3130

MINISTRSTVO JAVNO UPRAVO

v EUR

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 2019	Real / REB	Real / VP
A Bilanca odhodkov	**191.301.739**	**220.308.278**	**192.859.234**	**100,81**	**87,54**
3130 Ministrstvo za javno upravo	**191.301.739**	**220.308.278**	**192.859.234**	**100,81**	**87,54**
3130 Ministrstvo za javno upravo	**112.919.995**	**139.189.099**	**113.391.932**	**100,42**	**81,47**
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	10	59.562	27.103	---	45,50
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	10	59.562	27.103	---	45,50
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	10	59.562	27.103	---	45,50
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	90.303.369	116.011.956	97.083.136	107,51	83,68
0401 E-upravljanje in informacijska infrastruktura	32.659.252	37.428.106	32.599.238	99,82	87,10
040101 Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija	27.569.017	32.209.492	29.518.075	107,07	91,64
040102 Razvoj storitev javne uprave	5.090.235	5.218.615	3.081.163	60,53	59,04
0402 Ravnanje s stvarnim premoženjem	36.527.696	57.627.666	44.469.817	121,74	77,17
040201 Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov	34.346.616	46.785.281	39.681.754	115,53	84,82
040202 Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž	2.181.080	10.842.385	4.788.063	219,53	44,16
0404 Druge skupne administrativne službe	21.116.421	20.956.184	20.014.081	94,78	95,50
040401 Urejanje in organizacija javne uprave	21.116.421	20.956.184	20.014.081	94,78	95,50
05 ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA	9.086.870	6.855.601	1.153.939	12,70	16,83
0505 Informacijska družba in elektronske komunikacije	9.086.870	6.855.601	1.153.939	12,70	16,83
050501 Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij	2.010.890	1.693.697	1.153.939	57,38	68,13
050502 Razvoj širokopasovnih omrežij	7.075.980	5.161.904	0	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.289.755	5.991.598	5.991.598	182,13	100,00
0601 Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni	3.289.755	5.991.598	5.991.598	182,13	100,00
060101 Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni	3.289.755	5.991.598	5.991.598	182,13	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.034.000	2.104.000	1.428.050	70,21	67,87
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.034.000	2.104.000	1.428.050	70,21	67,87
080203 Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih	2.034.000	2.104.000	1.428.050	70,21	67,87
14 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST	1.548.050	1.815.580	1.410.658	91,12	77,70
1401 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti	658.050	658.050	566.589	86,10	86,10
140101 Urejanje sistema na področju podjetništva in konkurenčnosti	658.050	658.050	566.589	86,10	86,10
1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij	890.000	1.157.530	844.069	94,84	72,92
140301 Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast	890.000	1.157.530	844.069	94,84	72,92
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	6.657.941	6.350.802	6.297.448	94,59	99,16
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	6.657.941	6.350.802	6.297.448	94,59	99,16
180404 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga	6.657.941	6.350.802	6.297.448	94,59	99,16
3131 Inšpektorat za javni sektor	**881.744**	**881.744**	**850.482**	**96,45**	**96,45**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	881.744	881.744	850.482	96,45	96,45
0404 Druge skupne administrativne službe	881.744	881.744	850.482	96,45	96,45
040402 Nadzor na področju javne uprave	881.744	881.744	850.482	96,45	96,45
6201 Upravna enota Ajdovščina	**1.014.225**	**1.047.485**	**1.035.012**	**102,05**	**98,81**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.014.225	1.047.485	1.035.012	102,05	98,81
0403 Upravne storitve	1.014.225	1.047.485	1.035.012	102,05	98,81
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.014.225	1.047.485	1.035.012	102,05	98,81
6202 Upravna enota Brežice	**1.212.215**	**1.223.314**	**1.198.595**	**98,88**	**97,98**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.212.215	1.223.314	1.198.595	98,88	97,98
0403 Upravne storitve	1.212.215	1.223.314	1.198.595	98,88	97,98
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.212.215	1.223.314	1.198.595	98,88	97,98
6203 Upravna enota Celje	**2.750.938**	**3.015.733**	**2.902.684**	**105,52**	**96,25**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.750.938	3.015.733	2.902.684	105,52	96,25
0403 Upravne storitve	2.750.938	3.015.733	2.902.684	105,52	96,25
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.750.938	3.015.733	2.902.684	105,52	96,25

v EUR

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 2019	Real / REB	Real / VP
6204 Upravna enota Cerknica	**877.570**	**896.771**	**877.696**	**100,01**	**97,87**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	877.570	896.771	877.696	100,01	97,87
0403 Upravne storitve	877.570	896.771	877.696	100,01	97,87
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	877.570	896.771	877.696	100,01	97,87
6205 Upravna enota Črnomelj	**1.052.819**	**1.056.446**	**1.043.391**	**99,10**	**98,76**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.052.819	1.056.446	1.043.391	99,10	98,76
0403 Upravne storitve	1.052.819	1.056.446	1.043.391	99,10	98,76
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.052.819	1.056.446	1.043.391	99,10	98,76
6206 Upravna enota Domžale	**1.477.390**	**1.633.056**	**1.562.741**	**105,78**	**95,69**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.477.390	1.633.056	1.562.741	105,78	95,69
0403 Upravne storitve	1.477.390	1.633.056	1.562.741	105,78	95,69
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.477.390	1.633.056	1.562.741	105,78	95,69
6207 Upravna enota Dravograd	**491.512**	**499.700**	**497.906**	**101,30**	**99,64**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	491.512	499.700	497.906	101,30	99,64
0403 Upravne storitve	491.512	499.700	497.906	101,30	99,64
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	491.512	499.700	497.906	101,30	99,64
6208 Upravna enota Gornja Radgona	**1.017.800**	**1.051.777**	**1.040.538**	**102,23**	**98,93**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.017.800	1.051.777	1.040.538	102,23	98,93
0403 Upravne storitve	1.017.800	1.051.777	1.040.538	102,23	98,93
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.017.800	1.051.777	1.040.538	102,23	98,93
6209 Upravna enota Grosuplje	**1.155.940**	**1.236.033**	**1.208.604**	**104,56**	**97,78**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.155.940	1.236.033	1.208.604	104,56	97,78
0403 Upravne storitve	1.155.940	1.236.033	1.208.604	104,56	97,78
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.155.940	1.236.033	1.208.604	104,56	97,78
6210 Upravna enota Hrastnik	**566.045**	**569.827**	**566.437**	**100,07**	**99,41**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	566.045	569.827	566.437	100,07	99,41
0403 Upravne storitve	566.045	569.827	566.437	100,07	99,41
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	566.045	569.827	566.437	100,07	99,41
6211 Upravna enota Idrija	**655.715**	**666.357**	**659.333**	**100,55**	**98,95**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	655.715	666.357	659.333	100,55	98,95
0403 Upravne storitve	655.715	666.357	659.333	100,55	98,95
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	655.715	666.357	659.333	100,55	98,95
6212 Upravna enota Ilirska Bistrica	**741.554**	**725.483**	**710.866**	**95,86**	**97,99**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	741.554	725.483	710.866	95,86	97,99
0403 Upravne storitve	741.554	725.483	710.866	95,86	97,99
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	741.554	725.483	710.866	95,86	97,99
6213 Upravna enota Izola	**959.254**	**977.151**	**969.729**	**101,09**	**99,24**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	959.254	977.151	969.729	101,09	99,24
0403 Upravne storitve	959.254	977.151	969.729	101,09	99,24
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	959.254	977.151	969.729	101,09	99,24
6214 Upravna enota Jesenice	**1.184.034**	**1.241.996**	**1.226.573**	**103,59**	**98,76**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.184.034	1.241.996	1.226.573	103,59	98,76
0403 Upravne storitve	1.184.034	1.241.996	1.226.573	103,59	98,76
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.184.034	1.241.996	1.226.573	103,59	98,76
6215 Upravna enota Kamnik	**1.113.273**	**1.128.983**	**1.095.373**	**98,39**	**97,02**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.113.273	1.128.983	1.095.373	98,39	97,02
0403 Upravne storitve	1.113.273	1.128.983	1.095.373	98,39	97,02
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.113.273	1.128.983	1.095.373	98,39	97,02
6216 Upravna enota Kočevje	**860.096**	**872.670**	**857.274**	**99,67**	**98,24**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	860.096	872.670	857.274	99,67	98,24
0403 Upravne storitve	860.096	872.670	857.274	99,67	98,24
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	860.096	872.670	857.274	99,67	98,24
6217 Upravna enota Koper	**1.898.230**	**1.900.568**	**1.879.323**	**99,00**	**98,88**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.898.230	1.900.568	1.879.323	99,00	98,88
0403 Upravne storitve	1.898.230	1.900.568	1.879.323	99,00	98,88
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.898.230	1.900.568	1.879.323	99,00	98,88

v EUR

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 2019	Real / REB	Real / VP
6218 Upravna enota Kranj	**2.820.500**	**2.970.170**	**2.921.243**	**103,57**	**98,35**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.820.500	2.970.170	2.921.243	103,57	98,35
0403 Upravne storitve	2.820.500	2.970.170	2.921.243	103,57	98,35
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.820.500	2.970.170	2.921.243	103,57	98,35
6219 Upravna enota Krško	**1.220.823**	**1.243.269**	**1.223.720**	**100,24**	**98,43**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.220.823	1.243.269	1.223.720	100,24	98,43
0403 Upravne storitve	1.220.823	1.243.269	1.223.720	100,24	98,43
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.220.823	1.243.269	1.223.720	100,24	98,43
6220 Upravna enota Laško	**784.800**	**794.311**	**788.799**	**100,51**	**99,31**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	784.800	794.311	788.799	100,51	99,31
0403 Upravne storitve	784.800	794.311	788.799	100,51	99,31
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	784.800	794.311	788.799	100,51	99,31
6221 Upravna enota Lenart	**730.650**	**772.279**	**756.447**	**103,53**	**97,95**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	730.650	772.279	756.447	103,53	97,95
0403 Upravne storitve	730.650	772.279	756.447	103,53	97,95
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	730.650	772.279	756.447	103,53	97,95
6222 Upravna enota Lendava	**1.187.073**	**1.232.286**	**1.219.031**	**102,69**	**98,92**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.187.073	1.232.286	1.219.031	102,69	98,92
0403 Upravne storitve	1.187.073	1.232.286	1.219.031	102,69	98,92
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.187.073	1.232.286	1.219.031	102,69	98,92
6223 Upravna enota Litija	**782.253**	**843.250**	**825.233**	**105,49**	**97,86**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	782.253	843.250	825.233	105,49	97,86
0403 Upravne storitve	782.253	843.250	825.233	105,49	97,86
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	782.253	843.250	825.233	105,49	97,86
6224 Upravna enota Ljubljana	**11.188.803**	**10.995.973**	**10.712.328**	**95,74**	**97,42**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	11.188.803	10.995.973	10.712.328	95,74	97,42
0403 Upravne storitve	11.188.803	10.995.973	10.712.328	95,74	97,42
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	11.188.803	10.995.973	10.712.328	95,74	97,42
6225 Upravna enota Ljutomer	**785.468**	**818.122**	**803.945**	**102,35**	**98,27**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	785.468	818.122	803.945	102,35	98,27
0403 Upravne storitve	785.468	818.122	803.945	102,35	98,27
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	785.468	818.122	803.945	102,35	98,27
6226 Upravna enota Logatec	**726.170**	**772.785**	**759.904**	**104,65**	**98,33**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	726.170	772.785	759.904	104,65	98,33
0403 Upravne storitve	726.170	772.785	759.904	104,65	98,33
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	726.170	772.785	759.904	104,65	98,33
6227 Upravna enota Maribor	**4.231.323**	**4.805.317**	**4.644.911**	**109,77**	**96,66**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	4.231.323	4.805.317	4.644.911	109,77	96,66
0403 Upravne storitve	4.231.323	4.805.317	4.644.911	109,77	96,66
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	4.231.323	4.805.317	4.644.911	109,77	96,66
6228 Upravna enota Metlika	**570.190**	**569.635**	**559.738**	**98,17**	**98,26**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	570.190	569.635	559.738	98,17	98,26
0403 Upravne storitve	570.190	569.635	559.738	98,17	98,26
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	570.190	569.635	559.738	98,17	98,26
6229 Upravna enota Mozirje	**700.763**	**727.108**	**715.406**	**102,09**	**98,39**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	700.763	727.108	715.406	102,09	98,39
0403 Upravne storitve	700.763	727.108	715.406	102,09	98,39
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	700.763	727.108	715.406	102,09	98,39
6230 Upravna enota Murska Sobota	**2.192.484**	**2.311.491**	**2.274.373**	**103,74**	**98,39**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.192.484	2.311.491	2.274.373	103,74	98,39
0403 Upravne storitve	2.192.484	2.311.491	2.274.373	103,74	98,39
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.192.484	2.311.491	2.274.373	103,74	98,39
6231 Upravna enota Nova Gorica	**2.298.587**	**2.313.823**	**2.273.974**	**98,93**	**98,28**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.298.587	2.313.823	2.273.974	98,93	98,28
0403 Upravne storitve	2.298.587	2.313.823	2.273.974	98,93	98,28
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.298.587	2.313.823	2.273.974	98,93	98,28

