11 2019. 728-II 238-2019 00001

Слика: Преглед детаља буџетских корисника за принудну наплату

1. Функција се позива на прегледу Подаци НБС о блокади буџетских корисника притиском на дугме "**Решења**" за ред на коме је корисник био позициониран. Систем приказује сва поља одабраног реда БУДКОР фајла.

5.2. Преглед периода блокаде буџетских корисника

Учесници:

Одељење за принудну наплату, ДБК, ИБК

Функција омогућава приказ периода блокаде одређеног буџетског корисника. Ако је тип организације са којом је корисник пријављен 0-Република, онда систем даје приказ података за све кориснике. Ако тип организацје није 0-Република, онда систем даје преглед података за организацију и њене подређене организације. Функција се позива избором у менију **Принудна** наплата > **Преглед периода блокаде**.

Преглед период	а блокаде буџетских	корисника							0
* JEKJC	Q	Датум блокаде од	ŝ	Датум блокаде до	Č.	Тип блокаде	•		* Обавезно
								НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ
Датум блокаде од	Датум блокаде до	Број дана блокаде	Тип блокаде	Датум блокирања	Блокирао	Да	тум деблокирања	Дебл	токирао
Нема података.									

Слика: Преглед периода блокаде буџетских корисника

1. Корисник бира критеријуме селекције и има могућност да врши напредну претрагу:

- Период блокаде: датум од-до.
- Шифра организације: обавезан критеријум ако је тип организације са којом је корисник пријављен 0-Република, иначе фиксно шифра организације са којом је корисник пријављен.
- Тип блокаде
- 2. Систем приказује редове из евиденције блокирања организација који одговарају задатом периоду блокаде у односу на датум_блокаде_од и датум_блокаде_до сортиране по датуму блокаде од у растућем редоследу.

5.3. Унос приоритета за принудну наплату

Учесници:

ДБК, ИБК

Функција омогућава означавање апропријација које ће се користити приликом одређивања приоритета за обезбеђивање средстава за принудну наплату по организационој шифри. Од корисника се очекује да одреди приоритете и проценте умањења апропријација на почетку године, након учитавања иницијалних апропријација, с тим да се приоритети могу променити и током године. Функција се позива избором у менију **Принудна наплата > Унос приоритета за принудну наплату**.

Унос приори	итета за при	нудну напла	ту											0
⊗ Претраг	ra											НАПРЕД	НО ПРЕТРАЖИВА	њЕ
	JEKJC 0		Q		Шифра	пројекта		٩	Ши	фра функције			٩	
	Година			ц	Јифра извора фина	нсирања		Q,	Принудна напла	ата приоритет				
Шифра	програма		٩	Шифр	а економске класиф	рикације		٩	Принуд	на наплата %				
												НАЂИ	БРИШИ КРИТЕ	РИЈУМ
Година	JEKJC	Раздео.глава	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извораа финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функција	Текућа апропријација	Расположива апропријација	Принудна наплата приоритет	Принуд наплат	µна а %	Назив статуса	
Нема података.														
🗸 Потврди														

Слика: Унос приоритета за принудну наплату

- 1. Приликом отварања овог екрана приказују се сви подаци везани за пријављеног корисника.
- 2. Могуће је сужавање претраге попуњавањем одређених критеријума претраге и притиском на дугме "Нађи".
- 3. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Сви елементи буџетске класификације
- 4. Корисник бира критеријуме сортирања:
 - Сви елементи буцетске класификације
- 5. Систем приказује апропријације расхода апропријација за организациону шифру текућег корисника који се пријавио на систем које одговарају изабраним критеријумима селекције и сортирања.

Апропријације које су у статусу "Отказан" или које се односе на економске класификације код којих је поље "Ослобођен принудне наплате" = Д морају бити искључене из овог прегледа. То су апропријације са којих је забрањено обезбеђивати средства за принудну наплату.

6. Једина поља које корисник може да измени су "Принудна наплата приоритет" и "Проценат за принудну наплату". У питању је редослед (1, 2, 3...) и проценат (на пример 25% или број по слободном избору) за обезбеђивање средстава на апропријацијама за принудну наплату.

6. ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ(ПО)

6.1. Преузете обавезе

- Преузимање обавеза се врши на основу финансијске тј. рачуноводствене документације, а креира се на основу захтева за креирање преузете обавезе.
- Буџетски корисници (Директни-ДБК и индиректни-ИБК буџетски корисници) уноси захтеве за преузимање обавеза, на шестом нивоу економске класификације, за све изворе финансирања, најкасније **N** радних дана од очекиваног датума плаћања. Број радних дана када најкасније треба преузети обавезу је дефинисан у параметрима система.
- Захтеви који проистичу из промене, преусмеравања или креирања апропријације по одлуци Владе или министра, могу се унети у краћем року
- Уносом захтева за креирање По, у ИСИБ-у смањује се износ евидентиране расположиве апропријације и расположиве квоте ако је извор финансирања 01. За остале изворе финансирања смањује се износ расположиве апропријације и расположиви износ на евиденционом рачуну.
- Ради спровођења преузимања обавеза у ИСИБ користе се следећи захтеви:
 - о *Захтеви за креирање преузете обавезе
 - о *Захтеви за промену преузете обавезе
 - о *Захтеви за отказивање преузете обавезе
 - о *Збирни налози за П.О.
 - о *Збирни налози за П.О. и плаћање
 - о *Захтеви за креирање преузете обавезе Трансфер средстава ИБК
 - о *Захтеви за креирање преузете обавезе Трансфер готовине

Обрада захтева за креирање и измена преузете обавезе спада у домен Управљања расходима. Креирањем захтева за преузету обавезу врши се резервација одређеног износа на апропријацији или квоти од стране буџетских корисника. . Преузета обавеза се креира захтевом за креирање преузете обавезе.

У систему су дефинисани су следећи параметри помоћу којих се управља расходима:

- Број радних дана када најкасније треба креирати захтев за преузимање обавезе, ако другачије није одређено у табели приоритета
- Минимални износ обавезе за које не важи горе постављено правило
- Табела приоритета плаћања којом се дефинише по свим елементима буџетске класификације број радних дана када треба креирати захтев за преузимање обавезе. Приоритете одређује Централна канцеларија.

Корисник је обавезан да унесе бар једну ставку на захтеву за креирање преузете обавезе. Приликом уноса ставке основни елемент ставке је буџетска линија. Буџетска линија се састоји од:

- Апропријације и
- шифре подекономске класификације и шифре подизвора.

Апропријације се састоји од:

- Шифре организације
- Шифре програма
- Шифре пројекта/активности
- Шифре извора финансирања
- Шифре економске класификације и
- Шифре функције.

6.1.1. Преглед преузете обавезе

Учесници: ДБК или ИБК

Преузет	ге обавезе	- листа и	претрага											0
е Пре	трага												НАПРЕДНО ПРЕ	ТРАЖИВАЊЕ
	Шифра ПО	= •		Број збирног	налога =	•				Износ = т		Извор	финансирања	٩
Б	стерна шифра ПО	- •		Датум кре	нирања =		04.10.2019.		Пост	тоји конто = 🔻 🔻		Подизвор	финансирања	Q
	Број документа	- •		Тип док	умента =			*	Економска класи	фикација = 🔻				
Шиф	ра збирног налога	- •			Статус =			*	Конто	ныскења = т				
													НАЂИ БРИ	ШИ КРИТЕРИЈУМ
近 Захте	ви за плаћање	🕞 Прекњи	жи 💽 Детаљи	📋 Захтев П	10 🚯 Ист	торија	_е ⇒ Транса	ікције						🛛 Експорт
Приказ														
Година	Шифра ПО	Датум креирања	Број документа	Финалан	Износ		Валута	Датум доспећа	Опис	Тип документа	Број збирног налога	Шифра збирног налога	Екстерна шифра ПО	Датум последн промене
2019	5185751	04.10.2019.	61040FVI 9899/09	Да	1	4.463,55	RSD	04.10.2019.	Prinudna naplata	Преузета обавеза				06.10.2019. 22:0
2019	5185750	04.10.2019.	61040FIII.10326/09	Да		9.293,94	RSD	04.10.2019.	Prinudna naplata	Преузета обавеза				06.10.2019. 22:0
2019	5185749	04.10.2019.	61040FXIII 15907/09	Да		5.947,00	RSD	04.10.2019.	Prinudna naplata	Преузета обавеза				06.10.2019. 22:0
2019	5185748	04.10.2019.	61040F3 21035/11	Да	1	6.483,00	RSD	04.10.2019.	Prinudna naplata	Преузета обавеза				06.10.2019. 22:0
2019	5185747	04.10.2019.	61040F8 i 19713/11	Да		4.412,84	RSD	04.10.2019.	Prinudna naplata	Преузета обавеза				06.10.2019. 22:0
2019	5185746	04.10.2019.	61040F8 i 31462/12	Да	1	5.427,59	RSD	04.10.2019.	Prinudna naplata	Преузета обавеза				06.10.2019. 22:0
2019	5185745	04.10.2019.	61040F1 i 35464/12	Да	1	4.119,64	RSD	04.10.2019.	Prinudna naplata	Преузета обавеза				06.10.2019. 22:0
		04.40.0040												

Слика: Преглед преузетих обавеза

Функција се покреће избором у менију **Преузете обавезе > Преузете обавезе > Преузете обавезе**. Ово је основна функционалност у преузетим обавезама која кориснику обезбеђује преглед свих преузетих обавеза у свим статусима, наравно за буџетског корисника који је тренутно логован на систем. Ова функционалност садржи могућност прегледа и претраге креираних обавеза по одређеним критеријумима као и преглед њених детаља и историје.

Структура ове екранске форме је иста за сваки тип и статус преузете обавезе. Преглед детаља и ставки преузете обавезе се разликује у зависности од типа статуса преузете обавезе.

На овој екранској форми се такође налази и скуп акција којима се преузета обавеза креира и мења.

- Промени Акцијом се отвара екранска форма Унос захтева за промену преузете обавезе.
- Откажи Акцијом се покреће екранска форма Унос захтева за отказивање преузете обавезе.
- Додај плаћање Акцијом се покреће екранска форма Унос захтева за плаћање.
- Прекњижи Акцијом се покреће екранска форма Унос захтева за прекњижавање преузете обавезе.
- Прикажи захтев Акцијом се покреће екранска форма Преглед захтева преузете обавезе. Приказује се захтев којим је преузета обавеза креирана.
- Детаљи Акцијом се отвара екранска форма Преглед преузете обавезе.
- Историја Акцијом се покреће екранска форма Преглед преузете обавезе историја.
- Експорт Акцијом се врши експорт података у Ехсеl фајл.
- **Сума** ∑– Акцијом се приказује екранска форма сума свих тренутно приказаних преузетих обавеза.

Приликом отварања ове екранске форме подразумевани скуп података који се приказује су обавезе креиране на текући радни дан.

Преузете обавезе – Претрага

Подаци по којима се може вршити претрага :

- Шифра ПО
- Екстерна шифра ПО
- Број документа
- Шифра збирног налога
- Број збирног налога
- Датум креирања
- Тип документа (изабрати)
 - ТД20 Преузета обавеза ТД26 Преузета обавеза зарада
 - ТД59 Прекњижавања
- Статус
- Износ
- Постоји конто
 - Да или Не
- Економска класификација
- Конто књижења
- Извор финансирања
- Подизвор финансирања

Након уноса одређених критеријума треба покренути опцију Нађи.

За брисање унетих критерија треба покренути опцију Бриши критеријум.

ретрага							напредно	ПРЕТРАЖИВАЊ
Шифра ПО –	¥	Број збирног налога =	•		Износ =	¥	Извор финансирања	٩
Екстерна шифра ПО =	•	Датум креирања 🗧	▼ 04.10.201	9. Ĉo	Постоји конто =	• •	Подизвор финансирања	Q,
Број документа =	Ŧ	Тип документа =	Y	٣	Економска класификација =	•		
ифра збирног налога =	•	Статус =	•		Конто књижења =	•		

Слика: Претрага на прегледу преузетих обавеза

Статуси преузете обавезе су у корелацији са типом документа. Да би се одабрао одређени статус потребно је прво изабрати тип документа.

Преузета обавеза може имати следеће статусе:

- Делимично додељен
- Додељен
- Извршен
- Креиран
- Отказан
- Прекњижен
- Прокњижен
- Промењен
- Сторниран

6.1.1.1. Детаљи ПО

Учесници:

ДБК или ИБК

Детаљи преузете обавезе

Шифра ПО	5177444			Финала	ын 💿 Да	💮 He		Укупан и	13HOC		1.768,10	RSD		
Статус	Извршен			Издавала	MINIS	TARSTVO PRAVDE		Датум дос	neħa 04.10.2	2019.				
Екстерна шифра ПО	19800409	0001		Тип рачун	на 💿 До	маћи 🔵 Страни		Датум књих	кења 04.10.3	2019.				
Датум креирања	04.10.201	9.		Број рачун	a 880-0	00000000105-50		Прокњи	жена 🖉					
JEKJC	10310 - M	ИНИСТАРСТВО П	РАВДЕ	Назив рачун	P.E. I	PO POSLOVIMA PL.PRC	M. SA INOST		DAVID	OVIC VLADIMIR				
Број документа	114-02-2/2	2019-30-72		Активно	ст Акти	ван	•		Опис					
Врста документа	Решење			Назив мест	BEOO	GRAD						11		
Подврста документа				Примала	P.E. I	PO POSLOVIMA PL.PRC	M. SA INOST							
Датум документа	04.10.201	9		Матични бр	oj 07007	965		Опис откази	вања					
H/H/	01.10.201	v.		П	16 10004	1150						11		
Детаљи ставке	Прег	лед апропријаци	је ј, Прегл	ед квоте										
Редни број Хит	но		IEK IC	Шифра	Шифра	Шифра извора	Шифра	Шифра	Шифра	Шифра	Mauroa		Kouto III IIII A	Cranica
ставке пла	ћање	Aut ym Aberlena	00100	програма	пројекта	финансирања	финансирања	а класификације	класификациј	функције	manoc		понто казижена	onaryo
1	-	04.10.2019.	10310	1602	0010	01		422211		360	· ·	1.768,10	252111	Извршен
											1	.768,10		

Слика: Преглед детаља преузете обавезе

Функција подразумева да се притиском на дугме Детаљи отвори Преглед преузете обавезе, који је преглед појединачне Преузете обавезе.

Преглед преузете обавезе се састоји из два дела и то: Заглавље и Ставки преузете обавезе. Овом функцијом се покрећу и приказују оба дела.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи ставке Акцијом се приказује Преглед ставки преузете обавезе детаљи,
- Прикажи Апропријацију Акцијом се приказује Преглед расходних апропријација,
- Прикажи Квоту Акцијом се приказује Преглед квота,
- Назад Акцијом се корисник враћа на претходни екран.

6.1.1.2. Преглед ставки преузете обавезе – детаљи

Детаљи ставке преузете обавезе

Редни број ставке	1	Расположиви износ апропријације	18.479.658,68	
Хитно плаћање		Расположиви износ квоте	0,00	
Датум доспећа	04.10.2019.	Расположив износ	0,00	
JEKJC	10310 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	Износ	1.768,10	
Програм	1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа	Опис		
Пројекат	0010 - Администрација и управљање			
Извор финансирања	01 - Општи приходи и примања буџета			6
Подизвор финансирања				
Економска класификација	422211 - Трошкови дневница за службени пут у иностранство			
Подекономска класификација				
Функција	360 - Јавни ред и безбедност некласификован на др			
Конто књижења 252111	Добављачи у земљи			
← Назад				

Слика: Преглед ставки преузете обавезе – детаљи

0

Учесници: ДБК или ИБК

Функција се покреће притиском на дугме Детаљи ставке при чему се приказује екранска форма са детаљима селектоване ставке.На овој екранској форми једина акција је Назад, којом се корисник враћа на претходни екран.

6.1.1.3. Преглед преузетих обавеза – историја

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција се покреће притиском на дугме **Историја** при чему се приказује екранска форма са детаљима о историји ПО. Историја ПО подразумева списак промена које су се дешавале над ПО, односно листа захтева који су мењали и креирали преузету обавезу.

На овој екранској форми могу се покренути следеће акције:

- Детаљи Акцијом се отвара екранска форма Преглед захтева за креирање преузете обавезе,
- Назад Акцијом се корисник враћа на претходни екран.

6.1.2. Преглед Захтева преузетих обавеза – листа и претрага

Учесници:

ДБК или ИБК

Структура прегледа захтева преузетих обавеза је иста без обзира на тип захтева: захтев за креирање преузете обавезе,захтев за промену или захтев за отказивање.

Основна улога захтева за преузету обавезу је да креира/измени или откаже преузету обавезу.

Сваки захтев се састоји од заглавља и ставки у оквиру којих имамо атрибуте који описују захтев као целину.

Захтеви з	а креирањ	е преузет	е обавезе -	листа и претр	ага									0
☆ Прет	рага												НАПРЕДНО Г	IPETPAЖИВАЊЕ
Број док	умента =	•		Екстерна шифр	a ПО =	•	И	знос документа	- •		l	Шифра збирног налога	=	•
Датум кре	еирања =	• 04.10	.2019. 👸	Шифр	a ∏O =	*		Статус		T				
													наты Б	РИШИ КРИТЕРИЈУМ
+ Додај	🖸 Детаљи	🕢 Историј	а 📄 Детал	љи ПО 📋 Копира	i						* W1	ампа:		• Експорт
Приказ														
Година	Шифра захтева	Датум креирања	Број документа	Износ документа	Валута	Опис	Исплата зарада	Шифра збирног налога	Број збирног налога	Екстерна шифра ПО	Шифра ПО	Датум последње промене	Променио	Статус
2019	5338996	04.10.2019.	114-02-2/20	1.768,10	RSD	DAVIDOVIC VLADI	He	272864		198004090	5177444	04.10.2019. 08:30:15	Slavica Jelac	а Оверен
2019	5338995	04.10.2019.	114-02-2/20	5.304,30	RSD	NAUMOVSKI NIKO	He	272864		198004089	5177443	04.10.2019.08:30:15	Slavica Jelac	а Оверен
	Укупно редова	2	Укупан износ	7.072,40										

Слика: Преглед Захтева преузетих обавезе – листа

Функционалност Преглед захтева за креирање/измену/отказивање ПО подразумева преглед свих захтева за преузете обавезе, наравно за корисника који је тренутно логован на систем. Ова

функционалност садржи могућност прегледа и претраге по одређеним критеријумима као и преглед њених детаља и историје.Функционалности прегледа захтева ће бити приказани на захтевима за креирање ПО, а они су исти и на захтевима за промену и отказивање ПО.

Екранска форма Преглед захтева се отвара избором у менију **Преузете обавезе > Преузете обавезе > Захтеви за креирање ПО**.

Приликом отварања ове екранске форме подрзумевани скуп података који се приказује је за текући радни дан. Корисник може у критеријумима изабрати други период или статус.

На овој екранској форми се такође налазе следеће акције:

- Промени Акцијом се отвара екранска форма за промену захтева,
- Откажи Акцијом се отвара екранска форма за отказивање захтева,
- Овери Акцијом се отвара екранска форма за оверу захтева,
- Детаљи Акцијом се отвара екранска форма са приказом детаља изабраног захтева,
- Детаљи ПО Акцијом се отвара екранска форма са детаљима преузете обавезе,
- Историја Акцијом се отвара екранска форма са приказом историје промена захтева,
- Копирај Акција омогућава да се подаци захтева на коме је корисник позициониран копирају на нови захтев и након тога мењају по потреби
- Ехпорт Акцијом се врши експорт података у Ехсеl фајл,
- Штампа Акцијом се покреће штампа појединачног захтева или листе захтева у зависности од избора,
- Назад Акцијом се корисник враћа на претходни екран,

Овај преглед је исти за сваки тип захтева који креира и мења преузету обавезу, стим што су акције над овим прегледом различите у зависности од типа захтева.

Овај преглед је исти за следеће типове захтева:

- Захтев за креирање преузете обавезе,
- Захтев за промену преузете обавезе,
- Захтев за отказивање преузете обавезе,
- Захтев за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК,
- Захтев за креирање преузете обавезе трансфер готовине,
- Захтева за сравњивање непрепознате исплате.

Претрага може да се изврши по:

- Број документа
- Датум креирање поставити за период што значи ставиту Датум креирања од и Датум креирања до,
- Екстерна шифра
- Шифра ПО
- Износ документа
- Статус омогућава се избор статус.
- Шифра збирног налога

6.1.2.1. Преглед захтева ПО

Учесници:

ДБК или ИБК

Преглед Захтева преузетих обавезе је преглед појединачног Захтева.

Функција подразумева да се притиском на дугме Детаљи на прегледу захтева отвора ова екранска форма. Екранска форма Захтева се састоји из два дела и то: Заглавље и Ставки. Овом функцијом се покрећу и приказују оба дела.

6.1.2.2. Преглед ставки захтева ПО

Детаљи ст	тавке [🖱 Апропријација	II, Квота									
* Датум до	окумента	04.10.2019.			ПИБ 10	00041150		Напомена			h	
* Врста до	окумента	Решење		Матични	6poj 0	7007965			NARO	DNA BANKA SRBI	JE	
* Број до	окумента	114-02-2/2019-30-7	2	Прима	алац Р.	E. PO POSLOVIMA PL.F	ROM. SA INOST				11	
	JEKJC	10310 - МИНИСТА	РСТВО ПРАВДЕ	Општ	тина			Опис	DAVID	OOVIC VLADIMIR		
C	татус ПО	Извршен		Пазив рач	HOCT /		ROM: SA INOST	Датум књижења	04.10	2019. 🚳		
Ш	ифра ПО	5177444		 Текући ра 	ачун 8	5 DO DOOLOUUUUUU		* Датум доспећа	04.10.	2019. 👸		
Датум қ	реирања	4.10.2019.		* Тип рач	чуна 🔍	Домаћи 🔘 Страни		Укупан износ			1.768,10	
	Статус	Оверен		Издава	млац М	IINISTARSTVO PRAVDE		* Износ документа			1.768,10	
шифра	а захтева	5338996		 Финални докум 	мент 🔍	да не		Валута	RSD			

Слика: Преглед ставки захтева преузете обавезе – детаљи

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција Преглед ставки захтева за креирање преузете обавезе – детаљи се покреће притиском на дугме Детаљи ставке при чему се приказује екранска форма са детаљима селектоване ставке.

6.1.2.3. Преглед захтева прузете обавезе - историја

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција преглед захтева – **историја** се покреће притиском покретањем акције **Историја** на прегледу захтева при чему се приказује екранска форма са детаљима о историји захтева. Историја захтева подразумева списак промена које су се дешавале над тим захтевом. Ова историја садржи све промене статуса, што значи да треба да има по један ред за сваку промену статус са свим информацијама наведеним у структури објекта Историја.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи
 - Акцијом се приказује Преглед Захтева преузете обавезе,
- Назад Корисник се враћа на претходну екранску форму.

6.1.3. Захтеви за креирање ПО

CANTARN SA KRANDAN A RRANATA AGARASA RATAR H. KRANDAN A

Редни 🔺 🔍 број ставке	Хитно плаћање	датум плаћања	JEKJC	програма	пројекта	финансир	ања ф	одизвора инансирања	економске класификације	подекономске класификације	функције	Износ ставке	конто књижења	Стату
		Очекивани		Шифра	Шифра	Шифра из	вораШ	ифра	Шифра	Шифра	Шифра			0
🖻 Детаљи ста	=+ Д	Іодај 🥜 П	ромени [📑 Апропријација	₁₁ , Квота									
* Датум док	кумента	60											11	
Подврста док	кумента					ПИБ					Напомена			
Врста док	кумента			*	Матич	ни броі								
Број док	умента				Пр	ималац							11	
* Engineer					o	пштина					Опис			
	JEKJC 10	310 - МИНИСТА	РСТВО ПРАВД	1E	Aĸ	тивност			•					
Ста	тус ПО				Назив	рачуна				Дату	м књижења	04.10.2019.		
Шиф	фра ПО				* Текућ	и рачун			Q	* Дат	ум доспећа	tio -		
Датум кре	еирања 4.1	10.2019.			* Тип	рачуна 🖲) Домаћи	Страни		У	купан износ		0,00	
	Статус Кр	еиран			Изд	цавалац				* Изно	с документа			
Шифра з	захтева 53	48356			" Финални д	окумент 💌	да — н	le			Валута	RSD		

Слика: Унос Захтева за креирање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција се покреће избором у менију **Преузете обавезе > Преузете обавезе > Захтеви за** креирање ПО па затим притиском на дугме Додај.

Функција омогућава унос захтева за креирање преузете обавезе. Захтев за креирање преузете обавезе се уноси на основу **оригиналне документације коју поседује корисник**, и садржи потребне елементе из те документације. Захтев за креирање преузете обавезе се састоји од заглавља и ставки. Захтевом за креирање преузете обавезе се креира преузета обавеза у тренутку када се захтев овери. Уносом захтева за креирање преузете обавезе врши се резервација средстава. Уколико нема довољно средстава на апропријацији и квоти за неку од ставки захтева, тада се корисник обавештава да не може креирати линију захтева јер нема довољно средстава.

Приликом уноса износа на ставкама, кориснику не може унети већи износ него што је износ документа. То значи да се приликом уноса сваке нове ставке врши се контрола да укупан износ ставки не прелази износ документа. Кориснику се обавештава да унетим износом прелази износ документа.

Очекивани датум плаћања	11.03.2020.	Ċ.		Расположива апропријација	30.547,59
Хитно плаћање				Расположива квота	0,00
* JEKJC	13400		МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛІ	Расположиви салдо ЕР	0,00
* Шифра програма	0902	Q,	Социјална заштита	Укупан износ	0,00
* Шифра пројекта	0005	Q,	Обављање делатности установа социјалне заштите	Износ ставке	0,00
* Шифра извора финансирања	04	Q	Сопствени приходи буџетских корисника		
* Шифра економске класификације	411111	Q	Плате по основу цене рада	Опис	
* Шифра функције	070		Социјална помоћ угроженом становништву, не		
Шифра подизвора финансирања*		Q			
*Обавезно за изворе различите од 01.					
Шифра подекономске класификације		Q			
Конто књижења		Q,			

Слика: Ставка захтева за креирање ПО

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Захтеви за креирање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму Захтев за креирање преузете обавезе,
- 5. Корисник уноси податке у заглављу захтева,
- 6. Систем преузима остале податке који су везани за Текући рачун,
- 7.Корисник покреће акцију Додај ставку уноси податке на њој,
- 8.Систем дозвољава кориснику унос једне комбинације буџетске линије за један Очекивани датум плаћања,
- 9. Корисник покреће акцију Потврди.

Штампа Захтева за креирање преузете обавезе

Кликом на дугме Штампа добија се штампа прегледа изабраног захтева за креирање преузете обавезе.

Ř	ИСИБ	Шифарни	Штам	ипа Захтев з	а креирањ	е ПО			1/1						¢	± ē
Захтев	зи за креир	ање преу		Репу Министа Хара	блика Срби арство фин	ија ансија			DEV2E						18.11	2019. 13:10
☆ 「	Претрага			y subs	ва за трезо	SAA	IED JA KPEI		PEJSE	TE UBAL	DEDE					
			A. 3	ахтев за креи	рање преу	зете обавезе_ (/	попуњава директи	и корисник бу	(џета)			-				
Бро	ој документа =		Нази	в корисника б	уџета	МИНИСТАРСТВО Г	ІРАВДЕ									
			Шиф	ра корисника	буџета	10310	Број за:	стева 5338996	5	Датум доку	мента	04.10.2019.	Датум дос	пећа	04.10.20	19.
Дату	ум креирања =	٣	Број	документа		114-02-2/2019-30-	72			Финални до	кумент	Да	Врста док	умента	Решење	
			Нази	в примаоца ср	едстава	P.E. PO POSLOVIM	A PL.PROM. SA INC	S		Текући рачу	н	880-00000	0000105-50			
			Опис			DAVIDOVIC VLADI	MIR					Екстерна ш	ифра ПО		1980040	90001
			укуп	АН ИЗНОС ОБА	BE3E	:	1.768,10 RSD	Износ доку	мента		1.	768,10 RSD			Страна	а 1 од 1
+ дод	ај Одета.	ты 40 ис	Редни број	Функција	Економска класифика	Подекономо класификац	ка Извор ија финансирањ	Подизвор финансирања	Програм	Пројекат	Очеки плаћан	вани датум Ба	тно	Износ		
Приказ			1	360	422211	-	01	-	1602	0010	04.10.2	2019. Ho	рмално			1.768,10
												_	УКУПНО :			1.768,10
одина	Шифра захтева	Датум креиран	<u>Б. О</u> Овим	добрење за путем потврђујем	креирање п да су по мом са	преузете обавези изнању ови додаци и п	<u>е (попуњава дир</u> ратећа документација	ектни корисн истинито и тачно	ик буџета) приказани, д) ја је трансфер у	складу с	а Законом о буџ	етском систему, к	ао и да са	м лице овл	ашћено за
			Помп	сивање овог обрас према Им	сца. е ·				Потпис					Латум		
019	5338995	04.10.20	1 Part	ipenia Pim		(штампа	ним словима)									
	Уку	пно	Овер	Оверава Име : Потпис: Д							Датум:					
	ред	ова	Одоб	Одобрава Име : Потпис: Датум:												
			В.ОЛ	обрава мини путем потврђујем сивање оврг обра гор за извршен	истар надле да су по мом са сца. ње Им	ежан за послове азнању ови додаци и п не :	НИП-а ратећа документација	истинито и тачно	приказани, д	ца је трансфер у	у складу с	а Законом о буц	етском систему, н	као и да сі Датум: _	ам лице овл	ашкенс
			Захт	ев		ахтев одб Привремен	ијен	3 T	ахтев одбі рајно:	ијен		Разлог за	одбијање захт	гева:		+

Слика: Штампа Захтева за креирање преузете обавезе

6.1.3.1. Промена креираног захтева за преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција **Промени** омогућава **промену одређених поља / атрибута захтева за креирање преузете обавезе**. Корисник не може вршити брисање ставки или самог документа, може само извршити промену вредности у пољима у којима је дозвољена промена.

Кораци:

1. Корисник покреће екранску форму Захтеви за креирање преузете обавезе,

2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе,

- 3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Промени,
- 5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе,
- 6. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева,
- 7. Корисник селектује ставку коју жели да промени,
- 8. Корисник покреће акцију Промени ставку,
- 9. Систем отвара екранску форму Ставке Захтев за креирање преузете обавезе детаљи,
- 10. Корисник врши корекцију података на ставкама захтева,
- 11. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.3.2. Овера захтева за креирање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција **Овери** подразумева контролу унетих података од стране особе која је надређена кориснику који је извршио унос или особе задужену за контролу и проверу унетих података. Функцијом овере креира се преузета обавеза у статусу "**Креирана**".

Кораци:

1. Корисник покреће екранску форму Захтева за креирање преузете обавезе,

- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе,
- 3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Овери,
- 5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.3.3. Отказивање Захтева за креирање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција отказивање захтева за креирање преузете обавезе подразумева свођење Износа сваке ставке на нулу и захтев за креирање преузете обавезе добија статус Отказан.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе,
- 3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5. Систем отвара екранску форму захтева за креирање преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.3.4. Копирање захтева за креирање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава креирања захтева за креирање преузете обавезе на основу већ постојећег захтева и то акцијом Копирај. Ова функција омогућава кориснику да са већ постојећег захтева

копира све податке и тако креира нов захтев. Ископирани захтев је могуће изменити али га није могуће брисати, нити је могуће брисати њену ставку. Уколико корисник жели обрисати одређену ставку тада је потребно да за њен износ стави 0 тако ће ставка бити отказана.

Копирањем захтева се копирају сви подаци стим што се новом захтеву аутоматски додељује нова шифра како документу тако и ставкама.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе,
- 3. Корисник се позиционира на захтев који жели да копира,
- 4. Корисник покреће акцију Копирај,
- 5. Систем отвара екранску форму Захтев за креирање преузете обавезе са свим подацима са захтева са ког је покренуо акцију,
- 6. Корисник врши измену података на заглављу и ставкама захтева,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.4. Захтеви за промену

6.1.4.1. Унос захтева за промену

Учесници:

YT

Функција се покреће избором у менију **Преузете обавезе > Преузете обавезе > Преузете** обавезе > Преузете обавезе. Функција омогућава промену Преузете обавезе, само одређених поља/атрибута. Захтевом за промену преузете обавезе, могуће је променити постојећи документ, такође је могуће додати нову или променити постојећу ставку преузете обавезе. Овим захтевом се може отказати поједина ставка преузете обавезе тако што се у поље износ упише нула и статус ставке се при оверавању промени у Отказан.

Ових захтевом се мењају сви типови преузетих обавеза. Над једном обавезом се у може креирати само један захтев за промену у статусу Креиран, тек када се захтев овери и преузета обавеза ажурира тј. промени јој се статус у Промењен тада се може креирати други захтев за промену.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед преузетих обавеза,
- 2. Систем приказује листу преузетих обавеза,
- 3. Корисник врши избор Преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Промени,
- 5. Систем отвара захтев за промену преузете обавезе у којој прави копије података са селектоване преузете обавезе,
- 6. Корисник коригује податке на заглављу захтева,
- 7. Корисник уноси Опис промене поље је обавезно,
- 8. Корисник покреће акцију Промени ставку,
- 9. Систем отвара екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе детаљи,
- 10. Корисник коригује податке на ставкама захтева,
- 11. Корисник покреће акције Потврди,
- 12. Систем затвара екранску форму ставки захтева,
- 13. Корисник покреће акцију Потврди,
- 14. Систем врши креирање захтева за промену преузете обавезе у статусу Креиран.

6.1.4.2. Овера захтева за промену преузете обавезе

Учесници:

ДБК

Функција овера захтева за промену преузете обавезе мења статус захтева из Креиран у Оверен. Након акције Овери није могућа промена захтева. Акцијом овери мења се Преузета обавеза.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за промену преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за промену преузете обавезе,
- 3. Корисник врши избор захтева,
- 4. Корисник врши покретање акције Овери,
- 5. Систем отвара екранску форму захтева за промену преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.4.3. Отказивање захтева за промену преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција Отказивање захтева за промену преузете обавезе подразумева свођење Износа сваке ставке захтева на нулу и захтев за промену преузете обавезе добија статус Отказан.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Прегледа захтева за промену преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за промену преузете обавезе,
- 3. Корисник врши избор захтева за промену преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5. Систем приказује екранску форму захтева за промену преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.5. Захтеви за отказивање

6.1.5.1. Унос захтева за отказивање преузете обавезе

Учесници:

ДБК

Функција отказивање Преузете обавезе омогућава кориснику да откаже преузету обавезу. Корисник не може да креира нову ставку на захтеву за отказивање преузете обавезе или да промени постојеће. Корисник има могућност само да прегледа детаље Преузете обавезе. Над једном обавезом се може креирати само један захтев за отказивање у статусу **Креиран.** Ових захтевом се отказују сви типови преузетих обавеза.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед преузетих обавеза листа,
- 2. Систем приказује листу преузетих обавеза,
- 3.Корисник врши избор преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5.Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис отказивања,

6.Корисник покреће акцију Потврди.

7. Систем креира захтев за отказивање преузете обавезе у статусу Креиран.

6.1.5.2. Овера Захтева за отказивање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција **овере захтева за отказивање преузете обавезе**, отказује Преузету обавезу тј сторнира и ажурира јој статус у **Отказан.** Сторинирање преузете обавезе подразумева да се свака ставка сторинира тј. креира се иста са предзанком минус. Укупан износ преузете обавезе се своди на нулу, тј. износ документа.

Захтеви з	а отказива	ање преуз	ете обавез	е - листа и пре	трага									0
⊗ Прет	рага												НАПРЕДНО П	РЕТРАЖИВАЊЕ
Epoi aos	мента =				Excte	она шифра ПО =			Износ докуме	ra =		Illiath	за збирног нар	na = v
Opoj don			**		Linero				Fishibe goilyine			Line in the second seco	a somprior mari	
Датум кре	ирања Између	• 27.08	8.2019. 🐚	- 18.11.2019.		Шифра ПО =	•		Ста	ryc	Ŧ			
													наты бі	РИШИ КРИТЕРИЈУМ
4														÷
🖸 Детаљи	🕂 Истори	ја 📳 Дета	аљи ПО								* Ш:	тампа:		• 🖾 Експорт
Приказ														
Година	Шифра захтева	Датум креирања	Број документа	Износ документа	Валута	Опис	Исплата зарада	Шифра збирног налога	Број збирног налога	Екстерна шифра ПО	Шифра ПО	Датум последње промене	Променио	Статус
2019	5739157	07.11.2019.	07.11.2019	14.261,97	RSD		He				5565911	07.11.2019. 11:02:51	Slavica Jelac	а Оверен
2019	5739153	07.11.2019.	07.11.2019	90.985,71	RSD		He				5565924	07.11.2019. 11:02:38	Slavica Jelac	а Оверен
	Укупно редова	2	Укупан износ	105.247,68										

Слика: Овера Захтева за отказивање преузете обавезе

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за отказивање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за отказивање преузете обавезе,
- 3. Корисник врши избор захтева за отказивање преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Овери,
- 5. Систем приказује екранску форму захтева за отказивање преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,
- 7. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да притисне тастер ДА или НЕ,
- 8. Корисник потврђује да жели оверу и притиска тастер ДА.

6.1.5.3. Отказивање захтева за отказивање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција Отказивање захтева за отказивање преузете обавезе подразумева ажурирање статус захтева у Отказан и поновном резервацијом средстава на апропријацији и квоти.

Захтеви за отказивање преузете обавезе - листа и претрага

⊗ Прет	рага													НАПРЕДНО ПРЕ	ТРАЖИВАЊЕ
Број док	умента =		٠		Екстерна шифр	a ∏O =	•	Из	нос документа	= v		L	Шифра збирног налога	= *	
Датум кре	вирања Пр	•	• 18.11	.2019. 🐻	Шифр	а ПО =	•		Статус		T				
														НАЂИ БРИ	ШИ КРИТЕРИЈУМ
🖸 Детаљи	- Ист	орија	🗐 Дета	льи ПО								* W1	ампа:	•	🖉 Експор
Приказ															
одина	Шифра захтева	Дат крен	ум ирања	Број документа	Износ документа	Валута	Опис	Исплата зарада	Шифра збирног налога	Број збирног налога	Екстерна шифра ПО	Шифра ПО	Датум последње промене	Променио	Статус
019	5739157	07.1	1.2019.	07.11.2019	14.261,97	RSD		He				5565911	07.11.2019. 11:02:51	Slavica Jelaca	Оверен
019	5739153	07.1	1.2019.	07.11.2019	90.985,71	RSD		He				5565924	07.11.2019. 11:02:38	Slavica Jelaca	Оверен
019	4567034	15.0	7.2019.	17.04.2019	35.160,63	RSD		He				3576605	15.07.2019. 08:28:03	Slavica Jelaca	Оверен
019	3548663	05.0	4.2019.	401-00-115/	503.519,60	RSD	pogresan	He				3441852	05.04.2019. 10:17:11	Jelena Lukovic	Оверен
019	3528177	03.0	4.2019.	28.01.2019	1.257,08	RSD		He				2783910	03.04.2019. 11:36:22	Slavica Jelaca	Оверен
019	3528162	03.0	4.2019.	23.01.2019	267.778,00	RSD		He				2744978	03.04.2019. 11:35:06	Slavica Jelaca	Оверен
	View			View											

Слика: Отказивање Захтева за отказивање преузете обавезе

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за отказивање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за отказивање преузете обавезе,
- 3.Корисник врши избор захтева,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди,
- 6.Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да притисне тастер ДА или НЕ,
- 7. Корисник потврђује да жели отказивање притиска тастер ДА,
- 8. Систем ажурира статус захтева и његових ставки у Отказан.

6.1.6. Захтеви за прекњижавање преузете обавезе

Учесници:

ДБК

Функција прекњижавања Преузете обавезе омогућава кориснику да изврши прекњижавање ставке или ставки преузете обавезе са једне буџетске линије на другу буџетску линију, а може и на више буџетских линија. Могу се прекњижавати само извршене ставке преузете обавезе.

Прекњижавање расхода врши се за све изворе.

Ставка Преузете обавезе мора бити у статусу Извршена.

Функционалност се реализује креирањем Захтева за прекњижавање преузете обавезе који има статус "Креиран".

0

Детаљи документа

ш	ифра ПО	5186442				Тип рачуна	Домаћи			•	Износ			24.494,40 RSD			
	Статус	Извршен				Број рачуна	105-000002300590-03				Датум доспећа			04.10.2019.			
	JEKJC	61040 - МИНИСТ	АРСТВО ОДБР	AHE	Ha	Назив рачуна ALEKSANDAR TAKI? PR JAVNI IZVR?ITELJ NI?			J NI?	Опис		Prinudna naplata					
Врста документа Решење					Активност Активан 🔻					•							
Екстерна ш	ифра ПО				н	Назив места	NI? MEDIJANA										
	Финалан	Да		•		Прималац ALEKSANDAR TAKI? PR JAVNI IZVR?ITELJ			J NI?								
Датум д	окумента	04.10.2019.			м	атични број	6403851	6									
И	адавалац	NBS				Пиб	1092470	28									
Редни број ставке	Хитно плаћање	Датум доспећа	JEKJC	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра изве финансирая	ора Ши ња фи	ифра одизвора инансирања	Шифра економске класификације	Шифра подекономске класификације	Шифра функције	Износ		Конто књижења	Статус		
1		04.10.2019	61040	1703	0001	01			485119		210		24,494,40	245511	Извршен		

🔶 Назад 🛛 + Креирај захтев за прекњижавање ПО

Слика: Креирање захтева за прекњижавање

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед преузетих обавеза,
- 2. Систем приказује листу преузетих обавеза,
- 3. Корисник врши избор преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Прекњижи,
- 5. Систем приказује Преузету обавезу,
- 6.Корисник чекира ставке коју жели да прекњижи и покреће акцију Креирај захтев за прекњижавање ПО,

7. Систем отвара екранску форму Захтева за прекњижавање преузете обавезе.

У захтеву копира податке са заглавља изабране преузете обавезе у заглавље захтева:

- Организациона шифра,
- Број ПО,
- Финалан,
- Датум документа,
- Датум доспећа,
- Број документа,
- Врста рачуна,
- Рачун,
- Износ
- Валута.

8. Корисник уписује разлог прекњижавања у поље разлога прекњижавања.

Уколико је преузета обавеза типа ТД59 - Прекњижавање, онда се могу прекњижавати само ставке са позитивним износом.

Код ставки захтева имамо следеће:

- Изабране ставке на преузетој обавези систем копира на ставкама захтева за прекњижавање. Копирају се сва поља изузев очекиваног датума плаћања који мора бити текући рани дан (на захтеву за прекњижавање све ставке ПО морају имати исти очекивани датум плаћања). Квота се одређује у односу на текући радни дан. Износ се преноси са минусним предзнаком и омогућава се кориснику исправка износа.
- У случају да се прекњижава ставка преузете обавезе зарада (ТД27-Преузета обавеза зарада ставка), корисник је у обавези да унесе конто књижења на ставци која се прекњижава. Конто књижења на ставци која се прекњижава мора бити један од конта обавезе достављених збирним налогом. Систем врши проверу конта књижења и уколико изабрани конто не постоји у збирном налогу јавља одговарајућу поруку.
- Корисник уноси ставке на које прекњижава. Очекивани датум плаћања је текући радни дан. Квота се одређује у односу на текући радни дан.
- 9. Корисник потврђује унос притиском на дугме **Потврди** након чега систем креира Захтев за прекњижавање преузете обавезе у статусу "**Креиран**".

6.1.6.1. Промена захтева за прекњижавање преузете обавезе

Учесници:

ДБК

Функција **промена захтева за прекњижавања ПО** омогућава кориснику да изврши промене података на већ креираном захтеву за прекњижавање. Промена захтева за прекњижавање се може радити само када је Захтев у статусу Креиран. Након Овере и Одобравања не може се извршити измена.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за прекњижавање ПО,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор Захтева који жели да промени,
- 4. Корисник покреће акцију Промени,
- 5. Корисник врши измену података. Корисник може мењати само ставке која нису преузете са ПО
- 6. Корисник након измене ставке (сваке ставке појединачно) покреће акцију Потврди,
- 7. Систем врши измену података,
- 8. Систем ажурира статус захтева за прекњижавањем и статус ставки које су измењене у статус Промењен.

6.1.6.2. Овера Захтева за прекњижавање преузете обавезе

Учесници:

ДБК

Функција подразумева контролу унетих података од стране одговорне особе. Захтев за прекњижавање преузете обавезе мора бити у статусу **Креиран** или **Промењен**. Након извршења функционалности Захтев за прекњижавање преузете обавезе има статус **Оверен**.

Кораци:

1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за прекњижавање преузете обавезе,

- 2. Корисник врши избор захтева,
- 3. Систем приказује податке одобараног захтева за прекњижавање преузете обавезе,
- 4. Корисник покреће акцију Овери
- 5. Уколико није на свим ставкама са позитивним износом додељено конто књижења систем приказује поруку "Нисте унели конто књижења" и не дозвољава оверу.

6.1.6.3. Отказивање Захтева за прекњижавање обавезе

Учесници: ДБК, ИБК

Функција **Откажи** подразумева отказивање унетих података од стране одговорне особе. Захтев за прекњижавање преузете обавезе је потребно да буде у статусу **Креиран или Промењен** да би отказивање истог било могуће. Резултат функције је промена статуса захтева за прекњижавање преузете обавезе у **Отказан**.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за прекњижавање преузете обавезе.
- 2. Корисник врши избор захтева.
- 3. Систем приказује податке одобараног захтева за прекњижавање преузете обавезе.
- 4. Корисник покреће акцију "Откажи".

6.1.6.4. Одобравање захтева за прекњижавање преузете обавезе

Учесници:

YT

Одобравање захтева за прекњижавање ради Централна канцеларија.

Функција **Одобри** омогућава одобравање Захтева за прекњижавање преузете обавезе. Одобравањем систем врши корекцију Преузете обавезе – додаје нове ставке, врши корекцију Извршеног износа апропријације, квоте и евиденционог рачуна сходно извору финансирања. Захтев за прекњижавање преузете обавезе мора бити у статусу "**Оверен**" да би одобравање било могуће. Након извршавања одобравања Захтев за прекњижавање преузете обавезе је креиран и има статус "**Одобрен**", а **Прекњижавање је у статусу Извршено** као и његове ставке.

