

1611 - Ministrstvo za finance

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Ministrstvo za finance skrbi za makroekonomski in fiskalni okvir delovanja države ter deluje na temelju načel in izhodišč nacionalne ekonomske politike, ki jih v veliki meri sooblikuje. Na tej podlagi z ustreznimi ukrepi fiskalne politike in drugih politik v svoji pristojnosti, podpira razvoj gospodarstva in družbe kot celote, ob spoštovanju skupnega okvira ekonomskih politik v Evropski uniji in območju evra.

Ministrstvo za finance si prizadeva za hitre in učinkovite prilagoditve makroekonomskih in fiskalnih politik, ki bodo zagotovile stabilnost slovenskega finančnega sistema in sistema javnih financ, prispevale k izboljšanju gospodarske slike ter omogočile blaginjo in razvojne priložnosti vsem generacijam.

V teh prizadevanjih so aktivnosti usmerjene predvsem na naslednja področja:

- Kakovostno pripravo srednjeročnega javnofinančnega okvira za sektor država v skladu z evropskimi in nacionalnimi fiskalnimi pravili ter skrb za učinkovito izvrševanje proračunov sektorja država, s pomočjo sodobnega javnega računovodstva in ob zagotavljanju najnižjega stroška zadolževanja.
- Oblikovanje sodobnega davčnega in carinskega sistema, ki bo zagotavljal stabilne vire financiranja javne porabe, enakomerno porazdelitev bremen ter hkrati omogočal zavezancem pravno varnost in čim nižje stroške pri izpolnjevanju njihovih davčnih obveznosti.
- Uveljavljanje ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bančnega sistema za ponovni zagon financiranja gospodarstva in prebivalstva, povečanje konkurenčnosti trga kapitala ter krepitev stabilnosti zavarovalniškega sistema.
- Skrb za kakovostno in pregledno ravnanje s kapitalskimi naložbami države ter preko njih za učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti ter skrb za spoštovanje pravil državnih pomoči.
- Spremljanje in razvijanje mednarodnih gospodarskih in finančnih odnosov, z namenom zastopanja in uveljavljanja interesov Republike Slovenije v mednarodnih finančnih institucijah in organizacijah ter aktivnega sooblikovanja evropskih politik na področju ekonomskega upravljanja.

Ministrstvo za finance si prizadeva tudi za izboljšanje organizacije svojega delovanja in racionalizacijo delovnih procesov, z namenom kakovostnejšega in učinkovitejšega izvajanja nalog in doseganja skupnih ciljev. Pri tem skrbi za gospodarno, učinkovito in uspešno porabo javnih sredstev.

Ministrstvo ima štiri organe v sestavi, in sicer Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Upravo Republike Slovenije za javna plačila, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna in Finančno upravo Republike Slovenije.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019

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
 - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
 - 030105 - Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva
 - 0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
 - 030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
 - 030303 - Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč
 - 030304 - Vplačevanje kapitala in rezerv
- 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
 - 210102 - Blažitev demografskih vplivov
- 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
 - 240102 - Posojila državam članicam ter skladom in drugim institucijam Evropske Unije

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

Delovno področje Ministrstva za finance in s tem poslanstvo je opredeljeno 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, 90/14 in 51/16), in sicer ministrstvo 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, Generalni sekretariat, kabinet ministra, Službo za analize ekonomskih politik in Notranjerevizijsko službo. Direktorati ministrstva izvajajo politiko ministrstva in so organizirani v sektorje in oddelke, Generalni sekretariat pa je organiziran v posamezne službe, ki izvajajo podporo direktoriatom in celotnemu ministrstvu.

V okviru **Direktorata za finančni sistem** delujeta dva sektorja, in sicer Sektor za finančni sistem in Sektor za mednarodne finančne odnose. Sektor za finančni sistem je pristojen za pripravo zakonodaje s področja bančništva, zavarovalništva, plačilnega prometa, trga kapitala in iger na srečo, z namenom zagotavljanja pogojev za krepitev stabilnosti bančnega in zavarovalniškega sistema ter področja plačilnih storitev in zagotovitev pogojev za povečanje razvitosti in konkurenčnosti slovenskega trga kapitala in iger na srečo. Sektor za mednarodne finančne odnose je pristojen za področje sodelovanja Republike Slovenije z mednarodnimi institucijami, z namenom uveljavljanja interesov Republike Slovenije v institucijah EU ter pri oblikovanju politik EU na ekonomskem in finančnem področju. Pomembno je tudi področje nasledstva, pri čemer je cilj zaprtje čim več odprtih vprašanj nasledstva.

V **Direktoratu za javno premoženje** delujeta dva sektorja, vsak s svojimi specifičnimi nalogami, ki pa se kljub temu med seboj prepletajo in dopolnjujejo.

Sektor za upravljanje javnega premoženja pokriva področja kapitalskih naložb Republike Slovenije, poročstva države, zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja, terjatve Republike Slovenije, prisilne poravnave in stečaje, dedovanja, sejnine, nagrade, preglednost finančnih odnosov in druga priporočila vlade. Na podlagi sprejetega Zakona o Slovenskem državnem holdingu je bila pripravljena in sprejeta Strategija upravljanja kapitalskih naložb, ki jih upravlja Slovenski državni holding. Sektor je tako vključen v spremljavo postopkov privatizacije naložb iz strategije, kakor tudi naložb iz seznamov, ki ga je potrdil Državni zbor RS.

Sektor za spremljanje državnih pomoči obravnava, ocenjuje, izdaja zavezujoča mnenja z vidika državnih pomoči, intenzivno sodeluje pri pripravi mnenj in posreduje specifične priporočila državnih pomoči Evropski komisiji, ki so v njeni pristojnosti. Pri tem je pomembna naloga usmerjanje in nadziranje dajalcev pomoči v luči smotne in čim bolj učinkovite porabe javnih sredstev. Ena od ključnih nalog sektorja je tudi, da posreduje informacije o prijavitvah državnih pomoči Evropski komisiji, pri čemer predhodno preveri združljivost s pravili državnih pomoči za vse vrste državnih pomoči (državne pomoči, skupinske izjeme in »de minimis« pomoči).

Direktorat za zakladništvo opravlja naloge upravljanja likvidnosti državnega proračuna, upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države (EZR države), upravljanja z dolgom državnega proračuna, servisiranja dolga državnega proračuna, vodenja računovodstva področja upravljanja denarnih sredstev EZR države, priprave konsolidirane premoženjske bilance države in občin in sodeluje pri usmerjanju razvoja plačilnega prometa proračunskih uporabnikov. Direktorat skrbi za razvoj in uveljavljanje sodobnih načel, pravil, postopkov in tehnologij finančnega upravljanja oziroma zakladniškega poslovanja na vseh ravneh države.

Delovno področje **Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov** obsega oblikovanje integralnih rešitev sistema in politike davkov, carin in drugih javnih prihodkov ter vodenje upravnih postopkov na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.

Oblikovanje integralnih rešitev sistema in politike davkov, carin in drugih javnih prihodkov temelji na poznavanju domačega in tujega okolja ter fiskalnih sistemov, ustrezni analitski podlagi, sodelovanju z državnimi organi in zainteresiranimi javnostmi, sodelovanju pri delu organov in institucij EU in v njihovih delovnih telesih ter drugo mednarodno sodelovanje (npr. OECD, WCO...). Posebnega pomena je uveljavljanje interesov Republike Slovenije pri oblikovanju elementov skupne davčne politike EU ter pri sooblikovanju carinskega sistema Unije in vodenje pogajanj za uveljavitev interesov Republike Slovenije na področju odprave mednarodne dvojne obdavčitve.

Naloga organa druge stopnje je odločanje o rednih in izrednih pravnih sredstvih v upravnem postopku s področja carinskih in davčnih zadev ter opravljanje dejanj, povezanih z upravnim sporom s tega področja.

Osnovni cilj **Direktorata za proračun** je izvršitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam ter uresničevanje ciljev, zastavljenih v fiskalnem okvirju in proračunu. Aktivnosti Direktorata za proračun so usmerjene v pripravo in sprejem fiskalnega okvirja, Programa stabilnosti, Nacionalnega reformnega programa; pripravo, sprejem in izvrševanje državnega proračuna; identifikacijo strukturnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ (ukrepi za znižanje javnofinančnih odhodkov in povečanje prihodkov na način, da imajo le-ti pozitiven vpliv na konkurenčnost gospodarstva in dolgoročno stabilizacijo dolga države); pripravo poročil in analiz o stanju državnega proračuna ter sektorja država; sodelovanje pri aktivnostih za racionalizacijo delovanja lokalnih skupnosti; aktivnosti, ki so vezane na črpanje evropskih sredstev in sodelovanje z Evropsko komisijo pri uresničevanju začrtanih ciljev in izvedbo vseh potrebnih reform; vzpostavitev pravnega in metodološkega okvira za vse faze proračunske priprave, izvrševanja in poročanja skladno z osnovni načeli proračunskega upravljanja (enotnost proračuna, celovitost pokrivanja, specifičnost, letni proračun).

Direktorat za javno računovodstvo je pristojen za pripravo sistemske računovodske zakonodaje za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Za proračunske uporabnike pripravlja tudi navodila, pojasnila in druge usmeritve za delo. Poleg priprave sistemske

računovodske zakonodaje, sodeluje tudi pri pripravi systemske zakonodaje s širšega področja javnih financ.

Direktorat, kot eno izmed osnovnih delovnih nalog, vodi poslovne knjige in pripravlja letna poročila za proračun in za večino neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna. Tekoče sprejema celotno knjigovodsko dokumentacijo, ki mu jo posredujejo finančne službe posameznih proračunskih uporabnikov. Po opravljenih računovodskih kontrolah se podatki evidentirajo v poslovne knjige posameznih proračunskih uporabnikov in v knjigo proračuna RS, kjer so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za državni proračun. Pripravlja specifikacije zahtevkov za izplačila iz proračuna po predvidenih datumih nakazil in na podlagi odobritve le teh izdela plačilna navodila in preko UJP izvaja plačila končnim upravičencem. Na osnovi podatkov iz poslovnih knjig pripravlja predpisana poročila, ki so namenjena različnim prejemnikom (BS, FURS, SURS,...). Iz bilanc stanja posameznih proračunskih uporabnikov pripravi zbirno bilanco stanja proračuna RS, ki je sestavni del zaključnega računa proračuna RS in nazadnje tudi premoženjske bilance za vse neposredne proračunske uporabnike, za katere vodi poslovne knjige. Skladno s predpisi tekoče razvršča, ureja in zagotavlja arhiviranje celotnega finančno računovodskega gradiva.

Direktorat poleg računovodskih nalog zagotavlja tekoče vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema MFERAC za vodenje poslovnih knjig v procesu izvrševanja proračuna RS, za obračun plač in drugih stroškov dela ter drugih objektov, ki so v pomoč poslovanju proračunskih uporabnikov.

Generalni sekretariat opravlja naloge na področju organizacije dela ministrstva, finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja s kadri, upravljanja odnosov z uporabniki, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev. Generalni sekretariat izvaja naloge v zvezi z upravljanjem premičnega premoženja Republike Slovenije, ki ga uporablja ministrstvo.

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 systemska področja:

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

a) Ministrstvo za finance skrbi za izvršitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam ter uresničevanje ciljev, zastavljenih v fiskalnem okvirju in proračunu. Aktivnosti ministrstva so usmerjene v pripravo in sprejem fiskalnega okvirja, Programa stabilnosti, Nacionalnega reformnega programa; pripravo, sprejem in izvrševanje državnega proračuna; identifikacijo strukturnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ (ukrepi za znižanje javnofinančnih odhodkov in povečanje prihodkov na način, da imajo le-ti pozitiven vpliv na konkurenčnost gospodarstva in dolgoročno stabilizacijo dolga države); pripravo poročil in analiz o stanju državnega proračuna ter sektorja država; sodelovanje pri aktivnostih za racionalizacijo delovanja lokalnih skupnosti; aktivnosti, ki so vezane na črpanje evropskih sredstev in sodelovanje z Evropsko komisijo pri uresničevanju začrtanih ciljev in izvedbo vseh potrebnih reform; vzpostavitev pravnega in metodološkega okvira za vse faze proračunske priprave, izvrševanja in poročanja skladno z osnovni načeli proračunskega upravljanja (enotnost proračuna, celovitost pokrivanja, specifičnost, letni proračun).

b) Na področju davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov ministrstvo oblikuje integralne rešitve sistema in politike davkov, carin in drugih javnih prihodkov, ki temeljijo na poznavanju domačega in tujega okolja ter fiskalnih sistemov, ustrezni analitski podlagi, sodelovanju z državnimi organi in zainteresiranimi javnostmi, sodelovanju pri delu organov in institucij EU in v njihovih delovnih telesih ter drugo mednarodno sodelovanje (npr. OECD, WCO...). Posebnega pomena je uveljavljanje interesov Republike Slovenije pri oblikovanju elementov skupne davčne politike EU ter pri sooblikovanju carinskega sistema Unije in vodenje pogajanj za uveljavitev interesov Republike Slovenije na področju odprave mednarodne dvojne obdavčitve. Naloga organa druge stopnje je odločanje o rednih in izrednih pravnih sredstvih v upravnem postopku s področja carinskih in davčnih zadev ter opravljanje dejanj, povezanih z upravnim sporom s tega področja.

c) Na področju javnega premoženja ministrstvo pokriva področja kapitalskih naložb Republike Slovenije, poročstva države, zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja, terjatve Republike Slovenije, prisilne poravnave in stečaje, dedovanja, sejnine, nagrade, preglednost finančnih odnosov in druga priporočila vlade. Ministrstvo prav tako izdaja zavezujoča mnenja z vidika državnih pomoči, intenzivno sodeluje pri pripravi mnenj in posreduje specifične priglasitve državnih pomoči Evropski komisiji, ki so v njeni pristojnosti, usmerjanja in nadzira dajalce pomoči v luči smotne in čim bolj učinkovite porabe javnih sredstev in posreduje informacije o priglasitvah državnih pomoči Evropski komisiji.

d) Na področju finančnega sistema je naloga ministrstva priprava zakonodaje s področja bančništva, zavarovalništva, plačilnega prometa, trga kapitala in iger na srečo, z namenom zagotavljanja pogojev za krepitev stabilnosti bančnega in zavarovalniškega sistema ter področja plačilnih storitev in zagotovitev pogojev za povečanje razvitosti in konkurenčnosti slovenskega trga kapitala in iger na srečo.

e) Na področju javnega računovodstva je ministrstvo pristojno za pripravo systemske računovodske zakonodaje za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ministrstvo vodi poslovne knjige in pripravlja letna poročila in premoženjske bilance za proračun in za večino neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna. Na osnovi podatkov iz poslovnih knjig pripravlja tudi ostala predpisana poročila, ki so namenjena različnim prejemnikom (Banka Slovenije, FURS, Statistični urad RS,...). Iz bilanc stanja in analitičnih bruto bilanc posameznih proračunskih uporabnikov pripravi končno zbirno bilanco stanja proračuna RS. Skladno s predpisi tekoče razvršča, ureja in zagotavlja arhiviranje celotnega finančno računovodskega gradiva. Pomembna naloga se nanaša na tekoče vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema oz. programske opreme MFERAC.

1611-18-0002 - 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 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 ministrstvo ukrepa s pripravo analiz in ukrepov, ki so 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 načrtovane tudi vse aktivnosti, ki jih izvaja ministrstvo za izdajanje tečajnih in priložnostnih kovancev.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Pri izračunu in oceni pravic porabe smo izhajali oz. upoštevali realizacijo v letu 2018, pogodbeno prevzete obveznosti, nove oziroma spremenjene potrebe v letu 2019 ter pravice porabe za zakonsko določene obveznosti (npr. plače in povezan učinek sklenjenega dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju...). Ocena porabe za izdajanje kovancev v letu 2019 je bila narejena na podlagi preteklih letnih količin kovancev, ki so bili dani v obtok in pregleda zalog kovancev. Za zagotovitev zadostnih količin kovancev v obtoku je v letu 2019 potrebno nakovati večino apoenov kovancev, saj so bile zaloge kovancev v veliki meri porabljene. Zaradi porabljenih zalog kovancev je potrebno tudi dopolniti minimalne zaloge kovancev, da se ustvari zadostne zaloge kovancev za nemoteno oskrbo trga s kovanci.

Neposredni učinki**C0306 - Izvajanje javnofinančne politike**

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Ministrstvo za finance s sprotnim spremljanjem, pripravo programov, poročili in analiziranjem, urejanjem institucionalnega okolja podpira Vlado RS pri vodenju javnofinančne politike v skladu z Ustavo RS in usmeritvami Pakta rasti in stabilnosti (EU politike). Ministrstvo tekoče spremlja finančne posledice vseh normativnih aktov, zakonodajnih sprememb in širših usklajevanj z vplivom ne le na državni proračun ampak tudi na sektor država. V primeru odstopanja oz. ogrožanja od načrtovanih javnofinančnih ciljev ministrstvo seznani in predlaga Vladi RS predloge za ukrepanje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000556	Št. pripravljenih letnih proračunskih dokumentov	Število	2010	4,00	2011	7,00	
					2012	5,00	4,00
					2013	5,00	4,00
					2014	3,00	5,00
					2015	5,00	5,00
					2016	4,00	4,00
					2017	4,00	4,00
					2018	0,00	4,00
					2019	0,00	5,00
I000557	Izvajanje normativnega programa Vlade RS	%	2009	84,00	2011	50,90	
					2012	82,35	100,00
					2013	92,86	100,00
					2014	100,00	100,00
					2015	77,80	100,00
					2016	60,00	100,00
					2017	61,67	100,00
					2018	0,00	100,00
					2019	0,00	100,00
I07028	Število pripravljenih letnih poročil za AJ PES	število	2011	3.710,00	2011	3.710,00	
					2012	118,00	150,00
					2013	62,00	124,00
					2014	58,00	110,00
					2015	58,00	58,00
					2016	62,00	60,00
					2017	63,00	63,00
					2018	0,00	66,00
					2019	0,00	68,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000556 - Št. pripravljenih letnih proračunskih dokumentov

Število pripravljenih proračunskih dokumentov se poveča za enega, in sicer za dokument Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019.

