



Республика Словения
Министерство финансов

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ БЮДЖЕТА В СЛОВЕНИИ

Научная командировка в Словению официальных представителей
Министерства финансов Узбекистана

Мойца Волич

Любляна, Октябрь 2011 г.



Повестка дня

1. Бюджетная система Словении

- 1. Законодательство***
- 2. Бюджетная классификация***
- 3. Структура Бюджета***
- 4. Организация и ответственность***
- 5. Процедуры подготовки бюджета в Словении***

2. Роль Парламента

3. Основные Положения исполнения бюджета

4. Информационная система

- 1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап***
- 2. Подготовка финансовых планов – Второй этап***



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство



Основные реформы в сфере управления государственными средствами с 1999 г.:



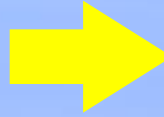
- **Акт о Государственных финансах (Закон об Органическом бюджете, 1999)**
- **Экономическая классификация (= учетная классификация, GFS, 1999)**
- **COFOG (2000)**
- **Программная классификация (2000)**
- **Институциональная классификация (2000)**
- **“Классификация источника средств”**
- **“Бюджет на два года” (2001)**
- **Изменение процедур подготовки бюджета с направления «снизу вверх» на направление «сверху вниз» (2002)**
- **План по программам развития (2003)**



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство

“Технические” последствия реформ государственных финансов

-  ➤ Улучшение качества информации
-  ➤ Прозрачный бюджет (Кто?, Как?, Для чего?)

-  ➤ ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ
-  ➤ СЛОЖНОСТЬ СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТА
-  ➤ НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

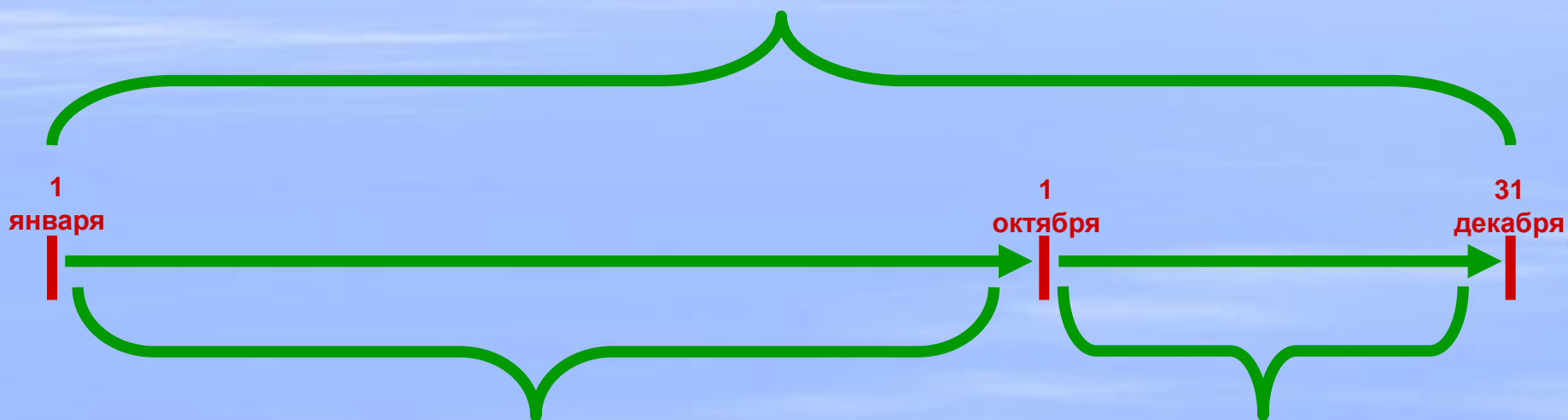


- **Закон о государственном бюджете**
- **Декрет о документах стратегического развития, основах и процедурах подготовки предлагаемого государственного бюджета и бюджетов местных органов власти**
- **Регламент Парламента**



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство Закон о государственном бюджете

Подготовка Бюджета



Подготовка предложений по бюджету

Принятие бюджета

Декрет о документах стратегического развития, основах и процедурах подготовки предлагаемого государственного бюджета

Регламент Парламента



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство

Закон о государственном бюджете регламентирует:

- **Составление бюджета и финансовых планов**
- **Подготовку бюджетов на следующие два года**
- **Документацию для подачи Правительством в Парламент**
- **Дату подачи в Парламент**
- **Инструкцию по подготовке Бюджета**
- **Структуру разъяснений по предлагаемым финансовым планам**
- **Коррекцию предложений**
- **Принятие Бюджета и ограничения по принятию Бюджета**



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство

Декрет регламентирует:

- **Подготовку стратегических планов развития государства**
- **Определение и формулирование национальных приоритетов развития**
- **Подготовку бюджетного меморандума и определение финансового порядка (уровня расходов государственного бюджета)**
- **Процедуры и документы, необходимые для подготовки предложенного государственного бюджета, предлагаемые изменения в бюджет, предлагаемый к пересмотру государственный бюджет и все документы, связанные с этими вопросами.**



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство

Декрет регламентирует процедуры подготовки бюджета следующим образом:

- Подготовка и составления бюджетного меморандума
- Первое бюджетное заседание Правительства (до 15 мая)
- Согласование бюджетных расходов в рабочих группах Правительства
- Второе бюджетное заседание Правительства (до конца июня)
- Инструкции по подготовке бюджета
- Подача предлагаемых финансовых планов (до 15 августа)
- Подача бюджетного меморандума и предлагаемого бюджета Минфином Правительству (до 20 сентября)



1.1. Бюджетная система Словении – Законодательство

Двухэтапный подход к подготовке бюджета

Первый этап

- определение приоритетов
- прогнозы доходов и расходов
- номинальные рамки расходов
- прогноз дефицита / профицита

Согласование бюджетных расходов-

Первоначальное согласование в рабочих группах Правительства

Расходы на стратегические программы, подпрограммы и ведущие министерства

Бюджетное заседание
Правительства

Предельные уровни расходов

Второй этап

- Каждый профильный министр – министр финансов
 - Подготовка финансовых планов в соответствии с приоритетами и инструкциями
- Согласование предложений -
Окончательное согласование в рабочих группах Правительства

Минфин готовит предложение по бюджету + другую документацию

Бюджет принимается
Правительством

Бюджет направляется в
Парламент



1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

- ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ**
КТО расходует государственные средства
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ**
КАК мы расходует государственные средства
НА КАКИЕ экономические нужды
- ПРОГРАММНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ**
ДЛЯ ЧЕГО мы расходует государственные средства
НА КАКИЕ программные вопросы
- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - SOFOG**
НА ЧТО мы расходует государственные средства
НА КАКУЮ функцию
- КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ**
ИЗ КАКИХ ФОНДОВ



1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ





1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

REPUBLIC OF SLOVENIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

PROJECTS ABOUT THE GOVERNMENT MEDIA ROOM ABOUT SLOVENIA

Who is Who Organisation and Responsibilities Former Governments Lists and links

Prime Minister GOVERNMENT / ORGANISATION AND RESPONSIBILITIES / RESPONSIBILITIES

Ministries

- Ministry of Labour, Family and Social Affairs
- Ministry of Finance
- Ministry of the Economy
- Ministry of Public Administration
- Ministry of Agriculture, Forestry and Food
- Ministry of Culture
- Ministry of the Interior
- Ministry of Defence
- Ministry of the Environment and Spatial Planning
- Ministry of Justice
- Ministry of Transport
- Ministry of Education and Sport
- Ministry of Higher Education, Science and Technology
- Ministry of Health
- Ministry of Foreign Affairs

Who is Who Organisation and Responsibilities Former Governments Lists and links

Prime Minister GOVERNMENT / ORGANISATION AND RESPONSIBILITIES / RESPONSIBILITIES

Ministries

Government Offices

- Government Office for Development and European Affairs
- Office for Local Self-Government and Regional Policy
- Office for Slovenians Abroad
- Government Communication Office
- Protocol of the Republic of Slovenia
- Institute of Macroeconomic Analysis and Development
- Statistical Office of the Republic of Slovenia
- Office for Legislation
- Office for Equal Opportunities
- Office for Religious Communities
- Office for National Minorities
- Government Office for the Protection of Classified Information
- Slovene Intelligence and Security Agency
- Government Office of the Republic of Slovenia of Climate Change



1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

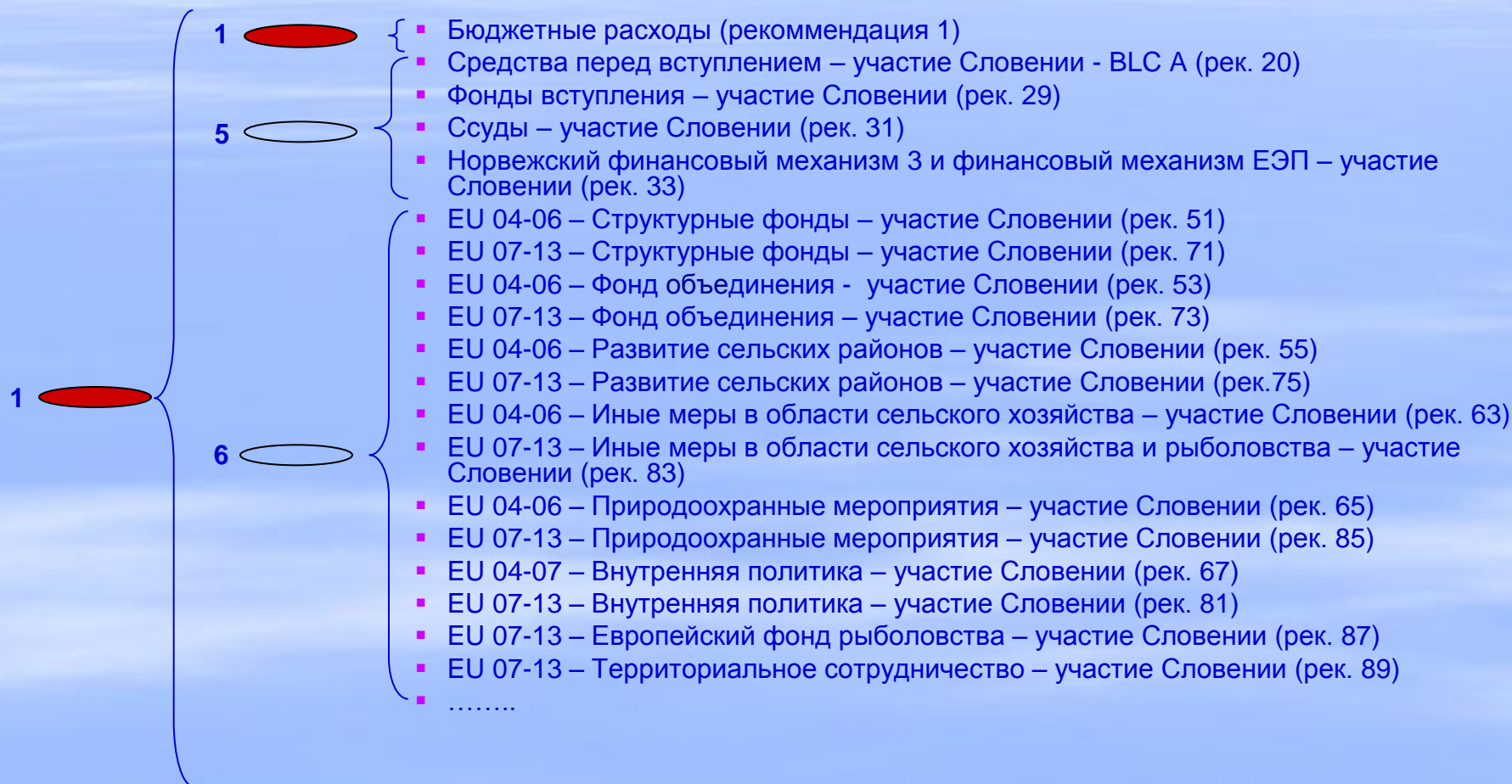
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ





1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ





1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Три уровня классификации:

