

1911

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

| BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD | Spremembe proračuna 2018 | Veljavni proračun 2018 | Realizacija proračuna 2018 | Real / SP | Real / VP |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| A Bilanca odhodkov | 435.606.401 | 464.533.748 | 454.004.591 | 104,22 | 97,73 |
| 1911 Ministrstvo za obrambo | 435.606.401 | 464.533.748 | 454.004.591 | 104,22 | 97,73 |
| 1911 Ministrstvo za obrambo | 43.579.034 | 57.737.023 | 52.135.025 | 119,63 | 90,30 |
| 07 OBRAMBA IN ZAŠČITA | 42.074.514 | 56.232.503 | 50.630.505 | 120,34 | 90,04 |
| 0701 Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje | 42.074.514 | 56.232.503 | 50.630.505 | 120,34 | 90,04 |
| 070101 Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje | 27.321.308 | 28.607.353 | 28.368.733 | 103,83 | 99,17 |
| 070102 Mednarodno obrambno sodelovanje | 7.108.585 | 6.497.607 | 6.492.702 | 91,34 | 99,92 |
| 070103 Oprema in infrastruktura | 7.644.621 | 21.127.544 | 15.769.071 | 206,28 | 74,64 |
| 18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA | 1.504.520 | 1.504.520 | 1.504.520 | 100,00 | 100,00 |
| 1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi | 1.504.520 | 1.504.520 | 1.504.520 | 100,00 | 100,00 |
| 180406 Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje | 1.504.520 | 1.504.520 | 1.504.520 | 100,00 | 100,00 |
| 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje | 39.543.525 | 42.499.326 | 38.067.208 | 96,27 | 89,57 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Politična diplomacija in konzularne storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 030104 Predsedovanje EU | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 07 OBRAMBA IN ZAŠČITA | 37.873.708 | 41.079.232 | 38.067.208 | 100,51 | 92,67 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 37.873.708 | 41.079.232 | 38.067.208 | 100,51 | 92,67 |
| 070301 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 17.829.500 | 21.993.859 | 19.112.879 | 107,20 | 86,90 |
| 070302 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 20.044.208 | 19.085.372 | 18.954.329 | 94,56 | 99,31 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA | 1.664.817 | 1.415.094 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike | 1.664.817 | 1.415.094 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150102 Prilagajanje podnebnim spremembam | 1.664.817 | 1.415.094 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 2.465.954 | 2.453.633 | 2.452.905 | 99,47 | 99,97 |
| 07 OBRAMBA IN ZAŠČITA | 2.465.954 | 2.453.633 | 2.452.905 | 99,47 | 99,97 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 2.465.954 | 2.453.633 | 2.452.905 | 99,47 | 99,97 |
| 070303 Inšpekcijske in prekrškovne naloge | 2.465.954 | 2.453.633 | 2.452.905 | 99,47 | 99,97 |
| 1914 Generalštab Slovenske vojske | 349.217.635 | 361.187.807 | 360.701.738 | 103,29 | 99,87 |
| 07 OBRAMBA IN ZAŠČITA | 349.217.635 | 361.187.807 | 360.701.738 | 103,29 | 99,87 |
| 0702 Vojaška obramba | 349.217.635 | 361.187.807 | 360.701.738 | 103,29 | 99,87 |
| 070201 Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske | 235.459.000 | 255.593.978 | 255.452.985 | 108,49 | 99,94 |
| 070202 Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske | 64.268.344 | 71.810.254 | 71.480.565 | 111,22 | 99,54 |
| 070203 Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske | 36.840.000 | 25.756.076 | 25.754.239 | 69,91 | 99,99 |
| 070204 Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem | 12.650.291 | 8.027.499 | 8.013.949 | 63,35 | 99,83 |
| 1915 Inšpektorat RS za obrambo | 800.253 | 655.958 | 647.715 | 80,94 | 98,74 |
| 07 OBRAMBA IN ZAŠČITA | 800.253 | 655.958 | 647.715 | 80,94 | 98,74 |
| 0701 Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje | 800.253 | 655.958 | 647.715 | 80,94 | 98,74 |
| 070104 Nadzor na področju obrambe | 800.253 | 655.958 | 647.715 | 80,94 | 98,74 |

1911 - Ministrstvo za obrambo

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Ministrstvo za obrambo (MO) opravlja naloge obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN).

MO opravlja upravne, strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki se nanašajo na obrambni načrt države in ministrstva, izvajanje obrambne politike v okviru evroatlantskih varnostnih povezav, sodelovanje v mednarodnih operacijah ter obrambno planiranje, razvoj, načrtovanje, organizacijo, opremljanje, usposabljanje in delovanje Slovenske vojske (SV), na zagotavljanje pripravljenosti na obrambo in odzivanje na krize, na upravne zveze ter kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu, organizacijo, priprave in izvajanje sistema VNDN ter na pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe in civilne zaščite.

1. Poslanstvo obrambnega sistema RS

Poslanstvo obrambnega sistema RS je zagotavljanje obrambne sposobnosti države v okviru zavezništva ter z lastnimi obrambnimi zmogljivostmi z namenom odvratanja napada na državo, zagotavljanja nacionalne neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države. Razvoj obrambnega sistema RS je usmerjen v oblikovanje in zagotavljanje zmogljivosti, ki bodo z uporabo sodobnih doktrin in tehnologij sposobne izpolnjevati naloge, določene na nacionalni in mednarodni ravni. Obrambni sistem RS predstavlja celoto političnih, normativnih, nadzornih, organizacijskih, vojaških, kadrovskih, materialno finančnih, obveščevalno varnostnih, informacijsko komunikacijskih, razvojno raziskovalnih, izobraževalnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira RS za učinkovito zagotavljanje obrambe. Ključnega pomena za učinkovit razvoj in delovanje SV je zagotavljanje zadostnega obsega kadrovskih, materialnih in finančnih virov.

Finančni načrt MO kot sestavni del proračuna RS ostaja glavna in ključna podlaga za financiranje SV, zato mora zagotavljati zanesljivo in čim bolj predvidljivo podlago za njeno stalno modernizacijo in operativno delovanje. Zagotovljene morajo biti tudi normativne podlage, ki omogočajo uresničevanje večletnih nacionalnih in večnacionalnih projektov modernizacije in opremljanja SV.

2. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Poslanstvo sistema VNDN je s preventivnim pristopom zagotoviti zmanjšanje števila nesreč ter preprečevanje oziroma ublažitev njihovih posledic, v primeru nesreč pa obvarovanje ljudi, živali, premoženja, kulturnih dobrin in okolja pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami. Sistem deluje v miru in v vseh spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju. Osnovno poslanstvo je usmerjeno k izboljšanju možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih nesreč ter splošne pripravljenosti na naravne, tehnične in tehnološke nesreče, skrajšanju odzivnega časa reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah, izboljšanju specifične pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih, izboljšanju varstva posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovanja kulturne dediščine ter ocene škode in intervencijskega odpravljanja posledic naravnih nesreč, vzdrževanju, izpopolnjevanju in povezovanju obstoječe in morebitne nove informacijsko komunikacijske sisteme v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje, izvajanju informatizacije področja VNDN in uvajanju nove informacijsko komunikacijske tehnologije.

Za večjo učinkovitost in gospodarnost je potrebno stalno prilagajati organiziranost, sestavo in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč tudi zaradi groženj, kot so teroristične dejavnosti, klimatske spremembe in z njimi pogojene pojavnosti oblike naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo bo usmerjeno tudi k ureditvi formalnih podlag medsebojnega sodelovanja na področju VNDN z vsemi sosednjimi državami, državami v regiji in v EU. Z uveljavitvijo nove tristebne strukture smo temu prilagodili tudi poslovno planiranje, ki sledi trem temeljnim področjem delovanja sistema VNDN. V okviru plana vodenja sledimo dvem dolgoročnim ciljem in sicer cilju zmanjševanja posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah, ki ga z vidika tro-stebne strukture tudi prenavljamo ter cilju zagotavljanja miru in varnosti, zagotavljanje izobraževanja za vse, trajnostnega razvoja in dobrega vladanja ter krepitev dvostranskega in večstranskega sodelovanja s prednostnimi državami, ki ohranja tako strukturo in namen, saj izkazuje podpiranje delovanju in financiranju ITF.

Dolgoročni cilj zmanjševanja posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah determinirajo trije srednjeročni cilji, ki procesno oz. področno tudi izkazujejo tri temeljne stebre sistema VNDN – preventivo, operativno in podporo. Področje preventive sledi srednjeročnemu cilju preventivnega delovanja, vzdrževanja pripravljenosti in izvajanja zaščitnih ukrepov, dvigovanja ozaveščenosti prebivalcev, usposabljanja in izobraževanja sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP). Operativna dejavnost sledi srednjeročnemu cilju pripravljenosti in odzivanja ob nesrečah, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter ocenjevanje škode. Podporna dejavnost pa sledi srednjeročnemu cilju zagotavljanju podpornih funkcij zmogljivostim in silam ZRP, upravljanju in razvoju KIS ZIR ter zagotavljanju visoke razpoložljivosti IT storitev ter razvoj sistema VNDN.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Skladno s sklepi Vlade Republike Slovenije in sklepi Sekretariata Sveta za nacionalno varnost iz oktobra 2018 smo na Ministrstvu za obrambo izdali usmeritve za pregled in prenovu Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in za pripravo Bele knjige o obrambi.

Od sprejema veljavne Resolucije o strategiji nacionalne varnosti leta 2010 je prišlo do bistvenih sprememb v varnostnem okolju Republike Slovenije, ki se tako kot preostale države evroatlantskega prostora spoprijema s poslabšanimi varnostnimi razmerami tako v regiji kakor tudi v širšem mednarodnem okolju. Zaradi navedenega je bilo predvsem potrebno ponovno opredeliti varnostno okolje Republike Slovenije, vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti in izhodišča politike odzivanja na posamezne vire ogrožanja in tveganja ter osnovne sistemsko organizacijske rešitve delovanja države pri zagotavljanju nacionalne varnosti.

S strokovnim usmerjanjem in usklajevanjem z nosilci obrambnega načrtovanja pri dopolnjevanju njihovih obrambnih načrtov je zagotovljena stalna ažurnost obrambnega načrta države. Obrambne priprave so poleg izdelave dokumentov obrambnega načrta obsegale tudi aktivnosti vezane na ocenjevanje hibridnih groženj, krepitev civilne pripravljenosti skladno s smernicami Nata, vojaško mobilnost v okviru EU in rešitvami v RS, sodelovanje v telesih kriznega upravljanja in na sodelovanje v vajah. Po sprejemu Zakona o kritični infrastrukturi so stekle aktivnosti s ciljem realizacije določil zakona.

SV je z enotami in izgrajenimi zmogljivostmi SV zagotavljala operativno delovanje v RS. S stalnimi silami smo ohranjali neprekinjenost poveljevanja ter pripravljenost za hitro odzivanje na različne grožnje, varovali objekte SV in MORS dodeljene v varovanje, izvajali nadzor in kontrolo morja in zračnega prostora ter druge naloge v RS, skladno s pooblastili.

SV je zagotavljala odzivne sile za odzivanje na različne oblike ogrožanja varnosti RS. Del sil je oblikovan kot takojšnje odzivne sile v visoki stopnji pripravljenosti (KP 1), del sil je oblikovan kot nabor odzivnih sil z odzivnim časom 30 dni (KP 5) in se oblikuje glede na dodeljeno nalogo. SV je v letu 2018 nadaljevala s podporo CZ pri odzivanju na migrantsko problematiko ter Policiji pri širšem varovanju državne meje.

SV je s svojimi zmogljivostmi oziroma enotami sodelovala v sistemu VNDN glede na stopnjo pripravljenosti in obseg nesreč ter zagotavljala izvajanje koncepta postopnega naraščanja zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč z oblikovanjem specialističnih in drugih zmogljivosti, za primer potreb izraženih s strani CZ

Z delovanjem SV na MOM ter v izvajanju zavezniških ukrepov okrepljene pripravljenosti, hitre odzivnosti ter celovite odvrtačne in obrambne drže je aktivno in verodostojno prispevala k kolektivni obrambi in varnosti. Delovanje v mednarodnem prostoru (MOM in druge oblike zagotavljanja kolektivne pripravljenosti) se je okrepilo. Prispevek k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti je bil glede na število pripadnikov stalne sestave in dodeljenih finančnih sredstev nadpovprečen v vseh pogledih. V letu 2018 je SV uspešno sodelovala na 12 mednarodnih operacijah in misijah in zagotavljala visoko stopnjo pripravljenosti v Natovih odzivnih silah (Nato Response Force – NRF) in v silah EUBG, ki so namenjene delovanju v operacijah znotraj in zunaj meja zavezništva, oziroma EU, kar je največje število hkrati vodenih operacij do sedaj in hkrati več kot dvakratnik udeležbe nam vsaj približno primerljivih držav.

SV je vzdrževala načrtovano raven zagotavljanja operativnega delovanja v mednarodnem vojaškem okolju in izpolnjevanju zavez RS, ki izhajajo iz članstva v Natu in EU. Območja delovanja, ki neposredno izhajajo iz Strategije sodelovanja RS na MOM, so bila določena z namenom uresničevanja strateških interesov RS in zagotavljanja varnosti in stabilnosti RS ter zavezništva. V 2018 je SV aktivno pristopila k izvajanju ukrepov »Akcijskega načrta pripravljenosti« (RAP), ki zajemajo krepitev Natovih odzivnih sil (NRF), vzpostavitev združenih namenskih sil v zelo visoki stopnji pripravljenosti (eNRF/VJTF) ter večanje dinamike vaj in usposabljanj. V luči Natove odvrtačne in obrambne drže ter zagotavljanja kolektivne varnosti in obrambe je SV v 2018 izvajala ukrepe sistema okrepljene prednje prisotnosti (eFP) kot pomembnega dejavnika vzpostavljanja stabilnosti v zahtevnem varnostnem okolju Nata.

Preko usmerjene in ciljno načrtovane preventivne dejavnosti ter ciljnim ozaveščanjem je Uprava RS za zaščito in reševanje v letu 2018 povečevala odpornost posameznikov ter družbe na nesreče. Z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč smo posredno pripomogli k zmanjševanju stroškov odprave posledic in sanacije. Z realizacijo načrta nabav, programa usposabljanja ter realizacijo programov sofinanciranja smo dosegli cilj in ohranili visoko razpoložljivost sistema VNDN in odzivnih sil v primeru nesreč ter sposobnosti hitrega in učinkovitega odzivanja nanje.

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

- 07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
 - 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
 - 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje
 - 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje
 - 070103 - Oprema in infrastruktura
 - 070104 - Nadzor na področju obrambe
 - 0702 - Vojaška obramba
 - 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske
 - 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske
 - 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske
 - 070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem
 - 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 - 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
 - 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
 - 070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180406 - Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje

1911 - Ministrstvo za obrambo

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Finančni načrt PU 1911 Ministrstva za obrambo (Upravni del Ministrstva za obrambo) obsega politiko 07 OBRAMBA IN ZAŠČITA in del politike 18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V Upravnem delu ministrstva je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 811 oseb. V primerjavi z letom 2017 se je število povečalo za 83 zaposlenih.

Realizacija je 22.416.789 evrov, kar je 43 odstotka celotne realizacije PU. Na integralnih sredstvih je bilo porabljeno 22.377.066 evrov, na EU projektih s pripadajočo slovensko udeležbo (razmerje 75:25) pa 39.723 evrov.

Integralna sredstva:

Realizacija je 22.377.066 evrov. Osnovne plače in dodatki so bili izplačani v višini 19.936.577 evrov. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 626.563 evrov, sredstva za delovno uspešnost 36.244 evrov, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela) v višini 1.458.626 evrov. Sredstva za nadurno delo v višini 117.415 evrov in drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči) v višini 201.641 evrov.

Sredstva so bila namenjena za redne plače zaposlenih v višini 20.164.641 evrov. Za plače uslužbencem na obrambnem področju, izenačenim z diplomati in drugim uslužbencem na obrambnem področju, ki opravljajo spremljajoča in administrativno-tehnična dela v diplomatskih predstavništvih RS v tujini je bilo izplačano 1.184.152 evrov in 676.001 evrov udeležencem na mednarodnih operacijah in misijah. Za izplačilo plač civilnim funkcionalnim strokovnjakom (CFS) za civilno vojaško sodelovanje v okviru misij Nata KFOR v okviru skupine NALT in SPECAD/POLAD, NLO Skopje, okrepljenega paketa ukrepov NATO-Gruzija (SNGP Gruzija) in za delovanje v okviru skupine MNCG v Italiji je bilo izplačano 352.272 evrov.

EU projekti:

Realizacija je 39.723 evrov (29.792 evrov / 9.931 evrov). Sredstva so bila porabljena za plače in regres za sodelavki, ki sta sodelovali pri izvedbi projektnih aktivnosti, in sicer na zaključevanju NRP 1911-16-0003 Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture (PROPU), NRP 1911-18-0004 Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture (UNUKI) in NRP 1911-18-0002 Kibernetika varnost omrežja (KIBVAR).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 3.669.768 evrov, kar je 7 odstotkov celotne realizacije PU. Na integralnih sredstvih je bilo porabljeno 3.664.246 evrov, na EU projektih s pripadajočo slovensko udeležbo (razmerje 75:25) pa 5.522 evrov.

Integralna sredstva:

Realizacija je 3.664.246 evrov. Izdatke sestavljajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 1.980.086 evrov, prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 1.353.137 evrov ter prispevka za zaposlovanje in starševsko varstvo v višini 31.233 evrov. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile izplačane v višini 299.790 evrov.

EU projekti:

Višina realizacije je 5.523 evrov (4.142 evrov / 1.381 evrov). Sredstva so bila porabljena za izplačilo prispevkov za zaposlene na projektih: 1911-16-0003 Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture (PROPU), NRP 1911-18-0004 Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture (UNUKI) in NRP 1911-18-0002 Kibernetika varnost omrežja (KIBVAR).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 13.871.471 evrov, kar je 26,6 odstotka celotne realizacije PU. Na integralnih sredstvih je bilo porabljeno 8.890.149 evrov, na namenskih sredstvih 4.821.099 evrov in na EU projektih s pripadajočo slovensko udeležbo (razmerje 75:25) 160.223 evrov.

Integralna sredstva:

Finančna sredstva so porabljena za: plačilo energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij 1.244.079 evrov. Za stroške tekočega vzdrževanja je porabljeno 1.758.464 evrov, od tega 655.007 evrov za vzdrževanje objektov, 1.100.202 evrov za tekoče vzdrževanje komunikacijske, programske in strojne računalniške opreme, 3.255 evrov za druge izdatke za tekoče vzdrževanje. Za nemoteno opravljanje rednega dela, kot so nabava pisarniškega materiala in drugega potrošnega materiala ter storitev je bilo porabljenih 857.743 evrov, za poslovne najemnine in zakupnine 890.916 evrov, od tega 746.439 evrov za potrebe bivanja uslužbencev na obrambnem področju na delu v tujini. Prevozni stroški in storitve (zavarovanje vozil, stroški za registracijo in tehnične preglede, gorivo, vzdrževanje in popravila vozil) so bili 482.632 evrov in izdatki za službena potovanja 678.872 evrov. Za kazni in odškodnine sodnih postopkov smo porabili 582.958 evrov. Sredstva so bila porabljena za plačilo rent sedmim upravičencem iz naslova škode, povzročene v zvezi z delovanjem nekdanje JLA in odškodnin za škodo, ki jo je povzročila JLA in obdobju do osamosvojitve, ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občini Postojna za leti 2014 in 2015 na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča. Na podlagi zahtevka Ministrstva za finance RS za vračilo neupravičenih izdatkov na EU projektu Sklada za notranjo varnost 1911-16-0004 Posodobitev MM NCKU predsedniška in analitska soba, so bila vrnjena sredstva v višini 27.454 evrov. Za posebni material in storitve je bilo porabljeno 1.526.143 evrov. Sredstva so bila porabljena za investicije (operativna tehnika) v višini 566.031 evrov. Ostala sredstva na kontu

posebni material in storitve so bila porabljena za razvojno raziskovalne projekte, testiranje vojaške opreme, razvoj nove uniforme za Slovensko vojsko, protokolarno in promocijsko dejavnost, nakup delovnih in zaščitnih oblek, nezgodno zavarovanje zaposlenih. Na kontu drugi operativni odhodki je bilo porabljeno 868.341 evrov.

Večji del porabljenih sredstev na podskupini 402 je bilo namenjenih za kritje stroškov, nastalih pri redni dejavnosti uslužbencev na obrambnem področju na delu v tujini za leto 2018. V to podskupino spadajo stroški za nakup pisarniškega materiala, literature, časopisov in revij, izdatki za reprezentanco, gorivo, vzdrževanje vozil, ki jih uporabljajo obrambni atašeji RS, obrambna predstavnik RS pri OVSE in OZN, obrambni svetovalec v Črni gori ter Obrambni oddelek v Stalnem predstavnstvu RS pri Nato v Bruslju, stroške selitev ob pričetku in zaključku dela v tujini (prevozi, nočitve ipd.), povračila za najemnine in zakupnine za poslovne objekte ter vse ostale operativne odhodke, ki so se pojavljali pri poslovanju in bivanju uslužbencev na obrambnem področju na delu v tujini, izplačila dnevnic za službena potovanja ter ostale stroške, povezane s službenimi potovanji (prevozi, nočitve ipd.).

Prav tako so se s te podskupine plačevala povračila skladno z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, in sicer:

- povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo,
- povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja,
- povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine,
- povračilo potnih in selitvenih stroškov,
- dnevnice,
- povračilo stroškov za reprezentanco,
- povračilo članarine v diplomatskih in konzularnih združenjih,
- povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji in ob smrti ožjega družinskega člana,
- povračilo stroškov za nastanitev.

Na podlagi Sporazuma o opravljanju dela v diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini na obrambnem področju št. 007-8/2011-6, sklenjenega med MZZ in MORS dne 20. 5. 2011 in 26. 5. 2011, ter sporazumov o urejanju administrativno-finančnih vprašanj, sklenjenih za posamezno slovensko predstavništvo v tujini, so bila Ministrstvu za zunanje zadeve povrnjena sredstva za najemnine za poslovne prostore veleposlaništev, kjer delujejo slovenski obrambno diplomatski predstavniki, stroški, povezani z uporabo teh prostorov (stroški telefona, telefaksa, interneta, čiščenja, ...), sorazmerni delež pomoči lokalnega osebja veleposlaništva uslužbencu na obrambnem področju in plačilo tekočih stroškov in najema poslovnih prostorov za Obrambni oddelek v Stalnem predstavnstvu RS pri Nato v Bruslju.

V letu 2018 so bila izvedena usposabljanja zaposlenih na področju promocije zdravja, varnosti živil v okviru HACCP sistema, varstva pred ionizirajočim sevanjem. Usposabljali smo tudi civilne funkcionalne strokovnjake po programu Sodelovanje civilnih funkcionalnih strokovnjakov za civilno – vojaško sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah na obrambnem področju. Na področju založniške dejavnosti smo tiskali revijo Slovenska vojska. Skladno s potrebami Slovenske vojske in Uprave RS za zaščito in reševanje smo zagotavljali geoprostorsko in kartografsko podporo.

Preko sredstev javnega obveščanja, na seznanitvah vojaških obveznikov z dolžnostmi in pravicami kot tudi na različnih prireditvah po Sloveniji in preko spletnih strani smo izvajali predstavitev in promoviranje Slovenske vojske. Predstavili smo vse možne oblike sodelovanja s SV, opremo in orožje ter življenje in delo pripadnika SV. V ta namen so bili nabavljeni tudi promocijski artikli. Izvajali smo pred upokojitvene seminarje za pripadnike Slovenske vojske in se posvečali celostni skrbi za nekdanje pripadnike SV. Sredstva smo namenili tudi za uresničevanje Evropskega programa za zaščito kritične infrastrukture, kjer smo sodelovali na dogodkih v organizaciji Evropske komisije, kot so delavnice in sestanki kontaktnih točk za zaščito evropske kritične infrastrukture v državah članicah.

Na področju mednarodnega sodelovanja smo izvajali bilateralna in multilateralna sodelovanja s članicami NATO in EU ter s sosednjimi državami.

Namenska sredstva:

Realizacija je 4.821.099 evrov, od tega 4.350.795 evrov na upravljanju z državnim premoženjem in 470.304 evrov na lastni dejavnosti.

Prihodki na postavki 117 so iz naslova plačil neposrednih uporabnikov – zaposlenih in upokojenih delavcev MO RS, članov društva upokojencev, pogodbene rezerve SV in iz naslova koriščenj OE, ki uporabljajo nastanitvene možnosti za službene potrebe. Realizacija je 166.918 evrov. Sredstva so bila v največji meri porabljena za kritje obratovalnih stroškov (elektrika, telefon, komunalne storitve, stroški ogrevanja, vodenje recepcijskih služb), materialnih stroškov (drobni inventar, potrošni material, kemično čiščenje), stroškov vzdrževanja namestitvenih objektov, pogodbenih izvajalcev vzdrževanja namestitvenih objektov, najemnih stroškov za postavitev mobilnih bivalnih enot.

Prihodki na postavki 118 so iz naslova plačil pripravljenih obrokov za zaposlene, obrokov pripravljenih ob pogostitvah domačih in tujih delegacij (reprezentanca) ter iztržek dveh kava barov. Realizacija je 303.386 evrov. Sredstva so bila porabljena za nakup hrane in pijače pri pogodbenih dobaviteljih, za pripravo obrokov za zaposlene. Visok odstotek porabe predstavljajo še čistilni in potrošni material ter drobni inventar za kuhinjo, bifeje in pralnico, odvoz organskih odpadkov, vzdrževanje kuhinjske opreme in prostorov kuhinje, restavracije, bifejev, skladišča in pralnice.

Prihodki upravljanja z državnim premoženjem se ustvarjajo z odprodajo nepremičnega in premičnega premoženja, z oddajo objektov v najem in iz naslova odškodnin zavarovalnic na podlagi škodnih dogodkov v primeru prometnih nesreč, v katerih so udeležena vozila Ministrstva za obrambo. Porabljeno je bilo za:

- zagotavljanje infrastrukturnih objektov za potrebe MO in SV,
- gradnjo heliporta,
- vzdrževanja objektov, vgrajene infrastrukture, naprav ter sistemov za tehnično varovanje,
- za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje stvarnega premoženja – nepremičnin v upravljanju MO in premoženjskih interesov (enotno javno naročilo MJU) za upravni del MO,
- plačilo stroškov upravljanja stanovanj in stroškov čiščenja, varovanja ter obratovalnih stroškov, ki se nanašajo na stanovanja in na sorazmerni delež teh stroškov, ki se nanašajo na skupne dele in naprave stanovanjske hiše, kjer so stanovanja prazna,

- izdelavo energetskih izkaznic za stanovanja, predvidena za odprodajo,
- plačilo obratovalnih stroškov in vzdrževanje nezasedenih poslovnih objektov,
- nakup orožja in vojaške opreme,
- nakup opreme za odkrivanje, odstranjevanje in uničevanje eksplozivnih sredstev,
- nakup opreme IMINT,
- nadgradnjo brezpilotnih letalnikov,
- posodobitev vadišč in strelišč SV,
- sanitarne in interventne sečnje,
- plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občini Postojna za leti 2014 in 2015 na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča,
- popravila vozil,
- vzdrževalna dela na telekomunikacijskih objektih Pečna reber, Janče, Kum, Nanos in Slavnik.

EU projekti:

Realizacija je 160.223 evrov (120.167 evrov / 40.056 evrov).

Sredstva so bila porabljena na različnih NRP, in sicer:

- 1911-16-0003 Usposabljanja upravljavcev KI (PROPU) za plačilo storitve strokovne recenzije vsebine publikacije zunanjemu strokovnjaku in lekture publikacije zunanjemu strokovnjaku, za tisk gradiva za informiranje javnosti o kritični infrastrukturi (publikacije in zbirke), za nakup strokovne literature za namen izvedbe načrtovanih projektnih aktivnosti, za izvedbo dveh dogodkov; posveta in predstavitev zaključkov projekta ter poskusnega usposabljanja;
- 1911-18-0001 Posodobitev kartografskih podlag 1 : 25.000 za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni ter nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture (POSKART), sklenitev dveh triletnih pogodb z zunanjima izvajalcema;
- 1911-18-0002 Kibernetska varnost omrežja NCKU za osveščanje uporabnikov KIS NCKU omrežja. Namen osveščanja je povišati raven zavedanja o pomenu informacijske varnostne kulture. Izveden je bil seminar s predavatelji s petih področij, ki se navezujejo na informacijsko področje, izdelani so bili ohranjevalniki zaslonov z ozaveščevalno vsebino, izdelani e-tečaji in brošura ter razdeljeno promocijsko gradivo;
- 1911-18-0003 Podlage za delovanje kritične infrastrukture (SPOTKI): za plačilo študije zunanjemu izvajalcu, in sicer za opravljeno prvo in drugo fazo študije;
- 1911-18-0004 Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture (UNUKI): za udeležbo vodje projekta na mednarodni konferenci »Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe«, za nakup promocijskega materiala za izvajanje projektnih aktivnosti in promocije ISF sklada ter za nakup strokovne literature za namen izvedbe načrtovanih projektnih aktivnosti.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjtvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 35.198 evrov, kar je 0,1 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva iz podskupine 411 smo namenili za izplačilo štipendij za delo v SV v višini 34.505 evrov. Za šolsko leto 2018/2019 so bile sklenjene pogodbe o štipendiranju s 25 kandidati za zaposlitev v SV. Sredstva v višini 693 evrov so bila porabljena za solidarnostno pomoč svojcu ob smrti zaposlene na MO.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 1.517.908 evrov, kar je 2,9 odstotka celotne realizacije PU.

- Za sofinanciranje dejavnosti Združenja Evro-Atlantski svet Slovenije je bilo porabljeno 8.000 evrov. Namen sklenjene pogodbe za leto 2018 je bil izobraževanje in informiranje javnosti o delovanju Republike Slovenije v Evropski uniji in promoviranje ciljev ter nalog Slovenije v EU ter organizacija konferenc, seminarjev, strokovnih posvetov, izobraževanje in informiranje javnosti o sodelovanju RS z Zvezo NATO, Evropsko unijo in drugimi mednarodnimi organizacijami v evroatlantskem prostoru.
- Za sofinanciranje mednarodnega projekta »Posočje – poti miru« za leto 2018, na podlagi sklepa Vlade RS z dne 6.1.2011 je bilo porabljeno 55.000 evrov. Cilj projekta je oživljanje Posočja in obnova ter ohranjanje zgodovinske kulturne dediščine iz prve svetovne vojne s prenovo in ohranjanjem ostankov Soške fronte v študijske, turistične in izobraževalne namene. Sredstva v višini 5.000 evrov so bila porabljena na podlagi dogovora sklenjenega med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za obrambo. Dogovor je bil sklenjen za postavitev dveh obeležij padlim slovenskim vojakom na območju Galicije na Poljskem in Ukrajini v letih 2017 in 2018.
- Za sofinanciranje Društva upokojencev Ministrstva za obrambo je bilo porabljeno 15.000 evrov. Dejavnost društva je posebnega pomena za obrambo, kot je izvajanje promocijskih aktivnosti povezanih s pridobivanjem novih kadrov za potrebe Slovenske vojske, uveljavljanje njenega ugleda v slovenski družbi in podpora pri sprejemanju zakonodaje.
- V letu 2018 je bilo društvom in zvezam vojnih veteranov v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 5/15 in 89/15) na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, razdeljenih 1.439.908 evrov. Na javni razpis se je prijavilo devet društev oziroma zvez, od katerih so vsi izpolnjevali pogoje (dva iz tujine). V začetku aprila 2018 je ministrstvo z društvi/zvezami podpisalo pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti.

414 - Tekoči transferi v tujino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 1.825.074 evrov, kar je 3,5 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva v višini 64.612 evrov so bila v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 5/15 in 89/15) namenjena za delovanje Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora in Zveze vojnih invalidov NOV Trst.

Ostala sredstva so bila izplačana za stroške vezane na članstvo v organih NATO in EU. Največji odhodek predstavlja obveznost do NSIP (Nato Security Investment Programme) 1.458.933 evrov. Plačani so bili še prispevki za: Evropsko obrambno agencijo (EDA) 86.294 evrov, Nato Bices Agency 45.266 evrov, prispevek za skupne vojaške zmogljivosti G5 Sahel 50.000 evrov, EU Satellite Centre 37.826 evrov, MCCE (evropski center

za koordinacijo premikov in transporta) 14.995 evrov, NSPA (Natova agencija za podporo in nakupe) 20.042 evrov, Nato CI COE (NATO Counter Intelligence Centre of Excellence Krakow) 19.059 evrov in drugo (izgradnjo zmogljivosti ASBE – nadzor in poveljevanje v zračnem prostoru, Salis, Sealift, projekt AC – 135 kodifikacija, Arms trade treaty, Open Sky, Prispevek v multinational CIMIC group headquarters, NCIO sekretariat).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 8.798.818 evrov, kar je 16,9 odstotka celotne realizacije PU. Na integralnih sredstvih je realizacija 2.994.895 evrov, na namenskih 5.799.937 evrov in na EU projektih s pripadajočo slovensko udeležbo (razmerje 75:25) 3.986 evrov.

Na integralnih sredstvih so bila porabljena sredstva za:

a) nakup računalniške strojne in telekomunikacijske opreme 1.919.540 evrov:

- računalniška strojna oprema (namizni računalniki, prenosni računalniki, tempest računalniki, multifunkcijske naprave, zasloni, skenerji, tiskalniki, čitalci, pametne kartice, projektorji, kuvertirnik, registracijski terminal, podpisne tablice, idr),
- strežniki, diskovni sistemi, sistem za varnostno kopiranje,
- kriptografska oprema,
- mobilni telefoni,
- telekomunikacijska infrastrukturna oprema,
- nadgradnja računalniških omrežij,
- pomožna in energetska oprema za TK vozlišča in sistemi strukturiranega ožičenja.

b) nakup nematerialnega premoženja 925.319 evrov:

- nakup licenc Microsoft, Oracle in druge licenčne in nelicenčne programske opreme, nadgradnje programskih produktov IRDG, ISOZD, ENEP, MAPOS, SKEV, ISOJAN, SPECTRUM XXI.

c) investicijsko vzdrževanje in obnove objektov, projektna dokumentacija 3.562 evrov,

d) nakup službenega vozila za potrebe obrambnega atašeja v Turčiji 19.104 evrov,

e) ostalo opremo 127.370 evrov:

- fotografska in avdiovizuelna oprema (diktafoni, govorniški pult, mikrofoni),
- nakup birotehnične opreme (uničevalniki dokumentov),
- nakup pisarniške opreme in pohištva ter klimatskih naprav,
- druga oprema (oprema za kuhinje, kosilnica, stroj za čiščenje tal).

Na namenskih sredstvih so bila porabljena sredstva za:

lastna dejavnost:

- nakup stanovanjskega pohištva,
- nakup opreme za kuhinje.

upravljanje z državnim premoženjem:

- investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjih, tako preko upravnikov na skupnih delih in napravah stanovanjskih hiš, ki jim ministrstvo pristopi kot manjšinski lastnik, kot tudi v izvedbi MO - prenove praznih službenih stanovanj,
- investicijsko vzdrževanje in prenove poslovnih prostorov in vojašnic MO ter energetska sanacija objektov,
- cenitve in geodetske storitve v zvezi z nepremičninami,
- pripravo investicijske dokumentacije za gradbena dela,
- nakup računalniške in tempest opreme,
- nadgradnjo programske opreme,
- nakup pisarniške in stavbne opreme in pohištva za poslovne prostore.

EU projekti:

Realizacija je 3.986 evrov (2.989 evrov / 996 evrov). Na NRP 1911-18-0001 Posodobitev kartografskih podlag so bila sredstva porabljena za nakup risalnika večjega formata, s katerim se izdeluje izrise kartografskega gradiva v fazi vmesnih pregledov kart.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti finančni načrt je 43.579.034 evrov, veljavni na dan 31.12.2018 je 57.737.023 evrov, realizacija je 52.135.025 evrov oziroma 90,30 odstotka veljavnega.

Sredstva EU kriznega upravljanja so bila načrtovana v višini 217.597 evrov. Veljavni na dan 31. 12. 2018 je 215.566 evrov, realizacija je 209.453 evrov oziroma 97,2 odstotka veljavnega.

Med letom se je finančni načrt povečal za 14.157.989 evrov zaradi sprememb namenskih prihodkov, ki finančni načrt povečujejo za 13.823.530 evrov, sklepov Vlade RS, ki finančni načrt zmanjšujejo za 21.031 evrov ter prerazporeditev na PU 1911 z drugih PU-jev MORS, ki finančni načrt povečujejo za 346.490 evrov.

S PU 1911 je bilo skladno s sklepi VRS prerazporejenih 19.000 evrov v proračun Varuha človekovih pravic za kritje stroškov dela, materialne

stroške in investicije ter 2.030,67 evrov kot odstop sredstev SLO udeležbe na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za starševska nadomestila in otroški dodatek.

S PU 1912 in s PU 1914 je bilo na PU 1911 prerazporejenih 449.024 evrov sredstev za plačilo sodbe sodišča. 227.695 evrov je bilo prerazporejeno za pokritje primanjkljaja na plačah s PU 1912, s PU 1915 in s PU 1913. 13.365 evrov je bilo prerazporejenih na PU 1911 za vzdrževanje objektov s PU 1913. Cca 300.000 evrov pa je bilo s PU 1911 prerazporejenih na PU 1914 za plačilo LKOV 4x4, 7.000 evrov za notranjo opremo v NOC Sarajevo in 10.000 evrov za plačilo šolnin za VZE. 28.709 evrov je PU 1911 zagotovil za pokritje primanjkljaja na plačah SV.

Na namenskih sredstvih so na postavkah upravljanje z državnim premoženjem sredstva večja od sprejetega proračuna za 13.545.267 evrov, na postavkah lastne dejavnosti za 270.263 evrov in na postavki donacije za 17.000 evrov.

Realiziran finančni načrt je za 8.282.365 evrov večji od sprejetega na namenskih sredstvih, na integralnih sredstvih za 281.770 evrov oz. (0,7 odstotka). 469.796 evrov manj smo porabili na tekočih odhodkih (4,4 odstotka), več smo porabili na investicijskih odhodkih za 188.577 (5,6 odstotkov) in na EU projektih kriznega upravljanja za 8.144 evrov manj (3,7 odstotkov).

Prihranek, razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo, je 5.601.998 evrov, od tega 5.550.165 evrov na namenskih sredstvih in 45.720 evrov na integralnih sredstvih. Sredstva v višini 6.113 evrov so ostanek na EU projektih kriznega upravljanja.

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

V leto 2019 je bilo prenesenih skupaj 5.550.165 evrov neporabljenih namenskih sredstev.

Na postavki lastne dejavnosti 117 Počitniška dejavnost so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 67.264 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 274.980 evrov, realizacija je bila 187.655 evrov, ostanek neporabljenih sredstev je bil 87.325 evrov, ki se je prenesel v proračun 2019.

Na postavki lastne dejavnosti 118 Prehrambna lastna dejavnost so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 111.407 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 482.265 evrov, realizacija je bila 393.308 evrov, ostanek sredstev v višini 88.957 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki 8376 - nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 4.672.842 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 10.382.642 evrov, realizacija je bila 7.030.699 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 3.351.942 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki 8410 - premičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 709.935 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 1.816.229 evrov, realizacija je bila 1.239.945 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 576.284 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki 8411 - zavarovalnica - sredstva odškodnine so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 79.755 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 168.503 evrov, realizacija je bila 61.828 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 106.676 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki 7808 - Oddaja poslovnih prostorov – sredstva najemnine so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 277.840 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 410.540 evrov, realizacija je bila 211.715 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 198.825 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki 7838 - Oddaja službenih stanovanj – sredstva najemnine so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 844.777 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 2.086.751 evrov, realizacija je bila 1.348.574 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 738.178 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki 7572 - Oddaja telekomunikacijskih objektov - sredstva najemnine so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 123.544 evrov. Veljavni proračun za leto 2018 je bil v višini 185.594 evrov, realizacija je bila 22.493 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 163.101 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki 140089 – Gospodarjenje z gozdovi – prihodki od prodaje lesa so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 302.400 evrov. Veljavni proračun za leto 2018 je bil v višini 346.696 evrov, realizacija je bila 124.820 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 221.876 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Postavka 180137 – NSIP - plače – sredstva donacije je bila odprta v letu 2018. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 17.000 evrov, realizacije ni bilo. Sredstva so se prenesla v proračunsko leto 2019.

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

Prenos neporavnanih obveznosti Upravnega dela MO iz leta 2018 v leto 2019 je 3.834.521 evrov ali 8,8 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2018, od tega 3.509.567 evrov na integralnih, 321.245 evrov na namenskih sredstvih in 3.709 s področja EU projektov.

Prenesene obveznosti po ekonomskih namenih:

- plače 2.227.842 evrov,
- tekoči odhodki 845.011 evrov,
- investicije 436.714 evrov,

- namenska sredstva (upravljanje z državnim premoženjem, lastna dejavnost in donacije) 321.245 evrov,
- EU projekti 3.709 evrov.

Prenos neporavnanih obveznosti Upravnega dela MO iz leta 2017 v leto 2018 je bil 3.325.649 evrov ali 7,9 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2017.

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

Upravni del ministrstva v letu 2018 ni imel vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah.

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

Saldo instrumentov za zavarovanje plačil, izkazan na izven bilančnih kontih na dan 31.12.2018, je 8.739.087,34 evrov. V poslovnem letu 2018 ni bila unovčena nobena bančna garancija ali drug instrument za zavarovanje plačil.

II. Poslovno poročilo

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

- 07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
 - 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
 - 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje
 - 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje
 - 070103 - Oprema in infrastruktura
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180406 - Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje

Poročilo o doseženih ciljih

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje

070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje

1911-11-0003 - Notranja revizija

Opis ukrepa

Izboljšanje poslovanja MO preko rednega in učinkovitega revidiranja in svetovanja.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 11.500,00 | 7.440,00 | 6.664,93 | 57,95 |

Neposredni učinki

C0363 - Revidirano poslovanje MO

Prispeva k rezultatu: C2081 - Izvajati stalen in učinkovit nadzor nad delovanjem MO.

Opis neposrednega učinka

Redno in učinkovito revidiranje in svetovanje z namenom, da se izboljša poslovanje MO z organi v sestavi.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Notranja revizija je s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja ministrstva ter dajanjem nepristranskih in neodvisnih zagotovil ministru glede sprejemljive ravni ureditve poslovanja s poudarkom na upravljanju tveganj ter notranjih kontrolah in dajanjem priporočil, pomagala uresničevati cilje ministrstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Notranja revizija je z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj in s svetovanjem prispevala h krepitvi in zaščiti vrednosti ministrstva ter s tem pomagala pri doseganju zastavljenih ciljev in izpolnjevanju zakonsko določenih nalog in poslanstva ministrstva.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|-----------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08119 | Število izvedenih notranjih revizij. | število | 2014 | 2,00 | 2015 | 5,00 | |
| | | | | | 2016 | 7,00 | 5,00 |
| | | | | | 2017 | 9,00 | 8,00 |
| | | | | | 2018 | 8,00 | 6,00 |
| | | | | | 2019 | 9,00 | |
| I08120 | Delež sprejetih in realiziranih priporočil NRS s strani organov v sestavi in notranjih organizacijskih enot MO. | % | 2014 | 100,00 | 2015 | 100,00 | |
| | | | | | 2016 | 80,00 | 70,00 |
| | | | | | 2017 | 85,00 | 90,00 |
| | | | | | 2018 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 2019 | 90,00 | |
| I08130 | Stopnja ustreznosti notranjega nadzora javnih financ. | ocena 1-5 | 2014 | 3,00 | 2015 | 3,00 | |
| | | | | | 2016 | 3,00 | 3,00 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 2017 | 3,00 | 4,00 |
| | 2018 | 3,00 | 3,00 |
| | 2019 | 3,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08119 Število izvedenih notranjih revizij."

Z letnim načrtom dela notranje revizije MO za leto 2018 (060-123/2017-6 z dne 12. 12. 2017) smo načrtovali izvedbo sedmih notranjerevizijskih pregledov ter dveh formalnih svetovalnih poslov. Od načrtovanih revizijskih pregledov in svetovalnih poslov je bilo opravljenih pet rednih notranjerevizijskih pregledov ter dva formalna svetovalna posla. Poleg tega smo opravili en izredni notranjerevizijski pregled na zahtevo vodstva ter še dva formalna svetovalna posla. Izpolnitev letnega načrta notranjerevizijskih pregledov je bila 85 %, realizacija opravljenih svetovalnih poslov pa 200%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08120 Delež sprejetih in realiziranih priporočil NRS s strani organov v sestavi in notranjih organizacijskih enot MO."

Notranjerevizijska služba je v letu 2018 podala 56 priporočil za izboljšanje poslovanja na revidiranih področjih. Od tega je bilo 30 priporočil realiziranih, rok za realizacijo ostalih priporočil (26) pa še ni potekel, vendar, ker so revidiranci priporočila sprejeli, pričakujemo, da bodo realizirana vsaj 90%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08130 Stopnja ustreznosti notranjega nadzora javnih financ."

Zadovoljiva (primerna). V kontrolnem sistemu obstajajo vrzeli, ki sicer pomembne ne slabijo poslovanja ministrstva, vendar zahtevajo ukrepanje vodstva. Odgovornosti, pooblastila in postopki so večinoma primerno opredeljeni, občasno pa se ne izvajajo skladno s pričakovanji. Nadzor se izvaja občasno. Tveganje je srednje.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I08119 | Namen notranjega revidiranja je pomoč vodstvu ministrstva, organizacijskim enotam ter organom v sestavi ministrstva, da bi učinkovito in uspešno opravljali svoje naloge. Notranja revizija presoja in poroča vodstvu ministrstva o (1) zakonitosti delovanja (skladnosti z zakoni in drugimi zunanjimi predpisi), (2) organizacijski disciplini (skladnosti z organizacijskimi navodili in nalogi poslovodstva), (3) učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja (skladnost s standardi učinkovitega in gospodarnega delovanja) ter varovanju premoženja in interesov ministrstva pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi goljufij, nepravilnosti in korupcije, (4) učinkovitosti in uspešnosti notranjega kontrolnega sistema in (5) resničnosti in poštenosti računovodskih in drugih poročil. |
| I08120 | Spremljanje in poročanje o sprejetih in realiziranih priporočilih in ukrepih za odpravo napak in pomanjkljivosti v poslovanju ter izboljšanje upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol. Notranjerevizijska služba vzpostavi in vzdržuje sistem spremljanja izvajanja ukrepov, ki jih je na podlagi izdanega revizijskega poročila naložil predstojnik ministrstva. Izvajanje priporočil spremlja do končne izvedbe in pridobi ustrezna zagotovila, da so naloženi ukrepi ustrezno izvršeni oz. da je predstojnik ministrstva v nasprotnem primeru sprejel tveganje zaradi neizpolnitve priporočil. |
| I08130 | Vodja notranje revizije mora redno poročati predstojniku ministrstva o pomembni izpostavljenosti tveganjem in drugih zadevah kontroliranja (opis ustreznosti kontrolnega okolja, upravljanja ter obvladovanja tveganj, notranjih kontrol, področja informiranja in komuniciranja ter nadzornih dejavnosti v ministrstvu), vključno s tveganji prevar. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA (zelo dobro) – Tveganje je zelo majhno oz. zanemarljivo. (4) VISOKA STOPNJA (dobro) – Tveganje je majhno. (3) ZADOVOLJIVA (primerno) – Tveganje je srednje. (2) NIZKA STOPNJA (slabo) – Tveganje je veliko. (1) ZELO NIZKA STOPNJA (nezadovoljivo) – Tveganje je zelo veliko. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |
| ZRev-2 | Zakon o revidiranju (ZRev-2) |

1911-11-0006 - Obveščevalne, protiobveščevalne, varnostne naloge

Opis ukrepa

Izvajanje obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog skladno z 32. - 34. členi Zakona o obrambi.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 6.211.629,00 | 6.308.612,91 | 6.307.782,24 | 101,54 |

Neposredni učinki

C0366 - Zagotovitev učinkovite obveščevalno-varnostne podpore Slovenski vojski doma in v tujini.

Prispeva k rezultatu: C6679 - Do leta 2020 je povečana pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.

Opis neposrednega učinka

S kvalitetnim in stalnim izvajanjem obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog zagotoviti ustrezno obveščevalno-varnostno podporo obrambnemu sistemu in sistemu nacionalne varnosti. Zagotoviti ustrezno neposredno in posredno obveščevalno-varnostno podporo SV na mednarodnih operacijah in misijah. Aktivno in kompatibilno delovanje na obveščevalno-varnostnem področju v okviru zveze Nato in EU.

Aktivno sodelovanje s partnerskimi obveščevalno-varnostnimi službami s ciljem ostati verodostojen partner.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 je OVS zagotavljala obveščevalno in varnostno podporo pripadnikom Slovenske vojske (SV) in ostalim zaposlenim v MO doma in v tujini ter pri tem sodelovala z drugimi subjekti sistema nacionalne varnosti. Učinek izvajanja obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog, kot opozarjanje na potencialne vire ogrožanja obrambnega sistema doma in v tujini, je služil kot podlaga najvišjim predstavnikom države pri sprejemanju odločitev na področju nacionalnovarnostne in obrambne politike.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V določeni meri se je OVS v letu 2018 okrepila v kadrovskega smislu in s tem deloma prispevala k rezultatu C6679 – do leta 2020 je povečana pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij. Dodatna okrepitev na kadrovskega in finančnem področju do leta 2020, bo lahko zagotovila zastavljeni cilj oziroma ustrezen prispevek k rezultatu.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|-----------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108050 | Stopnja varovanja tajnih podatkov s strani zaposlenih. | ocena 1-5 | 2014 | 3,00 | 2015 | 4,00 | |
| | | | | | 2016 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2017 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2018 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2019 | 4,00 | |
| 108075 | Stopnja izvedene vsebinske integracije na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju. | ocena 1-5 | 2014 | 2,00 | 2015 | 2,00 | |
| | | | | | 2016 | 4,00 | 2,00 |
| | | | | | 2017 | 3,00 | 2,00 |
| | | | | | 2018 | 3,00 | 2,00 |
| | | | | | 2019 | 4,00 | |
| 108093 | Stopnja zaznanih varnostnih incidentov. | ocena 1-5 | 2014 | 3,00 | 2015 | 4,00 | |
| | | | | | 2016 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2017 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2018 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2019 | 4,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08050 Stopnja varovanja tajnih podatkov s strani zaposlenih."

Stopnja varovanja tajnih podatkov s strani zaposlenih je visoka, kar je razvidno iz rezultatov notranjih nadzorov nad ravnanjem z gradivom, ki vsebuje tajne podatke stopnja izvedene vsebinske integracije na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju ke. Kljub temu so možna odstopanja. Obveščevalno varnostna služba je kot vsebinski nosilec usposabljanj s področja varovanja tajnih podatkov v letu 2018 zagotavljala izvedbo le-teh za potrebe uslužbencev upravnega dela MO, kurirjev, ki prenašajo tajne podatke ter organizacij in posameznikov, ki izvajajo pogodbe in naročila zaupne narave, usposabljanje izvajalcev usposabljanja v SV. V MO je izvajala notranji nadzor nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08075 Stopnja izvedene vsebinske integracije na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju."

Dosežena vrednost stopnje izvedene vsebinske integracije na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju je 2.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08093 Stopnja zaznanih varnostnih incidentov."

Z izjemo posameznih zaznav nepravilnega ravnanja, varnostnih incidentov, ki bi škodovala organu ali varnosti RS večje škode v letu 2018 nismo zaznali. Stopnja dejansko zaznanih in identificiranih dogodkov in pojavov, ki ogrožajo varnost oseb, delovnih mest, objektov in okolišev MO in SV je bila v letu 2018 enaka pričakovani oziroma ciljni vrednosti. V ta namen je Obveščevalno varnostna služba izvajala postopke in ukrepe varovanja z namenom zagotavljanja učinkovitega sistema varovanja tajnih podatkov MO.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| 108050 | Ocena stopnje varovanja tajnih podatkov s strani zaposlenih se izdela na podlagi izvedenih usposabljanj s področja varovanja tajnih podatkov, zaznanih varnostnih incidentov na področju varovanja tajnih podatkov ter ugotovitev iz opravljenih notranjih nadzorov na področju varovanja tajnih podatkov v MO. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od zelenega stanja, (4) VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od zelenega stanja, (3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji, (2) NIZKA STOPNJA – večja odstopanja od zelenega stanja, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je izvajanje osnovnih nalog. |
| 108075 | Stopnja izvajanja procesov vzpostavljanja integriranega obveščevalno-varnostnega sistema na podlagi Odredbe o integraciji posameznih procesov obveščevalno-varnostnega sistema MO. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od zelenega stanja, (4) VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od zelenega stanja, (3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji, (2) NIZKA STOPNJA – večja odstopanja od zelenega stanja, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je izvajanje osnovnih nalog. |
| 108093 | Zaznava in identificiranje dogodkov in pojavov, ki ogrožajo varnost oseb, delovnih mest, objektov in okolišev MO in SV. Izvajanje vseh postopkov ter ukrepov varovanja z namenom zagotavljanja učinkovitega sistema varovanja tajnih podatkov v MO. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od zelenega stanja, (4) VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od zelenega stanja, (3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji, (2) NIZKA STOPNJA – večja odstopanja od zelenega stanja, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je izvajanje |

osnovnih nalog.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1911-11-0009 - Krizno upravljanje

Opis ukrepa

S kriznim upravljanjem na državni ravni in enotnim sistemskim usmerjanjem bo v večji meri zagotovljena nacionalna varnost in zagotovljeno ustrežnejše odzivanje na možne grožnje in različne vire ogrožanja.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 321.000,00 | 352.507,39 | 352.363,92 | 109,77 |

Neposredni učinki

C0369 - Uveljavitev sprememb v kriznem upravljanju ter učinkovito odzivanje na različne vire ogrožanja.

Prispeva k rezultatu: C2084 - Do leta 2018 je vpeljan celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na državni ravni.

Opis neposrednega učinka

Z ustrezno oblikovanim kriznim upravljanjem in enotnim sistemskim usmerjanjem bo delovanje in vodenje sistema nacionalne varnosti v večji meri prilagojeno razmeram v mednarodnem okolju ter zagotovljeno ustrežnejše odzivanje na morebitne grožnje in tveganja. Na nacionalni ravni nadaljevati z uveljavljanjem postopkov za učinkovito odzivanje na različne vire tveganj in ogrožanja nacionalne varnosti. Ob tem bodo upoštevana tudi načela, mehanizmi in rešitve na področju kriznega upravljanja v EU in Natu.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za preverjanje postopkov odzivanja na krize v mednarodnem okolju so bile za leto 2018 načrtovane in izvedene celovite vaje obrambnega sistema.

Na kartografskem področju glavnemu uporabniku tega gradiva, Slovenski vojski, s tem zagotavljamo ažurne in z Natovimi standardi usklajene geoprostorske podatke in karte za območje Republike Slovenije, kot podporo pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti na terenu. Novo kartografsko gradivo je v podporo tudi pri aktivnostih URSZR v prostoru ter na področju kriznega upravljanja in vodenja. Izdelano kartografsko gradivo pomeni izpolnjevanje Natovih usmeritev, direktiv in Natove geoprostorske politike MC 296.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedene so bile načrtovane celovite vaje obrambnega sistema, kot so bile načrtovane z vladnim načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu VNDN za leto 2018 (EU HEX ML18, AS 18, CCSDME18 in CC 18).

