

## ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКУМЕНТАРНУ КОНТРОЛУ ЗА ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

## СКРАЋЕНИЦЕ

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УТ            | Управа за трезор                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| УТ-Ц          | Управа за трезор – Централа                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| УТ-ф          | Управа за трезор – филијала                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| СПФС          | Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ГДППК         | Група за девизна плаћања и платне картице                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ДЕПП          | Систем за девизна плаћања                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| НБС           | Народна банка Србије                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ЈМБГ          | Јединствени матични број грађана                                                                                                                                                                                                                                                               |
| КЈС           | Корисник јавних средстава (корисници средстава буџета Републике Србије, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и корисници средстава буџета локалне власти, као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем девизног консолидованог рачуна трезора) |
| КЈС у СИБ-у   | Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, који су у Систему за извршење буџета Републике Србије                                                                                                                                                                    |
| КЈС ван СИБ-а | Корисници јавних средстава који нису у Систему за извршење буџета Републике Србије                                                                                                                                                                                                             |
| СИБ           | Систем за извршење буџета Републике Србије                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЈБКЈС         | Јединствени број корисника јавних средстава                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЕСН           | Ефективни страни новац (ефектива)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| РС            | Република Србија                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| УЈД           | Министарство финансија - Управа за јавни дуг                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ДКРТ          | Консолидовани рачун трезора за девизна средства (систем девизног консолидованог рачуна трезора)                                                                                                                                                                                                |
| ПДВ           | Порез на додату вредност                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    | Надлежност  |      | Активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | КЈС у СИБ-у | 1.1. | КЈС у СИБ-у врши уплату динарске противвредности потребних девизних средстава кроз СИБ, ако се девизна средства за плаћање, односно ЕСН обезбеђују куповином из динарских средстава.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |             | 1.2. | <p>У зависности од пословног процеса, КЈС у СИБ-у, осим судова и тужилаштва, кроз Систем за девизна плаћања, врше унос девизних налога и пратеће документације скениране у одговарајућем електронском формату.</p> <p>КЈС у СИБ-у, осим судова и тужилаштва, уз девизни налог, доставља следећу документацију:</p> <p><b>Плаћања према иностранству</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања према иностранству и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Рефакција ПДВ-а страном обвезнику<sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања. Писмо се доставља у два примерка;</li> <li>- решење којим се одобрава право на рефакцију ПДВ-а страном обвезнику.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање и пренос резиденту у девизама</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис</li> </ul> |

<sup>1</sup> Документацију у вези са рефакцијом ПДВ-а страном обвезнику, Министарство финансија - Пореска управа доставља у Управу за трезор - Филијала Стари град.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак Владе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица која путују, место у које путују и датум почетка/завршетка путовања;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак Владе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица која су путовала, место где су путовала и датум почетка/завршетка путовања;</li> <li>- обрачун трошкова службеног путовања са извештајем о службеном путовању;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање партнерима на територији Косова и Метохије</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), инструкција за куповину девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању;</li> <li>- доказ о уплати динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање трошкова инобанке</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- обавештење о обавези плаћања трошкова инобанке, које је КЈС ван СИБ-а добио од стране УТ;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Отплата кредита банкама у Републици Србији у девизама по којима је РС дужник, односно гарант<sup>2</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања кредитне обавезе и одређује</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>2</sup>Овај пословни процес се односи на Министарство финансија – Управу за јавни дуг.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Отплата иннокредита у девизама по којима је РС дужник, односно гарант, а НБС агент<sup>3</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Отплата, односно плаћање трошкова у вези са обавезама по иннокредитима</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања према иностранству и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање кредитних обавеза по којима је РС гарант са наменског девизног рачуна код Народне банке Србије<sup>4</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза на подрачун за обезбеђење девизних средстава са кога се врши плаћање, уз навођење износа и валуте плаћања, датума валуте (крајњи рок извршења плаћања) или тражени, односно жељени датум извршења плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања кредитне обавезе и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција за девизно плаћање банке примаоца.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може захтевати да налогодавац достави додатну документацију.</p> <p><b>Трансфер девизних средстава са наменског девизног рачуна код Народне банке Србије на рачун код банке у Републици Србији по основу кредитне обавезе<sup>5</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања кредитне обавезе и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Исплата ефикасности по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција за куповину ЕСН, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши исплата ЕСН, износа и валуте исплате;</li> <li>- оригинал решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак Владе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица која путују, место у које путују и датум почетка/завршетка путовања;</li> <li>- у случају групног путовања, оригинал решења/одлуке/наредбе и сл. којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица, место у које путују, као и датум почетка/завршетка путовања;</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>3</sup>Овај пословни процес се односи на Министарство финансија – Управу за јавни дуг.