v EUR

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 2019	Real / REB	Real / VP
6232 Upravna enota Novo mesto	**2.415.821**	**2.520.268**	**2.473.682**	**102,40**	**98,15**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.415.821	2.520.268	2.473.682	102,40	98,15
0403 Upravne storitve	2.415.821	2.520.268	2.473.682	102,40	98,15
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.415.821	2.520.268	2.473.682	102,40	98,15
6233 Upravna enota Ormož	**786.950**	**816.774**	**805.707**	**102,38**	**98,65**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	786.950	816.774	805.707	102,38	98,65
0403 Upravne storitve	786.950	816.774	805.707	102,38	98,65
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	786.950	816.774	805.707	102,38	98,65
6234 Upravna enota Pesnica	**829.107**	**900.588**	**889.452**	**107,28**	**98,76**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	829.107	900.588	889.452	107,28	98,76
0403 Upravne storitve	829.107	900.588	889.452	107,28	98,76
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	829.107	900.588	889.452	107,28	98,76
6235 Upravna enota Piran	**982.552**	**1.002.588**	**986.003**	**100,35**	**98,35**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	982.552	1.002.588	986.003	100,35	98,35
0403 Upravne storitve	982.552	1.002.588	986.003	100,35	98,35
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	982.552	1.002.588	986.003	100,35	98,35
6236 Upravna enota Postojna	**1.011.743**	**1.057.269**	**1.033.281**	**102,13**	**97,73**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.011.743	1.057.269	1.033.281	102,13	97,73
0403 Upravne storitve	1.011.743	1.057.269	1.033.281	102,13	97,73
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.011.743	1.057.269	1.033.281	102,13	97,73
6237 Upravna enota Ptuj	**2.081.057**	**2.212.402**	**2.143.684**	**103,01**	**96,89**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.081.057	2.212.402	2.143.684	103,01	96,89
0403 Upravne storitve	2.081.057	2.212.402	2.143.684	103,01	96,89
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.081.057	2.212.402	2.143.684	103,01	96,89
6238 Upravna enota Radlje ob Dravi	**665.440**	**667.832**	**659.902**	**99,17**	**98,81**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	665.440	667.832	659.902	99,17	98,81
0403 Upravne storitve	665.440	667.832	659.902	99,17	98,81
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	665.440	667.832	659.902	99,17	98,81
6239 Upravna enota Radovljica	**1.237.904**	**1.302.733**	**1.275.946**	**103,07**	**97,94**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.237.904	1.302.733	1.275.946	103,07	97,94
0403 Upravne storitve	1.237.904	1.302.733	1.275.946	103,07	97,94
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.237.904	1.302.733	1.275.946	103,07	97,94
6240 Upravna enota Ravne na Koroškem	**1.046.575**	**1.093.944**	**1.081.263**	**103,31**	**98,84**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.046.575	1.093.944	1.081.263	103,31	98,84
0403 Upravne storitve	1.046.575	1.093.944	1.081.263	103,31	98,84
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.046.575	1.093.944	1.081.263	103,31	98,84
6241 Upravna enota Ribnica	**627.780**	**626.675**	**620.762**	**98,88**	**99,06**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	627.780	626.675	620.762	98,88	99,06
0403 Upravne storitve	627.780	626.675	620.762	98,88	99,06
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	627.780	626.675	620.762	98,88	99,06
6242 Upravna enota Ruše	**700.810**	**703.454**	**697.791**	**99,57**	**99,19**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	700.810	703.454	697.791	99,57	99,19
0403 Upravne storitve	700.810	703.454	697.791	99,57	99,19
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	700.810	703.454	697.791	99,57	99,19
6243 Upravna enota Sevnica	**785.040**	**819.570**	**808.577**	**103,00**	**98,66**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	785.040	819.570	808.577	103,00	98,66
0403 Upravne storitve	785.040	819.570	808.577	103,00	98,66
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	785.040	819.570	808.577	103,00	98,66
6244 Upravna enota Sežana	**1.023.513**	**1.056.950**	**1.033.052**	**100,93**	**97,74**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.023.513	1.056.950	1.033.052	100,93	97,74
0403 Upravne storitve	1.023.513	1.056.950	1.033.052	100,93	97,74
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.023.513	1.056.950	1.033.052	100,93	97,74
6245 Upravna enota Slovenj Gradec	**830.940**	**844.405**	**828.596**	**99,72**	**98,13**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	830.940	844.405	828.596	99,72	98,13
0403 Upravne storitve	830.940	844.405	828.596	99,72	98,13
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	830.940	844.405	828.596	99,72	98,13

v EUR

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 2019	Real / REB	Real / VP
6246 Upravna enota Slovenska Bistrica	**1.101.165**	**1.176.354**	**1.153.006**	**104,71**	**98,02**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.101.165	1.176.354	1.153.006	104,71	98,02
0403 Upravne storitve	1.101.165	1.176.354	1.153.006	104,71	98,02
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.101.165	1.176.354	1.153.006	104,71	98,02
6247 Upravna enota Slovenske Konjice	**892.490**	**913.261**	**898.456**	**100,67**	**98,38**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	892.490	913.261	898.456	100,67	98,38
0403 Upravne storitve	892.490	913.261	898.456	100,67	98,38
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	892.490	913.261	898.456	100,67	98,38
6248 Upravna enota Šentjur pri Celju	**796.660**	**841.456**	**831.054**	**104,32**	**98,76**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	796.660	841.456	831.054	104,32	98,76
0403 Upravne storitve	796.660	841.456	831.054	104,32	98,76
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	796.660	841.456	831.054	104,32	98,76
6249 Upravna enota Škofja Loka	**1.272.796**	**1.308.209**	**1.282.209**	**100,74**	**98,01**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.272.796	1.308.209	1.282.209	100,74	98,01
0403 Upravne storitve	1.272.796	1.308.209	1.282.209	100,74	98,01
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.272.796	1.308.209	1.282.209	100,74	98,01
6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah	**1.364.690**	**1.406.384**	**1.391.051**	**101,93**	**98,91**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.364.690	1.406.384	1.391.051	101,93	98,91
0403 Upravne storitve	1.364.690	1.406.384	1.391.051	101,93	98,91
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.364.690	1.406.384	1.391.051	101,93	98,91
6251 Upravna enota Tolmin	**919.938**	**940.535**	**929.904**	**101,08**	**98,87**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	919.938	940.535	929.904	101,08	98,87
0403 Upravne storitve	919.938	940.535	929.904	101,08	98,87
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	919.938	940.535	929.904	101,08	98,87
6252 Upravna enota Trbovlje	**725.103**	**756.532**	**749.847**	**103,41**	**99,12**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	725.103	756.532	749.847	103,41	99,12
0403 Upravne storitve	725.103	756.532	749.847	103,41	99,12
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	725.103	756.532	749.847	103,41	99,12
6253 Upravna enota Trebnje	**871.600**	**891.148**	**877.266**	**100,65**	**98,44**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	871.600	891.148	877.266	100,65	98,44
0403 Upravne storitve	871.600	891.148	877.266	100,65	98,44
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	871.600	891.148	877.266	100,65	98,44
6254 Upravna enota Tržič	**765.648**	**757.988**	**750.566**	**98,03**	**99,02**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	765.648	757.988	750.566	98,03	99,02
0403 Upravne storitve	765.648	757.988	750.566	98,03	99,02
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	765.648	757.988	750.566	98,03	99,02
6255 Upravna enota Velenje	**1.525.466**	**1.637.050**	**1.596.933**	**104,68**	**97,55**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.525.466	1.637.050	1.596.933	104,68	97,55
0403 Upravne storitve	1.525.466	1.637.050	1.596.933	104,68	97,55
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.525.466	1.637.050	1.596.933	104,68	97,55
6256 Upravna enota Vrhnika	**836.925**	**871.939**	**851.524**	**101,74**	**97,66**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	836.925	871.939	851.524	101,74	97,66
0403 Upravne storitve	836.925	871.939	851.524	101,74	97,66
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	836.925	871.939	851.524	101,74	97,66
6257 Upravna enota Zagorje ob Savi	**825.650**	**840.815**	**827.485**	**100,22**	**98,41**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	825.650	840.815	827.485	100,22	98,41
0403 Upravne storitve	825.650	840.815	827.485	100,22	98,41
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	825.650	840.815	827.485	100,22	98,41
6258 Upravna enota Žalec	**1.328.140**	**1.357.141**	**1.328.693**	**100,04**	**97,90**
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.328.140	1.357.141	1.328.693	100,04	97,90
0403 Upravne storitve	1.328.140	1.357.141	1.328.693	100,04	97,90
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.328.140	1.357.141	1.328.693	100,04	97,90

3130 - Ministrstvo za javno upravo

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Poslanstvo Ministrstva za javno upravo je prijazna in učinkovita javna uprava. Prijazna do uporabnikov, zaradi katerih javna uprava obstaja, in do javnih uslužbencev, ki so bistvo javne uprave. Prijazno javno upravo pa moramo vsi skupaj doseči s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in materialnih virov ter znanja v javni upravi. Slovenska javna uprava spoštuje načela zakonitosti in pravne varnosti, politične nevtralnosti in strokovne samostojnosti, odprtosti in usmerjenosti k uporabniku, strokovnosti in kakovosti, skladnosti, racionalnosti in učinkovitosti. Naš cilj je doseči zadovoljstvo uporabnikov in javnih uslužbencev ter zagotavljati takšno javno upravo, ki bo ne samo primerljiva z javnimi upravami drugih držav članic Evropske unije, temveč bo glede napredne organizacije, zadovoljstva uporabnikov in javnofinančnih učinkov sodila med najboljše v Evropski uniji. Reforma slovenske javne uprave, sistemsko vodena od leta 1996, je usmerjena v nadgradnjo obstoječega sistema. Bistvo reformnih procesov je v izboljšanju delovanja slovenske javne uprave v smislu večje strokovnosti, politične nevtralnosti, transparentnosti, učinkovitosti in usmerjenosti k uporabnikom javnih storitev.

Ministrstvo za javno upravo na področju informatike zagotavlja delovanje centralnega informacijsko komunikacijskega sistema v najširšem pomenu, kar vključuje:

• spremljanje razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije na strateški ravni;
• pripravljanje standardov in smernic na posameznih področjih informatizacije;
• skrb za normativni okvir;
• vključevanje v mednarodne aktivnosti na področju informacijsko komunikacijske tehnologije;
• upravljanje, nadzor in koordinacijo informacijske infrastrukture ter državnega komunikacijskega omrežja;
• upravljanje in vzdrževanje poslovne informacijske arhitekture s sodobnimi koncepti modeliranja poslovnih procesov in upoštevanje konceptov računalništva v oblaku;
• zagotavljanje elektronskega poslovanja državnih organov, javnih agencij, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter uvajanje izboljšav;
• izvajanje podpore upravnim ter drugim postopkom, ki jih v okviru svojih delovnih področij izvajajo organi;
• skrb za razvoj, nemoteno delovanje in vzdrževanje sistemov državnih organov na informacijsko komunikacijski infrastrukturi ministrstva;
• zagotavljanje povezljivosti registrov in integracije podatkovnih virov s pospešeno informacijsko podporo upravljanju procesov;
• izvajanje nalog vladnega overitelja digitalnih potrdil SI-CA za občane, poslovne subjekte in državno upravo kot tudi za potrebe slovenskih biometričnih potnih listin ter naloge izdajatelja varnih časovnih žigov za SI-TSA za državne organe in poslovne subjekte;
• izvajanje enotne informacijske varnostne politike ter načrtovanje in upravljanje vseh proračunskih virov na teh področjih.

Na področju upravljanja s stvarnim premoženjem zagotavlja:

• sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem;
• načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb organov državne uprave;
• strokovne in izvedbene naloge, ki se nanašajo na razpolaganje in upravljanje z nepremičnim premoženjem v lasi Republike Slovenije in v upravljanju ministrstva;
• strokovne in izvedbene naloge vodenja investicij za potrebe enega ali več organov državne uprave na podlagi pooblastila;
• koordiniranje postopkov in izvedbe postopkov investicij z uporabo sredstev evropskih virov;
• upravljanje in gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami v upravljanju ministrstva;
• izvajanje strokovno-tehničnih opravil za Stanovanjsko komisijo Vlado Republike Slovenije ter skrb za pravno in dejansko urejenost stanovanj;
• celovita obravnava kaducitetnega premoženja;

Služba za nevladne organizacije je na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO) zadolžena za reševanje horizontalnih vprašanj NVO. To zajema predvsem pripravo sistemskih rešitev za razvoj NVO, urejanje položaja prostovoljstva uresničevanje ukrepov za krepitev civilnega dialoga, tj. krepitev sodelovanja NVO v procesih priprave in izvajanja javnih politik ter vzpostavljanje sistemskih pogojev za njihov razvoj.

Prioritetne naloge službe na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami so:
• priprava sistemskih rešitev za razvoj NVO
• krepitev sodelovanja z NVO ter promocija nevladnega sektorja
• spodbujanje sodelovanja NVO pri pripravi predpisov in
• učinkovito koriščenje finančnih sredstev tako evropskih kot sredstev integralnega proračuna za krepitev nevladnega sektorja.

Ministrstvo je zadolženo tudi za usklajevanje delovanja upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju, z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju upravnih enot, ki so bile ustanovljene z namenom opravljanja nalog državne uprave in so organizirane teritorialno. S podajanjem usmeritev in navodil za izboljšanje organizacije, služba za upravne enote nenehno stremi k učinkovitosti in kakovosti dela 58 upravnih enot.

Ministrstvo na tem področju izvaja naslednje poglavitne naloge: usklajuje delovanje upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju; opravlja naloge standardizacije, strokovne pomoči, spremljanja dela in nadzora nad delom upravnih enot na organizacijskem, kadrovskem in finančnem področju, managementa in splošnega poslovanja; pripravlja in usklajuje predlog skupnega finančnega načrta in zaključnega računa upravnih enot, likvidnostnih načrtov ter prerazporejanja sredstev med upravnimi enotami; usklajuje delovanje sistema informacijske podpore za finančno in materialno poslovanje upravnih enot ter delovanja sistema notranjih kontrol in daje predloge za učinkovito delovanje informacijske podpore pri izvajanju upravnih postopkov na upravnih enotah; pripravlja enotni kadrovski načrt upravnih enot; izvaja uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja za načelnike upravnih enot, vključno s pripravljanjem predlogov aktov za imenovanje in razrešitve;sodeluje z drugimi organi državne uprave ter drugimi organi in organizacijami pri zagotavljanju in dvigu učinkovitosti delovanja upravnih enot in daje pobude za izvedbo izobraževanj upravnih enot.

Ministrstvo skrbi za sistem javnega naročanja, tako z pripravo zakonodaje kot z ukrepi za vzpostavitev strokovnega okolja na tem področju. V zasledovanju čim učinkovitejšega javnega naročanja skrbi za razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja s celovito

informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega kataloga. Izvaja skupno javno naročanje vlade, skupno javno naročanje za javne zavode, predvsem s področja zdravstva, skupno javno naročanje po pooblastilih ter naročila za ministrstvo.

V segmentu lokalne samouprave, ministrstvo zagotavlja finančno pomoč delovanju skupnih občinskih uprav. Izvaja naloge povezane z lokalnimi volitvami in nudi podporo pri samem delovanju.

