



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

УПУТСТВО О ФОРМАТУ И НАМЕНИ ПОРУКЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ
РАЗМЕНУ ПОДАТАКА У СИСТЕМУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
В. 04

Новембар, 2019. године

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	14
5.3. Структура захтева за преузимање обавезе и плаћање	19
5.4. Структура Payroll захтева за преузимање обавеза ДБК.....	31
5.5. Структура Payroll захтева за преузимање обавеза ИБК.....	38
5.6. Структура Payroll захтева за плаћање ДБК.....	39
5.7. Структура Payroll захтева за плаћање ИБК.....	42
5.8. Извод евиденционог рачуна	43
6. Ограничења и преузимање.....	50
7. Провера исправности XML фајлова.....	50
8. Учитавање регистра ималаца рачуна - физичка лица	53
9. Учитавање захтева за промену апропријације – трансфер за ИБК.....	55
9.1. Структура хмл фајла за учитавање	56
10. Учитавање захтева за прераспodelу стања евиденционог рачуна	58

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. Захтеви за исплату личних доходака се копирају на сервер за размену података. Захтеви се прихватају сваког радног дана у складу са радним временом Управе за трезор, од 07:30 до 15:30 часова.

4. Конвенција назива

Обавезно 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
- **GGGGMDD** - текући радни дан (формат година, месец и дан)
- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **NNNN** - редни број у оквиру дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

4.2. Захтеви за плаћање

Назив фајла **PSOGGGGMMDD_DDDDD_NNNN.XML** где је

- **PSO** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** – текући радни дан (формат година, месец и дан)
- **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 **PBOGGGMMDD_DDDDD_NNNNNN.XML** где је

- **PBO** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - текући радни дан (формат година, месец и дан)
- **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** - текући радни дан (формат година, месец и дан)
- **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** - текући радни дан (формат година, месец и дан)
- **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_2NNNNN_SS.XML где је

- **DDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **BE** - фиксни део имена
- **GGGGMMDD** - текући радни дан (формат година, месец и дан)
- **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** - текући радни дан (формат година, месец и дан)
- **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 1000**. 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>
        </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>
            <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.**

Напомена 3: Податак DOC_REGISTRATION_DATE је обавезан у фајлу и попуњава се на следећи начин:

- У ово поље уписује се датум документа, односно датум обрачуна (последњи дан за месец/годину за који се ради обрачун). Пример:
 - Обавеза за плату за новембар месец 2019. године уноси се у систем у децембру 2019. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. у прописаном формату (YYYY-MM-DD).
 - Обавезе по испостављеним рачунима за струју, обавезе по уговору о делу и обавезе по осталим уговорима и рачунима, које се односе на потрошњу, односно услуге за новембар 2019. године, уносе се у систем у децембру 2019. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. или датум документа ранији од 30.11.2019. уколико је такав датум дефинисан, у прописаном формату (YYYY-MM-DD).
- У случају када се обавеза измирује унапред, датум документа је датум преузете обавезе или последњи дан за месец и годину на који се односи обрачун или радни дан. Пример:
 - Плаћање маркице у новембру за децембар. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. или радни дан уноса обавезе у новембру, у прописаном формату (YYYY-MM-DD).

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 (9)
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	Да	Идентификација обавезе у екстерном систему. Ако буџетски корисник има свој информациони систем	Број (15)

Улазни податак	М	Опис	Напомене
		и редне бројеве захтева у том систему, онда тај број уноси овде.	
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)	Број (10)
DOC_SUBTYPE	Да	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако се ради о DOC_TYPE = 99.	Текст мах 35
DOC_FINAL	Да	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. Уколико је вредност 1, формира се захтев за трансфер готовине.	0/1
DOC_REGISTRATION_DATE	Да	Датум када је корисник регистровао документ, односно датум обрачуна (последњи дан за месец/годину за који се ради обрачун); 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 200
DOC_DUE_DATE	Да	Датум доспећа у рачуноводствено финансијском	YYYY-MM-

Улазни податак	М	Опис	Напомене
		документу.	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 150
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 прималац средстава и ако IDENTIFICATION_NUMBER и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER нису унети.	Број (10)
PAYMENT_CONTACT	Да	Текући рачун примаоца. Наводи се без цртица и са водећим нулама.	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.	Број (15)
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 – нормално плаћање / 1 – хитно плаћање / 2 –	0/1/2

Улазни податак	М	Опис	Напомене
		приоритетно плаћање. Основна вредност 0.	
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. Уноси се на 6. нивоу.	Шифарник Број (10)
SUB_ECONOMIC_CODE	Не	Шифра подекономске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (10)
FUNCTION_CODE	Да	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра подизвора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему (вредност: 01 - 99). Поље је обавезно када је извор финансирања различит од 01.	Шифарник Број (10)
PROGRAM_CODE	Да	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
PROJECT_CODE	Да	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
PAYABLE_ECONOMIC_CODE	Не	Кonto 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 учитавати.
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 RSD (латинично писмо).
 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. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 9. 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. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 10. Евиденциони рачун мора бити дефинисан за комбинацију <ORG_CODE> + <SOURCE_CODE> + <SUB_SOURCE_CODE>.
 11. Датум налога за плаћање <DOC_DUE_DATE> мора бити већи или једнак датуму достављања података <DOC_REGISTRATION_DATE>.
 12. 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.
 13. Организација може да користи вредност "1" у пољу <URGENT>, уколико је организација одобрила хитно или приоритетно плаћање или хитно девизно плаћање.
 14. Ако поље <URGENT> има вредности 1 или 2 тада се контролише <EXPECTED_DATE> који мора бити једнак или већи од текућег радног дана.
 15. Очекивани датум плаћања за мала плаћања не може бити текући радни дан, може бити следећи радни дан или радни дан у будућности.
 16. Очекивани датум плаћања за нормална плаћања мора бити већи за унапред дефинисаног броја радних дана од датума уноса.
 17. Вредност поља <URGENT> може бити 0, 1 или 2.
 18. На ставкама захтева за креирање преузете обавезе не смеју постојати исте буџетске линије за исти очекивани датум плаћања.
 19. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти (уколико је извор финансирања "01").
 20. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији.
 21. Проверава се да ли има довољно средстава на евиденционом рачуну за шифре извора који нису "01".
 22. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису "01".
 23. У пољима <CURRENCY> и <DOC_CURRENCY> морају бити исте валуте.
 24. 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>).
 25. 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>.
 26. Ако је тип АП документа вредност 99, онда поље <DOC_SUBTYPE> мора да се попуни.