- Разделы - 10
- Группы - 69
- Классы - 111

01 GENERAL PUBLIC SERVICES

02 DEFENCE

03 PUBLIC ORDER AND SAFETY

04 ECONOMIC AFFAIRS

05 ENVIRONMENT PROTECTION

06 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

07 HEALTH

08 RECREATION, CULTURE AND RELIGION

09 EDUCATION

10 SOCIAL PROTECTION



1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

ПРОГРАММНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

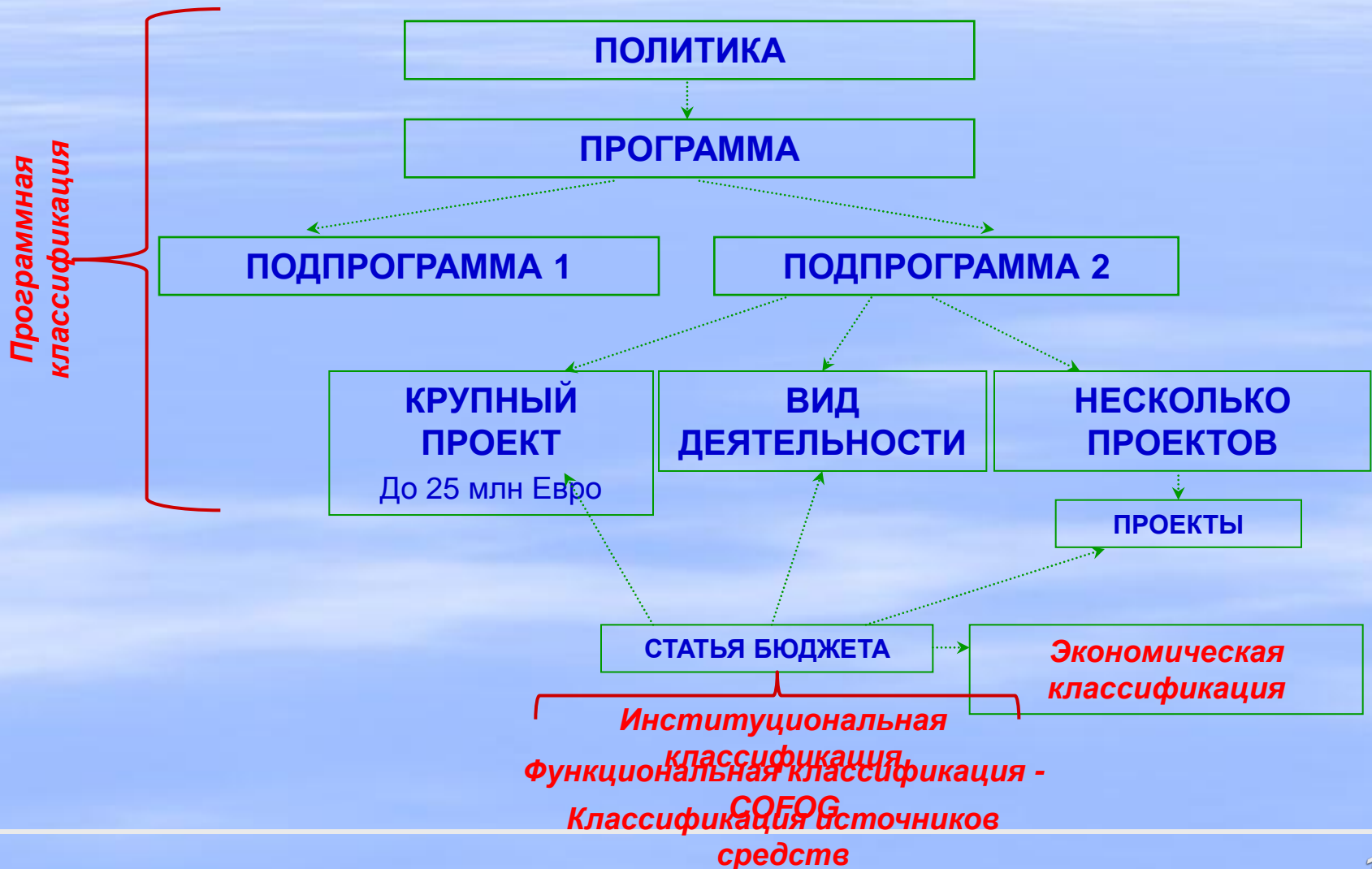
- **НА КАКИЕ программы мы расходует государственные средства**
- **Основа ориентированного на результат бюджетирования**
- **Три уровня:**
 - **Политика – 16**
 - **Программа – 54**
 - **Подпрограмма – 123**

01	ENTREPRENEURSHIP AND COMPETITIVENESS	09	ENVIRONMENTAL AND SPATIAL POLICY
	HIGHER EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND		
02	INFORMATION SOCIETY	10	SOCIAL SECURITY
03	LABOUR MARKET	11	HEALTH CARE
04	EDUCATION AND SPORT	12	INSTITUTIONS OF THE POLITICAL SYSTEM AND CIVIL SOCIETY
05	CULTURE	13	NATIONAL SECURITY, DEFENCE AND FOREIGN AFFAIRS
06	TRANSPORT AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE	14	GOVERNANCE OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS
			INSTITUTIONS ENFORCING THE RULE OF LAW, FREEDOM AND
07	ENERGY	15	SECURITY
			PUBLIC DEBT SERVICE, CONTRIBUTIONS TO THE EUROPEAN
08	AGRICULTURE, FORESTRY, FISHERIES AND FOOD	16	UNION AND RESERVES



1.2. Бюджетная система Словении – Классификации

ПРОГРАММНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ





1.3. Бюджетная система Словении – Структура бюджета

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА





1.3. Бюджетная система Словении – Структура бюджета

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

бюджета включает в себя:

- **Совместные статьи доходов и расходов,**
- **Статьи финансовых активов и пассивов,**
а также
- **Учет финансирования**



1.3. Бюджетная система Словении – Структура бюджета

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

I. SPLOŠNI DEL	
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	
	v EUR
Konto	Znesek
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.963.778.219
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.069.953.846
70 DAVČNI PRIHODKI	8.848.489.638
700 Davki na dohodek in dobiček	1.808.331.884
7000 Dohodnina	958.189.538
7001 Davek od dohodkov pravnih oseb	652.978.078
7002 Drugi davki na dohodek in dobiček	184.070
701 Prispevki za socialno varnost	66.448.815
7010 Prispevki zaposlenih	30.762.800
7011 Prispevki delodajalcev	20.452.988
7012 Prispevki samozaposlenih	2.834.170
7013 Ostali prispevki za socialno varnost	1.398.858
702 Davki na plačilno listič in delovno silo	28.348.266
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.652.121.502
40 TEKOČI ODHODKI	2.682.814.683
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.031.686.678
4000 Plače in dodatki	879.732.081
4001 Regres za letni dopust	50.419.238
4002 Povračila in nadomestila	63.537.354
4003 Sredstva za delovno varnost	7.577.478
4004 Sredstva za nadurno delo	9.220.525
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	7.103
4006 Drugi izdatki zaposlenim	11.101.811
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	184.488.878
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I-II)	-1.688.343.283
Skupaj prihodki minus skupaj odhodki	

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ



1.3. Бюджетная система Словении – Структура бюджета

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- **Бюджета должна включать в себя финансовые планы прямых распорядителей бюджета**

Распорядитель бюджета

Структура: *Стратегия*
Программа
Подпрограмма



1.3. Бюджетная система Словении – Структура бюджета

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРОГРАММНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

II. POSEBNI DEL Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2011

		v EUR
BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / PO / PG / PPG / DE		Predlog proračuna 2011
A Bilanca odhodkov		2.697.240.742
2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI		2.697.240.742
16 MINISTRSTVO ZA FINANCE		2.697.240.742
1611 Ministrstvo za finance		2.512.032.358
01 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST		2.822.907
0102 Spodbujanje rasti in razvoja podjetij		2.822.907
010202 Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva		1.900.000
01020204 Dodeljevanje finančnih spodbud in financiranje		1.900.000
010204 Podpora prestrukturiranju nefinančnih družb		922.907
01020401 Izdajanje poroštev in jamstev države		372.907
01020402 Upravljanje s finančnim premoženjem države		550.000
10 SOCIALNA VARNOST		1.298.651.267
1003 Pokojninsko in invalidsko varstvo		1.298.651.267
100301 Pokojnine		1.298.651.267
10030101 Izplačevanje vseh pravic na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja		4.282.263
10030102 Modernizacija pokojninskega sistema		1.294.369.004
13 NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE ZADEVE		3.135.539
1303 Zunanja politika		3.135.539
130303 Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč		3.135.539
13030305 Multilateralno razvojno sodelovanje in druge multilateralne mednarodne obveznosti		3.135.539
14 UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE		49.290.134
1401 Upravljanje sistemov javne uprave na državni in lokalni ravni		15.416.760
140104 Lokalna samouprava		15.416.760
14010404 Dopolnilna sredstva občinam		15.416.760
1402 Ekonomska in javnofinančna politika		33.333.140
140202 Urejanje na področju javnofinančne politike ter fiskalni nadzor		33.333.140
14020201 Vodenje javnofinančne politike in fiskalni nadzor		33.333.140
1403 Urejanje sistema, podpore dejavnosti in administracija na področju upravljanja sistemov javne uprave		540.234
140301 Urejanje sistema, podpore dejavnosti in administracija na področju upravljanja sistemov javne uprave		540.234
14030107 Sistem kohezijske politike		540.234
15 INSTITUCIJE PRAVNE DRŽAVE, SVOBODE IN VARNOSTI		1.000.000



1.3. Бюджетная система Словении – Структура бюджета

ПЛАН ПО ПРОГРАММАМ РАЗВИТИЯ

- Должен раскрывать запланированные бюджетные расходы на инвестиции и государственную помощь в последующие четыре года, которые должны быть распределены по:
 - Отдельным программам прямых распорядителей бюджета;
 - Году, в котором расходы на такую программу будут выделены из бюджета;
 - Источнику финансирования на окончательное завершение программы.

- И включать мероприятия, касающиеся деятельности прямых распорядителей бюджета

Структура: *Стратегия*
Программа
Подпрограмма

*Крупный проект / Несколько проектов /
Деятельность*



1.3. Бюджетная система Словении – Структура бюджета

ПЛАН ПО ПРОГРАММАМ РАЗВИТИЯ

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011-2014

Politika / Program / Podprogram / Dejavnost / (Ukrep - Skupina projektov - Veliki projekt)*	Vrednost U - SP - VP	Začetek financiranja	Konec financiranja	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	v EUR		
							Plan 2014	Plan po 2014	Skupaj obdobje (od 2011 do zaključka)
02 VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA				707.707.201	659.933.409	141.200.906	35.548.832	18.435.310	1.562.825.658
0201 Visoko šolstvo				332.397.375	373.177.858	61.510.340	21.504.431	12.435.310	801.025.315
020102 Visokošolska infrastruktura				55.188.242	87.964.503	40.709.869	17.248.845	12.435.310	129.517
02010201 Investicije v visoko šolstvo in študentske domove				49.414.042	82.690.303	40.709.869	17.248.845	12.435.310	202.498.370
(SP; 9) 3211-11-S006 Sofinanciranje investicij v visokem šolstvu Proračunski viri – 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ostali viri – Posredni proračunski uporabniki - Sovlagatelji	286.358.872	14.5.1996	31.12.2015	15.043.824	78.466.068	37.563.409	10.691.907	691.907	142.457.115
				5.397.733	65.313.517	32.382.730	10.921.706	691.907	114.707.593
				5.646.091	9.574.230	5.730.679	0	0	24.951.000
				4.000.000	4.000.000	0	0	0	8.000.000
(SP; 3) 3211-11-S007 Sofinanciranje investicij v študentske domove Proračunski viri – 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ostali viri – Proračunski skladi	45.306.777	2.12.1999	31.12.2022	10.108.194	2.801.763	927.139	927.139	6.343.403	21.107.638
				9.705.736	2.682.511	927.139	927.139	6.343.403	20.585.928
				402.458	119.252	0	0	0	521.710
(VP) 3211-07-0004 UM-Medicinska fakulteta Maribor-novogradnja Proračunski viri – 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ostali viri – Posredni proračunski uporabniki	41.870.858	1.1.2000	31.12.2011	29.446.826	7.859.329	0	0	0	37.306.156
				23.886.628	7.859.329	0	0	0	31.745.958
				5.560.198	0	0	0	0	5.560.198
(VP) 3211-08-0010 UP - Kampus Livade - Izola Proračunski viri – 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ostali viri – Posredni proračunski uporabniki	20.150.000	1.5.2007	31.12.2013	11.952.285	8.903.039	1.190.000	0	0	22.045.324
				1.417.000	300.000	0	0	0	1.717.000
				10.535.285	8.603.039	1.190.000	0	0	20.328.324
(VP) 3211-08-0012 UP - Kampus Sonce - KP Proračunski viri – 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ostali viri – Posredni proračunski uporabniki	69.177.000	22.6.2007	31.12.2013	24.619.186	19.220.583	20.404.708	0	0	64.244.747
				1.850.000	260.000	2.000.000	0	0	4.110.000
				22.769.186	18.960.853	18.404.708	0	0	60.134.747
(VP) 6321-01-2406 Akademije-ALU, AGRFT in AG Ljubljana Proračunski viri – 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ostali viri – Posredni proračunski uporabniki	138.817.831	31.7.2000	31.12.2015	4.000.000	10.000.000	47.714.494	58.171.595	15.897.797	135.783.886
				870.000	0	0	0	0	870.000
				3.130.000	10.000.000	47.714.494	58.171.595	15.897.797	134.913.886
(U) 3211-11-0072 Odplačilo kreditov za investicije v VŠ in ŠD Proračunski viri – 3211 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Ostali viri – Proračunski skladi	60.169.058	1.1.2011	31.12.2022	8.515.817	10.081.956	9.973.296	9.985.403	21.612.586	60.169.058
				5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
				3.115.817	4.681.956	4.573.296	4.585.403	16.212.586	33.169.058

ПРОГРАММНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

НЕСКОЛЬКО
ПРОЕКТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1.4. Бюджетная система Словении – Организация и ответственность

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ





1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении

График принятия бюджета

	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О
Подготовка макроэкономических данных	█									
Прогнозы доходов и расходов				█						
Расходы на программы						█				
Утверждение Кабмином стратегии и максимальных значений						▲				
Бюджетный циркуляр					█					
Подача ведущими министерствами бюджетных заявок						█				
Проверка бюджетных заявок Минфином - согласования								█		
Подготовка бюджета Минфином									█	
Подача бюджета законодательному органу										▲
Изучение и утверждение бюджета законодателем										█



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении – Первый этап

Первый этап

- определение приоритетов
- прогнозы доходов и расходов
- номинальная смета расходов
- целевые показатели дефицита / профицита

Согласование бюджетных расходов -
Предварительные переговоры в
рабочих группах Правительства

Расходы на стратегии, программы,
подпрограммы и ведущие
министерства

Бюджетное заседание
Правительства

Максимальные значения
расходов

Второй этап

- Каждый отраслевой министр – министр финансов
 - Подготовка финансовых планов в соответствии с приоритетами и инструкциями
- Гармонизация предложений -
Окончательные переговоры в GWG

Минфин готовит бюджетное
предложение + другие документы

Бюджет принимается
Правительством

Бюджет посылается в
Парламент



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении – Первый этап

Первый этап

➤ **Первоначальный анализ экономических тенденций**

должен включать прогноз всех макроэкономических показателей (ВВП, инфляции, уровня безработицы,...) на текущий год и на следующие два года, а также сценарий развития на последующие три года

➤ **Предварительный сбор данных**

Минфин осуществляет предварительный сбор данных от подателей финансовых планов, с которыми он должен согласовать информацию по прекращению финансирования отдельных программ и обязательствам по разработке новых программ на год $t+2$



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении – Первый этап

Первый этап

➤ **Первое бюджетное заседание Правительства (до 15 мая)**

- Представление проекта бюджетного меморандума
- Согласование и определение общих номинальных рамок бюджетных расходов согласно экономической классификации на последующий четырехлетний период,
- Установление прогнозного показателя дефицита/профицита, а также
- Прогнозного уровня государственного долга на данный период;
- Согласование и определение бюджетных расходов на стратегические планы следующих двух лет и ориентировочно на последующие два года



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении – Первый этап

Первый этап

- **Согласование бюджетных расходов в правительственных рабочих группах**
должно обозначить распределение бюджетных расходов на год $t+2$ по:
 - программам
 - подпрограммам
 - отраслевым министерствам

- **Второе бюджетное заседание Правительства (до конца июня)**
На этом заседании по предложениям рабочих групп и Минфина Правительство должно определиться с:
 - Распределением государственных расходов по стратегиям до уровня подпрограмм
 - Распределением расходов по подателям финансовых планов / отраслевым министерствам
 - Изменениями, которые не влияют на общий уровень государственных расходов, определенный на первом бюджетном заседании



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении – Второй этап

Первый этап

- определение приоритетов
- прогнозы доходов и расходов
- номинальная смета расходов
- целевые показатели дефицита / профицита

Согласование бюджетных расходов -
Предварительные переговоры в
рабочих группах Правительства

Расходы на стратегии, программы,
подпрограммы и ведущие
министерства

Бюджетное заседание
Правительства

Максимальные значения
расходов

Второй этап

- Каждый отраслевой министр – министр финансов
- Подготовка финансовых планов в соответствии с приоритетами и инструкциями

Гармонизация предложений -
Окончательные переговоры в GWG

Минфин готовит бюджетное
предложение + другие документы

Бюджет принимается
Правительством

Бюджет посылается в
Парламент



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении – Второй этап

Второй этап

- **Инструкции по подготовке бюджета должны содержать**
 - Решения первого и второго бюджетного заседания Правительства
 - Основные экономические отправные точки и прогнозы для подготовки бюджетных предложений
 - Распределение прав на расходы, определенные Правительством
 - Инструкции по подготовке разъяснений финансовых планов
 - Сроки
 - Иные технические и дополнительные инструкции по подготовке предлагаемого бюджета
- **Подача предложенных финансовых планов до 15 августа текущего года или в срок, установленный Правительством**



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении – Второй этап

Второй этап

- **Окончательные согласования между Минфином и заявителями финансовых планов**

- **Корректировка предложений**
 - Минфин должен рассмотреть финансовые планы, предлагаемые прямыми распорядителями бюджетных средств
 - Минфин предлагает необходимые корректировки в соответствии с инструкцией
 - Если с прямым распорядителем бюджетных средств соглашение не достигнуто, то Минфин должен подать заявление в Правительство, которое примет окончательное решение по этому вопросу



1.5. Процедуры подготовки бюджета в Словении

Правительство должно подать в Парламент:

- Бюджетный меморандум
- Предлагаемый бюджет центрального Правительства с разъяснениями
- Предлагаемые запланированные продажи финансовых и физических активов центрального Правительства для бюджетных целей
- Предлагаемые финансовые планы на следующий год с учетом потребностей фондов медицинского страхования, пенсионных и социальной защиты в области обязательного страхования, государственных фондов и агентств, созданных Правительством, вместе с разъяснениями
- Предлагаемые законодательные акты для реализации поданного бюджета Правительства
- Предлагаемое распределение рабочих мест и план капитальных затрат





Повестка дня

- 1. Бюджетная система Словении***
 - 1. Законодательство***
 - 2. Бюджетная классификация***
 - 3. Структура Бюджета***
 - 4. Организация и ответственность***
 - 5. Процедуры подготовки бюджета в Словении***
- 2. Роль Парламента***
- 3. Основные Положения исполнения бюджета***
- 4. Информационная система***
 - 1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап***
 - 2. Подготовка финансовых планов – Второй этап***



2. Роль Парламента

Регламент Парламента определяет следующий порядок принятия бюджета :

- Сессия, на которой будет представлен бюджетный меморандум и проект государственного бюджета (в течение 10 дней после подачи)
- Поправки вносятся в отдельные подпрограммы определенного распорядителя бюджета в специальной части проекта государственного бюджета
- Поправки к проекту могут инициироваться депутатами, депутатскими группами, заинтересованными рабочими группами и ответственным комитетом (не позднее 10 дней после представления)
- Все инициаторы поправок должны соблюдать правило равновесия доходов и расходов.
- Представленные поправки не должны касаться бюджетных резервов или общих бюджетных обязательств, а также не должны влечь за собой дополнительную кредитную нагрузку.



2. Роль Парламента

Регламент Парламента определяет следующий порядок принятия бюджета :

- **Правительство принимает все внесенные поправки**
- **На основе анализа последних экономических тенденций и реализации бюджета на текущий год Правительство готовит проект государственного бюджета и подает его в Парламент (в течение 30 дней после представления)**
- **Поправки к дополненному проекту госбюджета могут вноситься ответственным рабочим органом, депутатской группой, или как минимум четвертью общего числа депутатов**
- **Комитет по финансовой и монетарной политике является ответственным рабочим органом**



2. Роль Парламента

Регламент Парламента определяет следующий порядок принятия бюджета:

- Сессия Парламента на котором обсуждаются поправки в бюджет проводится через 15 дней после подачи дополненного проекта государственного бюджета
 - Сначала представитель Правительства разъясняет ситуацию с поданными поправками
 - Затем ответственный комитет предоставляет свой отчет
 - После этого представители депутатских групп могут высказать свое отношение к этому вопросу
- На сессии Парламента обсуждаются и голосуются отдельные части дополненного проекта госбюджета



2. Роль Парламента

Регламент Парламента определяет следующий порядок принятия бюджета:

- Парламент принимает решение о поправках к дополненному проекту госбюджета по окончании дебатов по отдельным статьям специальной части проекта бюджета, по которым были внесены поправки
- По завершению голосования по отдельным статьям проекта бюджета спикер принимает решение о сбалансированности бюджета по доходам и расходам, а также по отдельным частям
- Когда проект государственного бюджета сбалансирован Парламент голосует за принятие его в целом



2. Роль Парламента

Регламент Парламента определяет следующий порядок принятия бюджета:

➤ Акт о принятии бюджета

- **Должен быть согласован с принятым государственным бюджетом**
- **При расхождении Правительство должно внести предложения по согласованию проекта бюджета с актом о его принятии**
- **Обсуждение и принятие акта о проекте бюджета в срочном порядке**



Повестка дня

- 1. Бюджетная система Словении***
 - 1. Законодательство***
 - 2. Бюджетная классификация***
 - 3. Структура Бюджета***
 - 4. Организация и ответственность***
 - 5. Процедуры подготовки бюджета в Словении***
- 2. Роль Парламента***
- 3. Основные Положения исполнения бюджета***
- 4. Информационная система***
 - 1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап***
 - 2. Подготовка финансовых планов – Второй этап***



3. Основные вопросы исполнения бюджета

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

- Бюджет выполнен согласно плана: бюджетная статья и 4х значный номер экономической классификации**
- Перераспределение ассигнований допускается в соответствии с Законом о государственном бюджете и ежегодном Акте об исполнении бюджета**
- Переносы не допускаются**
- Ограничения по обязательствам отягощения бюджетов на последующие годы**



Повестка дня

- 1. Бюджетная система Словении***
 - 1. Законодательство***
 - 2. Бюджетная классификация***
 - 3. Структура Бюджета***
 - 4. Организация и ответственность***
 - 5. Процедуры подготовки бюджета в Словении***
- 2. Роль Парламента***
- 3. Основные Положения исполнения бюджета***
- 4. Информационная система***
 - 1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап***
 - 2. Подготовка финансовых планов – Второй этап***

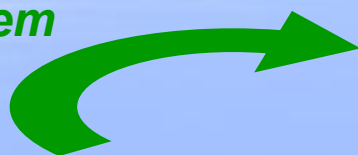


4. Информационная система

Система MFERAC

- **Исполнение**
- **Учет**

*Принятый
бюджет*



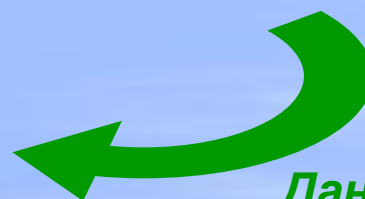
Система APPrA

Процесс подготовки бюджета

- **Сценарии – Первый этап**
- **Подготовка бюджета – Второй этап**
- **Система отчетности**