Кораци:

- 1. Корисник врши избор Захтева за прекњижавање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује податке Захтева за прекњижавање преузете обавезе,
- 3. Корисник покреће акцију Одобри,

6.1.6.5. Одбијање захтева за прекњижавање преузете обавезе

Учесници: ЦК

Одбијање захтева за прекњижавање ради Централна канцеларија.

Функција **Одбиј** служи да се захтев за прекњижавање одбије због неког недостатка или грешке. Захтев за прекњижавање уноси корисник, и оверава. Одобравање или Одбијање врши Централна канцеларија која одлучује да ли ће се прекњижавање извршити или не.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за прекњижавање,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за прекњижавање,
- 3. Корисник врши избор захтева за прекњижавање,
- 4. Корисник покреће акцију Одбиј,
- 5. Систем приказује захтев за прекњижавање,
- 6. Корисник врши контролу унетог захтева,
- 7. Корисник покреће акцију Одбиј,
- Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања.
 Уколико корисник не унесе Опис разлога одбијања систем упозорава корисника поруком 'Морате унети разлог одбијања захтева за прекњижавање',
- 9. Корисник покреће акцију Потврди,
- 10. Систем ажурира статус захтева за прекњижавање и његових ставки у Одбијен.

6.1.7. Захтеви за сравњивање непрепознате исплате

6.1.7.1. Унос захтева за сравњивање непрепознате исплате

Учесници:

ДБК

Функција омогућава креирање Преузете обавезе за исплате које су извршене директно на терет рачуна за извршење буџета (840-1620-21), а нису креиране у систему Извршења буџета и које нису имали коректно попуњен позив на број задужења. Такође овим начином се сравњују и налози принудне наплате, чије аутоматско сравњење корисник је отказао.

Код сравњења непрепознате исплате увек се терети текућа квота, квота за текући месец.

Непрепознате исплате које су стигле у изводу рачуна извршења буџета могу се сравњивати до краја финансијске године тј. до израде завршних рачуна.

Непрепознате исплате се налазе на Прегледу непрепознатих исплата, са кога се покреже акција за унос захтева за сравњивање.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед непрепознатих исплата,
- 2. Систем приказује листу непрепознатих исплата,
- 3. Корисник врши избор непрепознате исплате,
- 4. Корисник покреће акцију Сравни исплату,
- 5. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за сравњење непрепознате исплате,
- 6. Систем копира податке са непрепознате Исплате у заглавље захтева.
- 7. Корисник допуњује остале податке на заглављу (све остеле податке уноси ручно),
- 8. Корисник покреће акцију Додај ставку,
- 9. Систем приказује екранску форму Ставке захтева за сравњење непрепознате исплате детаљи,
- 10. Систем аутоматски на ставци у Очекивани датум плаћања уписује текући радни дан.
- 11. Корисник уноси остале податке на ставкама.
- 12. Корисник може унети више ставки стим што приликом уноса износа систем контролише да сума износа свих ставки не сме бити већа од износа документа,
- 13. Систем контролише унос економске класификације на ставакам у смислу ако корисник на првој ставки унесе економску класификацију из групе 49 тада на свакој следећој такође мора унети економску из групе 49, у супротном може унети било које економске које су дефинисане у апропријацијама,
- 14. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.7.2. Овера захтева за сравњивање непрепознате исплате

Учесници:

ЦK

Функција **Овери** омогућава кориснику да прегледа и овери захтев за сравњење непрепознате исплате. Уколико корисник одлучи да не овери документ исти може отказати. Да би функционалност била могућа Захтев за сравњење непрепознате исплате мора бити у статусу **Креиран**. Резултат је промена статуса Захтева за сравњење непрепознате исплате у статус Оверен.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму
 - Преглед захтева за сравњење непрепознате исплате,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор Захтева за сравњење непрепознате исплате,
- 4. Корисник покреће акцију Овери,
- 5. Систем приказује Захтев за сравњење непрепознате исплате одређеног типа,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди.

6.1.7.3. Промена захтева за сравњивање непрепознате исплате

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција **Промени** омогућава промену само одређених поља/атрибута захтева за сравњење непрепознате исплате. Промена захтева је важећа само ако је износ ставки захтева једнак износу непрепознате исплате (непрепознате одлазне ставке). Да би функционалност била могућа Захтев за сравњење непрепознате исплате мора бити у статусу "**Креиран" или "Промењен"**. Резултат је промена статуса захтева за сравњење непрепознате исплате у **статус "Промењен"**.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за сравњење непрепознате исплате одређеног типа,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор захтева за сравњење непрепознате исплате,
- 4. Корисник покреће акцију Промени,
- 5. Систем приказује захтев за сравњење непрепознате исплате,
- 6. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева (корисник може промени вредности поља које нису преузете са исплате),
- 7. Корисник може извршити промену на ставкама тј. извршити промену буџетске линије,

6.1.7.4. Отказивање Захтева за сравњење непрепознате исплате

Учесници: ДБК или ИБК

Функција Отказивање захтева за сравњење непрепознате исплате подразумева свођење Износа сваке ставке на нулу и ажурирањем статуса захтева у Отказан. Да би функционалност била могућа Захтев за сравњење непрепознате исплате мора бити у статусу Креиран или Промењен. Резултат функције је отказивање Захтева за сравњење непрепознате исплате и промена статуса у Отказан.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Прегледа захтева за сравњење непрепознате исплате
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор захтева,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи.

6.2. Збирни налози

6.2.1. Збирни налози за креирање преузетих обавеза

Збирни налог за креирање преузете обавезе се користи да се учита велики број **захтева за креирање преузете обавезе.** Збирни налог за креирање преузете обавезе састоји се од групе самосталних захтева за креирање преузетих обавеза. Сви креирани захтеви за креирање преузете обавезе путем збирног налога су у локалној валути. Систем неће дозволити креирање захтева за преузету обавезу у страној валути помоћу збирног налога. Опис збирног налога захтева за креирање преузете обавезе може се наћи у формату XML фајла који треба да се учита у систем. Структура овог XML фајла је дата у <u>Учитавање збирног захтева за креирање преузете обавезе</u>.

Збирни налог за креирање преузетих обавеза има следећа ограничења:

Максималан број појединачних захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 50000. Сваки захтев у једном збирном налогу има ограничење од максимално 50 ставки.

Процес учитавања

Процес учитавања збирног налога се покреће са екранске форме <u>Преглед збирних налога за</u> креирање преузетих обавеза. Процес се покреће тако што се на наведеној форми позива акција **Додај**. Након покретања ове акције отвара се екранска форма у којој се уноси путања до фајла који се учитава, након чега се покреће акција **Учитај**. Читав процес учитавања се прати на екранској форми Протокол. Уколико се процес учитавања заврши успешно корисник може да Овери збирни налог захтева за креирање преузете обавезе, покретањем акције **Овери** на екранској форми Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза.

Протокол садржи информације о обради збирног налога. Протокол је користан углавном у случају када је статус обраде збирног налога захтева за креирање преузете обавезе "Погрешан" јер корисник може да пронађе детаљне информације о разлозима за неуспех и види листу свих пронађених грешака у одређеном збирном налогу, тј. може извршити преглед лог фајла.

6.2.1.1. Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза

Збирни на	бирни налози за креирање преузете обавезе - листа и претрага 🔹 🖉														
☆ Претр	рага												основно г	ТРЕТРАЖИВА	ње
Шифра збі	ирног налога =	•	Датум креирања	= •	04.10.2019.	i 🍙		Назив фајла	Почиње са	•			Статус	•	v
Број збі	ирног налога =	•	Назив збирног налога	- •			Уку	тан износ захтева	= •						
											НАЂИ	БРИШИ КР	ИТЕРИЈУМ	додај по	лыа т
+ Додај	<i>≡</i> Протокол	📋 Прикажи захтев	📄 Прикажи ПО												Експорт
Година	Датум креирања	Назив збирног налог	a	Укупан износ захт	ева Е	валута	Укупан број захтева	Статус	Назив фајла				Шифра зби	рног налога	Проме
Нема података	L														
Број редова:	0	Укупан износ:		0,00											

Слика: Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција се користи за претраживање постојећих збирних налога за креирање преузете обавезе. Сви налози који су успешно учитани у систем се приказују на овој форми. Ова екранска форма претставља почетни корак да се пронађе одређени збирни налог који је успешно учитан у систем и збирни налози који су успешно учитани и оверени и за који су креиране преузете обавезе. Функција се позива избором у менију **Преузете обавезе > Збирни налози > Збирни налози за креирање ПО.** Такође се са ове екранске форме врши учитавање новог збирног налога - фајла акцијом **Додај**. Након што је фајл додат тј. покренуто његово учитавање сам процес учитавања се прати покретањем акције Протокол. <u>Протокол служи да се прати процес учитавања</u>.

-Уколико је процес учитавања успешан збирни налог је успешно учитан у трајним табелама. Када је збирни налога успешно учитан он ће бити приказан на екранској форми **Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза.**

Покретањем акције **Овери** на овој форми збирни налог се оверава чиме се ажурирају захтеви у статус Оверен и креира се преузета обавеза у статус Креиран.

-Уколико је процес учитавања неуспешан на екранској форми протокол се може прегледати лог фајл у коме се налазе описи свих грешака услед којих није дошло до успешног учитавања фајла. <u>На екранској форми Збирни налози за креирање преузетих обавеза се могу покренути следеће</u> акције:

- Додај: Акцијом се покреће учитавање фајла тј. отвара се нова екранска форма,
- Протокол: Акцијом се отвара екранска форма Протокол на којој се прати процес учитавања фајла и његов статус, као и преглед грешака,
- Прикажи Захтеве: Акцијом се отвара екранска форма Преглед захтева преузете обавезе листа.
- Прикажи ПО: Акцијом се отвара екранска форма Преглед преузете обавезе
- Откажи: Акцијом се покреће процедура отказивања збирног налога.
- Експорт: Акцијом се врши експорт података у Ехсеl фајл,
- Сума: Акцијом се приказује се сума свих тренутно приказаних збирних налога.

6.2.1.2. Учитавање збирних налога за креирање преузетих обавезе (акција Додај)

Учитавање збирног налога за креирање преузете обавезе

* Учитај фајл Choose File No file chosen	Назив фајла мора имати следећу структуру: COMGGGGMMDD_DDDDD_NNNN.XML COM - фиксни део имена GGGGMMDD – текући радни дан (формат година, месец и дан) DDDDD – јединствена идентификација буџетског корисника NNNN – редни број у оквиру дана XML – екстензија фајла
∃ Учитај ← Назад	

Слика: Учитавање збирних налога за креирање преузетих обавезе

Учесници: ДБК или ИБК

Функција омогућава учитавање збирног налога - фајла у коме се налазе Захтеви за креирање преузетих обавеза. Сви захтеви за креирање преузетих обавеза унутар збирног налога су у локалној валути. Код свих захтева који се учитавају збирним налогом тип текућег рачуна је домаћи (Д).

Процес учитавања збирног налога - фајла

Процесом учитавања збирног налога се пуне интерфејс табеле у којим се на учитаним подацима врши провера пословним правилима. Оне се празне у тренутку када је статус обраде "Успешно" и статус обраде фајла "Обрађен" тако што се ти подаци преносе у трајним табелама тј. креирају се захтеви за креираирање преузетих обавеза. У свим осталим случајевима тј. у свим осталим статусима подаци из интерфејс табела се не бришу.

Тека када су подаци учитани у трајним табелама они се могу оверити и овером се креира преузета обавеза. Информације које се налазе у табели ОБВ_ЗБИРНО_ПРОЦЕС_ИНТ се не бришу јер садрже информације о времену учитавању збирних налога.

Основне провере приликом учитавања збирних налога су:

- Назив фајла мора бити у складу са пословним правилом прописаног назива фајла,
- Фајл са истим називом и шифром организације се не може учитати више пута
- XML фајл мора бити валидан.

Детаљне провера приликом учитавања збирних налога:

Тек када су претходна три пословна правила задовољена, процес се наставља са детаљном контролом података унутар фајла. Контрола података се врши у односу на дефинисана пословна правила, која подразумевају формалну и логичку контролу података, као и контролу расположивог стања на апропријацијама, квотама и евиденционим рачунима, у зависности од извора финансирања.

У случају да један или више захтева за креирање преузетих обавезе не задовољи пословна правила, систем ће уписати грешку за сваки захтев и ажурирати статус обраде збирног налога у "Погрешан" или "Делимично обрађен". Значење ових статуса је следеће:

Погрешан – збирни налог садржи грешке које је потребно исправити у самом фајлу. Систем даје кориснику листу грешака за сваки захтев или ставку захтева.

Овај статус подразумева да корисник мора поново учитати фајл који је претходно исправљен али са другим називом.

Приликом поновног учитавања систем контролише:

- ✓ да ли је фајл са тим именом већ учитан и је у статусу Погрешан или Делимично обрађен (што значи да за исти нису креирани захтеви за креирање преузетих обавеза),
- ✓ да ли је фајл са истим називом већ учитан тј. да ли за фајл са таквим називом постоје креирани захтеви за преузимање обавеза (фајл се учитава ако фајл са истим именом не постоји учитан у трајним табелема у статусу Креиран, Оверен или Отказан).
- Делимично обрађен збирни налог садржи грешке да нема довољно средстава на апорпијацији, квоти или евиденционом рачуну у зависности од извора финансирања. Када је фајл учитан са овим статусом систем треба да упише грешку односно детаљно упише грешке за сваки захтев или ставку захтева. Овај статус подразумева да корисник мора обезбедити средства и након тога покренути акцију Поновна провера. Акцијом Поновна провера се врши покретање свих пословних правила за детаљну контролу фајла. Ако процес поновна провера заврши у статусу Обрађен збирни налог је успешно учитан и захтеви за креирање преузетих обавеза су креирани.

Збирним учитавањем се могу учитати захтеви типа:

- ✓ Захтев за креирање преузете обавезе,
- ✓ Захтев за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК
- ✓ Захтев за креирање преузете обавезе-трансфер готовине

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева,

- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму Фајл,
- 5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до фајла са акцијом "**Пронађи**",
- 6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију "Учитај".

6.2.1.3. Овера збирног налога за креирање преузетих обавеза

Учесници: ДБК или ИБК

Функција омогућава оверавање фајла и свих захтева који су њиме учитани. Након примене ове функције сви захтеви за креирање преузетих обавеза су ажурирани тј. статус им је промењен у Оверен и креиране су Преузете обавезе у статус Креиран. Над захтевима за креирање преузете обавезе који су настали из збирног налога не могу се вршити корекције ни акције. Све акције се

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза,
- 2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање преузетих обавеза,
- 3. Корисник покреће акцију "Овери",

врше на нивоу збирног налога.

4. Систем креира преузете обавезе у статусу "Креиран".

6.2.1.4. Поновна провера збирног налога за креирање преузетих обавеза

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција поновна провера збирног налога се односи на процес када је збирни налог учитан са статусом Делимично обрађен и процесом обраде Успешно, што значи да је проблем Делимичне обраде недостатак средстава на апропријацији, квоти или евиденционом рачуну.

Ово значи да су захтеви за креирање преузетих обавеза учитани у привремене табеле. Приликом поновне провере систем поново проверава сва пословна правила. Уколико су задовољена сва пословна правила систем мења статус налога у Обрађен и изврши учитавање збирног налога и свих захтева унутар њега у трајним табелама тј. креира захтева за креирање преузетих обавеза.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Протокол,
- 2. Корисник врши избор збирног захтева,
- 3. Корисник покреће акцију "Поновна провера",
- 4. Систем приказује поруку којом обавештава корисника да је фајл учитан са статусом "Обрађен" и статусом процеса "Успешно.

6.2.1.5. Отказивање збирног налога за креирање преузетих обавеза

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава отказивање збирног захтева за креирање преузетих обавеза, и свих захтева и преузетих обавеза који су креирани збирним налогом. Процес подразумева да се свим захтевима и

преузетим обавезама ажурира статус у Отказан. Након отказивања збирног налога корисник мора поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза,
- 2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање преузетих обавеза,
- 3. Корисник покреће акцију Откажи,
- 4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди.

6.2.1.6. Преглед лог фајла

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција преглед лог фајла омогућава кориснику да изврши преглед грешака које су се десиле приликом учитавања збирног налога тј. фајла. Грешке се могу јавити у два случаја:

- ✓ Фајл је са статусом Погрешан и статусом обраде Успешно што значи да је приликом учитавања фајл прошао формалну контролу али да се приликом ишчитавања података унутар фајла (детаљна контрола) јавила нека грешка због које систем није могао учитати податке из фајла. У овом случају фајл се мора учитати поново али са другим називом. Сваки фајл који је учитан са наведеним статусима не може се ни мењати ни брисати (мора се чувати).
- ✓ Фајл је са статусом Делимично обрађен и статусом обраде Успешно што значи да је приликом учитавања фајл прошао формалну контролу али да одређени захтеви нису задовољили одређена пословна правила (није било средстава на квоти, апропријацији или евиденционом рачуну).

Контрола расположивих средстава се врши на два начина:

- За извор 01 проверава се расположиво стање на апропријацији и квоти.
- За остале изворе проверава се расположиво стање на апропријацији и евиденционом рачуну (Ако на било ком од ова два елемента нема средстава систем ће уписати грешку за тај захтев).

У овом другом случају фајл се не учитава поново већ се само након измене тј. повећања апропријације или квоте поново покрене акција **Поновна провера**.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Протокол,
- 2. Систем приказује листу збирних захтева за креирање преузете обавезе,
- 3. Корисник врши избор збирног захтева,
- 4. Корисник покреће акцију Лог фајл,
- 5. Систем приказује Лог фајл.

6.2.2. Збирни налози за креирање ПО и плаћања

Учесници:

ДБК или ИБК

Ова функција омогућава кориснику да у истом фајлу тј. збирном налогу доставе захтеве за креирање преузетих обавеза и захтеве за плаћање.

Учитавањем овог збирног налога истовремено се креирају преузете обавезе и захтеви за плаћање.

6.2.2.1. Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза и плаћања

Учесници: ДБК или ИБК

Користи се за претраживање постојећих збирних налога захтева за креирање преузетих обавеза и захтева за плаћање и за додавање нових.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- "Додај" опција омогућава отварање екранске форме за учитавање збирног налога,
- "Протокол" опција омогућава отварање екранске форме Протокол,
- "Прикажи захтеве" опција омогућава Преглед Захтева преузетих обавеза листа,
- "Прикажи ПО" опција омогућава Преглед преузетих обавеза листа
- "Прикажи плаћања" опција омогућава Преглед захтева за плаћање
- "Одобри" опција омогућава креирање налога за плаћање и уписује се електронски потпис.
- "Откажи" опција омогућава Отказивање збирног захтева за преузимање обавеза и плаћања,
- "Експорт" опција омогућава да се приказани збирни налози експортују у EXEL фајл,

Збирни н	ирни налози за креирање преузете обавезе и плаћања - листа и претрага 🛛 🔮												
☆ Пре	трага												
Шифра :	збирног налога =	•		Назив Поч	иње са 🔻		Укупан износ захтева	- •					
Да	атум креирања =	▼ 4.10.2019.	i 🔓	Назив фајла Почи	иње са 🔻		Статус		•				
								НАЂИ	БРИШИ КРИТ	ЕРИЈУМ ДОД	ЦАЈ ПОЉА 🔻		
+ Додај	🛲 Протокол	Прикажи захтеве	📳 Прикажи ПО	🗊 Прикажи плаћања	😮 Отка	жи				🖶 Штампа	🛛 Експорт		
Приказ													
Година	Датум креирања	Назив	Укупан број захтева	Укупан износ захтева	Валута	Статус	Назив фајла	Шифра зб налога	бирног Да пр	тум последње омене	Променио		
2019	04.10.2019.	Gordana Nišavić 04.10.2	2	7.072,40	RSD	Одобрен	PBO20191004_10310_000001.XML	259968	04.	10.2019. 08:30:53	Slavica Jelaca		
		1	Укупан износ:	7.072,40									

Слика: Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза и плаћања

6.2.2.2. Учитавање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања

Учесници: ДБК или ИБК

Фајл за учитавање садржи захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћање. Сви захтеви унутар збирног налога су у локалној валути. У случају да један или више захтева за преузимање обавеза или захтева за плаћања имају грешку (проблем формата или садржаја), систем ће уписати грешку за сваки захтев и ажурирати статус обраде налога у "Погрешан".

Процес успешног учитавања подразумева да је процес учитавања фајла Успешан и статус обраде Обрађен.

Један збирни налог може да садржи максимално 4000 захтева за преузимање обавеза. Сваки захтев за преузимање обавеза у оквиру једног збирног налога може имати **максимално 30 (линија по обавези**) унапред дефинисаних налога за плаћање.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму **Преузете обавезе > Збирни налози > Преглед збирних** налога за креирање преузетих обавеза и плаћања,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму Фајл,
- 5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до фајла са акцијом **Пронађи**,
- 6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај.

Приликом учитавања врши се контрола података у односу на пословна правила.

- ✓ Ако се контрола заврши успешно тј процес обраде је у статусу Успешно и статус збирног налога је у статусу Обрађен креирају се захтеви за креирање преузете обавезе и резервишу средства на апропријацији, квоти и евиденционом рачуну у зависности од извора финансирања.
- Систем након креирања захтева покреће процедуру Овере којом мења статус захтева за креирање преузете обавезе у Оверен и креира преузету обавезу у статусу Креиран
- ✓ Када се заврши креирање преузете обавезе, креирају се захтеви за плаћање и врши се њихово повезивање са преузетом обавезом, тако да ставке преузете обавезе добијају статус Додељен.

6.2.2.3. Одобравање збирног захтева за преузимање обавеза и плаћања

Учесници:

ДБК или ИБК

Одобравања збирног захтева за преузимање обавеза и плаћања врши ажурирање статуса захтева за плаћање у **Одобрен и креирање налога за плаћање у статусу За плаћање**.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза и плаћања,
- 2. Корисник врши избор збирног захтева који се жели Одобрити,
- 3. Корисник покреће акцију Одобри,
- 4. Систем отвара екранску форму Преглед Захтева за плаћање листа,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди,
- 6. Систем врши промену статуса збирног налога у Одобрен.

6.2.2.4. Отказивање збирног захтева за преузимање обавеза и плаћања

Учесници:

ДБК или ИБК

Уколико хоћемо да извршимо отказивање збирног налога захтева за преузимање обавеза и плаћања можемо то урадити након процеса Одобравања. Процес подразумева да се свим захтевима за креирање преузете обавезе, преузетим обавезама, захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза и плаћања,
- 2. Корисник врши избор збирног налога за креирање обавезе и плаћања,
- 3. Корисник покреће акцију Откажи,
- 4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди.

6.2.3. Збирни налози за креирање ПО и плаћања-административни трансфер

6.2.3.1. Учитавање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања – трансфер средстава

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава **учитавање фајла** у коме се налазе захтеви за преузимање обавеза – трансфер средстава и захтеви за плаћање.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузетих обавеза трансфер средстава и плаћања,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму за учитавање збирног налога,
- 5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до фајла са акцијом **Пронађи**,
- 6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај.

6.2.3.2. Одобравање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања – трансфер средстава

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција одобравања врши ажурирање статуса захтева за плаћање у одобрен и креирање налога за плаћање у статусу За плаћање.

6.2.3.3. Отказивање збирног налога за преузимање обавеза и плаћања – трансфер средстава

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава отказивање збирног налога захтева за преузимање обавеза и плаћања након процеса Одобравања. Процес подразумева да се свим захтевима за креирање преузете обавезе, преузетим обавезама, захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом.

6.3. Трансфер средстава ИБК

6.3.1. Захтеви за креирање ПО

Учесници:

ДБК

Функција унос захтева за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК се може креирати само за извор финансирања 01, не може се креирати за остале изворе. Овај захтев врши пренос средстава са ДБК на ИБК. Потреба за овим типом захтева је што ИБК имају рачуне у Платном систему, нису у систему буџета већ добијају средства или од својих надређених ДБК или од осталих ДБК.

Карактеристика преузете обавезе трансфер средстава индиректним корисницима је да шифра економске класификације увек почиње са категоријом **49** – **индикација да је трансфер у питању**, а апропријација тј. квота се терети на начин описан у табели:

Пример:

Трансфер средстава се терети на	Економска класификација апропријације на којој се евидентира расход
49 411 1	411
49 414 3	414
49 472 3	472

Кораци:

- 1.Корисник покреће екранску форму Захтеви за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК,
- 5. Корисник уноси податке на заглављу захтева,
- 6. Систем приказује екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе детаљи,
- 7. Корисник уноси податке на ставкама захтева,
- 8. Систем дозвољава кориснику унос једне комбинације буџетске линије за један Очекивани датум плаћања,
- 9. Корисник покреће акцију Потврди,
- 10. Систем затвара екранску форму ставки захтева,
- 11. Корисник покреће акцију Потврди.

6.3.2. Захтеви за промену ПО

Учесници:

ДБК

Функција **промена захтева за креирање преузете обавезе – трансфер средстава ИБК** омогућава кориснику измену наведеног захтева – одређених поља само када је у статусу **Креиран**. Исти захтев се више пута може мењати, осим када је у статусу **Оверен** тада нема могућности промена.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Промени,
- 4. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе трансфер средстава,
- 5. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева,
- 6. Корисник врши корекцију података на ставкама захтева,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди.

Функција **овере** подразумева преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер средстава ИБК од стране одговорне особе. **Функција мења статус захтева из "Креиран" у "Оверен".** Након акције **Овери** није могућа промена документа. **Оверен захтев се само може Отказати. Акцијом Овери креира се Преузета обавеза типа ТД23**. Уколико нема довољно средстава на апропријацији и квоти за неку од ставки захтева, тада се кориснику не дозвољава унос те линије - ставке на захтеву.

6.3.3. Овера захтева за креирање ПО

Учесници:

ДБК или ИБК

Кораци:

- 1.Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК,
- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК,
- 3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК,
- 4. Корисник покреће акцију Овери,
- 5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,
- 7.Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да притисне тастер ДА или НЕ,
- 8.Корисник потврђује да жели отказивање притиском ДА (уколико корисник притисне НЕ систем не отказује захтев),
- 9. Систем врши корекцију статуса захтева за креирање преузете обавезе из статуса "Креиран" у статус "Оверен",
- 10. Систем креира Преузету обавезу са заглављем и ставкама у статусу "Креиран"

6.3.4. Отказивање захтева за креирање ПО

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција Отказивање захтева за креирање преузете обавезе трансфер средстава подразумева свођење Износа сваке ставке на нулу и захтев добија статус Отказан.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК,
- 3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе трансфер ИБК,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5. Систем отвара екранску форму захтева за креирање преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,

- 7. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да притисне тастер ДА или НЕ,
- 8.Корисник потврђује да жели отказивање и притиска ДА (уколико корисник притисне НЕ систем не отказује захтев).

6.4. Трансфер готовине

6.4.1. Захтеви за креирање ПО

6.4.1.1. Унос Захтева за креирање преузете обавезе

Захтеви за	а креирањ	е преузет	е обавезе	- листа и прети	∎	1	v								
euxi obii ot	, the there		0 000000	inera iniperi	, and										
🙊 Претр	рага												напредн		АЖИВАЊЕ
Број доку	мента =	• 18.11	2019	Екстерна шиф	pa ПО =	*	и	знос документа	= v			Шифра збирног налога	=	•	
After y in report		10.11	2010.	conq.	puno			olarje		•			НАЂИ	БРИШИ	КРИТЕРИ
+ Додај	🖸 Детаљи	🕕 Истори	ja 🗍 Ko	пирај											🖉 Екс
Приказ															
Година	Шифра захтева	Датум креирања	Број документа	Износ документа	Валута	Опис	Исплата зарада	Шифра збирног налога	Број збирног налога	Екстерна шифра ПО	Шифра ПО	Датум последње промене	Промен	ио	Статус
Нема података															
	Укупно		Укупан												

Слика: Унос Захтева за креирање преузете обавезе – трансфер готовине

БРИШИ КРИТЕРИЈУМ [2] Експор

Учесници: ДБК, ИБК

Функција унос захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине се може креирати само за изворе финансирања који су у шифарнику извора финансирања означени да се за њих може вршити трансфер готовине. За сада су то извори финансирања 01,04 и 07, захтев се не може креирати за остале изворе.

Карактеристика преузете обавезе за трансфер средстава готовине је да је рачун примаоца средстава рачун из класе 806 и да је банка Трезор 840 и да су рачуни по Организационим јединицама управе за Трезор.

Ова врста захтева готовине служи за исплату готовине на благајнама организационих јединица Трезора (Савски венац, Прокупље итд.). За те потребе буџетским корисницима су отворени рачуни за исплату готовине по организационим јединицама Управе за трезор.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине.
- 2. Систем приказује листу захтева.
- 3. Корисник покреће акцију Додај.
- 4. Систем отвара екранску форму захтева.
- 5. Корисник уноси податке на заглављу захтева.
- 6. Корисник уноси текући рачун који мора постојати у регистру ималаца рачуна одакле се и преузимају остали подаци о текућем рачуну. Уколико рачун не постоји кориснику се даје могућност да рачун унесе у регистру ималаца рачуна. Корисник може бирати из листе рачуна

с тим што се за овај тип захтева на листи приказају рачуни из класе 806. Класа рачуна је део партије рачуна и то задње три позиције, а банка је увек 840. Пример: **840**-1**806**-57.

- 7. Корисник покреће акцију Додај ставку.
- 8. Систем отвара екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе детаљи.
- 9. Корисник уноси податке на ставкама захтева.
- 10. Систем дозвољава кориснику унос само једне комбинације буџетске линије за један Очекивани датум плаћања.
- 11. Корисник покреће акцију Потврди.

6.4.2. Захтеви за промену ПО

6.4.2.1. Промена захтева за креирање преузете обавезе

Учесници:

ДБК

Функција **промена захтева за креирање преузете обавезе** – **трансфер готовине** подразумева промену захтева и то само одређених поља. Захтев се може више пута мењати, уколико је у одговарајућем статусу.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине,
- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине,
- 3. Корисник врши избор захтева,
- 4. Корисник покреће акцију Промени,
- 5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе трансфер готовине,
- 6. Корисник врши корекцију података на заглављу захтева,
- 7. Корисник селектује ставку коју жели да промени,
- 8. Корисник покреће акцију Промени ставку,
- 9. Систем отвара екранску форму Ставке Захтева за креирање преузете обавезе детаљи,
- 10. Корисник врши корекцију података на ставкама захтева,
- 11. Корисник покреће акцију Потврди.

6.4.2.2. Овера захтева за креирање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција овере врши промену статуса захтева у "Оверен". Након акције Овери није могућа промена документа. Оверен захтев за преузету обавезу се само може Отказати.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе –трансфер готовине,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор захтева,
- 4. Корисник покреће акцију Овери,
- 5. Систем приказује захтев за креирање преузете обавезе трансфер готовине,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,
- 7. Систем врши корекцију статуса захтева за креирање преузете обавезе у статус "Оверен",

8. Систем креира Преузету обавезу са заглављем и ставкама у статусу "Креиран".

6.4.2.3. Отказивање захтева за креирање преузете обавезе

Учесници:

ДБК или ИБК

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за креирање преузете обавезе,
- 2. Систем приказује листу захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине,
- 3. Корисник врши избор захтева за креирање преузете обавезе трансфер готовине,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5. Систем отвара екранску форму захтева за креирање преузете обавезе,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,
- 7. Систем отвара екранску форму на којој се захтева од корисника да изврши потврду тј. да притисне тастер ДА или НЕ,
- 8. Корисник потврђује да жели отказивање и притиска ДА (уколико корисник притисне НЕ систем не отказује захтев).

6.5. Корекција расхода

6.5.1. Корекција расхода(стандард и трансфер)

Учесници:

ДБК или ИБК

Функционалност Корекција расхода(стандард и трансфер) приказује листу корекцију расхода који су креирани у систему. Са ове екранске форме се врши само преглед. Кориснику се приказује листа корекција расхода која садржи **стандардне корекције расхода, корекције расхода трансфер средстава и корекције расхода трансфер готовине.**

Преглед корекција расхода

☆ Пре	трага									основно	ТРЕТРАЖИВАЊЕ
Датум н	феирања =	▼ 4.10.2019.	tio	Број документа	=	•		Износ	=	•	
									наты	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ	додај поља 👻
🖸 Детаљи	📋 Захтев Кој	Рас 🗏 Прикажи	уплату 🕥 Истори	ја 🚅 Трансаки	ције					ө Шта	мпа 🔀 Експорт
Приказ											
Година	Датум креирања	Шифра корекције расхода	Број документа	Износ	Валута	Текући рачун	Назив рачуна	Опис	Трансфе средстав	р Трансфер на готовине	Датум последи промене
2019	04.10.2019.	5177768	01.10.2019 12642258	0.00	RSD	840 0000743922843 33					
						040-0000743322043-33	TRUS.POSTUP.PRED ORG.ZA P				04.10.2019. 09:2
			04.10.2019 12688119			840-0000743922843-33	TROS.POSTUP.PRED ORG.ZA P				04.10.2019. 09:2
2019 2019	04.10.2019. 04.10.2019.	5179354 5179376	04.10.2019 12688119 04.10.2019 12745997	- 9.211,28 - 3.000,00	RSD	840-0000743922843-33 840-0000743922843-33	TROS.POSTUPPRED ORG.ZA P TROS.POSTUPPRED ORG.ZA P TROS.POSTUPPRED ORG.ZA P		_		04.10.2019.09.2 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4
2019 2019 2019	04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019.	5179354 5179376 5179379	04.10.2019 12688119 04.10.2019 12745997 03.10.2019 12661566	- 9.211,28 - 3.000,00 - 399,34	RSD RSD RSD	840-0000743922843-33 840-0000743922843-33 880-0000000000030-81	TROS POSTUPPRED ORG ZA P TROS POSTUPPRED ORG ZA P TROS.POSTUPPRED ORG ZA P P.E. PO OSNOVU TRANSAKCIJA				04.10.2019.09.2 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11:4 04.10.2019.11:4
2019 2019 2019 2019	04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019.	5179354 5179376 5179379 5179381	04.10.2019 12688119 04.10.2019 12745997 03.10.2019 12661566 03.10.2019 12661363	- 9.211,28 - 3.000,00 - 399,34 - 1.000,00	RSD RSD RSD RSD	840-0000743922843-33 840-0000743922843-33 880-00000000000030-81 200-2210800101000-54	TROS POSTOPPRED ORG ZA P TROS POSTOPPRED ORG ZA P TROS POSTOPPRED ORG ZA P P.E. PO OSNOVU TRANSAKCIJA JP POSTA SRBIJE BEOGRAD				04.10.2019.093 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4
2019 2019 2019 2019 2019 2019	04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019.	5179354 5179376 5179379 5179381 5179397	04.10.2019 12688119 04.10.2019 12745997 03.10.2019 12661566 03.10.2019 12661363 03.10.2019 12661237	- 9 211,28 - 3.000,00 - 399,34 - 1.000,00 - 6.202,74	RSD RSD RSD RSD RSD	840-000743922843-33 840-0000743922843-33 880-0000000000030-81 200-2210800101000-54 200-2210800101000-54	TROS POST OF PRED ORG ZA P TROS POSTUP PRED ORG ZA P TROS.POSTUP PRED ORG ZA P PE. PO OSNOVU TRANSAKCIJA JP POSTA SRBIJE BEOGRAD JP POSTA SRBIJE BEOGRAD				04.10.2019.093 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019. 04.10.2019.	5179354 5179376 5179379 5179381 5179397 5179400	04.10.2019 12688119 04.10.2019 12745997 03.10.2019 12661566 03.10.2019 12661363 03.10.2019 12661237 03.10.2019 12661357	- 9 211,28 - 3.000,00 - 399,34 - 1.000,00 - 6.202,74 - 12.000,00	RSD RSD RSD RSD RSD RSD	840-0000743922843-33 840-0000743922843-33 880-000000000030-81 200-2210800101000-54 200-2210800101000-54 840-0000046720100-75	TROS POSTUPINED ORG ZA P. TROS POSTUPINED ORG ZA P. TROS POSTUPINED ORG ZA P. PE. PO OSNOVU TRANSAKCIJA JP POSTA SRBIJE BEOGRAD JP POSTA SRBIJE BEOGRAD ŠARNJAJ ŽOLT P POPV 58				04.10.2019.093 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4 04.10.2019.11.4

Слика: Преглед корекција расхода – листа

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи Акцијом се приказује екранска форма Преглед детаља корекција расхода,
- Захтев КорРас Акцијом се приказује екранска форма Преглед захтева за корекцију расхода,

- Прикажи уплату Акцијом се приказује уплата по основу које је настала корекција расхода • Преглед детаља налога за плаћање – уплата,
- Историја Акцијом се приказује Историја корекције расхода,
- Трансакција - Даје се преглед трансакција,
- Експорт Акцијом се експортују приказани подаци у Ехсеl фајл,
- Штампа опција омогућава покретање штампања. •

Кораци:

- 1. Корисник са менија Преузете обавезе > Корекција расхода(стандард и трансфер) покреће екранску форму Корекција расхода,
- 2. Систем отвара екранску форму Корекција расхода,
- 3. Корисник уноси услове за приказ критеријуме,
- 4. Корисник покреће акцију Наћи,
- 5. Систем приказује подскуп података по унетом критеријуму,
- 6. Корисник врши избор података за сортирање и начин сортирања,
- 7. Систем врши сортирање изабраног подскуп података по изабраним критеријумима за сортирање,
- 8. Корисник може покренути акцију Детаљи и прегледати појединачну Корекцију расхода.

Преглед детаља корекције расхода 6.5.1.1.

Учесниии:

ДБК или ИБК

Функционалност Детаљ приказује појединачану корекцију расхода.

Кораци:

- 1. Корисник са менија Корекција расхода покреће Преглед корекција расхода,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу Корекција расхода,
- 3. Корисник покреће акцију Детаљи,
- 4. Систем приказује детаље Корекције расхода.

Преглед	корекција	расхода	Детаљи

Преглед корекци	реглед корекција расхода - Детаљи														
Шифра кореције расхода 5177768 Статус непрелознате Износ 0,00															
	Статус	Отказ	ан		Датум уплате					Валута	RSD		0,00		
Датум	Датум креирања 04.10.2019				Текући рачун	840-0000743922843-33		Ш	Шифра захтева						
	ЈБКЈС 61040 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ		ОДБРАНЕ		Назив рачуна	TROS.POSTUP.P	RED ORG.ZA PREKF	RS#	Опис						
Број непрепозна	ате уплате				Број документа		01.10.2019 12642	258	Напомена						
Детальи ставке															
Редни број ставке	Датум доспо	eħa	JEKJC	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра економске класификације	Шифра извора финансирања	Шифра подизвора финансирања	Шифра подекономске класификације	Шифра функције	Износ		Конто књижења	Статус	
1	01.10.2019.		61040	1703	0001	485119	01			210		- 3.000,00	245511	Отказан	į.
2	04.10.2019.		61040	1703	0001	485119	01			210		3.000,00	245511	Отказан	

← Назад

Слика: Преглед детаља корекције расхода

Детаљи ставке корекције расхода

Редни број ставке	1
Датум доспећа	01.10.2019.
JEKJC	61040 - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Програм	1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Пројекат	0001 - Функционисање МО и ВС
Извор финансирања	01 - Општи приходи и примања буџета
Подизвор финансирања	
Економска класификација	485119 - Остале накнаде штете
Подекономска класификација	
Функција	210 - Војна одбрана
Статус	Отказан
Износ	- 3.000,00
Конто књижења 245511	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа
← Назад	

Слика: Преглед детаља ставке корекције расхода

6.5.2. Захтеви за корекцију расхода (стандард и трансфер)

Захтеви за	корекцију	расхода -	писта и претр	ага							0
	га									НАПРЕДНО	ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Број докумен	нта		Износ		Датум крея	арања 4.10.2019. 🕅	в Нази	в статуса	×	НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ
🙁 Откажи	🕑 Овери	🖪 Детаљи	🕙 Историја						* Штампа:	τ	[] Експорт Σ
Шифра захтева	Датум креирања	JEKJC	Износ	Валута	Број непрепознате уплате	Статус непрепознате уплате	Датум извршења	Текући рачун	Назив рачуна	Број документа	Шифра корекције расхода
5343672	04.10.2019.	61040	- 3.000,00	RSD	12740492	Креиран	03.10.2019.	165-1001524791649-30	MITI OR INA IZ NI A, SIN	04.10.2019 12740492	
5343657	04.10.2019.	61040	- 4.696,68	RSD	12739839	Креиран	03.10.2019.	170-0000300855571-65	UNIVERS CO DOO	04.10.2019 12739839	
5343649	04.10.2019.	61040	- 67.640,00	RSD	12740191	Креиран	03.10.2019.	840-0000040800100-54		04.10.2019 12740191	
5343564	04.10.2019.	61040	- 11.291,22	RSD	12740196	Креиран	03.10.2019.	200-2210800101000-54	JP POSTA SRBIJE BEO	04.10.2019 12740196	
5343554	04.10.2019.	61040	- 159,72	RSD	12738699	Креиран	03.10.2019.	880-000000000105-50	P.E. PO POSLOVIMA PL	04.10.2019 12738699	
5343546	04.10.2019.	61040	- 4.000,00	RSD	12740201	Креиран	03.10.2019.	105-0000002135255-47	ALTA PAY GROUP DOO	04.10.2019 12740201	
5343527	04.10.2019.	61040	- 6.000,00	RSD	12740204	Креиран	03.10.2019.	200-2210800101000-54	JP POSTA SRBIJE BEO	04.10.2019 12740204	
5343519	04.10.2019.	61040	- 16.597,85	RSD	12739873	Креиран	03.10.2019.	200-2210800101000-54	JP POSTA SRBIJE BEO	04.10.2019 12739873	
5343505	04.10.2019.	61040	- 6.000,00	RSD	12738752	Креиран	03.10.2019.	105-000000024377-36	ADVOKAT DRAGAN KR	04.10.2019 12738752	
5341838	04.10.2019.	61040	- 165,29	RSD	12689062	Плаћен	02.10.2019.	880-00000000030-81	P.E. PO OSNOVU TRAN	04.10.2019 12689062	5181402
5341825	04.10.2019.	61040	- 11.011,99	RSD	12689061	Плаћен	02.10.2019.	880-000000000030-81	P.E. PO OSNOVU TRAN	04.10.2019 12689061	5180516
5341814	04.10.2019.	61040	- 898,94	RSD	12689060	Плаћен	02.10.2019.	880-000000000030-81	P.E. PO OSNOVU TRAN	04.10.2019 12689060	5180518

Слика: Листа захтева за корекцију расхода

Учесници: ДБК

Функционалност прегледа захтева за корекцију расхода приказује листу захтева у свим статусима. Функција се позива избором у менију **Преузете обавезе > Корекција расхода > Захтеви за** корекцију расхода.

Доступне акције на овом екрану су:

- Откажи опција омогућава покретање функционалности Отказивање захтев за корекцију расхода,
- Овери опција омогућава покретање функционалности Овери захтев за корекцију расхода,
- Детаљи опција омогућава покретање функционалности Преглед захтев за корекцију расхода,
- Историја опција омогућава покретање функционалности Преглед захтева корекције расхода историје,
- Експорт Акцијом се експортују приказани подаци у Ехсеl фајл.

Кораци:

- 1. Корисник са менија Корекција расхода покреће екранску форму Преглед захтева корекција расхода,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује захтеве за корекцију расхода који су креирани у систему,
- 3. Корисник уноси услове за приказ критеријуме,
- 4. Корисник покреће акцију Нађи,
- 5. Систем приказује подскуп података по унетом критеријуму,
- 6. Корисник може покренути неку од акција Детаљи, Овери, Промени, Откажи, Прикажи Захтев и Историја.

6.5.2.1. Захтеви за корекцију расхода (стандард и трансфер) - детаљи

Учесници:

ДБК

Функционалност преглед захтева за корекцију расхода приказује појединачан захтев за корекцију расхода.

Кораци:

- 1. Корисник са менија Корекција расхода покреће Преглед захтева за корекцију расхода,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за корекцију расхода,
- 3. Корисник покреће акцију Детаљи,
- 4. Систем приказује детаље захтева за корекцију расхода.

6.5.2.2. Овера захтева за корекцију расхода

Учесници:

ДБК

Унос захтева за корекцију расхода описан је у поглављу ПЛАЋАЊА, Непрепознате ставке уплате. Функција **Овере** подразумева контролу унетих података од стране особе која је надређена кориснику који је извршио унос Захтева за корекцију расхода.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за корекцију расхода -листа,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор захтева за корекцију расхода,
- 4. Корисник покреће акцију Овери,
- 5. Систем отвара екранску форму захтева,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,
- 7. Систем врши ажурирање статуса захтева из Креиран у Оверен.

6.5.2.3. Отказивање захтева за корекцију расхода

Учесници:

ДБК

Функција отказивања захтева за корекцију расхода подразумева свођење износа сваке ставке захтева на нулу и Захтев за корекцију расхода добија статус Отказан. Над отказаним Захтевом за корекцију расхода нису могуће никакве накнадне акције.

Кораци:

- 2. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за корекцију расхода -листа,
- 3. Систем приказује листу захтева,
- 4. Корисник врши избор Захтева за корекцију расхода,
- 5. Корисник покреће акцију Откажи,
- 6. Систем приказује податке Захтева за корекцију расхода,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди.

7. ЗАРАДЕ

7.1. Обавезе

7.1.1. Збирни налози за креирање по ДБК

7.1.1.1. Учитавање збирног налога за креирање преузетих обавеза – зараде ДБК

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава учитавање збирног налога у коме се налазе захтеви за креирање Преузетих обавеза за зараде. Сви захтеви за креирање преузетих обавеза унутар збирног налога су у локалној валути.

Процес учитавања збирног налога - фајла

Процес учитавања фајла је исти као код збирног учитавања налога за креирање преузетих обавеза.

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузете обавезе зараде,
- 2. Систем приказује листу захтева,

- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Корисник врши избор фајла и покреће акцију "Учитај",
- 5. Систем врши формалну контролу фајла,
- 6. Систем врши детаљну контролу података унутар фајла.