<sup>4</sup>Овај пословни процес се односи на Министарство финансија – Управу за јавни дуг и обавезе по KfW кредитима (нпр.топлане, водоводи и канализације и др.).

<sup>5</sup>Овај пословни процес се односи на отплату кредитних обавеза по EBRD кредитима за градове Крагујевац, Ниш, Нови Сад.Корисник јавних средстава документацију у вези са овим пословним процесом доставља у Управу за трезор - Сектор за извршење буџета.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70), у коме је обавезно наведено име и презиме лица које путује, број и датум решења/одлуке/наредбе надлежног органа, име и презиме и ЈМБГ лица овлашћеног за подизање ЕСН, место и датум подизања ЕСН, износ и валута ЕСН који се обезбеђује за службено путовање, шифра основа из Шифарника основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством<sup>6</sup> (у даљем тексту: Шифарник) и шифра земље где се путује. У случају када по једном решењу/одлуци/наредби путује више лица, може се доставити један Образац 70 у којем се наводи прво лице које путује у иностранство са списка или шеф делегације или вођа службеног пута;</li> <li>- у случају промене лица овлашћеног за подизање ЕСН, као и места подизања ЕСН, ново оригинално писмо са изменама и оригинал налога за плаћање (Образац 70) са измењеним подацима.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Исплата ефикативне по другом основу</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција за пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши исплата ЕСН, износа и валуте исплате;</li> <li>- оригинал документације којом се доказује основ стицања ЕСН (одлука или решење надлежног органа и сл.);</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70), у коме је обавезно наведен назив корисника коме се врши исплата ЕСН, број и датум решења, име и презиме и ЈМБГ лица овлашћеног за подизање ЕСН, место и датум подизања ЕСН, износ и валута ЕСН, шифра основа из Шифарника и шифра земље одакле је стигао ЕСН;</li> <li>- у случају промене лица овлашћеног за подизање ЕСН, као и места подизања ЕСН, ново оригинално писмо са изменама и оригинал налога за плаћање (Образац 70) са измењеним подацима.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Повраћај ефикативне по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, када су дозволени трошкови мањи од износа исплаћене аконтације</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција о броју динарског и/или девизног рачуна на који ће се извршити повраћај, односно уплата неутрошених средстава, износу и валути уплате, уз навођење имена, презимена и ЈМБГ лица овлашћеног за предају ЕСН, места предаје ЕСН и шифре земље где је лице путовало. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ). У писму се наводи на који начин су обезбеђена средства за аконтацију пре одласка на службено путовање (из динарских средстава или девиза), као и број и датум решења/одлуке/наредбе по којем је лице путовало. Уколико су средства обезбеђена из динарских средстава, обавезно се наводи позив на број одобрења из динарског налога;</li> <li>- у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал писма у коме се наводе промене.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Уплата ЕСН по другом основу</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације, инструкција о броју девизног рачуна на који ће се извршити уплата средстава, износу и валути уплате, уз навођење имена, презимена и ЈМБГ лица овлашћеног лица за предају ЕСН, места предаје ЕСН и шифре земље одакле је стигао ЕСН. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ);</li> <li>- оригинал документације којом се доказује основ стицања ЕСН (одлука или решење надлежног органа или уговор о донацији – нпр. потврда о пријему ЕСН од нерезидента или изјава коју је потписало одговорно лице резидента, копија судског решења у којем је услов за уплату у ЕСН, изјаву са описом околности у случају више силе - ратног стања, елементарних непогода, политичких догађаја, аката власти и других сличних околности, потписану од стране одговорног лица резидента);</li> <li>- у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал писма у коме се наводе промене.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Наплата у девизама (наплата из иностранства и наплата од партнера са територије Косова и Метохије)</b></p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>6</sup>Шифарник основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством који се налази у прилогу Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством ("Службени гласник РС", бр. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015 и 111/2015).