27. 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 може да користи екстерни ID отказаних обавеза или отказаних захтева за преузимање обавеза).
28. 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>.
29. Комбинација Број документа <DOC_NUMBER>, организација <ORG_CODE> и текућа година за коју се уноси захтев мора бити јединствена у систему.
30. Вредност у <CL_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у оквиру једног захтева за преузимање обавеза. (<COM>).
31. Вредност у <COUNT_COM> је једнака броју захтева за преузимање обавеза у оквиру једног збирног захтева (број <COM>).
32. 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.
33. Уколико организација формира збирни захтев за трансфер ИБК, текући рачун мора бити рачун неког ИБК.
34. 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.
35. Захтев за преузимање обавеза мора имати бар један дефинисани ред.
36. Уколико поље <DOC_PETTY_CASH> има вредност 1 тада захтев за трансфер готовине мора имати дефинисан само један ред - једну ставку.
37. Систем очекује економску шифру (<ECONOMIC_CODE>) са префиксом '49' за збирни захтев готовинских трансфера.
38. 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 1000**. 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	Број (9)

Улазни податак	М	Опис	Напомене
		којој збирни налог и захтеви припадају.	
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)
PAYMENTS	Да	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAYMENT	Да	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAY_EXTERNAL_ID	Да	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 (23)
PURPOSE	Не	Намена налога за плаћање.	Текст мах 105
COM_EXTERNAL_ID	Да	Идентификација обавезе у екстерном систему.	Број (15)
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.	Број (15)

Улазни податак	М	Опис	Напомене
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. Уноси се на 6. нивоу.	Шифарник
SUB_ECONOMIC_CODE	Не	Шифра подекономске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник
FUNCTION_CODE	Да	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра подизвора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему (вредност: 01 - 99). Поље је обавезно када је извор финансирања различит од 01.	Шифарник
PROGRAM_CODE	Да	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
PROJECT_CODE	Да	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број (25,2)
BEN_REGISTER_UNIT	Да	Евиденциони рачун и састоји се из: ORG_CODE - Шифра директног/индиректног корисника Буџета SS - извор финансирања RR - 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 учитавати.
 4. Поље <CURRENCY> мора имати вредност RSD (латинично писмо).
 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 шифара (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацијама за расходе. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 8. 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. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 9. 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.
 10. Организација може користити вредност “1” у пољу <URGENT> ако је организација одобрила хитно плаћање.
 11. Организација може користити вредност “2” у пољу <URGENT> ако је организација одобрила приоритетно плаћање.
 12. За захтев за плаћање <PAY_EXTERNAL_ID> тј. ставку <CL_EXTERNAL_ID> опција <URGENT> мора бити иста као на ставци преузете обавезе.
 13. 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.
 14. Пронађени редови преузетих обавеза морају имати статус „Креиран“ (“Created”) (он се не може доделити неком другом налогу за плаћање, нити се може поништити).
 15. Документ обавезе за који се креира плаћање мора бити финалан.
 16. 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>).
 17. Све ставке једног захтева за плаћање <PAY_EXTERNAL_ID> морају имати исти извор <SOURCE_CODE> и подизвор финансирања <SUB_SOURCE_CODE>.
 18. 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 може да користи екстерни ID отказаних налога за плаћање).
 19. Комбинација шифра организације <ORG_CODE> и број плаћања из екстерног система <PAY_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у фајлу.
 20. Плаћање мора да има бар један дефинисан ред.
 21. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN_REGISTER_UNIT>) за извор финансирања у <SOURCE_CODE>.

22. Систем подржава '97' или празно за <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>.
23. Ако је <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> попуњен тада <REF_CREDIT_NUMBER> мора да је исправно попуњен:
- а) позив на број одобрења може да садржи слова, бројеве, цртице и празне карактере (space) у дужини од 23 алфанумеричких карактера.
 - 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
24. Ако <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> није попуњен тада садржај <REF_CREDIT_NUMBER> може да садржи карактере ASCII кодове који су у распону 32 – 126. Позив на број одобрења може бити дужи од 23 карактера, али се у том случају вишак одсеца и то са десне стране.

