



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
**УПРАВА ЗА ТРЕЗОР**

***УПУТСТВО О ФОРМАТУ И НАМЕНИ ПОРУКЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ  
РАЗМЕНУ ПОДАТАКА У СИСТЕМУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА***  
**В. 03**

Београд, 24.04.2019. год.

## Садржај

1. Увод .....	3
2. Врсте захтева .....	3
3. Начин и време достављања захтева .....	3
4. Конвенција назива .....	3
4.1. Захтеви за преузимање обавеза .....	3
4.2. Захтеви за плаћање .....	4
4.3. Захтеви за преузимање обавезе и плаћање .....	4
4.4. Захтеви за ЛД – преузимање обавезе ДБК .....	4
4.5. Захтеви за ЛД – преузимање обавезе ИБК .....	5
4.6. Захтеви за ЛД – плаћање ДБК .....	5
4.7. Захтеви за ЛД – плаћање ИБК .....	5
5. Структура података .....	6
5.1. Структура захтева за преузимање обавеза .....	6
5.2. Структура захтева за плаћање .....	13
5.3. Структура захтева за преузимање обавезе и плаћање .....	17
5.4. Структура Payroll захтева за преузимање обавеза ДБК .....	29
5.5. Структура Payroll захтева за преузимање обавеза ИБК .....	34
5.6. Структура Payroll захтева за плаћање ДБК .....	35
5.7. Структура Payroll захтева за плаћање ИБК .....	38
5.8. Извод евиденционог рачуна .....	39
6. Ограничења и преузимање .....	45
7. Провера исправности .....	45
8. Учитавање података о физичким лицима .....	47

## 1. Увод

Овим упутством утврђује се формат и намена поруке за електронску размену података по основу захтева за преузимање обавезе, захтева за плаћање, захтева за преузимање обавезе и плаћање и захтева за исплату личних доходака (ДБК и ИБК). За сваки захтев за плаћање потребан је и захтев за преузимање обавезе.

## 2. Врсте захтева

У систему се користе следећи захтеви:

1. Захтеви за преузимање обавеза
2. Захтеви за плаћање
3. Захтеви за преузимање обавезе и плаћање
  - а. Захтеви за преузимање обавеза и плаћања
  - б. Захтеви за преузимање обавеза и плаћања – административни трансфер
  - в. Захтеви за преузимање обавеза и плаћања – трансфер осталим нивоима власти
4. Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за преузимање обавезе ДБК
5. Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за преузимање обавезе ИБК
6. Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за плаћање ДБК
7. Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за плаћање ИБК
8. Извод евиденционог рачуна

## 3. Начин и време достављања захтева

Податке о захтевима за плаћање (захтеви под редним бројем 1, 2 и 3) корисник ако је електронски повезан учитава директно у систем за извршење буџета или их доставља на магнетном медијуму одговорном раднику у Управи за трезор. Захтеви за исплату личних доходака достављају се Управи за трезор или се копирају на сервер за размену података. Захтеви се прихватају сваког радног дана од 08:30 до 16:30 h.

## 4. Конвенција назива

Препорука је да се за назив фајла збирних налога у којем се налазе одговарајући захтеви користи следећа конвенција:

### 4.1. Захтеви за преузимање обавеза

Назив фајла **COMGGGMMDD\_DDDDD\_NNNN.XML** где је

- **COM** - фиксни део имена
- **GGGMMDD** - година, месец и дан достављања фајла
- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **NNNN** - редни број у оквиру дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

## 4.2. Захтеви за плаћање

Назив фајла **PSOGGGMMDD\_DDDDD\_NNNN.XML** где је

- **PSO** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - година, месец и дан достављања фајла
- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **NNNN** - редни број у оквиру дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

## 4.3. Захтеви за преузимање обавезе и плаћање

Овај тип захтева може имати 3 врсте:

- Захтеви за преузимање обавезе и плаћање
- Захтеви за преузимање обавезе и плаћање – административни трансфер
- Захтеви за преузимање обавезе и плаћање – трансфер осталим нивоима власти

Назив фајла **PBOGGGGMMDD\_DDDDD\_NNNNNN.XML** где је

- **PBO** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - година, месец и дан достављања фајла
- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **NNNNNN** - редни број у оквиру дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Напомена: **NNNN** - редни број у оквиру дана мора бити јединствен, али не мора бити у редоследу.

## 4.4. Захтеви за ЛД – преузимање обавезе ДБК

Назив фајла за директне буџетске кориснике  
**DDDDD\_BE\_GGGGMMDD\_1NNNNNN\_SS.XML** где је

- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **BE** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - година, месец и дан читавања фајла
- **1** - фиксни број за ознаку фајла обавезе
- **NNNNN** или **NNNNNN** – петоцифрени или шестоцифрени број параметра обрачуна
- **SS** - редни број пресека на нивоу дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Преузете обавезе за лична примања ДБК се пакују у фајл под истим именом са екстензијом .ZIP

#### 4.5. Захтеви за ЛД – преузимање обавезе ИБК

Назив фајла за индиректне буџетске кориснике  
**DDDDD\_BE\_COM\_GGGGMMDD\_NNNNNN\_SS.XML** где је

- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **BE\_COM** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - година, месец и дан учитавања фајла
- **NNNNN** или **NNNNNN** – петоцифрени или шестоцифрени број параметра обрачуна
- **SS** - редни број пресека на нивоу дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Преузете обавезе за лична примања ИБК се пакују у фајл под истим именом са екстензијом .ZIP

#### 4.6. Захтеви за ЛД – плаћање ДБК

Назив фајла за директне буџетске кориснике  
**DDDDD\_BE\_GGGGMMDD\_2NNNNNN\_SS.XML** где је

- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **BE** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - година, месец и дан учитавања фајла
- **2** - фиксни број за ознаку фајла плаћања
- **NNNNN** или **NNNNNN** – петоцифрени или шестоцифрени број параметра обрачуна
- **SS** - редни број пресека на нивоу дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Захтеви за плаћање за лична примања ДБК се пакују у фајл под истим именом са екстензијом .ZIP

#### 4.7. Захтеви за ЛД – плаћање ИБК

Назив фајла за индиректне буџетске кориснике  
**DDDDD\_BE\_PAY\_GGGGMMDD\_NNNNNN\_SS.XML** где је

- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **BE\_PAY** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - година, месец и дан учитавања фајла
- **NNNNN** или **NNNNNN** – петоцифрени или шестоцифрени број параметра обрачуна
- **SS** - редни број пресека на нивоу дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Захтеви за плаћање за лична примања ИБК се пакују у фајл под истим именом са екстензијом .ZIP

## 5. Структура података

У табели XML структура збирних захтева налазе се четири колоне и то:

1. Улазни податак - фиксни назив имена податка у XML структури
2. М - Да - обавезан податак, Не - податак није обавезан
3. Опис - текстуални опис податка који се попуњава
4. Напомена - Додатно објашњење о улазном податку

### 5.1. Структура захтева за преузимање обавеза

Фајл захтева за преузимање обавеза је користан за употребу у случајевима када је потребно да се одједном направи више захтева за преузимање обавеза. Фајл захтева за преузимање обавеза се састоји од групе појединачних захтева.

Код фајла захтева за преузимање обавеза: **максималан број појединачних захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 300**. Сваки захтев у једном збирном налогу има ограничење од **максимално 50 линија**.

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BATCH xmlns="http://www.qbsw.sk/manex" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <VERSION>1.0com</VERSION>
  <NAME>Batch name</NAME>
  <ORG_CODE>90010</ORG_CODE>
  <CURRENCY>RSD</CURRENCY>
  <COUNT_COM>3</COUNT_COM>
  <COMS>
    <COM>
      <COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
      <DOCUMENT>
        <DOC_NUMBER>100-16/07</DOC_NUMBER>
        <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
        <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
        <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
        <DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
        <DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
        <DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
        <DOC_AMOUNT>600.00</DOC_AMOUNT>
        <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
        <DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
        <FUND_RECEIVER>
          <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100165966</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
          <FUND_RECEIVER>
            <PAYMENT_CONTACT>290000000000309767</PAYMENT_CONTACT>
          </FUND_RECEIVER>
        </DOCUMENT>
        <DESCRIPTION></DESCRIPTION>
      <COM_LINES>
        <COM_LINE>
          <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
          <EXPECTED_DATE>2007-10-12</EXPECTED_DATE>
          <URGENT>0</URGENT>
          <ECONOMIC_CODE>522111</ECONOMIC_CODE>
          <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
          <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
        </COM_LINE>
      </COM_LINES>
    </COM>
  </COMS>
</BATCH>
```

```
<SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
<SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
<PAYABLE_ECONOMIC_CODE></PAYABLE_ECONOMIC_CODE>
<AMOUNT>100.00</AMOUNT>
</COM_LINE>
</COM_LINES>
</COM>
<COM>
<COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
<DOCUMENT>
<DOC_NUMBER>100-16/07</DOC_NUMBER>
<DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
<DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
<DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
<DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
<DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
<DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
<DOC_AMOUNT>600.00</DOC_AMOUNT>
<DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
<DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
<FUND_RECEIVER>
<TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>10165966</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
</FUND_RECEIVER>
<PAYMENT_CONTACT>105000000000507339</PAYMENT_CONTACT>
</DOCUMENT>
<DESCRIPTION></DESCRIPTION>
<COM_LINES>
<COM_LINE>
<CL_EXTERNAL_ID>2</CL_EXTERNAL_ID>
<EXPECTED_DATE>2007-10-12</EXPECTED_DATE>
<URGENT>0</URGENT>
<ECONOMIC_CODE>411111</ECONOMIC_CODE>
<SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
<FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
<SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
<SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
<PAYABLE_ECONOMIC_CODE></PAYABLE_ECONOMIC_CODE>
<AMOUNT>200.00</AMOUNT>
</COM_LINE>
</COM_LINES>
</COM>
<COM>
<COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
<DOCUMENT>
<DOC_NUMBER>100-16/07</DOC_NUMBER>
<DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
<DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
<DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
<DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
<DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
<DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
<DOC_AMOUNT>600.00</DOC_AMOUNT>
<DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
<DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
<FUND_RECEIVER>
<TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100652596</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
</FUND_RECEIVER>
<PAYMENT_CONTACT>290000000000394836</PAYMENT_CONTACT>
</DOCUMENT>
<DESCRIPTION></DESCRIPTION>
<COM_LINES>
<COM_LINE>
<CL_EXTERNAL_ID>3</CL_EXTERNAL_ID>
<EXPECTED_DATE>2007-10-12</EXPECTED_DATE>
<URGENT>0</URGENT>
<ECONOMIC_CODE>426241</ECONOMIC_CODE>
<SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
```

```

<FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
<SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>
<SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
<PAYABLE_ECONOMIC_CODE></PAYABLE_ECONOMIC_CODE>
<AMOUNT>300.00</AMOUNT>
</COM_LINE>
</COM_LINES>
</COM>
</COMS>
</BATCH>

```

**Напомена 1:** Код података IDENTIFICATION\_NUMBER, TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER и BEX\_ORGANIZATION\_CODE обавезан је један податак и он искључује остала два. IDENTIFICATION\_NUMBER се попуњава кад је уплата према физичком лице, TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER (ПИБ) се попуњава кад је уплата према правном лицу и BEX\_ORGANIZATION\_CODE се попуњава кад се врши трансфер према индиректном кориснику.

