

1111 - Predsednik Republike Slovenije

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Poslanstvo predlagatelja je izvajanje vseh nalog, povezanih z izvrševanjem funkcij predsednika RS v skladu z ustavo in drugimi predpisi, vključno s predstavljanjem države v mednarodnem okolju ter z izvajanjem vloge PRS na družbenem, socialnem, političnem, obrambnem, vojaškem, gospodarskem, diplomatskem, zdravstvenem, humanitarnem, izobraževalnem, narodnostnem ter drugimi področji.

Poslanstvo predlagatelja je tudi izvajanje vseh nalog, povezanih z izvrševanjem funkcij bivšega predsednika Republike Slovenije (BP).

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0101 - Politični sistem
 - 010101 - Dejavnost predsednika Republike Slovenije
 - 010102 - Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije

Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:

- 1111 - Predsednik Republike Slovenije

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1111 - Predsednik Republike Slovenije

Oris proračunskega uporabnika

Urad predsednika Republike Slovenije (v nadaljevanju UPRS) deluje kot strokovna služba v podporo izvrševanja funkcije predsednika republike in bivšega predsednika republike. Pravna podlaga za delo UPRS je Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/2003 in 109/2012) ter drugi predpisi.

Finančni načrt UPRS obsega dva podprograma. Podprogram 'Dejavnost predsednika Republike Slovenije', zajema proračunske postavke 'Plače', 'Materialni stroški', 'Investicije in investicijsko vzdrževanje', 'Odlikovanja Republike Slovenije', 'Prevozna sredstva - prodaja premoženja' in 'Odškodnine za prevozna sredstva in ostale odškodnine'.

Podprogram 'Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije', zajema proračunske postavke 'Plače pisarne bivšega predsednika RS', 'Materialni stroški pisarne bivšega predsednika RS' in 'Investicije in investicijsko vzdrževanje pisarne bivšega predsednika RS'. Oba podprograma sta se izvajala v okviru glavnega programa 'Politični sistem'.

Podrobnejši opisi so podani pri podprogramih.

01 - POLITIČNI SISTEM**0101 - Politični sistem****010101 - Dejavnost predsednika Republike Slovenije****Opis podprograma**

Ključna naloga podprograma je zagotavljanje delovanja UPRS in s tem podpora izvrševanju funkcije predsednika republike v Sloveniji in mednarodnem okolju na področju zunanje, varnostne in obrambne politike, gospodarske diplomacije, zastopanja interesov državljanov in predstavljanja države ter izvajanja pristojnosti v skladu z ustavo in zakoni.

Aktivnosti, ki se za ta namen izvajajo so izplačilo plač, plačilo fiksnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, snaga,...) in drugih materialnih stroškov, kot so nakup strokovne literature, nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter drugih materialnih stroškov, ki so potrebni za izvajanje funkcije predsednika republike ter nabava odlikovanj.

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja pa je naloga zagotavljati urejena in sodobno opremljena delovna mesta, varna prevozna sredstva, ustrezno varovane poslovne prostore, urejene poslovne prostore, ki služijo izvajanju protokolarnih dogodkov ter stabilen in sodoben informacijski sistem.

1111-11-0001 - Delovanje UPRS**Opis ukrepa**

Ključna naloga ukrepa je zagotavljanje delovanja Urada predsednika Republike Slovenije in s tem podpora izvrševanju funkcije predsednika republike. V okviru ukrepa so izvedeni državniški in uradni obiski tujih predsednikov držav v Sloveniji ter bilateralna ali multilateralna srečanja predsednika republike v tujini, izvedba posvetov in sprejemov v okviru pristojnosti predsednika republike, obiski lokalnih skupnosti, organizacij ali državljanov po državi, podeljevanja odlikovanj, srečanj z uradnimi osebami in državljani itd. Aktivnosti, ki se izvajajo za podporo delovanja so izplačilo plač, plačilo fiksnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, snaga,...), nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo, nabava odlikovanj in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Sredstva se zagotavljajo na PP 3000 "Plače", PP 3324 "Materialni stroški" in PP 6033 "Odlikovanja".

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Na podlagi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03 in 109/12) je Urad načrtoval pravice porabe, ki so potrebne za nemoteno opravljanje funkcije predsednika ter delovanje Urada (za plačilo materialnih stroškov in izdelave odlikovanj ter izplačilo plač v skladu z zakonodajo). Izračuni pravic porabe za posamezna leta temeljijo na podlagi ocenjenih potreb za materialne stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje predsednika republike ter kadrovskega načrta za posamezno leto, ki je pripravljen glede na predviden obseg dela na Uradu.

