



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД
Сектор за информационе
технологије**

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА РАД СА WEB АПЛИКАЦИЈОМ

"Трезори локалне самоуправе"

верзија 2.0

Београд, 31.10.2011. год.

ОДОБРАВА

	Потпис	Име и презиме	Датум
Спонзор пројекта			
Руководилац пројекта			
Заменик руководиоца пројекта			

Евиденција промена

Верзија	Датум	Аутори	Опис
В.1	12.06.2011.	Невенка Кузмановић	
		Снежана Лукић	
		Ева Ерлауер-Нинков	
В.2	31.10.2011.		

САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ	1
Приступ Web апликацији	1
Заједничке функције	2
I ПЛАСМАНИ И ЗАДУЖЕЊА	4
I - 1 Преглед и ажурирање	4
I - 1.1 Кредити и отплате	4
I - 1.1.1 Ажурирање података о кредитима	6
I - 1.1.2 Ажурирање података о отплатама кредита	8
I - 1.2 Емитоване хартије	10
I - 1.2.1 Ажурирање података о емитованим хартијама од вредности	11
I - 1.3 Пласмани	12
I - 1.3.1 Ажурирање података о пласманима	12
I - 1.4 Овера података и преузимање обрасца са пласманима	13
I - 2 Општи подаци општине	14
I - 3 Извештаји	16
I - 3.1 Кредитно задужење	16
I - 3.2 Просечно време	20
I - 3.3 Валутна структура	23
I - 3.4 Остали извештаји	25
I - 4 Учитавање	28
II ПРИХОДИ И РАСХОДИ	31
II - 1 Учитавање података	31
II - 2 Прегледи образаца	38
II - 2.1 Образац 1. – Приходи и примања локалне самоуправе	39
II - 2.2 Образац 2а. – Трансфери за основно и средње образовање	40
II - 2.3 Образац 3. - Обрачун суфицита/дефицита	41
II - 2.4 Образац 4. - Плате и број запослених	42
II - 3 Извоз података	42
III АДМИНИСТРАЦИЈА	44
III – 1 ШИФАРНИЦИ	44
III - 1.1 Фреквенција плаћања	44
III - 1.2 Кредитори	45
III - 1.3 Намене кредита	46
III - 1.4 Општине	47
III - 1.5 Статуси	48
III - 1.6 Валуте	49
III - 1.7 Каматне стопе	50
III - 1.8 Врсте пласмана	51
III - 1.9 Врста хартија	52
III - 1.10 Курсна листа	53
III - 1.11 Економска класификација	55
III - 1.12 Функције	56
III - 1.13 Извори	57
III - 1.14 Групе корисника за образац 4	58
III - 1.15 Суфицит/дефицит	59
III - 1.16 Врста извештаја	60
III - 1.17 Врста запослених	61
III - 2 Параметри система	63
III - 3 Формирање образаца	64
IV Упутство за инсталирање Silverlight	65
Кораци инсталације	65
V Остале напомене	68
Пријава грешке	68
Објашњења и нејасноће	68

Опште напомене

Приступ Web апликацији

WEB апликација за Регистар запослених налази се на адреси

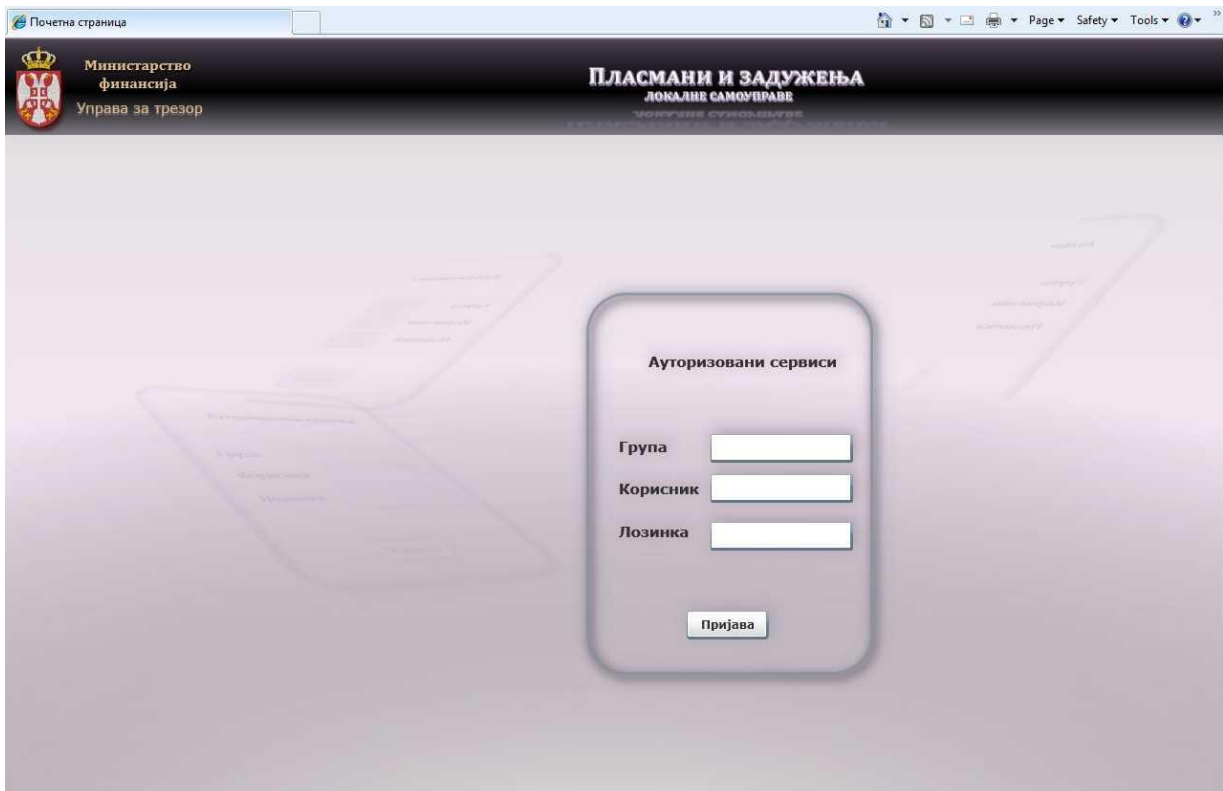
<http://LokalniTrezori.mfin.trezor.rs/plasmani>

Да би апликација могла да ради непоходно је да је инсталиран Silverlight (упутство за инсталацију је дато у тачки IV овог упутства) и да су Вам отворене приступне шифре.

Да би **без проблема** могли да користите **Excel** извештаје треба да у **Internet Explorer-y** изаберете Tools->Options->Trusted Sites, Sites -> унесите горњу адресу у “Add this website to the zone”, Add, Close -> Trusted Sites, Custom Level -> чекирајте Enable за “Automatic prompting for file downloads” и “File downloads”, Ok ->Ok

Потребно је и да у **Internet Explorer-y** изаберете Tools->Options->Connections->Lan Settings -> Proxy server где кликом на дугме Advanced у делу Exceptions упишете *.mfin.trezor.rs

Када у **Internet Explorer** унесете дату адресу добићете уводну форму:



Почетна страница

Министарство финансија
Управа за трезор

ПЛАСМАНИ И ЗАДУЖЕЊА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ауторизовани сервиси

Група

Корисник

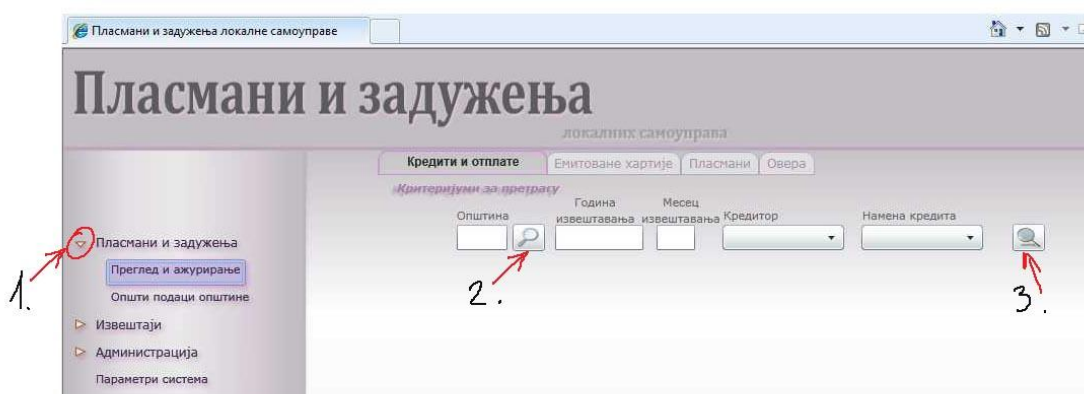
Лозинка

Пријава

Потребно је унети одговарајућу корисничку групу, корисничко име и лозинку за приступ пројекту. Организационе јединице УТ могу да приступе подацима само са овлашћеним корисничким именом и лозинком.

Када кликнете на дугме **"ПРИЈАВА"**, добићете нову форму на којој је са леве стране мени за избор посла а са десне стране радна површина за изабрану врсту посла.

Заједничке функције



1. Дугме за отварање подменија
2. Помоћ – притиском на ово дугме добија се екран за помоћ приликом попуњавања одређеног поља (нпр. на овој форми притиском на дугме помоћ добија се екран за претрагу општина)
3. Претрага – притиском на ово дугме покреће се претрага по задатим критеријумима

4.  - дугме за додавање новог слога
5.  - дугме за брисање одабраног реда
6.  - дугме за исправку одабраног реда
7.  - дугме за претраживање код шифарника
8.  - дугме за додавање новог слога код шифарника
9.  - дугме за брисање критеријума претраживања код шифарника
10.  - дугме за упис и исправку слога код шифарника
11.  - дугме за затварање екрана код уноса шифарника
12.  - дугме за препис шифарника из продукционе базе

Дан на који се утврђује кред. зад.	Ред. бр. кредита	Шифра кредита	Намена кредита	Шифра кредитора
------------------------------------	------------------	---------------	----------------	-----------------

13. Притиском на **било које** поље у заглављу табеле, постиже се сортирање по растућем тј. опадајућем редоследу по задатом пољу

8.

Подаци о уплати

Укупно задужење: 7.000,00

Шифра кредита 34

Година

Месец

Износ отплаћеног кредита (валута) 0,00

Износ неотплаћеног кредита (валута) 0,00

Износ неотплаћеног кредита (динари)

Обавеза отплате за следећи месец (валута) 0,00

Обавеза отплате за следећи месец (динари)

Обавеза отплате до краја године (валута) 0,00

Обавеза отплате до краја године (динари)

Врста каматне стопе Фиксна

Висина каматне стопе (%) 6,5000

Година Месец

Прихвати Одустани

9.

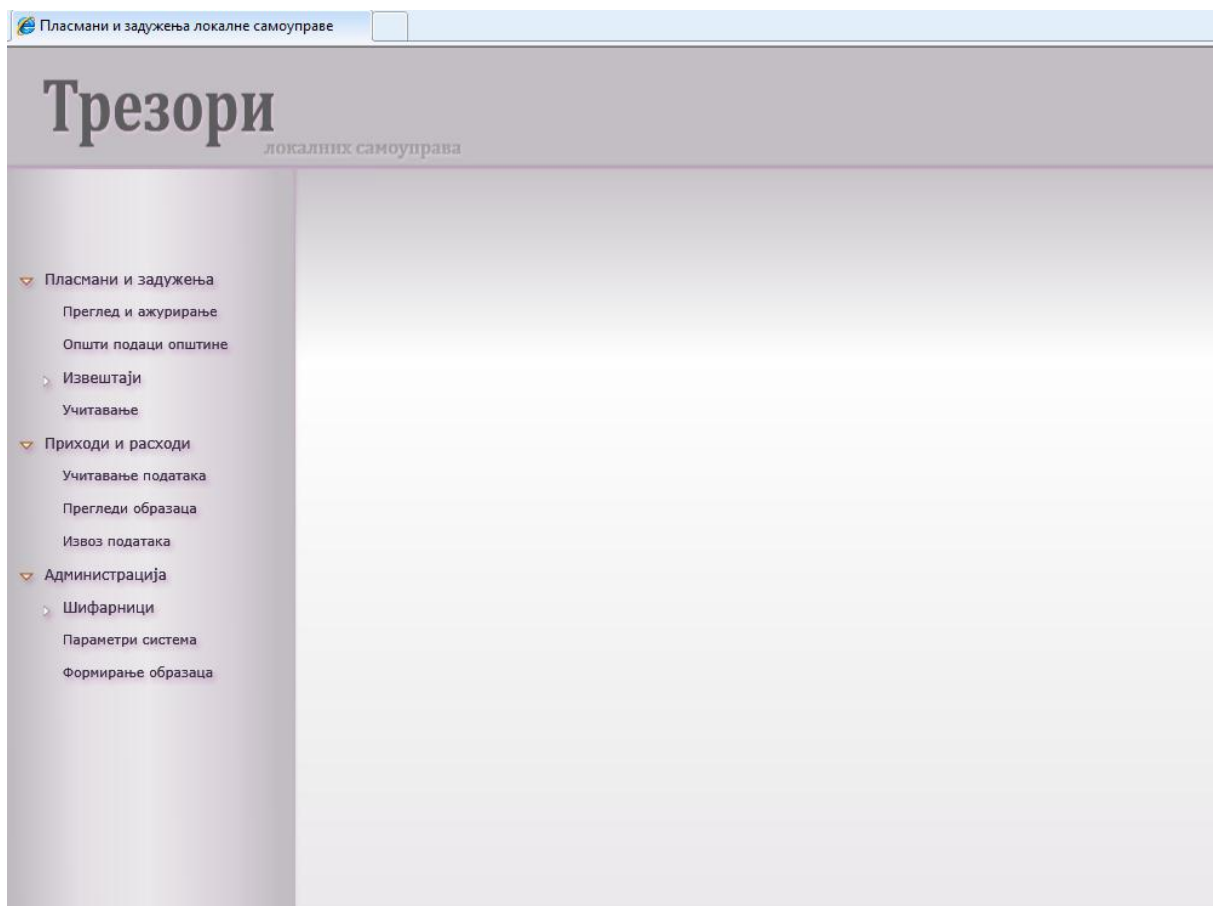
10.

14. Притиском на ово дугме затварате прозор **без чувања** промена
15. Дугмад **ПРИХВАТИ** и **ОДУСТАНИ** биће функционална тек у моменту када направите прву измену код података. Притиском на **ПРИХВАТИ** чувају се измене које сте направили, а притисак на **ОДУСТАНИ** затвара прозор без чувања измена
16. Засенчена поља на форми аутоматски се попуњавају и није их могуће мењати
17. **Прелазак** са једног поља на друго може се извршити **мишем**, притиском на типку **TAB** и у одређеним случајевима притиском на типку **ENTER**.
18. Како бисте могли да користите нумеричку тастатуру приликом уноса износа, мора вам бити одабрана одговарајућа тастатура.

I Пласмани и задужења

I - 1 Преглед и ажурирање

Ову опцију добијате када на основном менију отворите опцију „Пласмани и задужења“ и кликнете на „Преглед и ажурирање“ (уколико ваш налог има одговорајућа права)



На радној површини добићете форму на којој у горњем делу можете кликом изабрати једну од три опције:

- Кредити и отплате (ову опцију добијете као почетну)
- Емитоване хартије
- Пласмани
- Овера

I - 1.1 Кредити и отплате

На основном менију отворите опцију „Пласмани и задужења“ и кликните на „Преглед и ажурирање“ или, ако је већ изабран преглед, кликните на „Кредити и отплате“

- **обавезно** морате унети општину (за кориснички налог општине је већ уписан и не може се мењати)
- уколико ваш налог има одговарајућа овлашћења, кликом на дугме са лупом  поред поља за унос општине, добићете помоћну форму за избор општине
- на овој форми претрагу можете радити или кликом на слова на врху форме или уношењем дела назива и кликом на дугме „Тражи“; да би изабрали општину треба два пута кликнути на одговарајућу општину у табели
- остале критеријуме можете комбиновати по потреби или их оставити празне
- када изаберете критеријуме кликните на дугме „ТРАЖИ“ и добићете кредите који задовољавају задате критеријуме, као и податке о отплати за одређени кредит
-

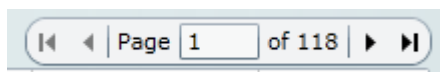
Општи подаци о кредиту

Дан на који се утврђује кред. зад.	Ред. бр. кредита	Шифра кредита	Намена кредита	Шифра кредитора	Назив кредитора	Датум задужења	Датум при плаћања камате
04.04.2010	3	34	Финансирање инвестиционих пројеката	155	Чачанска банка	03.03.2010	05.04
03.03.2011	2	22	Финансирање ликвидности	125	PIRAEUS BANK А.Д. Београд	01.01.2011	01.02
05.05.2010	1	1-23	Финансирање инвестиционих пројеката	115	КВС банка А.Д. Београд	05.03.2010	05.04

Отплата кредита

Шифра кредита	Година	Месец	Износ отплаћеног кредита (валута)	Износ неотплаћеног кредита (валута)	Износ неотплаћеног кредита (динари)	Обавеза отплате за следећи месец (валута)	Обавеза отплате за следећи месец (динари)	Обавеза отплате до краја године (валута)
34	2011	1	6.000,00	1.000,00	81.627,10	1.000,00	81.627,10	0,00
34	2010	5	1.000,00	6.000,00	433.126,20	400,00	28.875,08	2.000,00

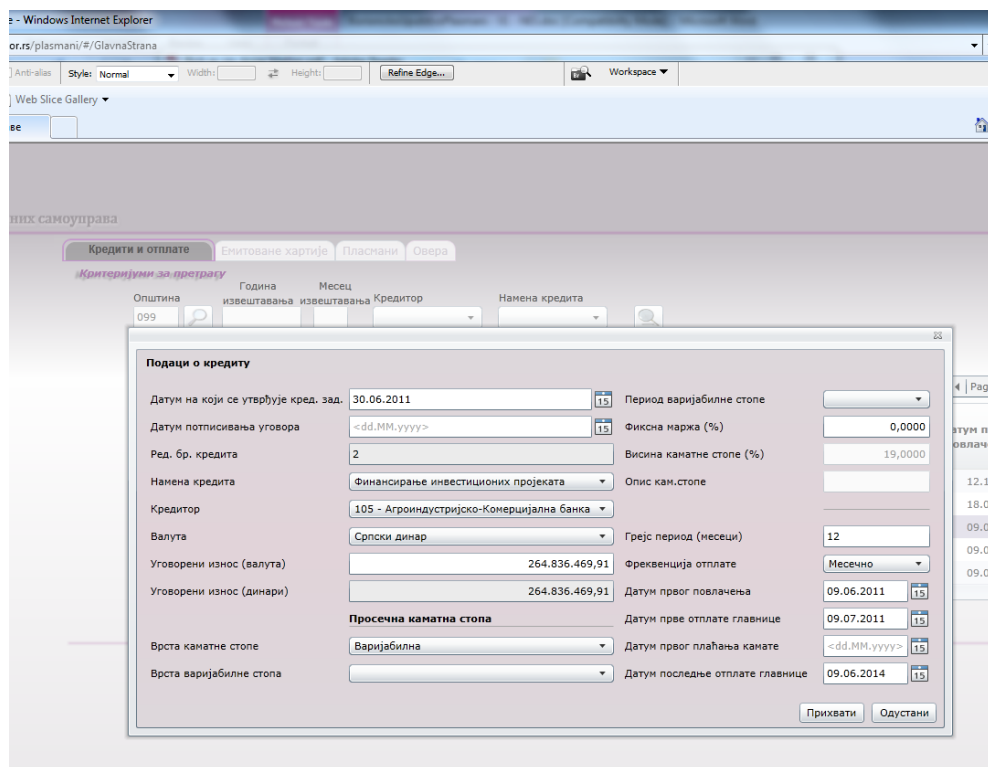
- У горњој табели („Општи подаци о кредиту“) у сваком реду излистани су основни подаци за један кредит. Уколико кредитно задужење није у динарима, динарска противвредност може варирати у зависности од месеца извештавања.
- изнад табеле са подацима је мали панел за бирање страница, са дугмадима за напред назад, прва страна, последња страна



- кликом на ред у горњој табели, појављују се детаљи отплате кредита у доњој табели

I - 1.1.1 Ажурирање података о кредитима

Притиском на дугме , добијате празну форму за унос података о кредитима, а притиском на дугме , добијате форму за исправку података о већ постојећем кредиту.



Подаци о кредиту

Датум на који се утерђује кред. зад.	30.06.2011	Период варијабилне стопе	
Датум потписивања уговора	<dd.MM.yyyy>	Фиксна маржа (%)	0,0000
Ред. бр. кредита	2	Висина каматне стопе (%)	19,0000
Намена кредита	Финансирање инвестиционих пројеката	Опис кам.стопе	
Кредитор	105 - Агроиндустријско-Комерцијална банка	Грејс период (месеци)	12
Валута	Српски динар	Фреквенција отплате	Месечно
Уговорени износ (валута)	264.836.469,91	Датум првог повлачења	09.06.2011
Уговорени износ (динари)	264.836.469,91	Датум прве отплате главнице	09.07.2011
Врста каматне стопе	Варијабилна	Датум првог плаћања камате	<dd.MM.yyyy>
Врста варијабилне стопе		Датум последње отплате главнице	09.06.2014

Просечна каматна стопа

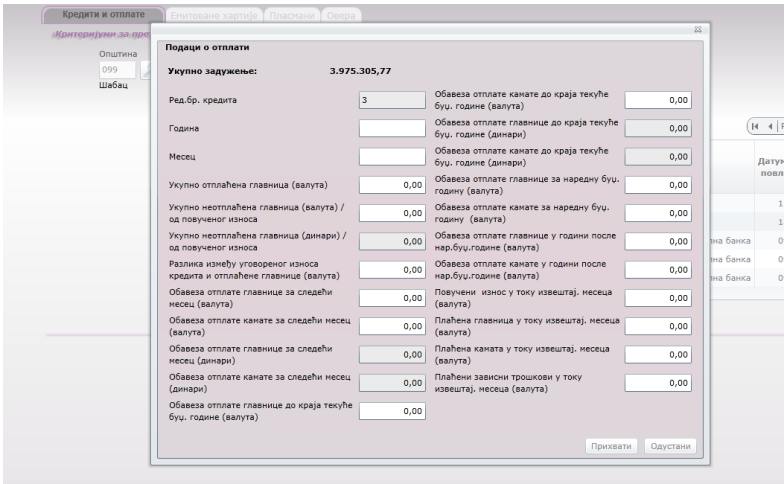
Прихвати Одустани

- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме „Прихвати“
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан и погрешна поља ће бити уоквирена, и у доњем делу екрана ће се појавити порука о грешки.

Кликом на дугме  бришете одабрани кредит.

I - 1.1.2 Ажурирање података о отплатама кредита

Притиском на дугме , добијате празну форму за унос података о отплатама, а притиском на дугме , добијате форму за исправку података о већ постојећој отплати.



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме „Прихвати“
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан и погрешна поља ће бити уоквирена, и у доњем делу екрана ће се појавити порука о грешки.

Кликом на дугме  бришете одабрану отплату

локалних самоуправа

Кредити и отплате Емитоване хартије Пласмани Овара

Критеријуми за преглед

Општина: 235
Година: извештавања
Месец: извештавања
Кредитор: Намена кредита

Стара Пазова

Дан на кој се извештава

Подаци о отплати

Шифра кредита: 34

Брисање података о отплатама кредита

Да ли сте потпуно сигурни да желите да избришете податке о овој отплати кредита!?