Inšpektorat za javno upravo je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. Inšpektorat združuje dve inšpekcijski službi, Upravno inšpekcija in Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev. Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev izvaja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev in sistema plač javnega sektorja, Upravna inšpekcija pa nadzira izvajanje zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke,uredbe, ki ureja upravno poslovanje in zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost (UIV) je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. Njeno osnovno poslanstvo je dvig odpornosti na kibernetske grožnje, ki lahko ogrozijo posameznike, podjetja, državne organe in družbo v celoti.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Skladno s priporočilom Evropske komisije, da mora Slovenija sprejeti ukrepe za posodobitev javne uprave, Ministrstvo za javno upravo izvaja vladni strateški projekt centralizacije nepremičnin, prva faza je potekala v letu 2016, v letu 2017 se je nadaljevala druga faza projekta in se v letu 2017 tudi zaključila - sledi izvajanje. Slovenija je z letom 2017 v celoti realizirala načrt centralizacije ravnanja nepremičnega premoženja države v skladu z ZDU-1I in s tem zagotovila nadzor nad stroški ravnanja z nepremičnim premoženjem države, njihovo optimizacijo ter realno načrtovanje. Projekt P12 Centralizacije je zaključen in centralizirano upravljanje je v izvajanju. Ministrstvo za javno upravo v okviru svojih proračunskih sredstev z integralnega in namenskega dela zagotavlja sredstva za investicije, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter sredstva za plačilo najemnin in leasingov.
Sredstva, ki se ustvarijo s prihodki od ravnanja s stvarnim premoženjem, znižanjem najemnin in zniževanjem tekočih in obratovalnih stroškov, se namenijo za ureditev/sanacijo poslovnih prostorov, ki jih državni organi že uporabljajo ali pa jih bodo s preureditvijo in sanacijo lahko ponovno pričeli uporabljati ter na ta način nižali stroške in ustvarjali prihranke. Sredstva, ki so bila do sedaj po vsebini namenjena odhodkom (plačilu stroškov in najemnin), se namenjajo za investicije. Ministrstvo je na ta način napravilo strukturni napor in sredstva, ki so bila v preteklih proračunih namenjena za plačilo stroškov, namenilo za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Na področju informatike smo nadaljevali z aktivnostmi konsolidacije in poenotenja delovnega okolja centraliziranih organov. Razvoj področja se kaže tudi v priznavanju obstoječih procesov s pridobljenimi certifikati, ki jih redno vzdržujemo.

Spremljamo izvrševanje vključevanja Smernic za razvoj informacijski rešitev s strani organov državne uprave ter jih tudi redno posodabljamo, saj razvijamo nove gradnike in horizontalne funkcije. Na mednarodnem nivoju se vključujemo v različne EU projekte za čezmejne storitve ter s tem pridobivamo nova znanja in prakse drugih držav pod okriljem EU.

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

- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
  - 0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura
    - 040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija
    - 040102 - Razvoj storitev javne uprave
  - 0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
    - 040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov
    - 040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž
  - 0403 - Upravne storitve
    - 040301 - Upravne storitve v upravnih enotah
  - 0404 - Druge skupne administrativne službe
    - 040401 - Urejanje in organizacija javne uprave
    - 040402 - Nadzor na področju javne uprave
- 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
  - 0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
    - 050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij
    - 050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij
    - 050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij
- 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
  - 0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni

        - 060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
    - 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
        - 080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
- 12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
    - 1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
        - 120202 - Učinkovita raba energije
- 14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
    - 1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij
        - 140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
    - 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
        - 180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga

3130 - Ministrstvo za javno upravo

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Na Ministrstvu za javno upravo opravljamo naloge s področja sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, uslužbenskega in plačnega sistema v javnem sektorju ter upravnega poslovanja. V sodelovanju z drugimi resorji si prizadevamo odpravljati administrativne ovire in izboljšati kakovost javne uprave. Na sistemski ravni smo odgovorni za področje javnega naročanja, delovanje nevladnih organizacij in lokalne samouprave. Naše delovno področje so tudi sistemsko urejanje volilne in referendumske zakonodaje ter transparentnost in integriteta v javnem sektorju. Zagotavljamo delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo razvoju elektronskih storitev za državljane, gospodarstvo in državo. Kot ministrstvo, odgovorno za področje sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, stremimo k učinkovitemu in gospodarnemu ravnanju s stvarnim premoženjem države.

V sklopu ministrstva delujejo naslednje službe in direktorati:
Kabinet ministra
Služba za upravne enote
Služba za lokalno samoupravo
Služba za nevladne organizacije
Služba za notranjo revizijo
Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem
Služba za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo
Služba za mednarodno sodelovanje
Služba za odnose z javnostmi
Projektna pisarna
Direktorat za javni sektor
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Direktorat za stvarno premoženje
Direktorat za javno naročanje
Sekretariat

Poslanstvo ministrstva je prijazna in učinkovita javna uprava. Prijazna do uporabnikov, zaradi katerih javna uprava obstaja, in do javnih uslužbencev, ki so bistvo javne uprave. Prijazno javno upravo pa moramo vsi skupaj doseči s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in materialnih virov ter znanja v javni upravi.

Slovenska javna uprava spoštuje načela zakonitosti in pravne varnosti, politične nevtralnosti in strokovne samostojnosti, odprtosti in usmerjenosti k uporabniku, strokovnosti in kakovosti, skladnosti, racionalnosti in učinkovitosti. Naš cilj je doseči zadovoljstvo uporabnikov in javnih uslužbencev ter zagotavljati takšno javno upravo, ki bo ne samo primerljiva z javnimi upravami drugih držav članic Evropske unije, temveč bo glede napredne organizacije, zadovoljstva uporabnikov in javnofinančnih učinkov sodila med najboljše v Evropski uniji.

Poglavitni cilji našega ministrstva so:
1. usmerjenost uprave k uporabnikom,
2. učinkovit uslužbenski sistem in pravični plačni sistem,
3. kakovostno in učinkovito poslovanje javne uprave,
4. odprtost in preglednost poslovanja celotne javne uprave.

Posebno pozornost pa namenja:
• odprtemu in transparentnemu delovanju z ničelno toleranco do korupcije;
• učinkovitemu upravljanje s človeškimi viri;
• krepitvi usposobljenosti javnih uslužbencev;
• sistemu vodenja kakovosti v javni upravi;
• izboljšanju zakonodajnega okolja;
• modernizaciji inšpekcijskega nadzora;
• učinkoviti informatiki, dvigu uporabe e-storitev, digitalizaciji in interoperabilnosti ter
• učinkoviti rabi virov.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na področju poslovanja Direktorata za stvarno premoženje so bile aktivnosti v l. 2019 usmerjene predvsem:
• V projekt »Centralizacija ravnanja z nepremičnin premoženjem« - projekt je zaključen in centralizirano upravljanje je v izvajanju. Za objekte v upravljanju MJU se izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje v smislu ohranjanja vrednosti nepremičnin in zagotavljanja boljših pogojev za delo zaposlenih in hkrati strankam bolj prijazno okolje.
• V zagotavljanje sodobnih, energetsko varčnih poslovnih prostorov za potrebe organov državne uprave na primarni in sekundarni ravni. Prostori so se zagotavljali z nakupom in investicijsko vzdrževalnimi deli ter z racionalnimi najemi. Učinki se kažejo predvsem v zmanjševanju stroškov poslovanja organov državne uprave, izboljšanju delovnih pogojev za zaposlene v teh organih, kar posledično pomeni bolj kvalitetno storitev, v okolju, ki je za uporabnike storitev bolj prijazno.
• V zagotavljanje pogojev za delo policistov na mejnih prehodih in učinkovito schengensko kontrolo z zagotavljanjem ustreznih, vzdrževanih poslovnih prostorov in zunanjih površin ter opreme, ki je redno servisirana, vzdrževana in po potrebi zamenjana.
• V zagotavljanje službenih stanovanj za učinkovito izvajanje kadrovske politike Vlade RS. Možnost za pridobitev službenega stanovanja predstavlja dodatni motiv za zaposlovanje javnih uslužbencev v državnih upravnih organih, s poudarkom na zaposlovanju delavcev s posebnimi sposobnostmi in znanji.
• V oddajanje počitniških kapacitet - z oddajo razpoložljivih počitniških kapacitet v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jih upravljamo na enem mestu, se omogoča predvsem delavcem v državnih organih izboljšanje psihofizičnega počutja in posredno povečanje njihove učinkovitosti na delovnem

mestu. Počitniške enote so dosegljive vsem JU, ki do njih lahko dostopajo preko razpisa ali pa tudi drugim zainteresiranim osebam po zaključku razpisa.

V začetku leta smo uspešno prestali obnovitveno (vzdrževanje) zunanjo presojo sistema upravljanja informacijske varnosti za področje Gostovanja informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO in s tem ohranili certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti, kar izkazuje, da je MJU zaupanja vreden ponudnik oblačnih storitev (DRO) njegovim uporabnikom.

Državni center za storitve zaupanja je izvedel priprave in prav tako uspešno prestal zunanjo presojo ter pridobil certifikate skladnosti delovanja z Uredbo eIDAS za kvalificirane storitve zaupanja. Začeli smo z izdajanjem digitalnega potrdila za e-žige in informacijske sisteme v okviru SIGOV-CA in SIGEN-CA. Na gradnike, ki zagotavljajo centralno avtentikacijo in e-podpis, se je integriral Krpan in sistem e-Občina, ki pokriva 80 občin. Vozlišče SI-PEPS, ki omogoča čezmejno avtentikacijo na podlagi zahtev eIDAS, je bilo po uspešnem testiranju integrirano v produkcijsko okolje držav: Nemčija, Italija, Hrvaška, Irska, Švedska, Estonija, Španija in Avstrija, izvedena pa so bila testiranja eIDAS vozlišča SI-PEPS še z državama Češka republika in Luksemburg. Za potrebe izdajanja slovenskih biometričnih dokumentov (biometrični dokument za prebivanje in biometrična potna listina) na sistemu CSCA-SI (sistem za izdajanje digitalnih potrdil sistemom za podpisovanje podatkov za biometrične dokumente) smo redno izdajali digitalna potrdila sistemu DS (sistem za podpisovanje dokumentov) na zahtevo izdelovalca omenjenih dokumentov.

S centralno storitvijo za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, katere namen je poenotiti in poenostaviti dostop do javnih e-storitve, smo na to storitev priklopili tri nove produkcijske sisteme oz. spletne portale: eKmetija, eRegister kmetijskih gospodarstev in eVisoko šolstvo. Skupno je sedaj že okoli 30 sistemov javnega sektorja, ki dostop in elektronsko podpisovanje omogočajo preko SI-PASS. Državljani preko SI-PASS lahko na enovit način s pomočjo digitalnega potrdila dostopajo do e-storitev in e-podpišejo neodvisno od svojega računalniškega okolja ali brskalnika. Prvi portal, ki je to omogočil, je bil državni portal za državljane eUprava. Sistemov oz. spletnih portalov, ki omogočajo dostop do svojih storitev preko SI-PASS ne samo z digitalnimi potrdili, temveč tudi z mobilnim telefonom preko storitve smsPASS, storitev smo implementirali 2018 in omogoča državljanom, da do e-storitev dostopajo in po potrebi e-podpisujejo samo s svojim mobilnim telefonom, je sedaj že okoli 15; npr. eUprava, eProstor, Portal MKGP, Portal AJPES in Moj eZPIZ.

Na področju upravljanja informacijske varnosti smo na podlagi določil Uredbe o informacijski varnosti v državni upravi pripravili Metodologijo popisovanja informacijskega premoženja in informacijskih sistemov ter Metodologijo upravljanja tveganj informacijske varnosti v državni upravi, izvedena je bila tudi analiza orodij za upravljanje tveganj informacijske varnosti. V skladu z Zakonom o informacijski varnosti smo vzpostavili CSIRT organov državne uprave (SIGOV-CERT), ki je odzivni center za incidente informacijske varnosti v državni upravi, ter ga povezali z drugimi CSIRT/CERT oz. skupnostmi CSIRT/CERT. Storitve Varnostno operativnega centra informacijske varnosti (SOC) so obsegale izvedbo 99 celovitih pregledov izvorne kode, ki poleg pregledov z namenskim orodjem vključujejo ročne preglede z odzivi in poročili, 71 penetracijskih testov informacijskih rešitev in 13 pregledov ranljivosti informacijsko komunikacijskih sistemov.
Na infrastrukturnem področju smo zagotavljali redno in investicijsko vzdrževanje strojne in licenčne programske opreme, tako na centralni infrastrukturi DRO kot tudi na IT infrastrukturi centraliziranih organov. Investicije so bile na komunikacijskem, podatkovnem kot tudi področju periferne opreme. Vzporedno so se izvajale aktivnosti procesa gostovanja informacijskih rešitev državnih organov na centralni infrastrukturi DRO. V NIC Maribor smo uredili ožičenje med staro in novo celico. Za potrebe AKTRP smo prenesli testno okolje poslovnih aplikacij na infrastrukturo MJU, kot tudi prenesli arhiviranje Oracle podatkovnih zbirk iz AKTRP TSM sistema na MJU centralni TSM sistem. Za FURS smo prenovili jedrno omrežje, izvedli nakup, namestitev in konfiguracijo SAP Hana strojne opreme ter postavili sekundarno lokacijo za potrebe neprekinjenega poslovanja (angl. disaster recovery) na lokaciji MJU, migrirali lokalne strežnike na novo strojno opremo ter izvedli virtualizacijo centralnega SQL podatkovnega strežnika. Za potrebe MF smo izvedli tehnično podporo seji Državnega zbora RS zaradi obravnave dopolnitev Predlogov proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter izvedli vse potrebno ob odpovedi UPS in agregata na Cankarjevi 18. Vzpostavili smo centralno storitev Sharepoint portalov Intra in Extra ter izvedli selitev Sharepoint portalov centraliziranih organov (AKTRP, FURS, SURS, IRSD) na centralno storitev. Aktivno smo delali na vzpostavitvi sistema TDRO, ki bo nadomestil obstoječi sistem Vlade RS za upravljanje z elektronskimi dokumenti, do vključno stopnje tajnosti ZAUPNO (SUED-Z).
Uspešno smo izvedli migracijo delovnih postaj in strežniške infrastrukture 1.800 uporabnikom na 38 upravnih enotah, dveh državnih organov in en organ v sestavi v enotno delovno okolje (windows 10, centralni datotečni in tiskalniški sistem, MS Exchange elektronska pošta, upravljanje delovne postaje preko SCCM ...), ki podpira delovanje centralnih aplikacij, ter začeli migracijo še na 6 državnih organih, ki pa se bo zaključila v 2020. V okviru podpore uporabnikom smo zagotavljali delovanje namizne računalniške opreme za vse uslužbence centraliziranih državnih organov (51 organov), ki so na območju mesta Ljubljane, z izjemo Upravne enote Ljubljana in Finančne uprave Republike Slovenije, in pripravili standardizirano enotnega delovno okolje. Prav tako izvajamo podporo državnim organom, ki so v naši pristojnosti nudenja IT podpore na delovnih mestih, ter so razpršeni po vsej Sloveniji na 510 lokacijah.

