

1111

**PREDSEDNIK
REPUBLIKE SLOVENIJE**

v EUR					
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	2.542.606	2.533.062	2.457.562	96,66	97,02
1111 Predsednik Republike Slovenije	2.542.606	2.533.062	2.457.562	96,66	97,02
1111 Predsednik Republike Slovenije	2.542.606	2.533.062	2.457.562	96,66	97,02
01 POLITIČNI SISTEM	2.542.606	2.533.062	2.457.562	96,66	97,02
0101 Politični sistem	2.542.606	2.533.062	2.457.562	96,66	97,02
010101 Dejavnost predsednika Republike Slovenije	2.518.605	2.509.989	2.434.489	96,66	96,99
010102 Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije	24.001	23.073	23.072	96,13	100,00

1111 - Predsednik Republike Slovenije

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je izvajanje vseh nalog, povezanih z izvrševanjem funkcij predsednika Republike Slovenije (PRS) 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 doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Doseganje ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta, se izvaja v skladu z vrsto in obsegom nalog, ki jih PRS nalaga Ustava in drugi predpisi, vključno s predstavljanjem države v mednarodnem okolju ter z izvajanjem vloge PRS na različnih področjih delovanja države in družbe, od česar je odvisen tudi potreben obseg sredstev. UPRS kot strokovna služba v podporo izvrševanju funkcije PRS in BP, svoje naloge izvaja v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter se trudi z najmanj sredstvi doseči maksimalen učinek za uspešno izvedbo nalog. Pravna podlaga za delo UPRS so Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/2003 in 109/2012) in drugi predpisi.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

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

1111 - Predsednik Republike Slovenije

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Urad deluje kot strokovna služba v podporo izvrševanja funkcije predsednika republike (PRS) in bivšega predsednika republike (BP). Pravna podlaga za delo UPRS je Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/2003 in 109/2012) in 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 'Prevozna sredstva - sredstva 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'.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Urad s svojim uspešnim delom omogoča izvedbo vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije PRS in BP ter pristojnostmi, ki jih predsedniku republike nalagajo Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) in drugi predpisi ter preko tega posredno vpliva na področja povezana z izvajanjem funkcije PRS in BP.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

TABELA_1_0101-Realizacija finančnega načrta

V navedeni podskupini kontov so prikazani izdatki za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim.

Načrtovana finančna sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim na PP 3000-'Plače' in PP 1027- 'Plače bivšega predsednika RS' so bila porabljena v skladu s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi, posameznimi sklepi in za namene v skladu z določbami, ki urejajo izplačilo plač v javnem sektorju.

Realizacija na plačnih kontih 400, PP 3000 -'Plače' je bila 92,6 % (razlika je 103,6 tisoč EUR) glede na sprejeti finančni načrt (SP) UPRS za to leto, ki smo jih:

- ob koncu leta zaradi potreb na PP 3324 – 'Materialni stroški', prerazporedili v višini 92 tisoč EUR,
- prerazporedili na PP 7608 – 'Tekoča proračunska rezervacija' v višini 17,1 tisoč EUR,
- prerazporedili s PP 1027- 'Plače bivšega predsednika RS' v višini 0,9 tisoč EUR
- prerazporedili s skupine kontov 401 v višini 7,1 tisoč EUR in
- decembra prejeli vrnjena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 2,5 tisoč EUR na tej skupini kontov, ki so ostala na postavki ter bili vrnjena v proračun.

Realizacija na plačnih kontih, s katerih se je tekom leta izplačevalo le nadomestilo bivšemu predsedniku, g. Kučanu, PP 1027- 'Plače bivšega predsednika RS', je bila 96,1 % (razlika je 0,9 tisoč EUR) glede na sprejeti finančni načrt (SP) UPRS za to leto. Sredstva smo prerazporedili na PP 3000-'Plače'.

Realizacija na podskupini kontov 400 je bila od sprejetega proračuna manjša za 104,5 tisoč EUR (IND = 92,7). Sredstva so se glede na potrebe prerazporedila v okviru plačnih postavk in na PP 3324 – 'Materialni stroški', razlika v višini 19,6 tisoč EUR pa se je prerazporedila v proračun (glej obrazložitve zgoraj).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini kontov 401-'Prispevki delodajalcev za socialno varnost', so prikazani prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Poleg prispevkov so prikazane tudi premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU.

