



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA

Dunajska cesta 48, p. p. 674, 1001 Ljubljana

T: 01 475 16 51
F: 01 475 17 07
E: ujp@ujp.gov.si
www.ujp.gov.si

**POSLOVNO POROČILO UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
ZA LETO 2012**

Številka: 010-5/2012-59
Datum: 29. 1. 2013

Jana Ahčin
generalna direktorica

VSEBINA:

I. IZ VSEBINE.....	3
II. ORGANIZACIJA IN KADRI	5
II.1 Ustanovitev.....	5
II.2 Mreža organizacijskih enot.....	5
II.3 Sistemizacija.....	6
II.4 Kadri	6
II.5 Izobraževanje	7
II.6 Interna navodila in pogodbe	8
III. NALOGE.....	9
III.1 Vodenje registra in podračunov PU	9
III.2 Opravljanje plačilnih storitev za PU.....	9
III.3 Izvajanje in evidentiranje podatkov o JFP	15
III.4 Podpora zakladniškemu poslovanju.....	16
III.5 Poslovanje s tobaknimi znamkami	16
III.6 Opravljanje storitev plačilnega agenta	17
III.7 Izmenjava elektronskih računov	18
III.8 Poslovanje PU z direktno obremenitvijo.....	18
III.9 Poslovanje PU s SEPA direktno obremenitvijo	19
III.10 Davčne, sodne in druge izvršbe	20
III.11 Vodenje vrstnih redov dospelih neporavnanih obveznosti.....	21
III.12 Reklamacije in poizvedbe.....	21
III.13 Spletna aplikacija UJPnet.....	21
IV. SODELOVANJE V PROJEKTU SEPA	23
V. RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV ...	24
V.1 Računalniška obdelava podatkov plačilnega prometa	24
V.2 Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema	24
V.3 Razvoj, nadgradnja in vzdrževanje APO	25
VI. KAKOVOST POSLOVANJA	27
VI.1 Vodenje kakovosti	27
VI.2 Kazalniki učinkovitosti in uspešnosti poslovanja UJP	27
VII. KONTROLA POSLOVANJA UJP	29
VII.4 Vodstveni pregled	29
VIII. DRUGE POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI.....	30
VIII.1 E-hramba	30
VIII.2 Upravljanje tveganj	30
VIII.3 E-plaćila	30
IX. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA ZA LETO 2012.....	31
IX.1 Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna UJP za leto 2012	31
IX.2 Primerjava realizacije odhodkov leta 2012 z letom 2011	37

I. IZ VSEBINE

V letu 2012 je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) opravljala naloge v skladu z Zakonom o plačilnem prometu, Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih, drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UJP, sklenjenimi pogodbami in dogovori ter sprejetimi programi dela. Naloge, ki jih je UJP opravljal na podlagi uvodoma navedenih podlag, je izpolnil pravočasno, kvalitetno in v celoti.

Posloval je v 13 notranjih organizacijskih enotah - Uradu UJP in 12 območnih enotah UJP (v nadaljevanju OE), po reorganizaciji v septembru 2012, ko so bile zaradi varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) ukinjene 4 OE (OE Radlje ob Dravi, OE Nova Gorica, OE Trbovlje, OE Krško), pa v 9 notranjih organizacijskih enotah. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v UJP zaposlenih 179 javnih uslužbencev (v nadaljevanju JU), kar je 17 manj kot leto pred tem.

UJP se je v letu 2012 razvijal v skladu s strategijo razvoja, na podlagi katere nudi podporo za sistem enotnih zakladniških računov (v nadaljevanju EZR). Veliko aktivnosti je bilo zato izvedenih na področju širjenja elektronske izmenjave podatkov, informatizacije in avtomatizacije procesov, izdelave internih navodil za delo, izboljševanja varnosti na vseh področjih ter zagotavljanja kar najbolj kakovostnih storitev.

UJP je aktivno sodeloval v projektu Enotnega območja plačil v evrih (v nadaljevanju SEPA), ki od junija 2007 teče pod okriljem Združenja bank Slovenije. Predstavniki UJP so bili vključeni v delovne in podporne skupine pri Združenju bank Slovenije in intenzivno sodelovali z Banko Slovenije (v nadaljevanju BS) kot banko državnega in občinskih proračunov.

Med opravljenimi rednimi nalogami je bila najobsežnejša in najbolj zahtevna naloga opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljevanju PU). UJP je v letu 2012 obdelal 19.883.046 plačil v domači valuti (109 % več kot v letu 2011) in 55.961 čezmejnih in drugih plačil (0,5 % več kot v letu 2011).

UJP je zagotavljal izvajanje in evidentiranje javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju JFP) ter ustrezne informacije. Vodil je register podračunov PU, v katerem je bilo na dan 31. 12. 2012 registriranih 10.709 podračunov. Nudil je tudi učinkovito podporo zakladniškemu poslovanju na ravni države in na ravni občin. V okviru te naloge je zagotavljal tudi nemoteno poslovanje s tobačnimi znamkami.

V letu 2012 je UJP nadaljeval z izvajanjem storitve plačilnega agenta pri unovčevanju naterializiranih vrednostnih papirjev, ki jih izdaja RS. Med pomembnejšimi nalogami, ki jih je izvajal UJP, kaže omeniti še vodenje vrstnih redov dospelih neporavnanih obveznosti PU, izvrševanje sodnih in davčnih sklepov, razporejanje JFP in zaračunavanje stroškov v zvezi s tem ter obračunavanje stroškov plačilnega prometa za BS in poslovne banke.

Glede na program dela UJP za leto 2012 in Strategijo razvoja UJP za obdobje 2009 – 2012 je bila realizirana večina tam opredeljenih nalog in ciljev. Tako je na področju vodenja registra PU bil realiziran osnovni cilj, to je uspešno in ažurno zagotavljanje podatkov. Planiran kazalnik kakovosti, ki je predvideval zmanjšanje števila napak za 10 % glede na leto 2012, je bil presežen, saj v letu 2012 ni bilo evidentiranih napak.

Na področju opravljanja plačilnih storitev za PU je bil realiziran osnovni cilj, to je zagotavljanje nemotene, pravočasne in pravilnega izvrševanja plačilnih navodil za PU in prenos velikih izplačil (pokojnine, plače javnega sektorja, socialni transferi) v sistem SEPA. UJP je zaradi

načrtovanega bistvenega zvišanja števila prilivnih in odlivnih plačilnih transakcij načrtoval, da se bo kazalnik kakovosti (število zastojev in reklamacij) v letu 2012 povečal za 10 %, vendar je bila kakovost poslovanja bistveno boljša od načrtovane, saj v letu 2012 ni bilo reklamacij, beleži pa se samo en zastoj v obdelavi.

Na področju spletnega bančništva je bila izvedena planirana nadgradnja SEPA direktne obremenitve (v nadaljevanju SDD), ki je bila prioriteta. Nekatere nadgradnje, ki niso bile prioritete (na primer kontrola kvalificiranih potrdil) ostajajo za prihodnje obdobje.

Realizirani so bili tudi cilji na področju JFP, podpore zakladniškemu poslovanju, plačilnega agenta, poslovanja s tobačnimi znamkami, e-računov, pa tudi cilji podpornih in vodstvenih procesov.

Na koncu še kratek vpogled v izvrševanje proračuna RS za leto 2012. Za poslovanje v letu 2012 je sprejeti rebalans proračuna 2012 (v nadaljevanju sprejeti proračun) znašal 6.508.358,91 EUR, veljavni proračun pa 6.634.003,59 EUR.

Proračun je bil realiziran v višini 6.621.417,77 EUR (1,74 % več od sprejetega oziroma 0,19 % manj od veljavnega proračuna).

Na strani prihodkov je bilo v proračunu Republike Slovenije načrtovano, da bo UJP realiziral nedavčne prihodke v višini 3.531.609,00 EUR. Realizacija prihodkov iz naslova opravljanja storitev razporejanja obveznih dajatev in drugih JFP je bila 3.573.923,11 EUR in je bila za 42.314,11 EUR višja od načrtovane.

II. ORGANIZACIJA IN KADRI

II.1 Ustanovitev

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu je bil leta 2002 v okviru Ministrstva za finance (v nadaljevanju MF) kot organ v sestavi ustanovljen UJP, Vlada RS pa je določila notranje organizacijske enote in njihove sedeže po statističnih regijah v RS.

II.2 Mreža organizacijskih enot

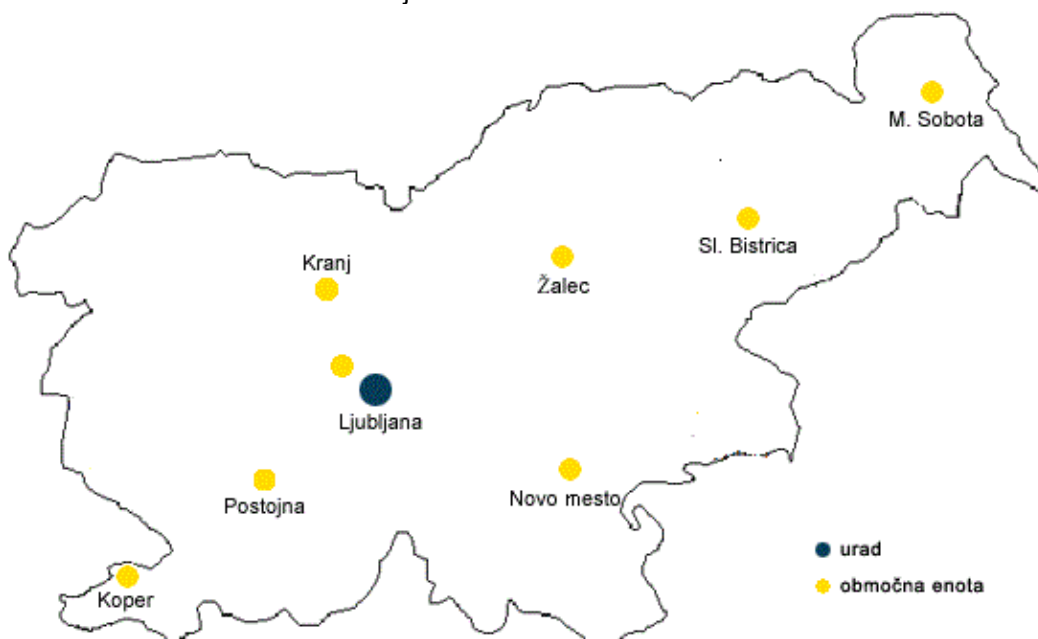
UJP sestavlja Urad UJP in 8 OE s sedeži v Kopru, Kranju, Ljubljani, Murski Soboti, Novem mestu, Postojni, Slovenski Bistrici in Žalcu.

UJP se je v skladu s Pogodbo za Slovenijo 2012 – 2015 ter v smeri izvajanja varčevalnih ukrepov Vlade RS na podlagi Sklepa o določitvi, območju in sedežu območnih enot UJP reorganiziral. Reorganizacija je zajemala ukinitve OE Nova Gorica, Trbovlje, Krško in Radlje ob Dravi, oziroma njihovo pripojitev k drugim OE.

Z navedeno reorganizacijo je UJP poiskal in izbral ustrezne notranje rezerve na vseh delovnih področjih ter prilagodil svoje delovanje, tako da je izvajanje storitev in poslanstva UJP za uporabnike storitev še naprej nemoteno, tekoče in kvalitetno. JU ukinjenih OE so bili v skladu z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UJP premeščeni na Urad UJP in ostale OE, glede na prenos delovnih nalog in potrebe dela. Zapiranje navedenih OE ter prenos dela na nove OE je potekalo po naslednjem terminskem načrtu:

OE, ki se je ukinila	Datum zapiranja	OE, ki je prevzela delo ukinjene OE	Datum začetka dela na novi lokaciji
Nova Gorica	14. 9. 2012	Postojna	17. 9. 2012
Krško	21. 9. 2012	Novo mesto	24. 9. 2012
Trbovlje	28. 9. 2012	Ljubljana	1. 10. 2012
Radlje ob Dravi	28. 9. 2012	Slovenska Bistrica	1. 10. 2012

Prikaz sedežev Urada UJP in OE je razviden na sliki:



Za opravljanje nalog sta v Uradu UJP organizirana dva sektorja (Sektor za plačilne storitve ter Sektor za računalniško obdelavo podatkov in razvoj informacijskih sistemov, v nadaljevanju SROP) in ena služba (Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge ter financiranje).

