

4112

SODNI SVET

					v EUR
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	501.655	526.921	506.649	101,00	96,15
4112 Sodni svet RS	501.655	526.921	506.649	101,00	96,15
4112 Sodni svet RS	501.655	526.921	506.649	101,00	96,15
09 PRAVOSODJE	501.655	526.921	506.649	101,00	96,15
0902 Delovanje sodišč	501.655	526.921	506.649	101,00	96,15
090202 Podporne dejavnosti in administracija	501.655	526.921	506.649	101,00	96,15

4112 - Sodni svet RS

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Sodni svet RS je samostojen in neodvisen z Ustavo določen državni organ in pomemben garant sodnikove neodvisnosti. V okviru svojih pristojnosti ter v skladu z Ustavo in zakoni skrbi za neodvisnost in samostojnost sodišč in sodnikov ter za zagotavljanje kakovosti njihovega dela in javnega ugleda sodstva. Pri izvajanju svoje vloge in nalog Sodni svet v okviru svojih pristojnosti upošteva in opozarja na pravna, etična in strokovna načela in pravila, ki omogočajo, spodbujajo in zagotavljajo kakovostno delo sodišč in sodnikov ter javni ugled sodstva. Pristojnosti Sodnega sveta so se povečale že na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015, ZS-L), ki v 2. členu določa, da se pri Sodnem svetu imenuje Komisija za etiko in integriteto. Z Zakonom o Sodnem svetu (ZSSve, Uradni list RS, št. 23 z dne 5. 5. 2017), ki se bo pričel uporabljati 20. 11. 2017 (66. člen ZSSve) je Sodni svet dobil še dodatne pristojnosti, med katerimi posebej izpostavljamo zgolj izvajanje disciplinskih postopkov zoper sodnike, pripravo letnega poročila Sodnega sveta ter opredelitev do letnega poročila Vrhovnega sodišča. Sodni svet je državni organ sui generis, ki je na podlagi Zakona o Sodnem svetu kot samostojni predlagatelj finančnega načrta pridobil tudi finančno neodvisnost.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Delovanje Sodnega sveta prispeva k doseganju ciljev na področju politike Pravosodja (09), programa Delovanje sodišč (0902) in podprograma Podporne dejavnosti in administracija (090202).

Planirani cilji so bili v okviru dodeljenih finančnih sredstev celostno gledano doseženi. Kljub temu bodo nadaljnje izboljšave potrebne zlasti pri nadaljnjih prizadevanjih za skrajševanje izbirnih postopkov za sodniška in vodstvena mesta v sodstvu, nato pa tudi vseh drugih postopkov sprejemanja odločitev Sodnega sveta in njegovih delovnih teles.

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

- 09 - PRAVOSODJE
 - 0902 - Delovanje sodišč
 - 090202 - Podporne dejavnosti in administracija

4112 - Sodni svet RS

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Sodni svet RS je samostojen in neodvisen z Ustavo določen državni organ in pomemben garant sodnikove neodvisnosti. V okviru svojih pristojnosti ter v skladu z Ustavo in zakoni skrbi za neodvisnost in samostojnost sodišč in sodnikov ter za zagotavljanje kakovosti njihovega dela in javnega ugleda sodstva. Pri izvajanju svoje vloge in nalog Sodni svet v okviru svojih pristojnosti upošteva in opozarja na pravna, etična in strokovna načela in pravila, ki omogočajo, spodbujajo in zagotavljajo kakovostno delo sodišč in sodnikov ter javni ugled sodstva. Pristojnosti Sodnega sveta so se povečale že na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015, ZS-L), ki v 2. členu določa, da se pri Sodnem svetu imenuje Komisija za etiko in integriteto. Z Zakonom o Sodnem svetu (ZSSve, Uradni list RS, št. 23 z dne 5. 5. 2017), ki se bo pričel uporabljati 20. 11. 2017 (66. člen ZSSve) je Sodni svet dobil še dodatne pristojnosti, med katerimi posebej izpostavljamo zgolj izvajanje disciplinskih postopkov zoper sodnike, pripravo letnega poročila Sodnega sveta ter opredelitev do letnega poročila Vrhovnega sodišča. Sodni svet je državni organ sui generis, ki je na podlagi Zakona o Sodnem svetu kot samostojni predlagatelj finančnega načrta pridobil tudi finančno neodvisnost. Številne zakonsko določene pristojnosti Sodnega sveta so podrobneje opisane pri opisu podprograma.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sodni svet RS je v letu 2018 izplačeval plače po sprejetih zakonih in pravilnikih, ki urejajo sistem izplačila plač, v skladu z Zakonom o urejanju javnih financ in po sprejeti sistemizaciji delovnih mest in po sprejetih sklepih vlade o izplačevanju uspešnosti, nadur in dodatkov. Sredstva so se namensko zagotavljala mesečno glede na dejansko število zaposlenih in na podlagi razvrstitev zaposlenih v plačne razrede. Prihranke na plačah iz naslova boleznin in drugih nadomestil, ki se refundirajo, smo sproti poračunavali in vračali v proračun.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo 8.