Sredstva na PP 3000 -'Plače' so bila porabljena v skladu z nameni za katera so bila dodeljena in glede na višino izplačanih plač. Realizacija na plačnih kontih 401, PP 3000 -'Plače' je bila 94,6 % (razlika je 12 tisoč EUR) glede na sprejeti finančni načrt (SP) UPRS za to leto, od katerih smo:

- ob koncu leta zaradi potreb na PP 3324 – 'Materialni stroški', prerazporedili v višini 4 tisoč EUR,
- prerazporedili na PP 7608 – 'Tekoča proračunska rezervacija' v višini 0,5 tisoč EUR
- prerazporedili na skupino kontov 400 v višini 7,1 tisoč EUR in
- decembra prejeli vrnjena sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 0,4 tisoč EUR na tej skupini kontov, ki so ostala na postavki ter bila vrnjena v proračun.

Realizacije na plačnih kontih, s katerih se je tekom leta izplačevalo le nadomestilo bivšemu predsedniku, g. Kučanu, PP 1027- 'Plače bivšega predsednika RS' v letu 2018 ni bilo, ker je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 25.3.2016 podalo mnenje, da se od mesečnega prejemka, ki ga prejema bivši predsednik republike, v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ob dejstvu, da je bivši predsednik republike upokojen), prispevki za socialno varnost ne plačujejo.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na podskupini kontov 402 so bile načrtovane pravice proračunske porabe za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in potrošenega blaga ter fiksnih stroškov, ki so potrebni za normalno delovanje UPRS.

Razlika med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom UPRS (SP) je na nivoju podskupine kontov 402 znašala -11,6 tisoč EUR (101,5 % predvidenih sredstev).

Realizacija na PP 3324 'Materialni stroški' je bila 99,2% (6,2 tisoč EUR) manjša od sprejetega finančnega načrta UPRS (SP). Tekom leta smo zaradi predvidenih izplačil na PP 3324 - 'Materialni stroški' prerazporedili sredstva:

- s PP 3000 -'Plače' v višini 96 tisoč EUR,
- na PP 2815 - 'Investicije in investicijsko vzdrževanje' v višini 36,9 tisoč EUR in
- na PP 6033 - 'Odlikovanja RS' v višini 20 tisoč EUR.

Dejanski ostanek (VP-REAL) na postavki po izplačilih je bil 45 tisoč EUR.

Realizacija na postavki PP 6033 - 'Odlikovanja RS' je glede na sprejeti finančni načrt UPRS (SP) znašala 42,9 tisoč oz. 171,5 % (oz. 17,9 tisoč EUR več) prvotno predvidenega SP.

Sredstva v višini 20 tisoč EUR smo zaradi potreb prerazporedili s PP 3324 - 'Materialni stroški'. Dejanski ostanek (VP-REAL) na postavki po izplačilih je bil 2,1 tisoč EUR.

Realizacije na PP 1046 - 'Materialni stroški pisarne bivšega predsednika RS' na dejavnosti PBP Republike Slovenije v letu 2018 ni bilo, saj PBP ni aktivna.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija PU 'Predsednik Republike Slovenije' je na nivoju podskupine kontov 420 od sprejetega finančnega načrta UPRS (SP), ki je bil 97 tisoč EUR, večja za 19,9 tisoč EUR oziroma 116,9 tisoč EUR (120,5% predvidenih sredstev). Od tega je bilo 17 tisoč EUR predvidenih sredstev (17,5%) namenskih sredstev, ki so bila v dejanski višini iz leta 2018 (porabe ni bilo) 25,1 tisoč EUR prenesena v leto 2019.

Finančni načrt UPRS (SP) na integralni postavki PP 2815 'Investicije in investicijsko vzdrževanje', ki je bil 80 tisoč EUR smo realizirali v obsegu 116,9 tisoč EUR (146,1 %).

Tekom leta smo zaradi predvidenih izplačil na PP 2815 - 'Investicije in investicijsko vzdrževanje' prerazporedili sredstva:

- s PP 3324 - 'Materialni stroški' v višini 36,9 tisoč EUR.