OK Cancel

Обавеза отплате за следећи месец (динари): 81.627,10
Обавеза отплате до краја године (валута): 0,00
Обавеза отплате до краја године (динари): 0,00

Врста каматне стопе: Фиксна

Висина каматне стопе (%): 6,5000

Шифра кредита	Година	Месец	отплаћеног кредита (валута)	неотплаћеног кредита (валута)	износ неотплаћеног кредита (динари)	Обавеза отплате за следећи месец (валута)
34	2011	1	6.000,00	1.000,00	81.627,10	1.000,00
34	2010	5	1.000,00	6.000,00	433.126,20	400,00

I - 1.2 Емитоване хартије

На основном менију отворите опцију „Пласмани и задужења“ и кликните на „Преглед и ажурирање“ или, ако је већ изабран преглед, кликните на „Емитоване хартије“

- **обавезно** морате унети општину (за кориснички налог општине је већ уписан и не може се мењати)
- уколико ваш налог има одговарајућа овлашћења, кликом на дугме са лупом  поред поља за унос општине, добићете помоћну форму за избор општине
- на овој форми претрагу можете радити или кликом на слова на врху форме или уношењем дела назива и кликом на дугме „Тражи“; да би изабрали општину треба два пута кликнути на одговарајућу општину у табели
- остале критеријуме можете комбиновати по потреби или их оставити празне
- када изаберете критеријуме кликните на дугме „ТРАЖИ“ и добићете емитоване хартије од вредности који задовољавају задате критеријуме

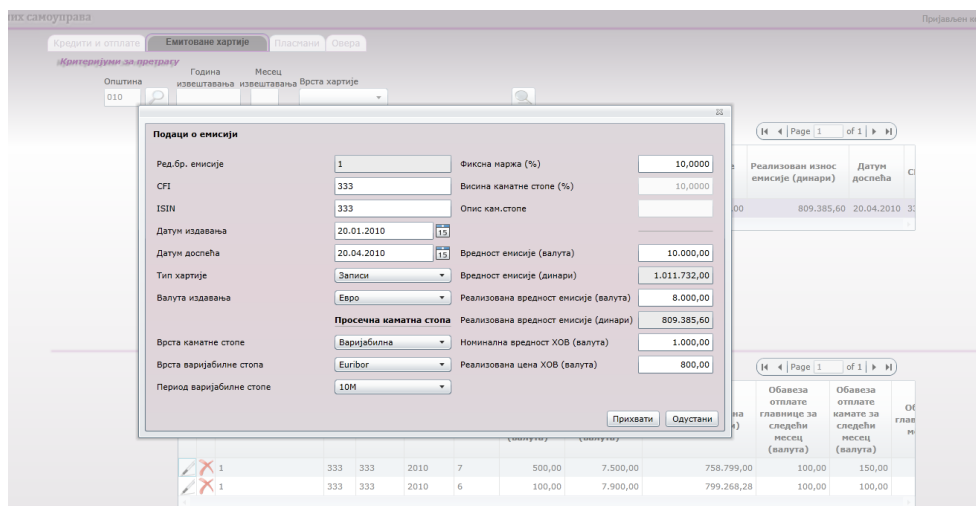
Ред.бр. емисије	ISIN	Назив хартије	Датум издавања	Валута	Обим емисије (валута)	Реализован износ емисије (валута)	Обим емисије (динари)	Реализован износ емисије (динари)	Датум доспећа
1	333	Записи	20.01.2010	EUR	10.000,00	8.000,00	1.011.732,00	809.385,60	20.04.2010

Редни број емисије	CFI	ISIN	Година	Месец	Укупно отплаћена главница (валута)	Укупно неотплаћена главница (валута)	Укупно неотплаћена главница (динари)	Обавеза отплате главнице за следећи месец (валута)	Обавеза отплате камате за следећи месец (валута)	Ос
1	333	333	2010	7	500,00	7.500,00	758.799,00	100,00	150,00	
1	333	333	2010	6	100,00	7.900,00	799.268,28	100,00	100,00	

- У горњој табели у сваком реду излистани су основни подаци за једну хартију од вредности. Уколико емитована емиција није у динарима, динарска противвредност може варирати у зависности од месеца извештавања.
- изнад табеле са подацима је мали панел за бирање страница, са дугмадима за напред назад, прва страна, последња страна
- кликом на ХоВ у горњем реду, у доњем реду се добијају подаци о отплати ХоВ

I - 1.2.1 Ажурирање података о емитованим хартијама од вредности

Притиском на дугме , добијате празну форму за унос података о хартији, а притиском на дугме , добијате форму за исправку података о већ постојећој емисији.



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме „Прихвати“
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан и погрешна поља ће бити уоквирена, и у доњем делу екрана ће се појавити порука о грешки.

Кликом на дугме  бришете одабрану емисију. Брисање није могуће уколико су евидентирани отплате за одређену хартију.

I - 1.3 Пласмани

На основном менију отворите опцију „Пласмани и задужења“ и кликните на „Преглед и ажурирање“ или, ако је већ изабран преглед, кликните на „Пласмани“. Подаци о динарским пласманима се аутоматски учитавају на почетку месеца за претходни месец.

Ред.бр.	Шифра партнера	Назив партнера	Врста пласмана	Валута	Година	Месец	Стање пласмана (валута)
23	160	BANCA INTESA А.Д. Београд	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	9	165.000,00
24	325	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	9	100.000,00
25	330	CREDIT AGRICOLE банка Србија А.Д.	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	9	120.000,00
26	355	Војвођанска банка	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	9	115.000,00
19	160	BANCA INTESA А.Д. Београд	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	8	165.000,00
20	325	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	8	110.000,00
21	330	CREDIT AGRICOLE банка Србија А.Д.	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	8	110.000,00
22	355	Војвођанска банка	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	8	85.000,00
15	160	BANCA INTESA А.Д. Београд	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	7	165.000,00
16	325	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	7	90.000,00
17	330	CREDIT AGRICOLE банка Србија А.Д.	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	7	95.000,00
18	355	Војвођанска банка	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	7	90.000,00
11	160	BANCA INTESA А.Д. Београд	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	6	122.000,00
12	325	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	6	70.000,00
13	330	CREDIT AGRICOLE банка Србија А.Д.	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	6	65.000,00
14	355	Војвођанска банка	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	6	75.000,00
6	160	BANCA INTESA А.Д. Београд	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	5	105.000,00
7	325	ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	5	65.000,00
8	330	CREDIT AGRICOLE банка Србија А.Д.	210 Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	5	55.000,00

- **обавезно** морате унети општину (за кориснички налог општине је већ уписан и не може се мењати)
- уколико ваш налог има одговарајућа овлашћења, кликом на дугме са лупом  поред поља за унос општине, добићете помоћну форму за избор општине
- на овој форми претрагу можете радити или кликом на слова на врху форме или уношењем дела назива и кликом на дугме „Тражи“; да би изабрали општину треба два пута кликнути на одговарајућу општину у табели
- остале критеријуме можете комбиновати по потреби или их оставити празне
- када изаберете критеријуме кликните на дугме „ТРАЖИ“ и добићете емитоване хартије од вредности који задовољавају задате критеријуме
-

I - 1.3.1 Ажурирање података о пласманима

Притиском на дугме , добијате празну форму за унос података о пласманима, а притиском на дугме , добијате форму за исправку података о већ постојећем пласману.

Општина	Година	Месец	Партнер	Врста пласмана	Шифра валуте	Просечна каматна стопа	Врста варијабилне стопе	Период варијабилне стопе	Фиксна накна (%)
Краљево	2011	9	160 - BANCA INTESA A.D. Београд	Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	Српски динар	0,0000	Фиксна		0,0000

ИД	Број	Банка	Врста	Валута	Година	Месец	Износ
11	160	BANCA INTESA A.D. Београд	Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	9	122.000,00
12	325	OTP Банка Србија А.Д. Нови Сад	Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	6	70.000,00
13	330	CREDIT AGRICOLE банка Србија А.Д.	Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	6	65.000,00
14	355	Војевођанска Банка	Пласмани банкана - депозит по виђењу 210	RSD	2011	6	75.000,00

- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме „Прихвати“
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан и погрешна поља ће бити уоквирена, и у доњем делу екрана ће се појавити порука о грешки.

Кликом на дугме  бришете одабрани пласман

I - 1.4 Овера података и преузимање обрасца са пласманима

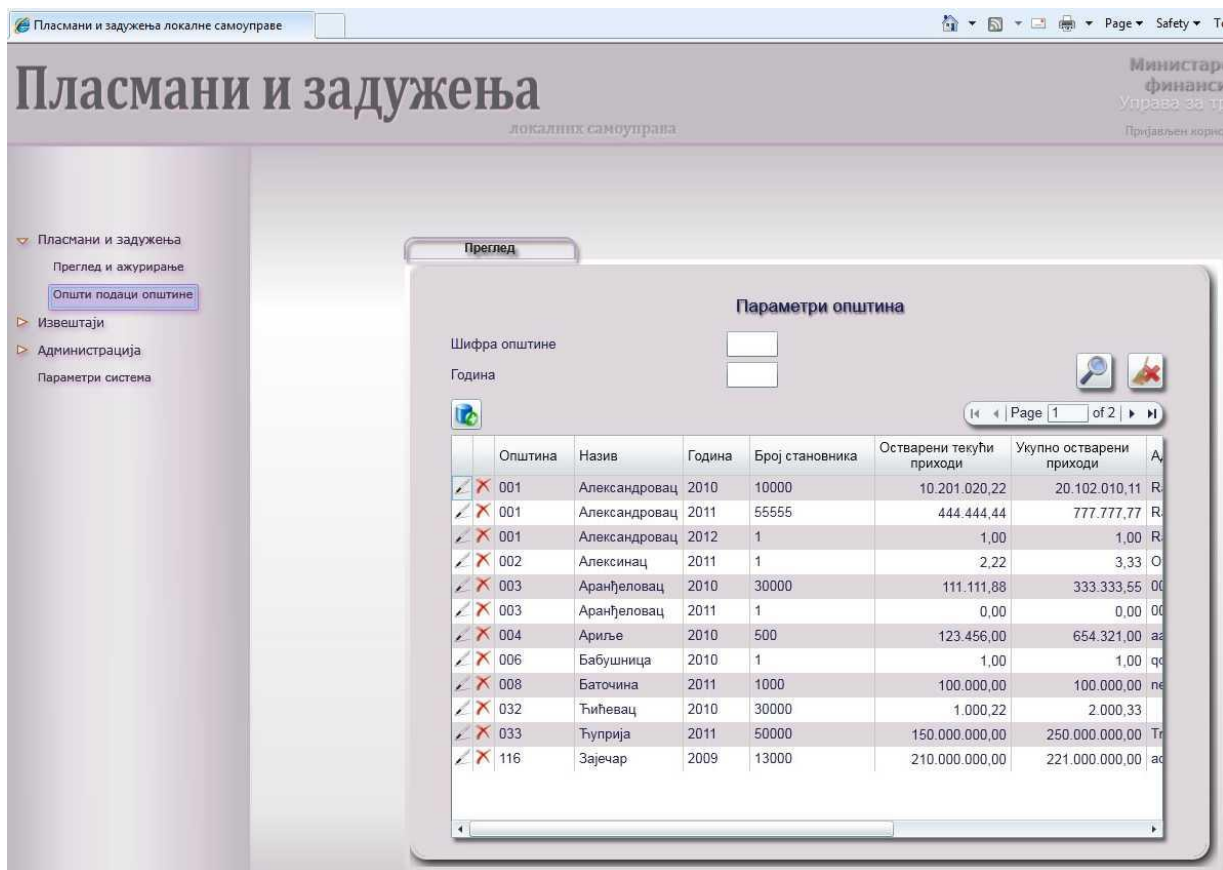
На основном менију отворите опцију „Пласмани и задужења“ и кликните на „Преглед и ажурирање“ или, ако је већ изабран преглед, кликните на „Овера“.

Општина*	Назив	Година	Месец	Датум овере
050 Краљево		2011	9	9/30/2011
050 Краљево		2011	8	
050 Краљево		2011	7	9/22/2011
050 Краљево		2011	6	9/22/2011
050 Краљево		2011	5	
050 Краљево		2007	4	2/23/2011
050 Краљево		2011	3	4/19/2011
050 Краљево		2011	2	4/18/2011
050 Краљево		2010	12	3/14/2011

- кликом на дугме , генерише се образац са унапред попуњеним подацима о пласманима, погодан за попуњавање од стране локалне самоуправе.

I - 2 Општи подаци општине

На основном менију отворите опцију „Пласмани и задужења” и кликните на „Општи подаци о општини”.



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим параметрима општине, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о новим параметрима општина

Параметри општина

Шифра општине	
Година	
Број становника	
Износ остварених текућих прихода	
Износ укупно остварених прихода	
Адреса	
Контакт особа	
Телефон	
E-mail	

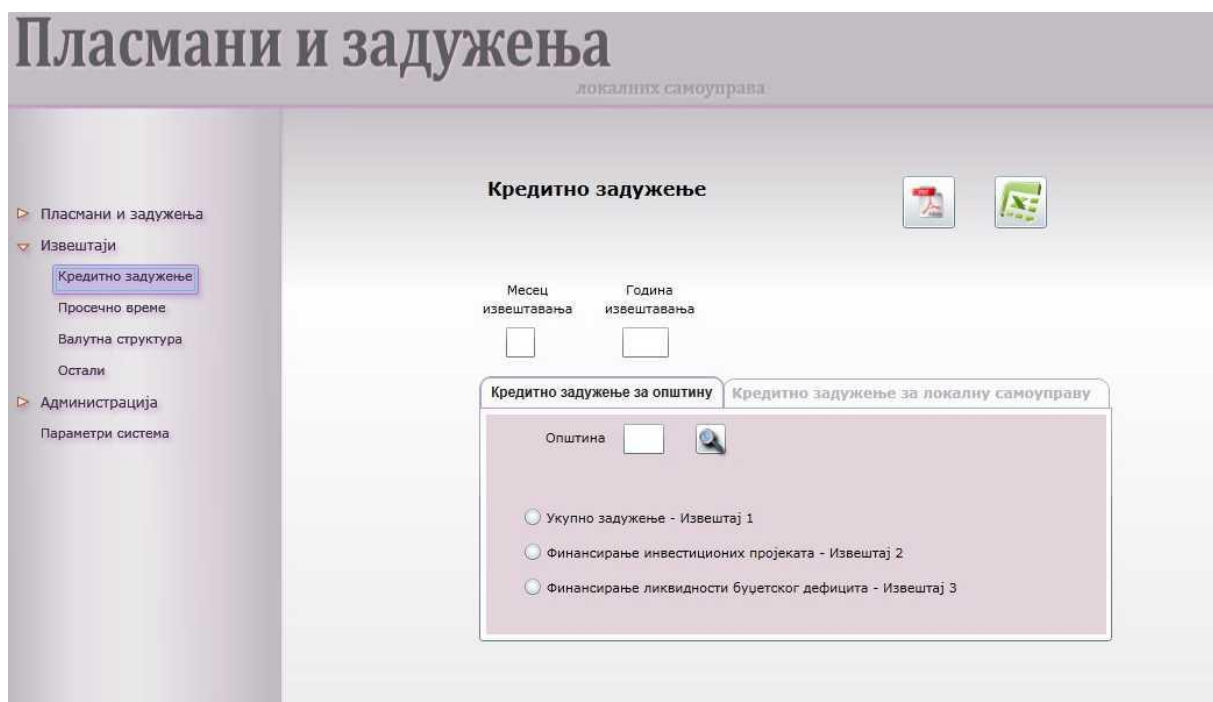
- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке, слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

I - 3 Извештаји



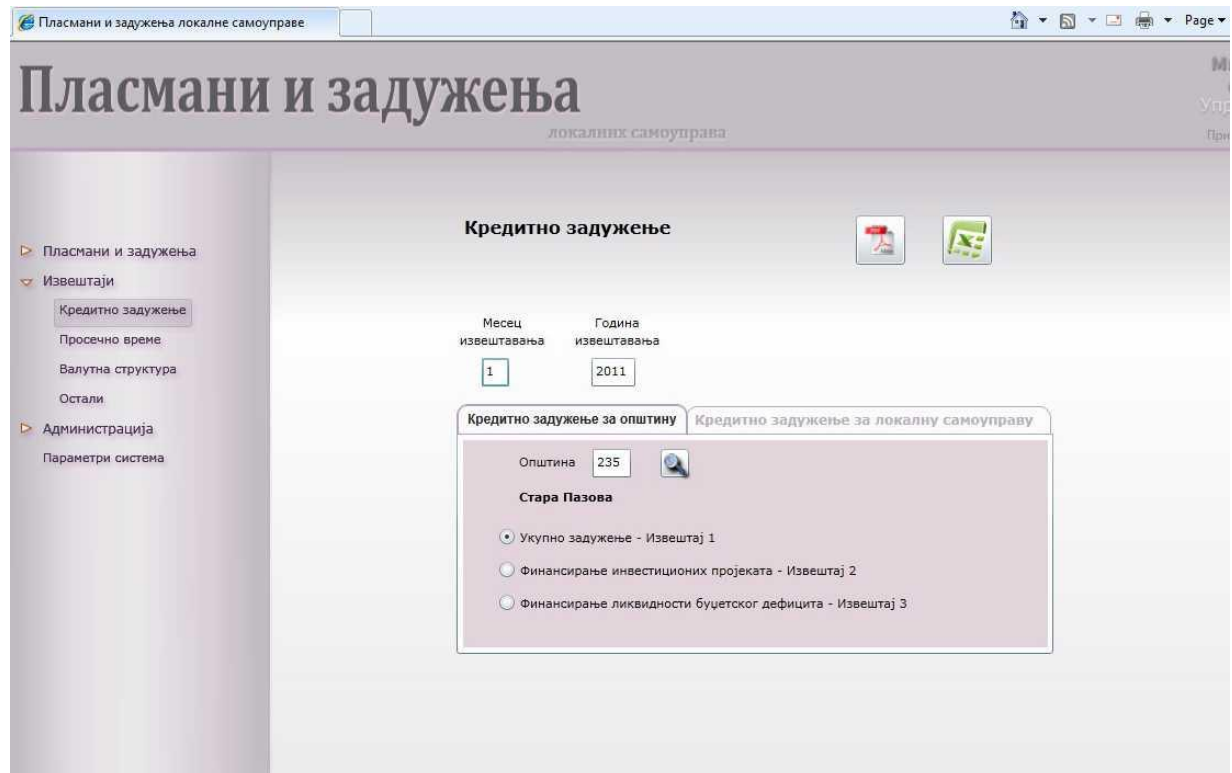
Отварањем ове опције добијају се могући извештаји из система. Извештаје је могуће добити у **PDF** или **XLS** формату. Сви извештаји се добијају тако што се одаберу одговарајући критеријуми и кликне на слику жељеног формата документа.

I - 3.1 Кредитно задужење



Избором ове опције добија се извештај о кредитном задужењу за одређену општину или све општине у зависности од овлашћења за задату годину и месец.

Месец је обавезан податак, а уколико се не унесе година подразумева се текућа.
Општина се може изабрати тако што се унесе шифра општине



или избором из табеле која се добија кликом на дугме 



Шифра општине	Назив
228	Планиште
229	Рума
230	Сечањ
231	Сента
232	Сомбор
233	Србобран
234	Сремска Митровица
235	Стара Пазова
236	Суботица
237	Шид

Изнад табеле са списком општина је мали панел за бирање страница, са дугмадима за напред назад, прва страна, последња страна, кликом на ред бира се жељена општина.

Са овог екрана могу се изабрати следећи извештаја:

- Укупно задужење И1
- Финансирање инвестиционих пројеката И2
- Финансирање ликвидности буџетског дефицита И3

Након избора извештаја кликом на дугме  или  бира се у ком формату се жели извештај.

Пласмани и задужења
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test

Кредитно задужење за општину Стара Пазова
укупно задужење за 01. 2011. год

Број становника: 24.132
Износ остварених текућих прихода: 175.000.000,00
Износ укупно остварених прихода: 125.000.000,00

14.06.2011
евр И1
Курс на дат: 31.01.2011
EUR 104,6051
CHF 81,6271
USD 76,8138

Ред. број	Идентификатор	Назив кредитора	Валута задужења	Каматна стопа	Датум прве исплате	Датум следеће исплате	Формирање исплате (у динарима)	Износ главнице задужења у оригиналној валути	Износ укупне камате по задужењу у оригиналној валути	Непоплаћени износ кредита на дан извештавања у оригиналној валути	Дневна процентна стопа кредита по курсу извршене последње дане у месецу за који се извештај даје	Оплате / Ажурирање у динарима	Оплате / Ажурирање до краја периода у динарима
1	115	KBC Банка АД, Београд	EUR	13,6326	05.04.2010	05.05.2010	90	4.000,00	1.000,00	4.700,00	491.643,97	600,00	0,00
2	126	PIRABUS BANK АД, Београд	DEM	4,5202	01.02.2011	01.03.2011	180	6.000,00	1.000,00	4.500,00	340.676,69	600,00	2.000,00
3	155	Чачанска банка	CHF	6,5002	05.04.2010	05.04.2010	30	6.000,00	1.000,00	1.000,00	81.627,10	1.000,00	0,00
Збир											813.947,72		

страница 1 од 1

Пласмани и задужења
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/Eva

Кредитно задужење за општину Стара Пазова
Финансирање инвестиционих пројеката за 01. 2011. год

Број становника: 24.132
Износ остварених текућих прихода: 175.000.000,00
Износ укупно остварених прихода: 125.000.000,00

14.06.2011
евр И2
Курс на дат: 31.01.2011
EUR 104,6051
CHF 81,6271
USD 76,8138

Ред. број	Идентификатор	Назив кредитора	Валута задужења	Каматна стопа	Датум прве исплате	Датум следеће исплате	Формирање исплате (у динарима)	Износ главнице задужења у оригиналној валути	Износ укупне камате по задужењу у оригиналној валути	Непоплаћени износ кредита на дан извештавања у оригиналној валути	Дневна процентна стопа кредита по курсу извршене последње дане у месецу за који се извештај даје	Оплате / Ажурирање у динарима	Оплате / Ажурирање до краја периода у динарима
1	115	KBC Банка АД, Београд	EUR	13,6326	05.04.2010	05.05.2010	90	4.000,00	1.000,00	4.700,00	491.643,97	600,00	0,00
3	155	Чачанска банка	CHF	6,5002	05.04.2010	05.04.2010	30	6.000,00	1.000,00	1.000,00	81.627,10	1.000,00	0,00
Збир											573.271,07		

Пласмани и задужења

локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

- Пласмани и задужења
- Извештаји
 - Кредитно задужење
 - Просечно врене
 - Валутна структура
 - Остали
- Администрација
- Параметри система

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

14.06.2011
eva ИЗ

Кредитно задужење за општину Стара Пазова
за финансирање дефицита текуће ликвидности за за 01.2011. год

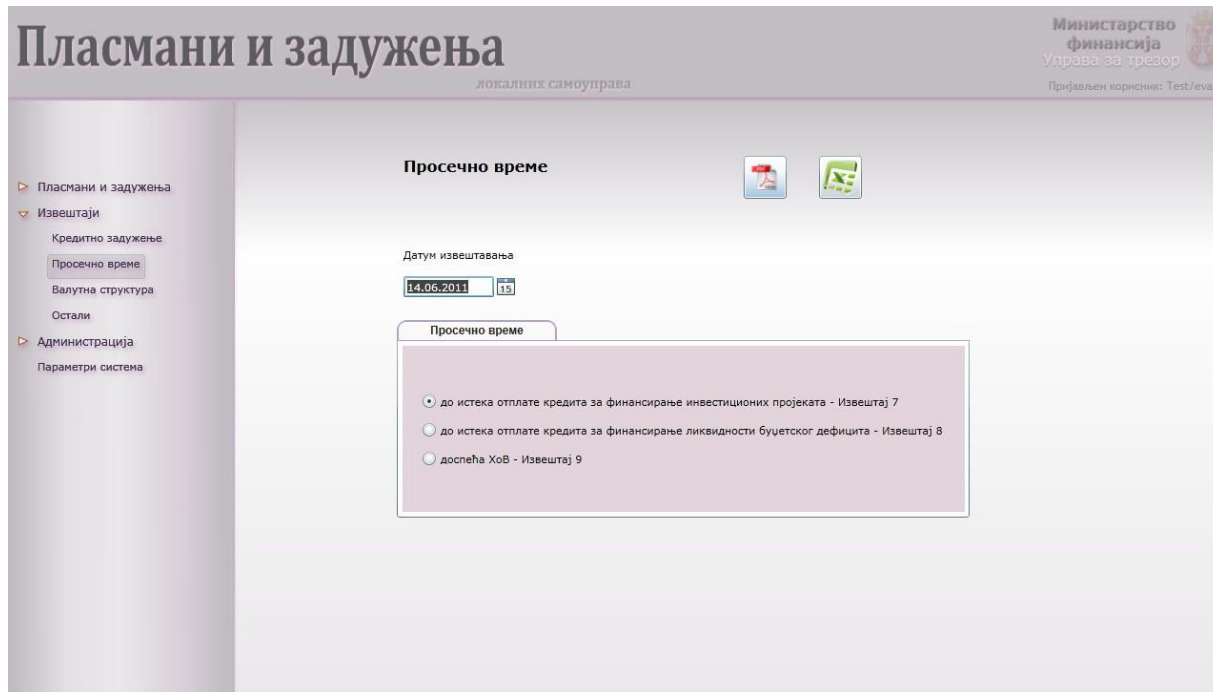
Број станова: 24 132
Износ остварених текућих прихода: 175.000.000,00
Износ укупно остварених прихода: 125.000.000,00

Курс на дан: 31.01.2011
EUR 118,40951
CHF 81,6271
USD 76,8138

Редни број	Шифра кредитора	Назив кредитора	Валута задужења	Базисна стопа	Датум првог плаћања	Датум следећег плаћања	Износ главнице задужења у оригиналној валути	Износ укупне вредности по задужењу у оригиналној валути	Износ главнице задужења у оригиналној валути	Износ укупне вредности по задужењу у оригиналној валути	Износ главнице задужења у оригиналној валути	Износ укупне вредности по задужењу у оригиналној валути
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	126	PIKABUL BANK A.D. Београд	DEM	4,5000	01.02.2011	01.03.2011	5.000,00	1.000,00	4.500,00	240.676,65	800,00	
Укупно:											240.676,65	

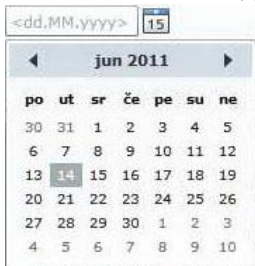
страница 1 од 1

I - 3.2 Просечно време



Избором ове опције добијају се извештаји о просечном времену до истека отплате кредита или доспећу хартија од вредности за изабрани/задати датум

Датум се може унети у одговарајуће поље  или кликом на дугме поред поља за унос датума изабрати датум из календара



Са овог екрана могу се изабрати следећи извештаји:

- Просечно време до истека отплате кредита за финансирање инвестиционих пројеката И7
- Просечно време до истека отплате кредита за финансирање ликвидности буџетског дефицита И8
- Просечно време доспећа ХоВ И9

Након избора извештаја кликом на дугме  или  бира се у ком формату се жели извештај.

