|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0245 |  | **Enotni finančno računovodski sistem** |
| Cankarjeva 18, p.p.644a, 1001 Ljubljana, T: 01 369 61 00, F: 01 369 62 19 E: gp.mf@gov.si, [www.mf.gov.si](http://www.mf.gov.si)  |

|  |
| --- |
| **Tehnični opis strukture obrazca za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti** **Verzija 1.00** |

**Lastnosti dokumenta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naročilo | NAR: MFE-890-4139 | Datum: | 10.06.2024 |
| Št. dokumenta | 243728 |
| Projekt | MFERAC05 |
| Izdelal | Ixtlan Team d.o.o. |
| Lastnik | Ministrstvo za finance, Služba za informacijsko tehnologijo in storitve |
| Naročnik | Ministrstvo za finance |
| Zadeva |  |
| Pravice | **Vse pravice pridržane.** |
|  |  |
| Datoteka | https://ixtlanteam.sharepoint.com/projects/mf-erac/60Work/2023/4139-FRP-NZ - Dopolnitve OS pri PPU in izmenjava preko WS/Produkti/243728 - Tehnični opis strukture obrazca za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti.docx |
| Orodje | Word 2002 |
| Nastanek | Datum: 06.12.2024 |
| Zadnja sprememba | Datum: 6. 12. 2024 09:39:00, shranil: Sergej Matek |

**Zgodovina dokumenta**

| Verzija | Datum | Spreminjal | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 06.12.2024 | Sergej Matek | Pripravil dokument |

**KAZALO**

[1 Struktura XML obrazca za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti 3](#_Toc184370224)

[1.1 XSD shema 3](#_Toc184370225)

[1.2 Primer XML 8](#_Toc184370226)

# Struktura XML obrazca za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti

XML mora biti zapisan v znakovnem naboru UTF-8.

## XSD shema

Tako XSD shema, kot vizualizacija se nahajata med prilogami.