Izdelano kartografsko gradivo je bilo v uporabo predano uporabnikom v MORS, SV in URSZR. Z obnovljenimi in na novo izdelanimi geoprostorskimi podatki je zagotovljena podpora kriznemu upravljanju in vodenju.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08024 | Število celovitih vaj skladno z letnim načrtom VRS | število | 2014 | 3,00 | 2015 | 4,00 | |
| | | | | | 2016 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2017 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2018 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2019 | 4,00 | |
| I08025 | Število izvedenih posodobitev/obnove kartografskega gradiva | število | 2014 | 7,00 | 2015 | 9,00 | |
| | | | | | 2016 | 8,00 | 6,00 |
| | | | | | 2017 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | 2018 | 8,00 | 32,00 |
| | | | | | 2019 | 8,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08024 Število celovitih vaj skladno z letnim načrtom VRS"

Izvedene so bile načrtovane vaje - celovite vaje obrambnega sistema, kot so bile načrtovane z vladnim načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu VNDN za leto 2018 (EU HEX ML18, AS 18, CCSDME18 in CC 18).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08025 Število izvedenih posodobitev/obnove kartografskega gradiva"

Leta 2018 je bilo v sodelovanju z GURS vsebinsko obnovljenih in natisnjenih 6 sistemskih listov vojaške topografske karte RS 1 : 50.000 (VTK 50) za območje osrednje Slovenije. Z vrisom arbitražno določene državne meje je bilo dopoljenih in tiskanih 19 mejnih listov VTK50 z Republiko Hrvaško, obstoječi tiskani listi pa so bili izločeni iz operativne uporabe. Izdelane so bile nove zvezne rastrske in vektorske karte VTK50 za uporabo v GIS sistemih MORS in URSZR. Obnovljena in natisnjena je bila Vojaška pregledna karta RS 1 : 250.000 ter z najnovejšimi aeronavtičnimi podatki posodobljena VFR vojaška letalska navigacijska karta RS 1 : 250.000. Izdelani sta bili ortofoto karti vadišč SV Cmrgrab in Mlake. V merilu 1 : 25.000 so bile izdelane vojaške topografske karte za območje Kanina ter Karavank in Jelovice. Prenovljen in izdan je bil Katalog kartografskega gradiva 2018. Upoštevane so bile potrebe Slovenske vojske, gradivo pa je bilo izdelano skladno s standardi SVS STANAG ter direktivami in usmeritvami geoprostorske politike Nata.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| 108024 | Cilj priprave in izvedbe celovitih vaj je preverjanje postopkov in odziva državnih organov in gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo, v različnih vrstah kriz v mednarodnem okolju ter odzivanje na grožnje in tveganja nacionalni varnosti RS. Ob tem se preverja uveljavitev načel kriznega upravljanja primerljivih Natu in EU. S kazalnikom preverjamo realizacijo izvedbe celovitih vaj skladno z letnim načrtom VRS. |
| 108025 | Kazalnik predstavlja ciljno število novo izdelanih (posodobljenih/obnovljenih) kart za potrebe obrambe v enem letu, ki se po izdelavi običajno natisnejo v nakladi od 500 do 1000 izvodov. To so sistemske vojaške topografske karte RS merila 1 : 50.000 (VTK50) in 1 : 25.000 (VTK25), Vojaška pregledna karta RS 1 : 250.000, Vojaška letalska navigacijska karta RS 1 : 250.000, vojaške topografske planinske karte ter druge specialne karte vadišč SV. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1911-11-0011 - Vodenje in komuniciranje MO

Opis ukrepa

Izvajanje nalog na področju organizacijsko, pravno-sistemskega, svetovalnega in administrativnega dela, obveščanje javnosti, izobraževanje delavcev, funkcionalno usposabljanje in tiskanje revije SV.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 748.000,00 | 454.080,00 | 450.820,09 | 60,27 |

Neposredni učinki

C0371 - Učinkovito vodenje in koordiniranje delovanja MO

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

Zagotavljati optimalno delovanje in nadaljnji razvoj obrambnega sistema ter sistema VNDN. Zagotavljanje javnosti dela ministrstva in organov v sestavi, krepitev ugleda MO v javnosti, komunikacijska podpora mednarodnim aktivnostim ministrstva ter mednarodnim operacijam in misijam, izdajanje revije Slovenska vojska, priprava predstavitvenih, učnih ter drugih filmskih in dokumentarnih zapisov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Sodelovanje MO z Vlado RS in Državnim zborom RS je potekalo v skladu z načrti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Priprava, obravnava in sprejem gradiv MO na ravni Vlade RS in DZ RS je ključno za oblikovanje vizije in ciljev nadaljnjega razvoja obrambnega sistema in sistema VNDN ter za izvedbo zastavljenih ciljev.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 105507 | Realizacija normativnega programa dela Vlade RS s področja obrambe in zaščite. | % | 2010 | 100,00 | 2012 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2013 | 100,00 | 10,00 |
| | | | | | 2014 | 100,00 | 12,00 |
| | | | | | 2015 | 100,00 | 65,00 |
| | | | | | 2016 | 85,00 | 75,00 |
| | | | | | 2017 | 100,00 | 85,00 |
| | | | | | 2018 | 100,00 | 80,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05507 Realizacija normativnega programa dela Vlade RS

s področja obrambe in zaščite. "

Normativni program dela Vlade RS je bil v delu, ki se nanaša na MO, realiziran v višini okoli 80%. Dodatno je bilo sprejeto več normativnih aktov, ki niso bili uvrščeni v Normativni program, nekaj ključnih aktov (nov Zakon o obrambi in Zakon o službi v slovenski vojski) pa kljub velikim naporom vodstva ministrstva nista bila sprejeta, zato tudi ocena 80%.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| 105507 | Normativni program dela Vlade RS predstavlja seznam predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predloži Državnemu zboru v obravnavo. V programu so določeni postopki, roki za obravnavo na vladi in za obravnavo in sprejem v Državnem zboru. Normativni program dela Vlade RS s področja obrambe in zaščite vključuje ključne zakone in druge akte, ki jih MO predlaga za sprejem na ravni Vlade RS ali Državnega zbora, z namenom izboljšanja razvoja in delovanja MO. S kazalnikom merimo stopnjo uresničevanja načrtovanih sprememb zakonov in drugih aktov s področja obrambe in zaščite. |

C6692 - Izboljšanje varnosti letenja z izvajanjem preiskav letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov.

Prispeva k rezultatu: C2081 - Izvajati stalen in učinkovit nadzor nad delovanjem MO.

Opis neposrednega učinka

Z učinkovitim preiskovanjem letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov SV, ne glede na državo dogodka ter tujih vojaških zrakoplovov na ozemlju RS, na podlagi ugotovitev preiskav z objavo varnostnih priporočil in strokovnim svetovanjem MO za zagotavljanje letalske varnosti, prispevati k zmanjšanju oziroma preprečitvi ponovitve letalskih ID iz podobnih vzrokov. V primeru letalske nesreče vojaških zrakoplovov prispeva k omilitvi njenih posledic.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Na podlagi preiskav izrednih letalskih dogodkov se izdelajo poročila, ki vsebujejo tudi izdana utemeljena strokovna priporočila. Z implementacijo priporočil, bi lahko v bodoče preprečili večjo materialno škodo ali izgubo človeških življenj ter s tem zmanjšali tveganja oziroma povečali varnost v zračnem prometu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

S spremembo postopkov in izboljšanjem delovnih procesov pri vzdrževanju in uporabi zrakoplovov SV se povečuje varnost v letalstvu ob dejstvu, da se letalska flota SV stara in s tem beležimo porast izrednih dogodkov iz tehničnega vzroka. Še posebej gre izpostaviti helikopterje SV tip Bell – 412, ki opravljajo najzahtevnejše in najodgovornejše letalske naloge na področju hitre nujne medicinske pomoči. Kritični trend vsakoletnega upadanja izvedbe varnostnih priporočil s strani SV, je v direktni korelaciji z učinkovitostjo delovanja najvišjega letalskega strokovnega organa v GŠSV. SOP GŠSV št. 41-0004 Analiza in priprava ukrepov za uresničitev varnostnih priporočil LPOMO; št. dok. 372-36/2017-14 z dne 4. 5. 2017.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08035 | Število izvršenih preiskav letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov. | število | 2014 | 4,00 | 2015 | 4,00 | |
| | | | | | 2016 | 4,00 | 5,00 |
| | | | | | 2017 | 3,00 | 2,00 |
| | | | | | 2018 | 3,00 | 4,00 |
| | | | | | 2019 | 4,00 | |
| I08036 | Delež pravočasno izvedenih varnostnih priporočil SPLNI. | % | 2014 | 88,00 | 2015 | 90,00 | |
| | | | | | 2016 | 95,00 | 52,00 |
| | | | | | 2017 | 90,00 | 64,00 |
| | | | | | 2018 | 70,00 | 57,00 |
| | | | | | 2019 | 75,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08035 Število izvršenih preiskav letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov."

SPLNIVZ je z maksimalnimi razpoložljivimi viri izvedel večino svojih ciljev na strokovnem področju delovanja ter s tem doprinesel k varnosti letenja zrakoplovov v RS in tujini na vojaškem kot na civilnem področju letalstva. S tradicionalno vajo »Zlomljeno krilo 2018« je OE dosegla večjo prepoznavnost v mednarodnem in medresorskem prostoru in s tem lažjo komunikacijo v primeru letalske nesreče. Ugled preiskovalcev in strokovnost na področju preiskav izrednih letalskih dogodkov je cenjen in prepoznaven tudi v krogih držav Nata. Vseh uvedenih preiskav ni bilo moč izvesti. Nekatere preiskave se zaradi obsega prenesejo v leto 2019. V letu 2018 se je nadaljeval trend naraščanja izrednih letalskih dogodkov, katerih vzrok je tehnična odpoved zrakoplova (staranje letalske flote SV) v primerjavi z naletnimi urami, se povečuje in se zato izkazuje potreba po dodatnem kadru iz področja letalskega inženiringa.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08036 Delež pravočasno izvedenih varnostnih priporočil SPLNI."

Izboljšanje varnosti vojaškega letenja ter preprečevanje nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov. V preiskavi se ugotovijo vzroki, posledice in druga dejstva v zvezi z nesrečo ali incidentom. Na podlagi ugotovitev preiskav letalskih nesreč in incidentov se z objavo varnostnih priporočil

Uveljavljajo ukrepi s ciljem zmanjšanj ali preprečevanja novih nevarnosti in tveganj za zračni promet. V preteklem letu je bilo izdanih 75 priporočil na podlagi uvedenih preiskav in od tega jih je SV na osnovi strokovnih podlag Vojaškega letalskega organa GŠSV realizirala 57% od vseh izdanih priporočil. Ker se procent nizke realizacije izdanih priporočil konstantno nadaljuje, je zato situacija na področju varnosti letenja zaskrbljujoča. Preiskava nesreče in incidenta ne obsega ugotavljanje krivde ali odgovornosti udeleženi v nesreči ali incidentu.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I08035 | S kazalnikom merimo število uvedenih preiskav ter število izvedenih preiskav nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov (VZ). |
| I08036 | Na podlagi preiskav izrednih letalskih dogodkov so podana varnostna priporočila - ukrepi iz področja letenja vojaških zrakoplovov. Pravočasna in strokovna realizacija priporočil pomeni večjo varnost letanja VZ, zmanjšanje možnosti ponovitve istovrstnega dogodka ter s tem preprečitev hudih posledic za MO, tj. izguba človeških življenj in/ali večja materialna škoda. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZDDO | Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO) |
| ZDIJZ-UPB2 | Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2) |
| ZDR | Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) |
| ZDU-1-UPB4 | Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4) |
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1911-11-0019 - Zagotavljanje kadra za vojaško obrambo

Opis ukrepa

Pridobiti kader za zaposlitev v SV, pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi SV, prostovoljno služenje vojaškega roka in štipendiranje. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 226.000,00 | 201.738,00 | 201.713,72 | 89,25 |

Neposredni učinki

C5543 - Zagotavljanje kadra za potrebe delovanja Slovenske vojske in vojaško obrambo.

Prispeva k rezultatu: C6686 - Zagotovljeno je pridobivanje zadostnega števila novih kadrov SV ter pravočasne prerazporeditve vojakov po 45 letu starosti na ustrezna delovna mesta.

Opis neposrednega učinka

Na podlagi projekcije zaposlovanja vojakov in kandidatov za častnike SV bomo zasledovali Kadrovski načrt SV, ki opredeljuje obseg poklicnih pripadnikov SV, obseg pripadnikov, ki opravljajo pogodbeno vojaško službo v rezervni sestavi SV, ter obseg kandidatov za opravljanje prostovoljnega služenja vojaškega roka in sklenitev pogodbe s štipendisti za poklicno opravljanje službe v SV.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z zagotavljanjem kadra za popolnjevanje SV, zagotavljamo ustrezno popolnjenost SV, vezano na letni KN SV.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotavljanje zadostnega števila kadra za obrambne/vojaške dolžnosti temeljno prispeva k področju upravljanja obrambnega sistema oziroma zagotavljanja operativnih možnosti za vojaško obrambo

Poleg obrazložitve spodnjih navedenih kazalnikov smo v letu 2018 sklenili 65 novih pogodb o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi. Ob koncu leta je bilo v PPRS vključeno 828 pogodbenih pripadnikov (ciljno stanje je 1500 PPRS).

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08042 | Število izvedenih promocijskih aktivnosti (seznanitve z dolžnostmi in pravicami in ostali dogodki). | število | 2014 | 279,00 | 2015 | 200,00 | |
| | | | | | 2016 | 120,00 | 276,00 |
| | | | | | 2017 | 250,00 | 279,00 |
| | | | | | 2018 | 200,00 | 358,00 |
| | | | | | 2019 | 200,00 | |
| I08043 | Povprečni čas procesa zaposlitve novih pripadnikov SV. | dni | 2014 | 156,00 | 2015 | 100,00 | |
| | | | | | 2016 | 80,00 | 97,60 |
| | | | | | 2017 | 70,00 | 108,00 |
| | | | | | 2018 | 70,00 | 114,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------|------|--------|--------|
| I08044 Število MIDS. | število 2014 | 2,00 | 2019 | 70,00 | |
| | | | 2015 | 2,00 | |
| | | | 2016 | 3,00 | 3,00 |
| | | | 2017 | 4,00 | 4,00 |
| | | | 2018 | 4,00 | 4,00 |
| | | | 2019 | 5,00 | |
| I08045 Število izvedenih dogodkov v okviru MIDS. | število 2014 | 113,00 | 2015 | 100,00 | |
| | | | 2016 | 150,00 | 115,00 |
| | | | 2017 | 180,00 | 145,00 |
| | | | 2018 | 180,00 | 135,00 |
| | | | 2019 | 200,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08042 Število izvedenih promocijskih aktivnosti (seznanitve z dolžnostmi in pravicami in ostali dogodki)."

Leta 2018 je bilo, skladno z določili Zakona o vojaški dolžnosti, seznanjenih z vpisom v vojaško evidenco 9.400 vojaških obveznikov letnika 2000. Ob vpisu v vojaško evidenco, praviloma v koledarskem letu, ko dopolni 18 let starosti, upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, vsakega vojaškega obveznika seznanji z dolžnostmi in pravicami kakor tudi z možnostmi zaposlitve v Slovenski vojski in prostovoljnega služenja vojaškega roka v Slovenski vojski, vojaških taborov, štipendiranja za potrebe Slovenske vojske in pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi. Tudi v letošnjem letu so se v izvedbo seznanitev aktivno vključili pripadniki Slovenske vojske. Od vseh vabljenih se je osebne seznanitve udeležilo 74,7% obveznikov, ostali so bili naknadno seznanjeni po pošti. Promocijski dogodki so se poleg seznanitev izvajali v srednjih šolah, na Zavodih za zaposlovanje ter ostalih promocijskih dogodkih, kamor uvrščamo sejme, dneve odprtih vrat vojašnic, različne športne dogodke. V letu 2018 je bilo tako v skladu z načrtom promocijskih dejavnosti izvedeno 358 promocijskih dogodkov. Promoviranje vojaškega poklica smo prvenstveno izvajali na spletnih mestih Postani vojak. V letu 2018 smo poleg oglaševanja na spletni strani, Facebooku, Youtubeu in Instagramu pričeli z oglaševanjem še na poslovno orientiranem spletnem socialnem omrežju LinkedIn, pričeli pa smo tudi z objavljanjem avdio sporočil (podcast) na svetovnem spletu. Spletno mesto Postani vojak je v preteklem letu obiskalo skoraj 85.000 različnih obiskovalcev, ki so spletno mesto obiskali 132.130 krat, odprli 378.146 strani, povprečen obiskovalec si je ogledal 2,86 strani in se na strani zadržal 2:26 minut.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08043 Povprečni čas procesa zaposlitve novih pripadnikov SV."

Po prejemu vloge na UO mora pristojna uprava za obrambo pridobiti podatke o ustreznosti kandidata (preverjanje izobrazbe, kaznovanost, ocena primernosti) po tem se ga napoti na preverjanje gibalnih sposobnosti in na zdravniški pregled (tudi specialistični pregledi). Postopek se še podaljša, če kandidat prestavi začetek zdr. pregleda zaradi raznih razlogov (zdravstveni razlogi, službene obveznosti,...). Pri kazalniku smo upoštevali vojake, ki so se zaposlili v letu 2018-ne lede na leto vloge kandidata.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08044 Število MIDS."

V letu 2018 so bili 4 MIDS-i (Ajdovščina, Slovenska Bistrica, Ljubljana in Novo mesto).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08045 Število izvedenih dogodkov v okviru MIDS."

V Medgeneracijskih informativno družabnih središčih MO, ki delujejo v Ajdovščini, Slovenski Bistrici, Novem mestu in Ljubljani je bilo izvedenih 135 večjih aktivnosti in dogodkov. V okviru letnih načrtov dela MIDS MO so tako s področja skrbi za nekdanje pripadnike izvedli več različnih tematskih delavnic, predavanj, pohodov, vojaško strokovnih ekskurzij, srečanj, fotografskih razstav, redne rekreacije in več dnevnega medgeneracijskega tabora. Štiridnevnega medgeneracijskega tabora v vojaškem objektu Ajševica se je udeležilo 29 voditeljev medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje MO, vodij MIDS MO in najdejavnejših uporabnikov MIDS MO. Sodelovali smo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer smo nekdanjim pripadnikom, ki delujejo v okviru MIDS MO in članom medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje MO, omogočili razstavo izdelkov ročnih del in izvedbo delavnic ročnih del. Medgeneracijsko prostovoljsko društvo MO (MPD MO) ima trenutno 153 članov. Društvo je izvedlo letno srečanje, ki se ga je udeležilo okoli 110 članov. V letu 2018 je v organizaciji SVZ in MPD MO potekalo usposabljanje novih voditeljev/širiteljev medgeneracijskih programov. Usposabljanja po programu Domoljubja se je udeležilo in zaključilo 10 novih voditeljev.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I08042 | Skladno z določili Zakona o vojaški dolžnosti se izvaja seznanitev vojaških obveznikov z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika v koledarskem letu, v katerem dopolnijo 18 let. Ob seznanitvi se vojaške obveznike seznanja tudi z možnostmi zaposlitve v SV, prostovoljnem služenju vojaške roka, pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi in štipendiranju za potrebe SV. O omenjenih možnostih se kandidate seznanja tudi ob drugih dogodkih (šole, sejmi, prireditve ...), kjer je ciljna populacija v starosti od 18 do 25 let. |
| I08043 | Za vsakega kandidata, ki vloži vlogo za zaposlitev, se izvede preverjanje podatkov (šolska izobrazba, kaznovanost), o ustreznosti kandidata se pridobi podatke s strani OVS, izvede se preverjanje gibalnih sposobnosti in opravi zdravniške in druge preglede glede zdravstvene sposobnosti kandidata. V primeru izpolnjevanja vseh pogojev se sklene pogodba o zaposlitvi v SV. |
| I08044 | Skrb za nekdanje pripadnike je vezana na sistem celostne skrbi za aktivne pripadnike SV. Za izvajanje te dejavnosti potrebujemo prostor, kjer je možna izmenjava akumuliranega znanja, ki bi nam za vedno odšlo iz sistema. Prav tako je ta dejavnost pomembna pri promociji službe v SV, kjer je skrb za zaposlene in nekdanje pripadnike dodaten element za odločitev za zaposlitev v vojski. V ta namen se ustanavlja Medgeneracijska informativna družabna središča (MIDS). |
| I08045 | Medgeneracijska informativna družabna središča (MIDS) na podlagi svojega letnega načrta izvajajo aktivnosti za kakovostno staranje (delavnice, predavanja, pohodi, srečanja, družabne igre, izobraževanja ipd.). S kazalnikom merimo število dogodkov, ki so bila v posameznem letu izvedena v okviru MIDS. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |
| ZSSloV | Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV) |
| ZVojD-UPB1 | Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVojD-UPB1) |

1911-11-S001 - Civilne zmogljivosti

Opis skupine projektov

Za nemoteno delovanje sistema obrambe in zaščite.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 215.317,00 | 203.289,62 | 202.131,23 | 93,87 |

Neposredni učinki

C7539 - Zagotavljanje civilnih zmogljivosti v mednarodnih operacijah in misijah.

Prispeva k rezultatu: C2084 - Do leta 2018 je vpeljan celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na državni ravni.

Opis neposrednega učinka

Civilne zmogljivosti obsegajo delovanje državnih in drugih organov v podporo sodelovanju RS v mednarodnih operacijah in misijah (MOM). Civilne zmogljivosti za MOM bodo zagotovljene z ustrežno kadrovske popolnitvijo in sodelovanjem usposobljenih civilnih funkcionalnih strokovnjakov skladno z načrtovanimi napotitvami in zagotavljanjem realizacije planiranih civilnih projektov na območju MOM.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST | LETO PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR | |
|--------|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| I10138 | Število civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM | št. 2018 | 10,00 | 2018 10,00 | 11,00 |
| | | | | 2019 10,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10138 Število civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM"

V letu 2018 se je skladno z Usmeritvami za načrtovanje sodelovanja v MOM v obdobju 2018-2019 nadaljevalo s popolnjevanjem do sedmih (7) dolžnosti letno, namenjenih CFS. Cilj popolnitve sedmih (7) dolžnosti v letu 2018 v celoti realiziran.

Obrazložitev projektov

1911-18-0001 - Posodobitev kartografskih podlag

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je zagotovitev posodobljenih kartografskih podlag za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni, nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture, v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za potrebe obrambe in notranjih zadev in drugih resorjev. Enotne kartografske podlage bodo omogočile boljše načrtovanje in usklajeno operativno delovanje, od česar je odvisno tudi zagotavljanje notranje varnosti. Kartografske podlage v tem merilu precizno prikazujejo konfiguracijo terena, cestno omrežje, mostove, dostope, težko prehodna območja, poseljena območja, gozd, vode, itn. S posodobljenimi kartografskimi podlagami bodo dopolnjeni informacijski sistemi za podporo odločanju na strateškem in operativnem nivoju.

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

Leta 2018 je bila izdelana razpisna dokumentacija in izveden razpis, na podlagi katerega sta bili z izvajalcema sklenjeni dve triletni pogodbi za izvedbo del na projektu. Pogodbi obsegata izvedbo razvojnih in operativno-tehničnih del oz. nalog. Razvojno-tehnični del obsega pripravo kartografskih virov (sloj reliefa, geodetskih točk, poltonskega senčenja, infrastrukture, hidrografije, topografskih imen, generalizacija državne meje in objektov poselitve, pokritost tal ter drugih dopolnilni viri) ter vzpostavitev delovnih datotek kartografske osnove. Na osnovi delovnih datotek kartografske osnove se izvajajo operativno-tehnična dela, ki so obnova vsebine kartografskih podlag. Ta se izvaja na osnovi fotogrametričnih podatkov, lidarskega snemanja, terenskega pregleda in drugih podatkov. Naloga izvajalca razvojnega dela je tudi stalna koordinacija izdelave, nadzor nad izdelavo, zagotavljanje kakovosti in enotnosti postopkov in izdelkov, nudenje strokovne pomoči izvajalcu operativno tehničnega dela. V Ministrstvu za obrambo smo delo na projektu vseskozi spremljali, oba izvajalca usmerjali, izvajali vmesne preglede izdelkov v fazi njihovega nastajanja in podajali pripombe. Do konca leta 2018 je bilo dokončanih in naročniku predanih 11 od skupaj 54 sistemskih listov v digitalni obliki, skladno s tehničnimi specifikacijami. Navedeno pomeni 100% realizacijo za leto 2018. Izveden je bil nakup risalnika (ploterja) večjega formata, s katerim lahko izdelujemo izrise kartografskega gradiva v fazi izdelave, z namenom pregleda in kontrole izdelave ter podajanja morebitnih pripomb. Izdelane liste bodo lahko uporabniki v državni upravi uporabili v grafičnih pregledovalnikih, v

prostorskih informacijskih sistemih, na terenu v ročnih napravah z vgrajenim satelitskim pozicijskim sistemom (GPS), oziroma se jih lahko tudi natisne v poljubni obliki. Delo na projektu se nadaljuje v 2019 z izdelavo naslednjih 20 sistemskih listov v digitalni obliki.

Finančna sredstva so bila porabljena za izvedbo razvojno-tehničnih in tehnično operativnih pogodbenih del, na podlagi katerih je bilo leta 2018 posodobljenih 11 sistemskih listov kartografskih podlag, kar zneso 1590 km² ter za nakup risalnika (ploterja) za izdelavo izrisov kartografskega gradiva.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 90.286 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 – 2020 v višini 325.352 EUR, znaša realizacija 28 %.

1911-18-0002 - Kibernetska varnost omrežja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Priprava in izvedba kampanje ozaveščanja: priprava in izdelava promocijskega gradiva, s katerim se opremi lokacije, kjer nameščena oprema KIS NCKU ter uporabnike omrežja. Oblikovanje (design) ohranjevalnikov zaslonov z ozaveščevalno vsebino. Priprava in izvedba tečaja s področja informacijske varnosti: priprava interaktivnih tečajev eizobraževanja. Izvedba seminarja za uporabnike NCKU s področja informacijske varnosti. Cilj 2: [B] Povečanje informacijske varnosti KIS NCKU: izvedba varnostnega pregleda omrežja. Izdelava poročila o ugotovitvah varnostnega pregleda. Identifikacija ter odprava odkritih varnostnih vrzeli omrežja. Cilj 3: [C] Oblikovanje meril in postopkov nameščanja aplikacij na omrežje: izdelana merila in postopkovnika. Izboljšanje ozaveščenosti o kibernetskih grožnjah uporabnikov KIS NCKU. S pripravo in izvedbo interaktivnega e-tečaja se povečuje sposobnost zaznavanja kibernetskih groženj in pravilno odzivanje nanje. Udeležba na seminarju pogloblja tovrstno znanje. Varnostni pregled KIS NCKU povišuje raven varnosti zaščitenega omrežja. Identificirajo se varnostne vrzeli omrežja ter zagotovi njihovo odpravo. Z izdelavo meril in postopkov nameščanja aplikacij na omrežje se dodatno poviša raven varnosti zaščitenega omrežja.

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

V letu 2018 je bilo pripravljeno promocijsko gradivo, ki so ga prejeli slušatelji seminarja. Predavatelji na seminarju so bili uveljavljeni strokovnjaki s področja mobilnih groženj, hibridnih ogrožanj, socialnega inženiringa, varstva osebnih podatkov v povezavi z informacijsko varnostjo ter predavatelj ministrstva za obrambo, ki je predstavil informacijsko varnostno politiko v MO. Predavanja so bila tudi video posneta in so na voljo vsem zaposlenim na MO. Pripravljene so bile tudi ohranjevalniki zaslonov s tematiko opozarjanja na tveganja pri uporabi informacijskih tehnologij ter trije e-tečaji z naslednjimi temami: socialni inženiring, varstvo osebnih podatkov v povezavi z informacijsko varnostjo ter informacijska varnost za odločevalce. V letu 2019 se projekt nadaljuje z varnostnim pregledom omrežja KIS NCKU in izdelavo meril in postopkov in postopkov nameščanja aplikacij na zaščiteni omrežje.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 59.866 EUR, kar predstavlja 92 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2020 v višini 111.082 EUR, znaša realizacija 54 %.

1911-18-0003 - Podlage za delovanje kritične infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovanje zaščite kritične infrastrukture mora biti podprto s stalnim procesom ocenjevanja tveganj za delovanje kritične infrastrukture in presoje ustreznosti ukrepov za njeno zaščito. Pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture je treba upoštevati različne vrste naravnih in tehnoloških nevarnosti. Zaradi celovitega in enotnega pristopa k ocenjevanju tveganj za delovanje kritične infrastrukture je treba oblikovati strokovne podlage, s pomočjo katerih bodo upravljavci kritične infrastrukture lahko izvedli celovit postopek identifikacije, analize in ovrednotenja različnih virov tveganj za delovanje kritične infrastrukture. Celovita ocena tveganj je predpogoj za oblikovanje učinkovitih ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.

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

Študijo je pripravil zunanji izvajalec Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS). Študija se izvaja v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo. Na spletni strani MO je bilo oddano povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo študije SPOTKI, na katero se je prijavil ICS. Študija je razdeljena na 4 faze z različnimi vsebinskimi izdelki, prvi dve fazi (priprava študije) sta bili že opravljeni in zanju izstavljeni računa.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 23.188 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2020 v višini 57.180 EUR, znaša realizacija 40 %.

1911-18-0004 - Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Upravljavci kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji v sodelovanju z nosilci delujejo v smeri zagotavljanja neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture ter dvigu njene odpornosti. Ne glede na strokovno in odgovorno izvajanje nalog pa se morajo zaradi spremenjenega varnostnega okolja, kompleksnosti groženj ter pogostosti naravnih in drugih nesreč vseskozi prilagajati, izobraževati in usposablјati. Slednje jim omogoča učinkovitejše načrtovanje, odločanje in izvajanje nalog v povezavi z zaščito kritične infrastrukture in krepitevijo njene odpornosti ter zmožnosti ponovne vzpostavitve delovanja po izrednih dogodkih. V okviru projekta bomo pripravili in izvedli osnovna teoretična in praktična usposabljanja za nosilce in upravljavce kritične infrastrukture. Hkrati bomo o zaželenih oz. potrebnih usposabljanjih in tudi o že izvedenih

osveščali ciljno javnost.

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

V prvem delu projekta je bil pripravljen program usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture, ki ga je podpisal minister za obrambo. V programu so opredeljeni namen in cilji usposabljanja, vsebina, oblike in metode, nosilec programa, udeleženci, učna sredstva in izdaja potrdil udeležencem. V drugi fazi projekta bodo usposabljanja po osmih vsebinskih sklopih izvedena v marcu 2019 kot dvodnevni dogodek. V letu 2018 se je evidentiralo potencialne izvajalce usposabljanja (predavatelje) ter se jih povabilo k sodelovanju. Finančna sredstva so bila porabljena za udeležbo vodje projekta na mednarodni konferenci »Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe«, za nakup promocijskega materiala za izvajanje projektnih aktivnosti in promocije ISF sklada, nakup strokovne literature za namen izvedbe načrtovanih projektnih aktivnosti ter za plačilo sodelavke, ki strokovno pomaga pri izvedbi projekta.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 28.799 EUR, kar predstavlja 97 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2019 v višini 46.930 EUR, znaša realizacija 62 %.

1911-16-0001 - Raziskave v podporo obrambi in zaščiti

Opis ukrepa

Raziskave in razvoj na področju širšega sistema obrambe ter varnosti in zaščite, ki vključuje tako vojaški del kot tudi sistem zaščite in reševanja, se bodo smiselno vključevale v prioriteta znanstvena področja, ki sta jih identificirali Organizacija za znanost in tehnologijo v okviru zveze Nato in Evropska obrambna agencija v okviru Unije. Znotraj navedenega okvirja bomo z izvajanjem raziskovalno razvojne dejavnosti v Ministrstvu za obrambo spodbujali razvoj in znanstveno odličnost, ki bo dolgoročno prispevala k večanju zmogljivosti Slovenske vojske in sistema zaščite in reševanja na področjih, ki so za Republiko Slovenijo pomembna v širšem družbenem okviru, ter za katera ocenjujemo, da imamo ali lahko razvijemo potencial in bodo hkrati prispevala h gospodarski rasti z vključevanjem raziskovalnih inštitucij in podjetij.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 150.000,00 | 506.079,00 | 506.078,61 | 337,38 |

Neposredni učinki

C6834 - Izvajanje raziskovalnih projektov v podporo razvoja prioritarnih zmogljivosti.

Prispeva k rezultatu: C6682 - Pravočasno so vzpostavljene planirane zmogljivosti.

Opis neposrednega učinka

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposreden učinek izvajanja RR projektov se je izkazal pri projektu »Nadgradnja sistema 3D GIS za vizualizacijo dogajanja v simulatorju JCATS (3D GIS JCATS)« tako, da bo na nacionalnih in mednarodnih računalniško podprtih vajah (v nadaljevanju RPV) lažje analizirati stanja vojaških entitet in načrtovati delovanja. Projekt »Uporaba prehranskih dopolnil med pripadniki Slovenske vojske - PREDOP« bo prvič pri nas analiziral stanje na področju uporabe prehranskih dopolnil in pripravil smernice za uporabo. Projekt se nadaljuje v naslednjem letu. Z njim se bomo tudi aktivno vključili v mednacionalni projekt v okviru Nato STO, ki ga tudi mentoriramo. S področja reševanja, zaščite in pomoči sta se zaključila projekta s področja potresne zaščite in zaščite pred plazovi in občutno vplivala na boljše zaščito pred omenjenimi nevarnostmi. Nadaljuje se projekt, ki naslavlja vodenje in upravljanje s tveganji s področja URSZR in projekt s področja požarne varnosti. V okviru EDA se je začel projekt IAPUNIT ter priprave na še dva projekta v podporo vojaškim zmogljivostim s področja kopenskih sistemov. V okviru Nato STO smo bili aktivni v 22. tehničnih skupinah v 6. različnih panelih, kar pomeni soliden prispevek države k temu področju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Dosežena vrednost je le za 1 projekt manjša od načrtovane. Glede na kadrovsko razpoložljivost v oddelku in strokovnjakov v sistemu, menimo da je to zelo primeren dosežek. Poleg tega je potrebno poudariti, da odzivnost s strani uporabnikov v različnih OE ni največja.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08475 | Število raziskovalnih projektov | število | 2015 | 0,00 | 2015 | 4,00 | |
| | | | | | 2016 | 14,00 | 11,00 |
| | | | | | 2017 | 19,00 | 6,00 |
| | | | | | 2018 | 9,00 | 8,00 |
| | | | | | 2019 | 7,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08475 Število raziskovalnih projektov"

V letu je bilo v izvajanju ali zaključenih skupaj 8 projektov, od tega 6 nacionalnih v podporo vojaškim in civilnim zmogljivostim in 2 v okviru EDA (IAPUNIT poteka in se nadaljuje, JIP RPAS se je zaključil). Poleg tega so v okviru EDA potekale priprave na dva projekta z začetkom v 2019. V kazalniku ne prikazujemo aktivnosti v okviru Nato STO, kjer smo sodelovali v 22. tehničnih skupinah v okviru 6. panelov.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-------|----------------------------------|
| ZJN-2 | Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) |
| ZObr | Zakon o obrambi (ZObr) |

1911-18-0005 - Skupna kadrovska, finančna in druga podpora

Opis ukrepa

Zagotavljanje učinkovite podporne funkcije kadrovskih virov in pravne podpore, izvajanje predpisanih finančnih in računovodskih nalog. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 21.134.039,00 | 22.131.472,02 | 21.820.783,46 | 103,24 |

Neposredni učinki

C7534 - Povečati učinkovitost podpornih in skupnih funkcij.

Prispeva k rezultatu: C2084 - Do leta 2018 je vpeljan celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na državni ravni.

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z uporabo informacijskih rešitev (vročanje dokumentov JU preko IRDG, masovno kreiranje dokumentov in njihov prenos v IRDG, povezava MFERAC KE-SD z IRDG) učinkovitejše izvajamo kadrovske storitve, kar prispeva k višji kakovosti storitev in krajšim časom obdelave.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z uporabo informacijskih rešitev, ki so rezultat lastnega razvoja ali posledica predlogov izboljšav zaposlenih izvajalcem informacijskih rešitev v uporabi na MO, učinkovitejše izvajamo kadrovske storitve, kar prispeva k višji kakovosti storitev in krajšim časom obdelave.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08032 | Povprečna zasedenost namestitvenih kapacitet (v sezoni). | % | 2014 | 55,00 | 2015 | 55,00 | |
| | | | | | 2016 | 56,00 | 56,00 |
| | | | | | 2017 | 57,00 | 56,00 |
| | | | | | 2018 | 57,00 | 55,00 |
| | | | | | 2019 | 57,00 | |
| I08033 | Povprečna dnevna zasedenost vozil avtoparka. | % | 2014 | 56,00 | 2015 | 56,00 | |
| | | | | | 2016 | 55,00 | 62,00 |
| | | | | | 2017 | 55,00 | 73,00 |
| | | | | | 2018 | 45,00 | 83,00 |
| | | | | | 2019 | 50,00 | |
| I08034 | Povprečno število prevoženih kilometrov na vozilo avtoparka. | km | 2014 | 17.639,00 | 2015 | 17.700,00 | |
| | | | | | 2016 | 18.800,00 | 16.970,00 |
| | | | | | 2017 | 16.000,00 | 14.071,00 |
| | | | | | 2018 | 24.000,00 | 17.937,00 |
| | | | | | 2019 | 24.000,00 | |
| I08049 | Obseg (tm) dokumentarnega gradiva, ki je pripravljen za prevzem v stalno zbirko MO. | število | 2014 | 365,00 | 2015 | 413,00 | |
| | | | | | 2016 | 1.275,00 | 510,00 |
| | | | | | 2017 | 350,00 | 286,00 |
| | | | | | 2018 | 350,00 | 207,00 |
| | | | | | 2019 | 350,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08032 Povprečna zasedenost namestitvenih kapacitet (v sezoni). "

Povprečno zasedenost namestitvenih kapacitet, ki se meri s številom uporabnikov namestitvenih kapacitet, ni bistveno odstopala od načrta in je ostala na nivoju preteklega leta. Pričakovanega povečanja zasedenosti ni bilo saj so bile v mesecu januarju neugodne vremenske razmere za zimovanje. Na nivo zasedenosti pa je vplivalo tudi rahlo izboljšanje življenjskega standarda upravičencev (posledica je manjše povpraševanje po cenovno ugodnejših kapacitetah). Koriščenje enot za službene namene je bilo višje kot v preteklem letu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08033 Povprečna dnevna zasedenost vozil avtoparka."

V avtoparku MO je bilo v povprečju dnevno razpoložljivih 29 vozil. Povprečna dnevna zasedenost je znašala 83% razpoložljivih vozil, kar je za 10% več kot v preteklem letu. Povečalo se je število dnevnih zahtevkov za uporabo vozil. Zardi posodobitve avtoparka v zadnjih dveh letih, večjih izpadov vozil zaradi okvar ni bilo zabeleženih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08034 Povprečno število prevoženih kilometrov na vozilo avtoparka."

Z vozili avtoparka MO je bilo v letu 2018 v povprečju prevoženih 17937 kilometrov/vozilo, kar je 27% več kot v preteklem letu. Boljša izkoriščenost razpoložljivih je posledica dejstva, da je bil avtopark v preteklem letu posodobljen s 13 novimi vozili in zato izpadov zaradi okvar nismo beležili.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08049 Obseg (tm) dokumentarnega gradiva, ki je pripravljen za prevzem v stalno zbirko MO. "

Količina prevzetega dokumentarnega gradiva v stalno zbirko MO je bila nižja od načrtovanja. Vzrok za razkorak so zamude pri pripravi dokumentarnega gradiva v organizacijskih enotah, saj gre za zelo dolgotrajne postopke, ki zahtevajo veliko medsebojnega usklajevanja.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I08032 | Povprečna zasedenost namestitvenih objektov v sezoni je pokazatelj poslovanja dejavnosti kot celote. Izid poslovanja je rezultat razlike med prihodki (odvisni od obiskanosti kapacitet) in odhodki (obratovalni stroški, stroški nakupa opreme in stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov...). Slabši izidi na nekaterih lokacijah se izravnavajo zaradi pozitivnega izida na drugih, zanimivejših lokacijah. Cilj dejavnosti je zagotavljanje pozitivnega izida poslovanja namestitvenih objektov kot celote. |
| I08033 | Povprečna dnevna uporaba/zasedenost vozil je odvisna od števila zahtevkov notranjih organizacijskih enot MO. S kazalnikom ugotavljamo najracionalnejše število razpoložljivih vozil. Število izvzemov službenih avtomobilov ni konstanto, prisotna so večja nihanja glede na časno obdobje. |
| I08034 | S spremljanjem podatkov o povprečnem letnem številu prevoženih kilometrov na vozilo avtoparka načrtujemo sredstva, ki jih bomo potrebovali za njegovo vzdrževanje in so nam hkrati v pomoč pri načrtovanju sredstev za obnovo/menjava iztrošenih vozil. |
| I08049 | Z zagotavljanjem strokovne pomoči organizacijskim enotam MO pri urejanju dokumentarnega gradiva omogočamo organizacijskim enotam predajo dokumentarnega gradiva v stalno zbirko MO. V stalno zbirko MO se prevzemajo le gradiva, ki so urejena skladno s predpisi, ki urejajo področje upravljanja dokumentarnega gradiva. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|---|
| ZDIP-UPB1 | Zakon o davku na izplačane plače (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIP-UPB1) |
| ZDR | Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) |
| ZJF | Zakon o javnih financah (ZJF) |
| ZJN-2 | Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) |

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje

070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje

1911-11-0010 - Obrambna politika in obrambno planiranje

Opis ukrepa

Uresničevanje nacionalno-varnostnih ciljev s področja obrambe, ki izhajajo iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti, Strategije sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah ter drugih nacionalnih in mednarodnih dokumentov. Obrambno politiko se izvaja preko delovanja na obrambnem področju v različnih delovnih telesih Nata, EU in drugih mednarodnih povezavah ter preko obrambnih diplomatskih predstavnikov v tujini. Preko dolgoročnega, srednjeročnega (programiranje) in kratkoročnega (poslovnega) obrambnega planiranja se zagotavlja racionalno porabo obrambnih virov (kadrovske, finančne in tehnološke) ter usmerjenost MO v uresničevanje skupnih ciljev. Obrambno planiranje bo usmerjeno v razvoj zmogljivosti (učinkov), bo povezovalo posamezna planska področja v MO in bo skladno z obrambnim planiranjem v Natu in EU.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.849.380,00 | 3.003.667,31 | 3.002.853,43 | 105,38 |

Neposredni učinki

C5454 - Soustvarjanje in izvajanje obrambne in varnostne politike ter učinkovito obrambno planiranje.

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

Spremljanje, skupno oblikovanje in izvajanje obrambne in varnostne politike mednarodnih organizacij, kar med drugim zajema pravčasno

pripravo in usklajevanje stališč RS na področju obrambne politike, implementacijo obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih dokumentov, ter realizacijo načrtovanega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Krepitev dvo- in večstranskih odnosov na obrambnem področju. Ob upoštevanju razpoložljivih virov in tveganj prek dolgoročnega in srednjeročnega obrambnega planiranja določati cilje na obrambnem področju ter optimalne načine in sredstva za njihovo uresničevanje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z aktivnim in celostnim pristopom ter na podlagi letnih programov ohranjamo aktivno vlogo na področju dvostranskega sodelovanja s sosednjimi državami, strateškimi partnerji v okviru Zaveznitva ter mednarodnih operacij in misij ter državami na Zahodnem Balkanu. Hkrati spodbujamo in usmerjamo prepoznavne projekte v okviru regionalnih ter večstranskih povezav in pobud (npr. Balkanske zdravstvene namenske sile, BMTF), pri čemer si prizadevamo, da aktivnosti potekajo na področjih skupnega interesa ter pričakovanih vzajemnih koristi.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z aktivno vlogo ter kredibilnim nastopanjem krepimo prepoznavnost na mednarodnem področju ter kljub omejenim finančnim in kadrovskim virom dosegamo visoko učinkovitost in dodano vrednost v stikih z mednarodnimi partnerji. Sledimo splošno postavljenim obrambno-političnim ciljem ter prevzemamo vodilno vlogo na območju matične regije.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08048 | Število obrambnih predstavnikov v tujini. | število | 2014 | 29,00 | 2015 | 30,00 | |
| | | | | | 2016 | 30,00 | 27,00 |
| | | | | | 2017 | 29,00 | 27,00 |
| | | | | | 2018 | 30,00 | 28,00 |
| | | | | | 2019 | 30,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08048 Število obrambnih predstavnikov v tujini."

Osem rezidenčnih obrambnih atašejev, obrambni predstavnik v OVSE, obrambni predstavnik v OZN, obrambni svetovalec v Črni gori, opazovalec v posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini, 13 delavcev v Obrambnem oddelku v Stalnem predstavništvu RS pri Nato v Bruslju (od tega 2 nacionalna prispevka v strukturo Nato), 3 predstavniki Sektorja za evropske zadeve, napoteni na delo v Stalno predstavništvo RS pri EU (od tega 1 brezplačno napoteni nacionalni strokovnjak v EDA). Načrtovana širitev obrambno-diplomatske mreže zaradi spremenjenih okoliščin ni bila realizirana oz. se pričakuje v septembru 2019 (Poljska).

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I08048 | V skladu z obstoječimi finančnimi viri vzdrževati optimalno število obrambno vojaških predstavnikov glede na potrebe obrambno-diplomatske mreže. V kazalniku so upoštevani uslužbenci na obrambnem področju v diplomatskih predstavništvih RS v tujini, gostujoča obrambna atašeja s sedežem dela v RS, nerezidenčno akreditirana v tujini ter drugi uslužbenci na obrambnem področju na delu v tujini. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |
| ZZZ-1-UPB1 | Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1) |

1911-11-0014 - Prispevki za skupne mednarodne programe

Opis ukrepa

Izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah (Nato, EU, OZN,...) ter sodelovanje v različnih mednarodnih projektih.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.342.383,00 | 1.751.829,09 | 1.751.809,81 | 74,78 |

Neposredni učinki

C5549 - Pravočasno izpolnjevati finančne dolžnosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah

Prispeva k rezultatu: C6683 - Do leta 2020 je zagotovljeno pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti

Opis neposrednega učinka

Z rednim plačevanjem članarin izpolnjevati finančne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Natu, EU in drugih mednarodnih organizacijah ter pridobiti in uveljaviti pravice članstva v mednarodnih projektih.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

S članstvom v mednarodnih organizacijah pridobivamo izkušnje, znanja ter če je možno koristimo storitve po bolj ugodni ponudbi.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2018 so bile plačane vse tekoče obveznosti iz področja mednarodnih finančnih obveznosti.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108021 | Število financiranih mednarodnih programov | Število | 2014 | 16,00 | 2015 | 16,00 | |
| | | | | | 2016 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | 2017 | 16,00 | 25,00 |
| | | | | | 2018 | 16,00 | 33,00 |
| | | | | | 2019 | 16,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08021 Število financiranih mednarodnih programov"

V letu 2018 je bilo financiranih 33 programov in sicer: ANA Trust Fund, Apostolat Militaire International (AMI) - vojaško katoliško združenje, plačilo prispevka v IFC - Intelligence Fusion Centre, prispevek v ICMM (International Committee of Military Medicine), prispevek v Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE), prispevek poveljstvu NATO Rapid Deployable Corps (NRDC-IT), CISM – Conseil international du sport militaire (v ang. International Military Sport Council), sofinanciranje Joint Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRN), prispevek v Multinational CIMIC group headquarters (MNCG HQ), prispevek šoli SHAPE v Belgiji, prispevek v NSCC - NATO Special Operations Headquarters, participacija v NATO HUMINT COE - Human Intelligence Center of Excellence, prispevek v CCOE - Civil-military Co-operation Centre of Excellence, NCI Agency NPC, Glons - CSI support (MAZE - Brnik), ATHENA splošni stroški, SALIS - Strategic Airlift Interim Solution, SEALIFT - Strategic Sealift, SAC - Strategic Airlift Capability - operativni stroški, NSPA - Helicopter Weapon System Partnership, EU Helicopter Exercise Programme – HEP, Multinational Land Force - HQ (MLF), NSIP - NATO Security Investment Programme, NSIP - ASBE Brnik - stroški agencije NCI (delež SVN), MCCE - Movement Coordination Centre Europa, administrativna proračuna za NSPA HQ in za NSPO Chair & Sec, EDA - European Defence Agency, NSPA - AC/135 kodifikacija, Open Sky, G5 SAHEL, NATO BICES - Battlefield Information Collection and Exploitation System – AGENCY, European Union Satellite Centre, NATO CI COE - NATO Counterintelligence COE, Krakow, NCIO sekretariat.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| 108021 | RS bo zagotavljala sorazmerni delež finančnih sredstev za skupne proračune Nata in skupne zavezniške projekte, v katerih bo sodelovala, predvsem tiste, ki so bili jasno izpostavljeni v čikaškem obrambnem paketu. Skladno z možnostmi bo iz zavezniških proračunov pridobivala investicijska sredstva za razvoj obrambnih zmogljivosti. Skladno s srednjeročno finančno projekcijo in znotraj nje porazdeljenih finančnih virov za plačevanje mednarodnih finančnih obveznosti v posameznem letu ter glede na zaostale obveznosti plačil iz preteklih let se bo plačevanje obveznosti za sprotne leta redno izvajalo najpozneje od leta 2018. Financiranje mednarodnih programov obsega naslednje (16) NSIP (let. Cerklje), NSIP (ASBE Brnik) (z letom 2015 se financiranje zaključí), projekt AC-135- kodifikacija, projekt SALIS, projekt SAC, SEALIFT, projekt MCCE, administrativni proračun NSPA, EDA, prispevek za NCIO sekretariat, projekt NAGSMA-AGS 3 (z letom 2017 se financiranje zaključí), Open Sky, SESAR in drugi. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1911-11-0018 - Civilne zmogljivosti za mednarodne operacije

Opis ukrepa

Civilne zmogljivosti z ustrezno kadrovske in funkcionalno popolnjenostjo bodo nadgrajevane v smislu doseganja ciljev v okviru zavezništva, ter zagotovitvijo ustreznih geo prostorskih in kartografskih gradiv, skladno s nacionalnimi in usmeritvami Nata.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 553.777,00 | 435.362,00 | 432.959,04 | 78,18 |

Neposredni učinki

C5544 - Zagotavljanje civilnih zmogljivosti v mednarodnih operacijah in misijah.

Prispeva k rezultatu: C6672 - Zagotovljeno je sodelovanje v MOM skladno z razpoložljivimi viri in zunanjepolitičnimi interesi RS.

Opis neposrednega učinka

Civilne zmogljivosti obsegajo delovanje državnih in drugih organov v podporo sodelovanju RS v mednarodnih operacijah in misijah (MOM). Civilne zmogljivosti za MOM bodo zagotovljene z ustrezno kadrovske popolnitvijo in sodelovanjem usposobljenih civilnih funkcionalnih strokovnjakov skladno z načrtovanimi napotitvami in zagotavljanjem realizacije planiranih civilnih projektov na območju MOM.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 se je na podlagi Usmeritev za načrtovanje sodelovanja v MOM v obdobju 2018-2019, nadaljevalo popolnjevanje dolžnosti in delovanje CFS v večnacionalnih pobudah, organih mednarodnih organizacij ter pri izvajanju drugih obveznosti, sprejetih v mednarodnih

organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2018 je bil skladno z Usmeritvami za načrtovanje sodelovanja v MOM v obdobju 2018-2019 največji del prizadevanj na področju civilnih funkcionalnih strokovnjakov (CFS) usmerjen v zagotavljanje kontinuitete njihovega delovanja v MOM, hkrati pa so se iskale tudi dodatne možnosti sodelovanja prednostno na Zahodnem Balkanu in na varnostno zahtevnejših območjih delovanja kot sta Irak in Afganistan.

CFS so na Kosovu skladno z mandatom operacije nadaljevali z opravljanjem nalog stabilizacijskega delovanja za zagotavljanje miru in varnosti, nudenjem podpore pri nadaljnjem razvoju in izvajanju nalog iz pristojnosti Kosovskih varnostnih sil in njihove nadzorne civilne institucije ter z izvajanjem aktivnosti civilno-vojaškega sodelovanja ob tem pa je CFS v poveljstvu KFOR na dolžnosti SPECAD/POLAD deloval v podporo poveljniku KFOR. Z namenom zagotavljanja strokovne podpore slovenskemu vodji pisarne NLO Skopje se je nadaljevalo z zagotavljanjem CFS na dolžnosti civilnega političnega svetovalca vodje NLO Skopje. Republika Slovenija je v okviru pobude SNGP do konca junija 2018 sodelovala z enim (1) CFS, s čimer je neposredno prispevala k izgradnji varnih komunikacij v Gruziji in njeni integraciji v Nato. Od meseca julija 2018 pa je vse do konca leta je na istem projektu v okviru SNGP pobude nadaljevala z nerezidenčnim sodelovanjem CFS. V poveljstvu MNCG je RS prav tako nadaljevala s popolnjenjem dolžnosti s CFS. Pod okriljem poveljstva MNCG pa je bilo v letu 2018 na vaji Double River 2018 (DORR 18) prvič realizirano delovanje civilne zmogljivosti CFS neposredno v podporo operacijam zveze NATO.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|----------------------|-------------------|
| I08023 | Število civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM | število | 2014 | 8,00 | 2015 10,00 | |
| | | | | | 2016 10,00 | 10,00 |
| | | | | | 2017 10,00 | 11,00 |
| | | | | | 2018 10,00 | 11,00 |
| | | | | | 2019 10,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08023 Število civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM"

V letu 2018 se je skladno z Usmeritvami za načrtovanje sodelovanja v MOM v obdobju 2018-2019 nadaljevalo s popolnjenjem do sedmih (7) dolžnosti letno, namenjenih CFS. Cilj popolnitve sedmih (7) dolžnosti v letu 2018 v celoti realiziran.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I08023 | RS si v skladu z načelom celovitosti prizadeva v posameznih mednarodnih operacijah in misijah (MOM) prispevati k stabilizaciji in obnovi z uporabo vojaških in tudi civilnih zmogljivosti. Po Sklepu Vlade RS (št. 87100-11/2011/3) z dne 20.7.2011 o napotitvah civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM lahko letno napotimo do največ 10 CFS. S kazalnikom preverjamo realizacijo napotitev CFS v MOM skladno s sklepom Vlade RS. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje

070103 - Oprema in infrastruktura

1911-11-0007 - Izvajanje procesov opremljanja in nabave

Opis ukrepa

Opravljanje nalog proizvodne logistike ter logistične podpore obrambnemu sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 398.300,00 | 417.215,00 | 415.380,84 | 104,28 |

Neposredni učinki

C0367 - Izvajati učinkovite postopke opremljanja in nabav za pravočasno razpoložljivosti opreme in sredstev ter uveljavitev obrambne standardizacije in Nato k

Prispeva k rezultatu: C6679 - Do leta 2020 je povečana pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.

Opis neposrednega učinka

Pravočasna in učinkovita izdelava investicijske dokumentacije ter učinkovita dobava investicijske opreme in sredstev skladno s taktičnimi potrebami SV in sistema VNDN.S skrbnim upravljanjem pogodb in sodelovanjem z dobavitelji zagotavljati optimalno oskrbo končnih uporabnikov. Vpeljava, razvoj, vodenje in vzdrževanje obrambne standardizacije in Natove kodifikacije ter vodenje sistema zagotavljanja

kakovosti v življenjskem ciklu oborožitve in vojaške opreme.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Aktivnosti so pripomogle k prepoznavnosti in promociji obrambne industrije doma in v tujini zaboljšanje industrijske baze in s tem omogočanje učinkovitejšega bodočega opremljanja za potrebe SV in VNDN.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V postopkih naročanja se je izvajal postopek vključevanja kodifikacijske klavzule v začetku naročila in pri sklepanju pogodb. Kodifikacijska klavzula je tako postala ena od elementov izpolnjevanja pogodbenih obveznosti dobavitelja in je sestavni del kakovostnega prevzema. Obrambna standardizacija je dosegla napredek pri odpravi zamud ratifikacije Stanagov in pri vključevanju v poslovno planiranje ter v projekte opremljanja.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108116 | Število dogodkov sodelovanja z Grozdom obrambne industrije Slovenije. | število | 2014 | 15,00 | 2015 | 15,00 | |
| | | | | | 2016 | 15,00 | 16,00 |
| | | | | | 2017 | 10,00 | 16,00 |
| | | | | | 2018 | 10,00 | 19,00 |
| | | | | | 2019 | 12,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08116 Število dogodkov sodelovanja z Grozdom obrambne industrije Slovenije. "

Na področju sodelovanja z vojaško industrijo je bilo izvedenih 19 aktivnosti in sicer predstavitve obrambne industrije tujim in domačim diplomatskim predstavnikom, izvedenih je bilo več srečanj s konzorcijem Artec na temo možnega sodelovanja slovenske industrije v projektih OCCAR. Industriji je bil predstavljen CapTech Land, industriji je bila omogočena predstavitvev na industrijskem dnevu NATO centra odličnosti za gorsko bojevanje in udeležba na razvojni konferenci v Avstriji. Dopolnjen je bil katalog zmogljivosti slovenske industrije in znanstvenih inštitucij, z industrijo je bil realiziran sejem SOBRA v Gornji Radgoni z industrijo smo aktivno sodelovali na sejemske nastopu na Eurosatory Pariz. GOIS-u je bilo omogočeno, da se predstavi na ESDC European Armament Cooperation Course EU v Mariboru, slovenskim gospodarskim družbam smo omogočili testiranje cevi minometov 60 mm, testiranje bojne majice, omogočena je bila predstavitvev kombiniranega protiminskega potapljaškega aparata v SV in testiranje anti-drone sistema na poligonu SV. Ministrstvo za obrambo je omogočilo srečanja predstavnikov slovenske obrambne industrije in znanstvenih institucij s hrvaškimi, madžarskimi in norveškimi predstavniki vlad in industrije.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I08116 | Z načrtovanjem in spremljanjem aktivnosti z obrambno industrijo dosegamo boljšo informiranost ter ustvarjamo ugodnejše pogoje za konkurenčnost industrije. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|--|
| ZJF | Zakon o javnih financah (ZJF) |
| ZJN-2 | Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) |
| ZJNVETPS | Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem področju in področju poštne storitve (ZJNVETPS) |
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |
| ZRPJN-UPB5 | Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB5) |
| ZTP | Zakon o tajnih podatkih (ZTP) |

1911-13-S001 - Oprema in infrastruktura

Opis skupine projektov

Razvoj in vzdrževanje upravne infrastrukture in zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijskega sistema v MO.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 7.096.979,00 | 21.376.058,15 | 15.330.959,04 | 216,02 |

Neposredni učinki

C5547 - Gospodarno upravljanje infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C6679 - Do leta 2020 je povečana pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.