```

<FUND_RECEIVER>
  <IDENTIFICATION_NUMBER>1510987654321</IDENTIFICATION_NUMBER>
  <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>101685102</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
  <BEX_ORGANIZATION_CODE>1101</BEX_ORGANIZATION_CODE>
</FUND_RECEIVER>

```

**Напомена 2:** У фајл за збирно учитавање преузетих обавеза додат је Конто обавезе (засебан таг <PAYABLE\_ECONOMIC\_CODE>).

Увођење овог новог податка има за циљ да се књижење у Систему извршења буџета – Управе за Трезор изједначи са књижењем у локалним финансијским софтверима свих буџетских корисника.

Контрола овог податка у хмл фајлу ће ићи следећим редоследом:

1. Вредност за овај таг није обавезна у фајлу,
2. Када вредност за конто обавезе не постоји у фајлу систем на основу економске класификације трошка и шеме књижења проналази конто обавезе,
3. Уколико систем не пронађе шему књижења тада обавештава корисника поруком **да није додељено конто књижења, али га не спречава да учита обавезу,**
4. Корисник може накнадно да дефинише шему књижења и исту накнадно додели преузетој обавези акцијом Додели конто књижења,
5. Корисник ће бити у могућности да унесе, али неће бити у могућности **да одобри плаћање** уколико на преузетој обавези **није додељено конто књижења.**

XML структура збирног налога захтева за преузимање обавеза:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
----------------	---	------	----------



VERSION	Да	Верзија збирног налога	1.0com
NAME	Да	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст max 150
ORG_CODE	Да	Шифра директног/индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
CURRENCY	Да	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је “RSD”.	Шифарник
COUNT_COM	Да	Укупан број захтева за преузимање обавеза у збирном налогу.	Број
COMS	Да	Почетак више захтева за преузимање обавеза.	
COM	Да	Почетак једног захтева за преузимање обавеза.	
COM_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација обавезе у екстерном систему. Ако буџетски корисник има свој информациони систем и редне бројеве захтева у том систему, онда тај број уноси овде. Уколико буџетски корисник нема своју посебну евиденцију, онда попуњава основну вредност. Основна вредност је празно.	Број (12)
DOCUMENT	Не	Почетак рачуноводствено финансијског документа.	Max 1
DOC_NUMBER	Да	Број рачуноводствено финансијског документа: обавезан ако се ради о коначном документу.	Текст max 50
DOC_TYPE	Да	Врста рачуноводствено финансијског документа. Шифарник /Code лист: 1 – Понуда (Bid) 2 – Предрачун (Pro Form) 3 - Рачун (Invoice) 4 – Уговор (Contract) 5 – Решење (Order) 6 - Анекс Уговора (Annex) 7 – Одлука (Decision) 99 – Друго (Other)	Шифарник (1 – 7, 99)
DOC_SUBTYPE	Да	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако се ради о DOC_TYPE = 99	Текст max 35
DOC_FINAL	Не	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског документа (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0. Захтев за плаћање се не може унети уколико је вредност овог индикатора једнака 0.	0/1
DOC_PETTY_CASH	Не	Индикатор рачуноводствено финансијског документа за мале готовинске износе / обавеза (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0.	0/1
DOC_REGISTRATION_DATE	Не	Датум када је корисник регистровао документ; није обавезно;	YYYY-MM-DD

		подразумевана вредност је текући датум.	
DOC_ISSUER	Не	Издавалац рачуноводствено финансијског документа. На пример, име особе која је донела одлуку.	Текст мах 500
DOC_DUE_DATE	Да	Датум доспећа у рачуноводствено финансијском документу – обавезно ако је документ коначан.	YYYY-MM-DD
DOC_AMOUNT	Да	Износ у рачуноводствено финансијском документу. Обавезно ако је документ коначан.	Број
DOC_CURRENCY	Да	Валута износа у рачуноводствено финансијском документу - обавезно ако је документ коначан.	Шифарник
DOC_DESCRIPTION	Не	Опис рачуноводствено финансијског документа.	Текст мах 105
FUND_RECEIVER	Да	Почетак података о примаоцу средстава.	Мах 1
IDENTIFICATION_NUMBER	Не	Јединствен матични број: обавезно ако је документ коначан и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Не	Порески број - ПИБ: обавезно ако је документ коначан и IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
BEX_ORGANIZATION_CODE	Не	Шифра организације која прима средства путем трансфера: обавезна ако је коначни документ, ако је буџетски корисник примаоца средстава и ако IDENTIFICATION_NUMBER и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER нису унети.	Број (10)
PAYMENT_CONTACT	Да	Текући рачун примаоца – обавезан ако коначни документ и захтев нису за мале готовинске износе (обавезан податак ако је DOC_FINAL=1)	Број (18)
DESCRIPTION	Не	Опис захтева за преузимање обавеза	Текст мах 105
COM_LINES	Да	Почетак ставки обавеза: мора постојати најмање једна.	
COM_LINE	Да	Почетак ставке обавеза: мора постојати најмање једна.	
CL_EXTERNAL_ID	Да	Идентификација ставки захтева за преузимање обавеза у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
EXPECTED_DATE	Да	Очекивани датум плаћања ставке у захтеву за преузимање обавеза.	YYYY-MM-DD
URGENT	Да	Идентификатор којим се означава да ли је ставка у захтеву хитна или не. Очекиване вредности: 0 – не, ставка није хитна / 1 – ставка је хитна. Основна вредност 0.	0/1
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације : мора бити валидна и дозвољена у систему. (6.ниво)	Шифарник Број (10)

SUB_ECONOMIC_CODE	Да	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (10)
FUNCTION_CODE	Не	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.)	Шифарник Број (10)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (10)
PROGRAM_CODE	Не	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (10)
PROJECT_CODE	Не	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (10)
PAYABLE_ECONOMIC_CODE	Не	Конто обавезе.	Шифарник Број (10)
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број

### Контрола података

1. Конвенција имена за фајл мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (**COMGGGMMDD\_DDDDD\_NNNN.XML**).
2. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута читавати.
3. Сви подаци који садрже текст “Шифарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
4. Износ збирног налога мора бити једнак укупном износу свих захтева унутар њега.
5. Износи у пољу <DOC\_AMOUNT> и сума <AMOUNT> за тај документ <DOCUMENT\_NUMBER> морају бити једнаки.
6. Поље <CURRENCY> мора имати вредност РСД.
7. Поље <DOC\_TYPE> може имати вредности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 99.
8. Комбинација шифара (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE>) мора постојати у апропријацијама за расходе где економска шифра није на најнижем нивоу апропријација.
9. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM\_CODE> и <PROJECT\_CODE> или се ова поља не траже у том реду.

10. Комбинација шифара (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE> + <EXPECTED\_DATE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01, где економска шифра није на најнижем нивоу квота.
11. Евиденциони рачун мора бити дефинисан за комбинацију <ORG\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <SUB\_SOURCE\_CODE>.
12. Датум налога за плаћање <DOC\_DUE\_DATE> мора бити већи или једнак датуму достављања података <DOC\_REGISTRATION\_DATE>.
13. Вредност у <EXPECTED\_DATE> за редове мора бити у будућности и радан дан (системски параметар) након радног дана у систему. Уколико овај услов не успе, онда је потребно унети вредност "1" у <URGENT> за тај ред.
14. Организација може да користи вредност "1" у пољу <URGENT>, уколико је организација одобрила хитно или приоритетно плаћање или хитно девизно плаћање.
15. Ако поље <URGENT> има вредности 1 или 2 тада се контролише <EXPECTED\_DATE> који мора бити једнак или већи од текућег радног дана.
16. Очекивани датум плаћања за мала плаћања не може бити текући радни дан, може бити следећи радни дан или радни дан у будућности.
17. Очекивани датум плаћања за нормална плаћања мора бити већи за унапред дефинисаног броја радних дана од датума уноса.
18. Вредност поља <URGENT> може бити 0, 1 или 2.
19. На ставкама захтева за креирање преузете обавезе не смеју постојати исте буџетске линије за исти очекивани датум плаћања.
20. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти.
21. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији за расходе за шифре извора који нису "01".
22. Проверава се да ли има довољно средстава на евиденционом рачуну за шифре извора који нису "01".
23. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису "01".
24. У пољима <CURRENCY> и <DOC\_CURRENCY> морају бити исте валуте.
25. Ако је АП документ коначан (вредност "1" у пољима <DOC\_FINAL>) онда се морају дефинисати: прималац средстава (<FUND\_RECEIVER>), контакт за плаћање (<PAYMENT\_CONTACT>), износ документа (<DOC\_AMOUNT>), валута (<DOC\_CURRENCY>), датум доспећа (<DOC\_DUE\_DATE>).
26. Уколико организација формира збирни захтев за готовински трансфер, а поље <DOC\_PETTY\_CASH> има вредност 1, тада контакт за плаћање <PAYMENT\_CONTACT> мора бити рачун из групе 806, а <TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER> и <IDENTIFICATION\_NUMBER> да нису попуњени. Прималац средстава <BEX\_ORGANIZATION\_CODE> мора бити Индиректни корисник Директног корисника који врши трансфер <ORG\_CODE>.
27. Ако је тип АП документа вредност 99, онда поље <DOC\_SUBTYPE> мора да се попуни.
28. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација

- не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних обавеза или отказаних захтева за преузимање обавеза).
29. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у у збирном налогу - фајлу. Организација не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM\_EXTERNAL\_ID>.
  30. Комбинација Број документа <DOC\_NUMBER>, организација <ORG\_CODE> и текућа година за коју се уноси захтев мора бити јединствена у систему.
  31. Вредност у <CL\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у оквиру једног захтева за преузимање обавеза. (<COM>).
  32. Вредност у <COUNT\_COM> је једнака броју захтева за преузимање обавеза у оквиру једног збирног захтева (број <COM>).
  33. Контакт за плаћање (<PAYMENT\_CONTACT>) мора да постоји у систему (међу РИП рачунима, рачунима за готовинске трансфере, рачунима за мале готовинске износе, КРТ ВЕХ рачунима) и бити активан (или мора бити дефинисан рачун преноса). Такође, банка контакта мора постојати и бити активна.
  34. Уколико организација формира збирни захтев за трансфер ИБК, текући рачун мора бити рачун неког ИБК.
  35. За стандардан захтев за креирање преузете обавезе ПИБ <TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER> или Матични број <IDENTIFICATION\_NUMBER> морају бити попуњени, индиректни буџетски корисник <VEX\_ORGANIZATION\_CODE> не сме бити унет и идентификатор за готовинске исплате <DOC\_PETTY\_CASH> мора бити 0.
  36. Захтев за преузимање обавеза мора имати бар један дефинисани ред.
  37. Уколико поље <DOC\_PETTY\_CASH> има вредност 1 тада захтев за трансфер готовине мора имати дефинисан само један ред - једну ставку.
  38. Систем очекује економску шифру (<ECONOMIC\_CODE>) са префиксом '49' за збирни захтев готовинских трансфера.
  39. Економска шифра мора бити на најнижем нивоу (нпр. за готовински трансфер економска шифра је '494111', за неготовинске трансфере економска шифра је '411111').

## 5.2. Структура захтева за плаћање

Код фајла захтева за плаћање: **максималан број појединачних захтева за плаћање у једном збирном налогу је 300**. Сваки захтев у једном збирном налогу има ограничење од **максимално 50 линија**.

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BATCH xmlns="http://www.qbsw.sk/manex" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <VERSION>1.0compay</VERSION>
  <NAME>Batch name</NAME>
  <ORG_CODE>90010</ORG_CODE>
  <CURRENCY>RSD</CURRENCY>
  <BATCH_AMOUNT>600.00</BATCH_AMOUNT>
  <COUNT_TRN>1</COUNT_TRN>
  <PAYMENTS>
    <PAYMENT>
```

```

<PAY_EXTERNAL_ID>3103149</PAY_EXTERNAL_ID>
<DUE_DATE>2007-10-12</DUE_DATE>
<URGENT>0</URGENT>
<PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>
<MOD_REF_CREDIT_NUMBER/>
<REF_CREDIT_NUMBER/>
<PURPOSE>Promet robe i usluga - finalna potrosnja</PURPOSE>
<COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
<LINES>
  <LINE>
    <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
    <ECONOMIC_CODE>522111</ECONOMIC_CODE>
    <SUB_ECONOMIC_CODE/>
    <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
    <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
    <SUB_SOURCE_CODE/>
    <PROGRAM_CODE/>
    <PROJECT_CODE/>
    <AMOUNT>100.00</AMOUNT>
    <BEN_REGISTER_UNIT>90100101</BEN_REGISTER_UNIT>
  </LINE>
  <LINE>
    <CL_EXTERNAL_ID>2</CL_EXTERNAL_ID>
    <ECONOMIC_CODE>411111</ECONOMIC_CODE>
    <SUB_ECONOMIC_CODE/>
    <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
    <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
    <SUB_SOURCE_CODE/>
    <PROGRAM_CODE/>
    <PROJECT_CODE/>
    <AMOUNT>200.00</AMOUNT>
    <BEN_REGISTER_UNIT>90100101</BEN_REGISTER_UNIT>
  </LINE>
  <LINE>
    <CL_EXTERNAL_ID>3</CL_EXTERNAL_ID>
    <ECONOMIC_CODE>426241</ECONOMIC_CODE>
    <SUB_ECONOMIC_CODE/>
    <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
    <SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>
    <SUB_SOURCE_CODE/>
    <PROGRAM_CODE/>
    <PROJECT_CODE/>
    <AMOUNT>300.00</AMOUNT>
    <BEN_REGISTER_UNIT>90100401</BEN_REGISTER_UNIT>
  </LINE>
</LINES>
</PAYMENT>
</PAYMENTS>
</BATCH>