Opis posameznih elementov:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Tip | Obvezen | Opis | Primer |
| UsklMedsebTerjatevObveznosti |  | DA | Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.LLLL |  |
|   NazivJavnegaZavoda | String(200) | NE | Naziv javnega zavoda | Testni zavod |
|   Naslov | String(200) | NE | Naslov | Dunajska cesta 100, 1000 Ljubljana |
|   IdZaDDV | Integer | NE | Identifikacijska številka za DDV | 12345678 |
|   SifraPartnerja | String(20) | DA | Šifra partnerja | XXXXX |
|   OznakaEIOP | String(20) | NE | Oznaka e-IOP | XXXXX |
|   Datum | Date | DA | Datum usklajevanja medsebojnih terjatev in obveznosti | 2019-12-31 |
|   \_01\_StanjeTerjatev | Decimal | NE | 01 - Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.LLLL (podatek prepišite iz obrazca "izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje") | 42301.03 |
|   \_02\_ZmanjsanjeObveznosti | Decimal | NE | 02 - Zmanjšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98) (02=03+04+05+06+07) | 28827.31 |
|   \_03\_AmortizacijaKonto98 | Decimal | NE | 03 - Amortizacija, evidentirana v breme konta 98 | 1692.61 |
|   \_04\_IzlocitveMedLetom | Decimal | NE | 04 - Izločitve sredstev med letom |  |
|   \_05\_NakupDrobniInventar | Decimal | NE | 05 - Nakup opreme, evidentiran kot drobni inventar - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje |  |
|   \_06\_PresezekOdhodkov | Decimal | NE | 06 - Presežek odhodkov nad prihodki leta LLLL | 27011.25 |
|   \_07\_DrugaZmanjsanja | Decimal | NE | 07 - Druga morebitna zmanjšanja (našteti) (07=08+09+10+11+12) | 123.45 |
|   \_08\_Zmanjsanje |  | NE | 08 - Druga morebitna zmanjšanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  | Neko zmanjšanje |
|   Znesek | Decimal | DA |  | 123.45 |
|   \_09\_Zmanjsanje |  | NE | 09 - Druga morebitna zmanjšanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_10\_Zmanjsanje |  | NE | 10 - Druga morebitna zmanjšanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_11\_Zmanjsanje |  | NE | 11 - Druga morebitna zmanjšanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_12\_Zmanjsanje |  | NE | 12 - Druga morebitna zmanjšanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_13\_PovecanjeObveznosti | Decimal | NE | 13 - Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98) (13=14+15+16+17) | 180.23 |
|   \_14\_VlaganjaVNakup | Decimal | NE | 14 - Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz drugih virov |  |
|   \_15\_BrezplacnoPridobljenaKonto98 | Decimal | NE | 15 - Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana na skupini kontov 98 |  |
|   \_16\_PresezekPrihodkov | Decimal | NE | 16 - Presežek prihodkov nad odhodki leta LLLL |  |
|   \_17\_DrugaPovecanja | Decimal | NE | 17 - Druga morebitna povečanja (našteti) (17=18+19+20+21+22) | 180.23 |
|   \_18\_Povecanje |  | NE | 18 - Druga morebitna povečanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  | Neko povečanje |
|   Znesek | Decimal | DA |  | 180.23 |
|   \_19\_Povecanje |  | NE | 19 - Druga morebitna povečanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_20\_Povecanje |  | NE | 20 - Druga morebitna povečanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_21\_Povecanje |  | NE | 21 - Druga morebitna povečanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_22\_Povecanje |  | NE | 22 - Druga morebitna povečanja (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_23\_StanjeObveznosti | Decimal | NE | 23 - Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2019 izkazuje javni zavod (23=01-02+13) | 13653.95 |
|   \_24\_PrejeteDonacije | Decimal | NE | 24 - Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije oziroma podarjena osnovna sredstva, knjižena na dan 31.12.LLLL (podskupina kontov 922) |  |
|   \_25\_StanjeObveznostiInDonacij | Decimal | NE | 25 - Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje vključno s prejetimi donacijami namenjenimi osnovnim sredstvom javnega zavoda na dan 31.12.2019 (25=23+24) | 13653.95 |
|   \_26\_NeopredmetenaOsnSredstva | Decimal | NE | 26 - Neopredmetena osnovna sredstva | 3385.42 |
|   \_27\_Nepremicnine | Decimal | NE | 27 - Nepremičnine |  |
|   \_28\_OpremaInDrugo | Decimal | NE | 28 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 531.68 |
|   \_29\_OsnovnaSredstvaRazred0 | Decimal | NE | 29 - Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v razredu 0 (29=26+27+28) | 3917.10 |
|   \_30\_ObveznostiZaSredstva | Decimal | NE | 30 - Obveznosti za že nabavljena opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva - 980 | 3917.10 |
|   \_31\_DrugeObveznosti | Decimal | NE | 31 - Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižena na 980 (našteti) (31=32+33+34) | 56.78 |
|   \_32\_Obveznost |  | NE | 32 - Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižena na 980 (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  | Neka obveznost |
|   Znesek | Decimal | DA |  | 56.78 |
|   \_33\_Obveznost |  | NE | 33 - Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižena na 980 (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_34\_Obveznost |  | NE | 34 - Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižena na 980 (našteti) |  |
|   Opis | String | DA |  |  |
|   Znesek | Decimal | DA |  |  |
|   \_35\_ObvZaDolgorocneNalozbe | Decimal | NE | 35 - Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe - 981 |  |
|   \_36\_PresezekPrihodkov | Decimal | NE | 36 - Presežek prihodkov nad odhodki - 985 | 9680.07 |
|   \_37\_PresezekOdhodkov | Decimal | NE | 37 - Presežek odhodkov nad prihodki - 986 |  |
|   \_38\_ObveznostiZaSredstvaKonto98 | Decimal | NE | 38 - Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98) (38=30+31+35+36-37) | 13653.95 |
|   \_39\_PrejeteDonacijeZeNabavljena | Decimal | NE | 39 - Prejete donacije za že nabavljena osnovna sredstva |  |
|   \_40\_NeporabljenaSredstva | Decimal | NE | 40 - Neporabljena sredstva donacij namenjena nadomeščanju str. amortizacije |  |
|   \_41\_PrejeteDonacijeKonto922 | Decimal | NE | 41 - Prejete donacije (podskupina kontov 922) (41=39+40) | 0 |
|   \_42\_VrednostOSDrugaPodskupina |  | NE | 42 - Knjigovodska vrednost OS, ki je evidentirana v razredu 0, ni pa evidentirana na protikontih v podskupini kontov 980 ali 922 (navedite podskupino konta razreda 9, kjer imate evidentirana ta OS na pasivi) |  |
|     Podskupina | Integer | NE | Podskupina konta razreda 9, kjer imate evidentirana ta OS na pasivi |  |
|     Vrednost | Decimal | NE | Knjigovodska vrednost OS na tej podskupini |  |
|   \_43\_StanjeObveznostiZaSredstva | Decimal | NE | 43 - Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, vključno z donacijami, ki jih na dan 31.12.2019 izkazuje javni zavod do občine |  |
|   \_44\_OSKotDACRazmejitve | Decimal | NE | 44 - Osnovna sredstva pripoznana kot dolgoročne aktivne časovne razmejitve |  |
|   \_45\_TerjatveZaPredujme | Decimal | NE | 45 - Terjatve za predujme iz naslova vlaganj v osnovna sredstva |  |
|   \_46\_InvesticijeNeEvidentirane | Decimal | NE | 46 - Investicije v teku, ki niso evidentirane v registru osnovnih sredstev |  |
|   \_47\_KontrolaSredstevPPU | Decimal | NE | 47 - Kontrola sredstev z viri pri PPU (47=29-(30+39+42+43)) | 0 |
|   \_48\_KontrolaVirovPPUsTerjatvamiNPU | Decimal | NE | 48 - Kontrola virov pri PPU s terjatvami pri NPU (48=25-(38+41)) | 0 |
|   \_49\_KontrolaVirovNPU | Decimal | NE | 49 - Kontrola virov pri NPU z analitiko 98 (49=23-38) | 0 |
| \_50\_SedanjaVrednostOS | Decimal | NE | 50 - Sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih OS - izpis iz analitičnih evidenc OS (REGISTER OS) |  |
| \_51\_KontrolaVrednostOS | String(2) | NE | 51 - 4. kontrola: Ali je vrednost OS iz registra enaka vrstici 29? |  |
| \_52\_RazlikaVrednostOS | Decimal | NE | 52 - 5. kontrola: Ali je razlika med vrednostjo vrstice 29 in seštevkom vrstic 44, 45, 46 enaka vrednosti iz registra OS? ((44+45+46)-29) |  |
| \_53\_VisinaRazlikeOS | Decimal | NE | 53 - 6. kontrola: Višina razlike med vrednostjo OS iz registra in vrstico 29 (50-29) |  |
| \_54\_VrednostEvidentiranihOS | Decimal | NE | 54 - Vrednost evidentiranih OS za leto poročanja, za katera je javni zavod prejel sredstva od pristojnega ministrstva |  |
| \_55\_VrednostIzlocitveOS | Decimal | NE | 55 - Vrednost izločitve oziroma odtujitve OS za leto poročanja |  |
| \_56\_VrednostNabavOS | Decimal | NE | 56 - Vrednost nabav OS za leto poročanja, ki jih je javni zavod izvedel iz drugih virov |  |
|   \_57\_KrajInDatum |  | NE | 57 - Kraj in datum |  |
|     Kraj | String(50) | NE |  | Ljubljana |
|     Datum | Date | NE |  | 2019-09-13 |
|   \_58\_OdgovornaOseba | String(50) | DA | 58 - Oseba, odgovorna za sestavo obrazca (ime in priimek) | Janez Novak |
|   \_59\_PodpisOdgOsebe | String(50) | DA | 59 - Podpis odgovorne osebe | Janez Novak |
|   \_60\_Telefon | String(30) | DA | 60 - Telefon | 01/234-56-78 |
|   \_61\_ENaslov | String(254) | DA | 61 - E-naslov | janez.novak@gov.si |