Izvedena je bila orkestracija HKOM – instalacija testnih aplikacij znotraj novega okolja, izpopolnitev funkcijskih testov, deploy file-ov, integracija checkpoint-a in DMZ. Nameščenih je bilo novih 300 LAN stikal na lokacijah državnih organov in organov v sestavi ter vzpostavljeno novo brezžično omrežje WIFIGOV-AD, ki ga lahko uporabljajo tisti uporabniki, ki imajo uporabniški račun v Centraliziranem AD.

Na aplikativnem področju velik uspeh predstavlja izvedba vladnega strateškega razvojnega projekta P11 - prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave. Portal GOV.SI je bil javno objavljen 1. 7. 2019. Na podlagi sprejetega sklepa vlade z dne 2. 9. 2019 smo na portal GOV.SI preusmerili 141 domenskih zapisov obstoječih spletnih mest Sistema enotnih spletnih strani organov državne uprave ter spletnega mesta vlada.si. Na sistemu GOV.SI je bila izvedena obsežna količina različnih oblik testiranja (funkcionalno, zmogljivostno, varnostno, dostopnost). Pripravili smo sistemsko rešitev, ki je omogočila prehod obstoječih spletnih mest na GOV.SI na način, da se niso podrle povezave. Vsa spletna mesta, ki so se konsolidirala so bila predhodno zajeta in objavljena kot statični posnetek v "arhivu spletišč".

Portal eUprava je ponudil 13 novih aktivnosti, spremenjenih je bilo 35 aktivnosti, ukinjena je bila 1 aktivnost. Uporabniki lahko uporabljajo 36 spremenjenih vlog, objavili smo 4 občasne vloge (podpora volivca pobudi …), dodali pa smo na novo 15 enostavnih vlog in 2 kompleksni (sprogramirani) vlogi.

Primer dobre prakse so večnamenski gradniki za elektronsko pridobivanje podatkov (Pladenj, IO-modul, Asinhroni modul, Varnostna shema) in gradnik za elektronsko pošiljanje velikih datotek SOVD. Gradnike smo redno vzdrževali in nadgrajevali. Vsi ti gradniki so na razpolago informacijskim rešitvam drugim organom državne uprave. Zaradi varnostnih razlogov je uporaba določenih gradnikov možna samo znotraj omrežja HKOM.

Enotni kontaktni center EKC je prejel in obdelal 151.899 zahtevkov, kar pomeni 5 % več zahtevkov več kot v letu 2018. Od tega jih je bila približno polovica s strani državljanov, ter od tega kar 87 % rešenih na 1. nivoju.

V okviru finančne perspektive 2014-2020 iz nacionalne ovojnice Evropskega kohezijske politike uspešno izvajamo projekte Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), Uprava 2020, Učinkovito upravljanje zaposlenih in Enotna poslovna točka (EPT) ter iz komunitarnih programov Obzorje 2020 in Instrument za povezovanje Evrope projekte EU-SEC, TOOP, EESSI, SEMPER in Nabavljamo za vas. Izvajali pa smo tudi projekt iz programa Interreg Europe. Pripravili in oblikovali smo dokumentacijo za razpise centraliziranih virov - Instrument za povezovanje Evrope (CEF) ter Obzorje 2020.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 16.977.302 EUR predstavlja 14,97 % celotne porabe MJU in 21,36 % tekočih odhodkov v letu 2019. V tej podskupini so bila sredstva v višini 15.290.407 EUR, oziroma 90,06 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 2,38 % celotne porabe v letu 2019, in sicer 2.702.196 EUR. Sredstva v tej višini oziroma 3,40 % tekočih odhodkov so bila namenjena delodajalcem za socialno varnost. 91,23 % sredstev oz. 2.465.175 EUR v tej podskupini predstavljajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za zdravstveno zavarovanje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na kontih te podskupine predstavlja 48,53 % celotne porabe MJU in 69,23 % porabe tekočih odhodkov v letu 2019 in sicer 55.026.239 EUR. Največ sredstev v okviru te podskupine, 36,27 % oziroma 19.957.814 EUR, je bilo namenjeno za poslovne najemnine in zakupnine. Tekoče vzdrževanje predstavlja 31,21 % porabe v tej podskupini oziroma 17.171.567 EUR. Poraba sredstev v višini 8.152.935 EUR oziroma 14,82% je bila namenjena za pisarniški material ter druge splošne materiale. Večji del stroškov na kontu 4022 v višini 6.275.611 EUR, ki predstavlja 11,40 % porabe na tej podskupini, je bilo namenjeno plačilu obratovalnih stroškov (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, telefon in elektronska pošta). Posebni material in storitve v letu 2019 so znašali 1.723.620 EUR, kar predstavlja 3,13 %. Konto 4029 predstavlja 2,36 % oziroma 1.300.650 EUR realizacije na tej podskupini. Preostanek realizacije 2019 predstavljajo izdatki za službena potovanja, storitve prevoznih stroškov ter kazni in odškodnine.

409 - Rezerve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kotnov predstavlja 4,21 % celotne porabe MJU in se skladno z ZNOrg lahko uporabljajo le za financiranje projektov in programov horizontalnih mrež in regionalnih stičišč kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in financiranje drugih projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij. Skladno z ZNOrg financiranje poteka preko javnih razpisov.

410 - Subvencije

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na kontih predstavlja 1,72 % porabe tekočih transferov in je bila namenjena sofinanciranju projektov AAL.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 0,01 % celotne porabe MJU, in sicer 8.000 EUR Celoten znesek je bil namenjen denarnim nagradam na področju prostovoljstva.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 1,53 % celotne porabe MJU, in sicer 1.740.184 EUR. Sredstva so bila v večjem delu namenjena sofinanciranju projetkov nevladnih organizacij, manjši del pa sofinanciranju stroškov strokovnega dela Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 5,75 % celotne porabe MJU, in sicer 6.516.823 EUR. Sredstva so bila za 91,12 %, kar je 5.938.098 EUR namenjena sofinanciranju skupnih občinskih uprav za leto 2018. Ostala poraba predstavlja sofinaciranje dejavnosti ARNES, projektov AAL, projekta Center za varnejši internet in projekta SI-CERT.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v celotni porabi MJU predstavlja 22,11 % oziroma 25.071.915 EUR. 30,95 % je bilo namenjenih za nakup opreme, to je kar 7.758.999 EUR. Za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov je bilo namenjenih 27,93 %, kar je 7.001.729 EUR. Nakupu nematerialnega premoženja je bilo namenjenih 6.579.945 EUR kar predstavlja 26,24 % stroškov omenjene podskupine. Ostala poraba pa je bila namenjena nakupu zgradb in prostorov, novogradnjam, rekonstrucijam in adaptacijam, študijam in nakupu prevoznih sredstev.

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

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini predstavlja 0,15 % celotne porabe MJU oziroma 173.995 EUR. Navedeni znesek je bil v 99,80 % namenjen finančni pomoči za nakup nepremičnin v Republiki Sloveniji skladno s 17. členom ZUVRAS.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini predstavlja 0,23 % celotne porabe MJU oziroma 257.991 EUR. Navedeni znesek je bil v 66,50 % namenjen investicijskim transferom občinam.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Ministrstva za javno upravo (integralna sredstva) je v letu 2019 znašal 80.252.947,01 EUR.
Veljavni proračun Ministrstva za javno upravo (integralna sredstva) je v letu 2019 znašal 90.853.611,30 EUR, kar predstavlja 113,21 % sprejetega proračuna (integralna sredstva) in je bil nominalno višji od sprejetega proračuna za 10.600.964 EUR.

Veljavni proračun Ministrstva za javno upravo (vsi tipi proračunskih sredstev) je znašal 143.961.359,89 EUR. Realizacija celotnega finančnega načrta Ministrstva za javno upravo je v bila letu 2019 118.076.951,00 EUR, kar predstavlja 82,02 % realizacijo veljavnega proračuna in je nominalno za 25.884.408,89 EUR nižja od veljavnega proračuna. Če bi upoštevali dejstvo, da je bil izveden prenos neporabljenih pravic porabe na namenskih proračunskih postavkah, v skupni višini 15.565.261 EUR v proračunsko leto 2020, bi bila realizacija finančnega načrta ministrstva 91,96 %.

Realizacija na integralnih proračunskih postavkah je znašala v letu 2019 90.096.890 EUR, kar predstavlja 99,17 % realizacijo integralnega dela proračuna.

Ministrstvo za javno upravo je je v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna prerazporejalo pravice porabe znotraj proračunskih postavk ministrstva in s tem zagotovilo potrebna sredstva za realizacijo zastavljenih nalog.

Dodatna sredstva na integralnem delu proračuna ministrstva so bila v letu 2019 prejeta:
- na PP 180141 za potrebe nakupa ZTO na meji za potrebe migrantske krize v višini 3.080.000 EUR,
- na PP 153388 za potrebe tekočega vzdrževanja zgradb in prostorov v skupni višini 2.220.000 EUR,
- na PP 153393 za potrebe financiranja skupnih občinskih uprav v višini 2.846.454 EUR,
- na PP 153380 potrebe razvoja ter vzdrževanja in upravljanja skupne informacijske infrastrukture (strežniške in licenčne) v skupnem znesku 2.778.728,58 EUR,
- na PP 153376 za nakup opreme in vzdrževanje informacijske infrastrukture državnih organov v znesku 468.810,95 EUR,
- na PP 153385 za potrebe pokrivanja najemnin poslovnih prostorov v višini 500.000 EUR,
- na PP 153387 za potrebe tekočega vzdrževanja skupnih površin na mejnih prehodih v višini 430.000 EUR,
- na PP 190136 za pokrivanje obveznosti povezanih z izvajanjem projekta predsedovanja Svetu EU (plače in dodatki, regres, prispevki ter drugi odhodki) v višini 384.255,03

Od znižanih integralnih sredstev proračuna je bilo v letu 2019:
- iz proračunske postavke 180141 – Nakup ZTO na meji za potrebe migrantske krize, prerazporejenih več zneskov v skupni višini 2.482.935,66 EUR, na proračunsko postavko 7608 – tekoča proračunska rezerva,
- iz proračunske postavke 153372 – Materialni stroški in PP153380 – Razvoj ter vzdrževanje in upravljanje skupne informacijske infrastrukture (strežniške in licenčne) prerazporejen znesek v skupni višini 1.250.000 EUR, na proračunsko postavko MDDSZ, za pokrivanje izplačil denarne socialne pomoči,
- iz PP 190136 – Predsedovanje svetu EU pa je bil prerazporejen znesek v višini 324.703,17 EUR na MDDSZ za pokrivanje zakonskih obveznosti izplačil nadomestil v času starševskega dopusta .

V leto 2020 je bil izvršen prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 15.565.261 EUR iz naslova:
- 153419 - Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 4.108.830,96 EUR, kar predstavlja 26,40 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153411 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 3.313.497,87 EUR, kar predstavlja 21,29 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153416 - Zapuščine brez dedičev - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 2.557.130,01 EUR, kar predstavlja 16,43 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153418 - Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 1.472.565,41 EUR, kar predstavlja 9,46 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 180096 – Najemnine HKOM v višini 1.016.637,32 EUR, kar predstavlja 6,53 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153410 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 309.253,17 EUR, kar predstavlja 1,99 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153420 - Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 235.181,14 EUR, kar predstavlja 1,51 % sredstev prenosa

neporabljenih namenskih sredstev,
- 153414 - Stanovanja in poslovni prostori - sredstva odškodnine v višini 118.384,74 EUR, kar predstavlja 0,76 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 160387 - Frankofonija v višini 40.956,39 EUR, kar predstavlja 0,26 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153412 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 33.845,46 EUR, kar predstavlja 0,22 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153409 - Mejni prehodi - sredstva odškodnine v višini 18.394,14 EUR, kar predstavlja 0,12 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153397 - Informacijska oprema - sredstva odškodnine v višini 11.996,12 EUR, kar predstavlja 0,08 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153415 - Stvarno premoženje - sredstva od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico v višini 3.296,08 EUR, kar predstavlja 0,02 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih
sredstev,
- 153413 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine v višini 2.195,13 EUR, kar predstavlja 0,014 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev.
- 153421 - Počitniški objekti - sredstva odškodnine v višini 1.932,67 EUR, kar predstavlja 0,012 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Preostali znesek prenosa namenskih sredstev v leto 2020 do višine 15.56.261 EUR predstavljajo sredstva sklada lastne dejavnosti v višini 2.321.164,39 EUR iz naslova:
- 153399 - Lastna dejavnost - storitve overitelja na MJU v višini 1.434.064,23 EUR, kar predstavlja 61,78 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti,
- 153422 - Lastna dejavnost - organizacija in izvedba usposabljanj v višini 657.761,98 EUR, kar predstavlja 28,34 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti,
- 153417 - Lastna dejavnost - počitniška dejavnost v višini 229.056,95 EUR, kar predstavlja 9,87 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti,
- 153398 - Lastna dejavnost - priklop na komunikacijsko državno omrežje v višini 281,23 EUR, kar predstavlja 0,012 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 je bil izvršen prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 20.145.861 EUR, in sicer po naslednjih namenih:

- 153397 - Informacijska oprema - sredstva odškodnine v višini 32.797 EUR, so plačane odškodnine za nastalo škodo na informacijski opremi;
- 153398 - Lastna dejavnost - priklop na komunikacijsko državno omrežje v višini 37.039 EUR so namenska sredstva, pridobljena iz naslova priklopa na komunikacijsko državno omrežje za tiste subjekte, ki niso uporabniki državnega proračuna, vendar se jim zaradi zakonskih določil oz. pogodbenih obveznosti z državnimi organi omogoča dostop do storitev in strežnikov, katerih skrbnik je javna uprava, in so dostopni izključno in samo v omrežju HKOM.
- 153399 - Lastna dejavnost - storitve overitelja na MJU v višini 608.528 EUR predstavljajo sredstva iz naslova izdajanja digitalnih potrdil;
- 153402 - Izvajanje projekta STORK 2.0 - EU v višini 2.341 EUR;
- 153409 - Mejni prehodi - sredstva odškodnine v višini 67.241 EUR so namenska sredstva, pridobljena s plačili zavarovalnic za odpravo nastale škode na mejnih prehodih;
- 153410 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 969.757 EUR, so namenska sredstva, ki predstavljajo evidentiranje prihodkov od najemnin za poslovne prostore in garaže;
- 153411 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 6.931.857 EUR zajemajo prodajo državnega premoženja, ki za potrebe državne uprave ni primerno ali potrebno. Iz prihodkov od prodaje se financirajo nakupi novih osnovnih sredstev ali pa adaptacije in investicijsko vzdrževanje obstoječega državnega premoženja;
- 153412 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 27.679 EUR, pridobljena na podlagi programov prodaje starih in dotrajanih vozil ministrstva in upravnih enot ter drugih dotrajanih osnovnih sredstev;
- 153413 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine v višini 2.182 EUR predstavljajo plačane odškodnine za poškodovana vozila (zavarovalnice);
- 153414 - Stanovanja in poslovni prostori - sredstva odškodnine v višini 156.979 EUR, so plačane odškodnine za nastalo škodo na poslovnih objektih in stanovanjih, ki so v upravljanju Ministrstva za javno upravo;
- 153415 - Stvarno premoženje - sredstva od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico v višini 41.663 EUR, so sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi z ustanovitvijo stavbne ali služnostne pravice na svojem premoženju;
- 153416 - Zapuščine brez dedičev - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.862.182 EUR so namenska sredstva, pridobljena s prodajo stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine), ki ga Republika Slovenija pridobi v last kot zapuščino brez dedičev;
- 153417 - Lastna dejavnost - počitniška dejavnost v višini 101.204 EUR predstavljajo sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi od oddaje počitniških kapacitet;
- 153418 - Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 3.379.345 EUR so namenska sredstva, ki predstavljajo prihodke od plačanih najemnin od službenih in najemnih stanovanj;
- 153419 - Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 4.630.593 EUR, predstavljajo kupnine od prodaje stanovanj;
- 153420 - Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 409.755 EUR so namenska sredstva, ki predstavljajo zbiranje sredstev od prodaje državnega premoženja – počitniških enot;
- 153421 - Počitniški objekti - sredstva odškodnine v višini 762 EUR so plačane odškodnine za nastalo škodo na počitniških objektih;
- 153422 - Lastna dejavnost - organizacija in izvedba usposabljanj v višini 386.506 EUR predstavljajo prihodek dejavnosti Upravne akademije;
- 160387 - Frankofonija v višini 1.363 EUR predstavljajo sredstva iz naslova donacij Mednarodne organizacije za Frankofonijo za izvedbo tečajev francoskega jezika;
- 170097 - Projekti skupnega programa AAL-donacija – sredstva v višini 106.252 EUR iz naslova izvajanja pilotnih razvojnih projektov na

področju e-vključenosti, sofinanciranje sodelovanja slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, izbranih na razpisih združenja AAL, izobraževanje za boljšo digitalno pismenost in razvoj novih javno dostopnih e-gradiv s področja informacijske družbe;
- 180096 – Najemnine HKOM - upravljanje in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov (HKOM) v višini 389.835 EUR.

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

V finančni načrt MJU niso bile prenesene nobene neporavnane obveznosti iz preteklih let.

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

V skladu z 41. členom ZJF so se pri MJU odprle naslednje nove proračunske postavke:
- 10016 – Prenos napačnih nakazil,
- 180150 – Izločanje sredstev na podračun Sklada za NVO,
- 180151 – Sklad za NVO,
- 190010 – Izvajanje projekta SEMPER - EU,
- 190011 – Izvajanje projekta SEMPER - slovenska udeležba,
- 190136 – Predsedovanje Svetu Evropske unije.

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

MJU v letu 2019 ni izdajal poroštev in ni imel nobenih izterjav regresnih zahtevkov.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Sredstva proračunskega sklada so skladno s 23. členom Zakonom o nevladnih organizacijah – ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18) namenjena financiranju projektov in programov horizontalnih mrež in regionalnih stičišč kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in financiranju drugih projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije.
V letu 2019 so bila v skladu z navedenim in cilji Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 sredstva namenjena:
- sofinanciranju programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij. V okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023 je bilo izbranih 14 mrež (ena horizontalna mreža, 12 regijskih stičišč in ena mreža za prostovoljstvo).
- sofinanciranju finančnega prispevka za 78 projektov nevladnih organizacij v okviru Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi, z namenom spodbujanja povezovanja in partnerskega sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in krepitvijo njihove operativne zmogljivosti.
- subvencioniranju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah in trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

II. Poslovno poročilo

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

- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
  - 0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura
    - 040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija
    - 040102 - Razvoj storitev javne uprave
  - 0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
    - 040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov
    - 040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž
  - 0403 - Upravne storitve
    - 040301 - Upravne storitve v upravnih enotah
  - 0404 - Druge skupne administrativne službe
    - 040401 - Urejanje in organizacija javne uprave
- 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
  - 0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
    - 050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij
    - 050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij
    - 050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij
- 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
  - 0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
    - 060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
  - 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
    - 080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
- 12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
  - 1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
    - 120202 - Učinkovita raba energije
- 14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
  - 1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij
    - 140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
  - 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
    - 180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga

Poročilo o doseženih ciljih

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

3130-19-0012 - Program usposabljanja za Predsedovanje Svetu EU

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	0,00	4.125,66	4.125,66	----

Neposredni učinki

3130-19-0013 - Predsedovanje Svetu EU - podporna dejavnost

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	0,00	22.977,58	22.977,58	----

Neposredni učinki

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura
040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija

3111-11-S001 - Centralna informacijska infrastruktura

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov se izvajajo investicije, razvoj in vzdrževanje obratovalnega okolja sistemskih prostorov in lokacij, v katerega je umeščena centralna strežniška oprema in komunikacijske naprave infrastrukture državnih organov. Nadalje se izvajajo razvoj, upravljanje in vzdrževanje centralne informacijske infrastrukture, ki zajema centralno strežniško infrastrukturo podatkovnega centra, nadomestnega centra, infrastrukturo SI*CA, infrastrukturo e-uprave in spletnih mest. V okviru te skupine se izvaja lastna dejavnost Ministrstva za javno upravo za storitve izdajatelja digitalnih potrdil SIGEN-CA in storitve izdajatelja časovnih žigov SI-TSA.

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	26.082.367,19	28.187.142,77	28.187.142,77	108,06

Neposredni učinki

C0218 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje Centralne informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

Upravljanje centralne strežniške informacijske infrastrukture in zagotavljanje informacijskih kapacitet za nemoteno delovanje državnih organov, kar vključuje posodobitve obstoječe opreme, potrebne dodatne razširitve in nadgradnje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvajanje horizontalne funkcije gostovanja informacijskih sistemov se je izvajalo po planirani časovnici, vsi informacijski sistemi, ki so imeli načrtovano obratovanje v letu 2019, so bili nameščeni v vsa tri okolja (test, uvajanje, produkcija).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Vzdrževanje centralne informacijske infrastrukture je bilo v pričakovani zanesljivosti. Z obzirom na parametre nenačrtovanih izpadov je zadovoljilo pričakovane ciljne vrednosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09148	Število ur nenačrtovanih izpadov delovanja centralne informacijske infrastrukture na letni ravni		št	2016	18,00	2017	18,00	0,00
						2018	18,00	0,00
						2019	18,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09148 Število ur nenačrtovanih izpadov delovanja centralne informacijske infrastrukture na letni ravni"

Centralna informacijska infrastruktura ni imela nenačrtovanih izpadov s področja energetske infrastrukture sistemskih prostorov: 1. Na električni infrastrukturi ni bilo nenačrtovanih kritičnih dogodkov, tako da ni bilo nenačrtovanih izpadov delovanja informacijskih sistemov, ki so upravljani v tehnološkem otoku PDC. 2. Na klima napravah v SP (klima 2 in klima 3) je prišlo do kritičnih okvar, prav tako na klima napravah v SP3 (klima 7 in klima 8). Vse okvare so bile odpravljene, tako da centralna informacijska infrastruktura ni imela nenačrtovanih izpadov. V letu 2019 je bilo v tehnološkem otoku PDC v obratovanju: - 95 kritičnih informacijskih sistemov - aplikacij, - 136 srednje kritični informacijskih sistemov – aplikacij, - 53 nekritičnih sistemov – aplikacij.

C0825 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje komunikacijskega omrežja državnih organov - HKOM

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

Upravljanje in vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM ter njegov nadaljnji razvoj.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

S prenovo jedra HKOM sledimo tehnološkim zahtevam DRO in državnih organov, ki uporabljajo HKOM za prenos podatkov v vseh smereh.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izboljšana vrednost skupnega kazalnika kaže na ustrezno usmeritev razvoja omrežja HKOM. Temu se pridržuje tudi razvoj lokalnih omrežij. Kljub slabši vrednosti kazalnika za lokalna omrežja, je bilo delovanje informacijske infrastrukture nespremenjeno. Razpoložljivost informacijskih sistemov javne uprave ni bilo ovirano.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09149	Skupno število incidentov na povezavah (%=incident/št. povezav)		%	2016	1,00	2017	0,95	1,30
						2018	0,90	0,84
						2019	0,85	0,85
						2020	0,80	
I09150	Število incidentov na lokalnih omrežjih		%	2016	1,00	2017	0,95	0,97
						2018	0,90	1,21
						2019	0,85	0,93
						2020	0,80	
I09151	Število ur posegov na omrežju na letni ravni		ura	2016	4.000,00	2017	3.800,00	3.930,00
						2018	3.600,00	3.088,00
						2019	3.400,00	3.167,00
						2020	3.200,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09149 Skupno število incidentov na povezavah (%=incident/št. povezav)"

Dosegli smo napovedano vrednost kazalnika. Vrednost ne odstopa od vrednost kazalnika v prejšnjem letu, in sicer zaradi že zamenjane stare opreme na lokacijah, povezanih preko interneta. Hkrati smo še vedno proaktivni pri preventivnem upravljanju in vzdrževanju z lastnimi človeškimi viri tako v jedru omrežja HKOM kot tudi na oddaljenih lokacijah omrežja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09150 Število incidentov na lokalnih omrežjih"

Povišanje vrednosti kazalca je zaradi nepredvidenega števila centraliziranih organov z zelo staro opremo (povprečno 10 let); o njenem stanju v času napovedi kazalnika nismo vedeli.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09151 Število ur posegov na omrežju na letni ravni"

Dosegli smo boljšo vrednost kazalnika glede na napoved zaradi manjšega števila incidentov, in sicer zaradi sprememb, izboljšav in zamenjave že zastarele opreme (predvsem komunikacijska oprema na lokacijah) v državnem komunikacijskem omrežju.

C0826 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje lokalne informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustreznih kapacitet lokalne računalniške infrastrukture ministrstev in upravnih enot (UE, lokacij krajevnih uradov, izpitnih komisij) v skladu z načrti obnov infrastrukture.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Upravljanje lokalne informacijske infrastrukture je bilo usmerjeno v zagotavljanje storitev podpore uporabnikom na centraliziranih državnih organih. Razvoj na tem področju je usmerjen v vzpostavitev enotnega delovnega okolja vseh centraliziranih organov na področju IT.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Redno vzdrževanje IKT in nemoteno zagotavljanje posodabljanja namizne računalniške opreme je ključnega pomena za nemoteno delovanje delovnega procesa. Prispevek k uresničevanju cilja je bil v l. 2019 nekoliko boljši, saj je bila obnova odvisna od migracije organov na novo delovno okolje. Je bila pa v večji meri obnovljena periferna računalniška oprema.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09152	Št. posegov na namizni strojni opremi, zmanjšanje za 10 % glede na preteklo leto		št	2016	20.000,00	2017	18.000,00	6.700,00
						2018	16.200,00	1.199,00

						2019	14.600,00	1.383,00
						2020	13.200,00	
I09153	Stopnja obnove namizne strojne opreme	%	2016	20,00		2017	20,00	23,60
						2018	20,00	2,06
						2019	20,00	14,80
						2020	20,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09152 Št. posegov na namizni strojni opremi, zmanjšanje za 10 % glede na preteklo leto"

Število incidentov na 3. nivoju podpore se je v letu 2019 nekoliko povečalo glede na leto 2018. Še vedno pa to pomeni zmanjšanje za 79 % glede na leto 2017. Povečanje je na račun pomanjkanja lastnih kadrov, ki izvajajo podporo uporabnikom.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09153 Stopnja obnove namizne strojne opreme"

Cilj ni bil dosežen v predvidenem obsegu, zaradi omejenih virov za nakup nove opreme in kadrovske podhranjenosti, ki bi realizirala namestitve opreme. Prehod na novo centralno infrastrukturo smo izvajali intenzivno.