```

XML структура збирног налога за плаћање:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
VERSION	Да	Верзија збирног налога	1.0com
NAME	Да	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст мах 150
ORG_CODE	Да	Шифра директног/индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
CURRENCY	Да	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити	Шифарник

		валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је "RSD".	
BATCH_AMOUNT	Да	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Број (25,2)
COUNT_TRN	Да	Укупан број захтева за преузимање обавеза у збирном налогу.	Број
PAYMENTS	Да	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAYMENT	Да	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAY_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација плаћања у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
DUE_DATE	Да	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
URGENT	Да	Дефиниција приоритетне врсте плаћања. Очекиване вредности: 0 – нормално плаћање / 1 – хитно плаћање / 2 – приоритетно плаћање. Основна вредност 0.	0/1/2
PAYMENT_CODE	Да	Шифра плаћања.	Број (3)
MOD_REF_CREDIT_NUMBER	Не	Модел позива на број одобрења.	Број (2)
REF_CREDIT_NUMBER	Не	Позив на број одобрења.	Број (20)
PURPOSE	Не	Намена налога за плаћање.	Текст мах 105
COM_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
LINE	Да	Почетак ставки обавезе: мора постојати бар једна.	Мин 1 / мах 50
LINES	Да	Почетак ставке обавезе: мора постојати бар једна.	
CL_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему (6. ниво).	Шифарник
SUB_ECONOMIC_CODE	Не	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
FUNCTION_CODE	Не	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.)	Шифарник
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и	Шифарник

		дозвољена у систему.	
PROGRAM_CODE	Не	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник
PROJECT_CODE	Не	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број (25,2)
BEN_REGISTER_UNIT	Да	Евиденциони рачун и састоји се из: <b>ORG_CODE</b> - Шифра директног/индиректног корисника Буџета <b>SS</b> - извор финансирања <b>RR</b> - редни број рачуна унутар комбинације претходна два податка	Број (9)

### Контрола података

1. Сви подаци који садрже текст “Шифарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
2. Конвенција имена фајла мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (**PSOGGGGMMDD\_DDDDD\_NNNN.XML**).
3. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута читавати.
4. Поље <CURRENCY> мора имати вредност РСД.
5. Вредност у <BATCH\_AMOUNT> мора бити једнака износу редова у оквиру збирног захтева.
6. Вредност у <COUNT\_TRN> мора бити једнака броју налога за плаћање у оквиру збирног захтева (број <PAYMENT>).
7. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE>) мора постојати у апропријацији за расходе.
8. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM\_CODE> и <PROJECT\_CODE> или ова поља нису потребна у том реду.
9. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01.
10. Вредност у пољу <DUE\_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико услов не успе, онда:
  - а) је неопходно унети вредност “2” у поље <URGENT> али датум доспећа (<DUE\_DATE>) мора бити исти као радни дан и збирни налог се мора унети пре рока за приоритетна плаћања.
  - б) неопходно је унети вредност “1” у поље <URGENT>. Датум доспећа (<DUE\_DATE>) мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар), али ако је датум доспећа исти као радни дан, онда се збирни налог мора унети пре рока за приоритетна плаћања.



11. Организација може користити вредност “1” у пољу <URGENT> ако је организација одобрила хитно плаћање.
12. Организација може користити вредност “2” у пољу <URGENT> ако је организација одобрила приоритетно плаћање.
13. За захтев за плаћање <PAY\_EXTERNAL\_ID> тј. ставку <CL\_EXTERNAL\_ID> опција Хитно мора бити иста као на ставци преузете обавезе.
14. Систем мора да пронађе обавезу према <ORG\_CODE>, <COM\_EXTERNAL\_ID> и <CL\_EXTERNAL\_ID>. Ова поља су обавезна и преузета обавеза мора постојати у систему.
15. Пронађени редови преузетих обавеза морају имати статус „Креиран“ (“Created”) (он се не може доделити неком другом налогу за плаћање, нити се може поништити).
16. Документ обавезе за који се креира плаћање мора бити финалан.
17. Пронађени ред обавеза у систему мора имати исте шифре, очекиване датуме плаћања и износ као ред у збирном захтеву (очекивани датум плаћања се пореди са вредношћу у <DUE\_DATE>).
18. Све ставке једног захтева за плаћање <PAY\_EXTERNAL\_ID> морају имати исти извор <SOURCE\_CODE> и подизивор финансирања <SUB\_SOURCE\_CODE>.
19. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних налога за плаћање).
20. Комбинација шифра организације <ORG\_CODE> и број плаћања из екстерног система <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у фајлу.
21. Плаћање мора да има бар један дефинисан ред.
22. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN\_REGISTER\_UNIT>) за извор финансирања у <SOURCE\_CODE>.
23. Систем подржава ‘97’, ‘00’ или празно за <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER>.
24. Ако је <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> попуњен тада <REF\_CREDIT\_NUMBER> мора да је исправно попуњен:
  - а) дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
  - б) прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
  - в) уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику

### 5.3. Структура захтева за преузимање обавезе и плаћање

**Збирни налог** захтева за преузимање обавеза и плаћање је користан у случајевима када је потребно одједном направити више захтева за преузимање обавеза и припремити унапред дефинисане захтеве за плаћање. Збирни налог обавеза и захтева за плаћање састоји се од више појединачних захтева за преузимање обавеза и унапред дефинисаних захтева за плаћање.

Један збирни налог може да садржи **максимално 300 захтева за преузимање обавеза**. Систем одбацује све дефинисане збирне налоге који имају више од 300 захтева.

Сваки захтев за преузимање обавеза у оквиру једног збирног налога може да броји **максимално 30 (линија по обавези) унапред дефинисаних налога за плаћање.**

**Збирни налог** захтева за преузимање обавеза и плаћање има 3 типа налога:

1. Захтеви за преузимање обавеза и плаћања
2. Захтеви за преузимање обавеза и плаћања – административни трансфер
3. Захтеви за преузимање обавеза и плаћања – трансфер осталим нивоима власти

Сваки од ових типова има исту структуру.

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BATCH xmlns="http://www.qbsw.sk/manex" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<VERSION>1.0compayau</VERSION>
<NAME>Administrator</NAME>
<ORG_CODE>10811</ORG_CODE>
<CURRENCY>RSD</CURRENCY>
<BATCH_AMOUNT>2001.40</BATCH_AMOUNT>
<COUNT_TRN>3</COUNT_TRN>
<COMS>
<COM>
<COM_EXTERNAL_ID>808000053001</COM_EXTERNAL_ID>
<DOCUMENT>
<DOC_NUMBER>58-171-011-1307929</DOC_NUMBER>
<DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
<DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
<DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
<DOC_REGISTRATION_DATE>2016-01-23</DOC_REGISTRATION_DATE>
<DOC_ISSUER>DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE</DOC_ISSUER>
<DOC_DUE_DATE>2016-01-23</DOC_DUE_DATE>
<DOC_AMOUNT>1000.47</DOC_AMOUNT>
<DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
<DOC_DESCRIPTION>TROSKOVI TELEFONA ZA 122015</DOC_DESCRIPTION>
<FUND_RECEIVER>
<TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100002887</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
</FUND_RECEIVER>
<PAYMENT_CONTACT>840000000156284588</PAYMENT_CONTACT>
</DOCUMENT>
<DESCRIPTION>TELEKOM SRBIJA AD</DESCRIPTION>
<PAYMENT>
<DUE_DATE>2016-01-23</DUE_DATE>
<URGENT>0</URGENT>
<PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>
<MOD_REF_CREDIT_NUMBER>97</MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
<REF_CREDIT_NUMBER>581710111307929</REF_CREDIT_NUMBER>
<PURPOSE>NexTBIZ401999 Telefon teleks i telefaks</PURPOSE>
<LINES>
<LINE>
<CL_EXTERNAL_ID>808000053001</CL_EXTERNAL_ID>
<ECONOMIC_CODE>421411</ECONOMIC_CODE>
<SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
<FUNCTION_CODE>130</FUNCTION_CODE>
<SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
<SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE>1503</PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE>0004</PROJECT_CODE>
<AMOUNT>1000.47</AMOUNT>
<BEN_REGISTER_UNIT>108110101</BEN_REGISTER_UNIT>
</LINE>
</LINES>
</PAYMENT>
</COM>
```

```
<COM>
  <COM_EXTERNAL_ID>808000054001</COM_EXTERNAL_ID>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER>22-171-066-1307932</DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
    <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
    <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
    <DOC_REGISTRATION_DATE>2016-01-23</DOC_REGISTRATION_DATE>
    <DOC_ISSUER>DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE</DOC_ISSUER>
    <DOC_DUE_DATE>2016-01-23</DOC_DUE_DATE>
    <DOC_AMOUNT>800.61</DOC_AMOUNT>
    <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
    <DOC_DESCRIPTION>TROSKOVI MOBILNIH MREZNIH TELEFONA ZA 122015</DOC_DESCRIPTION>
    <FUND_RECEIVER>
      <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100002887</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
    </FUND_RECEIVER>
    <PAYMENT_CONTACT>840000000156284588</PAYMENT_CONTACT>
  </DOCUMENT>
  <DESCRIPTION>TELEKOM SRBIJA AD</DESCRIPTION>
  <PAYMENT>
    <DUE_DATE>2016-01-23</DUE_DATE>
    <URGENT>0</URGENT>
    <PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>
    <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>97</MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
    <REF_CREDIT_NUMBER>221710661307932</REF_CREDIT_NUMBER>
    <PURPOSE>NexTBIZ402001 Usluge mobilnog telefona</PURPOSE>
  <LINES>
    <LINE>
      <CL_EXTERNAL_ID>808000054001</CL_EXTERNAL_ID>
      <ECONOMIC_CODE>421414</ECONOMIC_CODE>
      <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
      <FUNCTION_CODE>130</FUNCTION_CODE>
      <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
      <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
      <PROGRAM_CODE>1503</PROGRAM_CODE>
      <PROJECT_CODE>0004</PROJECT_CODE>
      <PAYABLE_ECONOMIC_CODE></PAYABLE_ECONOMIC_CODE>
      <AMOUNT>800.61</AMOUNT>
      <BEN_REGISTER_UNIT>108110101</BEN_REGISTER_UNIT>
    </LINE>
  </LINES>
</PAYMENT>
</COM>
<COM>
  <COM_EXTERNAL_ID>808000055001</COM_EXTERNAL_ID>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER>11729/2015-205635</DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
    <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
    <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
    <DOC_REGISTRATION_DATE>2016-01-23</DOC_REGISTRATION_DATE>
    <DOC_ISSUER>DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE</DOC_ISSUER>
    <DOC_DUE_DATE>2016-01-23</DOC_DUE_DATE>
    <DOC_AMOUNT>200.32</DOC_AMOUNT>
    <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
    <DOC_DESCRIPTION>POTROSNJA GASA ZA 122015 OKN SUBOTICA</DOC_DESCRIPTION>
    <FUND_RECEIVER>
      <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>104200200</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
    </FUND_RECEIVER>
    <PAYMENT_CONTACT>840000000156284588</PAYMENT_CONTACT>
  </DOCUMENT>
  <DESCRIPTION>JKP SUBOTICAGAS</DESCRIPTION>
  <PAYMENT>
    <DUE_DATE>2016-01-23</DUE_DATE>
    <URGENT>0</URGENT>
    <PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>
    <MOD_REF_CREDIT_NUMBER></MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
    <REF_CREDIT_NUMBER>117292015205635</REF_CREDIT_NUMBER>
    <PURPOSE>NexTBIZ401997 Prirodni gas</PURPOSE>
  <LINES>
    <LINE>
```

