

1611 - Ministrstvo za finance

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Poslanstvo ministrstva oziroma delovna področja so opredeljena v 29. členu Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14; v nadaljevanju: ZDU-1). Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih makroekonomske politike in koordinacije strukturnih reform, zakladništva, javnega računovodstva, programskega proračuna, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makrofiskalnih analiz in napovedi.

Na ministrstvu se torej pripravlja zakonodaja in normativna ureditev za področja, ki so navedena v 29. členu ZDU-1. Nadzor nad izvajanjem zakonov pa vršijo organi v sestavi ministrstva.

Ministrstvo ima štiri organe v sestavi, in sicer dve upravi in dva urada. To so:

- PU 1615 Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
- PU 1618 Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
- PU 1619 Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna in
- PU 1620 Finančna uprava Republike Slovenije.

V rebalansu proračuna so v primerjavi s sprejetim proračunom načrtovani povečani odhodki predvsem na Ministrstvu za finance in Finančni upravi Republike Slovenije. Na ministrstvu so načrtovani povečani odhodki za izplačilo pokojninskega varstva, obresti iz naslova servisiranja javnega dolga, izplačilo sredstev za finančno izravnano občin, upravljanje oziroma privatizacija javnega premoženja države, mednarodne aktivnosti, ki so vezane na razvojno sodelovanje in mednarodno pomoč ter odhodke povezane na sodbo Evropskega sodišča za varčevalce Ljubljanske banke. Na Finančni upravi RS so načrtovani povečani odhodki zaradi večjih vlaganj v vzdrževanje in poenotenje informacijskega sistema nove uprave ter uvedbo davčnih blagajn.

Obrazložitev predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in politik:

- 02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
 - 0201 - Urejanje javnofinančne politike
 - 020101 - Izvajanje in urejanje javnofinančne politike
 - 020102 - Plačilne storitve za proračunske uporabnike
 - 0203 - Fiskalni nadzor
 - 020303 - Javnopravne evidence in nadzor revidiranja
 - 020305 - Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja
 - 020306 - Notranji nadzor, preverjanje porabe proračuna ter revizija
 - 0205 - Finančna administracija
 - 020501 - Finančna administracija
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - 0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

- 030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
- 030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč
- 030304 - Vplačevanje kapitala in rezerv
- 030305 - Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva
- 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
 - ◊ 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 - 060201 - Finančna izravnava občinam
- 09 - PRAVOSODJE
 - ◊ 0906 - Poprava preteklih krivic
 - 090601 - Poprava krivic in odškodnine
- 14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
 - ◊ 1404 - Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva
 - 140403 - Spodbujanje izvoza
 - ◊ 1406 - Podpora prestrukturiranju finančnih in nefinančnih družb
 - 140602 - Poroštva in jamstva
 - 140603 - Upravljanje s finančnim premoženjem
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - ◊ 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180407 - Donacije za upravičence dela dohodnine
- 21 - POKOJNINSKO VARSTVO
 - ◊ 2101 - Pokojnine
 - 210101 - Izplačevanje pravic
- 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI
 - ◊ 2201 - Servisiranje domačega dolga
 - 220101 - Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga
 - 220102 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga
 - ◊ 2202 - Servisiranje tujega dolga
 - 220201 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga
 - 220202 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga
 - ◊ 2203 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
 - 220301 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
 - ◊ 2204 - Upravljanje z denarnimi sredstvi
 - 220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi
- 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 - ◊ 2301 - Splošna proračunska rezervacija
 - 230101 - Tekoča proračunska rezerva
 - ◊ 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
 - 230201 - Rezerva Republike Slovenije
- 24 - PLAČILA V EVROPSKO UNIJO
 - ◊ 2401 - Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije
 - 240101 - Plačilo prispevka v proračun EU

Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:

- 1611 - Ministrstvo za finance
- 1615 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja
- 1618 - Uprava RS za javna plačila
- 1619 - Urad RS za nadzor proračuna
- 1620 - Finančna uprava Republike Slovenije

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1611 - Ministrstvo za finance

Oris proračunskega uporabnika

Ministrstvo za finance upravlja proračun in finančno premoženje države, denarna sredstva in dolgove države ter ima regulativno vlogo na področju davčnega in carinskega sistema, finančnega ter računovodskega sistema.

Delovna področja ministrstva so opredeljena v 29. členu Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14). Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih makroekonomske politike in koordinacije strukturnih reform, zakladništva, javnega računovodstva, programskega proračuna, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makrofiskalnih analiz in napovedi.

Ministrstvo je organizirano v šest direktoriatov in v Generalni sekretariat. V okviru direktoriatov so organizirani sektorji, ki izvajajo politiko ministrstva, v okviru Generalnega sekretariata so organizirane posamezne službe, ki izvajajo podporo direktoriatom.

02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA

0201 - Urejanje javnofinančne politike

020101 - Izvajanje in urejanje javnofinančne politike

Opis podprograma

Urejanje in izvajanje javnofinančne politike in priprava ustrezne zakonodaje, ki se izvaja v sklopu tega podprograma, je ena temeljnih nalog ministrstva. Ministrstvo ima ta podprogram razdeljen na naslednja sistemska področja:

- a) proračun,
- b) sistem davčnih, carinskih in drugih prihodkov,
- c) upravljanje likvidnosti proračuna,
- d) javno premoženje,
- e) finančni sistem in
- f) javno računovodstvo.

a) Ministrstvo za finance vodi pripravo:

- dokumentov dolgoročnega načrtovanja države, predvsem makrofiskalnega scenarija in proračunskega memoranduma za prihodnja štiri leta,
- pripravo državnega proračuna ob upoštevanju makroekonomskih in javnofinančnih ciljev države,
- poročil in analiz o izvrševanju državnega proračuna ter celotnih javnih financ.
- dinamiziranih projekcije prejemkov in izdatkov proračuna po mesecih, določanje kvot to je obsega izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov za določeno obdobje in odobravanje mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna.

b) Na področju davčnih, carinskih in drugih prihodkov izvaja ministrstvo monitoring na področju davčnih in drugih obremenitev in pripravlja zakonske predloge za oblikovanje čim bolj pravičnega sistema davkov, prispevkov, taks, sistema uvoznih dajatev in drugih javnih dajatev.

c) Osnovne naloge in cilji na področju upravljanja likvidnosti proračuna so tekoče spremljanje pozicije računa državnega proračuna in priprava ter spremljanje denarnih tokov državnega proračuna. Glavna naloga na tem področju je pokrivanje likvidnostnih primanjkljajev proračuna in nalaganje likvidnostnih in kratkoročnih presežkov denarnih sredstev proračuna, ob upoštevanju varnosti, likvidnosti in donosnosti. Pokrivanje likvidnostnih primanjkljajev se izvaja z najemanjem posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa države. Likvidnostne presežke proračuna se kot vlogo plasira znotraj sistema enotnega zakladniškega računa države.

Osnovne naloge in cilj na področju upravljanja z likvidnostjo EZR so v ažurnem spremljanju pozicije enotnega zakladniškega računa države in ocen denarnih tokov, ki po eni strani zagotavljajo nemoteno delovanje (s stališča likvidnosti) subjektov vključenih v EZR na drugi strani pa gospodarno ravnanje z vsemi sredstvi EZR države. Gospodarnost se nanaša tako na možnost odobravanja cenejših likvidnostnih posojil subjektom vključenim v enotno upravljanje z likvidnostjo v sistemu EZR, v primerjavi s ceno zadolževanja pri poslovnih bankah, kot tudi na sprejemanje vlog od vseh posrednih proračunskih uporabnikov ter možnosti plasiranja presežne likvidnosti sistema EZR v poslovne banke.

d) Na področju javnega premoženja je osnovna naloga priprava zakonodaje, ki je usklajena s smernicami EU in ki bo izboljšala upravljanje z javnim premoženjem države.

e) Na področju finančnega sistema pa je naloga ministrstva, da nadzoruje ta sistem, in pripravlja ustrezne zakonske spremembe, v skladu z evropskimi smernicami in ki bodo odpravila ugotovljene anomalije v delovanju sistema.

f) Na področju javnega računovodstva so osnovne naloge: računovodska kontrola in zagotovitev namenske porabe proračunskih sredstev, sprotno in pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, izdelava pravih računovodskih izkazov, ki izražajo pošteno in resnično stanje sredstev, obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in odhodkov.

1611-11-0013 - Izvajanje javnofinančne politike

Opis ukrepa

Ukrep zajema skup aktivnosti, ki jih izvaja ministrstvo za spremljanje in vodenje javnofinančne politike. V sklopu tega ukrepa so načrtovane aktivnosti za pripravo in izvrševanje proračuna, aktivnosti, ki so potrebne za vodenje davčne in carinske politike, aktivnosti, ki so potrebne za vodenje zakladnega računa države in zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti za celotno državo, aktivnosti na področju finančnega sistema, ki obsega bančno politiko, zavarovalništvo in trg vrednostnih papirjev ter aktivnosti, ki so povezane z vodenjem javnega računovodstva za proračunske uporabnike. Aktivnosti na vseh teh področjih obsegajo spremljanje posameznega področja in ukrepanje v primeru, da se gibanja na

področju javnofinančne politike ne odvijajo po zastavljenih ciljih. V primeru odstopanj od zastavljenih ciljev bo ministrstvo ukrepalo s pripravo analiz in ukrepov, ki bodo potrebni za uravnoteženje proračunskih odhodkov z javnofinančnimi prihodki ter spremembami zakonov in podzakonskih aktov, ki naj bi preusmerili neugodna gibanja na področju javnofinančne politike. Ukrep zajema tudi pripravo sprememb zakonov in podzakonskih aktov v skladu s smernicami, ki jih sprejme Evropska unija. V ukrepu so planirane tudi vse aktivnosti, ki jih izvaja ministrstvo za izdajanje tečajnih in priložnostnih kovancev.

Neposredni učinki

C0306 - Izvajanje javnofinančne politike

Prispeva k rezultatu: C2207 - Priprava zakonskih podlag za izvajanje normativnega programa Vlade RS na področju javnih podlag. Ministrstvo bo z različnimi poročili in analizami pomagalo Vladi RS pri vodenju javnofinančne politike v sklopu sprejetega proračunskega memoranduma. Ministrstvo bo spremljalo proračunske odhodke in v primeru prekoračitev sprejetega načrta predlagalo Vladi RS v sprejem potrebne ukrepe za obvladovanje odhodkov. Tako kot odhodke bo spremljalo tudi realizacijo planiranih prihodkov in v primeru odstopanj predlagalo Vladi RS v sprejem potrebne ukrepe za doseganje načrtovanih prihodkov. V primeru, da načrtovanih prihodkov ne bo moč doseči bo potrebno večje aktivnosti predvsem v smislu varčevanje napraviti na strani odhodkov. Ministrstvo skrbi tudi za usklajevanje slovenske javnofinančne zakonodaje s smernicami Evropske unije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000553	Povprečen čas ki je potreben za zagotovitev evropskih sredstev v državni proračun	dni	2010	3,00	2011	1,90		
					2012	1,00	1,00	1,00
					2013	1,00	1,00	1,00
					2014	0,78	1,00	1,00
					2015	0,00	1,00	1,00
					2016	0,00		20,00
					2017	0,00		20,00
1000556	Št. pripravljenih letnih proračunskih dokumentov	Število	2010	4,00	2011	7,00		
					2012	5,00	4,00	4,00
					2013	5,00	4,00	4,00
					2014	3,00	5,00	5,00
					2015	0,00	5,00	5,00
					2016	0,00		4,00
					2017	0,00		4,00
1000557	Izvajanje normativnega programa Vlade RS	%	2009	84,00	2011	50,90		
					2012	82,35	100,00	100,00
					2013	92,86	100,00	100,00
					2014	100,00	100,00	100,00
					2015	0,00	100,00	100,00
					2016	0,00		100,00
					2017	0,00		100,00
107028	Število pripravljenih letnih poročil za AJPES	število	2011	3.710,00	2011	3.710,00		
					2012	118,00	150,00	150,00
					2013	62,00	124,00	124,00
					2014	58,00	110,00	110,00
					2015	0,00	115,00	58,00
					2016	0,00		60,00
					2017	0,00		60,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 1000553 - Povprečen čas ki je potreben za zagotovitev evropskih sredstev v državni proračun

Do leta 2015 se je kazalec meril v mesecih, od leta 2016 dalje pa v dnevih.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 107028 - Število pripravljenih letnih poročil za AJPES

Ciljne vrednosti kazalnika so se spremenile, ker za vse upravne enote pripravimo samo eno skupno poročilo.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
1000553	Povprečen čas ki je potreben za zagotovitev evropskih sredstev v državni proračun	Do leta 2015 se je kazalec meril v mesecih, od leta 2016 dalje pa v dnevih

C0307 - Kovanje tečajnih in priložnostnih kovancev

Prispeva k rezultatu: C2207 - Priprava zakonskih podlag za izvajanje normativnega programa Vlade RS na področju javnih podlag

Ministrstvo v imenu Republike Slovenije skupaj z Banko Slovenije zagotavlja potrebno količino kovancev v obtoku. V skladu z zakonodajo pa skrbi, da se pomembni državni dogodki obeležijo tudi z izdajo priložnostnih kovancev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000559	Št. dvokovinskih kovancev	Število	2010	300.000,00	2011	300.000,00		
					2012	300.000,00	300.000,00	300.000,00
					2013	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					2014	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					2015	0,00	138.000,00	138.000,00
					2016	0,00		114.500,00
					2017	0,00		114.500,00
I000560	Št. spominskih kovancev	Število	2010	1.000.000,00	2011	1.000.000,00		
					2012	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					2013	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					2014	781.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					2015	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					2016	0,00		1.000.000,00
					2017	0,00		1.000.000,00
I000561	Št. srebrnikov	Število	2010	13.000,00	2011	7.000,00		
					2012	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					2013	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2014	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2015	0,00	2.500,00	2.500,00
					2016	0,00		2.000,00
					2017	0,00		2.000,00
I000562	Št. zlatnikov	Število	2010	9.000,00	2011	5.000,00		
					2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					2013	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					2014	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					2015	0,00	1.500,00	1.500,00
					2016	0,00		1.000,00
					2017	0,00		1.000,00
I05248	Št. setov tečajnih kovancev	Število	2010	75.000,00	2011	17.000,00		
					2012	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					2013	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					2014	16.500,00	17.000,00	17.000,00
					2015	0,00	15.000,00	15.000,00
					2016	0,00		12.000,00
					2017	0,00		12.000,00
I08532	Št. kovancev za 1 cent	število	2015	0,00	2016	0,00		20.000.000,00
					2017	0,00		16.000.000,00
I08533	Št. kovancev za 2 centa	Število	2015	0,00	2016	0,00		10.000.000,00
					2017	0,00		10.000.000,00
I08535	Št. kovancev za 2 evra	število	2015	0,00	2016	0,00		0,00
					2017	0,00		5.000.000,00

C7022 - Izpolnjevanje obveznosti do EU iz Evropskega semestra

Prispeva k rezultatu: C6961 - Izvajanje nacionalnega dela procesa Evropskega semestra
Evropski komisiji je treba vsako leto v okviru Evropskega semestra predložiti Nacionalni reformni program, Program stabilnosti in Osnutek proračunskega načrta.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I08894	Število dokumentov predloženih EK v okviru Evropskega semestra	število	2015	3,00	2016	3,00	0,00
					2017	3,00	0,00

Pravne podlage

ID	NAZIV

ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

1611-11-S003 - Programska oprema kot storitev za organe JU

Opis skupine projektov

To skupino sestavljajo projekti aplikacijskih rešitev, ki jih Ministrstvo za finance ponuja tudi uporabnikom iz drugih organov državne, javne in lokalne uprave. Ministrstvo tipično zagotavlja vodenje teh projektov, financira razvoj in vzdrževanje ter zagotavlja tudi sistemsko infrastrukturo za operativno izvajanje.

Neposredni učinki

C0129 - Priprava državnega proračuna in analize

Prispeva k rezultatu: C2206 - Priprava strokovnih podlag na področju javnih financ

Zagotoviti nemoteno delovanje aplikacij za pripravo proračuna, zaključnega računa in analize, kar pomeni: zagotavljanje tekočega delovanja, poenotenje priprave državnega in občinskih proračunov, dopolnjevanje aplikacij z novimi funkcionalnostmi v skladu s spremembami predpisov in potrebami uporabnikov, zagotavljanje podpore uporabnikom.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000155	Št. nadgradenj sistema	Število 2010	5,00		2011	6,00		
					2012	6,00	3,00	3,00
					2013	3,00	2,00	2,00
					2014	2,00	2,00	2,00
					2015	0,00	2,00	2,00
					2016	0,00		2,00
					2017	0,00		2,00
I05421	Razpoložljivost	%	2009	95,00	2011	99,00		
					2012	97,00	99,00	99,00
					2013	97,00	98,50	98,50
					2014	98,00	98,00	98,00
					2015	0,00	98,00	98,00
					2016	0,00		99,00
					2017	0,00		99,00
I05562	Skalabilnost (število aplikacijskih strežnikov)	Število 2010	2,00		2011	2,00		
					2012	2,00	6,00	6,00
					2013	2,00	5,00	5,00
					2014	3,00	3,00	3,00
					2015	0,00	4,00	4,00
					2016	0,00		2,00
					2017	0,00		2,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05421 - Razpoložljivost

Z uvedbo virtualiziranega okolja lahko prilagajamo zmogljivosti strežnika in povečamo njegovo razpoložljivost.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05562 - Skalabilnost (število aplikacijskih strežnikov)

Vzpostavili smo virtualno okolje z enim testnim in enim produkcijskim strežnikom, ki mu lahko prilagajamo zmogljivosti.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000155	Št. nadgradenj sistema	Spremembe aplikacije zaradi dodatnih potreb ali zaradi sprememb predpisov se realizirajo kot nadgradnje.
I05421	Razpoložljivost	število izpadov delovanja aplikacije. Zanesljivost je večja, čim manj je nenačrtovanih prekinitiv.
I05562	Skalabilnost (število aplikacijskih strežnikov)	Pri programski opremi prilagajamo in prenavljamo funkcionalne module zaradi sprememb predpisov ali zahtev uporabnikov. Izhodišče je število vseh modulov.

C5095 - Izvrševanje državnega proračuna

Prispeva k rezultatu: C2206 - Priprava strokovnih podlag na področju javnih financ

Zagotoviti nemoteno delovanje aplikacij za izvrševanje proračuna, vodenja računovodstva državnih organov, obračun plač in vodenje kadrovske evidence, kar obsega: - zagotavljanje tekočega delovanja aplikacij, - dopolnjevanje aplikacij z novimi funkcionalnostmi v skladu s spremembami predpisov in potrebami uporabnikov, - zagotavljanje podpore uporabnikom, - uvajanje elektronskega poslovanjem med aplikativnimi sistemi in z G2G

povezavami

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05423	Število večjih novih verzij	Število	2008	16,00	2011	17,00		
					2012	20,00	20,00	20,00
					2013	26,00	24,00	24,00
					2014	20,00	24,00	24,00
					2015	0,00	20,00	20,00
					2016	0,00		16,00
					2017	0,00		14,00
I05427	Izobraževanje uporabnikov	Število	2009	782,00	2011	775,00		
					2012	808,00	900,00	900,00
					2013	1.064,00	850,00	850,00
					2014	750,00	750,00	750,00
					2015	0,00	750,00	750,00
					2016	0,00		750,00
					2017	0,00		750,00
I05432	Razpoložljivost	%	2009	99,00	2011	99,20		
					2012	99,60	99,70	99,70
					2013	99,60	99,60	99,60
					2014	99,50	99,50	99,50
					2015	0,00	99,50	99,50
					2016	0,00		99,50
					2017	0,00		99,50

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05423 - Število večjih novih verzij

Število večjih novih verzij je manjše, ker je manj odobrenih zahtev za spremembe.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I05423	Število večjih novih verzij	Spremembe in novosti v aplikacijah se izražajo tudi skozi nadgradenj. Glede na kompleksnost in poslovne potrebe se ne nadgrajujejo vse aplikacije sistema hkrati. Glede na predvidene tehnološke spremembe in uvedbo e-poslovanja pričakujemo povečanje števila nadgradenj. Izhodišče je število nadgradenj v izbranem letu.
I05427	Izobraževanje uporabnikov	Izobraževanje uporabnikov je predpostavka za dobro rabo aplikacij. Del izobraževanj je potrebno zaradi zamenjav delavcev, del zaradi povečanja števila uporabnikov, del pa zaradi uvajanja novosti. Izhodišče je število izobraževanj v izbranem letu.
I05432	Razpoložljivost	Sistem se dopolnjuje skozi nadgradnje obstoječih modulov zaradi sprememb predpisov in zaradi novih potreb, dodajajo pa se nove funkcionalnosti kot moduli ali v okviru obstoječih modulov.

