



PRIVREDNI SAVETNIK INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Živojina Žujovića 14, 11000 Beograd, tel: (+381 011) 78 50 361, mail: [prodaja@psit.rs](mailto:prodaja@psit.rs),  
[www.psit.rs](http://www.psit.rs)

EDICIJA MALI POSLOVNI PROGRAMI 2

## **MODUL BUDŽET**

- UPUTSTVO ZA KORISNIKE -



Privredni savetnik - Informacione tehnologije

Beograd, februar 2026.



## Sadržaj

|     |                                                         |   |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 1   | Uvod.....                                               | 3 |
| 2   | Izvoz naloga za knjiženje iz MPP-a za ORIS .....        | 3 |
| 3   | Dodatak za knjiženje po gotovinskom principu.....       | 7 |
| 3.1 | Evidentiranje troška u KPR-u .....                      | 7 |
| 3.2 | Knjiženje kroz izvod i formiranje dodatnih stavki ..... | 7 |

## 1 Uvod

Modul **Budžet** je namenjen budžetskim korisnicima i omogućava izvoz naloga za knjiženje u sistem ORIS, kao i knjiženje troškova po gotovinskom principu.

Sastoji se iz dva dela:

1. Funkcionalnosti za izvoz naloga za knjiženje u ORIS.
2. Funkcionalnosti za knjiženje troškova po gotovinskom principu.

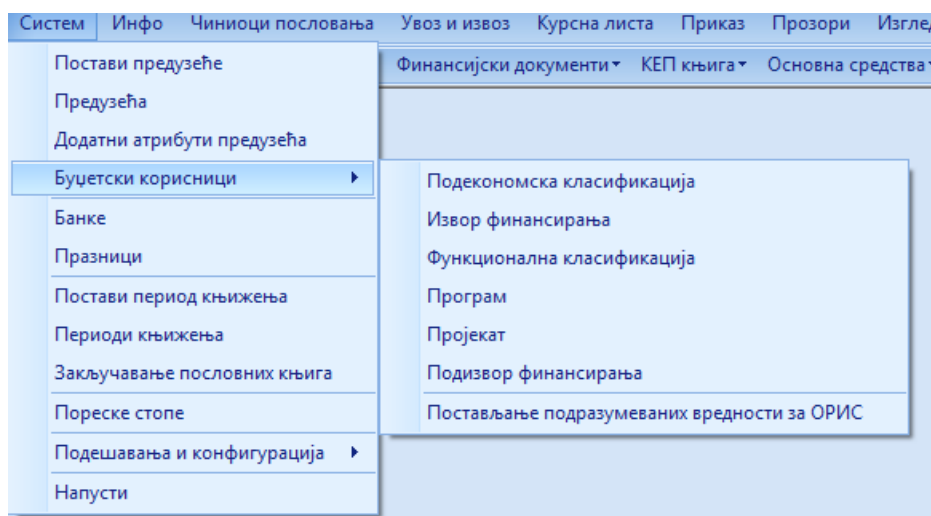
U nastavku su detaljno opisani postupci podešavanja i korišćenja navedenih funkcionalnosti.

## 2 Izvoz naloga za knjiženje iz MPP-a za ORIS

Da bi se omogućio izvoz naloga za knjiženje iz programa MPP2 u ORIS, neophodno je da korisnik poseduje licencu za *Dodatni modul za budžetske korisnike*.

U okviru menija *Sistem* → *Budžetski korisnici* nalaze se sledeći šifarnici:

- Podekonomska klasifikacija
- Izvor finansiranja
- Funkcionalna klasifikacija
- Program
- Projekat



### NAPOMENA:

Da bi navedeni šifarnici bili vidljivi, potrebno je da je preduzeće u programu definisano kao budžetski korisnik, odnosno da u polju **Tip preduzeća** ima podešenu vrednost

„pravno lice koje se finansira iz budžeta“. Ovi šifarnici se koriste kao analitike koje se vezuju za naloge za knjiženje.

Šifarnici se popunjavaju unosom vrednosti za polja **Šifra** i **Naziv**.

| Шифра | Назив |
|-------|-------|
| 11    | test1 |
| 12    | test2 |
| *     |       |

Nakon popunjavanja šifarnika, u detaljima preduzeća, na tabu „**Podaci o budžetskom korisniku**“, potrebno je izabrati i uneti odgovarajuće vrednosti iz šifarnika.

