

## PRILOG 2: Format izvoda od banaka

### Zaglavlje: SUMARNI slog izvoda

	Polja na platnom nalogu	Polja poravnanja	Pozicija od	Pozicija do	Veličina	Vrijednost
1	Vrsta sloga	Vrsta sloga	1	1	1	'Z' - Zaglavlje
2	Broj bankovnog računa	Broj bankovnog računa	2	31	30	Broj bankovnog računa Lijevo poravnati
	Bankovni format	Bankovni format	32	35	4	Bankovni format
3	Naziv izvoda klijenta	Naziv izvoda klijenta	36	70	35	Naziv izvoda klijenta
4	Datum štampanja izvoda	Datum štampanja izvoda	71	78	8	Datum izvoda (yyyymmdd)
5	Datum Izvoda	Datum Izvoda	79	86	8	Datum izvoda (yyyymmdd)
6	Broj Izvoda	Broj Izvoda	87	91	5	Broj izvoda
7	<b>Prethodni bilans</b>	<b>Kontrolni početni bilans</b>	<b>92</b>	<b>106</b>	<b>15</b>	<b>Prethodni bilans bankovnog izvoda za kontrolne svrhe 0000##.00 Desno poravnati</b>
8	<b>Ukupan iznos duguje (Vladina plaćanja)</b>	<b>Kontrolni dugovni iznos</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>15</b>	<b>Ukupan iznos duguje na bankovnom izvodu 0000##.00 Desno poravnati</b>
9	<b>Broj stavkih koje duguju</b>	<b>Kontrolni broj dugovnih stavki</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>Broj dugovnih stavki</b>
10	<b>Ukupan iznos potražuje (Vladini prihodi)</b>	<b>Kontrolni potražni iznos</b>	<b>127</b>	<b>141</b>	<b>15</b>	<b>Ukupan iznos potražuje na bankovnom izvodu 0000##.00 Desno poravnati</b>
11	<b>Ukupan broj naloga potržuje</b>	<b>Kontrolni broj potražnih stavki</b>	<b>142</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>Broj potražnih stavki</b>
12	<b>Novi bilans</b>	<b>Kontrolni krajnji bilans</b>	<b>147</b>	<b>161</b>	<b>15</b>	<b>Krajnji bilans izvoda (Početni bilans – kontrolni dugovni iznos + kontrolni iznos potražuje) 0000##.00 Desno poravnati</b>
13	Ukupan broj stavki prometa	Kontrolni broj stavki prometa	162	166	5	Ukupan broj stavki prometa
14	Valuta Izvoda	Valuta Bankovnog Izvoda	167	169	3	Valuta Bankovnog Izvoda

## Linija: Analitički slog

	Polje izvoda	Polje poravnanja	ORACLE EFT Referentno polje	Pozicija od	Pozicija do	Veličina	Vrijednost
1	Vrsta sloga	Vrsta sloga	N/A	1	1	1	'A' - Analitički slog
2	Redni broj stavke	Redni broj stavke	N/A	2	6	5	Redni broj stavke Desno poravnati sa '000'
3	Datum promjene bilansa	Trx datum	N/A	7	14	8	Datum poravnanja
4	Bankovni račun pošiljaoca	Broj bankovnog računa	Polje 5	15	44	30	Broj bankovnog računa Lijevo poravnati
5	Format bankovnog računa pošiljaoca	Format banke	Polje 6	45	48	4	Format banke
6	Naziv pošiljaoca	Dobavljač/Korisnički tekst		49	83	35	Naziv pošiljaoca
7	Bankovni račun korisnika	Broj bankovnog računa	Polje 7	84	113	30	Bankovni račun korisnika Lijevo poravnati
8	Format bankovnog računa korisnika	Format banke	Polje 8	114	117	4	Format banke
9	Naziv korisnika	Dobavljač/Korisnički tekst	Polje 19	118	152	35	Naziv korisnika
10	Iznos duguje	Iznos	Zavisi od koda transakcije – Polje 3	153	167	15	Iznos stavke na izvodu (Vladina plaćanja) Trebada bude u valuti plaćanja 0000##.00 desno poravnati
11	Iznos potrazuje	Iznos	Zavisi od koda transakcije – Polje 3	168	182	15	Iznos stavke na izvodu (vladina potraživanja) Trebada bude u valuti plaćanja 0000##.00 desno poravnati
12	Uputni broj	Oracleov broj transakcije (uputni broj EFT transakcije)	Polje 1	183	232	50	Broj plaćanja za transakciju plaćanja.. Vrijednost u ovom polju je ista kao vrijednost prenesena u EFT(Obavezno). Lijevo poravnati
13	Naziv Budžetskog korisnika	Organizacija/potrošačka jedinica	Polje 18	233	282	50	Naziv Budžetskog korisnika za koga je izvršeno plaćanje
14	Svrha plaćanja	Opis plaćanja	Polje 22	283	382	100	Opis plaćanja
15	Broj poreskog obveznika	Attribute 10	Polje 11	383	395	13	Broj poreskog obveznika
16	Vrsta transakcije	Attribute 11	Polje 12	396	396	1	Vrsta transakcije
17	Vrsta prihoda	Trx Code	Polje 13	397	402	6	Šifra bankovne transakcije
18	Datum od	Attribute 12	Polje 14 / 1	403	410	8	Datum od (yyyymmdd)