Плaсмaни и зaдужењa

локалних самоупрaвa

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

Просечно време до истека отплате кредита
за финансирање инвестиционих пројеката локалних органа власти за 06. 2011. год

Редни број кредита	Датум извештаја	Датум отплате последњег ануитета	Временска разлика у данима	Неотплаћени износ дуга у динарима	% Учешћа неотплаћеног дуга у укупном дугу у динарима	Дурација
1	2	3	4	5	6	7
Туприја 1	14.06.2011	31.12.2014	1278	108.423.883,00	5,8470%	74.6074
Прибој 1	14.06.2011	03.03.2014	979	1.745.643.000,00	94,1373%	921.0043
Зачрчар 1	14.06.2011	07.03.2015	1343	23.765,76	0,0013%	0,0172
Стара Пазова 1	14.06.2011	05.03.2016	1701	96.980,20	0,0052%	0,0890
Зрењанин 3	14.06.2011	03.03.2017	2059	79.219,20	0,0043%	0,0880
Зрењанин 1	14.06.2011	28.03.2015	1384	9.000,00	0,0005%	0,0068
Зрењанин 3	14.06.2011	31.01.2017	2026	82.433,17	0,0044%	0,0061
Сума				1.854.358.881,93	100,0000%	996,5025

стрaнa 1 од 1

Плaсмaни и зaдужењa

локалних самоупрaвa

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

Просечно време до истека отплате кредита
за финансирање ликвидности буџетског дефицита локалних органа власти за 06. 2011. год

Редни број кредита	Датум извештаја	Датум отплате последњег ануитета	Временска разлика у данима	Неотплаћени износ дуга у динарима	% Учешћа неотплаћеног дуга у укупном дугу у динарима	Дурација
1	2	3	4	5	6	7
Зачрчар 2	14.06.2011	12.03.2012	268	182.204,16	0,1409%	0,4016
Стара Пазова 2	14.06.2011	05.05.2015	1401	272.718,60	0,2243%	3,1424
Зрењанин 2	14.06.2011	30.10.2015	1878	680.153,08	0,7866%	12,4446
Зрењанин 4	14.06.2011	31.01.2020	3109	674.175,00	0,5645%	17,2218
Зрењанин 5	14.06.2011	01.11.2011	137	119.500.000,00	98,2818%	134,0400
Сума				121.589.260,14	100,0000%	167,8564

стрaнa 1 од 1

Пласмани и задужења локалне самоуправе - Windows Internet Explorer

http://10.34.3.111/lokalniplasmami/lokalniplasmami.web/#/GlavnaStrana

File Edit View Favorites Tools Help

Favorites Suggested Sites Web Slice Gallery

Пласмани и задужења локалне самоуправе

Пласмани и задужења
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

Пласмани и задужења

Извештаји

Кредитно задужење

Просечно време

Валутна структура

Остали

Администрација

Параметри система

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

14.06.2011
стр. 1/9

Просечно време доспећа емитованих ХоВ
за 06. 2011. год.

Редни број извештаја	Врста ХоВ	Датум извештаја	Датум доспећа	Временска разлика у данима	Остварени износ емисије ХоВ у динарима	% Учешћа непотпуног износа емисије ХоВ у укупно оствареним емисијама у динарима	Дурација
1	Краткорочне са роком доспећа до годину дана	14.06.2011	03.01.2012	199	2.000.000.000,00	10,54%	21
Стари Плазови							
1	Залог	14.06.2011	03.01.2012	199	2.000.000.000,00	10,54%	21
3	Залог	14.06.2011	12.07.2011	28	1.000.000.000,00	5,27%	1
Нови Сад							
1	Краткорочне са роком доспећа до годину дана	14.06.2011	04.11.2011	140	980.000.000,00	5,16%	7
Зајечар							
1	Залог	14.06.2011	14.07.2011	30	4.000.000.000,00	21,07%	6
2	Залог	14.06.2011	17.01.2012	213	2.000.000.000,00	10,54%	22
Титоград							
1	Залог	14.06.2011	24.01.2012	220	1.000.000.000,00	5,27%	12
2	Залог	14.06.2011	28.07.2011	44	4.000.000.000,00	21,07%	9
3	Залог	14.06.2011	31.01.2012	226	2.000.000.000,00	10,54%	24
Сума					18.980.000.000,00	100,00%	124

страница 1 од 1

Done Local intranet | Protected Mode: Off 100%

I - 3.3 Валутна структура

Избором ове опције добијају се извештаји о валутној структури кредита локалних власти за изабрани месец и годину.

Са овог екрана могу се изабрати следећи извештаји:

- Валутна структура кредита локалних власти за финансирање инвестиционих пројеката И10
- Валутна структура кредита локалних власти за финансирање ликвидности буџетског дефицита И11

Пласмани и задужења
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

1 / 1 62,3% Find

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

14.06.2011
евз М10

Валутна структура кредита локалних власти
за финансирање инвестиционих пројеката за 01. 2011. год

Редни број кредита	Валута задужења	Неотплаћен износ дуга у оригиналној валути	Средњи курс НБС на дан извештавања	Динарска противвредност неотплаћеног износа дуга	% Учесћа неотплаћеног дуга по валутама у парцијалној суми
1	2	3	4	5	6
Тупраја					
1	EUR	1.150.000,00	104,6051	120.295.865,00	99,3245%
Парцијална сума		1.150.000,00		120.295.865,00	99,3245%
Заједар					
1	CHF	1.800,00	81,6271	146.926,78	0,1213%
Парцијална сума		1.800,00		146.926,78	0,1213%
Стара Пазова					
1	EUR	4.700,00	104,6051	491.843,97	0,4059%
Парцијална сума		4.700,00		491.843,97	0,4059%
3	CHF	1.000,00	81,6271	81.627,10	0,0674%
Парцијална сума		1.000,00		81.627,10	0,0674%
Зрењанин					
1	RSD	9.000,00	1,0000	9.000,00	0,0074%
Парцијална сума		9.000,00		9.000,00	0,0074%
3	EUR	850,00	104,6051	88.914,34	0,0734%
Парцијална сума		850,00		88.914,34	0,0734%
Укупан збир				121.113.979,19	

страница 1 од 1

Пласмани и задужења
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

1 / 1 62,3% Find

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

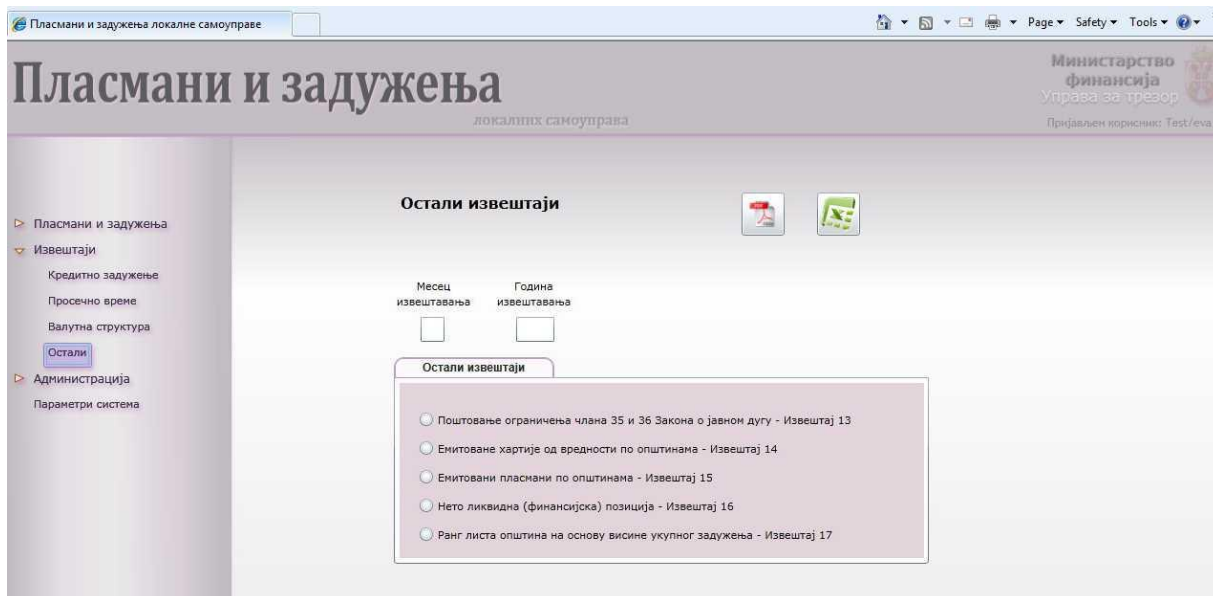
14.06.2011
евз М11

Валутна структура кредита локалних власти
за финансирање дефицита текуће ликвидности за 01. 2011. год

Редни број кредита	Валута задужења	Неотплаћен износ дуга у оригиналној валути	Средњи курс НБС на дан извештавања	Динарска противвредност неотплаћеног износа дуга	% Учесћа неотплаћеног дуга по валутама у парцијалној суми
1	2	3	4	5	6
Заједар					
2	CHF	2.400,00	81,6271	195.905,04	8,7445%
Парцијална сума		2.400,00		195.905,04	8,7445%
Стара Пазова					
2	DEM	4.500,00	53,4637	240.676,65	10,7430%
Парцијална сума		4.500,00		240.676,65	10,7430%
Зрењанин					
2	EUR	9.900,00	104,6051	1.035.590,49	46,2253%
Парцијална сума		9.900,00		1.035.590,49	46,2253%
4	USD	10.000,00	76,8136	768.136,00	34,2871%
Парцијална сума		10.000,00		768.136,00	34,2871%
Укупан збир				2.240.310,18	

страница 1 од 1

I - 3.4 Остали извештаји



Са овог екрана могу се изабрати следећи извештаји:

- | | |
|---|-----|
| - Поштовање ограничења члана 35 и 36 Закона о јавном дугу | I13 |
| - Емитоване хартије од вредности по општинама | I14 |
| - Емитовани пласмани по општинама | I15 |
| - Нето ликвидна (финансијска) позиција | I16 |
| - Ранг листа општина на основу висине укупног задужења | I17 |

Назив локалне јединице	Члан 35, став 3 (5%)	Члан 36, став 2 (50%)	Члан 36, став 3 (15%)	Дуг по становнику
Тупича	0.00	1.00	5.38	2,405.92
Зрењанин	0.03	0.00	0.01	27.66
Стара Пазова	0.04	0.00	0.01	33.73
Зрењанин	0.00	0.10	0.33	34.68

Пласмани и задужења

локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

14.06.2011
eva: H14

Подаци о емитованим хартијама од вредности по општинама
за 01. 2011. год

Назив општине	ISIN	Врста ХоВ	Датум издавања ХоВ	Датум доспећа	Валута издавања ХоВ	Износ укупне емисије ХоВ у динарима	Остаточни износ укупне емисије ХоВ у динарима	Каматна / Дисконтна стопа
1	2	3	4	5	6	7	8	
Титовац	RSMPFRSD626297 RSMPFRSD023625	Залики	25.01.2011 27.01.2011	24.01.2012 28.07.2011	RSD	1.000.000.000,00 4.000.000.000,00	1.000.000.000,00 4.000.000.000,00	0,00 0,00
Туприја	RSMPFRSD46634	Краткорочне са роком доспећа до годину дана	04.01.2011	03.01.2012	RSD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1,00
Зајечар	RSMPFRSD077548 RSMPFRSD0218523 RSMPFRSD075989	Залики	13.01.2011 18.01.2011 20.01.2011	14.07.2011 17.01.2012 21.04.2011	RSD	4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00	4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00	0,00 0,00 0,00
Стара Пазова	RSMPFRSD46634 RSMPFRSD96096 RSMPFRSD057639	Залики	04.01.2011 06.01.2011 11.01.2011	03.01.2012 07.04.2011 12.07.2011	RSD	2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00	2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00	0,00 0,00 0,00
Укупно						22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	

Пласмани и задужења

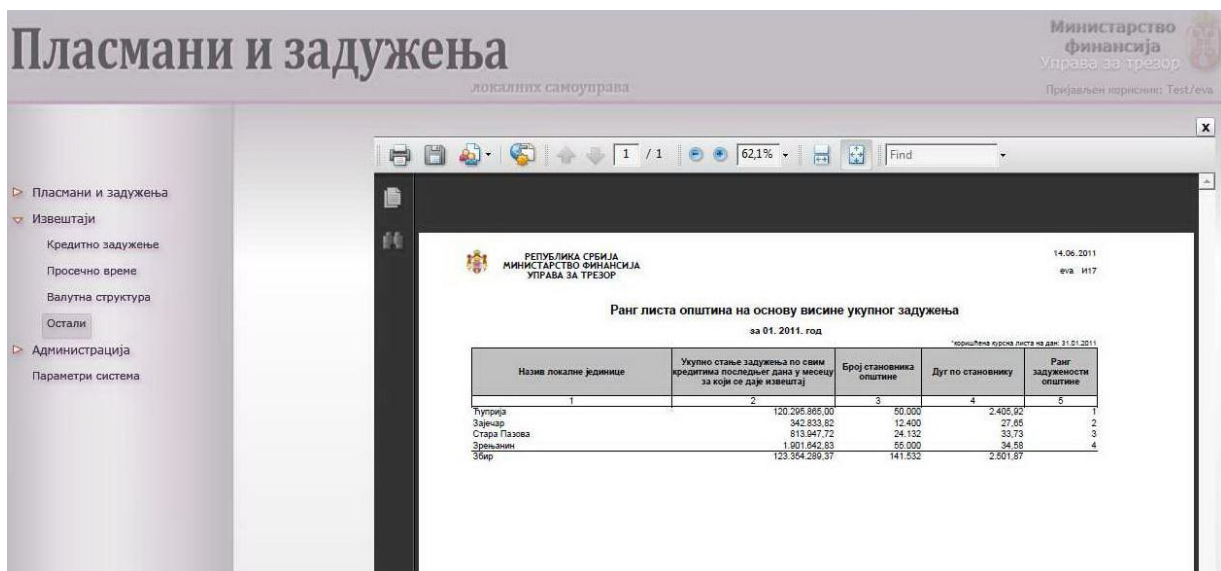
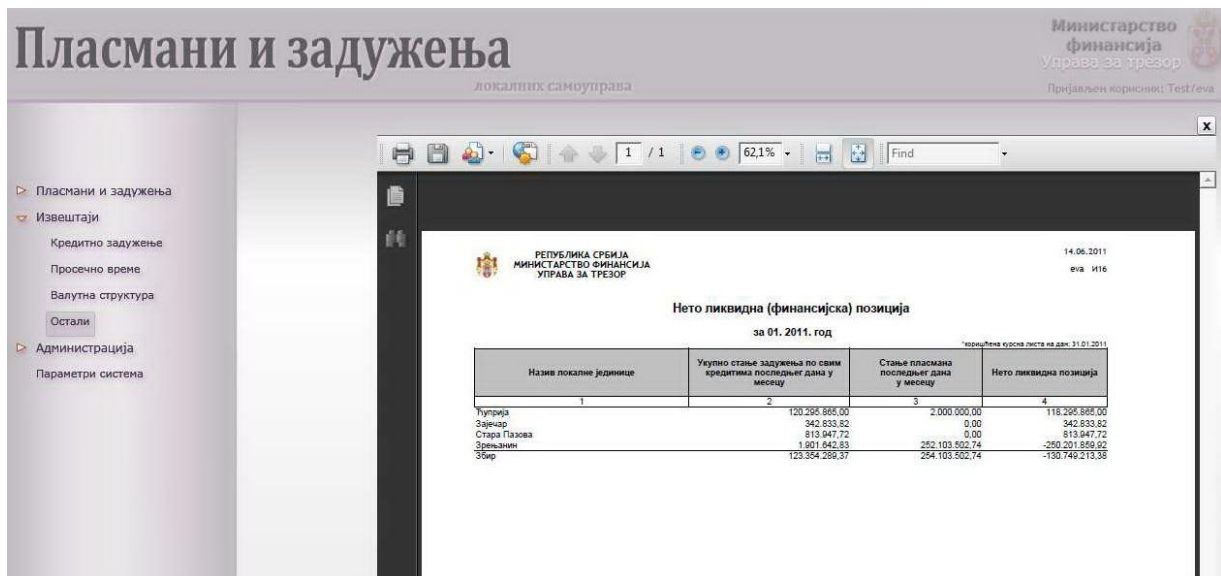
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

14.06.2011
eva: H15

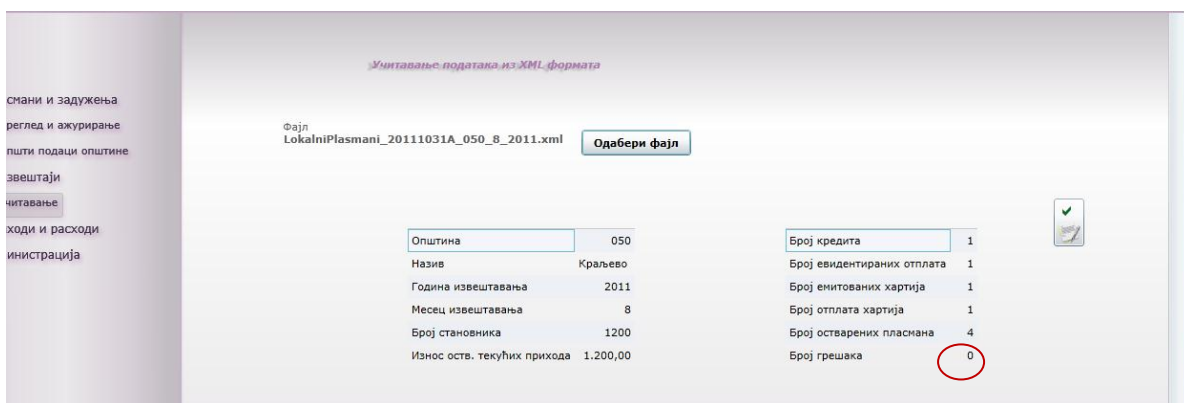
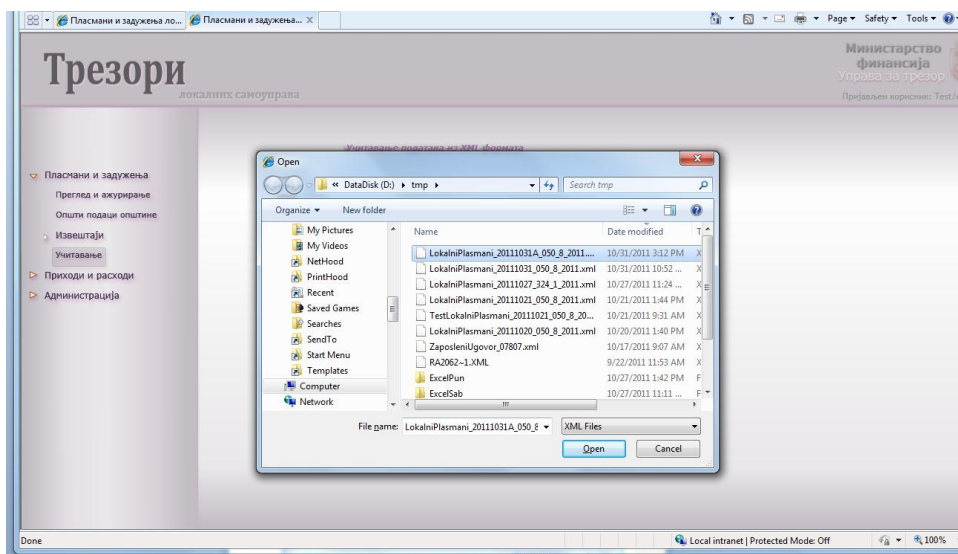
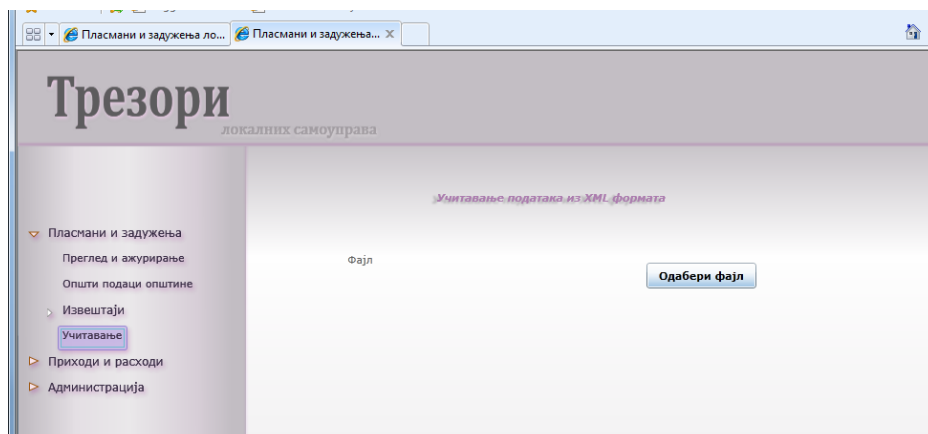
Емитовани пласмани по општинама
за 01. 2011. год

Назив општине	Врста пласмана	Редни број пласмана	Месец	Почетно стање пласмана у месецу у динарима	Пласирана средства у току месеца у динарима	Повраћај пласираних средстава у току месеца у динарима	Стање пласмана последњег дана у месецу у динарима
1	2	3	4	5	6	7	8
Ади	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	10.000.000,00	251.000.000,00	245.000.000,00	16.000.000,00
Алексинач	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Алибулар	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	50.100.291,33	497.000.000,00	514.000.000,00	33.100.291,33
Алупи	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	2	1	10.000.000,00	726.000.000,00	692.000.000,00	24.000.000,00
Алупи	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	6.000.000,00	211.500.000,00	205.500.000,00	12.000.000,00
Аранђеловац	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	0,00	93.500.000,00	84.000.000,00	9.500.000,00
Ариље	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	16.000.000,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00
Бач	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	69.030.000,00	1.122.899.000,00	1.127.444.000,00	64.485.000,00
Бачка Паланка	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	144.000.000,00	2.240.000.000,00	2.244.000.000,00	140.000.000,00
Бачка Паланка	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	2	1	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Бачка Топола	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	3	1	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Бачка Топола	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	1	1	65.850.000,00	1.275.920.000,00	1.269.900.000,00	71.870.000,00
Бачка Топола	210-Пласмани банками - депозит по виђењу 210	2	1	65.850.000,00	1.275.920.000,00	1.269.900.000,00	71.870.000,00



I - 4 Учитавање

Ову опцију добијате када на основном менију отворите опцију „Пласмани и задужења“ и кликнете на „Учитавање“ (уколико ваш налог има одговарајућа права)