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 4000 захтева за преузимање обавеза**. Систем одбацује све дефинисане збирне налоге који имају више од 4000 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 1: У фајлове за збирно учитавање преузетих обавеза и плаћања додат је Контно 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 konto обавезе не постоји у фајлу систем на основу економске класификације трошка и шеме књижења проналази konto обавезе,
3. Уколико систем не пронађе шему књижења тада обавештава корисника поруком **да није додељено konto књижења, али га не спречава да учита обавезу,**
4. Корисник може накнадно да дефинише шему књижења и исту накнадно додели преузетој обавези акцијом Додели konto књижења,
5. Корисник ће бити у могућности да унесе, али неће бити у могућности **да одобри плаћање** уколико на преузетој обавези **није додељено konto књижења.**

Напомена 2: Податак DOC_REGISTRATION_DATE је обавезан у фајлу и попуњава се на следећи начин:

- У ово поље уписује се датум документа, односно датум обрачуна (последњи дан за месец/годину за који се ради обрачун). Пример:
 - Обавеза за плату за новембар месец 2019. године уноси се у систем у децембру 2019. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. у прописаном формату (YYYY-MM-DD).
 - Обавезе по испостављеним рачунима за струју, обавезе по уговору о делу и обавезе по осталим уговорима и рачунима, које се односе на потрошњу, односно услуге за новембар 2019. године, уносе се у систем у децембру 2019. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. или датум документа ранији од 30.11.2019. уколико је такав датум дефинисан, у прописаном формату (YYYY-MM-DD).
- У случају када се обавеза измирује унапред, датум документа је датум преузете обавезе или последњи дан за месец и годину на који се односи обрачун или радни дан. Пример:
 - Плаћање маркице у новембру за децембар. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. или радни дан уноса обавезе у новембру, у прописаном формату (YYYY-MM-DD).

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 max 150
ORG_CODE	Да	Шифра директног/индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (9)

Улазни податак	М	Опис	Напомене
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	Да	Идентификација обавезе у екстерном систему.	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)	Број (10)
DOC_SUBTYPE	Да	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако се ради о DOC_TYPE = 99	Текст мах 35
DOC_FINAL	Да	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског документа (0 – не, 1 - да). Захтев за плаћање се не може унети уколико је вредност овог индикатора једнака 0.	0/1

Улазни податак	М	Опис	Напомене
DOC_PETTY_CASH	Не	Индикатор рачуноводствено финансијског документа за мале готовинске износе / обавеза (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0. Уколико је вредност 1, формира се захтев за трансфер готовине.	0/1
DOC_REGISTRATION_DATE	Да	Датум када је корисник регистровао документ, односно датум обрачуна (последњи дан за месец/годину за који се ради обрачун); 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 200
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 150
FUND_RECEIVER	Да	Почетак добијања 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 прималац средстава и ако IDENTIFICATION_NUMBER и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER нису унети.	Број (10)
PAYMENT_CONTACT	Да	Текући рачун примаоца. Наводи се без цртица и са водећим нулама.	Број (18)

Улазни податак	М	Опис	Напомене
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	Да	Идентификација плаћања у екстерном систему.	Број (12)
DUE_DATE	Да	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
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 дозвољена у систему. Уноси се на 6. нивоу.	Шифарник Број (10)
SUB_ECONOMIC_CODE	Не	Шифра подекономске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (10)
FUNCTION_CODE	Да	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра подизвора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему (вредност: 01 - 99).	Шифарник

Улазни податак	М	Опис	Напомене
		Поље је обавезно када је извор финансирања различит од 01.	Број (10)
PROGRAM_CODE	Да	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
PROJECT_CODE	Да	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (10)
PAYABLE_ECONOMIC_CODE	Не	Конто обавезе.	Шифарник Број (10)
AMOUNT	Да	Износ ставке обавезе.	Број (25, 2)
BEN_REGISTER_UNIT	Да	Евиденциони рачун и састоји се из: ORG_CODE - Шифра директног/индиректног корисника Буџета SS - извор финансирања RR - 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_NNNNN.XML**).
2. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута учитавати.
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 RSD (латинично писмо).
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 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 :
 - а) 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.
 - 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 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 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.
 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 шифра мора бити на најнижем нивоу (нпр. за готовинске трансфере економска шифра је ‘494111’, за неготовинске трансфере економска шифра је ‘411111’).
 30. Комбинација шифара (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацијама за расходе. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 31. 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. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 32. Евиденциони рачун мора бити дефинисан за комбинацију <ORG_CODE> + <SOURCE_CODE> + <SUB_SOURCE_CODE>.
 33. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти (уколико је извор финансирања “01”).
 34. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији.
 35. Проверава се да ли има довољно средстава на евиденционом рачуну за шифре извора који нису “01”.
 36. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису “01”.
 37. 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.
 38. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <PAY_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у фајлу.
 39. 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 може да користи екстерни ИД отказаних налога за плаћање).
 40. Све ставке једног захтева за плаћање <PAY_EXTERNAL_ID> морају имати исти извор <SOURCE_CODE> и подизвор финансирања <SUB_SOURCE_CODE>.
 41. Обавеза мора имати плаћање и плаћање мора имати бар једну ставку. Наведена ставка плаћања је и ставка обавезе.
 42. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN_REGISTER_UNIT>) за шифру извора у <SOURCE_CODE>.
 43. Систем подржава ‘97’ или празно за <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>.
 44. Ако је <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> попуњен тада <REF_CREDIT_NUMBER> мора да је исправно попуњен:
 - d) позив на број одобрења може да садржи слова, бројеве, цртице и празне карактере (space) у дужини од 23 алфанумеричких карактера.
 - e) прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - f) уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
 45. Ако <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> није попуњен тада садржај <REF_CREDIT_NUMBER> може да садржи карактере ASCII кодове који су у распону 32 – 126. Позив на број одобрења може бити дужи од 23 карактера, али се у том случају вишак одсеца и то са десне стране.