Na proračunski postavki 6728 - Plače je bilo porabljen 299.943,33 € in to za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost in premije KDPZ. V primerjavi z letom 2017 so bili ti izdatki višji za 44,26 %, index realizacije na sprejeti proračun 2018 pa je 85,60. V strukturi PU predstavljajo stroški plač in prispevkov 59,20 % porabljenih sredstev za leto 2018.

Plače in drugi izdatki zaposlenim: so vsa plačila, nastala zaradi stroškov dela (za plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Za plače in druge izdatke zaposlenih je bilo porabljen 258.946 €. V primerjavi s preteklim letom so se ti izdatki povečali za 43,19 %, index na sprejeti proračun pa je 83,47. Strukturni delež v okviru proračunske postavke »plače« je 86,33 %, v okviru vseh sredstev PU pa 51,11 %.

Za te namene je bilo s sprejetim proračunom za leto 2018 dodeljeno 310.225 €, porabljen pa je bilo 258.946 € in sicer:

- za plače in dodatke v znesku 210.622 €
- za regres za letni dopust 6.976 €
- za povračila stroškov 15.350 €
- za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 19.277 €
- za nadurno delo 6.431 €
- drugi izdatki zaposlenim 289 €

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalca za socialno varnost: delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih in za premije KDPZ. Prispevki se obračunavajo in plačujejo na bruto plače, premije pa glede na premijske razrede zaposlenih. Za te namene je bilo porabljen 40.998 €. V primerjavi s preteklim letom je bila poraba višja za 51,40 %, v primerjavi s sprejetim proračunom pa za 2,02 %. Strukturni delež v okviru proračunske postavke »plače« je 13,67 %, v okviru vseh proračunskih sredstev pa 8,10 %.

Za te namene je bilo s sprejetim proračunom za leto 2018 dodeljeno 40.188 € finančnih sredstev, porabljenih pa je bilo 40.998 € in sicer:

- za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v znesku 20.915 €
- za prispevke za zdravstveno zavarovanje v znesku 16.756 € (od tega za obvezno zdravstveno zavarovanje 15.503 €, prispevek za poškodbe pri delu 1.253 €)
- za prispevke za zaposlovanje 98 €
- za prispevke za starševsko varstvo v znesku 236 €
- za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU v znesku 2.993 €.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve: so namenjeni za izvajanje tekočih nalog in vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki se pridobivajo na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, proizvodne in neproizvodne storitve, ki jih opravljajo pravne ali fizične osebe, plačilo sejnin članom Sodnega sveta in Komisije za integriteto, plačilo obravnav in sestankov disciplinskih organov, sejnine volilni komisiji, intelektualne storitve itd.

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljen 173.883 €. V primerjavi s preteklim letom je bila poraba nižja za 4,36 %, indeks na sprejeti proračun je 119,97. Strukturni delež porabljenih sredstev je 34,32 %.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so izkazani stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, reprezentance, oglaševalskih storitev, itn. v znesku 28.542 €. V primerjavi s preteklim letom (REAL 2017 22.960 €) je bila poraba višja za 24,32 %. V strukturi stroškov predstavljajo 16,41 % proračunske postavke »materialni stroški«. Največji delež na tem kontu predstavljajo stroški varovanja zgradb in prostorov (12.069 €) ter strošek čistilnega materiala in storitve (7.680 €).

