

**1511**

**VLADNE SLUŽBE**

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 2019	Real / REB	Real / VP
<b>A Bilanca odhodkov</b>	<b>45.387.850</b>	<b>38.174.318</b>	<b>34.655.170</b>	<b>76,35</b>	<b>90,78</b>
<b>1511 Generalni sekretariat vlade</b>	<b>45.387.850</b>	<b>38.174.318</b>	<b>34.655.170</b>	<b>76,35</b>	<b>90,78</b>
<b>1511 Generalni sekretariat vlade</b>	<b>26.249.324</b>	<b>19.180.309</b>	<b>16.107.192</b>	<b>61,36</b>	<b>83,98</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>24.746.324</b>	<b>18.148.395</b>	<b>15.411.250</b>	<b>62,28</b>	<b>84,92</b>
0101 Politični sistem	270.000	270.000	266.414	98,67	98,67
010106 Sofinanciranje strank	270.000	270.000	266.414	98,67	98,67
0103 Podpora delovanju vlade	24.476.324	17.878.395	15.144.836	61,88	84,71
010302 Delovanje vlade	7.047.666	7.918.376	5.649.608	80,16	71,35
010303 Delo strokovnih svetov vlade	6.000	6.000	3.776	62,93	62,93
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	17.422.658	9.954.019	9.491.453	54,48	95,35
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE</b>	<b>3.000</b>	<b>72.300</b>	<b>71.558</b>	<b>2.385,25</b>	<b>98,97</b>
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	3.000	72.300	71.558	2.385,25	98,97
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	3.000	72.300	71.558	2.385,25	98,97
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.500.000</b>	<b>959.613</b>	<b>624.384</b>	<b>41,63</b>	<b>65,07</b>
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	1.500.000	959.613	624.384	41,63	65,07
080302 Varovanje tajnih podatkov	1.500.000	959.613	624.384	41,63	65,07
<b>1512 Protokol v vladi Republike Slovenije</b>	<b>1.357.028</b>	<b>1.484.533</b>	<b>1.476.422</b>	<b>108,80</b>	<b>99,45</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.357.027</b>	<b>1.433.032</b>	<b>1.432.438</b>	<b>105,56</b>	<b>99,96</b>
0103 Podpora delovanju vlade	1.357.027	1.433.032	1.432.438	105,56	99,96
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.357.027	1.433.032	1.432.438	105,56	99,96
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE</b>	<b>1</b>	<b>51.501</b>	<b>43.984</b>	<b>---</b>	<b>85,40</b>
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	1	51.501	43.984	---	85,40
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	1	51.501	43.984	---	85,40
<b>1518 Urad vlade za komuniciranje</b>	<b>4.521.065</b>	<b>4.645.916</b>	<b>4.618.953</b>	<b>102,17</b>	<b>99,42</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>4.441.065</b>	<b>4.541.086</b>	<b>4.517.632</b>	<b>101,72</b>	<b>99,48</b>
0103 Podpora delovanju vlade	4.441.065	4.541.086	4.517.632	101,72	99,48
010305 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi	4.441.065	4.541.086	4.517.632	101,72	99,48
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE</b>	<b>80.000</b>	<b>104.830</b>	<b>101.321</b>	<b>126,65</b>	<b>96,65</b>
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	80.000	104.830	101.321	126,65	96,65
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	80.000	104.830	101.321	126,65	96,65
<b>1535 Urad za varovanje tajnih podatkov</b>	<b>936.577</b>	<b>701.967</b>	<b>523.777</b>	<b>55,92</b>	<b>74,62</b>
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>936.577</b>	<b>701.967</b>	<b>523.777</b>	<b>55,92</b>	<b>74,62</b>
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	936.577	701.967	523.777	55,92	74,62
080302 Varovanje tajnih podatkov	936.577	701.967	523.777	55,92	74,62
<b>1540 Urad Vlade RS za narodnosti</b>	<b>5.151.797</b>	<b>5.173.707</b>	<b>5.152.333</b>	<b>100,01</b>	<b>99,59</b>
<b>18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA</b>	<b>5.151.797</b>	<b>5.173.707</b>	<b>5.152.333</b>	<b>100,01</b>	<b>99,59</b>
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	5.151.797	5.173.707	5.152.333	100,01	99,59
180402 Podpora manjšinam	5.151.797	5.173.707	5.152.333	100,01	99,59
<b>1542 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov</b>	<b>7.172.059</b>	<b>6.987.885</b>	<b>6.776.494</b>	<b>94,48</b>	<b>96,97</b>
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>7.172.059</b>	<b>6.987.885</b>	<b>6.776.494</b>	<b>94,48</b>	<b>96,97</b>
0804 Migracije in mednarodna zaščita	7.172.059	6.987.885	6.776.494	94,48	96,97
080401 Migracije, mednarodna zaščita in integracija	7.172.059	6.987.885	6.776.494	94,48	96,97

## **1511 - Generalni sekretariat vlade**

### **Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GSV) je predlagatelj finančnih načrtov za skupino vladnih služb, v katero sodijo:

- GSV
- Protokol RS
- Urad Vlade RS za komuniciranje
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
- Urad Vlade RS za narodnosti in
- Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Poslanstvo celotne skupine je v zagotavljanju strokovne in tehnične podpore za učinkovito in usklajeno delo vlade, znotraj tega pa učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade.

GSV skrbi predvsem za izvedbo sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles, spremlja izvajanje odločitev, ki jih je sprejela vlada, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so ji bile naložene. Poleg tega je njegova naloga sodelovanje pri delu Državnega zbora Republike Slovenije in sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, drugimi organi in organizacijami v državi ter drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč vlade in njenih delovnih teles, organizacija in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade ter urejanje drugih zadev, potrebnih za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, za katere je pristojen generalni sekretar vlade. Za ministrstva, Kabinet predsednika vlade in vladne službe GSV zagotavlja:

- prevajalske in lektorske storitve,
- avtomobilske prevoze.

Protokol RS opravlja protokolarne zadolžitve ob uradnih obiskih za predsednika RS, za predsednika Državnega zbora RS, za predsednika Vlade RS, za predsednika Državnega sveta RS, za predsednika Ustavnega sodišča RS, za varuha človekovih pravic, za predsednika Računskega sodišča RS, za ministra za zunanje zadeve RS in za bivšega predsednika države. Protokol RS opravlja organizacijsko-tehnično delo in zagotavlja prevajalske storitve ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti RS v tujini ter izvaja vse druge dejavnosti, ki so določene v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil v RS.

Urad vlade za komuniciranje je strokovna služba slovenske vlade in njenih ministrstev, ki skrbi za verodostojne, ažurne in celovite informacije v pretoku med vlado, njenimi predstavniki ter domačimi in mednarodnimi javnostmi.

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je vladna služba, ki izvršuje zakonsko določene naloge na področjih osebne in fizične varnosti, dokumentacijske, informacijske in industrijske varnosti ter usposabljanja za vsa navedena področja.

Urad Vlade RS za narodnosti spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb o zaščiti narodnih skupnosti ter romske skupnosti in njihove učinke v praksi, opozarja na pomanjkljivosti, pripravlja predloge in pobude vladi in drugim državnim organom in skupaj z resornimi ministri pripravlja analize in poročila, ki zajemajo širša vprašanja varstva narodnih skupnosti.

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V okviru svojih nalog usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja.

## Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Vladne službe nudijo strokovno in tehnično podporo za učinkovito in usklajeno delo vlade ter za izvajanje delovnega programa vlade. Delo vladnih služb v letu 2019 je omogočalo nemoteno in usklajeno delovanje vlade.

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0103 - Podpora delovanju vlade
    - 010302 - Delovanje vlade
    - 010303 - Delo strokovnih svetov vlade
    - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov
    - 010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
  - 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost
    - 080302 - Varovanje tajnih podatkov
  - 0804 - Migracije in mednarodna zaščita
    - 080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
  - ◊ 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
    - 180402 - Podpora manjšinam

## **1511 - Generalni sekretariat vlade**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Oris PU-ja

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije je vladna služba, ki izvaja organizacijske, strokovne in tehnične naloge za podporo dela vlade, njenih odborov in strokovnih svetov ter opravlja naloge, ki se nanašajo na:

- izvedbo sej Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej odborov, komisij, vlade, priprava zapisnikov, sklepov, ...);
- spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije;
- sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu Državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami;
- zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles;
- organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije;
- druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, kot npr. prevajanje in lektoriranje, konferenčno tolmačenje in avtomobilski prevozi.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Generalni sekretariat Vlade RS z izvajanjem svojih nalog in aktivnosti prispeva k učinkovitemu delu vlade z nemotenim delovanjem informacijskega sistema za obravnavo in sprejem vladnih gradiv, z organizacijo in izvedbo sej vlade in njenih delovnih teles ter drugih strokovnih svetov, z zagotavljanjem prevajanja in lektoriranja gradiv ter tolmačenja, z izvajanjem protokolarnih prevozov in s tehnično podporo protokolarnim in drugim uradnim dogodkom. Pri poslovanju je Generalni sekretariat Vlade RS ravnal gospodarno, v okviru sprejetega finančnega načrta.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 3.602.635 EUR, od tega za predsedovanje Svetu EU kar predstavlja 61.859 EUR. Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo 22,8 % porabljenih integralnih sredstev v letu 2019.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 581.354 EUR, od tega 9.699 EUR za predsedovanje Svetu EU.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 669.696 EUR, kar predstavlja 4,24 % porabljenih sredstev v letu 2019. Največ izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za komunalne storitve in tekoče vzdrževanje, kar skupaj predstavlja 62,22 % vseh izdatkov.

#### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 so bili v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) povrnjeni stroški volilne kampanje za volitve v Evropski parlament v višini 266.414 EUR.

#### 413 - Drugi tekoči domači transferi

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v višini 4.520.000 EUR je bila namenjena financiranju gospodarske javne službe Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS, skladno z odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (Uradni list RS, št. 54/12, 31/14 in 92/15). Javni gospodarski zavod kot gospodarsko javno službo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije kot ustanoviteljice, opravlja protokolarne storitve v skladu s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, organizira druge dogodke za državne organe in po pooblastilu upravljavca izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je bilo realiziranih 6.467.093 EUR investicijskih odhodkov, od tega 279.473 namenskih sredstev. Na posestvu Brdo sta se zaključila projekta izgradnje dostopne ceste do hotela Brdo in prestavitve kotlovnice iz hotela Brdo. Pričela se je obnova gradu Brdo, tako gradbena kot konservatorska dela. Izvedel se je prvi sklop posodobitve IKT na posestvu Brdo. V letu 2019 je bil kupljen osebni avtomobil, 15 sesalnikov, prenovljen je bil sistem za kontrolo pristopa z nakupom dodatnih čitalcev, na Gregorčičevi 20 je bilo prepleškano celotno stopnišče in pisarne v enem delu hodnika. Na Gregorčičevi 25 je bila obnovljena razsvetljava, pričela se je sanacija hlajenja in ogrevanja, prenovljen je bil videonadzor. 24.074,38 EUR je bilo namenjeno za postavitve e-Seje v TDRO. 100.000 EUR je bilo namenjeno investicijskemu vzdrževanju objektov v uporabi JGZ Brdo.

Za posodobitev programske opreme ter nabavo in vzpostavitev specifične programske opreme je bilo v letu 2019 namenjeno 662.121 EUR. Namenska sredstva so bila namenjena obnovi Vile Podrožnik.

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

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt je bil realiziran v višini 16.107.192 EUR, od tega je bilo 301.685 EUR namenskih sredstev. Realizacija predstavlja 61,36 % sprejetega proračuna oziroma 84 % veljavnega proračuna. Največje odstopanje med sprejetim proračunom in realizacijo je bilo pri izvedbi investicijskih projektov obnove in sanacije vladnih in protokolarnih objektov, kjer je bila realizacija le 40 % glede na sprejeti proračun. Razlog je v neuspelem oddanem javnem naročilu za obnovo hotela Brdo, zaradi česar se je realizacija projekta zamaknila v leto 2020, ter v počasnejši realizaciji aktivnosti na projektu sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja za objekt na Gregorčičevi 25.



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

V finančni načrt za leto 2019 je bilo prenesenih 996.953 EUR namenskih sredstev, in sicer 900.000 EUR iz naslova kupnin od prodaje stvarnega premoženja, 50.000 EUR iz naslova oddaje premoženja v najem in 46.953,00 EUR iz naslova prihodkov od obremenitve premoženja s stavbno oziroma služnostno pravico.

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

Generalni sekretariat Vlade RS v letu 2019 ni imel plačil iz naslova zapadlih obveznosti v preteklih letih.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

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

Generalni sekretariat Vlade RS nima izdanih poroštev in zahtevkov iz tega naslova.

### **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

Generalni sekretariat Vlade RS ne porablja sredstev proračunskega sklada.

## II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0103 - Podpora delovanju vlade
    - 010302 - Delovanje vlade
    - 010303 - Delo strokovnih svetov vlade
    - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
  - 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost
    - 080302 - Varovanje tajnih podatkov

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0103 - Podpora delovanju vlade

#### 010302 - Delovanje vlade

### 1511-11-S002 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje IT

#### Opis skupine projektov

Skupina se nanaša le na en projekt, ki predstavlja področje informatizacije GSV.

#### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	35.000,00	44.894,76	44.894,76	128,27

### Neposredni učinki

#### C0104 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

#### Opis neposrednega učinka

Služba za IT pri Generalnem sekretariatu vlade skrbi za vzdrževanje in dograjevanje (razvoj) informacijskih sistemov vlade. Poleg tega upravlja, vzdržuje in skrbi za nemoteno delovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe izvajanja dejavnosti Generalnega sekretariata vlade.

#### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05639	Zagotavljanje neprekinjene informacijske podpore za delo vlade	%	2009	97,00	2012	99,00	99,94	
					2013	99,00	99,99	
					2014	99,00	100,00	
					2015	99,97	100,00	
					2016	99,95	100,00	
					2017	99,95	100,00	
					2018	99,95	100,00	
					2019	99,95	100,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05639 Zagotavljanje neprekinjene informacijske podpore za delo vlade"

V letu 2019 ni bilo nenačrtovanega izpada informacijskega sistema.

#### Opis kazalnikov

ID	OPIS

105639 Doseganje vrednosti se meri v številu ur nenačrtovanega izpada informacijskega sistema v primerjavi s številom delovnih ur v letu.

## Obrazložitev projektov

### 1511-11-0007 - Informatizacija GSV

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je informatizacija GSV, vzdrževanje in dograjevanje aplikativne programske opreme e-Seje, posodabljanje IKT opreme in strežniške infrastrukture, ki podpira delovanje informacijskega sistema vlade (zamenjave tehnološko zastarelih in iztrošenih komponent) in njeno vzdrževanje za zagotavljanje nemotenega delovanja.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta je potekalo vzdrževanje in dograjevanje programske opreme e-Seje ter posodobitev programske opreme za potrebe nemotenega delovanja organa.

### 1511-13-S001 - Podpora delovanju vlade

#### Opis skupine projektov

V skupino je uvrščen le en projekt, ki predstavlja osnovno dejavnost Generalnega sekretariata vlade.

## Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	339.713,00	337.020,46	337.020,46	99,20

## Neposredni učinki

### C0248 - Materialni in tehnični pogoji za delovanje vlade

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

#### Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat vlade zagotavlja organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na - izvedbo sej Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej odborov, komisij, vlade, priprava zapisnikov, sklepov, ...); - spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije; - sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami; - zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles; - organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije; - druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. V sklopu svoje dejavnosti oziroma ukrepa Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za ministrstva, Kabinet predsednika vlade in vladne službe zagotavlja lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja in storitve avtomobilskih prevozov.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000372	Št. rednih sej vlade		Število	2010	50,00	2012	50,00	48,00
						2013	50,00	51,00
						2014	50,00	48,00
						2015	50,00	52,00
						2016	48,00	47,00
						2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00
						2019	47,00	43,00
						1000373	Št. sej KKAZ	
2013	50,00	47,00						
2014	50,00	47,00						
2015	50,00	48,00						
2016	48,00	46,00						
2017	48,00	46,00						
2018	47,00	42,00						
2019	47,00	43,00						
1000374	Št. sej ODUJZ		Število	2010	50,00			
						2013	50,00	47,00
						2014	50,00	43,00

				2015	50,00	48,00
				2016	48,00	46,00
				2017	48,00	46,00
				2018	47,00	41,00
				2019	47,00	43,00
I000375	Št. sej OG	Število	2010	50,00		
				2012	50,00	43,00
				2013	50,00	47,00
				2014	50,00	47,00
				2015	50,00	48,00
				2016	48,00	46,00
				2017	48,00	46,00
				2018	47,00	41,00
				2019	47,00	43,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000372 Št. rednih sej vlade"

Odstopanje pri številu doseženih vrednosti je zato, ker je bil koledar zasedanj vlade in njenih delovnih teles sprejet šele 24. 1. 2019 in je predvidel po 45 rednih sej (namesto prvotno predvidenih 47 ob pripravi proračunskih kazalnikov), tako vlade kot delovnih teles. Naknadno, tekem koledarskega leta je bila sprejeta odločitev, da se še v dveh tednih ne izvede rednih sej, in sicer je bilo to za 30. in 44. teden 2019.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000373 Št. sej KKAZ"

Odstopanje pri številu doseženih vrednosti je zato, ker je bil koledar zasedanj vlade in njenih delovnih teles sprejet šele 24. 1. 2019 in je predvidel po 45 rednih sej (namesto prvotno predvidenih 47 ob pripravi proračunskih kazalnikov), tako vlade kot delovnih teles. Naknadno, tekem koledarskega leta je bila sprejeta odločitev, da se še v dveh tednih ne izvede rednih sej, in sicer je bilo to za 30. in 44. teden 2019.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000374 Št. sej ODUJZ"

Odstopanje pri številu doseženih vrednosti je zato, ker je bil koledar zasedanj vlade in njenih delovnih teles sprejet šele 24. 1. 2019 in je predvidel po 45 rednih sej (namesto prvotno predvidenih 47 ob pripravi proračunskih kazalnikov), tako vlade kot delovnih teles. Naknadno, tekem koledarskega leta je bila sprejeta odločitev, da se še v dveh tednih ne izvede rednih sej, in sicer je bilo to za 30. in 44. teden 2019.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000375 Št. sej OG"

Odstopanje pri številu doseženih vrednosti je zato, ker je bil koledar zasedanj vlade in njenih delovnih teles sprejet šele 24. 1. 2019 in je predvidel po 45 rednih sej (namesto prvotno predvidenih 47 ob pripravi proračunskih kazalnikov), tako vlade kot delovnih teles. Naknadno, tekem koledarskega leta je bila sprejeta odločitev, da se še v dveh tednih ne izvede rednih sej, in sicer je bilo to za 30. in 44. teden 2019.

## C7362 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

### Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat Vlade RS skrbi za vzdrževanje in obnovo objektov, s katerimi upravlja.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10199	Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2016	95,00	2018	100,00	40,00
					2019	100,00	38,46

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10199 Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja"

Področnik: Pogodba je bila podpisana 10. maja 2019, uvodni sestanek na gradbišču je bil 17. 5. 2019. Zaradi nepopolne in neuskrajene projektne dokumentacije je bilo na sestanku dne 10. 6. 2019 sklenjeno, da se pričetek del odloži do priprave ustrezne tehnične dokumentacije. Uvedba v delo je bila tako šele 26. 9. 2019. Dela so se torej pričela z zamikom 4 mesecev in zato niso mogla biti zaključena v letu 2019. Dne 15. 3. 2020 so se dela sporazumno začasno prekinila. Izvajalec je do tega dne izvedel večino pogodbenih del (manjka še ureditev parketa v sejni sobi in ureditev difuzorjev na strehi), objekt pa je naročniku predal zaradi možnih potreb države pri izvajanju ukrepov zoper novi korona virus. Zaključek del po odpravi ukrepov zaradi epidemije. Grad Brdo: Uvedba v delo je bila 22. 5. 2019, rok za izvedbo je bil sredina decembra 2019, oziroma 210 dni od sklenitve pogodbe. Zaradi večjega in težjega obsega rušitvenih del (armirani beton) in prisotnosti netopirjev v mansardi, je bil 11. 11. 2019 podpisan aneks za podaljšanje roka, zaradi novih dodatnih del pa februarja 2020 še en dodatek za podaljšanje. Skupaj se je rok za izvedbo pogodbenih del podaljšal za 80 dni. Dne 26. 2. 2020 je izvajalec naročnika obvestil, da je dokončal s pogodbo predvidena dela. Odprava pomanjkljivosti se je zaradi novega korona virusa zavlekla, tako, da bo objekt zaključen šele v drugi polovici aprila.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
----	------

I10199 Obnova in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in nepremičnin v upravljanju GSV poteka v skladu z letnim programom investicij in investicijskega vzdrževanja.

## Obrazložitev projektov

### 1511-18-0001 - Investicije in inv. vzdrževanje v 2019

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo Generalnega sekretariata Vlade RS, ter potrebno investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil namenjen nakupu osnovnih sredstev, potrebnih za delo Generalnega sekretariata Vlade RS ter investicijskemu vzdrževanju in obnovi poslovnih prostorov in stavb organa. V skladu z načrtom nabav je cilj dosežen. V letu 2019 so bili opravljeni večji nakupi oz. storitve: - nakup dodatnih čitalcev kontrole pristopa in zamenjava starih, nakup službenega vozila, slikopleskarska dela in obnova razsvetljave po hodnikih.

Preostanek sredstev se je porabil za ostalo redno investicijsko vzdrževanje, nakup, podaljšanje licenc na področju IKT ter nakup telekomunikacijske opreme. Projekt se je zaključil.

### 1511-17-0002 - Delovanje Generalnega sekretariata Vlade RS

#### Opis ukrepa

Na ukrepu se zagotavljajo sredstva za delovanje organa (plače in materialni stroški).

#### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	5.146.000,00	4.974.568,59	4.974.568,59	96,66

#### Neposredni učinki

### C7354 - C7354 - Zagotavljanje pogojev za delo vlade

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

#### Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat vlade zagotavlja organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na - izvedbo sej Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej odborov, komisij, vlade, priprava zapisnikov, sklepov, ...); - spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije; - sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami; - zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles; - organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije; - druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. V sklopu svoje dejavnosti oziroma ukrepa Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za ministrstva, Kabinet predsednika vlade in vladne službe zagotavlja lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja in storitve avtomobilskih prevozov.

#### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09733	Število rednih sej vlade		število	2015	48,00	2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00
						2019	47,00	43,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09733 Število rednih sej vlade"

Odstopanje pri številu doseženih vrednosti je zato, ker je bil koledar zasedanj vlade in njenih delovnih teles sprejet šele 24. 1. 2019 in je predvidel po 45 rednih sej (namesto prvotno predvidenih 47 ob pripravi proračunskih kazalnikov), tako vlade kot delovnih teles. Naknadno, tekem koledarskega leta je bila sprejeta odločitev, da se še v dveh tednih ne izvede rednih sej, in sicer je bilo to za 30. in 44. teden 2019.