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

1. Конвенција имена за фајл мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (**PBOGGGGMMDD_DDDDD_NNNNNN.XML**).
2. Исправан фајл са истим називом и за исту организацију се не може више пута учитавати.
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 RSD (латинично писмо).
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 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 :
 - а) 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.
 - 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 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 шифара (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацијама за расходе. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 32. 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. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
 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 (уколико је извор финансирања "01").
 35. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији.
 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. 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>.
40. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <PAY_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у фајлу.
41. 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 може да користи екстерни ИД отказаних налога за плаћање).
42. Све ставке једног захтева за плаћање <PAY_EXTERNAL_ID> морају имати исти извор <SOURCE_CODE> и подизвор финансирања <SUB_SOURCE_CODE>.
43. Обавеза мора имати плаћање и плаћање мора имати бар једну ставку. Наведена ставка плаћања је и ставка обавезе.
44. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN_REGISTER_UNIT>) за шифру извора у <SOURCE_CODE>.
45. Систем подржава '97' или празно за <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>.
46. Ако је <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> попуњен тада <REF_CREDIT_NUMBER> мора да је исправно попуњен:
- g) позив на број одобрења може да садржи слова, бројеве, цртице и празне карактере (space) у дужини од 23 алфанумеричких карактера.
 - h) прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - i) уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
47. Ако <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> није попуњен тада садржај <REF_CREDIT_NUMBER> може да садржи карактере ASCII кодове који су у распону 32 – 126. Позив на број одобрења може бити дужи од 23 карактера, али се у том случају вишак одсеца и то са десне стране.

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>
<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>
  <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 тагу ORG_CODE)

Напомена: Податак DOC_REGISTRATION_DATE је обавезан у фајлу и попуњава се на следећи начин:

- У ово поље уписује се датум документа, односно датум обрачуна (последњи дан за месец/годину за који се ради обрачун). Пример:
 - Обавеза за плату за новембар месец 2019. године уноси се у систем у децембру 2019. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. у прописаном формату (YYYY-MM-DD).
 - Обавезе по испостављеним рачунима за струју, обавезе по уговору о делу и обавезе по осталим уговорима и рачунима, које се односе на потрошњу, односно услуге за новембар 2019. године, уносе се у систем у децембру 2019. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. или датум документа ранији од 30.11.2019. уколико је такав датум дефинисан, у прописаном формату (YYYY-MM-DD).
- У случају када се обавеза измирује унапред, датум документа је датум преузете обавезе или последњи дан за месец и годину на који се односи обрачун или радни дан. Пример:
 - Плаћање маркице у новембру за децембар. Потребно је у поље DOC_REGISTRATION_DATE унети датум 30.11.2019. или радни дан уноса обавезе у новембру, у прописаном формату (YYYY-MM-DD).

XML структура раунол 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

Улазни податак	М	Опис	Напомене
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 (9)
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	Да	Идентификација обавезе у екстерном систему.	Број (15)
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 (10)
DOC_SUBTYPE	Да	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако се ради о DOC_TYPE = 99	Текст мах 35
DOC_FINAL	Да	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског документа (0 – не, 1 - да). Захтев за плаћање се не може унети уколико је вредност овог индикатора једнака 0.	0/1

Улазни податак	М	Опис	Напомене
DOC_REGISTRATION_DATE	Да	Датум када је корисник регистровао документ, односно датум обрачуна (последњи дан за месец/годину за који се ради обрачун); 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 200
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 150
LINE_EXPENDITURE	Да	Почетна линија обавезе; мора бити најмање једна.	
CL_EXTERNAL_ID	Да	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему.	Број (15)
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. Уноси се на 6. нивоу.	Шифарник Број (12)
SUB_ECONOMIC_CODE	Не	Шифра подекономске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (12)
FUNCTION_CODE	Да	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра подизвора финансирања: мора бити	Шифарник

Улазни податак	М	Опис	Напомене
		валидна и дозвољена у систему (вредност: 01 - 99). Поље је обавезно када је извор финансирања различит од 01.	Број (12)
PROGRAM_CODE	Да	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
PROJECT_CODE	Да	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему.	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.	Број (15)
ECONOMIC_CODE	Да	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SUB_ECONOMIC_CODE	Не	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (12)
FUNCTION_CODE	Да	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SOURCE_CODE	Да	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SUB_SOURCE_CODE	Не	Шифра подизвора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему (вредност: 01 - 99). Поље је обавезно када је извор финансирања различит од 01.	Шифарник Број (12)
PROGRAM_CODE	Да	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник

Улазни податак	М	Опис	Напомене
			Број (12)
PROJECT_CODE	Да	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему.	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_1NNNNN_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 RSD (латинично писмо).
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 шифара (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацијама за расходе. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.
11. 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. Економска шифра се уноси на 6. нивоу.

12. Евиденциони рачун мора бити дефинисан за комбинацију <ORG_CODE> + <SOURCE_CODE> + <SUB_SOURCE_CODE>.
13. 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.
14. Организација у систему мора имати дефинисану и активну регистровану јединицу корисника за обраду зарада.
15. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти (уколико је извор финансирања “01”).
16. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији.
17. Проверава се да ли има довољно средстава на евиденционом рачуну за шифре извора који нису “01”.
18. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису “01”.
19. 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>).
20. Поље <DOC_TYPE> мора имати вредност 99 – Друго. Поље <DOC_SUBTYPE> мора имати вредност.
21. 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 може да користи екстерни ID отказаних захтева за преузимање обавеза или отказаних обавеза).
22. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <COM_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у збирном налогу - фајлу. Организација не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM_EXTERNAL_ID>.
23. Комбинација Број документа <DOC_NUMBER>, организација <ORG_CODE> и текућа година за коју се уноси захтев мора бити јединствена у систему.
24. Вредност у <CL_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена са захтевом за преузимање обавеза у вези са обрадом зарада (<COM>).
25. Вредност у <BATCH_AMOUNT> мора бити једнака укупном износу редова за расходе у оквиру једног збирног захтева.
26. Захтев за преузимање обавеза у вези са обрадом зарада мора имати бар један дефинисани ред.
27. Економска шифра мора бити на најнижем нивоу (нпр. ‘411111’).
28. Укупан износ редова за расходе мора бити једнак укупном износу редова за кредитне обавезе минус укупан износ редова за дуговања, тј. SUM<AMOUNT> из дела <LINES_EXPENDITURE> мора бити једнака SUM<AMOUNT> из дела <LINES_LIABILITY>.