Уколико је учитавање било успешно, појављује се приказ са прегледом података који ће бити учитани. Уколико су подаци прошли прву формалну контролу, са десне стране се појављује дугме за упис. Да би се подаци уписали у базу, потребно је кликнути на дугме

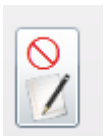


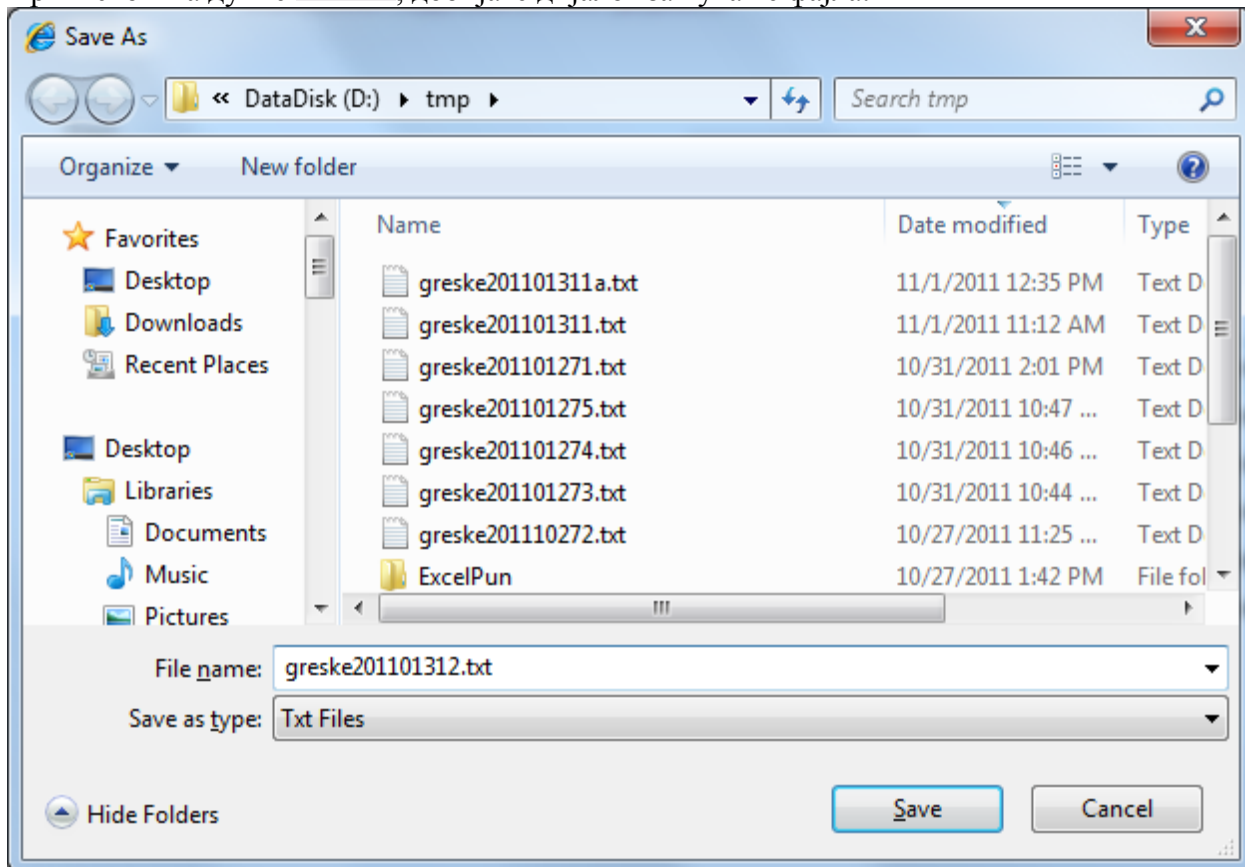
Пре уписа у базу, подаци се додатно контролишу и у случају да је дошло до грешака на екрану се појављује:

Учитавање података из XML формата

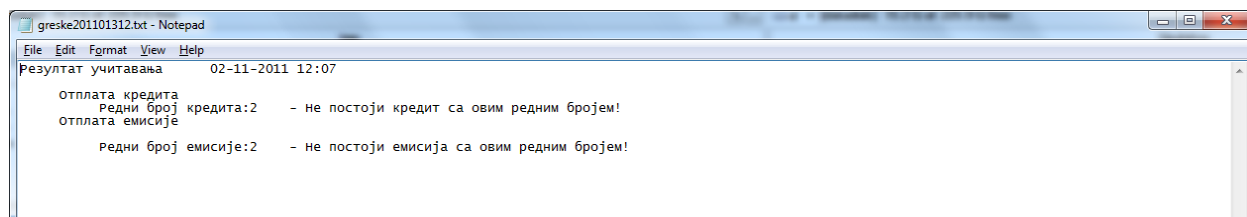
Фајл
LokalniPlasmani_20111031A_050_8_2011.xml **Одабери фајл**

Општина	050	Број кредита	1
Назив	Краљево	Број евидентираних отплата	1
Година извештавања	2011	Број емитованих хартија	1
Месец извештавања	8	Број отплата хартија	1
Број становника	1200	Број остварених пласмана	4
Износ оств. текућих прихода	1.200,00	Број грешака	2

Притиском на дугме , добијате дијалог за чување фајла:

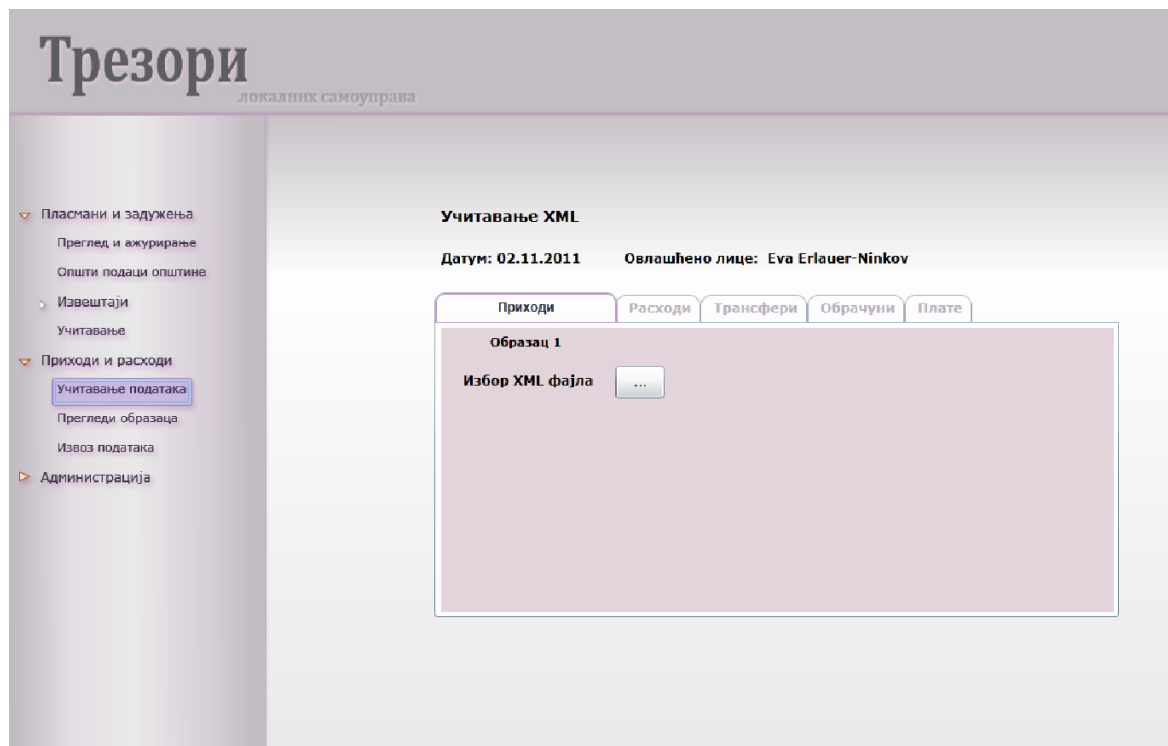


који касније можете да отворите у било ком програму за рад са текстом и погледате грешке.



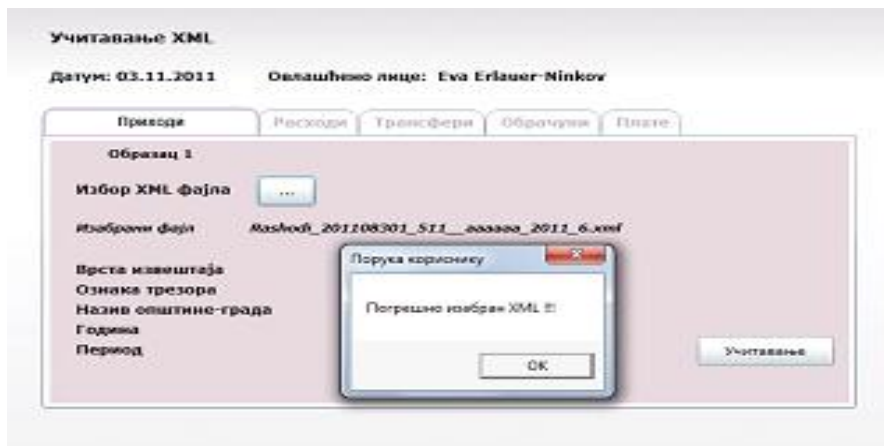
II Приходи и расходи

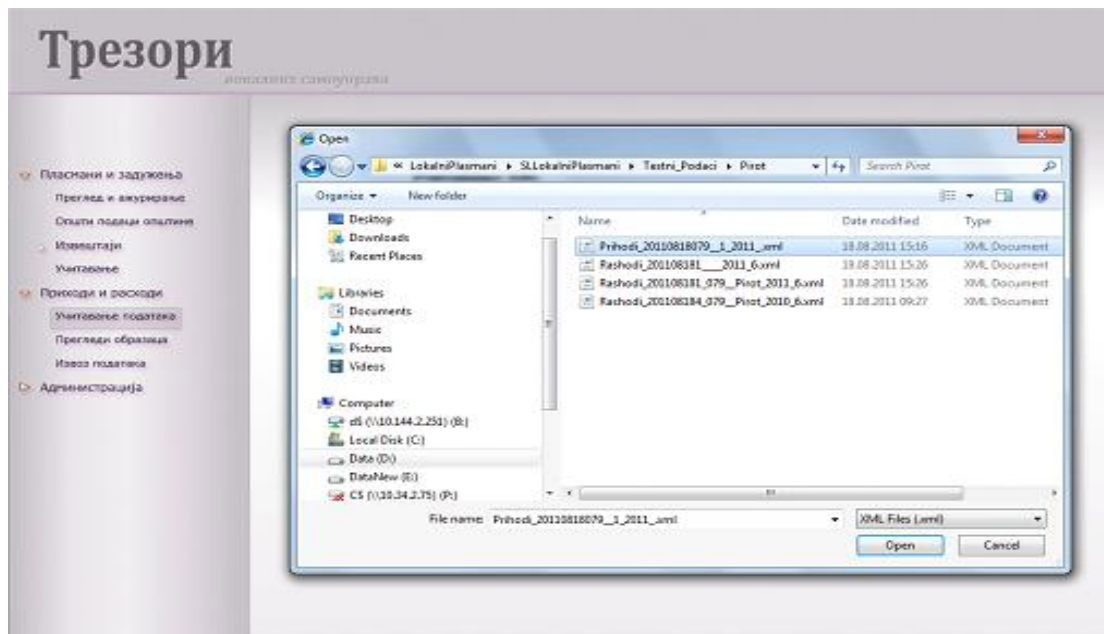
II - 1 Учитавање података



Избором ове опције приказује се екран за избор учитавања података из примљених XML фајлова за *Приходе, Расходе, Трансфере, Обрачуна* и *Плате*.

Кликом на дугме  отвара се прозор за избор XML фајла из којег желите да учитате податке. Фајлови морају бити у складу са опцијом коју сте изабрали, у противном појавиће се екран са упозорењем



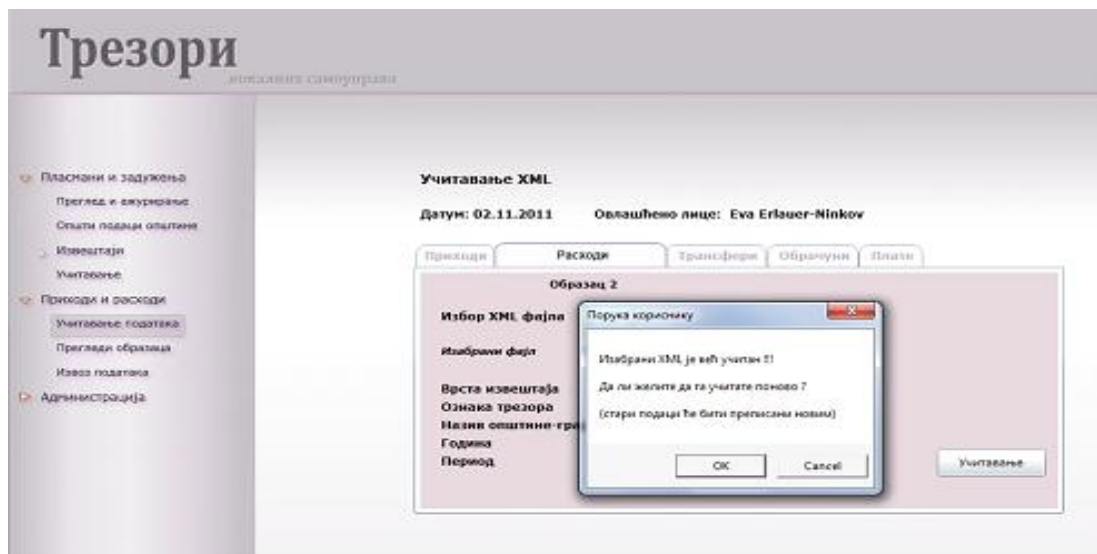


Након избора фајла за учитавање приказују се подаци из заглавља.

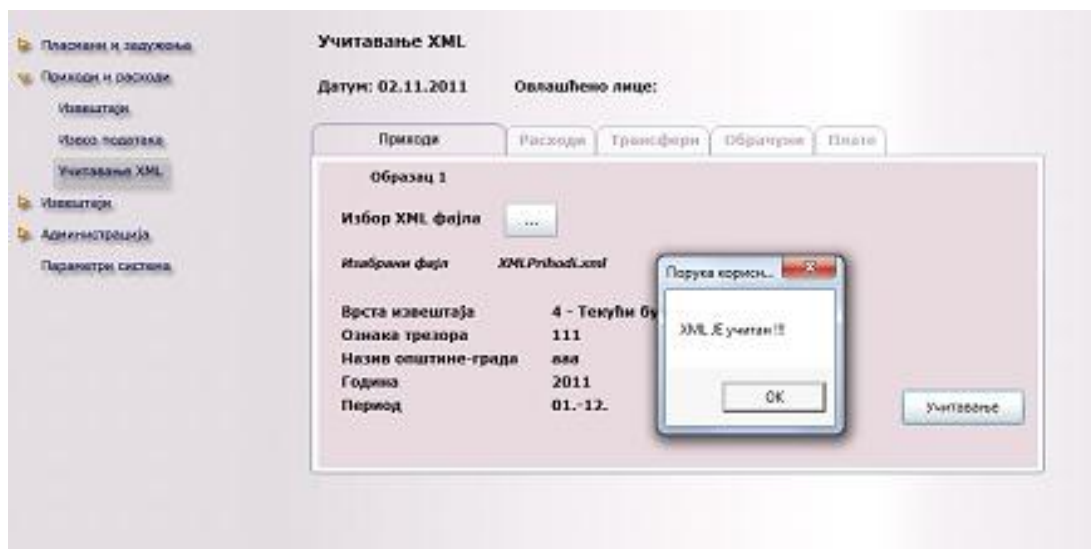


Кликом на дугме  подаци ће најпре бити проверени, а затим и учитани.

Уколико је тај фајл већ учитан, појавиће се упозорење



Уколико се одговори са ОК, претходно учитани подаци ће бити обрисани и поново ће се учитати подаци из тог фајла. Након успешног учитавања података појавиће се обавештење



Након успешног учитавања података, могу се штампати обрасци у **PDF** или **XLS** формату.

Кликом на дугме  или  бира се формат прегледа.



Трезори

доплата самостроја

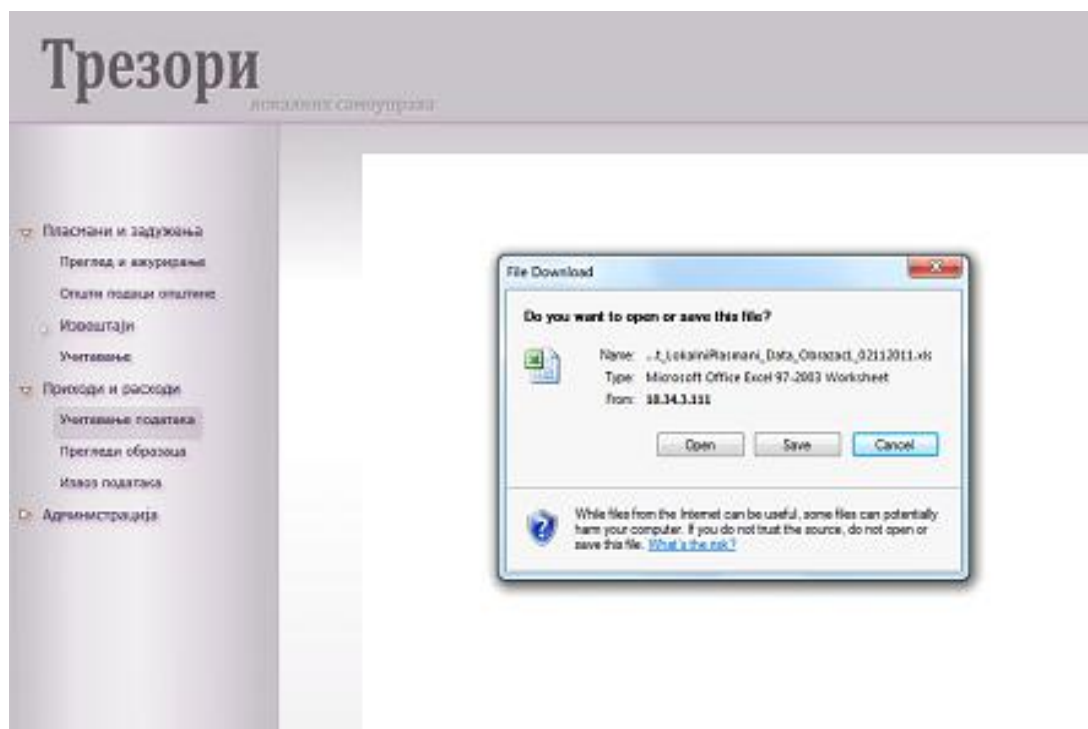
Министарство
финансија
Универзитет
Правни факултет

Правни факултет

X

- Платени и задужења
- Преглед и ажурирање
- Општи подаци општине
- Извештаји
- Учешће
- Приходи и расходи
- Учешће података
- Преглед образла
- Износ података
- Администрација

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ (ГРАДА)										
- Економски део новог буџета										
000 динара										
Износ	Приходи по буџету	Сопствени приходи	Донације	Приходи од продаје	Приходи од других извора	Приходи од продаје	Приходи од других извора	Приходи од других извора	Приходи од других извора	Приходи од других извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A1	ТОПЛИ									
1	Приходи од довода, дефиницијом и сопственим доводима	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Приходи од довода	11.110	1	0	0	0	0	0	0	0
3	2. Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	1	0	0	0	0	0	0
4	Приходи од довода	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
7	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
8	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
10	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
12	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
14	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
15	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
16	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
17	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
18	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
19	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
20	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
21	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
22	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
23	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
24	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
25	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
26	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
27	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
28	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
29	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
30	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
31	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
32	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
33	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
34	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
35	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
36	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
37	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
38	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
39	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
40	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
41	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
42	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
43	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
44	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
45	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
46	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
47	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
48	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
49	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
50	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
51	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
52	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
53	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
54	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
55	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
56	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
57	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
58	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
59	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
60	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
61	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
62	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
63	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
64	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
65	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
66	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
67	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
68	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
69	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
70	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
71	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
72	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
73	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
74	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
75	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
76	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
77	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
78	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
79	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
80	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
81	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
82	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
83	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
84	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
85	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
86	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
87	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
88	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
89	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
90	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
91	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
92	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
93	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
94	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
95	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
96	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
97	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
98	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
99	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
100	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
101	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
102	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
103	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
104	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
105	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
106	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
107	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
108	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
109	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
110	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
111	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
112	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
113	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
114	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
115	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
116	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
117	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
118	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
119	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
120	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
121	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
122	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
123	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
124	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
125	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
126	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
127	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
128	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
129	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
130	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
131	Приходи од довода (сопствени доводи)	11.110	0	0	1	0	0	0	0	0
132	Приходи од довода (сопствени до									



C:\inetpub\wwwroot\LokainiPlasmani_Data_Obrazac_02112011\11.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

Позиција	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Конто	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације	Примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине и задужења	Нераспоређени приходи и неутрошена средства из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8
A)	ПОРЕЗИ:		1	1	1	1	1
I	Порез на доходак, добит и капиталне добитке		1	1	0	0	0
1.	1 Порез на зараде	711110	1	0	0	0	0
2.	2 Порез на приходе од сав. дол.	711120	0	1	0	0	0
III	Порез на имовину	713000	0	0	1	1	0
3.	3 Порез на финансијске и капиталне трансакције (апсолутна права)	713400	0	0	1	1	0
IV	Порез на добра и услуге	714000	0	0	0	0	1

На исти начин се учитавају подаци без обзира који је образац у питању.

Трезори
локална самоуправа

Планови и задужења
Преглед и актуирање
Општи подаци општине
Извештаји
Учитавање
Приходи и расходи
Учитавање података
Преглед образаца
Извоз података
Администрација

Учитавање XML

Датум: 02.11.2011 Овлашћено лице: Eva Erlauer-Ninkov

Приходи Расходи Трансфери Обрачуни Плате

Образац 2

Избор XML фајла ...

Изабрани фајл XMLRashodi.xml

Врста извештаја 1 - Годишњи план
Ознака трезора 222
Назив општине-града 3
Година 2011
Период 01.-05. Број ставки 4

Учитавање

Трезори
локална самоуправа

Планови и задужења
Преглед и актуирање
Општи подаци општине
Извештаји
Учитавање
Приходи и расходи
Учитавање података
Преглед образаца
Извоз података
Администрација

Учитавање XML

Датум: 02.11.2011 Овлашћено лице: Eva Erlauer-Ninkov

Приходи Расходи Трансфери Обрачуни Плате

Образац 2а

Избор XML фајла ...

Изабрани фајл Transfери_201108301_511_121_2011_6.xml

Врста извештаја 1 - Годишњи план
Ознака трезора 511
Назив општине-града 111
Година 2011
Период 01.-06. Број ставки 2
Извор 01

Учитавање

Трезори
локална самоуправа

Планови и задужења
Преглед и актуирање
Општи подаци општине
Извештаји
Учитавање
Приходи и расходи
Учитавање података
Преглед образаца
Извоз података
Администрација

Учитавање XML

Датум: 02.11.2011 Овлашћено лице: Eva Erlauer-Ninkov

Приходи Расходи Трансфери Обрачуни Плате

Образац 3

Избор XML фајла ...

Изабрани фајл Obrasci_20110830222_aaa_1_2011.xml

Врста извештаја 1 - Годишњи план
Ознака трезора 222
Назив општине-града aaa
Година 2011 Број ставки 14

Учитавање

Трезори

локалне самоуправе

Платнени и задужења

Преглед и календарче

Општи подаци општине

Извештаји

Учитавање

Приходи и расходи

Учитавање података

Преглед образаца

Извор података

Администрација

Учитавање XML

Датум: 02.11.2011 Овлашћено лице: Eva Erlauer-Ninkov

Приходи Расходи Трансфери Обрачуни **Плате**

Образак 4

Избор XML фајла

...

Изабрани фајл: *Plate_20110830211_aaaa_2011_6_01.xml*

Ознака трезора211

Назив општине-градаaaaa

Година2011

Период01.-06.