II.3 Sistemizacija

UJP je v letu 2012 dvakrat spremenil in dopolnil Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UJP. Sprememba navedenega akta z dne 22. 3. 2012 je uskladila delovna mesta s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) kot obveznim nacionalnim standardom. Istočasno so se nekatera delovna mesta uskladila s potrebami delovnega procesa.

Sprememba z dne 28. 6. 2012 je uredila vse spremembe, vezane na ukinitve štiri OE in s tem povezanimi premestitvami JU.

II.4 Kadri

V UJP je bilo na dan 31. 12. 2012 zaposlenih 179 JU, kar je bilo 16 JU manj, kot je za leto 2012 določal enotni kadrovski načrt MF.

Število JU se je v primerjavi z 31. 12. 2011, ko je bilo njihovo število 196, zmanjšalo za 17. V letu 2012 ni bilo novih zaposlitev; zmanjšanje števila zaposlenih je posledica upokojitev (5), trajnih premestitev znotraj javne uprave (5), odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (1), sklepov o redni odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga (4) in sporazumnih prenehanj pogodb o zaposlitvi (2).

Na dan 31. 12. 2012 je bilo od 179 zaposlenih 140 žensk (78 %) in 39 moških (22 %). Vsi JU so bili v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UJP razporejeni na sistemizirana delovna mesta.

Preglednica 1: Število zaposlenih po izobrazbeni strukturi na dan 31. 12. 2012

Stopnja strokovne izobrazbe/ Izobraževalna raven	31. 12. 2010	v %	31. 12. 2011	v %	31. 12. 2012	v %
Nižja/druga raven	1	0,5	-	-	-	-
Srednja/peta raven	64	31,8	59	30,0	52	29,1
Višja/šesta raven 6/1	53	26,4	46	23,5	39	21,8
Visoka strokovna/šesta raven 6/2	38	18,9	45	23,0	45	25,1
Univerzitetna/sedma raven	34	16,9	35	17,9	33	18,4
Magisterij znanosti/osma raven	11	5,5	11	5,6	10	5,6
Skupaj:	201	100	196	100	179	100

Vir: MFERAC

Iz preglednice je razvidno, da se je v obdobju zadnjih treh let število zaposlenih JU postopoma zmanjševalo, izobrazbena struktura pa zviševala. Največji porast je na visoki strokovni 6/2 in na univerzitetni izobrazbi.

V skladu z Uredbo o napredovanju JU v plačne razrede je bilo v tem obdobju izvedeno ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2011 (letna ocena). Preverjeno je bilo tudi izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred za vse JU.

V letu 2012 je pogoje za napredovanje izpolnilo 80 JU (v letu 2011 pa je pogoj za napredovanje izpolnilo 10 JU). Napredovanje zgoraj navedenega števila JU bo realizirano v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ s 1. 6. 2013.

V skladu z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive je bilo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev uradnikov v višji naziv, v katerega je napredovalo pet JU. Pravico do plače, ki ustreza višjemu plačnemu razredu, bodo JU v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ pridobili s 1. 6. 2013.

Kadrovska služba dnevno oziroma po potrebi opravlja razgovore z zaposlenimi JU na Uradu UJP in OE.

Letni pogovori z JU so potekali od oktobra do decembra 2012.

Prisotnost zaposlenih na delu in odsotnosti z dela po posameznih vrstah odsotnosti je prikazana v preglednici 2.

Preglednica 2: Pregled odsotnosti JU

Mesec	Fond ur	Redno delo	Praznik	Letni dop.	Izred. plač. dop.	Štud. dop.	Sl. ods., izob.	Pres. ur	Bolniš. ods.	Starš. dop.	Inval. prekv.
Januar	33.748	26.715	1.442	2.043	4	0	288	157	2.483	352	264
Februar	32.214	24.104	1.429	3.071	8	0	324	189	2.493	336	252
Marec	33.748	27.377	0	2.088	48	0	519	140	2.912	352	264
April	32.214	23.129	2.864	2.719	48	0	440	128	2.186	336	252
Maj	35.282	25.733	2.884	3.427	8	0	648	89	1.609	472	276
Junij	32.256	21.983	1.452	6.222	32	0	392	64	1.227	504	252
Julij	33.184	22.358	0	8.542	32	0	88	147	1.049	704	264
Avgust	34.335	22.082	1.406	8.303	80	0	160	230	1.062	736	276
September	29.520	23.486	0	2.960	72	0	680	167	1.411	504	240
Oktober	33.517	25.462	1.359	2.160	0	0	1.058	156	2.350	696	276
November	31.688	24.712	1.348	2.154	8	8	772	164	1.714	544	264
December	29.610	20.488	2.668	3.120	24	0	488	276	1.790	504	252
Skupaj:	391.316	287.629	16.852	46.809	364	8	5.857	1.907	22.286	6.040	3.132

Vir: MFERAC

II.5 Izobraževanje

V skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v UJP v letu 2012 so bila izvedena interna izobraževanja in napotitve na izobraževanja zunanjih izvajalcev.

JU so pridobivali znanja na področjih vodenja, komuniciranja in upravljanja v upravi, kakovosti upravnega dela, javne uprave, uslužbenske zakonodaje, finančnega upravljanja v upravi, javnih naročil, evropskih zadev, plačilnih sistemov, informacijske tehnologije in tujih jezikov.

Interna izobraževanja so bila organizirana tako za zaposlene v UJP kot tudi za uporabnike plačilnih storitev. Za zaposlene je bila izvedena delavnica Poročila o JFP in delavnica v zvezi z uvedbo nove storitve SDD. Za PU in druge uporabnike storitev UJP je bila izvedena delavnica Poročila o JFP in posvet PU in razvijalcev računalniških storitev na temo SDD in e-računi.

Izvedba posameznih vrst izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter število napotnih JU sta bila odvisna od razpoložljivosti finančnih sredstev in uporabnosti le-tega pri konkretnem delu JU.

Vsebinsko je bilo realizirano 44,87 % Načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v UJP, in sicer na področju usposabljanja in izpopolnjevanja 55,17 %, na področju internega izobraževanja pa 15 %. Glede na sprejet finančni načrt UJP za leto 2012 za ta namen je bila realizacija 81,21 %.

II.6 Interna navodila in pogodbe

Delo UJP je na dan 31. 12. 2012 urejalo:

- 37 internih navodil s področja pravnih, kadrovskih in splošnih nalog ter financiranja,
- 23 internih navodil s področja plačilnih storitev,
- 21 internih navodil s področja računalniške obdelave podatkov in razvoja informacijskih sistemov ter
- 32 dogovorov, protokolov in sporazumov, ki urejajo delo v UJP.

V obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 je bilo spremenjenih ali na novo sprejetih 44 navodil.

V letu 2012 je bilo sklenjenih 46 pogodb z zunanjimi izvajalci.

III. NALOGE

Temeljne naloge UJP so opravljanje plačilnih storitev za PU, izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov, vodenje registra PU in podračunov ter podpora zakladniškemu poslovanju.

III.1 Vodenje registra in podračunov PU

V okviru te naloge UJP vodi in vzdržuje podatke o PU in o njihovih podračunih za poslovanje v domači in tuji valuti. Poleg teh podračunov vodi UJP v navedenem registru tudi nekatere druge podračune, nujne za pravilno opravljanje plačilnih storitev.

UJP je na dan 31. 12. 2012 v registru PU vodil podatke o 2.809 PU (19 manj kot 31. 12. 2011).

Preglednica 3: Podatki o številu PU po OE na dan 31. 12. 2012

OE	Število PU
Koper	181
Kranj	226
Ljubljana	719
Murska Sobota	233
Novo mesto	331
Postojna	345
Slovenska Bistrica	414
Žalec	360
Skupaj:	2.809

Vir: APO RPU

UJP je na dan 31. 12. 2012 v registru PU vodil podatke o 10.709 podračunih, in sicer:

- 3.377 podračunih PU za poslovanje v domači in tuji valuti (enako kot na dan 31. 12. 2011),
- 6.927 prehodnih podračunih JFP (212 podračunov več kot 31. 12. 2011) in
- 405 drugih računih za opravljanje plačilnih storitev (4 podračuni manj kot 31. 12. 2011).

UJP je v letu 2012 vse upravne zadeve o vključitvi oziroma izključitvi PU rešil v roku. Na področju vodenja registra podračunov je prišlo v letu 2012 do ene napake.

III.2 Opravljanje plačilnih storitev za PU

V letu 2012 je bil cilj UJP zagotavljanje nemotenega opravljanja plačilnih storitev v celoti dosežen. Dnevna obdelava plačilnih transakcij je bila uspešno končana vse delovne dni. Med izvajanjem dnevnih obdelav so se sicer pojavljale posamezne težave, ki so bile uspešno odpravljene znotraj delovnega dne.

III.2.1 Domače plačilne transakcije

Za opravljanje domačih plačilnih transakcij so lahko PU predložili UJP elektronska plačilna navodila, in sicer v strukturi txt ali v strukturi xml na zgoščenki, USB ključu ali prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju UJPnet) ter papirni obrazec UPN.

UJP je v letu 2012 prejel in obdelal 19.883.046 plačilnih navodil za domače plačilne transakcije, kar pomeni povečanje za 109 % glede na leto 2011, ko jih je obdelal 9.518.712. Povečanje števila plačilnih navodil je posledica ukinitve direktnih odobritev oziroma migracije v množična plačila. V letu 2012 je bilo največ domačih plačilnih transakcij izvršenih maja, in sicer 2.139.161, najmanj pa septembra, in sicer 1.232.869.

Preglednica 4: Podatki o številu domačih plačilnih transakcij v strukturah txt in xml v letu 2012

Mesec	Skupaj domače plačilne transakcije	Struktura txt	Struktura xml	Delež strukture xml
Januar	1.493.437	306.834	1.186.603	79,5 %
Februar	1.424.942	225.339	1.199.603	84,2 %
Marec	1.684.817	244.642	1.440.175	85,5 %
April	1.689.106	223.392	1.465.714	86,8 %
Maj	2.139.161	226.072	1.913.089	89,4 %
Junij	1.754.113	222.194	1.531.919	87,3 %
Julij	1.855.397	199.249	1.656.148	89,3 %
Avgust	1.320.407	175.530	1.144.877	86,7 %
September	1.232.869	158.987	1.073.882	87,1 %
Oktober	1.385.443	194.381	1.191.062	86,0 %
November	1.905.726	187.144	1.718.582	90,2 %
December	1.997.628	192.364	1.805.264	90,4 %
Skupaj:	19.883.046	2.556.128	17.326.918	87,1 %

Vir: poročilo Podatki o številu izvršenih domačih plačilnih transakcij

V skladu z usmeritvami evropskega projekta SEPA se v prihodnjih letih v slovenskem bančnem okolju predvideva popolna ukinitve standarda v strukturi txt, ki ga bo nadomestil enotni standard xml.

Prek UJPnet je bilo posredovanih 98,99 % plačilnih navodil, 0,96 % plačilnih navodil je bilo predloženih na zgoščenci ali USB ključu in 0,05 % v papirni obliki.

Preglednica 5: Delež domačih plačilnih transakcij glede na način predložitve plačilnih navodil v letu 2012

Mesec	UJPnet	USB, zgoščenska	Papir
Januar	98,27 %	1,64 %	0,09 %
Februar	98,45 %	1,43 %	0,12 %
Marec	98,84 %	1,10 %	0,06 %
April	98,88 %	1,06 %	0,06 %
Maj	99,00 %	0,95 %	0,05 %
Junij	99,07 %	0,89 %	0,04 %
Julij	99,34 %	0,63 %	0,03 %
Avgust	99,19 %	0,77 %	0,04 %
September	99,12 %	0,83 %	0,05 %
Oktober	99,19 %	0,77 %	0,04 %
November	99,24 %	0,73 %	0,03 %
December	99,29 %	0,68 %	0,03 %
Povprečje:	98,99 %	0,96 %	0,05 %

Vir: poročilo Podatki o številu izvršenih domačih plačilnih transakcij

UJP prek BS posreduje v sistem SEPA IKP vse domače plačilne transakcije v vrednosti do 50.000 EUR, ki izpolnjujejo pogoje SEPA. Nujna plačila in plačila nad 50.000 EUR pošlje UJP v sistem TARGET2.

V letu 2012 so PU prek UJP v sistem SEPA IKP posredovali 14.996.559 plačilnih navodil za izvršitev domačih plačilnih transakcij, kar predstavlja 75 % vseh domačih plačilnih transakcij.