Stroški, izkazani na kontu 4021 Posebni material in storitve v znesku 1.808 € so za 124,29 % višji od realizacije v letu 2017 (806 €). Realizacija je v letu 2018 višja zaradi storitev varnosti in zdravja pri delu, nakup protokolnih daril ter dogodkov ob otvoritvi novih prostorov. Strukturni delež v okviru proračunske postavke »materialni stroški« je 1,04 %.

Stroški izkazani na kontu 4022 se nanašajo na plačilo komunalnih in komunikacijskih storitev – električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalnih storitev, odvoz smeti, poštni stroški, stroški telefonskih in telefaks storitev (9.824 €) predstavljajo v strukturi 5,65 % proračunske postavke »materialni stroški« in so bili nižji v primerjavi s preteklim letom za 21,17 %. Najvišji stroki so strošek električne energije v višini 3.248 €, strošek ogrevanja v višini 2.218 €, sledi strošek poštne in kurirskih storitev 2.311 € ter strošek telefona in faxes v znesku 1.361 €.

Izdatki za prevozne stroške in storitve (konto 4023) so bili v letu 2018 v višini 1.383 €. Delež v okviru proračunske postavke je 0,80 %. Tovrstni stroški so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečali kar za 591,72 %. Razlog je v stroških prevozov, povezanih s selitvijo Sodnega sveta na novo lokacijo (1.256,60 €).

Izdatki za službena potovanja v državi in tujini so izkazani na kontu 4024 in znašajo 3.832,45 € in so nastali predvsem za stroške prevoza in dnevnic v tujini. Strošek predstavlja 2,20 % proračunske postavke 6729. Tovrstni izdatki so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižali za 1,93 %.

Izdatki za tekoče vzdrževanje so izkazani na kontu 4025 v znesku 12.759 €. Predstavljajo 7,34 % proračunske postavke »materialni stroški« in so bili višji za 350,63 % kot v preteklem letu. Ti stroški so bili namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in skupnih prostorov, vzdrževanju dvigal, klimatskih naprav, servisiranju fotokopirnih strojev, računalniške in programske opreme, vzdrževanju alarmnih naprav, dvigal ter druga vzdrževanja in zavarovanja. Največja stroška znotraj tega konta sta tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 5.412 € ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v znesku 4.191 €. Znatno povišanje teh stroškov je prav tako povezano z selitvijo v nove prostore.

Izdatki za poslovne najemnine in zakupnine na kontu 4026 so bili v letu 2018 v višini 4.527 €. Največja stroška na tem kontu predstavljata najemnine in zakupnine ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Celotni stroški na tem kontu predstavljajo 2,60 % v strukturi stroškov PP 6729. Strošek na tem kontu je v primerjavi z letom 2017 višji za 48,40 %.

Drugi operativni odhodki – konto 4029 (111.207 €) na postavki »materialni stroški« predstavljajo v strukturi 63,95 % porabe PP in so bili v letu 2018 za 20,54 % nižji kot v letu 2017. Ti odhodki so bili v pretežni meri namenjeni za plačilo sejin članom Sodnega sveta ter sejnine Komisije za etiko in integriteto (86.858 €) ter za plačilo drugih operativnih odhodkov (9.697,10 €), kamor sodijo tudi prispevki od sejin in podjemnih pogodb (PIZ in prispevek za poškodbe pri delu). Odhodki za sejnine predstavljajo znotraj konta 4029 kar 78,10 % delež, v okviru PP materialni stroški pa 49,95 % delež.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Nakup in gradnja osnovnih sredstev: Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečevanje stvarnega premoženja države in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Za nakup opreme je bil načrtovan s sprejetim proračunom za leto 2018 znesek 6.294 €, porabljeno pa je bilo 32.822 € (računalniška mizica, 13 prenosnikov za člane Sodnega sveta, 6 delovnih postaj z monitorji za zaposlene, indukcijska kuhalna plošča, sistem kontrole pristopa, grelec vode, 15 vrtljivih stolov za zaposlene).