Opis neposrednega učinka

Z racionalnim upravljanjem infrastrukture in nepremičnin zagotavljati optimalnejše pogoje delovanja MO in SV, z usklajevanjem rabe prostora pa zagotavljati prostorske razvojne potrebe obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ureditev premoženjsko pravnih stanj nepremičnin in vodenje evidence nepremičnin prispeva k učinkovitemu gospodarjenju z nepremičninami. Urejanje prostorske problematike bistveno vpliva na razvoj in urejanje infrastrukture. Zavarovanje nepremičnin ter zagotavljanje namenskih sredstev vpliva tako na urejanje in vzdrževanje infrastrukture, kot na njen razvoj. Vse skupaj prispeva k hitrem in učinkovitemu zagotavljanju pogojev za delovanje obrambe in zaščite.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Kot podporna dejavnost podpira razvoj in delovanje obrambe in zaščite.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I05580 | Stopnja realizacije načrta odprodaje nepremičnin/premičnin v upravljanju MO. | % | 2010 | 100,00 | 2012 | 20,00 | 5,00 |
| | | | | | 2013 | 30,00 | 19,20 |
| | | | | | 2014 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | 2015 | 25,00 | 20,00 |
| | | | | | 2016 | 30,00 | 25,00 |
| | | | | | 2017 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | 2018 | 30,00 | 21,00 |
| I08051 | Delež zemljiško-knjižno urejenih stanovanj. | % | 2014 | 80,00 | 2015 | 87,00 | |
| | | | | | 2016 | 94,00 | 80,00 |
| | | | | | 2017 | 97,00 | 92,00 |
| | | | | | 2018 | 98,00 | 93,00 |
| | | | | | 2019 | 99,00 | |
| I08052 | Število projektov vzdrževanja upravne infrastrukture. | število | 2014 | 16,00 | 2015 | 20,00 | |
| | | | | | 2016 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | 2017 | 20,00 | 25,00 |
| | | | | | 2018 | 15,00 | 23,00 |
| | | | | | 2019 | 15,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05580 Stopnja realizacije načrta odprodaje nepremičnin/premičnin v upravljanju MO."

Premičnine v upravljanju MO V Odloku o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018 je bila predvidena odprodaja premoženja v skupni vrednosti 3.800.000 EUR. Realizacije odprodaje vsega premoženja je znašala 1.087.294,77 EUR. Nepremičnine v upravljanju MO Na podlagi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem je bilo na 11 javnih dražbah ter z neposredno prodajo, javnim zbiranjem ponudb in menjalno pogodbo prodano za 3.153.310 evrov nepremičnin in sicer je bilo prodanih 33 stanovanj, 8 garaž in 8 sklopov nepremičnin (zemljišča, zemljišča z objektom) ter 3 poslovni prostori. V Letnem načrtu razpolaganja za leto 2018 so bile vključene nepremičnine, ki jih MO ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, ne glede na ZK urejenost. Istočasno intenzivno izvajamo postopke urejanja in pridobivanja ustreznih listin za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo, vključno s postopki parcelacij. Pogosta ovira za prodajo so tudi sodni postopki, denacionalizacija in problematika neurejenega lastništva zemljišča, na katerem stojijo objekti MO. V letu 2018 smo nadaljevali s poudarkom na prodaji stanovanj in garaž z namenom ohranjanja trenda rasti priliva iz naslova prodaje nepremičnin. V letu 2018 je MO dokončno izdelalo energetske izkaznice za vsa službena stanovanja v svoji uporabi - 915. Izvedeni so bili ogledi pravilne uporabe 2/3 službenih stanovanj MO. V oktobru in novembru je MO posredovalo na GURS podatke o stavbah in delih stavb (z izmero vseh prostorov) v svojem upravljanju za potrebe vpisa v Register nepremičnin. S tem je bil dosežen postavljeni rok Zakona o evidentiranju nepremičnin - 22.11.2018, po katerem je mogoče spremembo podatkov v register nepremičnin opraviti le na podlagi elaborata, ki ga izdela pooblaščen geodetsko podjetje. S tem projektom je bil prihranjen velik obseg finančnih sredstev. Sklenila se je zavarovalna polica za paketno premoženjsko zavarovanje za nepremičnine z zavarovalnico Generali za obdobje 2018-2020. Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 14.9.2017, s katerim je bil potrjen Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo, zaradi obremenitev, ki jo povzroča delovanje Slovenske vojske v občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško v letih 2017 in 2018, se je nadaljevalo z izvajanjem sofinanciranja lokalne javne infrastrukture in sicer z: 1) Občino Krško - MO je 3.10.2018 na MGRT podalo pobudo za prenos dveh nepremičnin – stanovanj na Občino Krško na podlagi 2. odstavka 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Z prenos nepremičnin se Dogovor z Občino Krško zaključuje. 2) Občino Postojna - sofinanciranje izgradnje novega Gasilsko reševalnega centra Postojna, s katerim se bo zagotovilo tudi izboljšanje požarne varnosti na poligonu Poček. V ta namen se je sklenilo dodatek št. 7. K Dogovoru, s katerim se je pokrilo obdobje sofinanciranja za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 z vložkom sofinanciranja 300.000 v letu 2017 in 300.000 v letu 2018 ter 30.000,00 € s prenosom nepremičnine - enega stanovanja v skladu s predpisi spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Občina Postojna je enostransko odpovedala Dogovor s sklepom Občinskega sveta z dnem 23.12.2018. MO je zato zmanjšalo znesek sofinanciranja za leti 2019 in 2020 ter poravnalo zahtevek za leto 2018 v nespornem delu v višini 78.000,00 EUR, in sicer znesek v višini 48.000,00 EUR z nakazilom finančnih sredstev, preostanek v višini 30.000,00 EUR pa bo poravnalo s prenosom stanovanja v skladu z določili 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in predlagalo občini naj na MGRT posreduje vlogo za prenos stanovanja. Na Državno odvetništvo je bil posredovan predlog za vložitev tožbe proti Občini Cerknica za nepremičnine v upravljanju MO na strelišču Bloška polica, ker občina vrsto let zavrača podpis z uskladitvene pogodbe - Odplačna pogodba, sklenjena dne 17. 5. 1979, je pravno veljavna, prenos pravice uporabe na zgoraj navedenih zemljiščih pa se iz neznanih razlogov ni izvedel v zemljiški knjigi. Na področju sodelovanja z občinami smo: z Občino Sežana sklenili menjalno pogodbo in pogodbo za uskladitev zk stanja za zemljišča v k.o. Sežana in k.o. Gropada; z

Občino Ajdovščina uredili podpis Pisma o nameri- gradnja vzletišča za helikopterji na zemljišču, k.o. Vipavski Križ; z Mestno občino Maribor sklenili menjalno pogodbo za zk ureditev parcel znotraj Vojašnice generala Maistra (6 ha); z Mestno občino Novo mesto uredili podpis pisma o nameri za začasno zamenjavo prostorov MO na Seidlovi z prostori v Kettejevem drevoredu. Podpisana je bila pogodba o brezplačni uporabi za Seidlovo 1 v Novem mestu (2 pisarni Mestne občine Novo mesto za potrebe glavne pisarne); sklenjena je bila prodajna pogodba za ureditev kompleksa v Pekrah - 1. del. Na podlagi sklepa VRS je bil za upravljavca nepremičnin določen MJU parc. št. 2361/3, k.o. Gorjansko. Na podlagi predpisov o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bile brezplačno prenesene nepremičnine na Občino Črnomelj - 15 parcel v k.o. Talčjem vrhu in Mestno občino Nova Gorica – parc. št. 1259/7, k.o. Šmaver s tremi stavbami (Sabotin).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08051 Delež zemljiško-knjižno urejenih stanovanj."

Odstotek zk urejenih nepremičnin v zadnjih letih narašča in od 982 stanovanj v upravljanju in uporabi MO, je ZK neurejenih še 96 stanovanj, kar pomeni, da je zk urejenih 93% stanovanj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08052 Število projektov vzdrževanja upravne infrastrukture."

Izvedel se je postopek javnega naročanja za GOI dela za energetska sanacijo objektov v vojašnici Postojna. Na letališču Cerklje ob Krki je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za skladišče goriv s pretakališčem ter izdelali PZI projekti za preplastitev vzletno-pristajalne steze ter postavitve zaviralnih naprav. Po pridobljenem lastništvu na manjkajoči parceli za dokončanje odseka deviacije ceste Drnovo- Črešnjice se je pridobilo gradbeno dovoljenje za manjkajoči odsek ter zaključila gradbena dela. Vložena je bila zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja za omenjeni odsek ceste. Izvedli smo zamenjavo stavbnega pohištva in azbestne kritine na večjem številu objektov MO in SV. Za ureditev centralnega arhiva MO je bilo na objektu Trojica na Vrhnikih zamenjano stavbno pohištvo, prenovila sta se streha in fasada, prenovila se je plinska kotlarna toplotne postaje ter pripravile strokovne podlage za prenavo notranjih prostorov. Zaključena je bila sanacija tehničnega skladišča Šentviška Gora. V letu 2018 je bila realizirana pogodba za nadgradnjo in posodobitev sistemov tehničnega varovanja na lokacijah SV, ki je bila potrebna, zaradi zagotovitve varovanja oborožitve, vzpostavitve varnostnih območij, skladno z Zakonom o tajnih podatkih in posodobitve sistemov tehničnega varovanja, ki je bila potrebna zaradi investicijskega vzdrževanja, kot posledica zamenjave iztrošenih in zastaranih elementov. Izvedena je bila TK kanalizacija in optična povezava med AC in LEBA Brnik. Izbran je bil izvajalec GOI del za ASBE. Zaključila so se dela za zamenjavo toplotnega kotla z novim v vojašnici Škrilj pri Kočevski Reki, 1. faza sanacije vodovodnega omrežja Pokljuka, v teku pa je tudi sanacija kotlarne v Postojni z zamenjavo energenta kurilnega olja s sekanci. V Vojašnici Murska Sobota se je pričelo z obnovo sanitarnih prostorov v dveh objektih. Izvedla se je zamenjava dotrajanega kablovoda in transformatorske postaje Vojna pošta Grosuplje. SGN sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije za nadomestni garažni objekt z možnostjo ureditev pisarn v etaži v IC ZR Sežana (projektna naloga, usklajevanje s projektanti in Občino Sežana), ki ga v sodelovanju z Občino Sežana pripravlja URSZR. Izdeluje se investicijska in projektna dokumentacija za ureditev strelišča Apače. Izdelani sta bili idejni zasnovi za ureditev nastanitvenega objekta v Izoli ter objekta 3 v vojašnici Postojna ter izvedbena dokumentacija za prenavo objekta 14 v vojašnici Postojna. Ob upravni stavbi MORS na območju parkirišča za službena vozila je predvidena izgradnja dveh nadzemnih ploščadi za parkiranje, skupaj 193 vozil. Izdelan je idejni projekt v variantah. Izvedeni so bili trije postopki za izbor izvajalca javnega naročila za gradnjo klubskih prostorov v vojašnici Edvarda Peperka Ljubljana ter zgrajena ploščad za parkiranje helikopterjev na letališču Ajdovščina. Izdelana je bila projektna dokumentacija za gradnjo poslovnega objekta nad garažami na sedežu MO. Prenova stanovanj zaradi dotrajanosti zahteva vedno večja finančna sredstva zato nastajajo težave zagotovitvi sredstev, saj se za vzdrževanje stanovanj namenja sredstva le od najemnin. V stanovanjih so se opravila redna vzdrževalna dela. Opravljala so se dela po večletnih vzdrževalnih pogodbah za vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MO in SV. Izdelane so bile strokovne podlage za oddajo javnega naročila za redni mesečni servis in popravila dvigal v objektih MO in SV, za redni mesečni servis klimatskih naprav ter zakonske preglede strelovodne in električne napeljave.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I05580 | Odprodaja se nepremičnine, ki jih MO trajno ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti. Nižji realizaciji je vzrok, da so v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem vključene vse poslovno nepotrebne nepremičnine, ki pa se pred postopkom prodaje urejajo (izdelava energetske izkaznice, cenitev nepremičnine, ureditev zemljiško knjižnega stanja, postopki parcelacij, končanje sodnih postopkov, denacionalizacija in problematika neurejenega lastništva zemljišča, na katerem stoji objekt MO). Planirana realizacija je tudi posledica finančne krize, ki se je in se še odraža ne le v državi temveč širše in je posledično upadla prodaja |
| I08051 | MO bo v vsakem letu od leta 2015 začelo postopek za ureditev 15 % zemljiškoknjižno neurejenih stanovanj (cca. 80 stanovanj letno). Na ta način se bo dinamika urejanja zemljiško-knjižno neurejenih stanovanj bistveno pospešila glede na pretekla leta, s predvideno dinamiko pa se lahko pričakuje zaključek zemljiškoknjižnega urejanja stanovanj do konca leta 2020. S kazalnikom merimo stopnjo urejanja zemljiško-knjižno neurejenih stanovanj, v upravljanju MO. |
| I08052 | Za povečanje deleža zasedenih stanovanj v upravljanju je potrebno neurejena stanovanja prenoviti in primerno urediti za oddajo. Izkazana je tudi potreba po vzdrževanju druge infrastrukture. Pri tem je ključnega pomena razpoložljivost finančnih sredstev. Zaradi prenosa prodaje nepremičnin na Ministrstvo za javno upravo, ki bo prevzelo nepremičnine državnih organov, bo MO izgubilo pomemben vir financiranja infrastrukturnih projektov. |

C5651 - Zagotavljati visoko stopnjo zapoložljivost KIS in njegovih storitev.

Prispeva k rezultatu: C6674 - Do leta 2020 zagotoviti visoko stopnjo razpoložljivosti komunikacijsko-informacijskega sistema MO.

Opis neposrednega učinka

Zagotavljati razpoložljivost infrastrukture informacijsko komunikacijskega sistema (IKS) MO in dostopnost vseh informacijskih storitev v KIS ter vzpostaviti zmogljivosti za odzivanje na računalniške varnostne incidente.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Načrtovana stopnja razpoložljivosti KIS MO, ki je ključna za nemoteno delovanja obrambnega sistema, je bila dosežena. Z namenom zagotavljanja večje kibernetске varnosti je treba v prihodnosti v skladu z Varšavsko zavezo nameniti več virov v tehnološko posodobitev

komunikacijsko informacijske infrastrukture ter zagotovitev visoko strokovnega kadra za področje kibernetске varnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Visoko stopnja razpoložljivosti in varnosti KIS MO zagotavlja učinkovito in gospodarno izvajanje procesov MO in SV.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I07046 | Povprečna starost delovnih postaj. | let | 2011 | 4,80 | 2012 | 4,70 | 5,50 |
| | | | | | 2013 | 5,00 | 6,50 |
| | | | | | 2014 | 5,20 | 6,50 |
| | | | | | 2015 | 5,40 | 0,00 |
| | | | | | 2016 | 5,40 | 6,50 |
| | | | | | 2017 | 8,00 | 7,90 |
| | | | | | 2018 | 7,30 | 6,90 |
| | | | | | 2019 | 7,00 | |
| I08068 | Delež zaposlenih vključenih v izobraževanja s področja kibernetске varnosti. | % | 2015 | 0,00 | 2016 | 60,00 | 65,00 |
| | | | | | 2017 | 95,00 | 99,00 |
| | | | | | 2018 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |
| I08069 | Povprečni čas odprave napak prijavljenih s strani uporabnikov. | ura | 2014 | 8,00 | 2015 | 8,00 | |
| | | | | | 2016 | 8,00 | 9,00 |
| | | | | | 2017 | 7,80 | 16,00 |
| | | | | | 2018 | 8,50 | 16,00 |
| | | | | | 2019 | 8,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07046 Povprečna starost delovnih postaj. "

Povprečna starost zajema delovne postaje v vseh podsistemih KIS. Leta 2018 se je zaradi nakupa novih postaj starost znižala na 6,9 let.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08068 Delež zaposlenih vključenih v izobraževanja s področja kibernetске varnosti."

Dosežena vrednost kazalnika je v skladu s pričakovano.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08069 Povprečni čas odprave napak prijavljenih s strani uporabnikov."

Kazalnik I08069 ne prikaže dovolj jasne slike o izvajanju nalog. Reševanje napak in posledično povrnitev storitve v prvotno stanje je namreč zelo odvisno od vrste napake in številnih dejavnikov na katere SIK nima vpliva, kot npr. čakanje na popravek programske opreme, dosegljivost/razpoložljivost uporabnika, čas za morebitno popravilo opreme pri zunanjih izvajalcih doma ali v tujini, čas potreben za nakup in pridobitev dodatne programske ali strojne komponente. Vse to lahko zelo vpliva na reševanje/odpravljanje napake in hkrati dviga vrednost kazalnika oziroma povprečni čas odprave napake.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I07046 | Programska oprema, ki jo uporabljajo zaposleni na MO in v SV, se nenehno razvija in zahteva vedno zmogljivejše delovne postaje. Sodobna delovne postaje omogočajo učinkovitejše in hitreje izvajanje nalog, hkrati pa nižje stroške vzdrževanja in servisiranja. Cilj je 100 % delovnih postaj v MO in SV mlajših od 5 let. |
| I08068 | V letu 2016 bo MO vzpostavilo organiziran sistem usposabljanja in izobraževanja s področja kibernetске varnosti s posebnim poudarkom uporabe metod e-izobraževanja. Izdelani bodo programi večnivojskega usposabljanja in izobraževanja uporabnikov KIS MO (osnovno usposabljanje), uporabnikov KIS MO (nadaljevalno usposabljanje), lokalnih pooblaščenec za informacijsko varnost, sistemskih administratorjev ter vodstvenih kadrov. |
| I08069 | V primeru, ko uporabnik naleti na napako pri delovanju določene storitve v KIS MO, je bistvenega pomena dovolj hiter odziv ustreznih služb in povrnitev storitve v normalno delovanje. Kazalnik se nanaša izključno na prijave, ki se obdelujejo v storitvenem centru. Nanaša se na informacijsko storitev in ne vključuje namizne strojne opreme uporabnika. |

C6794 - Izvajanje EU projektov kriznega upravljanja

Prispeva k rezultatu: C2084 - Do leta 2018 je vpeljan celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na državni ravni.

Opis neposrednega učinka

Skladno z možnostjo črpanja Evropskih sredstev po večletnem finančnem okviru za leta 2014-2020 bodo, preko Sklada notranje varnosti (ISF), izvedeni projekti s področja kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture. Projekti bodo definirani v dveletnih akcijskih načrtih, ki jih bo potrjeval (medresorski) Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo je v finančni perspektivi Evropske unije 2014-2020 pričelo z izvajanjem projektov s podporo EU Sklada za notranjo varnost (ISF) za področji kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture.

V letu 2018 so bili v izvajanju naslednji projekti: Potrebna znanja in predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture (PROPU) – zaključen konec maja 2018, Osnovno usposabljanje nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture (UNUKI), Priprava strokovnih podlag za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture (SPOTKI), Kibernetska varnost omrežja NCKU (KIBVAR), Posodobitev kartografskih podlag v merilu 1 : 25.000 za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni ter nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture (POSKART).

PROPU: Projekt Potrebna znanja in predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture PROPU (vrednost 42.500 EUR) je razvil koncept izobraževanja in program usposabljanja upravljavcev in odgovornih oseb za posamezne naloge na področju zaščite kritične infrastrukture, z namenom izboljšanja njene varnosti in povečanja njene odpornosti. V okviru projekta je bil izdelan predlog programa teoretičnega izobraževanja in praktičnega usposabljanja na področju zaščite kritične infrastrukture za obdobje 2018 – 2020. Izvedba projekta, sprva načrtovana ob koncu leta 2017, je bila zaradi uskladitve z določili Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) podaljšana do konca maja 2018. V letu 2018 so se v okviru projekta odvijale naslednje aktivnosti: oblikovanje in izdaja publikacije z naslovom Kritična infrastruktura, Predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture, izvedba dveh javnih dogodkov (poskusno usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture in nosilcev sektorjev kritične infrastrukture in predstavitev predloga programa usposabljanja ter publikacije ob zaključku projekta), oblikovanje in tisk zbirke o kritični infrastrukturi v Republiki Sloveniji ter priprava in objava članka v reviji Slovenska vojska.

UNUKI: Projekt Osnovno usposabljanje nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture (UNUKI) (vrednost 50.000,00 EUR) je namenjen pripravi in izvedbi skupnih usposabljanj upravljavcev kritične infrastrukture in nosilcev sektorjev. Gre za izvedbo projekta PROPU, v okviru katerega se je pripravilo predlog programa usposabljanja, v projektu UNUKI pa je bistvo izvedba usposabljanja. V letu 2018 je program usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture podpisal minister za obrambo. V programu je opredeljen namen in so določeni cilji usposabljanja, vsebina, oblike in metode, nosilec programa, udeleženci, učna sredstva in izdaja potrdil udeležencem. Izvedba usposabljanja je načrtovana v letu 2019.

SPOTKI: Projekt Priprava strokovnih podlag za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture (SPOTKI) je namenjen pripravi strokovnih podlag, ki bodo upravljavcem kritične infrastrukture omogočile enoten in celovit pristop k ocenjevanju tveganj za delovanje kritične infrastrukture v vseh sektorjih kritične infrastrukture. Projekt, ki bo trajal do leta 2020, obsega izvedbo študije (priprava strokovnih podlag za ocenjevanje), oblikovanje gradiv za obveščanje javnosti ter predstavitev metodologije za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture strokovni javnosti.

KIBVAR: Projekt Kibernetska varnost omrežja NCKU (KIBVAR) predvideva izvedbo ukrepov za dvig ozaveščenosti o informacijski varnosti, povečanje informacijske varnosti omrežja KIS NCKU ter izdelavo meril in postopkov nameščanja aplikacij na zaščiteno omrežje v cilju zvišane ravni kibernetske varnosti omrežja NCKU in povečanega zavedanja uporabnikov, da z neupoštevanjem varnostnih pravil predstavljajo potencialno veliko varnostno tveganje za omrežje. Projekt bo trajal do konca leta 2020, v letu 2018 je bila izvedena kampanja o pomenu informacijske varnostne kulture, v okviru katere je bila, v sodelovanju s Službo za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo in podjetjem B2 d.o.o., pripravljena brošurica z jedrnatimi priporočili o varni uporabi sodobnih tehnologij in aplikacij. Izdelano je bilo pet ohranjevalnikov zaslonov za obe omrežji (poleg KIS NCKU tudi za KIS MO INTRANET), izveden seminar in e-učilnici dodali e-tečaj z naslovom Socialni inženiring. V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 59.866,06 EUR.

POSKART: Projekt Posodobitev kartografskih podlag v merilu 1 : 25.000 (POSKART) je triletni projekt (2018-2020) posodobitve obstoječih, do 30 let starih, in zato neažurnih kartografskih podlag za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni, nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture, za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za potrebe obrambe ter notranjih in zunanjih zadev. V prvi fazi se izvaja posodobitev za obmejna območja J, V in JV dela Slovenije, skladno s podanimi prioriteta uporabnikov. Leta 2018 je bilo obnovljenih 11 listov, leta 2019 jih bo 20, leta 2020 pa 23.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z vzpostavljenim sistemom, procesi in zmogljivostmi na področjih kriznega upravljanja in kritične infrastrukture se prispeva k enotnemu usmerjanju nosilcev in nalog kriznega upravljanja na obrambnem področju, strokovnemu usmerjanju in usklajevanju dejavnosti na področju kritične infrastrukture ter ustreznemu odzivanju v okviru sistema nacionalne varnosti v kompleksnih krizah.

S posodobljenimi kartografskimi podlagami 1:25.000 bodo dopolnjeni informacijski sistemi za podporo odločanju na strateški in operativni ravni, glavni uporabniki pa bodo SV, URSZR, Policija, MNZ in MZZ.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|-----------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108340 | Stopnja izvedbe Nacionalnega programa ISF za financiranje projektnih aktivnosti na področju kriznega upravljanja in kritične infrastrukture. | ocena 1-5 | 2014 | 1,00 | 2015 | 2,00 | |
| | | | | | 2016 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | 2017 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | 2018 | 3,00 | 4,00 |
| | | | | | 2019 | 4,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08340 Stopnja izvedbe Nacionalnega programa ISF za financiranje projektnih aktivnosti na področju kriznega upravljanja in kritične infrastrukture."

Z že zaključenimi projekti je bilo doseženih cca 65% vseh predvidenih kazalnikov ISF po Nacionalnem programu ISF za obdobje 2014-2020.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| 108340 | Kazalnik bo zajemal stopnjo izpolnjenosti kazalnikov ISF, določenih v Nacionalnem programu ISF kakor tudi v vsakokratnem dveletnem akcijskem načrtu ISF. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – stopnja izpolnjenosti kazalnikov ISF nad 90 %, (4) VISOKA STOPNJA –stopnja izpolnjenosti kazalnikov ISF nad 60 % do 90 %, (3) ZADOVOLJIVA – stopnja izpolnjenosti kazalnikov ISF nad 30 % do 60 %, (2) NIZKA STOPNJA – stopnja |

Obrazložitev projektov

1911-16-0002 - EU projekti kriznega upravljanja od 2016 do 2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izboljšanje odzivnosti in odpornosti na krizne razmere z okrepitevijo koordinacije med državnimi organi in vladnimi službami. Projekt je osredotočen na pripravo rešitev za odzivanje ob nepredvidenih dogodkih, na vzpostavitvi sodelovanja in obveščanja, izmenjavi znanja, na pripravi orodij in ukrepov za zaščito kritične infrastrukture, na usposabljanju sodelujočih (nosilci in upravljavci) na področju kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture, na posodobitvi centrov in subjektov, ki delujejo na področju kriznega upravljanja ter na podporo bolj celovitemu pristopu k kriznemu upravljanju in splošni odpornosti družbe do krize, vključno z vzpostavitvijo psihosocialne podpore prebivalstvu ob krizah, ki se bo izvajala z mednarodnim raziskovanjem in ocenjevanjem ogroženosti. cilji projekta: nadgraditi sistem nacionalne varnosti in ga opremili z orodji, ki so potrebna za reševanje kompleksnih kriznih dogodkov, usposobiti upravljavce kritične infrastrukture za ustrezno odzivanje ob kriznih dogodkih, posodobitev komunikacijskih in informacijskih sistemov, razvoj informacijskih sistemov, nadgradnja delovnih postaj za subjekte kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture, razvoj platforme znanja za izmenjavo dobrih praks, vzpostavitev psihosocialne pomoči prizad

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

Evidenčni projekt.

1911-16-0003 - Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je preučitev potrebnih teoretičnih in praktičnih znanj za učinkovito zaščito kritične infrastrukture in ocena potrebe po dodatnih znanjih njenih upravljavcev ter odgovornih za izvajanje ukrepov za zaščito. Cilj projekta je razvoj koncepta izobraževanja in programa usposabljanja ter vzpostavitev podlag za potencialno ustrezno usposabljanje operaterjev in odgovornih za zaščito kritične infrastrukture z namenom izboljšanja zaščite. V okviru projekta bo izdelan predlog programa teoretičnega izobraževanja in praktičnega usposabljanja na področju zaščite kritične infrastrukture za obdobje 2017 - 2020.

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

V letu 2018 se je kot končni izdelek projekta izdalo publikacijo z naslovom Kritična infrastruktura, Predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture, Projekt PROPU. V publikaciji so zbrane definicije ključnih pojmov s področja kritične infrastrukture, pregled normativnopравnih aktov, pregled usposabljanj za zaščito kritične infrastrukture v izbranih državah, sinteza intervjujev z nosilci sektorjev kritične infrastrukture, sodelujočimi organi in upravljavci kritične infrastrukture ter predlog programa usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture. Izvedena sta bila dva javna dogodka, prvi dne 15.2.2018 z opravljenim poskusnim usposabljanjem upravljavcev kritične infrastrukture in nosilcev sektorjev kritične infrastrukture in drugi dne 10.5.2018 s predstavitvijo predloga programa usposabljanja ter publikacije. V okviru projekta PROPU je bila oblikovana in natisnjena tudi zgibanika o kritični infrastrukturi v Republiki Sloveniji, ki je bila vročena vsem nosilcem sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujočim organom ter upravljavcem kritične infrastrukture. O projektu in njegovih rezultatih je bil pripravljen in objavljen članek v reviji Slovenska vojska.

Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo storitve strokovne recenzije vsebine publikacije zunanjemu strokovnjaku, za plačilo lekture publikacije zunanjemu strokovnjaku, za tisk gradiva za informiranje javnosti o kritični infrastrukturi (publikacije in zgibanke), za nakup strokovne literature za namen izvedbe načrtovanih projektnih aktivnosti, za izvedbo dveh dogodkov; posveta in predstavitev zaključkov projekta ter poskusnega usposabljanja.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 7.322 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni plan.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2016 – 2018 v višini 42.460 EUR, znaša realizacija 100 %.

Projekt se z letom 2018 zaključuje.

1911-17-0001 - Razvoj in vzdrževanje obr infrastrukture 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje modernizacije in vzdrževanja opreme, oborožitve in nepremičnin za razvoj in delovanje obrambnih zmogljivosti. Cilj je moderna in operativna oprema in oborožitev ter infrastruktura, prilagojena stvarnim dolgoročnim potrebam na obrambnem področju.

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

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem je bilo na 11 javnih dražbah ter z neposredno prodajo, javnim zbiranjem ponudb in menjalno pogodbo prodano za 3.153.310 evrov nepremičnin in sicer je bilo prodanih 33 stanovanj, 8 garaž in 8 sklopov nepremičnin (zemljišča, zemljišča z objektom) ter 3 poslovni prostori.

V Letnem načrtu razpolaganja za leto 2018 so bile vključene nepremičnine, ki jih MO ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, ne glede na ZK urejenost. Istočasno intenzivno izvajamo postopke urejanja, pridobivanja oz. ustvarjanja primernih listin za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo, vključno s postopki parcelacij. Pogosta ovira za prodajo so tudi sodni postopki, denacionalizacija in problematika neurejenega lastništva zemljišča, na katerem stojijo objekti MO. V letu 2018 smo nadaljevali s poudarkom na prodaji stanovanj in garaž z namenom ohranjanja trenda

rasti priliva iz naslova prodaje nepremičnin.

V letu 2018 je MO dokončalo izdelavo energetske izkaznice za vsa službena stanovanja v svoji uporabi - 915. Izvedeni so bili ogledi pravilne uporabe 2/3 službenih stanovanj MO. V oktobru in novembru je MO posredovalo na GURS podatke o stavbah in delih stavb (z izmero vseh prostorov) v svojem upravljanju za potrebe vpisa v Register nepremičnin. S tem je bil dosežen postavljeni rok Zakona o evidentiranju nepremičnin 22.11.2018, po katerem je mogoče spremembo podatkov v register nepremičnin opraviti le na podlagi elaborata, ki ga izdelava pooblaščen geodetsko podjetje. S tem projektom je bil prihranjen velik obseg finančnih sredstev. Sklenila se je zavarovalna polica za paketno premoženjsko zavarovanje za nepremičnine z zavarovalnico Generali za obdobje 2018-2020.

Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 14.9.2017, s katerim je bil potrjen Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo, zaradi obremenitev, ki jo povzroča delovanje Slovenske vojske v občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško v letih 2017 in 2018, se je nadaljevalo z izvajanjem sofinanciranja lokalne javne infrastrukture in sicer z:

1) Občino Krško - MO je 3.10.2018 na MGRT podalo pobudo za prenos dveh nepremičnin – stanovanj na Občino Krško na podlagi 2. odstavka 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Z prenos nepremičnin se Dogovor z Občino Krško zaključuje.

2) Občino Postojna - sofinanciranje izgradnje novega Gasilsko reševalnega centra Postojna, s katerim se bo zagotovilo tudi izboljšanje požarne varnosti na poligonu Poček. V ta namen se je sklenilo dodatek št. 7. K Dogovoru, s katerim se je pokrilo obdobje sofinanciranja za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 z vložkom sofinanciranja 300.000 v letu 2017 in 300.000 v letu 2018 in 30.000,00 € s prenosom nepremičnine - enega stanovanja v skladu s predpisi spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Občina Postojna je enostransko odpovedala Dogovor s sklepom Občinskega sveta z dnem 23.12.2018. MO je zato zmanjšalo znesek sofinanciranja za leti 2019 in 2020 ter poravnalo zahtevek za leto 2018 v nespornem delu v višini 78.000,00 EUR, in sicer znesek v višini 48.000,00 EUR z nakazilom finančnih sredstev, preostanek v višini 30.000,00 EUR pa bo poravnalo s prenosom stanovanja v skladu z določili 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in predlagalo občini naj na MGRT posreduje vlogo za prenos stanovanja.

Odškodnina zaradi neobračunanega in neplačanega NUSZ za leta 2013, 2014 in 2015: S sodbo Vrhovnega sodišča v oktobru 2018 je odločeno, da se ugotovi reviziji, ki jo je vložila Občina Postojna zoper sodbo sodišča druge stopnje (ki je bila v korist MO) in se pritožba tožene stranke zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje, ki je odločilo, da je Republika Slovenija dolžna plačati Občini Postojna odškodnino v višini 1.298.205,87 s pripadajočimi obrestmi. Odškodnina predstavlja sredstva, ki jih zaradi nezakonite odločitve državnega organa (FURS) o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leta 2013, 2014 in 2015 za poslovne prostore in zemljišča za potrebe obrambe, FURS ni obračunal MO. MO je po sodbi plačalo odškodnino (zaradi neobračunanega NUSZ za 2013, 2014, 2015) v višini skupaj 1.783.000 EUR. Državno odvetništvo je na predlog MO, MF in MOP je na Ustavno sodišče dne 4.12.2018 vložilo Ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča.

Na Državno odvetništvo je posredovan predlog za vložitev tožbe proti Občini Cerknica za nepremičnine v upravljanju MO na strelišču Bloška polica, ker občina vrsto let zavrača podpis z uskladiščne pogodbe - Odplačna pogodba, sklenjena dne 17. 5. 1979, je pravno veljavna, prenos pravice uporabe na zgoraj navedenih zemljiščih pa se iz neznanih razlogov ni izvedel v zemljiški knjigi.

Na področju sodelovanja z občinami smo:

- z Občino Sežana sklenili menjalno pogodbo in pogodbo za uskladitev z k stanja za zemljišča v k.o. Sežana in k.o. Gropada
- z Občin Ajdovščina uredili podpis Pisma o nameri- gradnja vzletišča za helikopterji na zemljišču, k.o. Vipavski Križ
- z Mestno občino Maribor sklenili menjalno pogodbo za z k ureditev parcel znotraj Vojašnice generala Maistra (6 ha)
- z Mestno občino Novo mesto uredili podpis pisma o nameri za začasno zamenjavo prostorov MO na Seidlovi z prostori v Kettejevem drevoredu. Podpisana je bila pogodba o brezplačni uporabi za Seidlovo 1 v Novem mestu (2 pisarni Mestne občine Novo mesto za potrebe glavne pisarne)
- sklenjena je bila prodajna pogodba za ureditev kompleksa v Pekrah - 1. del.

Na podlagi sklepa VRS je bil za upravljavca nepremičnin določen MJU parc. št. 2361/3, k.o. Gorjansko. Na podlagi predpisov o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bile brezplačno prenesene nepremičnine na Občino Črnomelj - 15 parcel v k.o. Talčjem vrhu in Mestno občino Nova Gorica – parc. št. 1259/7, k.o. Šmaver s tremi stavbami (Sabotin).

Izvedel se je postopek javnega naročanja za GOI dela za energetska sanacijo objektov v vojašnici Postojna. Na letališču Cerklje ob Krki je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za skladišče goriv s pretakališčem ter izdelali PZI projekti za preplastitev vzletno-pristajalne steze ter postavitve zaviralnih naprav. Po pridobitvi lastništva na manjkajoči parceli za dokončanje odseka deviacije ceste Drnovo- Črešnjice se je pridobilo gradbeno dovoljenje za manjkajoči odsek ter zaključila gradbena dela. Vložena je bila zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja za omenjeni odsek ceste. Izvedli smo zamenjavo stavbnega pohištva in azbestne kritine na večjem številu objektov MO in SV. Za ureditev centralnega arhiva MO je bilo na objektu Trojica na Vrhnikih zamenjano stavbno pohištvo, prenovila sta se streha in fasada, prenovila se je plinska kotlarna toplotne postaje ter pripravile strokovne podlage za prenovno notranjih prostorov. Zaključena je bila sanacija tehničnega skladišča Šentviška Gora. V letu 2018 je bila realizirana pogodba za nadgradnjo in posodobitev sistemov tehničnega varovanja na lokacijah SV, ki je bila potrebna, zaradi zagotovitve varovanja oborožitve, vzpostavitve varnostnih območij, skladno z Zakonom o tajnih podatkih in posodobitve sistemov tehničnega varovanja, ki je bila potrebna zaradi investicijskega vzdrževanja, kot posledica zamenjave iztrošenih in zastaranih elementov. Izvedena je bila TK kanalizacija in optična povezava med AC in LEBA Brnik. Izbran je bil izvajalec GOI del za ASBE. Zaključila so se dela za zamenjavo toplovodnega kotla z novim v vojašnici Škrilj pri Kočevski Reki, 1. faza sanacije vodovodnega omrežja Pokljuka, v teku pa je tudi sanacija kotlarne v Postojni z zamenjavo energenta kurilnega olja s sekanci. V Vojašnici Murska Sobota se je pričelo z obnovo sanitarnih prostorov v dveh objektih. Izvedla se je zamenjava dotrajanega kablovoda in transformatorske postaje Vojna pošta Grosuplje. SGN sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije za nadomestni garažni objekt z možnostjo ureditev pisarn v etaži v IC ZR Sežana (projektna naloga, usklajevanje s projektanti in Občino Sežana), ki ga v sodelovanju z Občino Sežana pripravlja URSZR. Izdeluje se investicijska in projektna dokumentacija za ureditev strelišča Apače. Izdelani sta bili idejni zasnovi za ureditev nastanitvenega objekta v Izoli ter objekta 3 v vojašnici Postojna ter izvedbena dokumentacija za prenovno objekta 14 v vojašnici Postojna. Ob upravni stavbi MORS na območju parkirišča za službena vozila je predvidena izgradnja dveh nadzemnih ploščadi za parkiranje, skupaj 193 vozil. Izdelan je idejni projekt v variantah. Izvedeni so bili trije postopki za izbor izvajalca javnega naročila za gradnjo klubskih prostorov v vojašnici Edvarda Peperka Ljubljana ter zgrajena ploščad za parkiranje helikopterjev na letališču Ajdovščina. Izdelana je bila projektna dokumentacija za gradnjo poslovnega objekta nad garažami na sedežu MO.

Prenova stanovanj zaradi dotrajanosti zahteva vedno večja finančna sredstva zato nastajajo težave zagotovitve sredstev, saj se za vzdrževanje stanovanj namenja sredstva le od najemnin. V stanovanjih so se opravila redna vzdrževalna dela. Opravljala so se dela po večletnih vzdrževalnih pogodbah za vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MO in SV. Izdelane so bile strokovne podlage za oddajo javnega naročila za redni mesečni servis in popravila dvigal v objektih MO in SV, za redni mesečni servis klimatskih naprav ter zakonske preglede strelovodne in električne napeljave.

Finančna realizacija projekta poleg razvoja in vzdrževanja obrambne infrastrukture vključuje tudi nabave oborožitve in vojaške opreme, ki so financirane iz prihodkov od odprodaje stvarnega premoženja Ministrstva za obrambo.

Sekretariat generalnega sekretarja

S sredstvi lastne dejavnosti upravljanja z namestitvenimi kapacitetami je bil izveden nakup inox opreme v okviru adaptacije kuhinje na Debelem rtiču in zamenjava dotrajanega pohištva, v namestitvenih objektih, z novim.

S sredstvi prehrabne lastne dejavnosti je bil izveden nakup 2 kompletov električnih kotlov in nekaj manjših enot opreme za potrebe kuhinje in restavracije.

Nakup avdio-video in fotografske tehnike za potrebe promocije SV, treh mobilnih namestitvenih enot, snežne freze ter uničevalnikov dokumentov, za potrebe Upravnega dela MO, je bil izveden iz integralnih sredstev proračuna.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 10.875.064 EUR, kar predstavlja 68 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2021 v višini 46.305.762 EUR, znaša realizacija 59 %.

1911-17-0002 - Vzdrževanje in nadgradnja KIS MO 2018-2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti zanesljivo in varno operativno delovanje KIS MO v obdobju 2018-2023, izpolnitev ciljev zmogljivosti zavezništva in zagotoviti povezljivost z drugimi komunikacijsko informacijskimi sistemi. Cilji so: Cilj 1: Delujoč sistem in dostopnost storitev KIS MO uporabnikom Opis cilja: zagotavljanje razpoložljivost infrastrukture informacijsko komunikacijskega sistema MO z nadgradnjo in vzdrževanjem osnovnih gradnikov: komunikacijskih povezav, omrežnih storitev, strežniških kapacitet, naprav za zaščito. Zagotavljanje dostopnosti vseh informacijskih storitev v informacijskem in komunikacijskem sistemu MO: informacijske poštne in strežniške storitve, informacijske storitve na kadrovske in logističnem področju, informacijske storitve na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom, informacijske storitve na področju geografskih informacijskih sistemov. Cilj 2: Učinkoviti varnostni mehanizmi in ukrepi, ki so sposobni preprečevati grožnje v kibernetskem prostoru. Opis cilja: Vzpostaviti zmogljivosti za odzivanje na računalniške varnostne incidente (Computer Incident Response Center) v skladu s standardi zavezništva in v duhu dobre prakse. Vzpostaviti tehnične in organizacijske pogoje za delovanje centra. Urediti normativno podlago za delovanje centra ter center povezati v nacionalno in NATO organizacijsko shemo primerljivih centrov. Cilj 3: Povezljivost KIS MO s sorodnimi sistemi zavezništva (NATO) in integracije (EU) Opis cilja: Načrtovati, graditi, upravljati, vzdrževati in zagotavljati razpoložljivost Natovih informacijskih in komunikacijskih sistemov v RS, ki služijo za povezavo RS z zavezništvom. Implementacija vseh predpisanih varnostnih postopkov na tem področju. Načrtovati, graditi, upravljati, vzdrževati in zagotavljati razpoložljivosti sistemov za povezovanje z obrambno varnostnim delom Evropske Unije Zagotavljanje osnovnih informacijskih storitev NATO in EU omrežja ter usposabljanje upravljavcev in uporabnikov tega sistema. Aktivno sodelovanje v Natovi

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

V letu 2018 se je zaključil večletni projekt izgradnje novih prostorov štaba zavezništva (New Nato HQ). V prostorih slovenskega predstavništva v štabu smo vzpostavili nacionalne podsisteme KIS (INTRANET MO, TAJNO, PUB) in izvedli preselitev opreme.

Z uvedbo novih tehnologij in redizajnom komunikacijskih poti smo v obdobju, ki ga zajema poročilo, znižali stroške fiksne telefonije in podatkovnih vodov za 30%, ravno tako smo z uvedbo novih orodij za upravljanje informacijskih sistemov in istočasno optimizacijo internih procesov izboljšali delovanje službe, predvsem oddelka za podporo uporabnikov.

S preventivnimi ukrepi smo povečali kibernetsko varnost KIS MO. Ukrepi so obsegali zamenjavo in posodabljanje informacijske infrastrukture in programske opreme, uvedbo restriktivnejšega nadzora nad uporabo prenosnih pomnilnih medijev ter uvedbo novih varnostnih naprav (požarnih zidov nove generacije) in programskih orodij (npr. orodja za odkrivanje naprednih kibernetskih groženj).

Usposobljenost strokovnega kadra za odzivanje na kibernetske varnostne dogodke in zavedanje uporabnikov o tveganjih v kibernetskem prostoru sta ključna elementa pri zagotavljanju kibernetske varnosti. Zato smo se aktivno vključili v vsakoletno Natovo vajo Cyber Coalition, s pomočjo Evropske obrambne agencije (EDA) smo v letu 2018 izvedli tudi nacionalno medresorsko vajo strateškega odločanja v procesih kibernetske obrambe. Da bi povečali zavedanje o tveganjih v kibernetskem prostoru smo v notranjem omrežju ministrstva vzpostavili elektronsko učilnico in uvedli e-tečaje s področja informacijske in kibernetske varnosti.

Predstavniki službe so aktivno sodelovali pri pripravi Zakona o informacijski varnosti in Uredbi o informacijski varnosti v državni upravi.

Glede delovanja predstavnikov službe v PESCO projektih ter Natovih projektih pametne obrambe bi izpostavili projekt Nato Smart Defence Cyber Defence Education & Training. Cilj projekta je priprava Natovih programov izobraževanja in usposabljanja za vse udeležence v kibernetskem prostoru, od taktičnega do strateškega nivoja. Uspeli smo doseči, da se je v lanskem letu v projekt aktivno vključila tudi Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Prenovili smo informacijsko infrastrukturo KIS MO z zamenjavo zastarelih delovnih postaj v podsistemu PUB, zamenjali strežniško platformo in sistem varnostnega kopiranja ter posodobili podpisno komponento.

Uvedli smo novo verzijo informacijske rešitve za upravljanje s frekvenčnim spektrom (Spectrum XXI).

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 4.263.930 EUR, kar predstavlja 96 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2023 v višini 25.504.797 EUR, znaša realizacija 17 %.

1911-17-0003 - Varstvo kulturne dediščine - Kenotaf 1991

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

PREGLED KULTURNIH VREDNOT, KI JIH JE POTREBNO OHRANJATI IN RAZVIJATI Ohranjati je potrebno: - kulturne, zgodovinske, krajinskoarhitekturne in likovne sestavine simbolnega kraja v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti; - namembnost prostora, posvečenega spominjanju na žrtve osamosvojitvenih bojev; - kenotaf oziroma oblikovano kamnito celoto s plamenico v barvah slovenske zastave kot izvorno avtorsko delo arhitekta Marka Mušiča in kot osrednji protokolarni objekt spominjanja na žrtve osamosvojitvenih bojev; - prostor spomenika na zelenici ter obstoječe rabe odprtega prostora vključno s krajinskoureditvenimi sestavinami in zasnovno. Razvijati je potrebno: - celostno ohranjanje spomenika; - identificiranje spomenika, njegovih vrednot in vrednosti, dokumentiranje, proučevanje in interpretiranje; - omogočanje dostopa do dediščine ali informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom; - zavest o vrednotah spomenika ter predstavljanje spomenika javnosti; - vključevanje vedenja o spomeniku v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje. STRATEŠKI IN IZVEDBENI CILJI UPRAVLJANJA Z načrtom upravljanja Kenotafa se podrobneje opredelijo strateški in izvedbeni cilji upravljanja ter izvajanje nalog, ki so potrebne za izpolnitev namena.

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

Glede sanacije je DOZ v letu 2017, v skladu z zgoraj omenjenimi dokumenti, najprej pridobil kulturnovarstvene pogoje od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Ljubljana (ZVKDS), dok. št. 35102-0651/2015-82, z dne 15.05.2017. Na osnovi kulturnovarstvenih pogojev se je pri Amoret restavradorstvo d.o.o. naročila izdelava Konservatorskega načrta – projekta.

V letu 2018 smo v pripravi na izvedbo obnovitvenih del v aktivnost vključili tudi avtorja Kenotafa arhitekta Marka Mušiča, ki je izdelal »Avtorjevo poročilo o poškodbah ter pregledu in navodilu za sanacijo, vzdrževanje in ureditev« s popisom nujnih obnovitvenih del. ZVKDS je na omenjeni projekt izdal kulturno varstveno soglasje št. 35102-0651/2015-94 z dne 20. 11. 2017.

V nadaljevanju smo z najugodnejšim ponudnikom obnovitvenih del- Amoret restavradorstvo d.o.o. sklenili pogodbo št. 622-2/2018-9, z dne 12.10.2018. Projektantsko avtorski nadzor pa je pa je bil naročen pri Ateljeju Marko Mušič.

Nujna obnovitvena dela so trajala od 2.11.-23.11.2018 in so bila izvedena v celoti v skladu s projektom.

Glede rednega vzdrževanja in čiščenja je v skladu z načrtom upravljanja DOZ v letu 2018 pri Javnem podjetju Žale naročil redno čiščenje kenotafa in okolice.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 21.990 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2027 v višini 82.732 EUR, znaša realizacija 34 %.

1911-17-0004 - Spominsko obeležje Andreju Komelu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V kulturnih krogih Slovenske akademije znanosti in umetnosti nastajajo ideje, da pomembnim Slovenkam in Slovencem postavimo spominska obeležja z namenom da pokažemo, da imamo dolgo in bogato zgodovino osebnosti, ki so na svojem strokovnem področju prispevali pomembne mejnike. Ena izmed takšnih osebnosti je tudi Andrej Komel pl. Sočebčan, utemeljitelj sodobnega slovenskega vojaškega izrazoslovja. Ministrstvo za obrambo neguje spomin nanj na več načinov, tudi preko poimenovanja medalje Centra vojaških šol Slovenske vojske za kulturne dosežke. Na osnovi navedenega je iz krogov SAZU na Ministrstvo za obrambo prišel predlog, da ministrstvo postavi spominsko obeležje Andreju Komelu pl. Sočebčanu na pokopališču Sv. Petra v Grazu, kjer je bil pokopan. V preteklosti je bil njegov grob prekopan oz. odstranjen. Na osnovi navedenega je ministrica za obrambo dne 20.9.2017, na širšem kolegiju ministrice, sprejela predlog predlagateljev, da Ministrstvo za obrambo postavi spominsko obeležje Andreju Komelu v Grazu.

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

Z aktivnostmi smo pričeli, dne 23.10.2017, s sestankom predstavnikov DOZ z upravo pokopališča Sv. Petra v Gradcu (Avstrija), glede postopkov pridobivanja soglasja in sklepanja pogodbe za najem lokacije. Pogodba o 10 letnem najemu grobnega mesta je bila sklenjena 27.10.2017. V nadaljevanju se v DETAJL d.o.o. naročila izdelava načrta spomenika in zbiranje ponudb izvajalcev za izvedbo postavitve spominskega obeležja.

V letu 2018 je sledilo zbiranje ponudb izvajalcev za izvedbo postavitve (obnova nosilnega zidu in obstoječega spomenika z namestitvijo dodatnih elementov). Kot najugodnejše je bilo izbrano Kamnoseštvo Tič, Sebastjan Tič s.p., s katerim je bila 18.1.2018 sklenjena pogodba o postavitvi spominskega obeležja, št. 430-330/2017-16. Rok za postavitev je bil 15.5.2018. Ker je načrt predvideval namestitev medaljona celostne podobe Andreja Komela v bronu se je njegova izdelava naročila pri akademskem kiparju Mirsadu Begiću v Ljubljani. Medaljon se je v skladu s pogodbo dostavil, dne 12.4.2018, izvajalcu postavitve v namestitev. Pri izvedbi temeljenja je prišlo do nepredvidenih dodatnih del, ker se je izkazalo da pod obstoječim spomenikom ni zemlja, kot je zagotavljala Uprava pokopališča ob prevzemu grobnega mesta, ampak 5 m globoka grobnica, katere strop sestavljata dva oboka, ki sta bila posedena oz. poškodovana in jih je bilo potrebno sanirati oz. obnoviti. Za izvedbo nepredvidenih dodatnih del se je z izvajalcem del, dne 24.4.2018, sklenil Aneks št. 1 h pogodbi. Dne 11.5.2018 je bil izveden prevzem spominskega obeležja. Spominsko obeležje sta, dne 9.7.2018, odkrila ministrica za obrambo Andreja Katič in vojaški poveljnik avstrijske zvezne dežele Štajerske brigadir Heinz Zollner.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 10.857 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni plan. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 – 2018 v višini 12.355 EUR, znaša realizacija 100 %. Projekt se z letom 2018 zaključuje.

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180406 - Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje

1911-15-0007 - Podpora nevladnim org. na veteranskem področju

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen financiranju zvez in društev na področju vojnih veteranov. Društva se financira na podlagi zakoba o vojnih veteranih, jki delujejo v javnem interesu.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 1.504.520,00 | 1.504.520,00 | 1.504.519,68 | 99,99 |

Neposredni učinki

C6621 - Financiranje nevladnih organizacij na področju vojne zakonodaje

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 101/06 – odl. US. 40/12 in 32/14) je odgovornost za financiranje društev ali zvez iz sredstev državnega proračuna v letu 2015 prešla na Ministrstvo za obrambo.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vsa društva ali zveze so skoraj v celoti realizirale načrtovane (sofinancirane) aktivnosti - poročilo o realizaciji društva posredujejo DOZ do 31.3.2019.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V skladu s predpisi so bila razdeljena vsa načrtovana sredstva.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 107921 | Število financiranih društev in zvez veteranov | število | 2015 | 8,00 | 2015 | 9,00 | 8,00 |
| | | | | | 2016 | 9,00 | 9,00 |
| | | | | | 2017 | 9,00 | 9,00 |
| | | | | | 2018 | 9,00 | 9,00 |
| | | | | | 2019 | 9,00 | |
| 108022 | Število sofinanciranih dogodkov v programih društev in zvez veteranov | število | 2015 | 3.712,00 | 2015 | 3.712,00 | |
| | | | | | 2016 | 2.500,00 | 4.267,00 |
| | | | | | 2017 | 3.500,00 | 5.504,00 |
| | | | | | 2018 | 4.200,00 | 6.394,00 |
| | | | | | 2019 | 4.200,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07921 Število financiranih društev in zvez veteranov"

Na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2018, se je prijavilo devet društev oziroma zvez (v nadaljevanju: društva/zveze), od katerih jih je devet izpolnjevalo vse pogoje. V začetku aprila 2018 je ministrstvo z društvi/zvezami, podpisalo pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti v skupni višini 1.504.519,68 evrov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08022 Število sofinanciranih dogodkov v programih društev in zvez veteranov"

Finančna sredstva so bila razdeljena na podlagi vrste in števila dogodkov.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| 107921 | Z Zakonom o spremembah Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 32/14) je odgovornost za financiranje društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, prešla iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na MO. Skladno s pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov MO konec leta objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v prihodnjem letu. Število sofinanciranih društev ali zvez je odvisno od števila izbranih na javnem razpisu. |
| 108022 | Skladno s pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov MO konec leta objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v prihodnjem letu. Število sofinanciranih društev ali zvez je odvisno od števila izbranih na javnem razpisu. Na javni razpis se prijavijo s predpisano vlogo. Vloga je sestavljena iz treh sklopov: 1. sklop je program društva, 2. sklop je število članov, in 3. sklop je premoženje društev. V ta kazalnik se štejejo vsi dogodki in aktivnosti, ki jih navedejo na javnem razpisu izbrana društva v 1. sklopu vloge – programi društev. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----|--------------------------------|
| ZVV | Zakon o vojnih veteranih (ZVV) |

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Denarna sredstva na enotnem podračunu ministrstva pri Banki Slovenije številka 01100-6370191114 na dan 31.12.2018 znašajo 1.184.011 €. Na podračunu SODNI DEPOZIT MORS številka 01100-600002233 so na dan 31.12.2018 izkazana sredstva v višini 15.485 €, ki so bila na podlagi sklepov pristojnih sodišč do pravnomočnosti prenesena iz enotnega podračuna MO na prehodni račun. S sredstvi na podračunu sodnih depozitov ministrstvo do zaključka sodnih postopkov ne more razpolagati.