Preglednica 6: Podatki o številu domačih plačilnih transakcij izvršenih v plačilnih sistemih v letu 2012

Mesec	SEPA IKP	*OSTALO	Skupaj vsa plačila	Delež SEPA plačil
Januar	1.178.356	315.081	1.493.437	78,90 %
Februar	1.073.929	351.013	1.424.942	75,37 %
Marec	1.154.953	529.864	1.684.817	68,55 %
April	1.146.899	542.207	1.689.106	67,90 %
Maj	1.370.150	769.011	2.139.161	64,05 %
Junij	1.210.735	543.378	1.754.113	69,02 %
Julij	1.337.823	517.574	1.855.397	72,10 %
Avgust	1.031.257	289.150	1.320.407	78,10 %
September	976.132	256.737	1.232.869	79,18 %
Oktober	1.092.397	293.046	1.385.443	78,85 %
November	1.666.329	239.397	1.905.726	87,44 %
December	1.757.599	240.029	1.997.628	87,98 %
Skupaj:	14.996.559	4.886.487	19.883.046	75,42 %

Vir: poročilo Odlivni nalogi po poravnalnem sistemu

*Ostalo – TARGET2, lokalni, interni, zbirni nalogi

Število domačih plačilnih transakcij po notranjih organizacijskih enotah UJP je razvidno iz preglednice 7.

Preglednica 7: Primerjalni podatki o številu domačih plačilnih transakcij po notranjih organizacijskih enotah UJP v letih 2011 in 2012*

OE/ Urad UJP	Število domačih plačilnih navodil		IND 12/11
	2011	2012	
Koper	399.712	454.829	114
Kranj	584.200	681.423	117
Krško	252.958	181.733	72
Ljubljana	4.580.043	10.879.194	238
Murska Sobota	412.541	490.279	119
Nova Gorica	367.661	316.489	86
Novo mesto	513.799	2.658.204	517
Postojna	152.910	294.219	192
Radlje ob Dravi	233.804	203.444	87
Slovenska Bistrica	1.003.573	1.397.698	139
Trbovlje	143.162	126.504	88
Žalec	789.270	898.846	114
Urad UJP	85.079	1.300.184	1528
Skupaj:	9.518.712	19.883.046	209

Vir: poročilo Podatki o številu domačih plačilnih transakcij glede na način predložitve plačilnih navodil po OE

*V septembru 2012 so bile 4 OE pripojene k drugim OE

Povečanje števila nalogov na Uradu UJP je posledica prehoda Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) na nov način posredovanja podatkov za množična izplačila prek plačilnega sistema za domača kreditna plačila v mesecu novembru 2012. Povečanje števila nalogov v OE Novo mesto je posledica spremembe v poslovanju Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS), ki plačila po sklepih o izvršbi, izdanih pred reorganizacijo DURS, usmerja na podračun Davčnega urada Kočevje. Opazne so tudi spremembe, ki so posledica ukinitve štirih OE in prenosa podračunov na druge OE.

UJP je v letu 2012 na ustrezne podračune PU razporedil 22.441.996 domačih prilivnih plačilnih transakcij. Od tega je bilo v sistemu SEPA IKP izvršenih 22.332.031, v plačilnem sistemu TARGET2 pa 97.721 domačih prilivnih plačilnih transakcij.

Preglednica 8: Podatki o obsegu domačih prilivnih plačilnih transakcij glede na plačilni sistem po mesecih v letu 2012

Mesec	SEPA IKP	TARGET2	SEPA IDD	SKUPAJ
Januar	1.678.382	9.192	/	1.687.574
Februar	1.620.316	8.424	/	1.628.740
Marec	1.733.077	8.610	/	1.741.687
April	1.842.670	8.560	/	1.851.230
Maj	2.025.970	8.429	/	2.034.399
Junij	1.983.297	8.093	/	1.991.390
Julij	1.978.050	8.239	/	1.986.289
Avgust	1.865.084	7.740	/	1.872.824
September	1.747.559	7.171	/	1.754.730
Oktober	2.015.396	7.902	1	2.023.299
November	1.981.495	7.726	25	1.989.246
December	1.860.735	7.635	12.218	1.880.588
Skupaj:	22.332.031	97.721	12.244	22.441.996

Vir: poročilo Prilivni nalogi po poravnalnem sistemu

III.2.2 Čezmejne in druge plačilne transakcije

UJP je v letu 2012 izvršil 55.961 čezmejnih in drugih plačilnih transakcij. Največ čezmejnih in drugih plačilnih transakcij je bilo izvršenih decembra, in sicer 5.437, najmanj pa avgusta, in sicer 3.865. Za izvajanje čezmejnih plačilnih transakcij lahko PU predložijo UJP elektronska plačilna navodila na zgoščenci, USB ključu ali prek UJPnet v strukturi txt ali v strukturi xml in papirne obrazce TPNO 70 ali UPN.

Za izvajanje drugih plačilnih transakcij lahko PU predložijo UJP elektronska plačilna navodila na zgoščenci, USB ključu ali prek UJPnet v strukturi txt ter papirne obrazce TPNO 70.

Preglednica 9: Podatki o številu čezmejnih in drugih plačilnih transakcij v strukturah txt in xml v letu 2012

Mesec	Skupaj čezm. in druge plač. tran.	Struktura txt	Struktura xml	Delež strukture xml
Januar	5.061	3.474	1.587	31 %
Februar	4.181	3.174	1.007	24 %
Marec	5.093	3.521	1.572	31 %
April	4.287	3.281	1.006	23 %
Maj	4.578	3.434	1.144	25 %
Junij	4.175	2.980	1.195	28 %

Julij	4.720	3.220	1.500	32 %
Avgust	3.865	2.820	1.045	27 %
September	4.268	2.637	1.631	38 %
Oktober	5.319	3.367	1.952	37 %
November	4.977	3.320	1.657	33 %
December	5.437	2.822	2.615	48 %
Skupaj:	55.961	38.050	17.911	32 %

Vir: Podatki o številu čezmejnih in drugih plačilnih transakcij glede na vrsto plačilnega navodila v UJP

Preglednica 10: Delež čezmejnih in drugih plačilnih transakcij glede na način predložitve v letu 2012

Mesec	UJPnet, USB, zgošč.	Papir
Januar	83,9 %	16,1 %
Februar	89,4 %	10,6 %
Marec	91,4 %	8,6 %
April	89,9 %	10,1 %
Maj	90,4 %	9,6 %
Junij	97,9 %	2,1 %
Julij	91,0 %	9,0 %
Avgust	91,7 %	8,3 %
September	92,8 %	7,2 %
Oktober	93,4 %	6,6 %
November	92,9 %	7,1 %
December	98,1 %	1,9 %
Povprečje:	91,6 %	8,4 %

Vir: Podatki o številu čezmejnih in drugih plačilnih transakcij glede na način predložitve plačilnih navodil

UJP je v letu 2012 izvršil 46.207 čezmejnih plačilnih transakcij in 9.754 drugih plačilnih transakcij. V sistem SEPA EKP je UJP posredoval vse čezmejne plačilne transakcije v vrednosti do 50.000 EUR, ki so izpolnjevale pogoje SEPA, v sistem TARGET2 pa čezmejna nujna plačila in plačila nad 50.000 EUR. Struktura po mesecih je razvidna iz preglednice 11.

Preglednica 11: Število čezmejnih in drugih plačilnih transakcij po plačilnih sistemih v letu 2012

Mesec	SEPA EKP	TARGET2	Skupaj čezm. plačila: EKP, XCT, TARGET2	Delež SEPA v vseh čezmejnih plačilih	Druga plačila	Skupaj vsa plačila	Delež SEPA v čezmejnih in drugih plačilih
Januar	3.354	637	3.991	84,0 %	1.070	5.061	66,3 %
Februar	2.830	615	3.445	82,2 %	736	4.181	67,7 %
Marec	3.538	694	4.232	83,6 %	861	5.093	69,5 %
April	2.773	699	3.472	79,9 %	815	4.287	64,7 %
Maj	2.927	805	3.732	78,4 %	846	4.578	63,9 %
Junij	2.877	705	3.582	80,3 %	593	4.175	68,9 %
Julij	3.229	737	3.966	81,4 %	754	4.720	68,4 %
Avgust	2.466	605	3.071	80,3 %	794	3.865	63,8 %
September	2.938	564	3.502	83,9 %	766	4.268	68,8 %
Oktober	3.570	778	4.348	82,1 %	971	5.319	67,1 %
November	3.322	718	4.040	82,2 %	937	4.977	66,7 %
December	4.090	736	4.826	84,7 %	611	5.437	75,2 %
Skupaj:	37.914	8.293	46.207	82,1 %	9.754	55.961	67,8 %

Vir: poročilo Tuji nalogi po poravnalnem sistemu

V letu 2012 so PU prek UJP v sistem SEPA EKP posredovali 37.914 plačilnih navodil za izvršitev čezmejnih plačilnih transakcij, kar predstavlja 82,1 % vseh čezmejnih plačilnih transakcij.

UJP je na podlagi obvestila o čezmejnih in drugih prilivnih plačilnih transakcijah razporejal prilive na ustrezne podračune PU ter izdelal obrazce TPNP 60. V obravnavanem obdobju je UJP razporedil 40.761 prilivov in zagotavljal ustrezne statistične podatke za potrebe BS.

Preglednica 12: Primerjalni podatki o številu TPNP 60 po mesecih v letih 2011 in 2012

Mesec	Število TPNP 60		IND 12/11
	2011	2012	
Januar	2.214	2.597	117
Februar	2.282	2.946	129
Marec	2.753	3.180	116
April	2.342	3.069	131
Maj	2.751	3.456	126
Junij	3.129	3.677	117
Julij	2.913	3.629	124
Avgust	2.874	3.441	120
September	3.084	3.437	111
Oktober	2.688	3.648	136
November	3.045	3.883	128
December	3.142	3.798	121
Skupaj:	33.217	40.761	123

Vir: mesečna poročila OE

Iz preglednice 12 je razvidno, da je UJP v letu 2012 obdelal 40.761 čezmejnih in drugih prilivnih plačilnih transakcij, kar pomeni 23 % več kot preteklo leto.

UJP prek BS sprejema velik delež transakcij iz sistema SEPA. Podatki o obsegu prilivov so razvidni iz preglednice 13.

Preglednica 13: Podatki o obsegu čezmejnih in tujih prilivov v letu 2012

Mesec	SEPA prilivi	drugi prilivi
Januar	1.482	1.115
Februar	1.794	1.152
Marec	1.902	1.278
April	1.777	1.292
Maj	2.077	1.379
Junij	2.308	1.369
Julij	2.274	1.355
Avgust	2.218	1.223
September	2.051	1.386
Oktober	2.271	1.377
November	2.512	1.371
December	2.471	1.327
Skupaj:	25.137	15.624

Vir: poročila UJP – Prilivni nalogi po poravnalnem sistemu

III.2.3 Zastoji v obdelavi podatkov

V letu 2012 je prišlo do enega zastoja v obdelavi podatkov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 21. 5. 2012 posredovalo datoteko s plačilnimi navodili za izplačilo denarne socialne pomoči. UJP je datoteko prejel v svoj sistem, vendar se zaradi programske napake plačilna navodila niso obdelala v predvidenem času. Začasna rešitev težave je bila nameščena tekom dneva in UJP je izvršil vsa plačilna navodila, vendar šele proti koncu delovnega dne. Poslovne banke zaradi poznega prejema plačilnih navodil niso mogle knjižiti prilivov na račune prejemnikov v času uradnih ur poslovnih bank, zato so upravičenci prejeli nakazila šele naslednji dan. Trajna rešitev je bila v sistem UJP nameščena 22. 5. 2012.

III.3 Izvajanje in evidentiranje podatkov o JFP

III.3.1 Razporejanje JFP

UJP je dnevno razporejal plačane JFP iz vplačilnih, zbirnih prehodnih in prehodnih podračunov na podračune prejemnikov teh prihodkov (državnega in občinskih proračunov, ZPIZ, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS) ter na podračune drugih prejemnikov). Prejemnikom JFP je UJP dajal podatke o vplačilih in razporeditvah teh prihodkov v obliki izpisov na papirju in v računalniški obliki.

V letu 2012 so zavezanci (pravne in fizične osebe) vplačali na prehodne podračune JFP skupaj 13.914.918.280,27 EUR JFP, kar je 0,85 % manj kot v letu 2011, in sicer:

- 6.691.121.646,77 EUR JFP, ki pripadajo proračunu države, kar je 1,30 % manj kot v letu 2011,
- 1.534.296.337,13 EUR JFP, ki pripadajo proračunom občin, kar je 0,20 % več kot v letu 2011,
- 3.422.367.525,49 EUR JFP, ki pripadajo ZPIZ, kar je 0,31 % manj kot v letu 2011 in
- 2.267.132.770,88 EUR JFP, ki pripadajo ZZS, kar je 1,00 % manj kot v letu 2011.