Strukturni delež te postavke oz. skupine konta na nivoju PU je 6,48 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2018 je financiranje Sodnega sveta RS potekalo izključno iz proračunskih virov - po proračunskih postavkah (6728 – Plače, 6729 – Materialni stroški in 6730 – Investicije in investicijsko vzdrževanje) - namensko v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Prihodek oziroma odhodek se je priznal, ko je bil za nastali poslovni dogodek denar prejet oziroma izplačan, kar pomeni, da so med prihodki in odhodki izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 01. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

Sredstva so bila dodeljena s sprejetim proračuna za leto 2018 v znesku 501.655,00 € in to:

- za plače 350.413 €
- za materialne stroške 144.948 €
- za investicije in investicijsko vzdrževanje 6.294 €

Med letom se je sprejeti proračun spreminjal tako, da so se sredstva prerazporejala med proračunskimi postavkami v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

Na podlagi predvidenih potreb Sodnega sveta RS, ki so nastale zaradi selitve v nove poslovne prostore, nakupov nujne strokovne literature, izplačila stroškov sejin članom Sodnega sveta in članom Komisije za etiko in integriteto ter članom disciplinskih organov je Ministrstvo za finance v septembru 2018 dodelilo dodatna finančna sredstva v višini 73.266 €. Veljavni proračuna na dan 11.9.2018 je bil 574.921 €. Ker je Sodni svet RS dodatna finančna sredstva prejel šele septembra 2018 ni bilo mogoče izpeljati realizacije porabe v takšnem obsegu, kot je bilo prvotno predvideno, zato je Sodni svet oktobra 2018 odstopil sredstva v višini 48.000 EUR za potrebe sodišč iz plačne proračunske postavke. Odstop teh sredstev je bil posledica okoliščine, da Sodni svet v letu 2018 ni uspel realizirati dveh dodatnih zaposlitev, ki so bile v letu 2018 predvidene po kadrovskem načrtu, saj stari prostori na Trgu OF 13 tega niso omogočali, in okoliščine, da je bila tretja zaposlitev (zaposlitev vodje FRS) kratkotrajna (le dobrih 5 mesecev). Vse prostorske kapacitete na starem naslovu Trg OF 13 je Sodni svet z novimi zaposlitvami spričo povečanih pristojnosti ob sprejemu Zakona o sodnem svetu (2017) že sredi leta 2018 izpolnil. Novi prostori na Trdinovi 4, kamor se je organ preselil konec avgusta 2018, sedaj omogočajo realizacijo tudi navedenih dodatnih dveh zaposlitev, k čemur je Sodni svet takoj po selitvi aktivno pristopil, vendar postopki izbire v letu 2018 zaradi spoštovanja rokov delovnopravne zakonodaje niso bili zaključeni. Enako velja za postopek zaposlitve nove vodje FRS, h kateremu je organ pristopil takoj po podani odповedi zaposlitve konec septembra 2018.

Veljavni plan za leto 2018 je tako znašal 526.921 €, po proračunskih postavkah pa takole:

- 6728 Plače 302.413 €
- 6729 Materialni stroški 191.520 €
- 6730 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 32.988 €

Razlike med sprejetim proračunom 2018 in veljavnim proračun 2018 so na vseh proračunskih postavkah. Na plačah se je veljavni proračun zmanjšal za 13,69 %, na materialnih stroških se je veljavni proračun povečal za 31,13 %, na investicijah in investicijskem vzdrževanju pa se je povečal za 424,13 %.

Drugi razlog, zakaj Sodni svet, poleg odstopljenih 48.000 EUR iz plačnih postavk, vseh odobrenih (dodatnih) sredstev za leto 2018 ni uspel porabiti kljub obstoju potreb, je v tem, da so se določene potrebe pokazale, druge pa občutno povečale šele s selitvijo v nove prostore konec avgusta 2018. Obenem pa je organ (tretji razlog) konec septembra (konkretno 2. 10. 2018) ostal brez vodje finančno računovodske službe. Sodni svet je z 20. 11. 2017 postal samostojni proračunski uporabnik. Skoraj pol leta je trajalo, da je ob upoštevanju vseh zakonskih določb organ uspel zaposliti osebo, ki je bila večja ravnanja s proračunskimi sredstvi in s pomočjo katere je lahko zagotavljal zakonito in gospodarno porabo proračunskega denarja. Slednja je po 4 mesecih zaposlitve podala odpoved, tako da je organ ravno v času, ko so se potrebe po novih investicijah zaradi selitve v nove prostore najbolj izkazovale, zopet ostal brez osebe, ki bi bila usposobljena zagotavljati zakonito in gospodarno porabo denarja. Z veliko in dobronamerno pomočjo Vrhovnega sodišča RS in njihove finančno računovodske službe ter posameznih sektorjev Ministrstva za finance je organ kljub temu uspel do konca leta 2018 realizirati (na zakonit in gospodaren način) najbolj nujne potrebe iz naslova investicij in tekočega vzdrževanja v skupnem obsegu 32.822 EUR. Ostalih, prav tako nujnih investicij do konca tega leta organ ni uspel realizirati. Gre zlasti za nakup konferenčnega sistema in sistema za PowerPoint predstavitev v sejni sobi ter ureditev telefonske povezave prostorov z recepcijo. Navedenih nakupov, ni bilo mogoče realizirati, saj gre za večje projekte, ki terjajo poglobljen razmislek in posvetovanje, česar pa od avgusta (od selitve) do konca tega leta, ob vseh aktivnostih, povezanih s selitvijo, konstituiranjem nove sestave Sodnega sveta in izgubi osebe, usposobljene za rokovanje s financami, organ ni mogel izvesti na način, da bi bila spoštovana načela gospodarnega in zakonitega ravnanja s proračunskim denarjem.