7.1.1.2. Овера збирног налога за креирање преузетих обавеза- зараде ДБК

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција врши оверу збирног налога за креирање преузетих обавеза. Овером се креира преузета обавеза у стаутусу "Креиран" и ажурира се статус захтева у "Оверен". Приликом креирања Преузете обавезе врши се уписивање броја креиране преузете обавезе на захвету за креирање преузете обавезе.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Збирни налози за креирање преузетих обавеза за зараде,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор збирног налога који жели да овери,
- 4. Корисник покреће акцију Овери,
- 5. Систем врши промену статуса збирног налога у статус "Оверен".

7.1.1.3. Поновна провера збирног налога за креирање преузетих обавеза – зараде ДБК

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција поновна провера збирног налога се односи на процес када је збирни налог учитан са статусом Обрађен и процесом обраде Неуспешно, што значи да је проблем неуспешне обраде недостатак средстава на апропријацији и квоти уколико је извор финансирања 01 или недостатак средстава на апропријацији или евиденционом рачуну за друге изворе.

Функција поновна провера омогућава кориснику да над истим већ учитаним збирним налогом поново покрене сва пословна правила (наравно након што обезбеди средства). Уколико збирни налог прође сва пословна правила тада се збирни налог учитава у трајним табелама и креирају се захтеви за преузету обавезу у статусу Креиран.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Протокол,
- 2. Корисник врши избор збирног захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Поновна провера,
- 4. Систем приказује поруку којом обавештава корисника да је фајл учитан са статусом Обрађен и статусом процеса Успешно.

7.1.1.4. Отказивање збирног налога за креирање преузетих обавеза за зараде ДБК

Учесници: ДБК или ИБК
Функција омогућава отказивање збирног захтева за креирање преузетих обавеза за зараде, и свих захтева и преузетих обавеза који су креирани збирним налогом. Процес подразумева да се свим захтевима и преузетим обавезама ажурира статус у Отказан. Након отказивања збирног налога корисник мора поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Збирни налози за креирање преузетих обавеза за зараде,
- 2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање преузетих обавеза,
- 3. Корисник покреће акцију Откажи,
- 4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди.

7.1.2. Збирни налози за креирање по ИБК

7.1.2.1. Учитавање збирног налога за креирање преузетих обавеза – зараде ИБК

Учесници:

ИБК

Функција омогућава учитавање збирног налога у коме се налазе захтеви за креирање Преузетих обавеза за зараде за индиректног буџетског корисника. Сви захтеви за креирање преузетих обавеза унутар збирног налога су у локалној валути.

Процес учитавања и контрола је иста као код учитавања збирног налога за учитавање зарада за ДБК. Основна разлика је у контроли назива фајла који се разликује од назива фајла за ДБК.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање преузете обавезе зараде,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај,
- 5. Систем врши формалну контролу фајла,
- 6. Систем врши детаљну контролу података унутар фајла.

7.2. Плаћања

7.2.1. Збирни налози захтева за плаћање ДБК

7.2.1.1. Учитавање збирног налога захтева за плаћање – зараде

Учесници:

Централна канцеларија, организационе јединице Управе за трезор

Функција омогућава **учитавање фајла у коме се налазе захтеви за плаћања за зараде**. У случају да један или више захтева за плаћања не задовољи услове контроле (проблем формата или садржаја), систем ће ажурирати статус обраде налога у "**Неуспешан**".

Пре учитавања захтева за плаћање зарада морају се учитати захтеви за креирање преузете обавезе за зараде и преузета обавеза мора бити креирана у систему. Збирним учитавање захтева за плаћањем се не учитавају сами захтеви већ појединачни налози за плаћање. Захтев за плаћање

се генереише аутоматски на основу преузете обавезе. Сваки налог за плаћање у оквиру збирног налога мора имати рачун примаоца. На сваком налогу за плаћање мора постојати конто обавезе. Датум доспећа у захтеву и очекивани датум плаћања на свим ставкама захтева мора бити исти. Корисник ове функционалности је Централна канцеларија.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Збирни налози за креирање захтева за плаћање,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму Фајл,
- 5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до фајла са акцијом **Пронађи**,
- 6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај.

7.2.1.2. Одобравање збирног налога захтева за плаћање - зарада

Учесници:

ДБК или ИБК

Процес подразумева да се захтеву за плаћање ажурира статус у Одобрен,а налози за плаћање у зависности од датума доспећа у За плаћање или Чека на плаћање.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање захтева за плаћање,
- 2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање захтева за плаћање,
- 3. Корисник покреће акцију Одобри,
- 4. Корисник покреће акцију Потврди.

7.2.1.3. Отказивање збирног налога захтева за плаћање - зарада

Учесници:

ДБК или ИБК

Уколико се жели да се изврши отказивање збирног налога захтева за плаћање може се извршити након процеса одобравања. Процес подразумева да се **свим захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у Отказан**. Након отказивања збирног налога за плаћање корисник мора **поново извршити учитавање новог фајла али са другим називом.**

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога за креирање захтева за плаћање,
- 2. Корисник врши избор Збирног налога за креирање захтева за плаћање,
- 3. Корисник покреће акцију Откажи,
- 4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди.

7.2.2. Збирни налози захтева за плаћање ИБК

7.2.2.1. Учитавање збирног налога за креирање захтева за плаћање – зараде ИБК

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за плаћања за зараде ИБК. Процес учитавања је исти као код Учитавање збирног налога захтева за плаћање – зарада ДБК. Мапирање атрибута из XML фајла је иста као код учитавања плаћања зарада за ДБК, као и процеси Одобравање и Отказивање збирног налога за плаћање.

Корисници ове функционалности су надлежне организационе јединице Управе за трезор.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога захтева за плаћање,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму Фајл,
- **5.** Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до фајла са акцијом "Пронађи",
- 6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај.

7.2.3. Преглед одбијених ПП и сторнираних налога

Функционалност преглед одбијених и сторнираних исплата-зарада приказује листу налога са статусима Одбијен ПП и Сторниран.

7.2.3.1. Промена налога за плаћање зараде – Одбијен ПП или Сторниран (Промени налог)

Учесници:

ЦK

Функционалност је омогућена Централној канцеларији у случајевима када због погрешног броја рачуна примаоца,шифре плаћања или позива на број одобрења платни промет врати налог (статус налога Одбијен ПП) или због погрешног рачуна примаоца банка врати налог.

Ова функционалност омогућава промену свих поља на налогу осим износа.

Поља која корисник може мењати на налогу су шифра плаћања, позив на број одобрења и рачун одобрења.

- 1. Корисник на Прегледу одбијених и сторнираних налога за плаћање покреће акцију Промени налог,
- 2. Систем приказује Налог за плаћање,
- 3. Корисник може извршити промену одређених поља на налогу и то:
 - шифре плаћања,
 - 🗸 позива на број одобрења и

- ✓ рачун одобрења.
- 4. Корисник врши промену података,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди.

8. ПЛАЋАЊА

8.1. Плаћање

8.1.1. Захтеви за плаћање

Захтев за плаћање је документ којим се врши плаћање преузете обавезе. Захтев за плаћање се може креирати за преузету обавезу на којој је документ обавезе у финалном статусу и на којој је дефинисан прималац средстава (изузетак је преузета обавеза за зараде, која нема примаоца).

Преузета обавезе се може платити онолико пута колико има ставки, што значи да се захтев за плаћање може креирати за сваку ставку појединачно или се све ставке преузете обавезе могу платити једним захтевом за плаћање с тим да тада све ставке морају имати исти очекивани датум плаћања.

Ставке преузете обавезе се не могу платити делимично тј. захтевом за плаћање се не може платити део ставке преузете обавезе, увек се плаћа читав износ са ставке тј. ставка. Сваки захтев за плаћање мора имати бар једну ставку преузете обавезе.

Захтев за плаћање се састоји од:

- документа преузете обавезе важећи документ преузете обавезе (преузет са преузете обавезе),
- информације о рачуну примаоца средстава (рачун одобрења) један и само један примаоц средстава је повезан са плаћањем,
- додатне информације о плаћању (нпр. шифра плаћања, сврха плаћања, позив на број одобрења, датум креирања, итд.)
- ставке плаћања или ставке преузете обавезе сваки захтев за плаћање мора да садржи најмање једну ставку преузете обавезе тј. ставку плаћања.

Обрада захтева за плаћање

Обрада захтева за плаћање је процес плаћања преузете обавезе тј. креирање захтева за плаћање и налога за плаћање. Основни услов који мора бити испуњен да би се креирао захтев за плаћање је - преузета обавеза је креирана и у статусу је Креирана или Промењена.

Захтев за плаћање се може креирати:

- за сваку ставку преузете обавезе појединачно,
 - за две или више ставке преузете обавезе.

Када се захтев за плаћање одобри креира се налог за плаћање. Уколико се налог за плаћање односи на захтев за плаћање са више ставки, на налогу ће се приказати ставка са највећим износом тј. доминантна линија. Све остале ставке захтева за плаћање ће бити ставке тог налога за плаћање.

Извршење плаћања

Процес извршења плаћања обухвата избор налога за плаћање, слање на плаћање у Систему јавних финансија ЈАФИН и процес учитавања извода и сравњивања извода.

Функционалност извршења плаћања доступна је само овлашћеним лицима Централне канцеларије.

Код сравњивања извода можемо имати три типа ставки и то:

- ставке које су аутомтски препознате аутоматски сравњење,
- ставке које су непрепознате тј. ставке које из неког разлога су непрепознате (уплате/исплате) и ,
- ставке које су одбијене налози за плаћање који из неког разлога нису плаћени.

8.1.1.1. Преглед захтева за плаћање – листа

Преглед захтева за плаћање приказује захтеве за плаћање креиране у систему у свим статусима. Функција се позива избором у менију **Плаћања > Плаћање > Захтеви за плаћање**.

Учесници:

ДБК или ИБК

Захтеви за плаћање - листа и претрага

🙊 Претрага															напре	ДНО ПРЕТРАЖИВА Н	њΕ
																*.	Обаве:
Дату	м доспећа =	٠	C.			Статус з	ахтева =	٠		Ŧ		Конто	књижења =	T			
* Датум	креирања =	• 4	.10.2019.	6		Статус	налога =		•	•		Извор фин	ансирања	٩			
Број рачуна	примаоца Садржи	•				Тип преузете о	бавезе =			*		Подизвор фин	ансирања	Q			
	Износ =	•				Економска класифи	икација =		•								
															нати	БРИШИ КРИТЕ	PNJYM
Детаљи Приказ	Прикажи ПО	Прегле,	д налога 🕡	Историја	🕑 Екс	порт											
Година	Шифра захтева за плаћање	Дату	м креирања	Датум д	оспећа	Датум извршења	Износ		Валута	Број рачуна примао	ца	Број документа	Шифра збирног налога	Назив збирног налог	a F	Екстерна шифра 10	Ста
2019	5184350	04.10	.2019.	04.10.20	19.	04.10.2019.		24.494,40	RSD	105-000002300590-03	13	61040F831-II16147201					Пла
2019	5184349	04.10	.2019.	04.10.20	19.	04.10.2019.		24.828,98	RSD	105-000002300590-03	13	61040F831-II16137201					Пла
2019	5184348	04.10	.2019.	04.10.20	19.	04.10.2019.		26.366,90	RSD	105-000002300590-03	13	61040F831-II16138201					Пла
2019	5184347	04.10	.2019.	04.10.20	19.	04.10.2019.		26.366,90	RSD	105-000002300590-03	13	61040F831-II16139201					Пла
2019	5184346	04.10	.2019.	04.10.20	19.	04.10.2019.		24.494,40	RSD	105-000002300590-03	13	61040F831-II16140201					Пла
2019	5184345	04.10	2019.	04.10.20	19.	04.10.2019.		26.366,90	RSD	105-000002300590-03	13	61040F831-II16141201					Пла

Слика: Преглед захтева за плаћање

Доступне акције на овом екрану су:

- "Детаљи" опција омогућава отварање нове екранске форме са приказом детаља захтева за плаћање
- "Прикажи ПО" опција омогућава преглед детаља преузете обавезе из захтева за плаћање
- "Одобри" опција омогућава одобравање захтева за плаћање и креирање налога за плаћање у одговарајућем статусу
- "Откажи" опција омогућава отказивање захтева за плаћање
- "Преглед налога" опција омогућава преглед детаља налога за плаћање
- "Историја" опција омогућава преглед историје промена захтева за плаћање
- "Штампа" Акцијом се покреће штампа захтева за плаћање, листе захтева за плаћање или штампа налога

Рб	Назив	Опис
1	Година	Буџетска година
2	Датум креирања	Датум кад је захтев за плаћање креиран.

Табела 2.2.1.1	Структура	Прегледа	захтева за	плаћање
----------------	-----------	----------	------------	---------

3	Датум доспећа	Датум доспећа захтева за плаћање
4	Износ	Износ захтева за плаћање
5	Валута	Валута захтева за плаћање
1	Број рачуна	Текући рачун примаоца средстава.
	примаоца	
6	Број документа	Број документа унет од стране корисника на захтеву за
		креирање преузете обавезе.
7	Шифра збирног	Шифра збирног налога по коме је преузета обавеза и
	налога	настала
8	Назив збирног	Назива збирног налога.
	налога	
9	Екстерна шифра	Шифра обавезе из екстерног система
	ПО	
10	Статус захтева	Статус захтева за плаћање
11	Статус налога за	Статус налог за плаћање.
	плаћање	
12	Шифра захтева	Шифра захтева за плаћање
	за плаћање	

8.1.1.2. Преглед захтева за плаћање

Учесници:

ДБК или ИБК

Преглед захтева за плаћање је преглед појединачног захтева. Захтев за плаћање се креира на основу преузете обавезе која мора бити у **статусу Креирана или Промењена**.

Преглед се састоји од заглавља и ставки. Заглављем се приказују основне информације захтева за плаћање од којих су неке информације преузете са преузете обавезе, а остале се уносе на самом захтеву. Ставке захтева за плаћање су преузете са преузете обавезе и не могу се мењати.

Кораци:

1. Корисник покреће акцију Детаљи на екранској форми Преглед захтева за плаћање - листа, 2. Систем приказује детаље за плаћање. Детаљи зактева за плаћање

тавке	по	плаћања	01010	програма		финансирањ	а финансирања	класификације	класификације	функције		pav	ун
едни број	Екстерна шифра ставке	Очекивани датум	JEKJC	Шифра	Шифра пројекта	Шифра извора	Шифра	Шифра	Шифра подекономске	Шифра	Износ	Статус	денциони
Детаљи стави	ке 📑 Прегле	апропријације	il, Прегле	д квоте	ө Штампа 🔿	Штампа налога							
	Датум извршења	04.10.2019.		10									
	Назив КЈС	МИНИСТАРС	ТВО ОДБРАНЕ		Хитно пл	аћање Норл	мално						
Екс	терна шифра ПО				Сврха пл	аћања Р№9	99P2019 0028159295	P831-II1614720					
	Шифра ПО	5186442			Опис шифре пл	аћања 290-	Druge transakcije						
	Број документа	61040F831-II1	6147201		ПНБ одо	брења 831-	1161472019			Зар	аде 💮 Да (He	
	Статус захтева	Плаћен			Модел ПНБ одо	брења				Проме	нио Sistem	Sistem	
	Датум креирања	04.10.2019.		io.	Назив при	Maoua ALE	KSANDAR TAKI? PR	JAVNI IZVR?ITE	Да	тум последње пром	об.10.2	019. 22:01:49	i.
Екстерна и	шифра захтева за плаћање				Број рачуна при	маоца 105-	0000002300590-03			Датум досг	04.10.2	019.	6
шифра зая	хтева за плаћање	5184350			Број рачуна зад	ужења 840-1	000000001620-21			Из	HOC	24.484,4	U RSD

Слика: Преглед захтева за плаћање

Акције над објектом захтев за плаћање: Детаљи ставке, Преглед Апропријације, Преглед Квоте, Штампа, Штампа налога.

🖸 Детаљи став	ке 📑 Прегл	ед апропријације	ıl, Прегле,	а квоте 🖶	Штампа 🖶	Штампа налога							
Редни број Екстерна ставке ПО		Очекивани датум плаћања	JEKJC	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра подизвора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра подекономске класификације	Шифра функције	Износ	Статус	Евиденциони рачун
1		04.10.2019.	61040	1703	0001	01		485119		210	24.494,40	Креиран	610400100

Слика: Захтев за плаћање ставке

8.1.1.3. Преглед захтева за плаћање – ставка детаљи

Учесници: ДБК или ИБК

Преглед захтева за плаћање – ставка детаљи се покреће притиском на дугме **Детаљи ставке** при чему се приказује екранска форма са детаљима селектоване ставке.

На овој екранској форми се могу покренути акције:

• Назад - Акцијом се корисник враћа на претходни екран.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Детаљи ставке на екранској форми Преглед Захтева за плаћање,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује детаље селектоване ставке.

Детаљи ставке захтева за плаћање

Редни број ставке	1	Износ	24.494,40	RSD
Екстерна шифра ставке ПО		Расположива апропријација	45.561.350,45	
Хитно плаћање	Нормално	Расположива квота	0,00	
Очекивани датум плаћања	04.10.2019.	Расположиви салдо ЕР	- 74.069.249.623,14	
JEKJC	61040 - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ			
Извор финансирања	01 - Општи приходи и примања буџета			
Подизвор финансирања				
Програм	1703 - Операције и функционисање МО и ВС			
Пројекат	0001 - Функционисање МО и ВС			
Економска класификација	485119 - Остале накнаде штете			
Подекономска класификација				
Функција	210 - Војна одбрана			
Конто књижења	245511 - Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране др			

← Назад

Слика: Преглед захтева за плаћање-ставка

8.1.1.4. Преглед захтева за плаћање – историја

Учесници: ДБК или ИБК **Преглед захтева за плаћање – историја** се покреће притиском на дугме **Историја** на Прегледу захтева за плаћање – листа при чему се приказује екранска форма са детаљима о историји захтева за плаћање. **Историја** подразумева списак промена које су се дешавале над захтевом.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Историја на екранској форми Преглед захтева за плаћање листа,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује Историју изабраног захтева за плаћање,
- 3. Корисник врши избор промене тј. линије на екранску форму Историја,
- 4. Корисник покреће акцију Детаљи,
- 5. Систем отвара Преглед Захтева за плаћање.

Историја захтева	сторија захтева за плаћање - листа захтева 🥥												
😞 Претрага								НАПРЕ	ДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ				
Статус	•		Износ		Датум последн	ье промене	c.						
								наъи	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ				
🖸 Детаљи													
Шифра историјског записа	Датум доспећа	Износ	Валута	Рачун примаоца	Исплата зарада	Статус	Променио	Датум последње промене	Шифра захтева за плаћање				
13271017	04.10.2019.	898.616,72	RSD			Плаћен	Sistem Sistem	06.10.2019. 22:01:35	5184260				
← Назад													

Слика: Преглед захтева за плаћање – историја

8.1.1.5. Унос Захтева за плаћање

Учесници: ДБК или ИБК

Унос захтева за плаћање подразумева да се за одабрану преузету обавезу која је у статусу "Креирана", "Промењена" или "Делимично додељена" креира захтев за плаћање. Захтев за плаћање се креира за ставке преузете обавезе које морају бити у статусу "Креирана" или "Промењена". Одобравањем захтева за плаћање креира се налог за плаћање који се шаље у платни промет за пренос средстава. За шифре плаћања од 220 до 226 у платном промету се врши провера постојања фактуре у систему Централни регистар фактура (ЦРФ). У случају да фактура не постоји, налог за плаћање ће бити одбијен у платном промету.

Уколико је у питању **обрачунски налог** шифра плаћања мора да почиње на 3. Обрачунски налози обавезно имају за рачун одобрења (и задужења) рачун извршења буџета PC 840-1620-21. Код ових налога позив на број одобрења мора да има прописану структуру: **ЈБКЈС**, **извор финанасирања**, **подизвор финансирања**, **економска класификација** и **подекономска класификација**. Овом трансакцијом у платном промету настају две трансакције, једна се односи на ову исплату, а друга на уплату на исти рачун. На овај начин обезбеђено је да се уплатни налог у изводу аутоматски сравни.

- 1. Корисник покреће акцију Преглед преузетих обавеза
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу преузетих обавеза,
- 3. Корисник врши избор преузете обавезе и покреће акцију "Додај плаћање"
- 4. Систем отвара екранску форму преузета обавеза Преглед преузетих обавеза листа
- 5. Корисник чекира ставке које жели да плати,

- 6. Корисник покреће акцију "Креирај плаћање",
- 7. Систем отвара екранску форму Захтева за плаћање у коме копира изабране ставке за плаћање и одређена поља са заглавља преузете обавезе у заглавље захтева и то:
 - > Текући рачун (на основу текућег рачуна приказује се назив рачуна, адреса и место),
 - > Сума износа ставки изабраних за плаћање у Износ захтева и
 - > Очекивани датум плаћања са ставки у Датум доспећа на заглављу захтева.
 - Сврха плаћања се иницијално попуњава бројем документа са преузете обавезе, с тим да корисник може да је измени.
- 8. Систем аутоматски попуњава рачун задужења
- 9. Систем аутоматски уписује назив организације на основу шифре организације логованог корисника,
- 10. Корисник уноси сврху плаћања,
- 11. Корисник врши избор шифре плаћања из листе шифара плаћања,
- 12. Корисник уноси број модела позива на број одобрења,
- 13. Корисник попуњава позив на број одобрења,
- 14. Корисник покреће акцију Потврди,
- 15. Систем ажурира ставке преузете обавезе ставке које су преузете на захтеву за плаћање у статусу Додељен,
- 16. Систем врши проверу:
 - Да ли су све ставке преузете обавезе у статусу додељене
 - ≻ако јесу тада ажурири статус преузете обавезе у Додељен
 - ≽ако нису тада ажурири њен статус у Делимично додељен.
- 17. Систем креира захтев за плаћање који је потребно одобрити на екрану Одобравање захтева за плаћање.

8.1.1.6. Промена Захтева за плаћање

Учесници:

ДБК или ИБК

Промена захтева за плаћање подразумева могућност да се одређена а већ изабрана ставка преузете обавезе искључи из захтева за плаћање и могућност да се изврши промена одређених поља на заглављу захтева за плаћање.

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање,
- 3. Корисник врши избор захтева за плаћање,
- 4. Корисник покреће акцију Промени,
- 5. Систем отвара захтев за плаћање,
- 6.Корисник може извршити промену следећих података на заглављу захтева:
 - о Сврхе плаћања,
 - о Шифре плаћања,
 - о Броја модела позива на број одобрења,
 - о Позива на број одобрења.
- 7.Корисник може отказати одређену ставку преузете обавезе са захтева за плаћање тако што селектује ставку коју жели да откаже и покрене акцију "Откажи",
- 8. Систем изузима селектовану ставку из захтева за плаћање,
- 9. Корисник покреће акцију "Потврди",
- 10. Систем снима промене.

8.1.1.7. Одобравање захтева за плаћање

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција одобравање врши контролу и промену статуса захтева за плаћање. Да би се захтев за плаћање одобрио, првенствено је потребно да се исти изабере на листи захтева за плаћање на екрану преглед захтева за плаћања у локалној валути. Након избора захтева за плаћање који се жели одобрити покреће се акција **Одобри**.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање.
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање.
- 3. Корисник врши избор захтева за плаћање.
- 4. Корисник покреће акцију Одобри.
- 5. Систем отвара екранску форму захтева за плаћање.
- 6. Корисник покреће акцију "Потврди".

8.1.1.8. Одбијање захтева за плаћање

Учесници:

ДБК или ИБК

Када се изврши одбијање, одбија се захтев за плаћање при чему је корисник обавезан да унесе опис разлога одбијања. Након одбијања захтева за плаћање корисник може урадити промену или отказати захтев за плаћање.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање,
- 3. Корисник врши избор захтева за плаћање,
- 4. Корисник покреће акцију Одбиј,
- 5. Систем приказује захтев за плаћање,
- 6. Корисник врши контролу унетог захтева за плаћање,
- 7. Корисник покреће акцију Одбиј,
- 8. Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања,
- 9. Корисник покреће акцију Потврди,
- 10. Систем ажурира статус захтева за плаћање у Одбијен.

8.1.1.9. Отказивање Захтева за плаћање

Учесници:

ДБК или ИБК

Када се врши отказивање захтева за плаћање захтев мора бити у дозвољеном статусу за отказивање. Захтев за плаћање мора бити у статусу **Креиран, Промењен или Одобрен.** Одобрен захтев се отказује само ако креирани налог није у статусу Послат на плаћање..

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за плаћање,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за плаћање,
- 3. Корисник врши избор захтева за плаћање,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5. Систем отвара захтев за плаћање,
- 6. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди,
- 8. Систем ажурира статус захтева за плаћање у статус Отказан.
- 9. Уколико се отказује одобрен захтев, онда систем аутоматски отказује и налог за плаћање.

8.1.2. Захтеви за повраћај

8.1.2.1. Преглед захтева за повраћај - листа

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција преглед захтева за повраћај приказује захтеве за повраћај креираних у систему у свим статусима.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- "Детаљ" опција омогућава отварање екранске форме за приказ детаља захтева за повраћај,
- "Одобри" опција омогућава одобравање захтева и креирање налога за плаћање
- "Откажи" отказује се захтев у статусу Креиран или Промењен,
- "Сторнирај" сторнира се тј. отказује одобрени захтев за повраћај
- "Историја" опција омогућава преглед историје захтева за повраћај,
- "Експорт" опција омогућава да се приказани захтеви за повраћај експортују у EXCEL фајл,
- "Штампа" опција омогућава штампу захтева за повраћај.

8.1.2.2. Преглед детаља захтева за повраћај

Учесници:

ДБК или ИБК

Кораци:

- 1. Корисник врши избор захтева за повраћај на Прегледу захтева за повраћај
- 2. Корисник покреће акцију Детаљи,
- 3. Систем отвара Преглед Захтева за повраћај,
- 4. Корисник врши избор ставке на захтеву за повраћај,
- 5. Корисник покреће акцију Детаљи ставке,
- 6. Систем отвара захтева за повраћај ставка детаљи.

8.1.2.3. Унос Захтева за повраћај

Учесници: ЦК, ДБК или ИБК Унос података захтева за повраћај се користи за рефундирање већ прокњижене уплате. Разлог за **рефундирање може да буде погрешан број рачуна примаоца, погрешан износ плаћања, ит**д. Повраћај плаћања може да се креира само за једну уплату која је примљена у текућој буџетској години. **Повраћаје могу да раде за извор финансирања 01 само Република, а за остале изворе могу да уносе ДБК или ИБК.**

Ова функционалност подразумева повраћај погрешно уплаћеног прихода и са овом функцијом се врши повраћај износа у целости или само једног дела износа уплате. Да би се извршио повраћај Уплата мора бити у статусу "Сравњена". Резултат је креирање захтева за повраћај у статус "Креиран".

Захтеви	и за повраћај⊸	- листа и пре	трага									
¢ Πρ	етрага										НАПРЕДН	О ПРЕТРАЖИВАЊЕ
	Шифра захтева			Датум	креирања	©∎		Статус	۲			
	Датум доспећа	Ġ	ò	Број рачуна	примаоца	(Q, Стату	с налога за плаћање	٠			
	Износ				Валута	Q,						
											наъи	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ
💿 Детал	ы 🛞 Откажи	🔿 Сторнирај	🕚 Историја	👵 Штампа								[] Експорт Σ
Приказ												
Година	Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Назив примаоца	Статус захтева	Статус налога за плаћање	Шифра налога	Датум последње промене	Промен	нио Шифра захте
Нема пода	така.											

Слика: Захтеви за повраћај

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Плаћања/Плаћања/Преглед непрепознатих уплата или Плаћања/Плаћање/Преглед уплата,
- 2. Корисник врши избор уплате по основу које жели да изврши повраћај средстава,
- 3. Корисник покреће акцију Захтев за повраћај
- 4. Систем отвара захтев за повраћај, у коме је копирао податке са уплате,
 - ▶рачун дужника у поље рачун примаоца уз могућност да се може изменити,
 - ≻рачун примаоца у поље рачун дужника,
 - ≻број модела позива на број задужења у поље број модела у позив на број одобрења,
 - ▶позив на број модела задужења у поље позив на број модела одобрења,
 - >број модела позива на број одобрења у поље број модела у позив на број задужења,
 - ≻позив на број модела одобрења у поље позив на број модела задужења,
 - ▶валута у поље валута.
- 5. Корисник може извршити промену рачуна примаоца, броа модела и позива на број одобрења, шифра плаћања и сврху плаћања.
- 6. Систем аутоматски у Датум доспећа и Очекивани датум плаћања уписује текући радни дан + 1,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди,
- 8. Систем креира захтев за повраћај у статусу "Креиран",

8.1.2.4. Промена Захтева за повраћај

Учесници:

ЦК, ДБК или ИБК

Промена захтева за повраћај врши се да би променили износ, датум доспећа, рачун примаоца, сврха плаћанја, шифра плаћања или рачун примаоца на захтеву за повраћај. Да би прмена била могућа,

Захтев за повраћај мора бити у статусу "Креиран", "Промењен" или "Одбијен". Резултат је промена статуса Захтева за повраћај у статус Промењен.

Кораци:

1.Корисник врши избор захтева, на Преглед захтева за повраћај - листа,

2. Корисник покреће акцију Промени,

3. Систем отвара захтев за повраћај,

4. Корисник коригује податке:

- износ повраћаја на захтеву (износ ставке се аутоматски ажурира) и
- датум доспећа,
- рачун примаоца.
- Шифра плаћања
- Број модела и позив на број одобрења
- Сврха плаћања

5. Корисник покреће акцију Промени,

6. Систем мења статус захтева за повраћај у статусу "Промењен".

8.1.2.5. Одобравање Захтева за повраћај

Учесници:

ЦК, ДБК или ИБК

Код одобравања врши се контрола и промена статуса захтева за повраћај. Да би се захтев за повраћај одобрио, првенствено је потребно да се исти изабере на листи захтева за повраћај на екрану преглед захтева за повраћај. Након избора захтева покреће се акција "Одобри", чиме се креира налог за плаћање. Да би одобравање захтева било могућа Захтев за повраћај мора бити у статусу "Креиран". Резултат је промена статуса захтева за повраћај у статус "Одобрен" и креирање Налога за плаћање.

Кораци:

- 1. Корисник врши избор захтева, на Преглед захтева за повраћај листа,
- 2. Корисник покреће акцију Одобри,
- 3. Систем отвара екранску форму захтева за повраћај,
- 4. Корисник покреће акцију Потврди,

8.1.2.6. Одбијање захтева за повраћај

Учесници:

ДБК или ИБК

Када се изврши одбијање захтева врши се враћање **захтева за повраћај на промену** или уколико корисник жели, **може да откаже захтев за повраћај**. Да би се извршио Захтев за повраћај мора бити у статусу "**Креиран" или "Промењен**". Резултат је промена статуса захтева за повраћај у статус "**Одбијен**".

- 1. Корисник врши избор захтева за повраћај, на Преглед захтева за повраћај листа,
- 2. Корисник покреће акцију Одбиј,
- 3. Систем приказује захтев за повраћај,

- 4. Корисник покреће акцију Одбиј,
- 5. Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,

7. Систем ажурира статус захтева за повраћаја у Одбијен.

8.1.2.7. Отказивање Захтева за повраћај

Учесници:

ДБК или ИБК

Избором отказивања захтева за повраћај врши се отказивање захтева за повраћај у случају да је корисник приликом уноса извршио погрешан унос одређених података. Да би отказивање било могуће Захтев за повраћај мора бити у статусу "Креиран" или "Промењен". Резултат је промена статуса захтева за повраћај и свих његових ставки у статус "Отказан".

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за повраћај,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за повраћај,
- 3. Корисник врши избор захтева за повраћај,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 5. Систем отвара захтев за повраћај,
- 6. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди,

8.1.2.8. Сторнирање Захтева за повраћај

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција сторнирања захтева за повраћај врши сторнирање захтева за повраћај и отказивање налога за плаћање. Функција се односи на случај када корисник након одобравања захтева одлучи да сторнира захтева и откаже налога за плаћање. Такође се може десити случај да је налог одбијен из платног промета па се исти мора отказати и захтева сторнирати.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за повраћај,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за повраћај,
- 3. Корисник врши избор захтева за повраћај,
- 4. Корисник покреће акцију Сторнирај,
- 5. Систем отвара захтев за повраћај,
- 6. Корисник уписује разлог сторнирања у поље Опис разлога отказивања,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди,

8.1.3. Захтеви за ПДВ/корекцију приход

8.1.3.1. Преглед захтева за ПДВ/корекцију прихода - листа

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција преглед Захтева приказује захтеве за ПДВ/корекцију прихода креираних у систему у свим статусима.

Кораци:

- 1. Корисник са менија Плаћања покреће екранску форму Захтеви за ПДВ/корекцију прихода,
- 2. Систем приказује листу захтева за ПДВ/корекцију прихода,
- 3. Корисник врши избор захтева за ПДВ/корекцију прихода,
- 4. Корисник покреће акцију Детаљи,
- 5. Систем отвара Преглед Захтева за корекцију прихода,
- 6. Корисник врши избор ставке на захтеву за ПДВ/корекцију прихода,
- 7. Корисник покреће акцију Детаљи ставке,
- 8. Систем отвара детаље ставке.

8.1.3.2. Унос Захтева за ПДВ/корекцију прихода

Учесници:

ЦК, ДБК или ИБК

Избором уноса захтева за ПДВ/корекцију прихода, омогућава се креирање захтева за ПДВ/корекцију прихода.

Формирање захтева за корекцију прихода се користи за:

- плаћање ПДВ редовни повраћаји (рефакција и рефундација Пример: рефундација ПДВ по основу куповине првог стана).
- корекција прихода (уплате).

За извор 01 захтеве креира Централна канцеларија, док за остале изворе захтеве креирају ДБК и ИБК.

ма података.									
цни број ставке	Очекивани датум плаћања	Износ <rsd></rsd>	JEKJC	Шифра извора финансирања	Шифра подизвора финансирања	Шифра економске L класификације к	Цифра подекономске ласификације	Конто књижења	Статус
Детаљи ставке	≡₊ Додај 🧪 Пр	омени							
			Сврха плаћањ	a	li li				
			Позив на бро одобрењ	a					
Хитно плаћање	Нормално	•	Модел одобрењ	a		Опис		11	
Издавалац			назив шифре плапањ	d	11				
JEKJC	10310 МИНИСТАРСТВ	О ПРАВДЕ				Променио			
* Број документа			* Шифра плаћањ	a Q		Датум последње промене			
Датум креирања	4.10.2019.	Ê	Назив примаоц	a		* Датум доспећа	04.10.2019.	noo	
шифра захтева	29349		 Број рачуна примаоц 	la	Q	* Mauron		PSD	

← Назад 🗸 Потврди

Слика: Унос захтева за корекцију прихода

- 1. Корисник покреће акцију Преглед Захтева за ПДВ/корекцију прихода листа,
- 2. Систем отвара листу захтева за корекцију прихода,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем приказује захтев за ПДВ/корекцију прихода,
- 5. Корисник уноси податке на заглављу захтева.

- 6. Систем контролише унете елементе захтева према пословним правилима.
- 7. Корисник покреће акцију Потврди.

8.1.3.3. Промена Захтева за за ПДВ/корекцију прихода

Учесници:

ЦК, ДБК или ИБК

Функција омогућава промену Захтева за ПДВ/корекцију прихода и то свих поља, које је корисник уносио на уносу захтева. Систем врши исте контроле као и при уносу. Да би основна функционалност била могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода мора бити у статусу "Креиран", "Промењен" или "Одбијен". Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у статус "Промењен".

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Преглед захтева за ПДВ/корекцију прихода,
- 2. Систем отвара листу захтева за корекцију прихода,
- 3. Корисник покреће акцију Промени,
- 4. Систем приказује захтев за ПДВ/корекцију прихода,
- 5. Корисник врши промену податке на заглављу захтева,
- 6. Корисник врши промену податке на ставкама захтева,
- 7. Корисник покреће акцију Промени.

8.1.3.4. Одобравање Захтева за ПДВ/корекцију прихода

Учесници:

ЦК, ДБК или ИБК

При одобравању захтева се врши контрола и промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода. Да би се захтев за ПДВ/корекцију прихода одобрио, првенствено је потребно да се исти изабере на листи захтева за ПДВ/корекцију прихода на екрану Преглед захтева за ПДВ/ корекцију прихода. Да би основна функционалност била могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода бити у статусу "Креиран"или "Промењен". Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у статус "Одобрен" и креирање налога за плаћање.

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Преглед Захтева за ПДВ/корекцију прихода листа,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за ПДВ/ корекција прихода,
- 3.Корисник врши избор захтева,
- 4. Корисник покреће акцију Одобри,
- 5. Систем отвара екранску форму захтева за плаћање,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди.

8.1.3.5. Одбијање Захтева за ПДВ/корекцију прихода

Учесници:

ДБК или ИБК

Одбијањем захтева, враћа захтев за ПДВ/корекцију прихода на **промену или уколико корисник жели, може да откаже захтев за за ПДВ/корекцију прихода.** Да би основна функционалност била

могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода мора бити у **статусу "Креиран" или "Промењен"**. Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у статус "**Одбијен**".

8.1.3.6. Отказивање Захтева за ПДВ/корекцију прихода

Учесници:

ДБК или ИБК

Отказивањем захтева за ПДВ/корекцију прихода врши се отказивање захтева у случају да је корисник приликом уноса извршио погрешан унос одређених података. Да би основна функционалност била могућа Захтев за ПДВ/корекцију прихода мора бити у статусу "Креиран" или "Промењен". Резултат је промена статуса захтева за ПДВ/корекцију прихода у статус "Отказан".

Кликом на дугме ОТКАЖИ врши се отказивање захтева за корекцију прихода.

8.1.4. Захтеви за плаћање из небуџетска средства

8.1.4.1. Преглед захтева за плаћање из небуџетских средстава - листа

Учесници:

ЦК

Функција омогућава приказ свих захтева за плаћање из небуџетских средстава без обзира у ком су статусу. Ову функционалност користи Централна канцеларија за унос, промену, одобравање,отказивање и сторнирање захтева.

Корисник са менија "Плаћања" покреће екранску форму Захтеви за плаћање из небуџетских средстава.

Корисник покреће једну од понуђених акција: Детаљи, Додај, Одобри, Откажи, Сторнирај, Историја

8.1.5. Локална исправка прихода

8.1.5.1. Преглед Захтева за локалну исправку прихода - листа

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција преглед захтева за исправку прихода приказује захтеве за исправку прихода креираних у систему у свим статусима.

- 1. Корисник са менија Плаћања покреће екранску форму Локална исправка прихода,
- 2. Систем приказује листу захтева за исправку прихода,
- 3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода,
- 4. Корисник покреће акцију Детаљи,
- 5. Систем отвара Преглед захтева за исправку прихода,
- 6. Корисник врши избор ставке на захтеву за исправку прихода,
- 7. Корисник покреће акцију Детаљи ставке,
- 8. Систем отвара захтев за исправку прихода ставке детаљи.

8.1.5.2. Унос Захтева за локалну исправку прихода

Учесници: ДБК или ИБК

Уносом података Захтева за локалну исправку прихода се извршава корекција прихода. Буџетски корисници могу вршити исправку прихода у оквиру истог извора финанасирања и исте економске класификације, а различитих подизвора и подекономских класификација. Централна канцеларија може вршити исправку и између различитих економских класификација.

На менију плаћања покретањем прегледа исправка прихода отвара се екранска форма Захтева за исправку прихода на којој се врши унос података на захтеву. Резултат је креирање захтева за исправку прихода.

Шифра захтева 29351 Број документа i o Датум креирања 04.10.2019 Издавалац i o * Датум доспећа Износ На терет У корист 10310 Q МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ * Назив КЈС * Назив примаоца Q * Шифра извора финансирања * Шифра извора финансирања * Шифра економске класификације Шифра економске класификације Шифра подизвора финансирања Шифра подизвора финансирања Шифра подекономске класификације Шифра подекономске класификације * Износ * Број ЕР примаоца RSD Валута Број ЕР дужника Расположиви салдо евиденционог рачуна 0,00 0.00 Расположиви приход ← Назад 🗸 Потврди

Детаљи захтева за локалну исправку прихода

Слика: Унос Захтева за исправку прихода

Кораци:

- 1. Корисник на менију Плаћања покреће Исправка прихода,
- 2. Систем Приказује преглед захтева за исправку прихода,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму Захтев за исправку прихода,
- 5.Корисник уноси податке:

На заглављу захтева:

- ✓ Датум доспећа,
- ✓ Број документа корисник уноси број документа по коме креира исправку прихода,

✓ Издавалац – издавалац документа по коме се врши исправка прихода,

У левом делу екранске форме корисник уноси:

- ✓ Назив организације БК шифра и назив организације која врши унос,
- ✓ Извор финансирања корисник бира из листе вредности,
- ✓ Шифра подизвора финансирања корисник бира из листе вредности,
- ✓ Шифра економске класификације корисник бира из листе вредности,
- ✓ Шифра подекономске класификације корисник врши избор из листе вредности,
- ✓ Износ уноси износ који преноси. Ако средства преноси Република тада се не контролише да ли има прихода, већ се само контролише да ли има креирана апропријација
- ✓ Валута систем аутоматски уписује РСД,
- ✓ Број евиденционог рачуна организације која врши унос исправке прихода,

У десном делу екранске форме корисник уноси

- ✓ Назив организације БК шифра и назив организације којој се преносе средства. Систем мора да изврши проверу да ли је организација којој се преносе средства активна или не. Уколико правило није успешно систем не омогућава избор организације – приказује поруку грешке. Уколико је правило успешно систем дозвољава избор организације са листе вредности,
- ✓ Извор финансирања корисник врши избор извора финансирања са листе вредности,
- ✓ Шифра подизвора финансирања корисник бира из листе вредности,
- ✓ Шифра економске класификације аутоматски се преписује економска класификација коју је корисник изабрао у левом делу екрана одакле жели да ради прекњижавање,
- ✓ Шифра подекономске класификације корисник врши избор из листе вредности,
- ✓ Број евиденционог рачун организације која врши унос исправке прихода,
- ✓ Опис одбијања уписује опис приликом одбијања захтева. Организација којој се преносе средства мора имати приходну апропријацију, а ако нема приходну линију иста се креира. Приходна линија се креира тако што повећава дневно потражује и кумулативно потражује,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,

Систем креира захтев за исправку прихода у статусу Креиран.

8.1.5.3. Промена захтева за локалну исправку прихода

Учесници:

ДБК или ИБК

На форми захтева за исправку прихода може да се изврши **промена** захтева. Да би основна функционалност била могућа потребно је да **Захтев за исправку прихода буде креиран.** Резултат је промена статуса захтева за исправку прихода.

Акција Промени се покреће са Прегледа захтева за исправку прихода-листа.

Корисник може променити све податке као и при уносу,

Систем уписује промене на Захтеву за исправку прихода у статусу Промењен.

8.1.5.4. Одобравање Захтева за локалну исправку прихода

Учесници: ЦК, ДБК или ИБК Одобравањем захтева за исправку прихода врши се промена статуса захтева, ажурира стање прихода, ажурира стање евиденционог рачуна и одговарајућу приходну апропријацију. Да би основна функционалност била могућа статус Захтева за исправку прихода мора бити у Креиран или Промењен. Резултат је промена статуса Захтева за исправку прихода у статус Одобрен.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за исправку прихода листа,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода,
- 4. Корисник покреће акцију Одобри,
- 5. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за исправку прихода,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди.

8.1.5.5. Одбијање Захтева за исправку прихода

Учесници:

ДБК или ИБК

Избором за одбијање враћа се захтев за исправку прихода на промену или уколико корисник жели, може да откаже захтев. Да би основна функционалност била могућа статус Захтева за исправку прихода мора бити у "Креиран" или "Промењен". Резултат је промена статуса Захтева за исправку прихода у статус "Одбијен".

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед захтева за исправку прихода листа,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева,
- 3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода,
- 4. Корисник покреће акцију Одбиј,
- 5. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за исправку прихода,
- 6.Корисник врши контролу унетог захтева,
- 7. Корисник покреће акцију Одбиј,
- 8. Корисник уписује разлог одбијања у поље Опис разлога одбијања,
- 9. Корисник покреће акцију Потврди,
- 10. Систем ажурира статус захтева за исправку прихода у Одбијен.

8.1.5.6. Отказивање Захтева за исправку прихода

Учесници:

ДБК или ИБК

Отказивање захтева за исправку прихода даје могућност кориснику да захтев откаже уколико је из неког разлога одустао од исправке прихода. Да би основна функционалност била могућа статус Захтева за исправку прихода мора бити "Креиран", "Промењен" или "Одбијен". Резултат је промена статуса Захтева за исправку прихода у статус "Отказан".

- 1. Корисник покреће форму Преглед захтева за исправку прихода листа,
- 2. Систем отвара екранску форму и приказује листу захтева за исправку прихода,
- 3. Корисник врши избор захтева за исправку прихода,
- 4. Корисник покреће акцију Откажи,
- 6. Систем отвара екранску форму Преглед захтева за исправку прихода,
- 5. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,

6. Корисник покреће акцију Потврди.

8.1.6. Преглед уплата

Учесници:

ДБК

Функција омогућава преглед свих уплата које су у статусу "Плаћен". Преглед уплата омогућава кориснику преглед свих уплата и преглед појединачне уплате акцијом Детаљи.

0

Преглед уплата - листа

≈Пр	етрага											
Датум	извода =	▼ 3.10.2	2019.		Рачун дужника	= •		Шифра плаћања	= •			
	Износ =	T		Ha	зив рачуна задужења	Садржи 🔻		Економ. класиф.	= v			
										НАЂИ	БРИШИ КРИТЕГ	ријум
🖸 Дета	љи 🗄 Зах	тев за повраћај	≡ _× Откажи сравње	ење					🖶 Штампа	🖶 Штампа	а налога 🛛 🖾 Ен	спорт
Приказ												
Година	Датум извода	Датум извршења	Изно	ос Валута	Економ. класиф.	Рачун дужника	Назив рачуна задужења	Рачун примаоца	Пнб одобрења	Шифра плаћања	Сврха плаћања	Типн
2019	03.10.2019	03.10.2019	688.698,0	00 RSD	742271 - Репуб	840-0000742271843-	19 REPUBLICKE S.	. 840-000000001620-21	6210310040174.	261	Raspodela javni	Упла
2019	03.10.2019	03.10.2019	774.583,3	B1 RSD	742271 - Репуб	840-0000742271843-	19 REPUBLICKE S.	. 840-000000001620-21	6210310040174.	261	Raspodela javni	Упла
2019	03.10.2019	03.10.2019	80,0	00 RSD	742271 - Репуб	840-0000742271843-	19 REPUBLICKE S.	. 840-000000001620-21	6210310040174.	261	Raspodela javni	Упла
2019	03.10.2019	03.10.2019	56.527,3	32 RSD	742271 - Репуб	840-0000742271843-	19 REPUBLICKE S.	. 840-000000001620-21	6210310040174.	261	Raspodela javni	Упла
2019	03.10.2019	03.10.2019	73.813,0	00 RSD	742271 - Репуб	840-0000742271843-	19 REPUBLICKE S.	. 840-000000001620-21	6210310040174.	261	Raspodela javni	Упла

Слика: Преглед уплата

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи Акцијом се приказују детаљи ставке извода уплата,
- <u>Захтев за повраћај</u> Акцијом се приказује нова екранска форма са уносом захтева за повраћај,
- Откажи сравњење Акцијом се отказује сравњење уплате.