Na deviznih računih v tujini so bila na dan 31.12.2018 izkazana denarna sredstva v višini 3.688 €.

V podskupini 114 smo na dan 31.12.2018 za potrebe premoženjske bilance na poziv Zakladnice Ministrstva za finance izkazali tudi denarna sredstva NSIP v višini 1.236.328 €.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Ministrstvo v poslovnih knjigah na kontu druge dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2018 izkazuje dolgoročne terjatve iz naslova obročne prodaje stanovanj posameznikom in obročnega plačevanja terjatve iz naslova štipendiranja v višini 72.347€. /podskupina 085/. Stanovanja se prodajajo na osnovi sklepa Vlade RS po kriterijih in na način reševanja primerov nezakonitih vselitev, obročno plačevanje iz naslova štipendiranja pa na osnovi 77. člena zakona o javnih financah. V bilanci stanja so dolgoročne terjatve v višini 52.141€ izkazane med kratkoročnimi terjatvami in sicer v skupini 12 v višini 20.604€ in v skupini 17 v višini 31.537€, saj zapadejo v plačilo do 31.12.2019.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 zmanjšala za 2,8 % v primerjavi z letom 2017 oziroma za 12.167.799 €.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Na dan 31.12.2018 Ministrstvo za obrambo-upravni del ne izkazuje odprtih terjatev iz naslova sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

a) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah /skupina 12 in 14/ na dan 31.12.2017 so izkazane terjatve iz naslova prodaje nepremičnin, najemnin za poslovne prostore, pogodbenih kazni, opravljanja lastne dejavnosti v višini 1.618.598 €.

Terjatve do kupcev zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 1.302.053 €, terjatve, zapadle po 31.12.2017 pa v višini 316.545 €.

Terjatve do ZZZS in ZPIZ upravnega dela ministrstva na dan 31.12.2017 so izkazane v višini 78.734 €. Vse terjatev do ZZZS in ZPIZ v skupni višini 78.734 €, imajo zapadlost po 31.12.2017.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov so na dan 31.12.2017 izkazane v višini 430.173 €.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 422.315 €, terjatve zapadle po 31.12.2017 pa v višini 7.858 €.

Druge kratkoročne terjatve upravnega dela ministrstva so na dan 31.12.2017 izkazane v višini 578 €.

Vse druge kratkoročne terjatve upravnega dela ministrstva so zapadle do 31.12.2017.

b) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah /skupina 12 in 14/ na dan 31.12.2018 so izkazane terjatve iz naslova prodaje nepremičnin, najemnin za poslovne prostore, pogodbenih kazni, opravljanja lastne dejavnosti v višini 1.504.910 €.

Terjatve do kupcev zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 1.347.655 €, terjatve, zapadle po 31.12.2018 pa v višini 157.256 €.

Terjatve do ZZZS in ZPIZ upravnega dela ministrstva na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 86.246 €. Vse terjatev do ZZZS in ZPIZ v skupni višini 86.246 €, imajo zapadlost po 31.12.2018.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 419.898 €.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 402.731 €, terjatve zapadle po 31.12.2018 pa v višini 17.167 €.

Druge kratkoročne terjatve upravnega dela ministrstva so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 616 €.

Vse druge kratkoročne terjatve upravnega dela ministrstva so zapadle do 31.12.2018.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

a) Saldo na dan 31.12.2017 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah upravnega dela ministrstva se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2017, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2017.

Saldo se nanaša na odprte kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v znesku 3.325.599 €.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 2.188.369 €.

Izkazane odprte obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov pri upravnem delu ministrstva imajo v višini 669 € zapadlost do 31.12.2017 in v višini 2.187.700 € po 31.12.2017.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 1.052.587 €.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 28.771 €, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 1.023.816 €.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini so izkazane v višini 78.088 €.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 0 €, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 78.088 €.

Odprte druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini 6.555 €.

Odpрте druge kratkoročne obveznosti zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 1.742 €, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 4.813 €.

b) Saldo na dan 31.12.2018 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah upravnega dela ministrstva se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2018, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2018.

Saldo se nanaša na odpрте kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v znesku 3.833.754 €.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 2.256.497 €.

Izkazane odpрте obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov pri upravnem delu ministrstva imajo v višini 5.987 € zapadlost do 31.12.2018 in v višini 2.250.510 € po 31.12.2018.

Odpрте kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 1.534.432 €.

Odpрте kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 3.041 €, obveznosti zapadle po 31.12.2018 pa v višini 1.531.391 €.

Odpрте kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini so izkazane v višini 33.678 €.

Odpрте kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 13.390 €, obveznosti zapadle po 31.12.2018 pa v višini 20.288 €.

Odpрте druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini 9.148 €.

Odpрте druge kratkoročne obveznosti zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 378 €, obveznosti zapadle po 31.12.2018 pa v višini 8.770 €.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Ministrstvo za obrambo

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:

Ministrstvo za obrambo

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: – obvladovanje tveganj pri postopkih od oddaje predloga za naročilo do odločitve o pričetku postopka oddaje javnega naročila in sklenitve pogodbe; – obvladovanje tveganj upravljanja identitet in dostopa do informacijskih rešitev; – pravilnosti in delovanja notranjih kontrol pri izplačilih nadurnega dela, dodatka za pripravljenost ter povečanega obsega dela.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - Samoocenitev vodij OE na 1. ravni vodenja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Računsko sodišče: Revizijsko poročilo Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017, št. 320-10/2017/118 z dne 26. 7. 2018; Revizijsko poročilo Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017, št. 320-15/2017/53 z dne 25. 9. 2018.

V/Na

Ministrstvo za obrambo

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:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

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

- V letu 2018 so bile izvedene aktivnosti za izboljšanje varnosti v komunikacijsko informacijskem sistemu ministrstva. - Določeni so bili skrbniki zbirk podatkov v informacijskih rešitvah Ministrstva za obrambo ter njihove pristojnosti in odgovornosti. - Izvedeno je bilo e-izobraževanje delavcev MO na področjih varstva osebnih podatkov in socialnega inženiringa.
- Izdano je bilo novo Navodilo o lastni dejavnosti MO za učinkovitejše obvladovanje tveganj pri postopkih lastne dejavnosti.
-

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

- - Neustrezna strokovna podpora pri tehnični specifikaciji naročil, kar povečuje možnost revizij, posledično zamude pri sklenitvi pogodbe in ne omogoča realizacije glede na zagotovljene pravice porabe po sprejetem finančnem načrtu. - Ukrep: Zagotovitev strokovne podpore, v primeru novih zaposlitev poudarek na tehnični izobrazbi, opozarjanje na prehitro fluktuacijo

strokovnih kadrov na strani predlagateljev naročila.

- Nepravočasna nacionalna potrditev Natovih Stanagov ter izdelava Slovenskih vojaških standardov, skladno s sprejetim Standardizacijskim načrtom ministrstva.
- - Nepravočasna in neustrezna določitev šifre materiala v postopkih oddaje naročil. Ukrep: sprememba ravnanja posameznikov, povečanje odgovornosti, drugačna organiziranost procesa (začet projekt za elektronsko spremljanje sredstev tekom celotne življenjske dobe).

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Miloš Bizjak

Datum podpisa predstojnika:

25.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje v sklopu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in izvaja ukrepe in naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Finančni načrt PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje je v celoti na politiki 07.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Upravi RS za zaščito in reševanje sistemiziranih 413 DM, od tega 254 strokovno tehničnih DM in 159 uradniških DM, 6 DM za določen čas na projektih ter 6 DM za pripravnike.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na URSZR zaposlenih 327 oseb s tem, da ni upoštevanih 3 DM za določen čas na projektih in 1 DM, ki je financirano iz lastne dejavnosti ter 5 kadrovske postopkov za zaposlitve, ki se bodo dokončali v letu 2019 (od tega 2 uradniški DM in 3 strokovno tehnična DM). V letu 2018 je odšlo 14 oseb, 23 pa je bilo na novo zaposlenih. Kljub kadrovske podhranjenosti, v prvi vrsti v Centrih za obveščanje, ki morajo delovati neprekinjeno 24 ur-dnevno, 7 dni v tednu, pa tudi na drugih področjih zaradi povečanega obsega nalog, je bilo v letu 2018 zagotovljeno stalno delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Realizacija na integralnih sredstvih na podskupini je bila 8.102.504 evrov, kar je 21,3 odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za: osnovne plače in dodatke 7.041.238 evrov, regres za letni dopust 272.707 evrov, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela) 573.687 evrov, sredstva za delovno uspešnost 717 evrov, nadurno delo 134.847 evrov ter drugi izdatki zaposlenih 79.308 evrov. Iz podskupine izdatkov se plačujejo še jubilejne nagrade, dodatki za ločeno življenje, odpravnine in solidarnostne pomoči zaposlenim.

Realizacija na namenskih sredstvih na podskupini je bila 38.520 evrov ali 0,1 odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za plačilo zaposlenega v ICZR Ig in za delo na projektu.

Realizacija na EU sredstvih na podskupini je bila 31.367 evrov ali 0,1% odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za delo na projektu.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na integralnih sredstvih na podskupini je bila 1.499.644 evrov, kar je 3,9 odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 846.045 evrov, prispevke za zdravstveno zavarovanje 510.813 evrov (obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni) ter prispevke za zaposlovanje in starševsko varstvo 11.344 evrov. Za izplačane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018 je bilo porabljeno 131.442 evrov.

Realizacija na namenskih sredstvih na podskupini je bila 6.081 evrov, kar je 0,02 odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje (obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevke za zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Realizacija na EU sredstvih na podskupini je bila 5.149 evrov, kar je 0,01 odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje (obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevke za zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na integralnih sredstvih na podskupini je bila 6.718.421 evrov, kar je 17,6 odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za delovanje Uprave RS za zaščito in reševanje, izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje z regijskimi centri za obveščanje, Centra za obveščanje RS in za delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS ter njegovih enot v Sežani, Pekrah in Logatcu. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: najemnine za poslovne prostore, najemnine prostorov in poligonov za potrebe usposabljanj, najem baze podatkov, ogrevanje, elektriko, vodarino, kanalščine, odvoz smeti in druge komunalne storitve, čiščenje odpadnih vod, odvoz in ekološko uničenje nevarnih odpadkov, varovanje objektov, telefonske storitve, poštno storitve, RTV prispevek, najemnine TK prostorov za radijske zveze, zakup telekomunikacijskih vodov za sisteme javnega alarmiranja na državni in regijski ravni, zakup kapacitet snopovnega sistema, plačilo nadomestila za javno predvajanje glasbe, gorivo za vozila in delovne stroje, nakup pnevmatik, pisarniški in potrošni material, nakup čistil, čiščenje prostorov v logističnih centrih in poslovnih prostorov, nakup drobnega in potrošnega materiala za vzdrževanje objektov, nakup promocijskega materiala in protokolarnih daril, izdatke za službena potovanja, interne temeljnice za prehrano in reprezentanco, nezgodno zavarovanje zaposlenih oseb, zavarovanje pripadnikov CZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zavarovanje službenih vozil in plovil, drugi material in storitve za tekoče poslovanje, cestnino, nakup vinjet za službena vozila, registracije in tehnične preglede vozil in plovil, čiščenje okolice in košnjo trave, izdelava razširjenega energetskega pregleda za objekta izpostave - RECO Maribor in RECO Celje, svetovanje v postopku javnega naročila PGD – PZI SEŽANA, usposabljanje za aplikacije PLK, ZIR, SPIN (novosti), 3D GIS, usposabljanje za zaposlene (novo zaposleni) v centrih za obveščanje, usposabljanje ZARE za pripadnike enot ZIR (kinologji, radioamaterji, RK), ADR (prevoz nevarnih snovi), stroške funkcionalnih usposabljanj zaposlenih (kotizacije za seminar Upravljanje energetskega materiala za vzdrževanje objektov, seminar Microsoftove NT konference, seminar Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, seminar Radijske komunikacije, usposabljanje na 34. mednarodni delavnici o telekomunikacijah VITEL, 15. študijski dnevi SKZP, usposabljanje Svetovanje in pomoč žrtvam nasilja na delovnem mestu-interaktivna delavnica, usposabljanje Vpliv zgodnjih

travmatičnih izkušenj, usposabljanje Nastopanje v javnosti, usposabljanje Protokolarna pravila za vrhunska poslovna srečanja, usposabljanje Poslovni protokol, simpozij GIS sistemi, usposabljanje Podvodna dela s strani poklicnih potapljačev-delavnica, usposabljanje na tečaju 20461 Quering Microsoft SQL SERVER, opravljen certifikat za ravni D in C, strokovno usposabljanje in preizkus za delo z dokumentarnim gradivom, priprava na strokovni izpit iz upravnega poslovanja, usposabljanje za imenovanje v naziv, članarina SZPV, sejnine članom Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, stroški dela članom v izpitni komisiji varstva pred požarom in izpitni komisiji za reševalce iz vode, stroške dela upravičencem po pogodbah o opravljanju občasnega dela v Regijskih centrih za obveščanje Ljubljana, Kranj, Murska Sobota, Postojna, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje - gasilska šola, Centru za obveščanje Republike Slovenije, Uradu za operativno, Sektorju za operativno, strokovni pregled in ocena likovnih del na državnem natečaju »Naravne in druge nesreče – »KLIC NA ŠTEVILKO 112«, tehnična podpora dejavnosti v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, avtorske pogodbe (predvsem za izvajanje usposabljanj in izobraževalne dejavnosti zaščite in reševanja, članki v reviji Ujma), nakup informativnih medijev in literature, nakup zastav.

Sredstva tekočega vzdrževanja so bila porabljena za čiščenje, pluzenje in posipanje v zimskih razmerah, vzdrževanje okolice, vzdrževanje vadbene bazena, vozil, plovil in objektov (servisi in popravila osebnih, gasilskih vozil ter delovnih strojev, sanacija vodovodnega omrežja v sanitarnih prostorih ICZR IG, sanacija sanitarij v RECO Kranj, sanacija strešne kritine v LC ROJE, elektroinštalacijska dela v skladiščnem šotoru Roje, servisiranje plinskih seval v LC Roje, servisiranje gasilnih aparatov, popravilo biro tehnične opreme vzdrževalna dela v poslovnih prostorih in skladiščih (izpostava Novo mesto, Postojna, Koper, Celje, Maribor, Murska Sobota, Kranj, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec, ICZR-Sežana, Logatec, Pekre), vzdrževanje računalniške, programske in telekomunikacijske opreme, vzdrževanje audio-video opreme, biro tehnične opreme, RKB opreme, gasilske opreme in tehnično reševalne opreme, opreme državnih rezerv za primer nesreč.

Sredstva so bila porabljena za delo enot, ki se ukvarjajo z varstvom pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (NUS) in drugimi zaščitnimi ukrepi, stroške operativnega delovanja štabov CZ in specializiranih enot, stroške komisij za ocenjevanje škode (pogodbe o delu, dnevnice, sejnine, potni stroški, nadomestila osebnega dohodka, nakup opreme).

Sredstva so bila porabljena tudi za svečano obeležitev 1. marca, svetovnega dneva Civilne zaščite in denarno nagrado, podeljeno ob tem dnevu, za izvedbo obrambnega usposabljanja delavcev Uprave za zaščito in reševanje, za organizacijo obeležitve 20. obletnice številke za klic v sili 112 v Sloveniji v sklopu konference, ki jo je v Ljubljani organiziralo Evropsko združenje številke za klic v sili 112 – EENA ter za organizacijo 7. Mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA 2018, kjer je Uprava RS za zaščito in reševanje sodelovala v aktivnostih priprave in izvedbi obsejmskih in sejmskih aktivnosti ter s tem prispevala k uspešni promociji sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako smo porabili sredstva za usposabljanje pripadnikov enot za zaščito in reševanje - Brajnikov memorial.

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za reševanje iz vode (vesla, reševalne vrvi, rešilni jopiči, mini raft, lutka za simulacijo, pomožne vrvi), za izvedbo usposabljanja za delo z motorno žago, nakup absorpcijskih sredstev, laboratorijskih kemikalij, potrošnega materiala za potrebe RKB usposabljanj, nakup drobnega ter potrošnega materiala za potrebe usposabljanj (tekočina za meglo, dimna sredstva, iverke in lesene hiške ter razrezane palete in kurilno olje za potrebe kurjenja na praktičnih usposabljanjih, avtomatski polnilnik, navijalec za zrak), nakup delovnih oblek za inštruktorje gasilske šole, odpadna vozila za tehnično reševanje, za izdelavo službenih izkaznic za slušatelje gasilske šole, polnjenje jeklenk za potrebe potapljaških usposabljanj.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vaj državnega in regijskega pomena ter mednarodne vaje: POTRES 2018, ŽELEŽNIŠKA NESREČA 2018.

Del sredstev je bil porabljen za preventivno dejavnost – usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito, tiskanje knjižic za reševanje iz vode, nakup opreme za reševalce iz vode, nakup promocijskega materiala, objava prispevkov v reviji Ciciban in Zmajček, tiskanje publikacije za učence 6. razredov osnovnih šol in publikacija za srednje šole, izdelava zgibank, plakatov, radijskih oglasov v okviru projekta OKTOBER - mesec požarne varnosti, oglaševanje TV spotov Poletje, Mesec požarne varnosti, Dimniški požari, Ogljikov monoksid, Veseli december, nabava promocijskega materiala za posamezne ciljne skupine, priprava in tiskanje 32. številke revije Ujma, kovanje in tisk zbornika za simpozij o nesrečah, sodelovanje na 13. Otroškem bazarju, izvedbo izpitov za reševanje iz vode in varstva pred požari, promocija številke 112 na mesnih avtobusih v Ljubljani, nagrade najboljšim udeležencem, ki so sodelovali na regijskem natečaju za likovna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112« v šolskem letu 2018 (predšolski otroci, osnovnošolci, vzgojno varstvene ustanove, osnovne šole), izplačilo sejinj 3. seje Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, avtorskih honorarjev za pripravo članka v reviji Ujma, izvedba lutkovnih predstav na območju Izpostav URSZR, preoblikovanje in dopolnitev logotipa JEŽEK, oblikovanje vizualnih komunikacij Delujmo preventivno, oblikovanje plakata 112, tiskanje brošure A4 »50 let helikopterska reševalna tehnika«.

Financirali smo razvojno raziskovalne naloge: 2. in 3. fazo nadgradnje sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov v RS - MASPREM 3 v višini 20.101 evrov, 3. fazo nadgradnje sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji - POTROG 3 v višini 53.340 evrov.

Izvedeni so bili nakupi materialno tehničnih sredstev za državne rezerve in opreme državnih enot za zaščito, reševanje in pomoč: kompleti delovnih uniform CZ skupaj s čevlji, snov za dekontaminacijo, električni detonator AD3, kompleti potapljaške opreme, plastično razstrelivo, zaščitne obleke in obutev za državno enoto NUS, nahrbtniki za prvo pomoč, vojaški topografski karti, lahke zaščitne obleke USAR. Izvedlo se je več rednih in izrednih popravil in vzdrževanj prevoznih sredstev ter redno vzdrževanje vseh črpalnih agregatov Borger in ostale opreme.

Na področju mednarodnega sodelovanja so bila sredstva porabljena za krepitev dvostranskega sodelovanja, regionalnega povezovanja, nudenje razvojne pomoči državam Zahodnega Balkana ter zagotavljanju aktivne vloge Slovenije v EU in mednarodnih organizacijah (Združeni narodi in zveza NATO). Nadaljevalo se je poglobljeno sodelovanje s sosednjimi državami, predvsem na obmejnem območju, tudi preko izvajanja skupnih čezmejnih evropskih projektov, prav tako pa je URSZR v okviru razvojne pomoči nadaljevala s prenosom znanja in izkušenj o delovanju sistema varstva pred nesrečami državam Zahodnega Balkana. V Bosni in Hercegovini je bilo izvedeno usposabljanje s področja psihološke pomoči reševalcem v BIH, v Sloveniji, Sežani usposabljanje za poklicne gasilce iz Makedonije, slovenski strokovnjaki pa so v letu 2018 izvedli strokovna predavanja za pomoč pri razvoju sistemov v BIH, Makedoniji in Črni gori. Okrepilo se je dvostransko sodelovanje z Nacionalno gardo Kolorada, prav tako je bila v mesecu novembru 2018 v Sloveniji delavnica na temo študije gozdnih požarov v Koloradu.

URSZR je nadaljevala intenzivno delo v regionalni pobudi DPPI SEE in v letu 2018 v Ljubljani organizirala usposabljanje oz. Tečaj vrhne tehnike. V okviru OZN je URSZR sodelovala pri izvajanju aktivnosti Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč 2015 - 2030 ter pri izvajanju

Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč ter Konvencije CCW (eksplozivni ostanki vojne). Leta 2018 je Slovenija postala tudi članica strokovne skupine OZN za oceno in koordinacijo ob nesrečah (United Nations Disaster Assessment and Coordination – UNDAC). URSZR je kontaktna točka, odprt je bil UN-SI račun. Slovenski strokovnjak je bil novembra 2018 ob poplavih v Nigeriji napoten na prvo UNDAC misijo.

V okviru EU je bila aprila 2018 v Ljubljani izvedena EENA konferenca. Udeležili smo se zasedanj v okviru EMSA in EFSCA, na vaji EU MODEX v Avstriji maja 2018 zaključen postopek certifikacije Enote za reševanje iz jam v evropski prostovoljni nabor zmogljivosti.

Sredstva so bila namenjena za sodelovanje v delovnih skupinah, sestankih in drugih dogodkih v okviru EU, NATA, Združenih narodov in na regionalni ter bilateralni ravni, v mednarodnih vajah zaščite in reševanja, organizacijo strokovnih obiskov s področja varstva pred nesrečami v Sloveniji in udeležbo na dogodkih v tujini, prevajalske in prevozne storitve, nakup promocijskega materiala ter plačilo avtorskih honorarjev za izvedbo usposabljanj v okviru regionalne pobude DPPI SEE.

Realizacija na namenskih sredstvih na podskupini je bila 1.197.505 evrov, kar je 3,2 odstotka celotne realizacije.

Sredstva lastne dejavnosti (346.925 evrov) so bila porabljena za redno delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS in usposabljanje pripadnikov v sistemu zaščite in reševanja, in sicer za: nakup čistilnega materiala, delovnih oblačil in obutve za tehnično osebje, čiščenje oken, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, telefonskih storitev, nakup prehrabnih artiklov za kuhinjo in klub, za nakup drobnega materiala za kuhinjo in oprema za nastanitveni del (skodelice, noži, kuhinjske deske, vilice, žlice, odeje, vzglavniki,) ter brusilni stroj za potrebe vzdrževanja, kemično čiščenje, pranje, likanje, nakup potrošnega materiala za usposabljanje (vratne opornice, nosila, škripec), vzdrževanje gasilske opreme za usposabljanje, vzdrževanje opreme (kuhinjski stroji, stroji in naprave za potrebe čiščenja) in objektov Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS, za izplačilo dela v izpitnih komisijah RIV in VPP.

Sredstva iz oddaje objektov in opreme URSZR v najem (4.432 evrov) so bila porabljena za selitev opreme tehničnega varovanja v ICZR IG.

Sredstva požarnega sklada (205.446 evrov) so bila porabljena za nakup zaščitne opreme CZ, oblek za inštruktorje ter plačilo 1. in 2. faze raziskovalne naloge Permanentno usposabljanje in psihofizično preverjanje gasilca – PUPPG. Večji del sredstev je bil namenjen za servise izolirnih dihalnih aparatov (IDA), vzdrževanje gasilske opreme, namenjene za gašenje in gasilsko usposabljanje: avto lestve, gasilske prenosne lestve, tlačnih posod, kompresorjev, črpalk, ročno dvizne vlečne naprave, simulatorjev za gašenje notranjih požarov, opreme za prvo pomoč, opreme za vravno tehniko, gasilske službene obleke in škornjev, opreme za vravno tehniko in tehnično reševanje.

Sredstva na PP – Vaje za module 2013-2014 (31.927 evrov) so bila porabljena za nakup pisarniške opreme in ostalih storitev za izvedbo štabnih vaj. Sredstva so se porabljala tudi za izplačilo potnih stroškov in avtorskih honorarjev ob izvedbi štabnih in praktičnih vaj za module civilne zaščite, za enote za tehnično podporo in pomoč (TAST) in za ekipe za oceno stanja in koordinacijo (EUCPT) v okviru mehanizma civilne zaščite EU v tujini.

Sredstva na PP IPA FLOODS - program za preventivo, pripravljenost in odziv za poplave na zahodnem Balkanu in v Turčiji so bila porabljena v višini 4.276 evrov za usposabljanje pripadnikov CZ (15 - 20 oseb) v angleškem jeziku, za opremo sesalnega sistema za čiščenje obale ob izlivu. Izvedeno je bilo izplačilo sodelujočim v okviru projekta za udeležbo na zaključnem sestanku usmerjevalne skupine projekta v Bruslju (letalska karta, dnevnice, potni stroški).

Sredstva na PP MBC – TEC – evropski izobraževalni program (604.498 evrov) so bila porabljena za pokritje stroškov ob izvedbi mednarodnih tečajev (letalske karte, hotelske storitve, prevozni stroški, plačila projektnim partnerjem – strokovnjakom za delo na projektu, izplačila po pogodbah o občasnem delu), nakup potrošnega materiala za potrebe projekta ter plačilo avtorskih honorarjev predavateljem v programih tečajev MBC in TEC za usposabljanja v okviru Evropskega mehanizma s področja civilne zaščite.

EU sredstva in integralna sredstva - slovenska udeležba v višini 144.050 evrov so bila porabljena za plačilo hotelskih in organizacijskih stroškov v okviru projekta ALPDIRIS, povračilo stroškov v okviru projekta ADRIATIC in SI CSAR, pokritje stroškov ob izvedbi prvega tečaja CCCM, ki je potekal od 12. do 17.5.2018 in ponovitev tečaja EET Slovenija (22.9.-27.9.2018) ter za nakup potrošnega materiala, promocijskega materiala za potrebe projekta, prevozne stroške, letalske karte za udeležence tečaja ter plačilo avtorskih honorarjev oziroma pogodb o delu predavateljem v programih tečajev CCCM, EET, pokritje stroškov udeležencem programa za pripravo ocen tveganj in njihovo kartiranje v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Kosovu, Srbiji in Turčiji - IPA DRAM (dnevnice, potni stroški, promocijski material za potrebe projekta).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na integralnih sredstvih na podskupini je bila 4.191.468 evrov, kar je 11,01 odstotka celotne realizacije.

S sredstvi v višini 3.340.475 evrov smo sofinancirali, državno in regijska preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, gasilske enote širšega pomena, nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskim enotam, ki so izpolnjevala pogoje razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1.5.2017 do 30.4.2018, enote predorskih gasilcev, službe, društva, enote, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pri katerih so v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11), ustanovljeni operativni sestavi za zaščito, reševanje in pomoč: Jamarska zveza Slovenije (dejavnost Jamarske reševalne službe na področju zaščite, reševanja in pomoči), Kinološka zveza Slovenije (dejavnost regijskih enot za iskanje, reševanje in nudenje prve pomoči preživelim v ruševinah), Gorska reševalna zveza Slovenije (dejavnost na področju zaščite, reševanja in pomoči v gorah), Premogovnik Velenje (opravljanje nalog zaščite in reševanja v primeru rudniških in drugih naravnih ter ostalih nesreč), Rdeči križ Slovenije (dejavnost na področju zaščite, reševanja in pomoči – področju prve pomoči, poizvedovalne službe in nastanitvenih stacionarijev), Slovenska potapljaška zveza (dejavnost Podvodne reševalne službe na področju zaščite, reševanja in pomoči iz vode in na vodi), Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (dejavnost na področju zaščite, reševanja in pomoči), Zveza radioamaterjev Slovenije (dejavnost zagotavljanja radio zvez v primeru naravnih in drugih nesreč), Zveza tabornikov Slovenije (dejavnost postavitve zasilnih prebivališč), TKI Hrastnik (dejavnost enote za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom in drugimi jedkimi snovmi), Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije (dejavnost enot za iskanje, reševanje in nudenje prve pomoči preživelim v ruševinah), Zavod za varstvo pri delu (strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi, in sicer z radiološkim orožjem). Sofinancirali smo tudi podjetje

ADRIA TOW Storitve vleke in asistiranja ladij in plovil d.o.o. (naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in ob nesrečah na morju), CB radio klub »Soča« Nova Gorica (vzdrževanje pripravljenosti vozila za zveze in informacijsko podporo), Združenje slovenskih poklicnih gasilcev (opravljanje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo izvaja ZSPG na področju programa požarnega varstva) in dejavnost sedmih aeroklubov pri izvajanju letalskih opazovalnih preletov požarno ogroženih območij.

190.000 evrov je bilo v skladu s sklenjeno pogodbo nakazano Ustanovi za krepitev človekove varnosti (ITF), za izvajanje aktivnosti na področju protiminskega delovanja ter za izvajanje projektov na področju programa pomoči žrtvam min in usposabljanja strokovnjakov za protiminsko delovanje.

660.993 evrov je bilo nakazano Gasilski zvezi Slovenije za izvajanje aktivnosti in nalog Gasilske zveze Slovenije v skladu z določili Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 -UPB1), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 97/10 in 21/18 -ZNOrg) ter za poplačilo intervencijskih stroškov ob obsežnem požaru v naravnem okolju.

Realizacija na namenskih sredstvih - sredstvih požarnega sklada - je bila 577.205 evrov, kar predstavlja 1,5 odstotka celotne realizacije. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje usposabljanja operativnih gasilcev, kamor spadajo tudi zdravniški pregledi.

Realizacija na EU sredstvih je bila 166.326 evrov. Sredstva so bila nakazana Jamarski zvezi Slovenije na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju projekta adaptacije enote JRS za delovanje v mednarodnem okolju »SI CSAR IDAP«.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 123.651 evrov, kar predstavlja 0,3 odstotka celotne realizacije.

Sofinancirali smo enote in službe, ki v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 97/10 in 21/18 -ZNOrg) in Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) poleg redne dejavnosti opravljajo tudi dejavnost zaščite in reševanja: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (dejavnost mobilne enote ekološkega laboratorija), Medicinska fakulteta (dejavnost enote za identifikacijo oseb) in Inštitut Jožef Stefan (dejavnost ekološkega laboratorija z mobilno enoto – opravljanje terenskih in laboratorijskih radioloških, kemijskih in bioloških preiskav in meritev). Za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi smo sofinancirali Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti, Nacionalni inštitut za biologijo in Veterinarsko fakulteto pri Univerzi v Ljubljani.

414 - Tekoči transferi v tujino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 68.325 evrov, kar predstavlja 0,2 odstotka celotne realizacije.

Sredstva namenjamo za plačilo finančnega prispevka za delovanje Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo (DPPI SEE) v višini 25.000 evrov, ki ga plačamo na podlagi Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo. Sredstva so del razvojne pomoči RS državam zahodnega Balkana. Del sredstev predstavlja plačilo članarine za EU združenje gasilskih šol. V letu 2018 pa je bil odprt poseben UN-SI račun za potrebe članstva Republike Slovenije v strokovni skupini OZN, za oceno in koordinacijo ob nesrečah (UNDAC).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na integralnih sredstvih na podskupini je bila 3.470.230 evrov, kar je 9,1 odstotka celotne realizacije.

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za URSZR: hladilniki, televizorji, pometači, klima naprave, projektorji, GSM aparati, specialna kombinirana vozila Citroen Jumpy, delovni stoli za RECO in CORS.

V okviru te skupine je bil plačan davek na dodano vrednost, kjer v evropskih projektih ni upravičen strošek.

Na področju MTS je bilo izvedenih več nakupov prevoznih sredstev: ALU čoln, izvenkrmni motorji za čoln, tovorno vozilo MB AROCS, kontejner MUSAR z vso potrebno opremo ter terenska vozila Toyota Hilux. Na področju nakupa opreme pa so bila realizirana naročila: prenosnih terenskih tabličnih računalnikov za enoto NUS, del sesalnega sistema za čiščenje obale, gasilske garniture, del kemijskih detektorjev, GPS vmesnik za DeNUS ter nakup avdio in video fotografske opreme.

V letu 2018 smo zagotovili novo IT opremo, kot so namizni in prenosni računalniki, monitorji in strežniki. Prav tako je bila zamenjana strežniško okolje za virtualizacijo in razširjena računalniška knjižnica. V letu 2018 smo prav tako poenotili računalnike na delovnih mestih v ReCO in zagotovili 12 Android tablic za testiranje aplikacije eSPIN, ki so namenjene povratni informaciji delovanja sistema preko brezžičnih povezav in prenosu podatkov že v času intervencij. Izvedene so bile programske nadgradnje storitev načrtovane za leto 2018. Najbolj pomembni sta vzpostavitev URSZR - bazena in nadgradnja sistema SPIN.

Del sredstev je bil porabljen za preventivno dejavnost – izdelava treh spletnih igric s področja zaščite in reševanja (Delujmo preventivno, Evakuacija, Klic 112), izdelava računalniške aplikacije –evidenca izpitov iz VPP.

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS s tremi enotami (Sežana, Logatec, Pekre), so bila sredstva porabljena za nakup hladilnih omar, skladiščnih regalov, tiskalnikov, klima naprav, multifunkcijskih naprav, fotografska oprema, nadgradnja programa za kamero in nakup naprave za čiščenje dihalnih mask.

Za investicijsko vzdrževanje, obnove, adaptacije in rekonstrukcije objektov in logističnih centrov Uprave RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS s tremi enotami in Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje je bilo porabljenih za izdelavo platoja v LC Roje, sanacijo vadbenega bazena v ICZR, ki pa se je zaradi nizkih temperatur na predlog nadzornika zamaknila v prvo tromesečje 2019, obnovo strešne kritine v RECO Maribor, ureditev razsvetljave na izpostavi Brežice. Izveden je bil dodatni gradbeni nadzor vadbenega bazena v ICZR, izdelava investicijske dokumentacije za projekt garažno skladiščni objekt v enoti Sežana in sprememba PZI –projekta za požarno varnostno ureditev poligona 208.

Realizacija na namenskih sredstvih podskupine je bila 1.247.291 evrov, kar predstavlja 3,3 odstotka celotne realizacije.

Sredstva lastne dejavnosti (32.467 evrov) so bila porabljena za nakup kuhinjske opreme (pomivalni stroj, kuhinjski robot-multipraktik, salamoreznica, vozički, regali), oprema za potrebe vzdrževanja objektov (kotna brusilka) in pisarniško opremo (stoli za učilnice).

Sredstva na projektu IPA FLOODS - program za preventivo, pripravljenost in odziv za poplave na zahodnem Balkanu in v Turčiji so bila porabljena v višini 16.572 evrov za nakup sesalnega sistema za čiščenje obale ob izlivu.

Sredstva požarnega sklada v višini 1.147.239 evrov so bila porabljena za nakup izolirnih dihalnih aparatov in kemijskih detektorjev z biološkim čitalcem.

Sredstva na projektu MBC – TEC – evropski izobraževalni program v višini 51.012 evrov so bila porabljena za nakup klima naprav za ureditev hlajenja v ICZR Ig, fotoaparata z dodatno opremo, tiskalnikov in multifunkcijske naprave.

EU sredstva in integralna sredstva - slovenska udeležba v skupni višini 106.502 evrov so bila porabljena v okviru proračunske postavke Adriatic za nakup sesalnega sistema za čiščenje obale ter v okviru projekta Alpdiris za nakup prenosnih računalnikov in nadgradnjo ter nakup terminala Nosaco Compact.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija integralnih sredstev na podskupini je bila 3.446.147 evrov, kar je 9,1 odstotkov celotne realizacije.

Sofinancirali smo društva in druge nevladne organizacije, pri katerih so v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), ustanovljeni operativni sestavi za zaščito, reševanje in pomoč: Jamarska zveza Slovenije (dejavnost Jamarske reševalne službe na področju zaščite, reševanja in pomoči), Kinološka zveza Slovenije (dejavnost regijskih enot za iskanje, reševanje in nudenje prve pomoči preživelim v ruševinah), Gorska reševalna zveza Slovenije (dejavnost na področju zaščite, reševanja in pomoči v gorah), Rdeči križ Slovenije (dejavnost na področju zaščite, reševanja in pomoči – področju prve pomoči, poizvedovalne službe in nastanitvenih stacionarijev), Slovenska potapljaška zveza (dejavnost Podvodne reševalne službe na področju zaščite, reševanja in pomoči iz vode in na vodi), Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (dejavnost na področju zaščite, reševanja in pomoči), Zveza radioamaterjev Slovenije (dejavnost zagotavljanja radio zvez v primeru naravnih in drugih nesreč), Zveza tabornikov Slovenije (dejavnost postavitve zasilnih prebivališč), TKI Hrastnik (dejavnost enote za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom in drugimi jedkimi snovmi), Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije (dejavnost enot za iskanje, reševanje in nudenje prve pomoči preživelim v ruševinah). Sofinancirali smo tudi podjetja ADRIA TOW Storitve vleke in asistiranja ladij in plovil d.o.o., Mitja Petrič s.p. in Prosub d.o.o. (naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in ob nesrečah na morju) in Zavod za varstvo pri delu (strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi, in sicer z radiološkim orožjem).

Sofinancirali smo gasilske enote širšega pomena (54 enot) in nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskim enotam, ki so izpolnjevala pogoje razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1.5.2017 do 30.4.2018.

Na podlagi Meril za sofinanciranje visokih obletnic prostovoljnih gasilskih društev (dokument URSZR, št. 8451-1/2015-2 z dne 26. 3. 2015), so bila prostovoljnimi gasilskim društvom nakazana sredstva v višini 120.500 evrov za visoke obletnice.

Na podlagi Meril za sofinanciranje usklajenega razvoja teritorialnih gasilskih enot (dokument URSZR, št. 8451-2/2018-7 z dne 27. 2. 2018) so bila prostovoljnimi gasilskim društvom nakazana sredstva v višini 72.700 evrov za pomoč pri nabavi zaščitne in reševalne opreme.

Realizacija namenskih sredstev na podskupini je bila 194.812 evrov, kar je 0,5 odstotka celotne realizacije.

Iz požarnega sklada smo za sofinanciranje nadgradnje gasilskega informacijskega sistema Vulkan namenili 24.812 evrov, 170.000 evrov je bilo porabljeno za sofinanciranje izgradnje gasilskega vadbenega poligona v Radljah ob Dravi.

Realizacija na EU sredstvih je bila 106.400 evrov. Sredstva so bila nakazana Jamarski zvezi Slovenije na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju projekta adaptacije enote JRS za delovanje v mednarodnem okolju »SI CSAR IDAP«.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na integralnih sredstvih na podskupini je bila 234.149 evrov, kar je 0,6 odstotka celotne realizacije.

Sofinancirali smo enote in službe, ki v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10 in 21/18 -ZNOrg) in Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) poleg redne dejavnosti opravljajo tudi dejavnost zaščite in reševanja: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (dejavnost mobilne enote ekološkega laboratorija), Medicinska fakulteta (dejavnost enote za identifikacijo oseb) in Inštitut Jožef Stefan (dejavnost ekološkega laboratorija z mobilno enoto – opravljanje terenskih in laboratorijskih radioloških, kemijskih in bioloških preiskav in meritev).

Za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi smo sofinancirali Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti, Nacionalni inštitut za biologijo in Veterinarsko fakulteto pri Univerzi v Ljubljani.

Realizacija na namenskih sredstvih podskupine - sredstva požarnega sklada - je bila 6.386.015 evrov, kar predstavlja 16,8 odstotkov celotne realizacije.

Sredstva so bila razdeljena lokalnim skupnostim (občinam) – kot požarna taksa – za nakup opreme in sredstev, namenjenih za varstvo pred požarom. Sredstva požarne takse se občinam delijo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse, št. 423-03/2001-4 z dne 16. 4. 2002, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih, št. 423-03/2001-5 z dne 30. 4. 2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti finančni načrt je 39.543.525 evrov, veljavni na dan 31.12.2018 je 42.499.326 evrov, realizacija je 38.067.208 evrov oziroma 89,6 odstotna. Realizacija je za 1.476.317 evrov nižja od sprejetega finančnega načrta.

Sredstva EU kriznega upravljanja so bila načrtovana v višini 3.137.942 evrov. Veljavni na dan 31. 12. 2018 je 2.858.345 evrov, realizacija je 565.240 evrov oziroma 19,8 odstotka veljavnega proračuna.

Med letom se je finančni načrt povečal za 2.955.801 evrov, kar je posledica sprememb namenskih prihodkov, ki finančni načrt povečujejo za 4.420.601 evrov, sklepov Vlade RS, ki finančni načrt zmanjšujejo za 296.597 evrov in prerazporeditev med PU znotraj MORS, ki finančni načrt zmanjšujejo za 1.168.203 evrov.

Med sklepi Vlade RS so bila odstopljena sredstva SLO udeležbe v višini 46.875 evrov in v višini 249.723 evrov na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za starševska nadomestila.

S PU 1912 je bilo na PU 1911 prerazporejenih 170.000 evrov sredstev in na PU 1914 15.133 evrov za pokritje primanjkljaja na plačah, 952.791 evrov pa je bilo s PU 1912 prerazporejenih na PU 1914 za plačilo LKOV 4x4. 99.654 evrov je bilo prerazporejenih na PU 1911 za plačilo sodbe sodišča. S PU 1915 pa je PU 1912 prejela 70.700 evrov za pokritje primanjkljaja na plačah.

Na namenskih sredstvih so na postavki Izobraževalni center Ig sredstva večja od sprejetega proračuna za 394.876 evrov, na proračunski postavki Požarni sklad za 2.666.946 evrov, na proračunski postavki Oddaja objektov in opreme URSZR v najem za 54.833 evrov in na proračunskih postavkah donacije za 1.303.946 evrov.

Realiziran finančni načrt je za 1.476.318 evrov manjši od sprejetega zaradi namenskih in integralnih sredstev, od tega je na integralnih sredstvih za 1.217.709 evrov manjši (4,2 odstotka), 364.820 evrov manj smo porabili na tekočih odhodkih (3,2 odstotka), 1.142.161 evrov manj smo porabili na investicijskih odhodkih (13,8 odstotkov) in na sredstvih EU za 2.572.702 evrov (82 odstotka) manj.

Prihrank integralnih sredstev, razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo, je 32.506 evrov.

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

Namenska sredstva pri PU 1912 razdelimo na štiri skupine: na lastno dejavnost, na požarni sklad, sredstva tujih donacij, ki jih prejme od Evropske Unije in sredstva najemnine.

Veljavni proračun na proračunski postavki lastne dejavnosti 110 Izobraževalni center IG v letu 2018 je bil 504.876 evrov, realizacija 395.003 evrov, ostanek neporabljenih sredstev 109.873 evrov se je prenesel v proračun leta 2019.

Na proračunski postavki 4791 Požarni sklad so bila načrtovana in ob sprejemu proračuna razpoložljiva sredstva v višini 7.045.336 evrov. V letu 2018 so zavarovalnice na podlagi Zakona o varstvu pred požarom vplačale sredstva v višini 8.451.364 evrov. Iz leta 2017 je bilo prenesenih 1.260.918 evrov neporabljenih sredstev, tako da je bil v letu 2018 veljavni finančni načrt na tej postavki 9.712.282 evrov. Realizacija na postavki 4791 – Požarni sklad je 8.510.718 evrov. Razlika med dejansko zbranimi sredstvi in porabo znaša 1.201.564 evrov in se prenese v leto 2019.

Na proračunski postavki tuja donacija 9974 MBC TEC – evropski izobraževalni program je bil prenos iz leta 2017 v višini 523.913 evrov. Veljavni proračun je bil 1.392.261 evrov. Realizacija v tem letu je bila v višini 672.872 evrov. Razlika v višini 719.390 evrov se prenese v leto 2019.

Na proračunski postavki tuja donacija 130140 Vaje za module 2013-2014 je bil prenos iz leta 2017 v višini 2.680 evrov. Veljavni proračun je bil 37.111 evrov. Realizacija v tem letu je bila v višini 36.412 evrov. Razlika v višini 699 evrov se prenese v leto 2019.

Na proračunski postavki tuja donacija 150026 IPA FLOODS je bil prenos v leto 2018 v višini 44.574 evrov. Veljavni proračun je bil 44.574 evrov. Realizacija v letu 2018 je bila v višini 27.993 evrov. Razlika v višini 16.581 evrov se prenese v leto 2019.

Na proračunski postavki 153180 Oddaja objektov in opreme URSZR v najem je bil prenos v leto 2018 v višini 43.963 evrov. Veljavni proračun je bil 62.833 evrov. Realizacija je bila v višini 4.432 evrov. Razlika v višini 58.400 evrov se prenese v leto 2019.

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

Prenos neporavnanih obveznosti Uprave RS za zaščito in reševanje iz leta 2018 v leto 2019 je 1.895.878 evrov ali 4,8 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2018, od tega 1.839.388 evrov integralnih sredstev, 56.276 evrov namenskih sredstev in 215 evrov EU sredstev.

Prenesene obveznosti po ekonomskih namenih:

- plače 810.606 evrov,
- tekoči odhodki 1.002.695 evrov,
- investicije 26.087 evrov,
- namenska sredstva (požarni sklad, lastna dejavnost in donacije) 56.276 evrov.

Prenos neporavnanih obveznosti Uprave RS za zaščito in reševanje iz leta 2017 v leto 2018 je bil 1.610.522 evrov ali 4,8 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2017, od tega 1.331.691 evrov integralnih sredstev, 270.431 evrov namenskih sredstev in 8.400 evrov EU sredstev.

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

Uprava RS za zaščito in reševanje v letu 2018 ni imela vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah.

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

Uprava RS za zaščito in reševanje v letu 2018 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

- 07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
 - 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 - 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
 - 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Poročilo o doseženih ciljih

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1912-11-0002 - Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

Opis ukrepa

Nadaljnji razvoj in nadgradnja aplikacije za ocenjevanje škode AJDA. Vključitev področja ocenjevanja poškodovanosti objektov v aplikacijo AJDA. Izvedba usposabljanja cenilcev. Povečati število izvedenih kontrol na terenu.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 39.000,00 | 11.914,49 | 11.913,89 | 30,54 |

Neposredni učinki

C0375 - Zagotoviti popolnjenost, opremljenost in usposobljenost komisij za ocenjevanje škode po nesrečah

Prispeva k rezultatu: C7524 - Izboljšanje sposobnosti zagotavljanja pripravljenosti, odzivanja ob nesrečah in ocenjevanje škode

Opis neposrednega učinka

Z zagotovitvijo popolnitev mest cenilcev v državni, regijskih in občinskih komisijah za ocenjevanje škode z usposobljenimi in opremljenimi cenilci zagotavljamo hitrejše, kvalitetnejše ocenjevanje škode in poškodovanosti ter s tem pravočasne podlage za odločanje o programih odprave posledic nesreč.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvedena so bila štiri usposabljanja za novo imenovane člane komisij za ocenjevanje škode (cenilcev). Zajeto je bilo vse, od zakonodaje, povzetkov terenskih ogledov, nadgradnje aplikacije Ajda, in predavanja strokovnjakov z resornih ministrstev. Vabljeni so bili vsi novo imenovani člani občinskih komisij iz vseh regij, zato so bili izvedeni štirje sklopi usposabljanj. Realizacija je bila 70% zaradi različnih objektivnih razlogov povabljenecv, ki se niso udeležili posvetov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo popolnitev mest cenilcev v državni, regijskih in občinskih komisijah za ocenjevanje škode z usposobljenimi in opremljenimi cenilci zagotavljamo hitrejše, kvalitetnejše ocenjevanje škode in poškodovanosti ter s tem pravočasne podlage za odločanje o programih odprave posledic nesreč.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I10031 | Odstotek usposobljenih in opremljenih cenilcev glede na načrtovan program | % | 2008 | 90,00 | 2018 | 90,00 | 70,00 |
| | | | | | 2019 | 90,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10031 Odstotek usposobljenih in opremljenih cenilcev glede na načrtovan program"

Izvedena so bila štiri usposabljanja za novo imenovane člane komisij za ocenjevanje škode (cenilcev). Zajeto je bilo vse, od zakonodaje, povzetkov terenskih ogledov, nadgradnje aplikacije Ajda, in predavanja strokovnjakov z resornih ministrstev. Vabljeni so bili vsi novo imenovani člani občinskih komisij iz vseh regij, zato so bili izvedeni štirje sklopi usposabljanj. Realizacija je bila 70% zaradi različnih objektivnih razlogov povabljenecv, ki se niso udeležili posvetov.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|----|------|
| | |

110031 Kazalnik izkazuje dosežen odstotek razporejenih usposobljenih in opremljenih cenilcev – članov državne, regijskih in občinskih komisij za ocenjevanje škode glede na sprejeta merila/program/formacijo.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-0003 - Delovanje služb, komisij, enot in štabov CZ

Opis ukrepa

Izvajanje nalog v skladu s sklenjenimi pogodbami. Zagotavljanje delovanja štabov civilne zaščite, komisij, enot in drugih sestavov.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 500.000,00 | 635.629,00 | 634.569,44 | 126,91 |

Neposredni učinki

C7521 - Zagotoviti višjo stopnjo popolnjenosti in opremljenosti enot CZ

Prispeva k rezultatu: C7541 - Zagotavljanje visoke razpoložljivosti KIS ZIR in razvoj

Opis neposrednega učinka

Z razporeditvami ter opremljanjem enot in pripadnikov CZ doseči najmanj 95 % popolnjenost in opremljenost enot CZ ter s tem zagotoviti zmožnost hitrega in učinkovitega odziva reševalnih služb, komisij, enot in štabov CZ ob nesrečah.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 se je pričelo z opremljanjem pripadnikov CZ z novo delovno uniformo CZ (prvih 350 javnih uslužbencev, pogodbenih pripadnikov in članov regijskih štabov CZ), v celoti se je prenovilo osebno opremo pripadnikom Državne enote za varstvo pred NUS in dopolnilo opremo pripadnikom ostalih državnih enot CZ.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z razporeditvami ter opremljanjem enot in pripadnikov CZ doseči najmanj 95 % popolnjenost in opremljenost enot CZ ter s tem zagotoviti zmožnost hitrega in učinkovitega odziva reševalnih služb, komisij, enot in štabov CZ ob nesrečah.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 110039 | Doseči najmanj 95 % opremljenost enot in pripadnikov CZ | % | 2008 | 85,00 | 2018 | 85,00 | 95,00 |
| | | | | | 2019 | 90,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10039 Doseči najmanj 95 % opremljenost enot in pripadnikov CZ"

V letu 2018 se je pričelo z opremljanjem pripadnikov CZ z novo delovno uniformo CZ (prvih 350 javnih uslužbencev, pogodbenih pripadnikov in članov regijskih štabov CZ), v celoti se je prenovilo osebno opremo pripadnikom Državne enote za varstvo pred NUS in dopolnilo opremo pripadnikom ostalih državnih enot CZ.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| 110039 | Kazalnik izkazuje opremljenost enot in pripadnikov CZ. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-0014 - Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah

Opis ukrepa

S sodelovanjem z drugimi predvsem sosednjimi državami in državami v regiji, aktivnim delovanjem v delovnih telesih in različnih aktivnostih (usposabljanjih, vajah, z izmenjavo informacij, izvajanjem projektov, itd.) v okviru EU, OZN, Nato in drugih mednarodnih povezavah, URSZR zagotavlja krepitev dejavnosti za preprečevanje nesreč in dvig pripravljenosti za ukrepanje ob nesrečah v Sloveniji in v drugih državah.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 176.100,00 | 194.995,23 | 185.210,02 | 105,17 |

Neposredni učinki

C0387 - Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah

Prispeva k rezultatu: C7524 - Izboljšanje sposobnosti zagotavljanja pripravljenosti, odzivanja ob nesrečah in ocenjevanje škode

Opis neposrednega učinka

Razvijati in širiti mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči, še posebej sodelovanje s sosednjimi državami ter državami v regiji, ki jih povezujejo skupne nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč. Sodelovati pri aktivnostih na področju civilne zaščite na ravni EU ter v mednarodnih organizacijah (OZN, Nato) in regionalnih pobudah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelovati na mednarodnih usposabljanjih in na mednarodnih vajah.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

S stalnim izvajanjem aktivnosti mednarodnega sodelovanja na področju VNDN, vključno z nudenjem in sprejemanjem pomoči v mednarodnem okolju, smo prispevali k visoki pripravljenosti in odzivnosti sil ZRP za hitro, učinkovito, strokovno in varno ukrepanje v primeru nesreč v naši ožji in širši okolici, tako na dvostranski ravni kot v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Z izvajanjem različnih obstoječih in novih oblik usposabljanj pripadnikov sil ZRP smo zagotavljali interoperabilnost sil s primerljivimi sestavi v mednarodnem okolju. Zagotavljali smo tudi usklajenost načrtovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov ter nalog za preprečevanje in zmanjševanje posledic nesreč.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvajanjem aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja na področju VNDN, pripravo, usmerjanjem in usklajevanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje posledic nesreč in usposabljanjem pripadnikov sil ZRP smo povečali odpornost posameznikov in družbe na nesreče.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I04734 | % izvedbe načrtovanih aktivnosti programa mednarodnega sodelovanja | % | 2009 | 100,00 | 2012 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2013 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2014 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | 2015 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | 2016 | 100,00 | 95,00 |
| | | | | | 2017 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 2018 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 2019 | 90,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04734 % izvedbe načrtovanih aktivnosti programa mednarodnega sodelovanja"

Na področju mednarodnega sodelovanja smo na dvostranski ravni aktivno sodelovali z Avstrijo, Hrvaško, Italijo Madžarsko. V okviru razvojne pomoči državam Zahodnega Balkana smo izvedli usposabljanja s področja psihološke pomoči reševalcem v BIH, usposabljanje za poklicne gasilce iz Makedonije ter strokovno pomoč pri razvoju sistemov v BIH, Črni gori in Makedoniji. Izvedli smo načrtovane bilateralne aktivnosti s Francijo, Nemčijo, Rusijo in Ukrajino ter ZDA. Sprejeli smo Program sodelovanja z Nacionalno gardo Kolorada na področju VNDN za leta 2018-2020. V okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite smo sodelovali pri spremembi sklepa o mehanizmu ter sprejemu deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju januar 2019-junij 2020. Sodelovali smo v Odboru za civilno zaščito in podrejenih delovnih skupinah: za module/zmogljivosti, za politiko usposabljanj, za preprečevanje nesreč, za pripravo na požarno sezono, za ocenjevanje škode. Evropski komisiji je bila poslana državna ocena zmožnosti za obvladovanje tveganj, zaključen je bil postopek za vključitev Enot za reševanje iz jam v evropski prostovoljni nabor zmogljivosti. Udeležili smo se zasedanj v okviru EMSA, EFSCA in EENA ter aktivno sodelovali na vaji kriznega upravljanja EU HEX-ML 18 (PACE) ter v usposabljanjih v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Sodelovali smo pri pripravah na predsedovanje Slovenije Svetu EU. V okviru OZN je URSZR sodelovala pri izvajanju aktivnosti Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč 2015-2030. Sodelovali smo pri izvajanju Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč ter Konvencije CCW (eksplozivni ostanki vojne). Udeležili smo se rednega letnega srečanja posvetovalne skupine INSARAG. Leta 2018 je Slovenija postala članica strokovne skupine OZN za oceno in koordinacijo ob nesrečah (United Nations Disaster Assessment and Coordination – UNDAC). URSZR je kontaktna točka, odprt je bil poseben UN-SI račun ter nakazan slovenski prispevek v višini 50.000 US\$. Slovenski strokovnjak je bil novembra 2018 po poplavih v Nigeriji napoten na prvo UNDAC misijo. Pripravljen je bil postopkovnik Podpora države gostiteljice sprejemu mednarodne pomoči ob naravni ali drugi nesreči v RS. V okviru Nata je URSZR sodelovala na področju civilnega kriznega načrtovanja, udeležili smo se sestankov skupine za civilno zaščito ter kot opazovalci sodelovali v vaji EADRCC v Srbiji. Predstavniki URSZR se je udeležil dogodka ob 20. obletnici EADRCC.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I04734 | Kazalnik izkazuje stopnjo realizacije programa mednarodnega sodelovanja. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|--|
| BATKTN | Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah (BATKTN) |
| BHRVNCN | Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (BHRVNCN) |
| BHUVNCN | Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (BHUVNCN) |
| BPLNN | Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BPLNN) |
| BRUPN | Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN) |
| BSKSN | Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah (BSKSN) |
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-0021 - Sofinanciranje programa razminiranja

Opis ukrepa

Sofinanciranje programa razminiranja minskih polj in pomoč in medicinska rehabilitacija žrtvam min. Program izvaja Mednarodna ustanova - Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF). Mednarodna ustanova - Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min v skladu z nacionalnimi načrti v protiminski dejavnosti izvaja tudi projekte pomoči žrtvam min, ki obsegajo predvsem programe rehabilitacije ter podpore nacionalnim rehabilitacijskim kapacitetam v obliki usposabljanja strokovnjakov za protiminsko delovanje.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 |

Neposredni učinki

C4224 - Sofinanciranje izvajanja programa Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min

Prispeva k rezultatu: C2150 - Pridobitev izvajanja projektov v tretjih državah, ki se financirajo s sredstvi EU

Opis neposrednega učinka

Izvajati razminiranje minskih polj na ogroženih območjih in medicinsko rehabilitacijo žrtev min. Izvajati aktivnosti protiminske dejavnosti, pomoč žrtvam min in ozaveščenje o nevarnosti min.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uprava RS za zaščito in reševanje je s sofinanciranjem programov Mednarodne ustanove – Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) na področju protiminske dejavnosti in pomoči žrtvam min. S tem je so-prispevala k uradni razvojni pomoči Slovenije v okviru nacionalnega načrta v protiminski dejavnosti, ki vključuje izvajanje projektov pomoči žrtvam min, programe rehabilitacije ter podporo nacionalnim rehabilitacijskim kapacitetam v obliki usposabljanja strokovnjakov za protiminsko delovanje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Uprava RS za zaščito in reševanje je s sofinanciranjem programa ITF za izvajanje nalog razminiranja minskih polj na ogroženih območjih in medicinsko rehabilitacijo žrtev min prispevala k zagotavljanju neposredne pomoči mednarodni skupnosti ter podporo aktivnostim protiminske dejavnosti, pomoč žrtvam min in ozaveščenje o nevarnosti min.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|------------------|-----|----|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I04753 | % sofinanciranja | | % | 2010 | 100,00 | 2012 | 36,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2013 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2014 | 100,00 | 115,00 |
| | | | | | | 2015 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2017 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2018 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04753 % sofinanciranja"

Financiranje je bilo izvedeno v skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi in pogodbenimi obveznostmi.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-S011 - Sofinanciranje požarne varnosti

Opis skupine projektov

Delovanje URSZR na področju sofinanciranja požarne varnosti.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 1.664.817,00 | 1.664.817,00 | 0,00 | 0,00 |

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov

1912-17-0007 - Informiranje in alarmiranje ob poplavah

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Specifični cilj je nižja poplavna ogroženost prebivalstva, ki bo na območjih pomembnega vpliva poplav dosežen s pravočasnim javnim alarmiranjem ogroženega prebivalstva, širše na celotnem območju Slovenije pa bo dosežen z informiranjem in ozaveščanjem prebivalstva Slovenije o ukrepih pred, med, ob napovedi in po poplavi. V primeru novih poplav se bo nižja poplavna ogroženost odražala v manjši škodi za prebivalce, katerih življenje, premoženja in gospodarske aktivnosti ogrožajo poplave. Glavna cilja projekta po aktivnostih sta: - nadaljevanje prenove in prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju in s tem zagotovitev večje poplavne varnosti subjektov na območjih pomembnega vpliva poplav. Z nakupom in menjavo obstoječih siren z novimi in vključitev teh siren v enotni sistem javnega alarmiranja v RS bodo subjekti na območjih pomembnega vpliva poplav pravočasno opozorjeni o bližajoči se nevarnosti poplav, kar jim bo omogočilo pravočasno izvedbo ukrepov za zavarovanje življenj in imetja; - informiranje in ozaveščanja prebivalcev Slovenije o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s posebnim poudarkom na poplavah. Prek različnih dogodkov, natečaja, tiskanega, avdio, video in promocijskega gradiva bo prebivalstvo na območjih pomembnega vpliva poplav in širše na celotnem območju

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

V okviru projekta Informiranje, ozaveščanje, zgodnje alarmiranje in obveščanje in spodbujanje k ukrepanju poplavno ogroženih subjektov na območjih pomembnega vpliva poplav, je bilo objavljeno javno naročilo za nakup siren. Prva faza javnega naročila, kjer se ugotavlja sposobnost partnerjev je zaključena. Druga faza javnega naročila in sklenitev pogodbe za nakup in montažo siren za javno alarmiranje bo zaključena v letu 2019.