C0307 - Kovanje tečajnih in priložnostnih kovancev

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Ministrstvo v imenu Republike Slovenije skupaj z Banko Slovenije zagotavlja potrebno količino kovancev v obtoku za nemoteno delovanje denarnega trga. V skladu z zakonodajo pa skrbi, da se pomembni politični, zgodovinski, znanstveni, kulturni, športni, humanitarni in drugi dogodki, ki so splošnega pomena za Republiko Slovenijo ali imajo širši mednarodni oboležijo tudi z izdajo priložnostnih kovancev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000559	Št. dvokovinskih kovancev	Število	2010	300.000,00		2011	300.000,00	
						2012	300.000,00	300.000,00
						2013	200.000,00	200.000,00
						2014	150.000,00	150.000,00
						2015	138.000,00	138.000,00
						2016	114.500,00	114.500,00
						2017	90.500,00	90.500,00
						2018	0,00	70.250,00
						2019	0,00	59.750,00
I000560	Št. spominskih kovancev	Število	2010	1.000.000,00		2011	1.000.000,00	
						2012	1.000.000,00	1.000.000,00
						2013	1.000.000,00	1.000.000,00
						2014	781.500,00	1.000.000,00
						2015	2.218.500,00	2.000.000,00
						2016	1.000.000,00	1.000.000,00
						2017	1.000.000,00	1.000.000,00
						2018	0,00	1.000.000,00
						2019	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
						2013	2.000,00	2.000,00
						2014	2.000,00	2.000,00
						2015	2.500,00	2.500,00
						2016	2.000,00	2.000,00
						2017	2.000,00	2.000,00
						2018	0,00	1.500,00
						2019	0,00	1.500,00
I000562	Št. zlatnikov	Število	2010	9.000,00		2011	5.000,00	
						2012	5.000,00	5.000,00
						2013	1.500,00	1.500,00
						2014	1.500,00	1.500,00
						2015	1.500,00	1.500,00
						2016	1.000,00	1.000,00
						2017	1.000,00	1.000,00
						2018	0,00	750,00
						2019	0,00	500,00
I05248	Št. setov tečajnih kovancev	Število	2010	75.000,00		2011	17.000,00	
						2012	17.000,00	17.000,00
						2013	17.000,00	17.000,00
						2014	16.500,00	17.000,00
						2015	15.000,00	15.000,00
						2016	12.000,00	12.000,00
						2017	9.000,00	9.000,00
						2018	0,00	8.750,00
						2019	0,00	8.750,00
I08532	Št. kovancev za 1 cent	število	2015	0,00		2016	20.000.000,00	20.000.000,00
						2017	15.000.000,00	15.000.000,00
						2018	0,00	16.000.000,00
						2019	0,00	38.000.000,00
I08533	Št. kovancev za 2 centa	Število	2015	0,00		2016	9.700.000,00	10.000.000,00
						2017	9.700.000,00	10.000.000,00
						2018	0,00	6.000.000,00
						2019	0,00	27.000.000,00
I08535	Št. kovancev za 2 evra	število	2015	0,00		2016	0,00	0,00
						2017	3.000.000,00	3.000.000,00
						2018	0,00	0,00

I08925	Št. kovancev za 10 centov	število	2018	0,00	2019	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	3.000.000,00
					2019	0,00	27.000.000,00
I09796	Št. kovancev za 5 centov	število	2019	4.000.000,00	2018	0,00	0,00
					2019	0,00	18.000.000,00
I10226	Št. kovancev za 20 centov	število	2019	9.000.000,00	2019	0,00	9.000.000,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000559 - Št. dvokovinskih kovancev

Zaradi manjšega povpraševanja je zmanjšana načrtovana količina kovanja zbirateljskih dvokovinskih kovancev.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000560 - Št. spominskih kovancev

Načrtovana količina nakovanih spominskih kovancev ostaja nespremenjena.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000561 - Št. srebrnikov

Načrtovana količina nakovanih srebrnikov ostaja nespremenjena.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000562 - Št. zlatnikov

Zaradi manjšega povpraševanja je zmanjšana načrtovana količina kovanja zlatnikov.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05248 - Št. setov tečajnih kovancev

Načrtovana količina nakovanih setov tečajnih kovancev ostaja nespremenjena.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08532 - Št. kovancev za 1 cent

Zaradi občutno večjega povpraševanja je povečana načrtovana količina kovanja kovancev za 1 cent.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08533 - Št. kovancev za 2 centa

Zaradi občutno večjega povpraševanja je povečana načrtovana količina kovanja kovancev za 2 cent.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08535 - Št. kovancev za 2 evra

Kovanje kovancev za 2 evra v letu 2019 ne bo izvedeno, saj so bile zaradi večjega povpraševanja, ti kovanci zagotovljeni že v letu 2018.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08925 - Št. kovancev za 10 centov

Zaradi občutno večjega povpraševanja je povečana načrtovana količina kovanja kovancev za 10 centov.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09796 - Št. kovancev za 5 centov

Zaradi občutno večjega povpraševanja je povečana načrtovana količina kovanja kovancev za 5 centov.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10226 - Št. kovancev za 20 centov

Zaradi občutno večjega povpraševanja je potrebno nakovati kovanice za 20 centov, ki prvotno niso bili predvideni za kovanje.

C7022 - Izpolnjevanje obveznosti do EU iz Evropskega semestra

Prispeva k rezultatu: C6961 - Izvajanje nacionalnega dela procesa Evropskega semestra (Nacionalni reformni program, Pakt stabilnosti)
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	3,00
					2017	3,00	3,00
					2018	3,00	0,00
					2019	3,00	0,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	435,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
ZIPRS1718	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZJN-3	Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
ZPK-1	Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)

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

Opis skupine projektov

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

Neposredni učinki

C0129 - Priprava državnega proračuna in analize

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

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 ter zagotavljanje podpore uporabnikom.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I10358	Število vrst sektorja države, vključenih v enotno podatkovno bazo	št	2018	4,00	2019	4,00	0,00	0,00
					2020	4,00	0,00	0,00
					2021	4,00	0,00	0,00
					2022	4,00	0,00	0,00
					2023	7,00	0,00	0,00
I10359	Število vrst enot sektorja države, pri katerih je zapis v skupno podatkovno bazo v čim večji meri avtomatiziran.	št	2018	2,00	2019	2,00	0,00	0,00
					2020	2,00	0,00	0,00
					2021	3,00	0,00	0,00
					2022	4,00	0,00	0,00
					2023	7,00	0,00	0,00
I10360	Število vrst podatkov občin, ki jih pridobivamo v strojno berljivih oblikah	št	2018	2,00	2019	2,00	0,00	0,00
					2020	2,00	0,00	0,00
					2021	2,00	0,00	0,00
					2022	2,00	0,00	0,00
					2023	3,00	0,00	0,00
I10361	Število zbirk podatkov, ki so objavljene v obliki, primerni za ponovno uporabo	št	2018	1,00	2019	1,00	0,00	0,00
					2020	1,00	0,00	0,00
					2021	1,00	0,00	0,00
					2022	2,00	0,00	0,00
					2023	3,00	0,00	0,00
I10362	Število vrst podatkov, ki so predstavljene s pomočjo uporabniku razumljivih vizualizacij in omogočajo poglobljeno brskanje.	št	2018	0,00	2019	0,00	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00	0,00
					2021	0,00	0,00	0,00
					2022	0,00	0,00	0,00
					2023	1,00	0,00	0,00
I10363	Število vrst aplikacij, pri katerih je potrebna lokalna namestitvev	št.	2018	3,00	2019	3,00	0,00	0,00
					2020	3,00	0,00	0,00
					2021	3,00	0,00	0,00
					2022	3,00	0,00	0,00
					2023	2,00	0,00	0,00
I10364	Število vrst aplikacij, pri katerih je potrebno nameščati dodatne komponente ali omogočiti kompatibilnostni način delovanja	št	2018	2,00	2019	2,00	0,00	0,00
					2020	2,00	0,00	0,00
					2021	2,00	0,00	0,00
					2022	2,00	0,00	0,00
					2023	0,00	0,00	0,00

C5095 - Izvrševanje državnega proračuna

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Zagotoviti nemoteno delovanje informacijske opreme na finančnem, računovodskem poslovanju, ter poslovanju na kadrovskem področju in obračunu stroškov dela. Z razvojem in nadgradnjami se bo sledilo zakonodajnim spremembam, potrebam uporabnikov in splošnim razvojem tehnologij, poslovanjem NUDP, odstranjevanjem administrativnih ovir, in drugim družbenim ciljem.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I10365	Število aplikacij - modulov prenesenih v nov sistem MFERAC	št	2017	0,00	2018	0,00	13,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	0,00
					2022	5,00	0,00
I10366	Število uporabnikov, ki uporabljajo nov sistem	št	2017	0,00	2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	0,00
					2022	4.000,00	0,00
I10367	Število občin, ki uporabljajo sistem	št	2017	1,00	2018	1,00	0,00
					2019	1,00	0,00
					2020	1,00	0,00
					2021	1,00	0,00
					2022	2,00	0,00
I10368	Število različnih tipov elektronskih dokumentov, ki jih je možno obravnavati v sistemu	št	2017	7,00	2018	7,00	0,00
					2019	7,00	0,00
					2020	7,00	0,00
					2021	7,00	0,00
					2022	10,00	0,00

C5422 - Upravljanje državnega dolga države in zadolževanja javnega sektorja

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Uspešno uresničevanje namenov in ciljev poslovnih usmeritev pri nadgradnji in vzdrževanju sistema za podporo upravljanju z dolgom državnega proračuna, zadolževanju javnega sektorja na nivoju države in občin ter državnim poroštvo. Optimizacija procesov in zagotavljanje večje integracije poslovnih sistemov in interoperabilnosti z drugimi sistemi Ministrstva za finance ter zunanjimi viri. Zagotavljati nemoteno delovanje sistema, dopolnjevati sistem z novimi funkcionalnostmi v skladu s spremembami zakonodaje, strategijami na nivoju ministrstva in širše in zahtevami posameznih direktoriatov oz. uporabnikov. Zagotavljati nadaljnjo avtomatizacijo in informatizacijo delovnih postopkov, pomoč, svetovanje in izobraževanje uporabnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05683	Razpoložljivost	%	2009	98,00	2011	99,50	
					2012	99,10	99,70
					2013	99,50	99,70
					2014	99,50	99,70
					2015	99,70	99,70
					2016	99,70	99,70
					2017	99,70	99,70
					2018	0,00	99,70
					2019	0,00	99,70
I05685	Število novih modulov	Število	2008	7,00	2011	2,00	
					2012	1,00	2,00
					2013	0,00	1,00
					2014	0,00	0,00
					2015	0,00	1,00
					2016	0,00	1,00
					2017	0,00	1,00
					2018	0,00	0,00

I05687	Število prenovljenih modulov (nadgradnje)	Število	2009	7,00	2019	0,00	1,00
					2011	2,00	
					2012	2,00	2,00
					2013	1,00	1,00
					2014	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	1,00
					2019	0,00	3,00
I05688	Število novih uporabnikov	Število	2008	600,00	2011	84,00	
					2012	210,00	200,00
					2013	150,00	270,00
					2014	80,00	250,00
					2015	500,00	3.000,00
					2016	50,00	250,00
					2017	50,00	250,00
					2018	0,00	250,00
					2019	0,00	250,00

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 je sedanje število uporabnikov.

1611-11-S004 - Informatizacija internih procesov na MF**Opis skupine projektov**

Skupina projektov je namenjena za zagotovitev razvoja na IKT področju in optimizaciji in racionalizaciji poslovnih procesov NOE.

Neposredni učinki**C0130 - Razvoj, vzdrževanje in interoperabilnost informacijskih rešitev**

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

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 ter razvoj in uvajanje novih aplikacij in storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000159	Št. uporabnikov aplikacij, ki jih zagotavlja MF	Število	2010	7.000,00		2011	7.550,00	
						2012	9.200,00	11.000,00
						2013	8.500,00	7.550,00
						2014	8.700,00	9.500,00
						2015	8.700,00	9.500,00
						2016	8.700,00	9.550,00
						2017	9.600,00	9.600,00
						2018	0,00	10.000,00
						2019	0,00	10.000,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000159	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.

C5669 - Uvajanje novih storitev in aplikacij

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Vedno hitrejši razvoj na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij ustvarja vedno večje potrebe in zahteve po razvoju in nadgradnji ter uvajanju novih storitev, izmenjavi podatkov in integraciji sistemov, s ciljem večje optimizacije in racionalizacije procesov poslovanja, večji prilagodljivosti sistemov zakonskim in drugim spremembam in večji sledljivosti in razpoložljivosti ter transparentnosti poslovanja in idr.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05710	Število novih storitev		Število	2008	7,00	2011	2,00	
						2012	3,00	3,00
						2013	1,00	2,00
						2014	1,00	1,00
						2015	3,00	3,00
						2016	1,00	1,00
						2017	1,00	1,00
						2018	0,00	1,00
						2019	0,00	3,00

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: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Doseči zmogljivosti informacijskih sistemov, ki bodo uporabnikom nudile učinkovito podporo pri sprejemanju odločitev in optimalnemu izvajanju nalog v nacionalnem in mednarodnem okolju na osnovi gospodarnega, zanesljivega in varnega dostopanja do podatkov ter povezljivosti v skladu s strategijo Ministrstva za finance in ostalimi usmeritvami na IKT področju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I05713	Posodobitev strategije		Število	2008	1,00	2011	0,00	
						2012	0,00	1,00
						2013	1,00	1,00
						2014	1,00	1,00
						2015	1,00	1,00
						2016	0,00	1,00
						2017	0,00	1,00
						2018	0,00	1,00
						2019	0,00	1,00
I05716	Izdelava študij in razvojnih dokumentov		Število	2008	3,00	2011	2,00	
						2012	1,00	3,00
						2013	1,00	2,00
						2014	1,00	3,00
						2015	0,00	2,00
						2016	6,00	2,00
						2017	2,00	2,00
						2018	0,00	2,00
						2019	0,00	2,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I05713	Posodobitev strategije	Zaradi spreminjanja okolja in potreb ministrstva je potrebna letna posodobitev strategije.
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 sredstev. Prvi projekt je projekt tehnične pomoči, ki se sofinancira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) 2014-2020, pod oznako A.TA1.1.1-02A. Ministrstvo (SUSEU/CA) je upravičeno do sredstev koriščenja tehnične pomoči, ker je na podlagi Sklepa Vlade RS z dne 22. 4. 2015 imenovano kot pooblaščen organ za izvajanje finančnih transakcij med EU in nacionalnim proračunom po nalogu odgovornega organa MNZ. Sredstva tehnične pomoči so namenjena izobraževanju in kritju dela stroška plač oseb, ki izvajajo finančne transakcije za sklada AMIF in ISF (Sklad za notranjo varnost). 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 - Aktivno sodelovanje predstavnikov RS v programu Fiscalis

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Predstavniki Republike Slovenije se bodo z aktivnim sodelovanjem v programu Fiscalis zavzemali za: izboljšanje delovanja slovenskega davčnega sistema in delovanje sistemov obdavčitve na notranjem trgu EU; poglobitev sodelovanja med sodelujočimi državami in njihovimi davčnimi organi; izboljšanje sodelovanja in rezultatov na področju boja proti davčnim goljufijam, utaji davkov in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000161	Št. udeležencev		Število	2009	149,00	2011	141,00	
						2012	119,00	149,00
						2013	79,00	140,00
						2014	54,00	54,00
						2015	79,00	55,00
						2016	84,00	60,00
						2017	78,00	90,00
						2018	0,00	90,00
						2019	0,00	90,00

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.

C7281 - Izvajanje povračil iz podračunov AMIF in ISF v DP

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

Nova finančna perspektiva 2014-2020 (1611-01-0001) se izvaja z dvema skladoma (AMIF in ISF). V novi perspektivi ima ministrstvo (SUSEU/CA) s Sklepom Vlade vlogo pooblaščenega organa za izvajanje finančnih transakcij med EU in nacionalnim proračunom.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I09473	Povračila v DP		število	2016	2,00	2016	2,00	0,00
						2017	2,00	1,00
						2018	2,00	0,00
						2019	2,00	0,00

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 nakupu avtomobilov in opreme, pisarniškega pohištva, knjig, investicijskemu vzdrževanju in obnovi premičnin ter za izvedbo manjših nepredvidenih investicij, z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja poslovnih procesov organa.

Neposredni učinki

C4104 - Investicijsko vzdrževanje

Prispeva k rezultatu: C7544 - Kvalitetna priprava in struktura odhodkov državnega proračuna

Izboljšanje materialnih pogojev za delo zaposlenih na ministrstvu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107351	Doseganje letnega sprejetega plana programa	%		2011	80,00	2012	100,00	12,00
						2013	100,00	5,80
						2014	100,00	0,00
						2015	100,00	96,84
						2016	100,00	260,77
						2017	100,00	170,11
						2018	100,00	0,00
						2019	100,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
107351	Doseganje letnega sprejetega plana programa	S kazalcem se meri odstotek realizacije glede na sprejeti plan programa.

02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA

0203 - Fiskalni nadzor

020303 - Javnopravne evidence in nadzor revidiranja

Opis podprograma

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

1. AJPES opravlja storitve javne službe po zakonu kot svojo pretežno dejavnost in tržne storitve 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 in drugih poročil ter
- statistična raziskovanja in zbiranje podatkov.

2. ANR je nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja in nadzorni organ na področju ocenjevanja vrednosti. Agencija izvršuje naloge in pristojnosti, določene z Zakonom o revidiranju, Uredbo EU o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in ostalimi zakoni. Poleg javnega nadzora, s katerim zagotavlja kakovost dela pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb, Agencija vodi registre revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, izdaja in podaljšuje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti revidiranja, sprejema hierarhijo pravil revidiranja in skrbi za prevode standardov ter ima končno odgovornost za organizacijo osnovnega in dodatnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev. Poleg tega je njena pomembna naloga mednarodno sodelovanje z nadzornimi organi držav članic.