Dejanski ostanek (VP-REAL) na postavki po izplačilih je bil 13 EUR.

Postavka PP 2815 'Investicije in investicijsko vzdrževanje' zagotavlja sredstva investicij v opremo in investicijsko vzdrževanje za doseganje ustreznih ravni opremljenosti UPRS in urejenosti njegovih prostorov. Posega na več področij delovanja UPRS: zagotavljanje avtomobilskih prevozov, pisarniško-tehnično podporo, delovanje informacijskega sistema, multimedijske podpore, vzdrževanje in ureditev prostorov ter varnostni sistem UPRS.

V okviru predvidenih sredstev smo v letu 2018 izvedli posodobitev strojne in programske opreme na področju strežnikov in diskovnih sistemov, izvedli nakup za nadomestilo zastarele in iztrošene računalniške ter pisarniške opreme (nakup I-Padov, navadnih in zmogljivejšega računalnika, tiskalnika in multifunkcijske naprave, stolov, klimatske naprave,...). Posodobili smo tudi avdiovizualno opremo za multimedijske podpore.

Obnovili smo licence programske opreme (Novell), Windows in posodobili sistem beleženja prisotnosti zaposlenih ter popisa osnovnih sredstev. Nadomestili smo iztrošene in pokvarjene prenosne telefone.

Pisarna BP v letu 2018 ni bila aktivna, zato porabe na postavki PP 1061 'Investicije in investicijsko vzdrževanje pisarne bivšega predsednika' nismo imeli.

V letu 2018 je veljavni finančni načrt UPRS (VP 2018) na PP 1191 - 'Prevozna sredstva - prodaja premoženja' znašal 11,8 tisoč EUR. Sredstva so se prenesla v leto 2019 ter jih bomo porabili v skladu s potrebami.

Na PP 8700 - 'Prevozna sredstva - sredstva odškodnin' se je veljavni finančni načrt UPRS (VP 2018) znašal 13,3 tisoč EUR. Sredstva so se prenesla v leto 2019 ter jih bomo porabili v skladu s potrebami.

TABELA 2_1111-06-0001 – Posodobitev osnovnih sredstev v EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

TABELA 6_1111 - Delovanje UPRS v EUR

Razlika med sprejetim (SP) in realiziranim finančnim načrtom dejavnosti 'Dejavnost UPRS predsednika Republike Slovenije' znaša 84,1 tisoč EUR ali 3,3 % prihranka SP (indeks med realizacijo in sprejetim proračunom je 0,967). Od tega zneska v SP predstavljajo 17 tisoč EUR namenska sredstva, ki so se v dejanski višini leta 2018 (porabe ni bilo) 25,1 tisoč EUR prenesla v leto 2019 in je razlika med sprejetim (SP) in realiziranim finančnim načrtom integralnih sredstev proračuna dejavnosti 'Dejavnost UPRS predsednika Republike Slovenije' 67,1 tisoč EUR ali 2,7 %.

Razlika med sprejetim (SP) in realiziranim proračunom pri dejavnosti 'Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije' znaša 1 tisoč EUR ali 3,9% prihranka SP (indeks med realizacijo in sprejetim proračunom je 0,961).

Na nivoju UPRS razlika med sprejetim (SP) in realiziranim finančnim načrtom integralnih sredstev znaša 85 tisoč EUR ali 3,3 % ostanka z namenskimi in 68 tisoč EUR ali 2,7 % ostanka rez namenskih sredstev, od tega je bil priliv Zavoda za zdravstveno zavarovanje v decembru 2,9 tisoč EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Urad predsednika Republike Slovenije je v leto 2019 prenesel 25,1 tisoč EUR namenskih sredstev iz preteklega leta, iz sredstev odškodnin (povračilo zavarovalnice) in prodaje premoženja.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Urad predsednika Republike Slovenije v letu 2018 ni imel neporavnanih obveznosti v skladu z 46. členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

Urad predsednika Republike Slovenije v letu 2018 ni imel neporavnanih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Urad predsednika Republike Slovenije nima izdanih unovčenih poroštev, niti ni imel izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz

pristojnosti neposrednega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Urad predsednika Republike Slovenije ni upravitelj proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

010101 - Dejavnost predsednika Republike Slovenije

Opis podprograma

Ključna naloga podprograma je zagotavljanje delovanja UPRS in 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, nakup strokovne literature, nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo, nabava odlikovanj in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja pa je naloga zagotavljanja 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 (v nadaljevanju UPRS) in 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 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 in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Sredstva se zagotavljajo na PP 3000 "Plače", PP 3324 "Materialni stroški" in PP 6033 "Odlikovanja".