	Polje izvoda	Polje poravnanja	ORACLE EFT Referentno polje	Pozicija od	Pozicija do	Veličina	Vrijednost
19	Datum do	Attribute 13	<i>Polje 14 / 2</i>	411	418	8	Datum do (yyyymmdd)
20	Općina	Attribute 14	<i>Polje 15</i>	419	421	3	Općina
21	Budžetska organizacija	Attribute 15	<i>Polje 16</i>	422	428	7	Budžetska organizacija
22	Interna organizacijska šifra	Internal ORG ID	<i>Polje 20</i>	429	432	4	Interna organizacijska šifra (Ova informacija se nalazi u EFT-u za šifru 0010) Za ostale šifre polje22=polju24 analitičkog sloga
23	Šifra transakcije	TRX_CODE	<i>N / A</i>	433	436	4	0010 - Plaćanja 0011 - Sudska izvršenja 0012 - Papirni virman 0013 - Pražnjenje depozitnog računa na transakcijske račune 0049- Pražnjenje depozitnog računa na podračune 0014 - Bankovna provizija 0019 – Mjesečni obračun kamata 0004 – prihodi 0041 – Punjenje transakcijskog računa 0009 - greške u plaćanjima <b>NAPOMENA:</b> Detaljan opis svih šifara se nalazi na kraju dokumenta
24	Bankin interni broj plaćanja	Attribute XX	<i>N / A</i>	437	486	50	Bančin interni broj plaćanja
25	Valuta transakcije	Valuta izvoda transakcije	<i>Polje 4</i>	487	489	3	Valuta transakcije
26	Kurs valute	Kurs strane valute	<i>N / A</i>	490	499	10	Kurs starne valute za konvertovanje u KM 0000##.00 Desno poravnati
27	Datum kursa valute	Datum kursa strane valute	<i>N / A</i>	500	507	8	Datum kursa valute (yyyymmdd)
28	Iznos valute izvoda	Iznos valute izvoda	<i>Zavisi od koda transakcije – Polje 3</i>	508	522	15	Iznos u valuti izvoda 0000##.00 Desno poravnati
29	Šifra prihoda	Šifra prihoda koju je potrebno prijaviti poreznoj upravi		523	528	6	Šifra prihoda koju je potrebno prijaviti poreznoj upravi

## OPIS ŠIFARA TRANSAKCIJA (polje 23)

<b>Dugovna strana izvoda</b>			
Šifra	Naziv	Opis	Izvod
0010	Plaćanja	Svi nalozi plaćanja koji se dostave kroz EFT nalog.	Transakcijski
0011	Sudska izvršenja	Po realizaciji sudskog izvršnog rješenja koja banka zaprimi i realizuje po ovom osnovu sa računa, transakcija se označava sa 0011. Sva sudska izvršna rješenja koja banka zaprimi realizuju se tek po pisanom odobrenju koje dostavlja Federalno ministarstvo financija-finansija.	Transakcijski
0012	Papirni virman	Nalozi koji se dostavljaju na <b>papirnom virmanu</b> (povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda – sa depozitnog računa; prenos sredstava između računa u okviru JRT-a; čekovi; itd.)	Transakcijski/ Depozitni
0013	Pražnjenje depozitnog računa na transakcijske račune	Dnevno pražnjenje depozitnog računa na transakcijske račune u procentualnom omjeru.	Depozitni
0049	Pražnjenje depozitnog računa na podračune	Dnevno pražnjenje depozitnog računa na podračune za uplate po posebnim vrstama prihoda koje se definiraju prilikom otvaranja podračuna.	Depozitni
0014	Bankovna provizija	Skidanje sredstava sa računa po osnovu bankovne provizije.	Transakcijski
<b>Potražna strana izvoda</b>			
Šifra	Naziv	Opis	Izvod
0004	Prihodi	Sve uplate na depozitni račun u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda Budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH. Sve uplate na transakcijski račun (direktne uplate: refundacije bolovanja; uplata od osiguravajućih kuća za naknadu štete; itd.)	Depozitni/ Transakcijski
0019	Mjesečni obračun kamata	Mjesečni obračun kamata je pozitivna kamata koju banka obračuna na mjesečnom nivou i uplati zdanji dan u mjesecu na depozitni račun sa vrstom prihoda definiranom u „Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda Budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH“.	Depozitni
0041	Punjenje transakcijskog računa	Ovom šifrom označava se svakodnevni priliv sa depozitnog računa na transakcijski. To je jedna stavka dnevno osim na kraju mjeseca, depozitna banka izvrši prenos sredstava po osnovu mjesečnog obračuna kamate na transakcijski račun, kada je potrebno prikazati dvije stavke sa šifrom 0041.	Transakcijski
0009	Greške u plaćanjima	<b>Prvi slučaj:</b> U posebnom fajlu isti dan banka vrati sve naloge koji nisu prošli kontrole i koje se nisu mogli realizirati, sa opisom greške. Izveštaj treba da sadrži Zaglavlje (Datum, broj transakcijskog računa, za period od-do), Kolone (Datum, Iznos, Naziv primatelja, Referenca, Fajl, Opis greške), Sumarno (Iznos, broj naloga). <b>Drugi slučaj:</b> Pojavljivanja šifre 0009 u izvodu u slučaju stvarnog povrata (nalog realiziran redovnim EFT nalogom te se nakon nekog vremena vraća zbog nemogućnosti realizacije krajnjem korisniku, u drugoj banci). Poželjno je na izvodu za ovaj povrat upisati u polju 22 analitičkog sloga referencu plaćanja koja je bila u polaznom EFT nalogu od Federalnog ministarstva financija.	Transakcijski