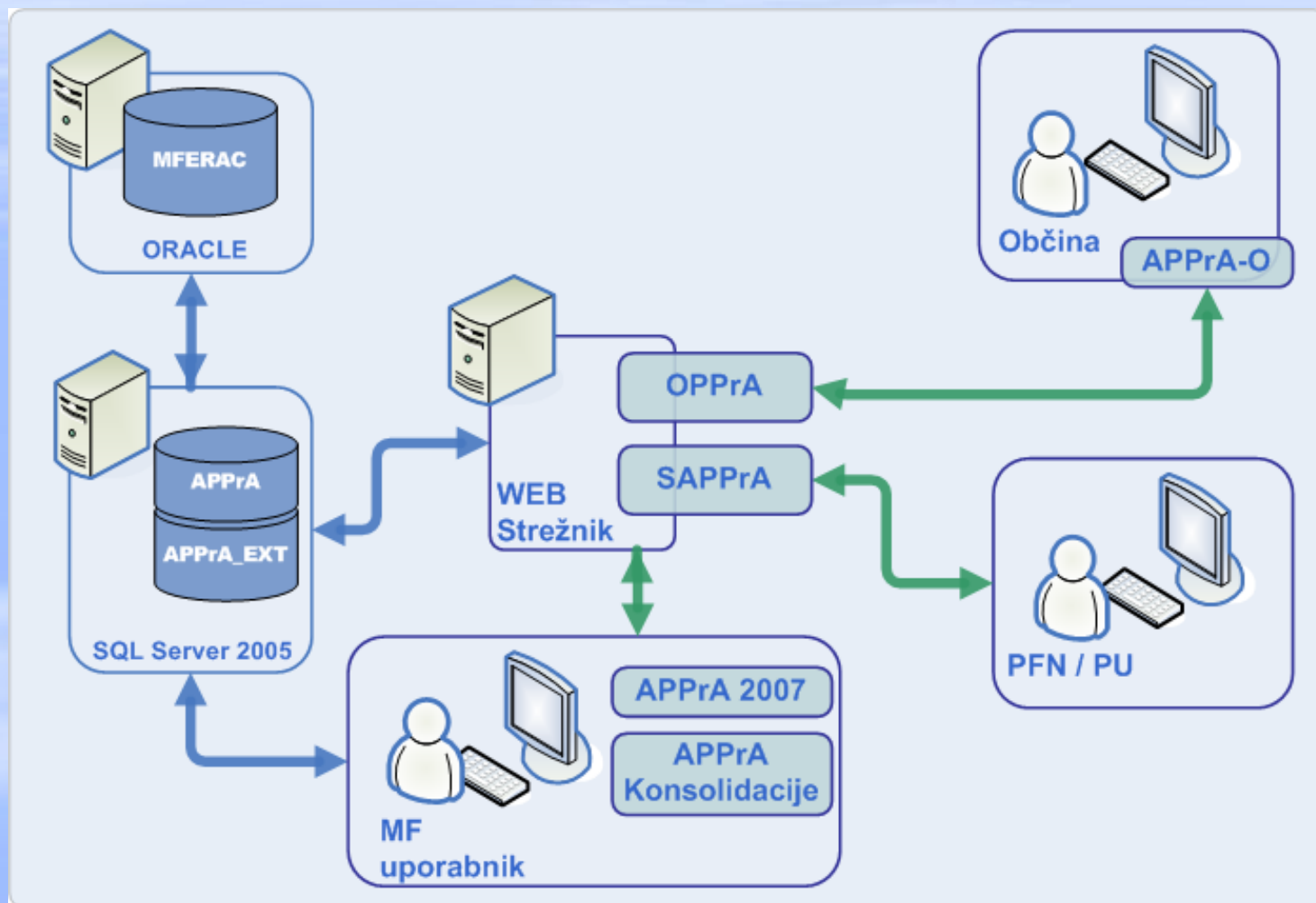
*Данные учета и
исполнения*

- *Автоматические процедуры*
- *Ежегодно*





4. Информационная система





4. Информационная система





4. Информационная система

APPrA

Система / приложение информационной поддержки процедур подготовки бюджета и анализа информации по бюджету

- 1. Сценарии**
2. Система отчетности – внутренняя (бюджетное управление)
- 3. Подготовка бюджета – сбор данных посредством интернета**
4. Система отчетности – интернет
5. Окончательное подведение итогов – сбор данных посредством интернета
6. Приложения для местных органов власти
7. Управление приложением



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

Первый этап – Информационная система

APPrA – модули сценариев

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Базовая информация
- Макроэкономические показатели
- Индекс
- Абсолютное значение

ПРАВИЛА

Математические функции
 $BD * MEI_1 * (Ind_1 + Ind_2) +/- AV$



РЕЗУЛЬТАТ

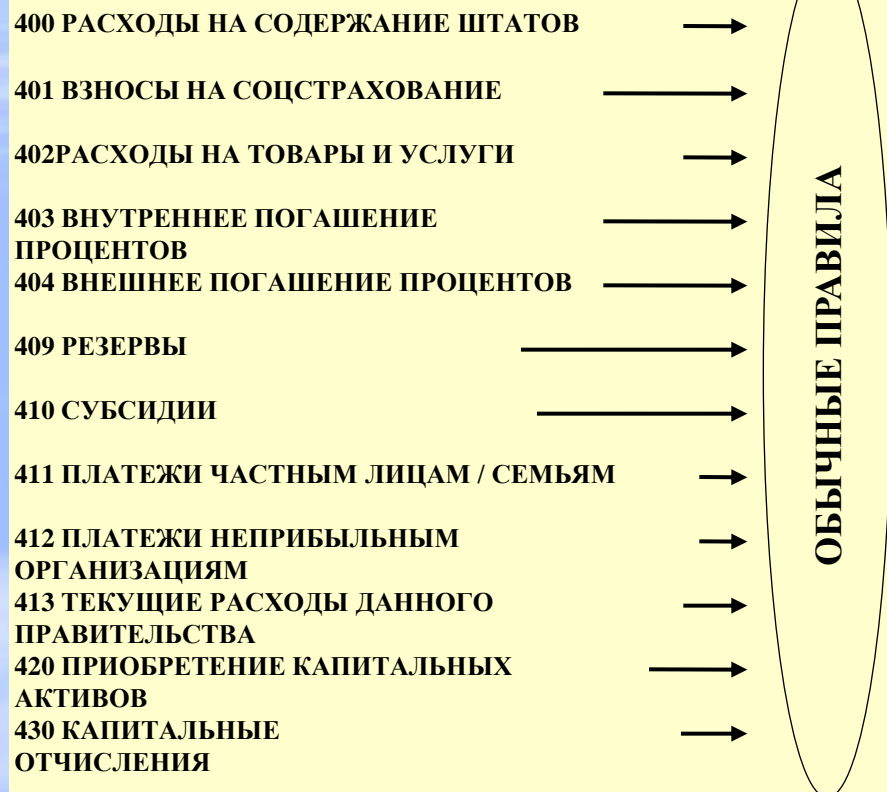
Доходы / расходы за период наблюдений

- Способ определения правил
- Общие и отдельные правила
- По крайней мере 1 правило по данному пункту за год
- Результат на детальном уровне



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ





4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- 400 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ШТАТОВ →
- 401 ВЗНОСЫ НА СОЦСТРАХОВАНИЕ →
- 402 РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ →
- 403 ВНУТРЕННЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ →
- 404 ВНЕШНЕЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ →
- 409 РЕЗЕРВЫ →
- 410 СУБСИДИИ →
- 411 ПЛАТЕЖИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ / СЕМЬЯМ →
- 412 ПЛАТЕЖИ НЕПРИБЫЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ →
- 413 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ДАННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА →
- 420 ПРИОБРЕТЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ →
- 430 КАПИТАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ →

ОБЫЧНЫЕ ПРАВИЛА

ПОЛИТИКА ПРИОРИТЕТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЕЙ

Перемежающаяся организация - программа

ИСКЛЮЧЕНИЯ / ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

400 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ШТАТОВ

401 ВЗНОСЫ НА СОЦСТРАХОВАНИЕ

402 РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

403 ВНУТРЕННЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

404 ВНЕШНЕЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

409 РЕЗЕРВЫ

410 СУБСИДИИ

411 ПЛАТЕЖИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ / СЕМЬЯМ

412 ПЛАТЕЖИ НЕПРИБЫЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

413 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ДАННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

420 ПРИОБРЕТЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

430 КАПИТАЛЬНЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ

ОБЫЧНЫЕ ПРАВИЛА

ПОЛИТИКА ПРИОРИТЕТОВ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ,
СВЯЗАННЫХ С
НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИЕЙ

Перемежающаяся
- организация
- программа

ИСКЛЮЧЕНИЯ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОКРАЩЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИ

Е

СТРУКТУРА

- институциональная
- экономическая
- программная

С
Ц
Е
Н
А
Р
И
Й



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- 400 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ШТАТОВ →
- 401 ВЗНОСЫ НА СОЦСТРАХОВАНИЕ →
- 402 РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ →
- 403 ВНУТРЕННЕЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ →
- 404 ВНЕШНЕЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ →
- 409 РЕЗЕРВЫ →
- 410 СУБСИДИИ →
- 411 ПЛАТЕЖИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ / СЕМЬЯМ →
- 412 ПЛАТЕЖИ НЕПРИБЫЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ →
- 413 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ДАННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА →
- 420 ПРИОБРЕТЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ →
- 430 КАПИТАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ →

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

ПОЛИТИКА ПРИОРИТЕТОВ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ,
СВЯЗАННЫХ С
НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИЕЙ

Перемежающаяся
- организация
- программа

ИСКЛЮЧЕНИЯ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОКРАЩЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ

СТРУКТУРА

- институциональная
- экономическая
- программная

РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНФИНА

ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ ПРАВИЛ



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- 400 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ШТАТОВ
- 401 ВЗНОСЫ НА СОЦСТРАХОВАНИЕ
- 402 РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
- 403 ВНУТРЕННЕЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
- 404 ВНЕШНЕЕ ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
- 409 РЕЗЕРВЫ
- 410 СУБСИДИИ
- 411 ПЛАТЕЖИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ / СЕМЬЯМ
- 412 ПЛАТЕЖИ НЕПРИБЫЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
- 413 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ДАННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
- 420 ПРИОБРЕТЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ
- 430 КАПИТАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

ПОЛИТИКА ПРИОРИТЕТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЕЙ

Перемежающаяся организация - программа

ИСКЛЮЧЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ

СТРУКТУРА
- институциональная
- экономическая
- программная

Р
А
З
Н
Ы
Е
С
Ц
Е
Н
А
Р
И
И

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНФИНА

Бюджетный потолок = окончание первого

ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ ПРАВИЛ



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

Первый этап – Информационная система

APPrA – модульные сценарии
Демонстрация



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

Макроэкономические показатели

APPra 2007 - [Nabori makroekonomskih indikatorjev]

Modul Urejanje Orodja Pogled Administracija Pomoč Okna

Neznana
Test Tomaž
MEI Mojca
MEI_1 - MEI_2011 prvi nabor
MEI_2 - MEI_2012 prvi nabor
G1
G 2

MEI_1 - MEI_2011 prvi nabor

Nabor MEI Pravice Poročilo

ID: 3 Tip: Nabori, ki imajo napovedane makroekono Avtor: Mojca Voljč
 Oznaka: MEI_1 Izdelano: 29.3.2010 13:47:04
 Naziv: MEI_2011 prvi nabor
 Naziv - angleški:
 Obdobje: Od: 1.1.2011 Do: 31.12.2011
 Opis:

Oznaka MEI	Naziv MEI	Vrednost	Formula	Opomba
BDP	Bruto domači proizvod (tekoče cene)	3805811300...		
LSINF	Letna stopnja inflacije (dec./dec.)	1.02		
PLRC	Povprečna letna rast cen	1.02		kako določiš vrednost na
*				



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

Сценарий

APPrA 2007 - [Izdelava in urejanje scenarijev]

Modul Urejanje Orodja Pogled Administracija Pomoč Okna

Struktura scenarijev

- Neznana
- Test-Tomaž
- Mojca testira
 - 2 - SC_M_1
 - 7 - REB2010
 - 8 - test19042010
 - 25 - leto2010
 - 26 - Anka
 - 27 - Joži
 - 28 - MojcaR
 - 29 - MojcaV
- G 1

Obdobje: 25 - leto2010

ID: 25 Naziv: leto2010 Obdobje zaklenjeno

Opis: projekcije za 2010

Perioda: Mesec Četrletje Leto Začetni datum obdobja: 1.1.2010 Končni datum obdobja: 31.12.2010

Glavna osnova: OSN Nabor MEI: MEI za test 1904

ID izračunane stopnje: 3110 Oznaka izračunane stopnje: Sort izračunane stopnje: 0

Podscenariji Osnove Izračunani podatki Pravice

ID: 26 Ime: Anka Zaklenjeno

Odhodki Prihodki Opis: Anka dela scenarije

Filter: Transferji javnim zavodom Ročni filter:

Nivoji: BLC, K4, PPR Glavna osnova: OSN

Spremenljivke: PU_ID, PP_ID, K6_ID

ID: 27 Ime: Joži Zaklenjeno

Odhodki Prihodki Opis: Joži dela scenarije

Filter: Plače Ročni filter:

Nivoji: BLC, PSVNS, K3, K4, GPR, PU, PPR, PP, K6 Glavna osnova: OSN

Spremenljivke: PSV_ID

ID: 28 Ime: MojcaR Zaklenjeno

Odhodki Prihodki Opis: MojcaR dela scenarij

Filter: Socialni transferji Ročni filter:

Nivoji: Glavna osnova: OSN

Spremenljivke:

ID: 29 Ime: MojcaV Zaklenjeno

Odhodki Prihodki Opis: MojcaV dela scenarij



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

Сценарий – правила

Urejanje pravil

- A - Bilanca odhodkov
 - 0 - Neznana
 - 1 - Integralna sredstva
 - 01 - Integralna sredstva
 - 1 - Odhodki proračuna
 - 402 - Izdatki za blago in storitve
 - 403 - Plačila domačih obresti
 - 4031 - Plačila obresti od kreditov - poslovni
 - 16 - MINISTRSTVO ZA FINANCE
 - 1611 - Ministrstvo za finance
 - 4145 - Obresti - domači krediti -
 - 4032 - Plačila obresti od kreditov - drugim fi
 - 16 - MINISTRSTVO ZA FINANCE
 - 1611 - Ministrstvo za finance
 - 1635 - Obresti - sukcesija SFRJ
 - 4033 - Plačila obresti od kreditov - drugim d
 - 4034 - Plačila obresti od vrednostnih papirj
 - 404 - Plačila tujih obresti
 - 4040 - Plačila obresti od kreditov - mednar
 - 4044 - Plačila obresti od vrednostnih papirj
 - 409 - Rezerve
 - 4090 - Splošna proračunska rezervacija
 - 16 - MINISTRSTVO ZA FINANCE
 - 1611 - Ministrstvo za finance
 - 7608 - Tekoča proračunska rez
 - 4091 - Proračunska rezerva
 - 410 - Subvencije
 - 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in
 - 413 - Drugi tekoči domači transferi
 - 414 - Tekoči transferi v tujino
 - 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 - 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim o
 - 432 - Investicijski transferi proračunskim upora
 - 450 - Plačila sredstev v proračun Evropske unij
 - 05 - Donacije - slovenska udeležba
 - 06 - EU sredstva - slovenska udeležba
 - 2 - Namenska sredstva
 - 3 - EU sredstva
 - B - Račun finančnih terjatev in naložb
 - C - Račun financiranja

404 - Plačila tujih obresti

Formula na izbranem vozlišču: **SP2010*1,125265**

Formula, ki trenutno deluje na vozlišču: **SP2010*1,125265**

Rezultat trenutno izbranega vozlišča: **109.312.311,90**

Osnove: NRP201 1, OSN11_13, REB2010

Pror. spremenljivke: SP2010, SP2011, (Prazno)

MEI: JZn, JZn_ZSP JS, LSINF, PBPr, PLADO_DU, PLADO_LD, PLADO_PLAC, PLADO_POVR, VAL

Kalkulator: /, -, M1 R, M2 R, x, 7, 8, 9, M1, +, 4, 5, 6, M2, 1, 2, 3, MC, 0, ., (,), C

Konstanta: 0

Vrednost glavne osnove: 97.143.616,75

Opomba:

Vrednosti izbranih osnov: Vrednosti | Nabor MEI | Sporočila

Povlecite sem stolpec, če želite združevati podatke.

| Oznaka | Naziv | Stopnja | Vrednost | Opis |
|-----------------|-------|--------------|----------------------|------|
| SP2011 | | 600 | 66.568.163,67 | |
| NRP2011 | | 2062011 | 0,00 | |
| REB2010 | | 520 | 97.143.616,75 | |
| OSN11_13 | | 20003 | 97.143.616,75 | |
| SP2010 | | 500 | 97.143.616,75 | |

Shrani



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

Сценарий – система отчетности

APPrA 2007 - [Analize proračuna I. in II. del]

Modul Urejanje Orodja Pogled Administracija Pomoč Okna

Nastavitve Podatki Poročilo SQL

Izbira filtra

- Formula...
- VSI STOLPCI
- VRSTA PRORAČUNA
- PO LETIH
 - 2015
 - 2014
 - 2013
 - 2012
 - 2011
 - 2010
 - 2009
 - 2008

Stolpci

- OSN11_13 - Osnova za pripravo projekcij 2011-201...
- REB2010 - Rebalans 2010 - EUR
- REB2010_ZS - Rebalans 2010, začetno stanje, 17...
- LREB2010 - Limiti rebalans 2010 - EUR
- OSNREB2010 - Osnova za proračunske uporabnik...
- PLminus_REB2010 - Selektivno zmanjšanje osnov...
- SP2010 - Sprejeti proračun 2010 - EUR
- VP2010 - Veljavni proračun 2010 - EUR
- FEP2010 - FEPI leto 2010 - EUR
- RE2010N - Realizacija 2010 NETO - EUR
- RE2010D - Realizacija 2010 DEBET - EUR

Informacije in nastavitve

Nastavitve Info Podatki Napisi na poročilo Naslovi Nastavitve poročila

Vrsta: Prihodki Bilance A4 A3

Velikost izpisa: Pokončno Ležeče

Nazivi: 10

Samodejna razporeditev

Datoteka:

Izbrani stolpci

Formula ...

1 [1] RE2009N
Širina: 2,816cm
Enota izpisa: 1
Št. decimalk (izpis): 0
Št. decimalk (izračun): 2

2 [2] Sprejeti
Širina: 2,816cm
Enota izpisa: 1
Št. decimalk (izpis): 0
Št. decimalk (izračun): 2

3 [3] Predlog
Širina: 2,816cm
Enota izpisa: 1
Št. decimalk (izpis): 0
Št. decimalk (izračun): 2

4 [4] SP2011
Širina: 2,816cm
Enota izpisa: 1
Št. decimalk (izpis): 0
Št. decimalk (izračun): 2

5 [5] PriPRO_L2011
Širina: 2,816cm
Enota izpisa: 1
Št. decimalk (izpis): 0
Št. decimalk (izračun): 2

Nivoji

| | Sort | Nivo | Vidnost | Briši | Filter | Oblika |
|------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| BLC - Bilanca | 1 | BLC - Bilanca | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ni Filtra | <input type="checkbox"/> ABC 123.456,56 |
| K1 - Razred | 2 | PO - Politika | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ni Filtra | <input type="checkbox"/> ABC 123.456,56 |
| K2 - Skupina kontov | 3 | PG - Program | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ni Filtra | <input type="checkbox"/> ABC 123.456,56 |
| K3 - Podskupina kontov | 4 | PPG - Podprogram | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ni Filtra | <input type="checkbox"/> ABC 123.456,56 |
| K4 - Konto | 5 | PU - Proračunski uporabnik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ((IPU ID)='1316')) | <input type="checkbox"/> ABC 123.456,56 |
| K6 - Podkonto | 6 | PP - Proračunska postavka | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ni Filtra | <input type="checkbox"/> ABC 123.456,56 |

Različica: 2.05 MFRS\DNSEMS08\SQL2005SE01 APPrA 2.7.2010 18:58



4.1. Сценарии бюджетных расходов – Первый этап

Сценарий – система отчетности

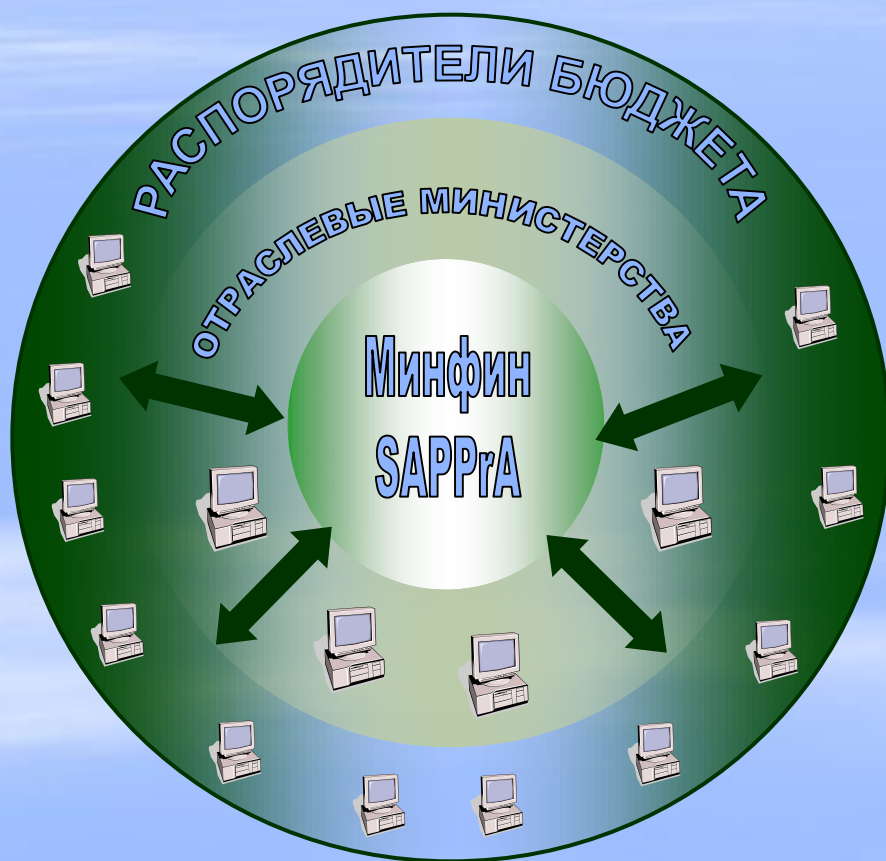
Priprava proračunov za leti 2011 - 2012

| BLC / PO / PSV_NADSKUPINA | Predlog
rebalansa 2010 | Sprejeti
proračun 2011 | Projekcije
2011 | Projekcije
2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| A Bilanca odhodkov | 9.874.155.345 | 10.376.434.151 | 9.957.962.334 | 10.259.228.959 |
| <u>01 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST</u> | <u>287.492.987</u> | <u>293.708.279</u> | <u>293.258.448</u> | <u>256.546.907</u> |
| 1 Integralna sredstva | 111.378.150 | 117.470.152 | 120.848.544 | 117.718.599 |
| 2 Namenska sredstva | 12.013.510 | 8.470.886 | 7.798.333 | 2.762.352 |
| 3 EU sredstva | 164.101.327 | 167.767.241 | 164.611.572 | 136.065.955 |
| <u>02 VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN
INFORMACIJSKA DRUŽBA</u> | <u>679.418.144</u> | <u>731.805.214</u> | <u>700.989.235</u> | <u>677.240.323</u> |
| 1 Integralna sredstva | 529.709.085 | 545.083.119 | 555.219.367 | 520.464.425 |
| 2 Namenska sredstva | 7.273.826 | 7.028.639 | 7.201.874 | 6.399.615 |
| 3 EU sredstva | 142.435.233 | 179.693.457 | 138.567.994 | 150.376.283 |
| <u>03 TRG DELA</u> | <u>523.709.948</u> | <u>400.217.848</u> | <u>376.990.064</u> | <u>371.470.089</u> |
| 1 Integralna sredstva | 438.493.558 | 332.371.788 | 309.134.563 | 316.605.548 |
| 2 Namenska sredstva | 351.841 | 296.439 | 305.881 | 314.139 |
| 3 EU sredstva | 84.864.549 | 67.549.620 | 67.549.620 | 54.550.401 |
| <u>04 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT</u> | <u>1.499.925.952</u> | <u>1.518.886.103</u> | <u>1.419.827.767</u> | <u>1.429.409.132</u> |
| 1 Integralna sredstva | 1.404.745.482 | 1.441.974.073 | 1.343.995.452 | 1.345.283.625 |
| 2 Namenska sredstva | 259.828 | 1.317.962 | 238.248 | 242.331 |
| 3 EU sredstva | 94.920.642 | 75.594.068 | 75.594.067 | 83.883.176 |
| <u>05 KULTURA</u> | <u>197.425.541</u> | <u>212.051.149</u> | <u>213.965.121</u> | <u>195.521.155</u> |
| 1 Integralna sredstva | 184.102.287 | 189.844.225 | 191.609.560 | 173.032.494 |
| 2 Namenska sredstva | 319.443 | 123.161 | 271.797 | 272.305 |
| 3 EU sredstva | 13.003.811 | 22.083.763 | 22.083.763 | 22.216.355 |
| <u>06 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA</u> | <u>642.574.619</u> | <u>748.715.166</u> | <u>654.813.367</u> | <u>734.577.387</u> |