Neposredni učinki**C4319 - Delovanje UPRS in podpora izvrševanju funkcije predsednika republike**

Prispeva k rezultatu: C3907 - Učinkovito delovanje UPRS in podpora izvrševanju funkcije predsednika republike

Ključna naloga ukrepa je zagotavljanje delovanja Urada predsednika Republike Slovenije kot podpora izvrševanja funkcije predsednika republike. V okviru ukrepa so izvedeni obiski tujih predsednikov držav v Sloveniji, državniški, uradni in delovni obiski v tujini, bilateralna in multilateralna srečanja in sodelovanje na mednarodnih dogodkih na ravni predsednikov držav doma in v tujini, izvedba tematskih posvetov in delovnih srečanj pri predsedniku republike, izvedba sprejemov in dogodkov na različnih področjih delovanja v okviru pristojnosti predsednika republike, podeljevanja odlikovanj in priznanj, odločanje o pomilostitvah, izvedba postopkov pri imenovanju in predlaganju kandidatov za državne funkcionarje, obiski osrednjih državnih institucij, lokalnih skupnosti, organizacij civilne družbe ter posameznih državljanov po državi, udeležba na proslavah in prireditvah, idr. V okviru ukrepa so izvedeni obiski tujih predsednikov držav v Sloveniji ter bilateralna ali multilateralna srečanja predsednika republike v tujini, izvedba posvetov in sprejemov v okviru pristojnosti predsednika republike, obiski lokalnih skupnosti, organizacij ali državljanov po državi, podeljevanja priznanj, srečanj z uradnimi osebami in državljani itd. Aktivnosti, ki se izvajajo za podporo delovanja so izplačilo plač, plačilo fiksnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, snaga,...), nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo, nabava odlikovanj, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje. Sredstva se zagotavljajo na PP 3000 "Plače", PP 3324 "Materialni stroški" in PP 6033 "Odlikovanja".

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
105215	Uspešnost izvedbe aktivnosti v zvezi z izvrševanjem funkcije predsednika republike z zagotovitvijo materialno tehničnih sredstev in storitev za izvajanje rednih nalog (materialni stroški)	%	2008	100,00	2010	100,00	
					2011		88,80
					2012	100,00	84,60
					2013	100,00	96,50
					2014	100,00	96,60
					2015	100,00	100,40
					2016	100,00	99,60
					2017	100,00	99,30
					2018	100,00	95,70
					2019	100,00	98,70

				2020	100,00	99,10
				2021	100,00	96,14
				2022	100,00	0,00
				2023	100,00	0,00
				2024	100,00	0,00
				2025	100,00	0,00
I05216	Popolnjenost kadrovskega načrta (plače) z ustrežno usposobljenimi kadri in zagotavljanje sredstev za izplačilo plač	Število delovnih mest	2008	50,00	2010	46,00
					2011	45,00
					2012	43,00
					2013	42,00
					2014	43,00
					2015	41,00
					2016	42,00
					2017	42,00
					2018	42,00
					2019	40,00
					2020	40,00
					2021	43,00
					2022	43,00
					2023	41,00
					2024	43,00
					2025	43,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05215 - Uspešnost izvedbe aktivnosti v zvezi z izvrševanjem funkcije predsednika republike z zagotovitvijo materialno tehničnih sredstev in storitev za izvajanje rednih nalog (materialni stroški)

Urad načrtuje izvedbo vseh aktivnosti v celoti, ki jih tekoče usklajuje glede na aktivnosti predsednika republike. V okviru predloga rebalansa finančnega načrta za leto 2022 izračuni pravic porabe za materialne stroške tako temeljijo tudi na ocenjeni realizaciji za leto 2022 z upoštevanjem dodatnih stroškov organizacije konference voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, saj le-ta ni bila načrtovana v okviru proračunskih sredstev Urada.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05216 - Popolnjenost kadrovskega načrta (plače) z ustrežno usposobljenimi kadri in zagotavljanje sredstev za izplačilo plač

Ciljna vrednost je bila usklajena s Kadrovskim načrtom na dejavnosti predsednika RS.

Vhodni kazalniki

ID	VHODNI KAZALNIK	ME	LETO	VREDNOST
IK400000	Število zaposlenih pri neposrednem PU	Število	2022	43,00

Pravne podlage

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije
ZZPOFPR	Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)

1111-18-S001 - Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS

Opis skupine projektov

Projekt zagotavlja urejena in sodobno opremljena delovna mesta, varna prevozna sredstva, ustrezno varovane poslovne prostore, urejene poslovne prostore, ki služijo izvajanju protokolarnih dogodkov ter stabilen in sodoben informacijski sistem.