C0828 - Razvoj in vzdrževanje projektov e-Uprave

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje in razvoj storitev s področja e-poslovanja, ki se razvijajo kot G2C, G2B, G2G ter G2E

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izboljšana uporabniška izkušnja na portalu eUprava ter s tem posledično večje število dnevnih obiskovalcev od predvidene, je pokazatelj pravilnih odločitev in vlaganj v razvoj portala. Z novimi funkcionalnostmi se tako veča število uporabnikov, ki posredno tudi usmerjajo razvoj, saj glede na njihove izkazane želje in potrebe, kjer bi želeli nove elektronske storitve, ki bi jim omogočile lažje in hitrejše poslovanje z državno upravo, ta razvija nove storitve. Razvoj novih storitev je mnogokrat pričet tudi s strani same državne uprave, saj želi določene svoje storitve približati uporabnikom ter zmanjšati potrebno količino časa ter sredstev za njihovo izvedbo po klasični poti. Storitve, ki so se pokazale za uspešne, se redno vzdržujejo in nadgrajujejo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Razvoj novih storitev je v veliki meri odvisen predvsem od zavedanja pristojnih organov o pomembnosti elektronskega poslovanja države z uporabniki njenih storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09154	Št. dnevnih obiskovalcev portala eUprava		št	2016	5.000,00	2017	5.100,00	6.000,00
						2018	5.200,00	6.000,00
						2019	5.300,00	8.000,00
						2020	5.500,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09154 Št. dnevnih obiskovalcev portala eUprava"

Dnevna povprečna obiskanost portala je bila 8.000, kar pomeni, da je planirana vrednost presežena. V letu 2019 smo dokončali z razvojem vpogleda v osebne podatke v Evidenci kazenskih točk v prometu, ki je močno povečala obisk. Poleg tega je bila nadgrajena vloga za subvencionirano vozovnico za dijaka in študente, in sicer do te mere, da je mogoče celoten postopek, vključno z nakupom vozovnice, opraviti preko spleta v enem postopku. Razširjen je bil tudi vpogled v osebne podatke v Centralnem registru prebivalstva. Nenazadnje pa je večji obisk tudi posledica možnosti prejemanja izpiska iz Centralne kazenske evidence v svoj predal v Moji eUpravi. Vse bolj se torej potrjuje naše mnenje, da dobre storitve z dobro promocijo povečajo obisk in uporabo portala eUprava.

C7157 - Vzpostavitev enotnega sistema informacijske varnosti v državni upravi

Prispeva k rezultatu: C7367 - Zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov in storitev

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje zaščite informacijskih sistemov in kritične infrastrukture ter sprotno odzivanje na varnostne grožnje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2017 smo vzpostavili organizacijsko strukturo Varnostno operativnega centra (SOC), ki je zadolžen za izvajanje varnostnih preverjanj informacijskih sistemov, ki so ali bodo nameščeni na infrastrukturi DRO. Zaradi pomanjkanja kadrov oziroma neizpolnitve plana kadrovske

popolnitve Sektorja za informacijsko varnost in kadrovskih zavez pri sprejemu Zakona o informacijski varnosti za zagotovitev delovanja vladnega odzivnega centra SIGOV-CERT, SOC še vedno ne deluje v vsej svoji polni zmogljivosti, tako da zastavljeni učinek še ni dosežen.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Storitve SOC pomembno vplivajo na politiko vzdrževanja IKT, saj se s sodobnimi metodami in orodji pravočasno odkriva ranljivosti sistemov in tako usmerja k ustreznim varnostnim posodobitvam, hkrati pa se ustrezno pristopa do reševanja varnostnih incidentov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09155	Vzpostavitev rednega izvajanja ključnih nalog Varnostno operativnega centra za potrebe centralne informatike in DRO		št	2016	1,00	2017	5,00	3,00
						2018	7,00	4,00
						2019	9,00	5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09155 Vzpostavitev rednega izvajanja ključnih nalog Varnostno operativnega centra za potrebe centralne informatike in DRO"

Cilj je delno izpolnjen zaradi pomanjkanja kadrov oziroma neizpolnitve plana kadrovske popolnitve Sektorja za informacijsko varnost in kadrovskih zavez pri sprejemu Zakona o informacijski varnosti za zagotovitev delovanja vladnega odzivnega centra SIGOV-CERT.

C7158 - Vzpostavitev in vzdrževanje standardizirane referenčne arhitekture in referenčnega procesa obvladovanja informacijskih sistemov

Prispeva k rezultatu: C7368 - Vzpostavljena standardizirana referenčna arhitektura in referenčni proces obvladovanja informacijskih sistemov

Opis neposrednega učinka

Opis ciljaVzpostavitev neodvisnosti podatkovne infrastrukture od informacijske infrastrukture strežnikov ter aplikacij in nadaljnje vzdrževanje vzpostavljene infrastrukture.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Referenčni proces obvladovanja informacijskih sistemov je bil v letu 2019 vzpostavljen organizacijsko preko operativne skupine in informacijsko podprt z orodjem Redmine, v katerem se vodijo posamezne aktivnosti tega procesa od čakalnice do usklajevanja dokumentov PZI do spremljanja napredka pri nameščanju sistemov in izvajanju funkcij informacijske varnosti.

V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi, s katerimi vzpostavljamo zanesljivo tehnično arhitekturo in izvajalnih okolij z modelom »2n+1« za kritične informacijske sisteme MKGP, ARSKTRP, GURS (eProstor) za katere je bila izvedena tudi nabava strojne opreme za učinkovito izvajanje podatkovnih zbirk.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z aktivnostmi skušamo doseči zanesljivo delovanje predvsem temeljnih registrov in evidenc na način, da se procesni, pomnilniški in shranjevalni viri podvajajo ter geografsko porazdelijo preko treh sistemskih prostorov od katerih je eden geografsko dislociran. Področje je tehnološko in organizacijsko zelo zahtevno, zato je uvajanje sprememb na tem področju postopno.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09156	Vzpostavitev repozitorija aplikacij, storitev, virov (% zajetih sistemov v okviru DU)		%	2016	0,00	2017	30,00	15,00
						2018	40,00	40,00
						2019	55,00	55,00
						2020	60,00	
I10229	Vzpostavitev podatkovnega slovarja (% zajetih podatkov virov v okviru DU)		%	2017	5,00	2018	0,00	
						2019	55,00	10,00
						2020	60,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09156 Vzpostavitev repozitorija aplikacij, storitev, virov (% zajetih sistemov v okviru DU) "

Napredek smo dosegli v delu evidence aplikacij, kjer smo dosegli 55 % obseg popisa. Kazalnika nismo dosegli pri popisu storitev in virov, ker so mehanizmi za popis bili izvedeni na področju evidence registrov ne pa tudi na področju posameznih podatkovnih storitev, katera je.še v fazi razvoja v okviru projekta Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc. Doseganje kazalnika je odvisno od dinamike realizacije tega projekta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10229 Vzpostavitev podatkovnega slovarja (% zajetih podatkov virov v okviru DU)"

Kazalnik ni bil dosežen zaradi več razlogov, od pomanjkanja kadrov in posledic reorganizacije. Prav tako se z organi, od katerih bi bilo potrebno pridobiti podatke, ni pridobilo ustreznega odziva.

C7200 - Dostopnost in uporaba e-storitev javne uprave za fizične osebe in poslovne subjekte

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje delovanja Overitelja digitalnih potrdil na MJU, ki omogoča delovanje izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA, izdajatelja varnih časovnih žigov SI-TSA, več izdajateljev digitalnih potrdil za potrebe izdajanja biometričnih potnih listin druge generacije (CSCA-SI, CVCA-SI, DVCA-INT-SI).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Fizičnim osebam je digitalno potrdilo zagotovljeno brezplačno, kar dodatno pripomore k večanju njegove uporabe ter tako tudi lažjemu dostopu do elektronskih storitev javne uprave.
Poslovni subjekti pri poslovanju z javno upravo določene storitve lažje in hitreje opravijo elektronsko, kar jim je z digitalnim potrdilom tudi omogočeno.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Fizične osebe in poslovni subjekti s pomočjo digitalnih potrdil v večji meri uporabljajo elektronske storitve, kar se kaže tudi v razvoju novih storitev, ki so podprte z uporabo digitalnih potrdil in pomembno prispevajo k ustvarjanju prihranka (časa in denarnih sredstev) na strani uporabnika. Poveča pa se tudi zadovoljstvo uporabnikov pri poslovanju z javno upravo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09269	Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za poslovne subjekte		št	2015	14.670,00	2017	14.850,00	15.210,00
						2018	14.850,00	18.799,00
						2019	15.000,00	15.366,00
I09270	Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za fizične osebe		št	2015	44.410,00	2017	44.500,00	48.656,00
						2018	44.550,00	55.817,00
						2019	44.600,00	52.311,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09269 Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za poslovne subjekte "

Število izdanih SIGEN-CA digitalnih potrdil za poslovne subjekte je bilo v letu 2019 za okoli 2,4 % nad planirano vrednostjo. Porast uporabe digitalnih potrdil pri poslovnih subjektih je bil do zdaj odvisen od števila novih poslovnih subjektov, ki se na novo ustanovijo v dotičnem letu. Na manjšo porast izdaje potrdil pa je vplivala uvedba storitve SI-PASS (storitev za spletno prijavo in e-podpis), ki jo uporabniki čedalje več uporabljajo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09270 Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za fizične osebe"

Povečanje števila izdanih SIGEN-CA digitalnih potrdil za fizične osebe oz. državljane je bilo v letu 2019 za okoli 17,3 % nad planirano vrednostjo. Ocenjujemo, da je porast uporabe digitalnih potrdil odvisen od novih aplikacij, ki zahtevajo uporabo digitalnih potrdil. Na samo izdajo (manjša kot bi lahko bila sicer) vpliva tudi uvedba storitve SI-PASS (storitev za spletno prijavo in e-podpis).

Obrazložitev projektov

3130-17-0003 - HKOM 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je upravljanje in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov (HKOM), kar vključuje zagotavljanje in upravljanje infrastrukture za prenos podatkov med vsemi državnimi organi, ki so vključeni v HKOM omrežje, zagotavljanje ustrezne infrastrukture za tiste organe, ki uporabljajo prenos govora z uporabo IP tehnologije (VoIP), delitev in dodeljevanje naslovnega prostora. Sem sodi tudi izvajanje lastne dejavnosti Ministrstva za javno upravo - priklop na komunikacijsko državno omrežje za tiste subjekte, ki niso uporabniki državnega proračuna, vendar se jim zaradi zakonskih določil oziroma pogodbenih obveznosti z državnimi organi omogoča dostop do storitev in strežnikov, katerih skrbnik je javna uprava, in so dostopni izključno in samo v omrežju HKOM. Cilj je nemoteno delovanje komunikacijskega omrežja državnih organov - HKOM.

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

S programom se zagotavlja nemoteno delovanje hitrega komunikacijskega omrežja državnih organov HKOM, kar vključuje zagotavljanje in upravljanje infrastrukture za prenos podatkov med vsemi državnimi organi, ki so vključeni v HKOM omrežje, zagotavljanje ustrezne infrastrukture za tiste organe, ki uporabljajo prenos govora z uporabo IP tehnologije (VoIP) ter delitev in dodeljevanje naslovnega prostora.

Glavnina sredstev programa je bila namenjena za pokrivanje stroškov najema prostora, strojne opreme, komunikacijskih vodov in optičnih vlaken, za kar je bilo porabljenih večina stroškov programa (94 %). V investicijskem delu, ki predstavlja zgolj 6 % sredstev programa, pa so večjo investicijo predstavljali nakup DNS strežnikov ter končnih pristopnih stikal PoE+ ter licenčna programska oprema za analizator prometa.

3130-17-0004 - PDC 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je, da se na centralni informacijski infrastrukturi ob določeni meri standardizacije zagotovi koncept deljenja procesnih in licenčnih virov, zagotovi skupna sistemska podpora in skupna podpora integraciji sistemov. Rezultat je ob pomoči metodoloških prijemov, tudi večja stopnja interoperabilnosti med sistemi na nivoju organizacijskih prijemov, semantičnih struktur in tehničnih specifikacij. Cilj je znižanje stroškov lastništva informacijskih sistemov ob racionalizaciji upravljanja in zmanjšanju števila potrebnih človeških virov (v razmerju do decentraliziranih infrastruktur).

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

S programom se je zagotavljalo operativno vzdrževanje in obratovanje Podatkovnega centra in Nadomestnega podatkovnega centra, kar zajema vzdrževanje strojne in licenčne sistemske programske opreme, najema programske opreme, zagotavljanje sistemske podpore in administracije informacijskega ustroja javne uprave, električne energije in najema prostorov kot tudi zagotavljanje podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT za vse centralizirane organe ter pogarancijskega vzdrževanja kritične strojne opreme proizvajalcev IBM, Hitachi, EMC Brocade in SUN/Oracle, kar predstavlja kar 76 % vseh sredstev programa. V investicijskem delu, ki je predstavljal 24 % programa, je bilo od tega največ sredstev namenjenih za nakup strojne in programske opreme za učinkovito izvajanje podpore podatkovnih zbirk Oracle Exadata, nakup strojne opreme kot investicijsko vzdrževanje DRO, nakup ESRI licenčne programske opreme za centralizirane organe ter licenčne programske opreme IBM ter programske opreme za vzpostavitev platforme SAP HANA za FURS.

3130-17-0005 - Sistem upravljanja s podatki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je vzpostavitev neodvisnost podatkovne infrastrukture od informacijske infrastrukture strežnikov ter aplikacij. Poleg uveljavljanja skupnih standardov, je eden od poglavitnih ciljev uvajanje enkratnega zapisa na podatkovnem nivoju in normalizacija podatkovnih modelov. Pomembnejši cilj je vzpostavitev in vzdrževanje standardizirane referenčne arhitekture in referenčnega procesa obvladovanja informacijskih sistemov.

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

Program upravljanje s podatki se osredotoča na neodvisnost podatkovne infrastrukture od informacijske infrastrukture strežnikov ter aplikacij. V letu 2018 smo uspešno prestali zunanjo certifikacijsko presojo ter pridobili certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti, ki smo ga nato v letu 2019 tudi vzdrževali (ponovljen je bil redni pregled). Za upravljanje z informacijski tveganji je bilo kupljeno programsko orodje. Podaljšali smo naročnino za programsko opremo Red Hat Enterprise Linux Server.

3130-17-0006 - EKC 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je vzpostavitev prvega nivoja podpore uporabnikom informacijskih sistemov državne uprave oziroma vseh, ki so povezani s področjem javnega sektorja in ki potrebujejo tehnično ali vsebinsko podporo ter da je ta dostopna vsem subjektom javnega sektorja. Cilj programa je učinkovito posredovanje potrebnih informacij vsem potencialnim uporabnikom ter delovanje centra podpore uporabnikom, ki bo izvajal celovito podporo ter s tem prispeval k zmanjšanju celotnih stroškov lastništva.

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

"Za učinkovito spremljanje storitev in procesov imamo vzpostavljeno aplikacijsko podporo Maximo, ki spada med centralne horizontalne rešitve in je osrednja točka za podporo vsej centralizirani IT infrastrukturi ter širše namenjena tudi ostalim storitvam državne uprave, kot je npr. Enotni kontaktni center, podpora skladiščnemu poslovanju.