#### Pravne podlage

ID	NAZIV
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

## **1511-17-S001 - Investicijsko vzdrževanje in obnova vladnih stavb**

### **Opis skupine projektov**

Na projektu se načrtujejo sredstva za investicijsko obnovo in vzdrževanje stavb v upravljanju Generalnega sekretariata Vlade RS.

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.696.953,00	459.537,92	459.537,92	27,08

### **Neposredni učinki**

#### **C7363 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV**

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

### **Opis neposrednega učinka**

Generalni sekretariat Vlade RS skrbi za vzdrževanje in obnovo objektov, s katerimi upravlja. V naslednjem proračunskem obdobju bo poudarek na energetski sanaciji objektov na Gregorčičevi ulici.

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10200	Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2017	95,00	2018	100,00	40,00
					2019	100,00	52,19

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10200 Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja"**

Za projekt "Sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja za objekt Gregorčičeva 25 v Ljubljani" je bil julija 2019 izdelan investicijski program. Termin izvajanja je bil planiran v obdobju od julija 2019 do februarja 2020. Izvajalec GOI del je bil uveden v delo 16. julija 2019. V teku izvedbe se je izkazalo: • da je obstoječa cevna instalacija zaradi korozije v bistveno slabšem stanju in jo je potrebno ustrezno sanirati; • da izvedba zunanjih VRF enot na strehi objekta ni ustrezno projektno rešena, saj statično ni primerna (lokacija na požarnem zidu je neustrezna, ker je zid izveden montažno); • da objekt nima ustrezne študije požarne varnosti, zato je potrebno aktivirati izdelovalca študije požarne varnosti, ki poda ustrezne usmeritve, ki se jih v nadaljevanju GOI del upošteva. Posledica dodatnih del je tudi podaljšanje roka za izvedbo.

### **Obrazložitev projektov**

#### **1511-17-0005 - Investicijsko vzdrževanje in obnova vladnih stavb**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na projektu se načrtujejo sredstva za investicijsko obnovo in vzdrževanje stavb v upravljanju Generalnega sekretariata Vlade RS.

##### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva na evidenčnem projektu so se med izvrševanjem proračuna prenesla na projekt za prestavitev kotlovnice iz hotela Brdo. Stanje projekta je v pripravi.

#### **1511-18-0003 - Prenova Vile Podrožnik**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj projekta je obnova in energetska sanacija Vile Podrožnik, v okviru katere bo izvedena prenova dotrajanega sistema ogrevanja, obnova stavbnega pohištva in toplotna izolacija strešne plošče, obstoječe sijalke se bodo zamenjale z varčnimi led sijalkami, izvedena bo nova hidroizolacija. Z investicijo se bo sanirala južna terasa ter terasa nad vhodom in zunanje stopnice, uredilo prezračevanje kuhinje, zagotovila klimatizacija bivalnih prostorov, vgradila nova hladilna in zamrzovalna komora, uredilo prezračevalni kanal, sanirale kopalnice v nadstropju ter na streho namestili dodatni snegolovi. Poleg del v in neposredno na objektu je potrebno urediti odvodnjavanje dvorišča in izvesti sanacijo obstoječega ribnika, ki pušča.

##### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Po uvedbi v delo septembra 2019 je izvajalec del izvedel vsa demontažna in rušitvena dela. Glede na usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine so bili dogovorjeni materiali in vzorci talnih oblog, luči, izvedeni so bili vzorčni primeri stavbnega pohištva. Pričela se je vgrajevati novo oprema, ki zapade v obračunsko situacijo za januar 2020. Vrednostno je bilo do konca leta 2019 obračunana cca. tretjina pogodbeno določene vrednosti projekta. Pogodbeni rok za zaključek del je marec 2020.

#### **1511-19-0004 - Sanacija ogrevanja in hlajenja Gregorčičeva 25**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na objektu Gregorčičeva 25 bomo sanirali sistem hlajenja, deloma sistema ogrevanja in nadgradili sistem s centralnim nadzornim sistemom (CNS). V ta namen bodo izvedena dela: - zamenjava konvektorjev - zamenjava hladilnih agregatov in ureditev hladilne strojnice - ureditev hlajenja v sejni sobi Vlade RS - nadgradnja sistemov s CNS .

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Uvedba v delo je bila julija 2019. Pri izvedbi predvidene demontaži obstoječe opreme se je pokazalo, da je cevni razvod obstoječega sistema hlajenja zaradi korozije v slabem stanju in ga je potrebno zamenjati. Prav tako ni bila projektno ustrezno rešena namestitve zunanjih VRF enot. Posledično se zamika rok za dokončanje del v prve mesece leta 2020. Pri izvedbi del je bilo potrebno upoštevati tudi delovni proces v stavbi, saj je bilo nemogoče zagotoviti nove prostore za vse zaposlene. Potek del je bil tako omejen na odpiranje posameznih nadstropij, do konca leta 2019 je bilo zaključenih približno polovica prostorov.

**01 - POLITIČNI SISTEM**

**0103 - Podpora delovanju vlade**

**010303 - Delo strokovnih svetov vlade**

**1511-17-0003 - Delovanje strokovnih svetov vlade**

**Opis ukrepa**

Na ukrepu se zagotavljajo sredstva za pripravo materialnih in strokovnih podlag za delo drugih strokovnih svetov vlade (v prvi vrsti ESS).

**Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	6.000,00	3.775,52	3.775,52	62,92

**Neposredni učinki**

**C0246 - Zagotavljanje materialnih in tehničnih pogojev za delo drugih strokovnih svetov vlade**

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

**Opis neposrednega učinka**

Generalni sekretariat vlade zagotavlja administrativno in tehnično podporo za delo strokovnih svetov vlade (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej svetov, priprava zapisnikov, sklepov, ...).

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000366	Št. sej		Število	2010	10,00	2012	17,00	18,00
						2013	15,00	25,00
						2014	14,00	14,00
						2015	14,00	25,00
						2016	14,00	20,00
						2017	14,00	
						2018	14,00	8,00
						2019	14,00	13,00

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000366 Št. sej"**

Seje ESS praviloma potekajo enkrat mesečno oziroma po dogovoru med socialnimi partnerji. Število sej in vsebina je odvisna od predložitve gradiv za obravnavo. V juniju tako ni bilo sej, je bila v juliju formalno ena seja, ki pa je zaradi obsežnosti potekala v dveh terminih.

**Pravne podlage**

ID	NAZIV
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

**01 - POLITIČNI SISTEM**

**0103 - Podpora delovanju vlade**

**010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

**1511-14-S001 - Financiranje JGZ Brdo**

**Opis skupine projektov**

V skupino je uvrščen le en projekt, ki se nanaša na financiranje dejavnosti JGZ Brdo skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (uradni list RS, št. 54/12 in 31/14).

**Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

## Neposredni učinki

### C7356 - Investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja RS

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

#### Opis neposrednega učinka

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12, 31/14 in 92/15) JGZ Brdo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane s uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je s sporazumom med zavodom in Generalnem sekretariatom Vlade RS preneseno v uporabo zavoda. Skladno s sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda, ta skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti RS, pri čemer se z letno pogodbo določi obseg investicijskega vzdrževanja, za katerega se sredstva zagotovijo iz proračuna RS.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109731	Realizacija programa investicijskega vzdrževanja, skladno s sprejetim PD zavoda	%	2015	85,00	2017	90,00	100,00
					2018	90,00	98,60
					2019	90,00	100,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09731 Realizacija programa investicijskega vzdrževanja, skladno s sprejetim PD zavoda"

Glede na načrtovani program investicij v letnem planu dela JGZ Brdo za leto 2019 je bila realizacija 100 %.

## Obrazložitev projektov

### 1511-11-0005 - Dejavnost JGZ Brdo

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sofinanciranje dejavnosti zavoda, ki se nanaša na opravljanje strokovnih, tehničnih in drugih nalog, vezanih na upravljanje stvarnega premoženja, ki mu ga je RS kot ustanoviteljica prenesla v upravljanje ter opravljanje protokolarnih storitev skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta se je zagotavljalo nujno investicijsko vzdrževanje objektov v uporabi JGZ Brdo.

V skladu s planom dela za leto 2019 je JGZ Brdo izvedel projekt »Ločitev meteorne in fekalne kanalizacije na gradu Strmol ter pripravo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje«. Vrednost projekta je bila 101.589,88 EUR

Skladno s pogodbo o proračunskem financiranju JGZ Brda v letu 2019 smo jim na podlagi zahtevka izplačali 100.000,00 EUR.

### 1511-17-0004 - Dejavnost JGZ Brdo

#### Opis ukrepa

Na ukrepu se zagotavljajo sredstva za izvajanje gospodarske javne službe v JGZ Brdo.

## Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	100,00

## Neposredni učinki

### C0250 - Izvedba protokolarnih dogokov

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

#### Opis neposrednega učinka

JGZ Protokolarne storitve Republike Slovenije posluje v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12). Zavod opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe

## Kazalniki



ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000377	Št. protokolarnih dogodkov	Število	2010	1.100,00	2012	741,00	818,00
					2013	650,00	579,00
					2014	650,00	499,00
					2015	510,00	421,00
					2016	350,00	461,00
					2017	400,00	459,00
					2018	400,00	324,00
					2019	400,00	305,00
					I07930	Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih	%
2015	48,00	49,30					
2016	48,00	49,50					
2017	48,00	49,80					
2018	45,00	49,80					
2019	40,00	40,00					

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000377 Št. protokolarnih dogodkov"

Upad števila protokolarnih dogodkov je posledica dejstva, da na Brdu od aprila 2019 dalje ni bilo hotelskih namestitev. Zaradi hkratnega zaprtja Gradu Brdo in Vile Področnik so se nekateri dogodki odvijali izven posestva Brdo.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07930 Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih"

Zaradi upada protokolarnih dogodkov se je nekoliko znižal delež prihodkov.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000377	Državni organi večje število protokolarnih dogodkov skladno s priporočilom vlade organizirajo v protokolarnih objektih.
I07930	JGZ Brdo dosega del prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, to je s prihodki od prodaje blaga in storitev.

### Pravne podlage

ID	NAZIV
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

## 1511-18-S001 - Investicije v nepremičnine v uporabi JGZ Brdo

#### Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov se bodo izvedle investicije v nepremičnine, ki so v upravljanju GSV in v uporabi JGZ Brdo.

### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	12.902.658,00	4.971.452,55	4.971.452,55	38,53

### Neposredni učinki

#### C7564 - Obnova in inv. vzdrževanje nepremičnin

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

#### Opis neposrednega učinka

Z namenom obnovitve in razširitve kapacitet za obdobje predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bo RS pristopila k projektom za obnovo in razširitev hotela Brdo, obnovo gradu Brdo in ureditve posestva na Brdu tako, da se bodo tam lahko izvedli dogodki na najvišji ravni.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10198	Realizacija programa investicij	%	2017	1,60	2018	21,00	5,60
					2019	71,00	38,46

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10198 Realizacija programa investicij "

Realizacija projektov, ki se nanašajo na obnovo kapacitet v uporabi JGZ Brdo, je bila zelo nizka, kar je posledica revizije razpisne dokumentacije

ter zamika izvedbe nekaterih gradbenih del v naslednje leto.

## Opis kazalnikov

ID	OPIS
110198	Vlada RS je s sklepom vlade št. 35203-7/2016/4 z dne 22. 9. 2016 določila projekte, potrebne za ureditev kapacitet JGZ Brdo za potrebe predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021. Do leta 2021 bo potrebno v celoti izvesti program investicij.

## Obrazložitev projektov

### 1511-17-0008 - Prenova gradu Brdo

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta je predvidena zamenjava strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, prezračevanje, ogrevanje) in restavriranje v prvotno stanje, prenova elektro inštalacij, ožičenje protivlomnih in protipožarnih sistemov ter priprava inštalacij za IKT področje, zagotovitev funkcionalnosti kulturno zgodovinskih in servisnih prostorov na podstrešju ter obnovitev zunanje terase.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za obnovo gradu Brdo ima investitor sklenjene pogodbe s tremi izvajalci, eden pokriva gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključujoč tudi kamnarska dela, ki so delno tudi restavratorska, drugi ima opremo nove sejne sobe v zgornji etaži, Restavratorski center pa izvaja zaščito objekta, konservatorsko restavratorska dela na gradu in restavratorsko obnovo dela umetniškega fonda in pohištva. Dela so se pričela konec maja 2019, zaključek, predviden konec leta, pa je bil zaradi povečanega obsega rušitvenih del podaljšan v leto 2020. V letu 2019 so bila zaključena vsa demontažna in rušitvena dela, obnovljeno je bilo stavbno pohištvo, urejena večina novopredvidenih inštalacij. Izvedeno je bilo novo dvigalo in urejeno novo stopnišče do sejne sobe, za kar je investitor tudi že vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Za leto 2020 tako ostajajo v glavnem dela, povezana z montažo nove opreme in odprava pomanjkljivosti.

Za novo sejno sobo je bila dobavljena multimedijaska oprema, v izdelavi je pohištvo. Izvajalec je pri namestitvi opreme vezan na zaključek GOI del. Restavratorski center je opravil večino del na restavriranju umetnin in pohištva, za dela v gradu (parketi, tapete, štukature ipd.) pa je vezan na zaključek GOI del in jih bo izvedel v začetku leta 2020.

### 1511-17-0009 - Obnova in dozidava hotela Brdo

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU, je vlada sprejela sklep z dne 22. 9. 2016, da se hotel Brdo adaptira ter razširijo namestitvene kapacitete. Z investicijo je predvidena obnova pohištva ter opreme, obnova vodovodnih in elektročnih inštalacij, izgradnja dodatnih, širših dvigal, zamenjava strehe, razširitev kapacitet na vsaj 120 sob višje kakovosti, ureditev bazena, ureditev garažnega dela ter ustrezno povečanje kuhinje in jedilnic.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za GOI dela in delno notranjo opremo, ki je bila tudi recenzirana. Izvedeno je bilo javno naročilo, za katerega pa je investitor po delno uspešni pritožbi enega od ponudnikov sprejel sklep o ustavitvi postopka. Pri novem javnem naročilu je prejel ponudbe petih ponudnikov, vendar se zaradi cenovno neustreznih ponudb investitor ni odločil za oddajo GOI del. Po načrtu financiranja je bil projekt delno realiziran, cilj ni bil dosežen.

V sklopu gradbenega dovoljenja je bila izvedena tudi servisno dostopna cesta, za katero je investitor že pridobil uporabno dovoljenje.

### 1511-18-0002 - Investicije za namen predsedovanja EU

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Slovenija bo v drugi polovici 2021 predsedovala Svetu EU. V ta namen bodo potrebne investicije v posodobitve kapacitet, investicijsko vzdrževanja in obnove nepremičnin v upravljanju GSV. V okviru tega se bodo tudi posodobile kapacitete v okviru protokolarnih objektov v uporabi JGZ Brdo, saj je Vlada RS s sklepom št. 35203-7/2016/4 z dne 22. 9. 2016 določila, da se kot prostor, kjer se bo izvedla večina dogodkov ob predsedovanju Svetu EU določi kompleks JGZ Brdo.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na evidenčnem projektu so namenjena za prerazporeditev na nove projekte. V letu 2019 ni bil v NRP uvrščen noben projekt iz naslova tovrstnih investicij.

### 1511-18-0004 - Priklop posestva Brdo na kanalizacijsko omrežje

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj investicije je zagotoviti normalno delovanje objektov na posestvu Brdo, saj je obstoječa čistilna naprava na zgornji meji zmogljivosti in ne zadošča potrebam. Zadostno čiščenje fekalnih voda ali odvajanje fekalnih voda s posestva Brdo je predpogoj za pridobitev dovoljenj za obnovo in razširitev hotela Brdo. S priključitvijo posestva Brdo na javno kanalizacijsko omrežje se bo dolgoročno uredilo odvajanje fekalnih voda s posestva Brdo z minimalnim stroškom vzdrževanja, zagotovilo normalno obratovanje objektov na posestvu Brdo, zagotovilo čiščenje fekalnih voda na centralni javni čistilni napravi, ki je ekološko učinkovitejše, izboljšala kvaliteta potoka Vršek.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen. Posestvo Brdo je priključeno na javno kanalizacijsko omrežje. Načrt financiranja je izpolnjen. Glede na planirana sredstva je bilo porabljenih za 21,76 % manj sredstev. Do razlike prihaja zaradi časovne komponente med ocenjeno vrednostjo ob pričetku postopka in dejansko vrednostjo po izvedbi vseh postopkov.

## 1511-19-0002 - Posodobitev komunikacijskih povezav na Brdu

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za nemoteno izvedbo predsedovanja Slovenije EU v letu 2021 so na posestvu Brdo nujne posodobitve na področjih IKT, multimedije in sistemov varovanja. Projekt je sestavljen iz treh faz: a) prestavitev komunikacijskega vozlišča iz hotela v kongresni center in dopolnitev komunikacijskih povezav med objekti na posestvu Brdo, b) posodobitev aktivnega dela lokalnega omrežja, c) prenova multimedijskega systemskega okolja v kongresnem centru.

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v izvajanju. Komunikacijskega vozlišča je prestavljeno iz hotela v Kongresni center. Prav tako so dopolnjene komunikacijske povezave med objekti na posestvu Brdo. Posodobljen je aktivni del lokalnega omrežja. Prenova multimedijskega systemskega okolja v Kongresnem centru bo zaključena v letu 2020. Izvrševanje financiranja projekta poteka v skladu z načrtom in se bo zaključilo v letu 2020.

## 1511-19-0007 - Prestavitev kotlovnice iz Hotela Brdo

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet obravnave je prestavitev obstoječe kotlovnice iz Hotela Brdo na drugo, primernejšo lokacijo. Prestavitev je vezana na čas izven kurilne sezone. Kapacitete kotlovnice zadostujejo potrebam posestva Brdo po toplotni energiji. Življenjska doba kotlovnice se bo še podaljšala, ker kotla ne bosta sočasno v uporabi. Glavni vir ogrevanja hotela bodo namreč toplotne črpalke, plinska energija pa bo služila kot rezerva v primeru povečanih potreb. Kotlovnica bo torej prvenstveno pokrivala ostale objekte na posestvu Brdo. S tem bodo pokrite toplotne potrebe za naslednje obdobje, v katerem pa investitor pričakuje, da bo ob tehnološkem napredku za ogrevanje postopoma uvajal alternativne, okolju prijaznejše in cenejše vire energije. Cilj investicije je prestavitev celotnega strojnega dela obstoječe kotlovnice iz Hotela Brdo v objekt Vrtnarije, tako da se zagotovi nemotena oskrba objektov z energijo na posestvu.

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen. Kotlovnica je prestavljena iz hotela Brdo v objekt Vrtnarija. Finančna konstrukcija projekta je zaključena. Glede na planirana sredstva je bilo porabljenih za 22,82 % manj sredstev. Do razlike prihaja zaradi časovne razlike, ki nastane od časa projektantske vrednosti do dejanske obračunane vrednosti po zaključku del.

## 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

### 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

#### 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

## 1511-18-S001 - Investicije v nepremičnine v uporabi JGZ Brdo

### Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov se bodo izvedle investicije v nepremičnine, ki so v upravljanju GSV in v uporabi JGZ Brdo.

## Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	12.902.658,00	4.971.452,55	4.971.452,55	38,53

## Neposredni učinki

### C7564 - Obnova in inv. vzdrževanje nepremičnin

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

### Opis neposrednega učinka

Z namenom obnovitve in razširitve kapacitet za obdobje predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bo RS pristopila k projektom za obnovo in razširitev hotela Brdo, obnovo gradu Brdo in ureditve posestva na Brdu tako, da se bodo tam lahko izvedli dogodki na najvišji ravni.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110198	Realizacija programa investicij	%		2017	1,60	2018	21,00	5,60
						2019	71,00	38,46

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10198 Realizacija programa investicij "

Realizacija projektov, ki se nanašajo na obnovo kapacitet v uporabi JGZ Brdo, je bila zelo nizka, kar je posledica revizije razpisne dokumentacije ter zamika izvedbe nekaterih gradbenih del v naslednje leto.

## Opis kazalnikov

ID	OPIS
110198	Vlada RS je s sklepom vlade št. 35203-7/2016/4 z dne 22. 9. 2016 določila projekte, potrebne za ureditev kapacitet JGZ Brdo za potrebe predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021. Do leta 2021 bo potrebno v celoti izvesti program investicij.

## Obrazložitev projektov

### 1511-17-0008 - Prenova gradu Brdo

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta je predvidena zamenjava strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, prezračevanje, ogrevanje) in restavriranje v prvotno stanje, prenova elektro inštalacij, ožičenje protivlomnih in protipožarnih sistemov ter priprava inštalacij za IKT področje, zagotovitev funkcionalnosti kulturno zgodovinskih in servisnih prostorov na podstrešju ter obnovitev zunanje terase.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za obnovo gradu Brdo ima investitor sklenjene pogodbe s tremi izvajalci, eden pokriva gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključujoč tudi kamnarska dela, ki so delno tudi restavratorska, drugi ima opremo nove sejne sobe v zgornji etaži, Restavratorski center pa izvaja zaščito objekta, konservatorsko restavratorska dela na gradu in restavratorsko obnovo dela umetniškega fonda in pohištva. Dela so se pričela konec maja 2019, zaključek, predviden konec leta, pa je bil zaradi povečanega obsega rušitvenih del podaljšan v leto 2020. V letu 2019 so bila zaključena vsa demontažna in rušitvena dela, obnovljeno je bilo stavbno pohištvo, urejena večina novopredvidenih inštalacij. Izvedeno je bilo novo dvigalo in urejeno novo stopnišče do sejne sobe, za kar je investitor tudi že vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Za leto 2020 tako ostajajo v glavnem dela, povezana z montažo nove opreme in odprava pomanjkljivosti.

Za novo sejno sobo je bila dobavljena multimedijška oprema, v izdelavi je pohištvo. Izvajalec je pri namestitvi opreme vezan na zaključek GOI del. Restavratorski center je opravil večino del na restavriranju umetnin in pohištva, za dela v gradu (parketi, tapete, štukature ipd.) pa je vezan na zaključek GOI del in jih bo izvedel v začetku leta 2020.