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.421.606,00	2.367.988,58	2.317.604,97	95,70

Neposredni učinki

C4319 - Delovanje UPRS in podpora izvrševanju funkcije predsednika republike

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustreznih kadrov, njihovo usposabljanje in izobraževanje, izplačilo plač, plačilo fiksnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, snaga, ...), nakup strokovne literature, 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".

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vse aktivnosti v okviru doseganja neposrednega učinka so bile uspešno in kvalitetno opravljene, podatki glede porabe sredstev pa so razvidni iz poročila o realizaciji finančnega načrta.

TABELA_3_010101_1111-11-0001-Delovanje UPRS

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Uspešno izvedene aktivnosti so pogoj za uspešno izvedbo nadrejenega cilja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
105215	Uspešnost izvedbe aktivnosti v zvezi z izvrševanjem funkcije predsednika	%	2008	100,00	2010	100,00	

republike z zagotovitvijo materialno tehničnih sredstev in storitev za izvajanje rednih nalog (materialni stroški)		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	
		2020	100,00	
		2021	100,00	
		2022	100,00	
		2023	100,00	
	105216 Popolnjenost kadrovskega načrta (plače) z ustrezno usposobljenimi kadri in zagotavljanje sredstev za izplačilo plač	Število delovnih mest	2008	50,00
		2010	46,00	
		2012	43,00	39,00
		2013	42,00	42,00
		2014	43,00	40,00
		2015	41,00	39,00
		2016	42,00	39,00
		2017	42,00	36,00
		2018	42,00	38,00
		2019	42,00	
		2020	42,00	
		2021	42,00	
		2022	42,00	
		2023	42,00	

Obrazložitev doseženih 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)"

Cilji določeni za delovanje UPRS in podporo izvrševanju funkcije predsednika republike so bili v celoti realizirani v skladu s potrebami. Realizacija PU 'Predsednik Republike Slovenije' je na področju ukrepa od sprejetega proračuna manjša za 104 tisoč EUR (95,7% predvidenih sredstev). Od tega je realizacija na PP 3000 'Plače' manjša za 115,6 tisoč EUR (92,9% predvidenih sredstev), glede na sprejeti finančni načrt (SP) UPRS za to leto, ki smo jih: - tekom leta s PP 1027- 'Plače bivšega predsednika RS' prerazporedili v višini 1 tisoč EUR, - ob koncu leta zaradi potreb na PP 3324 - 'Materialni stroški', prerazporedili v višini 96 tisoč EUR, - prerazporedili na PP 7608 - 'Tekoča proračunska rezervacija' v višini 17,6 tisoč EUR, - decembra prejeli vrnjena s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 2,9 tisoč EUR, ki so ostala na postavki ter bila vrnjena v proračun. Realizacija na PP 3324 - "Materialni stroški" je od sprejetega finančnega načrta UPRS (SP) manjša za 6,2 tisoč EUR (99,2% predvidenih sredstev). Tekom leta smo, zaradi potrebnih izplačil na PP 3324 - 'Materialni stroški': - s PP 3000 -'Plače' prerazporedili 96 tisoč EUR, - na PP 2815 - 'Investicije in investicijsko vzdrževanje' 36,9 tisoč EUR in - na PP 6033 - 'Odlikovanja RS' 20 tisoč EUR. Realizacija na postavki 6033 - 'Odlikovanja RS' je večja 17,9 tisoč EUR (171,5% predvidenih sredstev) glede na sprejeti finančni načrt UPRS (SP). Potrebna sredstva v višini 20 tisoč EUR smo zaradi potreb prerazporedili s PP 3324 - 'Materialni stroški'. Podatki glede porabe sredstev so razvidni tudi iz poročila o realizaciji finančnega načrta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05216 Popolnjenost kadrovskega načrta (plače) z ustrezno usposobljenimi kadri in zagotavljanje sredstev za izplačilo plač"

Ob koncu leta 2018 je bilo na UPRS 38 zaposlenih.