Neposredni učinki

C7418 - C7418 - Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS

Prispeva k rezultatu: C4074 - Ustrezna urejenost in opremljenost delovnih mest in poslovnih prostorov na UPRS

Naloga projekta NRP 1111-18-0001 "Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS" so urejena in sodobno opremljena delovna mesta, varna prevozna sredstva, ustrezno varovani in urejeni poslovni prostori, ki služijo izvajanju protokolarnih dogodkov ter stabilen in sodoben informacijski sistem. Projekt se izvaja s sredstvi PP 1061 "Investicije in investicijsko vzdrževanje Pisarna bivšega predsednika", 1191 "Prevozna sredstva - prodaja premoženja", 2815 "Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov" in 8700 "Odškodnine za prevozna sredstva in ostale odškodnine". V ta namen je s projektom načrtovano redno vzdrževanje pisarniške, informacijske in multimedijske opreme ter prostorov, voznega parka, nadgradnjo operacijskega sistema, povečanje strežniških kapacitet, povečanje kapacitet za shranjevanje podatkov in video vsebin ter posodobitev spletnih strani ter ostalih investicij v skladu z načrtom pridobivanja stvarnega premoženja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
109866	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	%		2018	100,00	2018	100,00	120,50
						2019	100,00	72,20
						2020	100,00	117,70
						2021	100,00	180,38
						2022	100,00	0,00
						2023	100,00	0,00
						2024	100,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku 109866 - Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja

Ciljne vrednosti se niso spremenile, saj v naslednjih letih načrtujemo izvedbo aktivnosti v celoti v skladu z načrtom pridobivanja stvarnega premoženja.

01 - POLITIČNI SISTEM**0101 - Politični sistem****010102 - Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije****Opis podprograma**

Ključna naloga podprograma je zagotavljanje delovanja Pisarne bivšega predsednika (v nadaljevanju PBP) in podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike.

Aktivnosti, ki se za ta namen izvajajo so izplačilo plač, plačilo fiksnih stroškov in ostalih stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje PBP, kot je nakup pisarniškega materiala in storitev ter drugih pripomočkov za delo ter izplačilo nadomestila bivšemu predsedniku, g. Kučanu.

1111-11-0003 - Delovanje PBP**Opis ukrepa**

Ključna naloga ukrepa je zagotavljanje delovanja PBP in podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike v času delovanja PBP. Aktivnosti, ki se za ta namen izvajajo so izplačilo plač, plačilo fiksnih in drugih stroškov, nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo ter drugih stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje PBP ter izplačilo nadomestila bivšemu predsedniku, g. Kučanu. Sredstva se zagotavljajo na PP 1027 "Plače pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije", PP 1046 "Materialni stroški PBP".

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe

Na podlagi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03 in 109/12) je Urad načrtoval potrebne pravice porabe, ki so potrebne za nemoteno delovanje pisarne predsednika Republike Slovenije, ki mu je prenehala funkcija. Izračuni pravic porabe temeljijo na podlagi ocenjenih potreb za materialne stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje predsednika republike, ki mu je prenehala funkcija ter kadrovskega načrta za leti 2023 in 2024, ki je pripravljen glede na predviden obseg dela v pisarni predsednika, ki mu je prenehala funkcija.

Neposredni učinki**C6067 - Delovanje PBP in podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike**

Prispeva k rezultatu: C6312 - Podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike

Ključna naloga ukrepa je zagotavljanje delovanja Pisarne bivšega predsednika (PBP) in podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike. Aktivnosti, ki se za ta namen izvajajo so izplačilo plač, plačilo materiala in drugih pripomočkov za delo, ki so povezani z delovanjem PBP za čas delovanja PBP in izplačilo nadomestila bivšemu predsedniku, g. Kučanu. Sredstva se zagotavljajo na PP 1027 "Plače pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije", PP 1046 "Materialni stroški PBP".

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	Cil. VREDNOST	Dos. VREDNOST
106464	Uspešnost izvedbe aktivnosti v zvezi z izvrševanjem funkcije bivšega predsednika republike z zagotovitvijo materialno tehničnih sredstev in storitev za izvajanje rednih nalog (materialni stroški) ter	%		2008	100,00	2010	100,00	
						2011		97,00
						2012	100,00	109,10
						2013	100,00	99,20
						2014	100,00	100,00
						2015	100,00	94,90
						2016	100,00	81,70

	2017	100,00	107,80
	2018	100,00	96,10
	2019	100,00	92,00
	2020	100,00	76,40
	2021	100,00	96,44
	2022	100,00	0,00
	2023	100,00	0,00
	2024	100,00	0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06464 - Uspešnost izvedbe aktivnosti v zvezi z izvrševanjem funkcije bivšega predsednika republike z zagotovitvijo materialno tehničnih sredstev in storitev za izvajanje rednih nalog (materialni stroški) ter

Ciljne vrednosti v pisarni predsednika, ki mu je prenehala funkcija se niso spremenile, saj načrtujemo izvedbo aktivnosti v celoti.

Pravne podlage

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije
ZZPOFPR	Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)