

1.3 XML struktura za poročanje in prevzem Poročila o terjatvah/obveznostih JFP

Poročilo o terjatvah/obveznostih JFP.xml je elektronsko poročilo v strukturi xml in vsebuje informacije nadzornikov o terjatvah in obveznostih JFP, katerih prejemniki so prejemniki sredstev (javnofinančne blagajne).

Računalniški zapis za prevzem paketa s podatki poročila vsebuje en element Vodilni zapis in poljubno število elementov TerjatveObveznosti. Element TerjatveObveznosti sestavljata podrejena elementa Glava Razčlenitve in Promet.

Struktura elementa Vodilni Zapis

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
Številka poročila	30 znakov	StevilkaPorocila	Interna številka poročila znotraj pošiljatelja sistema
Obdobje poročanja		Obdobje	Skupek elementov o začetku in koncu obdobja (tromesečje)
+Datum od	Datum	DatumOd	Datum začetka obdobja dd.mm.lilll
+Datum do	Datum	DatumDo	Datum konca obdobja dd.mm.lilll
Šifra PU nadzornika/ prejemnika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika: <ul style="list-style-type: none"> • nadzornika, kadar leta poroča, • prejemnika, kadar leta prevzema poročilo
Stanje terjatev/obveznosti		Stanje	Skupek elementov o novem stanju terjatev in obveznosti
+Stanje terjatev	18 cifer	NovoStanjeTerjatev	Vsota vseh novih stanj terjatev po posameznih postavkah prometa
+Stanje obveznosti	18 cifer	NovoStanjeObveznosti	Vsota vseh novih stanj obveznosti po posameznih postavkah prometa

Struktura elementa TerjatveObveznosti

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
+Glava razčlenitve		GlavaRazcLenitve	
++Prejemnik		Prejemnik	Skupek elementov s podatki o prejemniku
+++Šifra PU prejemnika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika prejemnika
+++Naziv prejemnika	250 znakov	Naziv	Podatek o nazivu proračunskega uporabnika prejemnika

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
++Nadzornik		Nadzornik	Skupek elementov s podatki o nadzorniku
+++Šifra PU nadzornika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika nadzornika
+++Naziv nadzornika	250 znakov	Naziv	Podatek o nazivu nadzornika
++Stanje terjatev/obveznosti glede na nadzornika/prejemnika		Stanje	Skupek podatkov o vsoti novih stanj terjatev in obveznosti
+++Stanje terjatev	18 cifer	NovoStanjeTerjatev	Vsota novih stanj terjatev po posameznih postavkah prometa glede na nadzornika oziroma prejemnika
+++Stanje obveznosti	18 cifer	NovoStanjeObveznosti	Vsota novih stanj obveznosti po posameznih postavkah prometa glede na nadzornika oziroma prejemnika

Struktura elementa Postavka

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
+Postavka		Postavka	
++Številka postavke	30 znakov	ŠtevilkaPostavke	Interna številka postavke znotraj pošiljatelja sistema
++Številka konta terjatev/obveznosti	6 znakov	Konto	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Številka podkonta prihodkov	6 znakov	PodkontoPrihodkov	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Številka protikonta	6 znakov	Protikonto	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Opis terjatev/obveznosti po vrstah JFP	140 znakov	NazivPodkonta	Podatek o nazivu podkonta prihodkov iz Enotnega kontnega načrta
++Predhodno stanje terjatev/obveznosti	18 cifer	PredhodnoStanje	Podatek o stanju terjatev oziroma obveznosti glede na predhodno obdobje poročanja. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
++Povečanje terjatev/obveznosti	18 cifer	Povecanje	Podatek o povečanem stanju terjatev oziroma obveznosti. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Zmanjšanje terjatev/obveznosti	18 cifer	Zmanjsanje	Podatek o zmanjšanem stanju terjatev oziroma obveznosti. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Novo stanje terjatev/obveznosti	18 cifer	NovoStanje	Podatek o stanju terjatev oziroma obveznosti glede na končno stanje in glede na obdobje, za katerega se poroča. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Smer transakcije	35 znakov	SmerTransakcije	Tipsko besedilo, ki označuje namen knjiženja, in sicer: 1. terjatve 2. obveznosti