Zaradi tehničnih težav pri vnosu pravnih podlag, ki so pred pogoj za kakršna koli izplačila iz proračuna sev letu 2018 ni izvedlo javnega naročila za 20 aktivnosti za ozaveščanje javnosti o ukrepih ob poplavah. Postopek javnega naročila se bo izvedel v letu 2019.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

V letu 2018 ni bilo finančne realizacije projekta.

1912-11-S014 - Mednarodni projekti

Opis skupine projektov

Delovanje URSZR na področju mednarodnih projektov.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| OV | Ostali viri | 3.583.729,00 | 3.948.957,24 | 0,00 | 0,00 |
| PV | Proračunski viri | 1.450.150,00 | 2.998.331,10 | 1.302.516,42 | 89,81 |

Neposredni učinki

C4221 - Izvajanje mednarodnih projektov

Prispeva k rezultatu: C7524 - Izboljšanje sposobnosti zagotavljanja pripravljenosti, odzivanja ob nesrečah in ocenjevanje škode

Opis neposrednega učinka

Izvajanje nalog iz evropskih projektov na področju civilne zaščite skladno s strategijo Vlade Republike Slovenije.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uprava RS za zaščito in reševanje je z izvajanjem razvojnih projektov zagotavljala razvoj sistema VNDN ter načrtovanje in implementacijo novih zmogljivosti v sistem VNDN glede na izkazane potrebe zaradi novih virov ogrožanja.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvajanjem razvojnih projektov smo izboljševali in nadgrajevali obstoječe zmogljivosti ter uvajamo nove zmogljivosti kot to terjajo nova tveganja in ogrožanja. Tudi na ta način zagotavljamo razvoj sistema VNDN in izpolnjujemo doseganje cilja zmanjševanja posledic nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob nesrečah.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|-----|----|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 104738 | % izvedbe načrtovanih aktivnosti po projektu | % | | 2010 | 100,00 | 2012 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2013 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2014 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | 2015 | 80,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2016 | 100,00 | 95,00 |
| | | | | | | 2017 | 100,00 | 95,00 |
| | | | | | | 2018 | 90,00 | 95,00 |
| | | | | | | 2019 | 90,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04738 % izvedbe načrtovanih aktivnosti po projektu"

V okviru Mehanizma Unije civilne zaščite smo izvajali projekt Štabne vaje za module za enote za tehnično podporo in pomoč (TAST) ter za EU ekipe za oceno stanja in koordinacijo (EUCPT) ter praktično vajo na temo onesnaženja morja – projekt ADRIAITC, s katero je bil le ta končan. V okviru projekta kohezijski skladi Cilj 5 - projekt: Informiranje, ozaveščanje, zgodnje alarmiranje in obveščanje in spodbujanje k ukrepanju poplavno ogroženih subjektov na območjih pomembnega vpliva poplav, je bil v okviru dvofaznega razpisa za nakup siren je bil objavljeno javno naročilo. Prva faza, kjer se ugotavlja sposobnost prijaviteljev bo zaključena do konca 2018. Druga faza bo predvidoma zaključena v januarju, podpis pogodbe v februarju 2019. Projekt se zaključi z aprilom 2019 zato obstaja možnost, da sirene ne bodo do zaključka projekta nameščene in predane v uporabo. Zaključili smo priprave na pričetek izvajanja Projekta ETS Interreg SI-IT: Čezmejni ukrepi za zmanjšanje tveganj za naravne nesreče, ki se prične z izvajanjem 1.1.2019. Izvajali smo projekt za vključitev jarmarskih reševalcev v EU prostovoljni nabor v okviru katerega smo izvedli oba predvidena treninga v okviru vaje Skalarjevo brezno 2018. V januarju in februarju 2019 je načrtovana izvedba zaključne evalvacije in priprava končnega poročila ter s tem zaključek projekta. V okviru projekta Odziv na močno deževje in poplave – TaFF smo sodelovali na delavnici za pripravo kurikulumuma za usposabljanje strokovnjakov s področja hudourniških poplav. V letu 2018 smo okviru identificiranih projektov iz NReVNDN (snovanje, načrtovanje, izvajanje, usklajevanje in vodenje in nadzor) izvajali projekt HCP, kjer smo v izvajali analizirali predpise ter pripravili predlog za vzpostavitev enot za prečrpavanje vode EPV, pripravili predlog meril in opreme. Z izvedbo razvojno raziskovalne naloge smo zaključili projekta POTROG 3 - Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v RS ter MASPREM 3 - Sistem zgodnjega opozarjanja pred masnimi premiki. Sodelujemo pri razvojno raziskovalni nalogi - Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v RS - ICS URSZR. – kjer je v zaključni fazi usklajevanja poročilo, izvajanje projekta pa je podaljšano do marca 2019. Projekt Posodobitev centra RS za obveščanje v okviru programa ISF za financiranje projektov na področju kriznega upravljanja je zaključil prvo fazo, izdelana je bila projektna dokumentacija za prenovno CORS.

Obrazložitev projektov

1912-17-0002 - Tečaji MBC TEC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

MBC tečaji: Glavni namen tečaja MBC je povečati zmožnost udeležencev za upravljanje z moduli civilne zaščite v misijah/intervencijah in jih uspešno integrirali v že obstoječe mednarodne mehanizme koordinacije odziva ob nesrečah. Tečaj posveča posebno pozornost interoperabilnosti modulov in njihovi samozadostnosti pri izvajanju mednarodnih misij. TEC tečaji: Tečaj TEC je namenjen tehničnim strokovnjakom z različnih področjih povezanih s civilno zaščito, na katerem nadgradijo znanje o različnih sistemih mednarodnega odziva in koordinacije, ter zmožnostih enote, v kateri sodelujejo, njenem delovanju v večkulturnem in večdisciplinarnem okolju z veliko akterji. Novost tega razpisa je TEC tečaj na temo onesnaženja morja.

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

URSZR ima kot vodilni partner ključno vlogo pri koordinaciji, administrativnih nalogah, finančnem poslovanju projekta, koordinaciji in stiku z EK in ostalimi partnerji. Prav tako URSZR organizira tečaje MBC na cikel v ICZR Ig. URSZR zagotovi izvedbo tečaja, predavatelje/trenerje in ko-direktorja tečaja.

Ključne aktivnosti v 2018 so bile organizacija 11 tečajev, od tega 3 v ICZR Ig:

- TEC 15/4 (MI): 27. 1. – 2. 2. 2018, Revinge, Švedska,
- MBC 15/3: 27. 1. – 2. 2. 2018, Moreton in Marsh, Velika Britanija,
- TEC 15/5: 10. – 16. 3. 2018, Laubegg, Avstrija,
- MBC 15/4: 17. – 23. 3. 2018, ICZR Ig, Slovenija,
- TEC 15/6: 21. – 27. 4. 2018, Laubegg, Avstrija,
- MBC 15/5: 19. – 25. 5. 2018, Moreton in Marsh, Velika Britanija,
- TEC 16/1: 2. – 8. 6. 2018, Revinge, Švedska,
- MBC 16/1: 16. – 22. 6. 2018, ICZR Ig, Slovenija,
- MBC 16/2: 1. – 7. 9. 2018, Ig, Slovenija,
- TEC 16/2: 29. 9. – 5. 10. 2018, Revinge, Švedska,
- TEC 16/3: 17. – 23. 11. 2018, Laubegg, Avstrija.

Udeležba na sestankih s partnerji in EK (z udeleženci iz URSZR):

- Sestanek usmerjevalnega odbora (SGM): 14. – 16. 3. 2018, Laubegg, Avstrija,
- Sestanek vseh izvajalcev tečajev z EK: 5. – 6. 6. 2018, Bruselj, Belgija,
- Sestanek konzorcijskih partnerjev: 22. – 23. 11. 2018, ICZR, Ig in Laubegg, Avstrija

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 672.872 EUR, kar predstavlja 48 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2022 v višini 4.048.584 EUR, znaša realizacija 32 %.

1912-17-0005 - IPA FLOODS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Splošni cilj programa IPA FLOODS je povečati sposobnost držav upravičenk pri zagotavljanju učinkovitega obvladovanja poplavne ogroženosti (ang. Flood Risk Management) na nacionalni, regionalni in EU ravni. Dva specifična cilja programa sta: 1. Povečati sposobnost držav upravičenk pri razvoju učinkovitih nacionalnih sistemov civilne zaščite in spodbuditi sodelovanje pri preventivi, pripravljenosti in odzivanju v primeru poplav na regionalni in evropski ravni. 2. Podpreti države upravičenke pri soočanju z izzivi, ki jih predstavlja uvedba Poplavne direktive Evropske unije. Predvidena rezultata sta vzpostavitev operativnih večnacionalnih modulov (enot) za odziv na poplave, ki bi bili sposobni delovati tako na nacionalni ravni, kot tudi širše v regiji ter v mehanizmu Unije na področju civilne zaščite ter povečana sposobnost držav upravičenk pri soočanju z zahtevami Poplavne direktive Evropske unije in Preventivne pred poplavami. Vse aktivnosti programa IPA FLOODS se izvajajo v korist državam upravičenkam.

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

Projekt se je v letu 2018 zaključil. Izveden je bil zaključni sestanek usmerjevalne skupine, Bruselj, Belgija, 18. 1. 2018 ter pripravljeno je bilo zaključno poročilo, ki ga je uskladil vodilni partner DPC iz Italije.

Izdan je bil zahtevek za izplačilo stroškov opravljenega dela URSZR.

S projektom IPA FLOODS smo pridobili dodatna znanja in izkušnje s področja odziva na poplave. Pridobljene izkušnje in znanje smo prenesli v slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2017 realiziran v vrednosti 27.993 EUR, kar predstavlja 63 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2018 v višini 100.000 EUR (delež Uprave RS za zaščito in reševanje), znaša realizacija 99%.

Projekt se z letom 2018 zaključil.

1912-17-0006 - Vaje za module

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Glavni namen in cilj projekta je oblikovanje, načrtovanje, izvedba ter ocenjevanje vaj za module civilne zaščite, za enote za tehnično podporo in pomoč in za ekipe za oceno stanja in koordinacijo. Cilj projekta je oblikovanje osnovnega scenarija za mednarodno napotitev osebja in opreme registriranih modulov civilne zaščite, enot za tehnično podporo (TAST) in EU ekip za oceno stanja in koordinacijo (EUCPT). Na osnovi tega scenarija se oblikujejo, načrtujejo in izvedejo vaje za omenjene skupine udeležencev. V okviru lota 1 naj bi se oblikoval osnovni scenarij petih vaj za ključno/vodilno osebje modulov civilne zaščite, enote TAST in EUCPT. Vaje trajajo po dva in pol dni, vsaj pri eni vaji se scenarij nanaša na gozdne požare, vsaj dve vaji pa sta pripravljene s predpostavko nesreče v državi zunaj EU.

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

Izvedeni so bili vsi planirani tečaji, skupaj 5, od tega 1 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje. Za izvedbo tečajev so bile pravočanso izvedene vse organizacijske, tehnične in finančne aktivnosti.

Ključne aktivnosti v 2018:

- Slovenija (Brdo), 17. – 21. februar 2018
- Nemčija (Mainz), 5. – 9. maj 2018
- Belgija (La Roche-en-Ardenne), 4. – 8. junij 2018
- Hrvaška (Split), 22. – 26. oktober 2018
- Danska (Kopenhagen), 3. – 7. november 2018

Pridobitve URSZR v tem projektu so predvsem usposabljanje pripadnikov CZ za delo v štabu (štabi Civilne zaščite na različnih ravneh, poklicni gasilci, prostovoljni sestavi), preverjanje sistema podpore države gostiteljice (HNS) ter ostanek sredstev v projektu se lahko namensko porabi za nakup tehnične opreme na URSZR.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 36.412 EUR, kar predstavlja 98 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2021 v višini 218.845 EUR, znaša realizacija 40 %.

1912-17-0009 - UN tečaji - Izvedba in evalvacija tečajev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je načrtovanje, izvedba in evalvacija tečajev Camp Coordination Camp Management (CCCM) in Environment and Emergency Training (EET) v sodelovanju z UN OCHA in IOM. Tečaji so namenjeni strokovnjakom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter strokovnjakom s področja vodenja ali upravljanja začasnih namestitvenih centrov. Na tečajih imajo udeleženci priložnost aktivnega

sodelovanja s ciljem izmenjati izkušnje, pridobiti nova znanja ali iskanja novih alternativnih načinov reševanja dodeljenih nalog. Pridobljene izkušnje iz sodelovanja v projektu lahko Uprava RS za zaščito in reševanje vključi v sistem na nacionalni ravni, predvsem pri nadaljnjem usposabljanju strokovnjakov v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.

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

Pridobitve za URSZR so predvsem pridobivanje znanj in izkušenj za organizacijo štabnih in praktičnih vaj v Sloveniji, predvsem usposabljanje pripadnikov CZ za delo v štabu (štabi Civilne zaščite na različnih ravneh, poklicni gasilci, prostovoljni sestavi), ter sodelovanje z mednarodnimi akterji (IOM in OCHA).

V letu 2018 sta bila organizirana oba načrtovana tečaja:

- Prva izveba tečaja CCCM od 12. do 17. 5. 2018 na Brdu pri Kranju,

- Ponovitev tečaja EET od 22. do 27. 9. 2018 na Brdu pri Kranju.

Za izvedbo tečajev so bile pravočrtno izvedene vse organizacijske, tehnične in finančne aktivnosti. URSZR je izvedla tudi vsa uskaljevanja z Evropsko komisijo ter vključenimi organizacijami OZN (UN OCHA, IOM).

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 106.735 EUR, kar predstavlja 68 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2020 v višini 435.680 EUR, znaša realizacija 37 %.

1912-17-0011 - ALPDIRIS - medsebojno obveščanje SI - IT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je nadgradnja tehničnih rešitev za podporo čezmejnemu reševanju in medsebojnemu obveščanju, razvitih v okviru projekta ALPSAR. Uporabljene bodo najnovejše tehnologije.

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

Pridobitve za URSZR v projektu so predvsem okrepljeno čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Furlanijo-Julijsko Krajino na področju čezmejnega obveščanja in čezmejnega sodelovanja pri skupnih intervencijah, digitalizacija postopkov, razvoj tehnoloških rešitev za izboljšano medsebojno komuniciranje, testiranje in usposabljanje za uporabo razvitih rešitev.

Ključni aktivnosti v projektu sta bili 2 tehnični vaji s sodelovanjem različnih reševalnih služb:

- Sežana, 28.-30.5.2018

- Palmanova, 25.-27.9.2018

Ključne aktivnosti v projektu sta bili 2 tehnični vaji s sodelovanjem različnih reševalnih služb.

- Izveden postopek javnega naročila za nadgradnjo obstoječega satelitskega komunikatorja in nakup novega satelitskega komunikatorja za vozilo za zveze CZ.

Izveden postopek za javni razpis za podpis petletne pogodbe za nakup licenc za aplikacijo ALPDIRIS DISP, zakup satelitskih linkov za oba satelitska komunikatorja in vzdrževanje aplikacije in obeh komunikatorjev (SW in HW).

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 118.696 EUR, kar predstavlja 86 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2018 v višini 150.258 EUR, znaša realizacija 79 %.

Projekt se z letom 2018 zaključuje.

1912-18-0005 - IPA DRAM-program za pripravo ocen tveganj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Glavni namen in cilj projekta IPA DRAM je povečati sposobnost držav Zahodnega Balkana in Turčije pri zbiranju podatkov o škodah, ki jih povzročajo naravne nesreče, pri pripravi ocen tveganj in pri kartiranju tveganj ter zagotoviti približevanje in vključevanje držav upravičenk v mehanizem civilne zaščite Evropske unije. 2. Cilji projekta Trije specifični cilji programa so: ? Razvoj in izboljšanje nacionalnih sistemov držav upravičenk pri zbiranju podatkov o škodah, ki jih povzročajo naravne nesreče. ? Nadaljnji razvoj in izboljšanje priprave nacionalnih ocen tveganj v skladu s priporočili Evropske unije, s posebnim poudarkom na čezmejnih in regionalnih tveganjih. ? Razvoj in izboljšanje nacionalnega in regionalnega kartiranja tveganj za nesreče ter priprava elektronskega atlasa tveganj v regiji. 3. Rezultati projekta Predvideni rezultati programa so: - Dodatno razviti in izpopolnjeni nacionalni sistemi držav upravičenk za zbiranje podatkov o škodah v povezavi s priporočili in dobrimi praksami EU, ki omogočajo regionalno izmenjavo podatkov in dostop do evropskih in globalnih baz; - Dodatno razvite in izboljšane priprave ocen tveganj v povezavi s priporočili in dobrimi praksami EU, ki upoštevajo čezmejne in regionalne vidike tveganja. Ocene tveganj predstavljajo podlago za učinkovito načrtovanje in razvoj zmogljivosti za obvladovanje tveganj. - Dodatno razvito in izboljšano kartiranje tveganj ter vzpostavitev elektronskega atlasa tveganj v regiji – Electronic Regional Risk Atlas (ERRA).

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

- Izvedba nacionalnih tehničnih delavnic po državah z namenom uresničevanja izvedbenih načrtov (Plans of Action) in oblikovanja nacionalnih delovnih skupin (februar-april 2018)

- Tretji sestanek usmerjevalne skupine projekta in druga Regionalna delavnica na temo potresov (junij 2018), Antalija, Turčija

- Četrti sestanek usmerjevalne skupine in tretja Regionalna delavnica na temo ocenjevanja škode in gozdnih požarov, Ljubljana, Slovenija (november 2018).

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 1.345 EUR, kar predstavlja 12 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018- 2019 v višini 19.000 EUR (delež Uprave RS za zaščito in reševanje), znaša realizacija 7%.

1912-18-0006 - Adriatic 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen vaje je vzpostavitev vadbenega okolja za države, ki bi sodelovale v projektu (Hrvaška, Črna gora in Slovenija) na področju odziva na onesnaževanje na morju in obali. Projekt je sestavljen iz treh tipov vaj (npr. štabna, praktična vaja), ki obravnavajo scenarij nesreče ob trku na morju med tankerjem in križarko oz. trajektom, zaradi česar pride do požara ladij, ki povzroči razlitje olja in onesnaževanje morja. Na vaji bodo testirani postopki mehanizma Unije na področju civilne zaščite in HNS, izmenjava dobrih praks med sodelujočimi in interoperabilnost v primeru skupnega posredovanja ob nesreči na morju.

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

Pridobitve za Slovenijo so predvsem povečana koordinacija odziva na onesnaženje morja in obale, da se preizkusijo in usposobijo čezmejni postopki v primeru nesreče na morju, da se preizkusijo odzivne sposobnosti in zmogljivosti za boljše načrtovanje odziva ter izmenjava znanja in spretnosti med intervencijskimi ekipami.

V letu 2018 so bile aktivnosti v projektu predvsem:

- Sestanek konzorcijskih partnerjev, Split, Hrvaška, 5.-7. februar 2018;
- Štabna vaja, Split, hrvaška, 19.-22. marec 2018;
- Delavnica za evaluatorje, Podgorica, Črna gora, 26.- 28. marec 2018;
- Štabna in praktična vaja ADRIATIC 2018, Split, Hrvaška, 22.- 25. maj 2018;
- Zaključni sestanek partnerjev v okviru EU projekta ADRIATIC 2018, Zagreb, Hrvaška, 12. junij 2018.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 47.285 EUR, kar predstavlja 42 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 v višini 112.405 EUR (delež Uprave RS za zaščito in reševanje), znaša realizacija 42%.

Projekt se z letom 2018 zaključuje.

1912-18-0007 - R&R projekti in Mehanizem civilne zaščite EU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sodelovanje v projektih prispeva h krepitvi zmožnosti slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omogoča učinkovito pripravljenost in odziv na nesreče v Sloveniji ter krepi sodelovanje ob nesrečah na obmejnem območju in v mednarodnih reševalnih intervencijah.

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

Evidenčni projekt.

Za potrebe finančnega poslovanja je tovrsten projekt nujen, saj se viri za financiranje projekta iz evidenčnega projekta prenesejo na posamičen projekt šele, ko je ta izbran na podlagi razpisov ali drugih instrumentov izbora.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Iz evidenčnega projekta je bilo v letu 2018 prenesenih 327.800,66 EUR.

1912-18-0008 - Mednarodna adaptacija jamarske reševalne službe

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Širši namen projekta je pripomoči k odpravljanju vrzeli v Evropskem prostovoljnem naboru vnaprej odrejenih zmogljivosti držav članic v okviru mehanizma Unije za civilno zaščito (EERC). URSZR bo k širšemu namenu projekta prispevala preko specifičnega cilja projekta, ki predvideva povečanje avtonomije, mobilnosti in zmožnosti delovanja v mednarodnem okolju enote Jamarske Reševalne Službe, ki je vključena v EERC. Specifični cilj projekta bo dosežen z izvedbo glavnih (nabava opreme in vozil, usposabljanja in izvedba delavnic) in podpornih (delo na projektu, vidljivost in promocija ter evalvacija in zagotavljanje trajnosti) aktivnosti. - Opremljanje enote JRS v vrednosti cca. 250.000 EUR (nabava sredstev, opreme in 2 vozil) - Prepoznavnost v EU (prva enota take zmogljivosti v EERC/mehanizmu CZ EU) - Pridobljeno znanje za izvedbo podobnih projektov (npr. izgradnja in vključitev modula HCP v EERC, vključno z adaptacijo) - V okviru vaje ModEX AT - praktična verifikacija SOP o uporabi zrakoplovov - Izdelane smernice za CSAR operacije - potencial za vzpostavitev "multinacionalnega" CSAR modula

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

Nabava opreme in vozil

- Priprava razpisne dokumentacije in izdaja povabila k oddaji ponudb (januar – marec 2018)
- Odpiranje ponudb in izbor dobaviteljev (julij 2018 – avgust 2018)
- Proces dobave in kakovostnega prevzema opreme in vozil (september 2018 – oktober 2018)

Razvoj metodologij, izvedba usposabljanj in delavnic

- Identifikacija potreb (izdelava specifikacij) (januar 2018)
- Razvoj in definiranje SOP (februar 2018)
- Izvedba usposabljanja (marec, april 2018)

Certificiranje

- Sestanek za praktično vajo (3. – 4. 4. 2018)
- Udeležba na štabni vaji (5. – 9. 5. 2018) - certificiranje enote JRS (SI CSAR) v EERC

Udeležba na praktični vaji (24. – 27. 5. 2018) – certificiranje enote JRS (SI CSAR) v EERC

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 291.178 EUR, kar predstavlja 94 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2019 v višini 319.800 EUR, znaša realizacija 91 %.

1912-18-0009 - Odziv na posledice padavin in hudournikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta v okviru Mehanizma Unije na področju civilne zaščite je s pripravo priročnika, smernic in usposabljanj okrepiti pripravljenost na posledice, ki jih povzročajo močne padavine (hudourniki, zemeljski plazovi). V okviru projekta bodo izvedene 4 delavnice, več sestankov delovnih skupin, 2 tečaja in 1 skupna vaja / usposabljanje.

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

V letu 2018 so bile na projektu izvedene naslednje aktivnosti:

- Kick off meeting 24. januarja v Bruslju.
- Sestanek konzorcijskih partnerjev 26. in 27. februarja v Bonnu.
- Okrogla miza na temo odziva na hudourniške poplave v Sloveniji izvedena 20. junija na Igu v Sloveniji (24 udeležencev).
- Delavnica za strokovnjake iz držav sodelujočih na projektu z namenom izmenjave znanja o pripravi in soočanju s poplavami 27. – 29. junij v Bonnu.
- Delavnica za ustvarjanje kurikuluma za strokovnjake s področja hudourniških poplav v Atenah 3. – 5. oktober 2018.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

V letu 2018 ni bilo finančne realizacije projekta.

1912-11-S016 - Upravljanje s sredstvi požarnega sklada

Opis skupine projektov

Upravljanje sredstev in delovanja na področju požarnega sklada.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 7.045.336,00 | 8.510.717,52 | 8.510.717,52 | 120,79 |

Neposredni učinki

C5628 - Upravljanje s sredstvi požarnega sklada

Prispeva k rezultatu: C2066 - Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike

Opis neposrednega učinka

Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva proračuna RS, kar določa 59. člen ZVPP (Ur.l.RS, št. 3/07). Višino požarne takse določa Uredba o požarni taksi (Ur.l.RS, št. 34/06) in znaša 5% od osnove za obračun požarne takse. Sredstva požarne takse se v skladu z zakonom in sklepi vlade RS v višini 70% zbranih sredstev razdelijo mesečno lokalnim skupnostim. Za izvajanje nalog širšega pomena je namenjenih 30% zbranih sredstev požarne takse. V skladu z ZVPP o njih odloča Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (imenuje ga Vlada RS), ki porabo teh sredstev določi z letnim planom.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva za sofinanciranje opreme, usposabljanju in delovanju operativnih gasilskih enot širšega pomena in drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter izobraževanju in usposabljanju za varstvo pred požarom. Z doseganjem teh ciljev se je opremljenost, usposobljenost ter operativnost gasilskih enot na področju celotne Slovenije bistveno spremenila, izboljšala. Z vsakoletnimi nakupi specialne gasilske opreme se zagotavlja večja varnost in strokovnost pri gašenjih ter zaščitno reševalnih aktivnostih, ki jih opravljajo slovenski gasilci.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotavljanje nadaljnega razvoja, izobraževanja in usposabljanja ter boljše opremljenosti reševalnih enot in služb ter sil za zaščito, reševanje in pomoč zvišuje raven pripravljenosti in izenačuje zmogljivosti za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|------------------------------|-----|----|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I05645 | % realizacije letnega načrta | | % | 2009 | 100,00 | 2012 | 100,00 | 74,00 |
| | | | | | | 2013 | 100,00 | 93,00 |
| | | | | | | 2014 | 100,00 | 97,00 |
| | | | | | | 2015 | 100,00 | 85,00 |
| | | | | | | 2016 | 100,00 | 89,00 |
| | | | | | | 2017 | 100,00 | 86,00 |
| | | | | | | 2018 | 100,00 | 88,00 |
| | | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05645 % realizacije letnega načrta"

Dosežena je bila 88% realizacija letnega načrta požarnega sklada v višini 8.510.717,52 EUR. URSZR je, kot administrativna podpora Odboru, posebno skrb namenila realizaciji in pripravi tehničnih specifikacij potrebne opreme, namenjene nakupu preko sistema javnega naročanja ter izpeljala javni poziv v zvezi s sofinanciranjem nakupa gasilskih vozil ter sofinanciranje usposabljanj in izobraževanj operativnih gasilcev. Med nerealiziranimi nalogami je ostal nakup gasilskega vozila za nevarne snovi, simulator za reševanje z višin in iz globin, ladijski kontejner ter nadaljevanje postopkov za izgradnjo Požarne hiše 3. Sredstva zvez za leto 2018 so bila plačana v letu 2017 in prevzeta v začetku letošnjega leta, nova pogodba za naslednja tri leta je bila po uspešno prestani reviziji podpisana za pozivnike in radijske postaje. Razpis za gasilske avto lestve je bil zaključen, izbrani sta bili dve lokalni skupnosti, in sicer Maribor in Slovenj Gradec. Izplačilo pogodbenih zneskov se je zaradi izpolnjevanja določb ZIPRS18-19 preneslo v leto 2019. Javno naročilo za helikoptersko opremo ni bil realiziran (neodzivnost SV), kot tudi ne predlog za naročilo za gasilsko vozilo, PH3 in opremo za Gasilsko šolo. Realiziran je bil 5. aneks za usposabljanje, sredstva za 6. aneks (nov.-dec.) se prenašajo v leto 2019, kot tudi sredstva za gasilski poligon, ki še ni dokončan, in gasilsko olimpijado. Zgrajen in predan v uporabo je bil poligon v Radljah ob Dravi. RRN PUPPG ni bila zaključena v skladu z NIP (podaljšanje na predlog izvajalca), zato so bila sredstva za plačilo zadnje faze RRN PUPPG prenešana v leto 2019. V pripravi je DIIP za RRN SOS in Izračuni v gasilstvu. Dobavljeno in kakovostno prevzeto je bilo 45 kemijskih detektorjev z biološkimi čitalci (iz sredstev požarnega sklada je bilo plačanih 30 detektorjev). Razdelitev le-teh po IURSZR in GEŠP je predvidena januarja 2019, usposabljanje za uporabnike (GEŠP) pa februarja 2019. Zadnja izplačila požarne takse so se izvedla v zadnjih dneh decembra. S tem je bila za leto 2018 izplačana celotna požarna taksa lokalnim skupnostim, ki znaša najmanj 70% celotnega pritoka požarne takse letno. Nova aplikacija je bila pripravljena za uporabo in bo s 1. 1. 2019 dosegljiva vsem uporabnikom, torej lokalnim skupnostim. Lokalne skupnosti so bile decembra 2018 na dveh predstavitev na Igu in v Pekrah seznanjene z delovanjem in uporabo nove aplikacije.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| 105645 | Kazalnik izkazuje realizacijo načrta upravljanja s sredstvi požarnega sklada. |

Obrazložitev projektov

1912-17-0003 - Opremljanje in usposabljanje gasilskih enot

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen povečanju usposobljenosti in opremljenosti državnih in lokalnih sil za zaščito, reševanje in pomoč na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanju potrebnih ukrepov različnih organizacij pri zagotavljanju večje požarne varnosti. Vizija požarnega sklada je prispevek k pripravljenosti, usposobljenosti in opremljenosti gasilskih enot in posledično večja požarna varnost v Republiki Sloveniji. Poslanstvo sklada je skrbno, odgovorno, preudarno in učinkovito razpolaganje s sredstvi požarnega sklada s ciljem povečanja usposobljenosti in opremljenosti državnih in lokalnih sil za zaščito, reševanje in pomoč na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vključevanje potrebnih ukrepov različnih organizacij pri zagotavljanju večje požarne varnosti. Cilj požarnega sklada je boljša opremljenost, usposobljenost gasilskih enot in zagotavljanje večje izenačenosti in enakomerne pripravljenosti gasilskih enot na celotnem področju Republike Slovenije. Cilj požarnega sklada se dosega s različnimi letnimi in srednjeročnimi programi sofinanciranja opreme, usposabljanj, raziskav na področju varstva pred požarom ter drugih izobraževanj in usposabljanj za varstvo pred požarom.

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

S sredstvi požarnega sklada se zagotavlja večja požarna varnost. V letu 2018 je pritok požarne takse skupaj s prenosom iz preteklega leta znašal 9.712.281,84 EUR. Delež sredstev požarne takse namenjen lokalnim skupnostim v višini 70 % je s sklepom določila Vlada RS in je bil 100 % realiziran ter je znašal 5.948.116,00 EUR. Skladno s planom porabe priliva sredstev požarne takse, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (v nadaljevanju: Odbor), se je, na podlagi sklepa Vlade RS, 30 % prihodkov požarne takse (2.503.228,86 EUR) namenilo za naloge širšega pomena in sicer za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom. Z nakupom in razdelitvijo sredstev in opreme se posodablja in izboljšuje opremljenost gasilskih enot. Del sredstev je bil namenjen tudi za dejavnost zaščite, reševanja in pomoči na področju požarnega varstva, ki ga opravlja Gasilska zveza Slovenije in to za zagotavljanje in skrb za nadaljnji razvoj, izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih gasilskih enot v Republiki Sloveniji.

Dosežena je bila 88% realizacija letnega načrta požarnega sklada v višini 8.510.717,52 EUR. URSZR je, kot administrativna podpora Odboru, posebno skrb namenila realizaciji in pripravi tehničnih specifikacij potrebne opreme, namenjene nakupu preko sistema javnega naročanja ter izpeljala javni poziv v zvezi s sofinanciranjem nakupa gasilskih vozil ter sofinanciranje usposabljanj in izobraževanj operativnih gasilcev. Med nerealiziranimi nalogami je ostal nakup gasilskega vozila za nevarne snovi, simulator za reševanje z višin in iz globin, ladijski kontejner ter nadaljevanje postopkov za izgradnjo Požarne hiše 3.

URSZR je na področju širšega pomena sofinancirala gasilske enote širšega pomena za zagotavljanje pripravljenosti in ukrepanja ob nesrečah v cestnem prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah v/n vodi.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 8.510.718 EUR, kar predstavlja 88 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2022 v višini 41.514.676 EUR, znaša realizacija 40 %.

1912-11-S019 - Odzivnost in delovanje reševalnih enot

Opis skupine projektov

Delovanje URSZR na področju reševanja in odzivnosti enot za zaščito in reševanje.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 7.773.939,00 | 7.805.416,00 | 7.805.414,62 | 100,40 |

Neposredni učinki

C5626 - Z nabavami specialne in namenske reševalne in zaščitne opreme izboljšati odzivanje državnih reševalnih enot

Prispeva k rezultatu: C2066 - Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike

Opis neposrednega učinka

Z nakupi specialne in namenske reševalne in zaščitne opreme izboljšati odzivanje državnih reševalnih enot ter dvigniti kakovost neposrednega soočanja z intervencijskimi nalogami ter s tem doseči tako boljše odzivnost kot tudi večjo varnost tako za prizadete v nesreči kot reševalce.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Delovanje in odzivnost ter operativna pripravljenost reševalnih enot za zagotavljanje ustreznega in usklajena odziva ob naravnih in drugih nesrečah.

Zagotovljena je operativna pripravljenost poklicnih reševalnih služb, gasilskih enot širšega pomena, društev in drugih organizacij ter reševalnih služb in sestavov, ki temeljijo na prostovoljnosti. S ciljem zagotavljanja usklajenega razvoja gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev so bila zagotovljena tudi sredstva za posodabljanje zaščitne in reševalne opreme.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Usmerjanje in usklajevanje pripravljenosti za delovanje ter pravočasno zagotavljanje proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti javnih reševalnih služb iz državne pristojnosti, sofinanciranje društev in drugih organizacij na področju zaščite, reševanja in pomoči ter sofinanciranje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska zveza Slovenije predvsem na področju požarnega varstva v RS.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I10040 | Odstotek realizacije letnega programa opremljanja državnih reševalnih enot | % | 2008 | 95,00 | 2018 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | 2019 | 95,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10040 Odstotek realizacije letnega programa opremljanja državnih reševalnih enot"

Izvedeni so bili vsi programi sofinanciranja reševalnih služb, društev in drugih organizacij, in sicer s sklenitvijo pogodb oziroma aneksov k obstoječim pogodbam za sofinanciranje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči. S tem so bili zagotovljeni pogoji za operativno pripravljenost gasilskih enot širšega pomena, društev in drugih organizacij ter reševalnih služb in sestavov, ki temeljijo na prostovoljnosti. S ciljem zagotavljanja usklajenega razvoja gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev so bila zagotovljena tudi sredstva za posodabljanje zaščitne in reševalne opreme.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I10040 | Kazalnik izkazuje odstotek realizacije letnega programa opremljanja državnih reševalnih enot. |

Obrazložitev projektov

1912-17-0001 - Sofinanciranje dejav. zaščite, reševanja in pomoči

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij za delovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči. Cilj sofinanciranja služb, društev, enot in drugih organizacij na področju ZRP je zagotovitev razpoložljivosti, ustrezne usposobljenosti in opremljenosti teh enot za izvajanje ZRP, pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme za delovanje enot, zagotavljanje usklajenega in enakomernega razvoja le teh ter zagotavljanje delovanja in razvoja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ? enega izmed treh podsistemov nacionalne varnosti kot celote. S sredstvi za sofinanciranje se zagotavlja pogoje za delovanje izvajalcev na področju ZRP.

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

S sofinanciranjem služb, društev, enot in drugih organizacij na področju ZRP je bila zagotovljena razpoložljivost, ustrezna usposobljenost in opremljenost sil za ZRP in s tem pripravljenost za ukrepanje in odziv ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva za sofinanciranje zagotavljajo posodabljanje zaščitne in reševalne opreme za delovanje enot, usklajen in enakomeren razvoj le teh ter delovanje in razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – enega izmed treh podsistemov nacionalne varnosti kot celote.

V letu smo realizirali vse transferje za leto 2018. Izvedeno je bilo usklajevanje letnih načrtov za leto 2019, uskladili smo tekoče in investicijske

transferje. Z vsemi pogodbenimi subjekti so bili podpisani aneksi k pogodbam o sofinanciranju dejavnosti za leto 2019 in izvedeni nalogi za predplačila v višini 30% oziroma 70 % sredstev. Skrbniki so sodelovali pri notranjerevizijskem pregledu pravilnosti in obvladovanja tveganj pri izplačilih iz naslova sofinanciranja.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 7.805.415 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2022 v višini 41.261.369 EUR, znaša realizacija 37 %.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1912-11-0004 - Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito

Opis ukrepa

URSZR organizira in izvaja uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja za pripravnike sil za zaščito, reševanje in pomoč in programe poklicnega izobraževanja gasilcev na srednji in višji strokovni stopnji. Zagotavlja pogoje za usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Izdeluje in implementira nacionalni poklicni kvalifikaciji za poklicne in prostovoljne gasilce. Pripravlja letni in večletne načrte izobraževanj in usposabljanj, pripravljala nove in posodablja obstoječe programe izobraževanj in usposabljanj in izvaja njihovo evalvacijo. Razvija nova učna sredstva, poligone in pripravljala učna gradiva. Načrtuje vaje državnega pomena in pripravljala aktivnosti za dneve zaščite in reševanja. Prizadeva si za dvigovanje kakovosti predavateljskega dela s strokovnega in didaktičnega vidika. Usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč preverja skozi dopolnilna usposabljanja in na vajah. Z vajami se preverja celovito pripravljenost in usposobljenost različnih enot in sil za zaščito, reševanje in pomoč, sodelovanje med reševalnimi enotami, Slovensko vojsko, Policijo in delovanje na mednarodni ravni.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 383.500,00 | 556.725,13 | 548.643,11 | 143,06 |

Neposredni učinki

C0377 - Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč

Prispeva k rezultatu: C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti mladih, s temami s področja ZIR

Opis neposrednega učinka

Posodobiti programe izobraževanja, izboljšati in dvigniti raven usposobljenosti vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč na vseh nivojih, zagotoviti čim boljše pogoje in pristope za izvajanje izobraževanj in usposabljanj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V ICZR so bila izvedena vsa načrtovana usposabljanja, za katera je bilo dovolj prijavljenih udeležencev. Ker za vsa ni bilo dovolj udeležencev in niso bila izvedena, so pa bila dodatno izvedena usposabljanja, ki niso bila načrtovana in smo jih izvedli na podlagi izkazanih potreb na terenu. Izveden je bil tudi program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec – 25. generacija. Prenovljeni in na novo izdelani so bili programi, za katere se je pokazala potreba in bilo je izvedeno usposabljanje predavateljev za dvig kakovosti predavateljskega dela iz strokovnega in didaktičnega vidika.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

S prilagajanjem in posodabljanjem programov ter izvedbo usposabljanja zagotavljamo višjo raven usposobljenosti pripadnikov sil ZRP.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|---------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I000696 | % izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na načrtovano | % | 2009 | 100,00 | 2012 | 100,00 | 80,00 |
| | | | | | 2013 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2014 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2015 | 100,00 | 97,00 |
| | | | | | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2017 | 100,00 | 95,00 |
| | | | | | 2018 | 90,00 | 100,00 |
| | | | | | 2019 | 95,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000696 % izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na načrtovano"

Izvedli smo usposabljanja v skladu z načrtom in potrebami oziroma prijavami. V letu 2018 se je 654 usposabljanj in drugih aktivnosti v ICZR Ig in enotah Sežana, Pekre in Logatec udeležilo 26.354 udeležencev. Izvedli smo usposabljanje 25. generacije za pridobitev poklica gasilec, ki ga je uspešno zaključilo vseh 41 kandidatov.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|---------|--|
| I000696 | Kazalnik izkazuje odstotek izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na načrtovano. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-0008 - Izvajanje preventivne dejavnosti

Opis ukrepa

URSZR izvaja preventivne aktivnosti na področju varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter koordinira druge preventivne aktivnosti z namenom izboljšati pripravljenost na naravne in druge nesreče, posodablja ocene ogroženosti in načrte zaščite in reševanja glede na podnebne spremembe in druge sodobne vire ogrožanja. Uvaja vsebine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v primarno izobraževanje in izdeluje učna gradiva za učitelje in učence. Pripravlja in izvaja literarne in likovne natečaje za učence na primarni ravni. Sodeluje na prireditvah za otroke in mladostnike s predstavitvami vsebin varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Seznanja širšo in strokovno javnost z ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in novostmi s tega področja (dnevi zaščite in reševanja, izdaja strokovne revije, okrogle mize, zgibanke, napotki na spletni strani...)

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 279.000,00 | 262.699,23 | 262.694,17 | 94,15 |

Neposredni učinki

C0381 - Izvajanje preventivne dejavnosti

Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZIR i

Opis neposrednega učinka

Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči, odstrani ali zmanjša varnostno tveganje. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč in preprečitvijo razvoja posledic s posodabljanjem ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, s povečanjem seznanjenosti prebivalcev, šolske in predšolske mladine z nevarnostmi in usposabljanem strokovne javnosti. Zagotavljati dostop do podatkov in informacij o izvajanju preventivnih ukrepov v primeru različnih nesreč in izvajanju osebne in vzajemne zaščite. Izboljšati informiranost prebivalstva o nevarnostih naravnih in drugih nesreč. Izvajati razvojno raziskovalne naloge za izboljšanje preventivnih ukrepov na področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

URSZR izvaja iz svoje pristojnosti preventivne aktivnosti z namenom preprečiti oziroma zmanjšati posledice nesreč, izboljšati pripravljenost in odziv na naravne in druge nesreče. Poudarek temelji na spremljanju in normativnem, sistemskem razvoju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in varstvom pred utopitvami ter urejanjem prostora za potrebe zaščite in reševanja in varstva pred požarom.

Za izvajanje Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite je URSZR na področju izdelave ocen tveganj izvajala naloge Državnega koordinacijskega organa. Vlada RS je sprejela Državno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in Državno oceno tveganj za nesreče in posredovano poročilo Evropski komisiji.

Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic. V letu 2018 so bile sprejete Ocene ogroženosti »ŽLED«, »ŽELEZNIŠKA NESREČA«, »POPLAVE« in dopolnjena »JEDRSKA IN RADIOLOŠKA NESREČA«. V okviru Državnega načrta ZIR zaradi žleda je bil izdelan koncept odziva. Izdelan je vil osnutek Državnega načrta ZIR »OB JEDRSKI IN RADIOLOŠKI NESREČI« je v usklajevanju. Predlog Državnega načrta »zaradi poplav« je v medresorskem usklajevanju, sprejet pa je bil Državni načrt ZIR »Požari v naravnem okolju« in v nadaljevanju z Elesom podpisan Protokol izklapljanja in vkapljanja daljnovodov ob velikem požaru v naravnem okolju. V usklajevanju je posebni dodatek v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje v zvezi s stalno prisotnostjo ekipe NMP, ko je aktiviran DN ZIR »OB POŽARIH V NARAVNEM OKOLJU«. V fazi pregledovanja gradiv in priprave novega koncepta odziva potekajo aktivnosti Državnem načrtu ZIR »TERORIZEM«. Oblikovana so bila izhodišča za Oceno ogroženosti »NEVARNE SNOVI«. Izdelana so bila priporočila za načrtovanje in izvajanje zaščitnega ukrepa sprejem in oskrba.

Posebna pozornost je namenjena različnim oblikam aktivnosti vzgoje in ozaveščanja različnih ciljnih skupin z namenom izvajanja preventivnih ukrepov ter osebne in vzajemne zaščite, izvajajo se aktivnosti za neobvezne oblike usposabljanja za prebivalce, mladino in otroke preko posredovanja aktualnih opozoril, napotkov prebivalcem, sodelovanja z mediji, pripravo različnih aktivnosti in gradiv za prebivalce. Sodelovanje s strokovno javnostjo je bilo na področju varstva pred požarom usmerjeno v pripravo predloga Pravilnika o vgrajenih sistemih APZ in Pravilnika o izdelavi požarne ocene ogroženost, v fazi medresorskega sodelovanja TSG Požarna varnost v stavbah, Uredbe o skladiščenju nevarnih odpadkov na prosto, TSG površine za gasilce ter pobude po spremembah Zakona o varstvu pred požarom. Izveden je bil posvet na temo načrtovanja, izvajala so se usposabljanja različnih ciljnih skupin. Tekom celega leta so potekale aktivnosti v zvezi z novinarskimi vprašanji, intervjuji ipd. za strokovno in laično javnost.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izdelava koordiniranja na področju izdelave ocen tveganj, ocen zmožnosti obvladovanja tveganja, izdelava novih in ažuriranje obstoječih ocen

ogroženosti, izdelava novih in ažuriranje obstoječih državnih načrtov zaščite in reševanja, priprava aktivnosti za prenos sistemskih rešitev na izvedbeni nivo, priprava strokovnih izhodišč in poseben poudarek na sistemskem, normativnem delu za ureditev področja, izboljšanje preventivnih ukrepov ter ukrepov osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ob naravnih ali drugih nesrečah preko različnih oblik in pristopov usposabljanja.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|-----|----|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I04671 | % realizacije načrta delovanja preventive | % | | 2010 | 100,00 | 2012 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2013 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2014 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2015 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2017 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2018 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | | 2019 | 90,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04671 % realizacije načrta delovanja preventive"

Aktivnosti so potekale v skladu z letnim načrtom dela in potrebo po usklajevanju z normativnimi zahtevami.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I04671 | Kazalnik izkazuje uspešnost pri doseganju ciljev na področju preventivne dejavnosti. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZGas-UPB1 | Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1) |
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |
| ZVPoz-UPB1 | Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1) |
| ZVU-UPB1 | Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1) |

1912-11-0013 - Delovanje sistema varstva pred nesrečami

Opis ukrepa

URSZR opravlja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zagotovitev pogojev za delo, zagotovitev plačila najema prostorov in ustreznega zavarovanja in varovanja premoženja ter zagotovitev nezgodnega zavarovanja oseb.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 11.615.777,00 | 11.717.203,93 | 11.638.200,33 | 100,19 |

Neposredni učinki

C0386 - Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN)

Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i

Opis neposrednega učinka

URSZR uresničuje cilje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno z načrtovanim razvojem stroke je potrebno stalno prilagajanje in noveliranje normativnih podlag in nadgradnja sistema VNDN. Cilje na področju VNDN se lahko učinkovito dosega le s celostnim pristopom in medresorskim usklajevanjem, delovanjem v okviru EU ter aktivnostmi in pobudami na področju bilateralnega in multilateralnega sodelovanja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zagotovljeni so bili pogoji za delo, zagotovitev plačila najemnin in ustreznega zavarovanja in varovanja premoženja ter zagotovitev nezgodnega zavarovanja oseb.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v URSZR sistemiziranih 413 DM, od tega 254 strokovno tehničnih DM in 159 uradniških DM, 6 DM za določen čas na projektih ter 6 DM za pripravnike. 31. 12. 2018 je bilo na URSZR zaposlenih 327 oseb s tem, da ni upoštevanih 3 DM za določen čas na projektih in 1 DM, ki je financirano iz lastne dejavnosti ter 5 kadrovske postopkov za zaposlitve, ki se bodo dokončali v letu 2019 (od tega 2 uradniški DM in 3 strokovno tehnični DM). V letu 2018 je odšlo 14 oseb, 23 pa je bilo na novo zaposlenih. Kljub kadrovske podhranjenosti, v prvi vrsti v Centrih za obveščanje, ki morajo delovati neprekinjeno 24-dnevno, 7 dni v tednu, pa tudi na drugih področjih zaradi povečanega obsega nalog, je bilo v letu 2017 zagotovljeno stalno delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Kljub nezadostni kadrovske popolnitvi, so bile naloge izvedene. Cilj je bil dosežen s prerazporejanjem, vendar to dolgoročno ne rešuje kadrovske problematike in pomeni stagniranje aktivnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|---------|-----------------------------------|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I000706 | Število popolnjenih delovnih mest | Število | 2010 | 334,00 | 2012 | 347,00 | 315,00 |
| | | | | | 2013 | 327,00 | 323,00 |
| | | | | | 2014 | 320,00 | 317,00 |
| | | | | | 2015 | 320,00 | 322,00 |
| | | | | | 2016 | 323,00 | 317,00 |
| | | | | | 2017 | 323,00 | 320,00 |
| | | | | | 2018 | 323,00 | 327,00 |
| | | | | | 2019 | 347,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000706 Število popolnjenih delovnih mest"

31. 12. 2018 je bilo na URSZR zaposlenih 327 oseb s tem, da ni upoštevanih 3 DM za določen čas na projektih in 1 DM, ki je financirano iz lastne dejavnosti ter 5 kadrovske postopkov za zaposlitve, ki se bodo dokončali v letu 2019 (od tega 2 uradniški DM in 3 strokovno tehnični DM). V letu 2018 je odšlo 14 oseb, 23 pa je bilo na novo zaposlenih.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|---------|--|
| I000706 | Kazalnik prikazuje število zaposlenih v URSZR. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-0015 - Zagotavljanje pogojev za delovanje ICZR

Opis ukrepa

Zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za redno delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR) in enot v Sežani in Pekrah ter vzdrževanje opreme in sredstev za potrebe izobraževanja in usposabljanja.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 562.000,00 | 1.017.065,34 | 893.127,19 | 158,91 |

Neposredni učinki

C4201 - Zagotovitev pogojev za delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR)

Prispeva k rezultatu: C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti mladih, s temami s področja ZIR

Opis neposrednega učinka

Zagotovitev pogojev za izvajanje izobraževanj in usposabljanj za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč in programe poklicnega izobraževanja gasilcev na srednji in višji strokovni stopnji ter pogojev za usposabljanje prostovoljnih gasilcev v ICZR in enotah v Sežani in Pekrah.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za redno delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR) ter njegovih enot v Sežani, Logatcu in Pekrah, vzdrževanje opreme in sredstev za potrebe izobraževanja in usposabljanja v letu 2018 ni bilo realizirano v celoti zaradi nepravčasno realiziranih postopkov javnega naročanja in s tem ne izvedbe vzdrževalno - investicijskih del v obdobju (julij-avgust), ko ne potekajo usposabljanja v enotah ICZR. Prav tako niso bile v celoti realizirane naloge zaradi kadrovske problematike (odhodi kadrov, povečan bolniški stalež).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Materialni pogoji za izvedbo načrtovanih usposabljanj pripadnikov sil za zaščito in reševanje in funkcionalno delovanje ICZR z enotami so bili zagotovljeni.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|-----|------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I04680 | % načrtovane porabe materialnih sredstev | % | 2009 | | 100,00 | 2012 | 100,00 | 60,00 |
| | | | | | | 2013 | 100,00 | 98,00 |
| | | | | | | 2014 | 90,00 | 99,00 |
| | | | | | | 2015 | 90,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2017 | 100,00 | 85,00 |
| | | | | | | 2018 | 90,00 | 85,00 |
| | | | | | | 2019 | 90,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04680 % načrtovane porabe materialnih sredstev"

Postopki JN niso bili realizirani v celoti in so v postopkih v DLO (t.i. skupna JN). JN, ki smo jih izvajali sami, so v celoti realizirana. Sanacija vadbenega bazena - predlog za podaljšanje del (nadzor - nizke temperature). Zaradi dotrajanosti objekta smo morali izvesti več manjših nepredvidenih intervencijskih del (zamakanje, peč - kotlovnica, elektrika - razsvetljava; vozila). Zaključena so dela instalacije novih klimatskih naprav v domu in depandansi.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I04680 | Kazalnik izkazuje stopnjo izpolnjevanja programa za zagotavljanje infrastrukture, MTS, virov in pogojev za delovanje ICZR. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-0017 - Pogodbno opravljanje službe v civilni zaščiti

Opis ukrepa

Zagotoviti popolnitev organov vodenja, enot in služb civilne zaščite s sklenitvijo pogodb o službi v civilni zaščiti.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 370.000,00 | 378.601,38 | 378.599,20 | 102,32 |

Neposredni učinki

C4170 - Pogodbno opravljanje službe v civilni zaščiti

Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i

Opis neposrednega učinka

Skladno z Uredbo o službi v civilni zaščiti je potrebna popolnitev organov vodenja, enot in služb CZ za opravljanje specializiranih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju celotne države, za katere so potrebna posebna strokovna znanja ali posebna usposobljenost in so namenjene tudi za pomoč drugim državam in jih ni mogoče zagotoviti z delovanjem že obstoječih reševalnih sestavov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Sklepanje pogodb o službi v CZ s člani enot, ki so namenjene za opravljanje specializiranih nalog zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju celotne države in za katere so potrebna posebna strokovna znanja ali posebna usposobljenost. Pogodbeni pripadniki CZ so namenjeni tudi za pomoč drugim državam s ciljem hitrejšega in učinkovitejšega odzivanja sistema VNDN.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovitev finančnih sredstev za pogodbeno opravljanje službe v CZ in dopolnjevanje aplikacije Evidenca CZ, ki je namenjena vodenju evidenc oseb, vključenih v sile za zaščito, reševanje in pomoč.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---------------------------|-----|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I04608 | Število sklenjenih pogodb | | število | 2009 | 61,00 | 2012 | 20,00 | 21,00 |
| | | | | | | 2013 | 30,00 | 24,00 |
| | | | | | | 2014 | 20,00 | 3,00 |
| | | | | | | 2015 | 20,00 | 4,00 |
| | | | | | | 2016 | 20,00 | 11,00 |
| | | | | | | 2017 | 20,00 | 38,00 |
| | | | | | | 2018 | 20,00 | 34,00 |

2019 20,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04608 Število sklenjenih pogodb"

URSZR kot ustanovitelj za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na državnem in regijskem nivoju organizira enote, službe in organe Civilne zaščite ter načrtuje sklepanje pogodb o službi v CZ s pripadniki CZ in kandidati za sklenitev pogodbe o službi v CZ. Sklenjenih je bilo 34 novih pogodb in 10 aneksov k pogodbi, 1 prekinitvev pogodb in 2 pogodbe sta prenehale veljati in nista bili podaljšani. Skupaj na dan 31. 12. 2018 je v CZ RS 174 pogodbenih pripadnikov CZ.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I04608 | Kazalnik izkazuje število sklenjenih pogodb za opravljanje dela v enotah CZ. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |

1912-11-S005 - Oprema in sredstva za izobraževanje in usposablja

Opis skupine projektov

Oprema in razvoj informacijskega komonikacijskega sistema z izobraževanjem in usposabljanjem.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.809.614,00 | 2.480.107,67 | 2.480.107,67 | 88,27 |

Neposredni učinki

C0144 - Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i

Opis neposrednega učinka

Vzpostavitev sistemov za vodenje intervencij v centrih za obveščanje z namenom skrajšanja odzivnih časov in integracije z obstoječimi sistemi. Vzpostavitev novih storitev številke 112 skladno z določili Zakona o elektronskih komunikacijah. Posodobitev informacijskih in komunikacijskih sistemov še zlasti v centrih za obveščanje. Prenova sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in projekta prenove.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z oblikovanjem koncepta razvoja sistema OOA in na njegovi podlagi posodobitev obstoječih sistemov OOA nadgraditi zmogljivost in zagotavljati visoko stopnjo razpoložljivosti in odzivnosti OOA.