8.1.7. Преглед исплата

Учесници: ДБК

Функција омогућава преглед свих исплата које су у статусу "Плаћен".

8	ИСИБ	Шифар	ници Администрац	µja Ar	пропријације Квоте	Принудна П наплата о	реузете Обавезе и пла бавезе у страној вал	ћања Зар ути	раде Пла	ћања Изводи рачуна	Прегледи	омоћна књига с	Пренос редстава ЕР	Извешта	ји Глав	на књига	Фин План С	Cecuja	Ποκοħ	
Прегл	ед исплат	га - листа																		0
*	Претрага																	напрг	ЕЛНО ПРЕТА	аживање
	Датум изводи	-	 3.10.2019. 		6	Рачун дуж	enca = •				Шифра пла?	ања =								
	Изно		•			Назив рачуна задуж	ења Садржи 🔻													
																		нати	БРИШИ	КРИТЕРИЈУМ
				- 0																73 Courses
о де	аљи 🔳 За	IXTEB 38 OTK83	вање сравњења	TX OTKO	жи сравњење	штампа налога														[2] Ekchopt
Приказ																				
Голина	Датум	Датум	Износ	Валита	Рачин пурника	Payur pormaoua	Назие рачина примаона	пнь	Шифра	Серха прађања	Тип напога	Статус	Шифра	Шиф. зах. за срав.	Шифра захтева	Статус захтева	Датум послед	ње	Број	Бр. ставке
1 Oppinio	извода	извршења	10100	Daily iu	r a tyn gymana	i a tyti tipinia oqu	naska pa tyna npinaoda	одобрења	плаћања	Copia manaros	This may for a	налога	исплате	непреп. исплате	за отказ. срав.	за отказ. срав.	промене		извода	извода
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	4.700,00	RSD	840000000001620.	. 980000000000606	RA UN SEKTORA ZA PRI	9-172001	253	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37538872
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	4.700,00	RSD	840000000001620	. 98000000000606	RA UN SEKTORA ZA PRI	9-172001	253	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37538870
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	4.700,00	RSD	840000000001620.	. 980000000000606	RA UN SEKTORA ZA PRI	9-172001	253	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019. 01:	10:18	276	37538868
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	7.208,76	RSD	840000000001620.	. 980000000000606	RA UN SEKTORA ZA PRI	9-172002	253	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37538866
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	3.000,00	RSD	840000000001620.	. 3259500700040668	TAMARA LU I PR JAVNI I	730-11 58	290	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37532050
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	14.679,28	RSD	840000000001620.	. 3259500700040668	TAMARA LU I PR JAVNI I	730-11 58	290	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37532048
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	14.889,60	RSD	840000000001620.	. 3259500700040668	TAMARA LU I PR JAVNI I	730-11 58	290	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37532046
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	413.000,00	RSD	840000000001620	205900100705393112	DRAGANA GAJIC PRES	638-II 10	290	PN999F2019 00	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37532044
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	12.020,00	RSD	840000000001620.	. 205900100705393112	DRAGANA GAJIC PRES	638-II 10	290	PN999F2019 00	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019. 01	10:18	276	37532042
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	14.721,60	RSD	840000000001620.	. 205000000174312	ADVOKAT LAZAR P. KR	646-11 49	290	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37532040
2019	03.10.2019.	03.10.2019.	1.918.982,01	RSD	840000000001620.	. 840000030026845	GRAD BEOGRAD - GU	I-1912/14	290	PN999P2019 0	Исплата	Плаћен	1274				04.10.2019.01	10:18	276	37532038
							a	77		~										

Слика: Преглед исплата

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи Акцијом се приказују детаљи ставке извода исплате,
- <u>Захтев за отказивање сравњења</u> Акцијом се приказује екранска форма захтева за отказивање сравњења ставке извода-исплата. Може се отказати сравњење само исплата које нису креиране у систему ИСИБ.

Да би отказао сравњену исплату корисник овом опцију треба да креира захтев за отказивање сравњења, који одобрава/одбија Централна канцеларија. Тек након одобрења захтева од стране Централне канцеларије корисник може отказати сравњење опцијом Откажи сравњење. Да ли је Централна канцеларија одобрила или одбила захтев кориснику се приказује у колони Статус захтева за отказ.срав.(статус захтева за отказивање сравњења који може имати вредност Одобрен или Одбијен)

- <u>Откажи сравњење</u> Акцијом се приказује екранска форма за отказивање сравњења. Потврдом сравњење исплате се отказује.
- <u>Штампа налога</u>

8.1.8. Преглед одбијених и сторнираних исплата – листа

Учесници: ДБК или ИБК

Функционалност преглед одбијених и сторнираних исплата приказује листу налога са статусима Одбијен ПП и Сторниран.

Листа одбијених ПП и сторнираних исплата

× 1	ретрага	1													НАПРЕ	цно претра	ЖИВАЊЕ
	JEKJC	=	•		Q	Текући рачун при	маоца =	•			Тил налога	=				*	
Дату	и извода	=	• 1	9.11.2019.	60	Назив при	имаоца Садржи	• •			Економ. класиф.	=	• Q				
	Износ	=	•			Шифра пл	аћања =	• 0	L.		Надреена КЈС	÷	• 9				
															НАЂИ	БРИШИ	КРИТЕРИЈУМ
/ Пром	иени ЗП	e	Откажи ЗП	① Гре	шке										🖶 Штамг	па налога	🛛 Експорт
Година	JEKJC		Назив KJC			Датум извода	Статус налога	Износ	Валута	Економ. класиф.	Текући рачун ду	/жника	Назив рачуна задужења	Позив на задужења	број	Текући рач	ун примаоца
	00033		ОКРУЖНИ З				Одбијен ПП			426491	840-0000000016		REPUBLIKA SRBIJA-BUD	SIB137405		310-000000	0200609-77
2019	00033		ОКРУЖНИ З	АТВОР У Н	ОВОМ САДУ	19.11.2019.	Одбијен ПП	4.680,00	RSD	426912	840-00000000016	520-21	REPUBLIKA SRBIJA-BUD	SIB137405	550	325-950060	0050626-74
2019	00033		ОКРУЖНИ З	АТВОР У Н	ОВОМ САДУ	19.11.2019.	Одбијен ПП	396,00	RSD	426912	840-0000000016	620-21	REPUBLIKA SRBIJA-BUD	SIB137405	549	325-950060	0050626-74
2019	00033		окружни з	АТВОР У Н	овом саду	19.11.2019.	Одбијен ПП	12.960,00	RSD	426919	840-00000000016	320-21	REPUBLIKA SRBIJA-BUD	SIB137405	540	160-000000	0920024-42
2019	00200		дом за сти	АРЕ И ПЕНЗ	ИОНЕРЕ АПАТИ	H 19.11.2019.	Одбијен ПП	30.400,00	RSD	425119	840-0000000016	620-21	REPUBLIKA SRBIJA-BUD	SIB136229)16	160-000000	0497390-57
2019	00208		ГЕРОНТОЛО	ОШКИ ЦЕНТ	АР ЗРЕЊАНИН	19.11.2019.	Одбијен ПП	17.100,00	RSD	424911	840-00000000016	620-21	REPUBLIKA SRBIJA-BUD	SIB137563	335	250-217000	0645780-58
								0.000.00	DOD	105010	0.40.000000000000	000.04					

Слика: Листа одбијених ПП и сторнираних исплата

Налози су ове статусе добили аутоматским сравњењем извода из два разлога:

<u>Одбијен ПП</u> – налог је добио овај статус јер је због грешке на налогу одбијен из платног промета Трезора (ЈАФИН-а). Грешка на налогу може бити шифра плаћања, рачун примаоца или позив на број одобрења. Приликом сравњивања извода када је ставка извода у одбијене ставке тада се ажурира налог у статус Одбијен ПП и захтев за плаћање у статус Одбијен ПП. Овај захтев за плаћање у овом статусу може да се Коригује(опција Промени ЗП) или да се Откаже(Откажи ЗП). Функционалност **Промени ЗП** омогућава промену поља шифра плаћања и позива на број одобрења. Уколико корисник треба да **промени рачун примаоца** тада мора отказати захтев-**Откажи ЗП**.

- ✓ <u>Сторниран</u> статус сторниран добија извршени исплатни налог (налог који је генерисан у ИСИБ-у и извршен у платном промету Трезора), приликом сравњења ставке извода-уплате, којом банка враћа налог због погрешног рачуна примаоца. Уколико је банка уписала прописани позив на број одобрења систем аутоматски врши корекцију расхода на основу добијеног налога из банке и означава да је исплатни налог у статусу Сторниран. Налози који су у статусу Сторниран приказују се на прегледу као обавештење корисника да је систем аутоматски сторнирао налог и извршио корекцију расхода.
- Уколико банка која враћа налог није уписала исправан позив на број систен означава такву уплату као непрепознату и корисник је сравњује ручно као корекцију расхода.

8.2. Збирни налози

8.2.1. Преглед збирних налога захтева за плаћање

Учесници:

Сектор за извршење буџета

Користи се за претраживање постојећих збирних налога захтева за плаћање и за додавање нових. Ово је почетни корак да се пронађе одређени збирни налог који је успешно учитан у систем и за кога су учитани захтеви за плаћање. Захтеви за плаћање се учитавају тек након што су захтеви за креирање преузетих обавеза успешно учитани и оверени. Приликом учитавања збирног налога захтева за плаћање систем мора да провери да ли је захтев за креирање преузете обавезе успешно учитан и да ли је креирана преузета обавеза. Провера се врши на основу екстерног

0

броја преузете обавезе који је учитан захтевом за креирање преузете обавезе а који се налази и у збирном налогу у сваком захтеву за плаћање.

Уколико је процес учитавања успешан аутоматски се креирају захтеви за плаћање, који се након тога на прегледу збирних налога групно могу и **Одобрити или Отказати**.

Уколико је процес учитавања неуспешан на екранској форми протокол се може **прегледати лог** фајл у коме се налазе описи свих грешака услед којих није дошло до успешног учитавања фајла. Услов основне функционалности код збирног учитавања захтева за ПЛ је исти као код збирног учитавања захтева за ПО у смислу ограничења. Број захтева у оквиру збирног налога за плаћање је ограничен и дефинисан у корисничком упутству за електронску доставу података.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- "Додај" опција омогућава отварање екранске форме за учитавање збирног налога за плаћање,
- "Одобри" опција омогућава креирања налога за плаћање,
- "Откажи" акцијом се отказује збирни налог,
- "Протокол" опција омогућава отварање екранске форме Протокол
- "Прикажи плаћања" опција омогућава преглед захтева за плаћање,
- "Експорт" опција омогућава да се приказани збирни налози експортују у ЕХСЕL фајл,
- "Штампа" опција омогућава штампу збирног налога.

Збирни н	рни налози за креирање захтева за плаћање - листа и претрага													
≑ Пре	трага													
Шифра	збирног налога		•		Назив	Почиње са	•		Укупан износ захтева	- •				
д	атум креирања	-	▼ 4.10.2019.	6	Назив фајла	Почиње са	•		Статус		Ŧ			
										НАЂИ	БРИШИ КРИТЕР	ијум до	ОДАЈ ПОЉА 👻	
+ Додај	🗊 Прикажи	і плаћања	Протокол								E	Вкспорт	🖶 Штампа	
Приказ														
Година	Датум креира	ња Нази	8	Укупан број захтева	Укупан износ захте	ева Валута	Статус	Назив фајл	a	Шифра а налога	бирног Дату пром	м последње тене	Променио	
Нема подата	ка.													
		0		Укупан износ:	0,00									

Слика: Преглед збирних налога захтева за плаћање

8.2.2. Учитавање збирног налога захтева за плаћање

Збирни н	алози за к	реирање	захтева за і	плаћање - ли	ста и претраг	a								0
≳ Пре	трага													
Шифра	вбирног налога				Назив	Почиње са	•	Укупан износ захтева	-	•				
Д	атум креирања	=	 4.10.2019. 	Ċ.	Назив фајла	Почиње са	•	Статус				v		
										наты	БРИШИ К	РИТЕРИЈУМ	додај	ПОЉА 🔻
+ Додај	🗊 Прикажи	плаћања	Протокол									🛛 Експор	е) Штампа
Приказ														
Година	Датум креира	ња Нази	8	Укупан број захтева	Укупан износ захте	ва Валута	Статус	Назив фајла	L H	Цифра збі іалога	ирног	Датум после, промене	дње	Променио
Нема подата	ka.													
		0		Укупан износ:	0,00									

Слика: Учитавање збирног захтева за плаћање

Учесници: ДБК или ИБК На форми се омогућава учитавање фајла у коме се налазе Захтеви за плаћања. Сви захтеви за плаћања унутар збирног налога су у локалној валути. У случају да један или више захтева за плаћање има грешке (проблем формата или садржаја), систем ће уписати грешку за сваки захтев и ажурирати статус обраде налога у "Неуспешан". После успешног учитавања без грешака, захтеви за плаћање ће бити креирани.

Код збирног налога за учитавање захтева за плаћање максималан број појединачних захтева за плаћање је ограничен и дефинисан у корисничком упутству за електронску доставу података. Такође је ограничен и максимални број ставки у оквиру једног захтева.

Податке о захтевима за плаћање корисник учитава директно у СИБ.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Плаћања > Збирни налози > Преглед збирних налога захтева за плаћање,
- 2. Систем приказује листу захтева,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму Фајл,
- 5. Корисник уноси путању на којој се налази фајл за учитавање или проналази путању до фајла са акцијом **Пронађи**,
- 6. Корисник врши избор фајла и покреће акцију Учитај.

8.2.3. Одобравање збирног налога захтева за плаћање

Учесници:

ДБК или ИБК

Одобравањам се врши промена статуса захтева за плаћање у оквиру збирног захтева, и креира налог за плаћање у статусу "За плаћање".

8.2.4. Отказивање збирног налога после одобравања захтева за плаћање

Учесници:

ДБК или ИБК

Постоји могућност отказивање збирног налога захтева за плаћање након процеса Одобравања. Процес подразумева да се свим захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити учитавање новог фајла, али са другим називом.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога захтева за плаћање,
- 2. Корисник врши избор збирног налога за креирање захтева за плаћање,
- 3. Корисник покреће акцију Откажи,
- 4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди.

8.2.5. Отказивање збирног налога захтева за плаћање пре одобравања

Учесници: ДБК или ИБК Постоји могућност отказивање збирног налога захтева за плаћање пре процеса Одобравања. Процес подразумева да се свим захтевима за плаћање и налозима за плаћање ажурира статус у Отказан. Након отказивања фајла корисник мора поново извршити учитавање новог фајла, али са другим називом.

Кораци:

- 1. Корисник покреће екранску форму Преглед збирних налога захтева за плаћање,
- 2. Корисник врши избор збирног налога за креирање захтева за плаћање,
- 3. Корисник покреће акцију Откажи,
- 4. Корисник уписује разлог отказивања у поље Опис разлога отказивања,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди.

8.3. Непрепознате ставке

Кориснику у оквиру опцију непрепознате ставке се нуде следећи прегледи:

- Уплата
- Исплата
- Уплате ИБК
- Уплате свих БК
- Исплате свих БК

Опције Уплате и Исплате користе сви буџетски корисници, укључујући и корисник са шифром корисника 0-Република. На овим прегледима су дефинисане акције које корисник може предузети да би сравнио несравњене ставке, да прегледа сравњене ставке, да прегледа и кандидује се за објављене и недодељене ставке извода и да откаже погрешно сравњене ставке.

Опција Уплате ИБК користе директни буџетски корисници који имају индиректне буџетске кориснике, за преглед сравњених и несравњених ставки извода припадајућих ИБК.

Опције Уплате свих БК и Исплате свих БК користи Централна канцеларија (корисник са шифром корисника 0-Република) за преглед свих буџетских корисника (ДБК,ИБК,Република).

8.3.1. Уплате - Преглед непрепознатих уплата

Учесници:

ДБК

Функција омогућава преглед непрепознатих уплата ставки извода које су додељене организацији са којом је корисник пријављен на систем.

Кориснику се при отварању овог прегледа приказују само ставке које су непрепознате и које нису сравњене, а може и да добије преглед само сравњених ставки (избором опције ДА у критеријуму претраге "Сравњен"). Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене или не , , тада бира "Сви" у критеријуму претраге "Сравњен".

По отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено на "Не". Функција се позива избором у менију **Плаћања > Непрепознате ставке > Уплате**.

Подаци на екрану су сортирани по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем редоследу.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи Преглед детаља ставке извода уплата
- Сравни уплату Унос сравњења непрепознате уплате приход
- Сравни игнорисану/погрешну уплату Унос сравњења игнорисане/погрешне уплате
- Корекција расхода Унос захтева за корекцију расхода
- Корекција расхода трансфер Унос захтева за корекцију расхода
- Објављено Преглед објављених ставки извода
- Откажи сравњење Откажи сравњење уплате
- Врати уплату уплатиоцу Врати уплату
- Одбиј додељену ставку Враћање непрепознате уплате у Одбијена додела
- <u>Експорт</u> акцијом експортујемо приказане податке у Ехсеl фајл,
- > Штампа Штампа филтрираних ставки у PDF формату
- ▶ Штампа налога Штампа налога за плаћање у PDF формату.

Непре	познате (ставке - у	плате											0
<u></u> к Г	Іретрага												НАПРЕДНО ПРЕТРА	ЖИВАЊЕ
д	атум извода	Између 🔻 27	.8.2019. 🔞 - 1	3.11.2019. 👸	Рачун дужника	• • •			Тип налога	= v			•	Сравњен =
Дату	м извршења	-	•		Назив рачуна задужења	Садржи 🔻		Bpa	аћена уплата	= •	*			
	Износ	- •			Шифра плаћања	= *	Q	Еко	ном. класиф.	= •	Q			
													НАЂИ БРИШИ	критеријум
4														•
Детаљи	Сравни	уплату Сра	авни игнорисану/по	грешну уплату	Корекција расхода Кор	о.расхода - трансфер	Објављено	Откажи срав	вњење Вр	ати уплату уплат	иоцу Одбиј до	дељену ст	авку Штампа	Штампа налога
Приказ														
Година	Датум извода	Датум извршења	Износ	Економ. класиф.	Рачун дужника	Назив рачуна задуж	кења		Пнб одобре	ња Шифра плаћања	Сврха плаћања	Валута	Рачуна примаоца	Сравњен
2019	04.10.2019	04.10.2019	2.263,00		160-0000000000077-39	PETRA PETROVICG	RAMSSIJEVA 3/98	EOGRA	1031001013	604 189	RACUN ZA STR	RSD	840-0000000001620-21	1 NE
2019	29.08.2019	29.08.2019	3.000,00		200-2210800101000-54	POSTA ZA RAS DRAG	GANUL MARKO P	ERICI	1031036048	311 153	TROSKOVI IZV	RSD	840-000000001620-21	1 NE
Укупно ставки:	:	2 Укупан износ:	5.263,00											
				4										+

Слика: Преглед непрепознатих уплата

8.3.1.1. Сравни уплату - Унос сравњења непрепознате уплате – приход

Учесници:

ЦК, ДБК или ИБК

Опцију СРАВНИ УПЛАТУ користе буџетски корисници (ДБК и ИБК) за сравњивање:

- 🗸 непрепознатих ставки извода рачуна сопствених прихода и донација
- ✓ уплате на рачуну извршења буџета (840-1620-21) у следећим случајевима:
 - ако непрепознате ставке извода рачуна извршења буџета (840-1620-21) се евидентирају на изворима финансирања 09,10,11,12,56 који су параметарски задани у шифарнику Рачуни трезора.
 - ако је у питању обрачунски налог (налог чија шифра плаћања почиње са 3обрачунски налог и рачун задужења и одобрења су исти)

Централна канцеларија (Сектор за извршење буџета) овом опцијом сравњује све непрепознате уплате на рачуну извршења буџета (840-1620-21) који се односе на јавне приходе и остале приходе буџета Републике. Овом кориснику је омогућена и опција за аутоматско креирање захтева за повраћај прихода, тако што се селектује поље чек бокс "Креирај захтев за повраћај".

Функционалност сравњивања непрепознате уплате тј. ставке извода подразумева унос елемента за сравњење уплате:

- ▶ Шифра организације,
- ▶ Извор финансирања,
- ▶ Економска класификација,
- ▶ Подекономска класификација,
- ▶ Подизвор финансирање.

Голина	2019		Рачун олобрења	160-00	000000077-39		Рачун залужења	840-00000001620-21
- ognita	2013		Галуподоороноа	100-00	0000000077-55		r a ijir sagynorba	540-000000001020-21
Датум извода	04.10.2019.	Наз	ив рачуна задужења	PETRA	PETROVICGRAMSSIJEVA 3/9BE	EOGRA	Назив рачуна одобрења	MINISTARSTVO PRAVDE
Број извода	277	Модел пози	ва на број задужења	97			Модел позива на број одбрења	
Број ставке	37861820	Пози	ив на број задужења	19-551	-051-005103		Позив на број одобрење	103100101360421211
Сравњен	NE		Шифра плаћања	189	Transakcije po nalogu građana		Напомена	
атум сравњења уплате	06.10.2019.		Укупан износ		2.263,00	RSD		
Датум извршења	04.10.2019.		Сврха плаћања	RACU	N ZA STRUJU 17-4315498266-19	08		
Датум извршења 5КЈС	04.10.2019.		Сврха плаћања МИНИСТАРСТВО (RACU!	N ZA STRUJU 17-4315498266-19	08		
Датум извршења 5КЈС Извор финансирања	04.10.2019.	Q	Сврха плаћања МИНИСТАРСТВО Г	RACUN TPABJE	NZA STRUJU 17-4315498266-19	08		
Датум извршења БКЈС Извор финансирања Економска класификација	04.10.2019.	Q Q	Сврха плаћања МИНИСТАРСТВО Г	RACU!	NZA STRUJU 17-4315498266-19	08		
Датум извршења БКЈС Извор финансирања Економска класификација одекономска класификација	04.10.2019.	م م م	Сарха плаћања МИНИСТАРСТВО І	RACUN	NZA STRUJU 17-4315498266-19	08		
Датум извршења БКЈС Извор финансирања Економска класификација Іодекономска класификаци	04.10.2019.	م م م	Серха плаћања	RACUN	NZA STRUJU 17-4315498266-19	08		
Датум извршења БКЈС Извор финансирања Економска класификација Јодекономска класификаци одизвор финансирања	04.10.2019.	d d d	Серха плаћања МИНИСТАРСТВО I	RACU	NZA STRUJU 17-4315498266-19	08		
Датум изершења БКЈС Извор финансирања Економска класификација одекономска класификаци одизвор финансирања	04.10.2019.	୯ ଏ ଏ ଏ	Сарха плаћања МИНИСТАРСТВО I	RACU	NZA STRUJU 17-4315498266-19	08		

Слика: Сравњивање уплате

Кораци:

- 1. Приликом отварања екранске форме систем преузима сва поља са налога уплате и то поља која су на екранској форми наведена да се аутоматски преузимају.
- 2. Корисник на екрану попуњава
 - ≻Корисник врши избор економске класификације са листе вредности,
 - ≻Корисник врши избор подекономске класификације са листе вредности.
 - ≻Кориснки врши избор подизвора финансирања са листе вредности која се формира на основу унетог извора финансирања и организације,
 - ≻Поље чек бокс "Креирај захтев за повраћај" користи само Централна канцеларија.
- 3. Корисник покреће акцију Потврди.

8.3.1.2. Сравни игнорисану/погрешну уплату – Унос сравњења игнорисане/погрешне уплате

Учесници:

ЦК

Ову опцију користе овлашћена лица Централне канцеларије за сравњење погрешних уплата и уплата са рачуна јавних прихода на којима се празне рачуни сопствених прихода и рачун донација(игнорисане уплате).

Ове уплате се сравњују на извору 01 или 00-сви извори, на економским класификацијама које су у шифарнику економских класификација означене као небуџетске.

Те економске класификације се не налазе у плану буџета (Пример:121113, 121419, 122155, 122198, 211111, 221511, 321311).

Кораци:

- 1. Корисник покреће акцију Сравни игнорисану/погрешну уплату.
- 2. Систем аутоматски попуњава основне податке са ставке извода-уплате и следећа поља:
 - Организација = 0-Република
 - ▶ Извор финансирања:
 - ✓ ако је ставка извода игнорисана, онда је 00-Сви извори;
 - 🗸 ако ставка извода није игнорисана, онда је 01-Приходи из буџета.
- 3. Корисник уноси напомену и економску класификацију коју може да изабере из листе вредности која садржи само економске класификације из шифарника означене као небуџетске..
- 4. Корисник покреће акцију Потврди.
- 5. Систем ажурира статус ставке извода у Обрађен.
- 6. Систем уписује ставку извода у историју са текућим датумом и временом и корисником који је извршио измену.

8.3.1.3. Корекција расхода – Унос захтева за корекцију расхода

Учесници:

ДБК

Функција омогућава унос захтева за корекцију расхода. Унети захтев је у статусу Креиран. Овером зхтева за корекцију расхода креира се преузета обавеза типа Корекција расхода и ажурирају се стања тј. извршени износ на расходној апропријацији, квоти (ако је извор финансирања 01) и евиденционом рачуну. Самим тим повећава се расположиви износ на одговарајућој апропријацији,квоти и евиденционом рачуну.

Преузета обавеза за корекцију расхода има исту структуру као и преузета обавеза, али је њен износ негативан. Захтев за корекцију расхода мора да има бар једну ставку.

- 1. Систем приказује екранску форму захтева за унос корекције расхода,
- 5. Систем копира податке са непрепознате Уплате Ставке извода у заглавље захтева,
- 6. Корисник уноси остале податке у заглављу захтева,
- 7. Систем за датум доспећа дозвољава кориснику унос текућег радног дана или неког радног дана у будућност (подразумевана вредност је текући радни дан),
- 8. Корисник покреће акцију Додај ставку и уноси све елементе на ставци захтева,
- 9. Систем приликом креирања сваке нове ставке аутоматски у поље Очекивани датум плаћања на ставци уписује текући радни дан и износ уплате са минусним предзнаком,
- 10. Корисник покреће акцију Потврди,
- 11. Систем креира захтев за корекцију расхода у статусу "Креиран",

Преглед креираних захтева, овера или отказивање истих описани су поглављу Преузете обавезе - Захтеви за корекцију расхода.

8.3.1.4. Корекција расхода трансфер - Унос захтева за корекцију расхода

Учесници:

ДБК

Опцију користе само директни буџетски корисници (ДБК) чији индиректни корисници(ИБК) нису у систему ИСИБ-а, него имају отворене рачуне у систему платног промета. Опција се користи када индиректни корисници врше повраћај више уплаћених или погрешно уплаћених средстава од стране надређеног ДБК или другог ДБК који трансферише средства ИБК-овима.

Разлика између класичне корекције расхода и корекције расхода трасфер је у економској класификацији која се уноси на ставци обавезе. Дозвољене економске класификације за ову врсту корекције су оне које почињу са 49, што је индикација да ИБК-ови врше повраћај средстава.

Кораци:

- 1. Систем приказује екранску форму захтева за унос корекције расхода трансфер,
- 2. Систем копира податке са непрепознате Уплате Ставке извода у заглавље захтева,
- 3. Корисник уноси остале податке у заглављу захтева,
- 4. Систем за датум доспећа дозвољава кориснику унос текућег радног дана или неког радног дана у будућност (подразумевана вредност је текући радни дан),
- 5. Корисник покреће акцију Додај ставку и уноси све елементе на ставци захтева,
- 6. Систем приликом креирања сваке нове ставке аутоматски у поље Очекивани датум плаћања на ставци уписује текући радни дан и износ уплате са минусним предзнаком,
- 7. Корисник покреће акцију Потврди,
- 8. Систем креира захтев за корекцију расхода у статусу "Креиран",

Преглед креираних захтева, овера или отказивање истих описани су поглављу Преузете обавезе - Захтеви за корекцију расхода.

8.3.1.5. Објављено – Преглед објављених ставки извода

Учесници:

ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед ставки извода(уплате, исплате) које су у статусу Објављене. Ставке извода објављује Централна канцеларија организицијама на препознавање. Организација врши препознавање ставке и кандидује се за доделу ставке, користећи опцију Кандидат. Централна канцеларија након кандидовања организације додељује ставку.

Листа објављених ставки

^	Претрага	3									НАПРЕДНО	ПРЕТРАЖИВАЊЕ	
	Ļ]атум извода		ίΫ.			Датум кандидовања	Č.	Текућ	и рачун примаоца			
		Износ				Te	екући рачун дужника			Назив примаоца			
	Шиф	рра плаћања				Наз	ив рачуна задужења						
											НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИ	IJУM
🗸 Кан	дидат	🖶 Штампа	🛛 Експорт										
	Латум	Engi	-				1						
Година	извода	извода	извода	Датум извршења	Износ	Валута	Текући рачун дужника	Назив рачуна задужења	Позив на број задужења	Текући рачун примаоца	Назив примаоца	Позив на број одобрења	Шис
Година 2019	извода	извода 182	ырој ставке извода 31473274	Датум извршења 01.07.2019	Износ 6.500,00	Валута RSD	Текући рачун дужника 840-000000345661-75	Назив рачуна задужења KLINIČKI CENTAR KRA	Позив на број задужења	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21	Назив примаоца REPUBLIKA SRBIJA-BU	Позив на број одобрења 48049	Шис пла 253
Година 2019 2019	извода 01.07.201 01.07.201	извода 19. 182 19. 182	ырој ставке извода 31473274 31475292	Датум извршења 01.07.2019. 01.07.2019.	Износ 6.500,00 7.200,00	Валута RSD RSD	Текући рачун дужника 840-000000345661-75 340-0000011405270-94	Hasub payyha sadyweha KLINIČKI CENTAR KRA ADVOKAT KOMNENICC	Позив на број задужења 40527094	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21 840-0000000001620-21	Назив примаоца REPUBLIKA SRBIJA-BU. REPUBLIKA SRBIJA-BU.	Позив на број одобрења 48049	Шис пла 253 254
Година 2019 2019 2019	извода 01.07.201 01.07.201 01.07.201	извода 19. 182 19. 182 9. 182	ырој ставке извода 31473274 31475292 31475300	Датум извршења 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019.	Износ 6.500,00 7.200,00 1.997,94	Banyta RSD RSD RSD	Текући рачун дужника 840-000000345661-75 340-0000011405270-94 340-0000013001475-78	Hasub payyha sagyweiba KLINIČKI CENTAR KRA. ADVOKAT KOMNENICC MIRJANA BANICC PR JA	Позив на број задужења 40527094 00147578	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21	Hasub примаоца REPUBLIKA SRBIJA-BU REPUBLIKA SRBIJA-BU. REPUBLIKA SRBIJA-BU.	Позив на број одобрења 48049	Шис пла 253 254 258
Година 2019 2019 2019 2019 2019	извода 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201	извода 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182	ырој ставке извода 31473274 31475292 31475300 31457852	Датум извршења 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019.	Износ 6.500,00 7.200,00 1.997,94 3.000,00	Banyta RSD RSD RSD RSD	Текући рачун дужника 840-000000345661-75 340-0000011405270-94 340-0000013001475-78 200-2210800101000-54	Hasus payyha sagyxeњa KLINIČKI CENTAR KRA. ADVOKAT KOMNENICC MIRJANA BANICC PR JA POSTA ZA IVAN MARKO	Позив на број задужења 40527094 00147578 34000290619474200341	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21	Hasue примаоца REPUBLIKA SRBIJA-BU REPUBLIKA SRBIJA-BU REPUBLIKA SRBIJA-BU REPUBLIKA SRBIJA-BU	Позив на број одобрења 48049	Шис плаі 253 254 258 189
Година 2019 2019 2019 2019 2019 2019	извода 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201	ррој извода 9. 182 9. 182 9. 182 9. 182 9. 182	ырој ставке извода 31473274 31475292 31475300 31457852 31460142	Датум извршења 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019.	Износ 6.500,00 7.200,00 1.997,94 3.000,00 6.000,00	Banyta RSD RSD RSD RSD RSD	Текући рачун дужника 840-000000345661-75 340-0000011405270-94 340-0000013001475-78 200-2210800101000-54 200-2210800101000-54	Hasue рачуна задужења KLINIČKI CENTAR KRA ADVOKAT KOMNENICC MIRJANA BANICC PR JA POSTA ZA IVAN MARKO POSTA ZA KOCIC NOVI	Позив на број задужења 40527094 00147578 34000290619474200341 16230010719113900931	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21	Назив примаоца REPUBLIKA SRBIJA-BU REPUBLIKA SRBIJA-BU REPUBLIKA SRBIJA-BU REPUBLIKA SRBIJA-BU	Позив на број одобрења 48049 27109648050	Шис пла 253 254 258 189 189
година 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	извода 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201	182 9. 182 9. 182 9. 182 9. 182 9. 182 9. 182 9. 182	врој ставке извода 31473274 31475292 31475300 31457852 31460142 31472034	Датум извршења 01.07.2019 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019.	Износ 6.500,00 7.200,00 1.997,94 3.000,00 6.000,00 380,00	Banyta RSD RSD RSD RSD RSD RSD	Текући рачун дужника 840-000000345661-75 340-000011405270-94 340-000013001475-78 200-2210800101000-54 200-2210800101000-54 200-2267520101000-42	Hasiile paryiha sadyixeiha Kulinički Centar kra. Advokat komnenicc Mirjana Banicc Pr Ja Posta za Ivan Marko Posta za kocic novi JP Pocta SRBIJE FUNK	Позив на број задужења 40527094 00147578 34000290619474200341 16230010719113900931 5319000980428020	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21	Hasub npumaouja REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU	Позив на број одобрења 48049 27109648050 27109648050 9 - Р-403916 53190009804	Шис пла 253 254 258 189 189 189 290
Година 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	извода 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201 01.07.201	Image Image 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182 19. 182	ырој ставке извода 31473274 31475292 31475300 31457852 31460142 31472034 31462456	Датум извршења 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019.	Износ 6.500,00 7.200,00 1.997,94 3.000,00 6.000,00 380,00 19.979,00	Banyta RSD RSD RSD RSD RSD RSD RSD	Текући рачун дужника 840-000000345681-75 340-000011405270-94 340-000013001475-78 200-2210800101000-54 200-2210800101000-54 200-2287520111000-42 160-000000442285-84	Hashe paryha sagykelia KLINIČKI CENTAR KRA. ADVOKAT KOMINENICC MIRJANA BANICC PR. JA POSTA ZA IVAN MARKO POSTA ZA KOCIC NOVI JAVNI IZVRSSITELJI CV	Позив на број задужења 40527094 00147578 34000290619474200341 16230010719113900931 5319000980428020	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-00000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21	Hasue npumaoua REPUBLIKA SRBIJA-BU. REPUBLIKA SRBIJA-BU. REPUBLIKA SRBIJA-BU. REPUBLIKA SRBIJA-BU. REPUBLIKA SRBIJA-BU. REPUBLIKA SRBIJA-BU.	Позив на број одобрења 48049 27109648050 27109648050 53190009804 91-04-00232	Шис пла 253 254 258 189 189 290 221
година 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	H3B0da 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201 01.07 201	нувода 9 182 9 182	bpojo craske извода 31475292 31475292 31475300 31457852 31460142 31472034 31462456 31462460	Датум извршења 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019. 01.07.2019.	Износ 6.500,00 7.200,00 1.997,94 3.000,00 6.000,00 380,00 19.979,00 2.851,20	Banyta RSD RSD RSD RSD RSD RSD RSD RSD	Текући рачун дужника 840-000000345681-75 340-000011405270-94 340-000011405270-94 340-000013001475-78 200-2210800101000-54 200-2210800101000-54 200-2267520101000-42 180-0000000442285-84	Hashe pasysha sagyxeisa KLINIČKI CENTAR IRRA ADVOKAT KONINENICC - MIRLIANA BANICC PR JA POSTA ZA IVAN MARKO POSTA ZA KOCIC NOVI JP POCTA SRBJJE FUNK JAVNI IZVRSSTELJI CV JAVNI IZVRSSTELJI CV	Позив на број задужења 40527094 00147578 34000290619474200341 16230010719113900931 5319000980428020	Текући рачун примаоца 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21 840-000000001620-21	H334B RPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU REPUBLIKA SRBUA-BU	Позив на број одобрења 48049 27109648050 27109648050 9-403916 53190009804 91-04-00232 INT 79-19	Шис пла 253 254 258 189 189 290 221 221

Слика: Листа објављених ставки

Кораци:

- 1. Систем приказује листу објављених ставки извода,
- 2.Корисник врши избор ставке извода,
- 3.Корисник покреће акцију Кандидат,
- 4. Систем отвара екранску форму са ДА/НЕ где корисник потврђује да ли заиста жели да се кандидује за наведену ставку извода или не,

Додатне акције које су доступне кориснику:

- Штампа штампа филтрираних објављених ставки извода у PDF формату.
- Експорт експортовање филтрираних података у Ехсеl фајл.

8.3.1.6. Откажи сравњење – Откажи сравњење уплате

Учесници:

ЦК

сравњења.

≈ Π	ретрага										H	НАПРЕДНО ПРЕТРА	АЖИВАЊЕ	
Д	атум извода	= • 19	.11.2019. 🐚	Рачун дужника	- •		Тип налог	= *				• Сравњен	=	*
Дату	и извршења	- ,	· 6	Назив рачуна задужења	Садржи 🔻		Враћена уплат	= •	T					
	Износ	- *		Шифра плаћања	= *	٩	Економ. класиф	. = •	Q					
												НАЂИ БРИШИ	КРИТЕРИ	ЈУМ
4												1		•
Детаљи	Сравни	уплату Сра	вни игнорисану/по	грешну уплату Корекција ра	схода Кор.расх	ода - трансфер	Објављено Откажи с	равњење Вр	ати уплату уплати	оцу Одбиј доде	ељену ставк	у Штампа	Штампа н	налога
Приказ														
Година	Датум извода	Датум извршења	Износ	ЈБКЈС	Економ. класиф.	Рачун дужника	Назив рачуна за	дужења		Пнб одобрења	Шифра плаћања	Сврха плаћања	Валута	Рачу
2019	19.11.2019	19.11.2019	530,00	0 - РЕПУБЛИКА		160-00000006327	2-89 GO SAVEZ SRBI	ESTRAHINJICC/	A BANA 2	9113800010081	253	POVRACAJ SR	RSD	840-
2019	19.11.2019	19.11.2019	10.000,00	0 - РЕПУБЛИКА		160-000000000000	13-67 MILICA ANTICCB	JKOVCHE,NEM#	ULICE BB	8051701330423	153	trosskovi kr.post	RSD	840-
Укупно		Укупан	10.530.00											

0

0

Слика: Откажи сравњење уплате

Кораци:

- 1. Систем проналази налог за плаћање са којим је ставка извода сравњена, уплатни налог, који није у статусу "Отказан",
- 2. Систем проверава да ли је дозвољено отказивање за конкретну ставку извода.
- 3. Ако је отказивање дозвољено, систем приказује уплату са елементима за сравњење.
- 4. Додатно, систем приказује поље "Разлог отказивања" које корисник може (али не мора) да попуни пре потврде отказивања. То је једино поље које корисник може да уноси.
- 5. На овом екрану, корисник има две опције: Потврди и Одустани.

8.3.1.7. Врати уплату уплатиоцу – Врати уплату

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава да се на основу уплате која је стигла у изводу креира исплатни налог којим се средства враћају уплатиоцу. Функционалност се користи у случају када је утврђено да је извршена погрешна уплата на рачуну за извршење буџета(840-1620-21).

Исплатни налог је типа 14-,,Сторно уплате". Након креирања исплатног налога ставка извода добија статус "Обрађен"

Кораци:

- 1. Избором ове опције систем отвара екран са подацима из ставке извода (уплате), на основу којих ће систем креирати исплатни налог.
- 2. Корисник на екрану може да промени рачун одобрења, модел и позив на број одобрења, шифру плаћања, сврху дознаке, економску класификацију и датум доспећа.
- 3. Корисник има две опције :
 - Потврди:
 - о Систем мења статус уплатног налога на "Сторниран".
 - Ако је датум доспећа на исплатном налогу једнак текућем радном дану, налог се одмах преписује на чек листу
 - о Ставка извода добија статус "Обрађен"
 - На ставци извода поставља се идентификација да је уплата враћена тј. поставља вредност поља "Враћена уплата" на "D".
 - Одустани систем враћа корисника на претходни екран без предузимања било каквих акција

8.3.1.8. Одбиј додељену ставку – Враћање непрепознате ставке извода Одбијена додела

Учесници: УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава да организација којој је додељена непрепозната ставка извода (уплата/исплата) врати на листи објављених ставки извода тј. промени јој статус из Додељен у Одбијена додела.

- 1. Корисник врши избор непрепозната ставке извода (уплата, исплате)
- 2. Корисник покреће акцију Одбиј додељену ставку,
- 3. Систем отвара екранску форму на којој кориснки мора изабрати ДА или НЕ (што значи да ли заиста жели да врати исплату).

8.3.2. Исплате - Преглед непрепознатих исплата

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед непрепознатих исплата ставки извода које су додељене организацији са којом је корисник пријављен на систем. Кориснику се при отварању овог прегледа приказују само ставке које су непрепознате и које нису сравњене. Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене, тада бира опцију "Сви" у критеријуму претраге "Сравњен". По отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено на "Не".

☆ П	Іретрага														÷	АПРЕДНО	ПРЕТРАЖ	ИВАЊЕ	
Д	атум извода	Између 🔻 26.	8.2019. 🐞 -	20.11.2019.	Gigo F	Рачуна примаоца	=	*		Ти	п налога	=	•						
Дату	м извршења	- •	, G	ie.		Назив примаоца	Садржи	•		Економ.	класиф.	-	•	Q					
	Износ	= •				Шифра плаћања	=	•	Q,	c	Сравњен	=	• He •						
																наъи	БРИШИ КІ	РИТЕРИЈУ	м
🔁 Дета	льи ≡, 0	Сравни исплату	≡, Сравни и	игнорисану/и	погрешну исп	лату 💷 Кор	екција прихо,	ца 📑 Захтев	а отказивање ср	равњења 🗉	× Откажи	и сравњењ	е 🛞 Одби	ј додељену	ставку	⊜ Шт	ампа	🛛 Експо	рт
Приказ																			
Година	Датум извода	Датум извршења	Износ	Валута	Економ. класиф.	Рачун дужни	ка	Пнб одобрења	Рачуна примас	оца П	НБ задух	жења На	азив примаоца	Шифра плаћања	Сврха плаћ	ања При	нудна лата С	равњен	Дат сра
Нема под	атака.																		
Укупно ставки:		Укупан износ:																	
4																			•

Слика: Преглед непрепознатих исплата

Кораци:

- 1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање.
- 2. Систем приказује листу непрепознатих исплата организације са којом је корисник пријављен које задовољавају критеријуме претраге.
- 3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем редоследу.
- 4. Корисник може покренути неку од наведених акција.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи Преглед детаља ставке извода исплата
- Сравни исплату Унос сравњења непрепознате исплате
- Сравни игнорисану/погрешну исплату Унос сравњења игнорисане/погрешне исплате
- Корекција прихода Унос Захтева за ПДВ/корекцију прихода непрепозната исплата
- Захтев за отказивање сравњења Унос захтева за отказивање сравњења
- Откажи сравњење Откажи сравњење исплате
- > <u>Одбиј додељену ставку</u> Враћање непрепознате исплате у Одбијена додела
- > <u>Експорт</u> Акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл
- > Штампа Штампа филтрираних ставки у PDF формату
- ▶ <u>Штампа налога</u> Штампа налога за плаћање у PDF формату.

8.3.2.1. Унос сравњења непрепознате исплате (Сравни исплату)

Учесници: ЦК, ДБК, ИБК

Ову опцију користе буџетски корисници (ДБК,ИБК) за сравњивање непрепознатих исплата. Непрепознате исплате су исплате креиране у систему платног промета тј. исплате извршене директно са рачуна извршења буџета (840-1620-21), а који се нису аутоматски сравнили због недостатка информација у позиву на број задужења.

Овом опцијом сравњују се и налози принудне наплате, чије аутоматско сравњење корисник је отказао или који се нису аутоматски сравнили.

Приликом сравњења креира се захтев за сравњивање непрепознате исплате. Оверавањем овог захтева креира се преузета обавеза.

Корисник може прегледати захтеве sa сравњење непрепознате исплате и одобрити исте опцијом **Преузете обавезе-Захтеви за сравњивање непрепознате исплате.**

Поступак уноса захтева за сравњивање непрепознатих исплата,овера,промена и отказивање истог описан је у поглављу ОБАВЕЗЕ.

8.3.2.2. Сравњење игнорисаних/погрешних исплата (Сравни игнорисану/погрешну исплату)

Учесници:

ЦК

Ову опцију користе овлашћена лица Централне канцеларије за сравњење погрешних исплата и исплата које су извршене са рачуна сопствених прихода и рачуна донација у корист рачуна јавних прихода (игнорисане исплате).

Ове исплате увек сравњује Република на извору 01 или 00-сви извори, на економским класификацијама које су у шифарнику економских класификација означене као небуџетске.

Те економске класификације се не налазе у плану буџета (Пример:121113, 121419, 122155, 122198, 211111, 221511, 321311).