Sredstva programa so bila namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanje in dograditve aplikacije IBM Control Desk (Maximo) ter plačilu stroškov uporabe telefonske številke klicnega centra. Investicij v okviru programa na tem področju ni bilo, je bila kupljena oprema za lažje delo svetovalcev EKC (slušalke).
"

3130-17-0007 - Zagotavljanje e-poslovanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je omogočiti elektronsko poslovanje znotraj državne uprave in do končnih uporabnikov pri poslovanju z državo. Cilj programa so delujoči informacijski sistemi.

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

V letu 2019 smo v okviru programa zagotavljali delovanje informacijskih sistemov za blagajniško in skladiščno poslovanje MPZT-BLAG, za upravljanje z dokumentnim gradivom SPIS ter sistema za upodabljanje in arhiviranje IMIS.Vzdrževali in nadgrajevali smo portal NIO in e-Uprava. Vzpostavljena je bila centralna postavitev informacijskega sistema INSPIS za spremjnanje prekrškov na UE. Za vzdrževanje informacijskih sistemov smo v okviru programa namenili 96 % vseh sredstev.

3130-17-0008 - Infrastruktura Overitelja na MJU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti celotnega informacijskega sistema, razvoj novih storitev ter vzdrževanje spremljajočih storitev za vodenje in posredovanje identifikacijskih podatkov (zagotavljanje servisov povezljivosti) vsem zainteresiranim skupinam ali posameznikom v javni upravi ali po potrebi tudi širše. Cilj programa je omogočiti fizičnim osebam in poslovnim subjektom uporabo e-storitev javne uprave, informacijskim sistemom v upravljanju državnih organov in poslovnih subjektov integracijo storitve časovnega žigosanja ter imetnikom potrdil SIGEN-CA dostop do kvalificiranih potrdil na varnih nosilcih, kar omogoča kreiranje e-podpisa, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu.

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

Izdajali smo vse vrste potrdil in časovnih žigov ter presegli izdajo leta 2018 kot tudi planirane vrednosti za 2019, in sicer je bilo izdanih 69.687 SIGEN-CA potrdil, 6.280 SIGOV-CA potrdil ter 33.000.000 časovnih žigov.84 % stroškov programa je bilo namenjenih za vzdrževanje sistemov, 16 % pa je bilo namenjenih v investicije (podaljšanjen veljavnosti Entrust SSL strežniških potrdil).
Izvedena je bila redna obnova ključev izdajatelja potrdil CSCA-SI in migracija sistema iz Solaris OS na Linux OS.

3130-17-0009 - Informacijska varnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je zagotovitev izvajanja enotne in skupne informacijske varnosti v okviru centralizacije državne informatike in državnega računalniškega oblaka. S tem nameravamo povečati stopnjo varovanja državne informacijske infrastrukture in sistemov, zmanjšati število varnostnih incidentov, zagotoviti preventivno delovanje, zaščito, preprečevanje in odkrivanje ranljivosti, odzivanje na varnostne incidente in njihovo reševanje ter izboljšati varnostno znanje in ozaveščenost tako sistemskih upravljavcev in razvijalcev kot uporabnikov informacijskih rešitev. Glavni programski cilj je vzpostavitev jedra informacijske varnosti v Ministrstvu za javno upravo, ki bo z notranjimi in zunanjimi izvajalci ter uporabo ustreznih orodij usposobljeno za aktivno izvajanje informacijske varnosti v državni upravi, tako na preventivnem in kurativnem področju kot na izobraževanju in usposabljanju. V tem smislu je pomemben cilj vzpostavitev in aktivno operativno delovanje Varnostno-operativnega centra (SOC - SecurityOperations Center) in Centra za odzivanje za računalniške incidente v državni upravi (SIGOV-CERT).

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

S storitvami zunanjega izvajanja smo izvedli 99 celovitih pregledov izvorne kode, ki poleg pregledov z namenskim orodjem vključujejo ročne preglede z odzivi in poročili, 71 penetracijskih testov informacijskih rešitev in 13 pregledov ranljivosti informacijsko komunikacijskih sistemov. V okviru podpornega sistema za spremljanje varnostnih informacij in upravljanje dogodkov (SIEM) se je izvajalo aktivno zaznavanje incidentov v informacijskih sistemih državne uprave ter se na njih odzivalo v realnem času. Vzpostavljena je bila tudi nova storitev za izmenjavo informacij o incidentih (MISP) med CSIRT/CERT organizacijami. 13 % sredstev programa je bilo investicijskega značaja (nadgradnja licenc Security Centra).

3130-17-0010 - LAN 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa zagotavljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme državnih organov ter upravnih enot. Ustrezna informacijska podpora procesom se bo zagotavljala skladno s strateškimi usmeritvami in izkazanimi potrebami podpore. Cilj je nemoteno delovanje poslovnih procesov, podprtih z ustrezno informacijsko tehnologijo, ministrstev in upravnih enot.

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

S sredstvi programa smo zagotavljali vsem centraliziranim organom državne uprave in upravnim enotam (skupaj 102 subjekta) vzdrževalno in nabavno funkcijo namizne programske in strojne opreme ter multifunkcijskih naprav in optičnih čitalcev ter zagotavljali storitve tiskanja (najema mulitfunkcisjkih naprav ter zamenjave starih naprav kot tudi vzdrževanje obstoječih). Tako smo izvedli nakup delovnih postaj, prenosnih računalnikov ter tabličnih računalnikov, večji nakup je predstavljala MS programska oprema. Za vse centralizirane organe smo zagotavljali in upravljali storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme (delovne postaje, prenosniki, tablični računalniki, tiskalniki, optični tiskalniki in ostala periferna namizna oprema). 89 % sredstev projekta je investicijskega značaja in predstavlja nakup opreme

3130-17-0011 - Operativno delovanje informacijskih sistemov

Opis ukrepa

Z ukrepom se zagotavlja osnovno vzdrževanja informacijskih sistemov, ki so bili razviti in sofinancirani s pomočjo drugih virov (npr. Evropski socialni sklad, finančna perspektiva 2007-2013). Nadalje se z ukrepom vzdržujejo in upravljajo tudi informacijski sistemi organa, ki so bili razviti iz integralnih virov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	993.897,93	885.786,78	885.786,78	89,12

Neposredni učinki

C7159 - Zagotavljanje operativnega delovanja informacijskih sistemov

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Zagotavljaje osnovnega vzdrževanja informacijskih sistemov, ki so bili razviti v s pomočjo drugih virov in se njihov razvoj nadaljuje tudi v finančni perspektivi 2014-2020 ter sistemov organa, ki so bili razviti z integralnih virov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za razvoj informacijskih sistemov je pomembno, da so ustrezno vzdrževani.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Informacijski sistemi so bili ustrezno in redno vzdrževani, kar omogoča njihove nadgradnje. Izpadov v delovanju nismo beležili.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09161	Zagotavljanje osnovnega vzdrževanja informacijskih sistemov		%	2016	100,00	2017	100,00	100,00
						2018	100,00	100,00
						2019	100,00	100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09161 Zagotavljanje osnovnega vzdrževanja informacijskih sistemov"

Vse aplikacije so bile ustrezno vzdrževane. Pri zagotavljanju vzdrževanja ni prišlo do nobenih prekinitev.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)

3130-17-0012 - Operativno okolje

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se izvaja vzdrževanje obratovalnega okolja sistemskih prostorov, v katerem je umeščena centralna strežniška oprema in komunikacijske naprave infrastrukture državnih organov. Sredstva ukrepa so namenjena pokrivanju stroškov iz naslova dobave električne energije in telefonskih storitev ter vzdrževanja servisnega okolja (klima naprave, agregati, naprave za neprekinjeno napajanje).

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	492.752,00	445.145,23	445.145,23	90,33

Neposredni učinki

C7160 - Zagotavljanje delovanja obratovalnega okolja sistemskih prostorov

Prispeva k rezultatu: C7369 - Zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje IKT

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje pogojev in tekoče vzdrževanje sistemskih prostorov z namenom nemotenega delovanja strežniške infrastrukture.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalno okolje informacijske infrastrukture, kamor sodijo klimatske naprave, varovalni sistemi UPS, elektrika, je bilo ustrezno upravljano. Vzdrževanje opreme je bilo pravilno, tako da so bili doseženi pogoji za njegovo nemoteno delovanje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Vzdrževanje centralne informacijske infrastrukture je bilo v pričakovani zanesljivosti. Z obzirom na parametre nenačrtovanih izpadov, je zadovoljilo pričakovane ciljne vrednosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09162	Število ur na letni ravni s prekoračeno temperaturo		ura	2016	10,00	2017	10,00	26,00
						2018	10,00	11,00
						2019	10,00	11,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09162 Število ur na letni ravni s prekoračeno temperaturo"

V sistemskih prostorih imamo nastavitev kritične meje na 26° C, kjer pa v sistemskih prostorih MJU ni bila prekoračena kritična meja temperature. V transformatorskih prostorih imamo nastavitev kritične temperature na 50° C, kjer ni bila prekoračena kritična temperatura. Temperatura v transformatorskem prostoru se ne dviguje nad kritično, ker so bile očiščene prezračevalne poti za prezračevanje SN dela transformatorjev. V sistemskih prostorih je prišlo do več okvar klimatskih naprav, vendar ni prišlo do prekoračenja kritične temperature v prostoru zaradi hitrega ukrepanja osebe, ki je bila tisti čas v pripravljenosti in katera je na podlagi alarmnega sporočila sistema CNS pravočasno pristopila k reševanju kritičnega položaja.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura
040102 - Razvoj storitev javne uprave

1541-15-S034 - Učinkovitejša javna uprava

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena izvajanjem operacij Učinkovito pravosodje, saj ima Slovenija ustavno in zakonsko predpisano izvajanje ukrepov v pravosodju s področja organizacije in poslovanja pravosodnih organov za izboljšanje učinkovitost pravosodnega sistema. Prav tako se bodo izvajali ukrepi po ciljih (boljša zakonodaja in upravni procesi, upravljanje s človeškimi viri, omejevanje korupcijskih tveganj itd.). Pri tem bo imela pomembno vlogo Strategija javne uprave2014-2020, ki bo strateško začrtala razvoj javne uprave.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.055.310,16	2.948.460,57	2.948.460,57	72,70

Neposredni učinki

C6962 - (1) Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu

Prispeva k rezultatu: C6863 - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev ref

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu naložb v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08555	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	50,00	4,00
						2017	662,00	1.020,00
						2018	701,00	1.575,00
						2019	740,00	1.752,00
I08572	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	70,00	5,00
						2017	877,00	1.351,00
						2018	922,00	2.087,00
						2019	967,00	2.322,00
I08588	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1.000,00	0,00
						2017	3.450,00	0,00
						2018	4.200,00	0,00
						2019	4.200,00	9.405,00
I08589	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	2,00	0,00
						2017	36,00	0,00
						2018	42,00	0,00
						2019	47,00	45,00
I08595	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00

				2017	37,00	0,00
				2018	42,00	0,00
				2019	48,00	50,00
I08598	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	6,00	0,00
				2018	10,00	0,00
				2019	12,00	14,00
I08601	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	6,00	0,00
				2018	10,00	0,00
				2019	12,00	14,00
I08605	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	8,00	0,00
				2019	8,00	10,00
I08607	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	8,00	0,00
				2019	8,00	11,00
I08610	Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	5,00	2,00
				2019	0,00	2,00
I08613	Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	5,00	2,00
				2019	0,00	2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08555 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08572 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08588 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08589 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08595 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08598 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019)

predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08601 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08605 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08607 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08610 Število razvitih sistemov v pravosodju V"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08613 Število razvitih sistemov v pravosodju Z"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08555	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08572	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08588	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08589	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08595	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08598	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08601	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08605	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08607	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08610	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08613	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034

C6987 - (2) Dvig usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi preko nadgradnje sistema upravljanja s kadri in usposabljanji

Prispeva k rezultatu: C6863 - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev ref

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru predmetnega neposrednega učinka se izvaja projekt Učinkovito upravljanje zaposlenih.. V okviru tega projekta se izvajajo usposabljanja, ki prispevajo k večji povezanosti in preglednosti procesov upravljanja zaposlenih, hitrejšemu prilagajanju spremembam na področju upravljanja zaposlenih, podpora vodenju, odločanju, učinkovitost, strateško vodenje, prepoznavanje in spremljanje razvoja kompetenc javnih uslužbencev in dvig motivacije zaposlenih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedena optimizacija procesov upravljanja zaposlenih v državni upravi. Pričetek novih sklopov usposabljanj s področja integritete, spletne dostopnosti za ranljive skupine uporabnikov in digitalne pismenosti. Redno izvajanje usposabljanj je usmerjeno v gradnjo boljšega sistema javnih uslužbencev, profesionalno vodenje in razvoj funkcije upravljanja zaposlenih.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED.	ZR
I08643	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V		Število	2014	0,00	2015	0,00		
						2016	50,00	0,00	

				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	100,00	0,00
I08645	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	70,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	100,00	0,00
I08647	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1.000,00	0,00
				2017	3.450,00	1.532,00
				2018	4.200,00	5.099,00
				2019	4.200,00	8.565,00
I08649	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	2,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	5,00	0,00
I08652	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	36,00
				2018	0,00	0,00
				2019	3,00	0,00
I08655	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	4,00
				2018	0,00	0,00
				2019	5,00	0,00
I08657	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	4,00
				2018	0,00	0,00
				2019	5,00	0,00
I08658	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	3,00	0,00
I08661	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	2,00	0,00
I08662	Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	2,00	0,00
I08665	Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	2,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08643 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08645 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08647 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v

javni upravi Z"

Število predstavlja udeležence izobraževanja/usposabljanja v javni upravi. Na letni ravni prihaja do rahlega odmika od planirane vrednosti glede na realizacijo, vendar se aktivnosti redno izvajajo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08649 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08652 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08655 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08657 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08658 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08661 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08662 Število razvitih sistemov v pravosodju V"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08665 Število razvitih sistemov v pravosodju Z"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08643	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08645	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08647	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08649	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08652	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08655	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08657	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08658	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08661	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08662	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08665	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034