Direktorat za logistiko je na osnovi študije "Test javno-zasebnega partnerstva in opredelitev optimalnega modela za izvedbo projekta "Sistem javnega in tihega alarmiranja v Republiki Sloveniji" zavrnila ponudbo zasebnega partnerja. V študiji je zapisano, da bo javni partner dokončal sistem s proračunskimi sredstvi do leta 2021. Razpisna dokumentacija za nakup in montažo siren s sredstvi projekta FRISCO in kohezijskimi sredstvi je bila objavljena. Prišla je ponudba. Direktorat za logistiko je pripravil odločitev, ki pa še ni podpisana. Narejeni so bili predlogi za naročilo za nakup siren s proračunskimi sredstvi v letih 2019, 2020 in 2021.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Uprava RS za zaščito in reševanje je z zagotavljanjem visoke razpoložljivosti in operativnega delovanja sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter njegovega razvoja sledila izvajanju cilja visoke stopnje razpoložljivosti sil ZRP in hitro odzivanje v primeru nesreč.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I10045 | Delež vzpostavitve vmesnikov za uvedbo novih aplikacij za sprejem in posredovanje klicev 112 | % | 2008 | 90,00 | 2018 | 90,00 | 0,00 |
| | | | | | 2019 | 90,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10045 Delež vzpostavitve vmesnikov za uvedbo novih aplikacij za sprejem in posredovanje klicev 112"

V letu 2018 ni bilo razvitih novih aplikacij za prejem in posredovanje klicev v sili na 112. Na osnovi pregleda tehničnih rešitev za povratni 112 klic po državah EU smo izoblikovali predlog tehnične rešitve za Slovenijo.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I10045 | Kazalnik izkazuje delež vzpostavljenih vmesnikov za uvedbo novih aplikacij za sprejem in posredovanje klicev. |

C4198 - Oblikovanje državnih rezerv in opremljanje enot za zaščito, reševanje in pomoč

Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i

Opis neposrednega učinka

Za zagotavljanje osnovnih pogojev za namestitve in življenje ogroženih in prizadetih prebivalcev v primeru naravnih in drugih nesreč je potrebno na podlagi izdelanega programa oblikovanja namenskih zalog materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti zadostne količine materialnih sredstev državnih rezerv. Ob nastanku nesreče je poleg hitrega in ustreznega ukrepanja zelo pomembno takoj ali v najkrajšem možnem času razpolagati z zadostnimi količinami materialnih sredstev, ki so lahko dostopne in jih je možno hitro dostaviti na ogroženo območje. V državni pristojnosti je tudi organiziranje in opremljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote, službe in imenuje organe civilne zaščite (skupaj 2000 pripadnikov). Skladno s programom opremljanja je potrebno zagotoviti osebno in skupno opremo za uspešno delovanje enote ob vpoklicu.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Predlagano brisanje zaradi podvajanja s C7532.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Predlagano brisanje zaradi podvajanja s C7532.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I10048 | Stopnja realizacije načrta oblikovanja državnih rezerv in opreme enot ZIR | % | 2008 | 95,00 | 2018 | 95,00 | 0,00 |
| | | | | | 2019 | 95,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10048 Stopnja realizacije načrta oblikovanja državnih rezerv in opreme enot ZIR"

Predlagano brisanje zaradi podvajanja s kazalnikom I100112.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I10048 | Kazalnik izkazuje uspešnost pri doseganju ciljev na področju oblikovanja državnih rezerv in opreme enot ZIR. |

Obrazložitev projektov

1912-10-0005 - Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen izboljšanju informacijske in komunikacijske opreme ter opreme sistema zvez ter prevzemu siren javnega alarmiranja iz občin v enoten sistem javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji. Cilj projekta je zagotoviti učinkovito delovanje sistema obveščanja, javnega alarmiranja in delovanja zvez ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Razpis za nakup pozivnikov in radijskih postaj prek okvirnega sporazuma je zaključen. Sklenjene so nove vzdrževalne pogodbe za sistem ZARE, sistem Paging, računalniško omrežje, spletni portal, računalniško opremo, UPS naprave in agregate. Kupili smo nekaj nove IT opreme, kot so namizni in prenosni računalniki, monitorji, strežnik. Zamenjano je bilo staro strežniško okolje za virtualizacijo, razširjena je bila računalniška knjižnica. Poenotili smo računalnike delovnih mest v ReCO. Kupili smo 12 Android tablic za testiranje aplikacije eSPIN, ki so namenjene povratni informaciji delovanja sistema preko brezžičnih povezav in prenosu podatkov že v času intervencij. Izvedene so bile programske nadgradnje storitev načrtovane za leto 2018. Najbolj pomembni sta vzpostavitev URSZR - bazena in nadgradnja sistema SPIN.

Na portalu javnih naročil je bila objavljena razpisna dokumentacija za nakup in montažo SIP centrale z dispečerskimi terminali za ICZR na Igu. Prišli sta dve ponudbi. Odločitve o izboru še ni.

Pravočasno pa niso bile sklenjene vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje mikrovalovnega linka proti Igu, vzdrževanje radijskih postaj in pozivnikov ter vzdrževanje klimatskih naprav.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 2.480.108 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni plan.
 Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2010 – 2018 v višini 19.059.864 EUR, znaša realizacija 100 %.
 Projekt se z letom 2018 zaključuje.

1912-11-S009 - Državne rezerve in oprema enot civilne zaščite

Opis skupine projektov

Za nemoteno delovanje sistema zaščite in reševanja.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 3.944.800,00 | 2.847.434,05 | 3.605.734,52 | 91,40 |

Neposredni učinki

C7532 - Oblikovanje državnih rezerv in opremljanje enot za zaščito, reševanje in pomoč

Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z oblikovanjem in izvajanjem Programa oblikovanja državnih rezerv materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč se v obdobju 2016-2021 zagotavlja materialno tehnična sredstva in oprema državnih rezerv za pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem v primeru naravnih in drugih nesreč ter osebna in skupna oprema za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Realizacija dopolnjevanja namenskih zalog opreme državnih rezerv omogoča zagotavljanje pogojev za namestitve in življenje ogroženih prebivalcev zaradi naravnih in drugih nesreč. Z načrtovanim opremljanjem enot in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se zagotavlja ustrezna opremljenost in s tem operativna pripravljenost teh enot.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I10112 | Stopnja realizacije načrta oblikovanja državnih rezerv in opreme enot ZIR | % | 2008 | 95,00 | 2018 | 95,00 | 70,00 |
| | | | | | 2019 | 95,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10112 Stopnja realizacije načrta oblikovanja državnih rezerv in opreme enot ZIR"

Izdelan je bil program oblikovanja državnih rezerv materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v obdobju 2018 – 2022, v katerem se določajo viri ogrožanja in sredstva DRMS za blaženje posledic, finančni načrt za financiranje oblikovanja državnih rezerv materialnih sredstev ter način skladiščenja, vzdrževanja in same uporabe DRMS. Priloga k programu je srednjeročni načrt oblikovanja državnih rezerv, ki je bil podlaga za izvedbo javnih naročil oziroma nakupov. Izvedena so bila javna naročila za vzdrževanje (delovna vozila, agregati, kemični in bioloških detektorji, motorne žage, črpalke, daljinski prožilci, potapljaška oprema, dekontaminacijska postaja, čoln) in nakupe (nahrbtniki za prvo pomoč, rezervni kompleti za prvo pomoč, prenosni in tablični računalniki, rokavice, zaščitni kombinezoni, MACSIM Simulation System, bojni obroki, zaščitne slušalke, sesalni sistem za čiščenje obale, čevlji, škornji, zaščitna delovna oblačila in obutev, gasilske garniture, delovna uniforma CZ, zaščitni spreji, zdravila, BX-24, eksplozivne snovi, našitki, potapljaška oprema, medicinski kisik, ALU reševalni čoln, delovno vozilo, kamera, zabojsnik MUSAR, izvenkrmni motor za čoln, terenska vozila, topografske karte, kemijski detektorji z biološkimi čitalci, ALU opozorilne table, lahke obleke MUSAR, GPS vmesnik, TRE oprema). Skupaj je bilo, za vzdrževanje, popravila in nakup državnih rezerv materialnih sredstev oziroma opreme državnih enot v letu 2018 narejenih 69 predlogov za naročilo. Od tega jih je bilo realiziranih 41, 20 predlogov javnih naročil je bilo storniranih zaradi ne izvedenih postopkov javnih naročil, za 8 predlogov za naročilo pa ni bil izveden postopek javnega naročila, oziroma ni bil izbran ponudnik.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I10112 | Kazalnik izkazuje uspešnost pri doseganju ciljev na področju oblikovanja državnih rezerv in opreme enot ZIR. |

Obrazložitev projektov

1912-18-0001 - Razvojni projekti v URSZR

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen izvedbe investicije je zagotoviti delovanje organa državne uprave skladno z vsemi predpisanimi standardi, zakonodajo ter strateškimi dokumenti kot sta Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 ter Strategija razvoja javne uprave 2015-2020. Rezultat investicije bo sodoben, zmogljiv in izzivom prilagodljiv državni organ, ki kvalitetno in pravočasno omogoča izvajanje vseh nalog za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v okviru danih finančnih možnosti.

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

Razvojna projekta MASPREM3 in POTROG 3 sta se izvajala v skladu s načrtom izvedb projekta. Oba projekta sta se v letu 2018 zaključila.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 100.859 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2022 v višini 938.959 EUR, znaša realizacija 11 %.

1912-18-0002 - Oprema in sredstva za delovanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen izvedbe investicije je zagotoviti delovanje organa državne uprave skladno z vsemi predpisanimi standardi in Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020. Rezultat investicije bo sodoben, zmogljiv in izzivom prilagodljiv državni organ, ki kvalitetno in pravočasno omogoča izvajanje vseh nalog za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v okviru danih finančnih možnosti.

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

V letu 2018 smo zaradi iztrošenosti opreme zagotovili nakup nove opreme za kuhinjo v ICZR (pomivalni stroj, salamoreznica, kuhinjski robot,...), multifunkcijskih naprav, tiskalnikov, strežnikov ter fotografske opreme. Prav tako smo za operaterje v centrih za obveščanje zagotovili nove stole, ki so skladni z zahtevami Službe za varnost in zdravje pri delu. Zaključena so bila dela montaže novih klimatskih naprav v domu in depandansi v ICZR Ig. Zaradi predaje kombijev Uradu Vlade za oskrbo in integracijo migrantov smo v letu 2018 izvedli nakup novih in jih predali v uporabo izpostavam URSZR..

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 353.465 EUR, kar predstavlja 98 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2022 v višini 2.923.504 EUR, znaša realizacija 12 %.

1912-18-0004 - Državne rezerve MS in oprema enot ZIR

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen zagotovitvi določene količine rezervnih materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč ter sodobne opreme za državne enote za zaščito, reševanje in pomoč. Z navedenimi materialnimi sredstvi in opremo bo država zagotavljala osnovne pogoje za nudenje pomoči ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter vzdrževala pripravljenost in odziv državnih enot za ZRP ob nesrečah.

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

Z oblikovanjem srednjeročnega programa DRMS je bil določen okvirni obseg potrebnih finančnih sredstev za dopolnitev sredstev in opreme državnih rezerv ter državnih enot v obdobju 2018-2022. Izvedena so bila javna naročila za vzdrževanje (delovna vozila, agregati, kemični in bioloških detektorji, motorne žage, črpalke, daljinski prožilci, potapljaška oprema, dekontaminacijska postaja, čoln) in nakupe (nahrbtniki za prvo pomoč, rezervni kompleti za prvo pomoč, prenosni in tablični računalniki, rokavice, zaščitni kombinezoni, MACSIM Simulation System, bojni obroki, zaščitne slušalke, sesalni sistem za čiščenje obale, čevlji, škornji, zaščitna delovna oblačila in obutev, gasilske garniture, delovna uniforma CZ, zaščitni spreji, zdravila, BX-24, eksplozivne snovi, našitki, potapljaška oprema, medicinski kisik, ALU reševalni čoln, delovno vozilo, kamera, zabojnik MUSAR, izvenkrmini motor za čoln, terenska vozila, topografske karte, kemijski detektorji z biološkimi čitalci, ALU opozorilne table, lahke obleke MUSAR, GPS vmesnik, TRE oprema).

Skupaj je bilo, za vzdrževanje, popravila in nakup državnih rezerv materialnih sredstev oziroma opreme državnih enot v letu 2018 narejenih 69 predlogov za naročilo. Od tega jih je bilo realiziranih 41, 20 predlogov javnih naročil je bilo storniranih zaradi ne izvedenih postopkov javnih naročil, za 8 predlogov za naročilo pa ni bil izveden postopek javnega naročila, oziroma ni bil izbran ponudnik.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 2.385.571 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2022 v višini 16.823.570 EUR, znaša realizacija 14 %.

1912-11-S015 - Adaptacija in rekonstrukcija infrastrukture URSZR

Opis skupine projektov

Delovanje na področju adaptacij in rekonstrukcij objektov URSZR.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| OV | Ostali viri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| PV | Proračunski viri | 546.517,00 | 392.602,00 | 385.598,94 | 70,55 |

Neposredni učinki

C4305 - Adaptacija in rekonstrukcija infrastrukturnih zmogljivosti URSZR

Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i

Opis neposrednega učinka

Vzpostavitev celovitega in odzivnega logističnega sistema za podporo delovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni in regijski ravni, investicijsko vzdrževanje in prilagoditev infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe izobraževanja in usposabljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč, vključno z usposabljanje gasilcev.z usposabljanje gasilcev.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vzpostavitev celovitega in odzivnega podpornega kot logističnega sistema za investicijsko vzdrževanje in prilagoditev infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe izobraževanja in usposabljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter funkcionalno delovanje ICZR z enotami.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Manjši posegi ne omogočajo celovitejših rešitev adaptacije in rekonstrukcije infrastrukturnih rešitev za delovanje sistema usposabljanj in izobraževanj. Nezadostna finančna sredstva ne omogočajo celovitejših rešitev adaptacije in rekonstrukcije infrastrukturnih rešitev za delovanje sistema usposabljanj in izobraževanj, ki jih organizira in izvaja ICZR.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|-------------------------------------|-----|----|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I04934 | % realizacije načrtovanega programa | % | | 2009 | 100,00 | 2012 | 100,00 | 99,60 |
| | | | | | | 2013 | 100,00 | 80,00 |
| | | | | | | 2014 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2015 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2017 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2018 | 100,00 | 95,00 |
| | | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04934 % realizacije načrtovanega programa"

V okviru načrta vzdrževanja smo izvedli vzdrževalna dela na MTS po posameznih področjih. Na podlagi sklenjenih pogodb za vzdrževanje objektov je bila opravljeno redno vzdrževanje poslovnih prostorov, nujna vzdrževalna dela v štirih ReCO, DLC Roje ter dveh regijskih logističnih centrih. Izvedeno je bilo nujno popravilo streh v dveh objektih ICZR, pričeli smo s sanacijo bazena v ICZR. Sanacija vadbenega bazena v ICZR je bil na predlog nadzornika zamaknjen v prvo tromesečje 2019 (nizke temperature). Izvedena je bila tudi sanacija in adaptacija sanitarno – higienskih prostorov in dela avle v ICZR Ig. Zaradi dotrajanosti objekta smo morali izvesti več manjših nepredvidenih intervencijskih del (zamakanje, peč - kotlovnica, elektrika – razsvetljava). Zaključena so dela instalacije novih klimatskih naprav v domu in depandansi.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I04934 | Kazalnik izkazuje realizacijo načrta gradenj. |

Obrazložitev projektov

1912-11-0018 - Adaptacije in vzdrževanje infrastrukture URSZR

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževanje logističnih centrov glede na program vzdrževanja. Prilaganje infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe izobraževanja in usposabljanja sil za ZRP in gasilcev.

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

V okviru načrta vzdrževanja smo izvedli vzdrževalna dela na MTS po posameznih področjih. Na podlagi sklenjenih pogodb za vzdrževanje objektov je bila opravljeno redno vzdrževanje poslovnih prostorov, nujna vzdrževalna dela v štirih ReCO, DLC Roje ter dveh regijskih logističnih centrih. Izvedeno je bilo nujno popravilo streh v dveh objektih URSZR, pričeli smo s sanacijo bazena v ICZR. Sanacija vadbenega bazena v ICZR je bila zaradi nizkih temperatur na predlog nadzornika zamaknjena v prvo tromesečje 2019. Zaradi dotrajanosti objektov URSZR se je izvedlo več manjših nepredvidenih del (vdor vode v poslovnih prostorih, sanacija peči v kotlovnici, zamenjava električne razsvetljave). Izvedena je bila tudi sanacija in adaptacija sanitarno – higienskih prostorov in dela avle v ICZR Ig. Zaključena so dela instalacije novih klimatskih naprav v domu in depandansi.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 385.599 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2011 - 2021 v višini 2.878.940 EUR, znaša realizacija 77 %.

1912-17-0004 - Vaja Neiflex

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta Neiflex je izvedba vaje, ki bo sestavljena iz štabne vaje (TTX), štabne vaje vodenja (CPX) in praktične vaje (FEX), ki bo izvedena v letu 2017. V okviru projekta se bo preverilo sodelovanje reševalnih enot v primeru velikih poplav v pokrajini Furlanija ?Julijska krajina, njihova zmožnost skupnega operativnega delovanja in koordinacija odziva in sprejema pomoči v okviru mehanizma Civilne zaščite Evropske unije.

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

Z udeležbo je Republika Slovenija preverila pripravljenost enote za prečrpavanje večje količine vode in ugotovila vrzeli, ki se jih bo odpravilo z adaptacijo modula SI HCP (EPV) za mednarodno delovanje v letih 2019 – 2022.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

V letu 2018 ni bilo finančne realizacije projekta.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik 1912 ne izkazuje denarnih sredstev, saj so le ta v višini 157.533 evrov zaradi zahtev pri pripravi premoženjske bilance izkazana med terjatvami v okviru konta 140000.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31.12.2018 Uprava za zaščito in reševanje ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 8,8 % v primerjavi z letom 2017 oziroma za 1.715.310 evrov.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Na dan 31.12.2018 Uprava za zaščito in reševanje ne izkazuje odprtih terjatev iz naslova sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

a) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Uprave RS za zaščito in reševanje na dan 31.12.2017 so izkazane terjatve v skupni višini 149.160 evrov /skupina 12 in 14/.

Terjatve do kupcev zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 138.099 evrov, terjatve, zapadle po 31.12.2017 pa v višini 11.061 evrov.

Terjatve do ZZS in ZPIZ Uprave RS za zaščito in reševanje na dan 31.12.2017 so izkazane v višini 29.286 evrov.

Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 29.286 evrov, imajo zapadlost po 31.12.2017.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov so na dan 31.12.2017 izkazane v višini 1.184 evrov.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov izkazane v višini 1.122 evrov, so zapadle do 31.12.2017, v višini 62 evrov pa imajo zapadlost po 31.12.2017.

Druge kratkoročne terjatve Uprave RS za zaščito in reševanje so na dan 31.12.2017 izkazane v višini 201 evrov.

Vse druge kratkoročne terjatve v višini 201 evrov so zapadle do 31.12.2017.

b) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Uprave RS za zaščito in reševanje na dan 31.12.2018 so izkazane terjatve v skupni višini 184.259 evrov /skupina 12 in 14/.

Terjatve do kupcev zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 143.295 evrov, terjatve, zapadle po 31.12.2018 pa v višini 40.965 evrov.

Terjatve do ZZS in ZPIZ Uprave RS za zaščito in reševanje na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 44.658 evrov.

Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 44.658 evrov, imajo zapadlost po 31.12.2018.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 1.803 evrov.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov izkazane v višini 1.387 evrov, so zapadle do 31.12.2018, v višini 416 evrov pa imajo zapadlost po 31.12.2018.

Druge kratkoročne terjatve Uprave RS za zaščito in reševanje so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 201 evrov.

Vse druge kratkoročne terjatve v višini 201 evrov so zapadle do 31.12.2018.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

a) Saldo na dan 31.12.2017 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah Uprave RS za zaščito in reševanje se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2017, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2017.

Saldo se nanaša na odprte kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih in pogodbenikov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v višini 1.610.522 evrov.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 875.359 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom v višini 16.695 evrov imajo zapadlost do 31.12.2017, v višini 858.664 evrov pa po 31.12.2017.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 690.061 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 8.998 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 681.063 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini na dan 31.12.2017 so izkazane v višini 42.371 evrov in imajo zapadlost po 31.12.2017.

Odprte druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini 2.731 evrov.

Odprte druge kratkoročne obveznosti v višini 944 evrov imajo zapadlost do 31.12.2017, v višini 1.787 evrov pa zapadlost po 31.12.2017.

b) Saldo na dan 31.12.2018 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah Uprave RS za zaščito in reševanje se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2018, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2018.

Saldo se nanaša na odprte kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih in pogodbenikov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v višini 1.895.876 evrov.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 877.943 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom v višini 108 evrov imajo zapadlost do 31.12.2018, v višini 877.835 evrov pa po 31.12.2018.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 1.016.418 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 6.747 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2018

pa v višini 1.009.672 evrov.

Odrpte kratkoročne obveznosti do odbaviteljev v tujini na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 0 evrov.

Odrpte druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini 1.515 evrov.

Odrpte druge kratkoročne obveznosti v višini 68 evrov imajo zapadlost do 31.12.2018, v višini 1.446 evrov pa zapadlost po 31.12.2018.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Uprava RS za zaščito in reševanje

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:

Uprava RS za zaščito in reševanje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: - Notranja revizija - pregled pravilnosti in obvladovanja tveganj pri izplačilih iz naslova sofinanciranja v letih 2017 in 2018 - Notranja revizija - pravilnost plačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnim uslužbencem Uprave RS za zaščito in reševanje za opravljeno delo na projektih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, izplačane december 2017 - Notranja revizija - pregled pravilnosti in delovanja notranjih kontrol pri izplačilih nadurnega dela, dodatka za pripravljenost ter povečanega obsega dela v MO (vključno z 59. členom Zakona o službi v Slovenski vojski) za leti 2017 in 2018 - Notranja revizija - pregled smotrnosti in organizacije delovanja regijskih centrov za obveščanje - nadaljevanje
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: URSZR
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Uprava RS za zaščito in reševanje

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:

sedež:

matična št:

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: .

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

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

- zagotovitev ustreznih ukrepov za obvladovanje Sprejem postopkovnika vključevanja in plačila dodatnih obremenitev javnim uslužbencem in ostalim vključenim v izvajanje projektov v URSZR
-
-

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

- Povečan obseg dela zaradi dodatnih nalog in posledično preobremenjenost zaposlenih
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Darko But

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

**1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami**

**Obrazložitev zaključnega računa proračuna za
leto 2018**

Oris PU-ja

PU 1913 IRSVNDN je organ v sestavi MO, ki deluje v sklopu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Finančni načrt PU 1913 je v celoti na politiki 07.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 59 oseb. V primerjavi z letom 2017 se je število zaposlenih povečalo za dve osebi.

Realizacija je 1.870.606 evrov, kar predstavlja 76,3 odstotkov realizacije PU. Ti izdatki predstavljajo največji delež tekočega poslovanja v okviru podprograma. Sredstva so porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke javnim uslužbencem.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je v višini 300.718 evrov, kar predstavlja 12,3 odstotka realizacije PU. Sredstva so porabljena za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je v višini 151.301 evrov, kar predstavlja 6,2 odstotkov realizacije PU. Največji izdatek predstavljajo sredstva za namen tekočega poslovanja za nemoteno delovanje IRSVNDN, ki so porabljena za pisarniški material in storitve, nakup strokovne literature, čiščenje poslovnih prostorov, reprezentanco, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, poštnino, prevozne stroške in storitve, gorivo za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, vinjete, parkirnine in najem parkirnih prostorov za službena vozila, polnjenje urban, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje službenih vozil in birotehnične opreme, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, upravljanje objektov, za izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih, predvsem inšpektorjev, za strokovne posvete, seminarje, za obrambno usposabljanje in druge operativne odhodke za tekoče poslovanje inšpektorata ter za nakup zaščitne opreme, obutve in obleke.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je v višini 130.280 evrov, kar predstavlja 5,3 odstotka realizacije PU. Sredstva so porabljena za nakup računalniške opreme v višini 15.107 evrov, za nakup pisarniške opreme v višini 1.292 evrov, za nakup druge opreme v višini 401 evrov ter za nakup avtomobilov v višini 113.480 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti finančni načrt je 2.465.954 evrov, veljavni na dan 31. 12. 2018 je 2.453.633 evrov. Realizacija je 2.452.905 evrov oziroma 99,97 odstotka veljavnega.

Med letom se je finančni načrt zmanjšal za 12.321 evrov (0,5 odstotka), kar je posledica prerazporeditev med PU-ji znotraj MORS. Finančni načrt IRSVNDN se je povečal za 18.461 evrov na proračunski postavki 4951 – Plače, zmanjšal za 27.508 evrov na proračunski postavki 4959 – Oprema za redno dejavnost in za 3.274 evrov na tekočem poslovanju na proračunski postavki 5892 – Sredstva za operativno delovanje. PU 1913 je sredstva konec leta odstopil na PU 1911 za plačilo prispevka MORS v raziskovalno-razvojni projekt IAPUNIT 1 – razvoj inovativnega pomožnega aparata za vojaške namene in za vzdrževanje objektov na lokaciji Vojkova/Dimičeva ter na PU 1914 za plačilo LKOV 4X4, nekaj sredstev pa za pokritje primanjkljaja na plačah PU 1911 in PU 1914. PU 1913 je konec leta povečal sredstva na plačah, prerazporeditev je bila opravljena iz PU 1912 in PU 1915.

Realiziran načrt je za 13.049 evrov nižji od sprejetega. Manj smo porabili za tekoče odhodke (2,2 odstotka) in investicije (17,4 odstotka), več pa za plače (0,8 odstotka).

Zmanjšanje na tekočih odhodkih je bilo opravljeno, ker so ostala neporabljena finančna sredstva zaradi nižjih stroškov ogrevanja in elektrike zaradi milejše zime, delno pa tudi zaradi nižjih stroškov za namen vzdrževanja vozil.

Zmanjšanje na investicijah je bilo opravljeno, ker smo nabavili manj novih vozil kot je bilo predvideno v finančnem načrtu.

Povečanje na proračunski postavki plač je bilo opravljeno, ker masa sredstev za plače po sprejetem proračunu za leto 2018 ni zadoščala za nemoteno izplačilo plač v letu 2018. Višja realizacija stroškov dela v primerjavi s sprejetim proračunom je predvsem posledica dejstva, da Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018 in tako določeni ukrepi v tem letu niso več veljali (sprostitvev regresa za letni dopust, kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

(KDPZ) in odprava anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede na vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju do vključno 26. plačnega razreda).

Prihranek, razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo, je 728 evrov.

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

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018 ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

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

Prenos neporavnanih obveznosti Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami iz leta 2018 v leto 2019 je 207.865 evrov ali 8,4 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2018.

Prenesene obveznosti po ekonomskih namenih:

- plače 185.361 evrov,
- tekoči odhodki 18.628 evrov,
- investicijski odhodki 3.876 evrov.

Prenos neporavnanih obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 je bil 200.667 evrov ali 8,5 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2017.

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

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018 ni imel vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah.

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

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018 ni imel izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

- 07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
 - 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 - 070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge

Poročilo o doseženih ciljih

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge

1913-16-0001 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge IRSVNDN

Opis ukrepa

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru navedenega ukrepa izvaja inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred utopitvami ter izvaja naloge prekrškovnega organa. Vključuje tudi zagotavljanje pogojev za delovanje inšpektorata.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.308.164,00 | 2.323.351,00 | 2.322.624,68 | 100,62 |

Neposredni učinki

C0388 - Zagotavljanje zakonitosti preko inšpekcijskih nadzorov in izvajanja nalog prekrškovnega organa

Prispeva k rezultatu: C2073 - Realizacija načrtovanih inšpekcijskih nadzorov in izvedba prekrškovnih nalog

Opis neposrednega učinka

Z inšpekcijskim nadzorom, ki obsega ugotovitev stanja in pomanjkljivosti, odrejanje in spremljanje realizacije ukrepov se zagotavlja zakonitost delovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakonitost se zagotavlja tudi z izvajanjem nalog prekrškovnega organa po zakonu o prekrških.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Inšpektorji IRSVNDN so z inšpekcijskimi nadzori preverjali spoštovanje predpisov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ugotavljali dejansko stanje, ob ugotovljenih pomanjkljivostih odredili ukrepe za njihovo odpravo, s ponovnimi inšpekcijskimi nadzori pa ugotavljali njihovo implementacijo v praksi. Ob ugotovljenih kršitvah so z izrekanjem sankcij zagotavljali dosledno spoštovanje predpisov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z načrtovanim obsegom inšpekcijskih nadzorov in bistvenim preseganjem načrtovanih prekrškovnih nalog smo prispevali k zagotavljanju zakonitosti, izboljšanju pripravljenosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in učinkovitejšemu ukrepanju ob nesrečah. Z zagotovitvijo materialnih, finančnih, kadrovskih in drugih pogojev smo zagotavljali inšpektorjem pogoje, da so se posvetili svoji primarni nalogi, t.j. izvajanju inšpekcijskih nadzorov.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|---------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I000708 | Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekrškovnih nalog | Število | 2009 | 5.553,00 | 2012 | 5.600,00 | 5.190,00 |
| | | | | | 2013 | 5.500,00 | 6.356,00 |
| | | | | | 2014 | 5.300,00 | 6.577,00 |
| | | | | | 2015 | 5.100,00 | 9.175,00 |
| | | | | | 2016 | 5.300,00 | 11.239,00 |
| | | | | | 2017 | 6.100,00 | 8.532,00 |
| | | | | | 2018 | 6.100,00 | 8.322,00 |
| | | | | | 2019 | 6.100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000708 Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekrškovnih nalog"

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področja

varstva pred požarom, gasilstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred utopitvami. Na podlagi Zakona o prekrških je tudi prekrškovni organ na navedenih področjih. Inšpektorji IRSVNDN sodelujejo pri intervencijah ob naravnih ali drugih nesrečah ter pri raziskavah vzrokov požara. Inšpektorji za VNDN so opravili 4.354 inšpekcijskih nadzorov. Na področju varstva pred požarom so bili inšpekcijski nadzori opravljeni v objektih, kjer se zbira večje število ljudi, objektih, v katerih se opravlja dejavnost, ki lahko ogrozi delavce oziroma okoliške prebivalce. Izvajali so se tudi nadzori med gradnjo objektov ter nadzore na podlagi prijav. Inšpektorji so sodelovali v skupnih akcijah različnih inšpekcijskih organov na ravni regijskih koordinacij in na ravni Inšpekcijskega sveta. Opravljeni so bili načrtovani nadzori s področja varstva pred požarom v objektih SV – skladišča minsko eksplozivnih sredstev. Sodelovali so tudi pri gasilskih intervencijah ter ugotavljanju vzrokov požarov. Pri gasilskih enotah se je nadziralo izpolnjevanje zdravniških pregledov ter predpisane osebne varovalne opreme. Na področju varstva pred utopitvami so bili opravljeni inšpekcijski nadzori na kopališčih, pri izposojevalcih opreme ter pri organizatorjih vodnih dejavnosti, pri čemer je bila posebno pozornost namenjena organizatorjem raftingov in soteskanja. Na področju zaščite in reševanja so bili opravljeni nadzori gospodarskih družb, ki predstavljajo večji vir tveganja za okolje, nadzori skladišč NUS, nadzori v občinah, na ministrstvih in v osnovnih šolah ter organizacijah, ki imajo sklenjene pogodbe z URSZR. Načrtovane redne inšpekcijske nadzore je IRSVNDN opravil na vseh področjih, ki jih nadzira, v skladu s programom dela. V okviru nadzorov v obratih, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje, je bilo v letu 2018 pregledanih 70 zavezancev. Inšpektorat je v preteklem letu ocenjeval tri vaje s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so skupaj z drugimi pristojnimi inšpektorji ter strokovnjaki s področij zdravstva, gasilstva in policije ocenjevali vaje regijskega pomena, in sicer vaje Potres - Zahodna Štajerska 2018, Nesreča na Južni železnici Šentjur - Železnica 2018 in Predor Ljubelj 2018. Inšpektorat je sodeloval tudi na vaji kriznega upravljanja Evropske unije EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 18 (Parallel and Coordinated Exercise) – EU HEX-ML18 (PACE)«. Namen vaje je bil izboljšati in okrepiti sposobnost Evropske unije, da se odzove na krizne razmere z elementi hibridnega delovanja z notranjo in zunanjo razsežnostjo ter izboljšati sodelovanje z Natom, skladno s konceptom skupnih in koordiniranih vaj PACE. Na podlagi Zakona o prekrških je bilo v inšpektoratu opravljenih 3.968 nalog in pri tem izdanih 34 plačilnih nalogov, uvedenih 10 postopkov izdaje odločbe o prekršku in izrečenih 3.924 opozoril o prekrških. Zaradi pomanjkanja inšpektorjev na posameznih območjih države in zaradi zagotavljanja enakomernega obsega inšpekcijskih nadzorov na območju RS, s katerim inšpektorat skladno s svojimi pristojnostmi zagotavlja enakomeren standard varnosti državljanom na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se je nadaljevalo uresničevanje koncepta za zagotovitev enotnih meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov v RS. Še naprej je bilo prilagojeno upravno poslovanje inšpektorata, kjer je bil leta 2013 z URSZR in Direktoratom za obrambne zadeve, podpisan Dogovor o sodelovanju pri izvajanju nalog na področju upravnega poslovanja in vzdrževanja materialno-tehničnih sredstev, po katerem zaposleni iz organizacijskih enot podpisnic dogovora opravljajo naloge v skupnem upravnem poslovanju.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|---------|--|
| 1000708 | Kazalnik prikazuje število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekrškovnih nalog. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZGas-UPB1 | Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1) |
| ZVNDN-UPB1 | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1) |
| ZVPoz-UPB1 | Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1) |
| ZVU-UPB1 | Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1) |

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik 1913 ne izkazuje denarnih sredstev, saj so le ta v višini 2.961 evrov zaradi zahtev pri pripravi premoženjske bilance izkazana med terjatvami v okviru konta 140000.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31.12.2018 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 83,3 % v primerjavi z letom 2017 oziroma za 201.964 evrov.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Na dan 31.12.2018 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ne izkazuje odprtih terjatev iz naslova sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

a) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2017 so izkazane terjatve v skupni višini 500 evrov /skupina 12 in 14 /.
Terjatve do ZZS in ZPIZ Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2017 so izkazane v višini 8.591 evrov.
Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 8.591 evrov, imajo zapadlost po 31.12.2017.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2017 odprtih terjatev do zaposlenih, bivših zaposlenih, ter drugih terjatev iz naslova osebnih prejemkov ne izkazuje.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2017 odprtih drugih terjatev na dan 31.12.2017 ne izkazuje.

b) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2018 so izkazane terjatve v skupni višini 0 evrov /skupina 12 in 14 /.
Terjatve do ZZS in ZPIZ Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 6.847 evrov.
Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 6.847 evrov, imajo zapadlost po 31.12.2018.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2018 odprtih terjatev do zaposlenih, bivših zaposlenih, ter drugih terjatev iz naslova osebnih prejemkov ne izkazuje.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na dan 31.12.2018 odprtih drugih terjatev ne izkazuje.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

a) Saldo na dan 31.12.2017 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pri Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2017, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2017.
Saldo se nanaša na kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v višini 200.668 evrov.
Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 179.980 evrov.
Vse odprte kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom v višini 179.980 evrov imajo zapadlost po 31.12.2017.
Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 20.174 evrov.
Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 65 evrov imajo zapadlost do 31.12.2017, odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 20.109 evrov pa imajo zapadlost po 31.12.2017.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ba dan 31.12.2017, ne izkazuje odprtih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v tujini.
Odprte druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini 514 evrov.
Vse odprte druge kratkoročne obveznosti zapadle v višini 514 evrov imajo zapadlost po 31.12.2017.

b) Saldo na dan 31.12.2018 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pri Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2018, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2018.
Saldo se nanaša na kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v višini 207.865 evrov.
Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 185.388 evrov.
Vse odprte kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom v višini 185.388 evrov imajo zapadlost po 31.12.2018.
Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 21.777 evrov.
Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 138 evrov imajo zapadlost do 31.12.2018, odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 21.639 evrov pa imajo zapadlost po 31.12.2018.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ba dan 31.12.2018, ne izkazuje odprtih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v tujini.
Odprte druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini 700 evrov.

Odperte druge kratkoročne obveznosti v višini 74 evrov imajo zapadlost do 31.12.2018, v višini 626 evrov pa po 31.12.2018.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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:

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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:

sedež:

matična št:

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: .

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

- Dopolnitev usmeritev za vodenje inšpekcijskih postopkov.
- Nadaljevanje skupnega upravnega poslovanja med DOZ, URSZR in IRSVNDN. Sprememba sistemizacije
- Napotitev odgovornih oseb na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

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

- Daljša odsotnost javnih uslužbencev IRSVNDN (tveganje 1) Izvajanje načrta promocije zdravja (predviden ukrep 1)
- Novi inšpektorji, ki še niso ustrezno usposobljeni. (tveganje 2) Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (predviden ukrep 2 in 3)
- Ustrezna usposobljenost ostalih zaposlenih, ki se ukvarjajo s področjem financ (tveganje 3) Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (predviden ukrep 2 in 3)

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Boris Balant

Datum podpisa predstojnika:

6.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1914 - Generalštab Slovenske vojske

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

PU 1914 - Slovenska vojska je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje v sklopu obrambnega sistema na področju vojaške obrambe v RS. Vključuje pa se tudi v sistem zaveznitva s ciljem zagotovitve stabilnosti in zaščite interesov RS. Finančni načrt PU 1914 je v celoti na politiki 07.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V Slovenski vojski je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 6.628 oseb. V primerjavi z letom 2017 se je število zaposlenih zmanjšalo za 149 oseb.

Realizacija na podskupini izdatkov je 197.886.616 evrov, kar znaša 54,9 odstotka celotne realizacije PU. Osnovne plače in dodatki so bili izplačani v višini 158.954.967 evrov, regres za letni dopust v višini 5.758.620 evrov, povračila in nadomestila v višini 16.256.846 evrov, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 9.428.822 evrov, sredstva za nadurno delo v višini 5.770.642 evrov in drugi izdatki zaposlenim v višini 1.716.718 evrov.

V podskupini izdatkov smo za plače v RS izplačali 173.446.184 evrov, za plače pripadnikom SV v mednarodnih operacijah in misijah 18.747.743 evrov ter za plače in nadomestila pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini 5.692.689 evrov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini izdatkov je 40.949.664 evrov, kar znaša 11,4 odstotka celotne realizacije PU. Izdatki vsebujejo prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 26.542.966 evrov, prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 11.440.582 evrov, prispevke za zaposlovanje v višini 309.494 evrov in prispevke za starševsko varstvo v višini 161.147 evrov. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile izplačane v višini 2.495.474 evrov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini izdatkov je 113.858.565 evrov, kar znaša 31,6 odstotka celotne realizacije PU, od tega 113.172.171 evrov na integralnih in 686.394 evrov na namenskih sredstvih. Od tega je bilo na podskupini izdatkov 402 za realizacijo podprograma Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov SV izplačanih 16.616.703 evrov, za realizacijo podprograma Operativno delovanje in pripravljenost 70.793.477 evrov, za realizacijo podprograma Infrastruktura in opremljanje SV 25.754.239 evrov in za realizacijo podprograma Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem 7.752 evrov.

Integralna sredstva

Za pisarniški in splošni material in storitve je bilo izplačanih 6.397.032 evrov, za posebni material in storitve (vključujoč vse investicijske nabave, ki se za SV evidentirajo na podkontu 402104 - material in oprema za vojsko) 52.469.740 evrov, za oskrbo z energijo in vodo ter komunalne storitve in komunikacije 6.608.900 evrov, za prevozne stroške, gorivo in vzdrževanje vozil SV 25.713.629 evrov, za izdatke za službena potovanja 2.042.525 evrov, za tekoče vzdrževanje 12.542.276 evrov (od tega za vzdrževanje opreme in oborožitve SV 9.439.245 evrov ter za tekoče vzdrževanje objektov SV 3.103.030 evrov), za najemnine in zakupnine 3.805.217 evrov, za kazni in odškodnine po sodnih odločbah 168.190 evrov ter za druge operativne odhodke 3.424.657 evrov.

Za nabave SV, ki se evidentirajo na podkontu 402104, je bilo izplačanih 47.474.466 evrov, od tega za oskrbo z uniformo in osebno opremo 8.412.866 evrov, nakup streliva in MES 7.298.067 evrov, za opremo za operativno delovanje 3.279.153 evrov (nakup kombiniranih vozil z nadgradnjo, opreme za redno dejavnost, opreme za protipožarno zaščito in varstvo pri delu, zaščitne opreme, veterinarske opreme, avdiovizualnih in biotehničnih sredstev, taborne in kuhinjske opreme, RKBO sredstev, inženirskih sredstev in opreme).

Za opremljanje z glavno opremo smo namenili 25.234.596 evrov (od tega za projekt tehnologije strelišča Bač v višini 1.368.933 evrov, radijsko opremo 3.131.417 evrov, računalniško strojno in komunikacijsko opremo v višini 1.172.993 evrov, brezpilotna letala MINI v višini 1.070.610 evrov, JTAC opremo v višini 822.666 evrov, druga taktična sredstva za elektronsko bojevanje v višini 1.035.780 evrov, inženirske stroje v višini 3.021.962 evrov, za vojaška vozila LKOV 4 x 4 v višini 6.996.751 evrov, projekt Letališče Cerklje 95.532 evrov).

Sredstva v višini 27.198.675 evrov so bila porabljena za vzdrževanje materialnih sredstev.

Izdatki, vezani na konstrukcije in infrastrukturo, so bili namenjeni za gradnje in rekonstrukcije objektov v višini 146.450 evrov, za rekonstrukcijo obstoječih varnostnih ograj in vzpostavitev tehničnega varovanja objektov SV v višini 316.402 evrov, za investicijsko vzdrževanje objektov v višini 1.321.148 evrov, za tekoče vzdrževanje objektov 3.103.030 evrov ter za osrednje vadišče SV Postojna v višini 56.789 evrov.

Namenska sredstva

Sredstva v višini 163.560 evrov so bila namenjena kritju stroškov namestitvenih zmogljivosti, prehrane gostov, vzdrževanju opreme in počitniških objektov Vadbenega centra Pokljuka.

Izdatki v višini 8.789 evrov so bili namenjeni logistični oskrbi – plačilu prehrane za zunanje naročnike, nakupu drobnega inventarja in čistilnega materiala in vzdrževanju opreme v vojaškem objektu Poljče.

Izdatki v višini 70.330 evrov so bili namenjeni logistični oskrbi – plačilu prehrane za zunanje naročnike, zagotavljanju artiklov za delovanje vojašničnih klubov, nakupu drobnega inventarja in čistilnega materiala in vzdrževanju opreme v objektih SV.

Izdatki v višini 213.055 evrov so bili namenjeni plačilu stroškov goriva za zrakoplove SV in za vzdrževanje helikopterjev SV.

Izdatki v višini 230.658 evrov so bili namenjeni nakupu in vzdrževanju opreme v telovadnicah SV in investicijskemu in tekočemu vzdrževanju telekomunikacijskih vodov v lasti SV.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je bil izdatek v višini 693 evrov za izplačilo solidarnostne pomoči.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 154.080 evrov, kar predstavlja 0,04% odstotka celotne realizacije PU. S sredstvi smo sofinancirali dejavnosti Zveze slovenskih častnikov.

414 - Tekoči transferi v tujino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 7.804.118 evrov, kar predstavlja 2,2 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva v višini 2.859.804 evrov so bila namenjena vplačilom v NATO vojaški in civilni proračun ter skupen sklad za izvajanje vojaških operacij Evropske unije - proračun Athena. Preostala sredstva v višini 4.944.314 evrov pa so bila namenjena plačilu prispevkov za skupne mednarodne projekte (SAC, SALIS, AGS, OZN, NSPA, prispevki za delovanje Natovih poveljstev in centrov odličnosti, v katerih delujejo pripadniki SV, stroški delovanja Natove šole).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 48.000 evrov, kar predstavlja 0,01 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva so bila namenjena sovlaganju v lokalno infrastrukturo v občino Postojna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti finančni načrt je 349.217.635 evrov, veljavni na dan 31. 12. 2018 je 361.187.807 evrov. Realizacija je 360.701.738 evrov oziroma 99,9 odstotka veljavnega.

Med letom se je finančni načrt povečal za 11.970.172 evrov, kar je posledica sprememb namenskih prihodkov, ki finančni načrt povečujejo za 575.172 evrov, dodelitve dodatnih sredstev za izvajanje HNMP v višini 800.000 evrov (Sklep Vlade RS), dodelitev dodatnih sredstev za plačilo ANA Trust Fund v višini 700.000 evrov (Sklep Vlade RS), dodelitev dodatnih sredstev za investicije v višini 8.500.000 evrov (Sklep Vlade RS), prerazporeditev sredstev iz Ministrstva za notranje zadeve za izvajanje HNMP v višini 416.671,33 evrov (Sklep Vlade RS) in prerazporeditev med PU-ji znotraj MORS, ki finančni načrt SV povečujejo za 978.329 evrov.

Realiziran finančni načrt je za 11.484.103 evrov večji od sprejetega, na namenskih postavkah za 290.051 evrov, na integralnih pa za 11.194.052 evrov.

Ostane, razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo je 486.069 evrov, od tega 285.122 evrov na namenskih sredstvih in 200.947 evrov na integralnih sredstvih.

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

Namenska sredstva SV delimo v dve skupini, na lastno dejavnost in upravljanje z državnim premoženjem. Skupaj je bilo prenesenih v leto 2019 285.122 evrov neporabljenih sredstev.

Na postavki lastne dejavnosti 111 – Vadbeni center Pokljuka so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 38.535 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 240.954 evrov, realizacija je bila 163.561 evrov, ostanek sredstev je bil 77.393 evrov, ki se je prenesel v proračun 2019.

Na postavki lastne dejavnosti 166 – Letalski prevozi so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 74.915 evrov. Veljavni proračun na postavki za leto 2018 je bil 316.065 evrov, realizacija je bila 213.055 evrov, ostanek sredstev je bil 103.010 evrov, ki se je prenesel v proračun 2019.

Na postavki lastne dejavnosti 181 - Logistična oskrba so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 18.763 evrov. Veljavni proračun v letu 2018 je bil v višini 92.887 evrov, realizacija je bila 70.331 evrov, ostanek sredstev je bil 22.556 evrov, ki se je prenesel v proračun 2019.

Na postavki 9374 Oddaja objektov in opreme SV – sredstva najemnine so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 v višini 90.469 evrov. Veljavni proračun v letu 2018 je bil v višini 303.829 evrov, realizacija je bila 230.658 evrov, ostanek neporabljenih sredstev v višini 73.171 evrov se je prenesel v proračunsko leto 2019.

Na postavki lastne dejavnosti 153184 - Delovanje Poljče so bile prenesene obveznosti iz leta 2017 v višini 7.437 evrov. Veljavni proračun je bil v višini 17.782 evrov, realizacija je bila 8.790 evrov, ostanek neporabljenih sredstev je v višini 8.991 evrov, ki se je prenesel v proračun 2019.

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

Prenos nepravilnih obveznosti Slovenske vojske iz leta 2018 v leto 2019 je 35.744.147 evrov ali 10,2 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2018.

Prenesene obveznosti iz 2018 po ekonomskih namenih:

- plače 21.014.862 evrov,
- tekoči odhodki 4.400.285 evrov,
- investicije 10.192.829 evrov,
- namenska sredstva 136.171 evrov.

Prenos nepravilnih obveznosti Slovenske vojske iz leta 2017 v leto 2018 je bil 23.012.329 evrov ali 8 odstotka sprejetega finančnega načrta v letu 2017, od tega 22.935.732 evrov na integralnih in 76.597 evrov na namenskih sredstvih.

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

V finančni načrt Slovenske vojske v letu 2018 niso bile vključene nove obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

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

Slovenska vojska v letu 2018 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

- 07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
 - 0702 - Vojaška obramba
 - 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske
 - 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske
 - 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske
 - 070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

Poročilo o doseženih ciljih

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0702 - Vojaška obramba

070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske

1914-11-0011 - Izobraževanje in usposabljanje posameznikov

Opis ukrepa

Zagotoviti ustrezen raven usposobljenosti pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti. Ukrepanje se izvaja z aktivnostmi funkcionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programe vojaškega usposabljanja in šolstva.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.500.000,00 | 2.612.275,96 | 2.588.290,81 | 103,53 |

Neposredni učinki

C0399 - Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja posameznikov ter priprava za opravljanje novih dolžnosti doma in v tujini

Prispeva k rezultatu: C6691 - Pridobivanje, ohranjanje, prenos in nadgradnja kompetenc zaposlenih je povečana za najmanj 20 % do leta 2020.

Opis neposrednega učinka

Zagotovitev udeležbe pripadnikov SV na kariernih izobraževanjih in usposabljanjih doma in v tujini, na funkcionalnih in specialističnih izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih za pridobitev pooblastil, licenc, ki so pogoj za opravljanje formacijskih dolžnosti. Zagotovitev dokončanja modularnega študija ob delu, udeležbe na jezikovnih tečajih in na pripravah pred napotitvami na MSSVT in MOM. Zagotovitev usposabljanja na delovnem mestu, redne športne vadbe, udeležbe na pohodih in vojaških tekmovanjih.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Povečalo se je število napotitev na različne oblike VIU v Sloveniji in v tujini. S tem smo zagotovili višjo raven usposobljenosti pripadnikov SV za delo doma in v tujini.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z večjim številom usposabljanj v Sloveniji in tujini v primerjavi z letom 2017, smo zagotovili višjo raven individualne usposobljenosti pripadnikov SV za učinkovito delo v Sloveniji in v tujini

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08335 | Število izobraževanj in usposabljanj (šola za podčastnike, šola za častnike, poveljniško štabna šola, generalštabni tečaj, ipd.). | število | 2014 | 11,00 | 2014 | 11,00 | |
| | | | | | 2015 | 10,00 | |
| | | | | | 2016 | 11,00 | 11,00 |
| | | | | | 2017 | 9,00 | 11,00 |
| | | | | | 2018 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | 2019 | 12,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08335 Število izobraževanj in usposabljanj (šola za podčastnike, šola za častnike, poveljniško štabna šola, generalštabni tečaj, ipd.)."

Zastavljeni cilji je bil v celoti dosežen. Izvedene so bile oziroma se še izvajajo nekatera VIU, ki so se pričela v preteklem letu.

Pravne podlage

| | |
|-----------|--|
| ID | NAZIV |
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0012 - Nezgodno zavarovanje

Opis ukrepa

Nezgodno zavarovanje pripadnikov SV pri izvajanju rednega dela in delovanja doma, delovanja na misijah in na dolžnostih v tujini.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 579.000,00 | 579.383,09 | 579.383,09 | 100,06 |

Neposredni učinki

C0400 - Zagotovitev nezgodnega zavarovanja pri delu in delovanju doma in v tujini

Prispeva k rezultatu: C6689 - Do leta 2020 je zmanjšana odsotnost zaposlenih od dela zaradi zdravstvenih razlogov za najmanj 10%.

Opis neposrednega učinka

Nezgodno zavarovanje pripadnikov SV pri izvajanju rednega dela in delovanja doma, delovanja na mednarodnih operacijah in misijah ter na dolžnostih v tujini.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Pogodba nezgodnega zavarovanja pripadnikov za leto 2019 in 2020 je sklenjena v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zdravstveni absentizem v letu 2018 znaša 6,3 %, kar je za 9,3 % manj kot v preteklem letu.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08337 | Število primerov uveljavljanja nezgodnega zavarovanja v MO. | število | 2014 | 604,00 | 2015 | 600,00 | |
| | | | | | 2016 | 600,00 | 582,00 |
| | | | | | 2017 | 600,00 | 505,00 |
| | | | | | 2018 | 500,00 | 422,00 |
| | | | | | 2019 | 400,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08337 Število primerov uveljavljanja nezgodnega zavarovanja v MO."

V letu 2018 je bilo obravnavanih 422 zahtevkov delavcev za uveljavljanje zavarovalnine zaradi nezgod, s čemer smo za 16 % pod ciljno vrednostjo.

Pravne podlage

| | |
|-----------|--|
| ID | NAZIV |
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0013 - Upravljanje s kadri na dolžnostih v tujini

Opis ukrepa

Zagotoviti plače pripadnikom SV na mirnodobnih dolžnostih v tujini skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 5.300.000,00 | 6.378.276,00 | 6.369.227,02 | 120,17 |

Neposredni učinki

C0401 - Zagotavljanje sredstev za plače pripadnikov SV v tujini

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje sredstev za plače pripadnikov SV, na opravljanju dolžnosti v mirnodobni strukturi SV v tujini. Pravica porabe temeljijo na normativni podlagi določeni v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini pri čemer je upoštevano načrtovano število pripadnikov SV na dolžnostih v tujini.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z zagotovitvijo finančnih sredstev smo realizirali redno izplačilo plač pripadnikom SV na mirnodobnih dolžnostih v tujini, skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo finančnih sredstev za redno izplačilo plač pripadnikom SV na mirnodobnih dolžnostih v tujini, skladno z veljavnimi normativnimi akti, smo zagotovili ustrezen obseg SV na mirnodobnih dolžnostih v tujini.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108325 | Število pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini (MSSVT). | število | 2014 | 65,00 | 2015 | 65,00 | |
| | | | | | 2016 | 66,00 | 69,00 |
| | | | | | 2017 | 76,00 | 70,00 |
| | | | | | 2018 | 76,00 | 73,00 |
| | | | | | 2019 | 75,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08325 Število pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini (MSSVT)."