1611-18-0005 - Javni registri, zbirke podatkov in javne objave

Opis ukrepa

AJPES vodi Poslovni register Slovenije (PRS), je registrski organ za samostojne podjetnike in sobodajalce, ter upravlja informacijski sistem sodnega registra, preko katerega sodišča v PRS primarno vpisujejo subjekte vpisa v sodni register. Opravlja naloge točk VEM (SPOT) in vodi druge registre, ki izboljšujejo preglednost poslovnega okolja (Register transakcijskih računov, Register neposrednih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, Register protestiranih menic, Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, Register zavezancev za dostop do informacij javnega značaja, Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, Register nastanitvenih obratov, Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu in Register dejanskih lastnikov). Prek spletnega portala zagotavlja dostop do javnih podatkov v navedenih registrih, zagotavlja ponovno uporabo javnih podatkov, izmenjavo podatkov z organi javnega sektorja za izvajanje javnih nalog ter izmenjavo podatkov s poslovnimi registri drugih držav. Na svojih spletnih straneh zagotavlja uradne javne objave podatkov in listin v postopkih vpisov v sodni register, v postopkih zaradi insolventnosti in objave poslovnih subjektov po Zakonu o gospodarskih družbah in drugih zakonih. AJPES zbira, obdeluje in objavlja letna poročila vseh vrst poslovnih subjektov, jih posreduje vsem z zakonom pooblaščenim organom in institucijam (SURS, FURS, UMAR, Banka Slovenije, ministrstva, Ekonomsko-socialnemu svetu), zagotavlja ponovno uporabo javnih podatkov in opravlja naloge prekrškovnega organa. Zbira tudi podatke za izdelavo premoženjske bilance države in občin ter zbira in objavlja poročila o volilnih in referendumskih kampanjah ter poročila o prostovoljstvu. Izvaja zbiranja in objave oziroma posredovanje podatkov iz letnih poročil in tistih statističnih raziskovanj, kjer je treba zajeti večje število poslovnih subjektov.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračun potrebnih sredstev za financiranje javne službe AJPES je pripravljen na podlagi ocene lastnih prihodkov in odhodkov javne službe. Pri izračunu je upoštevan Kadrovski načrt AJPES za leti 2019 in 2020 ter spremembe zakonodaje s področja plač v javnem sektorju.

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	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07369	Delež potrebnega sofinanciranja AJPES	%		2012	58,00	2013	49,73	49,38
						2014	43,73	49,81
						2015	46,94	42,45
						2016	43,00	42,99
						2017	48,00	46,88
						2018	46,00	0,00
						2019	50,00	0,00
						2020	50,00	0,00
						2021	50,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07369 - Delež potrebnega sofinanciranja AJPES

Delež potrebnega financiranja se poveča zaradi višjih stroškov dela javne službe zaradi spremembe zakonodaje na področju plač v javnem sektorju.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I07369	Delež potrebnega sofinanciranja AJPES	Kazalec kaže kolikšen delež med vsemi prihodki javne službe AJPES predstavlja transfer iz državnega proračuna.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK4136A	Število zaposlenih pri posrednem PU	Število	2019	224,00
IK4136B	Število izvajalcev javne službe	Število	2019	1,00
IK4136C	Delež plač v transferu	Število	2019	100,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
EZ	Energetski zakon (EZ)
SPZ	Stvarnopravni zakonik (SPZ)
ZDavP-2	Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
ZDIJZ	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
ZDru-1	Zakon o društvih (ZDru-1)
ZDSta	Zakon o državni statistiki (ZDSta)
ZFPPIPP	Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
ZGD-1	Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
ZIZ	Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZKUASP	Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
ZPDZC	Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC)
ZPlaSS	Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
ZPoIS	Zakon o političnih strankah (ZPoIS)
ZPreZP-1	Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
ZProst	Zakon o prostovoljstvu (ZProst)
ZPRS-1	Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZSocP	Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
ZSPJS	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
ZSReg	Zakon o sodnem registru (ZSReg)
ZVRK	Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
ZZad	Zakon o zadrugah (ZZad)

1611-18-0006 - Nadzor nad revidiranjem**Opis ukrepa**

Ukrep zajema aktivnosti in naloge, ki jih izvaja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ANR ali agencija). ANR izvaja naloge v skladu z Zakonom

o revidiranju, ki je bil spremenjen z novelo decembra 2018. Od 12. 1. 2019 dalje je Agencija v celoti pristojna za urejanje revidiranja in nadzor nad revidiranjem, s čimer bo Agencija edini nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja. Prav tako bo še naprej izvajala naloge izrekanja ukrepov na področju ocenjevanja vrednosti. Poleg navedenega na Agencijo prehaja tudi vodenje registrov, licenciranje revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, izobraževanje pooblaščenih revizorjev itd. Od junija 2016 je Agencija skladno z Uredbo edini pristojni organ za nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

ANR za leto 2019 potrebuje transferna sredstva v višini 310.000 EUR, planira pa tudi prihodke po tarifi v višini 265.000 EUR. Za leto 2019 načrtuje, da bodo znašali stroški dela 400.000 EUR, ter izdatki za blago in storitve 143.000 EUR. Poleg navedenega ANR načrtuje, da bo iz lastnih sredstev investirala v nakup informacijske tehnologije (registri, licenciranje, vodenje izobraževanj, spletna stran z zaprtim dostopom članov,...) v višini 32.000 EUR

Neposredni učinki

C6368 - Financiranje ANR

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

Sredstva na ukrepu so načrtovana za financiranje Agencije za izvajanje javne službe nadzora nad revizijskimi družbami ter pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107370	Delež potrebnega sofinanciranja ANR		%	2012	94,50	2013	88,75	93,58
						2014	88,59	89,04
						2015	88,59	70,92
						2016	88,59	80,18
						2017	80,58	97,80
						2018	67,39	0,00
						2019	46,01	0,00
						2020	45,00	0,00
						2021	45,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 107370 - Delež potrebnega sofinanciranja ANR

Agencija načrtuje, da bo za izvajanje javne službe v letu 2019 potrebovala 310.000 EUR transfernih sredstev, prihodki na podlagi tarife pa so planirani v višini 265.000 EUR. Sprememba ciljnih vrednosti se nanaša na znižanje deleža transfernih sredstev v celotnih prihodkih, ki bo znašal 46,01 %, saj bo Agencija v letu 2019 skladno z novelo ZRev-2A, ki je bila sprejeta 29. 12. 2018 in je začel veljati 12. 1. 2019, revizijskih družbam v celoti zaračunala letno nadomestilo za opravljanje nadzora, kar bo po oceni znašalo 250.000 EUR (0,9 % celotnih prihodkov revizijskih družb, realiziranih v letu 2018); poleg navedenega bo Agencija po tarifi zaračunavala tudi licenciranje pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb (izdaja in podaljševanje dovoljenj za opravljanje nalog), stroške postopkov izdanih ukrepov in ostalo, kar bo Agencija določila v Tarifi o taksah in nadomestilih, ki mora biti sprejeta v prvi polovici leta 2019.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK4136A	Število zaposlenih pri posrednem PU	Število	2019	9,00
IK4136B	Število izvajalcev javne službe	Število	2019	1,00
IK4136C	Delež plač v transferu	Število	2019	100,00

Pravne podlage

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

Sredstva podprograma Predsedovanje EU se uporabljajo za vse stroške, povezane s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu Evropske unije, ki bo potekalo v drugi polovici leta 2021.

1611-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

Opis ukrepa

Na ukrepu so načrtovane pravice porabe za stroške povezane s pripravo na predsedovanje EU ter pravice porabe za čas predsedovanja EU. V strukturi predvidenih stroškov so stroški namenjeni za izplačilo plač zaposlenih, ki bodo zaposleni na podlagi kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, izplačilo povečanega obsega dela, stroškov službenih poti, stroški povezani s stažiranjem, stroški izobraževanja ter morebitni drugi materialni stroški povezani s projektom.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocene pravic porabe temeljijo na podlagi ocene števila javnih uslužbencev, ki se bodo udeležili usposabljan in izobraževanj za namen predsedovanja, števila napotenih stražistov v Bruselj, ocene dodatnega števila službenih poti ter izplačil povečanega obsega dela zaposlenim za namen predsedovanja. Na podlagi kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 se bo povečal tudi strošek dela saj je predvideno dodatno zaposlovanje.

Neposredni učinki

C7593 - Izvedba predsedovanja RS Svetu EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje EU

Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije se med državami članicami Evropske unije menja po načelu rotacije vsakih šest mesecev, tako kot je to določeno v Sklepu o predsedovanju sestavam Sveta, razen Svetu za zunanje zadeve, ki ga sprejme Evropski svet s kvalificirano večino na podlagi 236. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. Slovenija je prvič predsedovala v letu 2008, ponovno pa bo prevzela to funkcijo v drugi polovici leta 2021. Na podlagi izkušenj iz leta 2008 in dobrih praks ostalih držav članic Evropske unije se bo glavnina nalog projekta »Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021« opravila z že zaposlenimi javnimi uslužbenci, kljub temu pa bodo potrebne tudi dodatne kadrovske okrepitve.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I10273	Število izplačil povečanega obsega dela za namen predsedovanja	št	2018	0,00	2019	175,00	0,00
					2020	350,00	0,00
					2021	500,00	0,00
					2022	225,00	0,00
I10274	Število dodatnih javnih uslužbencev vključenih v delegacije za zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve	št. zaposlenih	2018	0,00	2019	4,00	0,00
					2020	6,00	0,00
					2021	22,00	0,00

C7594 - Izvedba usposabljanj za predsedovanje RS Svetu EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje EU

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) ima javni uslužbenec pravico in dolžnost usposabljanja se na delovnem mestu in izpopolnjevanju svoje strokovno znanje po določenem programu in po napotitvi nadrejenega. Stroški usposabljanja in izpopolnjevanja na delovnem mestu, ki se izvaja v skladu z določenim programom, bremenijo delodajalca. Tudi v okviru projekta »Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021« bo za nekatere javne uslužbence, vključene v projekt, obvezna udeležba na usposabljanju za predsedovanje. Organ, ki javnega uslužbenca prijavi na usposabljanje, tudi plača stroške usposabljanja, saj prijava pomeni napotitev javnega uslužbenca na usposabljanje, skladno z drugim odstavkom 102. člena ZJU.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I10275	Število usposabljanj/izobraževanj za namen predsedovanja	št oseb	2018	0,00	2019	57,00	0,00
					2020	85,00	0,00
					2021	114,00	0,00
I10276	Število mesecev, ko je na Stalno predstavništvo RS v Bruslju napoten stražist	mesec	2018	0,00	2019	8,00	0,00
					2020	10,00	0,00
					2021	10,00	0,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	3,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
EU0100	SKLEP SVETA (EU) 2016/1316 z dne 26. julija 2016 o spremembi Sklepa 2009/908/EU o izvedbenih ukrepih za izvajanje Sklepa Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu in predsedovanju pripravljalnim telesom Sveta

1611-17-S001 - Rezerva za predsedovanje EU**Opis skupine projektov**

V proračunu se oblikuje proračunska rezervacija, katere sredstva se uporabljajo za vse stroške povezane s predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije, ki se bo odvijalo v drugi polovici leta 2021. Pravice porabe se razporedijo v finančne načrte tistih neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki dejansko izkazujejo stroške iz naslova predsedovanja Svetu Evropske unije.

Neposredni učinki**03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE****0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve****030105 - Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva****Opis podprograma**

Podprogram 030105 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, v drugih državah in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Sredstva so namenjena uveljavljanju in zaščiti interesov RS.

Opis podprograma v bilanci B

Podprogram 030105 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 in sredstva za povečanje namenskega premoženja Sklada RS na nasledstvo.

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 zaščiti interesov Republike Slovenije pri razreševanju problemov povezanih z Ljubljansko Banko.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocene pravic porabe temeljijo na oceni dinamike razreševanja odprtih vprašanj in njihove kompleksnosti.

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	Cil. VREDNOST
106164	Število zaključenih zadev		Število	2010	0,00	2011	4,00	
						2012	1,00	2,00
						2013	1,00	3,00
						2014	2,00	3,00
						2015	1,00	3,00
						2016	1,00	3,00
						2017	1,00	3,00
						2018	0,00	3,00
						2019	0,00	3,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 106164 - Število zaključenih zadev

Ciljna vrednost kazalca 106164 na ukrepu 1611-11-0029 Izvajanje sporazuma o vprašanih nasledstva za leto 2019 ostaja nespremenjena, torej 3. Ocenjuje, da bodo v tem letu zaključena najmanj tri odprta vprašanja glede nasledstva republik bivše Jugoslavije (opcija: Banayou Trust, Yugoimport SDPR v Beogradu, mešane banke, dostop do arhivskega gradiva NBJ, pogajanja pred BIS, US DSCA).

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	Cil. VREDNOST
I06173	Odstotek uspešnih obramb pred sodišči		%	2010	100,00	2011	100,00	
						2012	100,00	100,00
						2013	100,00	100,00
						2014	50,00	100,00
						2015	100,00	100,00
						2016	100,00	100,00
						2017	100,00	100,00
						2018	0,00	100,00
						2019	0,00	100,00

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

Ciljna vrednost kazalca za leto 2019 ostaja 100 %.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK4132A	Število zaposlenih pri posrednem PU	Število	2019	11,00
IK4132B	Število izvajalcev javne službe	Število	2019	1,00
IK4132C	Delež plač v transferu	Število	2019	18,70

Pravne podlage

ID	NAZIV
MSVN	Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vprašanih nasledstva (MSVN)
ZJS-1	Zakon o javnih skladih (ZJS-1)
ZNISESČP	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

Sklad RS za nasledstvo na podlagi Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (v nadaljevanju zakon o načinu izvršitve sodbe) izvaja vse aktivnosti v zvezi s postopkom verifikacije, s katerim se odloča o prevzemu izpolnitve posamične neizplačane stare devizne vloge na osnovi ugotovitve upravičenca, obstoja in višine vloge po določilih zakona o načinu izvršitve sodbe. Skladu je za ta namen potrebno zagotoviti opremo prostorov, informacijsko komunikacijsko opremo in informacijsko podporo procesu verifikacije.

Neposredni učinki

C7141 - Podpora izvajanju sodbe ESČP - devizni varčevalci

Prispeva k rezultatu: C6189 - Uspešno uresničevanje sporazuma pri vprašanih nasledstva

Sklad RS za nasledstvo na podlagi Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (v nadaljevanju: ZNISESČP) izvaja vse aktivnosti v zvezi s postopkom verifikacije, s katerim se odloča o prevzemu izpolnitve posamične neizplačane stare devizne vloge na osnovi ugotovitve upravičenca, obstoja in višine vloge po določilih ZNISESČP. Skladu je treba za ta namen zagotoviti opremo prostorov, informacijsko komunikacijsko opremo in informacijsko podporo procesu verifikacije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I09138	Odstotek podpore pri izvajanju sodbe ESČP devizni varčevalci		%	2008	0,00	2016	100,00	0,00
						2017	100,00	100,00
						2018	100,00	0,00
						2019	100,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09138 - Odstotek podpore pri izvajanju sodbe ESČP devizni varčevalci

Na podlagi Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), ki je začel veljati 4. 7. 2015, so se zahtevki za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog vlagali od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017. Aktivnosti, vezane na zahteve za verifikacijo neizplačane stare devizne vloge, se zaključujejo, saj je bila glavnina prejetih zahtevkov že obdelana v preteklih letih. Izplačila Sklad izvaja glede na datume zapadlosti posameznih odločb. Ker določenega števila postopkov v zvezi z vloženimi zahtevami za verifikacijo zaradi zunanjih objektivnih okoliščin Sklad ni mogel hitro zaključiti (zaradi neodzivnosti upravičencev oziroma nevročitve pošiljk le-tem, onemogočene

izvedbe izplačila na podlagi pravnomočne odločitve Sklada, spremembe upravičencev zaradi včasih tudi precej dolgotrajnih zapuščinskih postopkov ipd.) in ker je zoper že izdane odločitve Sklada možno vložiti pravna sredstva, se bodo posledično izplačila izvajala tudi v letu 2019.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah

Opis podprograma

Slovenija je leta 2010 postala polnopravna članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Slovenija s sodelovanjem v OECD uresničuje svoje zunanje politične in ekonomske interese ter letno izpolnjuje obveznost, ki izhaja iz članstva v OECD. Podprogram 030302 Članstvo v mednarodnih institucijah predstavlja dve proračunski postavki (1205 Članarine v mednarodnih organizacijah in 1669 Predstavnik Slovenije v EBRD), na katerih so za leto 2019 načrtovana sredstva za plačilo dveh prispevkov na davčnem področju v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje. V okviru OECD Ministrstvo za finance plačuje prispevek za Globalni forum za transparentnost in izmenjavo informacij ter prispevek za financiranje koordinacije Konvencije o medsebojni administrativni pomoči in razvoja (OECD). Plačilo prispevka za delovanje svetovalca direktorja v konstituciji Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) se je iztekel v letu 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocene pravice porabe za leto 2019 izhajajo iz ocene prispevka za OECD Globalni forum za preglednost in izmenjavo informacij za Slovenijo za leto 2019, ki ga konec vsakega koledarskega leta pripravi OECD sekretariat za vsako državo članico.

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	Cil. VREDNOST
I000547	Število članarin v mednarodnih organizacijah	Število	2010	3,00	2011	4,00	
					2012	3,00	3,00
					2013	2,00	2,00
					2014	3,00	3,00
					2015	3,00	3,00
					2016	3,00	3,00
					2017	3,00	3,00
					2018	0,00	2,00
					2019	0,00	2,00

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

Ciljna vrednost kazalca I000547 za leto 2019 ostaja 2, kot je bila načrtovana v sprejetem proračunu za leto 2019. Načrtovana sta dva prispevka na davčnem področju v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). V okviru OECD se plačujeta prispevek za Globalni forum za transparentnost in izmenjavo informacij ter prispevek za financiranje koordinacije Konvencije o medsebojni administrativni pomoči.