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

Второй этап – Информационная система



➤ ВЕБ-приложения

➤ База данных Минфина

➤ Управление вводными данными

➤ Различные роли:

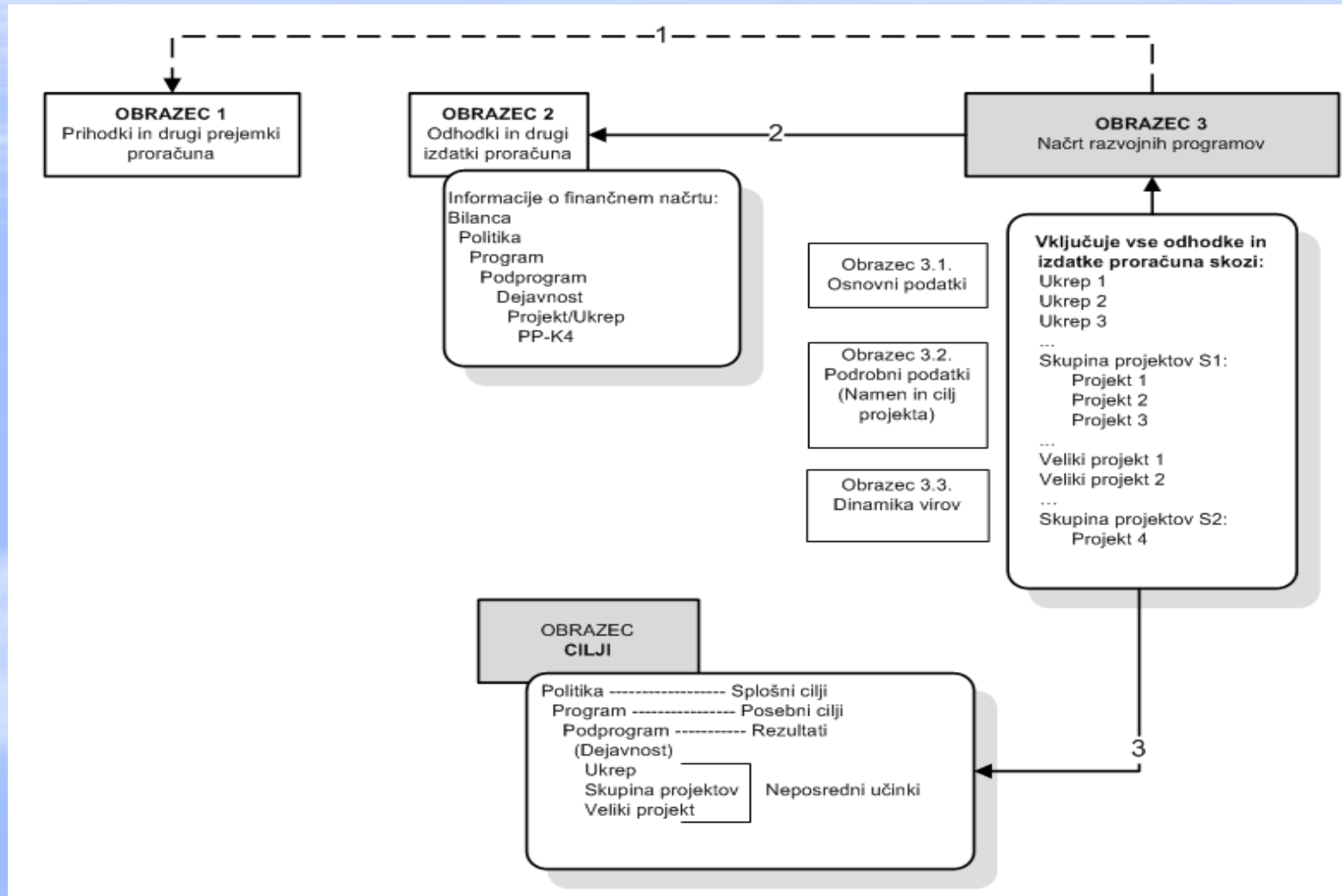
Минфин, рабочие группы
Правительства,
бюджетного комитета и
отраслевых министерств

➤ Централизованное
администрирование и
обновление приложения



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

SAPPrA – Бюджетная подготовка – сбор данных через интернет





4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

Второй этап – Информационная система

SAPPrA – Бюджетная подготовка – сбор информации через интернет
Демонстрация



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

SAPPrA Izbira modula

REPUBLICA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

SAPPrA
spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize

Dobrodošli, Mojca Voljč

Imate novo sporočilo:

Rok za pripravo finančnih načrtov z obrazložitvami je ponedeljek, 19.09.2011!
[Navodilo je objavljeno na spletnih straneh MF.](#)

Izberite želeni modul izmed modulov na voljo:

- [Priprava državnega proračuna](#)
- [Priprava zaključnega računa](#)
- [Realizacija državnega proračuna](#)
- [Realizacija državnega proračuna - Načrt razvojnih programov](#)
- [Šifranti](#)

© Ministrstvo za finance. Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja je prepovedano reprodukcija ali distribuiranje po delih ali v celoti na kakršenkoli način in na kateremkoli mediju. Vsaka kršitev se preganja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije.

Aplikacija je prirejena za delo s spletnim pregledovalnikom Microsoft Internet Explorer 6.0 ali novejšim.

Najmanjša zaslonska ločljivost: 1024 x 768.

Datum različice: 20.7.2010 17:10:07

Done

Local intranet | Protected Mode: Off

100%



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

Limiti
Page Safety Tools

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\WF51009
Izbrana vloga: PFN - 1611

Menu

- Obrazci
 - Nastavljanje limitov
 - Nastavljanje prioritet
 - Obrazložitve
 - Cilji
- Proračun
 - Preverjanje
 - Potrjevanje
- Generična poročila
 - Analiza proračuna I. in II. del
- Aktivnosti
 - Izbira vloge
 - Zaklepanje postavk
 - Šifrant dejavnosti
 - Izhod
- Sporočila

Nastavljanje limitov

Shrani
Poročila

- PFN-1611
 - Limit 2012
 - A - Bilanca odhodkov
 - 0102 - Spodbujanje rasti in razvoja podjetij
 - 1003 - Pokojninsko in invalidsko varstvo
 - 1202 - Podpora nevladnih organizacij in civilne družbe
 - 1302 - Notranje zadeve in nacionalna varnost
 - 1303 - Zunanja politika
 - 1401 - Upravljanje sistemov javne uprave na državni in lokalni ravni
 - 1402 - Ekonomska in javnofinančna politika
 - 140202 - Urejanje na področju javnofinančne politike ter fiskalni nadzor
 - 01 - Integralna sredstva**
 - 04 - Druge donacije
 - 12 - EU - Schengenska meja in Notranje politike
 - 140203 - Davčna in carinska administracija
 - 1403 - Urejanje sistema, podporme dejavnosti in administracija na področju upravljanja sistemov javne uprave
 - 1501 - Pravosodje
 - 1601 - Servisiranje iavneoa dolca

Limit 2012 --> NADSKUPINA "1 - Integralna sredstva", Politika 14, Bilanca A, so trenutne vrednosti finančnih načrtov naslednje:

| VRSTA | VREDNOST |
|--|-------------|
| [1] Vladni limit | 223.551.881 |
| [2] PFN limit za PU | 223.551.881 |
| [3]=[1]-[2] Razlika | -6.000.001 |
| [4] Vsota predlogov PU | 226.973.828 |
| [5] Trenutna realizacija PU (NR10) --> (0,00%) | 0 |

Limit 2012 --> SKUPINA "01 - Integralna sredstva", Politika 14, Bilanca A, so trenutne vrednosti finančnih načrtov naslednje:

| VRSTA | VREDNOST |
|--|-------------|
| [1] Vladni limit | 223.380.788 |
| [2] PFN limit za PU | 223.380.788 |
| [3]=[1]-[2] Razlika | -6.000.001 |
| [4] Vsota predlogov PU | 226.777.140 |
| [5] Trenutna realizacija PU (NR10) --> (0,00%) | 0 |

| Naziv limita | Limit VLADA | Limit PFN | Predlog PU |
|---|-------------|------------|------------|
| 1611 - Ministrstvo za finance | 32.184.620 | 31.528.863 | 31.528.863 |
| 1615 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja | 631.213 | 673.700 | 673.700 |
| 1617 - Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo | 1.275.444 | 1.302.180 | 1.335.444 |
| 1618 - Uprava RS za javna plačila | 6.338.686 | 6.723.686 | 6.723.686 |
| 1619 - Urad RS za nadzor proračuna | 1.745.795 | 1.947.330 | 1.954.330 |



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

Nastavljanje prioritiet

Page
Safety
Tgols

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MF51009
Izbrana vloga: PFN - 1611

Menu <<

Obrazci ^

Nastavljanje limitov
Nastavljanje prioritiet
Obrazložitve
Cilji

Proračun ^

Preverjanje
Potrjevanje

Generična poročila ^

Analiza proračuna I. in II. del

Aktivnosti ^

Izbira vloge
Zaklepanje postavk
Šifrant dejavnosti
Izhod

Sporočila ^

Nastavljanje prioritiet

[Shrani](#) [Poročila](#)

PFN - 1611

STP: 250

- + 00 - NEZNaN
- + 01 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
- + 10 - SOCIALNA VARNOST
- + 12 - INSTITUCIJE POLITIČNEGA SISTEMA IN CIVILNE DRUŽBE
- + 13 - NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE ZADEVE
- 14 - UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE
 - + 1401 - Upravljanje sistemov javne uprave na državni in lokalni ra
 - 1402 - Ekonomska in javnofinančna politika
 - 140202 - Urejanje na področju javnofinančne politike ter fisk
 - 14020201 - Vodenje javnofinančne politike in fiskalni na
 - 1611-11-S002 - Projekti zaključeni do konca leta 20

Informacije:

| Prioritete | ID | NAZIV | TRENTNA PRIOR. | REF.PRIOR. | Vrsta |
|------------|--------------|---|----------------|------------|-------|
| 1 | 1611-11-0013 | Izvajanje javnofinančne politike | 1 | 1 | U |
| 2 | 1611-11-0014 | Urejanje finančne politike | 2 | 2 | U |
| 3 | 1611-11-S003 | Programska oprema kot storitev za organe JU | 3 | 3 | SP |
| 4 | 1611-11-S004 | Informatizacija internih procesov na MF | 4 | 4 | SP |
| 5 | 1611-11-0012 | Nadzor revidiranja in javnofinančne evidence | 5 | 5 | U |
| 6 | 1611-11-0029 | Izvajanje Sporazuma o vprašanih nasledstva | 6 | 6 | U |
| 7 | 1611-11-S006 | Gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem | 7 | 7 | SP |
| 8 | 1611-11-S005 | EU programi - razvoj javnih financ | 8 | 8 | SP |
| 9 | 1611-11-S002 | Projekti zaključeni do konca leta 2010 | 9 | 9 | SP |



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

SAPPrA - obrazec 3

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MFS1009
Izbrana vloga: PU - 1611

Menu

- Obrazci
 - Obrazec 1
 - Obrazec 2
 - Obrazec 3
 - Obrazec 4
 - Obrazec 5
- Cilji
- Nastavljanje prioritete
- Obrazložitve

Šifranti

- Nove proračunske postavke
- Novi projekti / ukrepi / veliki projekt
- Nove skupine projektov
- Novi sovlagatelji

Proračun

- Preverjanje
- Potrjevanje

Generična poročila

- Analiza proračuna I. in II. del

Aktivnosti

- Izbira vloge
- Izbira stolpcev
- Izhod

Sporočila

Obrazec 3.1 - Izbor in informacije

Shrani Prenos iz MFERAC Obrazec 3.1 Podrobno Dinamika Poročila Osveži

Informacije:

Prosimo vas, da razporedite projekte iz neznanne dejavnosti v dejavnosti, ki vam jih odpre vaš predlagatelj finančnega načrta. Skupine projektov lahko odpirate sami v vlogi PU.