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.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	97.000,00	116.898,74	116.884,46	120,49

Neposredni učinki

C7418 - C7418 - Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS

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

Opis neposrednega učinka

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 "Prevozna sredstva - sredstva odškodnin". V ta namen v naslednjih letih planiramo, 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.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vse potrebne predvidene izboljšave v okviru načrta pridobivanja stvarnega premoženja so bile uspešno in kvalitetno opravljene, podatki glede porabe sredstev pa so razvidni iz poročila o realizaciji finančnega načrta.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Doseganje cilja na projektu je ključno za uspešno izvedbo nadrejenega cilja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH.	LETO	IZH.	VREDNOST	LETO	PLANIRANA	VRED.	DOSEŽENA	VRED.	ZR
109866	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	%	2018	100,00	2018	100,00	120,50	2019	100,00				
					2020	100,00		2021	100,00				
					2022	100,00		2023	100,00				

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09866 Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja"

TABELA_ 4_ 1111-06-0001 - Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS Cilji določeni z načrtom pridobivanja stvarnega premoženja so bili realizirani v skladu s potrebami. Realizacija PU 'Predsednik Republike Slovenije' je na področju projekta od sprejetega finančnega načrta UPRS (SP) večja za 19,9 tisoč EUR (120,5% predvidenih sredstev). Od tega je v SP predvidenih 17 tisoč EUR namenskih sredstev, ki smo jih v dejanski višini (25,1 tisoč EUR) prenesli v leto 2019. Brez namenskih sredstev je realizacija projekta 146,1 %.

Obrazložitev projektov

1111-18-0001 - Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Vzdrževanje in obnova zgradbe in opreme Urada predsednika Republike na Erjavčevi cesti 17 v Ljubljani.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt 1111-18-0001 'Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS' je bil odprt pri pripravi proračuna za leto 2018. Načrtovana sredstva so namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju osnovnih sredstev.

Cilj projekta 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 1191 'Prevozna sredstva - prodaja premoženja', 2815 'Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov' in 8700 'Prevozna sredstva - sredstva odškodnine' in PP 1061 'Investicije in investicijsko vzdrževanje Pisarna bivšega predsednika' v času delovanja Pisarne bivšega predsednika. Obrazložitev je podana tudi v poročilu o realizaciji finančnega načrta.

Pridobivanje stvarnega premoženja je bilo izvršeno 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 republike (v nadaljevanju BBP) in podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike. Aktivnosti, ki se za ta namen izvajajo so izplačilo plač, plačilo fiksnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, snaga,...), nakup strokovne literature, nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v času delovanja BBP in izplačilo nadomestila bivšemu predsedniku, g. Kučanu.

1111-11-0003 - Delovanje PBP

Opis ukrepa

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 fiksnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, snaga,...), nakup strokovne literature, nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v času delovanja PBP in izplačilo nadomestila bivšemu predsedniku, g. Kučanu. Od leta 2014 PBP ni aktivna, izplačujejo se le nadomestila bivšemu predsedniku, g. Kučanu.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	24.000,00	23.072,31	23.072,31	96,13

Neposredni učinki

C6067 - Delovanje PBP in podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike

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

Opis neposrednega učinka

Ključna naloga ukrepa je zagotavljanje delovanja Pisarne bivšega predsednika in podpora izvrševanju funkcije bivšega predsednika republike. Aktivnosti, ki se za ta namen izvajajo so izplačilo plač, plačilo fiksnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, snaga,...), nakup strokovne literature, nakup pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za delo in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v času 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".