III.3.2 Vračila preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev in drugih JFP

UJP je v letu 2012 izvršil 1.567.206 plačilnih navodil za vračila preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev in drugih JFP, kar je 64 % več kot v letu 2011. Največ, in sicer 1.375.629 plačilnih navodil iz tega naslova je prejela in izvršila OE Ljubljana (67 % več kot v letu 2011), ki vodi največ podračunov v okviru EZR in kjer je odprtih tudi največ podračunov obveznih dajatev in drugih JFP.

III.3.3 Projekt poenostavitve vplačevanja JFP

UJP je v drugi polovici leta 2012 pričel z aktivnostmi glede poenostavitve sistema vplačevanja obveznih dajatev oziroma uvedbe prehodnega carinskega podračuna (v nadaljevanju PCP), ki ga vodi Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju CURS). Z uvedbo PCP, ki bo izvedena predvidoma v drugi polovici junija 2013, bo v prvi fazi izveden prenos dajatev, ki se neposredno plačujejo na vplačilne podračune iz seznama JFP skupine A in katerih edini prejemnik je proračun države, kar pomeni ukinitvev 26 vplačilnih podračunov JFP. UJP je v letu 2012 sodeloval pri dopolnitvi predpisov, ki zakonsko urejajo to področje in s CURS dogovoril vse postopke za izmenjavo podatkov med CURS in UJP, tako da bodo podatki o plačanih vrstah dajatev še hitreje dostopni prejemnikom JFP ter upravljavcem EZR države.

III.3.4 Poročanje BS v imenu DURS

UJP je v letu 2012 zaradi vzpostavitve poenostavljenega sistema obračunavanja in vplačevanja JFP DURS izvedel nadgradnjo aplikativne programske opreme in izvajal redno mesečno poročanje BS o prilivih iz tujine in odlivih v tujino za določene vrste JFP v imenu DURS.

III.4 Podpora zakladniškemu poslovanju

III.4.1 EZR države

UJP je za EZR države prek zakladniškega podračuna države dnevno izvajal vključevanje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov v različne banke.

UJP je vsak prvi delovni dan v mesecu izvajal tudi obračun in razporeditev obresti za stanja na podračunih za pretekli mesec, in sicer v domači in v tujih valutah. Iz tega naslova je UJP za PU povprečno mesečno izdelal 990 obrestnih listov.

III.4.2 EZR občin

UJP je za EZR občin prek njihovih zakladniških podračunov dnevno izvajal vključevanje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov v različne banke in opravljal kontrolo vrnjenih nočnih depozitov s strani bank. Dne 31. 12. 2012 je imelo 148 občin sklenjeno pogodbo o nočnem deponiranju sredstev v bankah, kar je 1 občina manj kot 31. 12. 2011. UJP je PU povprečno mesečno izdelal 1.939 izpisov iz naslova upravljanja likvidnosti EZR občin.

Skladno s Protokolom o načinu obveščanja in obveznostih v primeru, da so obračunane obresti iz naslova upravljanja denarnih sredstev EZR občine nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja, je UJP v letu 2012 poslal 15 obvestil upravljavcem denarnih sredstev EZR. UJP s tem obvestilom obvešča upravljivce, da morajo v primeru sklepanja pogodb o nočnem deponiranju sredstev z banko dogovoriti obrestno mero v taki višini, da bodo obračunane obresti od nočnih depozitov, povečane za obračunane obresti za sredstva na EZR pri BS, višje od stroškov plačilnih storitev nočnega deponiranja.

UJP je v letu 2012 v zvezi z obračunom in razporejanjem obresti za stanja na podračunih EZR občin evidentiral 2 reklamaciji, medtem ko za EZR države ni zabeležil nobene reklamacije.

III.5 Poslovanje s tobačnimi znamkami

Na podlagi Pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah je UJP opravljal naloge v zvezi z izdajo, vračanjem in uničenjem tobačnih znamk.

Komisija za uničenje tobačnih znamk, ki je imenovana v okviru UJP, je prisostvovala uničenju trošarinskih izdelkov, in sicer je bilo uničenih 1.325.407 zavojčkov cigaret (26.508.140 kosov cigaret), 1.909 posodic tobaka ter 4.375.985 kosov tobačnih znamk.

UJP je v letu 2012 proizvajalcem oziroma uvoznikom tobačnih izdelkov prodal 246.340.000 tobačnih znamk, kar je 15,4 % manj kot v letu 2011.

Preglednica 14: Število prodanih tobačnih znamk v letu 2012

Trošarinski zavezanec	Oznaka	Število kosov	Vrednost v EUR
BRITISH AMERICAN TOBACCO d.o.o.	BS	10.320.000	22.022,88
TOBAČNA LJUBLJANA d.o.o.	TO	102.120.000	217.924,08
PHILIP MORRIS LJUBLJANA d.o.o.	PP	57.600.000	122.918,40
KOMPAS MTS d.d.	AA	9.720.000	20.742,48
ARC Kranj d.o.o.	AK	50.400.000	107.553,60
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP, trgovina s tobakom, d.o.o.	CY	3.360.000	7.170,24
LIDL d.o.o.k.d.	AA	300.000	640,20
TDR ROVITA d.o.o.	TD	12.480.000	26.632,32
REGAL GH d.o.o.	AA	40.000	85,36
Skupaj:		246.340.000	525.689,56

Vir: Poročilo OE Ljubljana

III.6 Opravljanje storitev plačilnega agenta

UJP je v letu 2012 na podlagi Protokola o opravljanju storitev plačilnega agenta, sklenjenega med MF in UJP, opravljal storitev plačilnega agenta, in sicer je 3.487 imetnikom nematerializiranih vrednostnih papirjev RS (v nadaljevanju NMVP) izplačal 2.553.172.512,15 EUR.

Preglednica 15: Izplačane obveznosti iz naslova NMVP v letu 2012

Vrsta NMVP	Število imetnikov NMVP	Vrednost v EUR
TZ	120	859.550.000,00
RS49	111	1.407.520,95
RS29	406	57.938.412,24
RS32	358	25.144.690,80
RS69	32	65.625.000,00
RS33	134	4.974.849,00
RS67	71	61.875.000,00
RS63	50	43.750.000,00
RS64	37	1.042.500.000,00
RS59	185	44.874.332,86
RS50	127	2.183.715,00
RS68	39	27.500.000,00
RS62	168	13.663.723,90
RS70	23	76.875.000,00
RS65	66	65.625.000,00
RS53	495	3.868.390,40
RS38	466	3.875.776,45
RS66	36	69.375.000,00
RS57	107	12.633.246,22
RS54	241	4.387.716,00
RS33	44	1.658.283,00
RS44	12	4.739.558,33
RS48	159	59.147.297,00
Skupaj:	3.487	2.553.172.512,15

Vir: podatki MF in Klirinško depotne družbe

UJP je v letu 2012 na podlagi prej navedenega protokola poslal imetnikom NMVP 1.934 obvestil o izplačanem dohodku ter zagotovil poročanje pristojnemu davčnemu organu v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

UJP v letu 2012 na področju izvajanja nalog plačilnega agenta ni evidentiral nobene reklamacije.

III.7 Izmenjava elektronskih računov

UJP kot enotna vstopna in izstopna točka nudi PU storitev izmenjave elektronskih računov in drugih spremljajočih dokumentov (v nadaljevanju e-računi), ki poteka prek UJPnet.

Na dan 31. 12. 2012 je bil v storitev posredovanja izdanih e-računov vključen UJP ter en predstavnik gospodarstva, ki sta v to storitev vključena že od leta 2010.

V storitev prejemanja e-računov je bilo na dan 31. 12. 2012 vključenih 12 PU, kar je enako kot na dan 31. 12. 2011.

V novembru 2012 se je v storitev prejemanja e-računov vključil sistem MFERAC, ki v imenu neposrednih PU prejema e-račune.

UJP se je dne 10. 9. 2012 vključil v sistem izmenjave e-računov prek Bankarta, ki kot procesor podpira izmenjavo e-računov med bankami oziroma med komitenti slovenskih bank. Z navedeno vključitvijo UJP omogoča izmenjavo e-računov med javnim ter zasebnim sektorjem.

UJP je v letu 2012 sklenil pogodbi z dvema gospodarskima družbama, ki kot procesorja v imenu poslovnih subjektov prejemata in izdajata e-račune. S tem bo UJP omogočil PU izmenjavo tudi s tistimi poslovnimi subjekti, ki niso vključeni v medbančno izmenjavo e-računov.

Dne 9. 5. 2012 je bil ustanovljen Nacionalni forum za e-račune (v nadaljevanju Forum), ki ga vodita Gospodarska zbornica Slovenije in UJP. Forum vključuje predstavnike zainteresiranih deležnikov gospodarstva (malih, srednjih in velikih podjetij), javnega sektorja, združenj, zbornic in izobraževalnih institucij. Forum je posvetovalno telo na nacionalni ravni, katerega glavni namen je spodbuditi okolje k zagotavljanju maksimalnega obsega uporabe e-računov, čim bolj približati končnim uporabnikom proces izmenjave e-računov ter pravočasno zaznati njihove potrebe in zagotoviti enotna merila uporabe e-računov v širšem okolju RS.

V letu 2012 v procesu izmenjave e-računov ni bilo zabeleženih reklamacij.

III.8 Poslovanje PU z direktno obremenitvijo

Pri direktni obremenitvi so PU posredovali podatke UJP, ki jih je prek Zbirnega centra (v nadaljevanju ZC) posredoval bankam. Banke so na datum valute neposredno bremenile transakcijske račune dolžnikov. Sporočilo o morebitnih neuspehih in uspehih direktnih obremenitvah se je vrnilo po isti poti (v nasprotni smeri) do PU. V letu 2012 je UJP zagotavljal poslovanje po sistemu direktne obremenitve za 604 PU, ki so imeli v tem času v tovrstno poslovanje vključenih 621 podračunov. UJP je po sistemu direktne obremenitve v tem obdobju posredoval bankam podatke za 3.045.890 obremenitev transakcijskih računov, kar predstavlja 13,16 % vseh plačil z direktno obremenitvijo v RS. Podatki o poslovanju z direktno obremenitvijo, razvrščeni po mesecih za leti 2011 in 2012, so razvidni iz preglednice 16.

Preglednica 16: Podatki o poslovanju z direktno obremenitvijo po mesecih v letih 2011 in 2012

Mesec	Število podračunov*		IND 12/11	Število posredovanih direktnih obremenitev		IND 12/11
	2011	2012		2011	2012	
Januar	573	602	105	252.721	257.711	102
Februar	577	594	103	253.884	258.308	102
Marec	586	596	102	254.672	259.066	102
April	580	603	104	255.217	259.967	102
Maj	588	602	102	255.640	260.033	102
Junij	581	588	101	255.278	259.859	102
Julij	543	552	102	251.712	256.146	102
Avgust	363	381	105	231.520	236.332	102
September	406	407	100	234.144	237.856	102
Oktober	584	583	100	252.819	257.106	102
November	591	592	100	255.938	259.247	101
December	594	440	74	256.570	247.424	96
Skupaj:				3.010.115	3.045.890	101

Vir: Izpisa ACD-NPI-UPR-46 in ACD-NPI-UPR-47

*Število podračunov, prek katerih je bila v posameznem mesecu posredovana najmanj ena direktna obremenitev.

V letu 2012 so PU poslovali z direktno obremenitvijo povprečno prek 545 podračunov.

Vezano na ukinitve poslovanja z direktno obremenitvijo prek ZC z dne 1. 1. 2013, je UJP PU sproti obveščal o vseh podrobnostih ukinitve poslovanja z direktno obremenitvijo in možnih novih načinov poslovanja. Po oceni UJP je bila migracija na nov način poslovanja zelo uspešno izvedena.

III.9 Poslovanje PU s SEPA direktno obremenitvijo

SDD je debetna plačilna storitev za poravnavo enkratne ali ponavljajoče obveznosti v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisane soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. PU lahko nastopajo kot nalogodajalci SDD v vlogi prejemnika plačila ali kot prejemniki SDD v vlogi plačnika. Ne glede na navedeno v vlogi plačnika ne morejo nastopati neposredni PU državnega in občinskih proračunov. V shemi SDD lahko prejemnik plačila izvede preklic plačilnega navodila za SDD, plačnik ugovor in povračilo, banka plačnika pa vračilo.