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 (9)
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	Да	Идентификација плаћања у екстерном систему.	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	Текући рачун примаоца. Наводи се без цртица и са водећим нулама.	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 – 23 цифара или карактера

Улазни податак	М	Опис	Напомене
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_2NNNNN_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 2.
 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 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 RSD (латинично писмо).
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 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' 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:
 - ј) позив на број одобрења може да садржи слова, бројеве, цртице и празне карактере (space) у дужини од 23 алфанумеричких карактера.
 - к) прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - л) уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
16. Ако <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> није попуњен тада садржај <REF_CREDIT_NUMBER> може да садржи карактере ASCII кодове који су у распону 32 – 126. Позив на број одобрења може бити дужи од 23 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 GGGGMMDD

Такође 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 RSD (латинично писмо).
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 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’ 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:
 - m) позив на број одобрења може да садржи слова, бројеве, цртице и празне карактере (space) у дужини од 23 алфанумеричких карактера.
 - n) прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - o) уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
16. Ако <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> није попуњен тада садржај <REF_CREDIT_NUMBER> може да садржи карактере ASCII кодове који су у распону 32 – 126. Позив на број одобрења може бити дужи од 23 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>
<bru>
  <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.-ĐAČKE 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 />
    <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

Унос	Опис	Напомене
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	
budget_beneficiary	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	
balance	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	

Унос	Опис	Напомене
amount	Старо стање	
turnovers	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	
turnover	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)	
account	Подаци о рачуну примаоца	

Унос	Опис	Напомене
	уплате/уплатиоца	
account_number	Број рачуна примаоца уплате/уплатиоца	
name	Назив рачуна примаоца уплате/уплатиоца	
bank	Банка примаоца уплате/уплатиоца	
symbol	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	

Унос	Опис	Напомене
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 у складу са радним временом Управе за Трезор, од 07:30 до 15:30 часова.

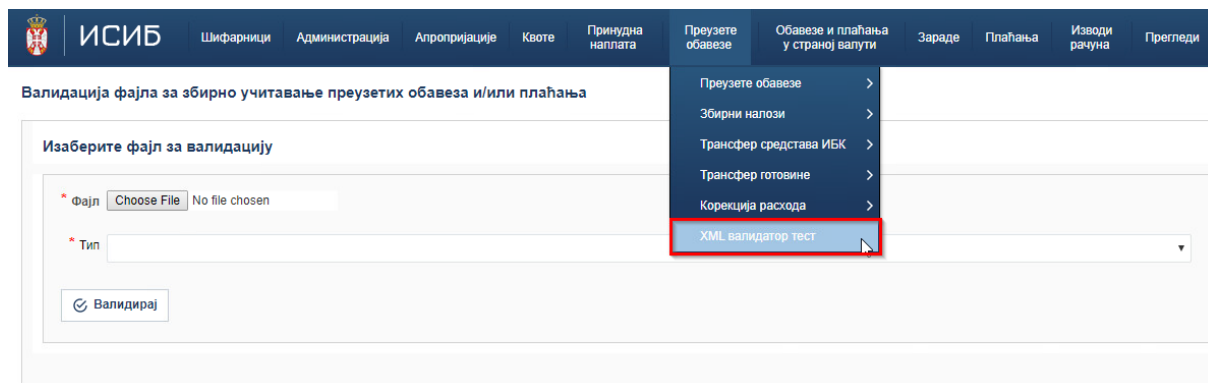
- За збирни налог захтева за преузимање обавеза: максималан број захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 1000. Сваки тај захтев у једном збирном налогу може да садржи максимално 50 линија.
- За збирни налог захтева за плаћање: максималан број захтева за плаћање у једном збирном налогу је 1000. 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 4000. Сваки захтев за преузимање обавеза у једном збирном налогу може да има максимално 30 (линија по обавези) унапред дефинисаних налога за плаћање.
- Недозвољени карактери у вредностима у xml фајлу су &, <, >, " и '.

7. Провера исправности XML фајлова

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.

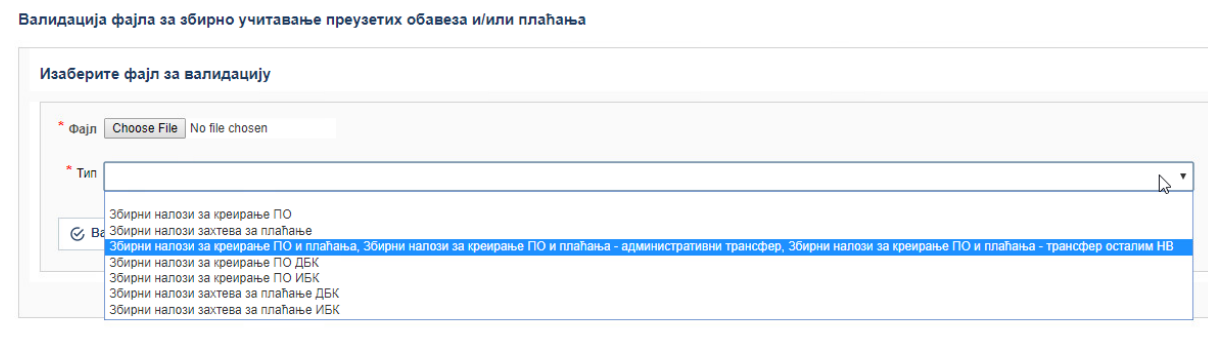
Валидатору се приступа преко мени ставки **Преузете обавезе → XML валидатор тест** или **Плаћања → XML валидатор тест**.