### 1511-17-0009 - Obnova in dozidava hotela Brdo

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU, je vlada sprejela sklep z dne 22. 9. 2016, da se hotel Brdo adaptira ter razširi namestitvene kapacitete. Z investicijo je predvidena obnova pohištva ter opreme, obnova vodovodnih in elektročnih inštalacij, izgradnja dodatnih, širših dvigal, zamenjava strehe, razširitev kapacitet na vsaj 120 sob višje kakovosti, ureditev bazena, ureditev garažnega dela ter ustrezno povečanje kuhinje in jedilnice.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za GOI dela in delno notranjo opremo, ki je bila tudi recenzirana. Izvedeno je bilo javno naročilo, za katerega pa je investitor po delno uspešni pritožbi enega od ponudnikov sprejel sklep o ustavitvi postopka. Pri novem javnem naročilu je prejel ponudbe petih ponudnikov, vendar se zaradi cenovno neustreznih ponudb investitor ni odločil za oddajo GOI del. Po načrtu financiranja je bil projekt delno realiziran, cilj ni bil dosežen.

V sklopu gradbenega dovoljenja je bila izvedena tudi servisno dostopna cesta, za katero je investitor že pridobil uporabno dovoljenje.

### 1511-18-0002 - Investicije za namen predsedovanja EU

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Slovenija bo v drugi polovici 2021 predsedovala Svetu EU. V ta namen bodo potrebne investicije v posodobitve kapacitet, investicijsko vzdrževanja in obnove nepremičnin v upravljanju GSV. V okviru tega se bodo tudi posodobile kapacitete v okviru protokolarnih objektov v uporabi JGZ Brdo, saj je Vlada RS s sklepom št. 35203-7/2016/4 z dne 22. 9. 2016 določila, da se kot prostor, kjer se bo izvedla večina dogodkov ob predsedovanju Svetu EU določi kompleks JGZ Brdo.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na evidenčnem projektu so namenjena za prerazporeditev na nove projekte. V letu 2019 ni bil v NRP uvrščen noben projekt iz naslova tovrstnih investicij.

### 1511-18-0004 - Priklop posestva Brdo na kanalizacijsko omrežje

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj investicije je zagotoviti normalno delovanje objektov na posestvu Brdo, saj je obstoječa čistilna naprava na zgornji meji zmogljivosti in ne zadošča potrebam. Zadostno čiščenje fekalnih voda ali odvajanje fekalnih voda s posestva Brdo je predpogoj za pridobitev dovoljenj za obnovo in razširitev hotela Brdo. S priklučitvijo posestva Brdo na javno kanalizacijsko omrežje se bo dolgoročno uredilo odvajanje fekalnih voda s posestva Brdo z minimalnim stroškom vzdrževanja, zagotovilo normalno obratovanje objektov na posestvu Brdo, zagotovilo čiščenje fekalnih voda na centralni javni čistilni napravi, ki je ekološko učinkovitejše, izboljšala kvaliteta potoka Vršek.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen. Posestvo Brdo je priklučeno na javno kanalizacijsko omrežje. Načrt financiranja je izpolnjen. Glede na planirana sredstva je bilo porabljenih za 21,76 % manj sredstev. Do razlike prihaja zaradi časovne komponente med ocenjeno vrednostjo ob pričetku postopka in dejansko vrednostjo po izvedbi vseh postopkov.

## 1511-19-0002 - Posodobitev komunikacijskih povezav na Brdu

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za nemoteno izvedbo predsedovanja Slovenije EU v letu 2021 so na posestvu Brdo nujne posodobitve na področjih IKT, multimedije in sistemov varovanja. Projekt je sestavljen iz treh faz: a) prestavitev komunikacijskega vozlišča iz hotela v kongresni center in dopolnitev komunikacijskih povezav med objekti na posestvu Brdo, b) posodobitev aktivnega dela lokalnega omrežja, c) prenova multimedijskega systemskega okolja v kongresnem centru.

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v izvajanju. Komunikacijskega vozlišča je prestavljeno iz hotela v Kongresni center. Prav tako so dopolnjene komunikacijske povezave med objekti na posestvu Brdo. Posodobljen je aktivni del lokalnega omrežja. Prenova multimedijskega systemskega okolja v Kongresnem centru bo zaključena v letu 2020. Izvrševanje financiranja projekta poteka v skladu z načrtom in se bo zaključilo v letu 2020.

## 1511-19-0007 - Prestavitev kotlovnice iz Hotela Brdo

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet obravnave je prestavitev obstoječe kotlovnice iz Hotela Brdo na drugo, primernejšo lokacijo. Prestavitev je vezana na čas izven kurilne sezone. Kapacitete kotlovnice zadostujejo potrebam posestva Brdo po toplotni energiji. Življenjska doba kotlovnice se bo še podaljšala, ker kotla ne bosta sočasno v uporabi. Glavni vir ogrevanja hotela bodo namreč toplotne črpalke, plinska energija pa bo služila kot rezerva v primeru povečanih potreb. Kotlovnica bo torej prvenstveno pokrivala ostale objekte na posestvu Brdo. S tem bodo pokrite toplotne potrebe za naslednje obdobje, v katerem pa investitor pričakuje, da bo ob tehnološkem napredku za ogrevanje postopoma uvajal alternativne, okolju prijaznejše in cenejše vire energije. Cilj investicije je prestavitev celotnega strojnega dela obstoječe kotlovnice iz Hotela Brdo v objekt Vrtnarije, tako da se zagotovi nemotena oskrba objektov z energijo na posestvu.

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je zaključen. Kotlovnica je prestavljena iz hotela Brdo v objekt Vrtnarija. Finančna konstrukcija projekta je zaključena. Glede na planirana sredstva je bilo porabljenih za 22,82 % manj sredstev. Do razlike prihaja zaradi časovne razlike, ki nastane od časa projektantske vrednosti do dejanske obračunane vrednosti po zaključku del.

## 1511-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

### Opis ukrepa

Ukrep zajema aktivnosti, potrebne za uspešno predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021. Na osnovi potrjenega kadrovskega načrta se bo večina dodatnih zaposlitev realizirala že v letu 2019. V letu 2020 bodo realizirane še ostale dodatne zaposlitve ter izvedene vse ostale aktivnosti, potrebne za uspešno pripravo na predsedovanje.

## Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	3.000,00	71.557,58	71.557,58	99.999,00

## Neposredni učinki

### C7652 - Uspešno izveden delovni program predsedovanja EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

### Opis neposrednega učinka

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu Evropske Unije, pri čemer je cilj učinkovito in v celoti izvesti delovni program.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110370	Izveden delovni program	%	2018	100,00	2019	100,00	100,00	

## Pravne podlage

ID	NAZIV
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

## 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

### 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

#### 080302 - Varovanje tajnih podatkov

## 1511-19-S001 - Obravnavanje tajnih podatkov

### Opis skupine projektov

Osnovni namen skupine projektov, ki se bodo izvedli predvsem v letu 2019 je vzpostavitev sistema za obravnavanje tajnih podatkov višjih

stopenj v okviru celotne državne uprave. Infrastruktura bo namenjena potrebam vlade pri odločanju in izmenjavi tajnih podatkov, kakor tudi drugim storitvam vezanih na varnost države.

## Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.500.000,00	624.384,29	624.384,29	41,62

## Neposredni učinki

### C7649 - Zaščita tajnih podatkov višjih stopenj državne uprave

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

#### Opis neposrednega učinka

Sistem obravnavanja tajnih podatkov mora onemogočiti nepooblaščen dostop do tajnih podatkov višjih stopenj.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10356	Preprečevanje nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov	%	2018	100,00	2019	100,00	100,00
I10357	Stalna razpoložljivost sistema	%	2018	88,00	2019	95,00	95,00

## Obrazložitev projektov

### 1511-19-0003 - Sistem za obravnavanje tajnih podatkov (TDRO)

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen projekta izhaja iz potrebe po vzpostavitvi sistema za obravnavanje tajnih podatkov višjih stopenj v okviru celotne državne uprave. Infrastruktura bo v prvi vrsti namenjena potrebam vlade pri odločanju in izmenjavi tajnih podatkov, kakor tudi drugim storitvam vezanih na varnost države. V sistem se poveže tudi Urad predsednika republike in Stalno predstavništvo RS pri EU in zvezi NATO. Sistem bo predstavljal tudi enega izmed stebrov informacijske varnosti v času predsedovanja Svetu EU. V okviru projekta je načrtovano: vzpostavitev infrastrukture (strojna in programska), vzpostavitev ključnega delovnega procesa (vladni informacijski sistem), vzpostavitev kriptografskega segmenta, vzpostavitev segmenta IP telefonije, vzpostavitev sistema za videokonference in sodelovanje, širitev optičnega omrežja na KPV in Sektorju za prevajanje GSV.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva iz evidenčnega projekta so bila porabljena za izvajanje projektov vzpostavitve sistema tajnih podatkov, celovite prenove varnostnih sistemov vlade ter ureditvi videokonferenčne in male sejne sobe.

### 1511-19-0005 - Vzpostavitev sistema tajnih podatkov -TDRO

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev sistema za obravnavanje tajnih podatkov višjih stopenj v okviru celotne državne uprave. Infrastruktura bo v prvi vrsti namenjena potrebam vlade pri odločanju in izmenjavi tajnih podatkov, kakor tudi drugim storitvam vezanih na varnost države. V sistem se poveže tudi Urad predsednika republike in Stalno predstavništvo RS pri EU in zvezi NATO. Sistem bo predstavljal tudi enega izmed stebrov informacijske varnosti v času predsedovanja Svetu EU. V okviru projekta je načrtovano: vzpostavitev infrastrukture (strojna in programska), vzpostavitev ključnega delovnega procesa (vladni informacijski sistem), vzpostavitev kriptografskega segmenta, vzpostavitev segmenta IP telefonije, vzpostavitev sistema za videokonference in sodelovanje, širitev optičnega omrežja na KPV in Sektorju za prevajanje GSV.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

MJU je izdelal javno naročilo za dva sklopa, na podlagi katerega sta bili podpisani pogodbi z dvema izvajalcema. Glavnina del je bila izvedena v letu 2019, manjši del se prenese v leto 2020, ko se dela tudi zaključijo.

### 1511-19-0006 - Celovita prenova varnostnih sistemov vlade

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen je varnostna prenova objektov vlade. Predvidena je postavitev večje videokonferenčne dvorane v Kabinetu predsednika Vlade, kar pomeni predvsem zagotovitev instalacij in vse potrebne priključke za funkcionalnost videokonferenčne dvorane. V okviru projekta bodo financirana tudi dela na Gregorčičevi 25, in sicer instalacije, ki niso neposredno vezane na sistem za obravnavanje tajnih podatkov.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bila izvedena in realizirana sledeča javna naročila:

- Prenova videonadzornega sistema G25
- Prenova UTP in optičnih instalacij
- Nakup požarnih pregrad
- Prenova spletne strani evroterm.vlada.si
- Nakup naprav za brezprekinitveni sistem napajanja UPS
- Nakup stikal in dostopnih točk
- Varnostna nadgradnja Traveler strežnika
- Razširitev sistema za varno tiskanje dokumentov
- Zamenjava okvarjenih UTP vtičnic
- Postavitev aplikacije eSeje v TDRO
- Nabava specifične programske opreme
- Nadgradnja informacijskega okolja sektorsko specifične storitve EU portal

Vse aktivnosti so bile realizirane v okviru finančnega in časovnega načrta.

## **1511-19-0008 - Ureditev videokonferenčne in male sejne sobe G25**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Republika Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu EU. Priprave na predsedovanje so že v teku. Eden pomembnejših elementov je zagotovitev primernih kapacitet, ki bodo omogočale vzpostavitev sodobnih komunikacijskih povezav, med drugim tudi uporabe videokonferenčnih sistemov. Poleg opreme je potrebno zagotoviti primeren prostor, ki bo ustrezen zahtevam po zvočni izolativnosti. V ta namen se bo na Gregorčičevi 25 v hodniku v 4. nadstropju na mestu več manjših sejnih sob uredila videokonferenčna soba. Vlada Republike Slovenije trenutno nima t. i. 'tihu sobe'. En del investicije bo tako predstavljal ureditev manjše sobe za te potrebe.

### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Uvedba v delo je bila v prvi polovici novembra z rokom izvedbe v začetku leta 2020. Po pričetku del se je pokazalo, da je zaradi obstoječe neprimerne sestave estrihov potrebna njihova rušitev v celoti, kar je posledično pomenilo podaljšanje del. Do konca leta 2019 so bila opravljena vsa demontažna in rušitvena dela. Izvajalec je tudi že pričel z nameščanjem nove opreme. Zaradi zamika del se je spremenila tudi finančna konstrukcija. Realizacija je bila 25,47 % glede na vrednost projekta.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

Denarna sredstva na računu vodi Ministrstvo za finance. Izkazano stanje je 0,00 EUR.

#### **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

Na dan 31. 12. 2019 je stanje dolgoročnih finančnih naložb v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve 1.863.156 EUR.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 5.916.112 EUR zaradi vlaganj v obnovo Vile Področnik ter objekte posestva Brdo. Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je , ob upoštevanju novih nabav ter izločitev zaradi prodaje, izrabljenosti ali prenosov, povečala za 796.5978 EUR.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

Generalni sekretariat Vlade RS ne izkazuje terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Konec leta 2019 so bile v računovodskih izkazih izkazane nepravilne terjatve iz naslova stečajnih postopkov (Merkur - trgovina in storitve d.d. - v stečaju in Granit d.d. - v stečaju) v skupni višini 407.409 EUR ter terjatev do fizične osebe na podlagi pravnomočne sodbe v višini 51.808 EUR.

#### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

V letu 2019 ni bilo zapadlih neplačanih obveznosti iz preteklega leta.



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Generalni sekretariat vlade

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:

Generalni sekretariat vlade

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: 5
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 1-4
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Generalni sekretariat vlade

### 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: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20

matična št: 1590146000

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 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:**

-  
-  
-

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

-  
-  
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Stojan Tramte

Datum podpisa predstojnika:

25.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

## **1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Oris PU-ja

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 01/2010), Sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 23/2012, 44/13, 76/13, 35/15) (v nadaljevanju: sklep o določitvi protokolarnih pravil) in drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil določa poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

Na podlagi sklepa o določitvi protokolarnih pravil izvaja Protokol strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov. Protokolarne naloge, ki jih Protokol izvršuje, so zlasti: protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji in ob obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, protokolarno organizacijsko delo pri predajah poverilnih pisem ter ob predstavitvenih in poslovnih obiskih vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij, protokolarno organizacijsko delo pri slovesnostih ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, podpisih meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za Republiko Slovenijo, pri slovesnostih ob izrekanju priseg in ob državnih žalnih slovesnostih, državnih pogrebih in polaganjih vencev ter protokolarno organizacijsko delo ob sprejemih, ki jih prirejajo visoki predstavniki Republike Slovenije in pri državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena.

Protokol izvršuje protokolarne naloge za: predsednika Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ter ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Dejavnost Protokola je v pomoč vsem upravičencev do protokolarnih storitev, določenih s sklepom o določitvi protokolarnih pravil. S svojim uspešnim opravljanjem strokovno-organizacijskim delom in svetovanjem Protokol tako posredno in neposredno ugodno vpliva na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu in doma.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na tej podskupini izdatkov je bila v celoti namenska in je potekala na osnovi zakonske in podzakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim. Sprejeti proračun na nivoju podskupine 400 je znašal 966.853,00 eur. Realizacija je znašala 996.297,77 eur, kar predstavlja 103,05 % sprejeta proračuna znotraj podskupine.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonskimi obveznostmi. Sprejeti proračun na nivoju podskupine 401 je znašal 151.750,00 eur. Realizacija je znašala 159.492,26 eur, kar predstavlja 105,10 % sprejeta proračuna znotraj podskupine.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki na podskupini 402 se nanašajo na tekoče stroške, povezane z delovanjem Protokola (materialni stroški) in izdatke, ki se nanašajo na stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov (drugi odhodki za delo na drugih področjih). Največji delež stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, predstavljajo stroški protokolarnih daril, ki jih ob protokolarnih dogodkih izročajo upravičenci do protokolarnih storitev, določeni s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, stroški predhodnic protokolarnih dogodkov, stroški službenih poti zaposlenih, stroški nakupa zastav, tiskovin ter stroški dela preko podjemnih pogodb in študentskega servisa zunanjih izvajalcev, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov. Sprejeti proračun na podskupini izdatkov 402 je znašal 213.424,00 eur (58.300,00 eur - materialni stroški, 155.124,00 eur - drugi odhodki za delo na drugih področjih). Realizacija na podskupini 402 je znašala 253.841,09 eur, kar predstavlja 118,94 % sprejetega proračuna.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Protokol je na nivoju podskupine 420 realiziral zamenjavo zastarele opreme, potrebne za nemoteno delovanje Protokola ter zagotovil novo opremo za novo zaposlene. V skladu z načrtom pridobivanja premičnega premoženja za leto 2019, je Protokol za potrebe organizacije in izvedbe protokolarnih dogodkov, realiziral tudi nakup novega službenega avtomobila. Načrt nabave za nakup službenega avtomobila je znašal 20.000,00 eur, realizacija nakupa pa je znašala 18.299,00 eur. Realizacija na celotni podskupini 420 je tako znašala 22.807,09 eur, kar predstavlja 91,23 % sprejetega proračuna (25.000,00 eur).

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je do večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo prišlo predvsem na proračunski postavki Predsedovanja Svetu Evropske unije in na postavki drugi odhodki za delo na drugih področjih. Na postavki predsedovanja je do odstopanja prišlo, ker smo sredstva, iz posebnega vladnega projekta - Predsedovanje Svetu EU, dobili v drugi polovici leta 2019. Do večjega odstopanja med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo je prišlo tudi na postavki drugi odhodki za delo na drugih področjih. Razlog je v vsakoletnem naraščanju števila protokolarnih dogodkov ter večjem obsegu posameznih dogodkov.

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

Protokol je iz leta 2019 v 2020 prenesel 435,00 eur iz naslova prodaje zastarelega službenega avtomobila.

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

Protokol ima iz leta 2018 v leto 2019 za 134.660,18 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (99.655,58 eur), obveznosti iz naslova potnih nalogov (209,88 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (31.464,63 eur), kratkoročne obveznosti iz do neposrednih uporabnikov proračuna države (16,08 eur) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (3.314,01 eur).

## II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0103 - Podpora delovanju vlade
    - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0103 - Podpora delovanju vlade

#### 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 01/2010), Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 23/2012) (v nadaljevanju: sklep o določitvi protokolarnih pravil), Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 44/2013, 76/2013 in 35/15) (v nadaljevanju: sprememba sklepa o določitvi protokolarnih pravil) in drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil in sprememba sklepa o določitvi protokolarnih pravil določata poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

Na podlagi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil izvaja Protokol strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov. Protokolarne naloge, ki jih Protokol izvršuje, so zlasti: protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji in ob obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, protokolarno organizacijsko delo pri predajah poverilnih pisem ter ob predstavitvenih in poslovnih obiskih vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij, protokolarno organizacijsko delo pri slovesnostih ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, podpisih meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za Republiko Slovenijo, pri slovesnostih ob izrekanju priseg in ob državnih žalnih slovesnostih, državnih pogrebih in polaganjih vencev ter protokolarno organizacijsko delo ob sprejemih, ki jih prirejajo visoki predstavniki Republike Slovenije in pri državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena.

Protokol izvršuje protokolarne naloge za: predsednika Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Računskega sodišča, varuha človekovih pravic Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

### 1512-17-S001 - Delovanje Protokola

#### Opis skupine projektov

Podprogram "Izvedba protokolarnih dogodkov" je usmerjen v osnovno dejavnost Protokola Vlade RS, ki izvaja strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov na podlagi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št. 23/2012,44/13, 76/13, 35/15).

### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	25.000,00	22.807,09	22.807,09	91,22

### Neposredni učinki

#### **C7236 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev**

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

#### Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje tehničnih pogojev za delovanje Protokola

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev.

### **Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Z vidika uresničevanja nalog, ki jih izvaja Protokol, je bil v celoti dosežen namen delovanja. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotrni porabi proračunskih sredstev ter pozitivnem vplivu na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu.

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109752	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	#NA	2017	100,00	2017 5.000,00	1.417,76
					2018 5.000,00	4.227,17
					2019 25.000,00	22.807,09

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109752 Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja"**

Protokol Vlade RS je v letu 2019 realiziral nakup opreme, potrebne za nemoteno delovanje Protokola. Protokol je v letu 2019 planiral tudi nakup novega avtomobila. Za nakup avtomobila smo planirali 20.000,00 eur, realizacija je znašala 18.299,00 eur.

### **Obrazložitev projektov**

#### **1512-18-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2019-2020**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Zagotavljanje ustreznih pogojev za redno delovanje Protokola Vlade RS z namenom uspešnega izvajanja protokolarnih dogodkov.

##### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Protokol je v letu 2019 zagotovil tehnične pogoje za svoje delovanje. Realizirali smo zamenjavo zastarele opreme (mobilni telefoni) za uslužbence Protokola kot tudi zagotovili opremo za novo zaposlene. Glede na načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2019 smo, za potrebe organizacije in izvedbe protokolarnih dogodkov, realizirali tudi nabavo službenega avtomobila. Glede na program investicij in investicijskega vzdrževanja za leti 2019 in 2020, je Protokol izvedel nabave v okviru planiranih sredstev. Za leto 2019 je bilo načrtovanih 25.000,00 eur sredstev, od tega je bilo 20.000,00 eur planiranih za nakup službenega avtomobila. Dejanska realizacija pa je znašala 22.807,09 eur, kar je 91,23 % sprejetega finančnega načrta za investicije in investicijsko vzdrževanje. Protokol je v letu 2019 realiziral tudi prenovu optičnega omrežja in preureditev obstoječih povezav za priklop IT opreme potrebne za vzpostavitev sistema TDRO – tajni državni računalniški oblak.

#### **03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE**

##### **0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve**

##### **030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije**

Opis podprograma

Protokol Vlade RS je v letu 2019 nadaljeval z logističnimi pripravami na dogodka za čas predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021. Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (Sklep Vlade RS št. 54001-3/2018/8 z dne 22. 11. 2018) je Protokol Vlade RS zaposlil nove uslužbence za določen čas, ki bodo opravljali naloge na področju priprav in izvedbe predsedovanja RS Svetu Evropske unije leta 2021.

#### **1512-17-0001 - Delovanje Protokola Vlade RS**

##### **Opis ukrepa**

Zagotavljanje ustreznih pogojev za redno delovanje Protokola Vlade RS z namenom uspešnega izvajanja protokolarnih dogodkov.

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.332.028,00	1.409.631,12	1.409.631,12	105,82

### **Neposredni učinki**

#### **C7235 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev**

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

##### **Opis neposrednega učinka**

Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

##### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Protokol Vlade Republike Slovenije je v letu 2019 dosegel zastavljene cilje v smislu strokovne izvedbe protokolarnih dogodkov, za katere mora po Sklepu o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št. 85/2009) skrbeti ob upoštevanju načela gospodarnosti. V letu 2019 je bilo organiziranih in



izvedenih več kot 350 dogodkov na najvišji državni ravni.

**Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Z vidika uresničevanja nalog, ki jih izvaja Protokol, je bil v celoti dosežen namen delovanja. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotni porabi proračunskih sredstev ter pozitivnem vplivu na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu.

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09346	Znižanje obsega mase za materialne stroške za 1% glede na proračunsko leto 2016	%	2016	74.700,00	2017	66.868,00	73.188,48
					2018	66.868,00	63.394,03
					2019	66.868,00	55.244,91

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09346 Znižanje obsega mase za materialne stroške za 1% glede na proračunsko leto 2016"**

Protokolu Vlade RS je v letu 2019 z znižanjem porabe uspelo realizirati cilj, saj smo porabo glede na izhodiščno vrednost znižali za 26,04 %, plan pa je bil znižanje za 1%.

**Pravne podlage**

ID	NAZIV
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

**1512-19-0001 - Predsedovanje Svet EU**

**Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	0,00	43.984,18	43.984,18	----

**Neposredni učinki**

### **III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja**

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

Denarna sredstva na računu vodi Ministrstvo za finance. Izkazano stanje je 0,00 eur.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

V letu 2019 je do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v skupni vrednosti 22.807,09 eur.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Protokol ima iz leta 2019 za 3.256,84 eur terjatev, in sicer: terjatve iz naslova boleznin in nege-do ZZZS.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Protokol v vladi Republike Slovenije

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

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

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

Protokol v vladi Republike Slovenije

### 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

Protokol v vladi Republike Slovenije

### je vzpostavljen(o):

#### 1.Primerno kontrolno okolje:

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

#### 2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

#### 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranja revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146000

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 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:**

-  
-  
-

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

-  
-  
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Aleksander Strel

Datum podpisa predstojnika:

12.3.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

## **1518 - Urad vlade za komuniciranje**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Oris PU-ja

Urad Vlade RS za komuniciranje je vladna služba, njene naloge pa so opredeljene v Sklepu o nalogah Urada vlade za komuniciranje (Ur. l. St. 77/03 in St. 16/07). Poleg tega so temeljne pravne podlage, ki opredeljujejo obveščanje domače in tuje javnosti, zapisane v 50. in 51. členu Poslovnika Vlade RS (Ur. l. 43/01 in 103/03), ki govorita o javnosti dela vlade. 51. člen Poslovnika vlade določa, da za zagotavljanje javnosti dela vlade in ministrstev skrbi služba vlade, pristojna za informiranje.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Temeljne prioritete dela Urada Vlade RS za komuniciranje v letu 2019 so bile enake kot v preteklosti, in sicer: sprotna, celovita in objektivna obveščenost domače javnosti o delu Vlade RS in ministrstev; celovito in objektivno obveščanje tuje javnosti o delu Vlade RS in aktualnem dogajanju v Sloveniji; ustrezna obveščenost domačih in tujih medijev z zagotavljanjem sprotnih informacij, sporočil in odgovorov na novinarska vprašanja in vprašanja državljanov; komuniciranje prek družbenih medijev; komunikacijska podpora razvojnim in strateškim usmeritvam vlade ter vladnim politikam in programom; spremljanje odzivov javnosti na vladne odločitve in programe (spremljanje in odzivanje na državljanske pobude, mnenja in vprašanja na spletnih mestih); načrtovanje in izvajanje komuniciranja vladnih politik na podlagi rezultatov in ugotovitev medijskih analiz; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v svetu; koordiniranje in strokovna podpora delu služb za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah; prispevati k ohranjanju Slovenske tiskovne agencije kot stabilnega in učinkovitega vira informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave in drugih državnih institucij ter najširše domače in tuje javnosti.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Veljavni proračun na politiki 01 je znašal 1.300.319 EUR, na politiki 03 pa 75.231 EUR (v okviru politike 03 so sredstva za zaposlene na projektu slovenskega predsedovanja Svetu EU). Realizacija finančnega načrta pri tej podskupini je bila v celoti namenska in je znašala 99,07 % (RE19/VP19). Realizacija je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki zajemajo izplačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Realizacija je bila 98,9 % (RE19/VP19).

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Pri vseh podskupinah izdatkov je bila realizacija 98,72 %. Veljavni proračun za izdatke je bil 838.019 EUR za politiko 01 in 16.364 EUR za politiko 03 (izdatki za potrebe slovenske predsedovanja Svetu EU).

#### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Neprofitnim organizacijam so bila nakazana sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij. Sofinancirani so bili informativno-komunikacijski in izobraževalni projekti NVO, ki so bili namenjeni spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov, ozaveščanju o problematiki prekarne delo, ozaveščanju mladih in ranljivih skupin o nevarnostih trgovine z ljudmi. V letu 2019 je tako Ukom sofinanciral 12 projektov NVO, v okviru katerih je bilo izvedenih več kot 390 dogodkov različnega tipa, v aktivnosti pa je bilo vključenih skoraj 9.000 mladih po vsej Sloveniji. Aktivnosti NVO so bile prepoznane kot zelo pomemben dolgoročni in multiplikacijski element ozaveščanja mladih. Realizacija teh izdatkov je bila 100%.

#### 413 - Drugi tekoči domači transferi

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

V minulem letu smo tako kot v preteklosti zagotavljali sredstva za delovanje Slovenske tiskovne agencije kot javne službe v skladu s 4. členom Zakona o STA. V letu 2019 smo za delovanje javne službe Slovenske tiskovne agencije dodatno prejeli 70.000 EUR (50.000 EUR od GSV in 20.000 EUR od MK). Realizacija je bila 99,99 %.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2017 smo zaradi centralizacije države informatike prešli v upravljanje MJU, ki tako odloča glede nabav naše računalniške in programske opreme. Potrebe po nakupih osnovnih sredstev so tako bile veliko manjše kot v preteklih letih. V okviru osnovnih sredstev smo v letu 2019 kupovali predvsem GSM telefone. Veljavni proračun je znašal 2.125 EUR, realizacija pa je bila 59,06 %.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2019 je bilo za Ukom v sprejetem proračunu najprej zagotovljeno 4.521.065 EUR, po rebalansu proračuna za leto 2019 pa je bil veljavni proračun 4.645.916 EUR. Ni bilo večji odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

Urad vodi ločeno postavko za namenska sredstva, in sicer za odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja. Gre za prenos pravic porabe iz proračunov preteklih let. Stanje konec leta 2018 je bilo 765,05 EUR in se je preneslo v leto 2019. V letu 2019 ni bilo novega priliva.

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

Ni bilo nepredvidenih oz. neporavnanih obveznosti iz preteklih let.



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

Nismo imeli novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

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

Nismo imeli poroštev.

**Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

Nismo imeli porabe proračunskega sklada.

## II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0103 - Podpora delovanju vlade
    - 010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

##### 0103 - Podpora delovanju vlade

##### 010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

###### Opis podprograma

Celovita in objektivna obveščenost domače javnosti o delu Vlade RS in ministrstev; celovito in objektivno obveščanje tuje javnosti o delu Vlade RS in aktualnem dogajanju v Sloveniji; ustrezna obveščenost domačih in tujih medijev z zagotavljanjem sprotnih informacij, sporočil in odgovorov na novinarska vprašanja in vprašanja državljanov; komuniciranje prek družbenih omrežij; komunikacijska podpora razvojnim in strateškim usmeritvam vlade ter vladnim politikam in programom; spremljanje odzivov javnosti na vladne odločitve in programe (spremljanje in odzivanje na državljanske pobude, mnenja in vprašanja na spletnih mestih); načrtovanje in izvajanje komuniciranja vladnih politik na podlagi rezultatov in ugotovitev medijskih analiz; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v svetu; koordiniranje in strokovna podpora delu služb za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah; prispevati k ohranjanju Slovenske tiskovne agencije kot stabilnega in učinkovitega vira informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave in drugih državnih institucij ter najširše domače in tuje javnosti; ustrezna pripravljenost na komuniciranje ob kriznih dogodkih.

V letu 2019 smo na Ukom zagotavljali sprotne, celovite in verodostojne informacije o delu in odločitvah vlade in njenih institucij, in sicer preko klasičnih komunikacijskih orodij (izjave za medije, sporočila za javnost, novinarske konference, brifingi z novinarji, odgovarjanje na novinarska vprašanja in vprašanja državljanov, e-bilten, komunikacijska podpora dogodkom, ipd.) in z digitalnim komuniciranjem (objave vsebin na spletnem mestu vlade ter komuniciranje prek vladnih družbenih omrežij). Naše javnosti so mediji in splošna javnost.

Naš redni tedenski osrednji dogodek je seja vlade, zato redno spremljamo delo vladnih delovnih teles ter poleg rednih tudi dopisne seje vlade. O sprejetih sklepih obveščamo medije in javnost s sporočili za javnost, z rednimi tedenskimi izjavami po seji vlade, z objavami na spletnem mestu vlade. Komuniciranje vladnih odločitev smo okrepili tudi na vladnih družbenih omrežjih (FB, TW); že med samo sejo vlade, takoj po sprejetju pomembnejše točke dnevnega reda, na TW objavimo informacijo oziroma sporočilo za javnost. Vsako izjavo ministrice oz. ministra po seji vlade v živo prenašamo na spletnem mestu vlade ter tvitamo ključne poudarke izjave. S koncem leta 2019 smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo uresničili dolgoletno željo in omogočili prenos izjav tudi na mobilnih telefonih.

V letu 2019 smo okrepili tudi neposredno komuniciranje in dialog z državljani v lokalnih okoljih na aktualne EU vsebine in tako povečali zanimanje in politično participacijo državljanek in državljanov v razmišljanjih o prihodnosti EU in informiranost o naslednjem predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021.

V sodelovanju z resorji zagotavljamo odgovore na novinarska vprašanja o delu in ključnih odločitvah Vlade RS. Trudimo se zagotavljati celovite in vsebinske odgovore v čim krajšem možnem časovnem roku. V letu 2019 smo odgovorili na več kot 300 vprašanj slovenskih in tujih novinarjev. Poleg novinarskih vprašanj prejmemo tudi ogromno vprašanj domačih in tujih državljanov. Tako smo v letu 2019 odgovorili na več kot 100 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov, ki so se obrnili na naš e-naslov. V povprečju smo odgovorili tudi na 3-4 telefonske klice državljanov dnevno.

###### Strokovna podpora in informativno servisne storitve

Tudi v letu 2019 je Ukom zagotavljal strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in drugih vladnih institucijah. V okviru informativno-servisnih storitev Ukom spremlja poročanje medijev in vladnim institucijam zagotavlja dnevne izbore klipinga oz. povzetke medijskega poročanja (dnevni pregledi poročanja domačih in tujih medijev), t. i. SMS kliping iz dnevno-informativnih oddaj v elektronskih medijih in iz agencijskih vesti ter podatke telemetričnih meritev o gledanosti TV programov. Tudi v letu 2019 je Ukom v lastni režiji spremljal poročanje tujih medijev in pripravljala pregleda poročanja tujih medijev. Ukom o odmevnejših temah in dogodkih pripravlja tematske klipinge in analize medijskega poročanja. S pripravo rednih merjenj javnega mnenja pa zagotavljamo podatke o odnosu javnosti do ukrepov in politik, ki jih izvajajo tako vlada kot ministrstva.

###### Koordiniranje dejavnosti na področju vladnih odnosov z javnostmi

Ukom je koordiniral dejavnosti posameznih vladnih institucij na področju vladnih odnosov z javnostmi, zlasti ko je šlo za najpomembnejše vladne ukrepe in odločitve. Organiziral je tudi večje število srečanj s predstavniki za odnose z javnostmi ministrstev, na katerih je tekla beseda o komuniciranju aktualnih vladnih vsebin pa tudi o strokovnih vprašanjih, povezanih z vladnimi odnosi z javnostmi.

#### Komunikacijska podpora dogodkom državnega pomena

V letu 2019 smo poskrbeli za komunikacijsko podporo številnim uradnim obiskom tujih državnikov v Sloveniji (predsednikov držav Cipra, Bolgarije, Nemčije, Finske, Malte, Makedonije, Estonije, Indije in predsedstva BiH, princa Edvarda in predsednika vlade Makedonije), sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi pobude Tri morja, organizirali smo veliko medijsko središče ob volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament ter skrbeli za komunikacijsko podporo Blejskemu strateškemu forumu. Poskrbeli smo za medije na državnih proslavah ob Prešernovem dnevu, ob dnevu upora proti okupatorju, ob 15. obletnici članstva v Evropski uniji, ob dnevu državnosti, ob priključitvi Prekmurja k matični državi, ob dnevu reformacije in ob dnevu samostojnosti in enotnosti. V decembru 2019 smo komunikacijsko podprli slovensko-srbsko srečanje na ravni predsednikov vlad oziroma vlad.

#### Sodelovanje pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja)

V letu 2018 je bila sprejeta vladna uredba o kriznem upravljanju, ki se nanaša tudi na komuniciranje v kompleksnih krizah. To je bila formalna podlaga, da je Ukrom pripravil posebno gradivo - usmeritve za ministrstva in vladne službe o komuniciranju v krizah. Pripravili smo en osnovni, bolj teoretično zasnovan seminar z izvajalci iz državne uprave ter z zunanjimi strokovnjaki, ter en praktično usmerjen seminar, ki smo ga v celoti izvedli s svojimi kadri. Na vsakem posamičnem seminarju je sodelovalo po 45 udeležencev. Prav tako smo s to temo nastopali na različnih seminarjih tako za PR-ovce, strokovne delavce v gospodarskih javnih službah in prostovoljce v sistemu civilne zaščite. Z Upravo akademijo MJU smo začeli pogovore, da bi ta tema postala obvezen del usposabljanja za vodstvene in vodilne delavce v državni upravi.

Ukrom je usklajeval in ažurno dopolnjeval tako obrambni načrt Ukroma kot tudi državne načrte zaščite in reševanja. Ukrom je aktivno kot vadbeneč in član operativne skupine sodeloval na vaji kriznega upravljanja CMX19 pa tudi na Natovi vaja kibernetске obrambe Cyber Coalition. Sodeloval je tudi na nacionalnih vajah državnega pomena v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (vaja NEK 2019) ter na različnih oblikah usposabljanja in vaj. Redno smo bili vključeni tudi v delo Štaba Civilne zaščite RS. Pripravili smo evalvacijo komunikacijskih aktivnosti pristojnih državnih institucij ob požaru v tovarni Fragmat in ob iztirjenju tovornega vlaka v predoru Hrastovlje, skupaj s predlogi in priporočili za službe za odnose z javnostmi pristojnih državnih organov.

Pri neposrednem komuniciranju z državljani je bil eden izmed ciljev v letu 2019 zagotoviti ustrezno komuniciranje vladnih ukrepov. V letu 2019 smo nadaljevali z okrepljenim centralno koordiniranim komuniciranjem EU vsebin in tudi že priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021. Velik poudarek smo namenili neposrednemu komuniciranju z državljani in lokalnimi skupnostmi, kot npr. pri posvetih z državljani o prihodnosti EU. V ta namen smo izvedli osveščanje interne javnosti prek PR koordinacij, osveščanje splošne javnosti (pripravili smo 24 FB objav na EU vsebine, ki neposredno zadevajo naša življenja, ter izvedli 5 lokalnih posvetov z državljani o prihodnosti EU (posveti so kot tema predstavljeni na skupnem vladnem spletnem portalu), posvete smo prenašali v živo prek vladne FB strani, kjer smo dosegli visoko število ogledov. Sodelovali smo s Pisarno EP pri 2 študijskih obiskih slovenskih novinarjev nacionalnih in regionalnih medijev v Bruslju, organizirali smo 2 neformalna brifinga za predstavitev poteka priprav na predsedovanje in za predstavitev stališča Slovenije do finskega kompromisnega predloga za večletni finančni okvir EU, ter osveščali mlade. Komunikacijsko in finančno smo podprli projekt Evropa v šoli, izvedli smo simulacijo seje vlade na temo predsedovanja z eno gimnazijo in dijakom ene srednje šole predstavili delovanje vlade in projekt predsedovanja, izdali smo družabno igro Evropo čutim: EU znanje – EU izziv in jo razdelili ravnateljem osnovnih in srednjih šol, ki so sodelovali pri predstavitvi aktivnosti UKOM na Šoli za ravnatelje ter na seminarju za srednješolske učitelje v okviru Erasmus+ projekta [EU@Home](#). Z GS Sveta smo lansirali in izpeljali pobudo za vzpostavitev enega skupnega spletnega mesta za vse predsedujoče države članice EU, ki jo bo Slovenija tudi prva začela uporabljati, v okviru priprav na predsedovanje smo vodili Podskupino KOMPRO, pripravili komunikacijski program za čas priprav na predsedovanje, pripravili izhodišča in program promocije pred in med predsedovanjem, izvedli postopke in zaposlili prve tri sodelavce za naloge predsedovanja, sodelovali pri pripravi načrta usposabljanja za predsedovanje, sodelovali pri pripravi dokumenta Košarica mest (decentralizirana organizacija dogodkov v Sloveniji) in ostalih aktivnostih.

V letu 2019 smo nadaljevali z video prispevki ob vsebinsko pomembnih vladnih odločitvah oz. temah, ki so pomembne za ljudi in pomenijo konkretne spremembe v njihovem življenju ali krepijo pozitivno percepcijo o delu vlade. V letu 2019 smo posneli 76 video vsebin in izdelali 95 video klipov, ki so bili namenjeni predvsem komuniciranju vladnih vsebin na spletnih straneh državne uprave ter nastopu na družbenih medijih. Poleg tega smo neposredno prenašali novinarske konference po sejah vlade in z izbranih dogodkov na ravni vlade in posameznih ministrstev, mdr. s posvetov z državljani o prihodnosti EU v lokalnih skupnostih. V letu 2019 smo izdelali tudi 103 infografike, od tega največ na področju financ (20) in socialne politike (12).

V letu 2019 smo nadaljevali s projektom »predlagam.vladi.si«, ki zainteresiranim državljanom omogoča, da vladi in ministrstvom po predhodni razpravi predlagajo kakršno koli novo ali pa drugačno sistemsko rešitev na posameznem področju, ki je v njeni pristojnosti. V letu 2019 smo prejeli 882 predlogov, 310 je prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2019 smo objavili 357 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

V letu 2019 smo skupaj s predstavniki Ministrstva za javno upravo, ki vodi projekt P11, svojo dejavnost osredotočili v enega izmed ključnih ciljev projekta - v javno objavo osrednjega spletnega mesta državne uprave gov.si. Z 2. 9. 2019 so bila ukinjena in arhivirana predstavitevna spletna mesta organov državne uprave, ki so bila na Sistemu enotnih spletnih strani. Uporabniki, ki dostopajo do starih strani, so bodisi preusmerjeni na ustrezno vsebino na GOV.SI (pripravljenih 3958 preusmeritev najbolj obiskanih vsebin državne uprave) bodisi opozorjeni, da dostopajo do arhivskih vsebin, katere se od 2. septembra več ne posodablja. Predstavitvene vsebine ukinjenih spletnih mest organov državne uprave so bile do konca 2019 v celoti prenešene na GOV.SI, zagotovljena je bila lektura ter prevod v angleški jezik. V italijanskem in madžarskem jeziku so zagotovljene predstavitvene informacije organov državne uprave, ki delujejo na dvojezičnem območju. Prenos vsebinskih področij do konca leta 2019 še ni bil v celoti zaključen, prav tako še nista popolni zbirki storitve ter projekti in programi. GOV.SI je imel od ukinitve SESS do konca leta 2019 na mesec povprečno prek 860.000 obiskov, znotraj teh pa povprečno 2,8 milijonov ogledov strani. Najbolj so bile obiskane predstavitvene vsebine (o organu), sledile so zbirke (delovna mesta, javne objave), novice in vsebinska področja. Na GOV.SI smo prejeli okoli 100 odzivov dnevno, od tega jih je bilo v mesecu decembru po podatkih MJU 75 % zadovoljnih s podano informacijo, medtem ko jih 25 % z informacijo ni bilo zadovoljnih (septembra je bilo to razmerje še 60 % zadovoljnih napram 40 % nezadovoljnih uporabnikov). Vsak odziv je pristojni organ skrbno preučil in vsebino po potrebi dopolnil oziroma spremenil njeno predstavitev. 60 % uporabnikov je dostopalo do vsebin na GOV.SI preko zadetkov v spletnih iskalnikih (npr. Google), ki so uporabnike odpeljali do iskane vsebine v okviru GOV.SI. Samo 4 % obiskovalcev so vstopali na GOV.SI prek vstopne strani GOV.SI.

Pri komuniciranju z nevladnimi organizacijami (NVO) smo z nadaljevanjem že uveljavljenih aktivnosti izvedli celoten načrtovani program dela za

leto 2019. Tako so bile izvedene naslednje naloge: Sofinancirani so bili informativno-komunikacijski in izobraževalni projekti NVO, ki so bili namenjeni spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter ozaveščanju mladih in ranljivih skupin o nevarnostih trgovine z ljudmi. V letu 2019 je tako Ukom sofinanciral 12 projektov NVO, v okviru katerih je bilo izvedenih prek 390 dogodkov različnega tipa, v aktivnosti pa je bilo vključenih skoraj 9.000 mladih po vsej Sloveniji. Aktivnosti NVO so bile prepoznane kot zelo pomemben dolgoročni in multiplikacijski element ozaveščanja mladih.

Na področju promocije Slovenije ter tiskovne in publicistične dejavnosti smo veliko pozornosti namenili nadaljnjemu uveljavljanju nacionalne znamke I feel Slovenia, katere skrbnik je Ukom. Začeli smo tudi z aktivnostmi utrjevanja znamke v domači javnosti, še posebej v gospodarstvu. V ta namen smo izdelali poseben letak, ki gospodarskim subjektom sporoča nekaj, na kar radi pozabijo. Da je uporaba znamke brezplačna in da je zaželeno, da se čim širše uporablja. Glede uporabe znamke v gospodarstvu smo se povezali s SPIRIT in ta jo s pridom uporablja na svojih sejmskih predstavitvah v tujini in pri izvedbi gospodarskih delegacij v tujini.

Na področju uveljavljanja znamke smo si za cilj zastavili povečanje števila uporabnikov znamke, kar nam je tudi uspelo. V letu 2019 smo izdali 100 dovoljenj, v preteklih letih pa med 80 do 90. Za dovoljenja v približno dveh tretjinah zaprosijo podjetja, sledijo društva, javni sektor in zasebni uporabniki.