C5422 - Upravljanje državnega dolga države in zadolževanja javnega sektorja

Prispeva k rezultatu: C2206 - Priprava strokovnih podlag na področju javnih financ

Zagotoviti nemoteno delovanje aplikacij za odplačevanje državnega dolga, vodenja evidence zadolževanja javnega sektorja na nivoju države in na nivoju občin ter vodenje evidenc finančnega premoženja države, kar obsega: zagotavljanje tekočega delovanja aplikacij, izgradnja novih aplikacij in njihovo uvedbo, dopolnjevanje aplikacij z novimi funkcionalnostmi v skladu s spremembami predpisov in potrebami uporabnikov, zagotavljanje podpore uporabnikom.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05683	Razpoložljivost	%	2009	98,00	2011	99,50		
					2012	99,10	99,70	99,70
					2013	99,50	99,70	99,70
					2014	99,50	99,70	99,70
					2015	0,00	99,70	99,70
					2016	0,00		99,70
					2017	0,00		99,70
I05685	Število novih modulov	Število	2008	7,00	2011	2,00		
					2012	1,00	2,00	2,00
					2013	0,00	1,00	1,00
					2014	0,00	0,00	0,00
					2015	0,00	1,00	1,00
					2016	0,00		1,00

I05687	Število prenovljenih modulov	Število 2009	7,00	2017	0,00		1,00
				2011	2,00		
				2012	2,00	2,00	2,00
				2013	1,00	1,00	1,00
				2014	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00		0,00
				2017	0,00		0,00
I05688	Število novih uporabnikov	Število 2008	600,00	2011	84,00		
				2012	210,00	200,00	200,00
				2013	150,00	270,00	270,00
				2014	80,00	250,00	250,00
				2015	0,00	3.000,00	3.000,00
				2016	0,00		250,00
				2017	0,00		250,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05688 - Število novih uporabnikov

Število novih uporabnikov bo nižje zaradi tega, ker še ne pričakujemo večjega vključevanja posrednih proračunskih uporabnikov na občinskem nivoju.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I05683	Razpoložljivost	Število prekinitev oz. izpadov sistema. Zanesljivost je večja, če je manj izpadov.
I05685	Število novih modulov	Število novih modulov glede na sedanje stanje, ki je izhodišče.
I05688	Število novih uporabnikov	Z dodajanjem novih funkcionalnosti se povečuje število uporabnikov. Izhodišče e sedanje število uporabnikov.

1611-11-S004 - Informatizacija internih procesov na MF

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena za zagotovitev potrebne systemske infrastrukture (strojna oprema, komunikacije, programska oprema in licence, ipd.) in za različne interne rešitve, ki jih potrebujejo NOE pri svojem delu.

Neposredni učinki

C0130 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C2206 - Priprava strokovnih podlag na področju javnih financ

Zagotoviti nemoteno delovanje informacijske infrastrukture, kar obsega: zagotavljanje ustreznih kapacitet, zagotavljanje vzdrževanja opreme, zamenjava zastarele opreme z novejšo in bolj zanesljivo, zagotavljanje varnosti informacijske infrastrukture, zagotavljanje funkcionalne ustreznosti obstoječih aplikacij in storitev, razvoj in uvajanje novih aplikacij in storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000156	Prostor na zaposlenega v poštne sistem	Mb	2010	90,00	2011	300,00		
					2012	350,00	256,00	256,00
					2013	350,00	512,00	512,00
					2014	450,00	512,00	512,00
					2015	0,00	512,00	512,00
					2016	0,00		512,00
					2017	0,00		512,00
					I000157	Št. orodij za upravljanje in nadzorovanje sistemov	Število	2010
2012	17,00	20,00	20,00					
2013	17,00	18,00	18,00					
2014	17,00	15,00	15,00					
2015	0,00	15,00	15,00					
2016	0,00		13,00					
2017	0,00		13,00					
I000158	Delež strežniške in komunikacijske opreme izven garancije	%	2010	65,00				
					2012	55,00	25,00	25,00
					2013	55,00	55,00	55,00

				2014	50,00	60,00	60,00
				2015	0,00	50,00	50,00
				2016	0,00		75,00
				2017	0,00		85,00
1000159	Št. uporabnikov aplikacij, ki jih zagotavlja MF	Število	2010	7.000,00	2011	7.550,00	
				2012	9.200,00	11.000,00	11.000,00
				2013	8.500,00	7.550,00	7.550,00
				2014	8.700,00	9.500,00	9.500,00
				2015	0,00	9.500,00	9.500,00
				2016	0,00		9.550,00
				2017	0,00		9.600,00
1000160	Delež evidentiranja zahtevkov preko orodja Assyst	%	2010	25,00	2011	65,00	
				2012	65,00	90,00	90,00
				2013	75,00	75,00	75,00
				2014	75,00	90,00	90,00
				2015	0,00	90,00	90,00
				2016	0,00		0,00
				2017	0,00		0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000157 - Št. orodij za upravljanje in nadzorovanje sistemov

S pristopom k pogodbi MS EA smo dobili možnost uporabe orodij System Center, kar bo poenostavilo upravljanje.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000158 - Delež strežniške in komunikacijske opreme izven garancije

Zaradi pričakovanega prehoda na računalniški oblak se ne obnavlja strežniška infrastruktura, zato se delež izven garancije povečuje.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000160 - Delež evidentiranja zahtevkov preko orodja Assyst

Orodje Assyst se ukinja v letu 2016

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
1000156	Prostor na zaposlenega v poštnelem sistemu	obseg elektronske pošte in velikost priponk, zato je potrebno stalno povečevati razpoložljivi prostor na uporabnika.
1000157	Št. orodij za upravljanje in nadzorovanje sistemov	kompleksnost sistemov narašča. Za nadzor in upravljanje so potrebna posebna orodja.
1000158	Delež strežniške in komunikacijske opreme izven garancije	zaradi zastarevanja je potrebno strežniško in komunikacijsko opremo zamenjevati z novejšo, zmogljivejšo in zanesljivejšo. Zaradi novih storitev, ki jih bomo ponudili uporabnikom pa je potrebno nabavljati dodatne strežnike. Izhodišče je sedanje število opreme.
1000159	Št. uporabnikov aplikacij, ki jih zagotavlja MF	število uporabnikov narašča s številom aplikacij in s širitvijo delovanja ministrstva, ki postaja če dalj bolj ponudnik informacijskih storitev na področju financ ne samo za državno upravo, ampak tudi javni sektor.
1000160	Delež evidentiranja zahtevkov preko orodja Assyst	Vdori v sisteme so ena večjih groženj varnosti IS. Število poskusov vdorov, kar je že varnostni incident, se povečuje. Zaradi stalne skrbi za varnost sistemov, so praktično vsi neuspešni.

C5669 - Uvajanje novih storitev in aplikacij

Prispeva k rezultatu: C2206 - Priprava strokovnih podlag na področju javnih financ

Uporabniki, okolje s katerim delavci Ministrstva za finance sodelujejo, razvoj tehnologij in možnosti ustvarja stalno nove potrebe, katerih uvedba pa pomeni tudi racionalizacijo, včasih pa so tudi nuja za poslovanje samo. Zato je pomembno, da spremljamo razvoj, ugotavljamo potrebe po novih aplikacijah in storitvah in da le te dobro načrtujemo ter skrbno uvajamo. Pri tem pa ugotavljamo, da je razvoj tako hiter, da včasih ne moremo napovedati niti potreb niti novih možnosti. Lahko se le osredotočimo na zadovoljstvo uporabnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
105710	Število novih storitev		Število	2008	7,00	2011	2,00		
						2012	3,00	3,00	3,00
						2013	1,00	2,00	2,00
						2014	1,00	1,00	1,00
						2015	0,00	3,00	3,00
						2016	0,00		1,00
						2017	0,00		1,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I05710	Število novih storitev	uvajanje novih storitev sledi cilju zagotavljanja storitev na podlagi novih potreb ali novih možnosti.

C5682 - Strateški razvoj

Prispeva k rezultatu: C2206 - Priprava strokovnih podlag na področju javnih financ

Ministrstvo za finance ima izdelano strategijo, ki pa jo je potrebno prenavljati in usklajevati s spremembami ciljev samega ministrstva in zaradi drugih zunanjih dejavnikov. Cilj je torej imeti ažurno strategijo in načrte za razvoj.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05713	Posodobitev strategije	Število	2008	1,00	2011	0,00		
					2012	0,00	1,00	1,00
					2013	1,00	1,00	1,00
					2014	1,00	1,00	1,00
					2015	0,00	1,00	1,00
					2016	0,00		1,00
					2017	0,00		1,00
I05716	izdelava študij in razvojnih dokumentov	Število	2008	3,00	2011	2,00		
					2012	1,00	3,00	3,00
					2013	1,00	2,00	2,00
					2014	1,00	3,00	3,00
					2015	0,00	2,00	2,00
					2016	0,00		2,00
					2017	0,00		2,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I05713	Posodobitev strategije	Letno je potrebna posodobitev strategije zaradi spreminjanja okolja in potreb ministrstva.
I05716	izdelava študij in razvojnih dokumentov	Izdelava analiz, predlogov in izbir tehnologij.

1611-11-S005 - EU programi - razvoj javnih financ

Opis skupine projektov

v okviru skupine projektov sta načrtovana dva projekta, ki se financirata iz evropskih (namenskih) sredstev. Plačilni organ v okviru MF izvaja kontrolo štirih skladov iz programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov združenih v okviru letnih programov Sklada za zunanje meje (EBF). Izvedba kontrole na projektih ter večja usposobljenost zaposlenih v organu za potrjevanje, ki neposredno delajo s skladi iz programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov. Z udeleževanjem dejavnosti v okviru Fiscalis programa pa se zagotavlja enotna in uspešna uporaba prava Unije na področju notranjega trga na področju obdavčitve, zlasti za zaščito nacionalnih finančnih interesov z bojem proti davčnim utajami in izogibanju plačila davkov, za preprečevanje izkrivljanja konkurence in za zmanjševanje bremen uprav in davkoplačevalcev

Neposredni učinki

C0131 - Sodelovanje v programu FISCALIS

Prispeva k rezultatu: C2206 - Priprava strokovnih podlag na področju javnih financ

Izobraževanje zaposlenih na Ministrstvu za finance in Finančni upravi RS predvsem v smislu izmenjave dobre prakse z ostalimi članicami EU.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000161	Št. udeležencev	Število	2009	149,00	2011	141,00		
					2012	119,00	149,00	149,00
					2013	79,00	140,00	140,00
					2014	54,00	54,00	54,00
					2015	0,00	40,00	55,00
					2016	0,00		60,00
					2017	0,00		60,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000161 - Št. udeležencev

Ciljna vednost se je spremenila v skladu z novelacijo IP, št. 544-54/2015-2 z dne 20. 8. 2015.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000161	Št. udeležencev	Število udeležencev je odvisno od števila dogodkov Fiscalis in števila posameznih vrst izobraževanj, ki se jih udeležujejo uslužbenci Ministrstva za finance in Finančne uprave RS ter od finančnih sredstev, ki jih predpisuje Evropska Komisija.

C5987 - Kontrola programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Nadzor pravilnosti in učinkovitosti financiranja iz štirih skladov programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06327	Nadzorovani skladi	MF-plačilni organ	število	2010	4,00	2011	4,00		
						2012	4,00	4,00	4,00
						2013	4,00	4,00	4,00
						2014	4,00	4,00	4,00
						2015	0,00	4,00	4,00
						2016	0,00		4,00
						2017	0,00		4,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I06327	Nadzorovani skladi	Število skladov, znotraj katerih MF kontrolira projekte.

1611-11-S006 - Gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov so načrtovana sredstva za gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem ter za zagotavljanje pogojev za delo uslužbencev ministrstva. Načrtovana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanja nepremičnin ministrstva, obnovi in nakupu opreme, pisarniškega pohištva, knjig in manjših investicij ter za izvedbo manjših nepredvidenih investicij, z namenom nemotenega izvajanja poslovnih procesov organa

Neposredni učinki

C4104 - Investicijsko vzdrževanje

Prispeva k rezultatu: C2207 - Priprava zakonskih podlag za izvajanje normativnega programa Vlade RS na področju javnih podlag

Izboljšanje materialnih pogojev za delo zaposlenih na ministrstvu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07351	Doseganje letnega sprejetega plana projekta		%	2011	80,00	2012	100,00	100,00	12,00
						2013	100,00	100,00	5,80
						2014	100,00	100,00	0,00
						2015	100,00	100,00	0,00
						2016		100,00	0,00
						2017		100,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I07351	Doseganje letnega sprejetega plana projekta	S kazalcem se meri odstotek realizacije glede na sprejeti plan projekta.

0203 - Fiskalni nadzor**020303 - Javnopravne evidence in nadzor revidiranja****Opis podprograma**

V sklopu tega podprograma so načrtovana sredstva za financiranje dveh agencij, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in Agencije za nadzor revidiranja (ANR).

1. AJPES opravlja storitve javne službe po zakonu kot svojo pretežno dejavnost in tržne storitev kot stransko dejavnost. Storitve javne službe so razdeljena na tri področja:

- registracija poslovnih subjektov, vodenje poslovnega registra Slovenije in upravljanje sodnega registra ter drugih registrov, ki izboljšujejo preglednost poslovnega okolja,
- zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje letnih poročil ter
- statistična raziskovanja in zbiranje podatkov.

2. ANR izvaja nadzor nad zakonitim in strokovnim delovanjem revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Agencija izvaja tudi nadzor nad delom Slovenskega inštituta za revizijo v delu, kjer ima ta javna pooblastila.

1611-13-0001 - Javni registri, zbirke podatkov in javne objave**Opis ukrepa**

AJPES vodi Poslovni register Slovenije (PRS) in upravlja sodni register kot njegov sestavni del. Opravlja naloge točk VEM, je registrski organ za samostojne podjetnike in druge subjekte. Vodi druge registre, ki izboljšujejo preglednost poslovnega okolja (Register transakcijskih računov, Register neposrednih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, Register protestiranih menic, Register proizvajalec električne energije, Register dostopa do informacij javnega značaja, Register osebnega dopolnilnega dela). Prek spletnega portala zagotavlja dostop do vseh javnih podatkov v navedenih registrih in zagotavlja njihovo ponovno uporabo. Na svojih spletnih straneh zagotavlja uradne javne objave podatkov in listin v postopkih vpisov v sodni register, v postopkih zaradi insolventnosti in objave gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah. AJPES zbira, obdeluje in objavlja letna poročila vseh vrst poslovnih subjektov in proračunskih uporabnikov, zagotavlja njihovo ponovno uporabo in jih posreduje vsem z zakonom pooblaščenim organom in institucijam (SURS, FURS, UMAR, Banka Slovenije, ministrstva, Ekonomsko-socialnemu svetu). Kot eden od pooblaščenih izvajalcev statističnih raziskovanj izvaja tista državna statistična raziskovanja ter zbiranja podatkov, kjer je potrebno zajeti večje število poslovnih subjektov kot poročevalcev in večje število podatkov, ki izhajajo iz računovodskih evidenc. Ti podatki so podlaga za izračun vseh pomembnejših statističnih pokazateljev države za odločanje in vodenje ekonomske politike.

Neposredni učinki**C6367 - Financiranje AJPES**

Prispeva k rezultatu: C6352 - Poslovni register postane primarni register za vse vrste poslovnih subjektov

Sredstva na ukrepu so načrtovana za financiranje AJPES za izvajanje javne službe za vodenje javnopravnih evidenc in izvajanje storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107369	Delež potrebnega sofinanciranja AJPES	%		2012	58,00	2013	49,73	49,73	49,38
						2014	43,73	43,73	49,81
						2015	46,94	46,94	0,00
						2016	43,00	43,00	0,00
						2017	45,00	45,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
107369	Delež potrebnega sofinanciranja AJPES	Kazalec kaže kolikšen delež med vsemi prihodki javne službe AJPES predstavlja transfer iz državnega proračuna.

Pravne podlage

ID	NAZIV
SPZ	Stvarnopravni zakonik (SPZ)
ZDIJZ-UPB2	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
ZDru-1-UPB2	Zakon o družtvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)
ZDSta	Zakon o državnih statistiki (ZDSta)
ZFPPIPP	Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
ZGD-1-UPB3	Zakon o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3)
ZJA	Zakon o javnih agencijah (ZJA)
ZP-1-UPB8	Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
ZPlaSS	Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
ZPreZP-1	Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
ZPRS-1	Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZSReg-UPB2	Zakon o sodnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZSReg-UPB2)

1611-13-0002 - Nadzor nad revidiranjem**Opis ukrepa**

Ukrep zajema skup aktivnosti, ki jih izvaja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). ANR izvaja v skladu z Zakonom o revidiranju nadzor nad revizijskimi hišami, ki delujejo v okviru Republike Slovenije. V skladu s tem zakonom ANR nadzira sprejemanje pravil revidiranja, izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščen revizor in stalna izobraževanja revizorjev ter izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti revidiranja in nalog pooblaščenega revizorja.

Neposredni učinki**C6368 - Financiranja ANR**

Prispeva k rezultatu: C6353 - Izboljšati kakovost revidiranja in ocenjevanja vrednosti

Sredstva na ukrepu so načrtovana za financiranje ANR za izvajanje javne službe nadzora nad revizijskimi družbami ter pooblaščenimi revizorji in cenilci premoženja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107370	Delež potrebnega sofinanciranja ANR	%		2012	94,50	2013	88,75	88,75	93,58
						2014	88,59	88,59	89,04
						2015	88,59	88,59	0,00
						2016		88,59	0,00
						2017		88,59	0,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJA	Zakon o javnih agencijah (ZJA)
ZRev-2	Zakon o revidiranju (ZRev-2)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE**0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč****030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah****Opis podprograma**

Na podprogramu 030302 Članstvo v mednarodnih institucijah so za leto 2017 načrtovana sredstva za plačilo dveh prispevkov na davčnem področju v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), in sicer Ministrstvo za finance plačuje prispevek za Globalni forum za transparentnost in izmenjavo informacij ter prispevek za financiranje koordinacije Konvencije o medsebojni administrativni pomoči. Poleg tega je načrtovan tudi prispevek za delovanje svetovalca direktorja v naši konstituciji Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki se mu triletni mandat izteče konec julija 2017.

1611-11-0008 - Plačevanje članarin**Opis ukrepa**

Izvajanje obveznosti članstva kot izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih sprejetih aktov Republike Slovenije. Sooblikovanje mednarodnih pravil in standardov ter prenos znanja na nacionalno raven. Krepitev strateških ciljev Slovenije, predvsem na področju JV Evrope s podporo mednarodnih organizacij.

Neposredni učinki**C0302 - Plačevanje članarin**

Prispeva k rezultatu: C2148 - Učinkovitejša finančna in vsebinska udeležba RS v relevantnih mednarodnih institucijah

Izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva in učinkovito uveljavljanje pravic, ki pripadajo državam članicam iz članstva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000547	Število članarin v mednarodnih organizacijah	Število		2010	3,00	2011	4,00		
						2012	3,00	3,00	3,00
						2013	2,00	2,00	2,00
						2014	3,00	3,00	3,00

2015	0,00	3,00	3,00
2016	0,00		3,00
2017	0,00		3,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000547 - Število članarin v mednarodnih organizacijah

Ciljna vrednost kazalca I000547 za leto 2016 je 3, enako tudi za leto 2017. V obeh letih sta načrtovana dva prispevka na davčnem področju v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter prispevek za delovanje svetovalca direktorja v konstituciji Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). V okviru OECD se plačujeta prispevek za Globalni forum za transparentnost in izmenjavo informacij ter prispevek za financiranje koordinacije Konvencije o medsebojni administrativni pomoči. Republika Slovenija bo prispevek za svetovalca direktorja v EBRD plačevala do konca meseca julija 2017, ko se svetovalcu izteče triletni mandat.