UJP od septembra 2012 omogoča PU vključitev v poslovanje s SDD, ki nadomešča poslovanje z direktno obremenitvijo po nacionalni shemi prek ZC. V zadnjih treh mesecih leta 2012 je UJP uspešno izvedel migracijo PU iz nacionalne sheme za direktno obremenitev v SEPA shemi za direktno obremenitev.

V letu 2012 je UJP zagotavljal poslovanje v SEPA shemi za direktno obremenitev za 716 PU prejemnikov plačila, ki so imeli v tovrstno poslovanje vključenih 735 podračunov. Od teh so PU tudi dejansko prejeli sredstva prek SDD na 184 podračunov. UJP je v tem obdobju posredoval bankam podatke za 12.244 obremenitev transakcijskih računov in prejel 51 zahtev za vračilo oziroma povračilo SDD. Podatki o poslovanju s SDD po mesecih za leto 2012 so razvidni iz preglednice 17.

Preglednica 17: Podatki o poslovanju s SDD po mesecih v letu 2012

Mesec	Število podračunov*	Število posredovanih SDD
Januar	-	-
Februar	-	-
Marec	-	-
April	-	-
Maj	-	-
Junij	-	-
Julij	-	-
Avgust	-	-
September	-	-
Oktober	1	1
November	5	25
December	184	12.219
V letu:	184	12.244

Vir: APO SDD

*Število podračunov, prek katerih je bilo v posameznem mesecu posredovano najmanj eno plačilno navodilo za SDD

III.10 Davčne, sodne in druge izvršbe

UJP je v letu 2012 prejel skupaj 4.326 davčnih, sodnih in drugih izvršb za poravnavo obveznosti, kar je 23 % več kot v letu 2011.

Preglednica 18: Število davčnih, sodnih in drugih izvršb za poravnavo obveznosti po OE v letih 2011 in 2012*

OE	Število izvršb		IND 12/11
	2011	2012	
Koper	29	53	183
Kranj	19	23	121
Krško	22	13	59
Ljubljana	3.076	3.822	124
Murska Sobota	97	93	96
Nova Gorica	17	4	24
Novo mesto	58	72	124
Postojna	17	18	106
Radlje ob Dravi	2	5	250
Slovenska Bistrica	128	158	123
Trbovlje	1	0	0
Žalec	60	65	108
Skupaj:	3.526	4.326	123

Vir: poročila OE

*V septembru 2012 so bile 4 OE pripojene k drugim OE

III.11 Vodenje vrstnih redov dospelih neporavnanih obveznosti

UJP je v letu 2012 vodil evidenco o vrstnem redu dospelih neporavnanih obveznosti. V tem obdobju je bilo povprečno 4,4 PU blokiranih nad pet dni, kar je 30 % manj kot v letu 2011. Povprečni mesečni znesek blokad po posameznem plačilno nesposobnem PU je znašal 345.508,22 EUR (v letu 2011 je povprečni mesečni znesek blokad znašal 290.061,01 EUR). Na dan 31. 12. 2012 je bilo blokiranih 7 podračunov PU (na dan 31. 12. 2011 sta bila blokirana 2 podračuna PU), skupni znesek blokad pa je na ta dan znašal 2.487.333,84 EUR (na dan 31. 12. 2011 je znašal skupni znesek blokad 879.176,73 EUR). Skupni znesek blokad v letu 2012 je znašal 18.284.295,28 EUR, kar je 17 % manj kot v letu 2011, ko je skupni znesek blokad znašal 22.033.034,86 EUR.

III.12 Reklamacije in poizvedbe

UJP je v letu 2012 s strani PU, bank, pravnih in fizičnih oseb prejel skupaj 3.357 poizvedb (33 % manj kot v letu 2011) in nobene reklamacije.

Preglednica 19: Število prejetih reklamacij in poizvedb po notranjih organizacijskih enotah UJP v letih 2011 in 2012*

OE/ Urad UJP	Število reklamacij		Število poizvedb		
	2011	2012	2011	2012	IND 12/11
Koper	0	0	176	308	175
Kranj	0	0	118	96	81
Krško	0	0	95	79	83
Ljubljana	0	0	2.959	2.065	70
Murska Sobota	0	0	202	19	9
Nova Gorica	1	0	184	160	87
Novo mesto	0	0	291	167	57
Postojna	0	0	92	161	175
Radlje ob Dravi	0	0	42	39	93
Slovenska Bistrica	0	0	519	119	23
Trbovlje	0	0	25	3	12
Žalec	0	0	219	106	48
Urad UJP	9	0	50	35	70
Skupaj:	10	0	4.972	3.357	67

Vir: poročila notranjih organizacijskih enot UJP

*V septembru 2012 so bile 4 OE pripojene k drugim OE

III.13 Spletna aplikacija UJPnet

UJP omogoča PU opravljanje plačilnih storitev prek UJPnet, in sicer je možna uporaba za pooblaščen fizične osebe ali strežniška povezava (B2B). UJP izvaja redne nadgradnje UJPnet, kar omogoča nadaljevanje kvalitetnega opravljanja plačilnih storitev in hkrati dodajanje novih storitev v spletno poslovanje. V letu 2012 je bilo v UJPnet izvedenih kar nekaj nadgradenj, med njimi so najpomembnejše:

- pri oddaji paketov in prevzemu izpiskov je podana informacija o vrsti prejemnika (pravna ali fizična oseba),
- zaradi večje varnosti je spremenjen način podpisovanja plačilnih navodil v breme podračuna, in sicer je omogočeno samo kolektivno podpisovanje,

- možnost naročanja na obvestila o zavrženih/brisanih plačilnih navodilih,
- možnost ponovnega kreiranja datoteke iz zavrženih/brisanih plačilnih navodil,
- možnost prevzema stisnjene datoteke (GZIP) s podatki o Sporočilu o prometu in stanju na podračunu (izpiski),
- dodana nova plačilna storitev SDD in
- možnost posredovanja ter prevzema e-računov prejemnikov in izdajateljev iz bančnega okolja (povezava z Bankartom).

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v poslovanje prek UJPnet vključenih:

- 2.723 PU (0,2 % več kot 31. 12. 2011), kar je 96,9 % vseh PU,
- 9.405 uporabnikov (fizična oseba, ki je pooblaščen s strani PU), kar je 35,8 % več kot 31. 12. 2011 ter
- 9.906 podračunov (0,2 % več kot 31. 12. 2011), kar je 92,5 % vseh podračunov.

UJP nudi uporabnikom UJPnet tehnično pomoč za reševanje morebitnih težav pri njegovi uporabi. V letu 2012 je iskalo tehnično pomoč 1.615 uporabnikov UJPnet, kar je za 460 več kot v letu 2011.

Največ vprašanj je bilo postavljenih zaradi težav pri:

- uporabi certifikatov (onemogočeno podpisovanje, zamenjava certifikata, napačno geslo),
- pripravi datoteke za SDD (struktura, testiranje in uvoz datotek),
- uvažanju datotek v UJPnet zaradi napačne priprave datotek,
- kolektivnem podpisovanju,
- uporabi spletnih brskalnikov v povezavi z 64 bitnim operacijskim sistemom,
- odpiranju izpiskov in podpisovanju v operacijskem sistemu WIN8,
- vnosu in zajemu podračunov tipa Z.

Na vsa vprašanja so uporabniki in razvijalci programske opreme dobili ustrezne odgovore.

UJP je v novembru 2012 izvedel anketo o uporabi spletne banke UJPnet in prejel več kot tisoč izpolnjenih vprašalnikov, iz katerih je bilo razvidno, da so PU zadovoljni z navodili in obvestili, ki jih zagotavlja UJP ter da uporabniki poznajo možnosti, ki jih nudi UJPnet. PU so podali tudi več predlogov, ki jih bo UJP, če bo le mogoče, realiziral. PU so med drugim predlagali tudi podaljšanje hranjenja dokumentov na UJPnet. V zvezi s tem bo UJP na spletni strani v objavljeni analizi prej navedene ankete PU obvestil o nameri, da zagotovi srednjeročno elektronsko hrambo za PU.

IV. SODELOVANJE V PROJEKTU SEPA

UJP je tudi v letu 2012 nadaljeval z aktivnim sodelovanjem v delovnih in podpornih skupinah projekta SEPA, ki v Sloveniji poteka pod okriljem Združenja bank Slovenije.

Z uvedbo obrazca UPN in strukture xml pri elektronskih plačilnih navodilih (evropski nalogi) se je izvajanje plačilnih transakcij v Sloveniji prilagodilo zahtevam SEPA. Izvajanje plačilnih transakcij je poenostavljeno, saj se z obrazcem UPN in evropskim nalogom lahko izvršujejo tako domače kot tudi čezmejne plačilne transakcije v evrih v SEPA območju.

V letu 2012 so PU prek UJP v plačilni sistem SEPA posredovali 16.679.384 evropskih nalogov, in sicer 16.662.893 za izvršitev domačih plačilnih transakcij ter 16.491 za izvršitev čezmejnih plačilnih transakcij.

V letu 2012 so PU prek UJP v plačilni sistem SEPA posredovali 665.445 obrazcev UPN, in sicer 664.025 za izvršitev domačih plačilnih transakcij ter 1.420 za izvršitev čezmejnih plačilnih transakcij.

UJP je septembra 2012 pričel z migracijo direktnih obremenitev iz nacionalne sheme v SEPA shemi za direktne obremenitve in bil pri tem zelo uspešen. Na dan 31. 12. 2012 je 97 % PU prejemnikov plačil, ki so poslovali z direktno obremenitvijo po nacionalni shemi, podpisalo pogodbo o poslovanju s SDD. UJP je pridobil tudi 134 PU, ki so predhodno poslovali bilateralno z bankami. 26 % PU, ki so vključeni v shemi SDD, so že v letu 2012 uspešno poslali plačilna navodila SDD. UJP je v decembru posredoval 4,8 % plačilnih navodil SDD glede na število vseh posredovanih direktnih obremenitev, kar dokazuje nadpovprečno uspešnost migracije, glede na dejstvo, da je indikator migracije direktnih obremenitev v celotnem območju evra znašal le 1,85 %.

V novembru 2012 so bile prvič izplačane pokojnine prek sistema SEPA, kar je rezultat intenzivnega sodelovanja ZPIZ, BS, poslovnih bank in UJP. V letu 2011 in 2012 so BS, poslovne banke in UJP uspešno optimizirale svoje sisteme ter tako omogočile nemoteno izplačilo tudi tako velikega obsega nakazil, kot so pokojnine.

V začetku januarja 2013 je BS podal pregled implementacije SEPA v RS za leto 2012. Pri tem je izpostavil pomembno vlogo javnega sektorja pri migraciji na SEPA ter UJP kot ključno institucijo javnega sektorja na področju plačil. Ocenil je, da je bil UJP med najbolj zaslužnimi za to, da je bila migracija plačil iz nacionalnih shem v sheme SEPA uspešno in predčasno izvedena. Kot posebej pomembno je BS ocenil tudi vlogo UJP pri načrtovanju in realizaciji migracije pokojnin na kreditna plačila SEPA in opozoril na aktivnosti, ki jih UJP izvaja na področju elektronskega izdajanja in prejetanja računov, s čimer nadgrajuje osnovne plačilne produkte in storitev SEPA.

V. RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV

V.1 Računalniška obdelava podatkov plačilnega prometa

V letu 2012 je UJP vse dni uspešno in pravočasno zaključil obdelavo podatkov plačilnega prometa. Vsa poročila in obvestila o gotovinskem in negotovinskem plačilnem prometu za imetnike in nadzornike podračunov, ki jih le-ti prejemaajo na dnevni ali mesečni ravni, so bila redno zagotovljena.

Intervencije zaradi težav v dnevni obdelavi so bile v tem obdobju izvedene 652-krat. Razlogi za intervencijo so razvidni iz spodnje preglednice.