Извор01

Број ставки7

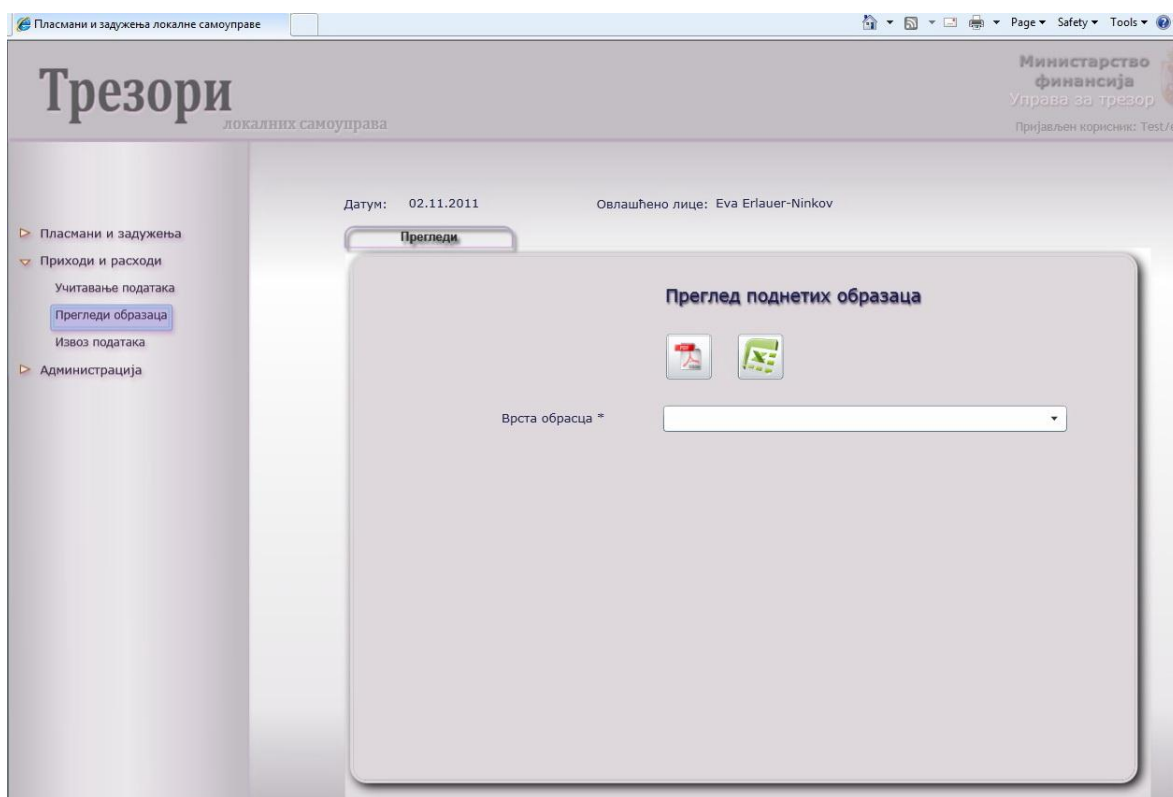
Учитавање

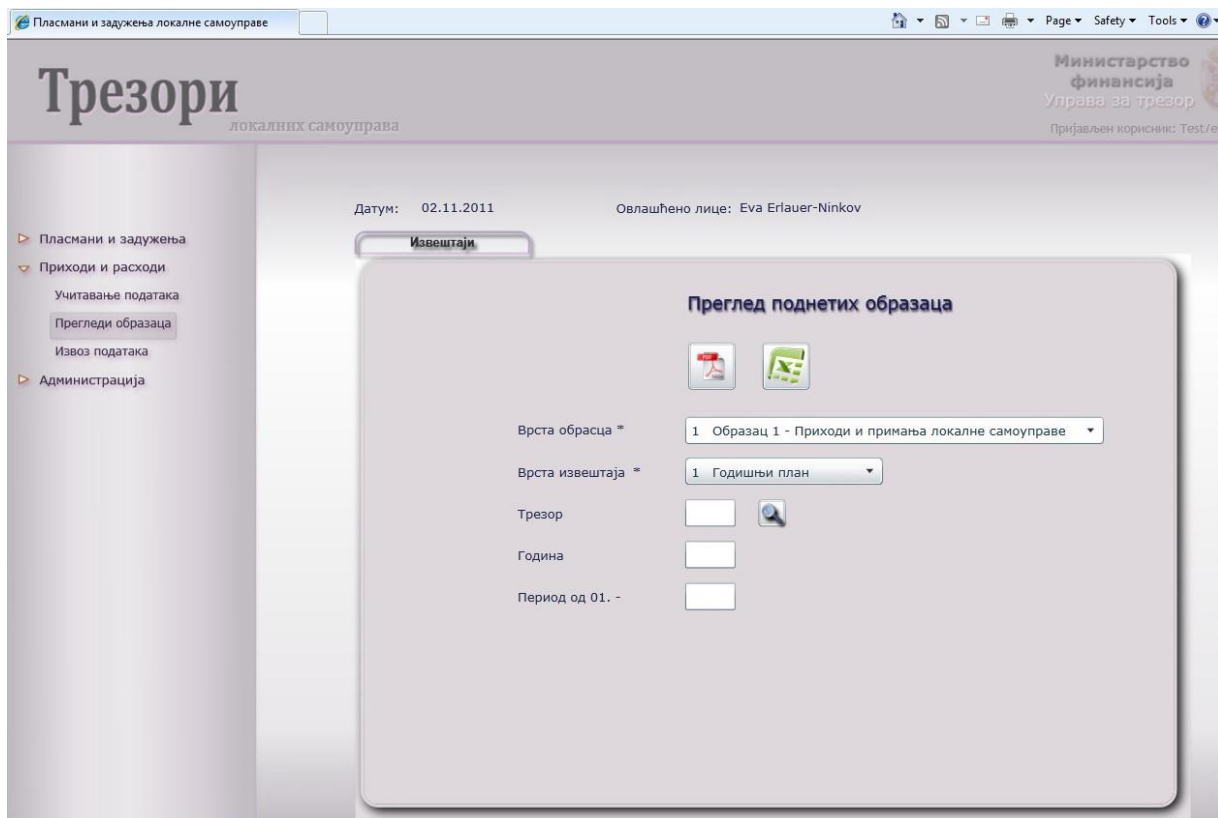
II - 2 Прегледи образаца

Отварањем ове опције добијају се прегледи свих образаца. Прегледе је могуће добити у **PDF** или **XLS** формату. Након избора критеријума, кликом на дугме  или  се бира формат прегледа.

Обавезна поља за избор су означена звездicom.

Трезор, година и период нису обавезна поља. Трезор се може изабрати тако што се унесе шифра трезора или избором из табеле која се добија кликом на дугме .





II - 2.1 Образац 1. – Приходи и примања локалне самоуправе

Позиција	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Износ	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Износ	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Износ	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A)	ПОРЕЗИ:		605.590	3	1	1	1	1
I	Порез на додатак, добит и капиталне добити	462.101		1	1	0	0	
1.	1 Порез на зараде	711110	369.001	0	0	0	0	0
2.	2 Порез на приход од сав. дел.	711120	30.000	0	0	0	0	0
3.	3 Порез на приход од послове	711140	31.000	1	0	0	0	0
5.	5 Савезни порези	711180	100	0	1	0	0	0
6.	6 Порез на друге приходе	711190	32.000	0	0	0	0	0
III	Порез на имовину	713000	85.149	0	0	0	0	1
1.	7 Порез на имовину	713120	62.049	0	0	0	0	0
2.	8 Порез на заоставштину, наслеђи и поклони	713300	3.000	0	0	0	0	1
3.	9 Порез на финансијски и капитални трансакције (аквизициони приходи)	713400	20.000	0	0	0	0	0

II - 2.2 Образац 2а. – Трансфери за основно и средње образовање

Пласмани и задужења локалне самоуправе

Трезори
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/ev

Датум: 02.11.2011 Овлашћено лице: Eva Erlauer-Ninkov

Образац 2а - Трансфери за основно и средње образовање

Преглед поднетих образаца

1 / 1 83,2% Find

Образак 2а,
02.11.2011

ТРАНСФЕРИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - АНАЛИТИКА ПРЕМА ВРСТИ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
- Кумулатив за изказани период

Врста извештаја (*): 1. Годишњи план
Ознака трезора: Сен
Назив општине (говада):
Година:
Период: Јануар -
Извор (**): 1. Приходи из буџета

и 000 дин.

Позција	Код	Опис	Основно образовање		Средње образовање	УКУПНО
			912	920	920	
1	411	Плате, додаци и накнаде запосленим (зарпде)	4	0	5	0
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0
3	413-418	Остали расходи за запослене	0	0	0	0
16	4521, 4531, 4541	Остале текуће субвенције	0	0	0	0
			0	0	0	0

Потпис овлашћеног лица

Образац 2. - Расходи и издаци

[illegible]

II - 2.3 **Образац 3. - Обрачун суфицита/дефицита**

Трезори
локалних самоуправа

Министарство
финансија
Управа за трезор

Пријављен корисник: Test/sv

Датум: 02.11.2011 Овлашћено лице: Eva Erlauer-Ninkov

Образац 3 - Обрачун суфицита/дефицита

Преглед поднетих образаца

Образец 3:
02.11.2011

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА

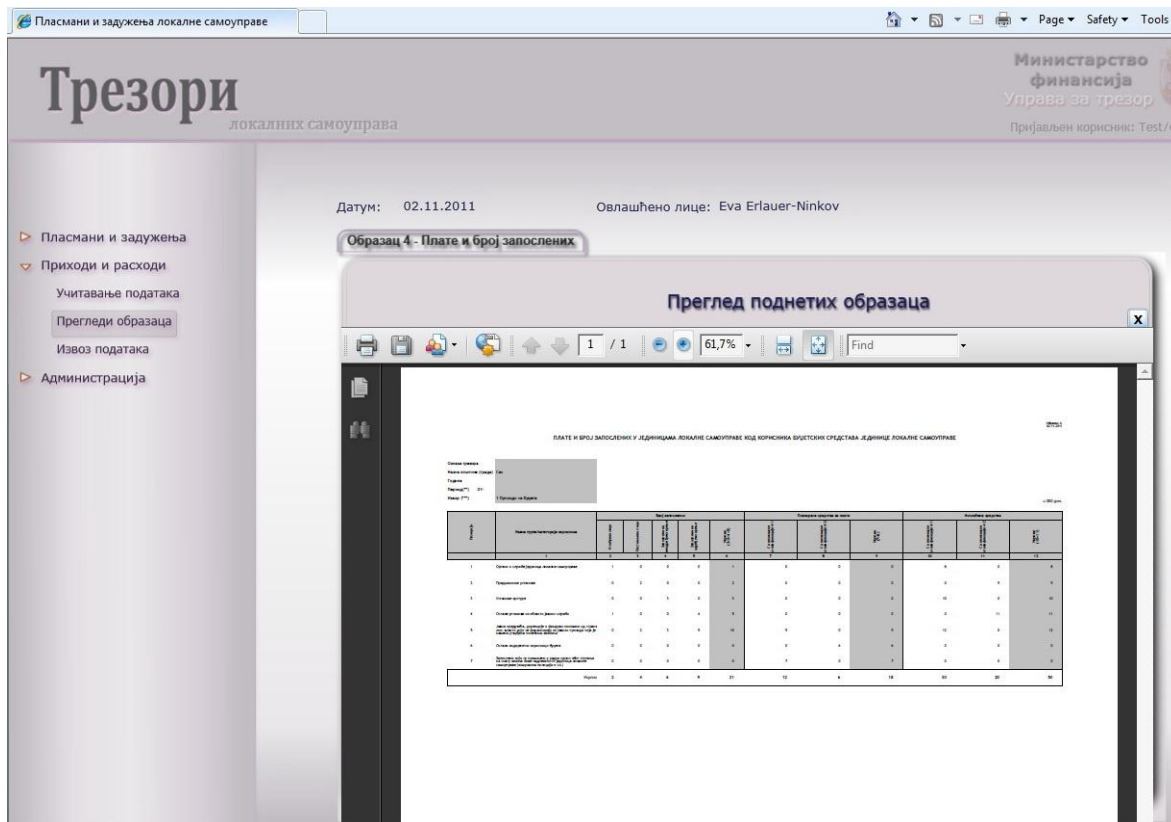
Врста извештаја (*)
Ознака трезора
Назив општине (града)
Година

1 Годишњи план
Сви

у динарима

Позиција	Опис	Износ
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСКОДА И ИЗДАТАКА		
1.	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (клас. 7+8)	1.119.695
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:		1.119.441
1	- буџетска средства	1.001.364
2	- сопствени приходи	63.394
3	- донације	54.683
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	254
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (клас. 4+5)	1.120.730
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:		875.123
5	- текући буџетски расходи	802.968

II - 2.4 Образац 4. - Плате и број запослених



II - 3 Извоз података

Отварањем ове опције добијају се могућности за извоз података у **XML** или **XLS** формату. Слично

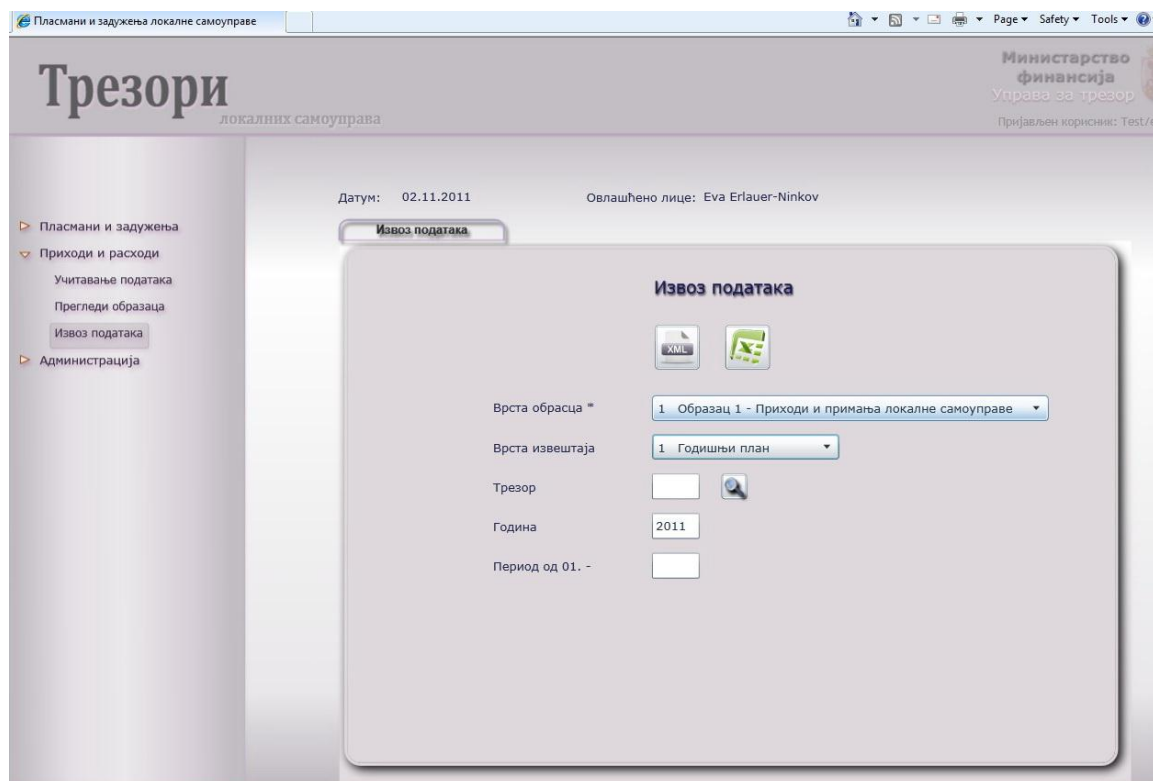
као код прегледа образаца, након избора критеријума кликом на дугме  или  се бира формат извоза.

Обавезна поља за избор су означена звездicom.

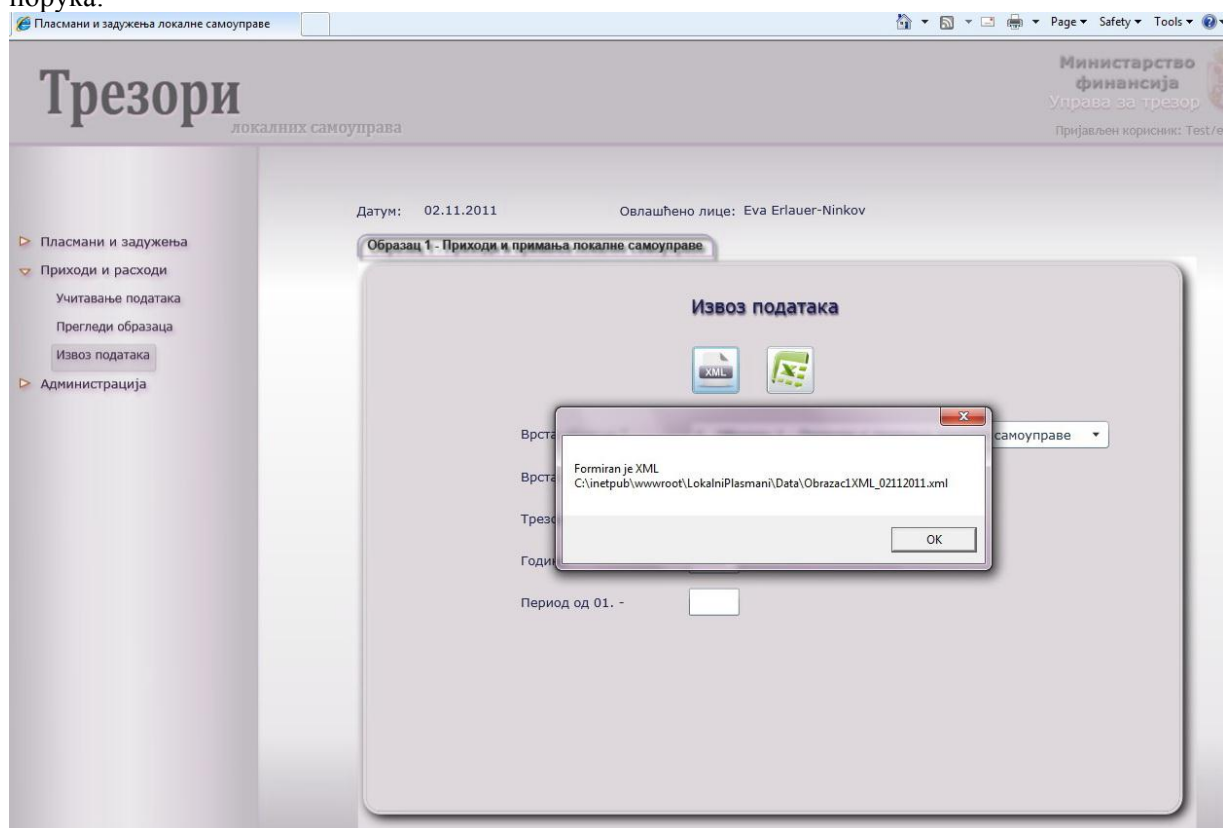
Трезор, година и период нису обавезна поља. Трезор се може изабрати тако што се унесе

шифра трезора или избором из табеле која се добија кликом на дугме .

Уколико се не унесе година, подразумева се текућа.



Уколико је извоз у XML био успешан, појављује се следећа порука:



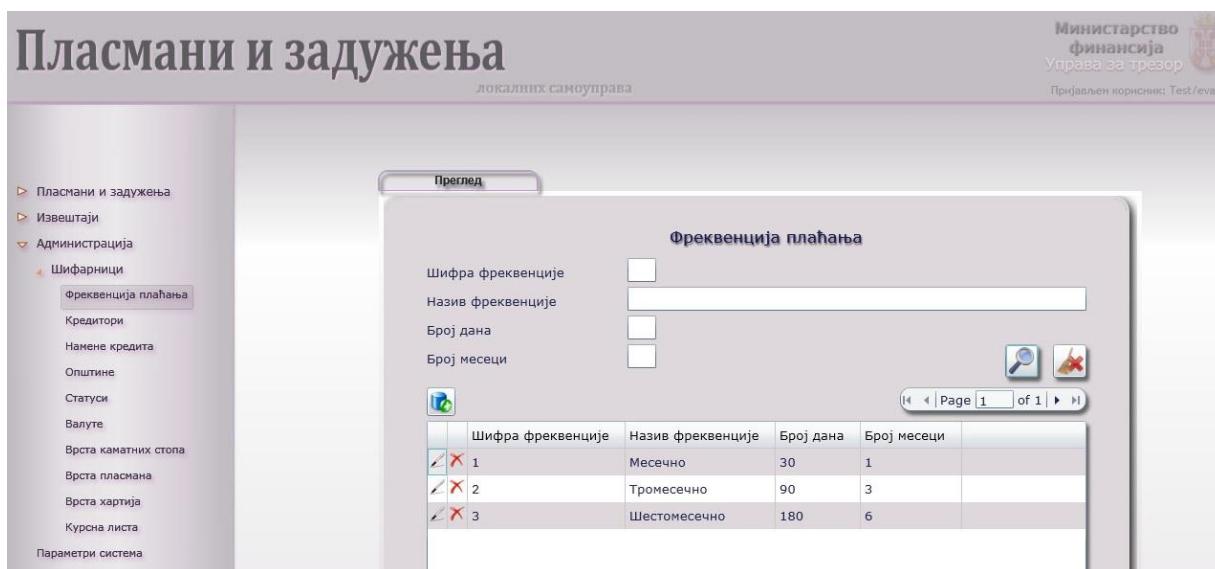
III Администрација

III - 1 Шифарници



Уколико ваш налог има администраторска права, отварањем ове опције се отвара подмени са списком свих шифарника.