Pravne podlage

ID	NAZIV
EU0034	Zakon o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj z aneksom
MSPKOGS	Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji o organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (MSPKOGS)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč

Opis podprograma

Na podprogramu 030303 Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč se v letu 2017 načrtujejo sredstva za financiranje iniciative Multilateralnega odpisa dolgov (MDRI) do Mednarodnega združenja za razvoj (MZR) in prispevek v sklad MZR, kjer Slovenija sodeluje v 15., 16. in 17. polnitvi sklada. Sredstva so načrtovana tudi za del stroškov, ki jih Ministrstvo za finance vrača Banki Slovenije na podlagi Zakona o članstvu RS v Mednarodnem denarnem skladu (MDS) ter za 10. polnitev Evropskega razvojnega sklada (ERS) za del, ki se plačuje Evropski investicijski banki (EIB). Na omenjenem podprogramu se načrtujejo še sredstva za sodelovanje Slovenije v 5. in 6. polnitvi Sklada Svetovne Banke (GEF), financiranje Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) ter Centra za razvoj financ (CEF).

1611-11-0009 - Prispevki, donacije, financiranje odpisa dolgov

Opis ukrepa

Pomoč državam v razvoju preko multilateralnih mehanizmov pomoči predvsem na področjih, kjer Slovenija ne deluje bilateralno s poštenim deležem, glede na prispevke ostalih držav.

Neposredni učinki

C0303 - Plačevanje prispevkov, donacij, financiranje odpisa dolgov

Prispeva k rezultatu: C2148 - Učinkovitejša finančna in vsebinska udeležba RS v relevantnih mednarodnih institucijah
Zagotavljanje poštenega prispevka pri zbiranju sredstev za doseganje razvojnih ciljev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000548	Število prispevkov, donacij in odpisov dolga	Število	2010	8,00	2011	8,00		
					2012	9,00	9,00	9,00
					2013	9,00	9,00	9,00
					2014	12,00	10,00	10,00
					2015	0,00	13,00	13,00
					2016	0,00		11,00
					2017	0,00		11,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000548 - Število prispevkov, donacij in odpisov dolga

Ciljna vrednost kazalca I000548 na ukrepu 1611-11-0009 Prispevki, donacije, financiranje dolgov v letu 2016 je 11 in tudi v letu 2017 je ciljna vrednost tega kazalca 11. Slovenija že sodeluje v 5. polnitvi Sklada Svetovne Banke (GEF-5) v višini 4,8 mio EUR. Z letom 2016 pa bo sodelovala tudi v 6. polnitvi Sklada (GEF-6), in sicer v višini 4,59 mio EUR. Slovenija bo za omenjeni prispevek v obdobju 2014 do 2017 izdala štiri zadolžnice, ki bodo izplačane v dogovorjenem 9 letnem izplačilnem razporedu. Udeležba pri 6. polnitvi GEF se v skladu z metodologijo Razvojnega odbora OECD šteje kot uradna mednarodna razvojna pomoč RS.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK412A	Število izvajalcev/prejemnikov	Število	2017	18,00

IK412B	Število programov	Število	2017	4,00
--------	-------------------	---------	------	------

Pravne podlage

ID	NAZIV
MNSFP	Zakon o ratifikaciji Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008-2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-ES in o dodel
MSCEF	Zakon o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ (CEF)
ZCMDS	Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS)
ZMBO	Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje investicij (ZMBO)
ZMRB	Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (ZMRB)
ZMRS	Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

030304 - Vplačevanje kapitala in rezerv

Opis podprograma v bilanci B

RS v mednarodnih finančnih institucijah sodeluje kot delničarka, kot vplačnica kapitala. Pravice porabe zagotavlja iz B bilance proračuna, proračunska postavka 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov. Za leto 2017 so na tem podprogramu načrtovana sredstva za vplačilo kapitala v novo ustanovljeno institucijo, naslednico Inter-American Investment Corporation, ki je del skupine Medameriške razvojne banke (MRB).

1611-11-0010 - Vplačevanje kapitala in rezerv

Opis ukrepa

Povečanje zmožnosti delovanja mednarodnih finančnih institucij s sodelovanjem pri povečanju kapitala in rezerv le teh.

Neposredni učinki

C0304 - Vplačevanje kapitala in rezerv

Prispeva k rezultatu: C2148 - Učinkovitejša finančna in vsebinska udeležba RS v relevantnih mednarodnih institucijah
Zagotavljanje sredstev pri povečanju kapitala in rezerv za povečanje učinkovitosti sodelovanja pri delovanju mednarodnih institucij.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000549	Število vplačil v kapital oz. rezerve	Število	2010	2,00	2011	2,00		
					2012	2,00	2,00	2,00
					2013	4,00	4,00	4,00
					2014	4,00	4,00	4,00
					2015	0,00	3,00	3,00
					2016	0,00		2,00
					2017	0,00		1,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 1000549 - Število vplačil v kapital oz. rezerve

Ciljna vrednost kazalca I000549 na ukrepu 1611-11-0010 Vplačevanje kapitala in rezerv za leto 2016 je 2. Načrtovana so sredstva za plačilo obrokov povečanja kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj (MBOR) in Medameriške razvojne banke (MRB). Ker bo zadnji obrok kapitala za Evropsko investicijsko banko (EIB) poravnani v letu 2015 se za ta namen za leto 2016 ne načrtuje sredstev. Ciljna vrednost kazalca I000549 za leto 2017 pa je 1. Načrtovana so sredstva za vplačilo kapitala v novo ustanovljeno institucijo za operacije s privatnim sektorjem, naslednico Inter-American Investment Corporation, ki je del skupine Medameriške razvojne banke (MRB). Ker bo zadnji obrok kapitala za Mednarodno banko za obnovo in razvoj (MBOR) poravnani v letu 2016 se za leto 2017 ne načrtuje sredstev za ta namen.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZMBO	Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za zavarovanje investicij (ZMBO)
ZMRB	Zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (ZMRB)

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč**030305 - Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva****Opis podprograma**

Podprogram 030305 Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva pokriva mednarodno dejavnost, ki jo izvaja Ministrstvo za finance, saj se ukvarja z reševanjem odprtih vprašanj povezanih z nasledstvom po bivši Jugoslaviji (delitev premoženja in obveznosti). Odprta vprašanja se rešujejo tako s pogajanjem kot tudi v sodnih postopkih pred sodišči v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Sredstva so namenjena uveljavljanju interesov RS.

Opis podprograma v bilanci B

Podprogram 030305 Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva pokriva mednarodno dejavnost, ki jo izvaja Ministrstvo za finance, saj se ukvarja z reševanjem odprtih vprašanj povezanih z nasledstvom po bivši Jugoslaviji (delitev premoženja in obveznosti). Na podprogramu so načrtovana sredstva za poplačila deviznih varčevalcev kot je določeno v Zakonu o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08.

1611-11-0029 - Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva**Opis ukrepa**

Ukrep zajema aktivnosti, ki jih izvaja Sklad republike Slovenije za nasledstvo pri razreševanju nasledstvenih problemov povezanih z ostalimi republikami bivše Jugoslavije. V sklopu tega ukrepa so pomembne aktivnosti, ki se vodijo za zavarovanje interesov Republike Slovenije pri vprašanju nasledstva, delitvi skupnega premoženja in zaščita interesov Republike Slovenije pri razreševanju problemov povezanih z Ljubljansko Banko.

Neposredni učinki**C5892 - Reševanje odprtih zadev s področja nasledstva**

Prispeva k rezultatu: C6189 - Uspešno uresničevanje sporazuma pri vprašanih nasledstva
Zavarovanje interesov Republike Slovenije pri vprašanju nasledstva z ostalimi državami bivše Jugoslavije. Rešujejo se zadeve iz naslednjih prilog Sporazuma: Priloga A: Premično in nepremično premoženje Priloga B: Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev Priloga C: Finančna sredstva in obveznosti Priloga D: Arhivi Priloga E: Pokojnine Priloga F: Druge pravice, pravne koristi in finančne obveznosti Priloga G: Zasebno premoženje in pridobljene pravice

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06164	Število zaključenih zadev	Število	2010	0,00	2011	4,00			
					2012	1,00	2,00	2,00	
					2013	1,00	3,00	3,00	
					2014	2,00	3,00	3,00	
					2015	0,00	3,00	3,00	
					2016	0,00		3,00	
					2017	0,00		3,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06164 - Število zaključenih zadev

Ciljna vrednost kazalca I06164 na ukrepu 1611-11-0029 Izvajanje sporazuma o vprašanih nasledstva za leto 2016 je 3, saj se ocenjuje, da bodo v tem letu zaključena najmanj tri odprta vprašanja glede nasledstva republik bivše Jugoslavije. Za leto 2017 je ciljna vrednost tega kazalca prav tako 3.

C5901 - Uspešna obramba Republike Slovenije v tožbah iz naslova nasledstva

Prispeva k rezultatu: C6189 - Uspešno uresničevanje sporazuma pri vprašanih nasledstva
Uspešna obramba Republike Slovenije v tožbah iz naslova nasledstva, predvsem Ljubljanske banke.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06173	Odstotek uspešnih obramb pred sodišči	%	2010	100,00	2011	100,00			
					2012	100,00	100,00	100,00	
					2013	100,00	100,00	100,00	
					2014	50,00	100,00	100,00	
					2015	0,00	100,00	100,00	
					2016	0,00		100,00	
					2017	0,00		100,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06173 - Odstotek uspešnih obramb pred sodišči

Ciljna vrednost kazalca I06173 na ukrepu 1611-11-0029 Izvajanje sporazuma o vprašanih nasledstva za leto 2016, kot tudi za leto 2017 je 100 %.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK4132A	Število zaposlenih pri posrednem PU	Število	2017	8,00
IK4132B	Število izvajalcev javne službe	Število	2017	8,00
IK4132C	Delež plač v transferu	Število	2017	8,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
MSVN	Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN)
ZJS-1	Zakon o javnih skladih (ZJS-1)
ZNISEŠČP	Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08
ZSNVPN	Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN)

1611-15-S001 - Investicije sklada**Opis skupine projektov****Neposredni učinki****06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****060201 - Finančna izravnava občinam****Opis podprograma**

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje primerne porabe in nemoteno sofinanciranje zakonskih nalog v občinah, ki s prihodki za financiranje primerne porabe, ne morejo financirati primerne porabe oziroma primerne obsega sredstev.

1611-11-0031 - Finančna izravnava občinam**Opis ukrepa**

Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine za financiranje primerne porabe.

Neposredni učinki**C5670 - Nemoteno financiranje zakonskih nalog občin**

Prispeva k rezultatu: C2176 - Nemoteno financiranje zakonskih nalog občin

Sofinanciranje zakonskih nalog v občinah, ki s prihodki za financiranje primerne porabe, ne morejo financirati primerne porabe.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05736	Financiranje zakonskih nalog občin v skladu z Zakonom o financiranju občin	%	2009	91,00	2011	88,00		
					2012	86,00	100,00	100,00
					2013	100,00	100,00	100,00
					2014	100,00	100,00	100,00
					2015	100,00		100,00
					2016			100,00
					2017			100,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I05736	Financiranje zakonskih nalog občin v skladu z Zakonom o financiranju občin	Zagotovitev financiranja zakonskih nalog občin v vseh občinah v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Pravne podlage

ID	NAZIV
----	-------

09 - PRAVOSODJE**0906 - Poprava preteklih krivic****090601 - Poprava krivic in odškodnine****Opis podprograma**

Na podprogramu so načrtovana sredstva za poravnavo obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali upravnih odločb, sodnih in izvensodnih poravnav ter za poravnavo obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji. Na podprogramu so načrtovana tudi sredstva za izplačilo odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja, izplačilo obveznosti iz naslova odškodnin za zaplenjeno premoženje ter plačila obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Del obveznosti se izplačuje upravičencem neposredno iz proračuna, obveznosti Republike Slovenije za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic ter obveznosti iz naslova odškodnin za zaplenjeno premoženje se izplačujejo preko Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH).

Opis podprograma v bilanci B

V okviru podprograma se poravnava obveznosti, ki jih mora Slovenski državni holding, d. d. (SDH, d. d.) izplačati denacionalizacijskim upravičencem. Del sredstev za poravnavo se pridobi iz sredstev kupnin, v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Za te namene je v skladu z zakonom namenjeno 7% kupnine.

V okviru podprograma pa se poravnava tudi obveznosti za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic. Sredstva za ta izplačila so namenska, in sicer 8,5 % kupnine v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Tudi ta sredstva odškodnin izplačuje SDH, d. d. v skladu z dinamiko nakazil, ki jo izvaja Ministrstvo za finance.

1611-11-0016 - Izplačilo obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji**Opis ukrepa**

Na ukrepu so načrtovane aktivnosti in sredstva namenjena poravnavanju obveznosti iz naslova 2. odstavka 72. člena Zakona o denacionalizaciji. Obveznosti iz naslova neuporabe v denacionalizacijskem postopku vrnjene premoženja se izplačujejo v skladu s sodnimi odločbami oziroma sodnimi ali izvensodnimi poravnava.

Neposredni učinki**C0309 - Izplačilo obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji**

Prispeva k rezultatu: C2239 - Pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti RS

Tekoče izplačevanje obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji v skladu s sodnimi odločbami oziroma sodnimi ali izvensodnimi poravnava.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000565	Pravočasno izplačilo odškodnin	dni		2010	8,00	2011	8,00		
						2012	15,00	15,00	15,00
						2013	15,00	15,00	15,00
						2014	15,00	15,00	15,00
						2015	0,00	15,00	15,00
						2016	0,00		15,00
						2017	0,00		15,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDen	Zakon o denacionalizaciji (ZDen)
ZSOS-UPB2	Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSOS-UPB2)
ZUKLPP	Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP)

1611-11-0017 - Izplačilo odškodnin**Opis ukrepa**

Na ukrepu so načrtovane aktivnosti in sredstva namenjena poravnavanju obveznosti iz naslova pravnomočnih sodnih in upravnih odločb, sodnih ali izvensodnih poravnav, za katere ni mogoče ugotoviti organa, ki je povzročil okoliščine, ki so pripeljale do izdaje odločbe oziroma je zaradi takšnih okoliščin zastopnik Republike Slovenije soglašal s sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave ter odškodnine neupravičeno obsojenim, ki jih ne plačuje Državno pravobranilstvo. Na ukrepu so planirana tudi sredstva za plačila sodnih izvedencev, ki jih državno pravobranilstvo oziroma Ministrstvo za finance vključi v proces sodne oziroma izvensodne poravnave za ocenitev odškodninskega zahtevka ter tudi sredstva za vračilo

stroškov v upravnem postopku na II. stopnji s področja davčnih in carinskih zadev.

Neposredni učinki

C0310 - Izplačilo odškodnin po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava

Prispeva k rezultatu: C2239 - Pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti RS

Tekoče izplačevanje odškodnin v skladu s sodnimi odločbami oziroma sodnimi ali izvensodnimi poravnava.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000567	Pravočasno izplačilo odškodnin	Število	2010	8,00	2011	8,00		
					2012	15,00	15,00	15,00
					2013	15,00	15,00	15,00
					2014	15,00	15,00	15,00
					2015	0,00	15,00	15,00
					2016	0,00		15,00
					2017	0,00		15,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIOOZP	Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplombe premoženja (ZIOOZP)
ZSOS-UPB2	Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSOS-UPB2)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)
ZUKLPP	Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP)
ZVVJTO	Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO)

14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1404 - Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva

140403 - Spodbujanje izvoza

Opis podprograma

Na podprogramu so načrtovane aktivnosti, ki so namenjene povečevanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih, in sicer zavarovanje mednarodnih gospodarskih poslov pred tako imenovanimi nemarketabilnimi riziki, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi (sporočilo Evropske komisije) zaradi njihove vrste in narave, lokacije, trajanja in drugih značilnosti zasebni (po)zavarovalni sektor na splošno ni pripravljen ali sposoben kriti. Zaradi tega je vloga države na tem področju ključna, saj zaradi tega večina takih mednarodnih gospodarskih poslov ne bi bila realizirana ali pa bi gospodarstvo poslovalo ob manjši varnosti in posledično imelo manjšo možnost konkurenčnega nastopanja na tujih trgih.

Opis podprograma v bilanci B

Na podprogramu so načrtovane aktivnosti, ki so namenjen povečevanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih, in sicer zavarovanje mednarodnih gospodarskih poslov pred t.i. nemarketabilnimi riziki, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi (sporočilo Evropske komisije) zaradi njihove vrste in narave, lokacije, trajanja in drugih značilnosti zasebni (po)zavarovalni sektor na splošno ni pripravljen ali sposoben kriti. Zaradi tega je vloga države na tem področju ključna, saj zaradi tega večina takih mednarodnih gospodarskih poslov ne bi bila realizirana ali pa bi gospodarstvo poslovalo ob manjši varnosti in posledično imelo manjšo možnost konkurenčnega nastopanja na tujih trgih.

1611-11-0026 - Financ.in uradna podpora internacionalizaciji

Opis ukrepa

Na ukrepu so načrtovane aktivnosti, ki so namenjene povečevanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih, in sicer zavarovanje mednarodnih gospodarskih poslov pred t.i. nemarketabilnimi riziki, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi (sporočilo Evropske komisije) zaradi njihove vrste in narave, lokacije, trajanja in drugih značilnosti zasebni (po)zavarovalni sektor na splošno ni pripravljen ali sposoben kriti. Zaradi tega je vloga države na tem področju ključna, saj zaradi tega večina takih mednarodnih gospodarskih poslov ne bi bila realizirana ali pa bi gospodarstvo poslovalo ob manjši varnosti in posledično imelo manjšo možnost konkurenčnega nastopanja na tujih trgih.

