



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за информационе технологије

УПУТСТВО О ФОРМАТУ И НАМЕНИ ПОРУКЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ
РАЗМЕНУ ПОДАТАКА У СИСТЕМУ ЗА РЕГИСТАР ИЗМИРЕЊА
НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА - РИНО
В. 01

Београд, 04.04.2013. год.

С А Д Р Ж А Ј

1.	Увод	3
2.	Извори података	3
3.	КОНТРОЛА ПОДАТАКА	3
4.	НАЧИН ДОСТАВЕ ПОДАТАКА	4
5.	ВРСТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА	4
6.	СТРУКТУРА ПОДАТАКА	5
6.1.	Структура поруке - Обавезе	5
6.2.	Структура поруке - Измирење	7
7.	ФОРМИРАЊЕ ПОДАТАКА ЗА РИНО	10
7.1.	Учитавање података о обавезама	10
7.2.	Учитавање података о измирењима	11

1. Увод

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници и Правилником о начину и поступку вршења надзора над спровођењем тог Закона, одређено је да министарство надлежно за послове финансија тј. Управа за трезор води Регистар измирења новчаних обавеза (у даљем тексту РИНО).

Регистар РИНО је електронска база података, која садржи податке о пријављеним обавезама и извршеним измирењима по тим обавезама у комерцијалним трансакцијама.

Подаци у Регистру се воде на нивоу корисника буџетских средстава.

Корисници средстава буџета су директни и индиректни корисници буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединица локалне самоуправе.

2. Извори података

Постоје више извора података за учитавање у апликацију РИНО:

1. За директне буџетске кориснике подаци о обавезама обезбедиће се из система за управљање јавним финансијама - ФМИС система, за све кориснике који исплате раде преко овог система.
2. Сви остали корисници податке о обавезама и измирењима тих обавеза обезбеђују у електронској форми у XML формату.

Сви корисници којима је одобрен приступ имаће могућност директног приступа апликацији РИНО преко Интернета.

У систему су дефинисане следеће врсте улога:

- 1 - Преглед (приступ само извештајима)
- 2 - Преглед и унос података (преглед извештаја и учитавање својих података и за све ЈББК-ове у својој надлежности)

3. КОНТРОЛА ПОДАТАКА

Приликом учитавања електронских XML file-ова врши се формална и логичка контрола података нпр. да ли постоји ЈББК, врта посла мора да буде **U**, **I** или **O** и остало.

Шифарска поља се контролишу у односу на постојање у одговарајућем шифарнику.
Неисправни подаци се не прихватају.

XML фајл о **обавезама** мора да садржи следеће податке:

- **ЈББК** – мора да постоји у табели ЈББК-ова; мора да буде означен да доставља податаке, корисник мора имати овлашћење за приступ том ЈББК-у
- **Тип** – уноси се “**Obaveza**”
- **Врста посла** - **У – унос, I – измена, O – отказивање**
- **Износ** – износ обавезе
- **Назив повериоца**
- **ПИБ повериоца** – порески идентификациони број
- **МБ повериоца** – матични број правног лица
- **Врста документа** – уноси се 0
- **Број документа**
- **Датум документа** – датум са документа
- **Датум настанка** – датум настанка обавезе
- **Датум рока за измирење** – крајњи датум за измирење обавезе
- **Разлог измене** – наводи се разлог измене обавезе или отказивања

XML фајл о **измиривању обавеза** мора да садржи следеће податке:

- **ЈББК** – мора да постоји у табели ЈББК-ова; мора да буде означен да доставља податаке, корисник мора имати овлашћење за приступ и читавање података за тог ЈББК
- **Тип** – уноси се “**Izmirenje**”
- **Врста посла** - **У – унос, I – измена, O – отказивање**
- **Ид** – једнозначна ознака обавезе из базе
- **Број документа** – број документа обавезе
- **Назив документа** – назив са документа
- **ПИБ повериоца** – порески идентификациони број
- **Банка** – уноси се шифра банке из податка за рекламацију са налога измирења
- **Податак за рекламацију** – уноси се податак за рекламацију са налога измирења
- **Датум измирење** – датум када је извршено измирење обавезе
- **Износ** – износ измирења
- **Разлог измене** – наводи се разлог измене измирења или отказивања

4. НАЧИН ДОСТАВЕ ПОДАТАКА

Подаци о обавезама и измирењима тих обавеза се достављају:

1. Он-лине приступом систему и читавању података у XML формату.
2. Путем предаје организационим јединицама Управе за трезор електронских порука чија структура је прописана и даје се у овом упутству.