V letu 2018 smo popolnili 73 formacijskih dolžnosti v MSSVT.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0014 - Upravljanje s kadri na MOM

Opis ukrepa

Zagotoviti plače pripadnikom SV na dolžnostih v mednarodnih operacijah in misijah skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 19.100.000,00 | 20.662.513,00 | 20.569.703,94 | 107,69 |

Neposredni učinki

C0402 - Zagotavljanje sredstev za plače pripadnikov na mednarodnih operacijah in misijah

Prispeva k rezultatu: C6672 - Zagotovljeno je sodelovanje v MOM skladno z razpoložljivimi viri in zunanjepolitičnimi interesi RS.

Opis neposrednega učinka

Zagotovitev sredstev za plače pripadnikov SV, napotenih na opravljanje dolžnosti na mednarodne operacije in misije. Pravice porabe temeljijo na normativni podlagi določeni v Uredbi o plačah pripadnikov stalne sestave SV v tujini pri opravljanju obveznosti sprejetih v mednarodnih organizacijah, pri čemer je upoštevano načrtovano mesečno številčno stanje pripadnikov SV na operacijah.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za pripadnike na MOM so bila zagotovljena sredstva za plače skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovljeno je bilo sodelovanje pripadnikov SV na MOM, skladno z razpoložljivimi viri in zunanjepolitičnimi interesi RS.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|---------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 1000734 | Povprečni letni obseg sodelovanja pripadnikov SV v MOM. | število | 2010 | 470,00 | 2012 | 430,00 | 418,00 |
| | | | | | 2013 | 430,00 | 402,00 |
| | | | | | 2014 | 360,00 | 343,00 |
| | | | | | 2015 | 360,00 | 397,00 |

| | | |
|------|--------|--------|
| 2016 | 331,00 | 280,00 |
| 2017 | 310,00 | 310,00 |
| 2018 | 347,00 | 334,00 |
| 2019 | 350,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000734 Povprečni letni obseg sodelovanja pripadnikov SV v MOM."

Na MOM je v 2018 sodelovalo povprečno 334 pripadnikov SV.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|---------|--|
| I000734 | Kazalnik meri delež pripadnikov SV, ki v posameznem letu opravljajo dela in naloge na MOM. Kazalnik je pomemben, ker kaže povprečni letni obseg angažiranja kadra v MOM. Želena stanja je 10% sodelovanje na MOM ali v visoki stopnji pripravljenosti za delovanje, kot to določa Resolucija o spl. dolgoročnem programu razvoja n opremljanja SV do 2025. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0015 - Upravljanje s kadri v RS

Opis ukrepa

Zagotoviti plače in druge prejemke pripadnikom SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 195.280.000,00 | 211.912.174,00 | 211.897.349,91 | 108,50 |

Neposredni učinki

C0403 - Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke pripadnikov SV

Prispeva k rezultatu: C6688 - Do leta 2020 je zagotovljen optimalen obseg kadrov za izvajanje poslanstev in nalog MO.

Opis neposrednega učinka

Zagotovitev sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke pripadnikov SV skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju za delo na ozemlju RS.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z zagotovitvijo finančnih sredstev smo realizirali redno izplačilo plač pripadnikom SV za delo na ozemlju RS, skladno z veljavno zakonodajo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovljeni so bili ustrezni prejemki pripadnikov SV.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108336 | Število pripadnikov stalne sestave SV. | število | 2014 | 7.176,00 | 2014 | 7.176,00 | |
| | | | | | 2015 | 7.254,00 | |
| | | | | | 2016 | 7.254,00 | 6.920,00 |
| | | | | | 2017 | 7.254,00 | 6.777,00 |
| | | | | | 2018 | 7.254,00 | 6.628,00 |
| | | | | | 2019 | 7.254,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08336 Število pripadnikov stalne sestave SV."

Dovoljen obseg stalne sestave SV za leto 2018 je bil s KN Vlade RS 7.254 pripadnikov ter je bil realiziran 91%. Glavni razlog za nedoseganje načrtovanega obsega STAS je premajhen interes za zaposlitev v SV.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-------------|---|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |
| ZSPJS-UPB13 | Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) |

1914-11-0016 - Nadomestila pripadnikov pogodbene rezerve

Opis ukrepa

Zagotoviti plačila pogodbenim pripadnikom rezervne sestave SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.600.000,00 | 2.558.808,00 | 2.558.807,79 | 98,41 |

Neposredni učinki

C0404 - Zagotavljanje sredstev za plačila nadomestil pripadnikom pogodbene rezerve SV ter refundacije delodajalcem

Prispeva k rezultatu: C6686 - Zagotovljeno je pridobivanje zadostnega števila novih kadrov SV ter pravočasne prerazporeditve vojakov po 45 letu starosti na ustrezna delovna mesta.

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje sredstev za plačila pripravljenosti in nadomestil pogodbene rezerve SV skladno s pogodbami, povračilo stroškov pogodbenim rezervistom v dneh usposabljanja ter ob vpoklicanih dnevih refundacije delodajalcem pogodbenih rezervistov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Kadrovski načrt je predvideva, da bi moral biti obseg PPRS 1500 pripadnikov. Dne 31.12.2018 smo jih beležili 828 (55%).
Vojake, ki dosežejo 45 let, se pravočasno razporeja na nova delovna mesta v skladu z zmožnostmi.
Zagotovljena so bila vsa sredstva za plačilo nadomestil ter refundacije delodajalcem.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Plačila in nadomestila so bila zagotovljena.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. | ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|----------------|----|
| 108057 | Število pripadnikov pogodbene rezervne sestave. | število | 2014 | 1.150,00 | 2015 | 820,00 | | |
| | | | | | 2016 | 990,00 | 892,00 | |
| | | | | | 2017 | 1.500,00 | 940,00 | |
| | | | | | 2018 | 1.500,00 | 828,00 | |
| | | | | | 2019 | 1.500,00 | | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108057 Število pripadnikov pogodbene rezervne sestave."

SOPR ter Kadrovski načrt predvidevata, da bi moral biti obseg PPRS 1500 pripadnikov. Dne 31.12.2018 smo jih beležili 828 (55%).

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| 108057 | S sklepanjem pogodb o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi se je začelo leta 2002, na podlagi Uredbe o opravljanju v vojaške službe v rezervni sestavi SV. S kazalnikom merimo število pripadnikov pogodbene rezervne sestave. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0017 - Zdravstveno varstvo

Opis ukrepa

Zagotoviti ustrezen raven zdravstvenega varstva pripadnikov SV. Ukrep se izvaja preko aktivnosti preventivnega zdravstvenega varstva ter zdravstvene oskrbe pri terenskih aktivnostih SV.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 500.000,00 | 386.883,18 | 386.883,18 | 77,37 |

Neposredni učinki

C0405 - Ugotavljanje zdravstvenega stanja, zdravstvena oskrba pripadnikov in preventivno zdravstveno varstvo pripadnikov SV

Prispeva k rezultatu: C6689 - Do leta 2020 je zmanjšana odsotnost zaposlenih od dela zaradi zdravstvenih razlogov za najmanj 10%.

Opis neposrednega učinka

Ugotavljanje zdravstvenega stanja pripadnikov pri sprejemu, obdobjo spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, preventivno zdravstveno varstvo, zagotavljanje zdravstvene oskrbe pripadnikov pri rednem delu s težiščem na zdravstveni oskrbi streljanj in terenskih usposabljanj.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zdravstveni absentizem v letu 2018 znaša 6,3 %, kar je za 9,3 % manj kot v preteklem letu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Raven zdravstvenega varstva pripadnikov SV je ustrezna, aktivnosti preventivnega zdravstvenega varstva v SV pa so skladne z načrtovanimi.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108088 | Število nezgod pri delu | število | 2014 | 349,00 | 2015 | 315,00 | |
| | | | | | 2016 | 285,00 | 311,00 |
| | | | | | 2017 | 285,00 | 294,00 |
| | | | | | 2018 | 290,00 | 259,00 |
| | | | | | 2019 | 270,00 | |
| 108089 | Število akcij v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. | število | 2014 | 0,00 | 2015 | 4,00 | |
| | | | | | 2016 | 6,00 | 7,00 |
| | | | | | 2017 | 6,00 | 10,00 |
| | | | | | 2018 | 4,00 | 5,00 |
| | | | | | 2019 | 4,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108088 Število nezgod pri delu"

V letu 2018 je bilo potrjenih 259 nezgod pri delu, kar predstavlja 89 % ciljne vrednosti v tem letu. Vzrok manjšega števila nezgod pri delu v primerjavi s ciljno vrednostjo je v podrobnejši proučitvi posameznega nezgodnega dogodka.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108089 Število akcij v okviru promocije zdravja na delovnem mestu."

V letu 2018 je bilo izvedenih 5 temeljnih akcij v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, kar je za 25 % več od ciljne vrednosti, v okviru katerih je potekalo 24 delavnic in izobraževanj. Vzrok za preseganje ciljne vrednosti je v povečani ponudbi novih akcij in velikega interesa zaposlenih za udeležbo na teh akcijah.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| 108088 | S spremljanjem in obravnavo prejetih prijav nezgod pri delu ugotavljamo vzroke za njihov nastanek in na podlagi tega načrtujemo ukrepe za zmanjševanje števila in teže nezgod pri delu. |
| 108089 | S promocijo zdravja usklajujemo aktivnosti zaposlenih v delovnem in bivalnem okolju in preko programov promocije zdravja skrbimo za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-S004 - Uniforme in osebna oprema

Opis skupine projektov

Zagotovitev kompletov bojnih uniform in ostalih uniform in opreme za pripadnike SV.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 7.200.000,00 | 8.412.866,12 | 8.412.866,11 | 116,84 |

Neposredni učinki

C4265 - Zagotovitev kompletov bojne uniforme za zaščito in maskiranje ter opremljanje s službeno in

slovesno uniformo

Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami

Opis neposrednega učinka

Zagotovitev kompletov bojne uniforme za pripadnike SV, s ciljem zaščite pred različnimi vremenskimi vplivi, odpornostjo na mehanske poškodbe ter zagotovitev maskiranja, skladno z novimi izzivi asimetričnega bojevanja in tehnološkim napredkom. Projekt zagotavlja tudi opremljanje pripadnikov SV s službeno ter slovesno uniformo, s ciljem opravljanja vsakodnevnih in protokolarnih aktivnosti.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z namenom doseganja opremljenosti pripadnikov SV v novi maskirni vzorec bojne uniforme (NBU), vključno z drap škornji, je bila v letu 2018 dana prioriteta na zaključek opremljanja STAS, novo zaposlenih pripadnikov, PSVR in PRS. Z realizacijo kosovnega načrta nabav pridobivanja stvarnega premoženja, nabavo načrtovanih artiklov bojne uniforme za opremljanje in popolnitev (bluzoni, hlače, kape, perilo...), škornjev, športne opreme, nabavo zaščitne opreme posameznika ter v omejenem obsegu za nakup artiklov službenih uniform, je izboljšana procent opremljenosti pripadnikov SV z NBU. Vse vojaške osebe STAS so opremljene z bojno uniformo v NBU, kot tudi pripadniki PRS, ki so po mobilizacijskem vpoklicu opravljali vojaško službo v miru. V letu 2018 je bilo z BU opremljenih (nova zaposlitev in popolnjevanje) 4.700 pripadnikov STAS, 600 PRS, 73 PSVR in 230 udeležencev vojaških taborov. Razdolženih je bilo tudi 250 pripadnikov STAS, 107 PPRS in vsi PSVR, ki so zaključili usposabljanje v tem letu. Opremljanje s službenimi in slovesnimi uniformami je potekalo samo za nujne zadeve.

Sprejeta vrednost projekta v FN SV za leto 2018 je bila 7.200,00 €, veljavna pa 8.412.866,11 €.Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 8.412.866,11 €, kar predstavlja 100% uresničitvev glede na veljavni plan in 116% uresničitvev glede na sprejeti plan.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z razpoložljivimi finančnimi viri ter nakupom artiklov bojne uniforme in športnih artiklov je bilo zagotovljeno enotno opremljanje in popolnjevanje pripadnikov STAS v NBU, novo zaposlenih, PRS, ki so po mobilizacijskem vpoklicu opravljali vojaško službo v miru, PSVR in udeležencev vojaških taborov. Nabavljene so bile tudi dodatne količine 1900 taktičnih zaščitnih jopičev, s čimer je izboljšana logistična zagotovitev sil SV pri izvajanju nalog doma in v tujini.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108376 | Število nabavljenih kompletov novih uniform. | število | 2015 | 1.100,00 | 2015 | 1.100,00 | |
| | | | | | 2016 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | 2017 | 1.200,00 | 3.200,00 |
| | | | | | 2018 | 1.400,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 2019 | 2.000,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108376 Število nabavljenih kompletov novih uniform."

V letu 2018 so bili nabavljeni naslednji artikli BU (vetrovka 1.512, rokavice 9.585, puli 3.665, podobleke 1.675, podkape 300, ognjevarno perilo 300, funkcionalno in termo perilo 13.850, nogavice 67.800, majice 7.600, kape 12.240, hlače 21.172, nepremočljive hlače in anorakov 2.245, bluzonov 10.620, baretk 2.900 in 4.600 škornjev) od artiklov SU je bilo nabavljeno (bluz 545, čapki 300, čevljev 700, hlače 1.675, jopice 150, klobučkov 95, kril 91, nogavic 1.710, puloverjev 200, rokavic 150, srajc 2.870 in 660 suknjičev) ter artikli športne opreme (rokavice 7.000, nogavice 8.000, kape 4.000, jakne 500, športne hlače 1.000).

Obrazložitev projektov

1914-18-0003 - Oskrba z uniformo SV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovitev kompletov BU za pripadnike SV, s ciljem zaščite pred različnimi vremenskimi vplivi, odpornostjo na mehanske poškodbe ter zagotovitev maskiranja, skladno z novimi izzivi asimetričnega bojevanja in tehnološkim napredkom. Projekt zagotavlja tudi opremljanje pripadnikov SV s službeno in slovesno uniformo s ciljem opravljanja vsakodnevnih in protokolarnih nalog.

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

Opremljanje z bojno uniformo (BU) je potekalo skladno z Letnim načrtom popolnjevanja PE z uniformami za leto 2018 in po določenih prioritetah. Vse vojaške osebe STAS so opremljene z BU v novem maskirnem vzorcu, kot tudi pripadniki PRS, ki so po mobilizacijskem vpoklicu opravljali vojaško službo v miru. V letu 2018 je bilo z BU opremljenih (nova zaposlitev in popolnjevanje) 4.700 pripadnikov STAS, 600 PPRS, 73 PSVR in 230 udeležencev vojaških taborov. Razdolženih je bilo tudi 250 pripadnikov STAS, 107 PPRS in vsi PSVR, ki so zaključili usposabljanje v tem letu. Opremljanje s službenimi in slovesnimi uniformami je potekalo okrnjeno, samo za nujne zadeve, saj so se zaradi primanjčovanja finančnih sredstev v preteklih letih, ti artikli nabavljali v zelo majhnih količinah.

V letu 2018 smo zaključili z investicijo in izvedli dokup 1900 taktičnih zaščitnih jopičev, kar je dvignilo procent, taktične zaščitne opreme posameznika.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 8.412.866 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitvev glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2022 v višini 51.612.866 EUR, znaša realizacija 16%.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0702 - Vojaška obramba

070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske

1914-11-0004 - Delovanje v RS

Opis ukrepa

Zagotoviti podporo delovanju SV na ozemlju RS. Ukrep se izvaja z rednimi aktivnostmi SV.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 17.100.000,00 | 18.735.318,74 | 18.729.943,14 | 109,53 |

Neposredni učinki

C0392 - Zagotavljanje delovanja in pripravljenosti doma ter podpora pri zaščiti reševanju in pomoči

Prispeva k rezultatu: C6684 - Del sil in zmogljivosti SV je usposobljen in pripravljen za delovanje v podporo zaščiti, reševanju in pomoči

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje in pripravljenost SV za izvajanje nacionalne obrambe, izvajanje rednih načrtovanih aktivnosti mirnodobnega delovanja in usposabljanja, zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, uničevanje oporečnega streliva in minsko eksplozivnih sredstev, izplačila odškodnin po sodnih odločbah in izplačila enkratnih denarnih pomoči, oskrbo z zdravili, veterinarske storitve in izdelava vojaško strokovne literature.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z zagotavljanjem pogojev za delovanje in pripravljenostjo SV za izvajanje nacionalne obrambe, izvajanje rednih načrtovanih aktivnosti mirnodobnega delovanja in usposabljanja, zagotavljanje delovanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN), z uničevanjem oporečnega streliva in minsko eksplozivnih sredstev, odpravi posledic naravne nesreče, ki je prizadela območje Črnomlja in na območju Jelendola, smo podpirali neposredne učinke za zagotavljanje delovanja doma v smislu nacionalne obrambe in delovanja v sistemu VNDN.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z načrtovanimi aktivnostmi na področju usposobljenosti, delovanja ter vzdrževanja pripravljenosti, smo izpolnjevali naloge svojega poslanstva in zagotavljali pripravljenost za delovanje ter skladno z načrti in zahtevami tudi delovali v sistemu VNDN.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|--------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108324 | Število prepeljanih ponesrečencev (helikopterska nujna medicinska pomoč). | | število 2014 | 145,00 | 2015 | 145,00 | |
| | | | | | 2016 | 145,00 | 345,00 |
| | | | | | 2017 | 145,00 | 488,00 |
| | | | | | 2018 | 145,00 | 654,00 |
| | | | | | 2019 | 145,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08324 Število prepeljanih ponesrečencev (helikopterska nujna medicinska pomoč)."

Slovenska vojska je dnevno zagotavljala dežurne helikopterske posadke za potrebe reševanja v gorah in izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. S sklepom VRS je SV zagotavljala posadke na letališču JP Brnik, letališču ER Mariboru in letališču Cerklje ob Krki. Posadke so posredovale 654-krat in pri tem prepeljale poškodovanih ali obolelih, ter naletele 758 ur.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0005 - Delovanje v mednarodnih operacijah in misijah

Opis ukrepa

Z delovanjem v mednarodnih operacijah in misijah SV uresničuje eno izmed svojih temeljnih nalog. Ukrep predstavlja priprave, usposobitev in zagotavljanje pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti in delovanje v mednarodnih operacijah in misijah, Nato odzivnih silah in Evropskih bojnih skupinah.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 6.400.000,00 | 4.866.688,00 | 4.863.582,75 | 75,99 |

Neposredni učinki

C0393 - Usposobitev posameznikov in enot ter delovanje v mednarodnih operacijah in misijah

Prispeva k rezultatu: C6672 - Zagotovljeno je sodelovanje v MOM skladno z razpoložljivimi viri in zunanje-političnimi interesi RS.

Opis neposrednega učinka

Zagotovitev priprav in usposobitev pripadnikov in enot SV, zagotavljanje logistične podpore posameznikom in enotam, celostna skrb in vodenje posameznikov enot in sestavov SV pri opravljanju dolžnosti in delovanju v mednarodnih operacijah in misijah, mednarodnih Natovih odzivnih silah in bojni skupini Evropske unije.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

SV je sodelovala v operacijah Nata, v NATO-vi okrepljeni prednji prisotnosti (eFP), v Koalicijski operaciji v Iraku, v operacijah OZN in operacijah EU.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Težišče delovanja v MOM v poročevalnem obdobju je ostalo na območju Zahodnega Balkana (KFOR, EUFOR ALTHEA, HQ Sarajevo, MLO Beograd in NLO Skopje). Jedro sil smo ohranili v KFOR.

SV je v obdobju poročanja leta 2018 zagotavljala sile v NRF v stand-by fazi. Sodelovali smo v NATO-vi okrepljeni prednji prisotnosti (eFP) v Latviji. V okviru operacije koalicijskih sil OIR, SV sodeluje v skupini MTT.

V okviru OZN je SV nadaljevala z delovanjem v dveh mirovniških operacijah na Bližnjem Vzhodu (UNIFIL in UNTSO).

Pod okriljem EU je SV nadaljevala z delovanjem v vojaški operaciji EUFOR ALTHEA v BiH, v operaciji EUTM v Maliju (European Union Training Mission Mali - EUTM Mali) in v operaciji EUNAVFOR MED/SOPHIA.

V letu 2018 smo vzdrževali, izvajali in koristili obstoječe strateške sporazume in pogodbe za zagotovitev pravočasnega in učinkovitega premika enot SV v ali iz predvidenih območij delovanj.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. | ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|----------------|----|
| I08054 | Skupno število MOM, v katerih sodeluje SV. | število | 2014 | 7,00 | 2015 | 7,00 | | |
| | | | | | 2016 | 7,00 | 11,00 | |
| | | | | | 2017 | 11,00 | 12,00 | |
| | | | | | 2018 | 12,00 | 12,00 | |
| | | | | | 2019 | 12,00 | | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08054 Skupno število MOM, v katerih sodeluje SV."

V NATO operacijah je SV sodelovala v operacijah NHQ Sarajevo, MLO Beograd, NLO Skopje, KFOR, RSM. Skladno z načrtom je v pripravljenosti tudi zmogljivost NRF. V letu 2018 je jedro SVNKON eFP tvoril vod JRKBO, izvidniški vod in skupina TACP. Pri izvajanju nalog, kjer je težišče na usposabljanju Kurdske varnostne sile v podpori naporov mednarodne skupnosti v okviru Globalne protiteroristične koalicije za dokončno uničenje Islamske države. V okviru mandata UNTSO pripadniki delujejo v južnem Libanonu, Izraelu in Siriji. V EUFOR operaciji ALTHEA smo delovali z Enoto za podporo mednarodne skupnosti pri zagotavljanju miru, varnosti in stabilnosti BiH ter s Skupino za pomoč pri usposabljanju in izgradnji zmogljivosti oboroženih sil BiH in Skupino za elektronsko izvidovanje (EI) s ciljem nemotenega izvajanja nalog nacionalne obveščevalne celice (NOC). V mesecu novembru 2018, se je SVNKON povečal za 3 pripadnike. Sodelujemo v operaciji EUNAVFOR MED/SOPHIA. Do meseca avgusta je bila del kontingenta tudi posadka na ladji Triglav. SV je za sile pripravljenosti načrtovala, oblikovala in pripravila zmogljivost SV za delovanje v strukturi okrepljenih Nato odzivnih (eNRF) sil. V letu 2018 je bil kontingent v pripravljenosti za premik v času 5 dni od alarmiranja. V poročevalnem obdobju so bile izvedene kratkotrajne napatitve (KTN/173 pripadnikov). Izvedli smo 407 organiziranih premikov na/iz MOM. V letu 2018 je bilo izvedenih 31 rednih oskrbovalnih letov (zračni most). Pri podpori države gostiteljice so bile vse najavljene aktivnosti realizirane.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I08054 | Težišče delovanja RS bo sodelovanje v MOM z vojaškimi in civilnimi zmogljivostmi na območju JV Evrope. Poleg izvajanje nalog na MOM bo za RS v srednjeročnem obdobju predstavljal poseben izziv tudi zagotavljanje in financiranje sodelovanja dogovorjenega deleža zmogljivosti v Akcijskem načrtu pripravljenosti Nata, s katerim bo Zavezništvo izboljšalo zagotavljanje kolektivne obrambe in z njo povezanimi varnostnimi zagotovili. S kazalnikom merimo razpršenost sodelovanja SV v MOM. Večje število hkratnih MOM, v katerih sodeluje SV, pomeni večjo razpršenost. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0006 - Mednarodno delovanje

Opis ukrepa

Izvajanje aktivnosti za izpolnjevanje obveznosti RS, ki izhajajo iz članstva v Natu, EU ter drugo mednarodno vojaško sodelovanje skladno z obrambno-varnostnimi interesi. Ukrep se izvaja z rednim delovanjem v odborih in delovnih skupinah Nata in EU ter drugimi bilateralnimi in multilateralnimi aktivnostmi SV.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 880.000,00 | 828.309,00 | 803.423,74 | 91,29 |

Neposredni učinki

C0394 - Izvajanje mednarodnega vojaškega sodelovanja

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

Mednarodno vojaško sodelovanje se izvaja v skladu z nacionalnimi interesi in strateškimi cilji RS. Uresničuje se skozi sodelovanje SV v različnih oblikah MVS v domovini in tujini, skozi integriranost v strukture Nata ter EU ter drugih večnacionalnih struktur in pobud, na bilateralni in multilateralni ravni, kot tudi skozi delovanje mirnodobne strukture SV v tujini. Aktivnosti so vezane na sodelovanje v odborih in delovnih skupinah Nata, EU in drugih meddržavnih organizacij in pobud, bilateralno in multilateralno sodelovanje, vojaško tehnično sodelovanje, dejavnosti Verifikacijskega centra SV v mednarodnem okolju ter zagotavljanje delovanja mirnodobne sestave SV v tujini.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Skladno s planskimi dokumenti izvedba MVS podpira izvajanje aktivnosti in obveznosti, ki jih je RS prevzela v mednarodnih in regionalnih organizacijah ter pobudah.

SV izvaja aktivnosti na področjih bilateralnega in multilateralnega sodelovanja. MVS je predvsem usmerjeno na strateške partnerje v zavezništvu, s katerimi SV sodeluje v MOM, na sosednje države ter na države, s katerimi je bilo v preteklosti vzpostavljeno projektno sodelovanje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovitev mednarodnega vojaškega sodelovanja SV v okviru NATO vključno z podporo delovanja MSSVT in zagotovitvijo ustrezne popolnitve nacionalnih mest v NATO poveljniški in strukturi sil. Izvedene so bile priprave in delovni obiski za izvedbo MCC2019 (Military Committee Conference) v Sloveniji. Gostili smo NATO konferenco izvršilne delovne skupine za usposabljanje (NATO Executive Working Group). V toku leta smo dopolnili dodatne 4 dolžnosti v MSSVT strukturi. Trenutno stanje na 31.12.2018 je 73 pripadnikov.

Zagotovitev sodelovanja SV v strukturah EU – postopno se pričakuje povečanje na aktivnosti na EU strani (zagon projektov PESCO).

Zagotovitev bilateralnega sodelovanja so bila izvedena bilateralna srečanja z 27 državami. Ključne aktivnosti so bile vezane na Italijo, ZDA (ameriška poveljstva in enote v Evropi + NG Kolorado), Hrvaška, Nemčija.

Zagotovitev multilateralnega sodelovanja in zagotovitev vojaško tehničnega sodelovanja.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08321 | Število izvedenih dogodkov mednarodnega sodelovanja. | število | 2014 | 505,00 | 2015 | 517,00 | |
| | | | | | 2016 | 517,00 | 408,00 |
| | | | | | 2017 | 517,00 | 421,00 |
| | | | | | 2018 | 520,00 | 558,00 |
| | | | | | 2019 | 525,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08321 Število izvedenih dogodkov mednarodnega sodelovanja."

Načrt mednarodnega vojaškega sodelovanja za leto 2018 je zajemal 558 dogodkov. Od načrtovanih, je bilo izvedenih 225 dogodkov, ter 228 nenačrtovanih dogodkov. V skupni realizaciji je 453 dogodkov, kar je slabih 8% več kot v letu 2017. Realizacija načrtovanih dogodkov iz letnega načrta mednarodno vojaškega sodelovanja je bila 45,69%. Finančna sredstva, ki so bila na voljo s Finančnim načrtom v skupni vrednosti 880.000 € smo v celoti porabili po naslednjem razdelitvenem ključu: GŠSV – OE GŠSV – 400.000€; MSSVT – 300.000€; PS 165.000€ in CVŠ 15.000 € (natančna specifikacija je razvidna iz spodnje tabele). Težili smo da bi načrtovane (predlagane) aktivnosti čim bolj neposredno podpirale izvedbo poslanstva in nalog SV s poudarkom na nalogah, ki jih izvajamo v okviru sistema kolektivne obrambe (izgradnja zmogljivosti, zagotavljanje pripravljenosti...), v podporo nalogam povezanih z MOM, ter podpori partnerskim državam pri izgradnji zmogljivosti za zagotavljanje lastne varnosti in stabilnosti v regiji.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0007 - Lastna dejavnost-oddaja (ne)premičnin

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen delovanju Vadbenege centra Pokljuka ter zagotavljanju logistične oskrbe tujim oboroženim silam v sklopu aktivnosti lastne

dejavnosti. Oddaja premičnin in nepremičnin pa je namenjena ohranjanju funkcionalnosti namenskih sredstev in infrastrukture v sklopu podpore organizacijam posebnega pomena za obrambo.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 396.344,00 | 1.026.417,03 | 686.394,87 | 173,18 |

Neposredni učinki

C0395 - Opravljanje lastne dejavnosti SV in oddaja (ne)premičnin

Prispeva k rezultatu: C6679 - Do leta 2020 je povečana pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje logistične oskrbe tujim oboroženim silam in poračunavanje medsebojnih obveznosti, zagotavljanju delovanja Vadbenega centra Pokljuka ter po naročilu a skladno z razpoložljivimi resursi izvajanju tudi letalskih in predvsem helikopterskih prevozov. Oddaja premičnin in nepremičnin je namenjena ohranjanju funkcionalnosti namenskih sredstev in infrastrukture v sklopu podpore organizacijam posebnega pomena za obrambo.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Večja zasedenost stanovanj zagotavlja večji priliv sredstev iz naslova najemnin.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Sredstva zbrana iz naslova najemnin se porabljajo namensko za obnovo nepremični in vlaganje v infrastrukturo MO.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|-----|------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
| I08056 | Delež zasedenih stanovanj v upravljanju MO. | % | 2014 | 80,00 | 2015 | 80,00 | | |
| | | | | | 2016 | 83,00 | 83,00 | |
| | | | | | 2017 | 83,00 | 86,00 | |
| | | | | | 2018 | 85,00 | 89,00 | |
| | | | | | 2019 | 87,00 | | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08056 Delež zasedenih stanovanj v upravljanju MO."

Od 982 stanovanj v upravljanju MO je nezasedenih stanovanj 108. Delež zasedenih stanovanj se je zvišal zaradi odprodaje starih nezasedenih stanovanj in dodelitve primernih stanovanj za vselitev prosilcem za službena stanovanja.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I08056 | S povečanjem deleža zasedenih stanovanj se povečuje izkoriščenost stanovanjskega fonda. Ciljna vrednost zasedenosti je 90 %, kar omogoča na razpolago vsaj 10 % prostih stanovanj, primernih za dodelitev. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0008 - Tekoče vzdrževanje materialnih sredstev

Opis ukrepa

Tekoče vzdrževanje materialnih sredstev je namenjeno doseganju funkcionalne brezhibnosti in uporabnosti materialnih sredstev ter s tem zagotavljanje sposobnosti materialnih sredstev, da v različnih pogojih uporabe delujejo v mejah predpisanih časovnih in eksploatacijskih normah.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 22.340.000,00 | 25.946.389,26 | 25.941.109,41 | 116,11 |

Neposredni učinki

C0396 - Zagotavljanje sposobnosti materialnih sredstev za delo v mejah časovnih in eksploatacijskih norm

Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami

Opis neposrednega učinka

Vzdrževanje materialnih sredstev predstavlja aktivnosti, vezane na doseganje funkcionalne brezhibnosti in uporabnosti materialnih sredstev ter s tem zagotavljanje sposobnosti, da v različnih pogojih uporabe delujejo v mejah predpisanih časovnih in eksploatacijskih normah. S tem omogočamo ustrezno kvaliteto materialnih sredstev za uporabo enotam SV v miru, v primeru vojnih razmer in v okviru Mednarodnih operacij in misij.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 smo iz naslova vzdrževanja MS realizirali 25.946.319 evrov za tekoče vzdrževanje MS. Prva prioriteta pri vzdrževanju so bila MS za doseganje KOZ BBSk 72. BR, zato je prihajalo do časovnega zamika pri vzdrževanju ostalih MS ostalih enot SV, kar je vplivalo na njihovo razpoložljivost in negodovanje poveljnikov v teh enotah. Zaradi starosti in iztrošenosti so bila nekatera MS iz SV izločena, saj bi lahko predstavljala nevarnost za uporabnike.

V letu 2018 so bila dobavljena osebna terenska vozila Toyota (89 vozil) in uvedena v operativno uporabo. Šest (6) vozil Toyota smo nadgradili v vozila s prednostjo za potrebe delovanja VP. Načrt uvajanja ni predvidel zagotovitev sistema vzdrževanja z lasnimi viri. Ravno ta segment je pomemben pri uporabi vozil v vseh pogojih delovanja enot, ki vozila uporabljajo. Pogodba za vzdrževanje do uvedbe ni bila zagotovljena (pogodba se načrtuje v februarju 2019). Vozil trenutno še ne uporabljamo na MOM.

Za zagotovitev delovanja SVNKON KFOR in SVNKON eFP smo izvedli generalno obnovo na 10 vozilih in jih dostavili na OD kontingentov.

Na VNL Triglav smo v 2018 ponovno vzpostavili delovanje topa AK 306 30 mm. PORS STHURM ostaja izven uporabe. V pripravi je DIIP za popolno preoborožitev ladje na oborožitev zahodnega izvora.

Zaradi starosti in iztrošenosti ter že doseženega konca življenjskega cikla so bila nekatera materialna sredstva izločena, saj bi bila lahko nevarna za nadaljnjo uporabo. Še vedno so bistveno zmanjšane zmogljivosti za konzervacijo in rekonzervacijo osebne oborožitve (neprimeren prostor in delovna sredstva), vzdrževanje artilerijske oborožitve, sredstev JRKBO in optičnih sredstev (pomanjkanje ustreznega kadra). Opazen je vedno večji primanjkljaj mehanikov s področja vozil, zračnih plovil in VNL Triglav.

Poleg nestabilnega zagotavljanja finančnih virov so težave pri zagotavljanju kadrovskih virov (odhodi kadra iz sestave SV). Kadrovska popolnjenost na področju vzdrževanja je podobna kot v letu 2016 in 2017 (50-odstotna). Ti kazalniki posredno vplivajo na roke popravil, manjšo realizacijo letnega načrta ter na razpoložljivost materialnih sredstev.

Povprečna letna razpoložljivost MS v letu 2018 je bila 82-odstotna. V primerjavi s predhodnim letom se je povečala za 3 odstotne točke.

Realizacija ostaja na enakem nivoju, kot v predhodnem letu, kar gre pripisati dejstvu, povečanja finančnih sredstev. Zmogljivost delavnic pa je še vedno preobremenjena, kar se odraža v zmanjšanju zmogljivosti delavnic, zaradi razpoložljivosti strokovnega kadra (odhodi, upokojitve, vaje, MOM, BBSk, varovanje...). Posledično se povečuje realizacija pri zunanjih izvajalcih, to terja višjo porabo finančnih sredstev za ta namen.

Izvedli smo pregled RGW s ciljem podaljšanja življenjske dobe.

Opustili smo vzdrževanje osebnih, terenskih in tovornih m/v, če je ocenjena vrednost vzdrževanja presegla 50 % tržne vrednosti sredstva. Takšna m/v smo predlagali za odpis ali s kanibalizacijo omogočili vzdrževanje preostalih t/v istega tipa. Ne glede na opisano dejstvo, končno odločitev potrdi rodovski organ za svoja sredstva.

Prioritetno smo izvajali vzdrževanje in popolnjevanje z motornimi, terenskimi, tovornimi in specialnimi vozili v enotah, ki so izvajale naloge v MOM ali zagotavljale izgradnjo zmogljivosti oz. doseganje KOZ. Velike napore smo v 2018 namenili vzdrževanju MS za uspešno izvedbo pripravljenosti BBSk.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z razpoložljivostjo MS (82% povprečna razpoložljivost) smo omogočili pripravo sil za operativno delovanje po načrtih delovanja v RS in MOM, za potrebe podpore države gostiteljice (PDG) ter izvajanja nalog ZIR.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08330 | Delež materialnih sredstev, ki niso bila vzdrževana skladno s sprejetimi kriteriji. | % | 2014 | 35,00 | 2015 | 20,00 | |
| | | | | | 2016 | 30,00 | 40,00 |
| | | | | | 2017 | 35,00 | 17,00 |
| | | | | | 2018 | 35,00 | 15,00 |
| | | | | | 2019 | 30,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08330 Delež materialnih sredstev, ki niso bila vzdrževana skladno s sprejetimi kriteriji."

Vzdrževanje MS je bilo na vseh stopnjah, v vseh enotah tehničnega vzdrževanja, uresničeno v povprečju 85-odstotno, kar je za 2 odstotni točki več kot 2017. Pomanjkanje opreme povzroča vse več prerazporejanja opreme med enotami za izvajanje nalog, razkometiranje že izgrajenih zmogljivosti za izgradnjo novih ter vse večjo kanibalizacijo sredstev. S staranjem opreme se povečujejo tudi stroški vzdrževanja in tveganja za varnost uporabnikov. Zaradi pomanjkanja kadra in zmanjševanja lastnih zmogljivosti smo v silah SV na področju vzdrževanja vedno bolj odvisni od zunanjih izvajalcev. Še vedno so bistveno zmanjšane zmogljivosti za konzervacijo in rekonzervacijo osebne oborožitve (neprimeren prostor in delovna sredstva), vzdrževanje artilerijske oborožitve, sredstev JRKBO in optičnih sredstev (pomanjkanje ustreznega kadra). Opazen je vedno večji primanjkljaj mehanikov s področja vozil, zračnih plovil in VNL Triglav. Višina finančnih sredstev na področju vzdrževanja ni zadostovala za izvedbo vseh potreb. V ta namen, se je s prerazporeditvijo finančnih sredstev znotraj proračuna SV v letu 2018 zagotovilo dodatnih 4 mio evrov.

Sama realizacija finančnih sredstev na proračunski postavki vzdrževanja (skupaj z investicijskim vzdrževanjem) je bila tako 27.203.885 evrov, kar znaša 99,56%.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0009 - Tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture

Opis ukrepa

Tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture je namenjeno ohranjanju uporabne vrednosti in funkcionalnosti zgradb v življenjski dobi objekta.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.300.000,00 | 3.103.035,74 | 3.103.030,78 | 134,91 |

Neposredni učinki

C0397 - Ohranjanje uporabne vrednosti in funkcionalnosti vojaške infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami

Opis neposrednega učinka

Tekoče vzdrževanje vojaškega omrežja nepremičnin, stalnih instalacij in konstrukcij (objektov) za potrebe delovanja SV je namenjeno ohranjanju uporabne vrednosti in funkcionalnosti zgradbe ali elementov v dobi trajanja oziroma življenjski dobi objekta.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Predlagamo brisanje cilja.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Predlagamo brisanje cilja.

Kazalniki

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0010 - Usposabljanje in vaje

Opis ukrepa

Z usposabljanjem in vajami SV uresničuje eno izmed svojih temeljnih nalog. Ukrepi predstavljajo domače in mednarodne vaje SV, štabna urjenja in usposabljanje sil, usposabljanje Nato odzivnih sil, vaje zaščite in reševanja, urjenje v ciklih, usposabljanja pogodbenih pripadnikov rezervnih sil ter ostala usposabljanja.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 3.500.000,00 | 4.203.057,10 | 4.197.144,41 | 119,91 |

Neposredni učinki

C0398 - Izvajanje vojaškega usposabljanja in izvedba vaj poveljstev in enot

Prispeva k rezultatu: C6681 - Zagotovljena je visoka stopnja usposobljenosti pripadnikov ter enot SV.

Opis neposrednega učinka

Z izvajanjem vojaškega usposabljanja ter izvedbo vaj poveljstev in enot, SV uresničuje eno svojih temeljnih nalog. Ukrepi zajemajo mednarodne vaje SV, štabna urjenja, bilateralne vaje in usposabljanje PE SV, vaje zaščite in reševanja, usposabljanje za mednarodne operacije in misije, urjenje v operativnih ciklih, usposabljanja pogodbenih pripadnikov rezervne sestave, osnovno vojaško strokovno usposabljanje vojakov za pridobitev VED ter vsa ostala usposabljanja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V skladu s temeljnimi cilji je SV sodelovala doma in izven države na vajah, ki so prispevale k vzdrževanju njene pripravljenosti in usposobljenosti za odzivanje na sodobne vire ogrožanja. S sodelovanjem na mednarodnih in bilateralnih vajah se je povečevala primerljivost in povezljivost SV z vojaškimi organizacijami članic Zaveznitva in Evropske unije ter upoštevane zaveze Republike Slovenije, kot tudi osnovne usmeritve Generalnega sekretarja Nata glede podpore akcijskemu načrtu Zaveznitva in Vrhovnega poveljnika zaveznitskih sil za Evropo (SACEUR) glede aktivnosti, ki neposredno podpirajo akcijski načrt pripravljenosti Nata (Readiness Action Plan – RAP).

Težišče usposabljanja poveljstev in enot v letu 2018 je bilo usmerjeno v realizacijo ciljev sil s poudarkom na usposabljanju za doseganje načrtovanih operativnih zmogljivosti.

Poleg vojaških vaj se je Slovenska vojska udeleževala tudi celovitih vaj obrambnega sistema in vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ključne vojaške vaje, ki so bile izvedene v letu 2018 so bile: Natovi povezani vaji TRIDENT JUNCTURE 18 in BRILLIANT JUMP, regionalna vaja za izvedbo neposredne zračne podpore JADRANSKI UDAR in vaja preverjanja bataljonske bojne skupine (BBSK) 72. BR SV.

Vpoklici pogodbenih pripadnikov rezervne sestave v letu 2018 so bili izvedeni za potrebe vzdrževanja izgrajenih/deklariranih zmogljivosti (ROLE 2LM) in vključevanja pogodbenih pripadnikov rezervne sestave za podporo izvedbe urjenj in vaj v tujini. Izveden je bil vpoklic pripadnikov rezervne sestave na mobilizacijsko usposabljanje, ki je bilo izvedeno v času od 12. 4. 2018 do 20. 4. 2018. Vpoklica pogodbenih pripadnikov rezervne sestave se je udeležilo 563 pripadnikov od 700 vpoklicanih pripadnikov.

Na poklicnem opravljanju vojaške službe v miru je bilo v letu 2018 skupno 449 pogodbenih pripadnikov rezervne sestave.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvedbo procesa vojaškega usposabljanja v PE SV smo uspešno izvedli eno od temeljnih nalog SV. Uspešno smo izvedli oziroma sodelovali na mednarodnih vojaških vajah v Republiki Sloveniji in v tujini, sodelovali na usposabljanjih v Republiki Sloveniji in v tujini ter izvedli usposabljanje za MOM. Izvedeno je bilo usposabljanje in vaje ter preverjanje BBSk. PE so bili ustrezno usposobljeni za izvajanje nalog.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|---------|------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
| I08334 | Število taktičnih vaj in kolektivnih usposabljanj enot SV (enostranska taktična vaja, dvostranska taktična vaja, taktična vaja z bojnim streljanjem). | število | 2016 | 45,00 | 2016 | 45,00 | 55,00 | |
| | | | | | 2017 | 50,00 | 71,00 | |
| | | | | | 2018 | 50,00 | 53,00 | |
| | | | | | 2019 | 50,00 | | |
| I08377 | Povprečno število dni terenskega usposabljanja na pripadnika SV (vaje, kolektivna usposabljanja). | dni | 2015 | 20,00 | 2015 | 20,00 | | |
| | | | | | 2016 | 20,00 | 7,70 | |
| | | | | | 2017 | 20,00 | 8,40 | |
| | | | | | 2018 | 20,00 | 8,90 | |
| | | | | | | 2019 | 20,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08334 Število taktičnih vaj in kolektivnih usposabljanj enot SV (enostranska taktična vaja, dvostranska taktična vaja, taktična vaja z bojnim streljanjem)."

V letu 2018 smo od 62 načrtovanih usposabljanj in vaj SV, ki so bila odobrena s strani Vlade, realizirali 53 usposabljanj in vaj SV, kar predstavlja 85,48 %. Nerealiziranih je bilo devet usposabljanj oziroma vaj. Izvedena so bila tudi usposabljanja enot za izvajanje nalog v MOM ter aktivnosti bilateralnih in večnacionalnih usposabljanj in vaj. Preverjali smo primerljivost in povezljivost SV z vojskami članic Zaveznitva in Evropske unije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08377 Povprečno število dni terenskega usposabljanja na pripadnika SV (vaje, kolektivna usposabljanja)."

Glede na skupno število pripadnikov SV oziroma na število pripadnikov SV, ki so sodelovali na usposabljanjih in vajah, je bil vsak pripadnik SV v povprečju udeležen 8,9 dni na usposabljanjih oziroma na vajah v RS ali v tujini.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|----------|---|
| ZOb-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZOb-UPB1) |

1914-11-S005 - Oprema in strelivo za operativno delovanje

Opis skupine projektov

Namen skupine projektov je zagotoviti učinkovito operativno sposobnost in rast zmogljivosti SV za izvajanje nalog nacionalne obrambe, delovanja pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči in delovanja v mednarodnih operacijah in misijah.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 11.352.000,00 | 13.155.939,79 | 13.155.936,00 | 115,89 |

Neposredni učinki

C4272 - Zagotovitev in vzdrževanje opreme, streliva in vojaške infrastrukture za usposabljanje in zagotovitev pripravljenosti SV

Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami

Opis neposrednega učinka

Namen skupine projektov je zagotoviti učinkovito operativno sposobnost in rast zmogljivosti SV za izvajanje nalog nacionalne obrambe, delovanja pri nalogah zaščite reševanja in pomoči in delovanja v mednarodnih operacijah in misijah.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z doseganjem načrtov opremljanja in investicijskega vzdrževanja smo dosegli neposredni učinek na delovanje sil SV doma in v tujini

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z realizacijo načrtovanih nabav in investicijskega vzdrževanja so bili zagotovljeni pogoji za izvedbo najnujnejših usposabljanj in pogoji za doseglo ustrezne stopnje pripravljenosti SV.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|-----------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08338 | Število projektov investicijskega vzdrževanja materialnih sredstev SV. | število | 2014 | 14,00 | 2015 | 21,00 | |
| | | | | | 2016 | 17,00 | 16,00 |
| | | | | | 2017 | 4,00 | 18,00 |
| | | | | | 2018 | 6,00 | 10,00 |
| | | | | | 2019 | 6,00 | |
| I08374 | Stopnja zagotovitve vzdrževanja vojaške infrastrukture. | ocena 1-5 | 2015 | 4,00 | 2014 | 4,00 | |
| | | | | | 2015 | 4,00 | |
| | | | | | 2016 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 2017 | 4,00 | 3,00 |
| | | | | | 2018 | 4,00 | 4,00 |
| 2019 | 4,00 | | | | | | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08338 Število projektov investicijskega vzdrževanja materialnih sredstev SV."

Zniževanje finančnih sredstev v preteklih letih se je v letu 2018 odrazilo z visoko realizacijo na področju vzdrževanja materialnih sredstev, saj je bila že v marcu kritično visoka in sicer 71,16 %. Nastalo situacijo smo reševali na način, da smo prerazporedili finančna sredstva znotraj proračunske postavke iz investicijskega konta 4021 na konta tekočega vzdrževanja v višini 1,6 mio evrov. Tako smo v letu 2018 iz naslova investicijskega vzdrževanja MS realizirali projekte v višini 1.257.566 evrov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08374 Stopnja zagotovitve vzdrževanja vojaške infrastrukture."

Načrt investicijskega vzdrževanja infrastrukture ni bil realiziran v celoti zaradi zamud pri izvedbi JN. Realizacija načrta investicijskega vzdrževanja je bila glede na sprejeti načrt 91,1%, glede na končno dodeljena FS pa 86,1%. Zaradi večletne krize in pomanjkanja FS trenda zmanjševanja obratovalne zmogljivosti objektov ni bilo mogoče v popolnosti ustaviti. Stanje pa se je v preteklem letu nekoliko izboljšalo, kljub vsemu bo potrebno nadaljnjo povečevanje vložkov v prenovi objektov. Še vedno je predvsem velika problematika predvsem pri stanju/dotrajanosti strelišč in vadišč in delov infrastrukture za delovanje SV. Zaradi nepravočasno izvedenih JN so se nekateri načrtovani projekti s področja investicijskega vzdrževanja prenesli v leto 2019.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I08374 | Ocena zagotavljanja rednega vzdrževanja vojaške infrastrukture. Redno vzdrževanje infrastrukture se izvaja na podlagi potreb in razpoložljivih finančnih sredstvih. Potrebe so lahko nujne (ker bi nastala škoda) in redne (kozmetika). Posebno pomembna so vzdrževanja objektov, s katerim se preprečuje drastični propad. V ta namen se delajo načrti vzdrževanja infrastrukture. Kazalnik prikazuje razmerje med načrtovanim in realiziranim. Realizacijo spremlja GŠSV. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od zelenega stanja, (4) VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od zelenega stanja, (3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji, (2) NIZKA STOPNJA – večja odstopanja od zelenega stanja, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je izvajanje osnovnih nalog. |

Obrazložitev projektov

1914-07-0004 - Investicijsko vzdrževanje materialnih sredstev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izboljšanje operativne zmogljivosti oborožitve, oborožitvenih sistemov ter ostalih tehnično-tehnoloških sistemov in sredstev. Cilj projekta je povečevanje razpoložljivosti, zanesljivosti in uporabnosti MTS, kot pomembnih elementov bojne pripravljenosti SV.

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

Na podlagi izdelanega investicijskega načrta za vzdrževanje MS SV v letu 2019 do 2023 so bile izkazane potrebe po cca 21 mio/€ za izvedbo investicijskega vzdrževanja. Največ zahtev po investicijskem vzdrževanju se nanaša na posodobitev plovil za potrebe izvajanja operacij nizke intenzitete v skladu s sprejetimi Natovimi CZ. V to pa niso vštete nove zmogljivosti, kot so helikopterji (SOATU), transport, JTAC-i, radarji (Mode 5), knjižnice groženj.

Na podlagi finančnega načrta je bilo za leto 2018 na PP 6479/4021 odobrenih 2.700.000€, kar je občutno premalo za izvedbo vseh potreb z naslova investicij (nadgradenj, modifikacij).

Tako smo v letu 2018 na 10 vozilih MB izvedli generalno obnovo, katera smo za operativno delovanje dostavili na območja delovanja kontingentov.

Na VNL Triglav smo ponovno vzpostavil delovanje topa AK 306 30 mm.

Izvedli smo nadgradnjo 6 vozil Toyota za potrebe delovanja VP.

Izvedli smo pregled RGW s ciljem podaljšanja življenjske dobe.

Dokončali smo nadgradnjo prototipnega vojaškega vozila MRAP in smo v postopkih uvajanja v operativno uporabo.

Izvedli smo uvedbo novih strojev in naprav za delaboracijo streliva za bombomet 40 mm.

Investicijsko vzdrževanje smo izvajali še na aplikacijah in podsistemih namenjenim podpori odločanju in delovanju SV (IPSV, IS VZE MEDIC, IS SUE, DOP, ADP, IS UGP, ARDČ; Topobase, ADIS) in na infrastrukturnem delu (VTC, strežniška infrastruktura, telefonske centrale, RASTO DMR, optični obroč in RR povezave).

Investicijsko vzdrževanje na plovilih (Turbolet, PC-6, ZLIN, Bell-206, Bell-412) se je izvajalo z nadgradnjami: navigacijsko-komunikacijskih radijskih povezav (na letalih ZLIN, PC-6, L-410, PC-9M in helikopterjih B-206), transponderjev (na letalih ZLIN, PC-6, L-410, PC-9M in helikopterjih B-206), oddajnike signalov v primeru nesreče (ELT-ja; na letalih ZLIN in PC-9M, helikopterjih B-206 in B-412), vgradnja sodobne navigacijske opreme (predvsem GPS) na letala, ki letijo v režimu instrumentalnega letenja (IFR), izvedli smo zamenjavo tehnološko zastarele opreme (ki ni več dobavljiva in je v bližnji prihodnosti ne bo več možno servisirati) ter izvedli vgradnjo regulatorjev leta (CVFDR) na zrakoplovih Pilatus PC-6. Izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo modernizacije helikopterjev Bell-412 (projekt je ocenjen na 16 mio €, pričetek nadgradnje v septembru 2019).

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 1.257.566 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2007 - 2020 v višini 21.003.018 EUR, znaša realizacija 74 %.

1914-11-0021 - Investicijsko vzdrževanje vojaške infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ohranjanje funkcionalne uporabnosti vojaških objektov, prilagoditev in obnova vojaške infrastrukture, prilagajanje namenskih prostorov v skladu s predpisi in vgradnja namenskih naprav.

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

S ciljem ohranjanja uporabnosti in funkcionalnosti vojaških objektov se je izvajala, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje, na več lokacijah SV. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

- izgradnja računalniških ožičenj v vojaškem objektu Kamna gorica, strelišče Mlake, VOK, VOPRE EU, vojašnici bAČ, vojašnici Murska Sobota in letalski bazi Brnik,
- zamenjan je bil UPS v ZOC,
- izvedla se je posodobitev kotlovnice na objektu Krim,
- izveden je bil monitoring hrupa na streliščih SV,
- saniran je bil zid na prizidku objekta v vojašnici FRS (pokanje in ugrezanje prizidka),
- izdelana je pralnica z nadstreškom v vojašnici Murska Sobota,
- izvedena je bila izgradnja nove zapornice in sanacija brežin in dna potoka Prušnice - TS Borovnica,
- urejeno je bilo merilno mesto za porabo pitne vode v letalski bazi Brnik,
- zamenjana klimatska naprava v kuhinji in skladišču hrane VEP Ljubljana in FKL laboratoriju (VEP),
- urejen je bil prostor za versko dejavnost v vojašnici Murska Sobota,
- sanirani sta bili strehi Bile (OSVAD) in na strelišču Bloška polica,
- zamenjano je bilo stavbno pohištvo na strelišču Bloška polica,
- sanirana je bila trafo postaja v skladišču Roje in nabavljene ter montirane zaščitne omarice za gasilne aparate.

Izdelana je bila gradbena in investicijska dokumentacija za delavnico JRKBO in za sanacijo sanitarij v vojašnici Murska Sobota.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 1.321.148 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2011 - 2020 v višini 12.251.934 EUR, znaša realizacija 57%.

1914-18-0001 - Opremljanje in operativno delovanje SV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotavljanje osnovne materialne opremljenosti enot SV s sredstvi in opremo za operativno delovanje. Cilj projekta je izboljšanje opremljenosti SV ter materialno opremljanje enot SV doma in v mednarodnih mirovnih operacijah s specialnimi sredstvi.

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

Z dodeljenimi finančnimi viri smo zagotavljali nujno potrebna MS (materialna sredstva) za delovanje poveljstev in enot Slovenske vojske doma in v mednarodnih operacijah in misijah, obnavljanje iztrošenih materialni sredstev ter zakonsko predpisano opremo s področja varstva pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja.

Izveden je nakup: osebne zaščitne opreme, kuharskih in oblačil za pripadnike VZE, opreme s področja varstva pred požarom ter zaščite okolja, aktivnih glušnikov, vojaških topografskih kart, kuhinjske opreme (plinskega kotla, hladilnih in zamrzovalnih omar, hladilnikov in zamrzovalni skrinj, servirmih vozičkov, miz in stolov za opremljanje jedilnic), orodja za vzdrževanje helikopterjev in letal, gasilske opreme in radijsko postajo za VNL Triglav, izvenkrmini motor, motorne žage in priprave za nalaganje peska, RKBO sredstva (avtoinjektorji, merilnik kontaminacije, RKBO kombinezoni), gorniške opreme (vrvi, plezalne čelade, smuči, alpinistična oprema), oprema športnih reprezentanc, laboratorijsko pohištvo, kinološko opremo in opremo za izvajanje DDD v veterinarski enoti, sredstva za delovanje VZE (urinski analizator, torbice zdravstvenih kompletov posameznika, bolničarjev in bojiščnih reševalcev, tekočo preprogo z argometrijo za EKG, stol za odvzem krvi), pohištvo za nastanitveni objekt šole AGOS, opremo za redno dejavnost (operatorski in pisarniški stoli, garderobne omare, multikalorimeter za testiranje eksploziva, merilce temperature in vlage, delavniško orodje, orodje in kosilnice za urejanje travnatih površin, klimatske naprave, uničevalce dokumentov) 29 osebnih in 16 dostavnih vozil za prevoz hrane.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 3.279.154 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2022 v višini 12.227.157 EUR, znaša realizacija 27%.