Neposredni učinki

C4327 - Financiranje in uradna podpora (zavarovanje v imenu in za račun RS) internacionalizaciji (SID)

Prispeva k rezultatu: C1399 - Večji izvoz

Povečanje izvoza slovenskega gospodarstva. SID banka kot pooblaščen institucija zavaruje v imenu in za račun Republike Slovenije tiste komercialne in nekomercialne (nemarketabilne rizike), ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti. To pomeni, da zasebni trg ni sposoben prevzemati nekaterih rizikov in nuditi nekaterih zavarovanj brez jamstva države, kar povzroča nedelovanje trga ali obstoj tržnih vrzeli (market failure), ki jih zapolnjuje pooblaščen institucija ter na ta način

dopolnjuje finančni trg (komplementarnost trgu). Brez zavarovanja pooblaščenice institucije izvoz slovenskega blaga in storitev zlasti na bolj rizične trge ne bi bil realiziran, oziroma izvozniki za prodajo svojih izdelkov brez zavarovanja ne bi mogli zagotoviti konkurenčnih pogojev kreditiranja (pokritost slovenskega izvoza blaga z zavarovanjem SID banke znaša 1,9% (2014); podrobno predstavljeno v kazalcu I06844).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I06844	Pokritost izvoza blaga z zavarovanjem SID banke (zavarovanje v imenu in za račun RS - nemarketabilni riziki)	%	2010	2,30	2011	2,31		
					2012	2,20	2,37	2,37
					2013	2,30	2,41	2,41
					2014	1,53	2,44	2,44
					2015	0,00	2,46	2,46
					2016	0,00		2,17
					2017	0,00		2,16
I06845	Pokritost izhodnih investicij z zavarovanjem SID banke (zavarovanje v imenu in za račun RS - nemarketabilni riziki)	%	2010	7,96	2011	8,02		
					2012	2,80	8,20	8,20
					2013	7,50	8,32	8,32
					2014	1,74	2,00	2,00
					2015	0,00	2,00	2,00
					2016	0,00		0,90
					2017	0,00		0,80
I07374	Izvajanje ZZFMGP	indeks	2011	100,00	2012	101,70	101,70	101,70
					2013	102,20	101,70	101,70
					2014	103,30	101,20	101,20
					2015	0,00	100,80	100,80
					2016	0,00		0,87
					2017	0,00		0,99

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I06844	Pokritost izvoza blaga z zavarovanjem SID banke (zavarovanje v imenu in za račun RS - nemarketabilni riziki)	Slovenija je v letu 2014 izvozila za dobrih 23 mlrd blaga, kar predstavlja 6,9% povečanje glede na leto 2013. SID banka je v letu 2014 realizirala obseg zavarovanih poslov (kratkoročnih, srednjeročnih terjatev/kreditov/garancije) v višini 439,8 mio EUR. Iz navedenega izhaja, da je celoten slovenski izvoz blaga v proučenem obdobju pokrit z zavarovanjem SID banke za račun RS v višini 1,9%. Skupina SID banka je v letu 2014 realizirala obseg zavarovanih poslov v višini 3,3 mlrd EUR (padec za 5,7%). Iz navedenega izhaja, da je znašal delež izvoza, ki je bil pokrit z zavarovanjem Skupine SID banka, za leto 2014 14,4%, delež izvoza blaga v zavarovanih državah pa znaša 14,5%. Op. Po podatkih Statističnega urada RS (» SURS«) je izvoz blaga v letu 2014 znašal €23,049 mlrd. V zvezi z izvozom je v izračunu pokritosti tako uporabljen podatek samo o izvozu blaga (brez storitev). Podatek o izvozu blaga s strani SURS se tekom leta še dopolnjuje.
	Pokritost izhodnih investicij z zavarovanjem SID banke (zavarovanje v imenu in za račun RS - nemarketabilni riziki)	Višina slovenskih izhodnih investicij v tujini se je v letu 2014 (ocena) v primerjavi z letom 2013 znižala za 4,2% in znaša 5 mlrd EUR. Izpostavljenost iz naslova zavarovanih investicij SID banke se je v istem obdobju v primerjavi z letom 2013 znižala za 33,1% in znaša 0,1 mlrd EUR. Pokritost vseh slovenskih investicij z zavarovanjem SID banke je v letu 2014 znašala 1,7%, medtem, ko le-ta v zavarovanih državah znašala 2,5%, v primeru upoštevanja nedelničarskih posojil pa 9,1% v zavarovanih državah in 6,6% v vseh državah. Zavarovanje investicij je bil v obdobju od 2002 do 2012 zelo uspešen zavarovalni instrument, s katerim je bilo mogoče zagotavljati finančno podporo širjenju ekonomskih aktivnosti slovenskih podjetij v tujini. Nekateri investicijski projekti se v obdobju krize niso razvijali v skladu s pričakovanji investitorjev. Posledično je bilo iz naslova zavarovanja investicij v letu 2014 izplačan do sedaj skupaj najvišji znesek škod (35,6 mio EUR), vse iz naslova komercialnih rizi

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZSIRB	Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB)
ZZFMGP	Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP)

14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1406 - Podpora prestrukturiranju finančnih in nefinančnih družb

140602 - Poroštva in jamstva

Opis podprograma

Podprogram Poroštva in jamstva je namenjen za krepitev gospodarstva z odobravanjem posojil s poroštvi in jamstvi države. Sredstva na podprogramu so namenjena za možne unovčitve državnih poroštev in jamstev po Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS), Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO), Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij

gospodarskih družb (ZPFIGD) ter za plačilo nadomestila SID banki za izvajanje vseh poslov v zvezi z jamstvi po ZJShemRS, ZJShemFO in ZPFIGD.

Opis podprograma v bilanci B

Podprogram Poroštva in jamstva je namenjen za krepitev gospodarstva z odobravanjem posojil s poroštvi in jamstvi države. Sredstva na podprogramu so namenjena za možne unovčitve državnih poroštev in jamstev po Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS), Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO) in Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) ter za plačilo nadomestila SID banki za izvajanje vseh poslov v zvezi z jamstvi po ZJShemRS, ZJShemFO in ZPFIGD.

1611-11-0001 - Poroštva in jamstva

Opis ukrepa

Priprava in izdajanje jamstev in poroštev za namen krepitev gospodarstva ter njihovo spremljanje in izpolnjevanje poroštenih obveznosti.

Neposredni učinki

C0295 - Izvajanje jamstvenih shem ter izdajanje poroštev po različnih zakonih

Prispeva k rezultatu: C1416 - Povečanje gospodarske aktivnosti zaradi odobravanja posojil s poroštvi in jamstvi države

Pospeševanje gospodarstva z izdajanjem jamstev in poroštev. Izpolnitev obveznosti države v primeru unovčitev danih jamstev in poroštev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000539	Delež izkoriščene kvote za izdajo poroštev	MF	%	2009	12,00	2011	3,73		
						2012	1,36	50,00	50,00
						2013	27,70	26,00	26,00
						2014	52,26	50,00	50,00
						2015	0,00	50,00	50,00
						2016	0,00		1,00
I000540	Delež unovčenih poroštev	MF	%	2009	10,00	2011	0,27		
						2012	0,34	10,00	10,00
						2013	0,90	10,00	10,00
						2014	5,23	10,00	10,00
						2015	0,00	10,00	10,00
						2016	0,00		5,00
				2017	0,00		5,00		

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000539	Delež izkoriščene kvote za izdajo poroštev	Dne 05.08.2015 Sprememba izračuna kazalnika »Delež izkoriščene kvote za izdajo poroštev« - velja za kazalnike od vključno leta 2016 dalje: Za državna poroštva izdana v tekočem proračunskem letu se kazalec izračuna tako, da se kumulativa pogodbenih zneskov izdanih državnih poroštev (upošteva se izdana poroštva, ki sodijo v ZIPro kvoto) v tekočem proračunskem letu deli s kvoto določeno v zakonu o izvrševanju proračuna.
I000540	Delež unovčenih poroštev	Dne 05.08.2015 Sprememba izračuna kazalnika »Delež unovčenih poroštev« - velja za kazalnike od vključno leta 2016 dalje: Kazalec delež unovčenih poroštev se izračuna tako, da se znesek unovčenih poroštev v tekočem letu deli s stanjem poroštev veljavnem na 31.12. tekočega leta.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJShemFO	Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO)
ZJShemRS	Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS)
ZPFIGD	Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD)
ZPRPGDT	Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT)

14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1406 - Podpora prestrukturiranju finančnih in nefinančnih družb

140603 - Upravljanje s finančnim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram Upravljanje s finančnim premoženjem je namenjen za ohranjanje oziroma za povečanje vrednosti finančnega premoženja države ter

izboljšanje poslovanja podjetij v državni lasti. Sredstva na podprogramu so namenjena za plačilo dokapitalizacije družb, ki so dobile državne pomoči v obliki kreditov ali poroštev po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT), stroškov KDD – Centralno klirinško depotne družbe za posredovanje delniških knjig in drugih registrov nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev, stroškov Uradnega lista RS za javne objave prodaj, stroškov NLB za borzno posredovanje, stroškov SDH za upravljanje in prodajo kapitalskih naložb Republike Slovenije in stroškov D.S.U. v zvezi z opravljanjem komisijjskih poslov.

Opis podprograma v bilanci B

Podprogram Upravljanje s finančnim premoženjem je namenjen za ohranjanje oziroma za povečanje vrednosti finančnega premoženja države ter izboljšanje poslovanja podjetij v državni lasti. Sredstva na podprogramu so namenjena za plačilo dokapitalizacije družb, ki so dobile državne pomoči v obliki kreditov ali poroštev po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT), stroškov KDD – Centralno klirinško depotne družbe za posredovanje delniških knjig in drugih registrov nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev, stroškov Uradnega lista RS za javne objave prodaj, stroškov NLB za borzno posredovanje, stroškov SDH za upravljanje in prodajo kapitalskih naložb Republike Slovenije in stroškov D.S.U. v zvezi z opravljanjem komisijjskih poslov.

1611-11-0002 - Pridobivanje, povečanje in zmanjšanje FPRS

Opis ukrepa

Ohranjanje ali povečevanje vrednosti finančnega premoženja države z dokapitalizacijo podjetij v državni lasti in nakupi naložb.

Neposredni učinki

C0296 - Dokapitalizacija podjetij v državni lasti in nakupi naložb

Prispeva k rezultatu: C1420 - Preoblikovati KAD in SOD v portfeljska vlagatelja
Zagotoviti sredstva za dokapitalizacijo pravnih oseb v državni lasti, če je njihov obstoj v javnem interesu (KAD, SOD ipd.) in tako ohranjati ali povečati vrednosti finančnega premoženja države.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000541	Indeks ohranjanja ali povečanja naložb države	MF	indeks	2009	100,00	2011	95,64		
						2012	100,00	100,00	100,00
						2013	130,63	100,00	100,00
						2014	90,00	100,00	100,00
						2015	0,00	100,00	100,00
						2016	0,00		100,00
						2017	0,00		100,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
1000541	Indeks ohranjanja ali povečanja naložb države	Indeks ohranjanja ali povečanja naložb države se izračuna tako, da se skupni znesek knjigovodske vrednosti finančnega premoženja države po stanju konec obračunskega obdobja deli s stanjem konec predhodnega obračunskega obdobja, izražen v indeksu.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZPRPGDT	Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT)
ZPZFSEu	Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu)
ZSDH-1	Zakon o Slovenskem državnem holdingu

1611-11-0003 - Lastninjenje podjetij

Opis ukrepa

Izvajanje in dokončanje postopkov lastninjenja podjetij, ki jih izvaja DSU.

Neposredni učinki

C0297 - Izvajanje postopkov lastninjenja podjetij

Prispeva k rezultatu: C1420 - Preoblikovati KAD in SOD v portfeljska vlagatelja
Dokončanje postopkov lastninjenja podjetij (izvaja DSU). Izvajanje postopkov privatizacije pravnih oseb in prodaj terjatev države in naložb države.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
----	----------	-----	----	-----------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

I000542	Delež zaključenih postopkov lastninjenja podjetij DSU %	2009	60,00	2011	94,74		
				2012	30,00	100,00	100,00
				2013	35,00	100,00	100,00
				2014	32,00	100,00	100,00
				2015	0,00	100,00	100,00
				2016	0,00		100,00
				2017	0,00		100,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000542	Delež zaključenih postopkov lastninjenja podjetij	Kazalec Delež zaključenih postopkov lastninjenja podjetij se izračuna tako, da se kumulativa števila zaključenih postopkov lastninskih preoblikovanj podjetij deli z številom vseh postopkov, ki tečejo v posameznem obračunskem obdobju, izraženo v odstotku.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZPPSRD	Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD)
ZUKLPP	Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP)
ZZLPPO	Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO)

21 - POKOJNINSKO VARSTVO

2101 - Pokojnine

210101 - Izplačevanje pravic

Opis podprograma

Obveznosti državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) opredeljujeta Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V okviru tekočih zakonskih obveznosti države do ZPIZ se izplačujejo obveznosti v skladu z Zakonom o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sredstva se nakazujejo za izplačilo pokojnin po posebnih predpisih. Sredstva za pokrivanje dodatnih zakonskih obveznosti se nakazujejo mesečno, in sicer v višini razlike med prilivi iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter potrebnimi sredstvi za izplačilo obveznosti pokojninskega zavoda. Dodatna obveznost države do ZPIZ pomeni razliko med izvirmimi prihodki ZPIZ in vsemi odhodki ZPIZ s čimer se zagotavlja, da bo tekoča bilanca pokojninske blagajne izravnana. Del sredstev je namenjen tudi pokrivanju obveznosti obveznega zavarovanja za upokojene člane sklada obrtnikov in podjetnikov.

1611-11-0006 - Izplačevanje pravic

Opis ukrepa

S 1.1.2013 je v veljavo stopil novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bo zagotovil preglednejši, pravičnejši in vzdržnejši pokojninski sistem. Zaradi zmanjšanja števila delavcev in sočasnega povečanja upokojencev prihaja do zmanjševanja prihodkov iz naslova prispevkov, kar pomeni, da razliko med prihodki in odhodki pokriva država. Za pokrivanje rednih izplačil iz pokojninske blagajne tako ne zadostujejo le vplačila prispevkov aktivne generacije, zato se primanjkljaj redno zagotavlja iz državnega proračuna. Z novim zakonom naj bi se postopno zmanjševala stopnja rasti primanjkljaja pokojninske blagajne, upočasnila naj bi se rast števila upokojencev, poleg tega pa se predvideva tudi zvišanje dejanske upokojitvene starosti ter večja odvisnosti pravic od plačanih prispevkov. Del sredstev v okviru ukrepa je namenjen tudi pokrivanju obveznosti zavarovanja za upokojene člane sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP).

Neposredni učinki

C0300 - Izplačevanje pravic

Prispeva k rezultatu: C1951 - Ohranjanje višine porabljenih sredstev za transfer iz državnega proračuna v ZPIZ

Zagotoviti sredstva za pokrivanje obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter zavarovanja za upokojene člane sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO Dos.	VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000545	Število upravičencev SOP	število upravičencev	2009	5.578,00	2011	5.578,00		
					2012	5.609,00	5.586,00	5.586,00
					2013	5.618,00	5.492,00	5.492,00
					2014	5.492,00	5.361,00	5.361,00
					2015	0,00	5.226,00	5.226,00
					2016	0,00		5.393,00

					2017	0,00		5.348,00
107371	Število upravičencev ZPIZ	Število	2009	544.260,00	2013	602.311,00	605.039,00	605.039,00
					2014	608.885,00	611.491,00	611.491,00
					2015	0,00	617.296,00	617.296,00
					2016	0,00		623.307,00
					2017	0,00		629.946,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZPFOPIZ	Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ)
ZPIZ-1-UPB4	Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1-UPB4)
ZPIZ-2	Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

2201 - Servisiranje domačega dolga

220101 - Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga

Opis podprograma v bilanci C

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letu 2017 iz naslova glavnice za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, ter iz naslova glavnice, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili. V okviru proračunske postavke 1623 - Glavnica za domače zadolževanje so planirana sredstva za izplačilo glavnice ki bodo zapadle v letu od 2017 iz naslova dospelih in nezastaranih obveznic, glavnice iz naslova sprememb zakonov ZSPOZ-D, ZIOOZP-A in ZVVJTO-E, ter glavnice iz naslova dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. V okviru proračunske postavke 9681 - Glavnica – RS39 po ZSPOZ-D so planirane obveznosti do SDH iz naslova plačanih glavnice obveznic RS39 v skladu s Pogodbo o ureditvi razmerij na podlagi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. V okviru proračunske postavke 9783 - Glavnica – RS21 po ZIOOZP-A so planirane obveznosti do SDH iz naslova plačanih glavnice obveznic RS21 v skladu s Pogodbo o ureditvi razmerij na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja. V okviru proračunske postavke 9923 - Nakup obveznic- posoja vred. papirjev - domači trg so planirane glavnice iz naslova nadomestnega nakupa posojenih in nevrnjenih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev na domačem trgu.

1611-11-0019 - Servisiranje glavnice iz naslova domačega dolga

Opis ukrepa

Ukrep vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letih od 2011 do 2020 iz naslova glavnice za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove in za TRP kredite ter iz naslova glavnice, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili.

Neposredni učinki

C4151 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Prispeva k rezultatu: C5906 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
104561	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR		2010	0,00	2010	0,00	0,00	
						2011			0,00
						2012	0,00	0,00	0,00
						2013	0,00	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00	0,00
						2016	0,00	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00	0,00
						2018		0,00	0,00
						2019		0,00	0,00
						2020		0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
----	-------	------

104561	Dospela in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investitorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.
--------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIOOZP	Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP)
ZIPRS0203	Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003
ZIPRS0304	Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004
ZIPRS0405	Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005
ZIPRS0607	Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607)
ZIPRS0809	Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009
ZIPRS1011	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011)
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZIPRS2000	Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZSPOZ	Zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) nov naslov: Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)
ZVVJTO	Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO)
ZVVJTO-UPB4	Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB4)
ZZeIP	Zakon o železniškem prometu (ZZeIP)
ZZSR	Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (ZZSR)

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

2201 - Servisiranje domačega dolga

220102 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga

Opis podprograma

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letu 2017 iz naslova obresti za domače zadolževanje, obresti za domače prevzete dolgove, obresti Sukcesija SFRJ-Pariški klub in Londonski klub ter IMF in obveznosti, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili. V okviru proračunske postavke 1624 - Obresti za domače zadolževanje so planirani odhodki za obresti, ki bodo v letu 2017 izplačane iz naslova izdanih obveznic, vnaprej plačane obresti iz naslova predvidenega zadolževanja v letu 2017, obresti iz naslova domačih posojil, obveznosti do SDH iz naslova sprememb zakonov ZSPOZ-D, ZIOOZP-A in ZVVJTO-E, obresti iz naslova zakladnih menic ter obveznosti iz naslova likvidnostnega zadolževanja. V okviru proračunske postavke 1630 - Obresti za domače prevzete dolgove so planirane obresti iz naslova obveznice RS33, ki so zamenjale obveznice Slovenskih železarn. V okviru proračunske postavke 1635 - Obresti – sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub ter IMF so planirani odhodki iz naslova obresti, ki bodo v letu 2017 dospele iz naslova obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja. Obveznosti iz naslova sukcesije iz Pariškega kluba in Londonskega kluba so bile že odplačane. V okviru proračunske postavke 9680 - Obresti – RS39 po ZSPOZ-D so planirane obveznosti do SDH iz naslova plačanih obresti iz obveznic RS39 v skladu s Pogodbo o ureditvi razmerij na podlagi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. V okviru proračunske postavke 9782 - Obresti RS21 po ZIOOZP-A so načrtovane obveznosti do SDH iz naslova obresti iz obveznic RS21 v skladu s Pogodbo o ureditvi razmerij na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja. V okviru proračunske postavke 9667 - Obresti-posoja vred. papirjev – domači trg so planirane obresti za prejeto kupnino iz naslova posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev domačim posojiljemalcem. V okviru proračunske postavke 9668 -Razlika v ceni-posoja vred. papirjev domači trg so planirane obveznosti iz naslova nadomestnega nakupa posojenih in nevrnjenih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev na domačem trgu.

1611-11-0018 - Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga

Opis ukrepa

Ukrep vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letih od 2011 do 2020 iz naslova obresti za domače zadolževanje, obresti za domače prevzete dolgove, obresti za TRP kredite, obresti za likvidnostna posojila, obresti Sukcesija SFRJ-Pariški klub in Londonski klub ter IMF in obveznosti, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili.

Neposredni učinki

C4066 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Prispeva k rezultatu: C5906 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I04393	Dospete in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2010	0,00	0,00		
					2011			0,00	
					2012	0,00	0,00	0,00	
					2013	0,00	0,00	0,00	
					2014	0,00	0,00	0,00	
					2015	0,00	0,00	0,00	
					2016	0,00	0,00	0,00	
					2017	0,00	0,00	0,00	
					2018		0,00	0,00	
					2019		0,00	0,00	
					2020		0,00	0,00	

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I04393	Dospete in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZCMDS	Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS)
ZIOOZP	Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zablembe premoženja (ZIOOZP)
ZIPRS0203	Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003
ZIPRS0304	Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004
ZIPRS0405	Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005
ZIPRS0607	Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607)
ZIPRS0708	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708)
ZIPRS0708-UPB1	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (uradno prečiščeno besedilo) (ZIPRS0708-UPB1)
ZIPRS1011	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011)
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZIPRS2001	Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZPPOSZ	Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ)
ZSPOZ	Zakon o Skladu za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) nov naslov: Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)
ZVVJTO	Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO)
ZVVJTO-UPB4	Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB4)
ZZeIP	Zakon o železniškem prometu (ZZeIP)
ZZObv	Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
ZZSR	Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (ZZSR)

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

2202 - Servisiranje tujega dolga

220201 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga

Opis podprograma v bilanci C

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letu 2017 iz naslova glavnice za tuje zadolževanje v skladu s pogodbenimi določili. V okviru proračunske postavke 1625 - Glavnica za tuje zadolževanje so planirani odhodki iz naslova glavnice dolgoročnih obveznic izdanih v tujini v preteklih letih in glavnice od kreditov, ki jih je Republika Slovenija v preteklih letih najela pri mednarodnih finančnih institucijah za različne projekte.

1611-11-0021 - Servisiranje glavnice iz naslova tujega dolga

Opis ukrepa

Ukrep vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letih od 2011 do 2020 iz naslova glavnice za tuje zadolževanje in glavnice za tuje prevzete dolgove v skladu s pogodbenimi določili.