- 1. Систем отвара екранску форму на којој приказује основне податке са ставке извода-исплате.
- 2. Систем аутоматски попуњава следећа поља:
 - Организација = 0-Република
 - Извор финансирања:
 - ако је ставка извода игнорисана, онда је 00-Сви извори;
 - ако ставка извода није игнорисана, онда је 01-Приходи из буџета.
- 3. Корисник уноси напомену и економску класификацију коју може да изабере из листе вредности која садржи само економске класификације из шифарника.
- 4. Корисник покреће акцију Потврди.
- 5. Систем ажурира статус ставке извода у Обрађен.
- 6. Систем уписује ставку извода у историју са текућим датумом и временом и корисником који је извршио измену.

8.3.2.3. Унос Захтева за ПДВ/корекцију прихода

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава креирање захтева за ПДВ/корекцију прихода. Овом функцијом сравњују се непрепознате исплате које су у статусу Додељен.

Унос захтева за ПДВ/корекцију прихода ради Централна канцеларија за извор финансирања 01, а за остале изворе ДБК или ИБК.

Кораци:

- 1. Систем приказује захтев за ПДВ/корекцију прихода непрепозната исплата,
- 2. Систем копира податке са непрепознате Исплате у заглављу захтева
- 3. Корисник уноси податке на заглављу захтева који нису аутоматски попуњени са исплате,
- 4. Систем аутоматски преузима рачун задужења са исплате,
- 5. Систем аутоматски попуњава економску класификацију из партије рачуна одобрења
- 6. Корисник уноси остале податке на ставкама захтева,
- 7. Систем препознаје апропријацију прихода, приходну линију и евиденциони рачун,
- 8. Корисник покреће акцију Потврди.

Преглед захтева за ПДВ-корекцију прихода,промена захтева,одобравање/одбијање захтева захтева описани су у одељку Плаћања>Захтеви за ПДВ/корекција прихода.

8.3.2.4. Захтев за отказивање сравњења

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава да се креира захтев за отказивање сравњења ставке извода која се односи на исплату која није генерисана у ИСИБ-у и која је типа 11-исплата. Захтев подноси буџетски корисник. У случају отказивања сравњења исплата, захтев мора најпре да се одобри од стране Централне канцеларије и тек је онда могуће отказивање сравњења.

Улазни параметар је ставка извода и функционалност је доступна за ставке извода које су у статусу "Обрађен".

- 1. Функција се позива са
 - Преглед непрепознатих исплата притиском на дугме "Захтев за отказивање сравњења" за ставку извода на којој је корисник позициониран.
- 2. Систем проналази налог за плаћање са којим је ставка извода сравњена, исплатни налог, који није у статусу "Отказан".
- 3. Систем проверава да ли је дозвољено отказивање за конкретну ставку извода:
- 4. Систем приказује исплату са елементима за сравњење.
- 5. Додатно, систем приказује поље "Разлог отказивања" које корисник мора да попуни пре потврде отказивања. То је једино поље које корисник може да уноси.
- 6. На овом екрану, корисник има две опције: Потврди и Одустани.

8.3.2.5. Откажи сравњење исплате

Учесници:

ДБК или ИБК

Функција омогућава да се откаже сравњење ставке извода која представља исплату и која није генерисана у Систему извршења буџета (тип налога 11), као и исплату која је повраћај средстава и исплату која је сторно уплате. Функционалност је доступна за исплате које су у статусу "Обрађен". За исплате типа 11 мора да постоји претходно одобрен захтев за отказивање сравњења(колона Статус захтева за отказивање има вредност Одобрен) од стране Централне канцеларије.

Кораци:

- 1. Функција се позива са
 - Преглед непрепознатих исплата притиском на дугме "Откажи сравњење" за ставку извода на којој је корисник позициониран.

2. Систем проверава да ли је дозвољено отказивање за конкретну ставку извода. Уколико ставка извода не може да се откаже, систем обавештава корисника поруком: "Сравњење исплате генерисане у Систему извршења буџета не може да се откаже." и процедура се прекида.

- **3.** Систем проналази налог за плаћање са којим је ставка извода сравњена, исплатни налог, који није у статусу "Отказан".
- 4. Ако је исплатни налог типа 11-Исплата систем проверава да ли за ставку и исплатни налог постоји захтев за отказивање сравњења у статусу "Одобрен". Ако не постоји, систем обавештава корисника поруком: "Отказивање сравњења исплате није могуће, јер не постоји одобрен захтев за отказивање сравњења." и процедура се прекида. Ако исплатни налог није типа 11 Исплата, систем не врши проверу постојања одобреног захтева за отказивање сравњења.
- 5. Систем приказује исплату са елементима за сравњење.
- **6.** Додатно, систем приказује поље "Разлог отказивања". Ако је исплатни налог типа 11-Исплата, систем попуњава поље "Разлог отказивања" из захтева за отказивање сравњења и корисник нема право измене. У супротном, корисник мора да попуни разлог пре потврде отказивања. То је једино поље које корисник може да уноси.
- 7. На овом екрану, корисник има две опције: Потврди и Одустани.

8.3.3. Уплате ИБК - Преглед непрепознатих уплата ИБК

														-						
۸N	Iperpara																	нап	РЕДНО ПРЕТРАЖИ	ВАЊЕ
		JEKJC =	٠	٩		Ианоо =	Ŧ		Шифра плаћања		•	Q,			Extension	. класиф. =	• 0,			
	Да	тум извода =	•	10.12.2010. 🚱		Ранун духника =	•		Twn Haltora	•	•		•			Сравныен =	* He *			
	Датум	HISPLIE-		19a	н	вие рачуна вадужења С	адржи 🔻		Враћена уплата		T									
																		HAT	БРИШИ КР	итеријум
Детальн																			Штанла	Exonopt
Приказ																				
Година	Датум извода	Датум извршења	Ианоо	JEKJC	Економ. класиф	Рачун духовна	Насие рачуна садужења		Пиб одобрења	Шифра плаћања	Серка плаћања	Валута	Рачуна примасца	Сравњен	Датум сравњења	Tiin Hanora	Напомена	Шифра уплате	Шиф. оах. оа кор. раскода	Износ пов
Hewa not	атака.																			
Укупно ставки:		Укупан износ:																		
4	-									-		-								

Слика: Уплате ИБК – Преглед непрепознатих уплата ИБК
Функција је намењена директним буџетским корисницима чији индиректни корисници су у систему ИСИБ. Користи се за преглед несравњених или сравњених непрепознатих уплата својих индиректних корисника тј. уплата које систем није аутоматски сравнио на основу позива на број одобрења.

По отварању екранске форме систем приказује несравњене ставке извода-уплате које су у статусу "Додељен".

Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене, тада бира "Сви" у критеријуму претраге "Сравњен". По отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено на "Не".

Кораци:

- 1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање.
- 2. Систем приказује листу непрепознатих уплата свих подређених ИБК у односу на логованог ДБК који задовољавају критеријуме претраге.
- 3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем редоследу.
- 4. Корисник може покренути неку од наведених акција.

<u>На екранској форми Уплате ИБК – Преглед непрепознатих уплата ИБК се могу покренути следеће</u> <u>акције:</u>

- > Детаљи Преглед детаља ставке извода уплата;
- Експорт Акцијом експортујемо приказане податке у Ехсеl фајл;
- ➤ Штампа Штампа приказаних података у PDF формат.

8.3.4. Уплате свих БК - Преглед непрепознатих уплата свих БК

Учесници:

ЦК

Функција је намењена Централној канцеларији..

Функција омогућава преглед непрепознатих уплата ставки извода свих буџетских корисника које су у статусу "Додељен" или "Одбијена додела".

Кориснику се при отварању овог прегледа приказују само ставке које су непрепознате и које нису сравњене. Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене, тада бира "Сви" у критеријуму претраге "Сравњен". По отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено на "Не".

Кораци:

- 1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање.
- 2. Систем приказује листу непрепознатих уплата свих буџетских корисника које задовољавају критеријуме претраге.
- 3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем редоследу.
- 4. Корисник може покренути неку од наведених акција.

<u>На екранској форми Уплате свих БК – Преглед непрепознатих уплата свих БК се могу покренути</u> <u>следеће акције:</u>

- ▶ Детаљи Преглед детаља ставке извода уплата;
- Експорт Акцијом експортујемо приказане податке у Ехсеl фајл;

- ➤ Штампа Штампа приказаних података, PDF формат.
- ➢ Штампа налога Штампа налога за плаћање у PDF формату.

8.3.5. Исплате двих БК - Преглед непрепознатих исплата свих БК

Учесници:

ЦК

Функција је намењена корисницима Централне канцеларије.

Функција омогућава преглед непрепознатих исплата ставки извода свих буџетских корисника које су у статусу "Додељен" или "Одбијена додела". Кориснику се при отварању овог прегледа приказују само ставке које су непрепознате и које нису сравњене. Уколико корисник жели да погледа све ставке без обзира да ли су сравњене, тада бира "Сви" у критеријуму претраге "Сравњен". По отварању екранске форме ово поље је иницијално постављено на "Не".

Кораци:

- 1. Корисник поставља критеријуме претраге и покреће претраживање.
- 2. Систем приказује листу непрепознатих исплата свих буџетских корисника које задовољавају критеријуме претраге.
- 3. Систем сортира податке по датуму извода, броју извода и броју ставке извода у опадајућем редоследу.

8.4. ХМL валидатор тест

Учесници:

ДБК, ИБК

Кликом на **XML валидатор тест** омогућава се провера тачности структуре XML фајла који сте формирали. Валидатору се приступа преко мени ставки **Плаћања → XML валидатор тест**.

Ŵ	И	СИБ	Шифарници	Администрација	Апропријације	Квоте	Принудна наплата	Преузете обавезе	Обавезе и плаћања у страној валути	Зараде	Плаћања	Изводи рачуна	Прегледи
Вал	пидација	а фајла за	збирно учита	вање преузети»	с обавеза и/ил	и плаћањ	∍a				Плаћа	ње	>
											Збирн	и налози	>
1	/Ізабери	те фајл за	валидацију								Непре	познате ставке	>
											Изври	ење плаћања	>
	* Фајл	Choose File	No file chosen								XML B	алидатор тест	
	* Тип												T
	⊗ Ba	алидирај											

Слика: Плаћања – ХМL валидатор тест

Корисник преко опције "Изаберите фајл за валидацију" бира XML фајл који жели да валидира. Неопходно је у падајућем менију "Тип" одабрати тип XML фајла. На распологању су следеће опције:

- 1. Збирни налози за креирање ПО
- 2. Збирни налози захтева за плаћање

- Збирни налози за креирање ПО и плаћања, Збирни налози за креирање ПО и плаћања административни трансфер, Збирни налози за креирање ПО и плаћања - трансфер осталим НВ
- 4. Збирни налози за креирање ПО ДБК
- 5. Збирни налози за креирање ПО ИБК
- 6. Збирни налози захтева за плаћање ДБК
- 7. Збирни налози захтева за плаћање ИБК

Валидација фајла за збирно учитавање преузетих обавеза и/или плаћања

Изабери	те фајл за валидацију
* Фајл	Choose File No file chosen
* Тип	
	Збирни налози за креирање ПО
⊘ Ba	а Збирни налози захтева за плаћање
-	Збирни налози за креирање ПО и плаћања, Збирни налози за креирање ПО и плаћања - административни трансфер, Збирни налози за креирање ПО и плаћања - трансфер осталим НВ 👘
	Збирни налози за креирање ПО ДБК
	Збирни налози за креирање ПО ИБК
	Збирни налози захтева за плаћање ДБК
	Збирни налози захтева за плаћање ИБК

Слика: ХМL валидатор тест – Типови ХМL фајлова за валидацију

Када корисник изабере фајл и тип, кликом на дугме "**Валидирај**" систем врши валидацију хмл фајла преко одговарајуће шеме.

Напомена: сви фајлови који се учитавају морају бити у .xml формату.

Валидација фајла за збирно учитавање преузетих обавеза и/или плаћања

* Фајл Choose	File COM2019100	9001.xml	
* Тип Збирни	налози за креирање П(0	
Ci Danuari			

Слика: ХМL валидатор тест – Изабрани фајл и тип

Ако је фајл исправан, корисник добија обавештење као на слици испод:

Фајл Choose File No file chosen	🚺 (ұнформација: ×
* Тип Збирни налози за креирање ПО	XML фајл је исправан
🔗 Валидирај	У реду
ултат учитавања	

Валидација фајла за збирно учитавање преузетих обавеза и/или плаћања

Слика: ХМL валидатор тест – Порука о успешно валидираном хмл фајлу

Ако је фајл неисправан, корисник добија обавештење као на слици испод, са детаљним обавештењем о броју линије хмл фајла на којој се десила грешка, уз опис грешке:

аберите фајл за валидацију	
	О С С С С С С С С С С С С С С С С С С С
Фајл Choose File No file chosen	
	ХМL фајл је пеисправан
Зопрни налози за креираве по	
6. Валилираі	Уреду
() Samidabal	
хилтат учитавања	
,,	

Слика: ХМL валидатор тест – Порука о неуспешно валидираном хмл фајлу са описом грешака

9. ИЗВОДИ РАЧУНА

9.1. Учитавање извода рачуна

Учесници:

Сектор за информационе технологије

Функција омогућава учитавање извода са специфицираног директоријума. Извод се добија у XML формату. Рачуни за који се извод учитава наведени су у табели рачуна Трезора.

Учитавање	извода рачуна			0
Ознака	Број рачуна	Назив рачуна	Опис	
TSA	840-000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-BUDZET	Рачун изершења буџета	
DON	840-0000029550845-64	MF-UPRAVA ZA TREZOR	Рачун донација	
OS3	840-0000031121845-03	MP-UPRAVA ZA IZVRSENJE KRIVICNIH SANKCIJA	Рачун сопствених прихода	
OS4	840-0000031120845-93	MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA	Рачун сопотвених прихода	
OS5	840-0000031218845-03	MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOSLJAVANJE, BORACKA I SOCUALNA PITANJA	Рачун сопотвених прихода	
Листа фајлова с	а учитавање			
Нема података.				
• Датум 18.02.20	120. 👘 Заи	забрани датум не постоје доступни фајлови за учитавање.		
⊚ учитај				
Назив фајла		Време почетка обраде	Време завршетка обраде	Број трансакција
Нема података.				

Слика: учитавање извода рачуна

Конвенција назива xml фајла са изводом рачуна је

UT_IZV_PPPPPPPPPPP_GGGGGMMDD_NN.zip, где je:

- UT_IZV_ Фиксни део имена
- РРРРРРРРРРР Број партије рачуна за који се доставља стање и промене
- _ Обавезно _
- GGGGMMDD Датум слања у облику Година, Месец, Дан
- _ Обавезно _
- NN Редни број слања у оквиру истог датума
- .zip Екстензија, Фиксни део упакованих фајлова

За наведени датум извода, систем учитава изводе наведених рачуна за које у том тренутку постоје одговарајући фајлови и након учитавања их аутоматски сравњује. Учитавање једног извода је трансакција по принципу све ставке извода или ниједна. Уколико се јави грешка приликом учитавања извода, разлог се уписује у лог фајл и прелази се на учитавање следећег извода. Изводи се увек учитавају и обрађују по рачуну.

Ставке извода имају следеће статусе и представљају статусе налога из платног промета:

- о 1-Извршен налог
- о 2 Неизвршен због неликвидности рачуна
- о 6 Налог није извршен у НБС
- о 8 Погрешан налог

У зависности од вредности статуса налога разликујемо извршене и одбијене ставке извода на следећи начин:

- Ако је статус налога = 1 ради се о извршеној ставци извода;
- Ако је статус налога <>1 у питању је одбијена ставка извода.

▶ Статус извода може бити:

- Креиран извод је учитан и ниједна ставка извода није обрађена,
- Делимично обрађен обрађена је, сравњена је бар једна ставка извода,
- Обрађен све ставке извода су сравњене укључујући и игнорисане ставке.
- ▶ Статус ставке извода може бити:
 - За обраду ставка извода је учитана, али није обрађена, сравњена.
 - Објављен Централна канцеларија може да објави ставку извода када ставка није додељена организацији. Када се објави, ставка извода се појављује на листи објављених ставки извода које су доступне за преглед свим буџетским корисницима. Буџетски корисници се кандидују за доделу објављене ставке.
 - Додељен ставка извода је додељена организацији на сравњење и налази се на листи непрепознатих ставки извода (уплата/исплата) буџетског корисника коме је додељена. Ставке извода које су у овом статусу имају попуњено поље "Додељена организација", у супротном ставка није додељена. Уколико је ставка извода претходно била објављена, након доделе скида се са листе објављених ставки и више није доступна осталим буџетским корисницима.
 - Одбијена додела Ако организација установи да јој је ставка извода погрешно додељена може да одбије додељену ставку извода када ставка добија статус "Одбијена додела". Ове ставке се након тога могу објавити или доделити другој организацији. Уколико се објављују, онда се додела ставке организацији аутоматски поништава.
 - Обрађен ставка извода је обрађена, сравњена. Ово је коначан статус ставке.
- Индикатор ставке извода "Игнорисана ставка" се поставља у процедури аутоматског сравњења. Ставка извода је игнорисана ако се рачун и ставке односи на рачуне дефинисане у табели рачуна чије се трансакције игноришу. Обрада игнорисаних ставки не утиче на промену стања на апропријацијама, квотама и евиденционим рачунима. Игнорисане ставке увек улазе у скуп непрепознатих ставки уплате или исплате.

Кораци:

- 1. Систем приказује датум извода и списак рачуна за које се учитава извод. Систем попуњава поље "Датум извода" текућим радним даном у систему, с тим што корисник може да промени овај датум. Датум извода може бити мањи од текућег радног дана.
- 2. Систем приказује списак активних рачуна за које се добија извод из табеле рачуна Трезора.
- 3. Корисник покреће процедуру учитавања и аутоматског сравњивања извода притиском на дугме "Учитај".

Учитавање извода:

- 4. За све рачуне са списка систем проверава да ли постоји фајл на унапред дефинисаној локацији и приказује их на екрану.
- 5. Систем обезбеђује лог фајл са подацима о току процеса учитавања фајла за сваки извод посебно. Назив лог фајла је исти као и назив фајла у коме је извод, а екстензија је ".лог". Лог фајлови се смештају у исти фолдер где се налазе и фајлови са изводима.
- 6. Исти извод се не може учитати више пута. Јединственост извода се проверава на основу следећих атрибута:
 - Број рачуна
 - Година
 - Валута
 - Број извода
 - Редни број

• Ознака извршења

Треба имати у виду да за један рачун могу постојати два извода са истим бројем и за исти датум, али је један редован, а други се односи на одбијене ставке.

7. Систем приликом обраде извода проверава нови салдо рачуна на следећи начин:

Нови салдо се добија када се претходном салду дода сума износа потражује и одузме сума износа дугује. Израчунати нови салдо мора бити једнак новом салду који је наведен у изводу. Такође, проверава се да ли је сума потражних ставки једнака потражном салду и да ли је сума дуговних ставки једнака дуговном салду. Ако израчунати нови салдо није једнак новом салду из извода систем обавештава корисника да извод није у билансној равнотежи. Приказује претходни салдо, суму потражних износа, суму дуговних износа, израчунати нови салдо, нови салдо из извода и разлику израчунатог и новог салда из извода. Систем не учитава неисправан фајл, али наставља са учитавањем наредних. Када се фајл исправи, корисник ће поново покренути процедуру учитавања.

- Ако је Датум извода већи од текућег радног дана у систему систем обавештава корисника да датум извода не може бити већи од текућег радног дана и не покреће процедуру учитавања фајлова.
- 9. Ако за рачун и датум извода не постоји фајл систем обавештава корисника о називу фајлова који не постоје на дефинисаној локацији, а чије учитавање треба да се изврши. Корисник одлучује да ли жели да настави са учитавањем извода. Ако корисник не жели да настави, учитавање се прекида. Уколико корисник жели да настави, систем наставља са учитавањем извода који постоје.
- Уколико је извод исправан, он се учитава у систем. У току учитавања систем обавештава корисника о броју учитаних слогова на сваких н слогова. Ову поруку такође снима у лог фајл.
- 11. Након успешног учитавања фајла, систем обавештава корисника да је извод за конкретни рачун и датум учитан. У поруци се приказује назив учитаног фајла, време почетка и завршетка процеса учитавања фајла и број учитаних ставки извода (за сваки фајл посебно). Ову поруку такође снима у лог фајл.
- 12. Након завршене процедуре учитавања фајла, систем мења екстензију фајла и приказује назив фајла на листи обрађених фајлова:
 - Ако је фајл успешно учитан, екстензија се мења у ОК.
 - Ако фајл није учитан, екстензија се мења у ЕРР.
- 13. Процес учитавања фајла је једна трансакција по принципу све ставке извода или ниједна.

9.2. Преглед дневог извода рачуна

Учесници:

Сектор за извршење буџета

Функција омогућава преглед дневних извода са детаљима: уплате, исплате, непрепознате уплате, непрепознате и одбијене ставке извода. Такође, функција омогућава објаву непрепознатих ставки, доделу ставки организацијама, враћање уплате и преглед историје промена над ставком извода.

Само један корисник са одговарајућим овлашћењима у једном тренутку може да користи ову функционалност. Корисник који први уђе у овај екран може да користи функционалности и на тај начин блокира улаз другим корисницима. Уколико други овлашћени корисници покушају да приступе овом екрану, систем ће приказати поруку "Ову функционалност већ користи други корисник."

👸 ИСИБ Шифарнаци Адмиен	истрација Апропријациј	је Квоте	Принудна наплата	Преузете Об обавезе у	іавезе и плаћања страној валути	Зараде	Плаћања	Изводи рачуна П	Iperледи	Помоћна ињига ср	Пренос едстава ЕР И	tзөештаји	Главна књига	Фин План	Сесија	Помоћ	
Преглед дневног извода																	0
 Janyap DeSpyap 0162,2020 0262,2020 0362,2020 0362,2020 0462,2020 	Број рачуна Број извода Статус Назив извода			Датум и: В	звода алута				Претходни сі Дневно потра Дневно д Нови сі	ango xvje yryje ango			Број на Бро	пога потражује 1ј налога дугује Шифра извода			
840-0000000122-21 840-0000031120445-93 840-0000031218445-03 840-0000031121445-03 840-000002955845-44	Уплате Исплате Н Претрага JБКJC =	епрепознате уп	nate Henper	ознате исплате Број рачуна	Одбијене ставке Садржи	Све ставия	,	Стат	yc =	•	v	ПНБО;	д Садржи	•		ΜοдΟд	
 05.02.2020 06.02.2020 	Износ =	•		Назив рачуна	Садржи			Сарка плаћан	ьа Садржи	•		ПНБ3;	д Садржи	•		МодЗд	
- 07.022020	<	_	_			_	_		_			_	_	-	наты	БРИШИ КРИТ	ГЕРИЈУМ
 10.02.2020 	Број рачуна Нема података.	Назив рачу	на	Изн	oc J5KJ	2	Назив К.	С Статус	И	Модел ПНБЗ	ПНБ задужењ	a	Модел ПНБО	ПНБ одобрењ	a	Шиф плаћања	Сврха п.
 1102 2020 1202 2020 1302 2020 14 02 2020 15 02 2020 	< В Дотаљи 📀 Ил	Сума потри	цодели														•

Слика:Преглед дневног извода

Са леве стране екрана систем приказује стабло учитаних извода рачуна по месецима, датумима и рачунима за које је извод учитан. Стабло се формира на основу заглавља извода рачуна тако што се изврши груписање по месецима из датума извода, по датуму извода и на последњем нивоу по рачунима.

Са десне стране у горњем делу приказују се подаци из заглавља извода рачуна и то:

- Број рачуна, Број и датум извода, Статус извода, Назив извода, Ознака валуте;
- Претходни салдо, Дневно потражује, Број потражних налога, Дневно дугује, Број дуговних налога, Нови салдо.

Са десне стране у доњем делу приказани су табови:

- Уплате
- Исплате
- Непрепознате уплате
- Непрепознате исплате
- Одбијене ставке
- Све ставке Приказују се све ставке извода.

У прегледу ставки приказани су елементи налога који су извршени у платном промету.

Испод прегледа ставки приказује се сума износа свих филтрираних ставки, с тим што на табу "Све ставке" износи се сумирају груписани по пољу "Књиговодствена страна": сума потражује и сума дугује.

Акције на табу Уплате:

- Детаљи
- Историја
- Додели

Акције на табу Исплате и Све ставке:

- Детаљи
- Историја

Акције на табу Непрепознате уплате:

- Детаљи
- Историја
- Додели
- Кандидати
- Објави
- Повуци објаву
- Врати уплату

Акције на табу Непрепознате исплате:

- Детаљи
- Историја
- Додели
- Кандидати
- Објави
- Повуци објаву

Акције на табу Одбијене ставке:

- Детаљи
- Грешке
- Историја

Критеријуми за претраживање раде по принципу "LIKE":

- 1. Општи критеријуми који постоје на сваком табу:
 - ЈБКЈС
 - Износ
 - Број рачуна
 - Назив рачуна
 - Статус
 - Сврха плаћања
 - ПНБОд
 - ПНБЗд
 - МодОд
 - МодЗд
 - Шифра плаћања

2. Критеријуми који постоје само на страни "Непрепознате уплате" и "Непрепознате исплате":

- Преглед објављених ставки са кандидатима (check box) ова опција омогућава кориснику преглед ставки извода које су у статусу "Објављен" и имају кандидате за доделу.
- Преглед недодељених ставки (check box) ова опција омогућава кориснику преглед ставки извода које су у статусу "За обраду" или "Објављен".

9.3. Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода

Учесници: УТ, ДБК, ИБК Функција омогућава преглед свих захтева за отказивање сравњења ставке извода рачуна. Са овог екрана могуће је позвати функционалност за отказивање, одобравање, тј.одбијање захтева у зависности од овлашћења корисника.

Приликом отказивања сравњења ставке извода која представља непрепознату исплату и за коју се ретроактивно креира преузета обавеза, најпре се креира захтев за отказивање сравњења. Овај захтев креира корисник, а одобрава/одбија Централна канцеларија. Након што Централна канцеларија одобри захтев за отказивање сравњења ставке извода, корисник може да изврши отказивање сравњење.

Подразумевани приказ су сви захтеви који нису аутоматски одобрени у статусу "Креиран" за организацију са којом је корисник пријављен или за све организације ако је у питању организација 0-Република. Функција се позива избором у менију Изводи рачуна > Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода.

Захтев за отказивањ	е сравн	ьења	а ставке изв	вода - ли	ста и пре	етрага											0
Претрага														НАПРЕДН		РАЖИВАЊЕ	
Датум креирања	Између	×	ť	÷	Ċe		Аутомат	ски одобрен	He 🔻				Статус	Креиран 🔻			
Датум отказивања	Између		t	÷ 6	Č.			JEKJC	=	•	Q						
Датум одобрења/одбијања	Између		t	ō ·	i o			Износ	=	٠							
														наъи	БРИШ	И КРИТЕРИЈУ	м
🖸 Детаљи 😵 Откажи	🕑 Одоб	ри														Експорт	Σ
JEKJC	Датум креир	и ања	Број извода	Датум извода	Износ		Валута	ПНБ одоб	рења	Бро	ој рачуна примаоца	Назив рачуна примаоца	Сврха плаћ	ања Стату	•	Датум одобрења/ одбијања	1
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		180.000,00	RSD	2534/05 I-1	309/07Ren	160-	0700100175950-43	DEJAN PRVULOV MIRO KA 14 PA	PN999F2019	00 Креира	н		
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		36.074,40	RSD	2534/05 I-1	309/07Ren	160-	-0700100175950-43	DEJAN PRVULOV MIRO KA 14 PA	PN999F2019	00 Креира	н		
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		6.696,54	RSD	VI 15777/0	Renta	330-	4520100062516-91	MILJKO CVEJIC ZIVADINA APOS	PN999F2019	00 Креира	н		
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		7.094,24	RSD	601-II 46/17	-Renta	205-	-9001016130558-68	EMILIJA GARIC POP MICINA 043	PN999F2019	00 Креира	н		
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		10.500,00	RSD	III 4425/07		200-	-0000023820404-68	ALEKSI BORIVOJE STUBLINE 52	PN999F2019	00 Креира	н		
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		11.225,00	RSD	665-II Z288	19	205-	-9011003894279-78	PERSA STEPANOVIC KOSTE AB	PN999F2019	00 Креира	н		
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		113.034,18	RSD	665-II Z288	19	205-	-9011003894279-78	PERSA STEPANOVIC KOSTE AB	PN999F2019	00 Креира	н		
10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНА	28.06.	2019.	123	03.05.2019.		21.000,00	RSD	845-II Z 910	0.19	160-	-0000000442091-84	MILO PERI PR IZVR ITELJ PROK	PN999P2019	00 Креира	н		

Слика: Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода

Кораци:

- 1. Систем приказује захтеве за отказивање сравњења. Подразумевани приказ су сви захтеви који:
 - нису аутоматски одобрени,
 - у статусу су "Креиран",
 - односе се на организацију са којом је корисник пријављен, а ако је у питању организација 0-Република онда се овај услов не узима у обзир.
- 2. Критеријуми за претрагу захтева:
 - Организација
 - Статус
 - Аутоматски одобрен
 - Износ (<, >, =, ...)
 - Датум креирања
 - Датум одобравања
 - Датум отказивања
- 3. У зависности од овлашћења за одабрани захтев кориснику су на располагању следеће акције:
 - Детаљи позив <u>Преглед детаља захтева за отказивање сравњења ставке извода;</u>
 - Откажи позив Отказивање захтева за отказивање сравњења ставке извода;

• Одобри/Одбиј – позив Одобравање захтева за отказивање сравњења ставке извода.

9.3.1. Преглед детаља захтева за отказивање сравњења ставке извода

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед детаља захтева за отказивање сравњења ставке извода рачуна. Улазни параметар је захтев за отказивање сравњења.

180 000 00	10520 - МИНИСТА	2301 - Yoebene vn	0015 - Спровођењ	01 - Општи прихол		4	83111 - Новчане к			110 - Извошни и за	04 05 02019 01:19	Плаћен
1знос	JEKJC	Програм	Пројекат	Извор финансирања	Подизвор финансира	ња к	кономска ласификација	Подек	ономска фикација	Функција	Датум последње промене	Статус
анка рачуна задужења	BANCA INTESA A.D.	BEOGRAD					Банка рачуна о	добрења	REPUBLIKA	SRBIJA KONSOLIDOV	ANI R.	
НБ задужења	00001FI-2534/05 I-13						ПНБ одобрења		2534/05 I-130	9/07Ren		
and a set of the set o	•		copris internation	1309/07		11		- opo. Du				
	0		Серуа плађања	PN000F2010 0027533524	IPI.2534/05 I.		Monen DHE on	16004-3				
азив рачуна задужења	IZVRŠENJE BUDŽET	A REPUBLIKE SRBI	Шифра плаћања	290 Druge transakcije			Место рачуна с	побрења				
ачун задужења	840-0000000001620-	21	Износ		180.000,00	RSD	Рачун задужењ	a	160-0700100	175950-43		
Назив рачуна задужења	IZVRŠENJE BUDŽET	A REPUBLIKE SRBI.					Назив рачуна о	добрења	DEJAN PRVL	LOV MIRO KA 14 PAN	1 EVO	
		h	Отказао			Одобрио/о	дбио			Креирао	Ljubica Simeunovic	
^э азлог отказивања F	^o ogresan program i pro	ojekat	Датум отказивања			Датум одоб	брења/одбијања			Датум креирања	a 28.06.2019.	
Назив КЈС	МИНИСТАРСТВО ФИ	НАНСИЈА					Назив извода	UT_IZV_I	000000001620	_20190503_01		
JEKJC	10520						Датум извода	03.05.20	19.		Напомена	
Тип налога	Исплата	•	Екстерни збирни нало	r.			Број извода	123				
Хитно плаћање			Екстерни број налога				Датум сравњења	03.05.20	9.		Статус налога ПСТ	Извршен нал
Статус	Обрађен						Датум извршења	03.05.20	9.		Променио	Sistem Sisten
											H- 3	

Слика: Захтев за отказивање сравњења ставке извода

Кораци:

- 1. Функција се позива са:
 - Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода притиском на дугме "Детаљи" за захтев на којем је корисник позициониран;
 - Преглед непрепознатих исплата притиском на дугме "Захтев отк.срав." за последњи захтев за отказивање сравњења који се односи на ставку извода на којој је корисник позициониран.
- 2. Систем приказује исплату са елементима за сравњење са додатним пољима:
 - Разлог отказивања сравњења
 - Датум креирања и корисник који је креирао захтев (презиме и име)
 - Датум одобравања / одбијања и корисник који је одобрио/одбио захтев (презиме и име)
 - Датум отказивања и корисник који је отказао захтев (презиме и име)
- 3. Систем приказује уплату са елементима за сравњење са додатним пољима:
 - Разлог отказивања сравњења
 - Датум креирања и корисник који је креирао захтев (презиме и име)
 - Датум одобравања / одбијања и корисник који је одобрио/одбио захтев (презиме и име)
 - Датум отказивања и корисник који је отказао захтев (презиме и име)

9.3.2. Одобравање захтева за отказивање сравњења ставке извода

Учесници:

YT

Функција омогућава одобравање или одбијање захтева за отказивање сравњења ставке извода рачуна. Ову функцију користи надређена организација (Централна канцеларија) која има овлашћења да извршава ове операције над захтевом. Улазни параметар је захтев за отказивање сравњења.

Кораци:

- 1. Функција се позива са:
 - Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода притиском на дугме "Одобри/Одбиј" за захтев на којем је корисник позициониран;
- 2. Систем приказује захтев за отказивање.
- 3. Корисник има три опције: Одобри, Одбиј и Назад.

9.3.3. Отказивање захтева за отказивање сравњења ставке извода

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава отказивање захтева за отказивање сравњења ставке извода рачуна. Функција је намењена кориснику буџетских средстава који може да откаже захтев све док није одобрен, односно одбијен. Улазни параметар је захтев за отказивање сравњења.

Кораци:

- 1. Функција се позива са:
 - Преглед захтева за отказивање сравњења ставке извода притиском на дугме "Откажи" за захтев на којем је корисник позициониран;
- 2. Систем приказује захтев за отказивање.
- 3. Корисник има две опције: Откажи и Назад.

9.4. Преглед кандидованих, необрађених и објављених ставки извода

Учесници:

YT

Функција омогућава преглед свих ставки извода које су за обраду и оних које су већ додељене, али још увек нису обрађене. Такође, функција омогућава и преглед свих објављених ставки извода и организација које су се пријавиле за доделу ставке. Користи га Централна канцеларија за преглед организација-кандидата и за доделу ставке некој организацији на сравњење.

Преглед кандидованих, необрађених и објављених ставки извода

Уплате Испла	те													
⊗ Претј	рага											НАПРЕДНО Г	1РЕТРАЖИВА	ње
Датум изв	ода Измеї	iy •	Č.			Č.	Рачун задужења	Садржи		JEKJC =	•	Q,		
Из	нос =	•					Ставке са кандидатима	= • Да •		Статус =	•		v	
												НАЂИ Б	РИШИ КРИТЕ	РИЈУМ
🖸 Детаљи	⊨ Kar	адидати	④ Додели	ე Исто	орија	🛛 Експорт								
Датум извода	JEKJC	Статус	Износ	E	Валута	Бр. кандидата	Рачун задужења	Назив рачуна задужења	Рачун одобрења	Назив рачуна одобрења	Модел задужења	ПНБ задужења	Модел одобрења	ПНБ од
14.06.2019.	40600	Додељен	52	5,16 F	RSD	1	200-2291710101001-49	DOO GEORAD PANCEV	840-000000001620-21	IZVRŠENJE BUDŽETA R	99			3452742
09.07.2019.	0	Додељен	49	9,00 F	RSD	1	840-000000001652-22	REPUBLIČI FOND PIO	840-000000001620-21	BUDET REPUBLIKE SR	0	1595200471100710		
10.07.2019.	80533	Додељен	12.04	0,00 F	RSD	1	285-1001000001710-30	NEBOJSA DJORDJEVIC	840-000000001620-21	IZVRŠENJE BUDŽETA R	0			K-156/19
15.07.2019.	40600	Додељен	52	5,16 F	RSD	1	160-000000011404-08	DOO GEORAD PANCHE	840-000000001620-21	IZVRŠENJE BUDŽETA R	0			3452742
18.07.2019.	40600	Додељен	2.00	0,00 F	RSD	1	200-2210800101000-54	POSTA ZA ZURAPI NES	840-000000001620-21	IZVRŠENJE BUDŽETA R	0	1113718071953180		69278-0-
25.07.2019.	00330	Додељен	1.00	0,00 F	RSD	1	330-0000015007967-96	DRAGAN NIKOLICC PR I	840-000000001620-21	IZVRŠENJE BUDŽETA R	0		97	2303300
23.07.2019.	00217	Додељен		0,09 F	RSD	1	160-000000000001-73	BANCA INTESA ADMILE	840-000000001620-21	IZVRŠENJE BUDŽETA R	97	23-500-060		
23.07.2019.	00330	Додељен	1.00	0,00 F	RSD	1	330-0000015007967-96	DRAGAN NIKOLICC PR I	840-000000001620-21	IZVRŠENJE BUDŽETA R	0			2303300

Слика: Преглед кандидованих, необрађених и објављених ставки извода

Кораци:

- 1. Функција се позива из менија "Изводи рачуна".
- 2. Систем приказује објављене ставке извода на два таба на основу одабраних критеријума филтрирања:
 - а. <u>Уплате</u> ставке извода у статусу "Објављен", "За обраду" или "Додељен" које представљају уплате,
 - b. <u>Исплате</u> ставке извода у статусу "Објављен" ", "За обраду" или "Додељен" које представљају исплате.
- 3. Корисник уноси критеријуме филтрирања који су независни за сваки таб:
 - а. Датум извода од до,
 - b. Рачун задужења на табу "Уплате", тј. рачун одобрења на табу "Исплате",
 - с. Износ,
 - d. Ставке са кандидатима чек бокс који филтрира само ставке извода у статусу "Објављен" за које постоје пријављене.
 - е. ЈБКЈС
 - f. Статус за обраду, додељен, објављен.
- 4. Акције над прегледом:
 - Детаљи отвара се екран за преглед детаља ставке извода у зависности са ког таба се позива преглед детаља.
 - Кандидати отвара се екран за преглед организација које су се пријавиле за доделу ставке извода.
 - Додели отвара се екран за доделу ставке извода некој организацији.
 - Објави ако је ставка извода у статусу "За обраду" позива се функција за објављивање ставке извода.
 - Повуци објаву ако је ставка извода у статусу "Објављен" позива се функција за повлачење објаве.
 - Историја отвара се екран за преглед историје промена ставке извода.
 - Експорт систем експортује приказане ставке у Ехсеl фајл.

?

9.5. Преглед одбијених додела

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Преглед одбијених додела

Функција омогућава преглед одбијених додела ставке извода по организацији и датуму извода. Уколико је корисник пријављен за рад као организација 0-Република, онда види ставке извода свих организација. Ако је тип пријављеног корисника ДБК онда види своје одбијене ставке и ставке својих подређених ИБК. ИБК види само своје одбијене ставке.

Уколико критеријум селекције **Статус ставке** није одабран онда ће систем приказати све ставке извода из историје ставке које су у неком тренутку имале статус "Одбијена додела". Уколико се одабере статус "Одбијена додела" систем ће приказати све ставке извода чији је текући статус "Одбијена додела". Ако се одабере неки други статус на пример "Додељен" систем ће приказати све ставке извода које су у статусу "Додељен", а у историји имају слог са статусом "Одбијена додела".

Исплате Исплате														
_														
	a												НАПРЕДНО ПРЕТРАЖ	ИВАЊЕ
Датум извода	Између 🔹		ie -		Ċ.	5	Рачун задужења	Садржи	•		Статус	ставке =	Одбијена додела 🔻	
Mayor	- •						IEKIC	-		0				
PISHOC							JDRJO	-		~				
													НАЂИ БРИШИ КР	РИТЕРИЈУМ
🖸 Детаљи	 Историја 	Э Додел	и <i>-</i>	Објави	5 Пову	уци објаву	Експорт							
JEKJC	Датум одбија доделе	ња Д	атум звода	JEKJC		Статус стан	вке Износ		Валута	Рачун задужења	Назив рачуна задужења	Рачун одобрења	Назив рачуна одобрења	Напомена
00317 - ЦЕНТАР З.	09.10.2019. 11:	:58:49 0	1.07.2019.	00317 -	цента	Одбијена до	дела	1.886,82	RSD	160-0000000442285-84	JAVNI IZVRSSITELJI C	840-0000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-B	test
10248 - КАБИНЕТ .	04.10.2019. 15	:35:42 0	1.10.2019.	10248 -	КАБИН	Одбијена до	дела	200,40	RSD	160-000000519826-67	PRVA SLOZZENA ZEM	840-000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-B	10248-KMb
61040 - МИНИСТА.	04.10.2019.12	:46:00 03	3.10.2019.	61040 -	мини	Одбијена до	дела	6.500,00	RSD	200-2210800101000-54	POSTA ZA MLADIC DO	840-000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-B	uplata iz rar
61040 - МИНИСТА.	04.10.2019. 12	:45:31 0	3.10.2019.	61040 -	мини	Одбијена до	дела	10.000,00	RSD	200-2210800101000-54	POSTA ZA SAVIC MIO	840-000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-B	uplata iz rar
61040 - МИНИСТА.	04.10.2019. 12	:45:16 0	3.10.2019.	61040 -	мини	Одбијена до	дела	667,00	RSD	200-2210800101000-54	POSTA ZA TINTOR BR	840-000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-B	uplata iz rar
61040 - МИНИСТА.	04.10.2019. 12	:45:05 0	3.10.2019.	61040 -	мини	Одбијена до	дела	32.673,00	RSD	200-2210800101000-54	POSTA ZA JOCIC ZOR	840-000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-B	uplata iz rar
61040 - МИНИСТА.	04.10.2019.12	:44:53 0	3.10.2019.	61040 -	мини	Одбијена до	дела	10.000,00	RSD	840-0000043600100-60	LJUBINKOVIĆ IGOR P	840-000000001620-21	REPUBLIKA SRBIJA-B	uplata iz rar
RADAD MIALIACTA	04 10 2010 12	44-30 0	2 10 2010	61040	MALIA	O - Fulley		45 000 00	000				DEDUCTION OF DEDUCTION	contrates in some

Слика: Преглед одбијених додела

Кораци:

- 1. Функција се позива из менија "Изводи рачуна".
- 2. Систем приказује ставке извода чија је додела одбијена. Приказ се даје на основу историје ставке извода и то на два таба на основу одабраних критеријума филтрирања:
 - <u>Уплате</u> ставке извода у статусу "Одбијена додела" које представљају уплате,
 - Исплате ставке извода у статусу "Одбијена додела" које представљају исплате.
- 3. Корисник уноси критеријуме филтрирања који су независни за сваки таб:
 - Датум извода од до,
 - Организација
 - Рачун задужења на табу "Уплате", тј. рачун одобрења на табу "Исплате",
 - Износ
- 4. Ако је корисник пријављен са организацијом која је типа 0-Република, онда су доступне следеће акције:
 - Детаљи отвара се екран за преглед детаља ставке извода у зависности са ког таба се позива преглед детаља.
 - Историја отвара се екран за преглед целе историје ставке извода на којој је корисник позициониран.

- Додели ако ставка извода није у статусу "Обрађен" и није игнорисана отвара се екран за доделу ставке извода организацији.
- Објави ако је ставка извода у статусу "За обраду" или "Одбијена додела" отвара се екран објаву текуће ставке извода.
- Експорт систем експортује приказане ставке у Ехсеl фајл.
- 1. Ако је корисник пријављен са организацијом ДБК или ИБК онда је доступна само акција "Експорт"

ПРЕГЛЕДИ 10.

Опција Прегледи омогућава следеће прегледе:



- Преглед налога за плаћање календар плаћања
- Евиденциони рачуни
- Приходи
- Преглед свих ПО и ПЛ
- Преглед несравњених ставки извода
- Преглед неизвршених ПО и ПЛ

10.1. Преглед налога за плаћање – календар плаћања

👸 ис	ИБ	Шифарниц	и Администра	ија Апропријаци	је Квоте	Принудна Пр наплата об	еузете Об іавезе у	бавезе и плаћања r страној валути	Зарад	е Плаћања	Изводи рачуна	Прегледи	Помоћна књига	Пренос средстава ЕР	Извештаји	Главна књига	Фин План	Сесија	Помо
Іреглед на	пога за і	плаћањ	е - календар	о плаћања															
ИСИБ исплате	Исплате	Уплате																	
∧ Претр	para																		
** Дату	м доспећа 🔹	• •	Ġ		Износ -	Ŧ		* Шифра ЕК		×			** пиб		Q,		** Конто књ	жкења =	
** Датум і	извршења	•	ŝ	h Hagpel	ени КЈС	٩		** РН Одоб.	Садржи	•		** Сврха	плаћања	Садржи 🔻			** На че	к листи 🔲	
	** Статус				ЈБКЈС	Q		** мб		Q		** ПНБ з	адужења	Садржи 🔻			**	Зараде 🔲	
															НАЂИ	БРИШИ КРИТЕ	РИЈУМ	додај пол	ЪА ≖
•																			Þ
Шифра ЕК	Статус		Датум доспећа	Датум извршења	Датум сравњења	Изн	DC JEKJC	Рачун одо	брења о	азив рачуна добрења	Шифра плаћања	Модел Пі одобрењ	НБ a	Позив на број одобрења	Сврха плаћањ	а Врста приоритетно	сти Датум	креирања	Датум
Нема података																			
Укупан број ставки:					Сума износа:														
4																			÷
C3. C																			

Слика: Преглед налога за плаћање – календар плаћања

Учесниии: УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед исплата из система извршења буџета, али и свих осталих налога за плаћање у три таба: ИСИБ исплате, Исплате и Уплате. Функционалност је доступна свим буџетским корисницима и Централној канцеларији, с тим што корисници могу да врше преглед својих налога и налоге својих подређених корисника, а Централна канцеларија види све налоге.

Корисник бира критеријуме за претраживање независно од таба на коме се налази. Потребно је да изабере макар један од критерујима обележених са две звездице и затим покрене акцију **Нађи**. Екран је подељен у три таба:

- "ИСИБ исплате" приказују се исплате генерисане у систему извршења буџета (ИСИБ) и креирани захтеви за плаћање, захтеви за ПДВ/корекцију прихода и захтеви за повраћај средстава; Типови исплатних налога који се приказују на овом табу су: 11-Исплата, 12– Повраћај прихода, 13-Корекција прихода/ПДВ, 14-Сторно уплате;
- "Исплате" приказују се сви типови исплатних налога без обзира да ли су генерисани у систему ИСИБ или су извршени директно са рачунима Трезора и то: 11-Исплата, 12–Повраћај прихода, 13-Корекција прихода/ПДВ, 14-Сторно уплате и 15-Игнорисана исплата
- "Уплате" приказују се следећи типови уплатних налога:
 1-Уплата, 3-Корекција расхода, 4-Сторно исплате и 5-Игнорисана уплата.