```

<CL_EXTERNAL_ID>808000055001</CL_EXTERNAL_ID>
<ECONOMIC_CODE>421221</ECONOMIC_CODE>
<SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
<FUNCTION_CODE>130</FUNCTION_CODE>
<SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
<SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE>1503</PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE>0004</PROJECT_CODE>
<PAYABLE_ECONOMIC_CODE></PAYABLE_ECONOMIC_CODE>
<AMOUNT>200.32</AMOUNT>
<BEN_REGISTER_UNIT>108110101</BEN_REGISTER_UNIT>
</LINE>
</LINES>
</PAYMENT>
</COM>
</COMS>
</BATCH>

```

**Напомена:** У фајлове за збирно учитавање преузетих обавеза и плаћања додат је Конто обавезе (засебан таг <PAYABLE\_ECONOMIC\_CODE>).

Увођење овог новог податка има за циљ да се књижење у Систему извршења буџета – Управе за Трезор изједначи са књижењем у локалним финансијским софтверима свих буџетских корисника.

Контрола овог податка у xml фајлу ће ићи следећим редоследом:

1. Вредност за овај таг није обавезна у фајлу,
2. Када вредност за конто обавезе не постоји у фајлу систем на основу економске класификације трошка и шеме књижења проналази конто обавезе,
3. Уколико систем не пронађе шему књижења тада обавештава корисника поруком **да није додељено конто књижења, али га не спречава да учита обавезу,**
4. Корисник може накнадно да дефинише шему књижења и исту накнадно додели преузетој обавези акцијом Додели конто књижења,
5. Корисник ће бити у могућности да унесе, али неће бити у могућности **да одобри плаћање** уколико на преузетој обавези **није додељено конто књижења.**

XML структура збирног налога захтева за преузимање обавеза и плаћање:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
VERSION	Да	Верзија збирног налога	1.0com
NAME	Да	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст мах 150
ORG_CODE	Да	Шифра директног/индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
CURRENCY	Да	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је “RSD”.	Шифарник
BATCH_AMOUNT	Да	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Број (25,2)

COUNT_TRN	Да	Укупан број захтева за преузимање обавеза у збирном налогу.	Број
COMS	Да	Почетак више захтева за преузимање обавеза.	
COM	Да	Почетак једног захтева за преузимање обавеза.	
COM_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (15)
DOCUMENT	Не	Почетак рачуноводствено финансијског документа.	Мах 1
DOC_NUMBER	Да	Број рачуноводствено финансијског документа: обавезан ако се ради о коначном документу.	Текст мах 50
DOC_TYPE	Да	Врста рачуноводствено финансијског документа. Шифарник /Code лист: 1 – Понуда (Bid) 2 – Предрачун (Pro Form) 3 - Рачун (Invoice) 4 – Уговор (Contract) 5 – Решење (Order) 6 - Анекс Уговора (Annex) 7 – Одлука (Decision) 99 – Друго (Other)	Текст мах 35
DOC_SUBTYPE	Да	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако се ради о DOC_TYPE = 99	Текст мах 35
DOC_FINAL	Не	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског документа (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0. Захтев за плаћање се не може унети уколико је вредност овог индикатора једнака 0.	0/1
DOC_PETTY_CASH	Не	Индикатор рачуноводствено финансијског документа за мале готовинске износе / обавеза (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0.	0/1
DOC_REGISTRATION_DATE	Не	Датум када је корисник регистровао документ; није обавезно; подразумевана вредност је текући датум.	YYYY-MM-DD
DOC_ISSUER	Не	Издавалац рачуноводствено финансијског документа. На пример, име особе која је донела одлуку.	Текст мах 500
DOC_DUE_DATE	Да	Датум доспећа у рачуноводствено финансијском документу – обавезно ако је документ коначан.	YYYY-MM-DD
DOC_AMOUNT	Да	Износ у рачуноводствено финансијском документу. Обавезно ако је документ коначан.	Број
DOC_CURRENCY	Да	Валута износа у рачуноводствено финансијском документу - обавезно ако је документ коначан.	Шифарник
DOC_DESCRIPTION	Не	Опис рачуноводствено финансијског документа.	Текст мах 105

FUND_RECEIVER	Да	Почетак добијања средстава.	Max 1
IDENTIFICATION_NUMBER	Не	Јединствен матични број: обавезно ако је документ коначан и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Не	Порески број - ПИБ: обавезно ако је документ коначан и IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
BEX_ORGANIZATION_CODE	Не	Шифра организације која прима средства путем трансфера: обавезна ако је коначни документ, ако је буџетски корисник прималац средстава и ако IDENTIFICATION_NUMBER и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER нису унети.	Број (10)
PAYMENT_CONTACT	Да	Текући рачун примаоца – обавезан ако коначни документ и захтев нису за мале готовинске износе (обавезан податак ако је DOC_FINAL=1)	Број (18)
FUND_RECEIVER	Да	Крај добијања средстава	
DOCUMENT	Да	Крај рачуноводствено финансијског документа	
DESCRIPTION	Не	Опис захтева за преузимање обавеза	Текст мах 105
PAYMENT	Да	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAY_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација плаћања у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
DUE_DATE	Да	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
URGENT	Да	Дефиниција приоритетне врсте плаћања. Очекиване вредности: 0 – нормално плаћање / 1 – хитно плаћање / 2 – приоритетно плаћање. Основна вредност 0.	0/1/2
PAYMENT_CODE	Да	Шифра плаћања.	Број (3)
MOD_REF_CREDIT_NUMBER	Не	Модел позива на број одобрења.	Број (2)
REF_CREDIT_NUMBER	Не	Позив на број одобрења.	Број (20)
PURPOSE	Не	Намена налога за плаћање.	Текст мах 105
LINE	Да	Почетак ставки обавезе: мора постојати бар једна.	Мин 1 / мах 50
LINES	Да	Почетак ставке обавезе: мора постојати бар једна.	
CL_EXTERNAL_ID	Да	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (15)
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и	Шифарник

		дозвољена у систему. (б.ниво)	Број (10)
SUB_ECONOMIC_CODE	Да	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (10)
FUNCTION_CODE	Не	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.)	Шифарник Број (10)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (10)
PROGRAM_CODE	Не	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (10)
PROJECT_CODE	Не	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (10)
PAYABLE_ECONOMIC_CODE	Не	Кonto обавезе.	Шифарник Број (10)
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број (25, 2)
BEN_REGISTER_UNIT	Да	Евиденциони рачун и састоји се из: <b>ORG_CODE</b> - Шифра директног/индиректног корисника Буџета <b>SS</b> - извор финансирања <b>RR</b> - редни број рачуна унутар комбинације претходна два податка	Број (9)

### Контрола података - Захтеви за преузимање обавеза и плаћања

1. Конвенција имена за фајл мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (**PBOGGGMMDD\_DDDDD\_NNNNNN.XML**).
2. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута читавати.
3. Сви подаци који садрже текст “Шифарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
4. Организација за коју се креира захтев не сме бити блокирана.
5. Поље <CURRENCY> мора имати вредност РСД.
6. Вредност у <BATCH\_AMOUNT> мора бити једнака укупном износу редова у једном збирном захтеву.
7. Вредност у <COUNT\_TRN> мора бити једнака броју обавеза у оквиру једног збирног захтева (број тагова <COM>) и броју налога за плаћање у оквиру збирног захтева (број <PAYMENT>).

8. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ИД отказаних обавеза или отказаних захтева за преузимање обавеза).
9. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у фајлу.
10. Поље <DOC\_TYPE> може имати вредности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 99.
11. АП мора бити коначан (вредност "1" у пољима <DOC\_FINAL>) и такође морају бити дефинисани: прималац средстава (<FUND\_RECEIVER>), контакт за плаћање (<PAYMENT\_CONTACT>), износ документа (<DOC\_AMOUNT>), валута (<DOC\_CURRENCY>), датум доспећа (<DOC\_DUE\_DATE>).
12. Ако је у типу АП документа вредност 99, онда поље <DOC\_SUBTYPE> мора бити попуњено.
13. Документ обавезе за који се креира плаћање мора бити финалан.
14. Датум налога за плаћање <DOC\_DUE\_DATE> мора бити већи или једнак са датумом достављања података <DOC\_REGISTRATION\_DATE>.
15. Вредности у <DUE\_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико услов не успе, тада је :
  - a) Неопходно унети вредност "2" у поље <URGENT>, али датум доспећа (<DUE\_DATE>) мора бити исти као радни дан и збрини налог се мора унети пре рока за приоритетна плаћања.
  - b) Неопходно је унети вредност "1" у поље <URGENT>. Датум доспећа (<DUE\_DATE>) мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар), али ако је датум доспећа исти као радни дан, онда се збирни налог мора унети пре рока за хитна плаћања.
16. Износ збирног налога мора бити једнак укупном износу свих захтева унутар њега.
17. У пољима <CURRENCY> и <DOC\_CURRENCY> морају бити исте ознаке валуте.
18. Уколико организација формира захтев за трансфер, онда прималац средстава <BEX\_ORGANIZATION\_CODE> мора постојати у шифарнику Организација и <DOC\_PETTY\_CASH> мора имати вредност 0, а <IDENTIFICATION\_NUMBER> и <TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER> не смеју бити унети. Тип захтева и обавезе је трансфер индиректним корисницима.
19. Контакт за плаћање (<PAYMENT\_CONTACT>) мора да постоји у систему (међу РИП рачунима, рачунима за готовинске трансфере, рачунима за мале готовинске износе, КРТ ВЕХ рачунима) и бити активан (или мора бити дефинисан рачун преноса). Такође, банка контакта мора постојати и бити активна.
20. Ако организација формира збирни налог за готовински трансфер, онда прималац средстава <BEX\_ORGANIZATION\_CODE> мора бити индиректни буџетски корисник.
21. Уколико организација формира збирни захтев за трансфер ИБК, текући рачун мора бити рачун неког ИБК.
22. Вредност у <CL\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у оквиру једног захтева за преузимање обавеза (<COM>).
23. Захтев за преузимање обавеза мора имати бар један дефинисани ред.



24. Организација може користити вредност “1” у пољу <URGENT>, ако је организација одобрила хитно плаћање.
25. Организација може користити вредност “2” у пољу <URGENT>, ако је организација одобрила приоритетно плаћање.
26. Вредност поља <URGENT> може бити 0, 1 или 2.
27. На ставкама захтева за креирање преузете обавезе не смеју постојати исте буџетске линије за исти очекивани датум плаћања.
28. Систем очекује економску шифру (<ECONOMIC\_CODE>) са префиксом ‘49’ за збирне захтеве за готовинске трансфере.
29. Економска шира мора бити на најнижем нивоу (нпр. за готовинске трансфере економска шифра је ‘494111’, за неготовинске трансфере економска шифра је ‘411111’).
30. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE>) мора постојати у апропријацији за расходе.
31. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM\_CODE> и <PROJECT\_CODE> или ова поља нису потребна у том реду.
32. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE> + <DUE\_DATE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01, где економска шифра није на најнижем нивоу квота.
33. Евиденциони рачун мора бити дефинисан за комбинацију <ORG\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <SUB\_SOURCE\_CODE>.
34. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти.
35. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији за расходе за шифре извора који нису “01”.