Vrednosti unete u ova polja smatraju se podrazumevanim vrednostima.

Podaci o budžetskom korisniku

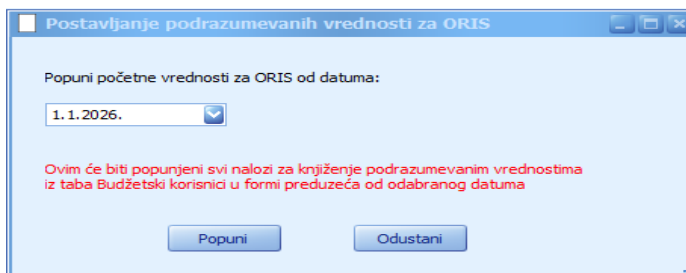
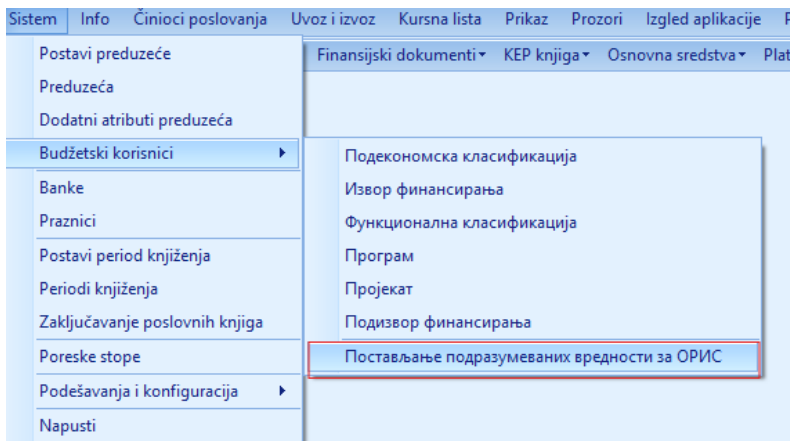
organizaciona identifikacija: 11, podekonomска klasifikacija: 14, izvor finansiranja: 17, funkcionalna klasifikacija: 17, индиректни корисник буџета: ☐

програм: 20, пројекат: 16, шифра трезора: 111

\* Сва три поља морају да буду попуњена или ниједно

Nakon toga, već kreiranim nalogima za knjiženje mogu se dodeliti podrazumevane vrednosti kao analitike putem opcije u meniju *Sistem → Budžetski korisnici → Postavljanje podrazumevanih vrednosti za ORIS*.

Korišćenjem ove opcije korisnik definiše datum od kojeg će svim nalogima za knjiženje biti dodeljene podrazumevane vrednosti, koje su neophodne kao podaci za ORIS.



Prilikom rada sa finansijskim dokumentima može se izabrati vrednost jedne ili više analitika koje su potrebne za ORIS. One će se prilikom knjiženja preneti u nalog za knjiženje. Ostale nepopunjene analitike će se popuniti podrazumevanim vrednostima.

Da bi se nalozi izvezli za ORIS, potrebno je otvoriti meni *Knjigovodstvo* → *Nalog za knjiženje* → *Otvori nalog za knjiženje*.

U prikazanoj formi biće evidentirani nalozi za knjiženje u definisanom vremenskom opsegu. Korisnik može označiti naloge koje želi da izveze, a klikom na dugme „**Izvezi za ORIS**” izabrani nalozi biće izvezeni u JSON fajl, koji se šalje na platformu ORIS.

U okviru iste forme nalazi se i dugme „**Prikaži izveštaj za ORIS**”, koje omogućava korisniku pregled podataka za izabrane naloge za knjiženje, a koji će biti prosleđeni na platformu ORIS.

Налози за књижење

Датум: 01.01.2026. до 31.12.2026.