Povzetek projektov, ukrepov in velikih projektov za proračunskega uporabnika: 1611 - Ministrstvo za finance

V povzetku so upoštevani podatki iz stopnje: 250 - SP2012-13 (Proračun 2012-2013) in imajo naslednje statuse: 1 - V pripravi 5 - Aktiven

Število projektov s statusom "Aktiven": 58
Število projektov s statusom "V pripravi": 1

| LETO | Lastni PV (1.) | PV drugih PU (2.) | Skladi (3.) | Ostali viri (4.) |
|------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 2009 | 8.618.314,71 | 23.005.671,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 27.699.862,54 | 17.673.326,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 4.156.355.393,33 | 22.745.704,53 | 0,00 | 5.844.417,00 |
| 2012 | 3.995.713.637,78 | 17.799.779,11 | 0,00 | 1.301.681,00 |
| 2013 | 3.001.721.244,09 | 14.900.050,58 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2014 | 2.407.395.608,39 | 20.949.935,53 | 0,00 | 2.000.000,00 |

Legenda:

- Proračunski viri proračunskega uporabnika 1611. Zajeti so tudi proračunski viri na tistih projektih, katerih skrbniki so drugi proračunski uporabniki.
- Proračunski viri, ki jih na projekte, katerih skrbnik je proračunski uporabnik 1611, prispevajo drugi proračunski uporabniki.
- Viri skladov na projektih katerih skrbnik je proračunski uporabnik 1611. Zajeti so tudi viri skladov, katerih skrbniki so drugi proračunski uporabniki.
- Ostali viri na projektih katerih skrbnik je proračunski uporabnik 1611.

Lastni proračunski viri po tipih proračunskih postavk:

| NS Tip | S Tip | Tip Naziv tipa PP | L2009 | L2010 | L2011 | L2012 | L2013 |
|--------|-------|---|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 0 | 00 | 8 Proračunska rezerva | 3.152.464,59 | 22.391.950,76 | 43.326.837,76 | 0 | 0 |
| 1 | 01 | 1 Odhodki proračuna | 5.027.944,69 | 4.883.942,59 | 2.459.202.943,70 | 2.573.529.599,32 | 2.644.098.534,53 |
| 2 | 02 | 21 SOD - bilanca A | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 02 | 5 Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja | 22.096,56 | 954,00 | 3.559,48 | 0 | 0 |
| 2 | 02 | 7 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja | 0 | 0 | 683,70 | 0 | 0 |
| 2 | 04 | 30 Donacije | 171.562,24 | 118.475,99 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 1 | 06 | 73 EU 07-13 Kohezijski sklad - slovenska udeležba | 37.057,55 | 41.963,81 | 81.035,10 | 111.853,55 | 77.979,34 |
| 3 | 08 | 72 EU 07-13 Kohezijski sklad | 207.189,08 | 237.795,66 | 459.198,29 | 633.836,77 | 441.883,04 |
| 3 | 12 | 80 EU 07-13 Centralizirani in drugi programi EU | 0 | 24.779,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8 | 20 | 12 Dana posojila | 0 | 0 | 158.957.890,90 | 146.386.982,00 | 49.596.445,00 |

PU - 1611

- 00 - NEZANAN
 - 0000 - NEZANAN
 - 0000000 - NEznana dejavnost
- 01 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
 - 0102 - Spodbujanje rasti in razvoja podjetij
 - 010202 - Spodbujanje tujih investicij
 - 01020204 - Dodeljevanje finančnih sredstev
 - 010204 - Podpora prestrukturiranju in razvoju podjetij
 - 01020401 - Izdajanje poroštev in poročil
 - 01020402 - Upravljanje s finančnimi sredstvi
- 10 - SOCIALNA VARNOST
 - 1003 - Pokojninsko in invalidsko varstvo
 - 100301 - Pokojnine
 - 10030101 - Izplačevanje vseh pokojnin
- 13 - NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN VARNOST
 - 1303 - Zunanja politika
 - 130303 - Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
 - 13030305 - Multilateralno razvojno sodelovanje
- 14 - UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE
 - 1401 - Upravljanje sistemov javne uprave
 - 140104 - Lokalna samouprava
 - 14010404 - Dopolnilna sredstva
 - 1402 - Ekonomska in javnofinančna politika
 - 140202 - Urejanje na področju javnofinančnosti
 - 14020201 - Vodenje javnofinančnosti
 - SP - Skupine projektov
 - 1611-11-5002 - Projekti
 - 1611-11-5003 - Programi
 - 1611-06-0002 - MFE
 - 1611-07-0005 - Prip
 - 1611-08-0007 - Info
 - 1611-10-0001 - MFE
 - 1611-11-0034 - Prip
 - 1611-11-0036 - DZf
 - 1611-11-5004 - Informacija
 - 1611-11-5005 - EU prog
 - 1611-11-5006 - Gospodarski razvoj
 - U - Ukrepi
 - 1611-11-0012 - Nadzor
 - 1611-11-0013 - Izvajanje
 - 1611-11-0014 - Urejanje
 - 1611-11-0029 - Izvajanje
 - 15 - INSTITUCIJE PRAVNE DRŽAVE, SVOBODNE DEJAVNOSTI IN NEKRETNOSTI
 - 1501 - Pravosodje
 - 150104 - Posredovanje in odškodnina



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

SAPPrA - obrazec 3

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MF51009
Izbrana vloga: PU - 1611

Menu

Obrazci

Šifranti

Proračun

Generična poročila

Aktivnosti

Sporočila

Obrazec 3.1 - Osnovni podatki projekta

Štrni Prenos iz MFERAC Osnovni podatki Podrobno Dinamika Poročila Osveži

140202 - Urejanje na področju javnofinančne politike
14020201 - Vodenje javnofinančne politike in
SD - Skupine projektov
1611-11-5002 - Projekti zaključeni d
1611-11-5003 - Programska oprema
1611-06-0002 - MFERAC Enotni
1611-07-0005 - Priprava državne
1611-08-0007 - Informatizacija t
1611-10-0001 - MFERAC04 - si
1611-11-0034 - Priprava prorač
1611-11-0036 - DZP02-IS javni
1611-11-5004 - Informatizacija inter
1611-11-5005 - EU programi - razvoj
1611-11-5006 - Gospodarno upravlja
U - Ukrepi
1611-11-0012 - Nadzor revidiranja in
1611-11-0013 - Izvajanje javnofinan
1611-11-0014 - Urejanje finančne po
1611-11-0029 - Izvajanje Sporazuma
INSTITUCIJE PRAVNE DRŽAVE, SVOBODE IN VAF
501 - Pravosodje
150104 - Poprava krivic in odškodnine
15010401 - Izplačilo obveznosti iz naslova vl
15010402 - Izplačilo obveznosti po Zakonu o
15010403 - Izplačilo odškodnin po sodnih skl
15010404 - Izplačilo odškodnin
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA, PLAČILA V EVR
601 - Servisiranje javnega dolga
160101 - Servisiranje domačega dolga

Vrsta vnosa
 Projekt Ukrep Veliki projekt

Podatki
Šifra: 1611-11-0034 * EU 2020 EU 2020 - delež (v %): 100,00
Kratek naziv: Priprava proračuna APPrA10 * Kratek naziv (EN):
Naziv: Priprava proračuna APPrA10 *
Naziv (EN):
Začetek financiranja: 12.7.2010 * Konec financiranja: 31.12.2014
Spada v skupino projektov: 1611-11-5003 Prednik (EP):

Vrednosti
Skupaj: 1.477.111,00 Proračunski viri: 1.477.111,00
Izhodiščna vrednost: 1.388.900,00 Ostali viri: 0,00

Uvrstitev
Vrsta: INV - Druge investicije Tip: Ostalo
Skrbnik: 1611 Nosilec/Investitor: 1611 - MINISTRSTVO ZA FINANCE
Dejavnost: 14020201 - Vodenje javnofinančne politike
Prioriteta: 5 Državna pomoč

Informacije
Informacije o limitih na podprogramu 140202

| NAZIV LIMITA | LETO | BLC | PPG | PSVS | PSVS NAZIV | Limit | PU Predlog | Limit PFN |
|--------------|------|-----|--------|------|--|-------|------------|------------|
| Limit 2012 | 2012 | A | 140202 | 01 | Integralna sredstva | DA | 31.528.863 | 31.528.863 |
| Limit 2012 | 2012 | A | 140202 | 04 | Druge donacije | DA | 156.000 | 156.000 |
| Limit 2012 | 2012 | A | 140202 | 12 | EU - Schengenska meja in Notranje politike | DA | 25.000 | 24.500 |
| Limit 2013 | 2013 | A | 140202 | 01 | Integralna sredstva | DA | 27.566.128 | 27.566.128 |
| Limit 2013 | 2013 | A | 140202 | 04 | Druge donacije | DA | 156.000 | 156.000 |
| Limit 2013 | 2013 | A | 140202 | 12 | EU - Schengenska meja in Notranje politike | DA | 25.000 | 500 |

Viri

| VIR | L2010 | L2011 | L2012 | L2013 | Po L2013 |
|-----|-------|------------|------------|------------|------------|
| PV | 0,00 | 118.933,86 | 674.277,00 | 180.000,00 | 503.900,00 |

Obvestila:



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

SAPPrA - obrazec 3/2A - Podrobni podatki o proj...

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MFS1009
Izbrana vloga: PU - 1611

Menu

- Obrazci
 - Obrazec 1
 - Obrazec 2
 - Obrazec 3
 - Obrazec 4
 - Obrazec 5
 - Cilji
 - Nastavljanje prioritet
 - Obrazložitve
- Šifranti
 - Nove proračunske postavke
 - Novi projekti / ukrepi / veliki projekt
 - Nove skupine projektov
 - Novi sovlagatelji
- Proračun
 - Preverjanje
 - Potrjevanje
- Generična poročila
 - Analiza proračuna I. in II. del
- Aktivnosti
 - Izbira vloge
 - Izbira stolpcev
 - Izhod
- Sporočila

Obrazec 3.2a - Podrobni podatki o projektu

Shrani Prenos iz MFERAC Osnovni podatki **Podrobno** Dinamika Poročila

Projekt: 1611-11-0034 Priprava proračuna APPrA10, stopnja: 250

Kontaktni podatki

Kontaktna oseba:

Telefon:

e-mail:

Odgovorna oseba: Alenka Bratušek

Telefon: 389-84-71

Namen in cilj:

Projekt pomeni nadaljevanje projekta 1611-07-0005 in pomeni novo fazo razvoja, vzdrževanja in nadgradnje aplikacije za podporo pripravi proračuna in pripravi zaključnega računa proračuna - APPrA in SAPPrA ter izgradnja in uvedba podpore občinam za pripravo proračuna občin - OPPrA.

Stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v letu 2012 ter v letu 2013

Projekt se prilagaja zahtevam po funkcionalnih širitvah aplikacijske podpore. Zaradi potreb po boljši odzivnosti aplikacije pri večjih obremenitvah bomo v naslednjih dveh letih izvajali posodobitve tako arhitekture aplikacije, načine povezav s podatkovno bazo, ločitev transakcijskega in poročilnega dela baze ter prilagodili aplikacije za skalabilnost v sistemu strežniških farm. Ker pa so sredstva in tudi kadrovske viri na strani naročnika zelo omejeni, bomo dejanski tempo izvajali v skladu z možnostmi. Izhodišna vrednost projekta v celoti iz DIP-a je 1.748.322 EUR po tekočih cenah z DDV, iz vrednosti projekta so izločeni stroški dela, ki so po

Teritorialne enote

Čarovnik

| Teritorialna enota | Delež [%] |
|--------------------|-----------|
| 1 | 100,00 |
| | 0,00 |

Dinamika

| Leto | Vrednost |
|------|----------|
| 2011 | 118.934 |
| 2012 | 674.277 |
| 2013 | 180.000 |
| 2014 | 503.900 |

Lastnosti

| Potrditev | Datum | Oznaka sklepa / dokumenta |
|---------------|-----------|---------------------------|
| Potrditev DIP | 12.7.2010 | 4301-7/2010/4 |
| Potrditev PIZ | | |
| Potrditev IP | 10.9.2010 | |

Mnenje medresorske komisije:

Začetek izvedbe:

Poročilo o izvajanju:

Novelacija IP:

Lokacijska informacija:

Datum LN:

Gradbeno dovoljenje:

Uporabno dovoljenje:

Končni obračun: 1.12.2014

Prenos med osn. sred.:

Predaja v uporabo:

Zaključek programa:

Planirani datum končnega obračuna.