Neposredni učinki**C4167 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki**

Prispeva k rezultatu: C5907 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
104600	Dospela in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00			
					2012	0,00	0,00	0,00	0,00
					2013	0,00	0,00	0,00	0,00
					2014	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	0,00			0,00
					2019	0,00			0,00
					2020	0,00			0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
104600	Dospela in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZNKRŽV	Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije Rudnika urana Žirovski vrh (ZNKRŽV)
ZNKZelP	Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP)
ZNPGIS	Zakon o najetu posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - geografski informacijski sistem (ZNPGIS)
ZNPPEN	Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN)
ZNPSPO	Zakon o najetu posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO)
ZNPZV	Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (ZNPZV)
ZZelP	Zakon o železniškem prometu (ZZelP)

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI**2202 - Servisiranje tujega dolga****220202 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga****Opis podprograma**

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letu od 2017 iz naslova obresti za tuje zadolževanje in obresti za tuje prevzete dolgove ter obveznosti, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili. V okviru proračunske postavke 1627 - Obresti za tuje zadolževanje so planirani odhodki iz naslova obresti dolgoročnih obveznic izdanih v tujini v preteklih letih in obresti od kreditov, ki jih je Republika Slovenija v preteklih letih najela pri mednarodnih finančnih institucijah za različne projekte.

1611-11-0020 - Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga**Opis ukrepa**

Ukrep vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo v letih od 2011 do 2020 iz naslova obresti za tuje zadolževanje in obresti za tuje prevzete dolgove ter obveznosti, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili.

Neposredni učinki

C4162 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Prispeva k rezultatu: C5907 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
104589	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00			
					2012	0,00	0,00	0,00	0,00
					2013	0,00	0,00	0,00	0,00
					2014	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	0,00			0,00
					2019	0,00			0,00
					2020	0,00			0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
104589	Dospele in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZNKRŽV	Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije Rudnika urana Žirovski vrh (ZNKRŽV)
ZNKZeIP	Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZeIP)
ZNPGIS	Zakon o najetju posojila pri mednarodni banki za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt - geografski informacijski sistem (ZNPGIS)
ZNPPEN	Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN)
ZNPSPPO	Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPPO)
ZNPZV	Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (ZNPZV)
ZZeIP	Zakon o železniškem prometu (ZZeIP)

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI

2203 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220301 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Podprogram vključuje izplačila vseh stroškov, ki v letu 2017 nastanejo v skladu s pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev na področju dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. V okviru proračunske postavke 1638 - Stroški kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja so načrtovani stroški, ki nastajajo pri servisiranju državnega dolga in drugih finančnih obveznosti državnega proračuna in odhodki, ki so povezani z zadolževanjem doma in v tujini v letu. To so predvsem nadomestila stroškov Centralne klirinško depotne družbe za uvrščanje vrednostnih papirjev v centralni register, za vodenje registra vrednostnih papirjev in za izpisovanje imetnikov iz registra, pristojbine za uvrstitev vrednostnih papirjev v borzno kotacijo in nadomestila za vzdrževanje kotacije, stroški pravnega zastopanja in svetovanja, stroški provizije primarnih vpisnikov in fiskalnih agentov ob izdaji državnih vrednostnih papirjev, stroški razvoja novih instrumentov kratkoročnega zadolževanja, stroški razvoja sekundarnega trga vrednostnih papirjev RS, stroški nadomestila za storitev vezave deviznih sredstev pri BS, stroški svetovalcev pri razvoju novih instrumentov likvidnostnega in kratkoročnega zadolževanja ter upravljanja z likvidnostjo v sistemu EZR države.

1611-11-0022 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis ukrepa

Ukrep vključuje izplačila vseh stroškov, ki v letih od 2011 in 2020 nastanejo v skladu s pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev na področju dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja.

Neposredni učinki**C4177 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki**

Prispeva k rezultatu: C5908 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
104620	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR		2010	0,00	2011	0,00		
						2012	0,00	0,00	0,00
						2013	0,00	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00	0,00
						2016	0,00	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00	0,00
						2018	0,00		0,00
						2019	0,00		0,00
						2020	0,00		0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
104620	Dospele in neizplačane obveznosti	Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga RS je pogoj za ohranitev zaupanja investorjev in tudi kreditnega tveganja (ratinga) RS. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja RS in onemogočen dostop do finančnih trgov RS, kar bi tudi posledično poslabšalo pogoje na finančnih trgih za druge finančne institucije RS.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI**2204 - Upravljanje z denarnimi sredstvi****220401 - Upravljanje z denarnimi sredstvi****Opis podprograma**

Podprogram vključuje plačila negativnih obresti, ki izhajajo iz uvedbe Smernice Evropske centralne banke z dne 20. 2. 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank - ECB/2014/09 in ECB/2014/22 (Smernica ECB), Sklepa evropske centralne banke z dne 5. 6. 2014 o obrestovanju depozitov, imetij in presežnih rezerv – ECB/2014/23 (Sklep ECB) ter Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov (Sklep BS). Na podlagi teh določb Banka Slovenije obrestuje sredstva javnega sektorja do skupne protivrednosti 200 mio EUR po tržni obrestni meri, nad tem zneskom pa so denarna sredstva, ki jih ima javni sektor pri Banki Slovenije, obrestovana po obrestni meri ECB za mejno deponiranje, katera je od 11. junija 2014 dalje negativna v višini -0,10 %, od 10. septembra 2014 dalje pa -0,20 %.

Pri načrtovanju višine plačil negativnih obresti so bile upoštevane ocene denarnih tokov, ki vključujejo oceno primanjkljaja državnega proračuna, aktivna naložbena politika, prav tako pa tudi nekatere predpostavke glede gibanja ključnih kazalcev zunanega okolja: nadaljevalo se bo obdobje visoke presežne likvidnosti denarnega trga in hkrati nizek pretok likvidnosti bančnega sistema realnemu sektorju, pri čemer se predvideva, da v času veljavnosti Smernice ECB in Sklepa ECB slednja ne bo dodatno zniževala oz. spreminjala ključne obrestne mere za mejno deponiranje.

1611-15-0001 - Izvajanje upravljanja z denarnimi sredstvi**Opis ukrepa**

Ukrep vključuje plačila negativnih obresti, ki so posledica negativnega obrestovanja denarnih sredstev pri Banki Slovenije.

Neposredni učinki

C6623 - Plačilo vseh zapadlih obveznosti iz naslova negativnih obresti

Prispeva k rezultatu: C6634 - Zagotavljanje optimalnega stanja prostih denarnih sredstev

Pravočasno plačilo zapadlih obveznosti iz naslova negativnih obresti predstavlja potrditev, da država izpolnjuje obveznosti v roku in sledi določilom ECB oz. BS o obrestovanju sredstev javnih subjektov. Neizpolnitev obveznosti bi pomenila kršitev pravil.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07925	Neporavnanih obveznosti iz naslova negativnih obresti po denarnem toku ne bo	%	2015	100,00	2015	100,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	
					2017	0,00	0,00	
					2018	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2301 - Splošna proračunska rezervacija****230101 - Tekoča proračunska rezerva****Opis podprograma**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V proračunu se tako del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

1611-11-0032 - Tekoča proračunska rezerva**Opis ukrepa**

Sredstva v okviru tekoče proračunske rezerve so v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Neposredni učinki**C5640 - Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije**

Prispeva k rezultatu: C5760 - Aktiviranje sistema splošne proračunske rezervacije

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za finance. Ministrstvo za finance na podlagi prejetega sklepa Vlade RS razporedi sredstva tekoče proračunske rezerve na ustrezne postavke proračunskih uporabnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I08104	Število sklepov vlade	število	2008	6,00	2016	7,00	0,00
					2017	7,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I08104	Število sklepov vlade	O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije po 42. členu Zakona o javnih financah odloča Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za finance, s svojim sklepom.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****230201 - Rezerva Republike Slovenije****Opis podprograma**

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je določeno v 48. členu Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS ter drugimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Poleg navedenih pravil je pri porabi sredstev proračunske rezerve potrebno spoštovati tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, saj ureja pogoje in način porabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic naravnih nesreč ter odpravi posledic škode v kmetijstvu ter pogoje in način njihovega pridobivanja oz. dodeljevanja.

1611-11-0033 - Rezerva Republike Slovenije**Opis ukrepa**

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Neposredni učinki**C5642 - Zagotavljanje sredstev proračunske rezerve**

Prispeva k rezultatu: C7021 - C7021 - Aktiviranje sistema sredstev proračunske rezerve

Sredstva stalne proračunske rezerve se v primeru naravnih nesreč po 48. členu ZJF aktivirajo za posamezni primer na podlagi odločitve vlade. Za stabilizacijo razmer je hitrost ukrepanja vlade izrednega pomena. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2 % v proračunu načrtovane proračunske rezerve odloča Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za finance.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
108101	Število sklepov vlade		število	2014	2,00	2016	3,00	0,00
						2017	3,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
108101	Število sklepov vlade	Sredstva stalne proračunske rezerve se v primeru naravnih nesreč po 48. členu ZJF aktivirajo za posamezni primer na podlagi odločitve vlade. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2 % v proračunu načrtovane proračunske rezerve odloča Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za finance, s svojim sklepom.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

24 - PLAČILA V EVROPSKO UNIJO**2401 - Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije****240101 - Plačilo prispevka v proračun EU****Opis podprograma**

Republika Slovenija ima kot članica Evropske unije (EU) obveznosti do proračuna EU. Področje proračunske porabe zajema plačila v proračun Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev, davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka, popravka v korist Združenega kraljestva in popravkov BND vira v korist nekaterim državam članicam. Hkrati pa ima skladno s pravnim redom EU možnost porabe sredstev iz evropskega proračuna ter ustrezno nacionalno soudeležbo pod pogoji, ki jih opredeljujejo politike odhodkov proračuna EU.

Viri lastnih sredstev evropskega proračuna so tradicionalna lastna sredstva (carinske dajatve pri uvozu in proizvodna dajatev za sladkor) ter sredstva na osnovi davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka, ki so dopolnjeni z različnimi mehanizmi popravkov.

1611-11-0030 - Plačilo prispevka v proračun EU**Opis ukrepa**

Države članice EU so dolžne zagotoviti stabilno financiranje proračuna EU in izpolnjevati vse finančne obveznosti do Unije na osnovi evropske zakonodaje, ki se v državah članicah izvaja neposredno. Področje proračunske porabe zajema plačila v proračun Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev (carinske dajatve pri uvozu), davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka, popravka v korist Združenega

kraljestva ter plačilo sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira.

Neposredni učinki

C5551 - Zagotovitev sredstev za financiranje proračuna EU

Prispeva k rezultatu: C5428 - Izpolnitev obveznosti države članice do Skupnosti

Zagotoviti osnove za določitev obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije in zagotovitev sredstev za pokrivanje obveznosti iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev, davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka in popravka proračunskega neravnovesja v korist Združenega kraljestva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05591	Delež vplačil v BDP-ju		%	2010	1,18	2011	1,15		
						2012	1,09	1,13	1,13
						2013	1,22	1,18	1,18
						2014	1,09	1,09	1,09
						2015	0,00	1,03	1,03
						2016	0,00	1,09	1,09
						2017	0,00	1,06	1,06

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05591 - Delež vplačil v BDP-ju

Ciljne vrednosti se spreminjajo glede na obseg, ki je predviden s sprejetim proračunom EU za določeno leto ter njegovimi dopolnitvami.

Pravne podlage

ID	NAZIV
EU0051	ODLOČBA KOMISIJE št. 504/2009 z dne 28. maja 2009 o spremembi Odločbe 97/245/ES, Euratom o ureditvi, po kateri države članice Komisiji pošiljajo informacije v okviru sistema virov lastnih sredstev
EU0052	UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 105/2009 z dne 26. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2000/597/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti
EU0053	SKLEP SVETA (ES, Euratom) št. 436/2007 z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti
EU0054	ODLOČBA KOMISIJE št. 246/2006 z dne 21. marca 2006 o spremembi Odločbe 97/245/ES, Euratom o ureditvi, po kateri države članice Komisiji pošiljajo informacije v okviru sistema virov lastnih sredstev Skupnosti
EU0055	UREDBA SVETA št. 2028/2004 z dne 16. novembra 2004 o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti
EU0056	UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND)
EU0057	UREDBA SVETA (ES) št. 359/2002 z dne 12. februarja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 v zvezi z uporabo ESR 95 pri določanju obsega vplačil lastnih sredstev iz naslova DDV s strani države članice
EU0058	SKLEP SVETA (ES, Euratom) št. 597/2000 z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti
EU0059	UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti
EU0060	UREDBA SVETA (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni notni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost
EU0061	DIREKTIVA SVETA (EGS, Euratom) št. 130/89 z dne 13. februarja 1989 o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)

1615 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Oris proračunskega uporabnika

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (urad) je organ v sestavi Ministrstva za finance. Osnovna naloga urada je odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Urad je sestavljen iz dveh sektorjev (Sektor za sumljive transakcije in Sektor za preventivo in nadzor) in treh služb (Služba za mednarodno sodelovanje, Služba za analitiko in Služba za IT). Urad pri svojem delu sodeluje z mnogimi državnimi organi, predvsem s Policijo, Državnim tožilstvom in Finančno upravo R Slovenije. Za izvajanje nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja je urad pooblaščen tudi za izmenjavo podatkov s tujimi organi in mednarodnimi organizacijami. Poleg navedenega urad opravlja tudi posredni nadzor na zavezanci iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT) in drugimi zavezanci glede izvajanja ZPPDFT ter sodeluje pri:

- pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov, ki vplivajo na področje odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
- izobraževanju in strokovnem usposabljanju zaposlenih v finančnem sektorju, policiji, pravosodnih in nadzornih organih in
- obveščanju javnosti preko medijev in v obliki predavanj ter strokovnih člankov.

02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA**0203 - Fiskalni nadzor****020305 - Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja****Opis podprograma**

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (urad) opravlja naloge aktivnega posrednika med organizacijami iz finančnega sistema na eni ter policiji in pravosodnimi organi na drugi strani. Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, ki jih prejme od organizacij iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), odvetnikov, notarjev, revizorjev, računovodij, davčnih svetovalcev in od drugih pristojnih organov. Če urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi osebami podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, lahko od finančnih organizacij, drugih zavezancev, državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva določene podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje in preprečevanje kaznivnega dejanja pranja denarja in financiranja terorizma. V kolikor urad pri analizi pridobljenih podatkov in dokumentacije ugotovi, da obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma, zbrane podatke v obliki obvestila o sumljivih transakcijah posreduje pristojnim organom (državno tožilstvo, policija).

1615-11-0001 - Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja**Opis ukrepa**

Urad na podlagi prijav zavezancev iz 4. člena ZPPDFT, pobud prejetih na podlagi 60. člena ZPPDFT in na podlagi podatkov, prejetih od sorodnih tujih uradov, sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, informacije in dokumentacijo, ki jih s ciljem odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pridobi v skladu z določili ZPPDFT.

Neposredni učinki**C0313 - Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja**

Prispeva k rezultatu: C2207 - Priprava zakonskih podlag za izvajanje normativnega programa Vlade RS na področju javnih podlag

Urad na podlagi določil ZPPDFT izvaja ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Naloga Urada je, da sprejema, zbira, analizira ter posreduje podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljeno na podlagi pooblastil, ki mu jih daje zakon. Cilj dela Urada je vzpostavitev sistema za pravočasno odkrivanje sumljivih finančnih transakcij in obveščanje pristojnih organov o zaznanih razlogih za sum storitve kaznivih dejanjih pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih kaznivih dejanj, naštetih v 62. členu ZPPDFT.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000579	Št. Posredovanih obvestil o sumljivih transakcijah Policiji in Državnemu tožilstvu	število poročil	2009	65,00	2011	99,00		
					2012	175,00	75,00	75,00
					2013	170,00	133,00	133,00
					2014	182,00	145,00	145,00
					2015	0,00	157,00	157,00
					2016	0,00		169,00
					2017	0,00		172,00
I000580	Št. posredovanih informacij pristojnim organom	število poročil	2009	39,00	2011	58,00		
					2012	73,00	45,00	45,00
					2013	108,00	90,00	90,00
					2014	125,00	100,00	100,00
					2015	0,00	110,00	110,00
					2016	0,00		115,00
					2017	0,00		118,00
I000581	Št. rešenih zadev	število primerov	2009	215,00	2011	256,00		
					2012	378,00	235,00	235,00
					2013	434,00	450,00	450,00
					2014	510,00	480,00	480,00
					2015	0,00	500,00	500,00
					2016	0,00		510,00
					2017	0,00		516,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000579 - Št. Posredovanih obvestil o sumljivih transakcijah Policiji in Državnemu tožilstvu

Število sporočenih sumljivih transakcij, ki jih Uradu sporočajo finančne organizacije in drugi zavezanci iz ZPPDFT se je v zadnjih letih nenehno povečuje. Ob upoštevanju trendov iz preteklih let menimo, da bo Urad v letu 2016 in v letu 2017 prejel preko 500 novih prijav. Od prejetih novih prijav menimo, da jih bo v letu 2016 z obvestilom o sumljivih transakcijah zaključenih 169 v letu 2017 pa 172.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
1000579	Št. Posredovanih obvestil o sumljivih transakcijah Policiji in Državnemu tožilstvu	V kolikor Urad pri analizi zbranih podatkov in dokumentacije presodi, da so v zvezi z neko transakcijo ali osebo podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma, pošlje Policiji in Državnemu tožilstvu obvestilo o sumljivih transakcijah.
1000580	Št. posredovanih informacij pristojnim organom	V kolikor Urad na podlagi zbranih podatkov in dokumentacije oceni, da so podani razlogi za sum storitve katerega izmed kaznivih dejanj, naštetih v 62. členu ZPPDFT, posreduje pristojnim organom pisno informacijo
1000581	Št. rešenih zadev	V kolikor Urad v obravnavani zadevi ugotovi, da ni razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, zadevo zaključi in arhivira v Uradu kot a/a. Število obvestil, informacij in zadev, zaključenih kot a/a, predstavlja število rešenih zadev v tekočem letu.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	22,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
KZ-1	Kazenski zakonik (KZ-1)
ZKP	Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
ZPPDFT	Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

1615-13-S001 - Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja

Opis skupine projektov

V tej skupini projektov so načrtovane manjše investicije za posodobitev telefonske centrale in nakup GSM modula ter za nakup telefonskih aparatov in pisarniške opreme. S posodobitvijo centrale in z navedenimi nakupi bo olajšano delo Urada.

Neposredni učinki

C6419 - Investicijsko vzdrževanje

Prispeva k rezultatu: C6354 - Izboljššan nadzor nad preprečevanjem pranja denarja

Cilj dela Urada je vzpostavitev sistema za hitro zaznavanje sumljivih transakcij pri zavezancih iz ZPPDFT in sistema za hitro obravnavo sporočenih sumljivih transakcij. Za uspešno delo je potrebno sodelovanje različnih državnih organov (Državno tožilstvo, Policija, DURS, Carina). Pri sodelovanju z drugimi državnimi organi je cilj urada čimbolj hitro in uspešno sodelovanje, bodisi na bilateralni ravni ali pa v okviru specializiranih preiskovalnih skupin, ustanovljenih na podlagi ZKP in delovnih skupin, ustanovljenih na podlagi ZOPNI.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107957	Doseganje letnega plana	%		2014	0,00	2015	100,00	100,00	0,00
						2016	100,00	100,00	0,00
						2017		100,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
107957	Doseganje letnega plana	S kazalcem se meri odstotek realizacije glede na sprejeti letni plan projekta

1618 - Uprava RS za javna plačila

Opis proračunskega uporabnika

Z Zakonom o plačilnem prometu je bila 20. 4. 2002 ustanovljena Uprava RS za javna plačila, kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Z njeno ustanovitvijo so bili postavljeni temelji za vzpostavitev novega sistema za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike. Danes naloge in organizacijo Uprave RS za javna plačila ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Na podlagi 4. in 30. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Uprava RS za javna plačila opravlja naslednje naloge za potrebe evidentiranja in izvajanja javnofinančnih tokov v okviru enotnega zakladniškega sistema:

- vodi register proračunskih uporabnikov;
- vodi račune proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, kot ga določa zakon, ki ureja javne finance,

- in so odprti kot podračuni enotnega zakladniškega računa države oziroma občine;
- sprejema plačilna navodila v breme računov proračunskih uporabnikov, ki poslujejo v okviru enotnega zakladniškega sistema, in drugih oseb oziroma nadzornikov javnofinančnih prihodkov, določenih s posebnimi predpisi, zagotavlja nadzor nad temi navodili in jih izvaja;
- za proračunske uporabnike opravlja naloge ponudnika plačilnih storitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
- opravlja izvršbe v breme podračunov proračunskih uporabnikov na podlagi izvršljivih sklepov o izvršbi, ki jih izdajo pristojna sodišča in davčni organi, ter vodi evidenco o stanju izvršb;
- unovčuje menice v breme podračunov proračunskih uporabnikov in vodi evidenco o unovčenih menicah;
- za proračunske uporabnike pripravlja in pošilja obvestila o plačilnih transakcijah in stanju sredstev na računu ter druge informacije, določene z zakonom ali predpisi ministra, pristojnega za finance;
- upravljavcem sredstev enotnega zakladniškega računa zagotavlja podatke o stanju sredstev in prometu na podračunih v okviru enotnega zakladniškega računa tega upravljavca zaradi upravljanja denarnih sredstev;
- za proračunske uporabnike ter pristojne organe in organizacije zbira in pošilja podatke o plačilnih transakcijah za statistične, davčne in analitične namene skladno z zakonom ali posebnimi predpisi ministra, pristojnega za finance;
- zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vplačilih v državni in občinske proračune, na račune Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter račune oseb, ki morajo po predpisih o enotnem zakladniškem sistemu poslovati prek Uprave RS za javna plačila, ter izplačilih iz teh proračunov in z računov na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance;
- zagotavlja podatke o plačilih in vračilih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki jih davčni, carinski in drugi pristojni organi pobirajo oziroma izterjujejo, ter usklajuje podatke s pristojnimi organi na ravni države in občin;
- razporeja javnofinančne prihodke na račune proračunskih uporabnikov in nadzornikov javnofinančnih prihodkov;
- opravlja naloge v zvezi z izdajo, naročanjem tiskanja, prodajo, distribucijo in uničenjem tobačnih znamk;
- opravlja naloge enotne vstopne in izstopne točke, prek katere proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki;
- opravlja naloge plačilnega agenta;
- opravlja storitve po posebnih dogovorih, sporazumih in protokolih;
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali predpisi, izdanimi na podlagi zakona.