Leta 2019 smo veliko naporov vložili tudi v implementacijo znamke na področje športa in s partnerji (STO, SPIRIT in MZZ) zagnali projekt partnerstva s košarkarskim klubom Dallas Mavericks in vsebinske zasnove Slovenske hiše na OI v Tokiu (2020). S STO smo izvedli zelo uspešno znamčenje z I feel Slovenia evropskega odbojkarskega prvenstva, tako v Ljubljani, kot tudi na finalni tekmi v Parizu. V Parizu smo pripravili tudi poseben zbor navijačev na trgu Trocadero, kjer se je zbralo približno 2000 ljudi.

V letu 2019 smo nadaljevali z dosledno uporabo in komuniciranjem znamke I feel Slovenia in njene zgodbe pri vseh načrtovanih promocijskih aktivnostih ter državne organe opozarjali na dosledno rabo, ki se lahko pokaže tudi v sami pripravi in izvedbi dogodka (zeleno, trajnostno). Pri velikih projektih smo se opirali na odločitve Stalne koordinacijske skupine za promocijo RS in še naprej tesno sodelovali z relevantnimi resorji, npr. STO, SPIRIT, MZZ, MIZŠ, MKGP, MK, OKS itd. S STO in MZZ smo sodelovali pri tritedenskem gostovanju Ane Roš v Madridu, v okviru projekta POP UP RESIDENCE, ki zadnja tri leta gosti najbolj uveljavljene kuharje sveta v madridskem hotelu NH Eurobuilding.

V letu 2017 je Vlada RS na pobudo Ukoma oblikovala Stalno koordinacijsko skupino za promocijo RS. Z delom smo nadaljevali tudi v letu 2019, po volitvah pa se je skupina konstituirala z novimi člani. Osnovni namen skupine je usklajevanje promocijskih aktivnosti države, skupno nastopanje, večje sodelovanje pri projektih. Delovanje skupine tako omogoča strateško, skrbno načrtovano in usklajeno delovanje različnih državnih organov na področju promocije Republike Slovenije. Skupina se je v letu 2019 sestala sedemkrat, eden izmed večjih obravnavanih projektov je bil program promocije pred in med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, priprave na EXPO Dubai 2020, Slovenska hiša Tokio 2020 in Slovenska hiša v Bruslju. Poleg tega smo na sestankih skupine gostili več zunanjih partnerjev (Smučarska zveza Slovenije, snovalce projekta Europa Cantat, snovalce Dirke po Sloveniji, OKS ...).

Blejski strateški forum je najpomembnejši mednarodni forum v Sloveniji, na katerega pridejo številni tuji gostje. Na forumu smo ponovno sodelovali s promocijskimi gradivi in označevalnimi sistemi ter s postavitvijo scenskih elementov I feel Slovenia ter razstavo na temo vodnih dosežkov Slovenije. V letu 2019 smo začeli s pripravami na sodelovanje pri projektu Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022. V letu 2019 smo v okviru Dneva inovativnosti (GZS) izvedli delavnico na temo iskanja inovativnega promocijskega izdelka za promocijo Slovenije. S Kajakaško zvezo Slovenije smo tudi v letu 2019 nadaljevali dobro sodelovanje na pokalni tekmi v Tacnu. Zagotovili smo promocijske izdelke za novinarje in sodnike ter poskrbeli za znamčenje prizorišča, uradne spletne strani in športnih oblačil tekmovalcev.

Spletno mesto slovenia.si je osrednja nacionalna spletna vstopna točka za promocijo Slovenije in njene nacionalne znamke I feel Slovenia po svetu. Namenjena je tujcem, zato so vse vsebine v angleškem jeziku. V letu 2019 smo lansirali prenovljeno spletno mesto, ki je zelo interaktivno in prijazno uporabniku, temelji pa na zgodbah, ki jih o Sloveniji pišejo ljudje in njihovi dosežki.

Sektor za promocijo izdaja dvomesečnik, image revijo o Sloveniji, Sinfo. V 2019 smo izdali 6 števil (po 92 strani). Prispevki in oblikovanje revije so avtorsko delo zaposlenih. K objavi svojih člankov v reviji Sinfo pa smo tudi v letu 2019 uspeli pritegniti številne zunanje pisce. Sinfo izhaja v nakladi 3000 izvodov, vendar smo zaradi večjega povpraševanja v mesecih maj/ junij (dan čebel) in november/december (Kreativni forum) povečali naklado na 3500 izvodov. Na tuje naslove smo na posamezno številko po pošti poslali okrog 800 izvodov, na domače 900 izvodov, ostalo pa smo dostavili sami oziroma razdelili na dogodkih.

V letu 2019 smo nadaljevali s strategijo naročanja kakovostnih promocijskih izdelkov, ki so odražali zgodbo znamke I feel Slovenia. Zagotovili smo transparentnost naročanja in uskladili promocijsko gradivo z načrtovanimi dogodki. V letu 2019 smo izvedli 24 javnih naročil.

V letu 2019 smo pripravili približno 20 infografik, ki čim bolj jasno, kratko in vizualno privlačno predstavljajo dosežke in ukrepe vlade. Oblikovali smo več brošur in logotipov za ministrstva, pripravili dizajne za roll-upe več ministrstev, posodobili katalog Vodnik za učinkovito vladno komuniciranje, oblikovali letak o uporabi znamki IFS v gospodarstvu in posodobili par jezikovnih variant infolistov. Ocenjujemo, da smo dosegli pozitivne rezultate, uresničili in izpeljali temeljne cilje, ki smo si jih zastavili v programu dela.

Slovenska tiskovna agencija je v okviru splošnega servisa dnevno pripravila okrog 300 agencijskih vesti in jih večino dodatno dokumentirala s fotografijami iz lastnega fotoservisa. Pri tem je posebno pozornost posvetila področju gospodarstva in sistematičnemu informiranju o ukrepih za uravnoteženje javnih financ ter nadaljevala s poglobljenim obravnavanjem te teme v okviru posebnega servisa, dostopnega vsem obiskovalcem spletne strani STA. V okviru aktivnosti za razvoj veščin medijske pismenosti in preprečevanja širjenja dezinformacij je sofinanciranje projektov "preverjevalcev dejstev" zelo pomemben ukrep države. Pri tem je bil kot učinkovit projekt prepoznan portal STA "NE/JA", ki je namenjen preverjanju dejstev (o EU vsebinah) s pomočjo uradnih virov in objektivnih virov, ki so tudi jasno navedeni. UKOM je k pogodbi o financiranju splošne službe z STA podpisal aneks, s katerim je financiral vzpostavitev razširjenega portala "NE/JA" na dogodke in dogajanja z vseh področij, na katerih STA opravlja javno službo ustvarjanja novic, to je: politike, gospodarstva, kulture, izobraževanja, zdravstva, športa, znanosti, prostovoljskega dela in nevladnih organizacij, ter drugih področij, ki jih navaja prvi odstavek četrtega člena Zakona o STA.

**Opis skupine projektov**

Zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske, video in avdio ter druge opreme kot pogoj za učinkovito opravljanje nalog iz programa dela Urada.

**Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	6.947,00	1.255,32	1.255,32	18,06

**Neposredni učinki**

**C6804 - Zamenjava IKT in druge opreme**

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

**Opis neposrednega učinka**

Zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske, video in avdio ter druge opreme kot pogoj za učinkovito opravljanje nalog iz programa dela Urada. Pri zamenjavi opreme skušamo doseči, da bi bila večina opreme v garanciji, kar zmanjša stroške vzdrževanja. Zaradi centralizacije državne informatike za nakupe IT opreme skrbi MJU.

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108371	Odstotek IKT opreme v garanciji	%		2015	30,00	2016	40,00	75,00
						2017	60,00	60,00
						2018	60,00	60,00
						2019	60,00	60,00

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08371 Odstotek IKT opreme v garanciji"**

Ukom je v letu 2019 imel v garanciji okrog 60 % opreme s področja IT. V bodoče merjenje kazalnika nima več smisla, saj Ukom nima vpliva na nabave oz. zamenjave računalniške opreme (vso opremo naroča MJU). Poleg tega nimamo več pregleda nad tem, koliko opreme je še v garanciji, saj je vsa oprema zavedena na MJU.

**Obrazložitev projektov**

**1518-16-0001 - Investicije 2016-2020**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske in druge opreme kot pogoj za učinkovito opravljanje nalog iz programa.

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2017 smo zaradi centralizacije države informatike prešli v upravljanje MJU, ki tako odloča glede nabav naše računalniške in programske opreme. Od prehoda v okrilje MJU nimamo več vpliva na ta učinek, zato v bodoče merjenje tega kazalnika za Ukom ni več smiselno. Poleg tega nimamo več pregleda nad tem, koliko opreme je v garanciji, saj je vsa oprema zavedena na MJU.

**03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE**

**0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve**

**030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije**

**Opis podprograma**

Slovenija bo predsedovanje Svetu EU ponovno prevzela v drugi polovici 2021. Na UKOM smo se po vzoru in dobri praksi, ki jo imamo iz priprav na prvo predsedovanje v 2008, že začeli pripravljati na področju komuniciranja in promocije. Gre za obsežne naloge, ki morajo biti uspešno izvedene pred predsedovanjem, da bo v polletnem obdobju predsedovanja lahko vse gladko teklo. Že v 2019 smo začeli:

- krepiti ozaveščenost javnosti o EU in vlogi predsedujoče (hkrati s spremljanjem mnenja javnosti z raziskavami javnega mnenja),
- z natečajem za celostno grafično podobo predsedovanja,
- z vzpostavljanjem organizacijske strukture in z usposabljanjem kadrov, ki bodo opravljali naloge predsedovanja.

**1518-11-0001 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi**

**Opis ukrepa**

Sprotno in celovito zagotavljanje informacij o delu vlade in dogajanju v Sloveniji prek odnosov z domačimi in tujimi mediji; zagotavljanje obveščenosti, razumevanja in podpore razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države v domačih in tujih javnostih in okviru komunikacijskih kampanj in programov; zagotavljanje učinkovitega dela vlade pri načrtovanju, izvajanju in komuniciranju vladnih politik in programov s pomočjo različnih oblik spremljanja in analiziranja domačih in tujih medijev; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje začrtane podobe Slovenije, njene prepoznavnosti in ugleda v svetu; priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU leta 2021; z delovanjem Slovenske tiskovne agencije

zagotoviti stabilen in učinkovit vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave ter drugih državnih institucij.

## Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.514.118,00	4.517.697,14	4.517.697,14	100,07

## Neposredni učinki

### C0258 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

#### Opis neposrednega učinka

Celovita in objektivna obveščenost domače javnosti o delu Vlade RS; celovito in objektivno obveščanje tuje javnosti o delu Vlade RS in o aktualnem dogajanju v Sloveniji; vzpostavljanje oziroma ohranjanje korektnih odnosov z domačimi in tujimi predstavniki medijev z zagotavljanjem sprotnih informacij, sporočil in odgovorov na novinarska vprašanja; komunikacijska podpora razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države (komunikacijske kampanje) in vladnim politikam in programom; spremljanje odzivov javnosti na vladne odločitve in programe (spremljanje in odzivanje na državljanske pobude, mnenja in vprašanja na spletnih mestih); učinkovito načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti na podlagi rezultatov in ugotovitev medijskih analiz; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v svetu; koordiniranje in strokovna podpora delu služb za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah; sodelovanje pri ohranjanju Slovenske tiskovne agencije kot stabilnega in učinkovitega vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe domače in tuje javnosti, vlade, državne uprave ter drugih državnih ustanov. V letu 2019 začnemo s pripravami na predsedovanje Svetu EU leta 2021.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000401	Število promocijskih info zloženek v tujih jezikih		Število	2010	11,00	2012	13,00	1,00
						2013	11,00	23,00
						2014	23,00	0,00
						2015	27,00	27,00
						2016	27,00	27,00
						2017	27,00	11,00
						2018	27,00	30,00
I000402	Obiskanost spletnih mest	Google Analytics	Število	2010	1.185.000,00	2012	1.240.000,00	1.557.319,00
						2013	1.350.000,00	1.817.710,00
						2014	1.390.000,00	1.264.004,00
						2015	1.400.000,00	950.000,00
						2016	1.500.000,00	910.000,00
						2017	1.200.000,00	997.191,00
						2018	1.200.000,00	757.609,00
I000403	Št. obiskov tujih novinarjev v Sloveniji		Število	2009	180,00	2012	195,00	150,00
						2013	220,00	200,00
						2014	230,00	200,00
						2015	230,00	350,00
						2016	300,00	300,00
						2017	300,00	250,00
						2018	300,00	120,00
I000404	Predlogi na portalu predlagamvladi.si		Število	2010	850,00	2012	930,00	1.910,00
						2013	1.050,00	1.050,00
						2014	1.160,00	1.032,00
						2015	1.150,00	663,00
						2016	1.050,00	705,00
						2017	900,00	712,00
						2018	800,00	698,00
I000405	Število distribuiranih izvodov revije SINFO	letno poročilo o delu	Število	2010	4.500,00	2012	4.850,00	4.500,00
						2013	4.200,00	3.500,00
						2014	4.000,00	3.250,00
						2015	3.100,00	3.500,00
						2016	3.500,00	3.000,00
						2017	3.500,00	3.200,00
						2018	3.500,00	3.250,00

I04672	Analize in pregledi medijskega poročanja	število	2010	1.120,00	2019	3.500,00	3.250,00
					2012	1.550,00	2.172,00
					2013	450,00	2.540,00
					2014	450,00	2.450,00
					2015	450,00	462,00
					2016	550,00	2.600,00
					2017	2.400,00	2.600,00
					2018	2.400,00	2.600,00
					2019	2.400,00	2.400,00
I04901	Novinarska vprašanja	število	2010	500,00	2012	600,00	785,00
					2013	800,00	500,00
					2014	800,00	400,00
					2015	800,00	450,00
					2016	500,00	400,00
					2017	450,00	400,00
					2018	450,00	450,00
					2019	450,00	300,00
					I05077	Število tematskih knjižic v angleškem jeziku o Sloveniji	število
2013	6,00	0,00					
2014	8,00	6,00					
2015	8,00	0,00					
2016	8,00	1,00					
2017	0,00	2,00					
2018	5,00	0,00					
2019	0,00	0,00					
I08372	Število vseh razdeljenih promocijskih publikacij	1000 kosov	2015	15,00			
					2016	60,00	55,00
					2017	60,00	27,00
					2018	70,00	50,00
					2019	50,00	50,00
I10318	Vprašanja in odgovori državljanom	število	2018	200,00	2018	200,00	
					2019	200,00	200,00
					2020	200,00	
I10323	Doseg objav na družbenem omrežju Facebook	število uporabnikov	2018	1.199.929,00	2018	1.199.929,00	
					2019	1.500.000,00	1.600.000,00
					2020	1.500.000,00	
I10337	Doseg objav na družbenem omrežju Twitter	število uporabnikov	2018	1.776.000,00	2018	1.776.000,00	
					2019	2.000.000,00	3.000.000,00
					2020	2.000.000,00	

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000401 Število promocijskih info zloženkov v tujih jezikih"

V letu 2019 smo ponatisnili publikacijo o Sloveniji in publikacijo Kuhnapató – babičina kuhinja.

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000402 Obiskanost spletnih mest"

To je podatek od 1. julija 2019, ko je spletne vsebine prevzelo spletno mesto gov.si.

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000403 Št. obiskov tujih novinarjev v Sloveniji"

Na Ukomu smo v letu 2019 servisirali okrog 100 tujih novinarjev, ki so spremljali protokolarne obiske in mednarodne dogodke ter dogajanje v Sloveniji.

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000404 Predlogi na portalu predlagamvladi.si"

V letu 2019 smo prejeli 882 predlogov, 310 je prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2019 smo objavili 357 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000405 Število distribuiranih izvodov revije SINFO"

V letu 2019 smo izdali šest številke revije Sinfo. Povprečno število distribuiranih izvodov na številko je bilo 3.250 izvodov.

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04672 Analize in pregledi medijskega poročanja"

V letu 2019 smo pripravili več kot 2.400 pregledov poročanja domačih in tujih medijev ter SMS klipingov (pregled medijev, poslan po SMS). V letu 2019 smo pripravili tudi več tematskih analiz o najpomembnejših vladnih projektih in odločitvah.

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04901 Novinarska vprašanja "

V letu 2019 smo prejeli in pisno odgovorili na okrog 300 novinarskih vprašanj.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05077 Število tematskih knjižic v angleškem jeziku o Sloveniji"

Tematskih knjižic v letu 2019 nismo več imeli v naboru informativno-promocijskih gradov.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08372 Število vseh razdeljenih promocijskih publikacij"

V letu 2019 smo razdelili okrog 50.000 izvodov različnih promocijskih publikacij za tuje javnosti.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10318 Vprašanja in odgovori državljanom"

Poleg novinarskih vprašanj prejmemo tudi ogromno vprašanj domačih in tujih državljanov. Tako smo v obdobju 2018 – 2019 odgovorili na več kot 200 pisnih vprašanj slovenskih državljanov ter na več kot 50 vprašanj tujcev, ki so se obrnili na naš e-naslov. V povprečju smo odgovorili tudi na 4 telefonske klice državljanov dnevno.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10323 Doseg objav na družbenem omrežju Facebook"

Velik poudarek v zadnjem času dajemo digitalnemu komuniciranju. Prek družbenih omrežij intenzivno komuniciramo. Na Facebooku smo imeli okrog 8.300 sledilcev, doseg naših objav v letu 2019 pa je bil okrog 1,6 milijona.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10337 Doseg objav na družbenem omrežju Twitter"

Velik poudarek v zadnjem času dajemo digitalnemu komuniciranju. Prek družbenih omrežij intenzivno komuniciramo. Na Twitterju ima slovenski profil @vladaRS več kot 65.000 sledilcev, doseg naših objav v letu 2019 pa je bil okrog 3 milijone.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000401	Gre za publikacijo Infolist, ki je na voljo v več tujih jezikih.
I000402	Zapisano je število obiskov spletnih mest, ki jih ureja Urad.
I000403	Predvideno število tujih novinarjev je odvisno od št. uradnih obiskov tujih državljanov v Sloveniji, organiziranih odmevnih državnih in odmevnih mednarodnih dogodkov (npr. predsedniške in parlamentarne volitve) ter dejanske izvedbe načrtovanih študijskih obiskov.
I000404	Gre za število predlogov, ki so jih uporabniki spletnega orodja poslali v obravnavo. Če dobijo predlogi dovolj glasov podpore, jih posredujemo v obravnavo pristojnim organom. Okrog 30 odstotkov posredovanih predlogov običajno dobi zadostno podporo.
I000405	Gre za število distribuiranih izvodov revije (tiskani in e-izvodi) na posamezno izdajo.
I04672	Dnevni pregledi poročanja o delu vlade in aktualnem dogajanju v medijih ter priprava tematskih analiz.
I04901	Gre za novinarska vprašanja o tematikah, ki jih obravnava oziroma so v pristojnosti vlade, ministrstev in vladnih služb..
I05077	Gre za število tematskih knjižic v angleškem jeziku, ki tvorijo komplet o posameznih tematikah v zvezi s Slovenijo.
I08372	Gre za število vseh razdeljenih kosov promocijskih publikacij, ki jih na letni ravni razdelimo prosilec iz državne uprave in izven.
I10318	Vprašanja državljanov o temah, ki so v pristojnosti vlade oziroma ministrstev in vladnih služb, ki jih prejmemo na info predal info.ukom@gov.si oziroma na posebno telefonsko številko.

### Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)
ZSTAgen	Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen)
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

### 1518-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

#### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	0,00	103.509,35	100.000,99	----

#### Neposredni učinki



### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

31.12.2019 sredstev na računu Urada ni bilo.

#### **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

Na dan 31.12.2019 iz naslova terjatev dolgoročnih naložb in posojil ni bilo.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Povečanje se nanaša za nakup opreme in drobnega inventarja. Zmanjšanje pa se nanaša na izločitev opreme.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

Urad nima terjatev iz naslova sredstev, danih v upravljanje.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Urad je imel na dan 31.12.2019 odprte naslednje terjatve v višini 8.739,25 EUR:

- refundacija za plače (bolezni, nega) za mesec oktober v znesku 70,28 EUR, sredstva so se vrnila v proračun,
- refundacija za plače (bolezni, nega) za mesec november 2019 v znesku 3.117,45 EUR, ki je bila vrnjena v letu 2020,
- dvomljive in sporne terjatve do Adrie Airways zaradi neopravljenih a plačanih storitev v znesku 1.574,45 EUR.

- kratkoročne terjatve do Zavarovalnice Sava v višini 3.977,07 EUR. Terjatev je bila poravnana 13.1.2020.

#### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Neporavnane obveznosti na dan 31.12.2019 skupaj 397.153,31 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 120.740,91 EUR:

- plače: Bruto plače in premije KDPZ so bile izplačane 3.1.2020, prispevki in akontacija dohodnine pa 8.1.2020, evidentirane so bile med obveznostmi do 31.12.2019, plačane pa so bile iz sredstev leta 2020, skupni znesek je 120.740,91 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev so skupaj znesle 255.468,12 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so skupaj znesle 20.205,88 EUR, evidentirane med obveznostmi do 31.12.2019, plačane pa so bile iz sredstev leta 2020:

- obveznosti iz naslova obračunanih davkov in prispevkov od plač v višini 18.651,39 EUR,
- obveznosti iz naslova premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.379,92 EUR,
- obveznosti za obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve v višini 174,57 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 738,40 EUR za opravljene storitve in dobavo blaga v letu 2019, obveznosti so nastale v decembru 2019, izplačilo pa je bilo v januarju 2020:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (GSV, MZZ) v višini 725,65 EUR
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (RTV Slovenija) v višini 12,75 EUR.

Pasivne časovne razmejitev vsebujejo vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva v višini 3.187,73 EUR, iz naslova kratkoročnih terjatev za refundacije bolezni

Na pasivnih kontih izvenbilančne evidence ima Urad dve kolesi, ki smo jih prejeli v uporabo in upravljanje od Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko za namene evropske kohezijske politike v skupni vrednosti 1.008,94 EUR.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Urad vlade za komuniciranje

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:

Urad vlade za komuniciranje

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: vodja Sektorja za vladno komuniciranje in vodja Službe za splošne zadeve
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

### V/Na

Urad vlade za komuniciranje

### 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: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146

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 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

-- izvajanje ukrepov iz Akcijskega načrta CAF za UKOM

- /

- /

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

- /

- /

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Kristina Plavšak Krajnc

Datum podpisa predstojnika:

11.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

## **1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Oris PU-ja

Skladno z zakonskimi in ostalimi predpisi izvršuje naloge s področja tajnih podatkov (osebna varnost, fizična varnost, dokumentacijska varnost, informacijska varnost, industrijska varnost, usposabljanje, mednarodno sodelovanje) ter kibernetске varnosti.