Корисник читава податке избором одговарајуће опције WEB апликације РИНО а према корисничком упутству за WEB апликацију. Подаци се могу читавати сваког радног дана.

5. ВРСТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

У систему се користе следеће поруке :

1. Поруке са подацима о **обавезама**
2. Поруке са подацима о **измерињима унетих обавеза**

6. СТРУКТУРА ПОДАТАКА

У табели XML структура података налази се пет колона и то :

1. Елемент - фиксни назив имена податка у XML структури
2. Атрибут - фиксни назив имена податка у XML структури
3. Тип - опис податка
4. М/О - М - обавезан податак, О – опционо, податак није обавезан
5. Дозвољене вредности - Додатно објашњење о улазном податку

6.1. Структура поруке – Обавезе

Назив фајла

RINO_JBBK_obaveze_GGGGMMGG

Где је : **RINO** - Фиксни текст

JBBK - Јединствени број буџетског корисника

obaveze - Фиксни текст

GGGGMMGG – година, месец и дан формирања фајла

XML структура **Обавезе**:

Елемент	Атрибут	Тип	М=Обавезно /О= Опционо	Дозвољене вредности
	JBBK	ТЕХТ 5С	М	Јединствени број буџетског корисника Мора бити у шифарнику RegistarBK
	Tip	ТЕХТ 7С	М	Обавезно „ Obaveza “
Obaveze				
Obaveza				
	VrstaPosla="U" или VrstaPosla="I" или VrstaPosla="O"		М	Атрибут Врста посла има вредности: U - Унос I - Измена O - Отказивање
	Iznos	Number 18,2N	М	Уноси се износ обавезе са децималном тачком
	NazivPoverioca	ТЕХТ 150С	М	Уноси се назив повериоца
	PIBPoverioca	ТЕХТ 9С	М	Порески идентификациони број повериоца дужине 9. Контрола ПИБ-а
	MBPoverioca	ТЕХТ 13С	М	Матични број повериоца, правног лица, дужина 8. Податак обавезан.Контрола МБ
	VrstaPoverioca	ТЕХТ 1С	М	Уноси се 0

	NazivDokumenta	TEXT 50C	M	Текстуални податак. Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed
	BrojDokumenta	TEXT 50C	M	Текстуални податак. Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed
	DatumDokumenta	DATE	M	Датум са документа у формату GGGG-MM-DD
	DatumNastanka	DATE	M	Датум настанка обавезе у формату GGGG-MM-DD
	DatumRokaZaIzmirenje	DATE	M	Датум крајњег рока за измирење обавезе у формату GGGG-MM-DD.
	RazlogIzmene	TEXT 150C	O	Текстуални податак. Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed

Примери за Обавезе

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RINO xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Obaveza.xsd">
  <JBBK>10505</JBBK>
  <Tip>Obaveza</Tip>
  <Obaveze>
    <Obaveza VrstaPosla="U">
      <Iznos>130.10</Iznos>
      <PIBPoverioca>104039480</PIBPoverioca>
        <NazivPoverioca>Ja</NazivPoverioca>
      <MBPoverioca>08848912</MBPoverioca>
      <VrstaPoverioca>1</VrstaPoverioca>
      <NazivDokumenta>Neki dokument</NazivDokumenta>
      <BrojDokumenta>1/2012</BrojDokumenta>
      <DatumDokumenta>2012-11-15</DatumDokumenta>
      <DatumNastanka>2012-11-15</DatumNastanka>
      <DatumRokaZaIzmirenje></DatumRokaZaIzmirenje>
      <RazlogIzmene></RazlogIzmene>
    </Obaveza>
    <Obaveza VrstaPosla="U">
      <Iznos>100.20</Iznos>
      <NazivPoverioca>Ja</NazivPoverioca>
      <PIBPoverioca>104039480</PIBPoverioca>
      <MBPoverioca>08848912</MBPoverioca>
      <VrstaPoverioca>1</VrstaPoverioca>
      <NazivDokumenta>Neki dokument</NazivDokumenta>
      <BrojDokumenta>2/2012</BrojDokumenta>
      <DatumDokumenta>2012-11-10</DatumDokumenta>
      <DatumNastanka>2012-11-15</DatumNastanka>
      <DatumRokaZaIzmirenje>2012-12-15</DatumRokaZaIzmirenje>
      <RazlogIzmene></RazlogIzmene>
    </Obaveza>
  </Obaveze>
</RINO>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RINO xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Obaveze.xsd">
  <JBBK>10505</JBBK>
  <Tip>Obaveza</Tip>
  <Obaveze>
    <Obaveza VrstaPosla="I">
      <Iznos>20000.10</Iznos>
      <NazivPoverioca></NazivPoverioca>
      <PIBPoverioca>104039480</PIBPoverioca>
      <MBPoverioca>08848912</MBPoverioca>
      <VrstaPoverioca>1</VrstaPoverioca>
      <NazivDokumenta>A Neki dokument</NazivDokumenta>
      <BrojDokumenta>1/2012</BrojDokumenta>
      <DatumDokumenta>2012-11-10</DatumDokumenta>
      <DatumNastanka>2012-11-15</DatumNastanka>
      <DatumRokaZaIzmirenje>2012-12-15</DatumRokaZaIzmirenje>
      <RazlogIzmene>test</RazlogIzmene>
    </Obaveza>
    <Obaveza VrstaPosla="I">
      <Iznos>24000.20</Iznos>
      <NazivPoverioca>Ja</NazivPoverioca>
      <PIBPoverioca>104039480</PIBPoverioca>
      <MBPoverioca>08848912</MBPoverioca>
      <VrstaPoverioca>1</VrstaPoverioca>
      <NazivDokumenta>I Neki dokument</NazivDokumenta>
      <BrojDokumenta>2/2012</BrojDokumenta>
      <DatumDokumenta>2012-11-10</DatumDokumenta>
      <DatumNastanka>2012-11-15</DatumNastanka>
      <DatumRokaZaIzmirenje>2012-12-15</DatumRokaZaIzmirenje>
      <RazlogIzmene></RazlogIzmene>
    </Obaveza>
  </Obaveze>
</RINO>

```

6.2. Структура поруке – Измирење

Назив фајла

RINO_JBBK_izmirenja_GGGGMMGG

Где је : **RINO** - Фиксни текст

JBBK - Јединствени број буџетског корисника

izmirenja - Фиксни текст

GGGGMMGG – година, месец и дан формирања фајла

XML структура Измирења:

Елемент	Атрибут	Тип	М=Обавезно /О= Опционо	Дозвољене вредности
	JBBK	ТЕХТ 5С	М	Јединствени број буџетског корисника. Мора бити у шифарнику RegistarBK
	Тип	ТЕХТ 7С	М	Обавезно „Izmirenje“
Izmirenja				

Izmirenje				
	VrstaPosla="U" или VrstaPosla="I" или VrstaPosla="O"		M	Атрибут Врста посла има вредности: U - Унос I - Измена O - Отказивање
	IdNO	Number	M	Идентификациони број обавезе која се измирује. То је аутоматски генерисан.
	BrojDokumenta	TEXT 50C	M	Текстуални податак. Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed
	NazivDokumenta	TEXT 50C	M	Текстуални податак. Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed
	PIBOverioca	TEXT 9C	M	Порески идентификациони број повериоца. Контрола ПИБ-а