V letu 2018 je bilo porabljenih 506.649 € sredstev. V primerjavi s preteklim letom (389.923 €) so se prihodki oz. odhodki v letu 2018 (506.649 €) povečali za 29,94 %, v primerjavi s sprejetim proračunom pa za 1,00 %, veljavni proračun pa je bil realiziran v višini 96,16 %.

Razlika med sprejetim proračunom (501.655 €) in realiziranim finančnim načrtom (506.649 €) znaša 4.994 €, kar pomeni, da je bila realizacija višja za 1,00 % od sprejetega proračuna.

Razlika na podskupinah kontov se nanaša na povečanja oziroma zmanjšanja kot sledi:

- zmanjšanje sredstev na plačah in drugih izdatkih zaposlenih (podskupina kontov 400) v višini 51.279 € oz. 16,53 % manj kot je bil sprejeti proračun 2018. Razlog je v tem, da v letu 2018 organ iz objektivnih razlogov ni uspel realizirati vseh (pre)potrebnih zaposlitev po potrjenem kadrovskem načrtu. Zaposlitev vodje FRS je trajala le dobrih 5 mesecev, saj je najprej trajalo skoraj pol leta, da je organ ob upoštevanju vseh predpisov delovnopravne zakonodaje uspel zaposliti vodjo FRS, ki pa je že po 5 mesecih podala odpoved (konec septembra). Drugih dveh zaposlitev po kadrovskem načrtu pa organ ni uspel realizirati zaradi prostorske stiske, v kateri se je nahajal vse do konca avgusta 2018, ko se je preselil v nove prostore. Zaradi dolgotrajnosti javnih razpisov za nove zaposlitve, s katerimi je Sodni svet pričel takoj po selitve, pa do konca leta 2018 žal niso bili zaključeni.

- povečanje sredstev na prispevkih delodajalcev za socialno varnost (podskupina kontov 401) v znesku 809 € oz. 2,01 % več kot je bil sprejeti proračun 2018. Odstopanje je zanemarljivo.
- povečanje sredstev na podskupini kontov 402 izdatki za blago in storitve v znesku 28.935 € oz. za 19,96 % višja realizacija od sprejetega proračuna 2018. Do odstopanj med realizacijo in sprejetim proračunom prihaja iz več razlogov, in sicer:
 - zaradi stroškov, povezanih s selitvijo Sodnega sveta v nove poslovne prostore avgusta 2018; to je vplivalo na večje prevozne stroške oz. stroške selitvenega servisa, stroške beljenja in čiščenja starih prostorov na Trgu OF 13, stroškov generalnega čiščenja novih prostorov; stroškov nabave drobnega inventarja za nove prostore; stroške v povezavi z uradno otvoritvijo novih prostorov;
 - zaradi višjih stroškov upravljanja in obratovanja, tekočega vzdrževanja in zavarovanja novih, večjih poslovnih prostorov;
 - zaradi povečanih stroškov zaradi večjega obsega poslovanja na račun novih pristojnosti, ki jih je organu prinesel Zakon o sodnem svetu, ki se uporablja od 20. 11. 2017 ipd.
- povečanje sredstev na podskupini kontov 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev v znesku 26.528 € oz. realizacija je bila višja za 421,49 % od sprejetega proračuna. Leto 2018 sta v tem pogledu pomembno zaznamovala selitev v nove poslovne prostore v avgustu 2018 in dotrajanost računalniške opreme. Sodni svet je v letu 2018 razpolagal z računalniško opremo in multifunkcijskimi napravami ter programsko podporo, ki je bila vsa starejšega datuma, večina več kot 10 let stara in neposodobljena, ter zato praktično vsa močno zastarela, delno tudi že neuporabna. Poleg tega se je v avgustu 2018 organ preselil v nove prostore, v katerih ni bilo zagotovljene ustrezne opreme za nemoteno in učinkovito izvajanje sej Sodnega sveta in njegovih delovnih teles; pa tudi ne pisarniških stolov za zaposlene v pisarnah. Konec leta 2018 je zato Sodni svet ob pomoči oddelka za FRS Vrhovnega sodišča RS in različnih sektorjev Ministrstva za finance (glede na to, da je ostal brez vodje FRS) pristopil k nakupu najnujnejše opreme (prenosniki za člane Sodnega sveta in 6 delovnih postaj z monitorji za zaposlene; pisarniški stoli za zaposlene; strokovna literatura in drobn inventar za protokolarne namene;) ter izvedel nujna vzdrževalna dela v novih prostorih (npr. odmašitev odtoka v sanitarijah).

