

PRILOGA 2

PREGLED IN VSEBINA OSNOVNIH MODELOV ZA SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO OBREMENTITVE IN ODOBROITVE TER POJASNILA ZA NJIHOVO UPORABO

Številka modela		Vsebina modela (razdelitev polja in pozicija kontrolnih števil v modelu)		
00 P1	-	P2	-	P3
01 (P1	-	P2	-	P3) K
02 P1	-	(P2)K	-	(P3) K
03 (P1) K	-	(P2) K	-	(P3) K
04 (P1) K	-	P2	-	(P3) K
05 (P1) K	-	P2	-	P3
06 P1	-	(P2	-	P3) K
07 P1	-	(P2) K	-	P3
08 (P1	-	P2) K	-	(P3) K
09 (P1	-	P2) K	-	P3
10 (P1) K	-	(P2	-	P3) K
11 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
12 (P1) K				
15 (P1) K	-	P2	-	P3
16 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
17 (P1) K	-	P2	-	P3
18 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
19 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
28 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
38 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
40 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
48 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
55 (P1) K	-	P2	-	P3
58 (P1) K		(P2) K	-	P3

99*

* Uporablja UJP

Proračunski uporabnik sam oziroma v dogovoru z Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), izbere številko modela in število podatkov, ki jih bo uporabljal za številčno označevanje vsebine sklicevanja na številko.

Številka modela je dvomestni podatek, ki ga proračunski uporabnik vpiše v predpolje podatka sklicevanja na številko.

Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P₁ - P₂ - P₃). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov, tako da vsi trije podatki nimajo več kot 20 številčnih znakov, ne glede na število uporabljenih vezajev (eden ali dva).

Če je vsebina sklicevanja na številko izkazana z enim podatkom velja, kot da je to podatek P1, če je izkazana z dvema podatkom, sta to podatka P1 in P2. Podatka P2 in P3 se vpišeta brez vodilnih ničel.

Kontrolna številka podatka (K) je zadnja številka v podatku ali v skupini podatkov in je njen sestavni del. Izračunana je po modulu 11.

Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v sklicevanju na številko v primerih, ko proračunski uporabnik kot plačilni nalog uporablja posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s predpisom, ki določa obliko, vsebino in uporabo posebne položnice in posebne nakaznice ter način poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo. V teh primerih lahko ima podatek v sklicevanju na številko le eno skupino podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer je zadnja številka v podatku kontrolna številka (K) in je sestavni del podatka. Kontrolna številka je izračunana po modulu 11.

Izbira modela je odvisna od odločitve proračunskega uporabnika, kateri podatki (P) v informaciji morajo biti pod računalniško kontrolo (Pn)K.

Model 00* se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne številke.

Model 01* se uporablja, ko imajo podatki skupno kontrolno številko.

Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.

Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3 ločeno kontrolno številko.

Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne številke.

Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 skupno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.

Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno številko. Podatki P1 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima ločeno kontrolno številko.

Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne številke.

Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 ločeno kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata skupno kontrolno številko.

Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne številke.

Model 12 se uporablja za vsa plačila s posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s predpisom iz šestega odstavka te priloge.

Modeli 15, 16, 17, 18, 19, 28, 38, 40 in 48 so namenjeni za plačila obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov. Njihovo sestavo določa pristojni organ v sestavi ministrstva za finance in se jo javno objavi.

* Uporaba modela priporočljiva za proračunske uporabnike z manjšim obsegom plačilnega prometa.

Model 55 se uporablja, ko proračunski uporabnik z enim plačilnim navodilom poravnava več različnih obveznosti istemu upniku. V tem primeru dolžnik pošlje upniku seznam (specifikacijo) opravljenih plačil na način, ki sta se zanj dogovorila z upnikom.

Model 58 se uporablja za posle spremljanja upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa.

Model 99 uporablja UJP za potrebe računalniške obdelave podatkov plačilnega prometa.

Izračun kontrolne številke z uporabo modula 11 se opravi takole:

- posamezne številke v podatku za katerega se izračunava kontrolna številka, se pomnoži s ponderjem, začne se s številko 2, nadaljuje z desne proti levi strani podatka,
- zmnožki števil in ponderjev se seštejejo, seštevek pa deli s številko 11,
- ostanek pri delitvi se odšteje od številke 11, dobljeni rezultat je kontrolna številka (K).

Če je rezultat 10, je kontrolna številka 0 (ničla).

Številčnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov posameznih števil in ponderjev deljiv s številko 11 (rezultat = 11, kontrolna številka pa 0), UJP ne priporoča.

Primeri izračuna kontrolne številke:

a)	podatek	1	0	2	6	7	4	
	ponder	7	6	5	4	3	2	
	seštevek zmnožkov	7 +	0 +	10 +	24 +	21 +	8	= 70
	delitev seštevka z 11	70:	11 =	6	(ostanek 4)			
	kontrolna številka	11 -	4 =	7	(kontr. št. = 7)			
	podatek s kontrolno številko	1	0	2	6	7	4	7
b)	podatek	1	4					
	ponder	3	2					
	seštevek zmnožkov	3 +	8 =	11				
	delitev seštevka z 11	11 :	11 =	1	(ostanek 0)			
	kontrolna številka	11 -	0 =	11	(kontr. št. = 0)			
	podatek s kontrolno številko	1	4	0				
c)	podatek	5	4					
	ponder	3	2					
	seštevek zmnožkov	15 +	8 =	23				
	delitev seštevka z 11	23 :	11 =	2	(ostanek 1)			
	kontrolna številka	11 -	1 =	10	(kontr. št. 0).			
	podatek s kontrolno številko	5	4	0				

Kontrolna številka je enomestna, vpiše pa se kot zadnja številka v podatku, za katerega se izračunava, in je sestavni del tega podatka.

Proračunski uporabnik pri uradu UJP dobi številčne podatke z izračunano kontrolno številko po modulu 11 za številke od 0001 do 9999, ki jih lahko uporabi za svoje potrebe pri določanju podatka "sklicevanje na številko".

Proračunski uporabnik pri uradu UJP, v zameno za prazno disketo, dobi tudi računalniški program za izračun in izpis kontrolnih števil po modulu 11.