Слика 1. Ставка менија "Преузете обавезе → XML валидатор тест "

Корисник преко опције „Изаберите фајл за валидацију“ бира хмл фајл који жели да валидира. Неопходно је у падајућем менију „Тип“ одабрати тип хмл 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



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

The screenshot shows a web form titled "Изаберите фајл за валидацију" (Select file for validation). It contains two required fields: "Фајл" (File) with a "Choose File" button and the text "COM2019100..._9001.xml", and "Тип" (Type) with a dropdown menu showing "Збирни налози за креирање ПО" (Summary bills for PO creation). Below these fields is a "Валидирај" (Validate) button with a checkmark icon.

Слика 3. Екран за избор фајла и типа за валидирање

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

Валидација фајла за збирно учитавање преузетих обавеза и/или плаћања

The screenshot shows the same form as in Slika 3, but with a success message overlay. The "Фајл" field now says "No file chosen". A modal dialog box titled "Информација:" (Information:) is displayed, containing the text "XML фајл је исправан" (XML file is correct) and a "У реду" (OK) button. Below the form, a section titled "Резултат учитавања" (Loading result) shows the message "XML фајл је валидан" (XML file is valid).

Слика 4. Порука о успешно валидираном xml фајлу

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

Валидација фајла за збирно учитавање преузетих обавеза и/или плаћања

Изаберите фајл за валидацију

* Фајл No file chosen

* Тип

Грешка

XML фајл је неисправан

Резултат учитавања

Linija sa greskom: 25, Kolona sa greskom: 71, Opis Greske: cvc-datatype-valid.1.2.1: '84000007-1411284310' is not a valid value for 'integer'.
Linija sa greskom: 25, Kolona sa greskom: 71, Opis Greske: cvc-type.3.1.3: The value '84000007-1411284310' of element 'PAYMENT_CONTACT' is not valid.

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

8. Учитавање регистра ималаца рачуна - физичка лица

Функција омогућава синхронизацију регистра рачуна физичких лица. Физичка лица се учитавају из фајла који стиже из Регистра пољопривредних газдинстава (РПГ) или од ДБК, али структура фајла за учитавање физичких лица из било ког извора је увек иста.

Начин попуњавања података:

1. Фајл кодирати као "UTF-8"
2. Податке доставити у .csv формату
3. Користити карактер "\$" као сепаратор раздвајања колона 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 рачуна је "ACCOUNT_NUMBER"
6. Обавезно је да у свим слоговима постоје све колоне (попуњене или празне – према обавезности податка)

Пример:

```
61040$PETROVIC PETAR BANCA
INTESA$BEOGRAD$BEOGRAD$$0603980774518$1$0$160570010055659615$PETROVIC
PETAR BANCA INTESA$
61040$"VANAFARM APOTEKA"$NOVI BEOGRAD$MIHAILA PUPINA
50$100829684$55363641$1$1$355000000103362746$"VANAFARM APOTEKA"$NOVI
BEOGRAD$
```

Кораци за учитавање:

1. Корисник покреће форму за учитавање захтева преко менија **Шифарници – Шифарници платног промета – Учитавање регистра рачуна – Учитавање регистра рачуна физичка лица** и бира фајл за учитавање.
2. Корисник покреће процедуру учитавања фајла.
3. Систем учитава и врши мапирање колона на следећи начин:

Податак	Тип	Опис
ORG_OWNER	NUMBER(5)	
PARTNER_NAME	VARCHAR2(125)	
PARTNER_CITY	VARCHAR2(35)	
PARTNER_ADDRESS	VARCHAR2(35)	
PARTNER_PIB	NUMBER(9)	
PARTNER_MAT_BROJ	NUMBER(13)	
PARTNER_FLAG_DOMESTIC	NUMBER(1)	1 (домаћи партнер) 0 (страни партнер)
PARTNER_FLAG_LEGAL_BODY	NUMBER(1)	1 (правно лице) 0 (физичко лице)
ACCOUNT_NUMBER	NUMBER(18)	Контрола рачуна по модулу 97, мора бити дужине 18. Наводи се без цртица и са водећим нулама.
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2(35)	

4. Уколико број рачуна већ постоји, систем мења све податке рачуна са подацима из фајла ако је у питању рачун физичког лица. На тај начин, власник података о рачунима физичког лица је увек организација која последња учитава рачуне тог лица. Ако је у питању рачун правног лица, систем не мења податке и прелази на обраду следећег реда у фајлу.
5. Сви остали рачуни који већ не постоје биће учитани у систем.
6. Систем евидентира број обрађених налога, процедура враћа следеће вредности у зависности на који начин је рачун обрађен:
 - 0 – Грешка
 - 1 – Insert
 - 2 – Update
 - 3 - Без акције, рачун правног лица
7. Након завршетка процедуре учитавања фајла, систем даје обавештење:

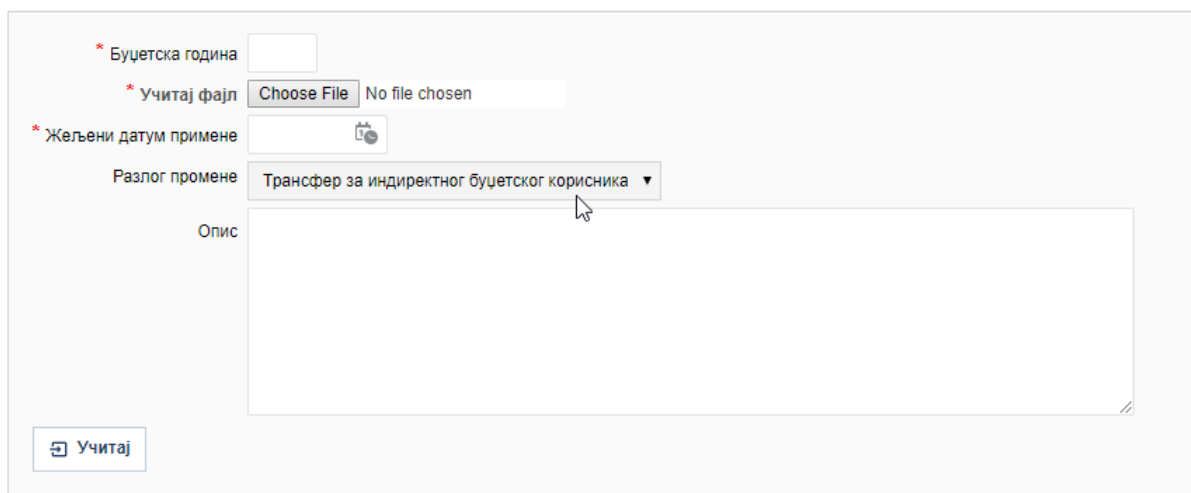
"Укупан број редова: xx учитано, xx ажурирано, xx није ажурирано-рачун правног лица, xx није ажурирано због грешке."

- Уколико постоји системска грешка у фајлу, систем креира лог фајл са списком свих грешака.

9. Учитавање захтева за промену апропријације – трансфер за ИБК

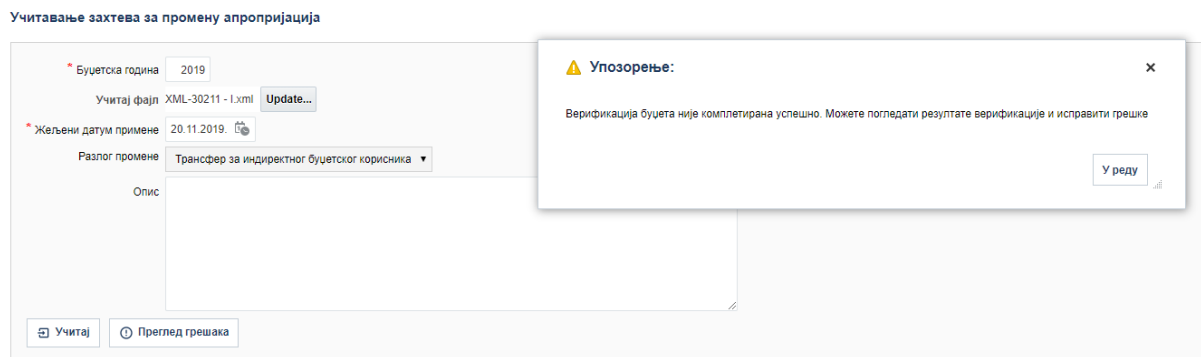
1. Корисник покреће форму за учитавање захтева преко менија **Апропријације – Захтев за промену апропријације – Учитавање података**.

Учитавање захтева за промену апропријација



Слика 6. Форма за учитавање захтева за промену апропријације

2. Корисник уноси буџетску годину, путању на којој се налази фајл са подацима, жељени датум примене и опис (опционо). Разлог промене је подешен на „Трансфер за индиректног буџетског корисника“ и не може се мењати. Корисник покреће учитавање фајла кликом на дугме **Учитај**.
3. Уколико је фајл успешно учитан, кориснику се приказује обавештење да је фајл успешно учитан. Захтев добија статус Креиран, и да би се применио, потребно га је Оверити.
4. Уколико фајл није успешно учитан, кориснику се приказује обавештење као на слици испод и даје му се могућност прегледа грешака за исти.