Pravne podlage:

- Zakon o tajnih podatkih, v nadaljevanju ZTP (Uradni list RS št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 52/18);
- Zakon o informacijski varnosti, v nadaljevanju ZInfV (Uradni list RS št. 30/18);
- Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02, 17/17, 52/18);
- Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Uradni list RS, št. 94/06);
- Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/06 in 138/06);
- Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji (Uradni list RS, št. 106/02 in 70/07);
- Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisih, izdanih na njegovi podlagi (Uradni list RS, št. 106/02);
- Uredba o varovanju tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 74/05 in 7/11 (24/11 popr.));
- Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 48/07 in 86/11);
- Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 1/08);
- Sklep o določitvi pogojev za varnostno-tehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja (Uradni list RS, št. 94/06).

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje UVTP, predvsem s sprejetimi predpisi urada, vpliva na delo MORS, MZZ, MNZ, SOVE ter ostalih organov in organizacij na področju obravnavanja tajnih podatkov ter kibernetске varnosti.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila nižja od sprejetega proračuna, vendar v celoti namenska ter je potekala na osnovi zakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim. Ob koncu leta so se zaradi prehoda javnega uslužbenca na Upravo RS za informacijsko varnost (URSIV) na Ministrstvo za javno upravo (MJU) prerazporedila sredstva v višini 4.000,00 EUR. Na podskupini je bil ob koncu leta izkazan prihranek, ki je nastal zaradi nezasedenosti delovnih mest oziroma zakasnitev pri zaposlovanju. V decembru se je prihranek v višini 108.714,46 EUR, zaradi pokrivanja zakonskih obveznosti, prerazporedil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Indeks RE19/SP19 je 75,51, indeks RE19/RE18 pa je 109,55.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonom.

Indeks RE19/SP19 je 99,24, indeks RE19/RE18 pa je 108,66.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Vsi izdatki v tej podskupini se nanašajo na delovanje UVTP v letu 2019. Realizacija na podskupini je bila precej nižja od sprejetega proračuna. V juliju 2019 so se proračunska sredstva v višini 236.000,00 EUR prerazporedila na podskupino 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev, zaradi uvrstitve novega investicijskega projekta »Nakup opreme za laboratorij za kriptologijo« v NRP. Po ustanovitvi URSIV so bila na podlagi sporazuma z UVTP na MJU s podskupine prerazporejena sredstva v višini 32.000,00 EUR. Ob zaključku proračunskega leta se je del prihranka v višini 15.000,00 EUR prerazporedil na MDDSZ.

Indeks RE19/SP19 je 21,52, indeks RE19/RE18 pa 77,45.

#### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

UVTP je ob Rebalansu 2019 načrtoval dodatna sredstva za kriptografijo, ki so bila planirana tudi za štipendiranje mladih. V juliju so se sredstva v celoti, zaradi odprtja novega projekta za kriptologijo, prerazporedila na investicijsko postavko.

Indeks RE19/SP19 je 0,00.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki v podskupini se nanašajo na investicije UVTP v letu 2019. Investicije zajemajo nabavo več-ih mobilnih in stacionarnih telefonov, rezalnika ter licenčne programske opreme za vodenje evidenc po ZTP. Za laboratorij za kriptologijo se je nabavilo server omaro, pristopno kontrolo ter računalniško opremo. MJU je po prerazporeditvi sredstev s podskupine za kriptografijo nabavil računalniško opremo v višini 27.925,20 EUR. Ob vzpostavitvi URSIV je bilo na MJU prerazporejenih 8.000,00 EUR. V začetku decembra se je izkazan prihranek v višini 37.293,22 EUR prerazporedil na MDDSZ. Zaradi ne dobave opreme po pogodbi za laboratorij za kriptologijo, so konec leta na podskupini ostala nerealizirana sredstva v višini 168.954,78 EUR.

Indeks RE19/SP19 je 87,40.

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva, ki so bila UVTP dodeljena ob Rebalansu 2019, so bila realizirana v višini 55,92 %. Izkazan prihranek na proračunski postavki 2232 – Plače ob koncu leta je bil posledica nezasedenosti delovnih mest oziroma zakasnitev pri zaposlovanju. UVTP so bile z Zakonom o informacijski varnosti (ZInfV), Uradni list RS št. 30/1 in s Sklepom o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02, 17/17, 52/18) dodeljene dodatne naloge s področja kibernetne varnosti, ki jih je opravljal do 1. 1. 2020. Ob začetku delovanja URSIV je bilo na MJU prerazporejenih 44.000,00 EUR, od tega s postavke plač za premeščenega javnega uslužbenca v višini 4.000,00 EUR. Za potrebe kriptografije so bila prvotno proračunska sredstva planirana na proračunskih postavkah 2232 – Plače ter 2233 – Materialni stroški in sicer za službene poti, izobraževanje, razvojne projekte, promocijo in štipendiranje. V juliju se je plan porabe sredstev za kriptografijo spremenil; odprl se je nov investicijski projekt »Nakup opreme za laboratorij za kriptologijo«. Sredstva v višini 236.000,00 EUR so se s proračunske postavke materialnih stroškov prerazporedila na investicijsko postavko. Na MJU so bila za nakup računalniške opreme za laboratorij za kriptologijo po sporazumu prerazporejena sredstva v višini 27.925,20 EU. Ob zaključku leta plan na projektu ni bil v celoti realiziran, predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja in ne dobave opreme po pogodbi. Del proračunskih sredstev v višini 52.293,22 EUR je bil prerazporejen na MDDSZ.

Indeks RE19/SP19 je 55,92, indeks RE19/RE18 pa je 112,83.

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

Ostanek sredstev v višini 2.248,84 EUR na proračunski postavki 9973 – TAIEX, ki je bil prenesen iz leta 2018 in v letu 2019, ni bil porabljen in se je zaradi zaključka projekta »TAIEX 2016 – 2019« dne 31. 12. 2019, vrnil v proračun. Na proračunski postavki 9964 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnin so se iz leta 2019 v leto 2020 prenesla neporabljena sredstva višini 86,84 EUR.

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

UVTP ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

/

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

/

### **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

/



## II. Poslovno poročilo

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

- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
  - 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost
    - 080302 - Varovanje tajnih podatkov

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

#### 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

#### 080302 - Varovanje tajnih podatkov

##### Opis podprograma

Naloge UVTP se izvajajo v skladu z organizacijo in sistemizacijo ter določili Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, v nadaljevanju: ZTP) in njegovih podzakonskih aktov, Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS št. 30/18, v nadaljevanju ZInfV) ter Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02 in 17/17, 52/18).

Osnovne naloge s področja tajnih podatkov so: spremljanje ter usklajevanje stanja na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, predlaganje ukrepov za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, skrb za razvoj ter izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v organih ter organizacijah, koordinacija delovanja organov, pristojnih za varnostno preverjanje, priprava predlogov predpisov s področja tajnih podatkov za vlado, dajanje mnenj o skladnosti splošnih aktov organov ter organizacij z ZTP na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, varnostno odobranje šifrirnih rešitev ter druge naloge, določene z ZTP in s predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi. UVTP na področju mednarodne dejavnosti skrbi za oblikovanje pravne podlage za izmenjavo tajnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, usklajuje določila mednarodnih sporazumov, koordinira potek sprejema mednarodnih sporazumov in pripravlja pobude ter predloge za ratifikacije teh sporazumov, skrbi za izvrševanje mednarodnih pogodb in sprejetih mednarodnih obveznosti, ki jih je v zvezi z obravnavanjem in varovanjem tajnih podatkov sklenila ali sprejela Republika Slovenija, v mednarodnih odborih in delovnih telesih zastopa slovenske nacionalne interese s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, na tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnih organizacij ter usklajuje dejavnosti za zagotavljanje varnosti nacionalnih tajnih podatkov v tujini in tujih tajnih podatkov na območju Republike Slovenije. UVTP za namene izvrševanja pristojnosti in nalog po ZTP, drugih zakonih in obvezujočih mednarodnih pogodbah vodi in obdeluje tudi vrsto evidenc. V zvezi z izvrševanjem mednarodnih pogodb in sprejetih mednarodnih obveznosti pa izdaja, potrjuje in preklicuje dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov fizičnim osebam, varnostna dovoljenja podjetjem oziroma organizacijam.

Naloge s področja kibernetске varnosti, ki so se skladno z ZInfV, izvajale do 1. 1. 2020, so: koordiniranje zmogljivosti za zagotavljanje kibernetске varnosti, sodelovanje z ustreznimi organi Evropske unije, zveze NATO in organi drugih mednarodnih organizacij in držav ter skrb za izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb na področju kibernetске varnosti, koordiniranje izvajanja Strategije kibernetске varnosti Republike Slovenije, sodelovanje pri načrtovanju postopkov in ukrepov na področju tveganj ter varnosti omrežij in informacijskih sistemov, aktivno vključevanje v izobraževalni proces na področju kibernetске varnosti, sodelovanje pri načrtovanju postopkov in ukrepov na področju obvladovanja incidentov, sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi inštitucijami ter zasebnim sektorjem pri spodbujanju in krepitevi kibernetске varnosti in odpornosti ključne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, spremljanje zmogljivosti za zagotavljanje kibernetске varnosti na državni ravni, sodelovanje pri organizaciji in koordinaciji državne vaje iz kibernetске varnosti ter sodelovanje pri koordinaciji in mednarodnih vajah iz kibernetске varnosti, sodelovanje pri spremljanju kibernetских incidentov na državni ravni, sodelovanje pri koordinaciji in usmerjanju delovanja skupin za odzivanje na kibernetске incidente v Republiki Sloveniji, sodelovanje pri zagotavljanju zgodnjega obveščanja, alarmiranja, opozarjanja in informiranja vseh deležnikov o tveganjih in kibernetских incidentih, sodelovanje v mednarodni mreži organov pristojnih za odzivanje na incidente kibernetске varnosti.

V okviru podprograma 080302 - Varovanje tajnih podatkov je bilo v letu 2019 izvrševanje proračuna v okviru sledečih NRP projektov in ukrepov:

- Ukrep 1535-11-0001 – »Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP«;
- Projekt 1535-19-0001 - »Nakup opreme v letih 2019 in 2020«;
- Projekt 1535-19-0002 – »Nakup opreme za laboratorij za kriptologijo«;
- Projekt 1535-16-0001 – »TAIEX 2016 – 2019«.

### **1535-11-0001 - Izvajanje predpisov s področja obrav.in varov.TP**

#### **Opis ukrepa**

Aktivnosti ukrepa na postavkah plač in materialnih stroškov se nadaljujejo tudi v letu 2019. Ukrep zajema aktivnosti, ki omogočajo izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov ter kibernetске varnosti. Zajema tudi podporno dejavnost in administracijo UVTP. Deloval naj bi v smeri strokovno in racionalno zagotovljenih pogojev za delo službe ter usposobljenosti zaposlenih za opravljanje del in nalog na svojem področju.

#### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	879.018,00	475.426,42	475.426,42	54,08

#### **Neposredni učinki**

## C0269 - Izvajanje predpisov s področja obr. in varov. TP

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

### Opis neposrednega učinka

Dvig varnostne kulture s področja varovanja in obravnavanja TP.

### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka C0269 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka.

### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000434	Število ključnih medresorskih razvojnih projektov	Število	2009	5,00	2012	8,00	8,00
					2013	10,00	
					2014	9,00	8,00
					2015	9,00	8,00
					2016	8,00	9,00
					2017	8,00	9,00
					2018	8,00	6,00
					2019	8,00	6,00
					I000435	Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov	Število
2013	4,00						
2014	4,00	3,00					
2015	4,00	1,00					
2016	4,00	1,00					
2017	4,00	0,00					
2018	4,00	0,00					
2019	4,00	0,00					
I000436	Število udeležb na sestankih NATO in EU	Število	2009	68,00			
					2013	82,00	
					2014	84,00	87,00
					2015	84,00	66,00
					2016	85,00	73,00
					2017	85,00	89,00
					2018	85,00	69,00
					2019	85,00	75,00
					I000437	Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP	Število
2013	700,00						
2014	700,00	486,00					
2015	700,00	698,00					
2016	700,00	606,00					
2017	500,00	651,00					
2018	500,00	821,00					
2019	500,00	893,00					
I07232	Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana	št	2012	3,00			
					2014	5,00	5,00
					2015	5,00	5,00
					2016	5,00	5,00
					2017	5,00	8,00
					2018	5,00	3,00
					2019	5,00	6,00

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000434 Število ključnih medresorskih razvojnih projektov"

V okviru UVTP kot vladne službe – koordinativno/povezovalna vloga pristojnih resorjev – so se redno sestajale naslednje medresorske komisije/delovne skupine, ki jih vodijo oziroma koordinirajo strokovnjaki posameznih delovnih področij UVTP: 1. Komisija za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (21. a člen Zakona o tajnih podatkih), 2. Komisija za informacijsko varnost, (15. člen Uredbe varovanju tajnih podatkov v komunikacijskih in informacijskih sistemih), 3. Medresorska delovna skupina za industrijsko varnost, 4. Medresorska delovna skupina za osebno varnost, 5. Medresorska delovna skupina za dokumentacijsko varnost in 6. Medresorska delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev predpisov s področja tajnih podatkov.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000435 Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov"

Zaradi zahtevnih dolgotrajnih usklajevalnih in procesnih postopkov ni bilo podpisanega nobenega sporazuma. V različnih fazah sprejema so sporazumi z Nemčijo, Grčijo, Litvo, Nizozemsko, Malta, Ukrajina in Gruzija.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000436 Število udeležb na sestankih NATO in EU"

Udeležba je bila zagotovljena na večini sestankih zveze NATO in EU v okviru svojih delovnih obveznosti.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000437 Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP"

Plan je bil presežen. Udeležba in število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP je odvisna od potreb in prijav javnih uslužbencev. Potrebe in prijave so bile v porastu ter posledično višje število usposobljenih.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07232 Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana"

Udeležba na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana, je bila skladna s sprejetim letnim načrtom in zmožnostmi urada ter potrebami držav Zahodnega Balkana. Plan je bil presežen.

## C7403 - Implementacija Strategije kibernetске varnosti

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

#### Opis neposrednega učinka

Doseganje ciljev Strategije kibernetске varnosti.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka C7403 - Implementacija Strategije kibernetске varnosti se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09844	Osrednja koordinacija nacionalnega sistema kibernetске varnosti	število	2017	80,00	2018	100,00	63,00
					2019	120,00	70,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09844 Osrednja koordinacija nacionalnega sistema kibernetске varnosti"

UVTP je pristojnost v obdobju do vzpostavitve nacionalnega organa izvajal v skladu z zmožnostmi in viri. Ker je bil za področje kibernetске varnosti samo del leta zaposlen samo en javni uslužbenec, je bil plan dosežen le delno.

#### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09844	Sestanki in posveti v RS in mednarodnem okolju.

#### Pravne podlage

ID	NAZIV
ZTP	Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

## **1535-13-S001 - Nakup računalniške in ostale opreme**

### **Opis skupine projektov**

V skupini projektov je projekt: 1535-11-0002 - nakup opreme, ki se je začel izvajati v letu 2013.

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	54.559,00	48.350,14	48.350,14	88,61

### **Neposredni učinki**

#### **C6718 - Dograditev, zamenjava in nakup opreme**

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

#### **Opis neposrednega učinka**

Projekt zajema aktivnosti v smeri zagotavljanja kvalitetne, zanesljive in varno delujoče računalniške informacijske infrastrukture in informacijskih storitev za podporo delovnim procesom UVTP. Zagotavljal naj bi sodobno opremljena delovna mesta ter omogočal nakup in zamenjavo iztrošene zastarele računalniške in tudi ostale opreme.

#### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Doseganje neposrednega učinka C6718 - Dograditev, zamenjava in nakup opreme se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka.

#### **Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108149	Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema	%	2015	130,00	2016	105,00	100,00	
					2017	105,00	90,00	
					2018	105,00	50,00	
					2019	105,00	70,00	

#### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108149 Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema"**

Zadržali smo obstoječe stanje ter izboljšali oziroma zamenjali in kupili precej računalniške opreme ter ostale opreme (mobilni ter stacionarni telefoni, programska oprema, rezalnik, oprema za kriptološki laboratorij,...). Vzrok za nizko realizacijo je predvsem v ne dobavi celotne opreme za laboratorija za kriptologijo po pogodbi.

### **Obrazložitev projektov**

#### **1535-19-0001 - Nakup opreme v letih 2019 in 2020**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt zajema aktivnosti v smeri zagotavljanja kvalitetne, zanesljive in varno delujoče računalniške informacijske infrastrukture za podporo delovnim procesom UVTP. Zagotavljal naj bi sodobno opremljena delovna mesta za opravljanje nalog po ZTP.

##### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2019 so investicije na projektu obsegale nabavo več-ih mobilnih in stacionarnih telefonov, rezalnika ter nabavo licenčne programske opreme za vodenje evidenc po ZTP.

#### **1535-19-0002 - Nakup opreme za laboratorij za kriptologijo**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Nakup opreme za delovanje laboratorija za kriptologijo in učinkovitejše vrednotenje kriptografskih rešitev.

##### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Plan nakupa večine kriptografske opreme je bil predviden v letu 2019, vendar se je zaradi počasnih postopkov javnega naročanja in ne realizacije

dobave opreme po pogodbi, nakup prenesel v leto 2020 in s tem tudi dinamika financiranja. Realizacija v letu 2019 je bila v višini 17.084,36 EUR. Nabavilo se je server omaro, pristopno kontrolo ter nekaj računalniške opreme. Del računalniške opreme je po prerazporeditvi sredstev v višini 27.925,20 EUR nabavil MJU.

## 1535-16-S001 - TAIEX 2016 - 2019

### Opis skupine projektov

V skupino spada projekt TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), 1535-16-0001, ki je instrument EU. Nudi podporo državam prejemnicam pomoči na področju približevanja in izvajanja zakonodaje EU. Odlika tega instrumenta je razmeroma kratek odzivni čas od trenutka, ko prosilec vloži zaprosilo, do dejanske izvedbe dogodka.

### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	3.000,00	0,00	0,00	0,00

### Neposredni učinki

#### C6716 - Pomoč državam pristopnicam pri doseganju standardov varovanja tajnih podatkov, ki veljajo v EU

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

#### Opis neposrednega učinka

TAIEX je za tehnična pomoč in izmenjava informacij - instrument pomoči pri doseganju standardov pri širitvi, ki ga upravlja Evropska komisija. TAIEX podpira delovanje javne uprave držav pristopnic v zvezi s približevanjem, izvajanjem in izvrševanjem zakonodaje EU, kot tudi s ciljem olajšati izmenjavo najboljših praks v EU.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka C6716 - Pomoč državam pristopnicam pri doseganju standardov varovanja tajnih podatkov, ki veljajo v EU, se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108147	Število dogodkov		število	2015	2,00	2016	3,00	2,00
						2017	3,00	0,00
						2018	3,00	1,00
						2019	3,00	0,00

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108147 Število dogodkov"

Udeležba v projektih TAIEX je odvisna od zahtev in potreb držav pristopnic, njihovih posebnih želja po izvajalcih ter namenskih sredstvih Evropske komisije. V letu 2019 je bila dosežena vrednost 0.

### Obrazložitev projektov

#### 1535-16-0001 - TAIEX 2016 - 2019

##### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument EU, ki nudi podporo državam prejemnicam pomoči na področju približevanja in izvajanja zakonodaje EU. Gre za instrument, ki je vezan na povpraševanje in je narejen po meri prosilcev. Odlika tega instrumenta je razmeroma kratek odzivni čas od trenutka, ko prosilec vloži zaprosilo, do dejanske izvedbe dogodka. Prejemnice pomoči TAIEX so države, ki so upravičene do pomoči v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč - IPA (Turčija, Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo). Pomoč TAIEX je namenjena javnim uslužbencem v državni upravi, sodstvu in parlamentu, predstavnikom socialnih partnerjev, sindikatom in združenjem delodajalcev.

##### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 ni bilo nobenega dogodka TAIEX. Realizacija na projektu TAIEX je odvisna od zahtev in potreb držav pristopnic, njihovih posebnih želja po izvajalcih ter namenskih sredstvih Evropske komisije. Vezan je na povpraševanje in je narejen po meri prosilcev.

Povpraševanja po navedenem instrumentu ne beležimo več, vse aktivnosti za dosego ciljev so končane in obveznosti zanje poravnane. Projekt se je zaključil dne 31. 12. 2019.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

**Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

/

**Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

/

**Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Povečanje nabavne vrednosti (NV) -(zaradi nakupa sredstev za računalnike, instrumentov in naprav ter drobnega inventarja): 27.441,00 EUR

Povečanje popravka vrednosti zaradi odpisa drobnega inventarja (PV): - 7.901,00 EUR

Amortizacija: - 1.633,00 EUR

Zmanjšanje NV zaradi izločitve: - 4.007,00 EUR

Zmanjšanje PV zaradi izločitve : 4.007,00 EUR

**Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

/

**Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

/

**Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Neplačane obveznosti so bile v višini 38.792,00 EUR.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Urad za varovanje tajnih podatkov

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:

Urad za varovanje tajnih podatkov

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: - samoocenitve direktorja.
- samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja: /
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

### V/Na

Urad za varovanje tajnih podatkov

### 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: Generalni sekretariat Vlade RS, Notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

matična št: 1590146000

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 2019 notranji revizijski pregled poslovanja UVTP ni bil izveden, ker s strani Notranjerevizijske službe GSV ni bil planiran.

#### V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Pristopili smo k reševanju kadrovske popolnitve in dokončanju optimizacije postopkov izdaje dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov.

- /

- /

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

- Nadomeščanje delovnega mesta, ki pokriva področje financ in javnih naročil še vedno ni v celoti urejeno, kar predstavlja določeno mero tveganja za delovanje organa;

- Zaostanki pri urejanju arhiva UVTP nastajajo zaradi nezadostnih kadrovskih virov;

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Igor Eršte

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

## **1540 - Urad Vlade RS za narodnosti**

### **Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Oris PU-ja

Urad Vlade RS za narodnosti na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/2013 in 9/17) deluje kot samostojna strokovna služba pod okriljem Generalnega sekretariata Vlade RS. Opravlja naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Urad Vlade RS za narodnosti (v nadaljevanju: urad) v okviru svojega delovnega področja opravlja naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti na način, da:

- opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne možnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije, izhajajoče iz Ustave Republike Slovenije in veljavnih predpisov, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti;
- pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami, nevladnimi organizacijami;
- obravnava aktualna vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti;
- v zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji sodeluje tudi s pristojnimi organi v Republiki Hrvaški;
- pripravlja analize, gradiva, pobude ter predloge za seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremlja učinkovanje sprejetih odločitev, ki zadevajo italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost;
- skrbi za izvajanje sklepov vlade s področja italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti;
- opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge za komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti;
- sodeluje s Komisijo za narodni skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije;
- sodeluje v ustreznih delovnih telesih drugih resornih organov, v raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki imajo na skrbi položaj, pravice in obveznosti ali proučevanje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji;
- načrtuje in spremlja porabo finančnih sredstev za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v okviru finančnega načrta urada;
- opravlja naloge s področja italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, ki se navezujejo na ustrezne organe v Svetu Evrope, Evropski Uniji, OZN ter ostalih mednarodnih organizacijah;
- opravlja druge naloge s področja italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Urad je bil v letu 2019 uspešen pri prizadevanjih za vzdrževanje visokega nivoja varstva pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in posledično dobrih pogojev za delovanje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. S svojim delovanjem je zagotavljal ustrezno podporo organizacijam narodnih skupnosti in romske skupnosti in drugim subjektom. Zagotavljal je kontinuiteto in nadgradnjo doseženih podlag in aktivnosti v okviru svojega delovnega področja. Njegovo delovanje ima pozitiven vpliv na ostala področja družbenega življenja in s tem na krepitev sobivanja prebivalcev Slovenije.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim. Realizacije je bila nižja zaradi enega nezasedenega delovnega mesta (odsotnost zaradi sporazuma o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja).