Iz navedenih nalog Uprave RS za javna plačila izhaja, da je Uprava RS za javna plačila med drugim tudi eden od osnovnih dejavnikov, ki nudi podporo delovanju enotnega zakladniškega sistema. Enotni zakladniški sistem je sestavljen iz sistemov enotnih zakladniških računov države in občin, znotraj katerih so tudi podračuni državnih in občinskih proračunskih uporabnikov. Enotne zakladniške račune države in občin vodi Banka Slovenije. Podračune državnih in občinskih proračunskih uporabnikov, ki so odprti v okviru posameznih enotnih zakladniških računov države in občin, pa vodi Uprava RS za javna plačila.

Podračuni državnih in občinskih proračunskih uporabnikov, ki jih vodi Uprava RS za javna plačila, imajo na podlagi določil Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in določil Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike z vidika uporabnikov vloge transakcijskih računov.

02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA

0201 - Urejanje javnofinančne politike

020102 - Plačilne storitve za proračunske uporabnike

Opis podprograma

Uprava RS za javna plačila vodi račune in opravlja plačilne storitve za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov ter nudi podporo delovanju enotnega zakladniškega sistema. Sistem enotnih zakladniških računov države in občin, v katere so vključeni podračuni proračunskih uporabnikov, zagotavljajo državnemu in občinskemu zakladniku visoko raven informacij in možnost pregleda nad aktualnimi gibanji denarnih sredstev vseh proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v posamezen sistem enotnih zakladniških računov ter gospodarno upravljanje s proračunskim denarjem.

1618-11-0001 - plačilne storitve za proračunske uporabnike

Opis ukrepa

Na ukrepu 1618-11-0001 plačilne storitve za proračunske uporabnike Uprava RS za javna plačila načrtuje sredstva, ki se v proračunu izkazujejo na proračunski postavki 2387 Plače, 2448 Materialni stroški in 153158 Plačilo stroškov e poslovanja proračunskih uporabnikov. Z načrtovanimi sredstvi bo Uprava RS za javna plačila zagotavljal: - učinkovito in varno izvajanje plačilnih storitev za izvrševanje proračuna celotne države in vseh proračunov občin, ki sledi obvezam in spremembam EU, - vsakodnevno uspešno zaključeno obdelavo plačilnih storitev, - nemoteno plasiranje sredstev državne in občinskih zakladnic, - natančno in pravočasno zagotavljanje podatkov o javnofinančnih prihodkih in izvrševanju proračuna, - pravočasno izvrševanje plačil, plač javnim uslužbencem, pokojnin in socialnih transferov, - minimizacijo tveganj napak in zlorab v plačilnih storitvah, - vzdrževanje sistema za e-poslovanje proračunskih uporabnikov ter s tem zniževanje stroškov javne uprave, - brezplačno izmenjavo računov in kartično poslovanje za proračunske uporabnike, - plačilo davka na finančne storitve, za opravljene storitve izmenjavo računov. Na ukrepu so torej načrtovana sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem Uprave RS za javna plačila, sredstva za plačilo davka na finančne storitve ter sredstva za plačilo stroškov izmenjave računov in kartičnega poslovanja, sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delo, sredstva za redno usposabljanje in izobraževanje javnih uslužbencev ter sredstva za zagotavljanje ustreznih prostorov ter ostala sredstva, ki so potrebna za delo.

Neposredni učinki

C0315 - plačilne storitve za proračunske uporabnike

Prispeva k rezultatu: C5696 - Tekoče izvajanje plačilnih storitev

• Učinkovito in varno izvajanje plačilnih storitev za izvrševanje proračuna celotne države in vseh proračunov občin, ki sledi obvezam in spremembam EU; • Vsakodnevno uspešno zaključena obdelava; • Nemoteno plasiranje sredstev državne in občinskih zakladnic; • Natančno in pravočasno zagotavljanje podatkov o javnofinančnih prihodkih in izvrševanju proračuna; • Pravočasno izvrševanje plačil, plač javnim uslužbencem, pokojnin in socialnih transferov; • Minimizacija tveganj napak in zlorab v plačilnih storitvah; • Vzdrževanje sistema za e-poslovanje proračunskih uporabnikov ter s tem zniževanje stroškov javne uprave; • Brezplačna izmenjava e računov in kartično poslovanje za proračunske uporabnike.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000588	Delež reklamacij	UJP %	2009	0,02	2011	0,00		
					2012	0,00	0,01	0,01
					2013	0,00	0,01	0,01
					2014	0,00	0,01	0,01
					2015	0,00	0,01	0,01
					2016	0,00		0,01
I05273	Ocena uporabnikov storitev	UJP ocena 1-5	2009	4,51	2011	4,51		
					2012	0,00	4,57	4,57
					2013	4,53	4,55	4,55
					2014	0,00	4,56	4,56
					2015	0,00	4,56	4,56
					2016	0,00		4,57
				2017	0,00		4,57	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000588 - Delež reklamacij

Delež reklamacij ostaja minimalen, zaradi povečanih kontrol ob samem sprejemu plačilnih navodil.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05273 - Ocena uporabnikov storitev

Ocenjevanje uporabnikov storitev se izvaja vsako drugo leto.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000588	Delež reklamacij	Merska enota: stotina %

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	171,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZBS-1-UPB1	Zakon o Banki Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZBS-1-UPB1)
ZDavP-2-UPB4	Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-2-UPB4)
ZDDO	Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)
ZDIJZ	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
ZEPEP-UPB1	Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPEP-UPB1)
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZIPRS1415	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
ZIZ-UPB4	Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB4)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJN-2	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZOPSPU	Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU)
ZP-1-UPB8	Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
ZPIZ-1-UPB4	Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1-UPB4)
ZPlaSS	Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
ZPOMZO-1-UPB1	Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1)
ZPRS-1	Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
ZPSDP	Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

ZPSV	Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)
ZST-1	Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
ZTP-UPB2	Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2)
ZUT-UPB5	Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5)
ZVOP-1-UPB1	Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)
ZVZD	Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

1618-11-S001 - Informatizacija UJP in drugo

Opis skupine projektov

Pridobivanje, nadgradnje in vzdrževanje strojne, programske, komunikacijske opreme ter ostale investicije in investicijsko vzdrževanje potrebno za delovanje Uprave RS za javna plačila.

Neposredni učinki

C6191 - Opravljanje obdelave podatkov plačilnih storitev

Prispeva k rezultatu: C5696 - Tekoče izvajanje plačilnih storitev

Opravljanje obdelave podatkov plačilnih storitev in potrebne nadgradnje programske opreme za izvajanje obdelave podatkov plačilnih storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000590	Število zastojev v obdelavi plačilnih storitev	UJP	Število	2009	20,00	2011	2,00	
						2012	0,00	0,00
						2013	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00
						2016	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 1000590 - Število zastojev v obdelavi plačilnih storitev

Uprava RS za javna plačila si prizadeva, da zastojev v obdelavi plačilnih storitev ne bi bilo.

1619 - Urad RS za nadzor proračuna

Oris proračunskega uporabnika

Urad RS za nadzor proračuna (v nadaljevanju: urad) opravlja naloge na področjih usmerjanja, koordinacije in kontrole delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji, naloge neodvisnega nadzora nad izvajanjem in porabo sredstev evropskih skladov in nacionalnega sofinanciranja, naloge inšpekcijskega nadzora državnega proračuna ter naloge usmerjanja in koordinacije zaščite finančnih interesov Evropske unije in boja proti goljufijam.

Na področju notranjega nadzora javnih financ urad pripravlja usmeritve, standarde in metodike za notranje kontroliranje ter notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih in nadzira njihovo izvajanje, pripravlja pravila in pogoje za zaposlovanje notranjih revizorjev in organizira izobraževanje s tega področja ter sodeluje pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja notranjega nadzora javnih financ.

V okviru nadzora evropskih strukturnih, kohezijskega, kmetijskih in ostalih skladov izvaja urad v skladu z uredbami ES funkcijo neodvisnega organa za finančni nadzor, oz. funkcijo revizijskega organa porabe sredstev ES in nacionalnega sofinanciranja (za programski obdobje 2007-2013 in 2014-2020), kontrolira pravilnost porabe teh sredstev, preverja izpolnjevanje kriterijev in pogojev za področje upravljanja in nadzora pri vseh institucijah, ki upravljajo s sredstvi teh skladov ali jih uporabljajo, izdaja zaključne deklaracije o porabi teh sredstev, na področju kmetijstva pa certificira letne obračune.

Na področju proračunskega inšpiciranja urad nadzoruje izvajanje državnega proračuna v skladu z ZJF in ostalimi predpisi, obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz te pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvešča o izvedenih ukrepih.

Urad deluje tudi kot AFCOS (Anti Fraud Coordination Service = Služba za koordinacijo boja proti goljufijam), to je nacionalna kontaktna točka za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in z Evropsko komisijo, na področju zaščite finančnih interesov ES. Urad v tej vlogi zbira in OLAF-u ter Komisiji posreduje vse informacije o nepravilnostih, pri sumu nezakonite porabe ES sredstev pa samostojno ali na iniciativo in v sodelovanju z OLAF izvaja posebne postopke ali koordinira oziroma spremlja sodelovanje vseh ostalih institucij na tem področju (t.j. PU, FURS, državno tožilstvo in sodišča). Urad sodeluje tudi pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja zaščite finančnih

interesov ES.

02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA

0203 - Fiskalni nadzor

020306 - Notranji nadzor, preverjanje porabe proračuna ter revizija

Opis podprograma

Obravnavani podprogram je v celoti podrejen aktivnostim Urada RS za nadzor proračuna (v nadaljevanju: urad), ki deluje na štirih funkcionalno in vsebinsko ločenih področjih nadzora proračuna.

Na področju notranjega nadzora javnih financ urad pripravlja usmeritve, standarde in metodike za notranje kontroliranje ter notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih in nadzira njihovo izvajanje, pripravlja pravila in pogoje za zaposlovanje notranjih revizorjev in organizira izobraževanje s tega področja ter sodeluje pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja notranjega nadzora javnih financ.

V okviru nadzora evropskih skladov kohezijske politike, kmetijskih in ostalih skladov izvaja urad v skladu z uredbami ES v programskem obdobju 2007-2013 in v novem programskem obdobju 2014-2020 funkcijo revizijskega organa nad porabo sredstev ES in nacionalnim financiranjem, kontrolira pravilnost porabe teh sredstev, funkcijo preverjanja skladnosti vzpostavljenih sistemov upravljanja in nadzora pri vseh institucijah, ki upravljajo s sredstvi teh skladov ali jih uporabljajo, izdaja zaključne deklaracije o porabi teh sredstev, na področju kmetijstva pa certificira letne obračune.

Na področju proračunskega inšpiciranja urad nadzoruje izvajanje državnega proračuna v skladu z ZJF in ostalimi predpisi, obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz te pristojnosti in obvešča vlagatelje na njihovo zahtevo o izvedenih ukrepih.

Poleg navedenega urad deluje tudi kot nacionalna kontaktna točka za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) na področju zaščite finančnih interesov ES. Urad v vlogi AFCOS-a OLAF-u ter Komisiji posreduje poročila o nepravilnostih, pri sumu nezakonite porabe sredstev ES pa samostojno ali na iniciativo in v sodelovanju s pristojnimi organi koordinira oziroma spremlja sodelovanje vseh ostalih institucij na tem področju (t.j. PU, FURS, državno tožilstvo, sodišča, Uprava kriminalistične policije, Komisija za preprečevanje korupcije, Komisija za preprečevanje pranja denarja). Urad sodeluje tudi pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev evropskih in nacionalnih predpisov s področja zaščite finančnih interesov ES.

Na področju revidiranja evropskih sredstev se je uradu že v letu 2014 kot posledica spremenjenih evropskih predpisov bistveno povečal obseg dela, še dodatno pa se povečuje z začetkom izvajanja revizijskih aktivnosti za novo programsko obdobje 2014-2020. Ob dani kadrovski strukturi (dodatne zaposlitve se nanašajo zgolj na področje kohezijske politike) bo zahtevan povečan obseg dela na večini revizijskih področij mogoče pravočasno izvesti še vedno zgolj ob pomoči zunanjih izvajalcev, čemur je namenjen precejšen del sredstev v okviru materialnih stroškov urada in v okviru sredstev tehničnih pomoči.

1619-11-0001 - Stanje notr.nadzora,priporočila, izboljšave

Opis ukrepa

Na podlagi analize prejetih letnih poročil notranjerevizijskih služb in odgovorov na vprašalnike, izjav predstojnikov o oceni notranjega nadzora javnih financ in drugih poročil, pripravi urad letno Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ in ga predloži Vladi RS v obravnavo. Poleg navedenega se v okviru tega ukrepa izvajajo tudi naloge, vezane na vodenje Sektorja za notranji nadzor javnih financ, ki zajemajo tako organizacijo in koordinacijo dela znotraj tega sektorja kot tudi sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami urada in z zunanjimi inštitucijami.

Neposredni učinki

C0316 - Poročanje Vladi o stanju notranjega nadzora in dajanje priporočil za izboljšave

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000591	Št. pripravljenih poročil	število poročil	2010	1,00	2011	1,00		
					2012	1,00	1,00	1,00
					2013	1,00	1,00	1,00
					2014	1,00	1,00	1,00
					2015	0,00	1,00	1,00
					2016	0,00		1,00
					2017	0,00		1,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	2,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)

1619-11-0002 - Nadzor notranjerevizijskih služb pri PU**Opis ukrepa**

Urad med drugim predpisuje usmeritve, standarde in metodike za notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih in nadzira njihovo izvajanje. Z namenom zagotavljanja podpore notranjerevizijskim službam pri njihovem položaju in poslovanju ter kvalitete njihovega poslovanja, urad izvaja preglede skladnosti organiziranosti in poslovanja notranjerevizijskih služb proračunskih uporabnikov z Usmeritvami za državno notranje revidiranje. Poleg navedenega pa urad na podlagi določil ZJF izvaja tudi notranje revidiranje pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih državnega in občinskih proračunov, ki niso dolžni ustanoviti lastne notranje revizijske službe in niso najeli zunanjšega izvajalca.

Neposredni učinki**C0317 - Usmerjanje in nadzor nad delovanjem notranjerevizijskih služb pri proračunskih uporabnikih**

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000592	Št. opravljenih revizij		Število	2009	2,00	2011	7,00		
						2012	6,00	6,00	6,00
						2013	6,00	4,00	4,00
						2014	8,00	4,00	4,00
						2015	0,00	4,00	4,00
						2016	0,00		4,00
						2017	0,00		4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku 1000592 - Št. opravljenih revizij

Zaradi pereče večletne kadrovske problematike (bolniške, porodniške) tudi v letu 2015 ni mogoče pričakovati izvedbe več kot dveh revizij notranjerevizijskih služb in dveh notranjih revizij pri proračunskih uporabnikih. Enake napovedi so tudi za leti 2016 in 2017.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	3,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

1619-11-0003 - Izobraževanje notranjih revizorjev**Opis ukrepa**

Urad v sodelovanju s Centrom za razvoj financ, kot pooblaščenim izvajalcem, zagotavlja izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR) in preizkušeni DNR. V skladu s Pravilnikom o pogojih za pridobitev naziva DNR in PDNR ter Zakonom o splošnem upravnem postopku urad obravnava vloge za izdajo potrdila za revizorski naziv. Za potrebe dopolnilnega izobraževanja notranjih revizorjev urad v sodelovanju z notranjimi revizorji med letom pripravlja sestanke in delavnice. Urad vodi tudi seznam zunanjih izvajalcev storitev notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

Neposredni učinki**C0318 - Zagotavljanje temeljnega in stalnega dopolnilnega izobraževanja notranjih revizorjev**

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000594	Št. udeležencev izobraževanj za DNR in PDNR	Število	2009	25,00	2011	32,00		
					2012	28,00	20,00	20,00
					2013	26,00	20,00	20,00
					2014	0,00	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00		20,00
					2017	0,00		20,00
I04269	število sestankov in delavnic za notranje revizorje	število	2009	4,00	2011	5,00		
					2012	3,00	3,00	3,00
					2013	5,00	3,00	3,00
					2014	1,00	2,00	2,00
					2015	0,00	2,00	2,00
					2016	0,00		2,00
					2017	0,00		2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000594 - Št. udeležencev izobraževanj za DNR in PDNR

Izvajanje programov izobraževanja za pridobitev nazivov DNR in PDNR je odvisno od zainteresiranosti in vpisov - minimum za izvajanje posameznega programa je 20 vpisanih kandidatov. Zaradi premajhnega števila zainteresiranih in vpisanih kandidatov se navedena dva programa v šolskem letu 2014/2015 nista izvajala. Vpis v programe za šolsko leto 2015/2016 je še v teku.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	1,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

1619-11-0004 - Preverjanje porabe državnega proračuna

Opis ukrepa

V okviru svojih pristojnosti urad oz. proračunska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF - Ur. l. RS, št. 79/99, s spremembami) in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna. Stranke v inšpekcijskih postopkih so neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna za sredstva, prejeta iz državnega proračuna. Proračunska inšpekcija izvaja tudi nadzor nad izvajanjem Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1 Ur. l. RS, št. 33/2011). Pri izvajanju nadzora nad izvajanjem tega zakona lahko proračunska inšpekcija zahteva poročila in informacije ali opravi pregled poslovanja pri državnih organih, organih samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih podjetjih in izvajalcih z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili. Med pristojnosti proračunske inšpekcije sodi tudi vodenje postopka o prekršku po 35. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) ter postopek o prekršku v povezavi z uveljavljanjem pravice do nadomestila na podlagi Zakona o poslancih, Zakona o funkcionarjih v državnih organih, Zakona o ustavnem sodišču, Zakona o računskem sodišču in Zakona o varuhu človekovih pravic.