	Banka	TEXT 3C	M	Шифра банке исплатиоца измирења
	ReklPodZaRek	TEXT 16C	M	Текстуални податак, податак за рекламацију са налога измирења . Идентификација налога, дужина до 16 карактера
	DatumIzmirenja	DATE	M	Датум у формату GGGG-MM-DD
	Iznos	Number 18,2N	M	Уноси се износ који је измирен са децималном тачком
	RazlogIzmene	TEXT 150C	O	Текстуални податак. Нису дозвољени карактери: \$, TAB, EOL(13)- carriage return, EOL(10) – Line Feed

Објашњење за унос податка за рекламацију:

Укупна дужина податка за рекламацију који се приказује на **ИЗВОДУ** рачуна је до **25** карактера:

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE UPRAVA ZA TREZOR		IZVOD 56		3/26/2013	
840-0000000147640-13		Stanje i promena sredstava na dan		25/03/2013 Fah: 2737	
SKUPŠ. GRADA BEOGRADA-BUDŽET GRADA - BEOGRAD					
R. br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
27.	355-0003200145791-15 JKP INFOSTAN BEOGRAD - BEOGRAD	6.508,00	221	840130325ISP0201308419010 1302015090/5910001439-23	97 59093974213110001130 0 350555669090888891

У овом примеру податак за рекламацију је : **840130325ISP0201308419010**

Структура податка за рекламацију : **БББГГММДДXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** где су

БББ - Банка исплатиоца измирења дужине 3 места, у овом примеру 840

ГГММДД – датум извршеног плаћања дужине 6 места (година, месец, дан) – у овом примеру 130325

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – идентификација налога дужине до 16 места – у овом примеру **ISP0201308419010**

Потребно је при попуњавању података у **XML** фајлу да се попуне следећа поља :

Banka - Банка исплатиоца измирења дужине 3 из податка за рекламацију – у овом примеру 840

ReklPodZaRek - Идентификација налога дужине до 16 из податка за рекламацију – у овом примеру **ISP0201308419010**

DatumIzmirenja - Датум извршеног плаћања дужине 10 места у формату ГГГГ-ММ-ДД – у овом примеру **2013-03-25**

Пример за унос Измирења

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <RINO xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Izmirenje.xsd">
    <JBBK>10505</JBBK>
    <Tip>Izmirenje</Tip>
    <Izmirenja>
      <Izmirenje VrstaPosla="U">
        <Id>1</Id>
        <BrojDokumenta>1/2013</BrojDokumenta>
        <NazivDokumenta>Neki dokument</NazivDokumenta>
        <PIBPoverioca>104039480</PIBPoverioca>
        <Banka>840</Banka>
        <ReklPodZaRek>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</ReklPodZaRek>
        <DatumIzmirenja>2013-03-22</DatumIzmirenja>
        <Iznos>100</Iznos>
        <RazlogIzmene/>
      </Izmirenje>
      <Izmirenje VrstaPosla="I">
        <Id>2</Id>
        <BrojDokumenta>2/2013</BrojDokumenta>
        <NazivDokumenta>Neki dokument</NazivDokumenta>
        <PIBPoverioca>104039480</PIBPoverioca>
        <Banka>840</Banka>
        <ReklPodZaRek>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</ReklPodZaRek>
        <DatumIzmirenja>2013-03-22</DatumIzmirenja>
        <Iznos>20</Iznos>
        <RazlogIzmene>menjam, pogresio sam </RazlogIzmene>
      </Izmirenje>
      <Izmirenje VrstaPosla="O">
        <Id>2</Id>
        <BrojDokumenta>2/2013</BrojDokumenta>
        <NazivDokumenta>Neki dokument</NazivDokumenta>
        <PIBPoverioca>104039480</PIBPoverioca>
```

```
<Banka>840</Banka>
<ReklPodZaRek>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</ReklPodZaRek>
<DatumIzmirenja>2013-03-22</DatumIzmirenja>
<Iznos>200</Iznos>
<RazlogIzmene>otkazujem</RazlogIzmene>
</Izmirenje>
</Izmirenja>
</RINO>
```

