



Prosimo, da se pri odgovoru  
sklicujete na našo številko.

## PRORAČUNSKI UPORABNIKI s svojimi podračuni

Številka: 384-1/2017/1  
Datum: 15.5.2017

Zadeva: **PROTOKOL IZMENJAVE PODATKOV IZ DISLOCIRANIH  
STREŽNIKOV**

Neposredni proračunski uporabniki s svojimi podračuni so dolžni, skladno z določbami Zakona o računovodstvu in veljavnega Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, posredovati podatke:

- A. o prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih, in sicer iz naslova lastne dejavnosti;
- B. iz naslova proračunskih in ostalih namenskih sredstev, ki niso pridobljeni iz naslova lastne dejavnosti;
- C. analitične bruto bilance.

Programska oprema MFERAC, v sklopu naloge 2 GKS omogoča, da lahko proračunski uporabniki, ki imajo svoj podračun in so na dislociranih strežnikih, navedene podatke posredujejo po elektronski poti.

Priprava in izmenjava podatkov o realizaciji (**zahtevanih v točkah A in B**) poteka na naslednji način (z objektom naloge 2: Obdelave, Pošiljanje podatkov iz dislociranih PU):

1. Pristojna oseba proračunskega uporabnika **enkrat tedensko** (v ponedeljek oz. prvi delovni dan naslednjega tedna) za pretekli teden pripravi podatke o realizaciji z objektom »Obdelave, Pošiljanje podatkov iz dislociranih PU«

Pošiljanje podatkov iz dislociranih PU (FIN0280) - 1099

Modul  Uporabnik  Datum zadnje obdelave

Knjiga

Obdobje od  do

OE na MF  Oznaka naloga za prenos

Pot in ime datoteke

Sumiranje na nivoju meseca? Številka zadnje priprave

Ponovitev priprave

1. Priprava in izdelava datoteke 2. Izpisovanje 3. Pravila priprave podatkov

Knjiga:	šfra PU, za katero se podatki prenašajo
Obdobje:	od 01.01.20__ do DD.MM.20__ (vpiše se zadnji dan tedna, na katerega se prenašajo podatki)
OE na MF:	šifra PU, ki je na ločenem strežniku
Oznaka naloga za prenos:	PR310305 (primer, po dogovoru z računovodjo pri MF-DJR možna tudi drugačna oznaka)
Pot in ime datoteke:	zapisati mapo oz. pot, kamor naj se datoteka shrani (npr. c:/temp/152431032005)
Gumb 1. Priprava in izdelava datoteke, oblikuje slednjo.	

Podatki morajo biti pripravljene in posredovani po šestmestnih podkontih.

2. Pripravljeno datoteko je pristojna oseba proračunskega uporabnika posreduje po e-pošti pristojni osebi računovodske službe pri MF-DJR.
3. V MF-DJR se datoteko prevzame v objekt izmenjav, od koder se podatki prenesejo v promet. Slednji (prenos v promet) se izvede najkasneje naslednji dan po prejemu datoteke s podatki prek e-pošte.

Priprava in izmenjava podatkov o bruto bilanci (**zahtevano v točki C**) poteka na naslednji način:

1. Pristojna oseba proračunskega uporabnika najkasneje do 5.3. tekočega leta pripravi podatke bruto bilanc za preteklo leto (po dogovoru s pristojnim računovodjem lahko tudi med letom) z objektom »Bilance, analize; Bruto bilance« (pripravi bruto bilanco na dislocirani enoti (1. korak), določi obdobje (2. korak), opravi prenos v zbirno bilanco (3. in 4. korak).

**PRIPRAVA PODATKOV ZA BRUTO BILANCE**

Podatki o izpisu  
 Šifra  Uporabnik  Datum

Vrste priprave podatkov

Pogoji za pripravo  
 Knjiga  MINISTRSTVO ZA FINANCE  
 Račun  01100-6300109972

Prvo obdobje  
 od  do

Drugo obdobje  
 od  do

Izbrana knjiga  
 Dvomesna šifra knjige

Vsi računi  
 Združena po knjigi  Ločena po računih  
 Izbrani račun

PU od  do   
 Knjiga od  do

Vrsta in čas BB

Seznam izpisov

Otvoritev  
 OTV - saldo  OTV - promet

Obdelave

Posebne nastavitve

Potrjevanje oddaje

1 in 3

4

2

2. Pristojna oseba proračunskega uporabnika v objektu »Bilance, analize; Zbirne bilance; Obdelava bilanc« potem (s klikom na gumb »Datoteka«) imenuje oziroma izbere datoteko, v katero naj se shranijo podatki bruto bilance na disku (1. korak).

Ime datoteke naj bo sestavljeno po pravilu:

**BBddmmlI\_pupu\_y.txt** pri čemer pomeni

BB-bruto bilanca,

ddmmlI-datum obdobja, za katerega se pripravljajo in izvažajo podatki,

pupu-šifra PU, za katerega se pripravljajo in izvažajo podatki,

y-zaporedna številka izvoza, txt-datoteka je v tekstovni obliki.

Primer imena datoteke: *BB311207\_1915\_2.txt* (podatki bruto bilance za PU 1915 za obdobje 01.01.2007 do 31.12.2007, drugi izvoz).

S klikom na gumb 5. Izvoz se pripravljene podatke bruto bilance (za zbirno bilanco) izvozi v prej imenovano datoteko. Izvoz se pripravi in opravi le za knjigo, ki je vpisana v polje »knjiga od«, torej le za posamezno knjigo.

3. Pripravljeno datoteko pristojna oseba proračunskega uporabnika posreduje po e-pošti pristojni osebi računovodske službe pri MF-DJR.
4. V MF-DJR se datoteko prevzame v objekt »Bilance, analize; Zbirne bilance; Obdelava bilanc«, od koder se podatki uvozijo in prenesejo v zbirno bilanco. Ta uvoz in prenos se izvedeta najkasneje naslednji dan po prejemu datoteke s podatki prek e-pošte. S tem je realizirana določba navedena v uvodu.

Od dneva uveljavitve tega protokola dalje proračunskim uporabnikom ni potrebno pošiljati podatkov oziroma izpisa povzetka kontnih kartic za prihodke in druge prejeme ter odhodke in druge izdatke proračunskih sredstev, iz naslova lastne dejavnosti in ostalih namenskih sredstev, ki niso pridobljeni iz naslova lastne dejavnosti, Direktoratu za javno računovodstvo v papirni obliki, razen na posebno zahtevo.

Protokol se objavi na spletni strani Ministrstva za finance, Direktorat za javno računovodstvo.

Protokol začne veljati naslednji dan po objavi na navedeni spletni strani.

Pripravila:  
Mateja Oman,  
sekretarka

Milena Bremšak  
generalna direktorica

Poslano:

- naslovnikom po elektronski pošti