

**FORMAT
ZBROJNOG NALOGA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU
ZA ISPLATU OSOBNIH
PRIMANJA I USTEGE**

Primjenjuje se od 01.01.2023.

SADRŽAJ:

FORMAT DATOTEKE	3
POJEDINOSTI	3
TIPOVI SLOGA U DATOTECI	3
LEGENDA.....	3
OPĆE NAPOMENE	3
SLOG TIPA „300“	4
KONTROLE ZA SLOG TIPA „300“.....	5
SLOG TIPA „301“	6
KONTROLE ZA SLOG TIPA „301“	7
TIP SLOGA „309“	8
KONTROLE ZA SLOG TIPA „309“.....	9
SLOG TIPA „399“	12
KONTROLE ZA SLOG TIPA „399“	12
ŠIFARNIK VRSTA OSOBNIH PRIMANJA, OSTALIH I POVREMENIH DAVANJA	13

FORMAT DATOTEKE

POJEDINOSTI

- Preporučeni naziv datoteke je **UNggggmmdd*** (*može biti txt, hub3 ili VBDI). U preporučenom nazivu datoteke mjesta označena s „gggg.mm.dd.“ popunjavaju se datumom podnošenja /slanja datoteke koji mora biti tekući datum.
- U slučaju kada poslovni subjekt u istom datumu podnosi/šalje više datoteka, na kraju naziva datoteke potrebno je dodati sekvencijalni broj datoteke **UNggggmmdd.nn*** (primjer: UN20111213.**01***, UN20111213.**02***)
- Format zapisa datoteke: **TEKST - ASCII**
- Svaki pojedinačni slog u datoteci završava sekvencom **CR LF**
- Kodna stanica: **WIN 1250**
- Maksimalni broj slogova 309 u datoteci: **definira svaka pojedina banka/FINA**

TIPOVI SLOGA U DATOTECI

Datoteka sadrži sljedeće vrste slogova:

- Slog tipa „300“ - osnovni podaci (labela) datoteke
- Slog tipa „301“ - vodeći slog grupe/bloka
- Slog tipa „309“ - slog pojedinačnog naloga grupe/bloka
- Slog tipa „399“ - zaključni slog datoteke

LEGENDA

- M** podatak je obvezan
- O** podatak nije obvezan
- V** ovisno o ostalim podacima
- N** numeric - brojčano polje, znamenke od 0 do 9
- C** alfanumeric - slova i znamenke od 0 do 9

OPĆE NAPOMENE

- Slog tipa „300“ pojavljuje se samo jedanput na početku datoteke kao prvi slog u datoteci
- Slog tipa „399“ pojavljuje se samo jedanput na kraju datoteke
- Sva brojčana polja (numeric) popunjavaju se desno poravnato i s vodećim nulama ako je podatak kraći od duljine polja. Ako podatak nije poznat popunjavaju se sve nule u duljini polja.
- Tekstualna polja popunjavaju se lijevo poravnato i u nastavku se ostavljaju praznine („blank“) do zadane duljine ako je podatak kraći od duljine polja
- Za unos iznosa rezervirano je 15 mjesta - cijeli broj 13 znakova + 2 decimalna mjesta (bez delimitera).