|    |                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |      | <p>У случају неприхватања девизног прилива:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у којем се КЈС у СИБ-у изјашњава да не прихвата девизни прилив и наводи разлог неприхватања прилива.</li> </ul> <p>У случају прихватања прилива:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у којем се КЈС у СИБ-у изјашњава да прихвата девизни прилив и наводи инструкцију о динарском и/или девизном износу, динарском и/или девизном рачуну на који се средства преносе, шифру основа наплате из Шифарника.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Продаја девиза</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција за продају девиза (број девизног и динарског рачуна, износ у девизама који се конвертује, валута, шифра плаћања за динарски платни промет и опционо позив на број одобрења).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Продаја ЕСН</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи инструкција за продају ЕСН (број девизног и динарског рачуна, износ у ЕСН који се конвертује, валута, шифра плаћања за динарски платни промет и позив на број одобрења из динарског налога којим ЕСН купљен).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Пренос девизних средстава са једног на други девизни рачун</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи инструкција за пренос девизних средстава са једног на други девизни рачун (бројеви девизних рачуна, износ и валута која се преноси).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Повраћај уплаћених динарских средстава</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи захтев за повраћај целокупног износа динарских средстава претходно уплаћеног за обезбеђење куповине девиза или ЕСН, као и инструкција о броју динарског рачуна задужења и одобрења, шифра плаћања за динарски платни промет, позиву на број задужења и/или одобрења из динарског налога.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>НАПОМЕНА:</b><br/> <i>Документација коју КЈС у СИБ-у, осим судова и тужилаштва, достављају у УТ (писмо, решење, обрачун трошкова службеног путовања, извештај) мора да буде потписана и оверена од стране лица овлашћеног за располагање средствима са девизног подрачуна КЈС ван СИБ-а (осим судова и тужилаштва) отворених у УТ, као и девизних рачуна код НБС.</i><br/> <i>У случају да је документација која представља основ за испоставаљање и извршење девизних налога означена одређеним степеном поверљивости, у складу са прописима којима се уређује степен тајности, КЈС у СИБ-у (осим судова и тужилаштва) уносе девизни налог кроз Систем за девизна плаћања и скенирано писмо у коме се наводе сви подаци који су попуњени у девизном налогу од стране КЈС у СИБ-у, потписано и оверено од стране лица овлашћеног за располагање средствима са девизног подрачуна КЈС у СИБ-у отворених у УТ, као и одштампане девизне налоге у оквиру предмета.</i></p> |
| 2. | УТ-Ц-Сектор за извршење буџета               | 2.1. | <p>Врши пријем и формалну контролу исправности примљеног девизног налога и пратеће документације од КЈС у СИБ-у, осим судова и тужилаштва, кроз Систем за девизна плаћања, у складу са Правилником и овом процедуром.</p> <p>Уколико утврди неправилности код девизног налога и/или пратеће документације, УТ-Ц-Сектор за извршење буџета о томе на погодан начин обавештава КЈС у СИБ-у ради отклањања неправилности. Уколико се неправилности не отклоне, УТ-Ц-Сектор за извршење буџета одбија девизни налог кроз Систем за девизна плаћања.</p> <p>Уколико девизни налог и пратећа документација испуњавају услове формалне исправности, у складу са Правилником и овом процедуром, УТ-Ц-Сектор за извршење буџета одобравају девизни налог кроз Систем за девизна плаћања.</p> <p>Сва обавештења Народне банке Србије у вези са девизним плаћањем и наплатом, УТ прослеђује КЈС у СИБ-у, осим судова и тужилаштва, кроз Систем за девизна плаћања.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Надлежност</b>                            |      | <b>Активности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | КЈС ван СИБ-а укључујући судове и тужилаштва | 3.1. | <p>Достављају у УТ-ф, код које имају отворен подрачун, следећу документацију:</p> <p><b>Плаћања према иностранству</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања према иностранству и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање и пренос резиденту у девизама</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте у плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак Владе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица која путују, место у које путују и датум почетка/завршетка путовања;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак Владе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица која су путовала, место где су путовала и датум почетка/завршетка путовања;</li> <li>- обрачун трошкова службеног путовања са извештајем о службеном путовању;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање партнерима на територији Косова и Метохије</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), инструкција за куповину девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- фотокопију документације којом се доказује обавеза плаћања и одређује основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);</li> <li>- одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара;</li> <li>- инструкција банке примаоца за девизно плаћање.