36. Проверава се да ли има довољно средстава на евиденционом рачуну за шифре извора који нису “01”.
37. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису “01”.
38. Ако је АП документ за мање готовинске износе (вредност “1” у пољу <DOC\_PETTY\_CASH>), организација у систему мора да има дефинисан рачун за мање готовинске износе.
39. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у фајлу.
40. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ИД отказаних налога за плаћање).
41. Све ставке једног захтева за плаћање <PAY\_EXTERNAL\_ID> морају имати исти извор <SOURCE\_CODE> и подизивор финансирања <SUB\_SOURCE\_CODE>.
42. Обавеза мора имати плаћање и плаћање мора имати бар једну ставку. Наведена ставка плаћања је и ставка обавезе.
43. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN\_REGISTER\_UNIT>) за шифру извора у <SOURCE\_CODE>.

44. Систем подржава '97', '00' или празно за <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER>.
45. Ако је <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> попуњен тада <REF\_CREDIT\_NUMBER> мора да је исправно попуњен :
- дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
  - прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
  - уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику

### **Контрола података - Захтеви за преузимање обавеза и плаћања – административни трансфер, трансфер осталим нивоима власти**

- Конвенција имена за фајл мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (**PBOGGGMMDD\_DDDDD\_NNNNN.XML**).
- Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута учитавати.
- Сви подаци који садрже текст “Шифарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
- Организација за коју се креира захтев не сме бити блокирана.
- Поље <CURRENCY> мора имати вредност РСД.
- Вредност у <BATCH\_AMOUNT> мора бити једнака укупном износу редова у једном збирном захтеву.
- Вредност у <COUNT\_TRN> мора бити једнака броју обавеза у оквиру једног збирног захтева (број тагова <COM>) и броју налога за плаћање у оквиру збирног захтева (број <PAYMENT>).
- Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ИД отказаних обавеза или отказаних захтева за преузимање обавеза).
- Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у фајлу.
- Поље <DOC\_TYPE> може имати вредности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 99.
- АП мора бити коначан (вредност “1” у пољима <DOC\_FINAL>) и такође морају бити дефинисани: прималац средстава (<FUND\_RECEIVER>), контакт за плаћање (<PAYMENT\_CONTACT>), износ документа (<DOC\_AMOUNT>), валута (<DOC\_CURRENCY>), датум доспећа (<DOC\_DUE\_DATE>).
- Ако је у типу АП документа вредност 99, онда поље <DOC\_SUBTYPE> мора бити попуњено.
- Документ обавезе за који се креира плаћање мора бити финалан.
- Датум налога за плаћање <DOC\_DUE\_DATE> мора бити већи или једнак са датумом достављања података <DOC\_REGISTRATION\_DATE>.
- Вредности у <DUE\_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико услов не успе, тада је :
  - Неопходно унети вредност “2” у поље <URGENT>, али датум доспећа (<DUE\_DATE>) мора бити исти као радни дан и збрини налог се мора унети пре рока за приоритетна плаћања.

- b) Неопходно је унети вредност “1” у поље <URGENT>. Датум доспећа (<DUE\_DATE>) мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар), али ако је датум доспећа исти као радни дан, онда се збирни налог мора унети пре рока за хитна плаћања.
16. Износ збирног налога мора бити једнак укупном износу свих захтева унутар њега.
  17. У пољима <CURRENCY> и <DOC\_CURRENCY> морају бити исте ознаке валуте.
  18. Уколико организација формира захтев за трансфер, онда прималац средстава <BEX\_ORGANIZATION\_CODE> мора постојати у шифарнику Организација и <DOC\_PETTY\_CASH> мора имати вредност 0, а <IDENTIFICATION\_NUMBER> и <TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER> не смеју бити унети. Тип захтева и обавезе је трансфер индиректним корисницима.
  19. За стандардан захтев за креирање преузете обавезе ПИБ <TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER> или Матични број <IDENTIFICATION\_NUMBER> морају бити попуњени, индиректни буџетски корисник <BEX\_ORGANIZATION\_CODE> не сме бити унет и идентификатор за готовинске исплате <DOC\_PETTY\_CASH> мора бити 0.
  20. Контакт за плаћање (<PAYMENT\_CONTACT>) мора да постоји у систему (међу РИР рачунима, рачунима за готовинске трансфере, рачунима за мале готовинске износе, КРТ ВЕХ рачунима) и бити активан (или мора бити дефинисан рачун преноса). Такође, банка контакта мора постојати и бити активна.
  21. Ако организација формира збирни налог за готовински трансфер, онда прималац средстава <BEX\_ORGANIZATION\_CODE> мора бити индиректни буџетски корисник.
  22. Уколико организација формира збирни захтев за трансфер ИБК, текући рачун мора бити рачун неког ИБК.
  23. Вредност у <CL\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у оквиру једног захтева за преузимање обавеза (<COM>).
  24. Захтев за преузимање обавеза мора имати бар један дефинисани ред. Уколико поље <DOC\_PETTY\_CASH> има вредност 1 тада захтева за трансфер готовине мора имати дефинисан само један ред - једну ставку.
  25. Организација може користити вредност “1” у пољу <URGENT>, ако је организација одобрила хитно плаћање.
  26. Организација може користити вредност “2” у пољу <URGENT>, ако је организација одобрила приоритетно плаћање.
  27. Вредност поља <URGENT> може бити 0, 1 или 2.
  28. На ставкама захтева за креирање преузете обавезе не смеју постојати исте буџетске линије за исти очекивани датум плаћања.
  29. Систем очекује економску шифру (<ECONOMIC\_CODE>) са префиксом ‘49’ за збирне захтеве за готовинске трансфере.
  30. Економска шира мора бити на најнижем нивоу (нпр. за готовинске трансфере економска шифра је ‘494111’, за неготовинске трансфере економска шифра је ‘411111’).
  31. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE>) мора постојати у апропријацији за расходе.

32. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM\_CODE> и <PROJECT\_CODE> или ова поља нису потребна у том реду.
33. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE> + <DUE\_DATE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01, где економска шифра није на најнижем нивоу квота.
34. Евиденциони рачун мора бити дефинисан за комбинацију <ORG\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <SUB\_SOURCE\_CODE>.
35. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти.
36. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији за расходе за шифре извора који нису "01".
37. Проверава се да ли има довољно средстава на евиденционом рачуну за шифре извора који нису "01".
38. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису "01".
39. Ако је АП документ за мање готовинске износе (вредност "1" у пољу <DOC\_PETTY\_CASH>), организација у систему мора да има дефинисан рачун за мање готовинске износе.
40. Уколико организација формира збирни захтев за готовински трансфер, а поље <DOC\_PETTY\_CASH> има вредност 1, тада контакт за плаћање <PAYMENT\_CONTACT> мора бити рачун из групе 806, а <TAX\_IDENTIFICATION\_NUMBER> и <IDENTIFICATION\_NUMBER> да нису попуњени. Прималац средстава <BEX\_ORGANIZATION\_CODE> мора бити Индиректни корисник Директног корисника који врши трансфер <ORG\_CODE>.
41. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у фајлу.
42. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ИД отказаних налога за плаћање).
43. Све ставке једног захтева за плаћање <PAY\_EXTERNAL\_ID> морају имати исти извор <SOURCE\_CODE> и подизивор финансирања <SUB\_SOURCE\_CODE>.
44. Обавеза мора имати плаћање и плаћање мора имати бар једну ставку. Наведена ставка плаћања је и ставка обавезе.
45. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN\_REGISTER\_UNIT>) за шифру извора у <SOURCE\_CODE>.
46. Систем подржава '97', '00' или празно за <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER>.
47. Ако је <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> попуњен тада <REF\_CREDIT\_NUMBER> мора да је исправно попуњен :
48. дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
49. прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
50. уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику.

## 5.4. Структура Payroll захтева за преузимање обавеза ДБК

Структура збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BATCH>
  <VERSION>1.0prcom</VERSION>
  <NAME>Batch name</NAME>
  <BATCH_ID>600635</BATCH_ID>
  <ORG_CODE>20100</ORG_CODE>
  <DUE_DATE>2016-01-20</DUE_DATE>
  <CURRENCY>RSD</CURRENCY>
  <BATCH_AMOUNT>50800.00</BATCH_AMOUNT>
  <COM>
    <COM_EXTERNAL_ID>600635</COM_EXTERNAL_ID>
  </COM>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER>600635</DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>99</DOC_TYPE>
    <DOC_SUBTYPE>Obracun zarade</DOC_SUBTYPE>
    <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
    <DOC_REGISTRATION_DATE>2016-01-20</DOC_REGISTRATION_DATE>
    <DOC_ISSUER>
    </DOC_ISSUER>
    <DOC_DUE_DATE>2016-01-20</DOC_DUE_DATE>
    <DOC_AMOUNT>50800.00</DOC_AMOUNT>
    <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
    <DOC_DESCRIPTION>
    </DOC_DESCRIPTION>
  </DOCUMENT>
  <DESCRIPTION>
  </DESCRIPTION>
  <LINES_EXPENDITURE>
    <LINE_EXPENDITURE>
      <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
      <ECONOMIC_CODE>411111</ECONOMIC_CODE>
      <SUB_ECONOMIC_CODE>
      </SUB_ECONOMIC_CODE>
      <FUNCTION_CODE>110</FUNCTION_CODE>
      <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
      <SUB_SOURCE_CODE>
      </SUB_SOURCE_CODE>
      <PROGRAM_CODE>2101</PROGRAM_CODE>
      <PROJECT_CODE>0001</PROJECT_CODE>
      <AMOUNT>50800.00</AMOUNT>
    </LINE_EXPENDITURE>
  </LINES_EXPENDITURE>
  <LINES_LIABILITY>
    <LINE_LIABILITY>
      <CL_EXTERNAL_ID>2</CL_EXTERNAL_ID>
      <ECONOMIC_CODE>231111</ECONOMIC_CODE>
      <SUB_ECONOMIC_CODE>
      </SUB_ECONOMIC_CODE>
      <FUNCTION_CODE>110</FUNCTION_CODE>
      <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
      <SUB_SOURCE_CODE>
      </SUB_SOURCE_CODE>
      <PROGRAM_CODE>2101</PROGRAM_CODE>
      <PROJECT_CODE>0001</PROJECT_CODE>
      <AMOUNT>42800.00</AMOUNT>
      <CR_DB>C</CR_DB>
    </LINE_LIABILITY>
  </LINES_LIABILITY>
  <LINE_LIABILITY>
    <CL_EXTERNAL_ID>3</CL_EXTERNAL_ID>
    <ECONOMIC_CODE>231211</ECONOMIC_CODE>
    <SUB_ECONOMIC_CODE>
    </SUB_ECONOMIC_CODE>
    <FUNCTION_CODE>110</FUNCTION_CODE>
    <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
    <SUB_SOURCE_CODE>
  </SUB_SOURCE_CODE>
```

```

</SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE>2101</PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE>0001</PROJECT_CODE>
<AMOUNT>5000.00</AMOUNT>
<CR_DB>C</CR_DB>
</LINE_LIABILITY>
<LINE_LIABILITY>
<CL_EXTERNAL_ID>4</CL_EXTERNAL_ID>
<ECONOMIC_CODE>231311</ECONOMIC_CODE>
<SUB_ECONOMIC_CODE>
</SUB_ECONOMIC_CODE>
<FUNCTION_CODE>110</FUNCTION_CODE>
<SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
<SUB_SOURCE_CODE>
</SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE>2101</PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE>0001</PROJECT_CODE>
<AMOUNT>3000.00</AMOUNT>
<CR_DB>C</CR_DB>
</LINE_LIABILITY>
</LINES_LIABILITY>
</COM>
</BATCH>

