

Priloga 2

Podatki o referencah plačnika in prejemnika po modelu 51

| VP | Naziv vrste posla | Opis | REFERENCA PLAČNIKA | | | REFERENCA PREJEMNIKA | | | | |
|-----|---|--|--------------------|-------------|-------|----------------------|-------|-------------|-------|----------|
| | | | Model | P1 | P2 | P3 | Model | P1 | P2 | P3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Razporejeno | Priliv sredstev na podračun prejemnika; prejemnik za ta znesek poveča prihodek. | 51 | PU 99996 | 7... | 01bbbLLL | 51 | PU | 7... | 01bbbLLL |
| 02 | Kritije | Odliv sredstev s podračuna prejemnika za zagotovitev sredstev za vračila; prejemnik za ta znesek zmanjša prihodek. | 51 | PU | 7... | 02bbbLLL | 51 | PU 99996 | 7... | 02bbbLLL |
| 09 | Informativno razporejeno | Transakcija, ki prejemniku sporoča znesek tekočih prilivov, ki so bili porabljeni za zagotovitev sredstev za vračila, za uskladitev ali za popravke razporejenih prilivov. Prejemnik mora za ta znesek povečati prihodek na ustreznem podkontu datjave. | 51 | PU | 7... | 10bbbLLL | 51 | PU | 7... | 09bbbLLL |
| 10 | Informativno kritije iz razporejenega | Transakcija, ki prejemniku sporoča znesek tekočih prilivov, ki jih je UJP uporabil za izvedbo vračila, uskladitve ali popravka razporejenih prilivov. Prejemnik mora za ta znesek zmanjšati prihodek na ustreznem podkontu datjave. | 51 | PU | 7... | 10bbbLLL | 51 | PU | 7... | 09bbbLLL |
| 12 | Gotovinska plačila | Nadzornik lahko v gotovini plačano datjev s pologom dnevnega izkopička blagajne položi na gotovinski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, ki se prazni na podračun PU. Sredstva s podračuna PU nakaže na podračun JFP. | 51 | PU | 24... | 12bbbLLL | 51 | PU | 14... | 12bbbLLL |
| 13 | Razporeditev priliva na PDP ali PCP | Transakcija, ki prejemniku sporoča znesek tekočih prilivov, ki so bili vplačani na prehodni davčni ali prehodni carinski podračun in razporejeni na podračun prejemnika sredstev. Nadzornik, ki za vplačila na prehodni davčni ali prehodni carinski podračun poveča obveznosti do prejemnikov sredstev, mora za znesek te razporeditve zmanjšati obveznost do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa povečati stanje prehodnega podkonta. | 51 | PU | 24 | 13LLmmdd | 51 | PU | 29... | 13LLmmdd |
| | Informativno razporejeno PDP | Transakcija, ki prejemniku sporoča znesek tekočih prilivov, ki so bili porabljeni za zagotovitev sredstev za vračila, za uskladitev ali za popravke razporejenih prilivov. Prejemnik sredstev poveča stanje prehodnega podkonta. | 51 | PU | 7... | 18bbbLLL | 51 | PU | 29... | 13LLmmdd |
| 14. | Informativna razčlenitev priliva s PDP ali PCP na podračun prejemnika | Informacija, ki prejemniku sredstev sporoča razčlenitev priliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika sredstev, prejemnik sredstev za ta znesek poveča prihodek. | 51 | PU | 29... | 13LLmmdd | 51 | PU | 7... | 14bbbLLL |
| 15 | Informativno zmanjšanje prihodka | Informacija, ki prejemniku sredstev sporoča zmanjšanje ene vrste prihodka. Prejemnik mora za ta znesek zmanjšati prihodek na ustreznem podkontu datjave. | 51 | PU | 7... | 15bbbLLL | 51 | PU | 7... | 16bbbLLL |
| 16 | Informativno povečanje prihodka | Informacija, ki prejemniku sredstev sporoča povečanje ene vrste prihodka. Prejemnik mora za ta znesek povečati prihodek na ustreznem podkontu datjave. | 51 | PU | 7... | 15bbbLLL | 51 | PU | 7... | 16bbbLLL |
| 17 | Storno kritija | Zagotovljeno kritije na podračun JFP za izvršitev vračila se v primeru neizvršenega vračila vrne na prejemnikov podračun. | 51 | PU | 7... | 17bbbLLL | 51 | PU | 7... | 17bbbLLL |
| 18 | Informativno kritije z razporejenega PDP | Transakcija, ki prejemniku sporoča znesek tekočih prilivov, ki jih je UJP uporabil za izvedbo vračila, uskladitve ali popravka razporejenih prilivov. Prejemnik mora za ta znesek zmanjšati prihodek na ustreznem podkontu datjave. | 51 | PU | 7... | 18bbbLLL | 51 | PU | 29... | 13LLmmdd |

Priloga 2

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----|----|------|----------|----|----|------|----------|
| 19 | Informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna | Informacija, ki prejemniku sredstev sporoča zmanjšanje ene vrste prihodka iz naslova storna. Prejemnik mora za ta znesek stornirati prihodek na ustreznem podkontu dajatve (storno v dobro). | 51 | PU | 7... | 19bbbLLL | 51 | PU | 7... | 20bbbLLL |
| 20 | Informacija o povečanju prihodka iz naslova storna | Informacija, ki prejemniku sredstev sporoča povečanje ene vrste prihodka iz naslova storna. Prejemnik mora za ta znesek povečati prihodek iz naslova storna na ustreznem podkontu dajatve. | 51 | PU | 7... | 19bbbLLL | 51 | PU | 7... | 20bbbLLL |

Opombi:

1. V polje sklicevanja na številko obremenitve oziroma odobritve se vpišejo tri skupine podatkov: P1, P2 in P3, ki so ločene z vezajem:
 - skupina P1 (5-mestno število): je šifra proračunskega uporabnika (PU) s kontrolno številko iz pravilnika, ki določa neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov;
 - skupina P2 (7-mestno število): je podkonto razreda ali 1 ali 2 ali 7 po pravilniku, ki določa enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in kontrolna številka;
 - skupina P3 (8-mestno število): šifra vrste posla (2-mestno število), zaporedna številka B2 oziroma bbb (3-mestno število) in LLL (zadnje tri številke leta).
2. Vrste posla 01, 02, 09, 10, 13, 17 in 18 so interne transakcije sistemov EZR. Vrsti posla 14 in 13 (ko nastopi v paru z vrsto posla 14) sta informativni transakciji razčlenitve prilivov iz prehodnih davčnih ali carinskih podračunov na podračune prejemnikov sredstev, ki jih dobi prejemnik v poročilu razčlenitve dajatev. Vrsti posla 15 in 16 sta informativni transakciji zmanjšanja ene vrste prihodka in hkrati povečanje druge vrste prihodka na ustreznem podkontu dajatve pri prejemniku sredstev. Naštete vrste posla obstajajo samo v paru, tako da je saldo para vedno nič.