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**

Ministrstvo za finance pri načrtovanju in realizaciji podprograma razvojne pomoči sodeluje z nacionalnim koordinatorjem MZZ. Pri svojem delu sledi usmeritvam ter prioritetam Strategije razvoja RS, razvojnim ciljem mednarodne skupnosti (OZN) in kot članica OECD upošteva smernice Skladnosti politik za razvoj ter vključuje politike EU na področju razvoja. Slovenija, kot donatorica preko različnih finančnih institucij in organov (mednarodnih razvojnih skladov, bank, EU proračuna) nudi pomoč državam v razvoju. Izvajanje razvojne pomoči Slovenije poteka preko dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja in večstranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja. Na podprogramu 030303 Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč se v letu 2019 načrtujejo sredstva na proračunski postavki 6421 Prispevek v sklad MZR, za sodelovanje Slovenije v dveh polnitvah (17. in 18.). Slovenija bo v letu 2019 sodelovala v 5. polnitvi Sklada Svetovne Banke (GEF-5), 6. polnitvi Sklada (GEF-6) in pričela s prvim prispevkom v 7. polnitvi Sklada (GEF 7). Sredstva za GEF so načrtovana na proračunski postavki 4147 Donacija skladu Svetovne banke. Na omenjenem podprogramu se načrtujejo še sredstva na postavki 5839 za bilateralno razvojno pomoč s financiranjem Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), postavki 1206 Centra za razvoj financ (CEF) ter postavka 5817 za financiranje iniciative Multilateralnega odpisa dolgov (MDRI). 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). Načrtuje se plačilo zadnjega prispevka v Skupni sklad za Zahodni Balkan (WBIF) ter plačilo prvega prispevka v Skrbniški sklad za ekonomsko odpornost (ERI), ki ga vodi EIB. V letu 2019 je predvideno vplačilo obveznosti iz dogovora o finančni pomoči Grčiji. Evroskupina je 27. novembra 2012 dosegla dogovor o možnosti za zagotovitev dodatnih sredstev v okviru programa finančne pomoči Grčiji, ki vključujejo tudi prenos sredstev prihodkov nacionalnih centralnih bank iz naslova nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu (t.i. SMP dobički). Spomladi 2015 je Evroskupina do nadaljnjega ustavila prenos in odločila, da obdrži na računu ESM že zbrane SMP dobičke za leto 2014. 22. junija 2018 se je Evroskupina dogovorila glede ukrepov srednje-ročnega lajšanja dolžniškega bremena Grčije, kar vključuje prenos zadržanih SMP dobičkov iz leta 2014 ter obnovitev prenosa SMP dobičkov (in ANFA dobičkov, ki sicer RS ne zadevajo) Grčiji, ob pogoju, da spoštuje svoje programske in poprogramske zaveze. Iz tega naslova bo glede na predlagano shemo ponovnih SMP plačil Grčiji Slovenija dolžna vplačati na poseben račun pri ESM v obdobju med 2019 in 2022.

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 in pomoč državam v razvoju preko bilateralnih mehanizmov.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocene pravice porabe za leto 2019 temeljijo na podlagi sklenjenih večletnih mednarodnih in EU sporazumov/dogovorov, ki jih RS sklepa s posameznimi mednarodnimi in EU finančnimi institucijami.

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	Cil. VREDNOST
1000548	Število prispevkov, donacij in odpisov dolga	Število	2010	8,00	2011	8,00	
					2012	9,00	9,00
					2013	9,00	9,00
					2014	12,00	10,00
					2015	12,00	13,00
					2016	10,00	11,00
					2017	11,00	12,00
					2018	0,00	12,00
					2019	0,00	13,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 1000548 - Število prispevkov, donacij in odpisov dolga

Ciljna vrednost kazalca v letu 2019 v primerjavi s sprejetim proračunom 2019 ostaja 13. V letu 2019 se bo izvedlo plačilo obveznosti, iz dogovora o finančni pomoči Grčiji. Evroskupina je 27. novembra 2012 dosegla dogovor o možnosti za zagotovitev dodatnih sredstev v okviru programa finančne pomoči Grčiji, ki vključujejo tudi prenos sredstev prihodkov nacionalnih centralnih bank iz naslova nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu (t.i. SMP dobički). 22. junija 2018 se je Evroskupina dogovorila glede ukrepov srednje-ročnega lajšanja dolžniškega bremena Grčije, kar vključuje prenos zadržanih SMP dobičkov iz leta 2014 ter obnovitev prenosa SMP dobičkov Grčiji, ob pogoju da spoštuje svoje programske in poprogramske zaveze. Iz tega naslova bo glede na predlagano shemo ponovnih SMP plačil Grčiji Slovenija dolžna vplačati na poseben račun pri ESM do 15.7.2019 znesek 4,43 mio EUR. Sledijo še plačila: 3,58 mio EUR do 15.1.2020; 2,85 mio EUR do 15.7.2020; 2,05 mio EUR do 15.1.2021; 0,83 mio EUR do 15.7.2021 ter 2,41 mio EUR do 15.7.2022. Z letom 2019 se nadaljujejo vplačila v 17. in 18. polnitev Sklada mednarodnega združenja za razvoj (International Development Association – IDA) in v 5. In 6. polnitev Sklada za svetovno okolje (Global environmental fund – GEF) in prične z vplačili v 7. polnitev Sklada za svetovno okolje - GEF. Sklad za svetovno okolje je finančni instrument za podporo izvajanju najpomembnejših svetovnih okoljskih konvencij oziroma sporazumov s področja podnebnih sprememb, ohranjanja biotske raznovrstnosti, upravljanja mednarodnih voda, degradacije tal in problema kemikalij, namenjen pa je zagotavljanju nepovratne pomoči državam v razvoju za pokrivanje stroškov pri reševanju navedenih globalnih problemov varstva okolja. Vlada je s sklepom št. 51100-7/2017/7 dne 8. 11. 2018 potrdila

udeležbo Slovenije v višini 4,76 mio EUR. Izplačila bodo izvedena v 10 letnem obdobju, v prvem letu 2019 bo plačala prispevek v višini 142.800 EUR.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK412A	Število izvajalcev/prejemnikov	Število	2019	31,00
IK412B	Število programov	Število	2019	8,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
MLP	Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP)
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)

1611-17-S002 - Bilateralna razvojna pomoč

Opis skupine projektov

Republika Slovenija z mednarodnim razvojnem sodelovanjem prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja. Kot razvita država je Republika Slovenija donatorica uradne razvojne pomoči in kot odgovorna in dejavna članica mednarodne skupnosti sooblikuje politike in ukrepe za naslavljanje globalnih razvojnih izzivov. Republika Slovenija skupaj s partnerji prispeva k trajnostni, pravični, vključujoči, varni in uspešni prihodnosti za vse ter hkrati krepi dvostranske politične in gospodarske odnose ter prepoznavnosti v svetu. V skladu s prednostnimi cilji slovenske zunanje politike in z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS nudi razvojno pomoč, državam v razvoju na multilateralni in bilateralni osnovi. Bilateralno (dvostransko) sodelovanje RS z državami v razvoju poteka preko pooblaščenih institucij. Zaradi manjšega obsega sredstev in bolj neposrednega odločanja države o geografskih in vsebinskih prioritetah razvojnega sodelovanja, je bolj ozko usmerjeno od multilateralnega.

Neposredni učinki

C7505 - Učinkovito izvajanje bilateralne razvojne pomoči

Prispeva k rezultatu: C2149 - Večja predvidljivost in koncentracija bilateralne uradne razvojne pomoči (URP)

Izvajanje razvojne pomoči Slovenije preko dvostranskega mednarodnega razvojnega sodelovanja s pomočjo pooblaščenih institucij.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH.	LETO	IZH.	VREDNOST	LETO	Cil.	VREDNOST	Dos.	VREDNOST
I10020	Delež koriščenih sredstev za bilateralno razvojno pomoč	%	2017		100,00			2018	100,00		0,00	
								2019	100,00		0,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10020 - Delež koriščenih sredstev za bilateralno razvojno pomoč

Ciljna vrednost kazalca za leto 2019 ostaja nespremenjena.

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, torej kot vplačnica kapitala. Pravice porabe zagotavlja iz B bilance proračuna, proračunska postavka 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov. Za leto 2019 se na tem podprogramu načrtujejo vplačili kapitala v mednarodne institucije Skupine Svetovne banke, t.j. Mednarodno banko za obnovo in razvoj (IBRD) in v Evropski mehanizem za stabilnost (European Stability Mechanism - ESM). ESM je ustanovljen kot mednarodna organizacija, katere namen je zagotovitev finančne stabilnosti območja evra z zagotavljanjem finančne pomoči državam članicam. Državni zbor RS je Zakon o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost potrdil 19. aprila 2012. Navedeno vplačilo predstavlja realizacijo že sprejete mednarodne obveznosti, ki je bila določljiva v pogodbi leta 2012, le da je bila konkretizacija obveznosti odvisna od odločitve Sveta guvernerjev konec leta 2018.

1611-18-0023 - Vplačilo kapitala in rezerv v mednarodne fin.inst.**Opis ukrepa**

Povečanje zmoglosti delovanja mednarodnih finančnih institucij s sodelovanjem pri povečanju kapitala in rezerv le-teh. Aktivnosti sodelovanja zajemajo zagotovitev sorazmernega deleža pri oblikovanju sredstev za stabilnost mednarodnega finančnega sistema (Evropski mehanizem za stabilnost - ESM) in uresničevanje strateškega interesa, ki izhaja iz sodelovanja z ostalimi mednarodnimi finančnimi institucijami, ki izvajajo razvojno pomoč, katera praviloma zagotavlja nove priložnosti za gospodarsko sodelovanje.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocene pravice porabe za leto 2019 temeljijo na podlagi sklenjenih večletnih mednarodnih in EU sporazumov/dogovorov, ki jih RS sklepa s posameznimi mednarodnimi in EU finančnimi institucijami. RS sodeluje v teh institucijah, preko svoje predstavnika v upravnih in svetovalnih odborih, kjer se obravnava pravice in obveznosti države, ki izhajajo iz članstva.

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	Cil. VREDNOST
1000549	Število vplačil v kapital oz. rezerve		Število	2010	2,00	2011	2,00	
						2012	2,00	2,00
						2013	4,00	4,00
						2014	4,00	4,00
						2015	3,00	3,00
						2016	2,00	2,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	2,00

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

Ciljna vrednost kazalca se v letu 2019 v primerjavi s sprejetim proračunom 2019 povečuje na 2. V letu 2019 se kazalec povečuje, zaradi sprejetega dogovora v sklopu Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM) o vplačilu obveznosti v letu 2019. ESM je ustanovljen kot mednarodna organizacija, katere namen je zagotovitev finančne stabilnosti območja evra z zagotavljanjem finančne pomoči državam članicam. Državni zbor RS je Zakon o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost potrdil 19. aprila 2012. Navedeno vplačilo predstavlja realizacijo že sprejete mednarodne obveznosti, ki je bila določljiva v pogodbi leta 2012, le da je bila konkretizacija obveznosti odvisna od odločitve Sveta guvernerjev konec leta 2018. V letu 2019 se kazalec povečuje tudi iz naslova nove kapitalske krepite RS v Mednarodni banki za obnovo in razvoj (IBRD), ki ga bo RS poravnala v 5 letih, prvi prispevek vplačila kapitala bo v letu 2019.

Pravne podlage

ID	NAZIV
MLP	Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP)
MPEUBR	Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko La
MPPEU	Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko A
MPPUEMSLI	Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve
MPUEMS	Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MPUEMS)
MPUEMS-1	Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije
MPUEMS-A	Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko
PDEU	Pogodba o delovanju Evropske unije, protokol št. 5

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)

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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), ter višine dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

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	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
					2013	100,00	100,00
					2014	100,00	100,00
					2015	134,06	100,00
					2016	1,03	100,00
					2017	2,14	100,00
					2018		100,00
					2019	0,00	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
ZFO-1	Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

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 popravni krivic ter obveznosti iz naslova odškodnin za zaplenjeno premoženje pa 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) izplačati denacionalizacijskim upravičencem. Za poravnavo obveznosti se del sredstev pridobi iz sredstev kupnin od prodaje kapitalskih naložb. V skladu z deseto alinejo 7. člena Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP) se namreč za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji nameni 7 % kupnine. V okviru podprograma pa se poravnava tudi obveznosti za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravni krivic. Tudi za te obveznosti se v skladu s tretjo alinejo 7. člena ZUKLPP, namen 8,5 % kupnin. Tudi ta sredstva odškodnin izplačuje SDH, d. d. v skladu z dinamiko nakazil, ki jo izvaja Ministrstvo za finance.

1611-18-0003 - Izplačila 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 vrnjenega premoženja se izplačujejo v skladu s sodnimi odločbami oziroma sodnimi ali izvensodnimi poravnami. Sredstva v višini 7 % kupnin, ki jih ministrstvo prejme v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP) za poravnavanje obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji ministrstvo v celoti prenakaže na Slovenski državni holding, d. d. (SDH), ki izvaja operativna nakazila.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Sredstva na postavki 4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji, so namenjena poravnavanju obveznosti denacionalizacijskim upravičencem, in sicer predvsem iz naslova odškodnine za nemožnost uporabe podržavljenega premoženja po 72. členu Zakona o denacionalizaciji. Ker se izvajanje tega zakona približuje koncu in se manjša število nerešenih zadev, so načrtovana sredstva v manjšem obsegu kot pretekla leta. Na proračunski postavki 9221 Sredstva za odpravo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji - Slovenski odškodninski sklad so načrtovana v višini 7% predvidene višine kupnine, ki jo ministrstvo prejme v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP).

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 poravnami.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000565	Pravočasno izplačilo odškodnin	dni	2010	8,00		2011	8,00	
						2012	15,00	15,00
						2013	15,00	15,00
						2014	15,00	15,00
						2015	15,00	15,00
						2016	15,00	15,00
						2017	15,00	15,00
						2018	0,00	15,00
						2019	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)

1611-18-0004 - Izplačila odškodnin

Opis ukrepa

Na ukrepu so načrtovane aktivnosti in sredstva namenjena poravnavanju obveznosti iz naslova pravnomočnih sodnih in upravnih odločb, sodnih ali izvensodnih poravn, 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 načrtovana 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. Poleg navednega so na ukrepu načrtovana še sredstva za

poplačila obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, sredstva za poplačilo odškodnin žrtvam vojnega in poveljnega nasilja in sredstva za poplačilo obveznosti iz naslova odškodnin za zaplenjeno premoženje.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Na postavki 7610 Obveznosti po sodnih odločbah so načrtovana sredstva za poravnavanje odškodnin, ki jih Republika Slovenija dolguje posameznim fizičnim in pravnim osebam na podlagi pravnomočnih sodnih odločb ali sklenjenih sodnih ali izvensodnih poravnjav. V skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnjav plačujejo v breme sredstev neposrednega ali posrednega uporabnika, v pristojnost katerega spada zadeva, ki je predmet odločbe ali poravnave ali v breme neposrednega ali posrednega uporabnika, ki ima v ta namen v svojem finančnem načrtu zagotovljene pravice porabe. Sredstva so načrtovana v višini, ki je ocenjena glede na predviden zaključek sodnih postopkov. Na proračunski postavki 7246 Sredstva za poplačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravilih krivic so načrtovana sredstva v višini 8,5% predvidene višine kupnine, ki jo ministrstvo prejme v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP). Na proračunski postavki 9535 - Poplačila obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, so načrtovana sredstva v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih je Republika Slovenija dolžna povrniti upravičencem po ZVVJTO. Sredstva so načrtovana v višini, ki je ocenjena glede na predviden zaključek sodnih postopkov. Na proračunski postavki 9679 - Odškodnine žrtvam vojnega in poveljnega nasilja, so načrtovana sredstva skladno z ZSPOZ za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in poveljnega nasilja za negmotno škodo s katero se popravljajo krivice, ter druga vprašanja v zvezi z izvrševanjem pravnomočnih odločb o višini odškodnine. Sredstva so načrtovana v višini, ki je ocenjena glede na predviden zaključek sodnih postopkov. Na proračunski postavki 9784 - Obveznosti iz naslova odškodnin za zaplenjeno premoženje, so načrtovana sredstva za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja. Odškodnina se posameznikom izplača na podlagi pravnomočnih odločb o razveljavitvi kazni zaplembe premoženja in določitvi višine odškodnine za zaplenjeno premoženje. Sredstva so načrtovana v višini, ki je ocenjena glede na predviden zaključek sodnih postopkov.

Neposredni učinki

C0310 - Izplačilo odškodnin po sodnih sklepkih in izvensodnih poravnjavah

Prispeva k rezultatu: C2239 - Pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti RS

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000567	Pravočasno izplačilo odškodnin		Število	2010	8,00	2011	8,00	
						2012	15,00	15,00
						2013	15,00	15,00
						2014	15,00	15,00
						2015	15,00	15,00
						2016	15,00	15,00
						2017	15,00	15,00
						2018	0,00	15,00
						2019	0,00	15,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIOOZP	Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP)
ZSOS	Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in poveljnega 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

V sklopu podprograma se na namensko proračunsko postavko 2858 na podlagi druge alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o uporabi sredstev

pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02; v nadaljnjem besedilu: ZUKLPP) steka del sredstev, ki se lahko uporabijo za kapitalsko naložbo v SID - Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana oziroma za zagotavljanje začetnih sredstev za oblikovanje varnostnih rezerv, ki jih družbi zagotavlja Republika Slovenija in imajo značaj dolgoročne obveznosti družbe.

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

Opis ukrepa

Na ukrepu so načrtovane aktivnosti, s katerimi se omogoča da slovenska izvozna podjetja ohranijo oziroma povečajo konkurenčnost na mednarodnih trgih.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Proračunska postavka 160013 - Varnostne rezerve RS pri SID banki: Sredstva so načrtovana na podlagi 8. člena Pravilnika o sredstvih varnostnih rezerv (Uradni list RS, št. 44/16), v skladu s katerim znaša minimalni znesek za vplačilo v varnostne rezerve 10.000.000 EUR. Navedeni pravilnik je sprejet na podlagi devetega odstavka 4. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04, 56/08 – ZSIRB in 82/15; v nadaljnjem besedilu: ZZFMGP). Proračunska postavka 9794 – Stroški izvajanja ZZFMGP: Na podlagi prvega odstavka 3. člena ZZFMGP je med Ministrstvom za finance in SID banko sklenjena Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem II. poglavja ZZFMGP z dne 23. 12. 2011 z dodatki, s katero je med drugim določena tudi višina provizije, ki jo Ministrstvo za finance mesečno plačuje SID banki. Povečanje provizije je potrebno zaradi izvajanja povečanega obsega nalog, ki jih bo SID banka v letih 2019 – 2021 izvajala v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.