Акције које се односе на све табове су: Детаљи и Историја.

- Притиском на дугме "Детаљи":
 - ако је корисник на табу "ИСИБ исплате":
 - о ако је тип документа налог за плаћање (ТД58) или захтев за плаћање (ТД50) позива се Преглед детаља захтева за плаћање;
 - ако је тип документа креирани захтев за повраћај или корекцију прихода (ТД52 или ТД54) или налог за плаћање генерисан одобравањем ових захтева (ТД58) позива се Преглед детаља захтева за корекцију прихода / Преглед детаља захтева за повраћај.
 - ако је корисник на табу "Исплате" позива се Преглед детаља налога за плаћање исплата,
 - ако је корисник на табу "Уплате" позива се Преглед детаља налога за плаћање уплата.
- Притиском на дугме "Историја" позива се преглед историје одговарајућег документа:
 - Ако је налог за плаћање (ТД58) позива се Преглед историје налога за плаћање,
 - Ако је захтев за плаћање (ТД50) позива се Преглед историје захтева за плаћање,
 - Ако је захтев за повраћај/корекцију прихода позива се Преглед историје захтева за повраћај / Преглед историје захтева за корекцију прихода.

10.2. Евиденциони рачуни

10.2.1. Преглед евиденционих рачуна

Учесници: ДБК или ИБК

Функција преглед евиденционих рачуна позива се у менију Прегледи>Евиденциони рачуни>Преглед.

На прегледу евиденционих рачуна приказана су стања истих: текући салдо, расположиви салдо, резервисан износ, резервисан износ за принудну наплату, лимит задужења, почетно стање и сл. Евиденциони рачуни могу се претраживати по извору финансирања, ЈБКЈС-у и валути. Преглед евиденционих рачуна

	rpara											НАПРЕД	ΗΟ ΠΡΕΤΡΑ	ЖИВАЊЕ
	Год	дина 2019		JEKJC		Q								
Шифра извора финансирања Q Валута Q														
												НАЂИ	БРИШИ	КРИТЕРИЈУМ
🖸 Детаљ	и ₊→ Про	мет 🔊 Истор	ија									🛛 Експе	орт 📑 Ц	Штампа Σ
Приказ														
Број евид. рачуна	Назив евид. рачуна	Укупно дугује	Укупно потражује	Текући салдо	Резервисан	Резервисан износ ПН	Расположиви салдо	Лимит задужења	Износ преноса	Остатак за пренос	Почетно стање	Валута	Статус	Датум последње промене
000120100	Општи п	654.448.089,38	5.127.273,83	- 649.32	17.403.7	0,00	- 666.724.55	0,00	0,00		0,00	RSD	Aktivan	11.12.201
000120401	BRU_00	11.569.454,69	12.741.568,67	1.172.11	569.144,20	0,00	602.969,78	0,00	0,00	602.969,78	0,00	RSD	Aktivan	11.12.201
000120402	RESTOR	5.087.074,31	5.216.511,27	129.436,96	121.203,90	0,00	8.233,06	0,00	0,00	8.233,06	0,00	RSD	Aktivan	11.12.201
000120403	KANTIN	101.498.435,94	101.707.500,00	209.064,06	167.343,10	0,00	41.720,96	0,00	0,00	41.720,96	0,00	RSD	Aktivan	11.12.201
000121301	00012_H	683.074,42	683.074,44	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	683.074,44	RSD	Aktivan	03.12.201

Слика: Преглед евиденционих рачуна

На овом прегледу расположиве су следеће акције:

- Детаљи Приказује детаље евиденционог рачуна са сумарним стањем (Преглед стања ЕР)
- Промет приказује све трансакције извршене преко евиденционог рачуна
- Историја приказује се историја промена на евиденционом рачуну (Преглед историје ЕР)

10.2.1.1. Промет евиденционог рачуна

Учесници:

ДБК или ИБК

Избором акције **Промет** систем отвара екран за приказ свих трансакција које су извршене преко изабраног евиденционог рачуна. Иницијално се приказује екран без трансакција. Потребно је изабрати период Датум од – Датум до и затим покренути акцију **Нађи**.

Промет евид	ромет евиденционог рачуна-бр евид рачуна: 00000100 Општи приходи и примања буџета												
☆ Претрага	a												
Дугује =	¥	* Датум од	4.10.2019.	Ťø	Датум обраде =	¥		Č o					
Потражује =	•	* Датум до	4.10.2019.	Ċ	Тип трансакције								

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ: 1.172.627.673.264,45 RSD 🙍 Деталы

Приказ

🖸 Детаљи 🖾 Експорт

04.10.2019 00.00.00 0.00 -165.425.85 1.172.627.507.838.60 prevermena delimichna LAZAROV 840-000000001620-21 REPUBLIKA 908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BA Yimare 04.10.2019 00.00.0 0.00 165.425.85 1.172.627.573.264.45 prevermena delimichna LAZAROV 840-000000001620-21 REPUBLIKA 908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BA Yimare 04.10.2019 00.00.0 0.00 -530.903.25 1.172.627.142.361.20 Kiralj Robert polpuna likvidacija (s	04.10 04.10 04.10 04.10
04.10.2019 00.00.00 0.00 165.425.85 1.172.627.673.264.45 prevemena delimichna LAZAROV 840-000000001620-21 REPUBLIKA 908-0000000205170 KOMERCIJALNA BA Ymmare 04.10.2019 00.00.00 0.00 -530.903.25 1.172.627.473.261.45 prevemena delimichna LAZAROV 840-000000001620-21 REPUBLIKA 908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BA Ymmare 04.10.2019 00.00.00 0.00 -530.903.25 1.172.627.142.361.20 Kiralj Robert potpuna likvidacija (s 840-000000001620-21 MINISTARSTVO FIN 908-00000020501-70 KOMERCIJALNA BA Ymmare	04.10. 04.10. 04.10.
04.10.2019 00.00.00 0,00 - 530.903,25 1.172.627.142.361,20 Kraij Robert potpuna likvidacija (s 840-000000001620-21 MINISTARSTVO FIN 908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BA Ynnara	04.10.
	04.10
04.10.2019 00.000 0,00 530.903.25 1.172.627.673.264.45 Kiralj Robertt potpuna likvidacija 840-000000001620-21 REPUBLIKA 908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BA Уллате	
04.10.2019 00.00.00 0.00 -10.000,00 1.172.627.663.264.45 Powrat sredstava-neispravan rachu 840-000000001620-21 REPUBLIKA 325-9500700000004-86 Vojvodjanska banka a Уллатг	04.10
04.10.2019 00.00.00 11.00.00 11.72.627.674.264.45 TROSKOVI KRIVICNOG POSTUP 840-000000001620-21 REPUBLIKA 250-1450000035190-91 MILOSEVIC DUSAN Уллате	09.07
04.10.2019 00.00.00 0.00 1.608.33 1.172.627.675.872.78 DJORDJE MALESEVIC 840-000000001620-21 REPUBLIKA 340-0000013002399-22 UNA SUCHEVICC JA Уллате	09.07
04.10.2019 00.00.00 0.00 90.000.00 1.172.627.765.872,78 RATAX 840-000000001620-21 REPUBLIKA 200-2210800101000-54 POSTA ZA VISNJA P Уллата	09.07
04 10 2019 00 00 00 00 0,00 5.000,00 1.172.627.770 872,78 PAUSAL U PREDMETU K P04 40 19 840-000000001620-21 REPUBLIKA 200-2210800101000-54 POSTA ZA LUKIC ST Уллата	09.07
04.10.2019 00.00:00 9.441,95 1.172.627.780.314,73 47201162 019906/i 9000012 840-00000001620-21 REPUBLIKA 840-000000001652-22 REPUBLIČI FOND PIO Уллат	09.07
04.10.2019 00:00:00 0,00 29.720,00 1.172.627.810.034.73 47201162 019906il 9000013 840-000000001620-21 REPUBLIKA 840-0000000001652-22 REPUBLIČI FOND PIO Уллате	09.07
04.10.2019 00.00:00 0.00 8.341,99 1.172.627.818.376,72 47201000 010306/ 9002353 840-000000001620-21 REPUBLIKA 840-0000000001652-22 REPUBLIČI FOND PIO Уллате	09.07
04.10.2019 00.00.00 0.00 1.861.30 1.172.627.820.238.02 47201000 010706/ 9103694 840-000000001620-21 REPUBLIKA 840-000000001652-22 REPUBLIČI FOND PIO Ymmarc	09.07
04.10.2019.00.00.00 0.00 4.778.70 1.172.627.825.016.72 Transferi u okviru državnih organa 840-00000001620-21 REPUBLIKA 840-0000000172540-91 GRAD PRIŠTINA-RN Уллат	09.07

Слика: Промет евиденционог рачуна

Претрага трансакција је омогућена по следећим критеријумима:

- Износ дугује
- Износ потражује
- Датум трансакција (Датум од Датум до). Датум трансакција се односи на датум сравњења трансакција на одговарајући евиденциони рачун.
- Датум обраде датум када су трансакције обрађене
- Тип трансакције (Уплата,Исплата,Повраћај,Корекција расхода и сл.)
- Изнад табеле где се приказују трансакције приказује се Претходно стање евиденционог рачуна са лабелом "ПРЕТХОДНО СТАЊЕ", које представља текући салдо ЕР за први претходни датум у односу на датум од када се тражи преглед трансакција.
- На прегледу промета акција Детаљи даје преглед трансакције, са елементима сравњења исте.

10.2.1.2. Историја – преглед историје ЕР

Учесници:

ДБК или ИБК

Избором опције **Историја** систем отвара екран на коме се приказују стања ЕР по датумима сравњења трансакција. Преглед је сортиран по датуму стања у опадајућем редоследу.

Преглед историје евиденционих рачуна

			Пример: 29.11.1998.													
Датум од		Co.	Датум до	56												
															НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИ
тање на дан	Број извода	Број евид.рачу	Назив евид.рачуна	Кумулативно дугује	Кумулативно потражује	Дневно дугује	Дневно потражује	Текући салдо	Резервисано	ПН резервисано	Расположиви салдо	Износ преноса	Почетно стање	Лимит задужења	Валута	Укупно ду < RSD >
10.2019	190	000000100	Општи приходи.	248 805 247 02	1.400.005.108.3	73.517.540,09	21 501 329 499,	1 172 627 673 2	176.895.729,00	0,00	1 172 450 777 5	0,00	0,00	0	.00 RSD	
10.2019.	189	000000100	Општи приходи.	248.698.060.67	1.397.709.926.6	107.186.345,32	2.295.181.729,55	1.151.199.861.3	0,00	0,00	1.151.199.861.3	0,00	0,00	0	00 RSD	
10.2019.	188	000000100	Општи приходи.	248.663.498.80	1.395.071.062.2	34.561.872,17	2.638.864.333,00	1.149.011.865.9	69.208.924,00	0.00	1.148.942.656.9	0.00	0.00	0	00 RSD	
0.9.2019.	187	000000100	Општи приходи.	247.278.348.45	1.381.690.332.1	1.385.150.353,89	13.380.730.166,	1.146.407.563.4	0,00	0,00	1.146.407.563.4	0,00	0,00	0	00 RSD	
7.9.2019.	186	000000100	Општи приходи.	236.622.263.52	1.375.139.313.9	10.656.084.928,	6.551.018.128,54	1.134.411.983.6	1.127.179.542,00	0,00	1.133.284.804.1	0,00	0,00	0	00 RSD	
5.9.2019.	185	00000100	Општи приходи.	236.487.079.91	1.372.208.473.3	135.183.612,97	2.930.840.579,52	1.138.517.050.4	9.023.510.946,00	0.00	1.129.493.539.5	0.00	0.00	0	00 RSD	
5.9.2019.	184	000000100	Општи приходи.	236.274.016.63	1.369.465.958.1	213.063.276,32	2.742.515.288,00	1.135.721.393.4	66.213.596,00	0,00	1.135.655.179.8	0,00	0,00	0	00 RSD	
4.9.2019.	183	000000100	Општи приходи.	235.995.185.10	1.364.744.897.9	278.831.534,60	4.721.060.156,42	1,133,191,941,4	0,00	0,00	1.133.191.941.4	0,00	0,00	0	00 RSD	
3.9.2019.	182	000000100	Општи приходи.	235.869.361.90	1.361.405.971.3	125.823.198,79	3.338.926.627,70	1.128.749.712.8	200.093.138,00	0,00	1.128.549.619.7	0,00	0,00	0	00 RSD	
9.9.2019.	181	000000100	Општи приходи.	235.608.911.42	1.357.361.870.6	260.450.475,58	4.044.100.631,43	1.125.536.609.4	0,00	0,00	1.125.536.609.4	0,00	0,00	0	00 RSD	
9.9.2019.	180	000000100	Општи приходи	235 527 588 06	1.354.722.982.3	81.323.363,35	2.638.888.364,15	1.121.752.959.2	244.429.585,74	0,00	1.121.508.529.6	0,00	0,00	0	00 RSD	
8.9.2019.	179	000000100	Општи приходи.	235.480.751.16	1.351.846.693.5	46.836.903,38	2.876.288.749.80	1.119.195.394.2	65.646.849,00	0.00	1.119.129.747.4	0.00	0.00	0	00 RSD	
7.9.2019	178	000000100	Општи приходи.	235.221.389.24	1.344.757.366.1	259.361.910,32	7.089.327.414,48	1.116.365.942.4	32.943.114,00	0.00	1.116.332.999.3	0,00	0,00	0	00 RSD	
5.9.2019.	177	000000100	Општи приходи	234.849.782.71	1.309.467.926.9	371.606.534,85	35.289.439.190,	1.109.535.976.9	245.743.551,00	0.00	1.109.290.233.3	0,00	0,00	0	00 RSD	
3.9.2019.	176	000000100	Општи приходи	234.651.043.68	1 299 585 039 8	198.739.028,55	9.882.887.077,26	1.074.618 144.2	354.530.148,00	0.00	1.074.263.614.1	0,00	0,00	0	00 RSD	
траница 1	og 13 (1-15 og 191	редова)	(1234)	. 13 > X												
									100							

Слика: Преглед историје евиденционих рачуна

Критеријуми за претрагу су Датум од и Датум до.

На прегледу постоје две акције:

- XML
- Штампа

Избором опције **XML** систем поново креира извод за датум на који је корисник позициониран. XML извод се смешта на директоријум корисника, који је унапред дефинисан. Корисник може да преузме новокреирани извод избором опције **Прегледи>Евиденциони рачуни>Изводи.**

Избором опције Штампа корисник добија штампани извод за датум на који је позициониран.

10.2.2. Изводи - Преузимање извода евиденционих рачуна

Учесници:

ДБК или ИБК

Извод ЕР се формира за евиденционе рачуне буџетског корисника на одабрани дан уколико је било дневног промета.

Изводи у XML формату се креирају у процедури затварање дана и смештају на унапред дефинисане директоријуме, одакле их корисници преузимају.

Преузимање извода евиденционих рачуна	Претрага извода евид	енционих рачуна				
Датум 04.11.2019.	🛠 Претрага				НАПРЕД	НО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Број евиденционог рачуна Назив евиденционог рачуна	Датум	Ê	Број извода	Дневно п	тотражује	
Нема података.	Број евиденционог рачуна		Дневно дугује			
					НАЂИ	БРИШИ КРИТЕРИЈУ
Преузми извод	-					
	Датум	Број евиденционог рачуна	Број извода	Дневно дугује		Дневно потражује
	03.10.2019.	000000100	190	73.517.540,09		21.501.329.499,91
	02.10.2019.	00000100	189	107.186.345,32		2.295.181.729,55
	01.10.2019.	00000100	188	34.561.872,17		2.638.864.333,00
	30.09.2019.	00000100	187	1.385.150.353,89		13.380.730.166,87
	27.09.2019.	00000100	186	10.656.084.928,66		6.551.018.128,54
	26.09.2019.	00000100	185	135.183.612,97		2.930.840.579,52
	25.09.2019.	00000100	184	213.063.276,32		2.742.515.288,00
	24.09.2019.	00000100	183	278.831.534,60		4.721.060.156,42
	24.09.2019.	000000102	29	67.740,46		0,00
	23.09.2019	000000100	182	125.823.198.79		3.338.926.627,70

Слика: Преузимање извода евиденционих рачуна

Критеријуми за добијање прегледа извода су:

- Датум унос датума је обавезан.
- Евиденциони рачун Корисник може да одабере један или више евиденционих рачуна.

Функција омогућава преглед већ формираних извода по датуму и кориснику:

- Корисник бира датум, а опционо може да одабере и евиденциони рачун за који жели извод.
- Систем приказује списак доступних извода евиденционих рачуна за изабрани датум.
- Корисник бира (један или више) евиденционих рачуна чији извод жели да преузме. Такође, корисник може да прегледа детаље извода ЕР у PDF формату који такође може да преузме.

Акције које могу да се предузму су:

- Преузми извод овом акцијом се изабрани фајлови снимају на рачунар корисника,
- Штампа даје преглед изабраног извода у PDF формату.

Ако је корисник одабрао опцију "Штампа", систем формира извештај у PDF формату за одабрене изводе евиденционе рачуне.

10.3. Преглед прихода

S I NIC	СИБ шиф	рарници Админист	грација Апроприј	іације Квоте	Принудна П наплата о	реузете Обаве бавезе у стр	зе и плаћања 3 аној валути 3	араде Плаћања	Изводи П рачуна	регледи Помоћи књига	а Прено средстава	ЕР Извештаји	Главна књига	Фин План Сес	ија Пом
Іреглед п	рихода														
😞 Претр	ara												НАПР	ЕДНО ПРЕТРАЖИ	вање
	Година 2019			Извор ф	ринансирања		Економска	а класификација			Валута]			
	JEKJC			Подизвор ф	финансирања		Подекономска	а класификација		Датум последње п	ромене	5	наъ		TEDH DAL
													10415	огишинси	I CPNJ7M
Детаљи	"≓ Промет	О Историја	2 Експорт										100	or num tern	I EPHJ3M
Детаљи Іриказ	₅⇒ Промет	🕥 Историја [2 Експорт											UP HEM KPM	TEPHJYM
детаљи риказ адина	"+ Промет ЈБКЈС	О Историја Извор финансирања	Експорт Подизвор финансирања	Економска класификација	Подекономска класификација	Назив економске класификације	Уплате	Корекција прихода	Резервисано	Расположиво	Валута	Уплате ИНО	Корекција прихода ИНО	Резервисано ИНО	Распино
) Детальи риказ дина 19	Промет ЈБКЈС 10520	 Окторија Извор финансирања Об 	 Експорт Подизвор финансирања 03 	Економска класификација 732121	Подекономска класификација	Назив економске класификације Текуће донациј	Уплате 53.353.302,86	Корекција прихода 0,00	Резервисано 0,00	Расположиво 53.353.302,86	Валута RSD	Уплате ИНО 0,00	Корекција прихода ИНО 0,00	Резервисано ИНО 0,00	Распино ИНО 0,00
детаљи риказ дина 19	н= Промет	 Усторија Извор финансирања 06 06 	 Експорт Подизвор финансирања 03 02 	Економска класификација 732121 732121	Подекономска класификација	Назив економске класификације Текуће донациј Текуће донациј	Уплате 53.353.302,86 185.468,00	Корекција прихода 0,00 0,00	Резервисано 0,00 0,00	Расположиво 53.353.302,86 185.468,00	Валута RSD RSD	Уплате ИНО 0,00 0,00	Корекција прихода ИНО 0,00 0,00	Резервисано ИНО 0,00 0,00	Расп ИНО 0,00 0,00
) Детаљи риказ цина 19 19	в [≠] Промет JБКJC 10520 10520 10520	 Историја Извор финансирања 06 06 11 	 Експорт Подизвор финансирања 03 02 02 	Економска класификација 732121 912321	Подекономска класификација	Назив економске класификације Текуће донациј Примања од за	Уплате 53.353.302.86 185.468,00 43.431.309,30	Корекција прихода 0,00 0,00 0,00	Резервисано 0,00 0,00 0,00	Расположиво 53.353.302,86 185.468,00 43.431.309,30	Banyta RSD RSD RSD	Уплате ИНО 0.00 0.00 0.00	Корекција прихода ИНО 0.00 0.00	Резервисано ИНО 0,00 0,00 0,00	Раст ИНС 0,00 0,00
а Детаљи Приказ одина 019 019 019 019	"+ Промет JБКJС 10520 10520 10520	 У Историја Извор финансирања 06 06 11 11 	2 Експорт Подизвор финансирања 03 02 02 03	Економска класификација 732121 732121 912321 912321	Подекономска класификација	Назив економске класификације Текуће донациј Текуће донациј Примања од за Примања од за	Уплате 53.353.302,86 185.468,00 43.431.309,30 119.581,99	Корекција прихода 0,00 0,00 0,00 0,00	Резервисано 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Расположиво 53.353.302,86 185.468,00 43.431.309,30 119.581,99	Banyta RSD RSD RSD RSD	Уплате ИНО 0,00 0.00 0.00 0.00	Корекција прихода ИНО 0,00 0,00 0,00	Резервисано ино 0,00 0,00 0,00 0,00	Расг ИНО 0,00 0,00 0,00
а Детаљи приказ одина 019 019 019 019 019 019	промет JБКЈС 10520 10520 10520 10520 10520	 Мсторија Извор финансирања Об Об 11 11 12 	 Ккспорт Подизвор финансирања 03 02 02 03 04 	Економска класификација 732121 912321 912321 912321	Подекономска класификација	Назив еконолске класификације Текуће донациј Примања од за Примања од су	Ynnare 53.353.302.86 185.466.00 43.431.309.30 119.561.99 42.216.889.436.00	Корекција прихода 0.00 0.00 0.00 0.00	Резервисано 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Расположиво 53.353.302.86 185.468.00 43.431.309.30 119.561.99 42.216.889.436.00	Banyta RSD RSD RSD RSD RSD	Уплате ИНО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Корекција прихода ИНО 0.00 0.00 0.00 0.00	Резервисано ИНО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Расп ИНО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Слика: Преглед прихода

Учесници: ДБК или ИБК

У систему извршења буџета приходи и примања евидентирају се на нивоу године, шифре буџетског корисникаа(JБКJС), извора финансирања, подизвора финансирања, економске класификације и подекономске класификације (у даљем тексту приходна линија).

Уколико се ради о приходима у валути, систем евидентира не само износ у валути, него и динарску противвредност истих.

Функција Преглед прихода даје стање прихода, уплате, корекције прихода, резервисано и расположиво стање приходних линија. За изворе финансирање различите од 01-приходи и примања буџета, приликом одобравање захтева за повраћај средстава, захтева за ПДВ, корекцију прихода или локалне исправке прихода, увек се проверава расположиво стање приходне линије.

Критеријуми за претрагу на Прегледу прихода су:

JБКЈС, Извор и подизвор финансирања, економска и подекономска класификација, Валута и надређени КЈС.

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Детаљи акцијом се приказује Детаљи приходне линије,
- Промет акцијом се приказује појединачне трансакције које су утицале на промену прихода,
- Историја акцијом се приказује Историја промене одређеног прихода тј. приходне линије.
- Експорт добија се Ехсеl фајл са стањима селектованих приходних линија.

10.3.1. Промет прихода

Промет прихода: 0 01 711111 Порез на зараде

										HAI	РЕДНО ПРЕТРАЗ	КИВАЊЕ
Vocacula courosa	(a		* Dames on 1 10 2010	52								* Ofasea
Kohardula Uhuvohla			2401 ym 644 1.10,2015.									
Уплате	- •		* Датум до 4.10.2019.	©ø								
										ТАН	БИ БРИШИ И	PHTEPHJYM
IРЕТХОДНО СТАЊЕ ПР	РИХОДА: 25.330.138.018,36	RSD D A	таљи									И Експорт
Датум сравњења	Уплате	Корекција прихода	Међустање	Опис трансакције	Рачун примаоца	Назив примаоца	Рачун уплатиоца	Назив уплатиоца	Тип налога	Датум извода	Датум извршења	Датум /
01.10.2019 00:00:00	2.851.161,05	5	25.332.989.179,41	Raspodela javnih prihoda 34.0000%	840-0000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Ynnata	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	213.203,83	3	25.333.202.383,24	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	681.413,69)	25.333.883.796,93	Raspodela javnih prihoda 5.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	692.663,73	3	25.334.576.450,66	Raspodela javnih prihoda 25.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.2
01.10.2019 00:00:00	579.721,17	7	25.335.156.181,83	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	94.478,85	5	25.335.250.660,68	Raspodela javnih prihoda 8.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.2
01.10.2019 00:00:00	284.445,66	5	25.335.535.106,34	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	уплата	1.10,2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00.00	304.045,27	7	25.335.839.151,61	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1,10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	88.430,80)	25.335.927.582,41	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.2
01.10.2019 00:00:00	196.349,10	2	25.336.123.931,51	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	1.715.896,84	1	25.337.839.828,35	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	359.472,87	1	25.338.199.301,22	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	1.243.328,02	2	25.339.442.629,24	Raspodela javnih prihoda 26.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	113.868,78	3	25.339.556.498.02	Raspodela javnih prihoda 8.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
01.10.2019 00:00:00	507.529,23	3	25.340.064.027,25	Raspodela javnih prihoda 8.0000%	840-000000001620-21	REPUBLIKA	840-0000711111843-52	POREZ NA ZARADE	Уплата	1.10.2019.	1.10.2019.	01.10.20
Укупно:	788.914.255,02	2	26.119.052.273,38									

Слика: Промет прихода

Учесници: ДБК или ИБК

На промету прихода приказују се све трансакције које су утицале на промену стања приходне линије, хронолошки по датуму сравњења. Акција Детаљи приказује детаље трансакције.

Поље **ПРЕТХОДНО СТАЊЕ ПРИХОДА** приказује стање приходне линије до задатог Датума од. Да би се добио преглед трансакција обавезан је унос критеријума Датум од – Датума до и затим покретање акције **Нађи**.

Додатни критеријуми претраге су:

- Корекција прихода – систем приказује све трансакције које су утицале на смањење прихода

0

- Уплате

10.4. Преглед преузетих обавеза и плаћања

Учесници: ЦК, ДБК, ИБК

Функција се користи за преглед свих захтева за креирање преузетих обавеза, преузетих обавеза, захтева за плаћање и захтева за корекцију прихода и повраћај средстава.

Сваки буџетски корисник види само податке који се тичу његових захтева и својих подређених индиректних корисника, а организације типа 0-Република виде податке свих буџетских корисника. Преглед садржи 4 таба: Захтеви ПО, Обавезе, Плаћања, Корекција прихода.

Омогућен је приказ суме за све износе по валути укупно за све филтриране редове.

Таб "Захтеви ПО"

Преглед преузетих обаве:	за и плаћ	ања																
Захтеви ПО Обавезе Плаћања	Корекција приз	кода																
																oc	СНОВНО ПРЕТРАЖ	жвање
																	** Бар једа	н је неопходан
** JEKJC =	•	·			** Износ «РСД»	-	•			** Тип документа =	•		•	** Извор ф	ринансирања		•	
** Датум креирања =	*		Sin .	** Бр	ој рачуна примарца	-				** Статус =	*				** Програм	-	•	
** Датум доспећа =			6		** Износ ИНО	-	•			** Променио С	адржи 🔻				•• Пројекат		•	
Banyta = 1	RSD				Валута ИНО	Празно	•		** Ex	ономска класификација -	•				** Функција	-	•	
															нати	БРИШИ КРИТЕ	еријум додај	поља 👻
🖻 Детаљи 🕑 Експорт																		
JEKJC		Датум креирања	Датум доспећа	Број документа	Износ <РСД>	Износ ИН	10	Валута ИНО	Број рачуна примаоца	Нази в примаюца		Onwc	Статус	Тип документа		Променио	Датум после промене	цање Шиф
Нема података.																		
		Укупно редова		0 Укупан износ	0,	00	0,00											
<																		•

Слика: Преглед ПО и ПЛ – Захтеви ПО

Систем приказује захтеве за креирање/ажурирање преузете обавезе у домаћој и страној валути у свим статусима. Потребно је унети макар један критерујум претраге обележен са две звездице и затим покренути акцију **Нађи**.

Типови докумената:

- ТДЗ0 Захтев за креирање ПО
- ТДЗ2 Захтев за креирање ПО зарада
- ТД34 Захтев за промену ПО
- ТДЗ6 Захтев за отказивање ПО
- ТДЗ8 Захтев за прекњижавање
- ТД42 Захтев за креирање ПО ИБК
- ТД44 Захтев за креирање ПО готовине
- ТД46 Захтев за корекцију расхода

- ТД48 Захтев за корекцију расхода трансфер ИБК
- ТД63 Захтев за креирање ПО у страној валути
- ТД65 Захтев за промену ПО у страној валути
- ТД67 Захтев за отказивање ПО у страној валути
- ТД86 Захтев за прекњижавање ПО у страној валути

Опције на овом табу су:

- Детаљи приказују се детаљи захтева ПО.
- Експорт експортују се приказани подаци у Ехсеl фајл.

Таб	"Обавез	e "
-----	---------	------------

Преглед преузетих обавеза и п	лаћања														
Захтеви ПО Обавезе Плаћања Корекци	ја прихода														
я Претрага														основно	претраживање
															" Бар један је неопходан
** J5KJC =	•			" Износ «РСД» =	٠			** Промению С	Садржи 🔻			** Извор d	инансирања =		
** Датум креирања =	*	6b	** Epoj p	ачуна примаоца =	*			** Статус =	•				** Програм =	*	
** Датум доспећа =	•	66		Износ ИНО =	• 0			** Тип документа	•				** Пројекат -		
Banyta - T RSD				Валута ИНО Пра	ано 🔻		** Еконо	мска класификација -	•				•• Функција -		
													наты БР	ИШИ КРИТЕРИЈУМ	додај поља 👻
🗋 Детаљи 🖂 Експорт															
JEKJC	Датум креирања	Датум дослећа	Број документа	Износ <РСД>	Износ ИНО	Валута ИНС	Број рачуна примаоца	Назив примаюца		Опис	Статус	Тип документа		Промению	Датум последње промене
Нема података.															
	Укупно редова		0 Укупан износ	0,00		0,00									
4															•

Слика: Преглед ПО и ПЛ – Обавезе

Систем приказује преузете обавезе у домаћој и страној валути у свим статусима.

Типови преузете обавезе

- ТД20 Преузета обавеза
- ТД22 Преузета обавеза трансфер ИБК
- ТД24 Преузета обавеза трансфер готовине
- ТД26 Преузета обавеза зарада
- ТД28 Корекција расхода
- **ТД59** Прекњижавање
- ТД61 Преузета обавеза у страној валути
- ТД84 Прекњижавање у страној валути

Преглед садржи иста поља као на првом табу "Захтеви ПО".

Напредна претрага се врши по истим пољима и на исти начин као на првом табу "Захтеви ПО". Опције на овом табу су:

- Детаљи приказују се детаљи преузете обавезе.
- Експорт експортују се приказани подаци у Ехсеl фајл.

Таб "**Плаћања**"

Преглед преузетих обавеза и	плапања										0
Зактеви ПО Обавезе Плаћања Коре	nuvja nporoza										
☆ Претрага										ОСНОВНО ПРЕТРАЖ	ивање
										** Eap ieca	н је неотхоран
** JEKJC	• •	•• Функција =	·		** Датум креирања	- •	G _a	** Тип документа =	*		*
Ехономска класификација		Banyta = ¥ RSD			** Променио	Садрхни 🔻		** Статус =	•		
** Извор финансирања		** Износ <pcд> = •</pcд>			Валута ИНО	Празно 🔻					
** Програм	- •	** Број рачуна =	·		** Износ ИНО	= *					
** Пројекат	- · · · ·	** Датум доспећа = 🛛 🔻	6 6		Број рачуна ИНО	- *					
									нати бриши	КРИТЕРИЈУМ ДОДАЈ	поља 👻
🗵 Експорт											
ЈБКЈС	Економска класификација	Датум Датум креирања доспећа	Износ <РСД>	Износ ИНО	Износ конверзије	Валута ИНО Валута конверзиј	а Број рачуна примаоца	Назив примаюца	Статус	Статус налога	Опис
Нема података.											
4	Укупно редова	0 Укупан из	oc 0,00	0,0	0						,

Слика: Преглед ПО и ПЛ - Плаћања

Приказају се захтеви за плаћање у домаћој и страној валути и за конверзију у свим статусима. Типови докумената захтева за плаћање:

- ТД50 Захтев за плаћање
- ТД110 Захтев за плаћање у страној валути
- ТД112 Захтев за плаћање-конверзија у страној валути.

Опције на овом табу су:

- Детаљи приказују се детаљи захтева за плаћање.
- Експорт експортују се приказани подаци у Ехсеl фајл.

Таб "Корекција прихода"

Преглед преузетих обавеза и плаћања

Захтеви ПО Обавезе Плаћања И	Корекција прих	ода												
≈ Претрага													ОСНОВНО ПРЕТ	РАЖИВАЊЕ
** Латин клемпања и			124		** JEKIC -		** Crarve -						** Бар	један је неогоходан
датум фокранца –	•		6	** Економска кл	сификација -		** Тип документа =							
** Износ «РСД» =	•			•• Извор ф	инансирања =	٠								
** Број рачуна примарца =	٠			-	Промению Садри	и т								
												НАТЫИ БРИШИ К	ритеријум до)ДАЈ ПОЉА 🔻
🗵 Експорт														
ЈБКЈС		Датум креирања	Датум доспећа	Број документа	Износ <РСД>	Број рачуна примаоца	Назив примаюца	Опис	Статус	Тип документа	Променио	Датум последње промене	Шифра захтева за повраћај	
Нема података.														
		Укупно редова		9 Укупан износ	0,00									

Слика: Преглед ПО и ПЛ – Корекција прихода

Приказују се захтеви за повраћај средстава и корекцију прихода у свим статусима (тип документа ТД52 и ТД54).

Преглед садржи иста поља као на првом табу "Захтеви ПО" осим следећих поља:

- Износ ИНО = ино износ захтева
- Словна ознака валуте

Омогућена је напредна претрага (за текстуална поља иницијални оператор претраге је "Садржи", а за нумеричка поља је "=") по истим пољима као на првом табу "Захтеви ПО" <u>осим</u> по следећим:

- Програм
- Пројекта
- Функција
- Валута увек је домаћа валута (РСД).

Опције на овом табу су:

- Детаљи приказују се детаљи захтева за повраћај средстава / корекцију прихода, позива се Преглед захтева за повраћај.
- Експорт експортују се приказани подаци у Ехсеl фајл.

10.5. Преглед несравњених ставки извода

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција се користи за преглед несравњених ставки извода. Преглед се даје на нивоу буџетског корисника. На прегледу се за сваког буџетског корисника приказују: број и износ несравњених уплата ,број и износ несравњених исплата, број и износ одбијених налога.

Преглед се посебно користи приликом затварања буџетске године као контролни преглед да ли су се стекли услови за затварање буџетске године односно да ли су све ставке извода сравњење.

Сваки буџетски корисник види своје несравњене ставке извода и својих подређених индиректних корисника, а Централна канцеларија види несравњене ставке свих буџетских корисника. За Централну канцеларију као посебне редове приказују се и број недодељених и објављених ставки извода на следећи начин:

- Недодељене и несравњене ставке извода (у статусу "За обраду") приказују се у сумарном износу по валути извода (као један ред по валути). Код њих у називу организације стоји "Недодељене ставке".
- Објављене ставке извода (у статусу "**Објављен**") приказују се у сумарном износу по валути извода (као један ред по валути). Код њих у називу организације стоји "**Објављене ставке**".

👸 исі	ИБ Шифариици	Администрација	Апрогријације	Keore	Принудна наплата	Преузете обавезе	Обавезе и плаћања у страној валути	Зараде	Плаћања	Изводи рачуна	Прегледи	Помоћиа књига	Пренюс средстава ЕР	Извештаји	Главна књига	Фин План С	Сесија Помоћ				
Преглед нес	сравњених ставк	и извода																			0
🙊 Претра	ra																		напрер	НО ПРЕТРАЖИВАЊЕ	
JEKJC =	• Q,	Валута =	*	Q,															нати	БРИШИ КРИТЕРИЈ	уM
🖶 Ynnate	🖶 Исплате 🖺 Одби	јени ПП налози	 Додели уплат 	e 🕀 j	і одели исплате																
JEKJC	Назив КЈС											Ba	број несравњен уплата	их Изн	ос несравњених ата	Број несравњени исплата	х Износ неср исплата	авњених	Број одбијених ПП налога	Износ одбијених ПП налога	
10520	МИНИСТАРСТВО ФИНИ	HCNJA										RS	D 95		3.818.726,6	30		0,00	0		0,00
	Објављене ставке											RS	D 820		19.175.427,7	5 0		0,00	0		0,00
													915		22.994.154,3	8 0		0,00	0		0,00

Слика: Преглед несравњених ставки извода

Кораци:

- 1. Са менија "Прегледи" бира се опција "Преглед несравњених ставки извода".
- 2. Доступне акције:
 - Уплате позива се преглед конкретних уплата:
 - Ако је организација из изабраног реда једнака организацији са којом је корисник пријављен на систем, добија се преглед непрепознатих уплата те организације. Све акције на том екрану су доступне у складу са овлашћењима корисника.
 - Ако је организација из изабраног реда подређени ИБК у односу на организацију са којом је корисник пријављен, добија се преглед непрепознатих уплата изабраног ИБК.
 - Уколико је корисник пријављен са организацијом типа 0-Република, а организација из изабраног реда је организација буџетског корисника, добија се преглед непрепознатих уплата тог буџетског корисника.. Од акција на том екрану доступне су само акције за преглед детаља и штампу.
 - Исплате за текућу организацију добија се Преглед непрепознатих исплата. Уколико је организација са реда једнака организацији са којом је кориснк пријављен, на прегледу непрепознатих исплата омогућене су акције за сравњивање ставке извода ако корисник има одговарајућа овлашћења. У супротном доступне су само акције за преглед детаља и штампу.
 - Одбијени ПП налози за текућу организацију позива се Преглед одбијених и сторнираних налога без могућности измене или отказивања налога.
 - Додели уплате за текућу организацију позива се Групна додела несравњених ставки извода. Акција је доступна овлашћеним лицима из Централне канцеларије.
 - Додели исплате за текућу организацију позива се Групна додела несравњених ставки извода. Акција је доступна овлашћеним лицима из Централне канцеларије

10.6. Преглед неизвршених преузетих обавеза и плаћања

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Преглед даје сумарни приказ неизвршених преузетих обавеза и плаћања по буџетским корисницима и могућност групног отказивања истих. Један је од контролних прегледа приликом затварања календарске године.

Акција на прегледу Детаљи даје појединачни преглед захтева по типовима докумената и омогућава њихово групно отказивање. Типови докумената који се могу групно отказати су: захтеви за креирања ПО, преузете обавезе, плаћања, зараде и захтеви за корекцију прихода.

Сваки буџетски корисник види само податке који се тичу његових захтева, а ако има подређене кориснике и захтеве својих подређених индиректних корисника. Централна канцеларија види податке свих буџетских корисника.

👸 исі	ИБ Шифарници	Администрација	Апропријације	Каюте	Принудна наплата	Преузете обавезе	Обавезе и плаћања у страној валути	Зараде	Плаћања	Изводи п рачуна п	Ірегледи Помоі Юниг	на Пренос а средстава ЕР	Извештајн	Главна юмга	Фин План Сесиј	a Nowoh			
Преглед нер	реализованих за	ахтева и неизе	вршених пре	узетих	обавеза														0
🙊 Претра	ra																напред	НО ПРЕТРАЖИВАЊЕ	
		0						0 0										* Oбаве	sm0
Hases KJC C	Садржи 🔻				Шифра надре	вану вђене организаци	ije - •	٩											
																	нати	БРИШИ КРИТЕРИЈУМ	1
🗋 Детаљи																		Σ	
ЈБКЈС	Назие КЈС						LL History	ифра идређене уганизације	Валута	Број захтева П	О Износ захтева	по Број неизврш по	ених Изн	ос неизвршених ПО	Број захтева ПЛ	Износ захтева ПЛ	Број зах. за кор. прихода	Износ зак. за кор. прихода	
10520	МИНИСТАРСТВО ФИН	ансија					0		RSD	3		406.479,81 1		5.200,2	7 302	146.758.541,5	60	0,0	6

Слика: Преглед нереализованих захтева и неизвршених преузетих обавеза

Кораци:

- 1. Са менија "Прегледи" бира се опција "Преглед неизвршених ПО и ПЛ".
- Систем пребројава и сумира износ захтева за организацију, валуту и тип документа. Ако је у питању домаћа валута онда се узима у обзир тип документа за домаћу валуту. Ако је у питању страна валута онда се пребројавање и сумирање ради за тип документа у страној валути.
- 3. Притиском на дугме "Детаљи" корисник има могућност да прегледа списак докумената за организацију и валуту на којој је позициониран.
- 4. Преглед садржи 5 табова:
 - Захтеви ПО
 - Обавезе
 - Плаћања
 - Зараде
 - Корекције

таб "Захтеви ПО"

Групно откази	пно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО е													
J5КJC 10520 Захтеви ПО	AC 1952.9 Have K/C MMM/CTAPCTBD ov/HAHCULA Baryna RSD Artenen RO Obseeve Finañana 3apoler Koponuyes FSD													
≈ Претр	я Претрага													
	Ракун примакца Содрии ч Приграни Голичин са ч Приграни Поничин са ч													
Шифра	Likdge storger nature = • • • • • • • • • • • • • • • • • •													
	Idenci • • Eservicios achildrativaja Denne ca • Opinizija Denne ca •													
										АТЫ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ				
🖸 Детаљи	Сума селектованих 0,00													
	Износ Назив рачуна примаоца	Рачун примаоца	Шифра збирног налога	Назив збирног налога	Број документа	Датум документа	Опис	Тип документа	Статус	Шифра захтева				
•	5.000,00	206-000025090030-04	273099	Batch name	114-02-2/2019-705	04.10.2019.		TD30 Захтее за креирање ПО	Креиран	5340835				
	386.679,81 OGRUEN POPOVITI PRIAGEN	265-1630310007953-57	273323	Batch name	112-04-00002-414/201	04.10.2019.	SOFI Ognjen Popovic septem	TD30 Захтев за креирање ПО	Креиран	5344795				
	14.000.00 URL/14.2 Mode Max. 272944 Batch name 45/19-A 04.10/2019. URL/11 recur. 100/03/arree as reprepare TO Kperpare													
	406,479,81													
← Назад	- Назад 🖉 Откажи													

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО – Захтеви ПО

- о Приказују се неизвршени захтеви за креирање/ажурирање преузете обавезе
- Напредна претрага се врши по шифри збирног налога, рачуну одобрења (примаоца), износу, типу документа и статусу.
- Опције на овом табу су:
 - ▶ Детаљи приказују се детаљи захтева за креирање ПО.
 - > Откажи отказују се селектовани захтеви за креирање/ажурирање ПО.

Таб "Обавезе"

рупно отказива	отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО													
J5KJC 10520	19529 Haure KJC MINHOLTAPCTED GIRNHCLIAA Barry's RSD													
Захтеви ПО 06	screen TO Obsease Tradinus Japage Kopenayle													
. Претраг	ra											НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ		
Pa-	ун примаоца Садрни 🔻		Тип документа				рограм	Почиње са 🔻						
Шифра зб	kiphor Hanora – 🔻		Економска класификација	почиње са 🔻		n	ројекат	Почиње са 🔹						
	Износ – 🔻		Извор финансирања	а Почиње са 🔻		0	ункција	Почиње са 🔹						
												НАТУИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ		
🖸 Детаљи	Сума селектованих 0,00													
•	Износ Назив рачуна примасца	Рачун примаоца	Шифра збирног налога	Назив збирног налога	Број документа	Датум документа		Опис		Тип документа	Статус	Шифра ПО		
•	5 200,27	296-0000009-0258-14	155558	Batch name	401-00-00017-2/2019	24.01.2019.				ТD20 Преузета обавеза	Креиран	2763687		
	5.200,27													
← Назад	🕲 Откажи													

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО – Обавезе

- о Приказују се неизвршене преузете обавезе
- Напредна претрага се врши по броју збирног налога, рачуну одобрења (примаоца), износу, типу документа и статусу.
- о Опције на овом табу су:
 - > Детаљи приказују се детаљи преузете обавезе.
 - > Откажи отказују се селектоване преузете обавезе.