1914-18-0002 - Strelivo in minska eksplozivna sredstva SV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup streliva za popolnitev strateških zalog (B/K in SDOS), streliva za certificiranje enot SV za sodelovanje v operacijah zavezništva, streliva za podporo enotam SV v operacijah zavezništva (standardna dnevna podpora, SDOS) ter kompletov streliva za potrebe izvajanja predpisanih postopkov usposabljanja. Cilj projekta je zagotoviti zadostne količine streliva, skladno s potrjenim načrtom.

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

Z dopolnitvijo obstoječih zalog ter nakupom novega nujno potrebnega streliva skladno z načrtom pridobivanja stvarnega premoženja 2018 ter dodatno odobrenimi finančnimi sredstvi za nakup ključne opreme in streliva ter minsko eksplozivnih sredstev in raket v višini 7.298.067 € smo pripomogli k višji stopnji bojnega delovanja glede na dodeljena finančna sredstva iz leta 2017, ki so znašala 3.868.128 €.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 7.298.068 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun. Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2022 v višini 29.198.067 EUR, znaša realizacija 25%.

1914-16-0001 - Delovanje v tujini

Opis ukrepa

Zaradi večje preglednosti je odprt nov ukrep ker bodo prikazana sredstva za pripadnike na dolžnostih v tujini.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.400.000,00 | 2.090.798,86 | 2.090.472,88 | 87,10 |

Neposredni učinki

C6836 - Zagotavljanje sredstev za nadomestila pripadnikov SV v tujini

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Na predmetnem ukrepu so prikazana vsa sredstva za delovanje pripadnikov na dolžnostih v tujini.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Tudi v letu 2018 je RS nadaljevala s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah (MOM), upoštevajoč nacionalne interese, razpoložljive vire in zmogljivosti, prevzete mednarodne obveznosti ter vse bolj nepredvidljivo dinamiko na področju MOM. Sodelovanje SV v MOM je potekalo na podlagi sklepov Vlade RS, usmeritev in drugih področnih aktov Ministrstva za obrambo (MO), načrtov delovanja sil ter aktov poveljevanja in kontrole SV.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108478 | Indeks stroškov delovanja pripadnikov mirmodobne strukture SV v tujini (MSSVT) glede na leto 2016 (izhodiščno leto). | indeks | 2016 | 100,00 | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2017 | 110,00 | 100,28 |
| | | | | | 2018 | 105,00 | 97,75 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08478 Indeks stroškov delovanja pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini (MSSVT) glede na leto 2016 (izhodiščno leto.)"

V letu 2018 je bila na postavki 1914-16-0001 Delovanje v tujini realizacija v višini 2.090.473 EUR. Glede na leto 2016 je indeks stroškov 97,75.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0702 - Vojaška obramba

070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske

1914-11-S002 - Lokalna infrastruktura

Opis skupine projektov

Sofinanciranje lokalne infrastrukture.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 300.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 16,00 |

Neposredni učinki

C5020 - Zagotavljanje prispevka lokalnim skupnostim za zmanjševanje negativnih vplivov delovanja SV

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvrševali bomo pogodbene obveznosti med MORS in lokalnimi skupnostmi.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Povečana je javna prepoznavnost in podpora SV in MORS.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|----------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I08419 | Število izvedenih projektov sovlaganja v lokalno infrastrukturo v dogovoru z občinami | štrevilo | 2015 | 0,00 | 2015 | 0,00 | |
| | | | | | 2016 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | 2017 | 1,00 | 2,00 |
| | | | | | 2018 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | 2019 | 1,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08419 Število izvedenih projektov sovlaganja v lokalno infrastrukturo v dogovoru z občinami"

S sovlaganjem v lokalno infrastrukturo smo uresničevali sprejete pogodbene obveznosti iz Pogodbe med Ministrstvom za obrambo in lokalnimi skupnostmi.

Obrazložitev projektov

1914-11-0020 - Sovlaganje v lokalno infrastrukturo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotavljanje prispevka lokalnim skupnostim na podlagi sprejetih sporazumov, z namenom zmanjševanja negativnih vplivov prisotnosti in delovanja enot SV na določenih območjih.

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

Na področju sovlaganja v lokalno infrastrukturo je v letu 2018 prišlo do določenega zapleta. Občina Postojna je namreč konec leta 2017 enostransko prekinila pogodbo o sodelovanju s Sv zaradi vseh zapletov povezanih z delovanjem osrednjega vadišča SV na Počku. Na podlagi odločitve vodstva MO je bilo občini izplačanih samo 48.000 € namesto zahtevanih 300.000 €.

S sovlaganjem v lokalno infrastrukturo smo uresničevali tudi sprejete pogodbene obveznosti iz Pogodbe med MORS in občinami Postojna, Pivka in Krško.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 48.000 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2011 - 2020 v višini 1.361.380 EUR, znaša realizacija 67%.

1914-11-S006 - Infrastruktura SV

Opis skupine projektov

Prilagoditev objektov profesionalizaciji SV težiščno zajema izgradnjo strelišč in vadbišč ter vadbenih objektov za potrebe sodobnega usposabljanja ter širitev sistema tehničnega varovanja in ožičenja na vse objekte v rabi SV.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 760.000,00 | 519.669,25 | 519.642,93 | 68,37 |

Neposredni učinki

C5012 - Prilagoditev objektov profesionalizaciji SV in širitev sistemov tehničnega varovanja in ožičenje objektov v rabi SV

Prispeva k rezultatu: C6677 - Projekti opremljanja so izvedeni pravočasno in skladno s plani.

Opis neposrednega učinka

Prilagoditev objektov profesionalizaciji SV težiščno zajema izgradnjo strelišč in vadišč ter vadbenih objektov za potrebe sodobnega usposabljanja ter širitev sistemov tehničnega varovanja in ožičenja na vse objekte v rabi SV. Z izgradnjami zagotavljamo pogoje za učinkovito usposabljanje in dvig stopnje usposobljenosti ter vzdrževanje pripravljenosti SV. S širitvijo tehničnega varovanja zagotavljamo dvig stopnje in učinkovitosti varovanja pripadnikov in imovine v upravljanju SV.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zagotavljanje pogojev za delovanje profesionalne vojske omogoča primerno pripravljenost in usposobljenost SV.

Z ustreznim upravljanjem s telekomunikacijsko in informacijsko infrastrukturo se zagotavljajo pogoji za učinkovito delovanje SV.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z realizacijo načrta prilagoditve objektov smo zagotavljali infrastrukturo za operativno delovanje enot SV.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR | |
|--------|--|---------|-----------|---------------|----------------------|-------------------|-------|
| I08382 | Število projektov investicij v vojaško infrastrukturo. | število | 2015 | 10,00 | 2015 | 10,00 | |
| | | | | | 2016 | 15,00 | 4,00 |
| | | | | | 2017 | 6,00 | 1,00 |
| | | | | | 2018 | 6,00 | 2,00 |
| | | | | | 2019 | 6,00 | |
| I08383 | Število projektov tehničnega varovanja. | število | 2015 | 1,00 | 2015 | 1,00 | |
| | | | | | 2016 | 2,00 | 4,00 |
| | | | | | 2017 | 5,00 | 8,00 |
| | | | | | 2018 | 5,00 | 21,00 |
| | | | | | 2019 | 5,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08382 Število projektov investicij v vojaško infrastrukturo."

Pričeli smo s postopki za izgradnjo objekta ASBE. Zaradi zamud pri JN se pričetek gradnje prenaša v leto 2019. Skladno z načrtom smo pričeli s pripravo dokumentacije za strelišče Apače, izvedel se je monitoring na OSVAD Postojna, pričeli smo s postopki za sprejem novega DPN OSVAD Postojna. Na strelišču Bač je bila nabavljena tehnološka oprema (dvigovalci tarč). Na letališču CoK se je prevzemalo radio - navigacijske naprave letališča, pripravljalo dokumentacijo za prevzem rezervoarjev goriva, pripravljalo se investicijsko dokumentacijo za izgradnjo zaviralnih sistemov in sanacijo vzletno pristajalne steze. Urejalo se je meje in mejnike parcel na lokacijah SV, v letu 2018 samo najnujnejše. Za leto 2019 se načrtuje podpis pogodbe za nadaljnjo sistemsko ureditev lastništva parcel na lokacijah SV.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08383 Število projektov tehničnega varovanja."

Izvedla so se vsa načrtovana dela za vzpostavitev tehničnega varovanja in ožičenja, skladno z zahtevami stroke in inšpekcijskih nadzorov. Izgradnja ograj je zaradi zamika pri izvedbi JN prenesena v 2019. Prenova ožičenja poteka skladno z načrtom. S ciljem prilagoditve infrastrukture

profesionalizaciji je bilo v letu 2018 izvedena povezava TK kanalizacije do lokacije Brnik.

Obrazložitev projektov

1914-11-0022 - Prilagoditev infrastrukture profesionalizaciji SV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicije v infrastrukturo so usmerjene v izgradnjo infrastrukture, ki bo ustrezala zahtevam in potrebam profesionalne vojske.

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

S ciljem prilagoditve infrastrukture profesionalizaciji je bilo v letu 2018 izveden samo monitoring na poligonu OSVAD Poček.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 146.450 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2011 - 2022 v višini 12.529.985 EUR, znaša realizacija 49%.

1914-11-0023 - Vzpostavitev tehničnega varovanja objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti varnostne in zaščitne pogoje za uporabo objektov, zavarovanje naprav in materialnih sredstev ter preprečiti dostop do podatkov pomembnih za obrambo nepooblaščenim osebam.

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

S ciljem prilagoditve infrastrukture profesionalizaciji je bilo v letu 2018 izvedena ureditev:

- tehničnega varovanja v TS SV (TS Drulovka, TS Mačkovec, TS Borovnica TS Zaloška Gorica TS Zgornja Ložnica),
- dopolnjeno tehnično varovanje (javljalniki gibanja, elektri. ključ.) v več vojašnicah SV,
- na vstopne in izstopne zapornice vojašnic so bili nameščeni elementi za preprečevanje prehodov,
- urejeno je bilo tehnično varovanje (CRONOS, varnostne rešetke) v dveh objektih vojašnice VIC.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 316.403 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2011 - 2022 v višini 5.190.559 EUR, znaša realizacija 69%.

1914-17-0001 - Osrednje vadišče SV Postojna 2017-2027

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih in prilagoditvenih del na OSVAD, s čimer se bo preprečilo nadaljnje propadanje objektov ter omogočila uporaba le-teh v času usposabljanja PE SV na OSVAD. Glavni cilj je izgradnja, posodabljanje in funkcionalna prilagoditev infrastrukture za potrebe usposabljanja in vaja na OSVAD. Projekt se financira z integralnimi sredstvi proračuna.

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

Za projekt posodobitve OSVAD je bila izdelana projektna dokumentacija za:

- prostorske enote vadbišče za boj v naselju (PO 5),
- vzletišče za He (PO65) in vzletišče za BPL (PO 10 in PO 84) na OSVAD Postojna.

Na podlagi izdelane projektna dokumentacije je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 56.790 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2017 - 2027 v višini 40.307.896 EUR, znaša realizacija 0,1%.

1914-11-S007 - Opremljanje SV z glavno opremo in modernizacija

Opis skupine projektov

Opremljanje SV z oborožitvenimi sistemi in glavno vojaško opremo in povečanje učinkovitosti in zmogljivosti delovanja enot SV.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| OV | Ostali viri | 1.078.700,00 | 580.529,51 | 580.529,51 | 53,81 |
| PV | Proračunski viri | 36.080.000,00 | 25.253.406,81 | 25.234.596,24 | 69,94 |

Neposredni učinki

C3729 - Zagotovitev zmogljivosti vojaškega letališča za potrebe SV in zavezništva

Prispeva k rezultatu: C6677 - Projekti opremljanja so izvedeni pravočasno in skladno s plani.

Opis neposrednega učinka

Namen projekta je zagotovitev obrambnih zmogljivosti in opreme za nadzor in kontrolo zračnega prometa. Cilj projekta je razvoj zmogljivosti letališča za izvajanje nalog nadzora in zaščite nacionalnega prostora in podpore mednarodnim operacijam ter načrtovanje in vodenje vojaškega zračnega prometa in delovanja zrakoplovov SV.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Posodobitev vojaškega letališča Cerklje, s ciljem izvajanja nalog zaščite zračnega prostora ter vključevanja v integriran sistem zračne obrambe Nata.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z realizirano modernizacijo smo zagotovili povečanje obrambnih zmogljivosti letališča Cerklje ob Krki.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108055 | Stopnja realizacije projekta modernizacije letališča Cerklje ob Krki. | % | 2014 | 75,00 | 2015 | 90,00 | |
| | | | | | 2016 | 100,00 | 90,00 |
| | | | | | 2017 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | 2018 | 100,00 | 85,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08055 Stopnja realizacije projekta modernizacije letališča Cerklje ob Krki."

Pri projektu izgradnje letališča Cerklje ob Krki je bila v letu 2018 odpravljena pomanjkljivosti (reklamacijska dela) na podaljških vzletno pristajalno stezo (VPS). Pridobljeno je obratovalno dovoljenje za VPS za 3000 metrov v vizualnih pogojih, ponoči in podnevi. Dela na gorivnih rezervoarjih so zaključena, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in izdelane so bile normativne podlage za skladiščenje goriva. Skladno s potrjenim DIIP je bila izvedena prioritarna nabava devetih specialnih/letaliških vozil (vzdrževanje manevrskih površin pozimi in poleti) v skupni vrednosti 959.532,17 evrov. Ni bila izvedena primopredaja letališke osvetlitve oziroma sistem je pridobil obratovalno dovoljenje niso pa bile odpravljene določene napake, zato je realizacija ocenjena v višini 85%.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|---|
| I08055 | Stopnja zaključenosti projektov, ki vplivajo na doseganje etapnega cilja – usposobljenost letališča za delovanje ponoči ter ob slabši vidljivosti. S kazalnikom merimo v kolikšni meri se uspešno izvaja projekt modernizacije letališča Cerklje ob Krki. |

C5016 - Zagotovitev opremljanja SV z oborožitvenimi sistemi in glavno opremo za povečanje zmogljivosti enot SV in zaščite pripadnikov

Prispeva k rezultatu: C6676 - Do leta 2020 je povečana stopnja opremljenosti in modernosti opreme in oborožitve SV.

Opis neposrednega učinka

Povečanje učinkovitosti in zmogljivosti delovanja enot SV. Z razvojem ključnih vojaških zmogljivosti bo SV sposobna izvajati predpisane naloge na nacionalnem prostoru, v podpori zaščiti reševanju in pomoči ter delovati v mednarodnih operacijah in misijah pod okriljem Nata, EU in drugih mednarodnih organizacij.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Načrt nabav glavne opreme identificira najpomembnejšo opremo za izgradnjo zmogljivosti. Realizacija načrta nabav glavne opreme ima pomemben in neposreden vpliv na doseganje stopnje opremljenosti. Realizacija nabav predstavlja enega ključni dejavnikov bojne učinkovitosti in zmogljivosti delovanja enot. Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 24.275.064 evrov, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na sprejeti plan.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Načrt nabav glavne opreme identificira najpomembnejšo opremo za izgradnjo zmogljivosti. Realizacija načrta nabav glavne opreme ima pomemben in neposreden vpliv na doseganje stopnje opremljenosti. Realizacija nabav predstavlja enega ključni dejavnikov bojne učinkovitosti in zmogljivosti delovanja enot. Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 24.275.064 evrov, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na sprejeti plan.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|----|----------|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
|----|----------|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|-------|
| 108327 Število nabavljenih kosov/kompletov opreme za splošno inženirsko četo. | število 2015 | 0,00 | 2015 | 0,00 | |
| | | | 2016 | 7,00 | 0,00 |
| | | | 2017 | 7,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 8,00 | 15,00 |
| | | | 2019 | 8,00 | |
| 108328 Število nabavljenih sistemov brezpilotnih letal (BPL). | število 2015 | 0,00 | 2015 | 0,00 | |
| | | | 2016 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 2017 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 2018 | 1,00 | 2,00 |
| | | | 2019 | 1,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08327 Število nabavljenih kosov/kompletov opreme za splošno inženirsko četo."

Sprejeti finančni načrt SV za leto 2018 za namen pridobivanja opreme splošne inženirske čete je temeljil na izdelani investicijski dokumentaciji in podpisanih okvirnih sporazumih. Sredstva so zadoščala za nemoten prevzem opreme. Projekt je bil realiziran v višini 3.021.962,36 evrov in je obsegal dobavo 15 različnih kosov inženirskih strojev in opreme. Nadaljevanje projekta je načrtovano v 2019, kjer naj bi se za okvirno vrednost 435.000 evrov pridobila dva gradbena stroja. Finančna sredstva so načrtovana. Zaključek celotnega projekta je predviden v letu 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08328 Število nabavljenih sistemov brezpilotnih letal (BPL)."

Projekt nakupa brezpilotnih letal je realiziran skladno s pogodbo in je formalno zaključen. V letu 2018 sta bila tako prevzeta zadnja dva kompleta brezpilotnih letalnikov (BPL) v skupni vrednosti 1.070.610,72 evrov. Skupaj je SV od leta 2016 pridobila štiri komplete BPL oziroma 12 letalnikov. Uvajanje BPL v operativno uporabo je bilo v letu 2018 zaključeno z izdajo Sklepa o uvedbi v operativno uporabo v SV.

Obrazložitev projektov

1914-09-0002 - Projekt Letališče Cerklje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotovitev obrambnih zmogljivosti in opreme za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Cilj projekta je razvoj zmogljivosti letališča s katerimi bo SV sposobna izvajati naloge zaščite zračnega prostora ter se vključevati v integrirani sistem zračne obrambe zavezništva Nato.

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

Etapni cilj zagotovitve operativnosti letališča za kategorijo CAT 1 (sposobnost za letenje v pogojih zmanjšane vidljivosti podnevi in ponoči), določen s prvo fazo prenove tako z vidika izgradnje infrastrukturnih objektov še ni dosežen – načrtovano v letu 2019.

Izpeljan je bil postopek pridobitve obratovalnega dovoljenja s strani Javne agencije za civilno letalstva. Na podlagi pridobljenih dokumentov so bili ustrezno spremenjene oznake na vzletno pristajalni stezi in prilagojeni dokumenti o podaljšanju vzletno pristajalne steze na 3000 m v vizualnih pogojih, ponoči in podnevi.

Izveden je bil testni prelet za umerjanje nameščene navigacijske opreme. Oprema je v fazi prevzema v SV in predaje v uporabo KPZS skladno s pogodbo.

Prevzem in uvedba v operativno uporabo osvetlitve in navigacijskih luči je v pripravi in načrtovana za leto 2019.

Izveden je bil tehnični pregled rezervoarjev goriva. Pripravlja se dokumentacija za obratovalno dovoljenje.

Nerealiziran projekt potreben za obratovanje letališča je gasilsko reševalni objekt (začetek gradnje predvidoma februarja 2019), dovozne poti do rezervoarjev goriva in izgradnja zaviralnih sistemov na vzletno pristajalni stezi. Izgradnja je skladno z aktivnostmi za podpis pogodbe predvidena v letu 2019.

Objekt hangar NATO je predan končnemu uporabniku in je uveden v operativno rabo.

Skladno s potrjenim DIIP je bila izvedena prioriteta nabava specialnih/letaliških vozil (vzdrževanje manevrskih površin pozimi in poleti).

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran iz rednega proračuna v vrednosti 959.532 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Financiranje se je izvajalo tudi iz sredstev Nata (NSIP program).

Iz sredstev članarin članic NATO-a so bila v letu 2018 realizirana v višini 580.530 EUR.

1914-18-0004 - Opremljanje z glavno opremo SV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je opremljanje z oborožitvenimi sistemi in glavno vojaško opremo ter tako povečati zmogljivost enot SV. Cilj projekta je razvoj ključnih vojaških zmogljivosti, s katerimi bo SV sposobna izvajati naloge v nacionalnem prostoru in v mednarodnih operacijah pod okriljem NATO, EU in drugih mednarodnih organizacij.

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

Iz projekta je bila financirana gradbena in transportna mehanizacija za inženirske enote SV.

Realiziran je bil nakup brezpilotnih letalnikov, detektorja eksplozivov ter novih protiolepnih orožij za večkratno uporabo. Projekt je omogočil nakup posebne izvidniška oprema za enoto za zagotavljanje prednje prisotnosti (eFP) v Latviji.

Po sporazumu z Vlado ZDA je bil financiran nakup novih lahkih oklepnih vozil 4x4 ter nočnogledov za delovanje vojaka v pogojih slabše vidljivosti.

Pridobljeni so bili novi simulatorji za potrebe urjenja posadk bojnih vozil, protiolepnih orožij in usmerjevalcev ognjene podpore.

Iz projekta so bile financirane tudi radijske naprave in vmesniki za vozila in usmerjevalce ognjene podpore iz Varšavske pobude ter financirane datjave za uvoz opreme po tej pobudi.

Z dodeljenimi sredstvi smo posodobili ključne systemske gradnike KIS in nabavili novo terminalno opremo. S tem smo povečali zmogljivosti in zanesljivost delovanja na področju računalniške, programske, strojne in komunikacijske opreme ter telekomunikacijskih sredstev.

Glede na dejstvo, da SV zaradi omejenih finančnih sredstev že več let ni zmožna izvajanja potrebnih programov modernizacije, se razlike v opremljenosti za glavno opremo v primerjavi z drugimi članicami zaveznitva stalno povečujejo oziroma je odzivnost na sodobne varnostne izzive z vidika opremljenosti čedalje slabša.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

Projekt je v letu 2018 realiziran v vrednosti 24.275.064 EUR, kar predstavlja 100 % uresničitve glede na veljavni proračun.

Glede na veljavno vrednost projekta za obdobje 2018 - 2022 v višini 46.189.874 EUR, znaša realizacija 53%.

1914-18-0005 - Bojno kolesno vozilo 8x8

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je opremljanje srednje bataljonske bojne skupine s ključnim oborožitvenim sistemom - bojnim kolesnim vozilom 8x8 v različnih konfiguracijah (osnovna, poveljniška, izvidniška, minometna). Cilj projekta je izgradnja vojaške zmogljivosti bataljonske skupine, s katero bo SV sposobna izvajati prevzete obveznosti v nacionalnem in mednarodnem okolju.

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

V letu 2017 je izdelan DIIP za BKV 8x8 . na 10 seji SSKI je bil DIIP obravnavan in leta 2018 je bil izdelan IP za BKV 8x8. Vlada RS v 2018 ni sprejela odločitve o izvedbi naročila za nakup BKV 8x8.

Finančna realizacija projekta (v EUR)

V letu 2018 ni bilo realizacije na tem projektu.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0702 - Vojaška obramba

070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

1914-11-0001 - Sodelovanje z domačim okoljem

Opis ukrepa

Z ukrepom se uresničujejo cilji SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je v tesni povezavi s SV oziroma obrambnim sistemom RS. Ukrepe se uresničuje s tekočimi aktivnostmi civilnovojaškega sodelovanja.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 310.000,00 | 161.830,77 | 161.830,77 | 52,20 |

Neposredni učinki

C0389 - Uresničevanje ciljev SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je pomembna za SV

Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.

Opis neposrednega učinka

Uresničevanje ciljev SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je v tesni povezavi s SV oziroma obrambnim sistemom RS ter sodelovanja z lokalnimi skupnostmi kjer je občutena prisotnost in vpliv SV na bivanje in okolje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Sodelovanje s civilnim okoljem v letu 2018 je bilo usmerjeno v podpori: državnim organom pri izvedbi zahtevnih in mednarodnih dogodkov; ministrstvu in javnimi zavodi s sklepom vlade oziroma sporazumom ministra; samoupravnimi lokalnimi skupnostmi; pri izvedbi velikih mednarodnih športnih prireditev po sklepu ministra oziroma vlade ter sodelujemo pri promociji za pridobivanje kadra v SV.

Sodelovali smo s civilnimi organizacijami s katerimi smo v SV v letu 2018 sklenili letne načrte sodelovanja (LNS) ter sodelovali smo z zvezami in društvi, ki delujejo v javnem interesu na ozemlju RS. Zvezo slovenskih častnikov (ZSS), smo poleg načrtovanih dogodkov v LNS, podpirali tudi finančno. Prav tako smo podpirali Društvo upokojencev MO (DU MO), s katerimi ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju MO, smo pa z njimi sklenili letni načrt sodelovanja. Izvedli smo strelsko tekmovanje z vojaško puško M-48 za člane organizacij s katerimi imamo sklenjene večletne pogodbe o medsebojnem sodelovanju ter z vsemi zainteresiranimi državljani RS.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Doseganje neposrednega cilja je zagotovljeno s realizacijo pogodb o sodelovanju ter z sofinanciranjem Zveze slovenskih častnikov. Sodelovali smo s SVZ pri promociji za pridobivanje kadra ter pri sodelovanju s civilnim okoljem za prepoznavnost SV.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|---------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I000711 | Delež realiziranega letnega načrta sodelovanja na področju civilno vojaškega sodelovanja. | % | 2010 | 100,00 | 2012 | 77,00 | 90,00 |
| | | | | | 2013 | 75,00 | 94,00 |
| | | | | | 2014 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2015 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2017 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2018 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000711 Delež realiziranega letnega načrta sodelovanja na področju civilno vojaškega sodelovanja."

Poveljstva in enote so se aktivno vključevale v izvedbo načrta civilno - vojaškega sodelovanja (CVS) v letu 2018 v skladu z zmožnostmi in razpoložljivimi viri. Vse naloge iz letnih načrtov sodelovanja z upravičenci za CVS smo realizirali. Izpolnili smo pogodbeno obvezo glede sofinanciranja Zveze slovenskih častnikov v višini 154.080.00 evrov. Pogodbene obveznosti z ostalimi organizacijami, zvezami in društvi smo izvajali preko LNS. Ocenjujemo, da je podpora upravičencem do civilno – vojaškega sodelovanja v letu 2018 znašala 1,304.356,00 evrov od česar znaša izdatek za SV v višini 114.391,00 evrov.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0002 - Prispevki za skupne mednarodne projekte

Opis ukrepa

Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do skupnih mednarodnih projektov za zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in ladijski transport, stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter Nato šol in centrov.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 9.740.291,00 | 4.957.863,40 | 4.944.314,25 | 50,76 |

Neposredni učinki

C0390 - Zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in ladijski transport, stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter Nato šol in centrov

Prispeva k rezultatu: C6683 - Do leta 2020 je zagotovljeno pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in ladijski transport sestavov SV za delovanje izven območja RS, stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter Nato šol in centrov v katerih delujejo, se šolajo ali usposablajo pripadniki in enote SV.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 so bili plačani vsi prispevki iz naslova strateškega premika, ki so nam omogočili koriščenje pravočasnega in učinkovitega strateškega premika enot SV v ali iz predvidenih območij delovanj.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2018 smo vzdrževali, izvajali in koristili obstoječe strateške sporazume in pogodbe za zagotovitev pravočasnega in učinkovitega premika enot SV v ali iz

predvidenih območij delovanj. Vzdržujemo preglednost nad razpoložljivimi zmogljivostmi strateškega premika in transporta v zavezništvu. Uspešno smo organizirali in izvedli vse potrebne premike in transport za podporo delovanja SV na MOM.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|---------|--|--------|-----------|---------------|--------|--|-------------------|
| I000713 | Število realiziranih ur naleta SAC in SALIS. | ura | 2010 | 60,00 | 2012 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 2013 | 60,00 | 65,50 |
| | | | | | 2014 | 60,00 | 82,00 |
| | | | | | 2015 | 60,00 | 34,30 |
| | | | | | 2016 | 68,00 | 49,50 |
| | | | | | 2017 | 60,00 | 58,90 |
| | | | | | 2018 | 62,00 | 60,00 |
| | | | | | 2019 | 62,00 | |
| | | | | | I08320 | Število mednarodnih projektov ali pobud s področja SMD, CFI, P&S, idr. | število |
| 2016 | 11,00 | 11,00 | | | | | |
| 2017 | 11,00 | 11,00 | | | | | |
| 2018 | 11,00 | 11,00 | | | | | |
| 2019 | 11,00 | | | | | | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000713 Število realiziranih ur naleta SAC in SALIS."

Načrtovali in izvedli smo 60 ur naleta z letalom C-17 iniciative SAC in 3,5 ure iz programa ATARES.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08320 Število mednarodnih projektov ali pobud s področja SMD, CFI, P&S, idr."

V okviru Implementacijskega načrta Globalne strategije je izpostavljenih pet področij: 1) odpornost (Resilience) in skupni pristop k reševanju kriz, 2) delo na varnostnem in obrambnem področju (integriran pristop k kriznemu upravljanju s poudarkom na izgradnji zmogljivosti), 3) krepitev notranje in zunanje varnostne povezanosti, 4) javna diplomacija in 5) pregled ter posodobitev ter priprava novih geografskih prioritet. Sodelovali smo na projektu EDA. Pri tem je CDP ključno orodje za razvoj zmogljivosti EU in vmesnik med EDA in državami članicami. Vodilo CDP so vojaške potrebe, sestavljen pa je iz štirih področij, A, B, C in D. V okviru področja A se bo ocenilo varnostna tveganja, kot izhajajo iz Globalne strategije in ostalih dokumentov, vključno s pod-strategijo in Kataloga o napredku zmogljivosti s ciljem opredelitve kratkoročnih zmogljivostnih potreb in primanjkljajev, kar je v pristojnosti Vojaškega odbora EU. Področje B je osredotočeno na trend dolgoročnih groženj (do leta 2030). Pri tem bo uporabljena Nato študija o strateških analizah prihodnosti (Strategic Foresight Analysis - SFA). Produkt tega področja je dolgoročna izjava o razvoju zmogljivosti (Generic Military Tasking List – GMTL), kar se navezuje na potrebe po razvoju zmogljivosti in tako posledično pregled prednostnih ukrepov CDP (CDP PA). Področje C bo analiziralo obstoječe in prihodnje načrte razvoja zmogljivosti držav članic, vključno z vajami in usposabljanjem. Ti podatki bodo pridobljeni tudi iz baze podatkov CODABA 3.0, s ciljem analizirati učinek teh programov na celoten proces razvoja zmogljivosti. Države članice so v letu 2018 prejele vprašalnik o zmogljivostih (EUMCQ 2018). Za boljši pregled in vpogled v baze podatkov ter pregled nad primanjkljaji in potrebami je po mnenju predsedujočega ključna večja interakcija med CDP in CODABA. V okviru področja D se bo na osnovi identificiranih izkušenj iz operacij vključilo v oceno o razvoju zmogljivosti, v skladu z metodologijo CDP. Novi CDP zajema vključene hibridne elemente v TTX vajah. Plansko delo se je v okviru EU Vojaškega odbora (EUMC) je za sedaj nivo ambicij ter planske predpostavke izhajajo iz obstoječega Glavnega cilja 2010 (Headline Goal 2010). Razvita je metodologija oznak in kriterijev zmogljivosti (Capabilities Codes and Statements), ki je kompatibilna z Natovo, tako je proces razvoja zmogljivosti v EU poenostavljen in se približuje Natovem (NDPP). V procesu pregleda bo zajeti novi varnostni izzivi in tveganja ter nove ambicije (LoA) opredeljene skozi že sprejete dokumente vezane za EU Globalno strategijo. Posledično se bo to odrazilo tudi na spremembo strateških planskih predpostavk opredeljenih v ilustrativnih scenarijih, ki so osnova za planiranje zmogljivosti. Revizija CDP se je izvedla. EUMC prevaja politični nivo ambicij za operacije CSDP v vojaške potrebe. V tem procesu je se Katalog zahtev primerja s Katalogom sil (Force Catalogue) in sicer skozi posodobljen proces preverjanja, ocenjevanja in prioritizacije (Scrunity, Assessment, Evaluation and Prioritization – SAEP Process). Lista prioritarnih zmogljivostnih primanjkljajev, vključno z relevantnimi operativnimi tveganji, kot izhajajo iz Kataloga zahtev vsebinsko pade pod pristojnost EUMC Strand A prispevka za CDP. Omenjena lista prioritarnih zmogljivostnih primanjkljajev tako predstavlja osnovo za CDP. Na predlog EUMC je delovna skupina CDP podprla nabavo Orodja za planiranje in razvoj zmogljivosti (Capability Requirement Panning Tool - CRP). Slovenija je vseskozi podpirala namensko povečanje operativnega proračuna za financiranje orodja CRP, saj je Vojaškemu delu EU potrebno omogočiti, da nemoteno in takoj prične z delom ter da ima za to na razpolago vsa orodja, saj se samo tako lahko proces razvoja zmogljivosti EU kredibilno razvija. Prav tako je bistveno, da se sredstva vzamejo iz operativnega proračuna, saj vanj prispevajo vse države članice, s čimer so tudi stroški na državo najnižji možni (delež Slovenije v EDA znaša 0,26%). Slovenija trenutno sodeluje ali se vključuje v skupno 7 projektov EDA: 1) Enotno Evropsko Nebo (Single European Sky – MIOS SESAR), 2) Daljinsko upravljeni zračni sistemi (Remotely Piloted Air Systems - RPAS), 3) Program helikopterskih vaj (Helicopter Exercise Programme - HEP), 4) Večnacionalna medicinska enota (Multinational Medical Modular Unit - M3U), 5) Souporaba rezervnih delov (Sharing of spare parts - SoSP) in 6) Projekt več-modalnega transportnega vozlišča (Multimodal transport hub). 7) Projekt R&T (Cat B project) Inovative Auxiliary Power Unit for Military Purposes – (IAPUNIT) v katerega se želimo skupaj z DEU, NLD in AUT vključiti. Izpostaviti je potrebno projekt kategorije A MIOS SESAR, kjer Slovenija prav tako sodeluje. Večina držav članic EDA je v projekt vključena. Program MIOS se zaključí v letu 2018, vendar je predvideno nadaljevanje tega programa. Projekt je pred dvema opcijama: 1) ali z njim nadaljevati (podaljšanje programa), ali 2) projekt podaljšati na način, da se vanj vključí vseh 27 držav članic, ali 3) vključitev v redno delo EDA (v okvir enote SESAR). V zvezi z projektom več-modalnega transportnega vozlišča se je Slovenija odločila, da k projektu pristopi. Slovenija je že podpisala pristop k pobudi Daljinsko vodenih zračnih sistemov (Remotely Piloted Air Systems - RPAS), Programu helikopterskih vaj (HEP) in Souporabi rezervnih delov (SoSP).

| | |
|-----------|--|
| ID | NAZIV |
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

1914-11-0003 - Prispevki v proračune Nata in EU

Opis ukrepa

Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačila v Nato proračune in proračun EU za financiranje operacij.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 2.300.000,00 | 2.859.804,60 | 2.859.804,23 | 124,33 |

Neposredni učinki

C0391 - Izpolnjevanje sprejetih vojaških obvez Slovenije do vplačila v Nato proračune in proračun EU za financiranje operacij

Prispeva k rezultatu: C6683 - Do leta 2020 je zagotovljeno pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti

Opis neposrednega učinka

Izpolnjevanje sprejetih vojaških obvez Slovenije do vplačila v Nato proračune in proračun EU za financiranje operacij.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

SV svoje mednarodne obveznosti izpolnjuje celovito in pravočasno. Direktorat za logistiko je odgovoren za plačilo deleža RS v proračun NSIP ter za plačilo deleža MO za kritje stroškov upravno administrativnega aparata agencij in programov NATO in EU, katerih članica je RS. S pravočasnim plačilom obveznosti so se zagotovila finančna sredstva za nemoteno realizacija NSIP infrastrukturnih projektov (kamor sodi tudi prenova letališča Cerklje ob Krki) v državah članicah Nata ter pogoji za delovanje omenjenih agencij in programov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Predvideni rezultat je dosežen, SV svoje mednarodne obveznosti izpolnjuje pravočasno in v celoti. Vse obveznosti RS do proračunov NATO in EU so bile izpolnjene.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 108379 | Delež pravočasno poravnanih obveznosti za civilni proračun Nata. | % | 2015 | 55,00 | 2015 | 55,00 | |
| | | | | | 2016 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | 2017 | 40,00 | 100,00 |
| | | | | | 2018 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |
| 108380 | Delež pravočasno poravnanih obveznosti za vojaški proračun Nata. | % | 2015 | 47,00 | 2015 | 47,00 | |
| | | | | | 2016 | 67,00 | 100,00 |
| | | | | | 2017 | 47,00 | 100,00 |
| | | | | | 2018 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |
| 108381 | Delež pravočasno poravnanih obveznosti za NSIP. | % | 2015 | 100,00 | 2015 | 100,00 | |
| | | | | | 2016 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2017 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2018 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08379 Delež pravočasno poravnanih obveznosti za civilni proračun Nata."

Vse obveznosti za civilni proračun Nata v letu 2018 je SV pravočasno poravnala.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08380 Delež pravočasno poravnanih obveznosti za vojaški proračun Nata."

Vse obveznosti za vojaški proračun Nata v letu 2018 je SV pravočasno poravnala.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08381 Delež pravočasno poravnanih obveznosti za NSIP."

Vse obveznosti so bile v celoti in pravočasno poravnane.

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|-----------|--|
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik 1914 ne izkazuje denarnih sredstev, saj so le ta v višini 404.719 evrov zaradi zahtev pri pripravi premoženjske bilance izkazana med terjatvami v okviru konta 140000.

Denarna sredstva na deviznih računih priglasi pri Banki Slovenije za poslovanje mirovni misij v tujini (PU 1914) so izkazana na kontih skupine 112 v skupni višini 3.377 evrov.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Generalštab Slovenske vojske na kontu druge dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2018 izkazuje dolgoročne terjatve iz naslova obročnega plačevanja pogodbenih rezervistov in preveč izplačanih plač v višini 28.050 evrov /podskupina 085/. V bilanci stanja so dolgoročne terjatve v višini 26.319 evrov izkazane med kratkoročnimi terjatvami v skupini 17, saj zapadejo v plačilo do 31.12.2019.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 zmanjšala za 5,9 % v primerjavi z letom 2017 oziroma za 24.227.538 evrov.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Na dan 31.12.2018 Generalštab Slovenske vojske ne izkazuje odprtih terjatev iz naslova sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

a) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Generalštaba Slovenske vojske na dan 31.12.2017 so izkazane terjatve v skupni višini 1.203.697 evrov /skupina 12 in 14 / in izhajajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, helikopterskih prevozov, odprodaje odpadnega materiala in iz naslova prevozov z letalom Falcon.

Terjatve do kupcev zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 1.135.266 evrov, terjatve zapadle po 31.12.2017 pa v višini 68.431 evrov.

Terjatve do ZZS in ZPIZ Generalštaba Slovenske vojske na dan 31.12.2017 so izkazane v višini 551.405 evrov.

Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 551.405 evrov, imajo zapadlost po 31.12.2017.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov so na dan 31.12.2017 izkazane v višini 1.496.848 evrov.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 1.240.696 evrov, terjatve zapadle po 31.12.2017 pa v višini 256.152 evrov.

Druge kratkoročne terjatve Generalštaba Slovenske vojske so na dan 31.12.2017 izkazane v višini 3.781 evrov.

Vse druge kratkoročne terjatve v višini 3.781 evrov so zapadle do 31.12.2017.

b) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Generalštaba Slovenske vojske na dan 31.12.2018 so izkazane terjatve v skupni višini 1.864.323 evrov /skupina 12 in 14 / in izhajajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, helikopterskih prevozov, odprodaje odpadnega materiala in iz naslova prevozov z letalom Falcon.

Terjatve do kupcev zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 1.677.147 evrov, terjatve zapadle po 31.12.2018 pa v višini 187.176 evrov.

Terjatve do ZZS in ZPIZ Generalštaba Slovenske vojske na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 495.319 evrov.

Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 495.319 evrov, imajo zapadlost po 31.12.2018.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 1.404.736 evrov.

Terjatve do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov ter druge terjatve iz naslova osebnih prejemkov zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 1.144.187 evrov, terjatve zapadle po 31.12.2018 pa v višini 260.550 evrov.

Druge kratkoročne terjatve Generalštaba Slovenske vojske so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 2.519 evrov.

Vse druge kratkoročne terjatve v višini 2.519 evrov so zapadle do 31.12.2018.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

a) Saldo na dan 31.12.2017 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah Generalštaba Slovenske vojske se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2017, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2017.

Saldo se nanaša na kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v višini 23.008.587 evrov.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 18.346.413 evrov.

Izkazane odprte obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov v poslovnih knjigah Generalštaba Slovenske vojske zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 4.464 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 18.341.949 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 3.336.142 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 54.436 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 3.281.706 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini so izkazane v višini 1.327.222 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini, zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 312.420 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 1.014.802 evrov.

Odprte druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini -1.190 evrov.

Odprte druge kratkoročne obveznosti izkazane v višini -1.748 evrov zapadejo do 31.12.2017, obveznosti zapadle po 31.12.2017 pa v višini 558 evrov.

b) Saldo na dan 31.12.2018 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah Generalštaba Slovenske vojske se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2018, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2018.

Saldo se nanaša na kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini ter druge kratkoročne obveznosti. Skupaj so izkazane v višini 35.744.126 evrov.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim, bivšim zaposlenim, pogodbenikom in rezervistom je izkazan v višini 21.148.280 evrov.

Izkazane odprte obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih, pogodbenikov in rezervistov v poslovnih knjigah Generalštaba Slovenske vojske zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 6.255 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2018 pa v višini 21.142.025 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izkazane v višini 4.060.622 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 248.990 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2018 pa v višini 3.811.631 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini so izkazane v višini 10.535.507 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini, zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 9.512.194 evrov, obveznosti zapadle po 31.12.2018 pa v višini 1.023.313 evrov.

Odprte druge kratkoročne obveznosti so izkazane v višini -283 evrov.

Odprte druge kratkoročne obveznosti izkazane v višini -395 evrov zapadejo do 31.12.2018, obveznosti zapadle po 31.12.2018 pa v višini 112 evrov.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Generalštab Slovenske vojske

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:

Generalštab Slovenske vojske

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: - pregled pravilnosti in delovanja notranjih kontrol pri izplačilih nadurnega dela, dodatka za pripravljenost ter povečanega obsega dela v MO (vključno z 59. členom Zakona o službi v Slovenski vojski) za leti 2017 in 2018, - pregled obvladovanja tveganj, upravljanja identitet in dostopa do informacijskih rešitev.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - samoocenitev Slovenske vojske za leto 2018.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: - zaključni račun proračuna RS za leto 2017, - zbirna bilanca stanja proračuna RS na dan 31. 12. 2017.

V/Na

Generalštab Slovenske vojske

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: Notranjerevizijska služba Ministrstva za obrambo.

sedež: Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana.

matična št: 5268923000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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: .

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

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

- v letu 2018 smo redno spremljali porabo finančnih sredstev ter s pravočasnimi prerazporeditvami dosegli optimalno realizacijo finančnega načrta Slovenske vojske,
- s ciljem optimizacije procesov vzdrževanja materialnih sredstev Slovenske vojske, so bili vsi finančni postopki vezani na vzdrževanje materialnih sredstev Slovenske vojske preneseni na Poveljstvo sil Slovenske vojske.
-

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

- Tveganje: z omejenimi kadrovskimi in finančnimi viri izvajati zakonsko predpisane naloge in poslanstva. Ukrep: realizacijo finančnega načrta zagotavljati skladno s prioritetami, usmeritvami in sprejetimi finančnimi okviri.
- Tveganje: nezmožnost izvedbe finančno zahtevnejših projektov. Ukrep: pravočasno ugotoviti težave pri izvajanju finančno zahtevnejših projektov in pričeti z alternativnimi postopki.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Generalmajorka Alenka Ermenc

Datum podpisa predstojnika:

5.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1915 - Inšpektorat RS za obrambo

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

PU 1915 Inšpektorat RS za obrambo je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje predvsem kot nadzorni organ pri izvajanju inšpekcij na področjih vojaške obrambe ter civilne obrambe, upravnih in strokovnih zadev obrambe. Finančni načrt PU 1915 je v celoti na politiki 07.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V Inšpektoratu RS za obrambo (IRSO) je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 14 oseb. V primerjavi z letom 2017 se je število zaposlenih povečalo za enega. Število zaposlenih se je spreminjalo tudi med letom, tako se je septembra 2018 zmanjšalo za 2 osebi, konec septembra in v začetku novembra pa povečalo za eno osebo.

Realizacija na podskupini je 508.041 evrov ali 78,4 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva v okviru podskupine so porabljena za: osnovne plače in dodatke 463.395 evrov, regres za letni dopust 11.027 evrov, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela) 31.066 evrov, za nadurno delo 99 evrov ter za druge izdatke zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) 2.454 evrov. Za delovno uspešnost ni bilo porabljenih sredstev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je 96.261 evrov, kar je 14,9 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva so porabljena za: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 56.907 evrov, prispevek za zdravstveno zavarovanje 32.969 evrov (obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni) ter prispevka za zaposlovanje 281 evrov in starševsko varstvo 465 evrov. Za izplačane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018 je bilo porabljeno 5.639 evrov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 21.898 evrov, kar je 3,4 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva so bila porabljena za financiranje: tekočega poslovanja, ki nastaja posredno in neposredno v zvezi z izvajanjem inšpekcij in s tem povezano uporabo prostorov, opreme in vozil, plačil blaga in storitev različnih potrošnih materialov, strokovne literature, komunikacijskih storitev, tekočih stroškov uporabe vozil, biro-tehnične, komunikacijske in druge opreme prostorov, izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo dnevnice in nočnin pri izvajanju inšpekcij, vzdrževanje vozil in opreme, plačilo stroškov izobraževanja za inšpektorje za obrambo in udeležbo na različnih drugih oblikah funkcionalnega usposabljanja.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 21.515 evrov, kar je 3,3 odstotka celotne realizacije PU. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup službenega terenskega vozila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti finančni načrt je 800.253 evrov, veljavni finančni načrt ob zaključku leta 2018 je 655.958 evrov. Realizacija je 647.715 evrov oz. 98,8 odstotna.

Finančni načrt je bil med letom zmanjšan za 144.295 evrov. Opravljena je bila prerazporeditev iz plačne postavke PU 1915 na plačne postavke PU 1911, PU 1912 in PU 1913 v višini 139.595 evrov. PU 1915 je konec leta odstopil sredstva v višini 4.700 evrov na PU 1914 za plačilo LKOV 4x4 za potrebe SV.

Realiziran finančni načrt je za 152.538 evrov nižji od sprejetega, zmanjšal se je na plačah za 18,8 odstotka in na tekočih odhodkih za 27,6 odstotkov. Na investicijskih odhodkih pa se je zmanjšal za 17,3 odstotka. Zmanjšanje na plačah je posledica odhoda inšpektorja v tujino (diplomacija) in sodelavke, ki je začasno zamrznila delovno razmerje ter tako ni več na plačilnem seznamu IRSO. Zmanjšanje tekočih stroškov je posledica odpovedi nekaterih mednarodnih aktivnosti. Ostanek na investicijskih odhodkih je posledica nekaterih ugodnejših nakupov, predvsem terenskega vozila, saj je bilo prvotno za ta namen načrtovanih več finančnih sredstev.

Prihranek, razlika med veljavnim finančnim načrtom in realizacijo, je 8.243 evrov.

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

Inšpektorat RS za obrambo v letu 2018 ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

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

Prenos neporavnanih obveznosti Inšpektorata RS za obrambo iz leta 2018 v leto 2019 je 54.199 evrov ali 6,8 odstotkov sprejetega finančnega načrta v letu 2018.

Prenesene obveznosti po ekonomskih namenih:

- plače 53.411 evrov,
- tekoči odhodki 789 evrov.

Prenos neporavnanih obveznosti iz leta 2017 v leto 2018 je bil 48.391 evrov ali 6,0 odstotkov sprejetega finančnega načrta v letu 2017.

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

Inšpektorat RS za obrambo v letu 2018 ni imel vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah.

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

Inšpektorat RS za obrambo v letu 2018 ni imel izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. Poslovno poročilo

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

- 07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
 - 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
 - 070104 - Nadzor na področju obrambe

Poročilo o doseženih ciljih

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje

070104 - Nadzor na področju obrambe

1915-11-0001 - Inšpekcijski nadzor na področju obrambe

Opis ukrepa

Zagotavljanje materialno finančnih pogojev za delovanje inšpektorata, vključno z usposabljanjem oz. izobraževanjem zaposlenih in mednarodnim sodelovanjem.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | SSP 2018 | VPT 2018 | RE 2018 | IND RE/SP |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PV | Proračunski viri | 774.253,00 | 629.958,00 | 626.200,30 | 80,87 |

Neposredni učinki

C0407 - Zagotavljanje zakonitosti delovanja preko inšpekcijskega nadzora

Prispeva k rezultatu: C2081 - Izvajati stalen in učinkovit nadzor nad delovanjem MO.

Opis neposrednega učinka

Z inšpekcijskim nadzorom in posledično z izrekanjem ukrepov se zagotavlja zakonitost delovanja ter tudi prispeva k učinkovitosti in smotrnosti delovanja sistema obrambe. Število izvršenih inšpekcijskih ukrepov glede število odrejenih inšpekcijskih ukrepov v načrtovanem obdobju predstavlja doseganje cilja. Elementi zakonitosti se dosegajo tudi s sankcijami po zakonu o prekrških.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

IRSO je z inšpekcijskim nadzorom pomembno prispeval k zakonitosti delovanja obrambnega sistema. Upoštevajoč število pravnomočnih ukrepov, ki jim še ni potekel rok za realizacijo, je trenutna realizacija inšpekcijskih ukrepov 98,1%. V posameznih primerih so bila za kršitve zakonitosti izrečena opozorila po zakonu o prekrških.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvajanje poslanstva IRSO je v pomembni meri prispevalo k zagotavljanju zakonitega delovanja obrambnega sistema.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|-----|------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
| I07007 | Delež pravočasno izvedenih ukrepov IRSO s strani organov v sestavi in notranjih organizacijskih enot MO. | % | 2011 | 94,00 | 2012 | 93,00 | | |
| | | | | | | | 100,00 | 93,25 |
| | | | | | | | 93,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 93,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 96,00 | 98,80 |
| | | | | | | | 97,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 97,00 | 98,10 |
| I08037 | Delež izpodbijanih ukrepov IRSO, potrjenih z odločbo ministra. | % | 2014 | 5,00 | 2015 | 5,00 | | |
| | | | | | | | 4,50 | 0,00 |
| | | | | | | | 4,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4,00 | 0,00 |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07007 Delež pravočasno izvedenih ukrepov IRSO s strani organov v sestavi in notranjih organizacijskih enot MO."

Od vseh odrejenih ukrepov v letu 2018 je bilo na podlagi obvestil o njihovi realizaciji ter s ponovnimi inšpekcijami ugotovljeno, da je trenutno realiziranih 98,1% inšpekcijskih ukrepov, katerih rok za realizacijo je potekel.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08037 Delež izpodbijanih ukrepov IRSO, potrjenih z odločbo ministra."

Na odločbe v inšpekcijskih zadevah iz leta 2018 ni bil do izdelave tega poročila izpodbijan noben inšpekcijski ukrep.

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|--------|--|
| I07007 | Kazalnik pove, kolikšen delež odrejenih inšpekcijskih ukrepov IRSO je bil izveden v rokih, ki so jih določili inšpektorji za obrambo. Ciljna vrednost je 100 %. |
| I08037 | Kazalnik pove, kolikšen delež inšpekcijskih ukrepov od skupnega števila odrejenih inšpekcijskih ukrepov je dokončen. Ciljna vrednost je 0 %, torej da so vsi odrejeni inšpekcijski ukrepi, ki so jih odredili inšpektorji za obrambo, v veljavi. |

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|------------|---|
| ZIN-UPB1 | Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1) |
| ZITRPSV | Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV) |
| ZMatD | Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD) |
| ZObr-UPB1 | Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1) |
| ZP-1-UPB8 | Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) |
| ZSSloV | Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV) |
| ZTP-UPB2 | Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2) |
| ZUP | Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) |
| ZVojD-UPB1 | Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVojD-UPB1) |
| ZVV | Zakon o vojnih veteranih (ZVV) |

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik 1915 ne izkazuje denarnih sredstev, saj so le ta v višini 432 evrov zaradi zahtev pri pripravi premoženjske bilance izkazana med terjatvami v okviru konta 140000.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31.12.2018 Inšpektorat RS za obrambo ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 102,4 % v primerjavi z letom 2017 oziroma za 35.520 evrov.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Na dan 31.12.2018 Inšpektorat RS za obrambo ne izkazuje odprtih terjatev iz naslova sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

a) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Inšpektorata RS za obrambo so na dan 31.12.2017 izkazane terjatve v skupni višini 262 evrov.

Inšpektorat RS za obrambo na dan 31.12.2017 ne izkazuje odprtih terjatev do kupcev /skupina 12 in 14/.

Terjatve do ZZS in ZPIZ Inšpektorata RS za obrambo na dan 31.12.2017 so izkazane v višini 262 evrov.

Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 262 evrov imajo zapadlost po 31.12.2017.

Inšpektorat RS za obrambo na dan 31.12.2017 ne izkazuje odprtih terjatev do zaposlenih.

Inšpektorat RS za obrambo na dan 31.12.2017 ne izkazuje odprtih drugih kratkoročnih terjatev.

b) V znesku izkazanih kratkoročnih terjatev do kupcev v poslovnih knjigah Inšpektorata RS za obrambo so na dan 31.12.2018 izkazane terjatve v skupni višini 133 evrov.

Inšpektorat RS za obrambo na dan 31.12.2018 ne izkazuje odprtih terjatev do kupcev /skupina 12 in 14/.

Terjatve do ZZS in ZPIZ Inšpektorata RS za obrambo na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 133 evrov.

Vse terjatev do ZZS in ZPIZ v skupni višini 133 evrov imajo zapadlost po 31.12.2018.

Inšpektorat RS za obrambo na dan 31.12.2018 ne izkazuje odprtih terjatev do zaposlenih.

Inšpektorat RS za obrambo na dan 31.12.2018 ne izkazuje odprtih drugih kratkoročnih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

a) Saldo na dan 31.12.2017 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah Inšpektorata RS za obrambo se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2017, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2017.

Saldo se nanaša na kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih in na kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi. Skupaj so izkazane v višini 48.391 evrov.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim in bivšim zaposlenim je izkazan v višini 47.547 evrov.

Vse odprte obveznosti Inšpektorata RS za obrambo, ki se nanašajo na obveznosti do zaposlenih in bivših zaposlenih izkazane v višini 47.547 evrov imajo zapadlost po 31.12.2017.

Preostali del odprtih obveznosti pa se nanaša na obveznosti do dobaviteljev v državi in so izkazane v višini 844 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2017 so izkazane v višini 0 evrov, odprte obveznosti do dobaviteljev v domovini, zapadle po 31.12.2017 pa v višini 844 evrov.

b) Saldo na dan 31.12.2018 na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v poslovnih knjigah Inšpektorata RS za obrambo se nanaša na prenesene obveznosti iz leta 2018, ki jih ni bilo možno plačati iz sredstev finančnega načrta za leto 2018.

Saldo se nanaša na kratkoročne obveznosti do zaposlenih, bivših zaposlenih in na kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi. Skupaj so izkazane v višini 54.199 evrov.

Del izkazanih odprtih obveznosti, ki se nanaša na izplačila zaposlenim in bivšim zaposlenim je izkazan v višini 53.411 evrov.

Vse odprte obveznosti Inšpektorata RS za obrambo, ki se nanašajo na obveznosti do zaposlenih in bivših zaposlenih izkazane v višini 53.411 evrov imajo zapadlost po 31.12.2018.

Preostali del odprtih obveznosti pa se nanaša na obveznosti do dobaviteljev v državi in so izkazane v višini 789 evrov.

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadle do 31.12.2018 so izkazane v višini 0 evrov, odprte obveznosti do dobaviteljev v domovini, zapadle po 31.12.2018 pa v višini 789 evrov.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Inšpektorat RS za obrambo

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:

Inšpektorat RS za obrambo

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Inšpektorat RS za obrambo

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: Notranjerevizijska služba, Ministrstvo za obrambo

sedež: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

matična št: 5268923

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Ni bilo potrebnih pomembnejših izboljšav.

-

-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Roman Zupanec

Datum podpisa predstojnika:

4.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.