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 pooblaščen 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.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
106844	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
					2013	2,30	2,41
					2014	1,53	2,44
					2015	1,34	2,46
					2016	1,40	2,17
					2017	1,68	2,16
					2018	0,00	2,16
					2019	0,00	2,16
106845	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
					2013	7,50	8,32
					2014	1,74	2,00
					2015	0,74	2,00
					2016	0,10	0,90
					2017	3,76	0,80
					2018	0,00	0,80
					2019	0,00	0,80
107374	Izvajanje ZZFMGP	indeks 2011	100,00		2012	101,70	101,70
					2013	102,20	101,70
					2014	103,30	101,20
					2015	105,50	100,80
					2016	103,75	0,87
					2017	111,50	0,99
					2018	0,00	0,99
					2019	0,00	0,99

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
106844	Pokritost izvoza blaga z zavarovanjem SID banke (zavarovanje v imenu in za račun RS - nemarketabilni riziki)	Kazalnik je razmerje med realiziranim obsegom zavarovalnih poslov (brez zavarovanja investicij), ki jih SID banka izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije - nemarketabilni riziki in celotnim slovenskim izvozom

račun RS - nemarketabilni riziki)	blaga v določenem letu. V izračunu pokritosti je uporabljen podatek samo o izvozu blaga (brez storitev).
106845 Pokritost izhodnih investicij z zavarovanjem SID banke (zavarovanje v imenu in za račun RS - nemarketabilni riziki)	Kazalnik je razmerje med bruto izpostavljenostjo iz naslova zavarovanih investicij (lastniški deleži), ki jih SID banka izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije – nemarketabilni riziki in višino slovenskih izhodnih investicij v tujini v določenem letu oz. stanjem le-teh konec leta.
107374 Izvajanje ZZFMGP	Kazalnik je razmerje med realiziranim izvozom blaga in storitev v preteklem letu ter napovedjo izvoza blaga in storitev v tekočem letu, po podatkih UMAR - Jesenska napoved gospodarskih gibanj.

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 se nanaša na krepitev gospodarstva z odobravanjem posojil s poroštvu države. Sredstva na podprogramu so namenjena za plačila nadomestil SID banki za izvajanje vseh poslov v zvezi s poroštvu 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).

Opis podprograma v bilanci B

V sklopu podprograma Poroštva in jamstva so sredstva namenjena za možne unovčitve državnih poroštev 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) in Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT).

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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Na ukrepu 1611-11-0001 Poroštva in jamstva sta planirani proračunski postavki 6611 Jamstva Republike Slovenije in 5447 Provizija SID. Izdana državna poroštva predstavljajo potencialni dolg Republike Slovenije. Ocena sredstev na proračunski postavki 6611 za leto 2019 predvideva 3,6 mio EUR in je narejena na podlagi tveganja unovčitev državnih poroštev. Pri tveganju unovčitev se je upošteval položaj dolžnikov katerim je bilo poroštvo države izdano (morebitni insolventni postopki, blokada transakcijskega računa, bonitetna ocena idr.). Ocena sredstev na proračunski postavki 5447 za leto 2019 predvideva 21 tisoč EUR. Sredstva so namenjena plačilu zakonsko določenih nadomestil SID banki za izvajanje vseh poslov v zvezi s poroštvu, ki so izdana na podlagi ZJShemRS in ZJShemFO.

Neposredni učinki

C0295 - Izvajanje jamstvenih shem ter izdajanje poroštev po različnih zakonih

Prispeva k rezultatu: C1416 - Povečanje gospodarske aktivnosti zaradi odobravanja posojil s poroštvu in jamstvi države
Pospeševanje gospodarstva z izdajanjem poroštev. Izpolnitev obveznosti države v primeru unovčitev danih poroštev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000539	Delež izkoriščene kvote za izdajo poroštev	MF	%	2009	12,00	2011	3,73	
						2012	1,36	50,00
						2013	27,70	26,00
						2014	52,26	50,00
						2015	40,24	50,00
						2016	80,25	1,00
						2017	0,00	30,00
						2018	0,00	30,00
						2019	0,00	30,00
I000540	Delež unovčenih poroštev	MF	%	2009	10,00	2011	0,27	
						2012	0,34	10,00

	2013	0,90	10,00
	2014	5,23	10,00
	2015	0,00	10,00
	2016	0,00	5,00
	2017	0,01	0,07
	2018	0,00	0,07
	2019	0,00	0,07

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000539	Delež izkoriščene kvote za izdajo poroštev	Dne 5. 8. 2015 Sprememba izračuna kazalnika »Delež izkoriščene kvote za izdajo poroštev« - velja za kazalnike od vključno leta 2016 dalje: Za državna poročstva izdana v tekočem proračunskem letu se kazalec izračuna tako, da se kumulativa pogodbenih zneskov izdanih državnih poroštev (upošteva se izdana poročstva, ki sodijo v ZIPPro kvoto) v tekočem proračunskem letu deli s kvoto določeno v Zakonu o izvrševanju proračuna.
I000540	Delež unovčenih poroštev	Dne 5. 8. 2015 Sprememba izračuna kazalnika - 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**

Na podprogramu Upravljanje s finančnim premoženjem so načrtovana sredstva za poravnavo obveznosti do: 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 posredovanja, stroškov SDH za upravljanje in prodajo kapitalskih naložb Republike Slovenije in stroškov DSU v zvezi z opravljanjem komisijskih poslov.

Opis podprograma v bilanci B

Na podprogramu Upravljanje s finančnim premoženjem so sredstva namenjena za ohranjanje oziroma za povečanje vrednosti finančnega premoženja države ter izboljšanje poslovanja podjetij v državni lasti.

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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Na ukrepu 1611-11-0002 sta planirani proračunski postavki 9521 Stroški upravljanja s finančnim premoženjem države in 5848 Povečanje kapitalskih naložb RS. Skladno z ZSDH-1 in Pogodbo o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije je SDH upravičen do plačila dejanskih upravičenih stroškov, povezanih z upravljanjem naložb. Na proračunski postavki 9521 se načrtujejo sredstva za upravljanje z naložbami, kot tudi za stroške, ki nastanejo pri prodaji posameznih naložb. Za leto 2019 so poleg fiksnih stroškov, načrtovani tudi stroški prodaje NLB in Abanke. Na proračunski postavki 5848 so načrtovana sredstva za povečanje oziroma nakup novih naložb. Za leto 2019 je predvideno povečanje osnovnega kapitala pri družbi 2TDK, d. o. o.

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, SDH-prej SOD ipd.) in tako ohranjati ali povečati vrednosti finančnega premoženja države.

Kazalniki

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

I09975	Število strateških naložb	št.	2017	25,00	2018	25,00	0,00
					2019	25,00	0,00
I09976	Število pomembnih naložb	št.	2017	18,00	2018	18,00	0,00
					2019	18,00	0,00
I09977	Število portfeljskih naložb	št.	2017	52,00	2018	40,00	0,00
					2019	30,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I09975	Število strateških naložb	Podlaga za oblikovanje kazalca je Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15, OdSUKND), v katerem so se naložbe RS opredelile na: strateške, pomembne in portfeljske naložbe. Cilj pri strateških naložbah je ohranjanje njihovega števila.
I09976	Število pomembnih naložb	Podlaga za oblikovanje kazalca je Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15, OdSUKND), v katerem so se naložbe RS opredelile na: strateške, pomembne in portfeljske naložbe. Cilj pri pomembnih naložbah je ohranjanje števila teh naložb. V skupini pomembnih naložb je pomembno tudi ohranjanje deleža RS v višini najmanj 25% + 1 delnica.
I09977	Število portfeljskih naložb	Podlaga za oblikovanje kazalca je Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15, OdSUKND), v katerem so se naložbe RS opredelile na: strateške, pomembne in portfeljske naložbe. Cilj pri portfeljskih naložbah je, da se te naložbe odprodajo po čim višji kupnini.

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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Na ukrepu 1611-11-0003 Lastninjenje podjetij je proračunska postavka 7635 Provizija za opravljanje komisijskih poslov, kjer so načrtovana sredstva za izplačilo provizije dužbi D.S.U., d. o. o. skladno s pogodbo za posle, ki jih po zakonih ZPPSRD, ZUKLPP in ZZLPPO opravlja družba v imenu in za račun Republike Slovenije.

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	Cil. VREDNOST
I000542	Delež zaključenih postopkov lastninjenja podjetij	DSU	%	2009	60,00	2011	94,74	
						2012	30,00	100,00
						2013	35,00	100,00
						2014	32,00	100,00
						2015	37,00	100,00
						2016	39,00	100,00
						2017	37,00	100,00
						2018	0,00	100,00
						2019	0,00	100,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000542	Delež zaključenih postopkov lastninjenja podjetij	Kazalec 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)

1611-19-0002 - Povečanje kapitala 2TDK (SLO in zaledne države)**Opis ukrepa**

Na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; ZIUFGD) in investicijskega programa se bo izvajala dokapitalizacija družbe 2TDK d.o.o. Zagotoviti sredstva za dokapitalizacijo družbe 2TDK d.o.o., katere naloga je realizacija projekta izgradnje nove železniške povezave na železniškem odseku Divača – Koper, ki je v javnem interesu. Gradnja je predvidena v obdobju 2019–2025, začetek obratovanja drugega tira pa v začetku leta 2026. Projekt bo v znatni meri prispeval k razvoju celotne infrastrukturne panoge na območju Slovenije in širše srednjeevropske regije. Rezultati ekonomske analize kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen, saj prispeva k splošnemu povečanju družbene blaginje. To potrjuje ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) v znesku 183 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa, ki je 6,60% ter razmerje koristi in stroškov (koeficient K/S), ki je 1,46.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Na ukrepu 1611-19-0002 so planirane proračunske postavke

Neposredni učinki**Pravne podlage**

ID	NAZIV
ZIUFGD	Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

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 izvirnimi 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**

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotavlja 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Pretekla realizacija, makroekonomska izhodišča, gibanje števila upravičencev, zakonske podlage

Neposredni učinki**C0300 - Izplačevanje pravic, pridobljenih po posebnih predpisih.**

Prispeva k rezultatu: C7396 - Sredstva za pokrivanje primanjkljaja med višino plačanih prispevkov in izplačanimi pokojninami, pridobljenimi po posebnih predpisih

Zagotoviti sredstva za pokrivanje obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Kazalniki

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

107371	Število upravičencev ZPIZ	število	2009	544.260,00	2013	605.039,00	602.311,00
					2014	611.491,00	608.885,00
					2015	617.296,00	612.018,00
					2016	623.307,00	613.683,00
					2017	629.946,00	615.681,00
					2018	621.000,00	0,00
					2019	628.000,00	0,00

C7563 - Izplačevanje pravic članom Sklada obrtnikov in podjetnikov

Prispeva k rezultatu: C7397 - Sredstva za pokrivanje primanjkljaja med višino plačanih prispevkov in izplačanimi pokojninami članov Sklada obrtnikov in podjetnikov

Zagotoviti sredstva za pokrivanje obveznosti zavarovanja za upokojene člane sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000545	Število upravičencev SOP	število upravičencev	2009	5.578,00	2011	5.578,00		
					2012	5.609,00	5.586,00	
					2013	5.618,00	5.492,00	
					2014	5.492,00	5.361,00	
					2015	5.483,00	5.226,00	
					2016	5.483,00	5.393,00	
					2017	748,00	5.348,00	
					2018	0,00	750,00	
					2019	0,00	750,00	

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)

21 - POKOJNINSKO VARSTVO

2101 - Pokojnine

210102 - Blažitev demografskih vplivov

1611-16-0006 - Financiranje Demografskega sklada

Opis ukrepa

Od prodaje naložb Republike Slovenije so sredstva v višini 10% prejete kupnine namenjene za financiranje Demografskega sklada. Naloga Demografskega sklada je, da financira obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sredstva za izvajanje svojih nalog bo Demografski rezervni sklad, kot neodvisni avtonomni rezervni sklad, pridobil z upravljanjem finančnih naložb ter z nakazili sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Neposredni učinki

C7152 - Financiranje Demografskega sklada

Prispeva k rezultatu: C1951 - Sredstva za pokrivanje primanjkljaja med višino plačanih prispevkov in izplačanimi pokojninami

Financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I09146	Vlaganje sredstev v Demografski sklad		%	2016	10,00	2017	10,00	10,00
						2018	10,00	0,00
						2019	10,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09146 - Vlaganje sredstev v Demografski sklad

Demografski sklad skladno z ZSDH-1 še ni ustanovljen. Skladno z nevedenim zakonom se bodo tudi v letu 2019 sredstva od prodaje naložb

Republike Slovenije nakazovala na proračunsko postavko. V preimeru ustanovitve sklada, se bodo celotna sredstva nakazala v sklad.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
109146	Vlaganje sredstev v Demografski sklad	Kazalec prikazuje delež kupnin od prodaj kapitalskih naložb RS iz let po uveljavitvi ZSDH-1, ki se zbirajo za potrebe financiranja Demografskega sklada, ki je v proračunu RS. Ob predpostavki, da bo sprejet Zakon o demografskem rezervnem skladu, se bo kazalec spremenil na 10% vrednost od pridobljenih dividend iz kapitalskih naložb RS.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZSDH-1	Zakon o Slovenskem državnem holdingu

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 iz naslova glavnice za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove v skladu s pogodbenimi določili. V okviru proračunske postavke 1623 - Glavnica za domače zadolževanje so planirana sredstva za izplačilo glavnice 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 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocena pravic porabe temeljijo na pogodbeno sprejetih obveznostih v skladu s pogoji obveznic in 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 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	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I04561	Dospele in neizplačane obveznosti		EUR	2010	0,00	2010	0,00	
						2011		0,00
						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
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
						2020	0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I04561	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
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)
ZIPRS1415	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
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 iz naslova obresti za domače zadolževanje, obresti za domače prevzete dolgove, obresti Sukcesija 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 izplačane iz naslova izdanih obveznic, vnaprej plačane obresti iz naslova predvidenega zadolževanja v tekočem letu, 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 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 posojilojemalcem. 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 iz naslova obresti za domače zadolževanje, obresti za domače prevzete dolgove, obresti za TRP kredite, obresti za likvidnostna posojila, obresti Sukcesija ter IMF in obveznosti, ki izhajajo iz posojil lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, v skladu s pogodbenimi določili.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocena pravic porabe temeljijo na pogodbeno sprejetih obveznostih v skladu s pogoji obveznic in 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 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	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I04393	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR		2010	0,00	2010	0,00	
						2011		0,00
						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
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
						2020	0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I04393	Dospele 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
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 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)
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)
ZIPRS1415	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
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 poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in poveljnega nasilja (ZSPOZ) nov naslov: Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in poveljnega nasilja (ZSPOZ)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in poveljnega 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 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 iz naslova glavnice za tuje zadolževanje in glavnice za tuje prevzete dolge v skladu s pogodbenimi določili.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocena pravic porabe temeljijo na pogodbeno sprejetih obveznostih v skladu s pogoji obveznic in 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	Cil. VREDNOST
I04600	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR	2010	0,00	2011	0,00		
					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	
					2018	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I04600	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)
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)
ZNPSPPO	Zakon o najetu 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)
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 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 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocena pravic porabe temeljijo na pogodbeno sprejetih obveznostih v skladu s pogoji obveznic in 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	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I09914	Dospele in neizplačane obveznosti	€	2008	0,00	2008	0,00	0,00	
					2009	0,00	0,00	
					2010	0,00	0,00	
					2011	0,00	0,00	
					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	
					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)
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 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)
ZNPSPO	Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO)
ZNZPV	Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (ZNZPV)
ZZelP	Zakon o železniškem prometu (ZZelP)

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 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 klirinške depotne družbe za uvrščanje vrednostnih papirjev v centralni register, za vodenje registra vrednostnih papirjev in za izpisovanje imetnikov iz registra, pristojbine za uvrstitve 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 bonitetnih agencij, 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 nastanejo v skladu s pogodбами, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev na področju dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izračuni in ocena pravic porabe temeljijo na pogodbeno sprejetih obveznostih v skladu s pogoji obveznic in pogodbenimi določili.

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 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	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I04620	Dospele in neizplačane obveznosti	EUR		2010	0,00	2011	0,00	
						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
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
						2020	0,00	0,00

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I04620	Dospele 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
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

Učinkovito in optimalno upravljanje denarnih sredstev zajema natančen pregled nad denarnimi tokovi vseh subjektov. Upravljanje denarnih sredstev je sestavljeno iz dveh faz, in sicer načrtovanja in spremljanja dejanskih gibanj denarnih tokov. Na podlagi realiziranih in načrtovanih denarnih tokov se ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti nato izvajajo postopki nalaganja morebitnih presežkov denarnih sredstev v poslovne banke, hranilnice, Banko Slovenije in državne zakladnice evropske monetarne unije ali pa pokrivanja likvidnostnih primanjkljajev z najemanjem likvidnostnih kreditov pri poslovnih bankah in hranilnicah. Pri upravljanju z denarnimi sredstvi je ključnega pomena, da se vsem proračunskim uporabnikom zagotovi nemoteno plačevanje obveznosti s sredstvi na njihovih področjih, ter hkrati zasleduje načelo

varnosti in donosnosti naložb.

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 v višini -0,20 %, od 9. decembra 2015 dalje v višini -0,30 % ter od 16. marca 2016 dalje v višini -0,40 %.

Pri načrtovanju višine plačil negativnih obresti so bile upoštevane ocene denarnih tokov, ki vključujejo potrebe po financiranju državnega proračuna, predvidene depozite v poslovne banke ter spremembo Uredbe Sveta Evropske komisije št. 609/2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepov za zagotavljanje denarnih sredstev in spremembo Uredbe sveta Evropske komisije 2016/888 o spremembi uredbe 2015/323 o finančni uredbi, ki se uporablja za 11. Evropski razvojni sklad. Spremembi uredb obveznost plačila negativnih obresti za stanje denarja na računih Evropske komisije prenašata na države članice.

Prav tako so upoštevane tudi nekatere predpostavke glede gibanja ključnih kazalcev zunanjega okolja: nadaljevalo se bo obdobje presežne likvidnosti denarnega trga in hkrati nizek pretok likvidnosti bančnega sistema realnemu sektorju, pri čemer se predvideva, da ECB v letu 2019 ohranja ključno obrestno mero 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Izhodišča za oblikovanje potrebnih sredstev so ocena denarnih tokov sistema EZR, višina negativne obrestne mere ECB ter razmere na denarnih trgih.

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	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107925	Neporavnanih obveznosti iz naslova negativnih obresti po denarnem toku ne bo	EUR	2015	100,00	2015	0,00	100,00
					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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe**Neposredni učinki****Pravne podlage**

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

1611-18-S001 - Rezervacija za financiranje programov EU politik**Opis skupine projektov**

V skupino projektov je uvrščen evidenčni projekt 1611-18-0010 Rezervacija za financiranje programov EU politik, na katerem se načrtuje proračunska rezervacija za tiste stroške evropskih programov in slovenske udeležbe, za katere se med letom izkaže, da pravice porabe niso zagotovljene v zadostnem obsegu.