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Od leta 2014 PBP ni aktivna, izplačujejo se le nadomestila bivšemu predsedniku, g. Kučanu. Podatki glede porabe sredstev so razvidni iz poročila o realizaciji finančnega načrta.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Uspešno izvedene aktivnosti so pogoj za uspešno izvedbo nadrejenega cilja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
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	
					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	
					2020	100,00	
					2021	100,00	
					2022	100,00	
					2023	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "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 "

TABELA_5_010102_1111-11-0003 - Delovanje PBP Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene. Realizacija na plačnih kontih, s katerih se je tekom leta izplačevalo le nadomestilo bivšemu predsedniku, g. Kučanu, PP 1027- 'Plače bivšega predsednika RS', je bila 96,1 % (razlika je 0,9 tisoč EUR) glede na sprejeti finančni načrt (SP) UPRS za to leto. Sredstva, ki so ostala v višini 0,9 tisoč EUR smo prerazporedili na PP 3000-'Plače'. Realizacije na PP 1046 - 'Materialni stroški pisarne bivšega predsednika RS' na dejavnosti PBP Republike Slovenije v letu 2018 ni bilo, saj PBP ni aktivna. Podatki glede porabe sredstev so razvidni tudi iz poročila o realizaciji finančnega načrta.

Pravne podlage

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

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Urad predsednika Republike nima stanja na računu.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Urad predsednika Republike Slovenije nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Za leto 2018 izhajajo sledeči podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev:

- povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 17.252 EUR,
- zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev zaradi izločitve računalniških programov znaša 24.423 EUR,
- popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 11.530 EUR,
- zmanjšanje popravka vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev zaradi izločitve računalniških programov znaša 24.423 EUR,
- povečanje vrednosti nepremičnin znaša 0 (nič) EUR,
- zmanjšanje vrednosti nepremičnin zaradi izločitve znaša 0 EUR
- popravek vrednost nepremičnin znaša 0 EUR,
- zmanjšanje popravka vrednosti nepremičnin znaša 0 EUR,
- povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 98.177 EUR,
- zmanjšanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izločitve računalnikov, knjig v knjižnicah, drobnega inventarja in sredstev za zveze znaša 31.635 EUR,
- povečanje popravka vrednosti opreme za znesek drobnega inventarja znaša 2.340 EUR,
- zmanjšanje popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izločitve računalnikov, drobnega inventarja in sredstev za zveze znaša 30.740 EUR,
- popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša 63.961 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Urad predsednika Republike Slovenije ne izkazuje terjatev do sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2018 je 244.070 EUR in predstavljajo:

- neplačane odhodke (odhodki iz naslova stroškov prejetih računov v mesecu decembru 2018 in stroškov dela za mesec december 2018, ki so plačani v januarju 2019) v znesku 216.448 EUR,
- terjatve do kupcev v državi (odprta terjatev do podjetja STA d.o.o., Ljubljana za obračun stroškov fotografa) v znesku 8.140 EUR,
- druge kratkoročne terjatve (terjatve do ZZS – boleznine, nega ter terjatve do zaposlenih iz naslova preveč obračunanih in izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela, plač) v znesku 9.014 EUR,
- dani predujmi in varščine v znesku 0 EUR,
- terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 10.468 EUR.

Vse neplačane terjatve bodo predvidoma poravnane v letu 2019.

Aktivni izven bilančni konti izkazujejo stanje (bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) 8.074 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev so na dan 31.12.2018 znašale v skupni vrednosti 244.070 EUR in predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih (del obveznosti za izplačila plač za december 2018 in obveznosti iz naslova potnih nalogov) 114.238 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (nastale obveznosti v letu 2018, ki imajo zapadlost v letu 2019) 68.481 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (nastale obveznosti v letu 2018, ki so zapadle v letu 2018, poravnane pa so v letu 2019) 2.324 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (odprta obveznost do podjetja STA d.o.o., Ljubljana za obračun stroškov fotografa – samo za knjiženje – bruto načelo knjiženja) 8.140 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za davke in prispevke iz plač in obveznosti iz naslova sejin december 2018 izplačanih v januarju 2019) v znesku 19.944 EUR,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države) za leto 2019, ki so bile poravnane v januarju 2019 v znesku 3.321 EUR
- neplačani nedavčni prihodki (iz naslova refundacijskih zahtevkov do drugih neposrednih uporabnikov proračuna) v skupnem znesku 18.608 in
- pasivne časovne razmejitev (vnaprej vračunane odhodke) za leto 2018 v skupnem znesku 9.014 EUR.