III - 1.1 Фреквенција плаћања



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим фреквенцијама плаћања, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о фреквенцијама плаћања

Фреквенција плаћања

Шифра фреквенције

Назив фреквенције

Број дана

Број месеци

- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.2 Кредитори

Пласмани и задужења

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

Пласмани и задужења
Извештаји
Администрација
Шифарници
Фреквенција плаћања
Кредитори
Намене кредита
Општине
Статуси
Валуте
Врста каматних стопа
Врста пласмана
Врста хартија
Курсна листа
Параметри система

Кредитори

Шифра кредитора

Назив кредитора

Припадност

Статус

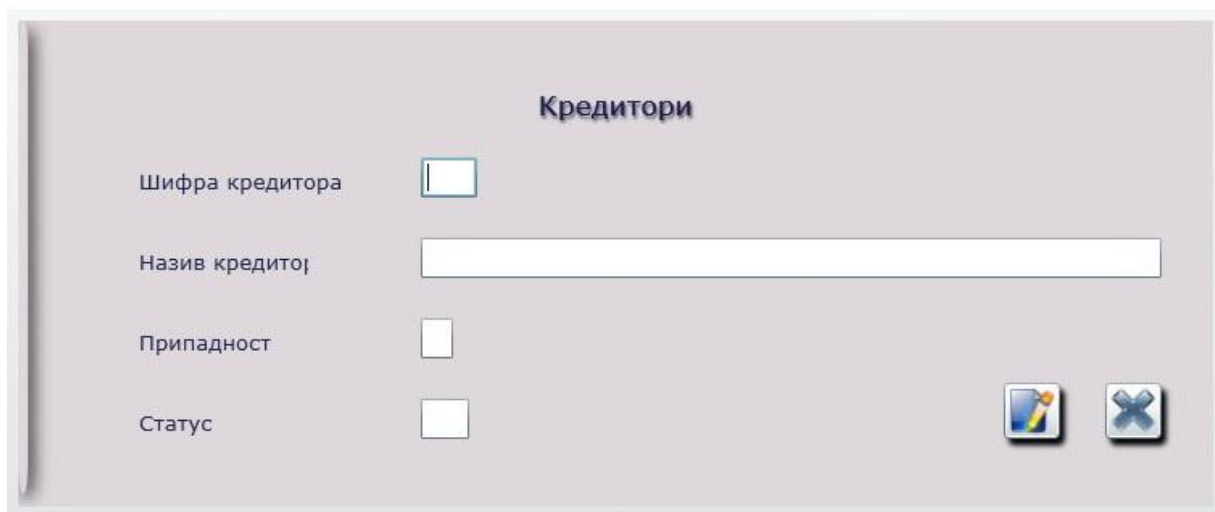
Page 1 of 6

	Шифра кредитора	Назив кредитора	Припадност	Статус
	105	Агроиндустријско-Комерцијална банка	2	
	110	ZEPTEP банка	2	
	115	KBC банка А.Д. Београд	2	
	120	ALPHA BANK A.E	2	
	125	PIRAEUS BANK A.D. Београд	2	
	130	Пиротска банка	2	
	135		2	
	140		2	
	145	MARFIN BANK A.D. Београд	2	
	150	CREDY банка	2	
	155	Чаџанска банка	2	
	160	BANCA INTESA A.D. Београд	2	

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

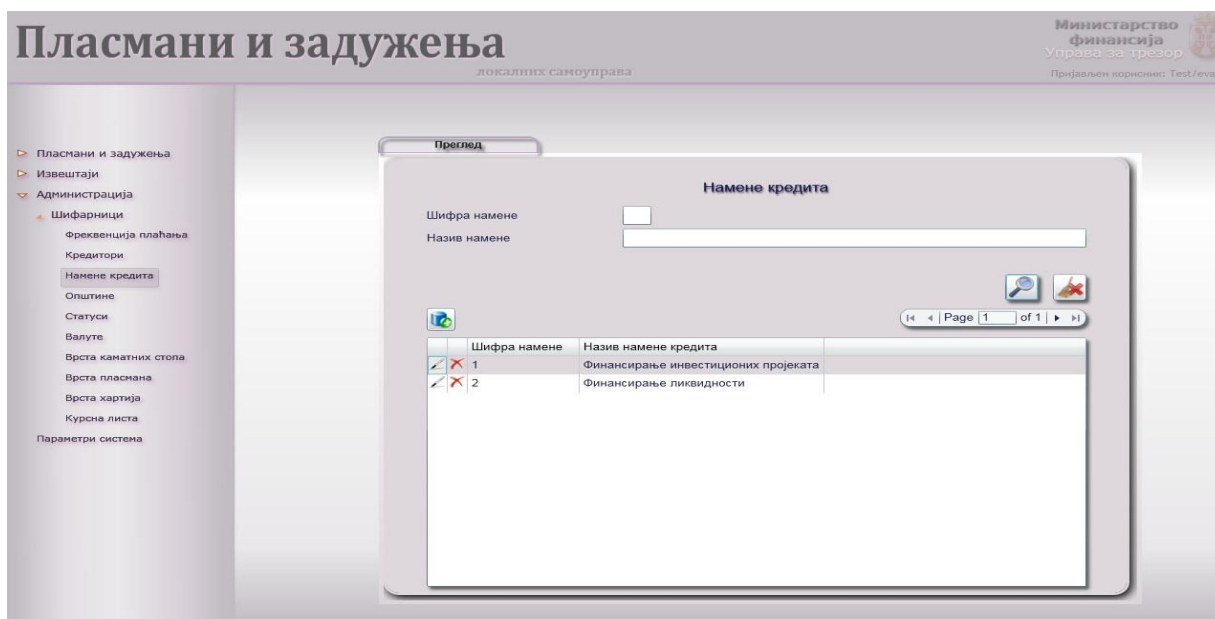
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим кредиторима, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о кредиторима



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.3 Намене кредита



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим наменама кредита, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о намени кредита

Намене кредита

Шифра намене

Назив намене

- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.4 Општине

Пласмани и задужења
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/eva

Пласмани и задужења
Извештаји
Администрација
Шифарници
Фреквенција плаћања
Кредитори
Намене кредита
Општине
Статуси
Валуте
Врста каматних стопа
Врста пласмана
Врста хартија
Курсна листа
Параметри система

Општине

Шифра општине  Територија
Назив општине Регија
Активност Град
Датум промене

Page 1 of 18

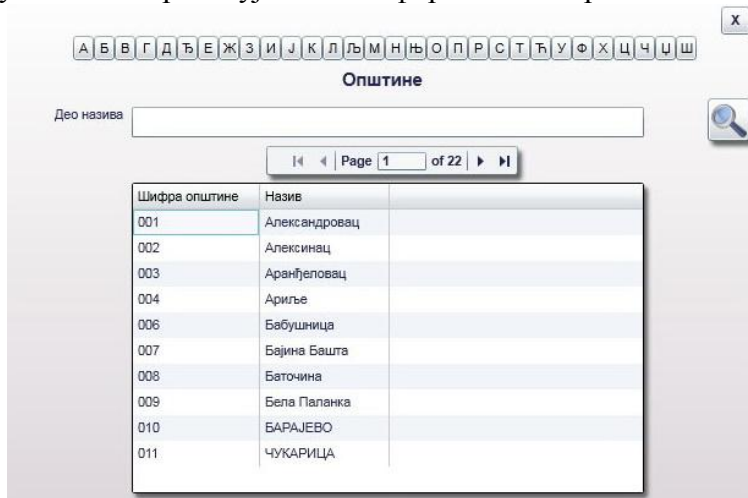
Шифра општине	Назив	Регија	Назив регије	Град	Назив града	Одште	Нова општ
001	Александровац	20	RASINSKI	001		41910	70017
002	Алексинач	21	Nišavski	002		42530	70025
003	Аранђеловац	13	Šumadijski	003		41710	70033
004	Ариље	17	Zlatiborski	004		43701	70041
006	Бабушница	23	Pirotski	006		42801	70050
007	Бажина Башта	17	Zlatiborski	007		43710	70068
008	Баточина	13	Šumadijski	008		41702	70076
009	Бела Паланка	23	Pirotski	009		42803	70084
010	БАРАЊЕВО	01	GRAD BEOGRAD	501	Grad Beograd	40630	70092
011	ЧУКАРИЦА	01	GRAD BEOGRAD	501	Grad Beograd	40600	70254
012	ГРОЦКА	01	GRAD BEOGRAD	501	Grad Beograd	40330	70122
013	НОВИ БЕОГРАД	01	GRAD BEOGRAD	501	Grad Beograd	40700	70181

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: препис, претраживање и брисање података за претраживање.

Притиском  на дугме преписују се подаци из продукционе базе.

Притиском  на дугме, добијате форму за исправку података о већ постојећим општинама, брисање није дозвољено.

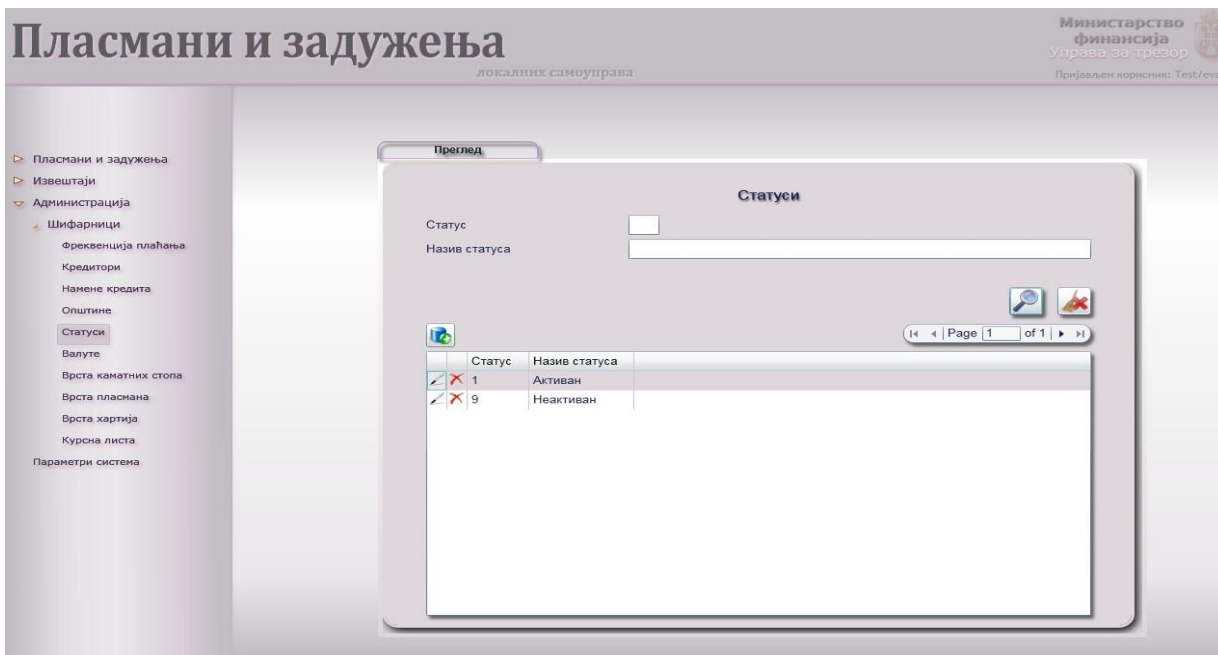
Притиском на дугме  приказује се нова форма за избор општине.



Шифра општине	Назив
001	Александровац
002	Алексинач
003	Аранђеловац
004	Ариље
006	Бабушница
007	Бајина Башта
008	Баточина
009	Бела Паланка
010	БАРАЈЕВО
011	ЧУКАРИЦА

Изнад табеле са списком општина је мали панел за бирање страница, са дугмадима за напред назад, прва страна, последња страна, кликом на ред бира се жељена општина.

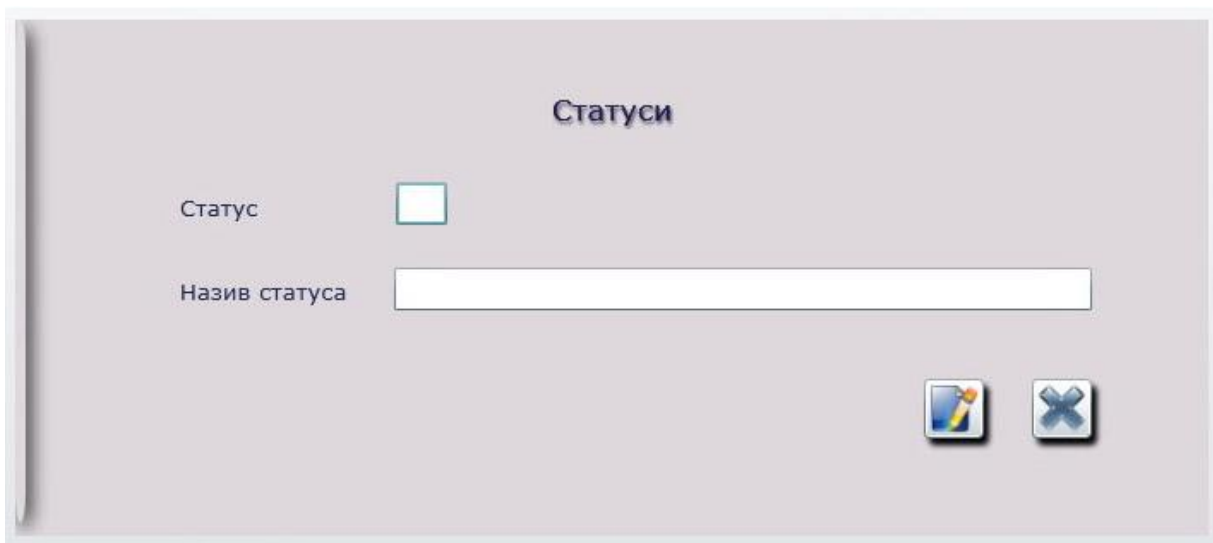
III - 1.5 Статуси



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

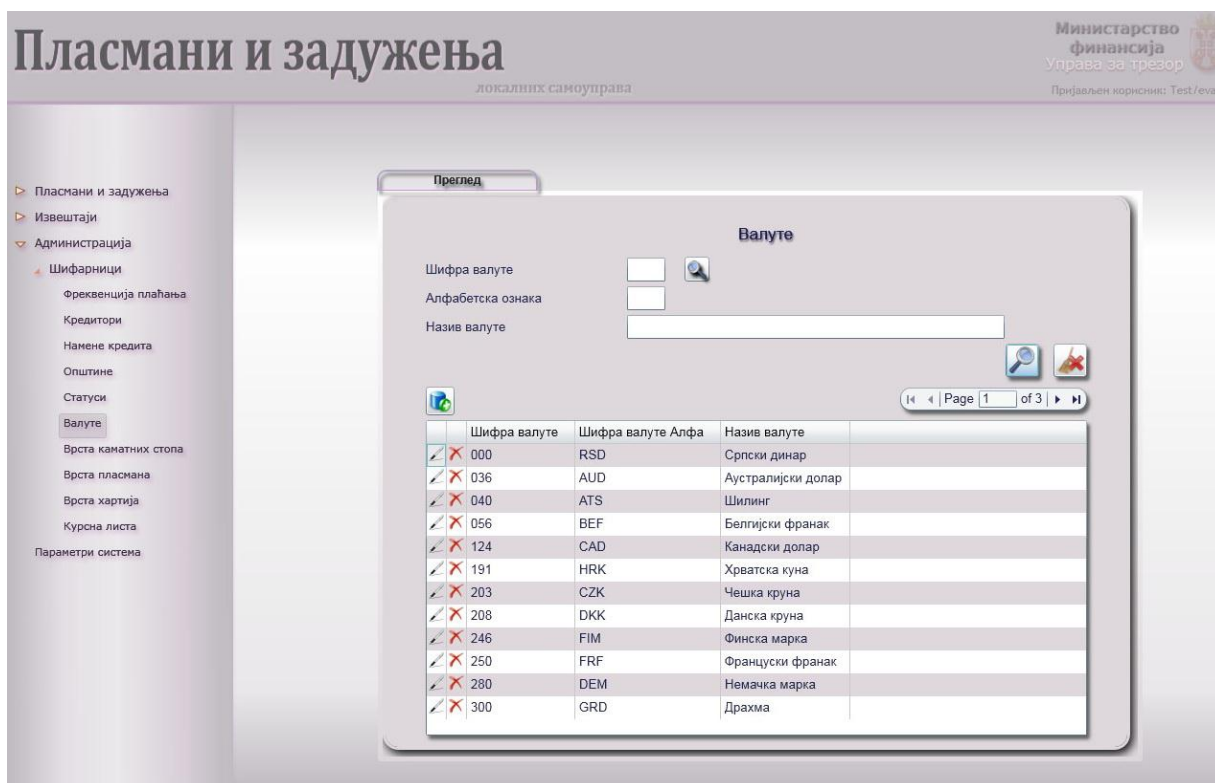
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим статусима, а притиском на дигме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о статусима



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.6 Валуте

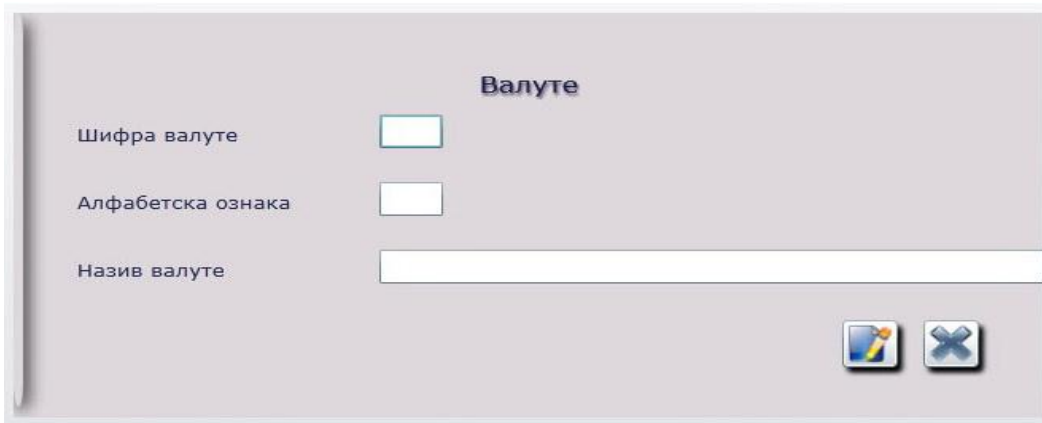


Шифра валуте	Шифра валуте Алфа	Назив валуте
000	RSD	Српски динар
036	AUD	Аустралијски долар
040	ATS	Шилинг
056	BEF	Белгијски франак
124	CAD	Канадски долар
191	HRK	Хрватска куна
203	CZK	Чешка круна
208	DKK	Данска круна
246	FIM	Финска марка
250	FRF	Француски франак
280	DEM	Немачка марка
300	GRD	Драхма

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

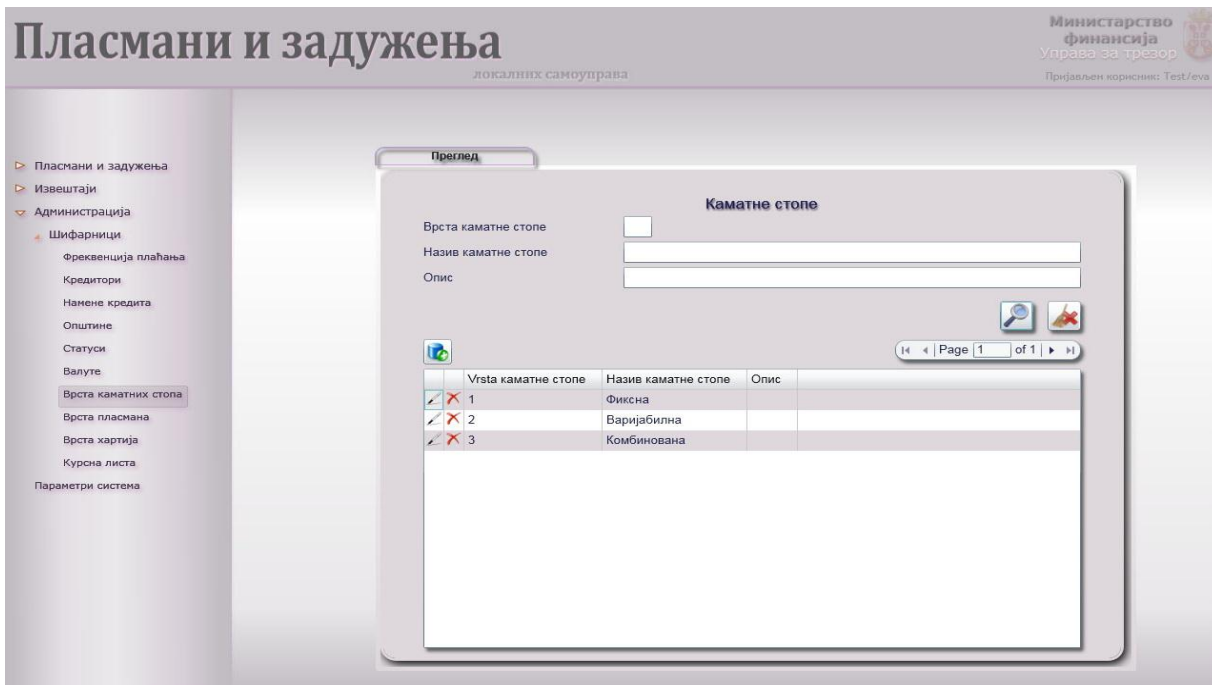
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим валутама, а притиском на дигме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о валутама



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.7 Каматне стопе



	Врста каматне стопе	Назив каматне стопе	Опис
	1	Фиксна	
	2	Варијабилна	
	3	Комбинована	

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

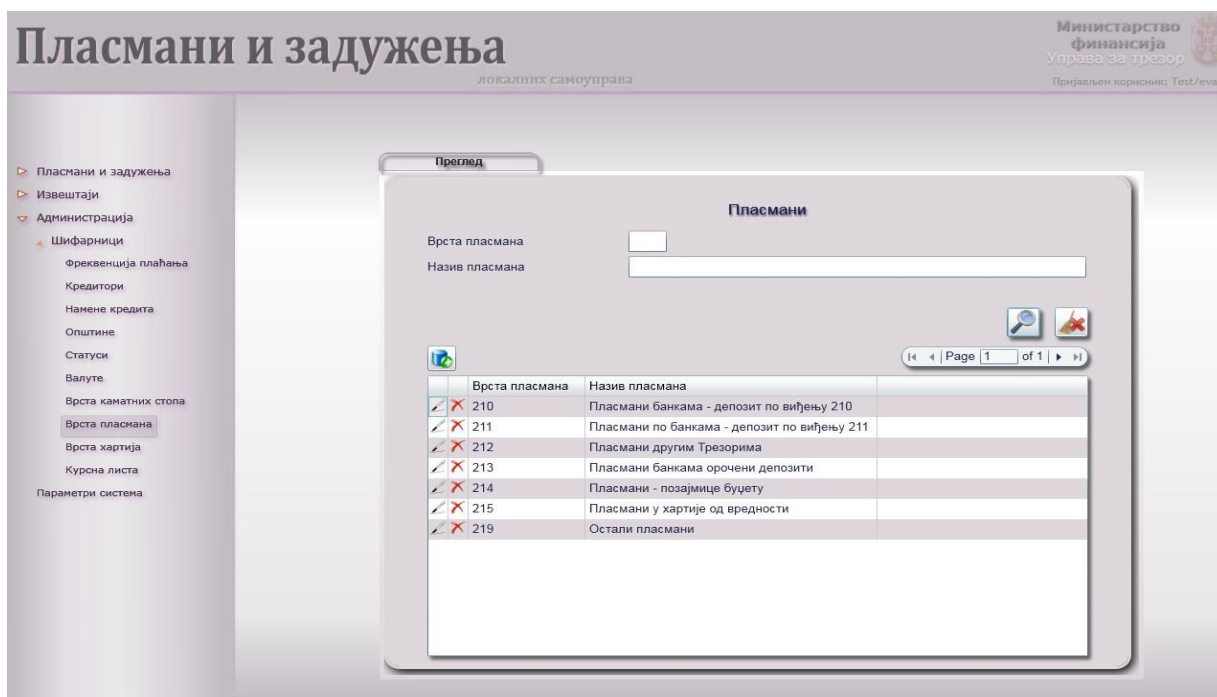
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим каматним стопама, а притиском на дигме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о каматним стопама



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

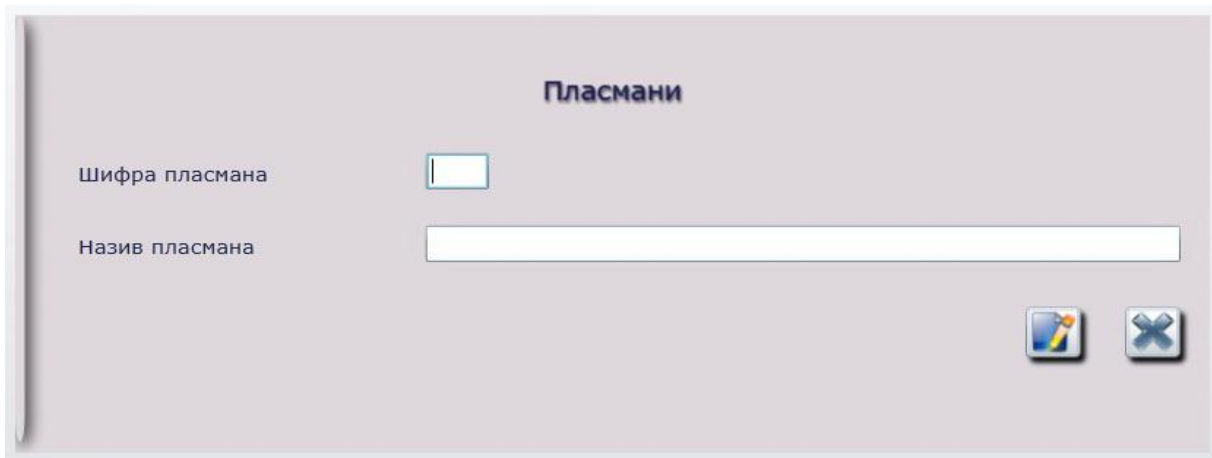
III - 1.8 Врсте пласмана



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

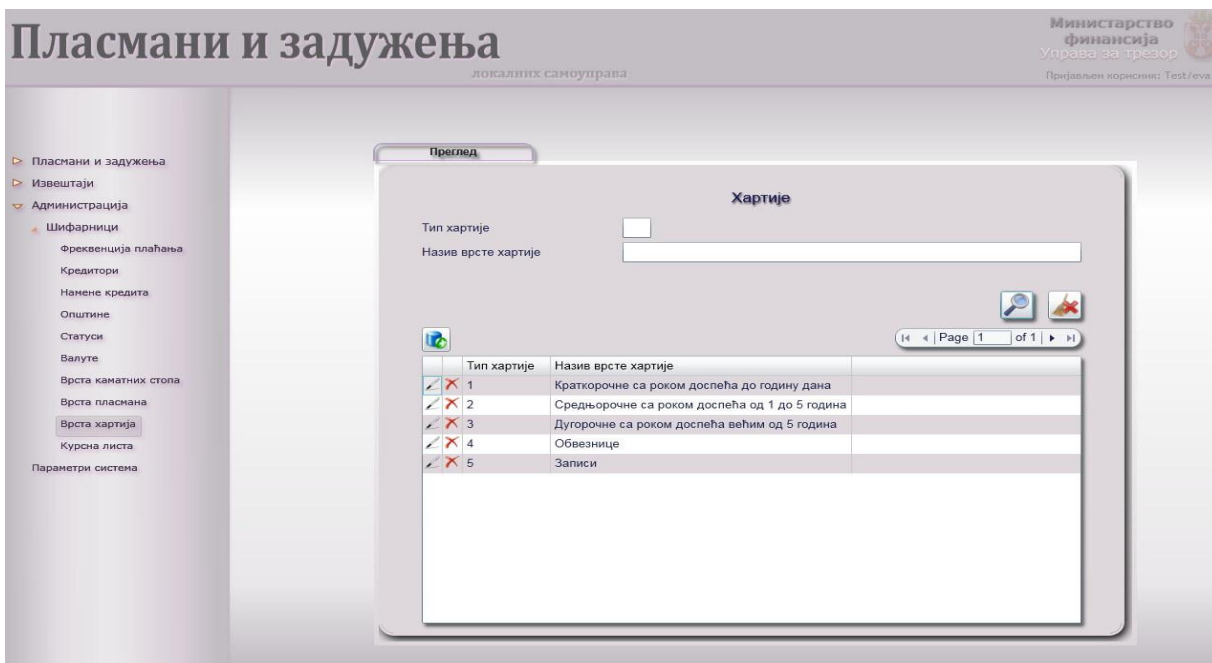
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим врстама пласмана, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о врстама пласмана