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta ni.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt Sodnega sveta.

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

Sodni svet RS v letu 2018 ni izdal ali unovčil poroštev ter ni imel izterjave iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Sodni svet RS v okviru proračuna nima proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

- 09 - PRAVOSODJE
 - 0902 - Delovanje sodišč
 - 090202 - Podporne dejavnosti in administracija

Poročilo o doseženih ciljih

09 - PRAVOSODJE

0902 - Delovanje sodišč

090202 - Podporne dejavnosti in administracija

4112-11-0001 - Podporne dejavnosti in administracija

Opis ukrepa

Sodni svet RS je državni organ in pomemben garant sodnikove neodvisnosti. V okviru svojih pristojnosti Sodni svet RS predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo in razrešitev sodnika. Imenuje in razrešuje predsednike sodišč, odloča o napredovanju v višji sodniški naziv, odloča o pritožbi zoper odločbo o preemstitvi oz. imenovanju na sodniško mesto. Sodni svet RS sprejema merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	495.361,00	493.932,59	473.826,75	95,65

Neposredni učinki

C0992 - Učinkovito delovanje Sodnega sveta

Prispeva k rezultatu: C7246 - Dvig kakovosti sodstva

Opis neposrednega učinka

- skrajšanje poteka časa od razpisa do zasedbe sodniškega mesta; - sprejem odločitev o pravicah in dolžnostih sodnikov najkasneje v roku 30 dni od prejema popolnega predloga; - izdaja obrazloženega pisnega odpravka sprejete odločitve najkasneje v roku 30 dni;

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I06851	Število rednih sej Sodnega sveta		št	2011	21,00	2012	21,00	21,00
						2013	21,00	18,00
						2014	22,00	18,00
						2015	22,00	19,00
						2016	21,00	23,00
						2017	21,00	23,00
						2018	50,00	37,00
						2019	50,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06851 Število rednih sej Sodnega sveta"

V letu 2018 je bilo skupno izvedenih 37 sej; 22 sej Sodnega sveta, 5 sej Komisije za etiko in integriteto, 5 obravnav in sestankov disciplinskih organov ter 5 sej Volilne komisije.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I06851	Spremljamo število rednih sej Sodnega sveta.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZS	Zakon o sodiščih (ZS)
ZSS	Zakon o sodniški službi (ZSS)

4112-13-S001 - Manjše investicije SS

Opis skupine projektov

Manjše investicije SS v letih 2018 in 2019

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	6.294,00	32.988,41	32.822,35	521,48

Neposredni učinki

C7510 - Investicijsko vzdrževanje

Prispeva k rezultatu: C7246 - Dvig kakovosti sodstva

Opis neposrednega učinka

Izboljšanje materialnih pogojev za delo zaposlenih.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10023	Doseganje sprejetega plana projekta		evalvacij	2008	1.260,00	2018	1.260,00	32.822,35
						2019	1.260,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10023 Doseganje sprejetega plana projekta"