Таб "Плаћања"

10620 I	Realized Middle	DAPCTEO O			Benyra RSD							
Претрага												НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВ
	tyw zoonena =					Tiporpaw Townee ca		diverting connects				
Шифра эб	per Hanora *					Poojecan Rousse ca	Tim	хокумента =		•		
	Value -	.•)			its	вор финансираная. Починые са 🔹		Crarye - *	•			
Pav	н примарца н	,			Exterior	на класификација. Почиње са 🔻						
												НАТИ БРИШИ КРИТ
лалын Сум	DenextDeaware D.I	10										
акономока тасмфикација	Извор	Програм	Пројекат	Функција	Ионос Датум дослећа	Шифра абирног налога	Назив рачука примакца	Рачун примаеца	Тип документа	Статуо	Ctatyc Hanora	Шнфра захтева
10111	01	2301	0004	110	10.010,55 07.10.2019.	200400	NE POPULAR PRODU		TOSO Barree sa trisfiance	Castlow	3a resilvation	\$182507
10111	Ot	2301	0004	110	115.082,00 07.10.2019	260466	Bratia foas	201-000018170486175-01	TD50 Sames sa nnañawe	Одобрен	3a mahawa	6182800
16111	01	2301	0013	110	3.646.00 07.10.2019.	260486	IN PORES LANA	141-00000000000000000000000000000000000	TD50 Same sa nnahawe	Сарбрен	3a nnahawe	5182598
6111	01	2301	0013	110	52.372.00 07.10.2019.	280488	PAUL TO THE SECOND	2014/07/02/02 11:00	TD50 Sames sa nnahawe	Castor	3a noshawa	5102599
0132	01	2301	0004	110	34.054,04 11.10.2018	259479	MPORENA UPINA	141-10030-044-07	TD50 Same sa nnaña-e	Castiper	3a nnahawe	0100229
6132	01	2301	0004	110	44.283.24 11.10.2019	259479	MP POREDUA UPRIMA	140-000000004946-0*	TD50 Sames as noshawe	Сазбрен	Sa mahawe	5166230
0132	01	2301	0004	110	67.276.47 11.10.2019.	259479	Ana Radio II	100-010210208441-04	TD50 Saines sa nnafra-ve	Сазбрен	3a mahawe	5166231
6132	01	2301	0004	110	67.276.47 11.10.2019.	259479	Marke Journeys	275-101031-12890-07	1050 Jauree za nnahawe	Сазбрен	Sa mahawe	6166232
6132	01	2301	0004	110	15.189,87 11.10.2019.	250470	MPORENU UPINA	141-0000000-044-07	TD50 Savree sa nnañawe	Одобрен	3a nhahawa	6166239
10132	01	2301	0004	110	19.746,84 11.10.2019.	250470	IN FORESIG (PRIMA	140-00000000-0040-07	TD50 Jaimes sa nnañawe	Сазбреч	3a mahawa	6106240
18132	01	2301	0004	110	80.000,00 11.10.2019.	250470	Dager Handson	325-0000000011-07	TD50 Sakres sa nnahawe	Сазбрен	Sa nnahawa	5166241
18132	01	2301	0004	110	35.280,81 11.10.2019	250479	IN POREDUCTION	\$40-2000 (States of	TD50 Saines sa nnaña-ve	Castpen	3a nnahawa	6106280
8132	01	2301	0004	110	45.854,79 11.10.2019	250479	MP POREDua (PRAVA	10.00000000000	TD50 Sames sa nnañawe	Сазбрен	3a nrahawa	5166281
18132	01	2301	0004	110	62.471.01 11.10.2019.	259479	Parameter Janjune 11	201-010310-010-011	TD50 Same sa nnahawa	Сробрен	3a nrahawe	5166262
15132	01	2301	0004	110	76.827.40 11.10.2010.	250470	Dage Derivan	141-00000207011-08	TD50 Sames as nonhawa	Сарбрен	3a nnahawe	6166283

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО- Плаћања

- о Приказају се нереализовани захтеви за плаћање.
- Шифре буџетске класификације се приказују на основу доминантне ставке захтева за плаћање.
- о Корисник има могућност да одабере сва филтрирана плаћања одједном или појединачно (чек бокс "Избор").
- о Опције на овом табу су:
 - > Детаљи приказују се детаљи захтева за плаћање.
 - ▶ Откажи отказује се селектовани захтеви

Таб "Зараде"

Групн	о отазиване имреялисованих захтева и нековраених ПО													
JEKJO	61040	40 Heave CC MAHICTARCTRO ODDAHIE Baryra RED												
Закт	ен ПО Обаве	0 Olizene Rodwa Japan Isperuje												
	≜ Претрага				HATPE	ДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ								
	Lideo nipor seres +													
	INTEL EPIGEIENTERNAL													
Сум	селектованих	0.00												
0	Датум доспећа	Датум креирања	Износ збирног налога	Назня общног налога	Опис абирног налога	Статус								
						Сдобрен								
0	07.10.2019.	04.10.2019.	99.225,29 200028	Batch name		Сдобрен								
Θ	07 10 2014. 04 10 2014. 1.018 462 051.78 20039 Both name													
0	07.10.2019.	07 10 2019. 04 10 2019. 344 400 884 40 2000. 8 20008 Bath name												
			1.363.950.902,76											
+	Hasag	Откажи												

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО - Зараде

- о Приказују се збирни налози за плаћање зараде у статусу "Одобрен" који су типа:
 - 40 Збирни налог за плаћање зараде и
 - 70 Збирни налог за плаћање зараде ИБК
- Збирни налог је у статусу "Одобрен", захтеви за плаћање су у статусу "Одобрен" и налози за плаћање у статусу "За плаћање" или у статусу "Чека на плаћање".
- о Збирни налози се могу претраживати по шифри збирног налога
- Опције на овом табу су:
 - > Откажи систем врши отказивање селектованих збирних налога.

Таб "Корекција прихода"

открывание нерезликование законской ОП открытирание нерезликование законской ОП хонской составляется с												
JEKUC D Haava KJC PETYERJIKA	Banyta RSD											
rman TO Olamon Tradiana Sapana Repensarje												
я Претрага	и Претрага											
Manac = T	Тип документа = 🔻	٠	Извор финансирања Почиње са	T I								
Epig pagna ngowaga Capira Y Canyo Y Biologica okasigaraga Noune is Y												
							НАТКИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ					
Деталыя Сума селектованих 0.00												
🕖 Износ Назия рачуна примасца	Број рачуна примаоца	Број документа	Датум доспећа	Onixe	Тип документа	Craryo	Шифра захтека					
R2.737.578,00 MF-UPRAIA ZA TREZOR	840-0000016635845-60	0410	07.10.2019.		ТD54 Заклев за П@В/корекција прилада	Одобрен	26207					
92.737.578,00												
← Назад												

Слика: Групно отказивање нереализованих захтева и неизвршених ПО – Корекције прихода

- Приказују се нереализовани захтеви за повраћај средстава и корекцију прихода (тип документа ТД52 и ТД54)
- Напредна претрага се врши по рачуну одобрења (примаоца), износу, типу документа и статусу.
- Опције на овом табу су:
 - Детаљи приказују се детаљи захтева за повраћај средстава / корекцију прихода.
 - Откажи отказују се селектовани захтеви.

11. ПОМОЋНА КЊИГА

11.1. Књижења

11.1.1. Врста књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава преглед врсте књижења. Свака врста књижења дефинише како ће шема књижења изгледати за одабрани тип документа тј. дефинише услове књижења као и одређена подразумевана конта. Врсте књижења се дефинишу на почетку књижења у систем. Уколико се нека од врста већ користи у шеми књижења и за њу постоје прокњижене трансакције у систему, тада се она не сме ни мењати ни брисати, већ се само може поставити као неактивна.

Функција се позива избором у менију Помоћна књига > Књижења > Врста књижења.

Приликом отварања ове екранске форме приказују се само врсте књижења које су активне. Корисник може на напредној претрази да изабере вредност (Да/Не) у пољу "Активан" у зависности да ли жели да види активне или неактивне врсте књижења.

Врста књи	ижења - листа и претрага								0
≈Претра	ra							ОСНОВНО Г	ТРЕТРАЖИВАЊЕ
Шифра				Активан Д	la 🔻				
Назив Почињ	e ca ▼		Маки	малан број ставки =	•		НАЂИ БРИШ	И КРИТЕРИЈУМ	
									ACTURE TO DA
Шифра	Назив	Опис	Промена шеме књижења	Макималан број ставки	Баланс ДУГ 1 - ПОТ 1	Баланс ДУГ 2 - ПОТ 2	Баланс ДУГ 3 - ПОТ 3	Баланс ДУГ 4 - ПОТ 4	Баланс
10	Odlazno placanje	Odlazno placanje	~	6	~	~	~	~	~
20	Dolazno placanje EK	Dolazno placanje EK	~	10	~	~	_	_	~
30	Dolazno placanje - potra _s vanje	Dolazno placanje - potra _s vanje	~	10	~	~	_	_	~
40	Dolazno placanje - neprepoznato	Dolazno plcanje - neprepoznato	~	4	~	~	_	_	~
50	Odlazno placanje - neprepoznato	Odlazno placanje - neprepoznato	~	4	~	~	_	_	~
60	Odlazno placanje - vracanje nepre	Odlazno placanje - vracanje nepre	~	10	~	~	_	_	~
70	Zatev za PDV korekcija prihoda	Zatev za PDV korekcija prihoda	~	10	~	~	_	_	~
		C_{π}	una · Rno	100 1011 1100					

Слика: Врсте књижења

На овој екранској форми се могу покренути следеће акције:

- Додај акцијом се отвара екранска форма где је могуће унети нову врсту књижења,
- Промени акцијом се отвара екранска форма где је могуће променити изабрану врсту књижења,
- Детаљи акцијом се отвара екранска форма са приказом детаља изабране врсте књижења,
- Назад корисник се враћа на претходни екран.

Врсте књижења:

Рбр	Шифра врсте књижења	Назив врсте књижења	Опис
1	10	Одлазно плаћање	Користи се за класу 4 и 5.
2	20	Долазно плаћање ЕК	Користи се за класу 7,8 и 9.
3	30	Долазно плаћање - непрепознато	Књиже се непрепознате уплате.
4	40	Одлазно плаћање - непрепознато	Књиже се непрепознате исплате.
5	50	Затев за ПДВ корекција пореза	Корекција ПДВ
6	60	Одлазно плаћање – враћање уплате	Враћање уплате која није препозната као приход.
7	70	Одлазно плаћање – само плаћање	Користи се за класу 6.
8	80	Пренос средстава са извора 10 на 11	
9	90	Трансакције иницијално баланса - Држава 13	
10	100	Трансакције иницијално баланса - БК Држава 13	
11	110	Трансакције иницијално баланса - Држава 14	
12	120	Трансакције иницијално баланса - БК 14	
13	130	Трансакције иницијално баланса - Држава 15	

11.1.1.1. Унос врсте књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава унос нове врсте књижења. Само одређени корисници могу извршити унос нове врсте књижења, тј. корисници са посебним правом/привилегијом.

Детаљи врсте књижења

Шифра * Назив * Опис		
Видљивост:		
Промена шеме књижења		
Макималан број ставки		
Дозвољена књижења:		
Први део:	Други део:	
Књижење ДУГ 1	Књижење ДУГ 3	
Књижење ПОТ 1	Књижење ПОТ 3	
Књижење ДУГ 2	Књижење ДУГ 4	

Слика: Унос врсте књижења

Кораци:

- 1. Корисник врши избор на менију Помоћна књига > Књижења > Врста књижења,
- 2. Систем приказује екранску форму Врста књижења листа и претрага,
- 3. Корисник покреће акцију Додај,
- 4. Систем отвара екранску форму са могућношћу уноса и дефинисања вредности у свим пољима ове екранске форме,
- 5. Корисник уноси вредности за нову врсту књижења,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,
- 7. Систем снима унете податке тј. креира нову врсту књижења.

11.1.1.2. Промена врсте књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава промену врсте књижења, али само ако није још увек додељена некој шеми књижења. Уколико је врста књижења већ додељена некој шеми књижења тада се она не може мењати већ се може само поставити као неактивна. Уколико корисник покуша да промени неко друго поље, појављује се порука да промена није могућа. Као и код креирање и промену могу вршити само корисници са посебним привилегијама.

Детаљи врсте књижења

Шифра	20			
Назив	Dolazno placanje EK			
Опис	Dolazno placanje EK			
Видљиво	cm:			
Промена	а шеме књижења			
Макима.	лан број ставки	10		
Дозвоље	на књижења:			
Први део):		Други део:	
Књижен	ье ДУГ 1	2	Књижење ДУГ 3	
Књижењ	ые ПОТ 1		Књижење ПОТ 3	
Књижењ	ье ДУГ 2		Књижење ДУГ 4	•

Слика: Промена врсте књижења

Кораци:

- 1. Корисник врши избор на менију Помоћна књига > Књижења > Врста књижења,
- 2. Систем приказује екранску форму Врста књижења листа и претрага,
- 3. Корисник покреће акцију Промени за изабрану врсту књижења,
- 4. Систем отвара екранску форму Детаљи врсте књижења са могућношћу промене,
- 5. Корисник покреће акцију Потврди,
- 6. Систем снима унете податке.

11.1.2. Тип документа књижења

11.1.2.1. Преглед типа документа књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава кориснику преглед, креирање и промену Типа документа књижења. Тип документа књижења је функција којом за одређен тип документа прво додељујемо врсту књижења. Врста књижења садржи основна подешавања за књижење и свакој врсти књижења додељене су шеме књижења. Функција се позива избором у менију Помоћна књига > Књижења > Тип документа књижења.

Преглед типа документа садржи листу где се приказују основне информације о додели, а притиском на дугме **Преглед** се могу видети детаљи везе између Типа документа и Врсте књижења.

Тип докум	мента књиже	ња									0
≈Претра	ara										
Шифра типа документа		٩		Назив врсте књижења		٩		Категорија за изузетке	Почиње са 🔻		
Назив По	чиње са 🔻			Извор	Почиње са	r		Активан	•		
документа Шифра		0		Категорија	Почиње са	r					
врсте књижења		~									
4									ТАН	БРИШИ КРИТЕРИЈУ	М ДОДАЈ ПОЉА 👻
Шифра	Тип док	/мента	Подтип документа	а Непј испл	репозната уплата- 1ата	Врста књижења	Извор		Категорија	Категорија за изузетке	Активан
1	TD63 - 3	ахтев за кре		He		10 - Odlazno placanje	e				Да
2	TD48 - 3	ахтев за кор		He		10 - Odlazno placanje	e				Да
3	TD20 - П	реузета обав.		He		10 - Odlazno placanje	е Обавезе		Преузета обавеза	Преузета обавеза из	Да
4	TD22 - П	реузета обав.		He		10 - Odlazno placanje	е Обавезе		Преузета обавеза тра	Преузета обавеза из	Да
5	TD24 - П	реузета обав.		Не		10 - Odlazno placanje	е Обавезе		Преузета обавеза тра	Преузета обавеза из	Да
6	TD58 - H	алог за плаћ	Уплата	He		20 - Dolazno placanje	е Потраживања	а	Уплате		Да
				C	Tour	dormunation					

Слика: Тип документа књижења

На прегледу Тип документа књижења могу се покренути следеће акције:

- Преглед кориснику се приказује екранска форма са детаљима изабраног типа документа књижења,
- Креирај кориснику се отвара екранска форма на којој се може креирати веза између типа документа и врсте књижења,

• Промени - кориснику се отвара екранска форма и омогућава се промена доделе само ако за овај тип документа, врсту књижења и њој додељене шеме књижење нема креираних трансакција.

11.1.2.2. Унос типа документа књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава кориснику да одређеном типу документа књижења додели врсту књижења.

Креирање типа документа књижења

Шифра	220	
Шифра типа документа		Q
Назив подтип документа		v
Непрепозната уплата-исплата	He v	
Шифра врсте књижења		Q,
Назив врсте књижења		٩
Извор		Q,
Категорија		٩
Категорија за изузетке		٩
Активан	Да 🔻	
Креирао	Marko Ostojic	
Датум креирања	4.10.2019.	
Променио		
Датум последње промене		
🗸 Потврди 🔶 Назад		

Слика: Креирање типа документа књижења

Кораци:

1. Корисник са Прегледа типа документа књижења покреће акцију Креирај,

- 2. Систем приказује екранску форму на којој омогућава кориснику унос елемената везе,
- 3. Систем аутоматски у поље Непрепозната уплата-исплата уписује подразумевану вредност Не,
- 4. Систем врши проверу да ли за тај тип документа већ постоји креирана веза. Уколико постоји систем приказује грешку "За унети тип документа и врсту књижења је већ креирана веза. Молим Вас унесите другу врсту књижења или коригујте већ креирану везу",
- 5. Корисник покреће акцију Потврди,
- 6. Систем снима унете податке.

11.1.2.3. Промена типа документа књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава промену везе између Типа документа и врсте књижења.

Кораци:

- 1. Корисник са Прегледа типа документа књижења покреће акцију Промени,
- Систем приказује екранску форму на којој омогућава кориснику промену елемената везе и то само под условом да за наведену везу тј. да за овај тип документа и њој додељену врсту књижења и шему књижења не постоји креирана трансакција,
- 3. Корисник покреће акцију Потврди,
- 4. Систем снима унете податке.

11.1.3. Шеме књижења

11.1.3.1. Преглед шема књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава преглед шема књижења. Свака обавеза, плаћање, уплате, корекције расхода, корекције прихода и све трансакције у систему се морају прокњижити. Да би се трансакције исправно прокњижиле мора се дефинисати шема књижења. У шеми књижења се одређују конта главне књиге на којима ће се књижити (расходи, приходи, обавезе, потраживања итд) и правила по којима се одређују критеријуми коришћења.

Функција се позива избором у менију **Помоћна књига > Књижења > Шема књижења**. Корисник може да унесе критеријуме претраге и затим покрене акцију **Нађи** да би се приказала листа шема књижења.

Шеме књижења

¢Претрага										НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ	
Шифра шеме књижења Шифра врсте књижења ЈБКЈС Q		Врста корисника Активна		•		¥	Шифра извора финан		нсирања	٩	
							Шифра функције			Q	
		Q	Шифра економске					в		Валута	Q
класификације НАЂИ									НАЂИ БРИШ	ИКРИТЕРИЈУМ	
Шифра шеме књижења	Шифра врсте књижења	Назив врсте књижења	Активна	JEKJC	Назив KJC	Врста корисника	Шифра економске класификације	Назив економске класификације	Опис	Важи од	Важи до
1166	200	Dodela limita izv	~				311711	Пренета неутр		01.01.2016.	
1125	10	Odlazno placanje	~				121419	Прелазни деви		01.01.2016.	
1122	10	Odlazno placanje	~				121419	Прелазни деви		01.01.2016.	
1050	10	Odlazno placanje	~	10527	МФ-УПРАВА З		443111	Отплата камат		01.01.2016.	
1049	10	Odlazno placanje	~	10527	МФ-УПРАВА З		444311	Таксе које прои		01.01.2016.	
685	10	Odlazno placanje	~				121419	Прелазни деви		01.01.2016.	
444	10	Odlazno placanje	~			5 Физичко лице	422200	Трошкови служ		01.01.2016.	

Слика: Шеме књижења

На екранској форми Шеме књижења могу се покренути следеће акције:

- Додај акција се користи за креирање нове шеме књижења. Након покретања ове акције отвара се екранска форма у којој корисник уноси вредности тј. дефинише нову шему књижења.
- Промени акција којом корисник врши промену само одређених података на шеми књижења.
- Детаљи акција којом корисник отвара екранску форму са могућношћу само прегледа детаља изабране шеме књижења,
- Копирај акција којом корисник креира нову шему књижења са свим елементима шеме са које покреће ову акцију тј. прави њену копију и након тога мења потребна поља,
- Верзије акција којом корисник отвара екранску форму са приказом верзија шеме књижења,

Претрага на овој екранској форми је дозвољена по следећим пољима:

- Шифра врсте књижења кориснику се омогућава избор са листе вредности која садржи све информације из шифарника врсте књижења,
- Валута кориснику се омогућава избор са листе вредности свих валута,
- ЈБКЈС кориснику се омогућава претрага по шифри ЈБКЈС који је извршио креирање шеме књижења,
- Шифра извора финансирања кориснику се омогућава претрага по извору финансирања што значи да се кориснику приказују све шеме књижења дефинисане за унети извор финансирања,
- Шифра функције кориснику се омогућава претрага по шифри функције што значи да се кориснику приказују све шеме књижења дефинисане за унету функцију,
- Шифра економске класификације кориснику се омогућава претрага по унетој економској класификацији што значи да се кориснику приказују све шеме књижења дефинисане за унету економску класификацију.
- Врста корисника кориснику се омогућава избор са листе вредности која садржи: Правно лице, Предузетник, Корисник јавних средстава, Огранак страног правног лица, Физичко лице.

?
11.1.3.2. Преглед верзија шеме књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава преглед свих до сада креираних верзија шема књижења, за одређену шему књижења.

Кораци:

- 1. Корисник са Прегледа шеме књижења покреће акцију Верзије за изабрану шему књижења,
- 2. Систем приказује листу Верзија шема књижења за одговарајућу шему књижења,
- 3. Корисник може прегледати детаље верзије шеме књижења притиском на акцију Детаљи,
- 4. Притиском на акцију Назад корисник се враћа на претходни екран.

11.1.3.3. Унос шеме књижења

Учесници: УТ

Функција омогућава унос нове шеме књижења на већ постојећу врсту књижења. Унос нове шеме књижења се врши на Прегледу шема књижења покретањем акције Додај.

Шема књижења

Шифра						
Шифра шеме књижења	1272					
* Шифра врсте књижења	٩					
Назив врсте књижења						
Детаљи						
Правила						
Врста корисника			T		Врста рачуна	٠
Економска шифра	٩				Рачун трезор	
JEKJC	Q				Број рачуна	Q,
Шифра извора финансирањ	a Q				Износ већи или једнак	
Шифра функције	Q				Износ мањи од	
Валута	RSD Q				Опис	
Важење						
Активан 🗹 🛛 * Важи	од	💿 Важи до				
			Слика: Уно	с шеме књижо	ења	

Кораци:

1. Корисник на екранској форми Шеме књижења покреће акцију Додај,

- 2. Систем приказује екранску форму Шема књижења где кориснику омогућава унос података у свим пољима,
- 3. Корисник уноси податке (на свим пољима где је предвиђено приказује се листа вредности, обавезна поља су означена звездицом),
- 4. Корисник покреће акцију Потврди,
- 5. Систем креира нову шему књижења.

11.1.3.4. Промена шеме књижења/креирање нове верзије шеме књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава измену постојеће шеме књижења. Измена постојеће шеме књижења подразумева да корисник може извршити измену свих поља која су и била дозвољена при креирању исте.

Измена шеме књижења је процес креирања нове верзије исте шеме књижења. Овај процес подразумева да систем на постојећој верзији постави датум до - датум кад се врши измена, а нову креира као нову верзију и поставља датум од - датум креирање верзије.

Само један корисник у једном тренутку може вршити измену шеме књижење. Уколико неки други корисник покуша да мења исту шему књижења тада се њему појављује порука да је шема књижења блокирана од стране другог корисника.

Шема књижења

Шифра					
Шифра шеме књижења	428				
* Шифра врсте књижења	10	Q			
Назив врсте књижења	Odlazno pl	acanje			
🖸 Детаљи					
Правила					
Врста корисника			τ	Врста рачуна	•
Економска шифра	44141	1 Q	Отплата камата домаћим пословним банкама	Рачун трезор	
JEKJC	10527	9	МФ-УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ	Број рачуна	Q
Шифра извора финансира	ња	q	•	Износ већи или једнак	
Шифра функције		q	•	Износ мањи од	
Валута	EUR	q	`	Опис	
					1.
Важење					
Активан 🗹 🔭 * Важ	и од 01.01	.2016.	С Важи до		
			C T		

Слика: Промена шеме књижења

- 1. Корисник на екранској форми Шеме књижења врши избор шеме књижења коју жели да промени,
- 2. Корисник покреће акцију Промени,
- 3. Систем врши проверу да ли је изабрана шема књижења већ у режиму измене, Ако јесте приказује поруку:

"Шема књижења је блокирана од стране другог корисника" Ако није:

Кориснику се омогућава измена података на изабраној шеми књижења.

- 4. Систем приказује изабрану шему књижења и омогућава кориснику измену свих поља,
- 5. Корисник врши измену одређених поља,
- 6. Корисник покреће акцију Потврди,

11.1.3.5. Направи копију шеме књижења

Учесници:

УΤ

Функција омогућава креирање нове шеме књижења на основу постојеће. Овим начином уноса нове шеме књижења се кориснику убрзава рад.

Кораци:

- 1.Корисник на екранској форми Шеме књижења покреће акцију Копирај за изабрану шему књижења,
- 2. Систем отвара нову екранску форму и прави копију података шеме књижења са које је корисник покренуо ову акцију,
- 3. Корисник врши измену одређених поља,
- 4. Корисник покреће акцију Потврди,
- 5. Систем креира нову шему књижења.

11.1.4. Тестирање шеме књижења

Учесници:

УΤ

Функција тестирање шеме књижења се користи да се за одређену економску класификацију и/или организацију и/или извор финансирања и/или функцију и/или уплатни рачун и/или валуту пронађе шема књижења дефинисана у систему.

При отварању екранске форме кориснику се приказује празна листа. Уколико корисник не унесе ниједан критеријум за претрагу већ покрене акцију **Нађи** систем ће тада приказати све шеме књижења дефинисане у систему. У супротном ће дати шеме књижења које задовољавају унете критеријуме.

Тестирање шеме књижења

≈Претрага									I	НАПРЕДНО ПРЕТР	АЖИВАЊЕ	
КПретрага НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ JБКЈС Q Фунција Q Број речуна Q Валута Q Шифра економске класификације Q Валута Q Извор финансирања Q Врста нъкихења Q Извор финансирања Q Брста нъкихења Q Куроје став 1 Лупрестав 2 Логражује став 2 Логражује став 2												
	Број рачуна		٩	Валута	٩							
в Претрага ФДРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ J5KJC Q Функција Q J5KJC Q Функција Q Epoj paryna Q Baryra Q Извор финансирања Q Bpcra ньикивња Q Извор финансирања Q Baryra Q Извор финансирања Q Bpcra ньикивња Q Извор финансирања Q Bpcra ньикивња Q Paranne Epol paryne Market Marke												
Извор	финансирања	Q										
										НАЂИ БРИШИ	И КРИТЕРИЈУ	M
🖸 Детаљи												
Дугује став 1	Потражује став 1	Дугује став 2	Потражује став 2	ЈБКЈС	Назив КЈС	Врста корисника	Број рачуна	Шифра економске класификације	Назив економске класификације	Извор финансирања	Функција	
291919	121414	291919	121414					121414	Остали девизн			-
121414	291919	121414	291919					121414	Остали девизн			1
291919	121414	291919	121414					121414	Остали девизн			1
121414	291919	121414	291919					121414	Остали девизн			T
291919	121414	291919	121414					121414	Остали девизн			

Слика: Тестирање шеме књижења

Кораци:

- 1. Корисник врши избор у менију Помоћна књига > Књижења > Шема књижења тестирање,
- 2. Систем приказује екранску форму Тестирање шеме књижења,
- 3. Корисник уноси податке за тестирање тј. проналажење шеме књижења,
- 4. Корисник покреће акцију Нађи,
- 5. Систем приказује све пронађене шеме књижења за унети критеријум.
- 6. Корисник притиском на дугме **Детаљи** отвара нову екранску форму са детаљима шеме књижења.

11.1.5. Шема књижења грешке

Учесници:

УΤ

Функција омогућава преглед грешака шеме књижења тј. преглед докумената за које се није могла креирати трансакција како за излазна документа тако и за улазна документа. Функцијом се омогућава преглед грешке зашто се за неки документ није могла креирати трансакција било да је преузета обавеза, корекција расхода, прекњижавање, уплата и слично. За одређени тип документа у систему се креира прво трансакција тј. формирају се ставови за књижење па се тек након тога за тај дан креира збирни налог главне књиге.

?

Грешке шема књижења

∧ Претра	ra							НАПРЕДНО П	РЕТРАЖИВАЊЕ
	Шифра ПО			Шифра захтева за к	корекцију прихода				
	Налог			Економс	ка класификација				
								НАЂИ БІ	РИШИ КРИТЕРИЈУМ
Датум	тум Врста књижења Шифра ПО ПО		Шифра ставке ПО	Налог	Шифра захтева за корекцију прихода	Шифра ставке захтева за корекцију прихода	Економска класификација	Код грешке	Опис грешке
28.12.2018	Odlazno placanje	2536866	3032943				441121 - Отплата камата на домаће дугорочне хар	4000	GLK_SK3_1_14
28.12.2018	Odlazno placanje	2536980	3033101				441121 - Отплата камата на домаће дугорочне хар	4000	GLK_SK3_1_14
28.12.2018	Odlazno placanje	2536994	3033227				441121 - Отплата камата на домаће дугорочне хар	4000	GLK_SK3_1_14
28.12.2018	Odlazno placanje	2537176	3033465				442351 - Отплата камата СЕВ	4000	GLK_SK3_1_14
28.12.2018	Odlazno placanje	2421823	2889187				442321 - Отплата камата IBRD	4000	GLK_SK3_1_14
28.12.2018	Odlazno placanje	2421532	2888880				442341 - Отплата камата ЕІВ	4000	GLK_SK3_1_14
28.12.2018	Odlazno placanje	2536666	3032485				444391 - Остали пратећи трошкови задуживања	4000	GLK_SK3_1_14
28.12.2018	Odlazno placanje	2537978	3034507				612221 - Отплата главнице страним извозно-увозн	4000	GLK_SK3_1_14

Слика: Грешке шема књижења

Кораци:

- 1. Корисник врши избор у менију Помоћна књига > Књижења > Шема књижења грешке,
- 2. Корисник опционо уноси критеријуме претраге и покреће акцију Нађи,
- 3. Систем приказује листу грешака шема књижења.

11.1.6. Преглед трансакција

Учесници:

УΤ

Функција се користи за преглед свих трансакција креираних у систему / креираних књижења у аналитици. На овом прегледу корисник може погледати све детаље трансакција. Корисник на овом прегледу не може вршити никакве измене.

Трансакције се креирају за сваки документ (који се књижи) коришћењем шема књижења. Да би се одређени документ прокњижио потребно је да је исти додељен типу документа књижења.

Преглед тра	нсакција										0
☆ Претрага									H	АПРЕДНО ПРЕТРИ	АЖИВАЊЕ
										** Бар је	цан је неопходан
JEK.	IC	Q	Коришћена	шема	Q I	Шифра ПО		Економ	иска шифра		
Број В	P		Шифра типа доку	иента	🔍 🎌 Датум	креирања 03.10.	2019.	20			
** Број трансакци	ije	ш	ифра захтева за пла	ћање	** Датум	и књижења		10			
										НАЂИ БРИШИ	КРИТЕРИЈУМ
											Σ
Број трансакције	Датум креирања	Радни дан	Датум плаћања	Датум књижења	Износ дугује	Износ потражује	Валута	Износ дугује у страној валути	Износ потражује у страној валути	Страна валута	Салдо ЕР
15819439	03.10.2019.	3.10.2019.		04.10.2019.	44.003,70	44.003,70	RSD	0,00	0,00		- 721.043.300
15819438	03.10.2019.	3.10.2019.		04.10.2019.	53.624,87	53.624,8	RSD	0,00	0,00		- 721.043.300
15819437	03.10.2019.	3.10.2019.		04.10.2019.	43.430,00	43.430,00	RSD	0,00	0,00		- 721.043.300
15819436	03.10.2019.	3.10.2019.		04.10.2019.	78.662,58	78.662,5	RSD	0,00	0,00		- 721.043.300
15819435	03.10.2019.	3.10.2019.		04.10.2019.	421.633,00	421.633,00	RSD	0,00	0,00		13.403.042
15819434	03.10.2019.	3.10.2019.		04.10.2019.	113,442,58	113.442.5	RSD	0.00	0.00		13,403,042

Слика: Преглед трансакција

?

На екранској форми Преглед трансакција се могу покренути следеће акције:

- Детаљи акцијом се отвара екранска форма са детаљима изабране трансакције,
- Експорт акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл.

Кораци:

- 1. Корисник врши избор у менију Помоћна књига > Књижења > Преглед трансакција,
- 2. Систем приказује листу трансакција.
- 3. Корисник на приказаној екранској форми може покренути одређене акције за преглед детаља.

Преглед трансакција							0
Заглавље							
Шифра трансакције	35640060	Позив на број задужења	SIB12608908	Датум креирања	03.10.2019.		
Шифра типа документа	TD20 Q	Позив на број одобрења	27-7027803	Радни дан	3.10.2019.	to	
Назив типа документа	Преузета обавеза	Шифра плаћања	221	Датум плаћања		to	
Шифра ПО	5129444	Број извода	277	Датум књижења	04.10.2019.	to	
Шифра захтева за плаћање	5130959	Назив извода	UT_IZV_000000001620_2				
Шифра налога	12608908						
Износи							
Износ дугује	44.003,70	Износ дугује у страној валу	/ти 0,0	0			
Износ потражује	44.003,70	Износ потражује у страној валу	ути 0,0	0			
Валута RS	SD	Страна валу	/та				
Страна трезора			Супротна с	трана			
JEKJC 4 - REF	PUBLIKA SRBIJA-BUDZET		Корисник	281045 - BEOGRADSKE ELEKTRANE	JAVNO KI		
Врста организације Корисн	ик јавних средстава		Врста корисника	Правно лице			

Слика: Преглед детаља транскације

На Прегледу детаља трансакције се могу покренути следеће акције:

- Детаљ ПО акцијом се отвара екранска форма са детаљима преузете обавезе,
- Преглед извода акцијом се отвара екранска форма са прегледом извода,
- Детаљ ЕР акцијом се отвара екранска форма са прегледом ЕР,
- Детаљ ЗПЛ акцијом се отвара екранска форма са детаљима захтева за плаћање,
- Детаљ корисника акцијом се отвара екранска форма са прегледом детаља корисника,
- Детаљи акцијом се отвара екранска форма са прегледом детаља налога за плаћање,
- Назад акцијом се корисник враћа на претходну екранску форму.

11.2. Аналитика

11.2.1. Преглед аналитике

Учесници: УТ, ДБК, ИБК

Функција се користи за преглед стања по економским класификацијама од најнижег до највишег нивоа. Економске класификације тј. контни план се уређује Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Контним планом су утврђене бројчане ознаке и називи конта по којима су корисници средстава обавезни да у књиговодству исказују имовину, обавезе, изворе средстава, приходе и друга примања, расходе и друге издатке као и финансијски резултат.

Φ	ункција се поз	зива избором	у менију	Помоћна књига > А	Аналитика > П	реглед аналитике.
		1				

омоћна књига/А	налитика						•
∧ Претрага							
							* Обавезн
* Период важи од	01.01.2019.	Радни дан до	Ċ©	Број трансакције =	•		
* Датум књижења до	04.10.2019.	Радни дан од	10	Дугује =	•		
Датум креирања од	01.01.2019.	JEKJC		Потражује =	•		
Датум креирања до	04.10.2019.	Конто =	T				
							НАЂИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ
категорија 🛛 Ек	спорт						
паса	Опис класе			Датум књижења од	Датум књижења до	Дугује	Потражује
00000	ФИНАНСИЈСКА ИМО	вина		1.1.2019.	4.10.2019.	177.656.602,26	1.422.285.795,68
00000	OEABE3E			1.1.2019.	4.10.2019.	1.387.280.917,96	1.407.630.391,69
00000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВ	АЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛ	ВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИ	1.1.2019.	4.10.2019.	0,00	4.420.348,00
00000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			1.1.2019.	4.10.2019.	1.351.063.601,29	0,00
00000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНА	НСИЈСКУ ИМОВИНУ		1.1.2019.	4.10.2019.	1.797.720,60	0,00
00000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			1.1.2019.	4.10.2019.	0,00	83.481.291,74

Слика: Преглед аналитике

Контни план сачињавају:

- Класе,
- Категорије,
- Групе,
- Синтетичка конта,
- Аналитичка конта и
- Субаналитичка конта.

Корисници средстава су обавезни да пословне промене у буџетском рачуноводству воде по прописаним шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у Контном плану.

Све трансакције у ИСИБ-у морају бити евидентиране на субаналитчком конту и морају бити укључене у овом прегледу.

Пример за класу 000000 и за њену категорију, групу, синтетику, аналитику и субаналитику:

1	Класа	000000 (економска класификација на првом нивоу)
2	Категорија	010000 (економска класификација на другом нивоу)
3	Група	011000 (економска класификација на трећем нивоу)
4	Синтетика	011100 (економска класификација на четвртом нивоу)
5	Аналитика	011110 (економска класификација на петом нивоу)
6	Субаналитика	011111 (економска класификација на шестом нивоу)

Преглед аналитике помоћне књиге је тако организован да се од првог нивоа корисник одређеним акцијама спушта до промета појединачних трансакција на најнижем нивоу економске класификације тј. субаналитике на којој је и извршено књижење трансакције.

На екранској форми Преглед аналитике се могу покренути следеће акције:

- Категорија акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по категоријама за изабрану класу,
- Експорт акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл.

На екранској форми Преглед стања по Категоријама се могу покренути следеће акције:

- Група акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по групама за изабрану категорију,
- Класа акцијом се корисник враћа на Преглед стања по класама,
- Експорт акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл.

На екранској форми Преглед стања по Групама се могу покренути следеће акције:

- Синтетика акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по синтетикама,
- Категорија акцијом се корисник враћа на Преглед стања по категоријама,
- Експорт акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл.

На екранској форми Преглед стања по Синтетикама се могу покренути следеће акције:

- Аналитика акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по аналитикама,
- Група акцијом се корисник враћа на Преглед стања по групама,
- Експорт акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл.

На екранској форми Преглед стања по Аналитикама се могу покренути следеће акције:

- Субаналитика акцијом се отвара екранска форма Преглед стања по субаналитикама,
- Синтетика акцијом се корисник враћа на Преглед стања по синтетикама,
- Експорт акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл.

На екранској форми Преглед стања по Субаналитикама се могу покренути следеће акције:

- Књижење акцијом се отвара екранска форма <u>Преглед помоћне књиге листа конта</u>,
- Економска шифра / шифра извора акцијом се отвара екранска форма Преглед по економској шифри и извору финансирања,
- Аналитика акцијом се корисник враћа на Преглед стања по аналитикама,
- Експорт акцијом се приказани подаци експортују у Ехсеl фајл.

11.2.1.1. Преглед помоћне књиге – листа конта

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција Преглед помоћне књиге – листа конта се покреће акцијом **Књижење** на Прегледу стања по Субаналитикама и користи се за преглед свих трансакција које су се извршиле у корист организације и на конту који је претходно рашчлањен на Прегледу аналитике – Помоћна књига до последњег шестог нивоа.

Помоћна књига/Аналитика

∧ Претра	ira												
													* Обавезно
* Пери	юд важи од	01.01.2019.	Ċ	Радни дан до	Ë	тра	Број нсакције =	•					
* Датум кн	њижења до	04.10.2019.	Ē	Радни дан од	Ë		Дугује =	•					
Датум кр	реирања од	01.01.2019.	Ē	JEKJC		П	отражује =	٠					
Датум кр	реирања до	04.10.2019.	10	Конто	= v								
												НАЂИ БРИШ	И КРИТЕРИЈУМ
← Назад	🛛 Ексг	юрт											
Конто	Опис конт	a		ЈБКЈС	Датум креирања	а Датум књижења	Радни дан		Дугује	Потражује	Збирни налог ГК	Референтни датум	Трансакције
121111	Жиро рачу	ни		80433	14.03.2019.	14.03.2019.	14.03.2019		0,00	2.080,00		14.03.2019.	10833349
121111	Жиро рачу	ни		80433	14.03.2019.	14.03.2019.	14.03.2019		0,00	12.000,00		14.03.2019.	10833357
121111	Жиро рачу	ни		80433	14.03.2019.	14.03.2019.	14.03.2019		0,00	3.960,00		14.03.2019.	10833359
121111	Жиро рачу	ни		80433	14.03.2019.	14.03.2019.	14.03.2019		0,00	4.620,00		14.03.2019.	10835906
121111	Жиро рачу	ни		80433	03.05.2019.	03.05.2019.	03.05.2019		0,00	171.500,00		03.05.2019.	11998535
121111	Жиро рачу	ни		80433	03.05.2019.	03.05.2019.	03.05.2019		0,00	138.750,00		03.05.2019.	11998536

Слика: Преглед помоћне књиге – листа конта

11.2.2. Претрага аналитике

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција се користи за брзо проналажење неког одређеног конта, трансакције, документа ГК, уплате, исплате, документа обавеза/потраживања или банкарског извода у одабраној години по њиховој идентификацији у оквиру Помоћне књиге.

Претраживање помоћне књиге

* Одаберите претрагу Трансакција 🔹 452342 Q Претражи					
	* Одаберите претрагу	Трансакција	T	452342	Q Претражи

Слика: Претраживање помоћне књиге

Кораци:

- 1. Корисник врши избор са менија Помоћна Књига >Аналитика > Претрага аналитике,
- 2. Систем приказује екранску форму Претражи,
- 3. Корисник врши избор типа податка за поље Одаберите претрагу. То поље има листу вредности и то:
 - Број конта,
 - Трансакција,
 - Збирни налог ГК,
 - Шифра документа обавезе/потраживања,
 - Корекције прихода,
 - Исплата,
 - Уплата,
 - Шифра плаћање по изводу,

?

- Извод банке.
- 4. Корисник за наведени тип уноси податак у пољу за претрагу,
- 5. Корисник покреће акцију Претражи,
- 6.Систем у зависности од типа, а на основу унете вредности за тај тип приказује резултат претраге.

12. ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЕР

Захтев за пренос средстава евиденционих рачуна се користи на почетку нове буџетске године за пренос почетних стања евиденционих рачуна. Предвиђено је да захтеве уносе буџетски корисници, а одобрава их Централна канцеларија.

Буџетски корисник на захтеву дефинише евиденционе рачуне са којих врши пренос средстава, износ преноса и евиденциони рачун на који врши пренос.

Износ за пренос који се уноси у ставкама захтева може бити позитиван када се пренос врши са евиденционог рачуна на терет на евиденциони рачун у корист. Уколико је износ преноса негативан смер је обрнут, тј. пренос се врши са евиденционог рачуна у корист на евиденциони рачун на терет.

У случају када се врши пренос неутрошених средстава из претходне године не врши се ажурирање салда евиденционог рачуна на терет, тј. рачуна из претходне године нити се ова трансакција приказује на промету евиденционог рачуна.

Салдо евиденционог рачуна на који се преносе средства, тј. рачуна из нове године се ажурира и трансакција се приказује на промету евиденционог рачуна.

Расположиви износ евиденционог рачуна код преноса средстава ЕР се израчунава на следећи начин:

Расположиви износ = (Кумулативно потражује + Дневно потражује)

- (Кумулативно дугује + Дневно дугује)

- (Резервисано + ПН Резервисано) – Износ преноса

Постоје следећи типови захтева за пренос средстава ЕР:

- 1. Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године
- 2. Захтев за прерасподелу стања ЕР
- 3. Захтев за евидентирање средстава ЕР

Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године уноси корисник када врши пренос неутрошених средстава евиденционих рачуна из претходне године на евиденционе рачуне преноса у наредну годину. У случају да је организација угашена у наредној години, пренос неутрошених средстава њених евиденционих рачуна на нову организацију урадиће Централна канцеларија по захтеву угашене организације. Пренос се врши на основу унапред дефинисаних извора преноса у шифарнику Извори преноса.

Захтев за прерасподелу салда евиденционих рачуна се користи у следећим случајевима:

- када ДБК прерасподељује неутрошена средства из претходне године са својих евиденционих рачуна на евиденционе рачуне својих ИБК (на пример Министарство правде);
- када буџетски корисник прерасподељује средства између евиденционих рачуна на које су пренета неутрошена средства из претходне године;
- када буџетски корисник врши пренос средстава на евиденциони рачун другог корисника.

Пренос се врши у оквиру истог извора финансирања који представља неки од дефинисаних извора преноса (13,15...). Услов је да је буџетски корисник најпре пренео средства из претходне године на своје евиденционе рачуне преноса у наредну годину.

У шифарнику Извори преноса дефинише се за сваки извор одговарајући извор преноса, ако се средства са тог извора преносе у наредну годину.

Такође, у шифарнику подизвора постоји колона "Подизвор преноса" која представља подизвор у оквиру извора преноса на који ће се средства пренети.

Пре него што се затвори буџетска година, услов је да неутрошена средства тј. салда свих евиденционих рачуна из претходне године буду пренета на одговарајуће евиденционе рачуне за наредну годину (рачуни преноса).

12.1. Преглед преноса средстава ЕР

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед пренетих неутрошених средстава из претходне године тј. преглед прерасподеле стања ЕР. Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године, тј. за прерасподелу стања ЕР мора бити у статусу "Одобрен".

Систем даје приказ у три таба у односу на тип захтева за пренос средстава ЕР:

• Пренос из прет.год. : ТД100 – Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године

реглед і	преноса с	редстава ЕР							
ренос из п	рет. год. Пре	расподела Евидентирање							
е Пр	етрага							напрелно прете	PAKMBAHJE
Шиф	ра извора фина	нсирања = 🔻 Шкфра подизвора финансирања = 🔻	JEKUC =	*					
								НАТИ БРИШИ	N KPNTEPNJY
-									
D Herme	N Deco	a an							
одина	JEKJC	Hasse KJC	Година	Број ЕР	Hasse EP	54	лан износ преноса	Расположиви сали	ao Bany
1010	41000	KOMECAPULAT 3A USEETTINLE H MINTPALIPUE	2018	410000509	Алц, грант ЕУ-миграц		10.002.0		0,00 RSD
019	41000	KOMECAPIUAT 3A KISBEITIKULE KI MIKIPALIKUE	2018	410000605	Подр. за реинтеграц		3.643.287.1	1	0.00 RSD
019	41000	КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ	2018	410001301	HEYTP.CP.41000		12,402,000,4		0.00 RSD
319	41000	KOMECAPUJAT SA USBEITINLE U MUIPALIJUE	2018	410001505	Наутр.орраинт.повр		108.384.0		0,00 RSD
010	41000	KOMECAPUJAT 3A ИЗБЕГТИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ	2018	410001511	Neutr.Komisja-Finoi		805.4		0.00 RSD
019	10310	MUHUCTAPCTBO ПРАВДЕ	2018	103101101	Peanks ipepina 8/6		113.287.4		0.00 RSD
019	10520	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	2018	105201507	Heya EAP-LI MAPKET		10.501.204.4		0,00 RSD
019	10800	МИНИСТАРСТВО УНУТРАЩЊИХ ПОСЛОВА	2018	105001505	EMSIM		228-628-2		0,00 RSD
019	10811	МП-ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ	2018	108111505	Heyrp.op.EMPIR RPT03		042.8		0.00 RSD
019	10811	MIT-DUPEKLIVJA 3A MEPE U DPATOLJEHE METADE	2018	108110607	17RPT02 RhoLiq		34.846.8		0,00 RSD
019	13400	МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРЯНКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА	2018	134001516	Д毛 sa paseoj Cae.Ea		55.477.5		0,00 RSD
019	13400	МИНИСТАРСТВО ЗА РАД. ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРЯНКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА	2018	134001519	Неутрошена средства из 2017-Банка за развој 2		176-625.7		0.00 RSD
019	13400	МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЛЬАВАЊЕ, БОРЯНКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА	2018	134001521	Неутрошена оредотва-МАДАД 1		05.050.334.1		0.00 RSD
019	13400	МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРЯЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА	2018	134001523	Неутрошена средства за Инспекторат за рад - Норвешка		6.0		0,00 RSD
010	13700	MUHUCTAPCTED ПРОСВЕТЕ, HAYKE И TEXHOЛOLIKOF PA3BOJA	2018	137001508	Heytp Jox WBIF-KPW		5.524.2		0,00 RSD
019	14810	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЂАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ	2018	148101504	Ηεγτ.α. K9W εσασοκεδα		107 280.6		0.00 RSD
019	14810	MUHUCTAPCTEO FPATEEBUHAPCTEA, CADEPATIAJA U UH®PACTPVKTYPE	2018	148101505	Тек. пом Коридор 10-Ор		58.374.2		0,00 RSD
019	14820	МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ	2018	148200503	Д. Немачке КFW		5.688.2		0.00 RSD
019	14843	МПШВ-РЕПУБЛИНКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	2018	148431503	Неутрошена средства Донације за национални програм управљања ризиком од ел непогода		108-527-5		0.00 RSD
019	14851	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2018	148511503	Лукао пројекат		6.052.2		0,00 RSD
						Сума	10.000.307.477.5		0,00

Слика: Преглед преноса средстава ЕР – пренос из претходне године

- Прерасподела : ТД102 Захтев за прерасподелу стања ЕР и
- Евидентирање: ТД104 Захтев за евидентирање средстава ЕР.