SLOG TIP A „300“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „300“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMA T	DULJIN A	OD	DO	OBVEZN O
1.	S300DATSL	Datum podnošenja / slanja datoteke	N	8N	8	1	8	M
2.	S300VRSTN AL	Vrsta naloga u datoteci 4 (plaće, ostala redovna i povremena primanja) 5 (ustege)	N	1N	1	9	9	M
3.	S300IZDOK	Izvor dokumenta	N	3N	3	10	12	O
4.	S300NACIZ VR	Način izvršenja	N	1N	1	13	13	V
5.	S300OIBPO S	OIB poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	N	11N	11	14	24	V
6.	S300MBRP OS	Matični broj i podbroj poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	N	11N	11	25	35	V
7.	S300INSIFP OS	Interna šifra poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	N	11N	11	36	46	V
8.	S300OIBUP L	OIB uplatitelja osobnog primanja	N	11N	11	47	57	V
9.	S300REZER VA	Rezerva	C	940C	940	58	997	O
10.	S300TIPSL OG	Tip sloga	N	3N	3	99 8	100 0	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA „300“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „300“		
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA
1.	Datum podnošenja / slanja datoteke	Mora biti tekući datum u proširenom formatu GGGGMMDD.
2.	4 (plaće, ostala redovna i povremena primanja) 5 (ustege)	Provjerava se je li upisano 4 ili 5.
3.	Izvor dokumenta	Ne popunjava se
4.	Način izvršenja	Obavezno za vrste naloga 4 i 5. Provjerava se je li upisana jedna od dozvoljenih vrijednosti: 1 - specifikacija 2 - zbrojni nalog Datoteka s vrstom naloga 4 ili 5, način izvršenja 1 (specifikacija) podnosi se na izvršenje banci u kojoj primatelj ima otvoren transakcijski račun. Datoteka s vrstom naloga 4 ili 5, način izvršenja 2 (zbrojni nalog) podnosi se na izvršenje banci u kojoj otvoren transakcijski račun imaju i platitelj (poslodavac) i primatelj.
5.	OIB poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	Upisuje se za vrstu naloga 4 i 5. *
6.	Matični broj i podbroj poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	Upisuje se za vrstu naloga 4 i 5. *
7.	Interna šifra poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	Upisuje se za vrstu naloga 4 i 5.*
8.	OIB uplatitelja osobnog primanja	Obavezno za vrstu naloga 4 i 5.
9.	Rezerva	Ne provjerava se.
10.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 300.

* Obavezno korištenje 2 od 3 podatka iz polja 5, 6 i 7 u bilo kojoj kombinaciji.

SLOG TIPA „301“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „301“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMA T	DULJIN A	OD	DO	OBVEZN O
1.	S301IBANPL AT	IBAN platitelja	C	21C	21	1	21	M
2.	S301VALPL	Oznaka valute plaćanja	C	3C	3	22	24	M
3.	S301RNNAK	Račun naknade	C	21C	21	25	45	O
4.	S301VALNAK	Oznaka valute naknade	C	3C	3	46	48	O
5.	S301BRNALU K	Ukupan broj naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	N	5N	5	49	53	M
6.	S301IZNNAL UK	Ukupan iznos naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	N	20N	20	54	73	M
7.	S301DATIZV R	Datum izvršenja naloga	N	8N	8	74	81	M
8.	S301REZERV A	Rezerva	C	916C	916	82	997	O
9.	S301TIPSLO G	Tip sloga	N	3N	3	99 8	100 0	M

KONTROLE ZA TIP SLOGA „301“

RBR	OPIS POLJA	KONTROLA
1.	IBAN platitelja	Provjerava se je li IBAN konstrukcija računa platitelja prema ISO standardu 13616:1997. Iznimno, za vrstu naloga 4, način izvršenja 1, dozvoljeno je upisati IBAN koji je platitelju dodijelila druga banka.
2.	Oznaka valute plaćanja	Provjerava se prema ISO 4217 šifarniku valuta. Za vrstu naloga 4 i 5 mora biti EUR.
3.	Račun naknade	Upisuje se ako je različit od IBAN-a platitelja (iz polja S301IBANPLAT). Ako je polje prazno podrazumijeva se račun iz polja S301IBANPLAT.
4.	Oznaka valute naknade	Provjerava se prema ISO 4217 šifarniku valuta. Ako je polje prazno podrazumijeva se da je valuta naknade EUR.
5.	Ukupan broj naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	Provjerava se ukupan broj pojedinačnih naloga (tip sloga 309) koji pripadaju vodećem slogu (tip sloga 301).
6.	Ukupan iznos naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	Provjerava se ukupan iznos pojedinačnih naloga (tip sloga 309) koji pripadaju vodećem slogu (tip sloga 301). 20 znakova s vodećim nulama - cijeli broj 18 znakova + 2 decimale (bez delimitera).
7.	Datum izvršenja naloga	Provjerava se je li datum u proširenom formatu GGGGMMDD i je li jednak ili veći od tekućeg datuma. Dozvoljeni maksimalni datum izvršenja naloga u skladu s internim aktima banke.
8.	Rezerva	Ne provjerava se.
9.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 301.