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Плаћање трошкова инобанке</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обавештење о обавези плаћања трошкова инобанке, које је КЈС ван СИБ-а добио од стране УТ;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Отплата инокредита у девизама по којима је РС гарант, а НБС агент</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;</li> <li>- обавештење о доспећу кредитне обавезе, које је КЈС ван СИБ-а добио од стране УТ;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Исплата ефикативности по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција за куповину ЕСН, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши исплата ЕСН, износа и валуте исплате;</li> <li>- оригинал решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак Владе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица која путују, место у које путују и датум почетка/завршетка путовања;</li> <li>- у случају групног путовања, оригинал решења/одлуке/наредбе и сл. којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица, место у које путују, као и датум почетка/завршетка путовања;</li> <li>- оригинал налога за пренос динарске противвредности потребних девизних средстава, односно доказ о уплати динара, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70), у коме је обавезно наведено име и презиме лица које путује, број и датум решења/одлуке/наредбе надлежног органа, име и презиме и ЈМБГ лица овлашћеног за подизање ЕСН, место и датум подизања ЕСН, износ и валута ЕСН који се обезбеђује за службено путовање, шифра основа из Шифарника и шифра земље где се путује. У случају када по једном решењу/одлуци/наредби путује више лица, може се доставити један Образац 70 у којем се наводи прво лице које путује у иностранство са списка или шеф делегације или вођа службеног пута;</li> <li>- у случају промене лица овлашћеног за подизање ЕСН, као и места подизања ЕСН, ново оригинално писмо са изменама и оригинал налога за плаћање (Образац 70) са измењеним подацима.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Исплата ефикативности по другом основу</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција за пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши исплата ЕСН, износа и валуте исплате;</li> <li>- оригинал документације којом се доказује основ стицања ЕСН (одлука или решење надлежног органа и сл.);</li> <li>- оригинал налога за плаћање (Образац 70), у коме је обавезно наведен назив корисника коме се врши исплата ЕСН, број и датум решења, име и презиме и ЈМБГ лица овлашћеног за подизање ЕСН, место и датум подизања ЕСН, износ и валута ЕСН, шифра основа из Шифарника и шифра земље одакле је стигао ЕСН;</li> <li>- у случају промене лица овлашћеног за подизање ЕСН, као и места подизања ЕСН, ново оригинално писмо са изменама и оригинал налога за плаћање (Образац 70) са измењеним подацима.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Повраћај ефикативности по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, када су дозволени трошкови мањи од износа исплаћене аконтације</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција о броју динарског и/или девизног рачуна на који ће се извршити повраћај, односно уплата неутрошених средстава, износу и валути уплате, уз навођење имена, презимена и ЈМБГ лица овлашћеног за предају ЕСН, места предаје ЕСН и шифре земље где је лице путовало. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ). У писму се наводи на који начин су обезбеђена средства за аконтацију пре одласка на службено путовање (из динарских средстава или девиза), као и број и датум</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>решења/одлуке/наредбе по којем је лице путовало. Уколико су средства обезбеђена из динарских средстава, обавезно се наводи позив на број одобрења из динарског налога;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал писма у коме се наводе промене.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Уплата ЕСН по другом основу</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације, инструкција о броју девизног рачуна на који ће се извршити уплата средстава, износу и валути уплате, уз навођење имена, презимена и ЈМБГ лица овлашћеног лица за предају ЕСН, места предаје ЕСН и шифре земље одакле је стигао ЕСН. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ);</li> <li>- оригинал документације којом се доказује основ стицања ЕСН (одлука или решење надлежног органа или уговор о донацији– нпр. потврда о пријему ЕСН од нерезидента или изјава коју је потписало одговорно лице резидента, копија судског решења у којем је услов за уплату у ЕСН, изјаву са описом околности у случају више силе - ратног стања, елементарних непогода, политичких догађаја, аката власти и других сличних околности, потписану од стране одговорног лица резидента);</li> <li>- у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал писма у коме се наводе промене;</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Наплата у девизама (наплата из иностранства и наплата од партнера са територије Косова и Метохије)</b></p> <p>У случају неприхватања девизног прилива:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у којем се КЈС ван СИБ-а изјашњава да не прихвата девизни прилив и наводи разлог неприхватања прилива.</li> </ul> <p>У случају прихватања прилива:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у којем се КЈС ван СИБ-а изјашњава да прихвата девизни прилив и наводи инструкцију о динарском и/или девизном износу, динарском и/или девизном рачуну на који се средства преносе, шифру основа наплате из Шифарника.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Продаја девиза</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција за продају девиза (број девизног и динарског рачуна, износ у девизама који се конвертује, валута, шифра плаћања за динарски платни промет и опционо позив на број одобрења).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Продаја ЕСН</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи инструкција за продају ЕСН (број девизног и динарског рачуна, износ у ЕСН који се конвертује, валута, шифра плаћања за динарски платни промет и позив на број одобрења из динарског налога којим ЕСН купљен).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Пренос девизних средстава са једног на други девизни рачун</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи инструкција за пренос девизних средстава са једног на други девизни рачун (бројеви девизних рачуна, износ и валута која се преноси).</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>Повраћај уплаћених динарских средстава</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оригинал писма у коме се наводи захтев за повраћај целокупног износа динарских средстава претходно уплаћеног за обезбеђење куповине девиза или ЕСН, као и инструкција о броју динарског рачуна задужења и одобрења, шифра плаћања за динарски платни промет, позиву на број задужења и/или одобрења из динарског налога.</li> </ul> <p>У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.</p> <p><b>НАПОМЕНА:</b></p> <p><i>Документација коју КЈС ван СИБ-а укључујући судове и тужилаштва достављају у УТ (писмо, решење, обрачун трошкова службеног путовања, извештај) мора да буде потписана и оверена од стране лица овлашћеног за располагање средствима са девизног подрачуна КЈС ван СИБ-а, суда или тужилаштва отворених у УТ као и девизних рачуна код НБС,</i></p> <p><i>Писмо се доставља у два примерка.</i></p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>Филијала<br/>Управе за<br/>трезор, код које<br/>КЈС ван СИБ-а<br/>има отворен<br/>подрачун</b> | <p>4.1.</p> <p>Врши пријем и формалну контролу исправности примљене документације од КЈС ван СИБ-а као и од судова и тужилаштва у складу са Правилником и овом процедуром.</p> <p>УТ-ф после извршене контроле приложене документације оверава оригинале писама, која се достављају у два примерка. Један оверени примерак враћа КЈС ван СИБ-а, односно суду или тужилаштву, а други оверени примерак, после извршења девизног налога, архивира са осталом документацијом. Уколико утврди неправилности код докумената, УТ-ф о томе на погодан начин обавештава КЈС ван СИБ-а, односно суд и тужилаштво, ради отклањања неправилности. Уколико се неправилности не отклоне, УТ-ф враћа примљену документацију КЈС ван СИБ-а, суду или тужилаштву најкасније наредног дана.</p> <p>УТ-ф на захтев КЈС ван СИБ-а, суда или тужилаштва у писаној форми образлаже разлоге за враћање документације, и то у року од три радна дана од дана подношења захтева.</p> <p>Уколико документација испуњава услове формалне исправности, у складу са Правилником и овом процедуром, УТ-ф врши унос девизног налога у Систем за девизна плаћања на основу примљене документације.</p> <p>Сва обавештења Народне банке Србије у вези са девизним плаћањем и наплатом, УТ-ф прослеђује КЈС ван СИБ-а, суду и тужилаштву електронским путем или на други погодан начин.</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|