Preglednica 20: Pregled razlogov za intervencije v letu 2012

Intervencije v obdelavi	Razlogi za intervencijo	Število interv.
1. Zavrnitev domačih transakcij s strani BS	- napaka pri preverjanju veljavnosti paketa, - napaka pri formalni kontroli poslanih podatkov (preverjanje računa, podatki nalogodajalca ali prejemnika, blokiranje računa), - nalog delno obdelan.	10
2. Zavrnitev čezmejnih in drugih transakcij s strani BS	- napaka pri formalni kontroli podatkov (IBAN, valuta, BIC koda, oznaka stroškov, veljavne kode v plačilnem prometu, prepozno posredovan nalog ...), - napaka vsebinske kontrole (nepopolni ali napačni podatki o banki prejemnici, napačna uporaba oznake stroškov, ni podatkov, prepozno posredovan nalog), - nalog zavrnjen na zahtevo.	642
Skupaj:		652

Vir: poročila o obdelavi

V.2 Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema

Na področju razvoja in vzdrževanja informacijskega sistema UJP so se v letu 2012 opravile naslednje naloge:

- skrb za tehnično podporo uporabnikom dokumentnega sistema GC, administracija ter komunikacija z izvajalci (nove zahteve, redne nadgradnje, odprava napak in nejasnosti ...),
- na podlagi načrta nadgradnje primarnega IT centra in rezervnega IT centra in izvedenega javnega naročila za nadgradnjo in vzdrževanje primarnega in rezervnega IT centra se je v prvi polovici leta 2012 implementiralo načrtovane rešitve; v drugi polovici leta pa se je skladno s postavitvijo rešitve pripravljala operativni načrt neprekinjenega poslovanja,
- nadgrajevanje in vzdrževanje centralnega nadzornega sistema Nagios, v skladu s spremembami v delovanju IT infrastrukture,
- vzdrževanje in posodabljanje evidenc, ki so namenjene izboljšanju dela SROP in s tem tudi izboljšanju podpore uporabnikom (evidenca težav in opisi možnih rešitev, urejanje področja knjižnice aplikativne programske opreme (v nadaljevanju APO) in mehanizmov za prenos sprememb od razvojnega preko testnega do produkcijskega okolja, predlogi za izboljšanje nadzora, evidenca kvalificiranih digitalnih potrdil in njihovih uporabnikov, evidenca licenčne opreme v uporabi ...).

V.3 Razvoj, nadgradnja in vzdrževanje APO

V.3.1 Način dela

V okviru razvoja, nadgradnje in vzdrževanja APO se v UJP odvijajo postopki notranjega razvoja, dopolnjevanja in vzdrževanja APO ter postopki, pri katerih JU sodelujejo z zunanjimi izvajalci. Postopki notranjega razvoja APO se odvijajo skladno z internimi navodili UJP ob upoštevanju metodologije razvoja APO.

Postopki razvoja, nadgradnje in vzdrževanja APO, kjer gre za sodelovanje z zunanjimi izvajalci, se odvijajo skladno s sprejetim terminskim načrtom in projektno organizacijo za posamezno APO ter skladno s postopki, dogovorjenimi z zunanjimi izvajalci. Pri teh nalogah JU sodelujejo z izvajalci predvsem v fazi analize uporabniških zahtev, fazi načrtovanja arhitekture rešitve in umestitve APO v okolje informacijskega sistema UJP, pri zagotavljanju podatkov, postavitvi testnega okolja, testiranju in prenosu v produkcijsko okolje.

V.3.2 Seznam bistvenih nadgradenj in posodobitev v letu 2012:

- Nadgradnje, vzdrževanje in dopolnitve APO, pri katerih JU sodelujejo z zunanjimi izvajalci (spremembe so povezane z uveljavitvijo novih tehnoloških in vsebinskih standardov v plačilnem prometu):
 - UJPnet: prilagoditev spletne aplikacije zaradi prenove informacijskega sistema DURS; vpeljava SDD in uvajanje procesorja Bankart v proces izmenjave e-računov, podpora obdelavi pokojnin v sistemu SEPA.
 - Obdelava plačilnega prometa: prilagoditev aplikacije zaradi prenove informacijskega sistema DURS; vpeljava SDD, podpora obdelavi pokojnin v sistemu SEPA.
 - APO Vnosni klient: prilagoditev aplikacije zaradi prenove informacijskega sistema DURS, dopolnitev aplikacije s podatki o sredstvih primerne porabe za blokirane občine.
 - Pomoč pri uvajanju nove APO na področju aktivnega upravljanja z denarnimi sredstvi (sodelovanje z MF, Direktoratom za zakladništvo, Službo za informacijske tehnologije in storitve): v okviru sodelovanja JU pripravljajo podatke za potrebe MF, nudijo pomoč pri odpravljanju težav (analiza podatkovnih virov in priporočila) in pri pripravi komponent za izmenjavo informacij med MF in UJP ter zagotavljajo testno okolje in pomoč pri izvedbi testiranja.
- Nadgradnje, vzdrževanje in dopolnitve APO, ki so rezultat notranjega razvoja, se redno dopolnjujejo po zahtevah uporabnikov:
 - Obračuni stroškov: popravek zaradi spremenjene tarife obračunavanja stroškov BS, vključitev obračuna stroškov SDD in e-računov.
 - Statistična poročila o obdelanih transakcijah plačilnega prometa po različnih kriterijih (APO Reporting Services) in skupni šifranti (APO šifranti) se prilagajajo zahtevam, ki jih prinaša razvoj projekta SEPA.
 - Aplikacija za podporo unovčenju NMVP (APO NMVP): popravek izpisa Poziv za upravljavce.
 - Prenos obrazcev na UJPnet: popravek zaradi spremenjene tarife obračunavanja stroškov BS.
 - Področje poslovnega obveščanja: pripravljen je bil prototip rešitve, namenjene poslovnemu obveščanju, z namenom, da se uporabnikom predstavi nekatere prednosti takega načina obveščanja, ki pa zahtevajo za oblikovanje poročil bolj profesionalno oziroma ekspertno orodje. Tako orodje je bilo predmet implementacije v drugi polovici leta 2012.

- Področje vzdrževanja šifrantov: v skladu z zahtevami se je pripravil šifrant podračunov PCP, za podporo izmenjave datotek z informativnimi transakcijami za PCP. Zaradi projekta SDD je bil izvršen popravek pri šifrantu bank, ki se je dopolnil z registrom udeleženk.

VI. KAKOVOST POSLOVANJA

UJP si že od začetka delovanja prizadeva zagotavljati PU kar najbolj kakovostne storitve, zato je v letu 2011 pričel z vodenjem kakovosti po določenih standarda ISO 9001:2008. Pri zagotavljanju kakovosti UJP sledi tudi usmeritvam, ki jih je dalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU).

UJP ugotavlja zadovoljstvo PU s periodičnimi anketami in v rednih stikih ob opravljanju storitev. Pripombe uporabnikov storitev predstavljajo vodilo za izboljšave storitev UJP.

VI.1 Vodenje kakovosti

UJP je v letu 2012 uspešno izvajal sistem vodenja kakovosti po določenih standarda ISO 9001:2008. Izvajal je naloge v skladu s Poslovnikom vodenja kakovosti in priporočili zunanjih presojevalcev. V decembru 2012 je bila izvedena zunanja presoja sistema vodenja kakovosti, ki je potrdila uspešnost izvajanja sistema.

VI.2 Kazalniki učinkovitosti in uspešnosti poslovanja UJP

UJP sistematično izračunava nekatere kazalnike učinkovitosti in uspešnosti. Cilj izračunavanja kazalnikov je objektivno merjenje učinkovitosti in uspešnosti, kar naj pripomore k boljšemu doseganju ciljev UJP in izboljšanju kakovosti poslovanja.

Določenih je 15 kazalnikov, ki so izračunani za celotno obdobje obstoja UJP.

Preglednica 21: Pregled kazalnikov poslovanja

Kazalnik	2007	2008	2009	2010	2011	2012
M1: število PN/JU	37.529	39.866	41.037	43.827	48.355	104.986
M2: stroški/PN	0,86	0,89	0,87	0,76	0,71	0,33
M3: mat. str./PN	0,25	0,24	0,22	0,18	0,16	0,08
M4: plače/PN	0,55	0,56	0,57	0,54	0,50	0,23
M5: investicije/JU	2.454	3.696	3.093	1.672	2.596	2.833
M6 (v %): PU elektr. poslovanje	96,5	96,0	96,4	94,8	94,8	96,9
M7 (v %): PN v elektr. obliki.	98,9	98,9	98,9	99,6	99,8	99,95
M8 (v %): visoka izobrazba	33,2	36,2	38,9	41,3	46,5	49,1
M9 (v %): bolniške do 30 dni	2,7	2,6	4,5	3,9	4,6	4,5
M10 (v %): bolniške nad 30 dni	1,2	4,2	1,5	2,6	1,8	1,2
M11 (v %): fluktuacija	4,9	5,5	3,4	5,4	4,0	8,9
M12 (v %): neto fluktuacija	2,7	2,7	0,5	0,5	0,5	3,7
M13: splošna ocena PU	4,5	4,5	4,51	-	4,51	-
M14 (v 0,001 %): reklamacije	0,4	0,1	0,2	0,01	0,10	0,00
M15 (v % dni): zastoji v obdelavi	0	0	0	0	0	0

Vir: podatki UJP

Kazalnik M1 prikazuje število prejetih plačilnih navodil na JU v UJP. Za število plačilnih navodil so zajeta vsa domača, čezmejna in druga plačilna navodila. Število JU je povprečno število JU v UJP. Kazalnik kaže v letošnjem letu veliko rast, kar je posledica predvsem bistveno večjega števila prejetih plačilnih navodil pa tudi manjšanja števila JU.

Kazalnik M2 (skupni stroški UJP na plačilno navodilo) prikazuje razmerje med vsemi stroški UJP in številom plačilnih navodil (plačilna navodila za domače, čezmejne in druge plačilne transakcije). Kazalnik kaže na obvladovanje stroškov in se je bistveno zmanjšal zaradi velikega povečanja števila prejetih plačilnih navodil.

Kazalnik M3 (materialni stroški na plačilno navodilo) kaže na razmerje med porabljenimi sredstvi za materialne stroške in številom plačilnih navodil (domača in tuja plačilna navodila), kazalnik M4 (plače na plačilno navodilo) pa na razmerje med porabljenimi sredstvi za plače in številom plačilnih navodil. Oba kazalnika sta manjša zaradi dobrega obvladovanja stroškov in večjega števila plačilnih navodil.

Kazalnik M5 (investicijski odhodki na JU) se je v letošnjem letu povečal glede na lansko leto. Investicije so sicer ostale v podobnem obsegu, vendar se je zmanjšalo število zaposlenih JU.

Kazalnik M6 (delež PU, ki poslujejo v elektronski obliki) prikazuje delež PU, ki UJP posredujejo plačilna navodila v elektronski obliki. Od leta 2010 kazalnik prikazuje delež PU, ki uporabljajo UJPnet.

Kazalnik M7 (delež plačilnih navodil, predloženih v elektronski obliki) prikazuje delež domačih plačilnih navodil, predloženih v elektronski obliki (UJPnet, ključek ali zgoščanka, do leta 2010 tudi elektronska pošta).

Kazalnik M8 (delež JU z najmanj visoko izobrazbo) kaže na delež JU, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo (6/2). Delež se je po zaključenem izobraževanju večine šolajočih višal predvsem zaradi upokojevanja manj izobraženih JU.

Kazalnika M9 (delež bolniških odsotnosti do 30 dni) in M10 (delež bolniških odsotnosti nad 30 dni) kažeta delež odsotnosti v celotnem fondu ur. Število odsotnosti se je v letu 2012 zmanjšalo.

Kazalnik M11 (fluktuacija kadrov) kaže delež JU, katerim je v tekočem letu prenehalo delovno razmerje. Kazalnik je v letu 2012 bistveno višji zaradi ukinitve 4 OE in posledične prekinitve delovnega razmerja nekaterim JU.

Kazalnik M12 (neto fluktuacija kadrov) kaže podoben pojav kot M13, vendar se med JU, katerim je prenehalo delovno razmerje, ne upošteva tistih, katerim je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve, zaključka dela za določen čas ali pogodbene premestitve k drugemu PU. Tudi ta kazalnik je v letu 2012 višji zaradi ukinitve 4 OE in posledične prekinitve delovnega razmerja nekaterim JU.

Kazalnik M13 (ocena PU) kaže povprečno splošno oceno iz Ankete o kakovosti storitev v UJP. Anketa je bila izvedena ob koncu let 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2011. V letu 2012 anketa ni bila izvedena, bo pa ponovno ob koncu leta 2013.

Kazalnik M14 (delež reklamacij) kaže razmerje med številom reklamacij in vsemi plačilnimi navodili (domača in tuja plačilna navodila). V letu 2012 reklamacij ni bilo.

Kazalnik M15 (delež zastojev v obdelavi) predstavlja delež delovnih dni, ko zaradi zastoja v obdelavi UJP ni uspel v roku zaključiti obdelave, kar predstavlja eno glavnih obvez UJP. Takega primera ni bilo.