TIP SLOGA „309“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „309“

RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TI P	FORM AT	DULJIN A	OD	DO	OBV.
1.	S309IBANRNPRIM	IBAN ili račun primatelja	C	34C	34	1	34	M
2.	S309NAZIVPRIM	Ime i prezime ili Naziv primatelja	C	70C	70	35	104	V
3.	S309ADRPRIM	Adresa primatelja	C	35C	35	105	139	V
4.	S309SJEDPRIM	Sjedište primatelja	C	35C	35	140	174	V
5.	S309SFZEMPRIM	Šifra zemlje primatelja	N	3N	3	175	177	V
6.	S309BRMODPLAT	Broj modela platitelja	C	4C	4	178	181	O
7.	S309PNBPLAT	Poziv na broj platitelja	C	22C	22	182	203	O
8.	S309SIFNAM	Šifra namjene	C	4C	4	204	207	O
9.	S309OPISPL	Opis plaćanja	C	140C	140	208	347	M
10.	S309IZN	Iznos	N	15N	15	348	362	M
11.	S309BRMODPRIM	Broj modela primatelja	C	4C	4	363	366	V
12.	S309PNBPRIM	Poziv na broj primatelja	C	22C	22	367	388	V
13.	S309BICBANPRIM	BIC (SWIFT) adresa	C	11C	11	389	399	V
14.	S309NAZBANPRIM	Naziv banke primatelja	C	70C	70	400	469	V
15.	S309ADRBNPRIM	Adresa banke	C	35C	35	470	504	V
16.	S309SJEDBNPRIM	Sjedište banke	C	35C	35	505	539	V
17.	S309SFZEMBNPRIM	Šifra zemlje banke	N	3N	3	540	542	V
18.	S309VRSTAPRIM	Vrsta strane osobe	N	1N	1	543	543	V
19.	S309VALPOKR	Valuta pokrića	C	3C	3	544	546	V
20.	S309TROSOP	Troškovna opcija	N	1N	1	547	547	V
21.	S309OZNHITN	Oznaka hitnosti	N	1N	1	548	548	O
22.	S309SIFPRIM	Šifra vrste osobnog primanja ili ustege	N	3N	3	549	551	V
23.	S309OIBPLAT	OIB stvarnog platitelja fizičke osobe	N	11N	11	552	562	V
24.	S309REZERVA	Rezerva	C	435C	435	563	997	O
25.	S309TIPSLOG	Tip sloga	N	3N	3	998	100 _{CL}	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA 309“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „309“		
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA
1.	IBAN ili račun primatelja	Provjerava se je li IBAN konstrukcija računa primatelja prema ISO standardu 13616:1997 (IBAN).
2.	Naziv primatelja (ime i prezime)	Ne provjerava se. Dozvoljen je alfanumerički unos.
3.	Adresa primatelja	Ne provjerava se. Dozvoljen je alfanumerički unos.
4.	Sjedište primatelja	Ne provjerava se. Dozvoljen je alfanumerički unos.
5.	Šifra zemlje primatelja	Provjerava se prema ISO šifarniku zemalja.
6.	Broj modela platitelja	Provjerava se je li upisano HR i broj modela od dvije znamenke prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom, izračuna kontrolnog broja. Za naloge prema državnoj riznici i drugim javnim tijelima PNB platitelja određen je važećim Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.
7.	Poziv na broj platitelja	Provjerava se je li upisani poziv na broj u skladu s brojem modela. Dozvoljena su najviše 22 znaka, uključujući i crtice. Ako je upisan ne smije započinjati s prazninama.
8.	Šifra namjene	Provjerava se je li upisana šifra namjene transakcije prema ISO standardu 20022.

9.	Opis plaćanja	Slobodan unos, polje ne smije biti prazno. Mogu biti sljedeći znakovi: praznine, brojevi, slova i neki posebni znakovi (-.,/) .
10.	Iznos	Provjerava se radi li se o brojevima s vodećim nulama. Dozvoljeno je najviše 15 znakova - cijeli broj 13 znakova + 2 decimale (bez delimitera).
11.	Broj modela primatelja	Provjerava se je li upisano HR i broj modela od dvije znamenke prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom, izračuna kontrolnog broja. Za naloge prema državnoj riznici i drugim javnim tijelima PNB platitelja određen je važećim Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Obavezno za vrstu naloga 5, šifra vrste ustege 500.
12.	Poziv na broj primatelja	Provjerava se je li upisani poziv na broj u skladu s brojem modela. Dozvoljena su najviše 22 znaka, uključujući i crtice. Obavezno za vrstu naloga 5, šifra vrste ustege 500.
13.	BIC (SWIFT) adresa (neobavezno)	Provjerava se postoji li u registru banaka.
14.	Naziv banke primatelja	Koristi se ako nije upisana BIC (SWIFT) adresa. Nije obavezan podatak.
15.	Adresa banke primatelja (neobavezno)	Nije obavezan podatak
16.	Sjedište banke primatelja (neobavezno)	Nije obavezan podatak
17.	Šifra zemlje banke primatelja	Provjerava se prema ISO šifarniku zemalja.