Слика 7. Неуспешно учитавање фајла

9.1. Структура хмл фајла за учитавање

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<initial_budget xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.qbsw.sk/manex" reason_code="07" creation_date="DD.MM.YYYY"
correct_budget_id="?" budget_id="?" budget_year="YYYY">
  <appropriation>
    <type>exp_program</type>
    <org_id> </org_id>
    <program_code> </program_code>
    <project_code> </project_code>
    <economic_code> </economic_code>
    <source_code> </source_code>
    <function_code> </function_code>
    <amount currency="RSD" side="debit"> </amount>
  </appropriation>
  <appropriation>
    <type>rev_assigned</type>
    <org_id> </org_id>
    <economic_code> </economic_code>
    <source_code> </source_code>
    <amount currency="RSD" side="credit"> </amount>
  </appropriation>
</initial_budget>
```

Маркери који се користе у XML фајлу су приказани у следећој табели:

Маркер	Атрибут	Колона за упис	Опис
initial_budget			Основни маркер XML фајла који садржи све апропријације за унос

Маркер	Атрибут	Колона за упис	Опис
	budget_year	Буџетска година	Буџетска година за коју је апропријација намењена
	budget_id	Учитана шифра	Идентификација буџета из система за припрему буџета (да се спречи дупли унос истог буџета)
	correct_budget_id	Учитана шифра исправка	Идентификација буџета чија се исправка овим фајлом врши.
	creation_date	Датум креирања	Датум креирања фајла за учитавање
	reason_code	Шифра разлога	Шифра разлога захтева за иницијалну апропријацију: 01 – Годишњи буџет 02 – Привремено финансирање 03 – Ребаланс буџета
appropriation			Подаци о апропријацији
type		Тип апропријације: 2= exp_program 4= rev_assigned	Тип апропријације: - exp_program - Апропријација расхода за организацију која користи програмско буџетирање - rev_assigned - Апропријација прихода додељена организацији
org_id		Организациона шифра	Организациона шифра
program_code		Шифра програма	Шифра програма
project_code		Шифра пројекта	Шифра пројекта
economic_code		Економска шифра	Шифра економске класификације
source_code		Шифра извора финансирања	Шифра извора финансирања
function_code		Шифра функције	Шифра функције

Маркер	Атрибут	Колона за упис	Опис
amount	side	Страна износа	Износ апропријације – debit (дуговна страна) / credit (потражна страна).
	currency	Валута	Износ апропријације – валута
	amount	Износ	Износ апропријације Ако је дуговна страна (side=debit) износ се уписује у „Износ на терет“ ставке захтева. Ако је потражна страна (side=credit) износ се уписује у „Износ у корист“ ставке захтева.

10. Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна

Функција омогућава учитавање фајла у коме се налазе захтеви за прерасподелу стања евиденционих рачуна (TD102 – Захтев за прерасподелу стања). Функционалност се може користити у току активне године.

Овај фајл се најчешће користи за прерасподелу средстава са ДБК на ИБК. У фајлу су наведени евиденциони рачуни виртуелних ДБК и евиденциони рачуни његових ИБК. Износ који се прерасподељује може бити негативан или позитиван. Негативни износ се односи на евиденциони рачун на терет (износ за који се умањује салдо ЕР), а позитивни на евиденциони рачун у корист (износ за који се увећава салдо ЕР). Фајл се може користити и за прерасподелу средстава и за ДБК

1. Фајл кодирати као "UTF-8"
2. Податке доставити у .csv формату
3. Користити карактер ";" (тачка-зарез) као сепаратор раздвајања колона и као ознаку краја реда

Структура захтева за пренос средстава ЕР

Податак	Тип	Опис
Број евиденционог рачуна	VARCHAR2(20)	Расподела ДБК-ИБК Евиденциони рачун ДБК је увек на терет, а евиденциони рачун ИБК у корист
Износ преноса	NUMBER(12,2)	Расподела ДБК-ДБК Евиденциони рачун са негативним

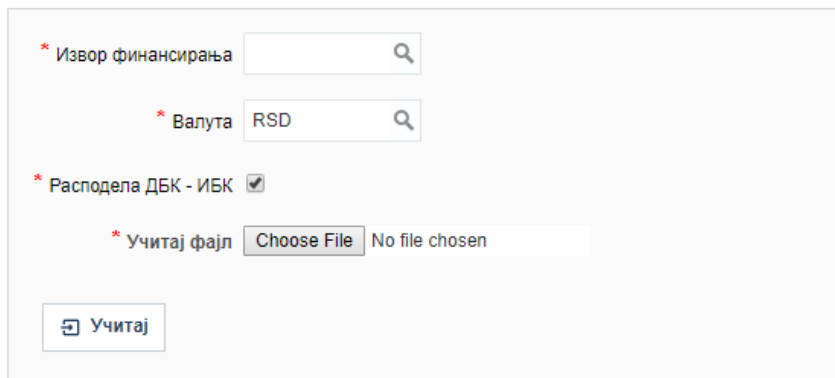
		износом је на терет, а евиденциони рачун са позитивним износом је у корист
--	--	--

Предуслови:

1. Евиденциони рачуни морају да се односе на извор финансирања који је корисник унео на екрану.
2. Сви евиденциони рачуни који су наведени у фајлу морају се односити на текућу, активну.

Кораци за учитавање:

1. Корисник покреће форму за учитавање захтева за прерасподелу стања ЕР у менију **Пренос средстава ЕР – Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна**.

Учитавање захтева за прерасподелу стања евиденционог рачуна*Слика 8. Учитавање фајла за прерасподелу стања*

2. Корисник бира извор финансирања, валуту и фајл који учитава и покреће акцију учитавања притиском на дугме „**Учитај**“. Извор финансирања мора бити један од извора преноса (13, 15, ...) и мора се унети. Систем иницијално попуњава валуту са словном ознаком домаће валуте, али корисник може да промени.
3. Корисник бира да ли учитава захтев за расподелу стања ЕР између ДБК и његових ИБК тако што чекира чек бокс „Расподела ДБК-ИБК“. Уколико то није случај онда поље не треба да буде чекирано.
 - Ако је поље „Расподела ДБК-ИБК“ чекирано, ставке захтева се најпре групишу тако да једну групу чине евиденциони рачуни ДБК и свих његових ИБК. За сваку групу креира се по један захтев. Ако поље „Расподела ДБК-ИБК“ није чекирано, креира се

један захтев. Систем не сме да дозволи да се иста комбинација ЕР на терет и ЕР у корист понови.

4. У случају да је захтев неисправан његов статус је „Креиран“. Тада се очекује да корисник исправи захтев покретањем акције „Промени“ на прегледу захтева и да поново покуша да га овери.
5. У случају да је захтев исправан његов статус је „Оверен“ и налази се на листи захтева за одобравање које врше овлашћена лица из Централне канцеларије.

Пример садржаја CSV фајла за расподелу ДБК-ИБК

```
302361301;-840316;  
805731301;152907;  
805741301;293888;  
805751301;165187;  
805761301;228334;  
302111301;-5181416;  
805691301;1603591;  
805701301;1265770;  
805711301;945555;  
805721301;1366500;
```

Пример садржаја CSV фајла за расподелу ДБК-ДБК:

```
103101301;-116146114;  
302111301;5181416;  
302251301;14017996;  
302261301;57779973;  
302271301;7045144;  
302331301;18196197;  
302281301;3860774;  
302291301;9224298;  
302361301;840316;
```