VII. KONTROLA POSLOVANJA UJP

VII.1 Notranja inštruktaža

Plan notranje inštruktaže v UJP v letu 2012 določa dve pregledovalni obdobji. Prvo obdobje je trajalo od 1. 12. 2011 do 15. 4. 2012, drugo pa od 16. 4. 2012 do 30. 11. 2012. Notranje inštruktaže so bile opravljene skladno s planom, ugotovitve pa so bile predstavljene članom kolegija za prvo obdobje na 72. seji kolegija, ki je bila dne 14. 6. 2012, in za drugo obdobje na 75. seji kolegija, ki je bila dne 20. 12. 2012. Na sejah so bili članom kolegija tudi podani odgovori na predloge in priporočila pregledovalcev.

VII.2 Kontrolna inštruktaža

Na podlagi Plana kontrolne inštruktaže v OE v letu 2012 so bile izvedene kontrolne inštruktaže v OE Murska Sobota (marca 2012), OE Novo mesto (aprila 2012), OE Postojna (maja 2012) in OE Kranj (oktober 2012). Pri pregledih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

VII.3 Presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001

V maju 2012 je bila opravljena notranja presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. V okviru presoje so bili presojani procesi vodenja, poslovni in podporni procesi v Uradu UJP in v OE Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota in Žalec. O ugotovitvah so bili sestavljeni zapisniki, predvideni ukrepi pa so bili obravnavani na 73. seji kolegija, na kateri je bil v skladu s Poslovnikom vodenja kakovosti opravljen tudi vodstveni pregled.

V decembru 2012 je bila opravljena obnovitvena presoja iz strani zunanjih presojevalcev v Uradu UJP, OE Murska Sobota in OE Žalec. Presoja ni ugotovila neskladij, presojevalci pa so podali 9 priporočil.

VII.4 Vodstveni pregled

V skladu z določili Poslovnika vodenja kakovosti in glede na zahteve standarda ISO 9001:2008 je bil na 73. seji kolegija, ki je bila dne 12. 9. 2012, opravljen vodstveni pregled. Na njem je bilo obravnavano:

- uresničevanje politike in ciljev kakovosti,
- zadovoljstvo uporabnikov storitev, vključno z morebitnimi pritožbami in reklamacijami,
- skladnost z zakonodajnimi in drugimi zahtevami ter spremljanje priprave nove zakonodaje,
- delovanje procesov in uspešnost projektov,
- rezultati notranjih in zunanjih presoj ter drugih pregledov,
- uspešnost korektivnega in preventivnega ukrepanja,
- vpliv organizacijskih in drugih sprememb na sistem vodenja kakovosti,
- realizacija ukrepov in nalog zadnjega pregleda ter
- predlogi sistemskih ukrepov in izboljšav, vključno s potrebnimi viri za uspešno delovanje sistema.

Vodstveni pregled je potrdil ukrepe notranje presoje in vsem vodjem notranjih organizacijskih enot naložil, da sistem vodenja kakovosti predstavijo JU svoje notranje organizacijske enote.

VIII. DRUGE POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI

VIII.1 E-hramba

UJP je v letu 2012 uspešno zaključil z delom na projektu vzpostavitve prototipa za področje elektronske hrambe dokumentov (v nadaljevanju e-hramba) za obdobje od 0 do 5 let. Cilj vzpostavitve prototipa je bila študija izvedljivosti in upravičenosti projekta e-hrambe v javnem sektorju. Rezultat študije je pokazal, da je najbolj racionalno in optimalno sistem e-hrambe za PU vzpostaviti pri zunanjem ponudniku akreditirane storitve e-hrambe. Zato je UJP pristopil k pripravi javnega naročila za izbiro zunanjega ponudnika akreditirane storitve e-hrambe.

VIII.2 Upravljanje tveganj

V UJP potekajo aktivnosti za vzpostavitev sistema za upravljanje tveganj, predvsem na področju plačilnih storitev.

UJP v letu 2012 ni zaznal nobenega tveganega dogodka.

VIII.3 E-plačila

UJP je v letu 2012 nadaljeval s pripravo ustreznih pravnih podlag povezanih s prenosom sistema e-plačil z MPJU na UJP. Pregledana so bila že izvedena javna naročila za vključitev plačilnih servisov v sistem e-plačil in vse podpisane pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi teh javnih naročil ter pripravljene ustrezni aneksi k pogodbam. Aneksi so bili posredovani v podpis MPJU in plačilnim servisom. Zaradi izteka pogodb se pripravljajo tudi nova javna naročila za vključitev novih oziroma sedanjih plačilnih servisov v sistem e-plačil. Uspešno je bilo izvedeno javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije e-plačil in sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem. Izvedena je bila nadgradnja aplikacije e-plačil tudi v angleški različici. V pripravi je zahtevka za tehnološko prenovo sistema e-plačil in s tem prenos aplikacije v informacijski sistem in lastništvo UJP.

IX. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA ZA LETO 2012

UJP je bilo v proračunu 2012 dodeljenih 6.508.358,91 EUR pravic porabe od tega 6.507.910,00 EUR pravic porabe iz naslova integralnega proračuna ter 448,91 EUR iz naslova namenskih sredstev.

Omenjene pravice porabe so se po sprejetem proračunu 2012 med letom:

- povečale za 1.444,68 EUR iz naslova med letom prejetih namenskih sredstev iz naslova odškodnin in kupnin za stvarno premoženje,
- povečale za 124.200,00 EUR iz naslova prerazporeditve pravic porabe na proračunsko postavko za plače.

Upošteva je spremembe med letom v proračunu, je veljavni proračun 2012 znašal 6.634.003,59 EUR oziroma 1,93 % več od sprejetega proračuna.

V finančnem načrtu za leto 2012 je bilo na strani prihodkov planirano 3.531.609,00 EUR.

Dejansko je bila realizacija prihodkov višja od načrtovane v proračuna za leto 2012, in sicer za 1,20 %, realizacija odhodkov pa višja od načrtovane, in sicer za 1,74 %.

IX.1 Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna UJP za leto 2012

IX.1.1 Prihodki

UJP je za opravljanje storitev v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za PU in Pravilnikom o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih JFP v letu 2012 zaračunal prejemnikom JFP storitve v višini 3.539.624,85 EUR.

Nedavčni prihodki v kontih skupine 71 so bili načrtovani v višini 3.531.609,00 EUR. Realizacija prihodkov iz naslova opravljanja storitev razporejanja obveznih dajatev in drugih JFP je bila 3.573.923,11 EUR in je bila za 1,20 % višja od načrtovane. Realizirani prihodki so prihodki proračuna RS.

Na dan 31.12.2012 je bilo za 578.401,83 EUR neporavnanih nezapadlih terjatev iz naslova opravljanja storitev razporejanja obveznih dajatev in drugih JFP.

IX.1.2 Odhodki

UJP so bila za izvajanje nalog v proračunu dodeljena sredstva na programu 1402 – Ekonomska in javnofinančna politika, podprogramu 140202 – Urejanje na področju javnofinančne politike ter fiskalni nadzor in dejavnosti 14020206 – Izvajanje plačilnih storitev za PU. Med letom je UJP skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (v nadaljevanju: ZIPRS) s prerazporeditvami ter s prenosom in prejemom namenskih sredstev dosegel veljavni proračun v višini 6.634.003,59 EUR. Realizacija odhodkov v letu 2012 je bila višja od načrtovane in je znašala 6.621.417,77 EUR ali 101,74 % odhodkov sprejetega proračuna 2012 oziroma 99,81 % odhodkov veljavnega proračuna 2012.

Iz naslednje preglednice je razvidna višina v proračunu dodeljenih sredstev (sprejeti proračun), višina sredstev po veljavnem proračunu (veljavni proračun je proračun, ki vključuje vse prenose med proračunskimi postavkami in konti, skladno z ZIPRS; namenski odhodki so vključeni v veljavni proračun v realizirani in ne v načrtovani vrednosti) ter realizacija odhodkov po posameznih proračunskih postavkah.

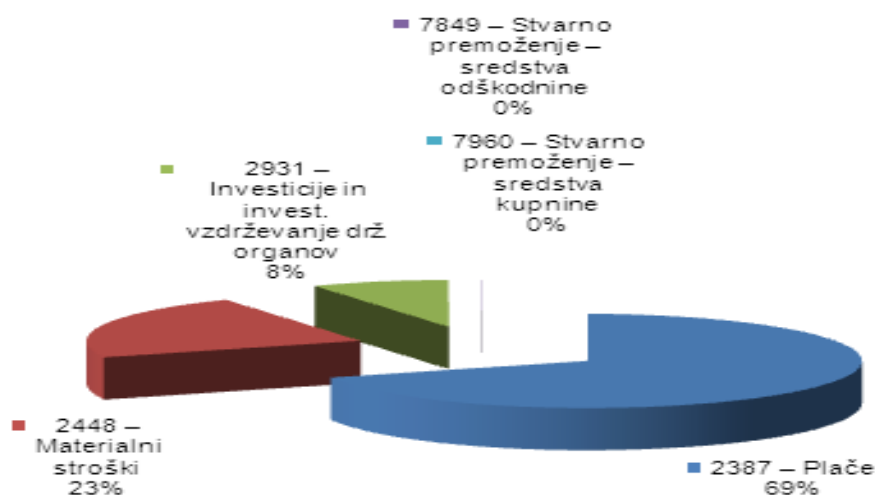
Preglednica 22: Stanje proračunskih sredstev UJP za leto 2012

Zneski v EUR

Proračunska postavka	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija proračuna 2012	IND 3/1	IND 3/2	Struktura realizac. (%)
	1	2	3	4	5	6
2387 – Plače	4.445.482,00	4.589.682,00	4.585.134,88	103	100	69,25
2448 – Materialni stroški	1.561.428,00	1.504.419,45	1.496.518,85	96	99	22,60
2931 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov	501.000,00	538.008,55	537.980,15	107	100	8,12
7849 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnine	442,51	1.682,19	1.665,18	376	99	0,03
7960 – Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja	6,40	211,40	118,71	1.854	56	0,00
Skupaj:	6.508.358,91	6.634.003,59	6.621.417,77	101	100	100

Vir: MFERAC

Ekonomska struktura porabe proračunskih odhodkov v letu 2012 je razvidna iz naslednje slike:



IX.1.2.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim (konti podskupine 400 in 401)

Za plače JU so bile s proračunom za leto 2012 zagotovljene pravice porabe v skupni višini 4.445.482,00 EUR na proračunski postavki 2387 – Plače. Sredstva za plače, ki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca, so bila v letu 2012 realizirana v skupni višini 4.585.134,88 EUR ali 99,90 % veljavnega proračuna za ta namen oziroma 103,14 % sprejetega proračuna.

V primerjavi z letom 2011 so bili izdatki za plače JU nižji za 4,70 %.

Med letom je skladno z določili ZIPRS in ukrepom Vlade RS:

- UJP prerazporedil sredstva iz proračunske postavke 2448 – Materialni stroški na proračunsko postavko 2387 – Plače, v višini 20.000,00 EUR,
- MF prerazporedil sredstva na proračunsko postavko 2387 – Plače, v višini 120.000,00 EUR.

V skladu z določili ZIPRS je MF prerazporedil sredstva na proračunsko postavko 2387 – Plače, v višini 4.200,00 EUR.

Prerazporeditve so bile nujne zaradi zagotovitve sredstev za izplačilo plač za mesec november ter odpravnin za štiri JU.

IX.1.2.2 Izdatki za blago in storitve (konti podskupine 402)

Sredstva, ki so bila v proračunu namenjena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, so pokrivala izdatke za:

- vzdrževanje in posodobitev obstoječe funkcionalnosti poslovno-informacijskega sistema,
- operativno delovanje UJP ter
- izvedbo nekaterih drugih programskih nalog.

V kontih podskupine 402 so zajeti izdatki za pisarniški material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov in storitev, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke, ki se izkazujejo na proračunski postavki 2448 – Materialni stroški ter izdatki iz namenskih sredstev, ki se izkazujejo na posebnih proračunskih postavkah 7849 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnine ter 7960 – Stvarno premoženje – sredstva kupnine.

Za izdatke za blago in storitve (konti podskupine 402) je bilo s proračunom za leto 2012 UJP zagotovljenih 1.561.434,40 EUR. Med letom je UJP skladno z določili ZIPRS prerazporedil sredstva med proračunskimi postavkami in znotraj namena za izdatke za blago in storitve, s čimer je zagotovil ustrezno izkazovanje po kontih ekonomske klasifikacije. Na znižanje zagotovljenih pravic porabe za izdatke za blago in storitve v višini 56.153,00 EUR so vplivale predvsem prerazporeditve, o katerih je odločala Vlada RS v višini 20.000,00 EUR (na proračunsko postavko za plače), prerazporeditve o katerih je odločal UJP, v višini 37.008,55 EUR (na proračunsko postavko za investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov) ter za 855,55 EUR višji prejem namenskih sredstev od načrtovanega v sprejetem proračunu.