Neposredni učinki

C0319 - Preverjanje namenskosti porabe in pravilnosti postopkov porabe državnega proračuna

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000595	Št. opravljenih pregledov	Število	2009	27,00	2011	25,00		
					2012	39,00	26,00	26,00
					2013	40,00	27,00	27,00
					2014	35,00	36,00	36,00
					2015	0,00	32,00	32,00
					2016	0,00		32,00
					2017	0,00		32,00
I000596	Št. pripravljenih polletnih poročil	Število	2009	2,00	2011	2,00		
					2012	2,00	2,00	2,00

	2013	2,00	2,00	2,00
	2014	2,00	2,00	2,00
	2015	0,00	2,00	2,00
	2016	0,00		2,00
	2017	0,00		2,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	6,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZFDO	Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)
ZFO-1	Zakon o financiranju občin (ZFO-1)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZP-1	Zakon o prekrških (ZP-1)
ZPFOLERD-1	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
ZPos	Zakon o poslancih (ZPos)
ZRacS-1	Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
ZUstS	Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)
ZVarCP	Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)

1619-11-0005 - Revizija sredstev EU skladov-notranje zadeve, EFM**Opis ukrepa**

Urad pod tem ukrepom izvaja naloge revizijskega organa, to je naloge nadzora nad sistemi delitve sredstev in samimi izdatki v okviru štirih skladov iz programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (Sklad za zunanje meje 2007-2013, Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav 2007-2013, Evropski sklad za begunce 2008-2013 ter Evropski sklad za vračanje 2008-2013). Ukrepi pokrivajo tudi revizijo izvajanja in porabe sredstev posebnih programov, ki se izvajajo s finančno pomočjo držav, ki niso članice EU, in sicer Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP (oba iztečeta 2017) ter Švicarskega programa sodelovanja (izteče se v 2016). V novem programskem obdobju 2014-2020 se financiranje politik notranjih zadev EU izvaja preko dveh novih skladov: Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklad za notranjo varnost (ISF) in tudi za slednja dva je bil urad s strani vlade imenovan za revizijski organ. Urad v vlogi revizijskega organa pa od leta 2015 pokriva tudi Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (2014-2020) in v zadevnem ukrepu je zajeta tudi ta vsebina. Nadzor se vrši z izvajanjem revizij (sistemskih revizij, naknadnih revizij in revizij izdatkov) v skladu z mednarodnimi pogodbami, mednarodnimi revizijskimi standardi in smernicami Evropske komisije, v obsegu, ki je določen z omenjenimi predpisi.

Neposredni učinki**C0320 - Revizija sredstev evropskih skladov na področju notranjih zadev ter revizija evropskih finančnih mehanizmov**

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I04291	Število opravljenih revizij	število	2009	2,00	2011	18,00			
					2012	12,00	7,00	7,00	
					2013	12,00	13,00	13,00	
					2014	16,00	15,00	15,00	
					2015	0,00	18,00	18,00	
					2016	0,00		26,00	
					2017	0,00		24,00	
I06825	Št. Pripravljenih revizijskih strategij	Število	2009	2,00	2011	1,00			
					2012	1,00	2,00	2,00	
					2013	1,00	0,00	0,00	
					2014	2,00	1,00	1,00	
					2015	0,00	1,00	1,00	
					2016	0,00		2,00	
					2017	0,00		3,00	
I06826	Št. pripravljenih letnih poročil	Število	2009	2,00	2011	3,00			
					2012	3,00	2,00	2,00	

	2013	5,00	5,00	5,00
	2014	5,00	5,00	5,00
	2015	0,00	5,00	5,00
	2016	0,00		8,00
	2017	0,00		5,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	3,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
EU0035	Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za zunanje meje št. 574/2007/ES
EU0036	Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce št. 573/2007/ES
EU0037	Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje št. 575/2007/ES
EU0038	Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za vključevanje državljanov tretjih držav št. 2007/435/ES
EU0039	Odločba Komisije o določitvi pravil za izvajanje Sklada za zunanje meje št. (2008/465/ES) in njenih spremembah št. C(2009)5373 in C(2010)694 in C(2011)1160
EU0040	Odločba Komisije o določitvi pravil za izvajanje Sklada za vključevanje državljanov tretjih držav št. (2008/475/ES) in njenih spremembah št. C(2009)5257, C(2010)1713 in C(2011)1289
EU0041	Odločba Komisije o določitvi pravil za izvajanje Evropskega sklada za vračanje št. (2008/458/ES) in njenih spremembah št. C(2009)5453, C(2010)695 in C(2011)1159
EU0042	Odločba Komisije o določitvi pravil za izvajanje Evropskega sklada za begunce št. (2008/22/ES) in njenih spremembah št C(2009)5251, C(2010)1210 in C(2011)1290
EU0045	Okvirni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in švicarskim Zveznim svetom o izvajanju slovensko - švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji
EU0047	Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014
EU0048	Uredba o izvajanju EGP finančnega mehanizma 2009-2014
EU0049	Memorandumu o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014
EU0050	Memorandumu o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014
EU0074	Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
EU0078	Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost
EU0079	Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ
EU0080	Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES
EU0081	Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz
EU0082	Delegirana Uredba Komisije št. 1042/2014 v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov
EU0083	Delegirana Uredba Komisije št. 802/2014 o določitvi vzorcev za nacionalne programe ter pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov v skladu z Uredbo št. 514/2014
EU0084	Delegirana Uredba Komisije št. 1048/2014 in 1049/2014 v zvezi z izvajanjem informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Uredbo št. 514/2014
EU0085	Izvedbena Uredba Komisije 2015/840 o nadzoru, ki ga izvajajo odgovorni organi v skladu z Uredbo št. 514/2014
EU0086	Izvedbena Uredba Komisije 2015/378 v zvezi z izvajanjem postopka za letno potrditev obračuna in postopka za potrditev skladnosti, v skladu z Uredbo št. 514/2014
EU0087	Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L72/2014 in vse njene spremembe in dopolnitve)
EU0088	Delegirana uredba Komisije (EU) št. 532/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim
EU0089	Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1255/2014 z dne 17. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim z določitvijo vsebine letnih in končnih poročil o izvajanju, vključno s seznamom skupnih kazalnikov
EU0092	Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020

1619-11-0006 - Revizija sredstev kmetijskih in ribiških skladov

Opis ukrepa

V okviru nadzora evropskih kmetijskih skladov izvaja urad v skladu z uredbami ES funkcijo revizijskega organa oziroma neodvisnega organa za finančni nadzor uporabe sredstev ES in nacionalnega sofinanciranja, kontrolira pravilnost uporabe teh sredstev, preverja izpolnjevanje kriterijev in pogojev za področje finančnega poslovanja in notranjega nadzora pri vseh institucijah, ki upravljajo s sredstvi teh skladov ali jih uporabljajo, certificira letne obračune, izdaja zaključne deklaracije o porabi teh sredstev ter Evropski komisiji v postavljenih rokih posreduje svoja revizijska

poročila. Pod tem ukrepom se revidirajo naslednji skladi: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za ribištvo (ESR; 2007-2013) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR; 2014-2020).

Neposredni učinki

C0321 - Revizija sredstev kmetijskih skladov

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000600	Št. Pripravljenih revizijskih strategij	Število	2009	2,00	2011	2,00		
					2012	2,00	2,00	2,00
					2013	2,00	2,00	2,00
					2014	3,00	3,00	3,00
					2015	0,00	3,00	3,00
					2016	0,00		5,00
					2017	0,00		3,00
I000601	Št. opravljenih revizij	Število	2009	3,00	2011	6,00		
					2012	8,00	6,00	6,00
					2013	9,00	5,00	5,00
					2014	11,00	11,00	11,00
					2015	0,00	11,00	11,00
					2016	0,00		7,00
					2017	0,00		4,00
I000603	Št. pripravljenih letnih poročil	Število	2009	2,00	2011	2,00		
					2012	2,00	2,00	2,00
					2013	2,00	3,00	3,00
					2014	2,00	3,00	3,00
					2015	0,00	3,00	3,00
					2016	0,00		4,00
					2017	0,00		4,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	7,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
EU0032	Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo
EU0033	Uredba komisije (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo
EU0066	Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o ESRR, ESS, KS, EKSRP in ESPR, o splošnih določbah o ESRR, ESS, KS in ESPR ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
EU0072	Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
EU0073	Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES
EU0074	Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
EU0075	Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
EU0076	Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura
EU0077	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo

1619-11-0007 - Revizija sredstev skladov kohezijske politike

Opis ukrepa

V okviru nadzora sredstev skladov kohezijske politike urad v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo izvaja naloge revizijskega organa, ki je pristojen za revidiranje delovanja sistema upravljanja in nadzora ter revidiranje porabe sredstev. Pri tem kot neodvisen organ za finančni nadzor kontrolira pravilnost porabe teh sredstev, vključno z nacionalnim sofinanciranjem, preverja izpolnjevanje kriterijev in pogojev za področje

finančnega poslovanja in notranjega nadzora pri vseh institucijah, ki upravljajo s sredstvi teh skladov ali jih uporabljajo, certificira letne obračune, izdaja zaključne deklaracije o porabi teh sredstev ter Evropski komisiji v postavljenih rokih posreduje svoja revizijska poročila. Pod tem ukrepom se revidirajo programi in skladi za programsko obdobje 2007-2013, iz katerih so ti programi sofinancirani. To so Operativni program (OP) krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter Evropski sklad za regionalni razvoj, OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture ter Kohezijski sklad, OP razvoja človeških virov ter Evropski socialni sklad. Urad kot revizijski organ revidira tudi programe Evropskega teritorialnega sodelovanja in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020.

Neposredni učinki

C0322 - Revizija sredstev skladov kohezijske politike

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov
Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000605	Priprava revizijske strategije za kohezijsko politiko	Število 2009	1,00	2011	2,00			
				2012	1,00	1,00	1,00	
				2013	4,00	4,00	4,00	
				2014	6,00	0,00	0,00	
				2015	0,00	4,00	4,00	
				2016	0,00		6,00	
				2017	0,00		4,00	
I000606	Št. opravljenih revizij	Število 2009	39,00	2011	109,00			
				2012	101,00	65,00	65,00	
				2013	136,00	92,00	92,00	
				2014	151,00	143,00	143,00	
				2015	0,00	147,00	147,00	
				2016	0,00		239,00	
				2017	0,00		143,00	
I000607	Št. pripravljenih letnih poročil	Število 2009	1,00	2011	4,00			
				2012	4,00	1,00	1,00	
				2013	4,00	4,00	4,00	
				2014	4,00	4,00	4,00	
				2015	0,00	4,00	4,00	
				2016	0,00		5,00	
				2017	0,00		7,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000605 - Priprava revizijske strategije za kohezijsko politiko

Povečano število revizijskih strategij v letu 2016 je posledica prekrivanja programskih obdobjih - urad bo ažuriral obstoječe strategije za programsko obdobje 2007-2013 in pripravil nove strategije za revidiranje v programskem obdobju 2014-2020.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000606 - Št. opravljenih revizij

Izrazito povečanje števila predvidenih revizij v letu 2016 je posledica prekrivanja programskih obdobjih. Urad bo v letu 2016 izvajal revizije operacij v letu 2015 potrjenih izdatkov za programsko obdobje 2007-2013, kot tudi za drugo obračunsko leto programskega obdobja 2014-2020.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	25,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
EU0012	Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 37/05)
EU0014	Uredba Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994, o ustanovitvi Kohezijskega sklada
EU0016	Uredba Komisije (ES) št. 1386/2002 z dne 29. julija 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1164/94 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Kohezijskega sklada ter postopkov izvajanja finančnih popravkov
EU0018	Uredba Komisije št. t. 1831/94 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja iz kohezijskega sklada ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju
EU0019	Uredba Komisije št. 1681/94 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema
EU0020	Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/2007)

EU0021	Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS 110/2007)
EU0022	Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999
EU0023	Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
EU0062	Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju "evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
EU0063	Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
EU0064	Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006
EU0065	Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj
EU0066	Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o ESRR, ESS, KS, EKSRP in ESPR, o splošnih določbah o ESRR, ESS, KS in ESPR ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
EU0067	Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
EU0068	Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
EU0069	Delegirana Uredba komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o ESRR, ESS, KS, EKSRP in ESPR ter o splošnih določbah o ESRR, ESS, KS in ESPR
EU0070	Izvedbena Uredba komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi
EU0094	Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju "evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

1619-11-0008 - Poročanje OLAF-u in koordin. z nadzor. org.

Opis ukrepa

Urad deluje kot AFCOS (Anti Fraud Coordination Service-Služba za koordinacijo boja proti goljufijam), to je nacionalna kontaktna točka za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko komisijo, na področju zaščite finančnih interesov ES. Urad v vlogi AFCOS posreduje OLAF-u in Komisiji poročila o nepravilnostih pri porabi sredstev evropskih skladov ter v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi na tem področju (t.j. Ministrstvom za pravosodje, Vrhovnim državnim tožilstvom, Generalno upravo kriminalistične policije, Uradom za preprečevanje pranja denarja, Komisijo za preprečevanje korupcije, Davčno upravo in Carinsko upravo) spremlja obravnavo nepravilnosti do vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sprejetja popravljajni ukrepov. Urad sodeluje tudi pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja zaščite finančnih interesov ES.

Neposredni učinki

C0323 - Poročanje OLAF-u ter koordinacija sodelovanja OLAF in nacionalnih nadzornih organov

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I04317	Sestanki medresorske delovne skupine	število	2009	2,00	2011	2,00		
					2012	2,00	3,00	3,00
					2013	1,00	2,00	2,00
					2014	2,00	2,00	2,00
					2015	0,00	1,00	1,00
					2016	0,00		2,00
					2017	0,00		1,00
I04321	Udeležba v aktivnostih delovnih teles EK in OLAF (sestanki, konference, delavnice)	število	2009	8,00	2011	8,00		
					2012	11,00	6,00	6,00
					2013	8,00	3,00	3,00
					2014	9,00	9,00	9,00
					2015	0,00	8,00	8,00
					2016	0,00		8,00
					2017	0,00		8,00
I04324	Poročila OLAF-u	število	2009	4,00	2011	4,00		
					2012	6,00	4,00	4,00
					2013	8,00	4,00	4,00

2014	2,00	4,00	4,00
2015	0,00	4,00	4,00
2016	0,00		4,00
2017	0,00		4,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	1,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
EU0026	Uredba Sveta (EURATOM, EK), št. 2185/96 o pregledih na kraju samem in inšpekcijah, ki jih izvaja Komisija v zvezi z zaščito finančnih interesov ES proti goljufijam in drugim nepravilnostim
EU0027	Uredba Sveta (EURATOM, EK), št. 2988/95 o zaščiti finančnih interesov ES
EU0071	Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999

1619-11-0011 - Vodenje in administrativno-organizacijska dela

Opis ukrepa

Pod tem ukrepom so združene aktivnosti, vezane na samo vodenje urada (delo direktorice) ter aktivnosti, ki jih za potrebe vseh zaposlenih v uradu izvaja Splošna služba. Vodstvene aktivnosti so vezane na delo predstojnice, kar med drugim vključuje izvedbo kolegijev vodstva urada, sodelovanje na kolegijih ministra, pristojnega za finance, pripravo in usklajevanje najzahtevnejših strokovnih gradiv s področij dela urada, udeležba na sestankih delovnih teles v tujini, vodenje sestankov z različnimi državnimi inštitucijami. V Splošni službi se med drugim izvajajo naloge povezane s pripravo finančnih načrtov in z izvrševanjem finančnega poslovanja, z vodenjem javnih naročil urada, s pripravo raznovrstnih letnih (tudi statističnih) poročil, s splošnimi tehnično-operativnimi zadevami (zagotavljanje materialnih pogojev dela zaposlenih), s koordinacijo in organizacijo sodelovanja z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami, precej časa in dela pa je usmerjenega tudi v izvajanje projektov tehničnih pomoči: do leta 2016 so bile to tehnične pomoči v okviru sredstev Kohezijskega sklada 2007-2013, v okviru sredstev Sklada za zunanje meje 2007-2013 in sredstva Tehnične pomoči za Norveški in EGP finančni mehanizem. Od leta 2016 dalje ostaja aktualne samo slednja, v novem programskem obdobju 2014-2020 pa se ji pridružujejo novi projekti tehničnih pomoči iz sredstev kohezijske politike, politike na področju notranje varnosti in iz sredstev sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Neposredni učinki

C3769 - Aktivnosti vezane na vodenje urada

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Vodstvene aktivnosti so vezane na delo predstojnice urada, kar med drugim vključuje izvedbo kolegijev vodstva urada, sodelovanje na kolegijih ministra, pristojnega za finance, pripravo in usklajevanje najzahtevnejših strokovnih gradiv s področij dela urada, udeležba na sestankih delovnih teles v tujini, vodenje sestankov z različnimi državnimi inštitucijami, koordinacija dela posameznih sektorjev urada, ipd.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
103879	Št. Izvedenih kolegijev vodstva urada	število	2009	10,00	2011	11,00		
					2012	10,00	10,00	10,00
					2013	10,00	10,00	10,00
					2014	12,00	12,00	12,00
					2015	0,00	11,00	11,00
					2016	0,00		10,00
					2017	0,00		10,00
103880	Udeležba na sestankih delovnih teles v tujini	število	2009	18,00	2011	13,00		
					2012	13,00	17,00	17,00
					2013	23,00	15,00	15,00
					2014	19,00	15,00	15,00
					2015	0,00	15,00	15,00
					2016	0,00		20,00
					2017	0,00		20,00
104331	Udeležba na sestankih pri ministru	število	2009	8,00	2011	9,00		
					2012	1,00	8,00	8,00
					2013	2,00	0,00	0,00
					2014	4,00	2,00	2,00
					2015	0,00	10,00	10,00

2016	0,00	8,00
2017	0,00	8,00

C3770 - Administrativno-organizacijske aktivnosti

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

V okviru teh aktivnosti se med drugim izvajajo naloge povezane s pripravo finančnih načrtov, zaključnih računov, poslovnih poročil in naloge v zvezi z izvrševanjem finančnega poslovanja, s pripravo raznovrstnih letnih (tudi statističnih) poročil, s splošnimi tehnično-operativnimi zadevami za zagotavljanje materialnih pogojev dela zaposlenih, s pripravo in obdelavo potnih nalogov, z izvedbo postopkov javnega naročanja, ipd.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I03881	Nakupi potrošnega materiala	število	2009	13,00	2011	22,00		
					2012	28,00	12,00	12,00
					2013	28,00	12,00	12,00
					2014	23,00	23,00	23,00
					2015	0,00	20,00	20,00
					2016	0,00		20,00
					2017	0,00		20,00
I03882	Priprava in obračuni potnih nalogov	število	2009	247,00	2011	265,00		
					2012	425,00	255,00	255,00
					2013	350,00	350,00	350,00
					2014	397,00	397,00	397,00
					2015	0,00	400,00	400,00
					2016	0,00		450,00
					2017	0,00		450,00
I03883	Obdelava prejetih računov in odredb	število	2009	543,00	2011	434,00		
					2012	391,00	550,00	550,00
					2013	429,00	550,00	550,00
					2014	312,00	550,00	550,00
					2015	0,00	550,00	550,00
					2016	0,00		550,00
					2017	0,00		550,00
I04415	Izvajanje javnih naročil po ZJN	število	2009	5,00	2011	3,00		
					2012	4,00	6,00	6,00
					2013	5,00	6,00	6,00
					2014	4,00	3,00	3,00
					2015	0,00	4,00	4,00
					2016	0,00		7,00
					2017	0,00		3,00

C3771 - Vodenje projektov Tehničnih pomoči

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov

Urad RS za nadzor proračuna razpolaga tudi s sredstvi različnih projektov tehnične pomoči. S tem v zvezi je potrebno pripravljati in dopoljevati projekte, voditi ustrezne evidence in dokumente o porabi teh sredstev redno posredovati v kontrolo pristojnim inštitucijam. Tehnična pomoč v okviru Kohezijskega sklada 2007-2013 se v letu 2015 izteče, tehnična pomoč v okviru Sklada za zunanje meje 2007-2013 se izteče v začetku leta 2016, tehnična pomoč iz naslova Norveškega finančnega mehanizma in EGP mehanizma pa ostaja aktualna od vključno leta 2017. Z letom 2016 se ji pridružujejo novi projekti tehničnih pomoči iz sredstev kohezijske politike, politike na področju notranje varnosti in iz sredstev sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I03884	Poročanje o porabi sredstev Tehničnih pomoči	število	2009	23,00	2011	20,00		
					2012	20,00	24,00	24,00
					2013	41,00	26,00	26,00
					2014	37,00	38,00	38,00
					2015	0,00	35,00	35,00
					2016	0,00		40,00
					2017	0,00		40,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	5,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZJN-2	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

1619-13-S001 - Investicije na UNP

Opis skupine projektov

Za zagotovitev ustreznih materialno-tehničnih pogojev za nemoteno delo zaposlenih v UNP so potrebne določene manjše investicije, katerih vsebina in dinamika so opredeljene v projektu 1619-13-0001 Manjše investicije in nakup službenih vozil na UNP.