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Realizacije je bila nižja zaradi enega nezasedenega delovnega mesta (odsotnost zaradi sporazuma o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja).

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo urada in vladnih komisij za narodni skupnosti ter romsko skupnost. Poraba sredstev je bila gospodarna in učinkovita. Realizacija je bila 20.550 evrov, kar predstavlja 96,66 % sprejetega proračuna (rebalans) v okviru te podskupine kontov.

#### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja krovne organizacije italijanske narodne skupnosti, krovne organizacije madžarske narodne skupnosti, krovne organizacije romske skupnosti in ene od skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti. Realizacija je bila 726.767 evrov, kar predstavlja 99,07 % sprejetega proračuna (rebalans) v okviru te podskupine kontov.

#### 413 - Drugi tekoči domači transferi

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne radiotelevizije, za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov občine ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v devetih občinah na narodnostno mešanem območju ter za sofinanciranje delovanja Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti. Realizacija v okviru konta 4130 (dvojezične občine) je bila 1.767.924 evrov, kar omeni 100 % veljavnega proračuna. Realizacija v okviru konta 4133 (RTV in Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti) je bila 2.021.047 evrov, kar predstavlja 102,52 % glede na rebalans proračuna za leto 2019 (dodatna sredstva v višini 50.000 evrov je zagotovil Generalni sekretariat Vlade RS).

#### 414 - Tekoči transferi v tujino

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja štirih skupnih italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki opravljajo svojo dejavnost v korist italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in v Sloveniji. Realizacija je bila 270.600 evrov, kar pomeni 100 % sprejetega proračuna (rebalans) v okviru te podskupine kontov.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za posodobitev osnovne opreme za delovanje in vzpostavitev pogojev delovanja na novi lokaciji. Realizacija je bila 1.667 evrov, kar pomeni 55,57 % sprejetega proračuna (rebalans) v okviru te podskupine kontov. Do odstopanja je prišlo zaradi selitve v druge poslovne prostore.

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

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in občinskih samoupravnih skupnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinah na dvojezičnem območju. Realizacija je bila 11.983 evrov, kar pomeni 99,85 % sprejetega proračuna (rebalans) v okviru te podskupine kontov.

## **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

### **Obrazložitev izdatkov za podskupino**

Sredstva so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti. Realizacija je bila 1.000 evrov, torej 100 % sprejetega proračuna (rebalans) v okviru te podskupine kontov.

### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo bistvenih odstopanj. Med letom je sicer prišlo do manjših korekcij: dodatne pravice porabe v višini 50.000,00 EUR je uradu zagotovil predlagatelj finančnega načrta Generalni sekretariat Vlade RS za RTV Slovenija, namensko za odpravo kadrovske težave v RTV studiu Koper – Capodistria. Ker urad v letu 2019 ni dobil dovoljenja za kadrovske okrepitve, imel pa je v ta namen zagotovljena sredstva, je konec leta ostanek sredstev v višini 23.090,00 EUR prerazporedil za potrebe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odstopanje (oziroma manjša realizacija) se je pojavilo tudi pri EU postavki in postavki slovenske udeležbe. Na evidenčnem projektu je bilo planiranih nekaj več sredstev kot je bilo realizirano. Ob prijavi projektov na neposredne pozive Evropske komisije še ni možno vedeti, ali bo posamezen projekt odobren in v kakšni višini.

### **Obrazložitev 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**

/

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

/

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

/

### **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

/

## II. Poslovno poročilo

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

- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
  - 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
    - 180402 - Podpora manjšinam

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

#### 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

#### 180402 - Podpora manjšinam

### 1516-11-0001 - Podpora - Italijani, Madžari, Romi

#### Opis ukrepa

V okviru ukrepa Podpora italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti Urad za narodnosti globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Na podlagi ukrepa se pretežno sofinancira: delovanje krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti (vključno s programi aktivnosti romskih organizacij); delovanje nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnost in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti v devetih občinah na dvojezičnem območju; delovanje italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter radijske in televizijske programe v okviru RTV Slovenija; ipd.

### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	4.748.298,00	4.791.338,55	4.791.338,55	100,90

### Neposredni učinki

#### C5370 - Delovanje Urada za narodnosti v skladu z ustavnimi in zakonskimi določili

Prispeva k rezultatu: C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti

#### Opis neposrednega učinka

Urad za narodnosti deluje kot samostojna strokovna vladna služba, pristojna za opravljanje nalog, ki se nanašajo izključno na ustavno priznane italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v Sloveniji. Z globalnim spremljanjem uresničevanja ustavnih in zakonskih določb o varstvu obeh narodnih in romske skupnosti in njihovih učinkov v praksi, opozarjanjem na pomanjkljivosti, pripravljanjem predlogov in pobud vladi in drugim državnih organom, aktivnim (so)delovanjem v domačem in mednarodnem okolju ter sofinanciranjem programov obeh narodnih in romske skupnosti, zagotavlja ustrezno podporo italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti v Sloveniji.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka je bilo zagotovljeno z opravljanjem vseh nalog, ki so v pristojnosti urada in s težnjo k sodelovanju, celovitemu delovanju, povezovanju informacij in aktivnosti različnih resorjev in drugih subjektov, katerih delovanje se neposredno ali posredno dotika italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvajanje ukrepa ugodno vpliva na ohranjanje in razvoj doseženega nivoja varstva posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti so zapisane v Ustavi RS in ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise. Urad je v letu 2019 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljal in skrbel za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09813	Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic obeh narodnih in romske skupnosti	%	2017	100,00	2008	0,00	
					2009	0,00	
					2017	100,00	
					2018	100,00	100,00

	2019	100,00	100,00
	2020	100,00	
	2021	100,00	
	2022	100,00	
	2023	100,00	
	2024	100,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09813 Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic obeh narodnih in romske skupnosti"

Celotno delovanje urada je bilo usmerjeno k zagotavljanju in ohranjanju varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje so aktivnosti urada za leto 2019 predstavljene v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067).

#### C7641 - Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic obeh narodnih in romske skupnosti

Prispeva k rezultatu: C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti

##### Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustreznega varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti

##### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek se zagotavlja z aktivnim delovanjem urada na domači in mednarodni ravni s pripravo informacij, predlogov, gradiv in drugih dokumentov ter prispevkov k različnim gradivom. Nadalje s sodelovanjem z organizacijami italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in z resornimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nevladnimi organizacijami. Povezano delovanje bo tudi v prihodnje doprineslo k uspešnemu delu v korist italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

##### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Delovanje urada ugodno vpliva na ohranjanje in razvoj doseženega nivoja varstva posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti so zapisane v Ustavi RS in ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise. Urad je v letu 2019 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter s svojim delovanjem spremljal in skrbel za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti.

#### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10342	Obseg izvajanja aktivnosti v smeri zagotavljanja cilja	%		2013	100,00	2014 100,00	
						2015 100,00	
						2016 100,00	
						2017 100,00	
						2018 100,00	
						2019 100,00	100,00
						2020 100,00	
						2021 100,00	
						2022 100,00	
						2023 100,00	
						2024 100,00	
						2025 100,00	
						2026 100,00	
						2027 100,00	
						2028 100,00	
						2029 100,00	
						2030 100,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10342 Obseg izvajanja aktivnosti v smeri zagotavljanja cilja "

Obrazložitev dosežene vrednosti: Celotno delovanje urada je bilo usmerjeno k zagotavljanju in ohranjanju varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje so aktivnosti urada za leto 2019 predstavljene v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067).

#### Pravne podlage

ID	NAZIV
----	-------



URS	Ustava Republike Slovenije
ZRomS-1	Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)
ZSNS	Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS)

## **1540-13-0001 - Delovanje Urada Vlade RS za narodnosti**

### **Opis ukrepa**

Ukrep je namenjen zagotovitvi materialnih pogojev za delovanje Urada za narodnosti vključuje pravice porabe za plače in druge stroške dela ter pravice porabe za materialne stroške delovanja. V okviru ukrepa se zagotavlja tudi administrativno-tehnična in materialna podpora delovanju Komisije Vlade RS za narodni skupnosti in Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti.

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	308.749,00	286.328,60	286.328,60	92,73

### **Neposredni učinki**

#### **Pravne podlage**

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

## **1540-15-S001 - Investicije UN**

### **Opis skupine projektov**

V skupino projektov "Investicije UN" se vključujeta projekt št. 1540-15-0001 in projekt št. 1540-18-0001. Prvi je namenjen postopni posodobitvi in vzdrževanju sredstev za delovanje Urada Vlade RS za narodnosti. drugi pa posodobitvi osnovne IT opreme organizacij za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	16.000,00	14.649,94	14.649,94	91,56

### **Neposredni učinki**

#### **C6591 - Investicijska podpora delovanju urada**

Prispeva k rezultatu: C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti

#### **Opis neposrednega učinka**

Zagotavljanje ustrezne opreme za nemoteno poslovanje Urada za narodnosti.

#### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

V letu 2019 je urad zamenjal mobilni telefon in priskrbel registrator delovnega časa (ob selitvi v druge poslovne prostore) ter del opreme za čajno kuhinjo (hladilnik,..).

#### **Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Z zagotovitvijo ustreznih pogojev dela urad lahko nemoteno opravlja svoje poslanstvo, zato je prispevek pozitiven.

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108899	Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme	%	2015	100,00	2010	0,00		
						2015	100,00	
						2016	100,00	100,00
						2017	100,00	0,00
						2018	100,00	100,00
						2019	100,00	100,00
						2020	100,00	
						2021	100,00	
						2022	100,00	

2023	100,00
2024	100,00

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08899 Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme"

Vrednost je dosežena v skladu z načrti in spremenjenimi pogoji (selitev v druge poslovne prostore).

### C7390 - Investicijska (IT) podpora organizacijam obeh narodnih in romske skupnosti

Prispeva k rezultatu: C5098 - Izvajanje programov/projektov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost

#### Opis neposrednega učinka

Organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji se zagotavlja podpora za posodobitev osnovne IT opreme (računalniki, ipd), potrebne za nemoteno opravljanje svojega poslanstva.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2019 se je krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti zagotovila namenska sredstva za posodobitev osnovne IT opreme. V ta namen so se zagotovila sredstva tudi občinskim samoupravnim narodnim skupnostim v občinah na dvojezičnem območju.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo sredstev za posodobitev osnovne IT opreme krovnim in drugim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se je prispevalo k izboljšanju pogojev njihova delovanja in s tem k uspešnemu zasledovanju nadrejenega rezultata in cilja.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109814	Uspešna izvedba programa nabav	% letno	2018	100,00	2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	
					2021	100,00	
					2022	100,00	
					2023	100,00	
					2024	100,00	

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09814 Uspešna izvedba programa nabav"

Vrednost je dosežena skladno s programom in načrti. Krovne organizacije italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti so v skladu z letnimi načrti posodobile del osnovne IT opreme, prav tako tudi občinske samoupravne narodne skupnosti v občinah na dvojezičnem območju.

### Obrazložitev projektov

#### 1540-15-0001 - Nakup in vzdrževanje sredstev za delovanje UN

##### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovitev pravic porabe za investicijske izdatke za potrebe delovanja Urada za narodnosti.

##### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2019 nemoteno izvajal. Urad je v letu 2019 sredstva namenil za posodobitev osnovne opreme za poslovanje (telefon, registrator delovnega časa, hladilnik, mikrovalovna pečica) in s tem zagotovil nemoteno poslovanje. Cilj in načrt financiranja je bil realiziran.

#### 1540-18-0001 - IT oprema narodnih in romske skupnosti

##### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Posodobitev osnovne investicijske (IT) opreme za potrebe organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.

##### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2019 nemoteno in v celoti izvedel. V letu 2019 se je krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti zagotovila namenska sredstva za posodobitev osnovne IT opreme. V ta namen so se zagotovila sredstva tudi občinskim samoupravnim narodnim skupnostim v občinah na dvojezičnem območju. Z zagotovitvijo sredstev za posodobitev osnovne IT opreme krovnim in drugim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se je prispevalo k izboljšanju pogojev njihova

delovanja in s tem k uspešnemu zasledovanju nadrejenega rezultata in cilja.

## **1540-15-S002 - Mednarodni pozivi/razpisi - UN - Romi**

### **Opis skupine projektov**

Skupina projektov je namenjena vključenju projektov, ki jih urad izvaja na podlagi uspešnih prijav na pozive in razpise Evropske komisije in drugih mednarodnih organizacij.

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	78.750,00	60.015,59	60.015,59	76,21

### **Neposredni učinki**

#### **C7038 - Uspešne prijave na mednarodne pozive, razpise**

Prispeva k rezultatu: C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti

#### **Opis neposrednega učinka**

Skupina projektov je namenjena vključenju projektov, ki bodo zagotavljali predvsem podlago za realizacijo uspešnih prijav na pozive/razpise Evropske komisije v smeri izboljševanja pogojev romske skupnosti v Sloveniji. Urad za narodnosti namerava v okviru svojega delovnega področja in obsega delovanja, ki bo odvisen tudi od kadrovske zasedbe, s pomočjo evropskih sredstev pospeševati razvoj in vključenju romske skupnosti v Sloveniji.

#### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

V okviru skupine projektov se je v letu 2019 uspešno izvajal projekt 1540-18-0002 Siforoma3 - Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje Nacionalne platforme za Rome.

#### **Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Z izvajanjem evropskih projektov urad uspešno sledi cilju oz. rezultatu spremljanja, zagotavljanja in nadgrajevanja pozitivnega varstva romske skupnosti.

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108898	Število projektov	število projektov	2015	1,00	2016	1,00	1,00
					2017	1,00	2,00
					2018	1,00	1,00
					2019	1,00	1,00
					2020	1,00	
					2021	1,00	
					2022	1,00	
					2023	1,00	
					2024	1,00	

#### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08898 Število projektov "**

Vrednost je dosežena. Plan je dosežen, v letu 2019 se je uspešno izvedel en projekt, Siforoma3.

### **Obrazložitev projektov**

#### **1540-16-0001 - Delovanje UN - mednarodni pozivi/razpisi- Romi**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Urad za narodnosti namerava v okviru svojega delovnega področja in možnega obsega delovanja, s pomočjo evropskih sredstev pospeševati razvoj in vključenju romske skupnosti v Sloveniji. Urad za narodnosti se, kot kontaktna točka Republike Slovenije v mreži kontaktnih točk Evropske komisije, vsako leto prijavlja na zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome, ki jih ta objavlja na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključenja Romov do 2020 in Priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključenju Romov v državah članicah. Zaprti pozivi zagotavljajo približno 95 % evropskih sredstev za vsakokratne enoletne projekte. V prihodnosti so možne tudi prijave na druge mednarodne pozive oz. javne razpise.

##### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Urad je bil ponovno uspešen s prijavo projekta na zaprti poziv Evropske komisije in je v letu 2019 izvajal že tretji zaporedni projekt Siforoma. Tudi

v naslednjih letih se namerava urad kot nacionalna kontaktna točka prijavljati na nove letne zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome. V okviru evidenčnega projekta se zagotavljajo pravice porabe za izvajanje projektov po podpisu pogodb z Evropsko komisijo.

## 1540-17-0001 - SIFOROMA 2

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta SIFOROMA 2 je bil krepitev dialoga in sodelovanja vseh relevantnih subjektov z namenom izboljšanja položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in njihove večje vključenosti v družbo, v okviru aktivnosti projekta: kick off dogodek, fokusne skupinske razprave na lokalni ravni; večje usmerjene razprave na lokalni ravni; usposabljanja za predstavnike romske skupnosti v občinskih svetih in zaključnega dogodka zaključek projekta.

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Siforoma2 se je izvajal od 1. 1. do 31. 12. 2018. Stroški, ki so nastali v decembru 2018, so se poravnali v začetku leta 2019. Projekt je bil v celoti uspešno realiziran.

## 1540-18-0002 - SIFOROMA 3, Krepitev nacion.posvetovalnega procesa

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je nadaljevanje krepitev posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. Cilj projekta SIFOROMA 3 je okrepitev dialoga in sodelovanja vseh relevantnih subjektov z namenom izboljšanja položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in njihove večje vključenosti v družbo. V okviru projekta SIFOROMA 3 se predvideva izvedba več dogodkov in sicer: - kick off projekta (1 dogodek); - več usmerjenih vsebinskih razprav; - predvidoma 4 večji dogodki oziroma usmerjene razprave na lokalni ravni; - predvidoma 3 usposabljanja za predstavnike romske skupnosti v občinskih svetih; - zaključek projekta (1 dogodek). Ob izvajanju enoletnih projektov SIFOROMA in SIFOROMA 2 se je ugotovilo, da se je pri vseh udeležencih dogodkov izboljšalo poznavanje situacije na terenu in tudi zvišala zavest o pomembnosti ukrepanja in tesnega medinstitucionalnega sodelovanja za izboljšanje položaja na terenu. Na ta način bo v prihodnje naslavljanje izzivov, s katerimi se soočajo romska in lokalna skupnost na področjih družbenega okolja, še uspešnejše.

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 se je uspešno izvajal projekt Siforoma3: Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme, v okviru katerega je urad nadaljeval z aktivnostmi, ki jih je izvajal v okviru projekta Siforoma2 leto pred tem. Nadgradil jih je z aktivnostmi, ki imajo jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na dogodkih v okviru projekta je bil poudarek na treh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju; spodbujanju zaposlovanja Romov; zdravstvenemu varstvu. Z namenom krepitev sodelovanja na lokalni ravni pa je urad skozi projekt nudil podporo in pomoč občinam, v katerih živijo Romi, pri razvijanju lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov in pri krepitev medinstitucionalnega pristopa in sodelovanja z namenom oblikovanja učinkovitih rešitev na lokalno specifične izzive. Urad je skozi projekt nadaljeval tudi z aktivnostmi glede problematike t. i. prezgodnjih in prisilnih porok romskih otrok in z oblikovanjem učinkovitih ukrepov za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom. Poleg navedenih dogodkov so bili za potrebe tekoče in uspešne izvedbe dogodkov izvedeni tudi številni pripravljalni sestanki s posameznimi deležniki in znotraj projektnega tima ter sestanki projektnega tima po izvedenih dogodkih, na katerih se je opravil razmislek o potrebnih nadaljnjih korakih v okviru projekta. Cilji projekta so bili doseženi. Načrt financiranja je bil realiziran v okviru pogodbene vrednosti. Porabljenih je bilo 58.456,98 evrov EU sredstev in 3.076,81 sredstev slovenske udeležbe, skupaj 61.533,79 evrov. Izvajanje projekta se je zaključilo dne 31. 12. 2019.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

Stanje na podračunu, namenjenemu izvajanju evropskega projekta Siforoma, je bilo na dan 31. 12. 2019: 64.146,53 EUR

#### **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

/

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 5.754,00 EUR, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 3.471,00 EUR.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

/

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Urad ima odprto eno dvomljivo kratkoročno terjatev do podjetja Adria Airways v stečaju za neopravljen letalski prevoz v mesecu novembru 2019 v Ženevo za dva zaposlena v višini 671,26 EUR. Urad je omenjeno terjatev z vsemi prilogami prijavil v stečajno maso preko Državnega odvetništva Republike Slovenije.

#### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Kratkoročne obveznosti v višini 35.044,87 EUR so nastale v letu 2019 in so bile poravnane v začetku leta 2020, razen terjatve do podjetja Adria Airways v stečaju v višini 671,26 EUR.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Urad Vlade RS za narodnosti

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:

Urad Vlade RS za narodnosti

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: sofinanciranje narodnih skupnosti
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: vsa, samoocenitveni vprašalnik predstojnika z dne 20.1.2020
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

### V/Na

Urad Vlade RS za narodnosti

### 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: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva ulica 25, Ljubljana

matična št: 41332954

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 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Na podlagi v letu 2018 izdane Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim (v nadaljevanju: uredba; sprejeta je bila na podlagi ZFO-1) je urad v letu 2019 pripravil Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2019 (v nadaljevanju: odločba). ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2019 0,15 % skupne primerne porabe občin znaša 1.776.924,26 EUR. Odločba je na podlagi določb uredbe o postopku in merilih vsebovala izračun obsega sredstev, ki v letu 2019 pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, vključno z občinskimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi. V obrazložitvah je vsebovala informacije, potrebne za dodelitev zagotovljenih sredstev za dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov občin ter izvedbo dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v letu 2019. Po izdaji odločbe je urad upravičencem posredoval navodila za poslovanje in poročanje na podlagi odločbe, ki so vključevala tudi povzetek upravičenih namenov porabe dodeljenih sredstev skladno z določili uredbe.
- 
- 

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v**

**zadostni meri:**

- Urad skladno s svojimi pristojnostmi globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremlja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Obseg vsebinskih in finančnih nalog se iz leta v leto povečuje, obseg oziroma število kadrovskih virov pa temu ne sledi. Predvsem bi urad nujno potreboval strokovno podkovanega pravnika za področje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, človekovih pravic in sofinanciranja narodnih ter romske skupnosti. Potreben ukrep: kadrovska okrepitev urada.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Stanko Baluh

Datum podpisa predstojnika:

5.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.



**1542 - Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo  
in integracijo migrantov**

**Obrazložitev zaključnega računa proračuna za  
leto 2019**

## Oris PU-ja

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) zagotavlja nastanitev, materialno in zdravstveno oskrbo ter izvajanje drugih pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Hkrati je pristojen za zagotavljanje pravic in izvajanje integracijskih ukrepov za osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. Urad usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov, spremlja migrantsko problematiko in daje pobude ter predloge za njeno reševanje.