```

FUND RECEIVER – организација која креира и којој припада збирни налог (то је иста организација која је у tagу ORG\_CODE)

XML структура payroll захтева за преузимање обавеза:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
BATCH	Да	Почетак збирног налога.	
VERSION	Да	Верзија збирног налога. За ову верзију је “1.0prcom”.	Текст
NAME	Да	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст мах 150
ORG_CODE	Да	Шифра директног/индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
DUE_DATE	Да	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
CURRENCY	Да	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је “RSD”.	Шифарник
BATCH_AMOUNT	Да	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Број (25,2)
COM	Да	Почетак једног захтева за преузимање обавеза.	
COM_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
DOCUMENT	Не	Почетак рачуноводствено финансијског документа.	Мах 1 AP документ

DOC_NUMBER	Да	Број рачуноводствено финансијског документа: обавезан ако се ради о коначном документу.	Текст мах 50
DOC_TYPE	Да	Врста рачуноводствено финансијског документа. Шифарник /Code лист: 1 – Понуда (Bid) 2 – Предрачун (Pro Form) 3 - Рачун (Invoice) 4 – Уговор (Contract) 5 – Решење (Order) 6 - Анекс Уговора (Annex) 7 – Одлука (Decision) 99 – Друго (Other)	Број- 2 карактера
DOC_SUBTYPE	Да	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако се ради о DOC_TYPE = 99	Текст мах 35
DOC_FINAL	Не	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског документа (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0. Захтев за плаћање се не може унети уколико је вредност овог индикатора једнака 0.	0/1
DOC_REGISTRATION_DATE	Не	Датум када је корисник регистровао документ; није обавезно; подразумевана вредност је текући датум.	YYYY-MM-DD
DOC_ISSUER	Не	Издавалац рачуноводствено финансијског документа. На пример, име особе која је донела одлуку.	Текст мах 500
DOC_DUE_DATE	Да	Датум доспећа у рачуноводствено финансијском документу – обавезно ако је документ коначан.	YYYY-MM-DD
DOC_AMOUNT	Да	Износ у рачуноводствено финансијском документу. Обавезно ако је документ коначан.	Број (25,2)
DOC_CURRENCY	Да	Валута износа у рачуноводствено финансијском документу - обавезно ако је документ коначан.	Шифарник
DOC_DESCRIPTION	Не	Опис рачуноводствено финансијског документа.	Текст мах 105
/DOCUMENT	Да	Крај рачуноводствено финансијског документа	
DESCRIPTION	Не	Опис захтева за преузимање обавеза	Текст мах 105
LINES_EXPENDITURE	Да	Почетна линија обавезе; мора бити најмање једна	
LINE_EXPENDITURE	Да	Почетна линија обавезе; мора бити најмање једна.	
CL_EXTERNAL_ID	Да	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (6.ниво)	Шифарник Број (12)
SUB_ECONOMIC_CODE	Да	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и	Шифарник

		дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Број (12)
FUNCTION_CODE	Не	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.)	Шифарник Број (12)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (12)
PROGRAM_CODE	Не	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (12)
PROJECT_CODE	Не	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (12)
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број (25, 2)
/LINE_EXPENDITURE	Да	Крај линије обавезе.	
/LINES_EXPENDITURE	Да	Крај линије обавезе.	
LINES_LIABILITY	Да	Почетак линије обавезе: мора бити најмање једна.	
LINE_LIABILITY	Да	Почетак линије обавезе: мора бити најмање једна.	
CL_EXTERNAL_ID	Да	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SUB_ECONOMIC_CODE	Да	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (12)
FUNCTION_CODE	Не	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.)	Шифарник Број (12)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (12)
PROGRAM_CODE	Не	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (12)



PROJECT_CODE	Не	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (12)
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број (25, 2)
CR_DB	Да	Обавеза потражује или дугује С – потражује, D – дугује	С,D
/LINE_LIABILITY	Да	Крај линије обавезе.	
/LINES_LIABILITY	Да	Крај линије обавезе.	
/COM	Да	Крај креираног захтева обавезе	
/COMS	Да	Крај креираног захтева обавезе	
/BATCH	Да	Крај збирног налога.	

### Контрола података

1. Сви подаци који садрже текст “Шифарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
2. Конвенција имена фајла мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (**DDDDD\_BE\_GGGGMMDD\_1NNNNNN\_SS.XML**).
3. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута учитавати.
4. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <BATCH\_ID> мора бити јединствена у систему за финансијску годину. Систем проверава само тачно обрађене збирне захтеве.
5. Вредност у <DUE\_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар).
6. Поље <CURRENCY> мора имати вредност РСД.
7. Мора постојати иста валута у пољима <CURRENCY> и <DOC\_CURRENCY>.
8. Износ збирног налога мора бити једнак укупном износу свих захтева.
9. Документ мора бити финалан тј. поље <DOC\_FINAL> мора имати вредности 1.
10. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE>) мора постојати у апропријацији за расходе.
11. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM\_CODE> и <PROJECT\_CODE> или ова поља нису потребна у том реду.
12. Комбинација шифри (<ORG\_CODE> + <FUNCTION\_CODE> + <ECONOMIC\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <PROGRAM\_CODE> + <PROJECT\_CODE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01.
13. Евиденциони рачун мора бити дефинисан за комбинацију <ORG\_CODE> + <SOURCE\_CODE> + <SUB\_SOURCE\_CODE>.

14. Датум доспећа <DOC\_DUE\_DATE> мора бити већи или једнак датуму подношења података <DOC\_REGISTRATION\_DATE>. Такође, датум доспећа мора бити већи или једнак текућем датуму.
15. Организација у систему мора имати дефинисану и активну регистровану јединицу корисника за обраду зарада.
16. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти.
17. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији за расходе за шифре извора који нису “01”.
18. Проверава се да ли има довољно средстава на евиденционом рачуну за шифре извора који нису “01”.
19. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису “01”.
20. Ако је АП документ коначан (вредност “1” у пољима <DOC\_FINAL>) онда морају бити дефинисани износ документа (<DOC\_AMOUNT>), валута (<DOC\_CURRENCY>), датум доспећа (<DOC\_DUE\_DATE>).
21. Поље <DOC\_TYPE> мора имати вредност 99 – Друго. Поље <DOC\_SUBTYPE> мора имати вредност.
22. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних захтева за преузимање обавеза или отказаних обавеза).
23. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <COM\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у у збирном налогу - фајлу. Организација не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM\_EXTERNAL\_ID>.
24. Комбинација Број документа <DOC\_NUMBER>, организација <ORG\_CODE> и текућа година за коју се уноси захтев мора бити јединствена у систему.
25. Вредност у <CL\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена са захтевом за преузимање обавеза у вези са обрадом зарада (<COM>).
26. Вредност у <BATCH\_AMOUNT> мора бити једнака укупном износу редова за расходе у оквиру једног збирног захтева.
27. Захтев за преузимање обавеза у вези са обрадом зарада мора имати бар један дефинисани ред.
28. Економска шифра мора бити на најнижем нивоу (нпр. ‘41111’).
29. Укупан износ редова за расходе мора бити једнак укупном износу редова за кредитне обавезе минус укупан износ редова за дуговања.

## 5.5. Структура Payroll захтева за преузимање обавеза ИБК

Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за преузимање обавезе ИБК имају исту структуру као и Payroll захтеви за преузимање обавеза ДБК.

Контрола података Payroll захтева за преузимање обавеза ИБК иста је ако за Payroll захтеве за преузимање обавеза ДБК. Једина разлика је у конвенцији имена фајла. Конвенција имена фајла мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена

**(DDDDD\_BE\_COM\_GGGGMMDD\_NNNNNN\_SS.XML)**

## 5.6. Структура Payroll захтева за плаћање ДБК

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BATCH>
  <VERSION>1.0prpay</VERSION>
  <NAME>Batch name</NAME>
  <BATCH_ID>613092</BATCH_ID>
  <ORG_CODE>10505</ORG_CODE>
  <DUE_DATE>2007-06-07</DUE_DATE>
  <CURRENCY>RSD</CURRENCY>
  <BATCH_AMOUNT>22971.32</BATCH_AMOUNT>
  <COUNT_TRN>2</COUNT_TRN>
  <PAYMENTS>
    <PAYMENT>
      <PAY_EXTERNAL_ID>613092000001</PAY_EXTERNAL_ID>
      <AMOUNT>2751.56</AMOUNT>
      <PAYEE>
        <PAYEE_NAME>Porez</PAYEE_NAME>
        <ACCOUNT_NUMBER>840000071111184352</ACCOUNT_NUMBER>
      </PAYEE>
      <PAYMENT_CODE>253</PAYMENT_CODE>
      <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>97</MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
      <REF_CREDIT_NUMBER>96011103964453</REF_CREDIT_NUMBER>
      <MOD_REF_DEBIT_NUMBER />
      <REF_DEBIT_NUMBER />
      <PURPOSE>Uplata poreza -</PURPOSE>
      <LIABILITIES>
        <LIABILITY>
          <LIABILITY_CODE>236211</LIABILITY_CODE>
          <LIABILITY_AMOUNT>2751.56</LIABILITY_AMOUNT>
        </LIABILITY>
      </LIABILITIES>
    </PAYMENT>
    <PAYMENT>
      <PAY_EXTERNAL_ID>613092000002</PAY_EXTERNAL_ID>
      <AMOUNT>20219.76</AMOUNT>
      <PAYEE>
        <PAYEE_NAME>INTESA BANKA</PAYEE_NAME>
        <ACCOUNT_NUMBER>160040010005330408</ACCOUNT_NUMBER>
      </PAYEE>
      <PAYMENT_CODE>240</PAYMENT_CODE>
      <MOD_REF_CREDIT_NUMBER />
      <REF_CREDIT_NUMBER />
      <MOD_REF_DEBIT_NUMBER />
      <REF_DEBIT_NUMBER />
      <PURPOSE>PETAR PETROVIC</PURPOSE>
      <LIABILITIES>
        <LIABILITY>
          <LIABILITY_CODE>236122</LIABILITY_CODE>
          <LIABILITY_AMOUNT>20219.76</LIABILITY_AMOUNT>
        </LIABILITY>
      </LIABILITIES>
    </PAYMENT>
  </PAYMENTS>
</BATCH>
```

XML структура фајла збирног налога Payroll захтева за плаћање ДБК:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
BATCH	Да	Почетак збирног налога.	
VERSION	Да	Верзија збирног налога. За ову верзију је "1.0prpay".	

NAME	Да	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст мах 150
ORG_CODE	Да	Шифра директног/индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
DUE_DATE	Да	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
CURRENCY	Да	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је “RSD”.	Шифарник
BATCH_AMOUNT	Да	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Број (25,2)
COUNT_TRN	Да	Укупан број захтева за преузимање обавеза у збирном налогу.	Број
PAYMENTS	Да	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAYMENT	Да	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAY_EXTERNAL_ID	Не	Идентификација плаћања у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број (25,2)
PAYEE	Да	Почетак захтева за плаћање.	Min/Max 1
PAYEE_NAME	Не	Назив примаоца средстава.	Текст - 35 карактера
ACCOUNT_NUMBER	Да	Број рачуна примаоца средстава у форми: BBB-NNNNNNNNNNNNNN-CC или BBBNNNNNNNNNNNNNNCC.	Број 18
PAYMENT_CODE	Да	Шифра плаћања.	Број (3)
MOD_REF_CREDIT_NUMBER	Не	Модел позива на број одобрења.	Број (2)
REF_CREDIT_NUMBER	Не	Позив на број одобрења.	Број (20)
MOD_REF_DEBIT_NUMBER	Не	Број модела позива на број задужења.	Број (20)
REF_DEBIT_NUMBER	Не	Позив на број задужења.	Текст – 20 цифара или карактера
PURPOSE	Не	Намена налога за плаћање.	Текст мах 105
LIABILITIES	Да	Почетак захтева обавезе.	
LIABILITY	Да	Почетак захтева обавезе.	

LIABILITY_CODE	Да	Шифра конта обавезе.	Шифарник
LIABILITY_AMOUNT	Да	Износ обавезе.	
LIABILITIES	Да	Крај захтева обавезе.	
LIABILITY	Да	Крај захтева обавезе.	
/PAYMENT	Да	Крај захтева плаћања.	
/PAYMENTS	Да	Крај захтева плаћања	
/BATCH	Да	Крај збирног налога.	

\* Напомена: MOD\_REF\_DEBIT\_NUMBER и REF\_DEBIT\_NUMBER се генеришу из система.

### Контрола података

1. Конвенција имена за фајл мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (DDDDD\_BE\_GGGGMMDD\_2NNNNNN\_SS.XML).
2. Фајл за креирање захтева за преузету обавезу мора бити учитан пре учитавања захтева за плаћање за зараде. Параметри који се морају поклопити у називима фајлова су:
  - број обрачуна NNNNN,
  - организација DDDDD,
  - година месец и датум GGGGMMDD и
  - број испред обрачуна који за преузету обавезу мора бити 1, а за захтев за плаћање
 Такође збирни налог захтева за креирање преузетих обавеза мора бити у статусу Оверен.
3. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута читавати.
4. Сви подаци који садрже текст “Шифарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
5. Систем мора да нађе тачан унет збирни захтев за организацију (систем проналази према <ORG\_CODE> и <BATCH\_ID>).
6. Поље <CURRENCY> мора имати вредност РСД.
7. Вредност у <COUNT\_TRN> мора бити једнака броју налога за плаћање у оквиру једног збирног захтева (број <PAYMENT>).
8. Вредност у <BATCH\_AMOUNT> мора бити једнак укупном износу налога за плаћање у једном збирном захтеву.
9. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних налога за плаћање).

10. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у фајлу.
11. Датум доспећа плаћања <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити исти као очекивани датум плаћања преузете обавезе <COM\_EXTERNAL\_ID> тј. њене ставке.
12. Вредност у пољу <DUE\_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико организација може да врши хитна плаћања, онда датум доспећа може бити исти као радни дан у систему.
13. Рачун примаоца <ACCOUNT\_NUMBER> мора бити исправан, по моделу 97 и банка рачуна мора бити активна.
14. Систем подржава '97', '00' или празно за <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> и <MOD\_REF\_DEBIT\_NUMBER>.
15. Ако је <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> попуњен тада <REF\_CREDIT\_NUMBER> мора да је исправно попуњен:
  - a) дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
  - b) прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
  - c) уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
  - d) не сме бити дужи од 20 карактера
16. Ако <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> није попуњен тада <REF\_CREDIT\_NUMBER> може бити дужи од 20 карактера, али се у том случају вишак одсеца и то са десне стране.
17. Укупан износ обавеза мора бити једнак укупном износу налога за плаћање.

### 5.7. Структура Payroll захтева за плаћање ИБК

Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за плаћање ИБК имају исту структуру као и Payroll захтеви за плаћање ДБК.

#### Контрола података

1. Конвенција имена за фајл мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (DDDDD\_BE\_PAY\_GGGGMMDD\_NNNNNN\_SS.XML).
2. Фајл за креирање захтева за преузету обавезу мора бити учитан пре учитавања захтева за плаћање за зараде. Параметри који се морају поклопити у називима фајлова су:
  - број обрачуна NNNNN,
  - организација DDDDD,
  - година месец и датум GGGGMMDDТакође збирни налог захтева за креирање преузетих обавеза мора садржати у називу фајла BE\_COM и бити у статусу Оверен.
3. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута учитавати.
4. Сви подаци који садрже текст "Шифарник" (Codelist) у колони "Напомена" (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
5. Систем мора да нађе тачан унет збирни захтев за организацију (систем проналази према <ORG\_CODE> и <BATCH\_ID>.

6. Поље <CURRENCY> мора имати вредност РСД.
7. Вредност у <COUNT\_TRN> мора бити једнака броју налога за плаћање у оквиру једног збирног захтева (број <PAYMENT>).
8. Вредност у <BATCH\_AMOUNT> мора бити једнак укупном износу налога за плаћање у једном збирном захтеву.
9. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY\_EXTERNAL\_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних налога за плаћање).
10. Комбинација организација (<ORG\_CODE>) + <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити јединствена у фајлу.
11. Датум доспећа плаћања <PAY\_EXTERNAL\_ID> мора бити исти као очекивани датум плаћања преузете обавезе <COM\_EXTERNAL\_ID> тј. њене ставке.
12. Вредност у пољу <DUE\_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико организација може да врши хитна плаћања, онда датум доспећа може бити исти као радни дан у систему.
13. Рачун примаоца <ACCOUNT\_NUMBER> мора бити исправан, по моделу 97 и банка рачуна мора бити активна.
14. Систем подржава '97', '00' или празно за <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> и <MOD\_REF\_DEBIT\_NUMBER>.
15. Ако је <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> попуњен тада <REF\_CREDIT\_NUMBER> мора да је исправно попуњен:
  - e) дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
  - f) прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
  - g) уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
  - h) не сме бити дужи од 20 карактера
16. Ако <MOD\_REF\_CREDIT\_NUMBER> није попуњен тада <REF\_CREDIT\_NUMBER> може бити дужи од 20 карактера, али се у том случају вишак одсеца и то са десне стране.
17. Укупан износ обавеза мора бити једнак укупном износу налога за плаћање.

## 5.8. Извод евиденционог рачуна

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<distribution>
<delivery />
<report>
  <head>
    <report_number>465</report_number>
    <creation_date>19.11.2009</creation_date>
    <br>
    <acc_number>801910401</acc_number>
```

```
<product>Евиденциони рачун додатних осталих извора за
БК</product>
<bru_name>BRU_80191-04</bru_name>
<bru_currency>RSD</bru_currency>
<cancel>0</cancel>
</bru>
<budget_beneficiary>
<code>80191</code>
<name>Управа за Трезор</name>
<location>
<city>БЕОГРАД</city>
<zip>11000</zip>
</location>
</budget_beneficiary>
<date_of_last_report>18.11.2009</date_of_last_report>
<balance>
<new>
<date>19.11.2009</date>
<amount>1 012 252 398,72</amount>
</new>
<old>
<date>18.11.2009</date>
<amount>1 054 713 864,49</amount>
</old>
</balance>
<turnovers>
<count>276</count>
<total_credits>177</total_credits>
<total_credits_amount>1 774 524,89</total_credits_amount>
<total_credits_cancellation>0</total_credits_cancellation>
<total_credits_cancellation_amount>0,00</total_credits_cancellation_
amount>
<total_debits>99</total_debits>
<total_debits_amount>44 235 990,66</total_debits_amount>
<total_debits_cancellation>0</total_debits_cancellation>
<total_debits_cancellation_amount>0,00</total_debits_cancellation_a
mount>
</turnovers>
</head>
<turnovers>
<turnover>
<transaction_id>8873557</transaction_id>
<dates>
<process>19.11.2009</process>
<maturity>18.11.2009</maturity>
<remove>18.11.2009</remove>
</dates>
<account>
<prefix />
<account_number>840-0000000090666-21</account_number>
<name />
<bank>840</bank>
</account>
<symbol>
<crn>97-17019334211110004920</crn>
<drn>97-2910505041410742321</drn>
```



```
<payment_code>220</payment_code>
</symbol>
<desc>Одобрење добијено из Протокола грешке</desc>
<currency>RSD</currency>
<amount>14,86</amount>
<amount_in_bru_currency>14,86</amount_in_bru_currency>
<type>+</type>
<balance>1 054 713 864,49</balance>
<pu_identification>
  <line1>SOP.PRI.-ЏАЏКЕ RADION.MLEK.ŠKOLE PIROT</line1>
  <line2 />
  <line3 />
  <line4 />
</pu_identification>
<msg_for_client>
  <line1>Tarifa Uprave za trezor</line1>
  <line2 />
  <line3 />
  <line4 />
</msg_for_client>
<PayOutsideId />
<ComOutsideId />
</turnover>
<turnover>
  <transaction_id>8873613</transaction_id>
  <dates>
    <process>19.11.2009</process>
    <maturity>20.11.2009</maturity>
    <remove>20.11.2009</remove>
  </dates>
  <account>
    <prefix />
    <account_number>801910001</account_number>
    <name>BRU_PrI_80191</name>
    <bank>840</bank>
  </account>
  <symbol>
    <crn>00-</crn>
    <drn>00-92801910001000000000</drn>
    <payment_code>240</payment_code>
  </symbol>
  <desc>Плаћање за Систем плата-EP</desc>
  <currency>RSD</currency>
  <amount>35 434 043,36</amount>
  <amount_in_bru_currency>35 434 043,36</amount_in_bru_currency>
  <type>-</type>
  <balance>1 054 713 879,35</balance>
  <pu_identification>
    <line1>Управа за Трезор</line1>
    <line2 />
    <line3 />
    <line4 />
  </pu_identification>
  <msg_for_client>
    <line1 />
    <line2 />
  </msg_for_client>
</turnover>
</turnover>
```

```

    <line3 />
    <line4 />
  </msg_for_client>
  <PayOutsideId />
  <ComOutsideId>613327</ComOutsideId>
</turnover>
<turnovers>
</report>
</distribution>

```

Следећа табела приказује структуру XML фајла за изводе са евиденционих рачуна:

Унос	Опис	Напомене
version	Верзија XML фајла за изводе са евиденционих рачуна	1.0
encoding	Кодирање уз примену XML фајла	UTF-8
distribution	Дистрибуирање извода	
delivery	Врста испоруке (извод са евиденционог рачуна може се генерисати и похранити у директоријуму у фајлу за размену (fileexchanger))	Не користи се
report	Почетак извода са евиденционог рачуна	
head	Глава извода	
report_number	Серијски број извода	
creation_date	Датум креирања извода	
bru	Подаци о евиденционом рачуну за који се извод генерише	Број евиденционог рачуна
acc_number	Број ЕР-а	Број евиденционог рачуна
product	Назив производа ЕР-а	Назив евиденционог рачуна
bru_name	Назив евиденционог рачуна	Назив евиденционог рачуна
bru_currency	Валута евиденционог рачуна	Валута евиденционог рачуна
cancel	Утврђивање да ли је ЕР отказан	
<b>budget_beneficiary</b>	Подаци о буџетском кориснику који је власник евиденционог рачуна	
code	Шифра буџетског корисника	
name	Назив буџетског корисника	
location	Пребивалиште буџетског корисника (место).	

street	Улица пребивалишта	
city	Град пребивалишта	
zip	Поштански број.	
date_of_last_report	Датум генерисања последњег извода са ЕР-а	
<b>balance</b>	Подаци о стању на ЕР-у: ново и старо стање.	
new	Ново стање након промена на ЕР-у	
date	Датум стања	
amount	Ново стање	
old	Старо стање пре промена на ЕР-у	
date	Датум стања	
amount	Старо стање	
<b>turnovers</b>	Подаци о укупном промету на ЕР-у	
count	Укупан промет на ЕР-у за период за који се извод генерише	
total_credits	Укупан број уплата на ЕР-у	
total_credits_amount	Укупан износ уплата на ЕР-у у валути ЕР-а	
total_credits_cancellation	Број отказаних исплата (сторнирано)	
total_credits_cancellation_amount	Укупан износ отказаних уплата (сторнирано)	
total_debits	Укупан број исплата са ЕР-а	
total_debits_amount	Укупан износ исплата са ЕР-а у валути ЕР-а	
total_debits_cancellation	Укупан промет на ЕР-у за период за који се извод генерише	
total_debits_cancellation_amount	Укупан број уплата на ЕР-у	
turnovers	Укупан промет на ЕР-у оквиру периода	
<b>turnover</b>	Информације о промету (уплате/исплате)	
transaction_id	Јединствен број трансакције (уплата/исплата) у систему.	
dates	Подаци о датумима трансакција	
process	Датум обраде	
maturity	Датум доспећа	

remove	Датум промене стања на рачуну (у супротном смеру)	
<b>account</b>	Подаци о рачуну примаоца уплате/уплатиоца	
account_number	Број рачуна примаоца уплате/уплатиоца	
name	Назив рачуна примаоца уплате/уплатиоца	
bank	Банка примаоца уплате/уплатиоца	
<b>symbol</b>	Подаци о симболима на трансакцији	
crn	Позив на број уплате	
drn	Позив на број исплате	
payment_code	Шифра плаћања	
desc	Опис трансакције (опис операције)	
currency	Валута трансакције	
amount	Износ трансакције	
amount_in_bru_currency	Износ трансакције у валути ЕР-а	
type	Врста трансакције (уплата/исплата) + уплата - исплата	
balance	Стање пре трансакције	
pu_identification	Подаци о супротном смеру трансакције	
line1	Први део података о супротном смеру	
line2	Други део података о супротном смеру	
line3	Трећи део података о супротном смеру	
line4	Четврти део података о супротном смеру	
msg_for_client	Порука за клијента.	
line1	Први део поруке (сврха плаћања).	
line2	Други део поруке	
line3	Трећи део поруке	
line4	Четврти део поруке	
PayOutsideId	Препознавање плаћања у екстерном систему (може бити испуњен када се плаћање изврши збирним налогом).	

ComOutsideId	Препознавање преузете обавезе у екстерном систему (може бити испуњен када се плаћање изврши збирним налогом за преузете обавезе).	
--------------	---	--

## 6. Ограничења и преузимање

Збирни налози се прихватају сваког радног дана од 08:30 до 16:30 h.