Vse obveznosti bodo v letu 2019 poravnane v celoti v skladu s predpisanim plačilnim rokom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Predsednik Republike Slovenije

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Predsednik Republike Slovenije

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: področje organa kot celote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Predsednik Republike Slovenije

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv: GM REVIZIJA d.o.o.

sedež: Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana

matična št: 2043521

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 17.7.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Uveljavitev prenovljenega sistema Špica (z izobraževanjem zaposlenih), s sprotnim spremljanjem vseh za obračun plač in evidenco prisotnosti relevantnih podatkov.
- Uveljavitev nove Sistemizacije DM po opravljenem inšpekcijskem nadzoru, uveljavitev novega načina odrejanja in izplačevanja prazničnega dela med delovnim tednom (prerazporeditve delovnega časa).
- Imenovanje osebe za varstvo osebnih podatkov glede na zahteve splošne uredbe in izobraževanje zaposlenih s področja, ki ga pokriva zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Na Uradu ne obstajajo pomembna tveganja, ki jih ne obvladujemo v zadostni meri.
- Na vseh področjih, kjer bi se tveganja lahko pojavila, izvajamo izobraževanja zaposlenih (javna naročila, tajni podatki, integriteta in preprečevanje korupcije, tajni podatki, zdravje in varstvo pri delu,..), kjer se le da, s pomočjo proračunskih uporabnikov, ki ta področja pokrivajo, zato so izobraževanja brezplačna.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Nataša KOVAČ

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

**Priloga k obrazložitvam zaključnega računa
Urada predsednika Republike Slovenije za leto 2018**

PRILOGA 1

TABELA_1_0101-Realizacija finančnega načrta

	SP 2018	REAL 2018	Razlika	IND REAL/SP
1111 Predsednik republike				
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.425.450,00	1.320.863,01	104.586,99	92,7%
1027 - Plače	24.000,00	23.072,31	927,69	96,1%
3000 - Plače	1.401.450,00	1.297.790,70	103.659,30	92,6%
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	221.550,00	209.557,43	11.992,57	94,6%
1027 - Plače	0,00	0,00	0,00	0,0%
3000 - Plače	221.550,00	209.557,43	11.992,57	94,6%
	1.647.000,00	1.530.420,44	116.579,56	92,9%
402 Izdatki za blago in storitve	798.606,00	810.256,84	-11.650,84	101,5%
1046 - Materialni stroški	0,00	0,00	0,00	
3324 - Materialni stroški	773.606,00	767.393,56	6.212,44	99,2%
6033 - Odlikovanja RS	25.000,00	42.863,28	-17.863,28	171,5%
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	97.000,00	116.884,46	-19.884,46	120,5%
1061 - Investicije in investicijsko vzdrževanje	1,00	0,00	1,00	0,0%
2815 - Investicije in investicijsko vzdrževanje	79.999,00	116.884,46	-36.885,46	146,1%
Integralna sredstva SKUPAJ	80.000,00	116.884,46	-36.884,46	146,1%
1191 - Prevozna sredstva - prodaja premoženja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0%
8700 - Prevozna sredstav - sredstva odškodnin	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%
Namenska sredstva SKUPAJ	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0%
SKUPAJ 1111 - Predsednik republike	2.542.606,00	2.457.561,74	85.044,26	96,7%

TABELA_2_ 1111-06-0001 - Posodobitev osnovnih sredstev

NRP-1111-06-0001 - Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS		REAL 2018
1061 Investicije in investicijsko vzdrževanje PBP RS		
1061 Inv. in inv. vzdrževanje PBP RS-SKUPAJ		0,00
1191 - Prevozna sredstva - prodaja premoženja		
1191 - Prevozna sredstva - prodaja premoženja-SKUPAJ		0,00
2815 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov		
4202 - Nakup opreme		
SKUPAJ 4202		96.586,79
4207 - Nakup nematerialnega premoženja		
SKUPAJ 4207		20.297,67
2815 - Inv. in inv. vzdrževanje državnih org.-SKUPAJ		116.884,46
8700 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnin		
8700 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnin-SKUPAJ		0,00
NRP-1111-06-0001 Posodobitev OS v UPRS - SKUPAJ		116.884,46