Zaradi selitve in dotrajanosti opreme (vsi namizni računalniki, ki so jih uporabljali zaposleni in dodeljeni sodniki ter prenosni računalniki za člane Sodnega sveta so bili v celoti amortizirani) so se potrebe po malih investicijah tekom leta občutno povečale, zato je bil veljavni proračun na postavki Investicij in investicijskega vzdrževanja z odobrenimi dodatnimi sredstvi v septembru 2018 povečan in na koncu realiziran v višini 32.822,35 EUR. V letu 2018 je bila kupljena najnujnejša oprema in sicer prenosniki za člane Sodnega sveta, 6 delovnih postaj z monitorji za zaposlene, pisarniški stoli za zaposlene in strokovna literatura.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10023	Rezultate uspešnosti izvedbe programa bo izmerjen z analizo delovnih procesov in njihovo učinkovitostjo.

Obrazložitev projektov

4112-17-0001 - Manjše investicije Sodnega sveta 2018-2022

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je zamenjava dotrajane, poškodovane in tehnično tehnološko zastarele opreme ter manjša nujna investicijska vlaganja v poslovne prostore. Namen projekta je zagotoviti nemoteno poslovanje Sodnega sveta ter ohranjanje in izboljšanje pogojev za delo zaposlenih.

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

Sodni svet je v letu 2018 dosegel in občutno presegel prvotno sprejeti plan projekta investicij. Sodni svet ocenjuje, da je program manjših investicij v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev in ostalih pogojev (čas selitve; izguba osebe, usposobljene za rokovanje s financami) v letu 2018 izvedel optimalno in nadvse gospodarno.

S posodobitvijo zastarele računalniške opreme ter izvedbo nujnih vzdrževalnih del in drugih manjših investicij se je dolgoročno zagotovilo ustrežnejše in kvalitetne pogoje za delo; povečala varnost zaposlenih in uporabnikov; skrajšal potrebni čas za izvedbo določenih aktivnosti; zagotovila ekološko sprejemljivejša oprema, skladna z najnovejšimi standardi ter zmanjšali stroški vzdrževanja in tekoči stroški (elektrika,...).

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Sodni svet RS na dan 31.12.2018 ne razpolaga z denarnimi sredstvi (nima svojega TRR).

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Sodni svet RS nima evidentiranih terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2018 je bilo evidentirano za 32.872 € opreme in sicer:

- neposredne pridobitve v znesku 32.822 € (računalniška mizica, 13 prenosnikov za člane Sodnega sveta RS, 6 delovnih postaj z monitorji za zaposlene, indukcijska kuhalna plošča, sistem kontrole pristopa, grelec vode, 15 vrtljivih stolov za zaposlene
- protokolarna darila v vrednosti 50 € (knjiga "Vinus", nož za odpiranje pisem z jantarjem in slika konjenika)

Odpisana ali prenesena na drug PU so bila osnovna sredstva v višini 45.104 €. Gre za naslednjo opremo: klime, sistem vstopne kode, preproge in pohištvo. Prenosi na drug PU so nastali zaradi selitve Sodnega sveta RS na novo lokacijo.

Nabavna vrednost OOS in NOS na dan 31.12.2018 je 107.745 €, popravek vrednosti pa 73.989 €. Sedanja vrednost OOS in NOS je 33.756 €.

Stopnja odpisanosti je 68,67 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Sodni svet RS terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2018 ni imel.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

a) stanje neplačanih terjatev na dan 31.12.2017

aa) nastale v letu 2017, zapadle so do vključno 31.12.2017, a so ostale neporavnane

Takih terjatev v letu 2017 ni bilo.

aaa) nastale v letu 2017, zapadle so po 31.12.2017, torej v letu 2018

- na skupini kontov 18 Neplačani odhodki v znesku 24.240 € so evidentirani neplačani odhodki na dan 31.12.2017 . Za plače in druge izdatke zaposlenim 17.138 € in za materialne odhodke do dobaviteljev 4.239 €, do proračunskih uporabnikov 170 € ter za sejnine in podjemne pogodbe 2.694 €.

b) stanje neplačanih terjatev na dan 31.12.2018

bb) nastale v letu 2018, zapadle so do vključno 31.12.2018, a so ostale neporavnane