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.9 Врста хартија



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

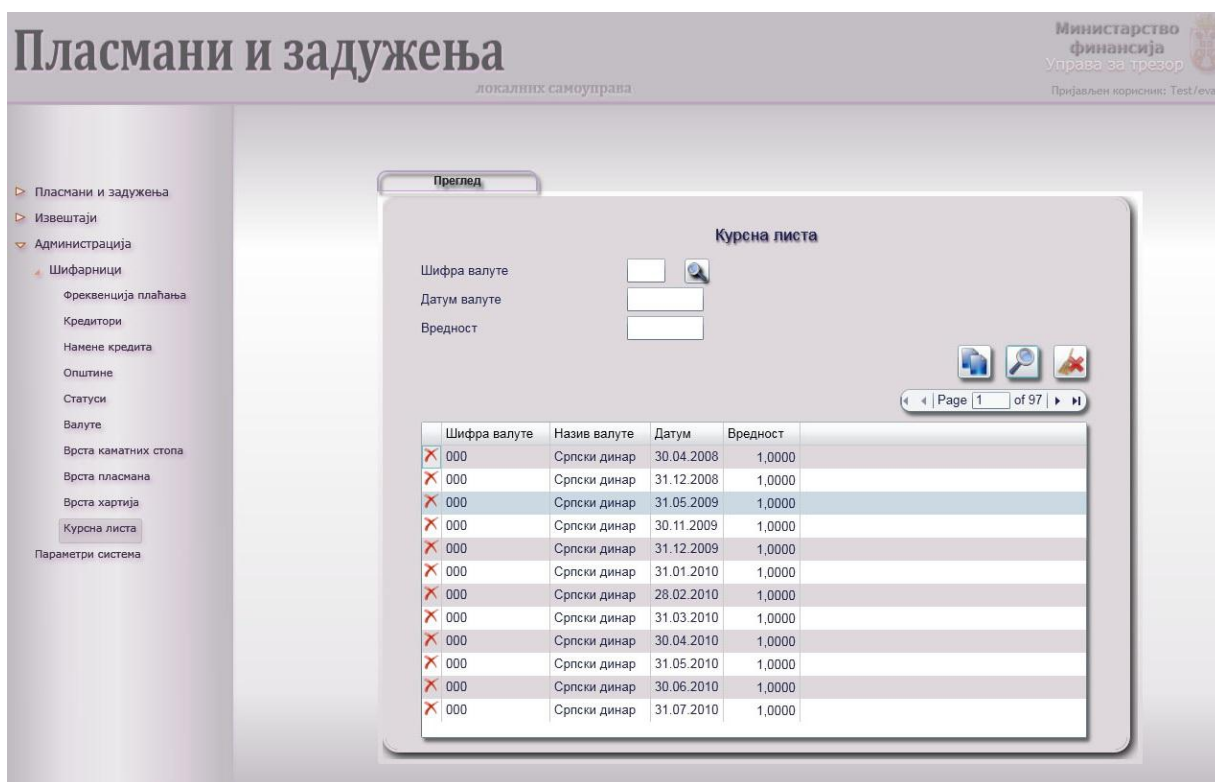
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим врстама хартија, а притиском на дигме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о врстама хартија



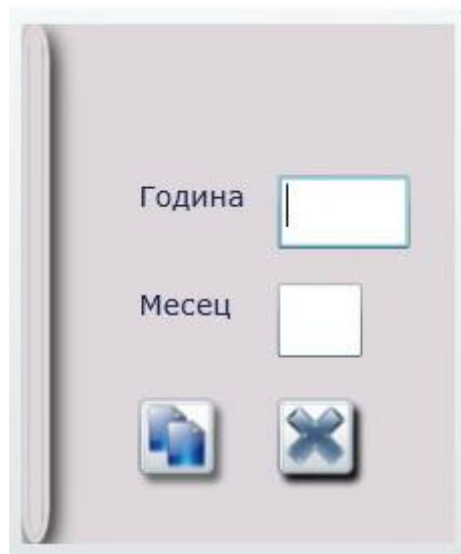
- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.10 Курсна листа



Шифра валуте	Назив валуте	Датум	Вредност
000	Српски динар	30.04.2008	1,0000
000	Српски динар	31.12.2008	1,0000
000	Српски динар	31.05.2009	1,0000
000	Српски динар	30.11.2009	1,0000
000	Српски динар	31.12.2009	1,0000
000	Српски динар	31.01.2010	1,0000
000	Српски динар	28.02.2010	1,0000
000	Српски динар	31.03.2010	1,0000
000	Српски динар	30.04.2010	1,0000
000	Српски динар	31.05.2010	1,0000
000	Српски динар	30.06.2010	1,0000
000	Српски динар	31.07.2010	1,0000

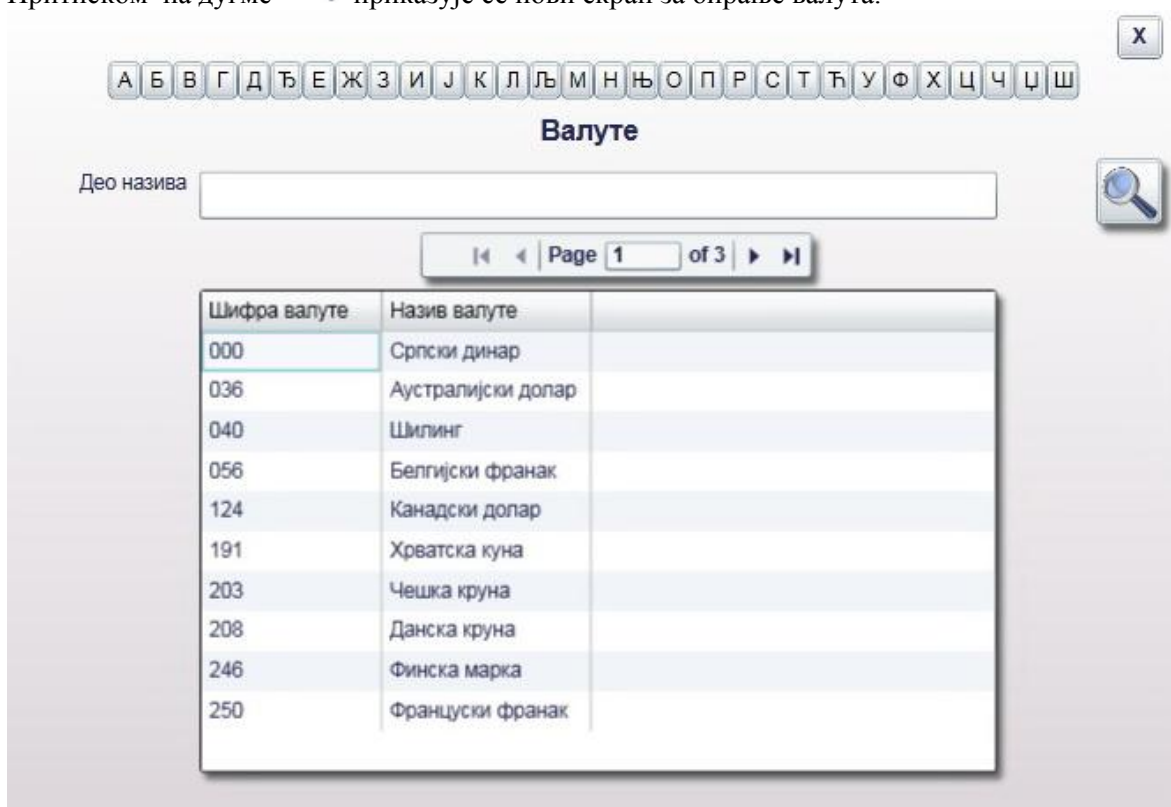
Притиском  на дугме приказује се следећа форма:



Након унете године и месеца, кликом на дугме  преписује се комплетна курсна листа за последњи дан за задати месец из продукционе базе.

Притиском на дугме  бришете изабрани слог, исправка постојећег слога није дозвољена.

Притиском на дугме  приказује се нови екран за бирање валута.



Шифра валуте	Назив валуте
000	Српски динар
036	Аустралијски долар
040	Шилинг
056	Белгијски франак
124	Канадски долар
191	Хрватска куна
203	Чешка круна
208	Данска круна
246	Финска марка
250	Француски франак

Изнад табеле са списком валута је мали панел за бирање страница, са дугмадима за напред назад, прва страна, последња страна, кликом на ред бира се жељена валута.

III - 1.11 Економска класификација

Трезори
локалних самоуправа

Министарство финансија
Управа за трезор
Пријављен корисник: Test/e

Преглед

Економска класификација

ID конта Конто

Опис конта

Позиција прихода Кумулира се ☐

Позиција расхода Кумулатив ☐

Позиција ТЗ Учитава се ☐

Позиција трансфера

Page 1 of 10

ID конта	Конто	Опис конта	Позиција прихода	Позиција расхода
1	711110	Порез на зараде	1	
2	711120	Порез на приходе од сам. дел.	2	
3	711140	Порез на приходе од имовине	3	
4	711160	Порез на приходе од осигурања лица	4	
5	711180	Самодоприноси	5	
6	711190	Порез на друге приходе	6	
7	713120	Порез на имовину	7	
8	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8	

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим економским класификацијама, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о економским класификацијама

Економска класификација

Конто

Опис конта

Позиција прихода Кумулира се ☐

Позиција расхода Кумулатив ☐

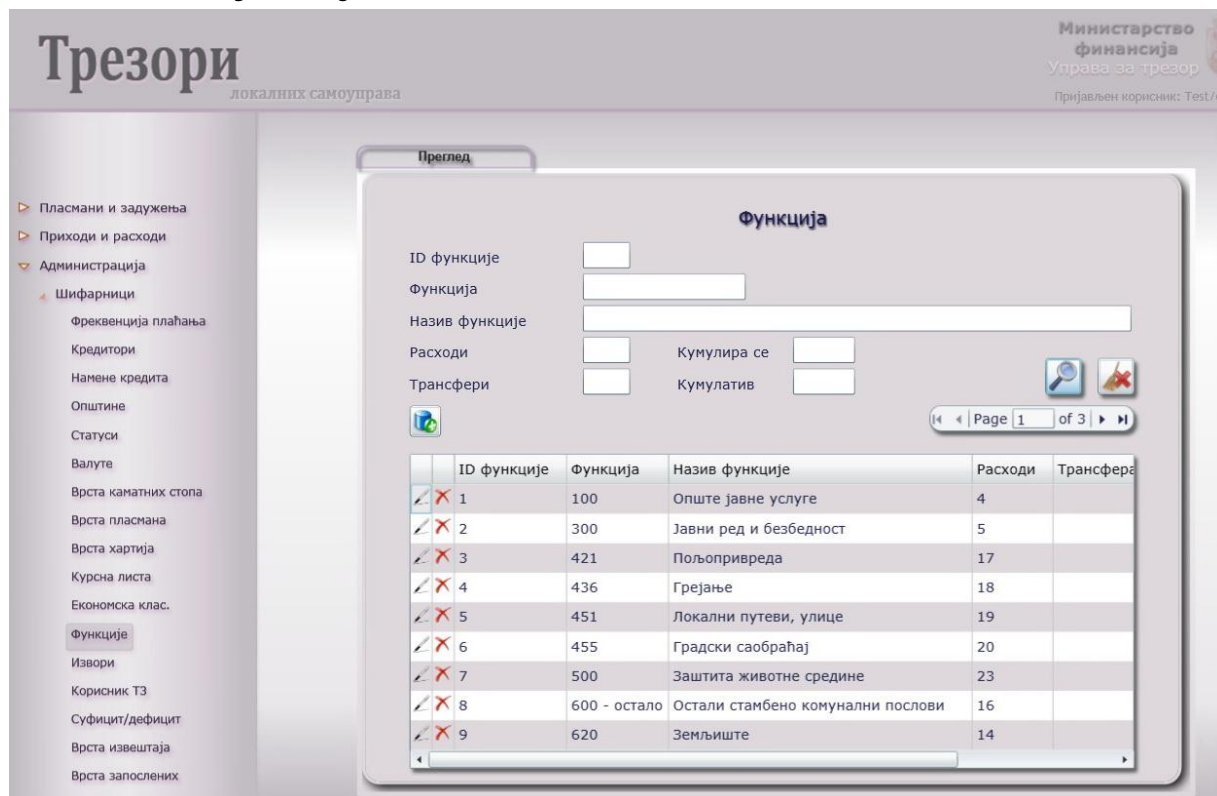
Позиција ТЗ Учитава се ☐

Позиција трансфера

- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 

- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.12 Функције

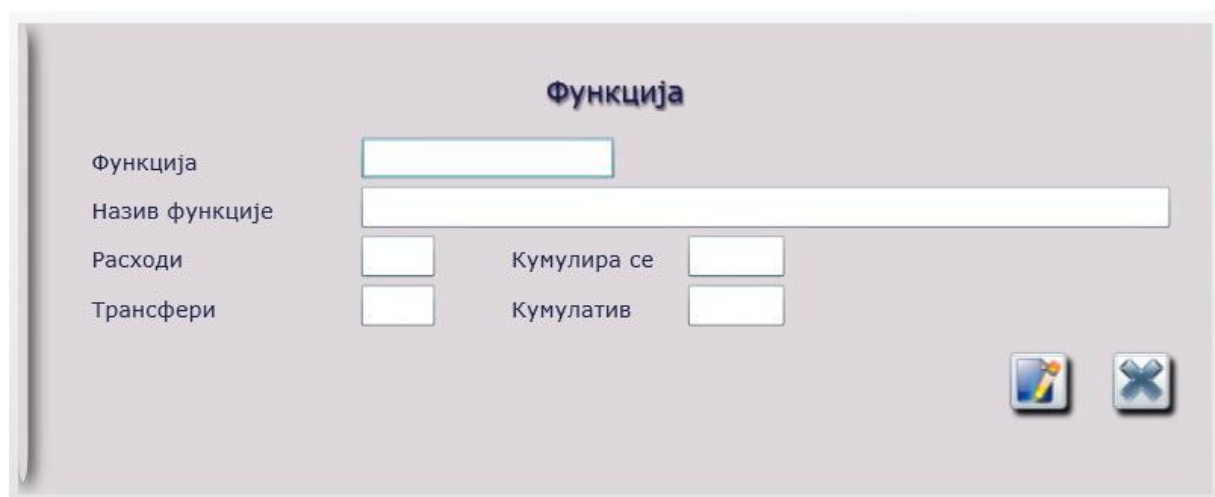


ID функције	Функција	Назив функције	Расходи	Трансфери
1	100	Опште јавне услуге	4	
2	300	Јавни ред и безбедност	5	
3	421	Пољопривреда	17	
4	436	Грејање	18	
5	451	Локални путеви, улице	19	
6	455	Градски саобраћај	20	
7	500	Заштита животне средине	23	
8	600 - остало	Остали стамбено комунални послови	16	
9	620	Земљиште	14	

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

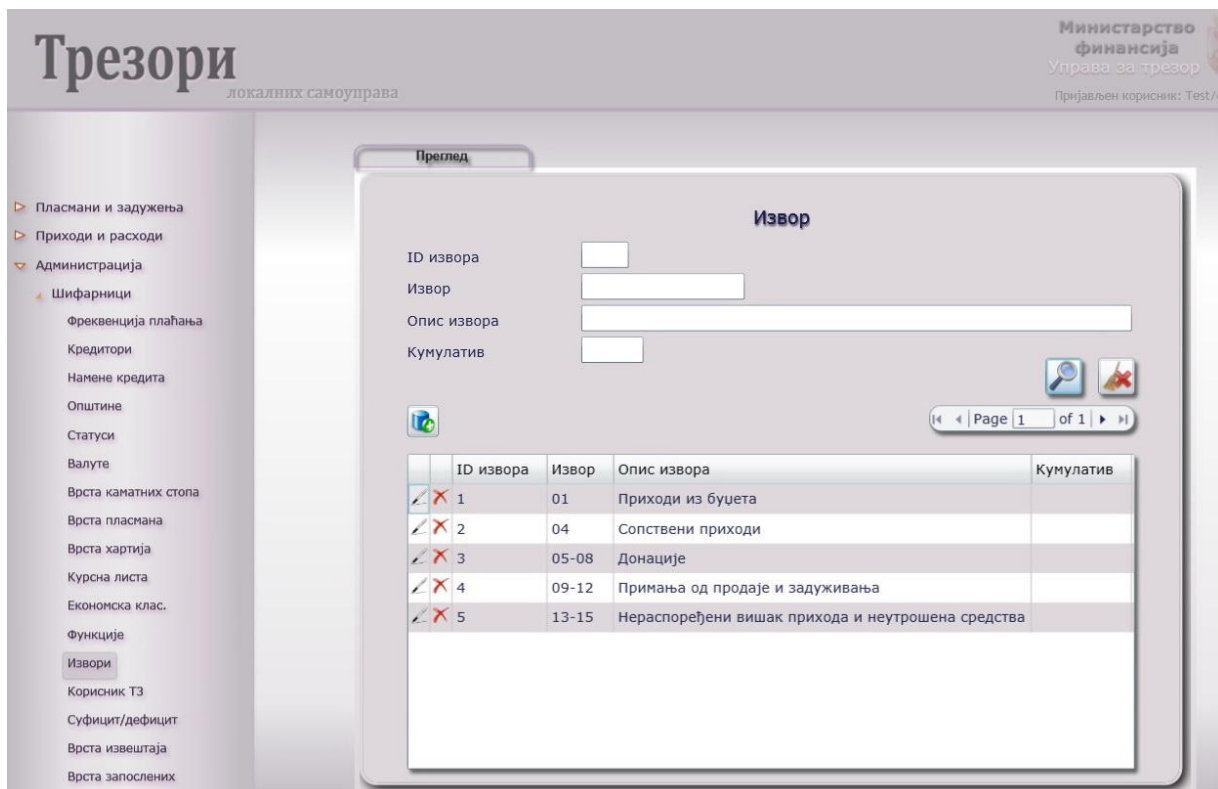
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим функцијама, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о функцијама



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.13 Извори

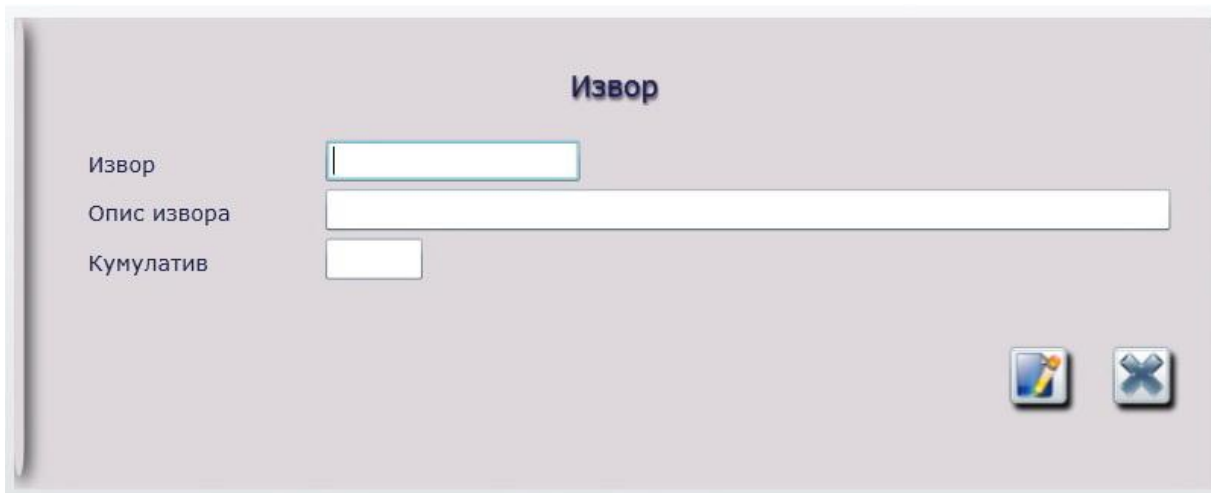


ID извора	Извор	Опис извора	Кумулатив
1	01	Приходи из буџета	
2	04	Сопствени приходи	
3	05-08	Донације	
4	09-12	Примања од продаје и задужевања	
5	13-15	Нераспоређени вишак прихода и неутрошена средства	

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

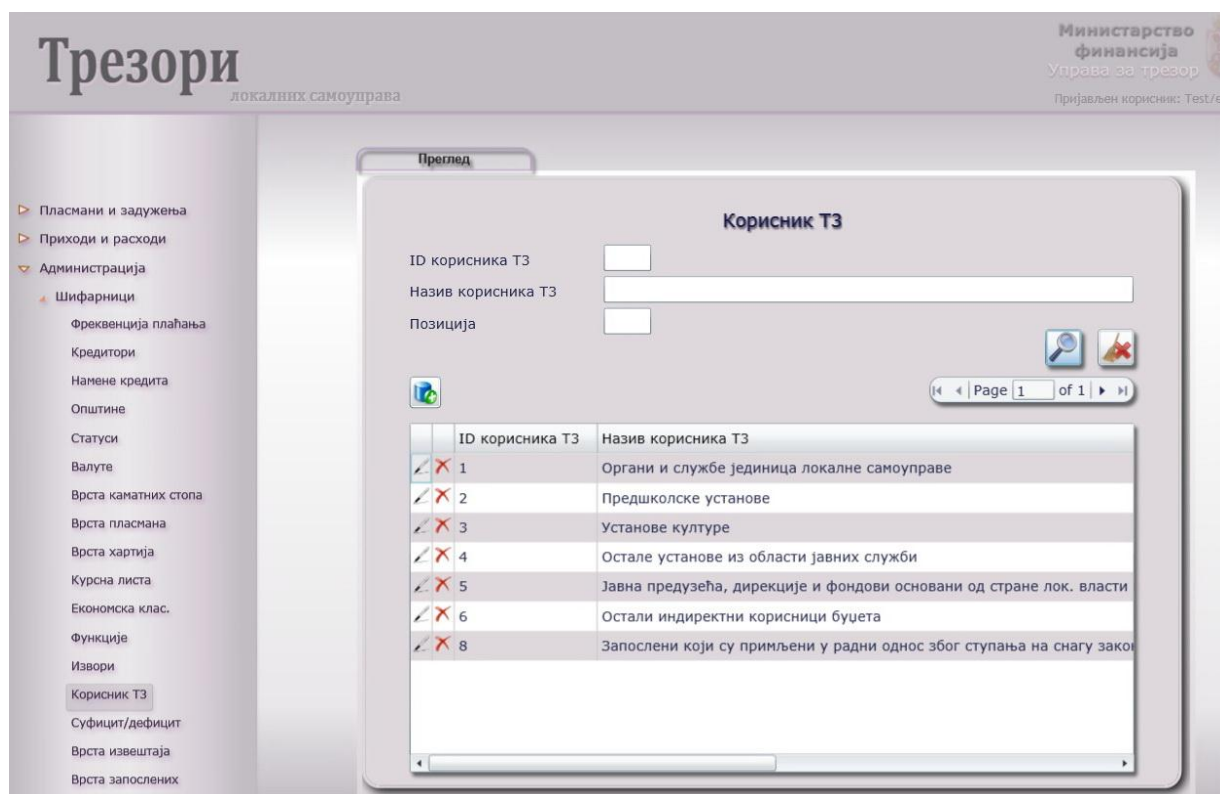
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим изворима финансирања, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о изворима финансирања