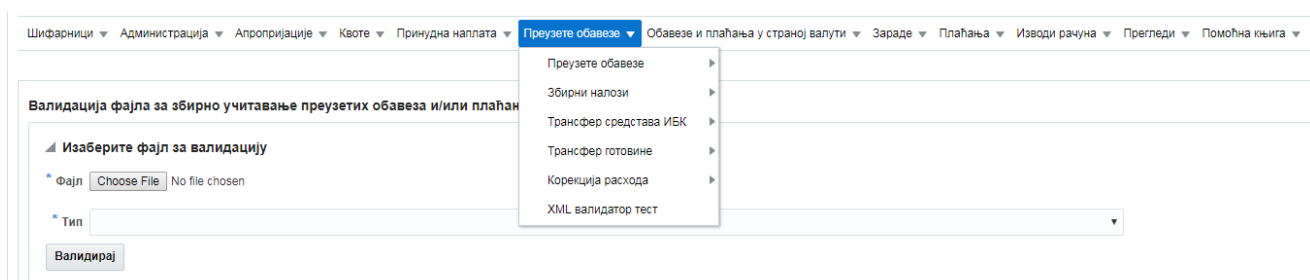
- За збирни налог захтева за преузимање обавеза: максималан број захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 300. Сваки тај захтев у једном збирном налогу може да садржи максимално 50 линија.
- За збирни налог захтева за плаћање: максималан број захтева за плаћање у једном збирном налогу је 300. Сваки тај захтев у једном збирном налогу може да садржи максимално 50 линија.
- За збирни налог за преузимање обавеза и налога за плаћање: максималан број захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 300. Сваки захтев за преузимање обавеза у једном збирном налогу може да има максимално 30 (линија по обавези) унапред дефинисаних налога за плаћање.

## 7. Провера исправности

За проверу исправности формираних XML захтева на располагању је XML валидатор у оквиру апликације.

**Напомена:** сви фајлови који се учитавају морају бити у xml формату.

Валидатору се приступа преко ставке **Преузете обавезе/Плаћања → XML валидатор тест** у менију.

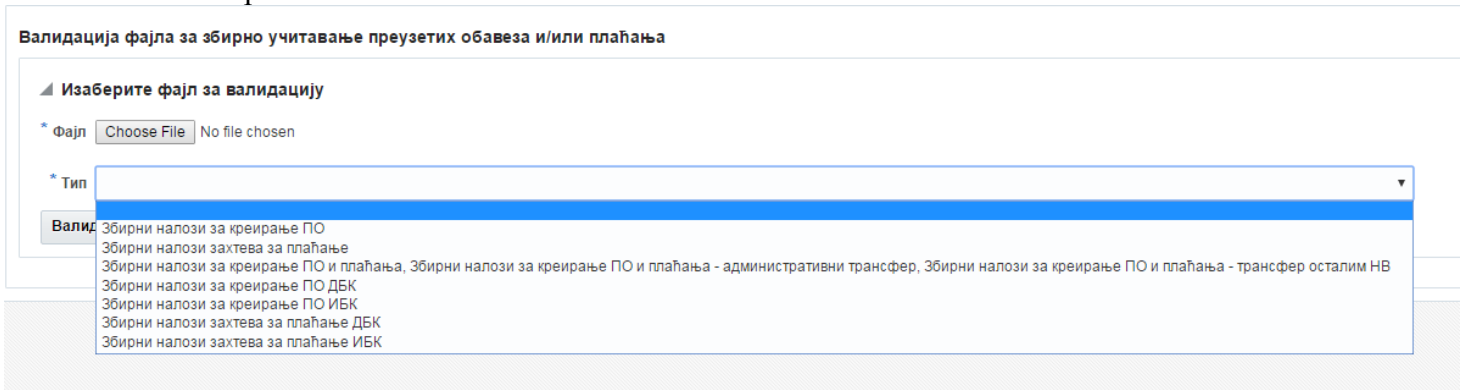


Слика 1. Ставка менија "Преузете обавеза/плаћања → XML валидатор тест "

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 располагању су следеће опције:

1. Збирни налози за креирање ПО
2. Збирни налози захтева за плаћање

3. 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

▲ **Изаберите фајл за валидацију**

\* Фајл  No file chosen

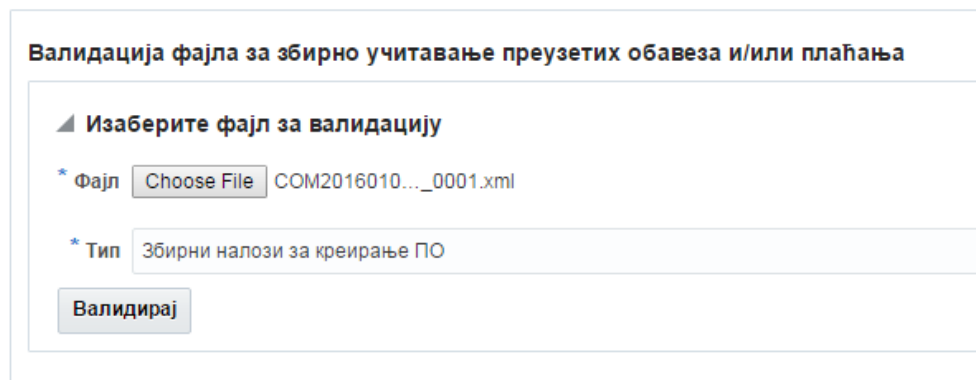
\* Тип

Валидација

- Збирни налози за креирање ПО
- 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 2. Типови хмл фајлова за валидацију

Када корисник изабере фајл и тип, кликом на дугме „**Валидирај**“ систем врши валидацију хмл фајла преко одговарајуће шеме.



Валидација фајла за збирно учитавање преузетих обавеза и/или плаћања

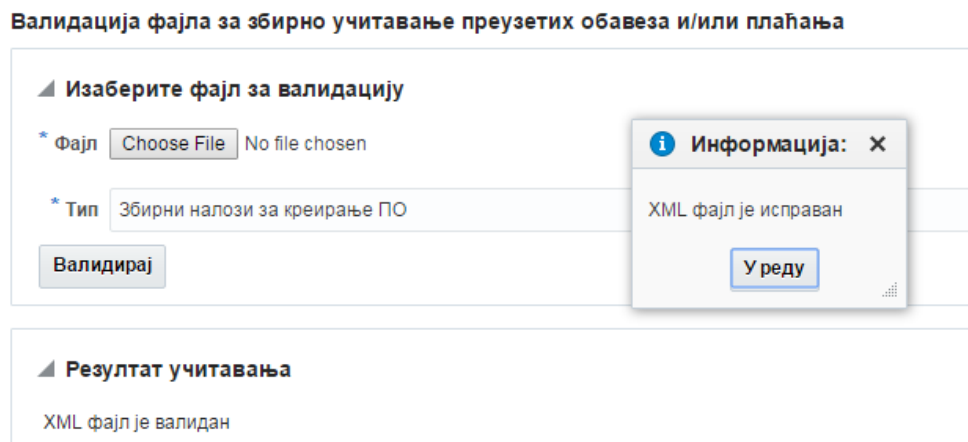
▲ **Изаберите фајл за валидацију**

\* Фајл  COM2016010...\_0001.xml

\* Тип

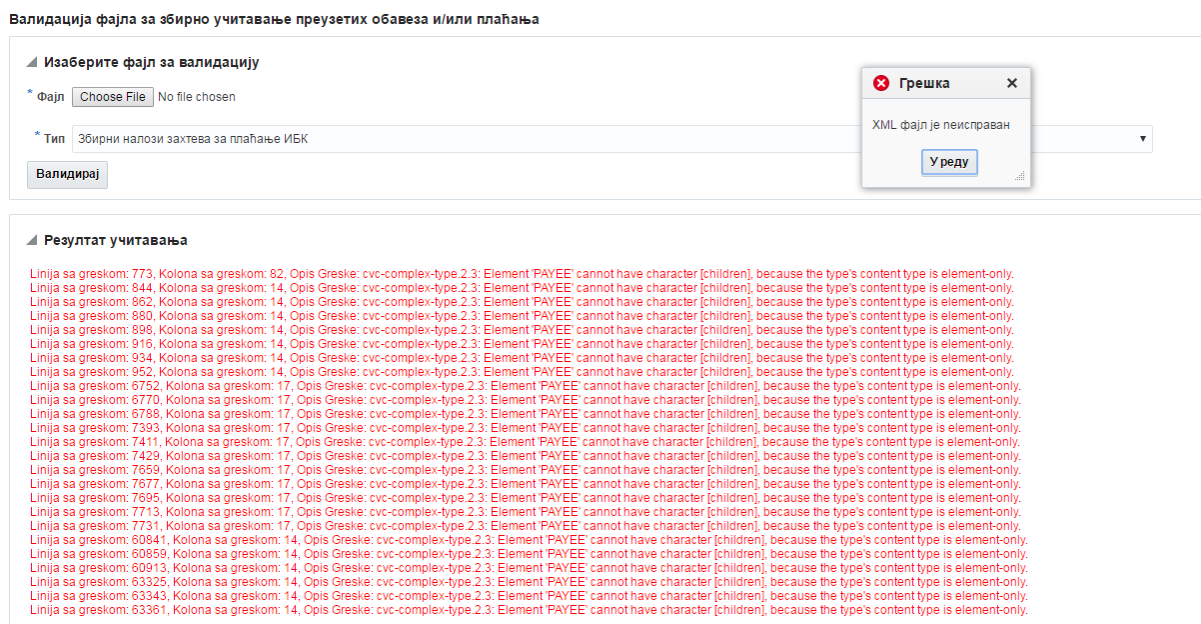
Слика 3. Екран за избор фајла и типа за валидирање

Ако је фајл исправан, корисник добија обавештење као на слици испод:



Слика 4. Порука о успешно валидираном хмл фајлу

Ако је фајл неисправан, корисник добија обавештење као на слици испод, са детаљаним обавештењем о броју линије хмл фајла на којој се десила грешка, уз опис грешке:



Слика 5. Порука о неуспешно валидираном хмл фајлу са отисом грешака

## 8. Учитавање података о физичким лицима

За учитавање података физичких лица корисника потребно је формирати податке у “CSV” формату и извршити учитавање у ИСИБ.

Учитавање се врши избором :

**Шифарници → Шифарници платног промета → Учитавање регистара рачуна →  
Учитавање регистара рачуна – физичка лица**

Потребно је изабрати фајл и врсту података за учитавање физичких лица.

**Опис фајла са подацима о физичким лицима:**

1. Фајл кодирати као "UTF-8"
2. Податке доставити у "CSV" формату
3. Користити карактер "\$" као сепаратор раздвајања колоне и као ознаку краја реда
4. Називе уносити латиницом (дозвољени су наши карактери : š,đ,č,ć,ž ' - велика и мала слова )
5. Јединствен кључ за идентификацију партнера је
  - "PARTNER\_MAT\_BROJ" => за физичка лица
6. Обавезно је да у свим слоговима постоје све колоне (попуњене или празне – према обавезности податка)
7. Конвенција имена фајла је **XXXXX\_GGGGMMDD.CSV** где је
  - XXXXX - шифра директног/индиректног корисника
  - GGGG - година формирања података
  - MM DD - месец и дан формирања података

**Спецификација слога:**

Податак	Тип	М=Обавезно /О= Опционо	Дозвољене вредности
ORG_OWNER	NUMBER(5)	М	Мора бити у шифарнику организација
PARTNER_NAME	CHAR(105)	М	Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed
PARTNER_CITY	CHAR(35)	М	Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed
PARTNER_ADDRESS	CHAR(35)	М	Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed
PARTNER_PIB	NUMBER(9)	М/О	Обавезно ако је партнер правно лице, иначе празно поље



			Контрола ПИБ-а, иначе празно
PARTNER_MAT_BROJ	NUMBER(13)	M/O	Обавезно ако је партнер физичко лице Контрола ЈМБГ-а
PARTNER_FLAG_DOMESTIC	NUMBER(1)	M	1 => домаћи партнер 0 => страни партнер (основна вредност 1)
PARTNER_FLAG_LEGAL_BODY	NUMBER(1)	M	1 => правно лице 0 => физичко лице
ACCOUNT_NUMBER	NUMBER(18)	M	Стандардни рачун Рачун банке мора бити у шифарнику банака Контрола рачуна по модулу 97
ACCOUNT_NAME	CHAR(50)	M	Нису дозвољени у називу рачуна карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed

**ПРИМЕР :**

61040\$"VANAFARM APOTEKA"\$NOVI BEOGRAD\$MIHAILA PUPINA  
50\$100829684\$55363641\$1\$1\$355000000103362746\$"VANAFARM APOTEKA" NOVI  
BEOGRAD\$