## Primer XML

<?xml version=**"1.0"** encoding=**"UTF-8"**?>

<UsklMedsebTerjatevObveznosti xmlns:xsi=**"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"**

<NazivJavnegaZavoda>**String**</NazivJavnegaZavoda>

<Naslov>**String**</Naslov>

<IdZaDDV>**10000000**</IdZaDDV>

<SifraPartnerja>**String**</SifraPartnerja>

<OznakaEIOP>**String**</OznakaEIOP>

<Datum>**1967-08-13**</Datum>

<\_01\_StanjeTerjatev>**3.14**</\_01\_StanjeTerjatev>

<\_02\_ZmanjsanjeObveznosti>**3.14**</\_02\_ZmanjsanjeObveznosti>

<\_03\_AmortizacijaKonto98>**3.14**</\_03\_AmortizacijaKonto98>

<\_04\_IzlocitveMedLetom>**3.14**</\_04\_IzlocitveMedLetom>

<\_05\_NakupDrobniInventar>**3.14**</\_05\_NakupDrobniInventar>

<\_06\_PresezekOdhodkov>**3.14**</\_06\_PresezekOdhodkov>

<\_07\_DrugaZmanjsanja>**3.14**</\_07\_DrugaZmanjsanja>

<\_08\_Zmanjsanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_08\_Zmanjsanje>

<\_09\_Zmanjsanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_09\_Zmanjsanje>

<\_10\_Zmanjsanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_10\_Zmanjsanje>

<\_11\_Zmanjsanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_11\_Zmanjsanje>

<\_12\_Zmanjsanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_12\_Zmanjsanje>

<\_13\_PovecanjeObveznosti>**3.14**</\_13\_PovecanjeObveznosti>

<\_14\_VlaganjaVNakup>**3.14**</\_14\_VlaganjaVNakup>

<\_15\_BrezplacnoPridobljenaKonto98>**3.14**</\_15\_BrezplacnoPridobljenaKonto98>