TABELA_3_ 010101_1111-11-0001 - Delovanje UPRS v EUR

	SP 2018	REAL 2018	Razlika	IND REAL/SP
1011101 Dejavnost Urada predsednika				
3000 Plače				
SKUPAJ 3000 - Plače	1.623.000,00	1.507.348,13	115.651,87	92,9%
3324 Materialni stroški				
SKUPAJ 3324 - Materialni stroški	773.606,00	767.393,56	6.212,44	99,2%
6033 Odlikovanja RS				
SKUPAJ 6033 - Odlikovanja RS	25.000,00	42.863,28	-17.863,28	171,5%
SKUPAJ 01011101 - Dejavnost Urada predsednika RS	2.421.606,00	2.317.604,97	104.001,03	95,7%

TABELA_4_1111-18-0001 - Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS v EUR

	SP 2018	REAL 2018	Razlika	IND REAL/SP
NRP-1111-18-0001 Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS				
1061 <u>Investicije in investicijsko vzdrževanje PBP RS</u>				
SKUPAJ 1061 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije	1,00	0,00	1,00	0,0%
1191 <u>Prevozna sredstva - prodaja premoženja</u>				
SKUPAJ 1191 - Prevozna sredstva - prodaja premoženja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0%
2815 <u>Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov</u>				
SKUPAJ 2815 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov	79.999,00	116.884,46	36.885,46	146,1%
8700 <u>Prevozna sredstva - sredstva odškodnin</u>				
SKUPAJ 8700 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnin	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%
SKUPAJ - NRP-1111-18-0001 Posodobitev osnovnih sredstev v UPRS	97.000,00	116.884,46	19.884,46	120,5%

TABELA_5_010102_1111-11-0003 - Delovanje PBP v EUR

	SP 2018	REAL 2018	Razlika	IND REAL/SP
Dejavnost bivšega predsednika RS				
1027 <u>Plače</u>				
SKUPAJ 1027 - Plače	24.000,00	23.072,31	927,69	96,1%
1046 <u>Materialni stroški</u>				
SKUPAJ 1046 - Materialni stroški	1,00	0,00	1,00	
SKUPAJ - Dejavnost bivšega predsednika RS	24.001,00	23.072,31	928,69	96,1%

TABELA_ 6_ 1111 - Delovanje UPRS v EUR

	SP 2018	REAL 2018	Razlika	IND REAL/SP
1011101 Dejavnost Urada predsednika				
1191 Prevozna sredstva - prodaja premoženja				
SKUPAJ 1191 - Prevozna sredstva - prodaja premoženja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0%
2815 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov				
SKUPAJ 2815 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov	79.999,00	116.884,46	-36.885,46	146,1%
3000 Plače				
SKUPAJ 3000 - Plače	1.623.000,00	1.507.348,13	115.651,87	92,9%
3324 Materialni stroški				
SKUPAJ 3324 - Materialni stroški	773.606,00	767.393,56	6.212,44	99,2%
6033 Odlikovanja RS				
SKUPAJ 6033 - Odlikovanja RS	25.000,00	42.863,28	-17.863,28	171,5%
8700 Prevozna sredstav - sredstva odškodnin				
SKUPAJ 8700 -Prevozna sredstav - sredstva odškodnin	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%
SKUPAJ 01011101 - Dejavnost Urada predsednika RS	2.518.605,00	2.434.489,43	84.115,57	96,7%
SKUPAJ 01011101 - Dejavnost Urada pred.RS-brez nam sred.	2.501.605,00	2.434.489,43	67.115,57	97,3%
Dejavnost bivšega predsednika RS				
1027 Plače				
SKUPAJ 1027 - Plače	24.000,00	23.072,31	927,69	96,1%
1046 Materialni stroški				
SKUPAJ 1046 - Materialni stroški	1,00	0,00	1,00	
1061 Investicije in investicijsko vzdrževanje PBP RS				
SKUPAJ 1061 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,0%
SKUPAJ - Dejavnost bivšega predsednika RS	24.001,00	23.072,31	928,69	96,1%
SKUPAJ 1111 - UPRS	2.542.606,00	2.457.561,74	85.044,26	96,7%
SKUPAJ 1111 - UPRS-brez nam sred.	2.525.606,00	2.457.561,74	68.044,26	97,3%