UOIM še pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, v azilnem domu in njegovih izpostavah izvaja programe, s katerimi prosilcem zagotavlja uresničevanje njihovih pravic v skladu z veljavno zakonodajo, vodi postopke v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito, med drugim postopke uveljavljanja finančne pomoči za razselitev na zasebni naslov. Poseben poudarek posveča ranljivim skupinam kot so mladoletniki brez spremstva, za katere pripravlja posebne programe. Na področju integracije za osebe z mednarodno zaščito pripravlja integracijske načrte in spremlja njihovo realizacijo, zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav. UOIM tudi vodi upravne postopke za osebe z mednarodno zaščito, ki so upravičene do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UOIM pri svojem delu tesno sodeluje z drugimi državnimi organi in lokalno skupnostjo. Je pomemben član v več medresorskih delovnih skupinah, kot npr. za vzpostavitev systemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva in za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito. UOIM pri svojem delu sodeluje s številnimi nevladnimi organizacijami:

- ČLOVEKOLJUBNO DOBROBELNO DRUŠTVO UP JESENICE v azilnem domu in njegovih izpostavah izvaja projekt pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito v sklopu katerega nudijo psihosocialno podporo prosilcem in izvajajo aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa;
- JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR izvaja projekt opismenjevanja za prosilce za mednarodno zaščito ter otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo, zagotavlja učno pomoč. Za osebe z mednarodno zaščito pa v Ljubljani izvaja tečaj slovenskega jezika;
- DRUŠTVO MOZAIK organizira varstvo za predšolske otroke;
- INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE izvaja projekt preprečevanja trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu, sodeluje pa še pri izvedbi projekta obeležitve svetovnega dneva beguncev;
- DRUŠTVO ODNOS je glavni izvajalec projekta obeležitve svetovnega dneva beguncev, poleg tega pa izvaja še projekt nudenja pomoči pri integraciji oseb z mednarodno zaščito. V sklopu tega projekta poleg pomoči pri urejanju življenjskih situacij in različnih integracijskih aktivnosti poteka tudi enomesečni orientacijski program. Za izvedbo tega programa je pristojna SLOVENSKA FILANTROPIJA.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

V zadnjem delu leta smo morali zagotoviti dodatna sredstva glede na sprejeti proračun, predvsem za izplačila za zaposlene preko javnih del, ki so povrnjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Realizacija je bila za 1,79 % nižja od sprejetega proračuna zaradi višjega planiranja v okviru te podskupine izdatkov in nižjega v podskupini 401.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

V zadnjem delu leta smo morali zagotoviti dodatna sredstva glede na sprejeti proračun, predvsem za izplačila za zaposlene preko javnih del, ki so povrnjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Realizacija je bila za 15,16 % višja od sprejetega proračuna, vendar gre ta odstotek precej na račun nižje realizacije v podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim. Skupna realizacija podskupin 400 in 401 je za 0,26% višja od sprejetega proračuna.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Največji del proračunskih sredstev PU smo porabili za izdatke v tej podskupini - več kot 57% vseh porabljenih sredstev. Realizacija je bila v letu 2019 za 11,28% višja od sprejetega proračuna. Največji del (79,55 %) so predstavljala sredstva integralnega proračuna, ostalo (20,45%) pa evropska sredstva s slovensko udeležbo. Iz teh sredstev se je povečini financirala osnovna oskrba prosilcev za mednarodno zaščito (npr. stroški prehrane, obleke, obutve, sredstev za osebno higieno, varovanja in druge oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito). Njihovo število se je v letu 2019 za 33 odstotkov povečalo v primerjavi z letom 2018. Realizacija je višja tudi zaradi potreb evropskih projektov, financiranih iz sklada AMIF, za katere smo v zadnjem delu leta od MNZ-ja dobili za 78.750,00 EUR dodatnih pravic porabe.

#### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila za 268,21% višja od sprejetega proračuna. Iz teh sredstev se financirajo zlasti izplačila denarnih nadomestil za zasebno namestitvev oseb z mednarodno zaščito, finančnih pomoči za razseljene prosilce za mednarodno zaščito in žepnin za prosilce za mednarodno zaščito, ki so vezane na projekte, financirane iz sklada AMIF, ki jih izvaja UOIM.

#### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija te podskupine je bila za 438,36% višja od sprejetega proračuna. Iz teh sredstev smo financirali evropske projekte, financirane iz sklada AMIF, ki jih izvajajo nevladne organizacije.

#### 413 - Drugi tekoči domači transferi

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 34,24%. Iz te podskupine smo financirali zlasti izvedbo projekta za mladoletnike brez spremstva v Dijaškem domu Postojna ter opismenjevanja za prosilce za mednarodno zaščito v Ljubljani, za katerega je skrbel Javni zavod Cene Štupar. Višja sredstva so bila predvidena v primeru sprejema sistemske rešitve za mladoletnike brez spremstva, kar pa je bilo preloženo na kasnejše obdobje. Proste pravice porabe smo tako tekom leta prerazporedili.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 13,13% in precej nižja od načrtovane predvsem zato, ker je PU načrtoval nakup stanovanja za migrante ter izvedbo gradbenih del za postavitev sprejemno registracijskih centrov (SRC) na obmejnem območju. Stanovanje ni bilo kupljeno, ker je PU dosegel dogovor s MOL za najem enega stanovanja, za katerega pa je plačal nakup in montažo opreme in pohištva, za postavitev obmejnih objektov pa ni prejel zahtev s strani Policije oz. Ministrstva za notranje zadeve. PU je kupil tri službena vozila za prevoz migrantov, v izpostavi AD v Logatcu je bila montirana plinska kondenzacijska peč. Na kasnejše obdobje je bil preložen nakup medicinske opreme za ambulanto v azilnem domu. Sprejeti proračun smo že tekom leta znižali.

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

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

V sprejetem proračunu so bila na tej podskupini predvidena minimalna sredstva, ki pa niso bila realizirana

## **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

### **Obrazložitev izdatkov za podskupino**

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 885,31%, saj je bil iz tega naslova financiran nakup osebnega vozila za javni zavod, ki izvaja projekt za mladoletnike brez spremstva.

## **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Finančni načrt je bil realiziran v višini 6.776.494 EUR, od tega je bilo 4.661.202 EUR integralnih sredstev in 2.115.292 EUR sredstev sklada AMIF. Slovenska udeležba je pri tem znašala 470.170 EUR. Realizacija predstavlja 94,48 % sprejetega proračuna oziroma 96,97 % veljavnega proračuna. Do največjega odstopanja je prišlo, ker niso bila izvedena osnovna gradbena in ostala pripravljalna dela za vzpostavitev sprejemno registracijskih centrov ter ni bila nakupljena medicinska oprema za prostore, kjer se izvajajo preventivni zdravstveni pregledi vlagateljev namer za mednarodno zaščito.

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

UOIM ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

UOIM nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

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

Vlada Republike Slovenije je dne 17.5.2019 sprejela sklep št. 35402-1/2019/6, s katerim je odločila, da za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov. Plačilo stroškov je naložila UOIM ter predvidela, da bo ta iz proračunskih rezerv lahko zaprosil za povračilo. V letu 2019 je bilo v ta namen izplačanih 31.558 eur, vendar UOIM ni zahteval povračila, saj je imel dovolj prostih pravic porabe.

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

UOIM nima izdanih poroštev in zahtevkov iz tega naslova.

## **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

UOIM ne porablja sredstev proračunskega sklada.

## II. Poslovno poročilo

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

- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
  - 0804 - Migracije in mednarodna zaščita
    - 080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

#### 0804 - Migracije in mednarodna zaščita

#### 080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

### 1542-18-0001 - Oskrba in integracija migrantov

#### Opis ukrepa

Urad opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V ta namen se zagotavljajo sredstva za oskrbo in integracijo migrantov.

### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	3.522.360,00	3.375.823,62	3.375.823,62	95,83

### Neposredni učinki

#### C7546 - Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

#### Opis neposrednega učinka

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja vsem prosilcem za mednarodno zaščito ter osebam s pridobljeno mednarodno zaščito ustrezno nastanitev. Prosilci so nastanjeni v azilnem domu in njegovih izpostavah, osebe s priznano mednarodno zaščito pa v integracijskih hišah oziroma drugih nastanitvenih kapacitetah. Urad ustanavlja in upravlja sprejemno registracijske in nastanitvene centre za potrebe nastanjanja migrantov ob migrantskih krizah.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti zagotavlja vsem prosilcem za mednarodno zaščito ustrezno nastanitev. Prosilci so nastanjeni v azilnem domu in njegovih izpostavah, kjer imajo zagotovljeno prehrano. Upravičeni so do mesečne žepnine, tisti, ki opravljajo vzdrževalna dela, pa prejmejo denarno nadomestilo. Poleg tega imajo zagotovljeno psihosocialno oskrbo ter možnost udeležbe na različnih aktivnostih za kakovostno preživljanje prostega časa.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10171	Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za prosilce za MZ	št.	2017	590,00	2018	600,00	401,00
					2019	600,00	401,00
I10172	Zagotovite nastanitev oseb z MZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada	št.	2017	60,00	2018	140,00	102,00
					2019	140,00	82,00
I10173	Zagotovitev nastanitve mladoletnikom brez spremstva	št.	2017	28,00	2018	28,00	53,00
					2019	28,00	44,00

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10171 Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za prosilce za MZ"

V azilnem domu Ljubljana je kapaciteta 203 osebe. V izpostavi azilnega doma Kotnikova znaša kapaciteta 90 oseb ter v izpostavi Logatec pa 108 oseb. V letu 2019 ni bila urejena vzpostavitev triažnega centra v okviru sistemske rešitve za mladoletnike brez spremstva, s čimer bi bile zagotovljene dodatne kapacitete.

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10172 Zagotovite nastanitev oseb z MZ v integracijskih

## hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada"

V letu 2019 je bilo 65 oseb z mednarodno zaščito nastanjenih v integracijskih hišah – 50 v IH Maribor, 3 v IH Ljubljana in 12 v prvem delu leta v IH Velenje. Poleg tega je bilo v štirih stanovanjih v Mariboru nastanjenih skupno 17 oseb. Osebe, ki pridobijo status mednarodne zaščite, imajo pravico, da se odločijo za nastanitev na zasebnem naslovu, poleg tega je težko oceniti število podeljenih novih statusov, zato je dosežen kazalnik nižji od načrtovanega.

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10173 Zagotovitev nastanitve mladoletnikom brez spremstva"

Kapaciteta za nastanitev mladoletnikov brez spremstva v letu 2019 je bila 19 v Dijaškem domu Postojna in 25 v azilnem domu. V letu 2019 je bilo nastanjenih 670 mladoletnikov brez spremstva v Dijaškem domu Postojna in azilnem domu Ljubljana.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10171	Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja nastanitvene kapacitete za prosilce za mednarodno zaščito.

## C7547 - Zagotavljanje materialne oskrbe prosilcev za MZ

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

### Opis neposrednega učinka

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja materialno oskrbo (prehrana, obleka, obutev, sredstva za osebno higieno, žepnina) vsem prosilcem za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji.

### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10175	Število prosilcev za MZ	št.	2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00	
						2019		1.500,00

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10175 Število prosilcev za MZ"

V letu 2019 je bilo 3821 prosilcev za mednarodno zaščito, kar presega zastavljen cilj. Vzrok za to je povečano gibanje migrantskega toka in težko predvidevanje trendov.

### Pravne podlage

ID	NAZIV
ZVRS	Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

## 1542-18-0002 - Delovanje UOIM

### Opis ukrepa

Na ukrepu se načrtujejo sredstva za delovanje organa (plače in materialni stroški).

### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.277.534,00	1.165.908,80	1.165.908,80	91,26

### Neposredni učinki

## C7545 - Izvajanje nalog s področja mednarodne zaščite

Prispeva k rezultatu: C7559 - Uspešna integracija oseb z mednarodno zaščito

### Opis neposrednega učinka

Urad spremlja migrantsko politiko in problematiko, daje pobude in predloge za reševanje in jih medresorsko usklajuje ter sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja mednarodne zaščite, pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito ter integracije oseb z mednarodno zaščito, organizira sprejem in oskrbo ter izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo, vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito, vodi upravne postopke uveljavljanja finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito, med drugim zanje pripravlja integracijske načrte in spremlja njihovo realizacijo, zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav, koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih

organizacij na področju oskrbe, sprejema in integracije migrantov, sodeluje s policijo v postopkih zavrženih prosilcev za mednarodno zaščito.

#### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Urad spremlja migrantsko politiko in problematiko, daje pobude in predloge za reševanje in jih medresorsko usklajuje ter sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja mednarodne zaščite, pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito ter integracije oseb z mednarodno zaščito, organizira sprejem in oskrbo ter izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo, vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito, vodi upravne postopke uveljavljanja finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito, med drugim zanje pripravlja integracijske načrte in spremlja njihovo realizacijo, zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav, koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe, sprejema in integracije migrantov, sodeluje s policijo v postopkih zavrženih prosilcev za mednarodno zaščito.

#### **Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Prispeva k rezultatu: C7559 - Uspešna integracija oseb z mednarodno zaščito

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10174	Število upravnih postopkov	št.	2017	800,00	2018	1.600,00	933,00	
						2019	1.200,00	907,00
I10179	Število oseb z mednarodno zaščito	št.	2017	200,00	2018	350,00	104,00	
						2019	150,00	
I10202	Število prosilcev za mednarodno zaščito	št.	2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00	
						2019	1.500,00	3.821,00

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10174 Število upravnih postopkov"**

V letu 2019 je bilo izdanih 609 odločb o upravičenosti do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu in 37 obvestil o poročanju višine denarnega nadomestila. 41 osebam je bila izdana odločba o nastanitvi v integracijski hiši ali drugi nastanitveni kapaciteti urada, 88 osebam je bilo izdano napotilo za tečaj slovenskega jezika in 80 osebam potrdilo o izpolnjevanju pogojev za dodatnih 100 ur tečaja slovenskega jezika za OMZ. Izdanih je bilo tudi 50 odločb za razselitev prosilcev na zasebni naslov in za izplačilo finančne pomoči za razselitev na zasebni naslov. Po uradni dolžnosti sta bila izdana sta bila tudi po en sklep o popravni pomote in poziv k dopolnitvi zahtevka po uradni dolžnosti.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10202 Število prosilcev za mednarodno zaščito"**

V letu 2019 je bilo 3821 prosilcev za mednarodno zaščito, kar presega zastavljen cilj. Vzrok za to je povečano gibanje migrantskega toka in težko predvidevanje trendov.

### **Opis kazalnikov**

ID	OPIS
I10174	Kazalec predstavlja število upravnih postopkov za osebe z mednarodno zaščito (odločitve za nastanitev v integracijske hiše, za denarno nadomestilo za zasebno nastanitev in odločitve za učenje slovenskega jezika) in prosilce za mednarodno zaščito (odločbe za razselitev, odobritev finančne pomoči in kršitve človekovih pravic).

### **Pravne podlage**

ID	NAZIV
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

### **1542-18-S001 - Oskrba in integracija migrantov**

#### **Opis skupine projektov**

Urad opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V okviru svojih nalog urad izvaja oskrbo in integracijo migrantov.

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	2.372.165,00	2.234.761,25	2.234.761,25	94,20

### **Neposredni učinki**

#### **C7549 - Izvedba nacionalnega programa AMIF za področje oskrbe in integracije migrantov**

Prispeva k rezultatu: C7559 - Uspešna integracija oseb z mednarodno zaščito

#### **Opis neposrednega učinka**

Nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) vključuje tudi programe za področje oskrbe in integracijo migrantov, katerih namen je poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti zagotavljanje dodane vrednosti na področju sprejema, oskrbe in integracije migrantov.

### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) vključuje tudi programe za področje oskrbe in integracijo migrantov, katerih namen je poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti zagotavljanje dodane vrednosti na področju sprejema, oskrbe in integracije migrantov.

### **Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Prispeva k rezultatu: C7559 - Uspešna integracija oseb z mednarodno zaščito

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10178	Število izvedenih programov	št.		2017	17,00	2018	17,00	13,00
						2019	17,00	12,00

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10178 Število izvedenih programov"**

V letu 2019 se je izvajalo 12 projektov AMIF, od tega so pet projektov izvajale nevladne organizacije (Človekoljubno društvo UP, Javni zavod Cene Štupar, Inštitut za afriške študije, Slovenska filantropija in Društvo Odnos). 11 obstoječih projektov, ki jih je urad izvajal na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti), se je konec leta 2017 izteklo, vsebinske aktivnosti pa so bile združene v 7 projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, finančno pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu, denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu in tečajji in izpiti iz slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito. Izvajala sta se tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma ter zagotavljanja nastanitvev OMZ v integracijskih hišah in drugih kapacitetah urada.

### **C7556 - Zagotovitev opreme za delo urada in za oskrbo migrantov**

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

#### **Opis neposrednega učinka**

Za učinkovito delo urada je potrebno zagotoviti ustrezno informacijsko opremo in druga potrebna osnovna sredstva. Določeno opremo je potrebno zagotoviti tudi za primerno materialno oskrbo migrantov (medicinska oprema za vzpostavitev ambulante, pralni stroji ipd.).

#### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Za učinkovito delo urada je potrebno zagotoviti ustrezno informacijsko opremo in druga potrebna osnovna sredstva. Določeno opremo je potrebno zagotoviti tudi za primerno materialno oskrbo migrantov (medicinska oprema za vzpostavitev ambulante, pralni stroji ipd.).

#### **Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

### **Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10188	Realizacija letnega načrta investicij	%		2017	100,00	2018	100,00	58,40
						2019	100,00	78,76

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10188 Realizacija letnega načrta investicij"**

Skupno je bilo načrtovanih 122.898,00 eur za zagotovitev opreme za delo urada in za oskrbo migrantov, porabljenih je bilo le 96.790,61 eur kar znaša 78,76 %. Največ sredstev smo načrtovali za nakup prevoznih sredstev, 70.000,00 eur, za kar smo porabili 55.967,00 eur. 15.224,99 smo porabili za opremo najetega stanovanja, namenjenega prebivanju migrantov, 8.796,20 eur pa za instalacijo plinske kondenzacijske peči v izpostavi AD v Logatcu.

### **Obrazložitev projektov**

#### **1542-18-0003 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2018-2019**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za posodobitev IT opreme in nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo organa.

##### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2019 je UOIM kupil dodatne mobilne telefone za zaposlene ter rabljene stacionarne telefonske aparate z garancijo, saj bi za nakup novih morali plačati tudi programiranje in konfiguriranje telefonske centrale. Realizacija v letu 2019 je bila 795,50 EUR, skupno pa 18.102,18 EUR.

#### **1542-18-0004 - Oprema za oskrbo migrantov 2018-2019**



**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Urad zagotavlja najnujnejšo opremo za oskrbo migrantov, kot so medicinski pripomočki, gospodinjski aparati ipd.

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2019 smo morali izvesti instalacijo plinske kondenzacijske peči v izpostavi azilnega doma v Logatcu. Za to leto je bil načrtovan nakup stanovanja za migrante oziroma ureditev najema in opreme stanovanja. Stanovanje smo dobili v najem od Mestne občine Ljubljana in ga opremili. Načrtovali smo nakup dveh rabljenih avtomobilov za prevoze migrantov. V letu 2019 smo iz naslova projekta plačali nakup enega novega avtomobila. Iz naslova projekta je bila izdelana in plačana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev sprejemno registracijskih centrov, ostale aktivnosti pa se niso izvedle, ker za izvedbo del nismo prejeli zahtev s strani Policije oz. Ministrstva za notranje zadeve. V letu 2019 je realizacija projekta znašala 89.262,13 EUR, skupna realizacija za obdobje dveh let pa je znašala 118.636,23 EUR.

**1542-18-0005 - Akcijski načrt za azil, migracije in vključevanje**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij je potrdil Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (št. dokumenta 410-149/2017/1 z dne 31. 3. 2017), s katerim je potrdil predlog projektov za področje oskrbe in integracije migrantov. Namen projektov je uspešna integracija migrantov v družbo in okolje, v katerem so nastanjeni.

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2019 se je izvajalo 12 projektov AMIF, od tega so pet projektov izvajale nevladne organizacije (Človekoljubno društvo UP, Javni zavod Cene Štupar, Inštitut za afriške študije in Društvo Odnos skupaj s Slovensko filantropijo), ki so imele možnost sodelovati na dveh novih javnih razpisih. Ostalih sedem projektov, ki jih urad izvaja na podlagi svojih pristojnosti, pa se je nanašalo na zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, finančno pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu, denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu in tečaje in izpite iz slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito. Izvajala sta se tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma ter zagotavljanja nastanitev OMZ v integracijskih hišah in drugih kapacitetah urada. Glede na Akcijski načrt oziroma načrt financiranja je bil projekt 1542-18-0005 praktično v celoti realiziran, za plačilo vseh projektnih stroškov smo morali v zaključku leta pridobiti dodatne pravice porabe.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov nima sredstev na računih neposrednih uporabnikov.

#### **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Ocenjena vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 122.920 EUR na 1.247.140. Zagotovljene so bile naprave (42.490 EUR), sredstva za transport (55.967 EUR), sredstva za zvezo (7.137 EUR), standardno in specialno orodje (2.349 EUR), instrumenti in naprave (1.090 EUR), računalniki (1.561 EUR), pohištvo (77.454 EUR), druga oprema (5.379 EUR) in DI (675 EUR). Hkrati pa se je zmanjšala nabavna vrednost izločene opreme v višini 71.182 EUR. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečal za 96.976 EUR na 1.046.018 EUR in je sestavljen iz povečanja amortizacije v višini 47.565 EUR, popravka vrednosti DI in naprav, aktiviranih med letom, v znesku 112.389 EUR ter zmanjšanja za popravek vrednosti izločenih sredstev v znesku 66.978 EUR.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov nima sredstev danih v upravljanje.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

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:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Skupna notranjerevizijska služba je na osnovi notranjerevizijskega pregleda 11.4.2019 izdala revizijsko poročilo za obdobje od 1.6.2017 do 11.12.2018, v katerem je podala mnenje, da je poslovanje Urada v skladu z zakonodajo in predpisi, ter da vzpostavljene notranje kontrole zagotavljajo pravilnost poslovanja. Za odpravo določenih nepravilnosti je podala priporočila.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ...
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: V letu 2019 s strani navedenih institucij ni bilo opravljenega nadzora.

V/Na

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

### 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: Generalni sekretariat vlade, Skupna notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146000

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 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- spremljanje porabe na pogodbah in naročilnicah s pomočjo tabele
- uvedba dodatne kontrole pri pregledu skladnosti računa s pogodbo oz. naročilnico
- /

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

- pomanjkljivo zavedanje zaposlenih o resnosti porabe proračunskega denarja
- različno razumevanje in tolmačenje zakonodaje in navodil
- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Katarina Štrukelj

Datum podpisa predstojnika:

6.3.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.