Сортирај по

☒ оригиналном броју ☐ датуму

| Број налога | Спољни број налога | Ориг. број налога | Датум налога | Тип налога         | Статус налога |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <5525>      | 3/840-2356-98      | <5525>            | 08.01.2026.  | ТП - Текући промет | у припреми    |
| <5518>      |                    | <5518>            | 12.02.2026.  | ТП - Текући промет | у припреми    |
| <5517>      |                    | <5517>            | 12.02.2026.  | ТП - Текући промет | у припреми    |

ИЗВЕЗИ ЗА ОРИС ПРИКАЖИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОРИС

Оtvори Важећи Штампaj Штампaj девизно Копирај Обриши Одустани

### 3 Dodatak za knjiženje po gotovinskom principu

Ovim dodatkom budžetskom korisniku je omogućeno knjiženje troška u momentu plaćanja računa.

Dodatak je namenjen budžetskim korisnicima koji knjiže po gotovinskom principu.

#### 3.1 Evidentiranje troška u KPR-u

U **Knjizi primljenih računa (KPR)**, prilikom unosa dokumenta, u kolonu **Konto** unose se konta koja počinju brojem 4 ili 5. Na ovaj način evidentira se trošak.

#### 3.2 Knjiženje kroz izvod i formiranje dodatnih stavki

Prilikom razrešenja izvoda vrši se razrešenje dobavljača i knjiženje izvoda.

Tom prilikom formira se nalog za knjiženje kojim se zatvara dobavljač na kontu 252. U već formiranom nalogu potrebno je označiti red u kojem je evidentiran konto 252, a zatim desnim klikom izabrati opciju „**Kreiraj stavku na osnovu dokumenta**”.

Odabirom navedene opcije formira se dodatna stavka u postojećem nalogu za knjiženje, kojom se trošak proknjižava na konto klase 4.

Налог за књижење <5525> - 3/840-2356-98

у припреми Важећи Избриши Сачувај Штампаш Штампаш (дев.)

Број: <5525> Оригинални број: <5525> Тип налога: Текући промет Спољни број: 3/840-2356-98 Датум: 08.01.2026.

Напомена:

Ставке налога: [девизна]

| Ф10       | р.б. | конто  | дугује   | потражује | дугује девизно | потражује девизно | kurs | valuta |
|-----------|------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|------|--------|
| Аналитике | 1    | 121112 |          | 2.400,00  |                |                   |      |        |
| Аналитике | 2    | 252111 | 2.400,00 |           |                |                   |      |        |

Означи све видљиве редове  
Избриши све ознаке редова  
Избриши означене редове  
Копирај  
Отвори детаљ  
Иди на колону  
Убади нови ред изнад означеног  
Копирај ставке налога за књижење  
Налепо ставке налога за књижење  
Сортирај ставке по броју документа  
Сортирај ставке по датуму промене  
Прокњижи курсну разлику  
Додај/измени...  
Креирај ставку на основу документа

Укупно дугује: 2.400,00  
Укупно потражује: 2.400,00  
Салдо: 0,00

Klikom na dugme „**Proknjiži**” u izvodu inicijalno se formiraju stavke pod rednim brojevima 1 i 4.

Nakon izbora opcije „**Kreiraj stavku na osnovu dokumenta**”, automatski se formiraju stavke pod rednim brojevima 2 i 3 na osnovu dokumenta.

Налог за књижење <5525> - 3/840-2356-98

у припреми

Важећи Избриши Сачувај Штампаш Штампаш (дев.)

Број: <5525> Оригинални број: <5525> Тип налога: Текући промет Спољни број: 3/840-2356-98 Датум: 08.01.2026.

Напомена:

Ставке налога: [девизна]

| Ф10         | р.б. | конто  | дугује   | потражује | дугује девизно | потражује девизно | kurs | valuta |
|-------------|------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------|------|--------|
| Аналитике   | 1    | 121112 |          | 2.400,00  |                |                   |      |        |
| Аналитике   | 2    | 411150 | 2.400,00 |           |                |                   |      |        |
| Аналитике   | 3    | 131211 |          | 2.400,00  |                |                   |      |        |
| Аналитике   | 4    | 252111 | 2.400,00 |           |                |                   |      |        |
| * Аналитике |      |        |          |           |                |                   |      |        |
|             |      |        | 4.800,00 | 4.800,00  |                |                   |      |        |

Укупно дугује: 4.800,00

Укупно потражује: 4.800,00

Салдо: 0,00

131211 - Обрачунати неплаћени расходи

001 / dobavljac