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 1.14 Групе корисника за образац 4

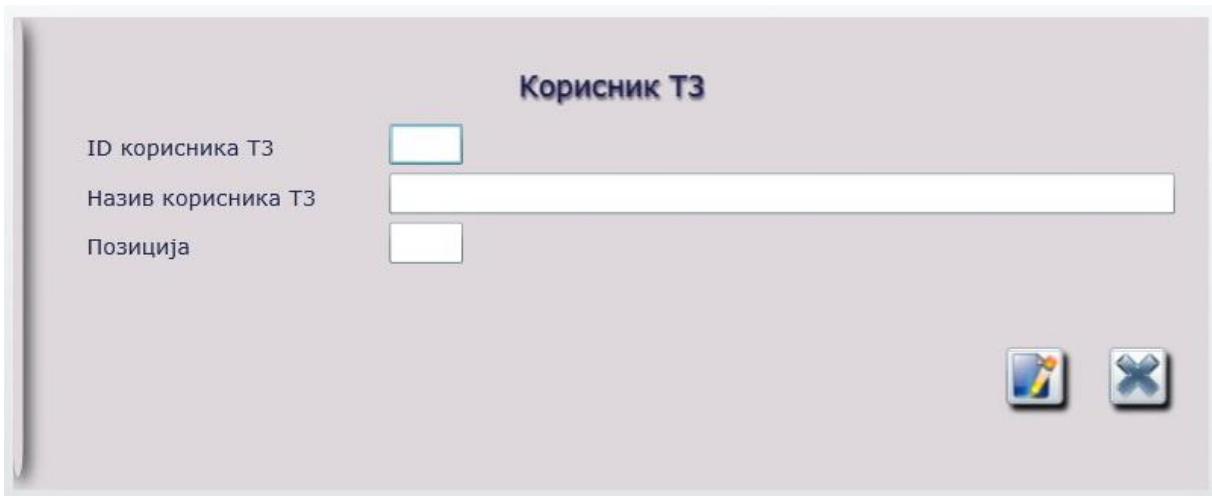


ID корисника ТЗ	Назив корисника ТЗ
1	Органи и службе јединица локалне самоуправе
2	Предшколске установе
3	Установе културе
4	Остале установе из области јавних служби
5	Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране лок. власти
6	Остали индиректни корисници буџета
7	Запослени који су примљени у радни однос због ступања на снагу зако...
8	

На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

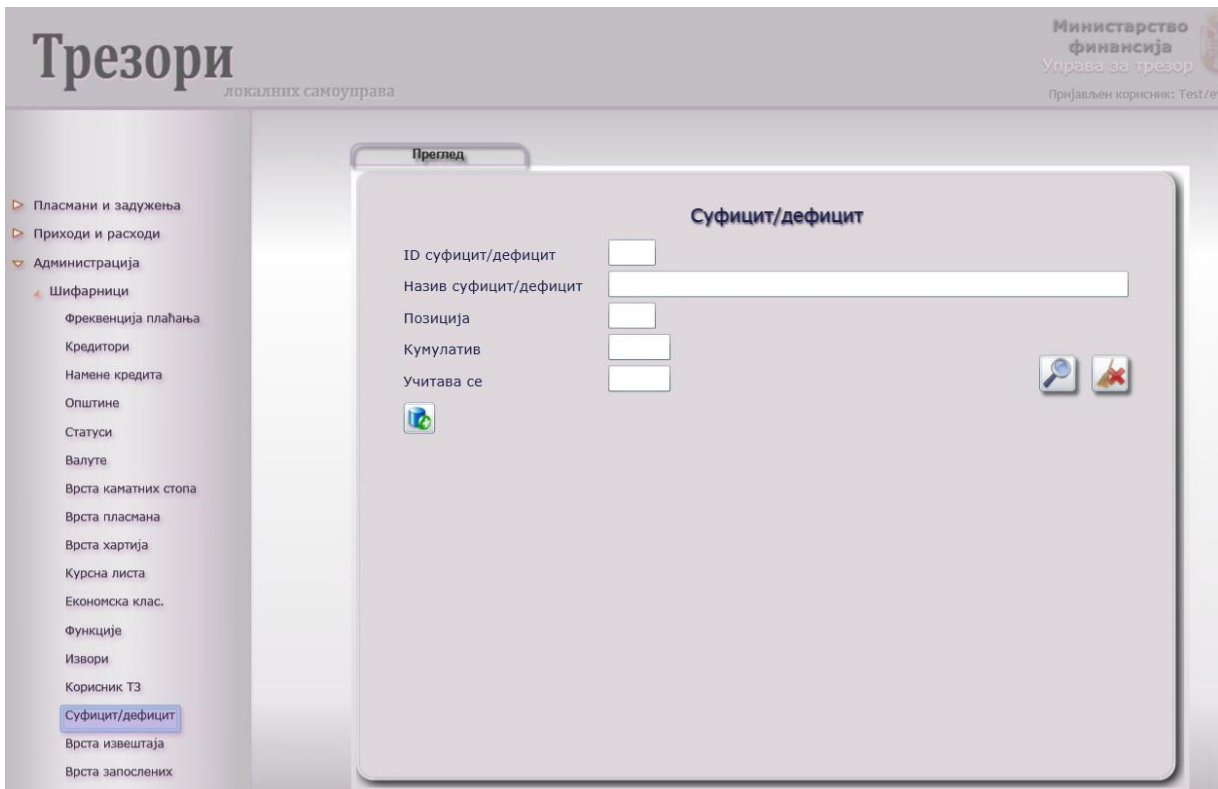
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим корисницима, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о корисницима



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

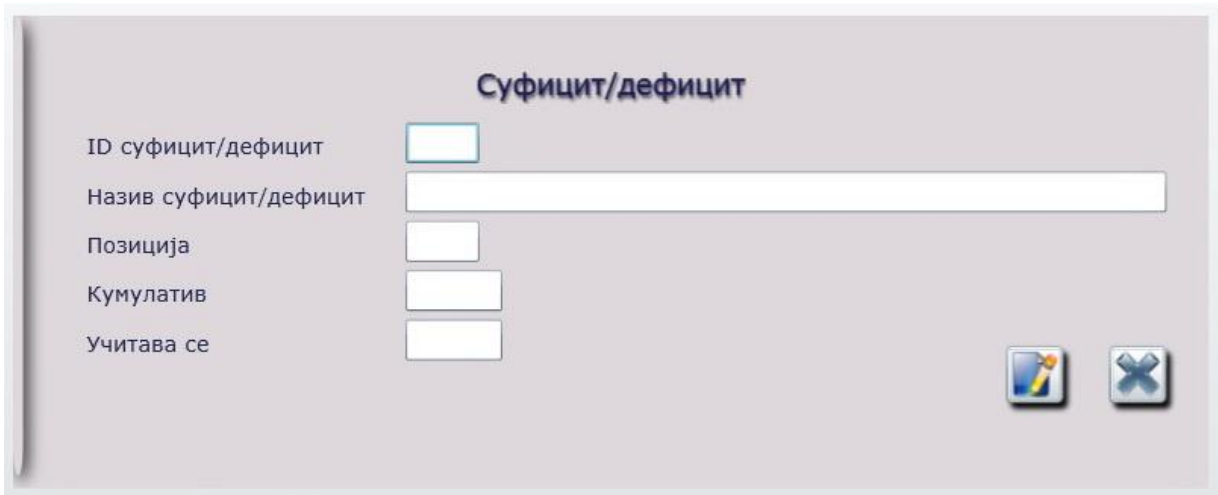
III - 1.15 Суфицит/дефицит



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

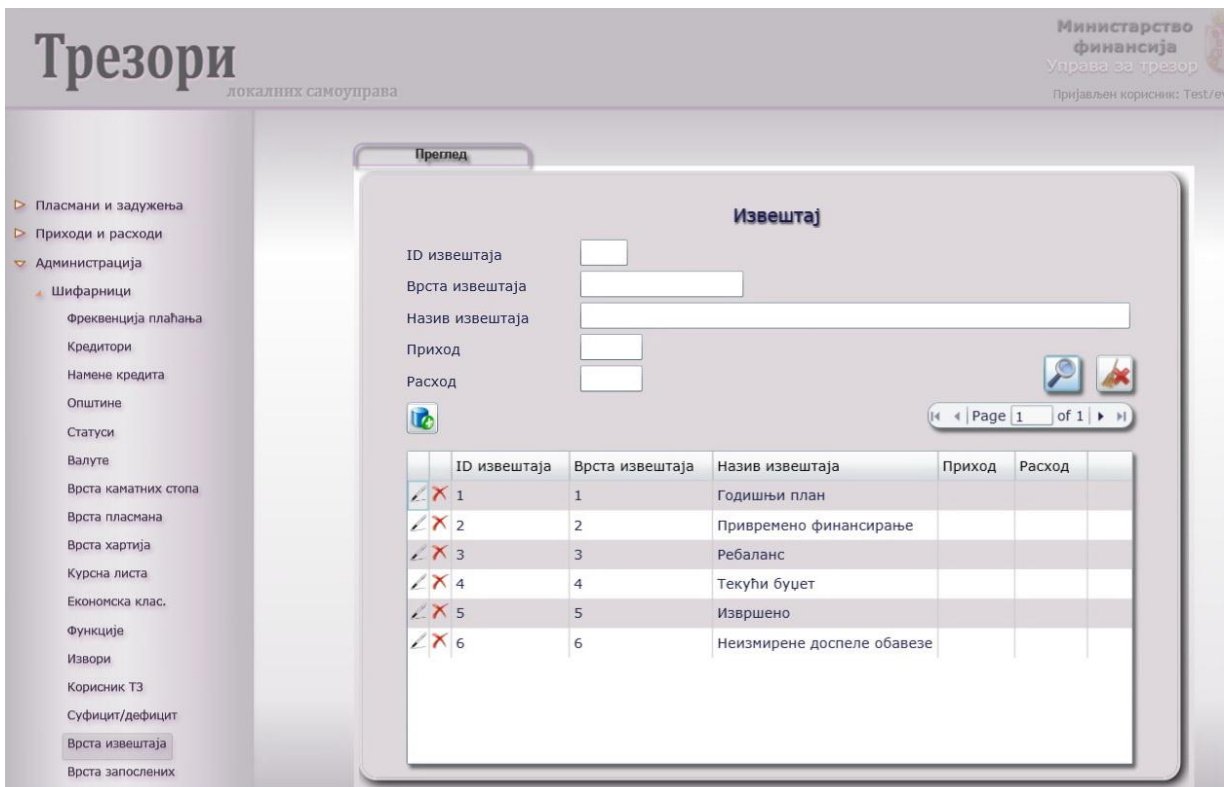
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим суфицитима/дефицитима, а притиском на дигме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о суфицитима/дефицитима



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

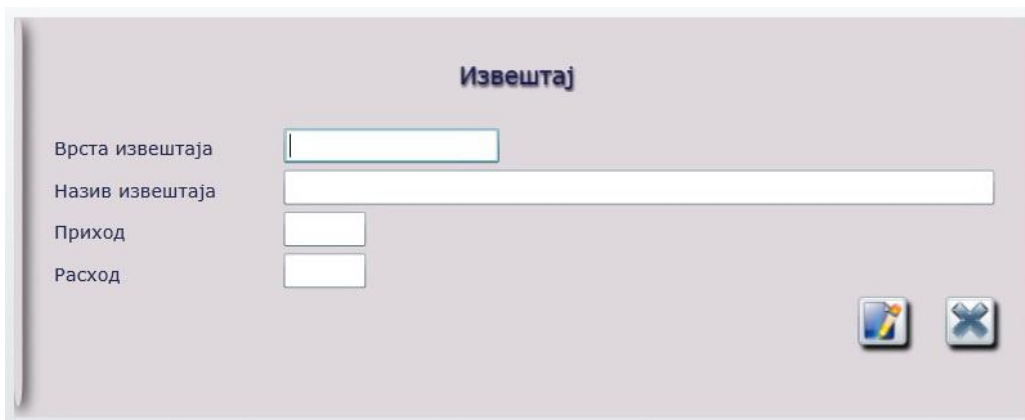
III - 1.16 Врста извештаја



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

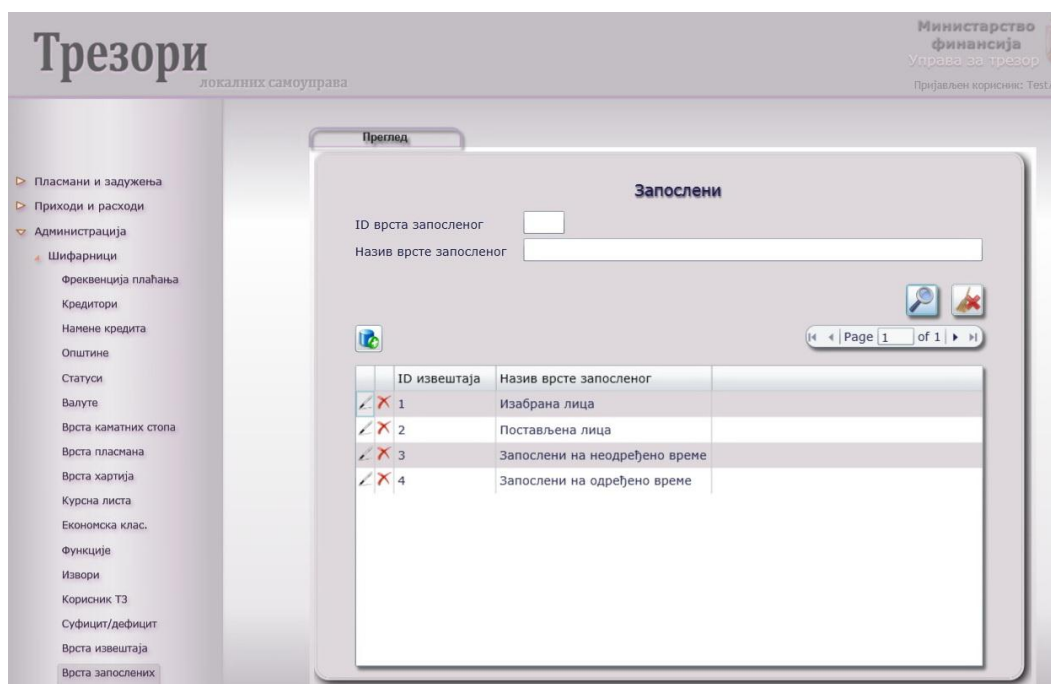
Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим врстама извештаја, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о врстама извештаја



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

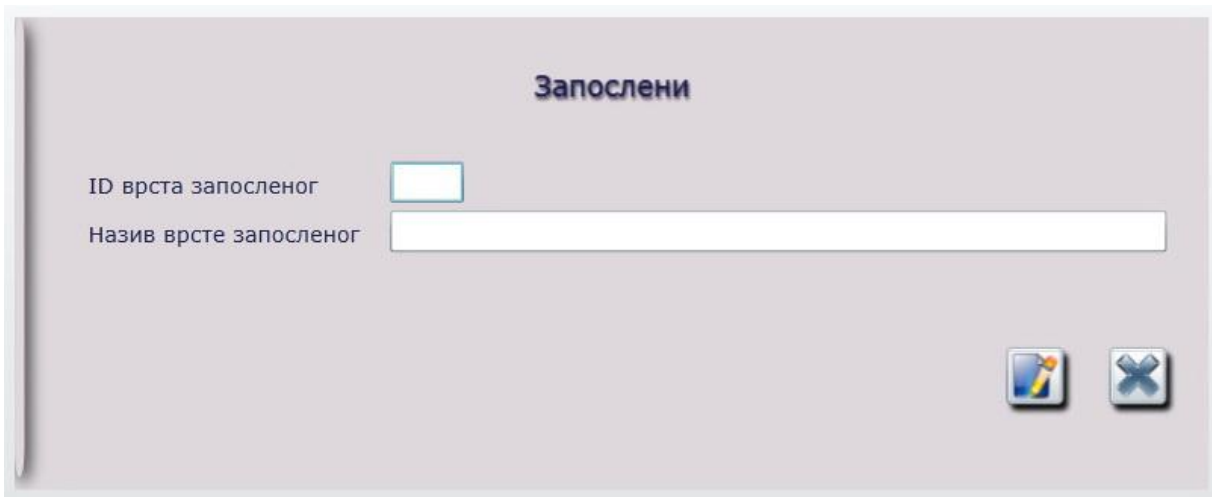
III - 1.17 Врста запослених



На радној површини добићете форму на којој можете кликом на одговарајуће дугме изабрати једну од три опције: претраживање, брисање података за претраживање и унос новог слога.

Притиском на дугме  добијате форму за исправку података о већ постојећим врстама запослених, а притиском на дугме  бришете изабрани слог.

Притиском на дугме  добијате следећу форму за унос података о врстама запослених



- кад унесете (исправите) сва поља кликните на дугме 
- уколико постоје грешке слог неће бити уписан, а поред погрешних поља ће се појавити дугме  . Када стрелицу миша позиционирате на то дугме, појавиће се порука о грешки.

III - 2 Параметри система

Уколико ваш налог има администраторска права, на основном менију кликните на „Параметри система“.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'Пласмани и задужења локалне самоуправе'. The page title is 'Пласмани и задужења' with the subtitle 'локалних самоуправа'. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Пласмани и задужења', 'Извештаји', 'Администрација', and 'Параметри система' (which is highlighted). The main content area is titled 'Параметри система' and contains the following fields:

- 'Година' (Year) with a dropdown menu showing '2011'.
- 'Претходни месец' (Previous month) with a dropdown menu showing '05'.
- 'Препис пласмана за годину' (Copy of plans for the year) with a dropdown menu showing '2011'.
- 'Препис пласмана за месец' (Copy of plans for the month) with a dropdown menu showing '06'.

Below these fields is a large button labeled 'Препис пласмана и курсне листе' (Copy of plans and exchange rates).

Избором ове опције, преписују се пласмани и курсна листа из продукционе базе за задату годину и месец.

III - 3 **Формирање образаца**

Уколико ваш налог има администраторска права, на основном менију кликните на **„Формирање образаца“**.

The screenshot shows a web application interface for 'Трезори локалних самоуправа' (Treasures of local self-government). The main heading is 'Формирање Excel образаца и копирање на FTP сервер' (Forming Excel forms and copying to FTP server). On the left is a sidebar menu with categories: 'Пласмани и задужења' (Allocations and liabilities), 'Извештаји' (Reports), 'Приходи и расходи' (Revenues and expenses), and 'Администрација' (Administration). Under 'Извештаји', 'Преглед и ажурирање' (View and update) is selected. The main content area contains two input fields: 'Година извештавања' (Reporting year) and 'Месец извештавања' (Reporting month), followed by a 'Формирај образац' (Form form) button.

Ова опција омогућава да се формирају Excel обрасци за све општине које имају евидентирание пласмане и на тај начин им се олакша попуњавање потребних форми. Формирани обрасци се аутоматски копирају на FTP сервер.

IV Упутство за инсталирање Silverlight

Кораци инсталације

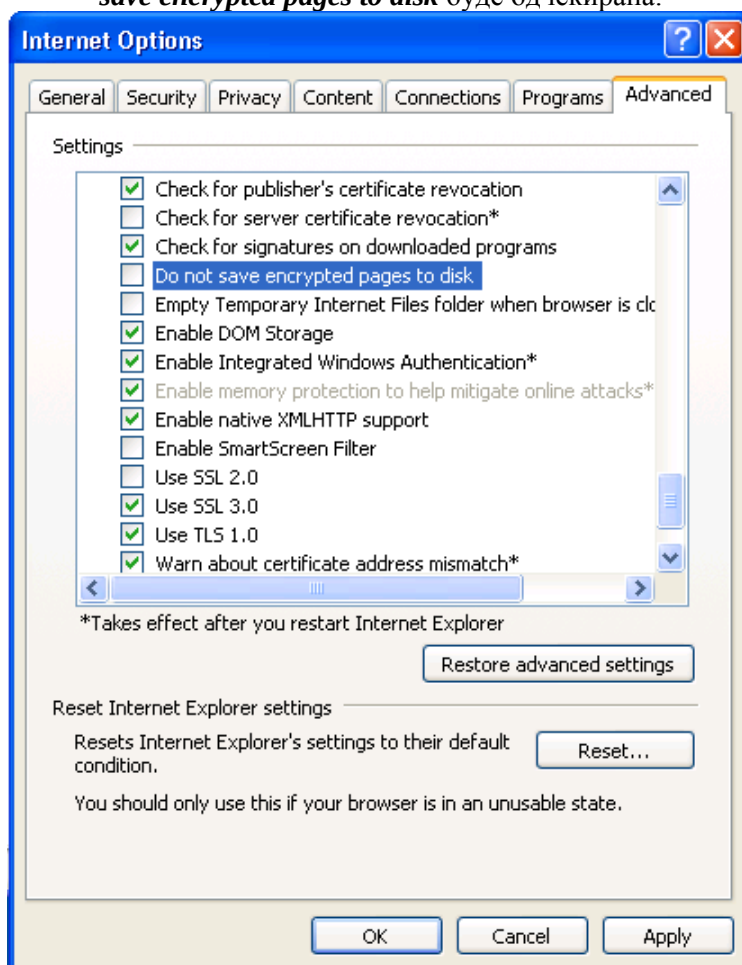
Апликација Пласмани и задужења захтева инсталиран Microsoft Silverlight 4. Инсталација апликације Microsoft Silverlight захтева администраторска права на локалном рачунару.

У интернет претраживач унети адресу апликације:

<https://lokalnitrezori.mfin.trezor.rs/plasmani/>



У Internet Explorer-у отворити Tools, Internet Options, Advanced, потребно је да опција ***Do not save encrypted pages to disk*** буде одчекирана.



Кликом на **Install Microsoft Silverlight**, појављује вам се следећи прозор:



Кликните на **Run**.

На следећем прозору опет кликните на дугме **Run**:



Кликните на **Install now**, како бисте инсталирали **Silverlight**:



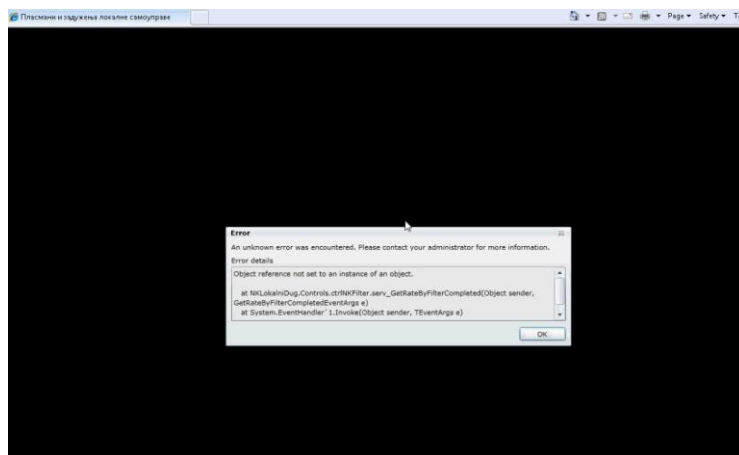
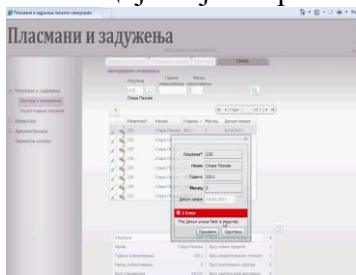
Кликом на **Next**, инсталиран је **Silverlight** и можете се логовати на апликацију.



V Остале напомене

Пријава грешке

У случају да вам се у току рада апликације појави грешка, поступите на следећи начин



1. Притисните тастер **Print Screen**, како би добили слику екрана.
2. Отворите MS Word или неки други програм за обраду текста
3. Креирајте нови документ
4. У новом документу урадите **Paste**
5. Наведите укратко у ком моменту се грешка десила или пробајте да опишете редослед операција.
6. Пошаљите е-mail са овим документом на адресу:

lokalniplasmani@trezor.gov.rs

Објашњења и нејасноће

Уколико постоје нејасноће у раду са апликацијом, као и нејасноће у вези законских прописа и норматива, молимо вас да питања постављате на адресу

lokalniplasmani@trezor.gov.rs