Преглед преноса средстава ЕР										
Пренос из	рет. год. Прерак	поделя								
A []	ретрага					напредно претраж	ИВАЊЕ			
IDe	tos useos durar	unana II Y Illatina nonumona diamonana II Y	JEKIC - T							
-							NATE PLA IVA			
D Arra	ъи 🛛 Експо	pr				DE D	I LEPHJYM			
Година преноса	JEKJC	Hasse KJC	Број ЕР	Налия ЕР	Укупан износ преноса	Расположиви салдо	Валута			
2019	30228	BMILA JABHA TYXXMAUITBA	302281301	BRU_30228-1301	10100.0		RSD			
2019	80459	преи основни суд у веограду	804591301	BRU_60459_13	6.050	() (RSD			
2019	80608	ПРЕКРШКИНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	806081322	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - ВСС	52.000.0	1.10	RSD			
2019	30240	сидови	302401301	30240-1301	116.277.766.2	B 104.00	RSD			
2019	30225	виши судови	302251301	BRU_30225-1301	14,702,004,0		RSD			
2019	80507	пеиведни суд у ужицу	805071301	BRU_80507_13	2 128 383 4		IIII RSD			
2019	80581	ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВАЉЕВУ	805811322	Nerasporedjeni visak prihodaly ranijih godina - VSS	1.808.000.0	1.10	RSD			
2019	10310	MUHUCTAPCTBO ПРАВДЕ	103101301	Неут.пр. од судоник т	127.448.304.3	10.77	RSD			
2019	50053	БУЦЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ	600531301	Нер.аиш.прик.рак.год	107 208 000 0	10.441.55	RSD			
2019	50054	БУЦЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАНИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ	500541301	Нерасп.аншак прих.	114.008.008.0	22.041.07	NIII RSD			
2019	30226	основни судови	302261301	BRU_30228-1301	8529745		RSD			
2019	30226	основни судови	302261322	Нераспоређени вишак прилода из ранијих година - ВСС	10.000.000.0	8,240,60	I RSD			
2019	10520	MUHUCTAPCTBO GUHAHCULA	105201508	Неут. сред -, секторска буџ, подршка за сек, реформе јавне управе	2 100 000 000 0	2 804 804 19	RSD			
2019	61040	MUHUCTAPCTBO QQEPAHE	610401301	BRU_01040-13	124-0-4 00.0	105.454.08	RSD			
2019	13400	МИНИСТАРСТВО ЗА РАД. ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАНКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА	134001103	Унапр. конк. и запошљ.	175.182.4		RSD			
2019	13400	МИНИСТАРСТВО ЗА РАД. ЗАПОШЉАВАЊЕ, ЕОРИНКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА	134001527	Неутрошена средства- МАДАД 2 Помоћ 2 из средствеа фонда	2.05.04.0	1 1.381.40	All RSD			
2019	30233	прекршнини судови	302331322	Нераспоређени вишак прилада из ранијих год - ВОС	\$2.408.000.0	30.242.30	RSD			
2019	30227	привредни судови	302271301	BRU_20227-1301	6 120 790.0		RSD			
2010	80478	основни суд у новом саду	804781301	BRU_80478_13	\$10.004.1	5.04	RSD			
2019	30233	прекршини судови	302331301	BRU_30233-1301	28.424.438.7		AM RSD			
					Cysea 1.201.212 each at	1.626.243.368	6,74			

Слика: Преглед преноса средстава ЕР - прерасподела

Кориснику су на располагању акције:

- Детаљи систем отвара екран <u>Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР</u> у коме за изабрани евиденциони рачун приказује ставке захтева за пренос средстава ЕР
- Експорт систем експортује филтриране редове у Ехсеl фајл.

12.1.1. Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед ставки захтева за пренос неутрошених средстава из претходне године, преглед прерасподеле стања ЕР или преглед ставки захтева за евидентирање средстава ЕР. Приказују се само захтеви у статусу Одобрен.

- 1. Функција се позива са Прегледа преноса средстава ЕР притиском на дугме Детаљи.
- 2. Приказују се ставке захтева код којих је евиденциони рачун на терет једнак евиденционом рачуну на коме је корисник био позициониран на претходном екрану.
- 3. Подразумевано сортирање података је по датуму одобравања у растућем редоследу, али корисник има могућност да изврши сортирање по свим приказаним пољима.
- 4. Омогућено је претраживање по следећим пољима:
 - Број ЕР у корист
 - Датум одобравања
- 5. Кориснику су на располагању акције:
 - Захтев систем отвара екран у коме за изабрану ставку захтева приказује детаље целог захтева.
 - Експорт систем експортује филтриране редове у Ехсеl фајл.

Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР

∧ Претрага	1									НАПР	ЕДНО ПРЕТРАЖИВ	АЊЕ
Број ЕР у корист	Почиње са 🔻		Датум	одобравања =	•		Î			HA	БРИШИ КРИТ	ГЕРИЈУМ
🖸 Захтев	🛛 Експорт											
Датум одобравања	Износ преноса	JEKJC	Назив КJC	Број ЕР на терет	Назив ЕР на терет	Претходни салдо на терет	Нови салдо на терет	Број ЕР у корист	Назив ЕР у корист	Претходни салдо у корист	Нови салдо у корист	Валута
16.01.2019.	16.602,00	41000	КОМЕСАРИЈАТ З	410000509	Акц. грант ЕУ-ми	16.602,00	0,00	410001501	Неу.сред.грант ЕУ	61.433,50	78.035,50	RSD
← Назад												

Слика: Преглед ставки захтева за пренос средстава ЕР

12.2. Преглед захтева за пренос средстава евиденционог рачуна

Учесници: ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед захтева за пренос средстава евиденционих рачуна из претходне године, захтева за прерасподелу средстава евиденционих рачуна или захтева за евидентирање средстава ЕР.

Partera area an peoco opagata EP - net a la mperior A floripario A flo	🁸 L	1СИБ 😐	ефорници Ал	ренистрација	Anponpuşaupris	е К	алената	Преузете обавезе	Обанные и плаћањ у страној валути	Зараде	Плаћања	Инноли рачуна	Прегнедая	Помоћна Прен ичита средота	ена во ЕР Изосштаји Пазена ечига Фин П	Ілан Сесија	Rouch			
	Прегле,	над захтева за пренос средстава ЕР - листа и претрага																		
Approxesse 	× Np	оетрага																	напред	НО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Approx No		Датум креирања	- •	•	1	6		JEKIC	• •	٩					Шифра извора финансирања —	•	Q,			
Name		Датум одобравања	- •	•	1	56		Тип документа	- •											
Bit Other Other Distribution Distri		Hanoweka	Почиње са 🔻					Статуо	- •											
Image: International Part Internat Part International Part International Part Intern																				
Stoll Stoll Filter Stoll Bits Stoll Bit	Број	JEKIC	G cuttu	0		Извор	финансирања			Укупан изно	×0	Вапута	Датум креирања	Датум одображањ	а Тип документа			Напомена		Статус
117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human pressure press/nm 1 4.201 4.201 4.201 10012- hore any segmentary trans 4P Confide- Confide- 117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human press/nm 1 8.201 MD101- hore any segmentary trans 4P Confide- Confide- 117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human press/nm 1 8.201 5.2014 5.2014 5.2014 5.2014 Confide- Confide- 117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human press/nm 1 8.2014 5.2014 5.2014 5.2014 Confide- Confide- 117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human press/nm 1 8.2014 5.2014 5.2014 5.2014 Confide- Confide- 117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human press/nm 1 8.2014 5.2014 5.2014 5.2014 Confide- Confide- 117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human press/nm 1 8.2014 5.2014 5.2014 5.2014 Confide- Confide- 117 1023: PMBP/MLAVM OQDM 1. Hearrange/mer Human press/nm 1 8.2014 5.2014 5.2014 5.2014 Confide- Confide-	3740	30233 - ПРЕКРШАЛ	и судови			13 - H	ераспоређени виша	и прихода на ранијих	rea		4.002.000.0	RSD	6.9.2019.	6.9.2019.	TD102 - Заклев за прераслоделу стања EP					Особрен
1713 1714 1715 <th< td=""><td>3737</td><td>30233 - ПРЕКРШАЈН</td><td>и судови</td><td></td><td></td><td>13 - H</td><td>ераспоређени виша</td><td>к прихода на ранијко</td><td>104</td><td></td><td>2 591 000.00</td><td>RSD</td><td>4.9.2019.</td><td>4.9.2019.</td><td>TD102 - Зактев за прерасподелу стања ЕР</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Сдобрен</td></th<>	3737	30233 - ПРЕКРШАЈН	и судови			13 - H	ераспоређени виша	к прихода на ранијко	104		2 591 000.00	RSD	4.9.2019.	4.9.2019.	TD102 - Зактев за прерасподелу стања ЕР					Сдобрен
171 1021- MPROVAM OCODM 11-Meaningform summing on particing T 10 1021- MPROVAM OCODM 11-Meaningform summing on particing T 1021-MPROVAM OCODM 10-Meaningform summing on particing T 10	3735	30233 - ПРЕКРШАЈН	и судови			13 - H	ераспоређени виша	к прихода из ранијих	roa		2 725 000.00	RSD	2.9.2019.	2.9.2019.	TD102 - Зактев за прерасподелу стања ЕР					Одобрен
312 3202 7167 3202 8202 3202 3202 3202 7100 3200	3734	30233 - ПРЕКРШАЈН	и судови			13 - H	ераспоређени виша	к прихода на ранијих	roa		794 300 31	RSD	30.8.2019.	30.8.2019.	TD102 - Зактев за прерасподелу стања ЕР					Сдобрен
2170 5811-1111111111111111111111111111111111	3732	30233 - ПРЕКРШАЈН	и судови			13 - H	ераспоређени виша	и прихода из ранијих	rog		7848.000.00	RSD	29.8.2019	29.8.2019.	TD102 - 3axree sa npepaonopeny crawa EP			Prinudha naplata		Одобрен
No. Description 11-Assessmelty-and purples/mic No. Point Data Data Point Po	3712	80581 - ПРЕКРШАЈН	И СУД У ВАЉЕВ	DY		13 - H	ераспоређени виша	к прихода на ранијио	rea		1 808 000.00	RSD	23.8.2019.	23.8.2019.	TD102 - Зактев за прервоподелу отања ЕР					Caoõpe×
1010 1021 1021 1012 1021	3700	80608 - ПРЕКРШАЈН	и суд у пријег	пољу		13 - H	ераспоређени виша	и прихода из ранијих	rea		52 200.00	RSD	23.8.2019	23.8.2019.	TD102 - 3axtee sa npepaonogeny crawa EP					Одобрен
Statis Co-PET/SEX/VA H-Herpsched spectrum act spectral active preparatively on pare/or table BEO SS 22/44 SS 22/44 <td>3700</td> <td>30233 - ПРЕКРШАЈН</td> <td>и судови</td> <td></td> <td></td> <td>13 - H</td> <td>ераспоређени виша</td> <td>и прихода на ранијко</td> <td>rea</td> <td></td> <td>17 222 046.00</td> <td>RSD</td> <td>23.8.2019.</td> <td>23.8.2019.</td> <td>TD102 - Зактее за прервоподелу отања ЕР</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Саобрен</td>	3700	30233 - ПРЕКРШАЈН	и судови			13 - H	ераспоређени виша	и прихода на ранијко	rea		17 222 046.00	RSD	23.8.2019.	23.8.2019.	TD102 - Зактее за прервоподелу отања ЕР					Саобрен
2019 2023 - FMP/PULAM 02/2014 13 - Hearroydyne Kaartynkaan gan-jun za	3687	0 - РЕПУБЛИКА				14 - H	еутрошена средства	а од приватизације и	ранијих година	1.1	NOL 2006 2006 20	RSD	30.7.2019.	30.7.2019.	ТD104 - Зактев за евидентирање средстава Е	EP				Одобрен
5. 51. MI 40, 47	3070	30233 - TPEKPLUAJ	и судови			13 - H	ераспоређени виша	к прихода на ранијко	roa		800.000.00	RSD	18.7.2019.	18.7.2019.	TD102 - Зактее за прервоподелу отања ЕР					Сробрен
				-						96.9	101,280,440,4									

Слика: Преглед захтева за пренос средстава ЕР – листа и претрага

Кораци:

- 1. Функција се позива избором у менију Пренос средстава ЕР > Преглед захтева за пренос средстава ЕР.
- 2. Критеријум за претрагу Тип документа омогућава и избор осталих типова захтева за преглед.
- Ако је тип организација са којом је корисник пријављен 0-Република (Централна канцеларија), онда корисник може да види све захтеве. У супротном, корисник види само захтеве организације са којом је пријављен за рад.
- 4. Могуће је претраживање података на основу следећих филтера:
 - ЈБКЈС Шифра организације
 - Извор финансирања
 - Датум креирања
 - Датум одобравања
 - Тип документа
 - Статус

0

- Напомена
- 5. Могуће је сортирати податке по било ком пољу на прегледу.
- 6. Кориснику су на располагању следеће акције:
 - Детаљи систем приказује детаље изабраног захтева и његових ставки.
 - Промени корисник мења захтев и може да брише ставке захтева, дугме је активно само за захтеве у статусу "Креиран".
 - Овери систем оверава захтев и самим тим резервише средства на евиденционом рачуну, дугме је активно само за захтеве у статусу "Креиран".
 - Откажи систем отказује захтев у целости, дугме је активно само за захтеве у статусу "Креиран".
 - Историја систем приказује историју промена захтева.

12.2.1. Преглед детаља захтева за пренос средстава евиденционог рачуна

Учесници: ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед детаља захтева за пренос средстава евиденционих рачуна.

🦉 ИСИБ Шафарикци Администрација Акропријације Каоле Принију закод	ни Преузета Облавни плайања Зарпае Плаћања Накори Преглади Полобна Прелос а облавов у страној валути Зарпае Плаћања ракуна преглади имита оредитав ЕР и	sumje fraeesmuns even frae. Georga Roach
Преглед захтева за пренос средстава ЕР - детаљи		٥
Бор далжа 201 Исс. Исс. Фенелури Пама 2019 Ток. 2019 Ток. 2019 Ток. 2019 Стотр Собрен Ток. 2019 Небольной собрен Н	Constraints and mechanisms and	
В терника Горника Еруст 2000 Калана ЕР Бруст 2000 Налев ЕР на терет Налев ЕР на терет Налев ЕР на терет 1 2019 1 34001103 Унице гизна а аличина.	Topes EP JBCC y report Epi(EP y report Hase EP y report 209 4000-FE/DE/AM401 CE/P MODIMING Monochild Monochild	Manot reperces Hartowns B/N, 03.40 Instead of particular to generative t
A Opergana Viewo npevola + • • Oper DP va Note +	* Sei (P y seer * *	

Слика: Преглед захтева за пренос средстава ЕР - детаљи

На прегледу систем приказује следећа поља захтева за пренос средстава ЕР:

Заглавље захтева:

- Број захтева
- Година
- Организација
- Извор финансирања
- Укупан износ преноса
- Валута

Ставке захтева:

- Број ставке
- Година ЕР
- Број ЕР на терет
- Година ЕР

- Разлог одбијања
- Тип документа
- Статус
- Напомена
- Датум креирања
- Датум последње промене
- Променио
- ЈБКЈС у корист
- Број ЕР у корист
- Назив ЕР у корист

• Износ преноса

• Напомене

Омогућено је претраживање ставки захтева на основу следећих филтера:

- Број ЕР на терет
- Број ЕР у корист
- Износ преноса

Могуће је сортирати ставке захтева по било ком пољу на прегледу.

12.2.2. Промена захтева за пренос средстава евиденционог рачуна

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава промену захтева за пренос средстава евиденционих рачуна.

Могуће је изменити податке на заглављу захтева, а ставке захтева могу да се мењају или обришу. Захтев може да се мења све док је у статусу "Креиран". Након тога могуће је само отказати захтев у целости.

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме **Промени**.
- 2. Систем приказује детаље захтева.
- 3. Корисник на заглављу захтева може да промени само напомену.
- 4. У ставкама захтева корисник може да промени сва поља по правилима која важе и на уносу захтева (дугме "**Промени**"). Дозвољено је брисање ставки захтева (дугме "**Обриши**"), такође може да копира постојећу ставку захтева (дугме "**Копирај**").
- 5. Притиском на дугме "Потврди" систем чува измене и захтев остаје у статусу "Креиран". Систем отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР". На тај начин корисник у листи види свој захтев.
- 6. Притиском на дугме "Назад" корисник одустаје од промене захтева, систем не чува измене захтева и отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР".

12.2.3. Овера захтева за пренос средстава евиденционог рачуна

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава оверу захтева за пренос средстава евиденционих рачуна.

Овера захтева подразумева верификацију захтева тако да износ преноса не сме бити већи од расположивог износа евиденционог рачуна са кога се средства преносе. Да бисте могли да оверите захтев он мора претходно да буде у статусу "Креиран".

- 1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме "Овери".
- 2. Систем приказује детаље захтева.
- 3. Кориснику су на располагању две акције: Овери и Назад.
- 4. Притиском на дугме "Овери" извршава се провера пословних правила и систем мења статус захтева у "Оверен".
- 5. Притиском на дугме "Назад" корисник одустаје од овере захтева, систем не предузима никакве акције над захтевом и отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР".

12.2.4. Отказивање захтева за пренос средстава евиденционог рачуна

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава отказивање захтева за пренос средстава евиденционих рачуна. Захтев се отказује у целости и може се отказати док је у статусу "Креиран".

Кораци:

- 1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме "Откажи".
- 2. Систем приказује детаље захтева.
- 3. Кориснику су на располагању две акције: Откажи и Назад.
- 4. Притиском на дугме "**Откажи**" систем мења статус захтева у "**Отказан**" и отвара "**Преглед** захтева за пренос средстава ЕР". На тај начин корисник у листи види свој захтев.
- 5. Притиском на дугме "**Наза**д" корисник одустаје од отказивања захтева, систем не предузима никакве акције над захтевом и отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР".

12.2.5. Преглед историје захтева за пренос средстава ЕР

Учесници:

ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава преглед историје промена и животног циклуса свих захтева за пренос средстава евиденционих рачуна.

Сваки пут када се подаци у захтеву промене или се промени његов статус, додаје се слог у историју са текућим датумом и временом промене, као и са шифром корисника који је извршио промену. На тај начин, омогућен је преглед историје захтева. Функција омогућава преглед и нису дозвољене измене.

- 1. Функција се позива са Прегледа захтева за пренос средстава ЕР притиском на дугме "Историја".
- 2. Систем приказује историјске промене захтева. Приказано је заглавље захтева.

Историја захте	історија захтева за пренос средстава ЕР - листа и претрага 🕒										
A Respara									юпретраживање		
Cranyo =	• •		Промен	uo = •	О, Датум промене = т Пф					наты	EPHILM KPWTEPH/VM
🕑 Детаљи										101.128	
Датум промене	Променио	Број зактева	JEKJC	Насие КЈС		Шифра извора финансирања	Укупан износ	Датум креирања	Тип документа		Статус
05.09.2019. 10.01.08	Tanja Mikalj			ПРЕКРШАЛНИ СУДОВИ			4.862.0	0.00 06.09.2019.	TD102 - Заклев за прерасподелу стања EP		Одобран
06.09.2019.09:57:21	Milena Lakio	3740	30233	ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ		13	4.862.00	0.00 06.09.2019.	TD102 - Заклев за прерасподелу стања ЕР		Сверен
05.09.2019.09:20:27	Nikola Colanovio	3740	30233	ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ		13	4.862.00	0.00 05.09.2019.	TD102 - 3airree sa npepaonogany otawa EP		Креиран
4											÷.
e- Hasag											

Слика: Историја захтева за пренос средстава ЕР – листа и претрага

- 3. Корисник бира критеријуме селекције:
 - Статус
 - Променио
 - Датум промене
- 4. За одабрани захтев на прегледу историје, корисник има могућност да прегледа детаље тог захтева акција Детаљи.

12.3. Унос захтева за пренос средстава ЕР из претходне године

ев за пренос средстава ЕР из претходне године							
Број езитеке 2017 Године 2019 ЈВКДС 1270-15949/СТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАККЕ И	Шифра извора финансирања Назиа извора финансирања Проценат преноса 0	٩	Статуо Креиран Променио Dusan O Укупан изное	(jaca			
Тип донумента Топо съста в пренос представа ЕР из претиодне подне	Hanovexa	li	Banyra RSD	٩			
Претлед №, Кренурај / Промении Сомирај В Обр јеќ * Година ЕР Број ЕР на терет Назина ЕР на терет вке	820 M	Година ЕР ЈБКЈС у корист	Број ЕР у корист Н	ваив EP у корист	Износ преноса	Напомена	
а податики.							
(hpopera							напредно претижив

Слика: Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године

Учесници: ЦК, ДБК, ИБК

Функција омогућава креирање захтева за пренос неутрошених средстава тј. салда евиденционих рачуна извора финансирања који нису 01 (Општи приходи и примања буџета) на евиденционе рачуне преноса за наредну годину као почетна стања тих рачуна.

Захтеве уносе буџетски корисници, а одобрава их Централна канцеларија. Одобравање захтева значи извршење преноса салда на евиденционе рачуне у наредној години (колона Почетно стање на Прегледу евиденционих рачуна).

У шифарнику Извори преноса за изворе чија се салда преносе у наредној години дефинишу се извори на којима се преносе средства.

Такође, у шифарнику подизвора постоји колона "Подизвор преноса" која представља подизвор у оквиру извора преноса на који ће се средства пренети.

Пре него што се затвори буџетска година, услов је да неутрошена средства тј. салда свих евиденционих рачуна из претходне године буду пренета на одговарајуће евиденционе рачуне за наредну годину (рачуни преноса).

Акције које могу да се предузму су:

- Преглед
- Креирај
- Промени
- Копирај
- Обриши

12.3.1. Креирање(ажурирање) ставке захтева

- 1. Систем уписује у заглавље захтева:
 - Број захтева јединствени број захтева;
 - Година представља текућу (активну) буџетску годину из шифарника буџетских година;
 - Организација идентификација организације којој припада корисник система који уноси захтев; Организација мора бити важећа на текући радни дан;
 - Датум креирања Радни дан у систему;
 - Променио идентификација корисника који уноси захтев;
 - Тип документа ТД100 = Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године
- 2. Корисник попуњава остала поља заглавља захтева:
 - Извор финансирања за пренос: то је један од извора преноса из шифарника Извори преноса (на пример 13, 15,...). Поље је обавезно.
 - Проценат преноса: опционо поље које представља проценат расположивог износа евиденционог рачуна који се преноси у наредну годину.
- 3. Корисник покреће акцију Креирај.
- 4. Корисник уноси ставке захтева:

Поље	Опис
Евиденциони рачун – на терет	
Број ЕР – на терет	Евиденциони рачун са кога се преносе средства, корисник уноси ово поље или бира ЕР из листе
Назив ЕР – на терет	Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР на терет
Расположиви износ ЕР – на терет	Поље се не уноси, него систем приказује расположиви износ ЕР на терет
Евиденциони рачун – у корист	
Број ЕР – у корист	Евиденциони рачун на који се преносе средства, корисник уноси ово поље или бира ЕР из листе
Назив ЕР – у корист	Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР у корист
Расположиви износ ЕР – у корист	Поље се не уноси, него систем приказује расположиви износ ЕР у корист

	Износ који се преноси, корисник уноси ово
Vouce Haston	поље.
Износ преноса	Износ преноса може бити позитиван или
	негативан.

Тип захтева = ТД100

а. Евиденциони рачун – на терет:

Листа вредности евиденционих рачуна на терет треба да прикаже следеће ЕР:

- ЕР који се односе на претходну годину (текућа-1) која мора бити у статусу 2- "Прелазни период".
- ЕР чији је извор финансирања један од извора који у шифарнику Извори преноса за извор преноса има унет извор из заглавља захтева.
- Ако је тип организације са којом је корисник пријављен за рад 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна на терет приказују евиденциони рачуни свих организација који задовољавају горе наведене услове.
- Ако тип организације није 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна на терет приказују само евиденциони рачуни организације са којом је корисник пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове.
- корисник пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове.

b. Евиденциони рачун – у корист:

Листа вредности евиденционих рачуна у корист треба да прикаже следеће ЕР:

- ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у статусу 1-,,Активна".
- ЕР чији је извор финансирања једнак извору из заглавља захтева.
- Систем приказује назив и расположиви износ евиденционог рачуна у корист.
- Корисник може да измени вредност за евиденциони рачун у корист.

Организација у евиденционом рачуну

- Ако је тип организације са којом је корисник пријављен за рад 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна у корист приказују евиденциони рачуни свих организација који задовољавају горе наведене услове.
- Ако тип организације није 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна у корист приказују само евиденциони рачуни организације са којом је корисник пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове.

с. Износ преноса:

- Ако је корисник унео позитиван износ, онда је то износ који пребацује са ЕР на терет на ЕР у корист. Ако је корисник унео негативан износ, онда је то износ који пребацује са ЕР у корист на ЕР на терет, тј. на овај начин корисник врши повраћај средстава која је претходно пренео на рачун преноса.
- Ако је претходно корисник унео проценат преноса на заглављу захтева, систем рачуна износ преноса, с тим да корисник може да промени износ.
 Износ преноса = Расположиво * Проценат преноса / 100
- 5. Приликом потврде креирања ставке захтева (дугме "Потврди" на креирању ставке), систем врши проверу да износ преноса не сме бити већи од расположивог износа ЕР на терет.
- 6. Систем не дозвољава да се иста комбинација ЕР на терет и ЕР у корист понови.
- 7. Корисник може неку од креираних ставки да промени или обрише на стандардан начин (дугме "**Промени**" и "**Обриши**" за ставку захтева).

- 8. Корисник може да копира постојећу ставку захтева (дугме "Копирај").
- 9. Притиском на дугме "Потврди":
 - 9.1. Систем креира захтев у статусу "Креиран".
 - 9.2. Систем ажурира захтев и уписује текући (календарски) датум и шифру корисника који је ажурирао захтев.
 - 9.3. Систем уписује захтев у историју са текућим датумом и временом промене, као и шифру корисника који је извршио промену.
 - 9.4. Систем отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР". На тај начин корисник у листи види свој креирани захтев.
- 10. Притиском на дугме "Назад" корисник одустаје од креирања захтева, систем не креира захтев и отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР".

12.4. Унос захтева за прерасподелу стања ЕР

Учесници:

```
ЦК, ДБК, ИБК
```

Функција омогућава креирање захтева за прерасподелу стања евиденционих рачуна извора финансирања који нису 01 (Општи приходи и примања буџета).

Захтев уносе буџетски корисници, а одобрава га Централна канцеларија.

о исиба (Greenware) Алинтестрация Алинтестрация (Reve Revealed and and and and and and and and and an	Обавеза и плаћања Зараде Плаћања Изедан у страној волути Вориде	^и Претеди Покоћна Пренов Извештари Пована ниита клига вредотава ЕР Извештари Пована ниита	Over Fister Cecija Rowsh Omnyvaj wew	
Захтев за прерасподелу стања ЕР				
Брі заляв 313 Шкіра няха финис Лания 209 Накая ляха финис .6000 1500-1554/00/150 (PRODETE, MAYE JI) Поцина п .5000 1500-1554/00/1780 (PRODETE, MAYE JI) Поцина п Тап даумина TD122-Заляв за преволасату стана BP Нага		Ститур Кренсан Проминов Бъзан Ојиза Укулан некос Велута КВО Q		
В Притика №, Кречрај / Пронени С Колирај В Обрикин Ерој 4	Година ЕР ЈЕКЈС у кориот Е	Број ЕР у кориот Назив ЕР у кориот	Износ преноса Напомена	
Hexa nozaraka.				
A Riperpara	Број БР у корист —	•		НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
				НАЪИ БРИШИ КРИТЕРИЈУМ

Слика: Захтев за прерасподелу стања ЕР

Акције које могу да се предузму су:

- Преглед
- Креирај
- Промени
- Копирај
- Обриши
- Оориши

12.4.1. Креирање(ажурирање) ставке захтева

- 1. Систем уписује у заглавље захтева:
 - Број захтева јединствени број захтева;
 - Година представља текућу (активну) буџетску годину из шифарника буџетских година;
 - Организација идентификација организације којој припада корисник система који уноси захтев; Организација мора бити важећа на текући радни дан;

- Датум креирања Радни дан у систему;
- Променио идентификација корисника који уноси захтев;
- 2. Тип документа ТД102 = Захтев за прерасподелу стања ЕР
- 3. Корисник попуњава остала поља заглавља захтева:
 - Извор финансирања за пренос: то је један од извора преноса из шифарника извора финансирања (на пример 13, 15,...). Поље је обавезно.
 - Проценат преноса: опционо поље које представља проценат расположивог износа евиденционог рачуна који се преноси у наредну годину.
- 4. Корисник покреће акцију Креирај.
- 5. Корисник уноси ставке захтева:

Поље	Опис					
Евиденциони рачун – на терет						
Број ЕР – на терет	Евиденциони рачун са кога се преносе средства, корисник уноси ово поље или бира ЕР из листе					
Назив ЕР – на терет	Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР на терет					
Расположиви износ ЕР – на терет	Поље се не уноси, него систем приказује расположиви износ ЕР на терет					
Евиденциони рачун – у корист						
Број ЕР – у корист	Евиденциони рачун на који се преносе средства, корисник уноси ово поље или бира ЕР из листе					
Назив ЕР – у корист	Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР у корист					
Расположиви износ ЕР – у корист	Поље се не уноси, него систем приказује расположиви износ ЕР у корист					
Износ преноса	Износ који се преноси, корисник уноси ово поље. Износ преноса може бити позитиван или негативан.					

а. Евиденциони рачун – на терет:

Листа вредности евиденционих рачуна на терет треба да прикаже следеће ЕР:

- ЕР који се односе на текућу годину.
- ЕР чији је извор финансирања једнак извору из заглавља захтева

Организација у евиденционом рачуну:

6. Ако је тип организације са којом је корисник пријављен за рад 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна на терет приказују евиденциони рачуни свих организација који задовољавају горе наведене услове.

7. Ако тип организације није 0-Република, онда се у листи евиденционих рачуна на терет приказују само евиденциони рачуни организације са којом је корисник пријављен за рад и који задовољавају горе наведене услове.

а. Евиденциони рачун – у корист:

Листа вредности евиденционих рачуна у корист треба да прикаже следеће ЕР:

- ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у статусу 1-,,Активна".
- ЕР чији је извор финансирања једнак извору из заглавља захтева.
- Систем приказује назив и расположиви износ евиденционог рачуна у корист.

Организација у евиденционом рачуну:

У листи евиденционих рачуна у корист приказују се евиденциони рачуни свих организација који задовољавају горе наведене услове.

b. Износ преноса:

- Износ преноса може бити само позитиван. У случају грешке, корисник чији је евиденциони рачун био у корист када је настала грешка мора да поднесе захтев за повраћај средстава ЕР.
- Ако је претходно корисник унео проценат преноса на заглављу захтева, систем рачуна износ преноса, с тим да корисник може да промени износ.

Износ преноса = Расположиво * Проценат преноса / 100

- 8. Приликом потврде креирања ставке захтева (дугме "Потврди" на креирању ставке), систем врши проверу да износ преноса не сме бити већи од расположивог износа ЕР на терет.
- 9. Систем не дозвољава да се иста комбинација ЕР на терет и ЕР у корист понови.
- 10. Корисник може неку од креираних ставки да промени или обрише на стандардан начин (дугме "Промени" и "Обриши" за ставку захтева).
- 11. Корисник може да копира постојећу ставку захтева (дугме "Копирај").
- 12. Притиском на дугме "Потврди":
 - а. Систем креира захтев у статусу "Креиран".
 - b. Систем ажурира захтев и уписује текући (календарски) датум и шифру корисника у "Датум последње промене" и "Променио ИД" захтева.
 - с. Систем уписује захтев у историју са текућим датумом и временом промене, као и шифру корисника који је извршио промену.
 - d. Систем отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР". На тај начин корисник у листи види свој креирани захтев.
- 13. Притиском на дугме "Назад" корисник одустаје од креирања захтева, систем не креира захтев и отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР".

12.5. Унос захтева за евидентирање средстава евиденционог рачуна

Учесници:

YT

Функција омогућава креирање захтева за евидентирање средстава евиденционих рачуна која се закључком Владе опредељују појединим буџетским корисницима и на тај начин се ограничава њихово трошење до дефинисаног лимита. Пример је извор 14 – Неутрошена средства од приватизације из претходне године. Захтев је намењен Централној канцеларији.

тев за евидентирање средстава ЕР								
Број захтева 3820	Шифра извора финансирања	٩		Статуо Кр	еиран			
Година 2019	Назие извора финансирања			Променио Du	isan Oljaca			
ЈБКЈС 0 - РЕПУБЛИКА	Проценат преноса	0		Укупан износ				
Тип документа ТD104 - Захтев за евидентирање средстава ЕР	Напомена			Banyta RS	so Q			
зоја 👻 авке Година ЕР Број ЕР на терет Назив ЕР на терет	Година Е	IP JБКЈС у корист	Број ЕР у корист	Назив ЕР у корист	T	Износ преноса	Напомена	
eva nogataka.								
я Претрага								НАПРЕДНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ
Ианос преноса 🕷 🔻	рој ЕР на терет 💻 🔻	Број	ЕР у корист = 🔻 🔻					

Слика: Захтев за евидентирање средстава ЕР

Акције на прегледу су:

- Преглед
- Креирај
- Промени
- Копирај
- Обриши

12.5.1. Креирање(ажурирање) ставке захтева

- 1. Систем уписује у заглавље захтева:
 - Број захтева јединствени број захтева;
 - Година представља текућу (активну) буџетску годину из шифарника буџетских година;
 - Организација идентификација организације којој припада корисник система који уноси захтев; Организација мора бити важећа на текући радни дан;
 - Датум креирања Радни дан у систему;
 - Променио идентификација корисника који уноси захтев;
- 2. Тип документа ТД104 Захтев за евидентирање средстава ЕР
- 3. Корисник попуњава остала поља заглавља захтева:
 - Извор финансирања: један од извора из шифарника извора финансирања који је означен за ову врсту захтева. Поље је обавезно.
 - Напомена: корисник уноси напомену
- 4. Корисник покреће акцију Креирај.
- 5. Корисник уноси ставке захтева:

Број ЕР – на терет	Евиденциони рачун организације са којом је корисник пријављен за рад, корисник уноси ово поље или бира ЕР из листе. Очекује се ЕР Републике (000000100). ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у статусу "Активна". У листи се приказују поред броја ЕР, назив и расположиви износ евиденционог рачуна.
Назив ЕР – на терет	Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР на терет
Расположиви износ ЕР – на терет	Поље се не уноси, него систем приказује расположиви износ ЕР на терет
Евиденциони рачун – у корист	
Број ЕР – у корист	Евиденциони рачун на који се евидентирају средства <u>извора финансирања са заглавља захтева</u> , корисник уноси ово поље или бира ЕР из листе. ЕР који се односе на текућу годину која мора бити у статусу "Активна". У листи се приказују поред броја ЕР, назив и расположиви износ евиденционог рачуна.
Назив ЕР – у корист	Поље се не уноси, него систем приказује назив ЕР у корист
Расположиви износ ЕР – у корист	Поље се не уноси, него систем приказује расположиви износ ЕР у корист
Износ преноса	Износ који се преноси, корисник уноси ово поље. Износ преноса може бити позитиван или негативан.

Поред броја евиденционог рачуна систем приказује назив и расположиви износ евиденционог рачуна на терет.

Износ преноса:

Ако је корисник унео позитиван износ, онда је то износ који пребацује са ЕР на терет на ЕР у корист. Ако је корисник унео негативан износ, онда је то износ који пребацује са ЕР у корист на ЕР на терет, тј. на овај начин корисник врши повраћај средстава која је претходно пренео на рачун преноса.

- 6. Приликом потврде креирања ставке захтева (дугме "Потврди" на креирању ставке), систем врши проверу да износ преноса не сме бити већи од расположивог износа ЕР на терет.
- 7. Систем не сме да дозволи да се иста комбинација ЕР на терет и ЕР у корист понови.
- 8. Корисник може неку од креираних ставки да промени или обрише на стандардан начин (дугме "**Промени**" и "**Обриши**" за ставку захтева).
- 9. Корисник може да копира постојећу ставку захтева (дугме "Копирај").
- 10. Притиском на дугме "Потврди" систем креира захтев у статусу "Креиран" и отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР". На тај начин корисник у листи види свој креирани захтев.
- 11. Притиском на дугме "Назад" корисник одустаје од креирања захтева, систем не креира захтев и отвара "Преглед захтева за пренос средстава ЕР".

12.6. Одобравање захтева за пренос средстава ЕР

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава одобравање или одбијање захтева за пренос средстава евиденционих рачуна из претходне године или за прерасподелу средстава евиденционих рачуна. Захтев мора бити у статусу "**Оверен**". Одобравање захтева ради Централна канцеларија.

🁸 I	1СИБ 🔤	орници	Адиннистрација	Апропријаци	ije Kaorre	Принуурна наплата	Npeysere crissese	Обавезе и плаћања у страној валути	Зараде	Nohasa	Изеоди рануна	Прегледи	Nowchwa Iowarta	Пренос средстава ЕР	Изекштаји	Плавна къмпа	Фин План	Cecarja	Rowoh					
Одобра	добравање захтева за пренос средстава ЕР - листа и претрага 🛛 🔮																							
 П) 	етрага																					напр	дно претр	АХИВАЊЕ
	Датум креира	-	•		r _b			Tien gorge	-	•														
	Датум одобрава	- 64	*		6			c	татус -		٠													
	JBA	- St	*	Q				Шифра извора финанси	- 6460		٩													
																						HATH	БРИЦА	КРИТЕРИЈУМ
 Прупно Прівоз 	одобравање																							
© Детал	и © Ооради																							
Број зактева	JEKJC				Извор фина	аноирања			Укупан изно	0	Валута 🕽	Датум креирања	Датум одо	бравања Т	ип документа					Напомена				Статуо
Hewa roca	raka.																							

Слика: Одобравање захтева за пренос средстава ЕР

Кораци:

- 1. Систем иницијално приказује све захтеве: захтеве типа ТД100 Захтев за пренос средстава ЕР из претходне године, ТД102 – Захтев за прерасподелу стања ЕР и ТД104 – Захтев за евидентирање средстава ЕР у статусу "Оверен".
- 2. Могуће је претраживање података на основу следећих филтера:
 - Датум креирања
 - Датум одобравања
 - ЈБКЈС
 - Тип документа
 - Извор финансирања
 - Статус: Оверен, Одобрен, Одбијен
- 3. Могуће је сортирати податке по било ком пољу на прегледу.
- 4. Притиском на дугме "Одобри" извршавају се следећи кораци:
 - 1.1. Систем приказује детаље захтева како је описано у <u>Прегледу детаља захтева за пренос</u> средстава <u>ЕР.</u>
 - 1.2. Кориснику су на располагању акције: Одобри, Одбиј и Назад.
 - 1.3. Притиском на дугме "Одобри" извршавају се следећи кораци:
 - Уписује се претходни салдо на терет и претходни салдо у корист за ЕР на терет и ЕР у корист. Претходни салдо је расположиви износ ЕР.

Тип захтева = ТД100

- Ако је износ преноса на ставци позитиван:
 - На евиденционом рачуну на терет повећава се "Износ преноса" за износ преноса.
 - На евиденционом рачуну у корист повећава се "Дневно потражује" и "Почетно стање" за износ преноса.
 - Систем мења статус захтева у "Одобрен".
- Ако је износ преноса на ставци негативан:
 - На евиденционом рачуну у корист смањује се "Дневно потражује" и "Почетно стање" за апсолутни износ преноса.
 - На евиденционом рачуну на терет смањује се "Износ преноса" за апсолутни износ преноса.

о Систем мења статус захтева у "Одобрен".

Тип захтева = ТД102 или ТД104

- Ако је износ преноса на ставци позитиван:
 - На евиденционом рачуну на терет повећава се "Дневно дугује" за износ преноса.
 - На евиденционом рачуну у корист повећава се "Дневно потражује" за износ преноса.
 - о Систем мења статус захтева у "Одобрен".
- Ако је износ преноса на ставци негативан:
 - На евиденционом рачуну у корист повећава се "Дневно дугује" за апсолутни износ преноса.
 - На евиденционом рачуну на терет повећава се "Дневно потражује" за апсолутни износ преноса.
 - о Систем мења статус захтева у "Одобрен".
- 1.4. Притиском на дугме "Одбиј" систем мења статус захтева у "Одбијен".
- 1.5. Притиском на дугме "Назад" систем не предузима никакве акције и враћа корисника на претходни екран.

12.7. Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна

Учесници:

УТ, ДБК, ИБК

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за прерасподелу стања евиденционих рачуна (ТД102 – Захтев за прерасподелу стања). Функционалност се може користити у току активне године.

Овај фајл се најчешће користи за прерасподелу средстава са ДБК на ИБК. У том случају у фајлу су наведени евиденциони рачуни виртуелних ДБК и евиденциони рачуни његових ИБК.

Фајл се може користити и за прерасподелу средстава између ДБК-ова.

Износ који се прерасподељује може бити негативан или позитиван. Негативни износ се односи на евиденциони рачун на терет (износ за који се умањује салдо ЕР), а позитивни на евиденциони рачун у корист (износ за који се увећава салдо ЕР).

У једном фајлу се налази више захтева.

Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна

* Извор финансирања	٩
* Валута	RSD Q
* Расподела ДБК - ИБК	
* Учитај фајл	Choose File No file
🖅 Учитај	

Слика: Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна

Предуслови:

1. Евиденциони рачуни морају да се односе на извор финансирања који је корисник унео на екрану.

- 2. Сви евиденциони рачуни који су наведени у фајлу морају се односити на текућу, активну годину.
- 3. Сума износа ставки целог захтева мора бити нула (тј. захтев мора бити у билансној равнотежи).
- 4. Износи преноса наведени за евиденционе рачуне ИБК морају бити позитивни.
- 5. Апсолутна вредност суме износа по виртуелном ДБК и суме износа свих његових ИБК у фајлу морају бити исте.

- 1. Корисник бира извор финансирања, валуту и фајл који учитава и покреће акцију учитавања притиском на дугме "**Учитај**". Извор финансирања мора бити један од извора преноса (13, 15 ...) и мора се унети. Систем иницијално попуњава валуту са словном ознаком домаће валуте, али корисник може да промени.
- 2. Корисник бира да ли учитава захтев за расподелу стања ЕР између ДБК и његових ИБК тако што чекира чек бокс "**Расподела ДБК-ИБК**".
- Систем врши проверу предуслова. Ако је поље "Расподела ДБК-ИБК" чекирано, проверавају се сви предуслови. У супротном, проверавају се само прва три предуслова. Ако су сви одговарајући услови испуњени систем учитава фајл и креира захтев за прерасподелу стања ЕР.
- 4. Ако је поље "**Расподела ДБК-ИБК**" чекирано, ставке захтева се најпре групишу тако да једну групу чине евиденциони рачуни ДБК и свих његових ИБК. За сваку групу креира се по један захтев. Ако поље "Расподела ДБК-ИБК" није чекирано, креира се један захтев.

5.	Ставке захтева:										
	Поље	Опис									
	Евиденциони рачун – на терет										
	Број ЕР – на терет	Евиденциони рачун са кога се преносе средства. Уписује се ЕР ДБК.									
	Расположиви износ ЕР – на терет	Поље се не уноси, него систем рачуна расположиви износ ЕР на терет: Кумулативно потражује + Дневно потражује - (Кумулативно дугује + Дневно дугује) - Резервисано – ПН резервисано									
	Евиденциони рачун – у корист										
	Број ЕР – у корист	Евиденциони рачун на који се преносе средства. Уписује се ЕР ИБК за који је наведен позитиван износ.									
	Расположиви износ ЕР – у корист	Поље се не уноси, него систем рачуна расположиви износ ЕР у корист: Кумулативно потражује + Дневно потражује - (Кумулативно дугује + Дневно дугује) - Резервисано – ПН резервисано									
	Износ преноса	Износ који се преноси. Уписује се износ наведен у ставци ИБК. Износ преноса мора бити позитиван.									

6. Систем креира захтев у статусу "**Креиран**" и позива процедуру за оверу захтева. У случају да је захтев неисправан његов статус остаје "**Креиран**". Тада се очекује да корисник исправи захтев покретањем акције "**Промени**" на прегледу захтева и да поново покуша да га овери.

Уколико предуслови нису испуњени или је структура фајла неисправна, систем прекида учитавање фајла и обавештава корисника о грешци.

ЕВИДЕНЦИОНИ РАЧУНИ	укупно
302111301	-5,054,082.00
805691301	1,711,792.00
805701301	1.245.549.00
805711301	901.572.00
805721301	1 195 169 00
803721301	1,195,169.00
302251301	-13,856,194.28
804331301	3,900,732.00
804341301	318,342.40
804351301	330,768.00
804361301	316,607.77
804371301-2006	501,114.00
804381301	372,362.11
804391301	305,884.00
804401301	386,395.00
804411301	407,803.00
804421301	261,663.00
804431301	333,251.00
804441301	202,997.00
804451301	843,122.00
804461301	238,919.00
804471301	1,016,494.00
804481301	395,000.00
804491301	261,041.00
004301301	219,000.00
804521301	∠ 03,336.00
804531301	400,070.00
804541301	453,656.00
804551301	587 392 00
804561301	256 472 00
804571301	177,223.00
804581301	485,550.00
	,

Пример фајла