Po opravljenih prerazporeditvah med letom in prejemu namenskih sredstev je veljavni proračun za to podskupino znašal 1.505.281,40 EUR.

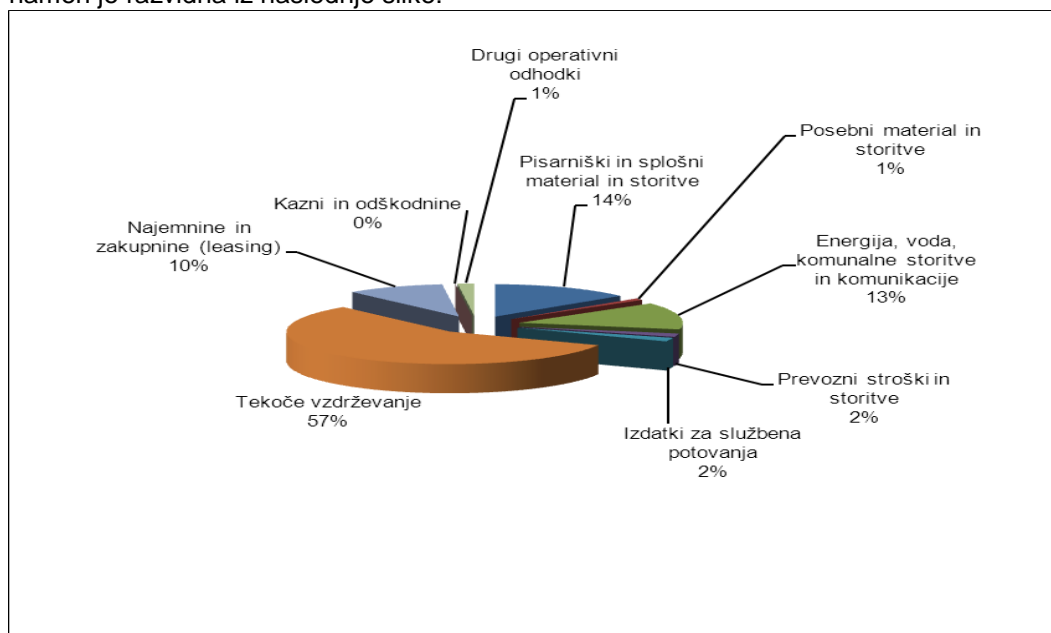
Realizacija pravic porabe za blago in storitve je bila 1.497.271,10 EUR. V primerjavi z letom 2011 so bili izdatki na nivoju podskupine višji za 0,41 %, v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 4,11 %, in v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 0,53 %.

Preglednica 23: Realizacija pravic porabe za izdatke za blago in storitve po ekonomskem namenu v letu 2012
Zneski v EUR

Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	IND 4/2	IND 4/3
1	2	3	4	5	6
Pisarniški in splošni material in storitve	181.665,00	209.388,77	208.441,81	114,74	99,55
Posebni material in storitve	15.354,00	13.537,34	13.507,34	87,97	99,78
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220.983,00	203.259,92	201.870,70	91,35	99,32
Prevozni stroški in storitve	18.296,00	25.222,68	24.978,39	136,52	99,03
Izdatki za službena potovanja	36.233,00	32.893,69	28.347,56	78,24	86,18
Tekoče vzdrževanje	913.765,40	851.274,40	850.587,70	93,09	99,92
Najemnine in zakupnine (leasing)	149.131,00	145.178,63	145.178,63	97,35	100,00
Kazni in odškodnine	500,00	10,00	0,00	0,00	
Drugi operativni odhodki	25.507,00	24.515,97	24.358,97	95,50	99,36
Skupaj podskupina 402:	1.561.434,40	1.505.281,40	1.497.271,10	95,89	99,47

Vir: MFERAC

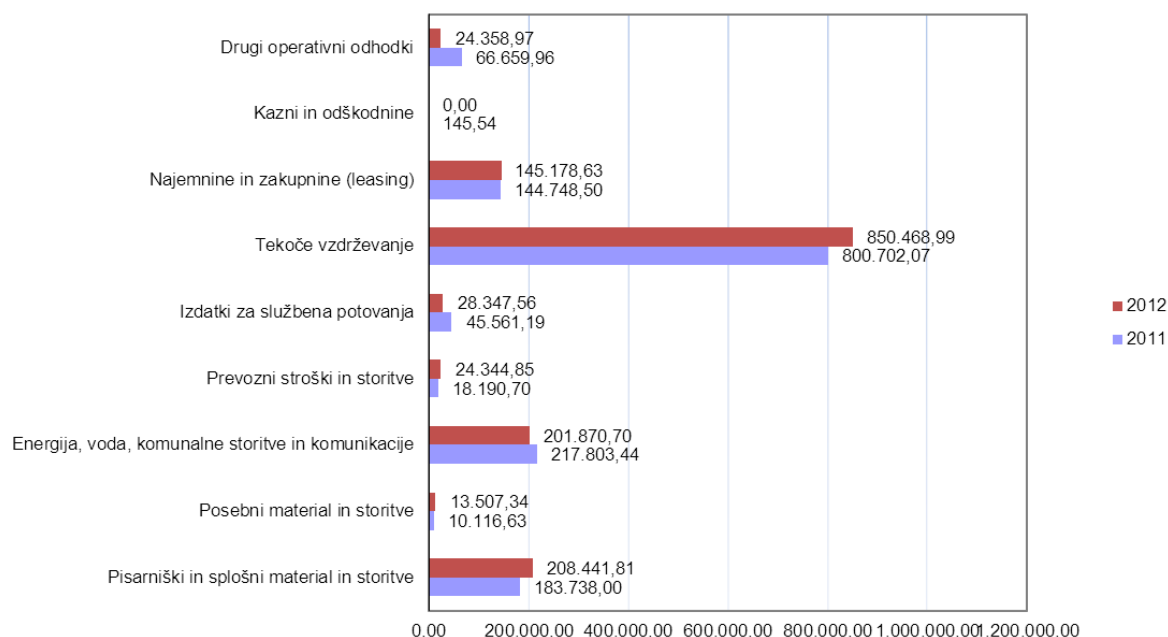
Struktura porabe sredstev za izdatke za blago in storitve v letu 2012 glede na ekonomski namen je razvidna iz naslednje slike:



Materialni stroški, ki se v proračunu izkazujejo na proračunski postavki 2448 – Materialni stroški, so zajeti znotraj kontov podskupine 402 – Izdatki za blago in storitve. Predstavljajo tisti del proračuna, ki UJP poleg sredstev za plače omogoča njegovo delovanje. V letu 2012 je bilo za materialne stroške porabljeno 1.496.518,85 EUR. V primerjavi z letom 2011 so bili odhodki na proračunski postavki 2448 – Materialni stroški višji za 0,60 %, v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 4,16 %, v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 0,53 %.

Primerjava porabe sredstev za izdatke za blago in storitve v letu 2012 z letom 2011 glede na ekonomski namen je razvidna iz naslednje slike:

Porabljena sredstva za materialne stroške v letih 2012 in 2011 po ekonomskem namenu



V okviru materialnih stroškov je bilo največ sredstev, kar 56,83 %, porabljenih za tekoče vzdrževanje. Omeniti velja, da so pogodbe za vzdrževanje informacijske podpore na področju opravljanja plačilnih storitev za javni sektor realizirane v okviru sredstev, porabljenih za tekoče vzdrževanje in predstavljajo kar 91,69 % vseh porabljenih sredstev za ta namen.

V proračunu so posebne proračunske postavke opredeljene v ZIPRS, katerih odhodki so z določenim deležem ali pa v celoti neposredno vezani na posamezne vrste proračunskih prihodkov (namenske proračunske postavke). Ti proračunski postavki sta:

- 7849 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnine
- 7960 – Stvarno premoženje – sredstva kupnine

Realizacija sredstev namenskih proračunskih postavk za namene znotraj podskupine 402 - Izdatki za blago in storitve je bila 752,25 EUR.

V skladu z določili Zakona o javnih financah bo UJP ostanek sredstev v višini 109,70 EUR na namenskih proračunskih postavkah in podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve prenesel v proračun leta 2013.

IX.1.2.3 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (konti podskupine 420)

S proračunom za leto 2012 je bilo UJP za investicijske odhodke za namene znotraj podskupine 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev namenjeno 501.442,51 EUR oziroma 7,70 % vseh predvidenih odhodkov za leto 2012. Gre za plačila, ki so namenjena za pridobitev ali odkup opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav ter plačila za načrte, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih naprav. V to podskupino so v celoti vključeni investicijski odhodki, ki se izkazujejo na proračunski postavki 2931 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov ter izdatki iz namenskih sredstev, ki se izkazujejo na posebni proračunski postavki 7849 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnine.

Med letom je UJP skladno z določili ZIPRS prerazporedil sredstva med proračunskimi postavkami in znotraj namena za investicijske odhodke, s čimer je zagotovil ustrezno izkazovanje po kontih ekonomske klasifikacije. Na zvišanje zagotovljenih pravic porabe za investicijske odhodke v višini 37.597,68 EUR so vplivale predvsem prerazporeditve, o katerih je odločal UJP (37.008,55 EUR), ter za 589,13 EUR višji prejem namenskih sredstev od načrtovanega v sprejetem proračunu.

Po spremembah med letom je veljavni proračun na nivoju podskupine znašal 539.040,19 EUR.

Realizacija investicijskih odhodkov je v letu 2012 dosegla 539.011,79 EUR oziroma 107,49 % sprejetega oziroma 99,99 % veljavnega proračuna za ta namen. Primerjalno na preteklo leto so bili izdatki na nivoju podskupine višji za 3,33 %.

Preglednica 24: Realizacija pravic porabe za izdatke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v letu 2012 po ekonomskem namenu Zneski v EUR

Pror. postavka	Konto	Naziv konta	Realizacija 2012
2931	4202	Nakup opreme	245.961,75
2931	4207	Nakup nematerialnega premoženja	292.018,40
7849	4202	Nakup opreme	1.031,64
Skupaj:			539.011,79

Vir: MFERAC

Struktura porabe sredstev za investicijske odhodke v letu 2012 glede na ekonomski namen je razvidna iz naslednje slike:



V proračunu so posebne proračunske postavke opredeljene v ZIPRS, katerih odhodki so z določenim deležem ali pa v celoti neposredno vezani na posamezne vrste proračunskih prihodkov (namenske proračunske postavke). Ta proračunska postavka je:

- 7849 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnine.

Realizacija sredstev namenske proračunske postavke za namene znotraj podskupine 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila 100 % - 1.031,64 EUR.

IX.2 Primerjava realizacije odhodkov leta 2012 z letom 2011

Preglednica 25: Primerjava realizacije odhodkov leta 2012 z letom 2011: Zneski v EUR

Podsk. kontov	Naziv podskupine kontov	Realizacija proračuna 2011	Realizacija proračuna 2012	IND 12/11
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.148.421,36	3.949.100,98	95,20
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	662.700,86	636.033,90	95,98
	p.p.2387 Plače- skupaj:	4.811.122,22	4.585.134,88	95,30
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	514.062,28	537.980,15	104,65
	p.p.2931 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - skupaj:	514.062,28	537.980,15	104,65
402	Izdatki za blago in storitve	1.487.666,03	1.496.518,85	100,60
	p.p.2448 Materialni stroški - skupaj:	1.487.666,03	1.496.518,85	100,60
402	Izdatki za blago in storitve	1.420,06	633,54	44,61
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.557,49	1.031,64	13,65
	p.p.7849 Stvarno premoženje – sredstva odškodnine - skupaj:	8.977,55	1.665,18	18,55
402	Izdatki za blago in storitve	2.063,52	118,71	5,75
	p.p.Stvarno premoženje - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja - skupaj:	2.063,52	118,71	5,75
	Skupaj:	6.823.891,60	6.621.417,77	97,03

Vir: MFERAC

V letu 2012 je UJP porabil 2,97 % manj proračunskih sredstev kot v letu 2011. UJP je z maksimalnimi aktivnostmi in ukrepi za racionalizacijo zmanjšal izdatke integralnega proračuna, namenjene za blago in storitve, za 8,25 % glede na predhodno leto. Izdatke za investicije je minimalno povečal, in sicer za 3,33 % predvsem zaradi dokončanja investicije v vzpostavitev rezervnega IT centra.