18.	Vrsta strane osobe (neobavezno)	Provjerava se je li upisana jedna od dozvoljenih šifara vrste strane osobe (1 - pravna osoba , 2 - fizička osoba).
19.	Valuta pokrića	Provjerava se prema ISO 4217 šifarniku valuta Koristi se u slučaju kada se pokriće osigurava u valuti različitoj od valute plaćanja navedenoj u polju S301VALPL.
20.	Troškovna opcija	Provjerava se je li upisana jedna od dozvoljenih troškovnih opcija: 3- podijeljeni troškovi SHA Mora biti popunjeno, ako je polje prazno pretpostavlja se da je troškovna opcija 3 (SHA).
21.	Oznaka hitnosti (neobavezno)	Provjerava se je li upisan načina izvršenja naloga (0 - redovno izvršenje) ako nije upisano nalog se izvršava kao redovan.
22.	Šifra vrste osobnog primanja ili ustege	Šifra vrste osobnog primanja obavezna za vrstu naloga 4. Provjerava se prema Šifarniku vrsta osobnih primanja. Šifra vrste ustege obavezna za vrstu naloga 5. Provjerava se prema Šifarniku vrsta osobnih primanja
23.	OIB stvarnog platitelja fizičke osobe	Obavezno za vrstu naloga 5.
23.	Rezerva	Ne provjerava se.
24.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 309.

SLOG TIPA „399“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „399“

RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMA T	DULJIN A	OD	DO	OBVEZN O
1.	S399REZERVA	Rezerva	C	997C	997	1	997	O
2.	S399PTIPSL OG	Tip sloga	N	3N	3	99 8	100 0	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA „399“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „399“		
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA
1.	Rezerva	Ne provjerava se.
2.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 399.

ŠIFARNIK VRSTA OSOBNIH PRIMANJA, OSTALIH I POVREMENIH DAVANJA:

Šifra	Vrste osobnih primanja	Primanje zaštićeno od ovrhe u cijelom iznosu
100	Osobno primanje isplaćeno u cijelosti	NE
110	Isplata dijela osobnog primanja - zaštićeni dio	DA
120	Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio	NE
130	Ugovor o djelu – zaštićeni dio	DA
140	Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio	DA
150	Isplata dividende	NE
160	Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora	NE
170	Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta	NE
180	Najam	NE
190	Prijevoz – zaštićeni dio	DA
191	Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima	DA
200	Službeni put – zaštićeni dio	DA
210	Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i izozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja - zaštićeni dio	DA
220	Naknada za odvojeni život	NE
230	Naknada za bolovanje	DA
240	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	NE
250	Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima	DA
260	Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima	DA
270	Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima	DA
280	Dječji dar – zaštićeni dio	DA
290	Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo	DA
300	Pomoć u slučaju stupanja u brak,	NE
310	Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio	DA
320	Otpremnina	NE
330	Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika	DA
340	Naknada za bolovanje – zaštićeni dio	DA
350	Zakonsko uzdržavanje i naknade štete	DA
360	Primanja po osnovi socijalne skrbi	DA
361	Sindikalne socijalne potpore	DA
370	Naknada za nezaposlene	DA
380	Doplatak za djecu	DA
390	Naknada za rad osuđenika	DA
400	Rodiljne i roditeljske novčane potpore	DA
410	Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom	DA
420	Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda	DA

430	Primanje po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja	DA
431	primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,	DA
432	potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,	DA
433	novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom	DA
440	Primanja po osnovi odličja i priznanja	DA
441	Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze	DA
450	Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	DA
451	Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima	DA
500	Krediti	NE
510	Uzdržavanje djeteta (alimentacija)	DA
600	Mirovina isplaćena u cijelosti	NE
610	Mirovina - nezaštićeni dio	NE
620	Mirovina - zaštićeni dio	DA
621	Nacionalna naknada za starije osobe	DA
630	Tjelesno oštećenje	DA
640	Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio	DA
650	Doplatak za tuđu njegu i pomoć	DA
660	Isplata stambenog kredita	DA
690	Ostala primanja izuzeta od ovrhe	DA
699	Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe	NE