Neposredni učinki

C6323 - Manjše investicije in investicijsko vzdrževanje v uradu

Prispeva k rezultatu: C5666 - Priprava poročil, revizijskih poročil in zapisnikov
Sredstva, predvidena v okviru manjših investicij, so namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju ustreznih operativno-tehničnih pogojev dela na uradu. Predviden je nakup novega ali zamenjava iztrošenega pohištva in tehnične opreme kot npr. telefoni, prenosniki, tiskalniki, pisarniški stoli, torbe za prenos revizijske in inšpekcijske dokumentacije, podaljšanje (vzdrževanje) licenc za revizorski računalniški program IDEA, in druge manjše investicije. Urad, ki zaposluje več kot 40 revizorjev in inšpektorjev je bil od leta 2010 brez službenega vozila - nakup vozila je bil izveden v letu 2013, nakupu drugega vozila, prvotno načrtovanega v letu 2014, pa se je urad zaradi racionalizacije odhodkov moral odreči.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
108897	Doseganje letnega sprejetega plana projekta	%		2013	92,26	2016	100,00	0,00
						2017	100,00	0,00

1619-16-S001 - Tehnična pomoč - ISF-P

Opis skupine projektov

Zadevni projekt predstavlja nadaljevanje aktivnosti iz iztekajočega se projekta TP-SZM. Gre za novo tehnično pomoč za obdobje 2014-2020, ki bo financirana iz Sklada za notranjo varnost in v vlogi revizijskega organa je urad upravičen tudi do teh sredstev. Sredstva so bila uradu dodeljena na podlagi sprejetega Akcijskega načrta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve kot organ upravljanja. V okviru tega projekta bo urad v prehodnem obdobju izvaja nadzor nad sistemi delitve sredstev in samimi izdatki štirih skladov iz programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov iz starega programskega obdobja, kot tudi na dvema novima skladoma v novem programskem obdobju 2014-2020 – Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklad za notranjo varnost (ISF). V okviru tega projekta urad financira plače 2,5 revizorjev, njihove službene poti in usposabljanja ter po potrebi računalniško opremo. Naloga revizorjev je vsako leto predložiti Evropski komisiji revizijsko poročilo in mnenje o delovanju sistema ter mnenje o veljavnosti zahtevkov za plačila. Od teh dokumentov je odvisno nemoteno črpanje evropskih sredstev.

Neposredni učinki

C6847 - Revizije sredstev evropskih skladov na področju notranjih zadev ter revizija evropskih finančnih mehanizmov

Prispeva k rezultatu: C4200 - Pravočasno poročanje Evropski komisiji in drugim evropskim inštitucijam
Urad kot revizijski organ izvaja naloge nadzora nad sistemi delitve sredstev in nad samimi izdatki v okviru mnenje o delovanju sistema ter mnenje o veljavnosti zahtevkov za plačila. V programskem obdobju 2007-2013 so te naloge pokrivali štiri skladi iz programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (SUMT), v programskem obdobju 2014-2020 pa revizijski nadzor pokrival dva nova sklada in sicer Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklad za notranjo varnost (ISF). V prehodnem obdobju bo urad izvajal funkcijo revizijskega organa za obe programske obdobji in v obeh je upravičen do sredstev tehnične pomoči. Upravičenost izdatkov za staro programsko obdobje (2007-2013) se zaključuje v marcu 2016, tehnična pomoč za novo programsko obdobje (2014-2020) pa se zaključuje 30.6.2023.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST
108523	Št. pripravljenih/popravljenih revizijskih strategij	št.		2016	2,00	2016	1,00
						2017	1,00

108524	Število opravljenih revizij	št.	2016	26,00	2016	10,00
					2017	11,00
108525	Število pripravljenih letnih poročil	"mg O2/L	2016	8,00	2016	2,00
					2017	2,00

1619-16-S002 - Tehnična pomoč ETS 14-20

Opis skupine projektov

Vlada RS se je na svoji 14. redni seji dne 17. 12. 2014 seznanila in s sklepom št. 30300-2/2014/5 z dne 17. 12. 2014 potrdila vsebinske, organizacijske in finančne elemente 4 čezmejnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS): Italija-Slovenija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska. V okviru tega gradiva je bil Urad RS za nadzor proračuna (UNP) določen kot revizijski organ za navedene programe, vendar v tej funkciji ne bo deloval sam pač pa kot skupina revizorjev, v katero so imenovani predstavniki vsake države članice v programu. Iz tega naslova je UNP upravičen do črpanja sredstev tehnične pomoči v obdobju od 2016 do vključno 2023 in proračunskega vidika je to urejeno v zadevnem projektu. Predvidena skupna vrednost sredstev tehnične pomoči za UNP (in skupino revizorjev) je 535.000 EUR (EU del), ob slovenski udeležbi v višini 286.152 EUR. Sredstva bodo namenjena za financiranje zaposlitve ene osebe ter za materialne stroške, ki obsegajo izdatke za najem zunanjih izvajalcev revizijskih storitev, izdatke za storitve prevajanja, izdatke za strokovno izobraževanje ter izdatke za organizacijo sestankov.

Neposredni učinki

C6923 - Revizije sredstev čezmejnih programov ETS

Prispeva k rezultatu: C4200 - Pravočasno poročanje Evropski komisiji in drugim evropskim inštitucijam

Naloga urada kot revizijskega organa je izvajati nadzora nad sistemi delitve sredstev in nad samimi izdatki v okviru teh programov ter Evropski komisiji vsako leto posredovati letno poročilo o nadzoru.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST
108519	Priprava/popravki revizijskih strategij	št.		2016	4,00	2016	4,00
						2017	3,00
108520	Število opravljenih revizij	št.		2016	28,00	2016	28,00
						2017	17,00
108522	Število pripravljenih letnih poročil	št.		2016	4,00	2016	4,00
						2017	5,00

1620 - Finančna uprava Republike Slovenije

Oris proračunskega uporabnika

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je kot pravna naslednica Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije začela na podlagi Zakona o finančni upravi delovati 1. avgusta 2014. FURS sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi, ki so notranje organizacijske enote FURS.

Ključni cilji FURS so spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, zagotavljanje dobrega servisa zavezancem, strankam in podjetjem ter posledično dvigovanje davčne kulture v Sloveniji. Med prednostnimi nalogami so tudi odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj, carinskih in trošarinskih nepravilnosti, preventivne aktivnosti in nadzor nad vsemi področji gotovinskega poslovanja, boj proti tihotapstvu in odkrivanje tihotapskega blaga (prepovedane droge, ponaredki). Med njenimi rednimi nalogami so med drugimi odmera in obračun obveznih dajatev, carinjenje blaga, finančni nadzor, finančna preiskava, nadzor nad prirejanjem iger na srečo, nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU, nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine, ukrepi trgovinske politike, izvršba itd. Med novimi nalogami je potrebno izpostaviti boj zoper zaposlovanje in delo na črno in nadzor nad časom vožnje, odmora in počitka voznikov.

02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA

0205 - Finančna administracija

020501 - Finančna administracija

Opis podprograma

V okviru podprograma Finančna administracija deluje Finančna uprava RS kot organ v sestavi Ministrstva za finance.

V skladu z Zakonom o finančni upravi so naloge Finančne uprave RS naslednje:

- odmera in obračun obveznih dajatev,
- carinjenje blaga,
- finančni nadzor,
- finančna preiskava,
- nadzor nad prirejanjem iger na srečo,
- nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU,
- nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike,
- izvršba,
- odločanje v drugih upravnih postopkih, po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava,
- odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava,
- izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike, za izvajanje katerih je pooblaščenca finančna uprava,
- hramba, prodaja in uničenje zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega blaga ter nadzor nad uničenjem blaga,
- sodelovanje in izmenjava podatkov z organi EU, pristojnimi organi držav članic EU in pristojnimi organi drugih držav ter sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji z delovnega področja finančne uprave,
- sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov in sporazumov o načinu izmenjave podatkov s področja dela finančne uprave,
- zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami članicami EU in tretjimi državami ter posredovanje teh podatkov organu, pristojnemu za državno statistiko,
- obveščanje zavezancev o izvajanju predpisov,
- proučevanje in analiziranje delovanja sistema obveznih dajatev ter zagotavljanje obvladovanj tveganj,
- spremljanje izvajanja predpisov iz pristojnosti finančne uprave in učinkov posameznih rešitev z vnaprej določenimi merili,
- opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,
- opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali drugim predpisom.

1620-14-0001 - Pobiranje JF prihodkov in finančni nadzor

Opis ukrepa

V okviru ukrepa so načrtovana sredstva za izvajanje zakonskih nalog Finančne uprave RS kot je odmera in obračun obveznih dajatev, carinjenje blaga, finančni nadzor, finančna preiskava, nadzor nad prirejanjem iger na srečo, nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU, nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine, ukrepi trgovinske politike, izvršba, boj zoper zaposlovanje in delo na črno in nadzor na časom vožnje, odmora in počitka voznikov ter drugo. V okviru ukrepa so načrtovana sredstva za izplačilo plač, dodatkov, povračil in nadomestil ter prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Nadalje so v okviru ukrepa načrtovani izdatki za blago in storitve, in sicer sredstva za plačilo materialnih stroškov. V okviru teh izdatkov bodo poglavitni izdatki za tekoče vzdrževanje programske opreme in izdatki za storitve (poština). Izdatki, povezani z upravljanjem nepremičnin, v katerih deluje Finančna uprava RS, so načrtovani le za obdobje dveh mesecev, to je za plačilo obveznosti za meseca november in december 2015. Na podlagi 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi in sklepa Vlade RS, št. 47800-3/2015/3, z dne 2. 4. 2015 bo Ministrstvo za javno upravo kot novi upravljalec z dnem 1. 1. 2016 prevzelo nepremičnine s strani Ministrstva za finance in organov v sestavi, zato so preostala sredstva za te namene načrtovana v okviru finančnega načrta Ministrstva za javno upravo.

Neposredni učinki

C6636 - Učinkovito pobiranje dajatev

Prispeva k rezultatu: C6630 - Učinkovito pobiranje JPF

Finančna uprava RS bo z izvajanjem nalog učinkovito in v čim večji meri zagotavljala, da bodo vsi, brez izjem, pravilno in pravočasno izpolnjevali svoje davčne, carinske in druge obveznosti, ki jih določajo zakoni.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07944	Delež dodatno ugotovljenih obveznosti kontrole v pobranih JFP	%	2013	1,94	2015	1,40	1,40	0,00
					2016	1,30	1,30	0,00
					2017	1,20	1,20	0,00
					2018	1,00	1,00	0,00
I07946	Obdelani (vhodni in izhodni) dokumenti glede na letni načrt	%	2015	100,00	2015	100,00	100,00	0,00
					2016	100,00	100,00	0,00
					2017	100,00	100,00	0,00
					2018	100,00	100,00	0,00
I07947	Delež obravnavani pritožb v vseh prejetih pritožbah	%	2014	91,00	2015	91,00	91,00	0,00
					2016	91,50	91,50	0,00
					2017	92,00	92,00	0,00
					2018	92,50	92,50	0,00

107953 Število obdelanih in analiziranih informacij o možnih nezakonitostih	število 2014	2.770,00	2015	2.773,00	2.773,00	0,00	
			2016	2.776,00	2.776,00	0,00	
			2017	2.779,00	2.779,00	0,00	
			2018	2.782,00	2.782,00	0,00	
107954 Delež deklaracij, vloženi v poenostavljenih postopkih, glede na deklaracije, vložene po običajnem postopku	%	2014	81,37	2015	82,00	82,00	0,00
				2016	83,00	83,00	0,00
				2017	84,00	84,00	0,00
				2018	85,00	85,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
107944	Delež dodatno ugotovljenih obveznosti kontrole v pobranih JFP	Kazalnik meri delež dodatno ugotovljenih obveznosti, ki so evidentirane na podlagi naknadne odmere in obračuna dajatev ter v postopkih nadzora.
107946	Obdelani (vhodni in izhodni) dokumenti glede na letni načrt	Kazalnik pokaže izpolnjevanje ocene iz letnega načrta in se uporablja za ugotavljanje splošnih ocen obremenitve izvajalcev in za merjenje števila korespondenc v povezavi s stroški finančne uprave.
107947	Delež obravnavanih pritožb v vseh prejetih pritožbah	Kazalnik pokaže ažurnost izvajanja preizkusa pritožb. Večji ko je delež obravnavanih pritožb, večja je uspešnost FURS.
107953	Število obdelanih in analiziranih informacij o možnih nezakonitostih	Kazalec kaže število obdelanih, ovrednotenih in analiziranih razpoložljivih informacij prejetih iz različnih virov ter rezultatov ugotovitev lastnih analiz z namenom identifikacije možnih tveganj pri izvajanju carinskih postopkov.
107954	Delež deklaracij, vloženi v poenostavljenih postopkih, glede na deklaracije, vložene po običajnem postopku	Kazalec kaže delež deklaracij, vloženi v okviru dovoljenj za poenostavljene carinske postopke glede na skupno število carinskih deklaracij

C6637 - Učinkovit postopek davčne in nedavčne izvršbe

Prispeva k rezultatu: C6629 - Učinkovit postopek izvršbe

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107948	Delež rešenih zadev nedavčnih terjatev glede na število zadev, prejetih v izterjavo	%	2014	63,00	2015	63,00	63,00	0,00
					2016	63,00	63,00	0,00
					2017	63,00	63,00	0,00
					2018	63,00	63,00	0,00
107949	Delež obravnavanih zadev glede na število prejetih predlogov za izvršbo nedavčnih terjatev	%	2014	93,00	2015	93,00	93,00	0,00
					2016	93,00	93,00	0,00
					2017	93,00	93,00	0,00
					2018	93,00	93,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
107948	Delež rešenih zadev nedavčnih terjatev glede na število zadev, prejetih v izterjavo	Kazalnik pove, kolikšen je delež rešenih zadev iz naslova nedavčnih obveznosti v primerjavi s številom prejetih predlogov za izvršbo (ne glede na višino dolga). Je pokazatelj obsega obravnavanih zadev.
107949	Delež obravnavanih zadev glede na število prejetih predlogov za izvršbo nedavčnih terjatev	Kazalnik pove, kolikšen je delež zadev v obravnavi v primerjavi s številom prejetih predlogov za izvršbo. Je pokazatelj obsega aktivnosti organa v izvršbi.

C6639 - Učinkovit carinski nadzor zunanje meje

Prispeva k rezultatu: C6631 - Varovanje družbe in finančnih interesov

Finančna uprava RS, kot eden od nosilcev carinske unije, zagotavlja najvišjo raven zaščite pri izvajanju prepovedi in omejitev, zato se pričakuje, da kot organ, ki se v mednarodni trgovini prvi sreča z blagom zazna in oceni tveganje zaradi varstva pravic intelektualne lastnine, splošne varnosti in zaščite prebivalcev, varnosti proizvodov, varstva potrošnikov, varovanja okolja, zdravstvenega varstva rastlin in živali in zaščita kulturne dediščine.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107952	Izvedeni ukrepi za področje varstva pravic intelektualne lastnine	št	2014	3.000,00	2015	3.100,00	3.100,00	0,00
					2016	3.200,00	3.200,00	0,00
					2017	3.300,00	3.300,00	0,00
					2018	3.400,00	3.400,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
----	-------	------

107952	Izvedeni ukrepi za področje varstva pravic intelektualne lastnine	Kazalec kaže število izvedenih ukrepov odstranitve ponarejenega blaga s trga, z namenom zaščite potrošnika in zagotavljanja konkurenčnosti gospodarstva.
--------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2017	3.650,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDavP-2	Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
ZDDPO-UPB1	Zakon o davku od dobička pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-UPB1)
ZDDV-1-UPB3	Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB3)
ZDMV-UPB2	Zakon o davku na motorna vozila (uradno prečiščeno besedilo) (ZDMV-UPB2)
ZDoh-2-UPB7	Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7)
ZICPES	Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES)
ZJU	Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
ZPIZ-2	Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
ZTro-UPB8	Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB8)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
ZUT	Zakon o upravnih taksah (ZUT)
ZZVZZ-UPB3	Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

1620-15-S001 - Razpolaganje s stvarnim premoženjem**Opis skupine projektov**

V okviru skupine projektov so načrtovana sredstva za: - nakup prevoznih sredstev z namenom obnove voznega parka oziroma zamenjave obstoječih, dotrajanih vozil, - nakup strojne in druge opreme, potrebne za tekoče in učinkovito delo uslužbencev, - razvoj in nadgrajevanje programske opreme, ki jo je pri svojem delu uporabljala Finančna uprava RS; gre za nadgradnje informacijskih sistemov, ki so nujno potrebni za tekoče delo službe. Nadalje so v skupini projektov za obdobje dveh mesecev, to je za plačilo obveznosti za meseca november in december 2015, načrtovana tudi sredstva za financiranje postopnega odkupa prostorov za potrebe FU Celje in za izvedbo investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb, v katerih deluje Finančna uprava RS. Na podlagi 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi in sklepa Vlade RS, št. 47800-3/2015/3, z dne 2. 4. 2015 bo Ministrstvo za javno upravo kot novi upravljalec z dnem 1. 1. 2016 prevzelo nepremičnine s strani Ministrstva za finance in organov v sestavi, zato so preostala sredstva za te namene načrtovana v okviru finančnega načrta Ministrstva za javno upravo. V okviru skupine projektov so uvrščeni tudi projekti, financirani s strani EU, in sicer projekt za sodelovanje v programu Carina, projekt za izvajanje tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Makedoniji ter projekt za izvajanje projektov TAIEX.

Neposredni učinki**C6638 - Zagotavljanje informacijske podpore zavezancem**

Prispeva k rezultatu: C6630 - Učinkovito pobiranje JPF

Finančna uprava RS bo izvajala aktivnosti za vzpostavitev integralnega informacijskega sistema, ki bo omogočil vzpostavitev stalno dostopnih elektronskih storitev, ki bodo usmerjene k uporabniku in ki bodo varne ter uporabniku prijazne.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107950	Stopnja razpoložljivosti sistema eDavki	%	2015	99,10	2015	99,10	99,10	0,00	
					2016	99,10	99,10	0,00	
					2017	99,10	99,10	0,00	
					2018	99,10	99,10	0,00	
107951	Stopnja razpoložljivosti sistema SICIS	%	2015	99,10	2015	99,10	99,10	0,00	
					2016	99,10	99,10	0,00	
					2017	99,10	99,10	0,00	
					2018	99,10	99,10	0,00	

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
107950	Stopnja razpoložljivosti sistema eDavki	Kazalec kaže podatek o odstotku dosegljivosti sistema eDavki za zunanje uporabnike

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA**1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi****180407 - Donacije za upravičence dela dohodnine****Opis podprograma**

Izvajanje izplačil donacij upravičencem za financiranje splošno koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov, katerim davčni zavezanci na podlagi določb 142. člena Zakona o dohodnini lahko namenijo do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se všttevajo v letno davčno osnovo. Vlada določi podrobnejši način izvajanja tega podprograma in objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu.

Za izvajanje podprograma Donacije za opravičence dela dohodnine po Zdoh-2 je določena Finančna uprava RS, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja naloge v skladu z Zakonom o finančni upravi.

1612-13-S001 - Donacije za upravičence dela dohodnine**Opis skupine projektov**

V okviru skupine projektov Donacije za upravičence dela dohodnine se izvaja izplačilo dela dohodnine za donacije upravičencem na podlagi Zakona o dohodnini in Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije.

Neposredni učinki**C6442 - Redno izplačevanje donacij upravičencem do dela dohodnine**

Prispeva k rezultatu: C6140 - Izvajanje neposredne volje davčnih zavezancev

Redno izplačevanje donacij upravičencem do dela dohodnine.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Ref. VREDNOST	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107529	Realizacija izdanih obračunov donacij	%		2010	100,00	2011	0,00	0,00	100,00
						2012	100,00	100,00	
						2013	100,00	100,00	100,00
						2014	100,00	100,00	50,00
						2015	100,00	100,00	0,00
						2016	100,00	100,00	0,00
						2017	100,00	100,00	0,00
						2018	100,00	100,00	0,00