Neposredni učinki**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 (ZJF). Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z ZJF, 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe**Neposredni učinki****C5642 - Zagotavljanje sredstev proračunske rezerve**

Prispeva k rezultatu: C4232 - Obseg sredstev za sanacijo naravnih nesreč

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
I08893	Delež izločanja sredstev v proračunsko rezervo	%		2015	100,00	2016	100,00	100,00
						2017	100,00	356,00
						2018	100,00	0,00
						2019	100,00	0,00

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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Republika Slovenija ima kot članica Evropske unije obveznosti do proračuna EU. Države članice 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. Plačila v proračun Evropske unije zajemajo plačila iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev (carinske dajatve pri uvozu), davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka, popravka v korist Združenega kraljestva in popravka BND vira v korist drugih držav. Za plačila sredstev v proračun Evropske unije je v rebalansu proračuna za leto 2019 predvidenih 495,6 mio EUR. Plačila v proračun EU temeljijo na objavljenem osnutku proračuna EU za leto 2019 in plačilu iz naslova prilagoditve BND vira in DDV vira za leto 2018, ki bodo realizirana v letu 2019.

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, popravka proračunskega neravnovesja v korist Združenega kraljestva in popravkov BND vira v korist drugih držav.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
105591	Delež vplačil v BDP-ju	%		2010	1,18	2011	1,15	
						2012	1,09	1,13
						2013	1,22	1,18
						2014	1,09	1,09
						2015	1,20	1,03
						2016	1,08	1,09
						2017	0,89	1,03
						2018	0,00	1,01
						2019	0,00	1,08

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 105591 - Delež vplačil v BDP-ju

Ciljna vrednost temelji na jesenski napovedi UMAR-ja glede globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije.

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 enotni 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
EU0095	UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1377/2014 z dne 18. december 2014 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1150/2000 O IZVAJANJU Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti
ZIPRS1112 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)	

24 - PLAČILA V EVROPSKO UNIJO

2401 - Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije

240102 - Posojila državam članicam ter skladom in drugim institucijam Evropske Unije

Opis podprograma v bilanci B

Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (v nadaljevanju: Uredba SRM) omogoča enotnem skladu za reševanje, da (i) pridobiva sredstva v okviru prostovoljnega izposojanja med shemami za financiranje reševanja, (ii) s posojili in drugimi oblikami podpore na trgu (iii) ter s posojili in drugimi oblikami podpore, ki jih zagotovijo javne finančne sheme. Uredba SRM pa posebej ne ureja zagotavljanje zadostnih sredstev v prehodnem osemletnem obdobju, ko bo enotni sklad za reševanje razdeljen na nacionalne razdelke. V ta namen je bil na Ecofin 10. novembra 2015 dosežen dogovor, da bo premostitveno financiranje enotnega sklada za reševanje v obliki kreditnih linij, ki bodo podprle nacionalne oddelke. Maksimalni skupni znesek kreditnih linij je 55 milijard EUR, znesek posamične nacionalne kreditne linije pa sledi ključu za plačilom prispevkov v SRF (za Slovenijo to pomeni 71.5 mio EUR). Kreditna linija bo črpana kot zadnji vir v postopku reševanja in ščiti davkoplačevalce na srednji rok.

1611-16-0005 - Premostitveno posojilo skladu za reševanje

Opis ukrepa

Namen ukrepa je, da se vsako leto do vključno leta 2023 v proračunu zagotovijo pravice porabe za zagotovitev premostitvenega financiranja v obliki morebitnega posojila Enotnemu skladu za reševanje, vendar največ v višini 71.500.000, 00 EUR.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Maksimalni skupni znesek kreditnih linij je 55 milijard EUR, znesek posamične nacionalne kreditne linije pa sledi ključu za plačilom prispevkov v sklad. Za Slovenijo to pomeni 71,5 mio EUR, kar predstavlja delež 0,13%.

Neposredni učinki

C7217 - Zagotovitev posojila Enotnemu skladu za reševanje

Prispeva k rezultatu: C7218 - Zagotavljanje sredstev enotnemu skladu za reševanje

Slovenija je pristopila k enotnemu skladu za reševanje bank. S svojim prispevkom v ta sklad bo deležna tudi morebitne pomoči za slovenske banke, če bodo zašle v ponovne finančne težave.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I09313	Delež Slovenije pri zagotavljanju posojila	%		2016	0,13	2017	0,13	0,00
						2018	0,13	0,00
						2019	0,13	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09313 - Delež Slovenije pri zagotavljanju posojila

Ciljna vrednost ostane nespremenjena.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZRPPB	Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank

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 dveh služb (Služba za mednarodno sodelovanje in Služba za IT). Urad pri svojem delu sodeluje z mnogimi državnimi organi, predvsem s Policijo, Državnim tožilstvom in Finančno upravo Republike 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 neposredni inšpekcijski nadzor nad 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 policijo 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-1), 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 kaznivih dejanj 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). V kolikor pa urad po analizi zbranih podatkov oceni, da obstajajo razlogi za sum storitve katerega izmed kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katere je zagrožena kazen zapor (102. člen ZPPDFT-1), zbrane podatke v obliki informacije posreduje pristojnim organom.

1615-11-0001 - Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja

Opis ukrepa

Urad na podlagi prijav zavezancev iz 4. člena ZPPDFT, pobud prejetih na podlagi 99. 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Višina sredstev v finančnem načrtu Urada je načrtovana glede na število zaposlenih ter glede na višino sredstev, potrebnih za izplačilo njihovih plač in dodatkov ter drugih izplačil, ki se vršijo s te postavke (v letu 2019 izplačilo ob odhodu sodelavca v pokoj). Pri materialnih stroških je višina sredstev načrtovana glede na izkušnje pri porabi v preteklih letih, glede na že podpisane pogodbe ter glede na specifične stroške, ki bodo nastali v obdobju, za katerega se pripravlja finančni načrt (v letu 2019 npr. višji stroški zaradi mednarodnih aktivnosti, organizacija regionalne konference uradov). Višina sredstev za investicije se v posameznih finančnih načrtih spreminja in je odvisna predvsem od trenutnih potreb Urada. V letu 2019 bo višina teh sredstev višja zaradi načrtovanega nakupa osebnega vozila in zaradi potrebe po investiciji v računalniško opremo. Načrtovana sredstva bodo porabljena racionalno, in sicer s ciljem sprotne in učinkovite obravnave prejetih prijav sumljivih transakcij in uspešnega izvajanja inšpekcijskega nadzora nad zavezanci za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Neposredni učinki

C0313 - Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja

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

Urad na podlagi določil ZPPDFT-1 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 dejanj pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj, za katera je zagrožena zaporna kazen.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. 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
					2013	170,00	133,00

				2014	182,00	145,00
				2015	260,00	157,00
				2016	243,00	169,00
				2017	239,00	172,00
				2018	0,00	175,00
				2019	0,00	250,00
I000580 Št. posredovanih informacij pristojnim organom	število poročil	2009	39,00	2011	58,00	
				2012	73,00	45,00
				2013	108,00	90,00
				2014	125,00	100,00
				2015	108,00	110,00
				2016	152,00	115,00
				2017	113,00	118,00
				2018	0,00	120,00
				2019	0,00	125,00
I000581 Št. rešenih zadev	število primerov	2009	215,00	2011	256,00	
				2012	378,00	235,00
				2013	434,00	450,00
				2014	510,00	480,00
				2015	575,00	500,00
				2016	532,00	510,00
				2017	426,00	516,00
				2018	0,00	520,00
				2019	0,00	525,00

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

Število načrtovanih obvestil o sumljivih transakcijah za leto 2019 smo iz načrtovanih 180 povečali na 250. Povečanje je posledica ukrepov, izvršnih v letu 2018, in sicer povečanja števila uslužbencev urada, nadgradnje IT sistema, neposrednega dostopa do različnih baz podatkov drugih državnih organov ter dobrega sodelovanja z različnimi državnimi organi in dobrega mednarodnega sodelovanja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000579 - Št. posredovanih obvestil o sumljivih transakcijah Policiji in Državnemu tožilstvu

Urad je v letu 2018 pristojnim organom posredovali 290 obvestil o sumljivih transakcijah. Število obvestil je višje od načrtovanega predvsem zaradi povečanega števila uslužbencev urada, nadgradnje IT sistema, neposrednega dostopa do različnih baz podatkov drugih državnih organov in aktivnega mednarodnega sodelovanja.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000580 - Št. posredovanih informacij pristojnim organom

Za leto 2019 načrtujemo, da bomo pristojnim državnim organom posredovali 125 informacij o drugih kaznivih dejanjih. Ciljna vrednost temelji na trenutnih trendih in na trendih iz predhodnih let.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000580 - Št. posredovanih informacij pristojnim organom

Za leto 2018 smo načrtovali, da bo Urad pristojnim državnim organom posredoval 120 informacij o drugih kaznivih dejanjih, dejansko pa smo jih posredovali 136.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000581 - Št. rešenih zadev

Za leto 2019 načrtujemo, da bomo zaključili 525 zadev. Načrtujemo, da bo število zaključenih zadev višje kot v letu 2018, zato, ker bodo v tem letu zaključene nekatere zadeve, ko so se začele v predhodnem letu in so v zaključni fazi zbiranja in analize podatkov in dokumentacije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000581 - Št. rešenih zadev

Za leto 2018 smo načrtovali, da bomo v Uradu zaključili 525 zadev (obvestila o sumljivih transakcijah, informacije in a/a), dejansko pa smo zaključili 495 zadev. Manjše število zaključenih zadev od načrtovanega gre predvsem na račun obravnave bolj zahtevnih zadev (večina z mednarodnim elementom) je manjše kot v predhodnih letih.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I000579	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.
I000580	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
I000581	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	2019	24,00

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 s katerimi se bodo izboljšali delovni pogoji uslužbencev Urada.

Neposredni učinki**C6419 - Investicijsko vzdrževanje**

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

Cilj dela Urada je vzpostavitev sistema za hitro zaznavanje sumljivih transakcij pri zavezanecih iz ZPPDFT-1 in sistema za hitro obravnavo sporočenih sumljivih transakcij. Za uspešno delo je potrebno sodelovanje različnih državnih organov (Državno tožilstvo, Policija, FURS.....). Pri sodelovanju z drugimi državnimi organi je cilj urada čim bolj 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	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
107957	Doseganje letnega plana	%		2014	0,00	2015	100,00	95,00
						2016	100,00	27,27
						2017	100,00	426,00
						2018	100,00	0,00
						2019	100,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 107957 - Doseganje letnega plana

V letu 2018 zaradi objektivnih okoliščin niso bile izvršene vse aktivnosti v projektu, ki je delno financiran iz evropskih sredstev, zato je bil porabljen le manjši del načrtovanih sredstev. Projekt je bil podaljšan do konca leta 2019

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku 107957 - Doseganje letnega plana

Izvršene aktivnosti v letu 2018 so podlaga, za nadaljevanje dela v letu 2019, ko bomo obstoječi projekt nadgradili z aplikacijo EPPD in aplikacijo INSPIS, ter nabavljena potrebna strojna računalniška oprema in licenčna programska oprema. Navedeno bo dodatno pripomoglo k izboljššanemu nadzoru nad preprečevanjem pranja denarja.

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**Oris proračunskega uporabnika**

Z Zakonom o plačilnem prometu je bila 20. 4. 2002 ustanovljena Uprava RS za javna plačila. Z njeno ustanovitvijo so bili postavljeni temelji za vzpostavitev novega sistema za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike. 1. 7. 2002 v okviru Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, začne Uprava RS za javna plačila opravljati naloge, kot jih je določil Zakon o plačilnem prometu. 1. 1. 2003 Uprava RS za javna plačila začne delati samostojno, kot organ v sestavi Ministrstva za finance. 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:

1. vodi register proračunskih uporabnikov;
2. 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;

3. 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;
4. za proračunske uporabnike opravlja naloge ponudnika plačilnih storitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
5. 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;
6. unovčuje menice v breme podračunov proračunskih uporabnikov in vodi evidenco o unovčenih menicah;
7. unovčuje druge instrumente za zavarovanje plačil po posebnih predpisih;
8. za proračunske uporabnike, proračune in upravljavce sredstev sistema enotnega zakladniškega računa pripravlja in pošilja obvestila o plačilnih transakcijah in stanju sredstev na računu ter druge informacije, določene z zakonom ali predpisi ministra, pristojnega za finance;
9. upravljavcem sredstev sistema enotnega zakladniškega računa zagotavlja podatke o stanju sredstev in prometu na podračunih v okviru enotnega zakladniškega računa tega upravljavca zaradi upravljanja denarnih sredstev;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. razporeja javnofinančne prihodke na račune proračunskih prejemnikov javnofinančnih prihodkov;
14. opravlja naloge v zvezi z izdajo, naročanjem tiskanja, prodajo, distribucijo in uničenjem tobačnih znamk;
15. opravlja naloge enotne vstopne in izstopne točke, prek katere proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki;
16. opravlja naloge plačilnega agenta za izplačila obveznosti iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih izdaja Republike Slovenija;
17. nudi podporo za izvajanje spletnih plačil za storitve proračunskih uporabnikov;
18. opravlja storitve po posebnih dogovorih, sporazumih in protokolih;
19. opravlja druge naloge, določene z zakonom ali predpisi, izdanimi na podlagi zakona.

Iz navedenih nalog 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 vlogo 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, 153158 Plačilo stroškov e poslovanja proračunskih uporabnikov 170017 Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke ter 7849 Stvarno premoženje-sredstva odškodnine. Z načrtovanimi sredstvi bo Uprava RS za javna plačila zagotavljala: 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 e računov in kartično poslovanje za proračunske uporabnike, plačilo davka na finančne storitve, za opravljene storitve izmenjave e 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 e 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.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna RS za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča: 1. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela smo upoštevali ocenjeno realizacijo tovrstnih odhodkov v letu 2018 ter učinke sklenjenega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, podpisanem decembra 2018. 2. Pri načrtovanju Izdatkov za blago in storitve smo upoštevali ocenjeno realizacijo tovrstnih izdatkov v letu 2018 ter učinke sklenjene pogodbe za tisk in distribucijo tobačnih znamk za leta 2019 in 2020.

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	Cil. VREDNOST
I000588	Delež reklamacij	UJP	%	2009	0,02	2011	0,00	
						2012	0,00	0,01
						2013	0,00	0,01
						2014	0,00	0,01
						2015	0,00	0,01
						2016	0,00	0,01
						2017	0,00	0,01
						2018	0,00	0,01
						2019	0,00	0,01
						2020	0,00	0,01
I05273	Ocena uporabnikov storitev	UJP	ocena 1-5	2009	4,51	2011	4,51	
						2012	0,00	4,57
						2013	4,53	4,55
						2014	0,00	4,56
						2015	4,55	4,56
						2016	4,55	4,57
						2017	4,53	4,57
						2018	0,00	4,57
						2019	0,00	4,58
						2020	0,00	4,59

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000588 - Delež reklamacij

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000588 - Delež reklamacij

V skladu s pričakovanji ciljnih vrednosti.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05273 - Ocena uporabnikov storitev

Ocenjevanje uporabnikov storitev se izvaja vsako drugo leto. Zadnje ocenjevanje kakovosti storitev UJP je bilo v letu 2017. Naslednje v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05273 - Ocena uporabnikov storitev

V primerjavi s predhodno anketo pričakujemo malenkosten dvig povprečne ocene kakovosti storitev, glede na predhodno oceno.

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	2019	162,00

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)
ZIPRS1718	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
ZIZ-UPB4	Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB4)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJN-3	Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
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 povračila 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)

1618-17-S001 - Investicije v IT UJP

Opis skupine projektov

Investicije v informatizacijo ter strojno in programsko računalniško opremo.

Neposredni učinki

C7047 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C5696 - Tekoče izvajanje plačilnih storitev

Cilji investicij v IT infrastrukturo so: • zagotavljanje stabilnega, zanesljivega in razpoložljivega sistema za podporo storitvam UJP, • zagotavljanje učinkovitega, široko dostopnega in enotnega državnega sistema za podporo funkciji plačevanja, namenjenega tako subjektom javne uprave kot tudi drugim fizičnim in pravnim osebam.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I08921	Doseganje letnega sprejetega plana programa nabav	%	2017	0,00	2017	80,00	121,00	
					2018	80,00	0,00	
					2019	80,00	0,00	
					2020	80,00	0,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08921 - Doseganje letnega sprejetega plana programa nabav

Ciljne vrednosti ostajajo nespremenjene in sicer 80% realizacije plana nabav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I08921 - Doseganje letnega sprejetega plana programa nabav

V 2019 je cilj dosežene vrednosti - 80% realizacije plana nabav.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I08921	Doseganje letnega sprejetega plana programa nabav	Kazalnik kaže na odstopanje od sprejetega plana programa nabav.

1618-17-S002 - Obnova avtoparka UJP in druge investicije

Opis skupine projektov

Nakup novega vozila za potrebe Uprave RS za javna plačila. Druge investicije manjših vrednosti razen investicij v IT opremo.

Neposredni učinki

C7048 - Obnova voznega parka UJP

Prispeva k rezultatu: C5696 - Tekoče izvajanje plačilnih storitev
Obnova voznega parka Uprave RS za javna plačila.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I08922	Nakup novih vozil		kos	2016	0,00	2016	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	1,00	
						2019	1,00	0,00
						2020	4,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08922 - Nakup novih vozil

V 2018 nismo izvedli nakupa osebnega avtomobila.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I08922 - Nakup novih vozil

Nakup avtomobila je prestavljen na leto 2019.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I08922	Nakup novih vozil	Nakup novih vozil.

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 ter sodeluje pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja notranjega nadzora javnih financ.

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.

V okviru revizije evropskih strukturnih, kohezijskega, kmetijskih in ostalih skladov izvaja urad v skladu z uredbami EU funkcijo neodvisnega organa za finančni nadzor, oz. funkcijo revizijskega organa porabe sredstev EU in nacionalnega sofinanciranja za programsko obdobje 2014-2020), revidira 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.

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 EU. Urad v tej vlogi zbira in OLAF-u ter Komisiji posreduje informacije o nepravilnostih na področju zaščite finančnih interesov, pri sumu nezakonite porabe EU 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 EU.