<\_16\_PresezekPrihodkov>**3.14**</\_16\_PresezekPrihodkov>

<\_17\_DrugaPovecanja>**3.14**</\_17\_DrugaPovecanja>

<\_18\_Povecanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_18\_Povecanje>

<\_19\_Povecanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_19\_Povecanje>

<\_20\_Povecanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_20\_Povecanje>

<\_21\_Povecanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_21\_Povecanje>

<\_22\_Povecanje>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_22\_Povecanje>

<\_23\_StanjeObveznosti>**3.14**</\_23\_StanjeObveznosti>

<\_24\_PrejeteDonacije>**3.14**</\_24\_PrejeteDonacije>

<\_25\_StanjeObveznostiInDonacij>**3.14**</\_25\_StanjeObveznostiInDonacij>

<\_26\_NeopredmetenaOsnSredstva>**3.14**</\_26\_NeopredmetenaOsnSredstva>

<\_27\_Nepremicnine>**3.14**</\_27\_Nepremicnine>

<\_28\_OpremaInDrugo>**3.14**</\_28\_OpremaInDrugo>

<\_29\_OsnovnaSredstvaRazred0>**3.14**</\_29\_OsnovnaSredstvaRazred0>

<\_30\_ObveznostiZaSredstva>**3.14**</\_30\_ObveznostiZaSredstva>

<\_31\_DrugeObveznosti>**3.14**</\_31\_DrugeObveznosti>

<\_32\_Obveznost>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_32\_Obveznost>

<\_33\_Obveznost>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_33\_Obveznost>

<\_34\_Obveznost>

<Opis>**String**</Opis>

<Znesek>**3.14**</Znesek>

</\_34\_Obveznost>

<\_35\_ObvZaDolgorocneNalozbe>**3.14**</\_35\_ObvZaDolgorocneNalozbe>

<\_36\_PresezekPrihodkov>**3.14**</\_36\_PresezekPrihodkov>

<\_37\_PresezekOdhodkov>**3.14**</\_37\_PresezekOdhodkov>

<\_38\_ObveznostiZaSredstvaKonto98>**3.14**</\_38\_ObveznostiZaSredstvaKonto98>

<\_39\_PrejeteDonacijeZeNabavljena>**3.14**</\_39\_PrejeteDonacijeZeNabavljena>

<\_40\_NeporabljenaSredstva>**3.14**</\_40\_NeporabljenaSredstva>

<\_41\_PrejeteDonacijeKonto922>**3.14**</\_41\_PrejeteDonacijeKonto922>

<\_42\_VrednostOSDrugaPodskupina>

<Podskupina>**900**</Podskupina>

<Vrednost>**3.14**</Vrednost>

</\_42\_VrednostOSDrugaPodskupina>

<\_43\_StanjeObveznostiZaSredstva>**3.14**</\_43\_StanjeObveznostiZaSredstva>

<\_44\_OSKotDACRazmejitve>**3.14**</\_44\_OSKotDACRazmejitve>

<\_45\_TerjatveZaPredujme>**3.14**</\_45\_TerjatveZaPredujme>

<\_46\_InvesticijeNeEvidentirane>**3.14**</\_46\_InvesticijeNeEvidentirane>

<\_47\_KontrolaSredstevPPU>**3.14**</\_47\_KontrolaSredstevPPU>

<\_48\_KontrolaVirovPPUsTerjatvamiNPU>**3.14**</\_48\_KontrolaVirovPPUsTerjatvamiNPU>

<\_49\_KontrolaVirovNPU>**3.14**</\_49\_KontrolaVirovNPU>

<\_50\_SedanjaVrednostOS>**3.14**</\_50\_SedanjaVrednostOS>

<\_51\_KontrolaVrednostOS>**DA**</\_51\_KontrolaVrednostOS>

<\_52\_RazlikaVrednostOS>**3.14**</\_52\_RazlikaVrednostOS>

<\_53\_VisinaRazlikeOS>**3.14**</\_53\_VisinaRazlikeOS>

<\_54\_VrednostEvidentiranihOS>**3.14**</\_54\_VrednostEvidentiranihOS>

<\_55\_VrednostIzlocitveOS>**3.14**</\_55\_VrednostIzlocitveOS>

<\_56\_VrednostNabavOS>**3.14**</\_56\_VrednostNabavOS>

<\_57\_KrajInDatum>

<Kraj>**String**</Kraj>

<Datum>**1967-08-13**</Datum>

</\_57\_KrajInDatum>

<\_58\_OdgovornaOseba>**String**</\_58\_OdgovornaOseba>

<\_59\_PodpisOdgOsebe>**String**</\_59\_PodpisOdgOsebe>

<\_60\_Telefon>**String**</\_60\_Telefon>

<\_61\_ENaslov>**String**</\_61\_ENaslov>

</UsklMedsebTerjatevObveznosti>