ШИФАРНИЦИ

Основни шифарници који се користе у пројекту са својим вредностима за контролу података :

1. Шифарник организационих јединица
2. Шифарник буџетских корисника
3. Шифарник општина

7. ФОРМИРАЊЕ ПОДАТАКА ЗА РИНО

Корисници буџетских средстава формирају XML фајл са подацима о обавезама и измирењима тих обавеза и учитавају те податке у апликацију РИНО.

Уколико нису у могућности да учитају податке у апликацију, достављају одговорном раднику Управе за трезор XML фајл са подацима на учитавање.

Уколико нису у могућности да формирају XML фајл са подацима, попуњавају Excel обрасце са подацима о обавезама и измирењима тих обавеза и из Excel обрасца формирају XML фајл са подацима.

Прописани Excel образац за достављање података је са два листа (Sheet-a):

- Лист **Obaveza** где се уносе улазни подаци о обавезама, исправке и отказивања унетих обавезама
- Лист **Izmirenje** где се уносе подаци о измирењима унетих обавеза, исправке и отказивања унетих измирења обавеза

7.1. Учитавање података о обавезама

Формирани XML фајлови с подацима о обавезама учитавају се помоћу WEB апликације РИНО кликом на „Унос“. Кликком на „browse“ врши се избор одговарајућег фајла за учитавање са локалног рачунара. Након тога кликнути на „Учитај XML“. Ако нема грешака врши се упис података у базу. Ако постоје грешке на форми се добијају подаци о грешкама.

Право на учитавање XML фајла са подацима се остварује на основу хијерархије са датим овлашћењима. У једном XML фајлу могу да се учитавају подаци само о једном кориснику буџетских средстава.

Приликом учитавања врши се контрола да ли је корисник надлежан за учитавање XML фајла, тј. да ли је подносилац тог фајла буџетски корисник за кога се врши учитавање (не може да учитава податке ако није овлашћен за тог корисника). Сваки XML record садржи **flag** који описује да ли се подаци о обавези уносе (U), мењају (I) или отказују (O).

Измена се може вршити на обавези који није измирена. Отказивање обавезе се може вршити уколико не постоји ниједно измирење за ту обавезу. Не могу се мењати подаци PIBOverioca и BrojDokumenta.

Учитавање XML фајла се не извршава уколико постоји бар једна грешка. На екрану ће се појавити списак грешака. Потребно је исправити грешке и поново извршити учитавање. По завршетку учитавања добија се порука да је фајл читан.

7.2. Учитавање података о измирењима

1. За формирање XML фајла са подацима о измирењима, прво се из WEB апликације RINO врши формирање XML фајла са подацима о свим унешеним обавезама за **одређеног буџетског корисника (ЈББК)** са **Id** који је једнозначна ознака обавезе у бази.
2. Тако формиран XML фајл се импортује у **EXCEL образац RINO** у лист **Izmirenje**.
3. Извршава се унос података о измирењу у реду са подацима о обавези. Бришу се подаци о обавезама за које није извршено измирење.
4. Кликом на дугме за експорт података о измирењу формира се XML фајл који се чита са WEB апликацијом RINO .

Формирани XML фајлови с подацима о обавезама читавају се помоћу WEB апликације RINO кликом на „Унос“. Кликом на „browse“ врши се избор одговарајућег фајла за читавање са локалног рачунара. Након тога треба кликнути на „Учитај XML“. Ако нема грешака врши се упис података у базу. Ако постоје грешке на форми се добијају подаци о грешкама.

Право на читавање XML фајла са подацима се остварује на основу хијерархије са датим овлашћењима. **У једном XML фајлу могу да се читавају подаци само о једном кориснику буџетских средстава.**

Приликом читавања врши се контрола да ли је корисник надлежан за читавање XML фајла, тј. да ли је подносилац тог фајла буџетски корисник за кога се врши читавање (не може да читава податке ако није овлашћен за тог корисника). Сваки XML **record** садржи **flag** који описује да ли се подаци о измирењу **уносе (U)**, **мењају (I)** или **отказују (O)**. У XML фајлу за измирење, неопходно је да се унесе подаци „Banka“, ReklPodZaRek, „DatumIzmirenja“ са налога измирења из платног промета, којим је измирење извршено.

Не могу да се врше измена података о измирењу обавезе или отказивање измирења која су читана у базу.

Учитавање XML фајла се не извршава уколико постоји **бар једна грешка**. На екрану ће се појавити списак грешака. Потребно је исправити грешке и поново читати. По завршетку читавања добија се порука да је фајл читан.