Poleg vsega naštetega pa je urad nase prevzel tudi funkcijo Organa za spremljanje izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema (OSIZAS), ki ocenjuje, ali sistem upravljanja in nadzora daje ustrezna zagotovila, ki so bila dana ob akreditaciji sistema v skladu z zahtevami Evropske komisije, z merili za imenovanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 za Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Operativni program), številka (CCI) 2014SI16MAOP001, za organ upravljanja (skupaj s posredniškimi organi in izvajalskimi organi) in organ za potrjevanje.

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, v sodelovanju z na javnem razpisu izbranim izvajalcem izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR, ki mu Ministrstvo za finance poveri izvajanje izobraževanja (v letu 2018 je bil za izvajalca omenjenega izobraževanja izbran Slovenski inštitut za revizijo) ter Programskim svetom, urad v funkciji nosilca programa izobraževanja skrbi za kvaliteto izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR ter sodeluje pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja notranjega nadzora javnih financ.

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.

V okviru revizije evropskih skladov kohezijske politike, kmetijskih in ostalih skladov izvaja urad v skladu z uredbami EU v programskem obdobju 2014-2020 funkcijo revizijskega organa porabe sredstev EU in nacionalnega financiranja, revidira pravilnost porabe teh sredstev, preverja skladnost 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.

Organ za spremljanje izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema izvaja: preverjanje in ocenjevanje ali sistem daje zagotovila v skladu z zahtevami Evropske komisije (Smernice za države članice za postopek imenovanja), spremljanje in nadzorovanje organa upravljanja (skupaj s posredniškimi organi in izvajalskimi organi) in organa za potrjevanje na podlagi revizijskih poročil ter drugih poročil nadzornih organov, izvajanje postopkov poskusnega obdobja organa upravljanja (skupaj s posredniškimi organi in izvajalskimi organi) in organa za potrjevanje ter predlaganje preklica imenovanja Vladi Republike Slovenije, ter obveščanje Evropske komisije o poskusnem obdobju organa upravljanja (skupaj s posredniškimi organi in izvajalskimi organi) in organa za potrjevanje ter preklicu imenovanja.

Poleg navedenega urad deluje tudi kot nacionalna kontaktna točka za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) na področju zaščite finančnih interesov EU. Urad v vlogi AFCOS-a OLAF-u ter Komisiji posreduje poročila o nepravilnostih, pri sumu nezakonite porabe evropskih sredstev. Urad v vlogi AFCOS zagotavlja redno uporabo sistema za poročanje o nepravilnostih (sistem Irregularity Management SYstem), koordinira posredovanje poročil o nepravilnostih, zagotavlja pomoč in podporo za uporabnike sistema IMS na nivojih organov upravljanja.

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 (NNJF) in drugih poročil ter ugotovitev na podlagi izvajanja pregledov skladnosti urad pripravi letno poročilo o stanju NNJF v Republiki Sloveniji, v katerem poda tudi sistemska priporočila za izboljšanje stanja na področju NNJF ter z njim seznanji Vlado in Računsko sodišče RS.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Pravice porabe na tem ukrepu zajemajo stroške dela za vodjo Sektorja za notranji nadzor javnih financ (SNNJF), katere naloga je med drugim tudi koordinacija priprave Letnega poročila o stanju NNJF. Ocena pravic porabe zajema tudi pripadajoče materialne stroške za delo zaposlene ter stroške za organizacijo vsakoletne konference notranjih revizorjev, ki jo organizira urad.

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

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000591	Št. pripravljenih poročil		število poročil	2010	1,00	2011	1,00	
						2012	1,00	1,00
						2013	1,00	1,00
						2014	1,00	1,00
						2015	1,00	1,00
						2016	1,00	1,00
						2017	1,00	1,00
						2018	0,00	1,00
						2019	0,00	1,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
----	-----------------	----	------	----------

IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	1,00
----------	---------------------------------------	---------	------	------

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

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

Z namenom zagotavljanja podpore notranjerevizijskim službam pri njihovem položaju in poslovanju, prenosa najboljše prakse in izboljšanja kvalitete njihovega poslovanja, pripravlja urad strokovne podlage za delo notranjih revizorjev ter izvaja preglede skladnosti organiziranosti in delovanja notranje revizije proračunskih uporabnikov z Usmeritvami za državno notranje revidiranje. Poleg navedenega urad na podlagi določil ZJF izvaja tudi notranje revidiranje pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih državnega in občinskih proračunov, ki niso dolžni ustanoviti lastne notranjerevizijske službe in niso najeli zunanega izvajalca.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Urad pripravlja strokovne podlage za delo notranjih revizorjev ter izvaja preglede skladnosti organiziranosti in delovanja notranje revizije proračunskih uporabnikov z Usmeritvami za državno notranje revidiranje. Poleg navedenega urad na podlagi določil ZJF izvaja tudi notranje revidiranje pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih državnega in občinskih proračunov, ki niso dolžni ustanoviti lastne notranjerevizijske službe in niso najeli zunanega izvajalca. Ocena pravic porabe na tem ukrepu zajema stroške dela štirih revizork, kot tudi pripadajoče materialne stroške za njihovo delo.

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

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
1000592	Št. opravljenih revizij		Število	2009	2,00	2011	7,00	
						2012	6,00	6,00
						2013	6,00	4,00
						2014	8,00	4,00
						2015	1,00	4,00
						2016	5,00	4,00
						2017	3,00	6,00
						2018	0,00	7,00
						2019	0,00	8,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	4,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

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

Urad v funkciji nosilca programa izobraževanja, v sodelovanju z na javnem razpisu izbranim izvajalcem izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR, ki mu Ministrstvo za finance poveri izvajanje izobraževanja (v letu 2018 je bil za izvajalca omenjenega izobraževanja izbran Slovenski inštitut za revizijo) ter Programskim svetom, skrbi za kvaliteto izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR. 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. Urad vodi tudi imenik DNR in PDNR ter register izvajalcev storitev notranjega revidiranja. Za potrebe dopolnilnega izobraževanja notranjih revizorjev urad v sodelovanju z notranjimi revizorji med letom pripravlja konferenco in tematske delavnice.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

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. Urad vodi tudi imenik DNR in PDNR ter register izvajalcev storitev notranjega revidiranja. Za potrebe dopolnilnega izobraževanja notranjih revizorjev urad v sodelovanju z notranjimi revizorji med letom pripravlja konferenco in tematske delavnice. Ocena pravic porabe na tem ukrepu zajema stroške dela ene zaposlene, kot tudi pripadajoče materialne stroške za njeno delo.

Neposredni učinki

C0318 - Zagotavljanje temeljnega in stalnega dopolnilnega izobraževanja notranjih revizorjev

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000594	Št. udeležencev izobraževanj za DNR in PDNR	Število	2009	25,00	2011	32,00	
					2012	28,00	20,00
					2013	26,00	20,00
					2014	0,00	0,00
					2015	20,00	0,00
					2016	0,00	20,00
					2017	0,00	20,00
					2018	0,00	20,00
					2019	0,00	20,00
I04269	Število sestankov in delavnic za notranje revizorje	število	2009	4,00	2011	5,00	
					2012	3,00	3,00
					2013	5,00	3,00
					2014	1,00	2,00
					2015	4,00	2,00
					2016	1,00	2,00
					2017	4,00	2,00
					2018	0,00	2,00
					2019	0,00	2,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	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. Proračunska inšpekcija izvaja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem posameznih določb vsakoletnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSSZZ, Ur. l. RS, št. 54/2017). Med pristojnosti proračunske inšpekcije sodi tudi vodenje postopka o prekršku po 35. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) ter vodenje postopka 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. Urad preko Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora s polletnimi poročili seznaja vladno, Državni zbor in Računsko sodišče.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Proračunska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF - Ur. l. RS, št. 79/99, s spremembami), nekaterih drugih zakonov 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. Urad preko Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora s polletnimi poročili seznaja vladno, Državni zbor in računsko sodišče. Pravice porabe zajemajo stroške dela šestih inšpektorjev in vodje sektorja ter pripadajoče materialne stroške za njihovo delo.

Neposredni učinki**C0319 - Preverjanje namenskosti porabe in pravilnosti postopkov porabe državnega proračuna**

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000595	Št. opravljenih pregledov		Število	2009	27,00	2011	25,00	
						2012	39,00	26,00
						2013	40,00	27,00
						2014	35,00	36,00
						2015	50,00	32,00
						2016	44,00	32,00
						2017	39,00	32,00
						2018	0,00	32,00
						2019	0,00	42,00
I000596	Št. pripravljenih polletnih poročil		Število	2009	2,00	2011	2,00	
						2012	2,00	2,00
						2013	2,00	2,00
						2014	2,00	2,00
						2015	2,00	2,00
						2016	2,00	2,00
						2017	2,00	2,00
						2018	0,00	2,00
						2019	0,00	2,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000595 - Št. opravljenih pregledov

V letu 2018 je urad na področju izvajanja nalog proračunske inšpekcije presegel število nadzorov, načrtovano v letnem načrtu dela za leto 2018, poleg tega pa je v letu 2018 prišlo do ene nove zaposlitve v proračunski inšpekciji, zato je smiselno povečati število načrtovanih nadzorov v letu 2019 na 42.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	7,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZFDO	Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)
ZFO-1	Zakon o financiranju občin (ZFO-1)
ZIUFSZZ	Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
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 revidiranja sistemov delitve sredstev in samih izdatkov v okviru dveh skladov: Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklad za notranjo varnost (ISF). Ukrep pokriva 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 2014-2021. Urad v vlogi revizijskega organa pa pokriva tudi Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) 2014-2020 in v zadevnem ukrepu je zajeta tudi ta vsebina. Nadzor se vrši z izvajanjem revizij (sistemskih revizij, naknadnih revizij, revizij izdatkov in revizij računovodskih izkazov) v skladu z evropskimi uredbami, mednarodnimi pogodbami, mednarodnimi revizijskimi standardi in smernicami Evropske komisije, v obsegu, ki je določen z omenjenimi predpisi.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Urad pod tem ukrepom izvaja naloge revizijskega organa, to je naloge revidiranja sistemov delitve sredstev in samih izdatkov v okviru dveh skladov notranje varnosti ter Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Ocena pravic porabe na tem ukrepu zajema stroške dela štirih revizorjev, kot tudi pripadajoče materialne stroške in manjše investicije, potrebne za njihovo delo.

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I04291	Število opravljenih revizij		število	2009	2,00	2011	18,00	
						2012	12,00	7,00
						2013	12,00	13,00
						2014	16,00	15,00
						2015	15,00	18,00
						2016	16,00	26,00
						2017	20,00	20,00
						2018	0,00	20,00
						2019	0,00	20,00
I06825	Št. pripravljenih revizijskih strategij		Število	2009	2,00	2011	1,00	
						2012	1,00	2,00
						2013	1,00	0,00
						2014	2,00	1,00
						2015	0,00	1,00
						2016	2,00	2,00
						2017	2,00	3,00
						2018	0,00	3,00
						2019	0,00	3,00
I06826	Št. pripravljenih letnih poročil		Število	2009	2,00	2011	3,00	
						2012	3,00	2,00
						2013	5,00	5,00
						2014	5,00	5,00
						2015	5,00	5,00
						2016	8,00	8,00
						2017	5,00	5,00
						2018	0,00	5,00
						2019	0,00	5,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	4,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
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
EU0096	Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021
EU0097	Uredba o izvajanju finančnega mehanizma EGP 2014-2021

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

Opis ukrepa

V okviru nadzora evropskih kmetijskih in ribiških skladov izvaja urad v skladu z uredbami EU funkcijo revizijskega organa oziroma neodvisnega organa za finančni nadzor uporabe sredstev EU 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) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR; 2014-2020).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

V okviru nadzora evropskih kmetijskih in ribiških skladov izvaja urad funkcijo revizijskega organa oziroma neodvisnega organa za finančni nadzor uporabe sredstev EU 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. Ocena pravic porabe na tem ukrepu zajema stroške dela 8 redno zaposlenih revizork ter 2-3 zaposlenih za določen čas, skupaj s pripadajočimi materialnimi stroški za njihovo delo. Na tem ukrepu so planirane tudi pravice porabe za najem zunanjih izvajalcev revizijskih storitev, ki ji vsako leto urad potrebuje za pravočasno dokončanje nalog na tem segmentu revizije.

Neposredni učinki

C0321 - Revizija sredstev kmetijskih skladov

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000600	Št. pripravljenih revizijskih strategij	Število	2009	2,00		2011	2,00	
						2012	2,00	2,00
						2013	2,00	2,00
						2014	3,00	3,00
						2015	1,00	3,00
						2016	4,00	5,00
						2017	3,00	3,00
						2018	0,00	3,00
						2019	0,00	3,00
I000601	Št. opravljenih revizij	Število	2009	3,00		2011	6,00	
						2012	8,00	6,00
						2013	9,00	5,00
						2014	11,00	11,00
						2015	10,00	11,00
						2016	10,00	7,00
						2017	4,00	7,00
						2018	0,00	7,00
						2019	0,00	6,00
I000603	Št. pripravljenih letnih poročil	Število	2009	2,00		2011	2,00	
						2012	2,00	2,00
						2013	2,00	3,00
						2014	2,00	3,00
						2015	2,00	3,00
						2016	4,00	4,00
						2017	4,00	4,00
						2018	0,00	3,00
						2019	0,00	3,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	8,00

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 polit. in ETS**Opis ukrepa**

V okviru revizije 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 za revidiranje porabe sredstev. Pri tem kot revizijski organ revidira 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. Opisane aktivnosti v uradu izvajata Sektor za revizijo evropskih strukturnih skladov (SRESS) in Sektor za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja (SROS). V programskem obdobju 2014-2020 urad v okviru SRESS izvaja naloge revizijskega organa (RO) na področju evropske kohezijske politike za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (OP EKP 2014–2020). Pri tem zagotovi, da se izvedejo revizije o pravilnem delovanju sistema upravljanja in nadzora za OP EKP 2014–2020 in ustreznega vzorca operacij na podlagi prijavljenih izdatkov. RO letno do 15. februarja pripravi in predloži Evropski komisiji revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru za OP EKP 2014–2020. Urad v okviru SROS v novem programskem obdobju 2014-2020 kot revizijski organ revidira predvsem Programe sodelovanja (PS) Interreg Slovenija - Avstrija, Slovenija - Hrvaška in Slovenija – Madžarska, kot revizijsko telo pa v skupinah revizorjev za ostale programe Evropskega teritorialnega sodelovanja (OP Italija- Slovenija, ADRION, medregionalni in transnacionalni programi sodelovanja). Vsi programi Interreg 2014-2020 se financirajo iz Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj (ERDF).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

V okviru revizije sredstev skladov kohezijske politike urad revidira 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. Revidira tudi Programe sodelovanja (PS) Interreg Slovenija - Avstrija, Slovenija - Hrvaška in Slovenija – Madžarska, kot revizijsko telo pa v skupinah revizorjev za ostale programe Evropskega teritorialnega sodelovanja - ETS (OP Italija- Slovenija, ADRION, medregionalni in transnacionalni programi sodelovanja). Ocena pravic porabe na tem ukrepu zajema stroške dela 26 revizorjev, kot tudi pripadajoče materialne stroške in manjše investicije, potrebne za njihovo delo. Na tem ukrepu so planirane tudi pravice porabe za najem zunanjih izvajalcev revizijskih storitev, ki ji urad občasno potrebuje za pravočasno dokončanje nalog na tem segmentu revizij.

Neposredni učinki**C0322 - Revizija sredstev skladov kohezijske politike in ETS**

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I000605	Priprava revizijske strategije		Število	2009	1,00	2011	2,00	
						2012	1,00	1,00
						2013	4,00	4,00
						2014	6,00	0,00
						2015	1,00	4,00
						2016	1,00	6,00

				2017	4,00	4,00
				2018	0,00	4,00
				2019	0,00	5,00
1000606	Št. opravljenih revizij	Število	2009	39,00	2011	109,00
					2012	101,00
					2013	136,00
					2014	151,00
					2015	149,00
					2016	140,00
					2017	34,00
					2018	0,00
					2019	0,00
1000607	Št. pripravljenih letnih poročil	Število	2009	1,00	2011	4,00
					2012	4,00
					2013	4,00
					2014	4,00
					2015	4,00
					2016	5,00
					2017	7,00
					2018	0,00
					2019	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 1000605 - Priprava revizijske strategije

Med programi evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) se je OP Slovenija - Hrvaška 2007-2013 v letu 2018 zaključil, zato strategija za ta program v letu 2019 ni več potrebna.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	26,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
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, EKSRR 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 (EKSRR) 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, EKSRR 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
EU0098	Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v programskem obdobju 2014-2020

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 EU. 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 spremlja obravnavo nepravilnosti do vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in popravljajlnih ukrepov (v tej vlogi predvsem z AKTRP in SVRK). Urad sodeluje tudi pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja zaščite finančnih interesov EU. Najmanj 2 krat letno organizira sestanke Medresorske delovne skupine za sodelovanje z OLAF in enkrat na dve leti izvede slovensko

konferenco na temo zaščite finančnih interesov EU. Po potrebi sodeluje tudi pri izvedbi poizvedovanj OLAF in njihovih misijah pri nas.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

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 spremlja obravnavo nepravilnosti do vračila nepravilno izplačanih sredstev v proračun in sprejetja popraviljalnih ukrepov (v tej vlogi predvsem z AKTRP in SVRK). Urad sodeluje tudi pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja zaščite finančnih interesov EU. Najmanj 2x letno organizira sestanke Medresorske delovne skupine za sodelovanje z OLAF in enkrat na dve leti izvede slovensko konferenco na temo zaščite finančnih interesov EU. Po potrebi sodeluje tudi pri izvedbi poizvedovanj OLAF in njihovih misijah pri nas. Ocena pravic porabe na tem ukrepu zajema stroške dela ene zaposlene, kot tudi pripadajoče materialne stroške za njeno delo.