Takih terjatev v letu 2018 ni bilo

bbb) nastale v letu 2018, zapadle so po 31.12.2018, torej v letu 2019

- na skupini kontov 18 - Neplačani odhodki v znesku 40.577 € so evidentirani neplačani odhodki na dan 31.12.2018. Za plače in druge izdatke zaposlenim 19.644 € in za materialne odhodke do dobaviteljev 8.104 €, do proračunskih uporabnikov 242 € ter za sejnine in podjemne pogodbe 12.587 €.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

a) stanje obveznosti na dan 31.12.2017

aa) nastale v letu 2017, zapadle so do vključno 31.12.2017, a so ostale neporavnane

Takih obveznosti v letu 2017 ni bilo

aaa) nastale v letu 2017, zapadle po 31.12.2017, torej v letu 2018

- na skupini kontov 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za december 2017 v znesku 17.138,01 € od tega za plače in nadomestila plač zaposlenecv 9.994,00 € in za prispevke in davke iz kosmatih plač 5.794,35 €, povračila in nadomestila 1.349,66 €. Obveznosti so poravnane v januarju leta 2018.
- na skupini kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujejo obveznost v znesku 4.239 €. Obveznosti so poravnane v zakonsko določenem roku, v 30 dneh od prejema računa.
- na skupini kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 2.596 € vključujejo kratkoročne obveznosti za dajatve prispevke in davke delodajalcev. Obveznosti so poravnane v januarju leta 2018.
- na skupini kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 170 € in so poravnane v 30 dneh od prejema računa.

b) stanje obveznosti na dan 31.12.2018

bb) nastale v letu 2018, zapadle so do vključno 31.12.2018, a so ostale neporavnane

Takih obveznosti v letu 2018 ni bilo

bbb) nastale v letu 2018, zapadle po 31.12.2018, torej v letu 2019

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

- na skupini kontov 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za december 2018 v znesku 19.644 € od tega za plače in nadomestila plač zaposlenecv 11.596 € in za prispevke iz kosmatih plač 4.006 € in davek 2.526, povračila in nadomestila 1.516 €. Obveznosti so poravnane v januarju leta 2019.
- na skupini kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujejo obveznost v znesku 8.104 €. Obveznosti so poravnane v zakonsko določenem roku, v 30 dneh od prejema računa.
- na skupini kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 12.587 € vključujejo kratkoročne obveznosti za dajatve prispevke in davke delodajalcev. Obveznosti so poravnane v januarju leta 2019.
- na skupini kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 242 € in so poravnane v 30 dneh od prejema računa.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Sodni svet RS

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:

Sodni svet RS

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: poročilo generalne sekretarke Maje Rozman
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Sodni svet RS

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::**

Leto 2018 je bilo prvo leto samostojnega proračunskega delovanja za organ. Organ je imel iz objektivnih razlogov v letu 2018 zgolj 5 mesecev zaposleno osebo, ki je bila strokovno usposobljena za proračunsko ter finančno računovodsko poslovanje, tako da je imel težave že pri vzpostavljanju in zagotavljanju nemotenega tekočega finančnega poslovanja.

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

- določitev zaposlenega, ki je v času, ko organ ni imel zaposlenega finančnika, opravljal vsa lažja in manj zahtevna dela s področja financ in računovodstva, ter hkratna popolna razbremenitev te osebe vseh ostalih zadolžitvev - zagotovitev pomoči in nadzora s strani FRS Vrhovnega sodišča RS ter različnih sektorjev MF za zahtevnejša opravila s področja proračunskega poslovanja
- večkratno preverjanje finančnih dokumentov s strani več zaposlenih z različnimi znanji pri organu - namesto kolegijev strokovne službe (vseh zaposlenih in dodeljenih) po vsaki seji sodnega sveta (tj. na 14 dni) se uvedejo redni tedenski kolegiji
- priprava in začetek izvajanja navodila za enotno evidentiranje dokumentov - prenova in posodobitev načrta integritete

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

- tveganje: zakonitost in gospodarnost poslovanja s proračunskimi sredstvi - ukrep 1: realizacija zaposlitve finančnika - ukrep 2: vzpostavitev notranjega sistema organizacije poslovanja organa in priprava pravilnika o finančnem poslovanju organa - ukrep 3: izvedba notranje revizije z najemom zunanjega izvajalca, ki bo pokazal eventualne pomanjkljivosti pri dosedanjem poslovanju.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Barbara Nerat

Datum podpisa predstojnika:

26.2.2018

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