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

SAPPrA - obrazec 3/3

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MF51009
Izbrana vloga: PU - 1611

Menu

- Obrazci
 - Obrazec 1
 - Obrazec 2
 - Obrazec 3
 - Obrazec 4
 - Obrazec 5
 - Cilji
 - Nastavljanje prioritet
 - Obrazložitev
- Šifranti
 - Nove proračunske postavke
 - Novi projekti / ukrepi / veliki projekt
 - Nove skupine projektov
 - Novi sovlagatelji
- Proračun
 - Preverjanje
 - Potrjevanje
- Generična poročila
 - Analiza proračuna I. in II. del
- Aktivnosti
 - Izbira vloge
 - Izbira stolpcev
 - Izhod

Obrazec 3.3 - Dinamika projekta

Shrani Prenos iz MFERAC Osnovni podatki Podrobno **Dinamika** Poročila

Projekt: 1611-11-0034 Priprava proračuna APPrA10, stopnja: 250

Državni proračun: Vsota

| LETO | Vir | Proračunska postavka | Podkonto | Vrednost |
|------|-----|----------------------|----------|------------|
| 2011 | O | 4600 | 402000 | 50.000,00 |
| 2011 | O | 4600 | 402513 | 68.933,86 |
| 2012 | O | 2847 | 420222 | 50.000,00 |
| 2012 | O | 2847 | 420703 | 25.000,00 |
| 2012 | O | 2847 | 420704 | 189.616,00 |
| 2012 | O | 4600 | 402007 | 0,00 |
| 2012 | O | 4600 | 402011 | 50.000,00 |
| 2012 | O | 4600 | 402513 | 329.661,00 |
| 2012 | O | 4600 | 402514 | 30.000,00 |
| 2013 | O | 2847 | 420703 | 25.000,00 |
| 2013 | O | 4600 | 420704 | 25.000,00 |
| 2013 | O | 4600 | 420704 | 0,00 |
| 2013 | O | 4600 | 402511 | 50.000,00 |
| 2013 | O | 4600 | 402513 | 50.000,00 |
| 2013 | O | 4600 | 402514 | 30.000,00 |
| 2014 | O | 2847 | 420704 | 268.900,00 |
| 2014 | O | 4600 | 402007 | 235.000,00 |
| 0 | O | | | 0,00 |

Občine: Vsota

| Leto | Vir | Teritorialna enota | Kredit | Dokument | Vrednost | Obrazložitev |
|------|-----|--------------------|--------|----------|----------|--------------|
| 0 | O | | | | 0,00 | |

Posredni proračunski uporabniki: Vsota

| Leto | Vir | Posredni PU | Kredit | Dokument | Vrednost | Obrazložitev |
|------|-----|-------------|--------|----------|----------|--------------|
| 0 | O | | | | 0,00 | |

Domači partnerji: Vsota

| Leto | Vir | Partner | Dokument | Vrednost | Obrazložitev |
|------|-----|---------|----------|----------|--------------|
| 0 | O | | | 0,00 | |

Tuji partnerji: Vsota

| Leto | Vir | Partner | Dokument | Vrednost | Obrazložitev |
|------|-----|---------|----------|----------|--------------|
| 0 | O | | | 0,00 | |

Proračunski sklad: Vsota

| LETO | Vir | Proračunska postavka | Podkonto | Vrednost |
|------|-----|----------------------|----------|----------|
| 0 | O | | | 0,00 |



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

Cilji
Page Safety Tools

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MF51009
Izbrana vloga: PFN - 1611

Menu

Obrazi

Nastavljanje limitov
Nastavljanje prioritete
Obrazložitve
Cilji

Proračun

Preverjanje
Potrjevanje

Generična poročila

Analiza proračuna I. in II. del

Aktivnosti

Izbira vloge
Zaklepanje postavk
Šifrant dejavnosti
Izhod

Sporočila

Cilji

Shrani Poročila

- 14 - UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE (1),(0)
 - Programi (1),(0)
 - 1401 - Upravljanje sistemov javne uprave na državni in lokalni ravni (1),(0)
 - 1402 - Ekonomska in javnofinančna politika (1),(0)
 - Podprogrami (1),(0)
 - 140202 - Urejanje na področju javnofinančne politike ter fiskalni nadzor (1),(0)
 - Dejavnosti (1),(0)
 - 14020201 - Vodenje javnofinančne politike in fiskalni nadzor (1),(0)
 - Ukrepi (1),(0)
 - 1611-11-0012 - Nadzor revidiranja in javnofinančne evidence (0),(1)
 - 1611-11-0013 - Izvajanje javnofinančne politike (0),(1)
 - C0306 - Izvajanje javnofinančne politike (0),(1)**
 - I000553 - Povprečen čas ki je potreben za zagotovitev evropskih sredstev v državni pr
 - I000554 - Pripravljen model za napovedovanje glavnih makroekonomskih agregatov (1)
 - I000555 - Št. posodobitev koncepta računovodenja (1),(0)
 - I000556 - Št. pripravljenih letnih proračunskih dokumentov (1),(0)
 - I000557 - Izvajanje normativneg
 - I07028 - Število pripravljenih po
 - I000555 - Št. posodobitev koncepta računovodenja

Informacije:

Specifični cilj (C2181)

Reforma javnih financ v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami

Rezultat (C2207)

Priprava zakonskih podlag za reformo javnih financ - izvajanje normativnega programa Vlade RS

Ukrep (C0306)

Izvajanje javnofinančne politike

| Opis cilja | Druge lastnosti cilja | Dodajanje kazalcev |
|---|---|--------------------|
| Šifra
C0306 | Naziv cilja
Izvajanje javnofinančne politike | |
| Opis
Ministrstvo bo z raznimi poročili in analizami pomagalo Vladi RS pri vodenju javnofinančne politike v sklopu sprejetega proračunskega memoranduma. Ministrstvo bo spremljalo proračunske odhodke in v primeru prekoračitve sprejetega plana predlagalo Vladi RS v sprejem potrebne ukrepe za obvladovanje odhodkov. Tako kot odhodke bo spremljalo tudi realizacijo planiranih prihodkov in v primeru odstopanj predlagalo Vladi RS v sprejem potrebne ukrepe za doseganje planiranih prihodkov. V primeru, da planiranih prihodkov ne bo moč doseči bo potrebno večje aktivnosti predvsem v smislu varčevanje napraviti na strani odhodkov. Ministrstvo skrbi tudi za usklajevanje slovenske javnofinančne zakonodaje s smernicami Evropske unije. | | |



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

Preverjanje proračuna

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MF51009
Izbrana vloga: PFN - 1611

Menu

- Obrazci
 - Nastavljanje limitov
 - Nastavljanje prioritete
 - Obrazložitve
 - Cilji
- Proračun
 - Preverjanje
 - Potrjevanje
- Generična poročila
 - Analiza proračuna I. in II. del

Preverjanje

Natisni

Število napak: 6

| SPOROČILO | KONTROLA |
|---|----------|
| V letu 2012 ste v nadskupini tipa 1 in politiki 13 prekoračili limit za 781.538,00! | C2110 |
| V letu 2012 ste v nadskupini tipa 1 in politiki 14 prekoračili limit za 6.000.001,00! | C2110 |
| V letu 2013 ste v nadskupini tipa 1 in politiki 14 prekoračili limit za 6.000.000,00! | C2110 |
| V letu 2013 ste v skupini tipa 1 in politiki 14 prekoračili limit za 6.000.000,00! | C2111 |
| V letu 2012 ste v skupini tipa 1 in politiki 13 prekoračili limit za 781.538,00! | C2111 |
| V letu 2012 ste v skupini tipa 1 in politiki 14 prekoračili limit za 6.000.001,00! | C2111 |

Preverjanje

Natisni

Število napak: 45

| SPOROČILO | KONTROLA |
|---|----------|
| V letu 2012 ste v programu 140202 - Urejanje na področju javnofinančne politike ter fiskalni nadzor in skupini tipa PP 12 prekoračili limit za 500,00! | C2003 |
| V letu 2012 ste v programu 140301 - Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju upravljanja sistemov javne uprave in skupini tipa PP 06 prekoračili limit za 17.511,55! | C2003 |
| V letu 2013 ste v programu 130303 - Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč in skupini tipa PP 01 prekoračili limit za 1.198.404,00! | C2003 |
| V letu 2013 ste v programu 140202 - Urejanje na področju javnofinančne politike ter fiskalni nadzor in skupini tipa PP 12 prekoračili limit za 24.500,00! | C2003 |
| V letu 2013 ste v programu 140301 - Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju upravljanja sistemov javne uprave in skupini tipa PP 06 prekoračili limit za 77.979,34! | C2003 |
| Cilj: C0298 (1611-11-0004) --> Kazalnik »I000543 - Delež zaključenih postopkov prodaj terjatev in naložb.« nima ciljne vrednosti za leto 2013 | C8007 |
| Cilj: C0298 (1611-11-0004) --> Kazalnik »I04422 - Delež zaključenih postopkov privatizacije« nima ciljne vrednosti za leto 2013 | C8007 |
| Cilj: C0300 (1611-11-0006) --> Kazalnik »I000545 - Število upravičencev« nima ciljne vrednosti za leto 2013 | C8007 |
| Cilj: C5670 (1611-11-0031) --> Kazalnik »I05736 - Financiranje zakonskih nalog občin v skladu z Zakonom o financiranju občin« nima ciljne vrednosti za leto 2013 | C8007 |
| Projekt: 1611-11-0018 --> Planirana vrednost ukrepa od izhodiščne vrednosti odstopa za več kot 20%, zaradi tega je potrebno pregledati podatke o ukrepu in prilagoditi načrt financiranja ukrepa dejanskemu stanju ter obrazložiti spremembo v Opis ukrepa. | C3122 |
| Projekt: 1611-11-0019 --> Planirana vrednost ukrepa od izhodiščne vrednosti odstopa za več kot 20%, zaradi tega je potrebno pregledati podatke o ukrepu in prilagoditi načrt financiranja ukrepa dejanskemu stanju ter obrazložiti spremembo v Opis ukrepa. | C3122 |
| Projekt: 1611-11-0020 --> Planirana vrednost ukrepa od izhodiščne vrednosti odstopa za več kot 20%, zaradi tega je potrebno pregledati podatke o ukrepu in prilagoditi načrt financiranja ukrepa dejanskemu stanju ter obrazložiti spremembo v Opis ukrepa. | C3122 |
| Projekt: 1611-11-0022 --> Planirana vrednost ukrepa od izhodiščne vrednosti odstopa za več kot 20%, zaradi tega je potrebno pregledati podatke o ukrepu in prilagoditi načrt financiranja ukrepa dejanskemu stanju ter obrazložiti spremembo v Opis ukrepa. | C3122 |
| Projekt: 1611-11-0023 --> Planirana vrednost ukrepa od izhodiščne vrednosti odstopa za več kot 20%, zaradi tega je potrebno pregledati podatke o ukrepu in prilagoditi načrt | C3122 |



4.2. Подготовка финансовых планов – Второй этап

SAPPrA - potrjevanje za PFN

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

SAPPrA
Priprava proračuna

Uporabnik: MFEXT\MF51009
Izbrana vloga: PFN - 1611

Menu

- Obrazci
 - Nastavljanje limitov
 - Nastavljanje prioriteta
 - Obrazložitve
 - Cilji
- Proračun
 - Preverjanje
 - Potrjevanje
- Generična poročila
 - Analiza proračuna I. in II. del
- Aktivnosti
 - Izbira vloge
 - Zaklepanje postavk
 - Nove dejavnosti
- Izhod
- Sporočila

Potrjevanje

Shrani Potrdi proračun Potrdi obrazložitve Poročila

Informacije o potrjevanju finančnih načrtov s strani KPO vlog:

| KPO | KPO POTRDITEV | ČAS ZADNJE SPREMEMBE |
|-----|---------------|----------------------|
| 15 | NE | |
| 16 | NE | |
| 01 | NE | |
| 10 | NE | |
| 13 | NE | |
| 14 | NE | |
| 12 | NE | |

| Finančni načrt | | | | | Obrazložitve | | | | |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Proračunski upor | Naziv proračunski | PFN - fin. načrt | PU - fin. načrt | | Proračunski upor | Naziv proračunski | PFN - obrazložitve | PU - obrazložitve |
| | 1611 | Ministrstvo za fin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1611 | Ministrstvo za fin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1612 | Davčna uprava F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1612 | Davčna uprava F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1613 | Carinska uprava | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1613 | Carinska uprava | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1615 | Urad RS za prepri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1615 | Urad RS za prepri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1617 | Urad RS za nadzr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1617 | Urad RS za nadzr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1618 | Uprava RS za jav | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1618 | Uprava RS za jav | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 1619 | Urad RS za nadzr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 1619 | Urad RS za nadzr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Спасибо за внимание!

Mojsa.voljc@mf-rs.si