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	Cil. VREDNOST
I04317	Sestanki medresorske delovne skupine	število	2009	2,00	2011	2,00	
					2012	2,00	3,00
					2013	1,00	2,00
					2014	2,00	2,00
					2015	1,00	1,00
					2016	2,00	2,00
					2017	1,00	1,00
					2018	0,00	2,00
					2019	0,00	3,00
I04321	Udeležba v aktivnostih delovnih teles EK in OLAF (sestanki, konference, delavnice)	število	2009	8,00	2011	8,00	
					2012	11,00	6,00
					2013	8,00	3,00
					2014	9,00	9,00
					2015	9,00	8,00
					2016	8,00	8,00
					2017	7,00	8,00
					2018	0,00	10,00
					2019	0,00	10,00
I04324	Poročila OLAF-u	število	2009	4,00	2011	4,00	
					2012	6,00	4,00
					2013	8,00	4,00
					2014	2,00	4,00
					2015	6,00	4,00
					2016	4,00	4,00
					2017	4,00	4,00
					2018	0,00	4,00
					2019	0,00	4,00

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, ki jih izvaja predstojnik urada ter njegovi strokovni sodelavci, ki pokrivajo pravno-organizacijske zadeve in naloge Organa za spremljanje izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema (OSIZAS), ter aktivnosti, ki jih za potrebe vseh zaposlenih v uradu izvaja Splošna služba urada. Delo predstojnika med drugim vključuje pripravo in usklajevanje najzahtevnejših strokovnih gradiv s področij del urada,

organizacijo dela v uradu, izvedbo kolegijev vodstva urada, sodelovanje na kolegijih ministra, pristojnega za finance, udeležbo na sestankih delovnih teles v tujini, vodenje sestankov z različnimi državnimi institucijami, ipd. Na pravnem področju urad skrbi za to, da je pravni okvir delovanja urada urejen z notranjimi pravnimi akti tako organizacijske kot vsebinske narave, in obenem zagotavlja pravno podporo pri drugih strokovnih vsebinah v uradu in za urad. Urad aktivno sodeluje tudi v postopkih priprave in sprejema splošnih aktov, katerih nosilci so drugi državni organi. Pod vodenje so zajete tudi aktivnosti, ki jih urad in zaposleni izvajajo v funkciji OSIZAS – podrobnejši opis je razviden iz orisa proračunskega uporabnika in opisa podprograma. 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: od leta 2018 dalje so pod to zajeti programi Tehnične pomoči za Norveški in EGP finančni mehanizem, projekti tehničnih pomoči iz sredstev kohezijske politike (TP-KS in TP-ETS), politike na področju notranje varnosti (TP-ISF) in sredstva sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (TP-MPO).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Pod tem ukrepom so združene aktivnosti, ki jih izvaja predstojnik urada ter njegovi strokovni sodelavci, ki pokrivajo pravno-organizacijske zadeve in naloge Organa za spremljanje izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema (OSIZAS), ter aktivnosti, ki jih za potrebe vseh zaposlenih v uradu izvaja Splošna služba urada. Ocena pravic porabe na tem ukrepu zajema stroške dela 7 zaposlenih (od 2019 dalje 8 zaposlenih), kot tudi pripadajoče materialne stroške za njihovo delo.

Neposredni učinki

C3769 - Aktivnosti vezane na vodenje urada

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

Vodstvene aktivnosti so vezane na delo predstojnika 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 institucijami, koordinacija dela posameznih sektorjev urada, ipd.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I03879	Št. izvedenih kolegijev vodstva urada	število	2009	10,00		2011	11,00	
						2012	10,00	10,00
						2013	10,00	10,00
						2014	12,00	12,00
						2015	10,00	11,00
						2016	11,00	10,00
						2017	10,00	10,00
						2018	0,00	11,00
						2019	0,00	11,00
I03880	Udeležba na sestankih delovnih teles v tujini	število	2009	18,00		2011	13,00	
						2012	13,00	17,00
						2013	23,00	15,00
						2014	19,00	15,00
						2015	20,00	15,00
						2016	15,00	20,00
						2017	11,00	20,00
						2018	0,00	10,00
						2019	0,00	10,00
I04331	Udeležba na sestankih pri ministru	število	2009	8,00		2011	9,00	
						2012	1,00	8,00
						2013	2,00	0,00
						2014	4,00	2,00
						2015	6,00	10,00
						2016	13,00	8,00
						2017	10,00	8,00
						2018	0,00	12,00
						2019	0,00	12,00

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	Cil. VREDNOST
----	----------	-----	----	-----------	---------------	------	---------------	---------------

I03881	Nakupi potrošnega materiala	število	2009	13,00	2011	22,00	
					2012	28,00	12,00
					2013	28,00	12,00
					2014	23,00	23,00
					2015	20,00	20,00
					2016	21,00	20,00
					2017	25,00	20,00
					2018	0,00	20,00
					2019	0,00	20,00
I03882	Priprava in obračuni potnih nalogov	število	2009	247,00	2011	265,00	
					2012	425,00	255,00
					2013	350,00	350,00
					2014	397,00	397,00
					2015	393,00	400,00
					2016	447,00	450,00
					2017	304,00	450,00
					2018	0,00	450,00
					2019	0,00	450,00
I03883	Obdelava prejetih računov in odredb	število	2009	543,00	2011	434,00	
					2012	391,00	550,00
					2013	429,00	550,00
					2014	312,00	550,00
					2015	339,00	550,00
					2016	295,00	550,00
					2017	336,00	550,00
					2018	0,00	350,00
					2019	0,00	350,00
I04415	Izvajanje javnih naročil	število	2009	5,00	2011	3,00	
					2012	4,00	6,00
					2013	5,00	6,00
					2014	4,00	3,00
					2015	7,00	4,00
					2016	5,00	7,00
					2017	2,00	4,00
					2018	0,00	6,00
					2019	0,00	6,00

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 dopolnjevati projekte, voditi ustrezne evidence in dokumente o porabi teh sredstev ter jih redno posredovati v kontrolo pristojnim institucijam. Do leta 2016 je urad črpal sredstva v okviru Kohezijskega sklada 2007-2013, Sklada za zunanje meje 2007-2013 in Norveškega finančnega mehanizma ter EGP mehanizma 2009-2014. Vsi naštetih viri imamo nadaljevanje tudi v novem programskem obdobju (2014-2020), in sicer kot sredstva kohezijske politike (TP-KS), politike na področju notranje varnosti (TP-ISF), kot sredstva čezmejnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja (TP-ETS) in delno kot sredstva sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (TP-MPO).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Dos. VREDNOST	Cil. VREDNOST
I03884	Poročanje o porabi sredstev Tehničnih pomoči	število	2009	23,00	2011	20,00		
					2012	20,00	24,00	
					2013	41,00	26,00	
					2014	37,00	38,00	
					2015	34,00	35,00	
					2016	28,00	40,00	
					2017	42,00	35,00	
					2018	0,00	35,00	
					2019	0,00	35,00	

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	9,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
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
EU0096	Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021
EU0097	Uredba o izvajanju finančnega mehanizma EGP 2014-2021
EU0098	Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v programskem obdobju 2014-2020
EU0099	Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZJN-3	Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)

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 programu 1619-18-0001 Manjše investicije UNP 2018-2020.

Neposredni učinki**C6323 - Manjše investicije in investicijsko vzdrževanje v uradu**

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

Sredstva, predvidena v okviru projekta 1619-18-0001, so namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju ustreznih materialno-tehničnih pogojev dela na uradu kot npr. nakup novega ali zamenjava iztrošenega pohištva in opreme (omare, predalniki, arhivski regali, stoli, telefoni, rezalnik papirja, ipd.), torb za prenos revizijske in inšpekcijske dokumentacije, podaljšanje (vzdrževanje) licenc za revizorski računalniški program IDEA, in druge manjše investicije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I08897	Doseganje letnega sprejetega plana projekta	%	2013	92,26		2016	100,00	33,46
						2017	100,00	82,73
						2018	100,00	0,00
						2019	100,00	0,00

C7364 - Vzpostavitev informacijske podpore notranjemu revidiranju proračunskih uporabnikov

Prispeva k rezultatu: C4217 - Usklajenost notranjih kontrol z usmeritvami

Osnovni namen investicijskega projekta št. 1619-17-0002 e-Notranja revizija je vzpostavitev informacijske podpore notranjemu revidiranju proračunskih uporabnikov ter na ta način izvajalcem notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov in UNP zagotoviti uporabo enotne metodologije, podlago za učinkovito medsebojno komuniciranje in za sprotno zagotavljanje potrebnih informacij.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I09755	Št. podprtih gradnikov in temeljnih podat. registrov za implementacijo znotraj držav. računal. oblaka	št	2016	0,00		2016	0,00	0,00
						2017	1,00	0,00
						2018	1,00	0,00
						2019	1,00	0,00
I09756	Delež NRS, vključenih v enoten sistem notranjega revidiranja PU	%	2016	0,00		2016	0,00	0,00
						2017	20,00	0,00
						2018	85,00	0,00
						2019	85,00	0,00
I09757	Delež zunanjih izvajalcev, vključenih v enoten sistem notranjega revidiranja PU	%	2016	0,00		2016	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	34,00	0,00
						2019	68,00	0,00
I09758	Povprečno št. izvedenih pregledov skladnosti organiziranosti in delovanja NRS, ki jih izvaja UNP	št	2016	4,00		2016	4,00	0,00
						2017	4,00	0,00
						2018	5,00	0,00

2019 8,00 0,00

1619-16-S001 - Tehnična pomoč - ISF-P**Opis skupine projektov**

V to skupino projektov je zaenkrat vključen samo projekt Tehnična pomoč ISF-P št. 1619-16-0001. Zadevni projekt predstavlja nadaljevanje aktivnosti iz projekta TP-SZM. Gre za tehnično pomoč za obdobje 2014-2020, ki je 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 urad izvaja revizije porabe sredstev dveh skladov v 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 institucijam

Urad kot revizijski organ izvaja naloge revidiranja sistemov delitve sredstev in samih izdatkov v okviru teh evropskih skladov. Naloga revizorjev je za vsak program predložiti Evropski komisiji revizijsko poročilo in mnenje o delovanju sistema ter mnenje o veljavnosti zahtevkov za plačila. V programskem obdobju 2014-2020 revizijski nadzor pokriva dva sklada in sicer Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklad za notranjo varnost (ISF), tehnična pomoč za programsko obdobje 2014-2020 pa se zaključuje 30. 6. 2023.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I08523	Št. pripravljenih/popravljenih revizijskih strategij		št.	2016	2,00	2016	1,00	1,00
						2017	1,00	0,00
						2018	1,00	0,00
						2019	1,00	0,00
I08524	Število opravljenih revizij		št.	2016	26,00	2016	10,00	8,00
						2017	11,00	11,00
						2018	8,00	0,00
						2019	8,00	0,00
I08525	Število pripravljenih letnih poročil		št	2016	8,00	2016	2,00	2,00
						2017	2,00	2,00
						2018	2,00	0,00
						2019	2,00	0,00

1619-16-S002 - Tehnična pomoč ETS 14-20**Opis skupine projektov**

Vlada RS je 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): PS Interreg Italija-Slovenija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska 2014-2020. V okviru tega gradiva je bil urad določen kot revizijski organ za programe Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska, vendar v tej funkciji ne deluje sam, pač pa kot skupina revizorjev, v katero so imenovani predstavniki vsake države članice v programu. Iz tega naslova je urad upravičen do črpanja sredstev tehnične pomoči v obdobju od 2016 do vključno 2023 in s proračunskega vidika je to urejeno v projektu 1619-16-0002 - Tehnična pomoč ETS 14-20. Predvidena skupna vrednost sredstev tehnične pomoči za urad (in skupino revizorjev) je 535.000 EUR (EU del), ob slovenski udeležbi v višini 286.152 EUR. Sredstva bodo namenjena za financiranje zaposlitve 1 osebe ter za materialne stroške, ki obsegajo izdatke za najem zunanjih izvajalcev revizijskih storitev, izdatke za storitve prevajanja, izdatke za strokovno izobraževanje in službene poti ter izdatke za organizacijo sestankov. Poleg navedenga je bila v letu 2018 uradu v vlogi revizijskega telesa za PS Interreg Italija – Slovenija 2014-2020 dodeljena tudi Tehnična pomoč v vrednosti 200.000 EUR (od tega slovenska udeležba 100.000 EUR). Sredstva so namenjena financiranju stroškov dela enega revizorja ter za materialne stroške, ki obsegajo izdatke za najem zunanjih izvajalcev revizijskih storitev, izdatke za storitve prevajanja ter izdatke za strokovno izobraževanje in službene poti.

Neposredni učinki**C6923 - Revizije sredstev čezmejnih programov ETS**

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

Naloga urada kot revizijskega organa je izvajati nadzor 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	Dos. VREDNOST
I08519	Priprava/popravki revizijskih strategij	št.	2016	4,00		2016	4,00	0,00
						2017	3,00	3,00
						2018	3,00	0,00
						2019	3,00	0,00
I08520	Število opravljenih revizij	št.	2016	28,00		2016	28,00	36,00
						2017	17,00	13,00
						2018	12,00	0,00
						2019	12,00	0,00
I08522	Število pripravljenih letnih poročil	št.	2016	4,00		2016	4,00	4,00
						2017	6,00	5,00
						2018	4,00	0,00
						2019	3,00	0,00

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 pooblaščen 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.

1620-18-0001 - 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).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Pri pripravi ocene potrebnih pravic porabe za leto 2019 smo upoštevali realizacijo v letu 2018, nove oziroma spremenjene potrebe v letu 2019, pri nekaterih postavka pa še druge dejavnike (za plače na primer se ocena pravic porabe, potrebnih za realizacijo zahtev iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev).

Neposredni učinki

C6637 - Učinkovit postopek davčne in nedavčne izvršbe

Prispeva k rezultatu: C6629 - Učinkovit postopek izvršbe

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I07948	Delež rešenih zadev nedavčnih terjatev glede na število zadev, prejetih v izterjavo	%	2014	63,00	2015	63,00	60,00	
					2016	63,00	82,60	
					2017	63,00	71,30	
					2018	63,00	0,00	
					2019	63,00	0,00	

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I07948	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.

C7499 - 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	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I09993	Delež ugotovljenih nepravilnosti v skupnem številu izvedenih kontrol	%	2017	9,50	2018	0,00	0,00	
					2019	9,00	0,00	
I09996	Delež predloženih obračunov/napovedi na podlagi poziva	%	2017	60,00	2019	65,00	0,00	
I09997	Delež za FURS ugodno rešenih pritožb na II. stopnji	%	2017	80,00	2019	82,00	0,00	
I09998	Delež poenostavitve v uvoznih carinskih postopkih	%	2017	80,70	2019	82,00	0,00	
I09999	Delež poenostavitve v izvoznih carinskih postopkih	%	2017	90,88	2019	94,00	0,00	
I10277	Delež deklaracij, vloženih s strani imetnikov statusa AEO	%	2018	67,00	2019	67,00	0,00	

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09993 - Delež ugotovljenih nepravilnosti v skupnem številu izvedenih kontrol

Na podlagi podatkov o realizaciji iz leta 2018 je bilo ugotovljeno, da je ciljna vrednost postavljena previsoko, zato se ustrezno zniža.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09996 - Delež predloženih obračunov/napovedi na podlagi poziva

Na podlagi podatkov o realizaciji iz leta 2018 je bilo ugotovljeno, da je ciljna vrednost postavljena previsoko, zato se ustrezno zniža.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09998 - Delež poenostavitve v uvoznih carinskih postopkih

Ciljna vrednost se v letu 2019 zviša, ker se bo kazalnik spremljal po nekoliko spremenjeni metodologiji, in sicer vključeval bo tudi dovoljenja za odobren kraj predložitve blaga.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09999 - Delež poenostavitve v izvoznih carinskih postopkih

Ciljna vrednost se v letu 2019 zviša, ker se bo kazalnik spremljal po nekoliko spremenjeni metodologiji, in sicer vključeval bo tudi dovoljenja za odobren kraj predložitve blaga.

Opis kazalnikov

ID	NAZIV	OPIS
I09998	Delež poenostavitve v uvoznih carinskih postopkih	Delež deklaracij, vloženih v poenostavljenih postopkih na uvozni strani glede na deklaracije, vložene po običajnem postopku (vključno z odobrenim krajem predložitve blaga)
I09999	Delež poenostavitve v izvoznih carinskih postopkih	Delež deklaracij, vloženih v poenostavljenih postopkih na izvozni strani glede na deklaracije, vložene po običajnem postopku (vključno z odobrenim krajem predložitve blaga)

C7502 - Izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske politike

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 zaščite kulturne dediščine.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I10281	Izvedeni ukrepi na področju varstva pravic intelektualne lastnine	število	2018	404,00	2019 420,00	0,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2019	3.599,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDavP-2-UPB4	Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-2-UPB4)
ZDDV-1-UPB3	Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB3)
ZDoh-2-UPB7	Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7)
ZICPES	Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES)
ZTro-UPB7	Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB7)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

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 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. V okviru skupine projektov je uvrščen tudi projekt, financiran s strani EU, in sicer projekt za sodelovanje v programu Carina.

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 Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
----	----------	--------	-----------	---------------	--------------------	---------------

I10278	Stopnja zanesljivosti aplikativnega delovanja sistema eDavki	%	2018	99,10	2019	99,10	0,00
I10279	Stopnja zanesljivosti aplikativnega delovanja sistema SICIS	%	2018	99,10	2019	99,10	0,00

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

V okviru podprograma Donacije za opravičence dela dohodnine se izvajajo izplačila 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. Za izvajanje podprograma je določena Finančna uprava RS, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja naloge v skladu z Zakonom o finančni upravi.

1620-17-0001 - Donacije za upravičence dela dohodnine**Opis ukrepa**

FURS izplačuje donacije upravičencem do dela dohodnine. Gre za izvajanje 142. člena Zakona o dohodnini, v skladu s katerim lahko rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se všttevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Finančna uprava RS v skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije upravičencem do 20. marca, do 20. junija, do 20. septembra in do 20. decembra nakaže donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, s katerimi je bilo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Finančna uprava RS bo skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije upravičencem do 20. marca, do 20. junija, do 20. septembra in do 20. decembra nakazala donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, s katerimi bo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine.

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

Prispeva k rezultatu: C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
Redno izplačevanje donacij upravičencem do dela dohodnine.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
I06718	Odvedene donacije glede na izjave davčnih zavezancev	%	2010	100,00		2011	100,00	
						2012	100,00	
						2014	100,00	100,00
						2015	100,00	77,00
						2016	100,00	91,00
						2017	92,00	90,90
						2018	93,00	0,00
						2019	93,00	0,00

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK412A	Število izvajalcev/prejemnikov	Število	2019	10.785,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDoh-2	Zakon o dohodnini (ZDoh-2)