C6993 - (3) Izboljšanje upravljanja in večja transparentnost v javni upravi z uvedbo novih orodij, metod in interoperabilnih rešitev

Prispeva k rezultatu: C6863 - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev ref

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru predmetnega neposrednega učinka se izvaja projekt Povezljivost, odprtost, kakovost. V okviru tega projekta se izvajajo aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju upravljanja in večji transparentnosti v javni upravi z uvedbo novih orodij, metod in interoperabilnih rešitev. Cilji investicije so usmerjeni v prenovo sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja, interoperabilnostne skupne gradnike za elektronsko izmenjavo podatkov, tehnično in semantično konsolidacijo temeljnih podatkovnih registrov, storitve zaupanja SI-TRUST, kakovost

v javni upravi, elektronsko javno naročanje ter podpori pri skladiščenju podatkov in poslovni analitiki.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Neposredni učinek prispeva k nadrejenemu cilju Naložba v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Aktivnosti v letu 2019 v okviru neposrednih učinkov so se nadaljevale. Z objavljanjem odprtih podatkov in izboljšavami interoperabilnih rešitev MJU prispeva k večji učinkovitosti javne uprave. S prenovljenim sistemom vodenja odprtih podatkov, bodo podatki, ki jih vodi javni sektor, na voljo vsem uporabnikom, zagotovljene bodo tehnične in organizacijske možnosti za nadaljnjo širitev uporabe skupnih gradnikov za pridobivanje podatkov. Vzpostavljena bo registrska tehnološka platforma in semantična konsolidacija ob uporabi skupnega podatkovnega slovarja ter učinkovito upravljanje s podatki.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08670	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	50,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	100,00	0,00
I08671	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	70,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	100,00	0,00
I08673	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1.000,00	0,00
						2017	2.000,00	0,00
						2018	0,00	666,00
						2019	2.000,00	0,00
I08674	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	2,00	0,00
						2017	3,00	36,00
						2018	42,00	40,00
						2019	47,00	45,00
I08676	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	2,00	36,00
						2018	42,00	44,00
						2019	48,00	50,00
I08677	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	1,00	0,00
I08678	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	2,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
I08680	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	4,00	0,00
						2018	0,00	9,00
						2019	0,00	10,00
I08681	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	4,00	0,00
						2018	0,00	9,00
						2019	0,00	10,00
I08682	Število razvitih sistemov v pravosodju V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	2,00	0,00
						2018	3,00	0,00
						2019	4,00	0,00
I08684	Število razvitih sistemov v pravosodju Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	

					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	2,00	0,00
I09197	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za selitev v državni računalniški oblak	št	2016	0,00	2017	0,00	0,00
					2018	8,00	0,00
					2019	8,00	0,00
					2020	8,00	
					2021	8,00	
I09198	Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF)	%	2016	0,00	2017	20,00	100,00
					2018	100,00	0,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	
I09199	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF)	št.	2016	62,00	2017	68,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	95,00
					2020	0,00	
I09200	Delež preseljenih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak	%	2016	0,00	2017	0,00	0,00
					2018	100,00	0,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	
					2021	100,00	
					2022	100,00	
I09201	Število objavljenih zbirk na portalu odprtih podatkov	št.	2016	60,00	2017	3.500,00	3.748,00
					2018	5.500,00	4.262,00
					2019	5.600,00	4.742,00
					2020	5.650,00	
					2021	5.700,00	
					2022	5.750,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08670 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08671 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08673 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08674 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V"

Dokončana samoocena v novih organizacijah: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Knjižnica Josipa Vošnjaka, Občina Razkrižje .

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08676 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z"

Dokončana samoocena v novih organizacijah: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08677 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V"

Kazalnik za ta neposredni učinek ni relevanten.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08678 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z"

Kazalnik za ta neposredni učinek ni relevanten.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08680 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V"

SI-TRUST storitve so v produkciji, SI-CAS je v fazi umeščanja na DRO, čakamo na novo verzijo SI-CAS, ki bo omogočila dokončno umestitev. E-Vročanje je enako v fazi umeščanja, prehod v produkcijo se pričakuje aprila 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08681 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z"

SI-TRUST storitve so v produkciji, SI-CAS je v fazi umeščanja na DRO, čakamo na novo verzijo SI-CAS, ki bo omogočila dokončno umestitev. E-Vročanje je enako v fazi umeščanja, prehod v produkcijo se pričakuje aprila 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08682 Število razvitih sistemov v pravosodju V"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08684 Število razvitih sistemov v pravosodju Z"

Kazalnik v okviru tega neposrednega učinka ni relevanten za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09197 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za selitev v državni računalniški oblak"

Aktivnosti, ki so povezane z doseganjem kazalnika, se niso izvajale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09198 Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF)"

Vzpostavljena je baza podatkov s seznami vseh uporabnikov modela CAF in CAF EPI in zunanjih ocenjevalcev CAF EPI, predstavnikov vodstva za kakovost pri sodelujočih organih, udeležencev usposabljanj, prijaviteljev pilotnih projektov za zunanjo presojo CAF EPI in udeležencev konferenc kakovosti. Baza prejemnikov priznaj CAF je javno objavljena, prav tako smo v okviru enotnega vladnega portala gov.si objavili vse relevantne informacije v zvezi s potekom projekta in na kakovost vezanih dogodkov, vsebina se redno osvežuje. Pri vpeljavi samoocenjevanja v javno upravo skrbimo za nadaljevanje izvajanja samoocen po modelu CAF pri rednih uporabnikih (tisti, ki so samooceno izvedli vsaj 2-krat) in za izvedbo samoocen pri novih uporabnikih (tisti, ki prvič izvedejo samooceno). . V uvedbo modela CAF so vključeni organi javne uprava (ministrstva, organi v sestavi, upravne enote, agencije…), organi lokalne samouprave in javni zavodi. Na podlagi sprejetega Navodila o listinah CAF in ustanovljene Komisije CAF smo vzpostavili sistem podeljevanja priznanj ZAČETNIK CAF, UPORABNIK CAF, USPEŠEN UPORABNIK CAF in uvedli slavnostne podelitve uporabnikom, ki se jih letno udeleži do 130 udeležencev. V okviru širjenja izvajanja samoocen po modelu CAF smo podelili 38 priznanj CAF začetnik in 57 priznanj CAF uporabnik, za izvajanje zunanjih presoj pa 20 diplom za sodelovanje v pilotnih projektih za prijavitelje in 39 za ocenjevalce, za leto 2019 pa še prvih pet priznanj Uspešen uporabnik CAF. Pripravili smo tri slavnostne podelitve priznanj CAF, ki jih podeli minister, pristojen za javno upravo, letno se družabnega dogodka udeleži okoli 130 oseb, med njimi številni predstojniki organov, prejemnikov priznanj. Vzpostavljen je učinkovit sistem, s katerim nagovarjamo organizacije k uvedbi modela CAF, jim omogočamo usposabljanja za uporabo modela, jim pomagamo pri postopku samoocene , omogočamo medsebojno izmenjavo izkušenj in dobrih praks (tudi iz tujine), spremljamo oblikovanje končnega poročila in akcijskega načrta izboljšav ter realizacijo ukrepov iz akcijskega načrta. Kot dokaz o izvedeni samooceni organizacije pošljejo zaključno poročilo in akcijski načrt izboljšav, ki ga je potrdilo vodstvo organizacije. Dokazila (sklep o potrditvi akcijskega načrta) hranimo v arhivu MJU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09199 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF)"

Z uvedbo sistematičnih letnih ciklusov, stalnim spremljanjem aktivnosti, pomočjo, spodbujanjem in promocijo uvedbe modela CAF med organizacijami v javnem sektorju dosegamo določene letne kazalnike in pričakujemo, da bo do zaključka projekta ciljni kazalnik tudi dosežen. Na novo se je v letu 2019 vključila Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09200 Delež preseljenih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak"

V okviru kazalnika smo merili namestitev gradnikov na infrastrukturo DRO v skladu s postopkom gostovanja inf. rešitev po ISO 27001, ki je certificiran od maja 2018. V okviru tehnične prenove registrov pa je bilo do konca leta 2019 izvedena migracija 14 registrov ISUNZ (MNZ) in 3 registrov MZIP na infrastrukturo DRO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09201 Število objavljenih zbirk na portalu odprtih podatkov"

Do razlike glede na plan za leto 2019 je prišlo zaradi zamude pri vključevanju novih virov. Število objavljenih zbirk je odvisno od sodelovanja inštitucij javnega sektorja . Njihovo število je vidno na samem portalu in se dnevno spreminja.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08670	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08671	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08673	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08674	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08676	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08677	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08678	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034

I08680	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08681	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08682	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08684	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034

C6994 - (4) Izboljšanje zakonodajnega okolja in nadgradnja e-storitev za k uporabniku usmerjeno javno upravo

Prispeva k rezultatu: C6922 - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev ref

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru neposrednega učinka se izvaja projekt Uprava 2020. V polnem teku so pripravljalne aktivnosti za polno implementacijo vseh aktivnosti v okviru tega projekta. Z razvojem novih celovitih rešitev (informatizacija celotnega procesa, koncept vse na enem mestu, enotna uredniška politika) je v okviru tega projekta javna uprava v svojih postopkih z državljani omogočila enostavno elektronsko poslovanje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nadgradnja modula Moja e-uprava z dostopom do čim večjega števila podatkov, ki jih država hrani o državljanu in s tem sledenju cilju EU na tem področju. Izvedene evalvacije kot podlaga za spremembe predpisov, celosten in transparenten sistem priprave predpisov, od faze načrtovanja do implementacije. Vzpostavljena je bila informacijska rešitev Krpan, ki je v produkcijski rabi na 17 organov in v decembru 2019 je bil Krpan uveden na URSIV.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08690	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	50,00	0,00
						2017	100,00	0,00
						2018	120,00	0,00
						2019	140,00	0,00
I08691	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	70,00	0,00
						2017	150,00	0,00
						2018	300,00	0,00
						2019	350,00	0,00
I08693	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1.000,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	1.000,00	0,00
I08696	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	2,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	3,00	0,00
I08699	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	2,00	0,00
I08701	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	2,00
						2017	2,00	8,00
						2018	10,00	14,00
						2019	12,00	14,00
I08702	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	2,00
						2017	2,00	8,00
						2018	10,00	14,00

					2019	12,00	14,00
I08704	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	3,00	0,00
I08705	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	1,00	0,00
I08706	Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	3,00	0,00
I08709	Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	3,00	0,00
I09187	Število organov, ki bodo uporabljali novo rešitev za evidenco dokumentarnega gradiva	št	2016	0,00	2017	0,00	0,00
					2018	1,00	0,00
					2019	3,00	18,00
					2020	31,00	
					2021	39,00	
					2022	41,00	
I09188	Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije	%	2016	7,00	2017	0,00	61,35
					2018	0,00	100,00
					2019	10,00	13,00
					2020	30,00	
					2021	50,00	
					2022	70,00	
I09189	Število ministrstev za vzpostavitev sistema merjenja in uporabe metodologije SCM	št	2016	1,00	2017	3,00	0,00
					2018	0,00	14,00
					2019	4,00	14,00
					2020	7,00	
					2021	9,00	
					2022	11,00	
I09190	Zmanjšanje št. spletnih mest zaradi združevanja	št	2016	269,00	2017	269,00	269,00
					2018	229,00	269,00
					2019	199,00	162,00
					2020	188,00	
I09191	Število storitvenih spletnih mest RS vključenih v enoten proces urednikovanja	št	2016	4,00	2017	6,00	18,00
					2018	9,00	0,00
					2019	13,00	18,00
					2020	14,00	
I09192	Število integriranih zalednih informacijskih sistemov s portalom eUprava	št	2016	6,00	2017	6,00	12,00
					2018	16,00	14,00
					2019	18,00	17,00
					2020	20,00	
					2021	22,00	
					2022	24,00	
I09193	Delež/učinki sprejetih in izvedenih ukrepov	mio EUR	2016	1.083,00	2017	1.029,00	11,00
					2018	977,00	0,00
					2019	929,00	1,10
					2020	882,00	
					2021	838,00	
					2022	796,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08690 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08691 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08693 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z"

Kazalnik za ta neposredni učinek ni relevanten.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08696 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08699 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08701 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V"

Vrednost kazalnika je presežena (MJU, MF, MGRT, MZI, MOP, MO, MP, MDDSZ, MIZŠ, MKGP, MNZ, MZ, SVRK, MZZ).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08702 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z"

Vrednost kazalnika je presežena (MJU, MF, MGRT, MZI, MOP, MO, MP, MDDSZ, MIZŠ, MKGP, MNZ, MZ, SVRK, MZZ).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08704 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08705 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08706 Število razvitih sistemov v pravosodju V"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08709 Število razvitih sistemov v pravosodju Z"

Kazalniki za ta neposredni učinek niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09187 Število organov, ki bodo uporabljali novo rešitev za evidenco dokumentarnega gradiva"

V letu 2019 smo Krpan uvedli na 17 organov ter na URSIV, ki je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09188 Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije"

Odstotek je izračunan na zastavljeno ciljno vrednost v operaciji, ki je 13. SCM metodologija je v okviru pilotnega projekta implementirana na Ministrstvu za javno upravo, zato je izhodiščna vrednost 100 %. Do konca 2023 se načrtuje implementacija SCM metodologije na preostalih ministrstvih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09189 Število ministrstev za vzpostavitev sistema merjenja in uporabe metodologije SCM"

Cilj je dosežen. Sistem za vzpostavitev sistema merjenja in uporabe SCM uporablja 14 ministrstev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09190 Zmanjšanje št. spletnih mest zaradi združevanja"

Prenos spletnih mest na GOV.SI in ukinitev prenesenih spletnih mest, z dne 02.09.2019. Število spletnih mest se je zmanjšalo za 107.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09191 Število storitvenih spletnih mest RS vključenih v enoten proces urednikovanja "

Vsa spletna mesta, tudi vsa storitvena, so po sklepu vlade iz leta 2017 vključena v Enotno uredniško politiko.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09192 Število integriranih zalednih informacijskih sistemov s portalom eUprava "

Sistem eUprava smo integrirali s sistemom GIS portal, ki je za portal vir zemljevidov. Zemljevide na portalu eUprava uporabljamo za prikaz grafičnih naslovov pri institucijah javnega sektorja, prireditvah in shodih, prekrških Policije in vlogi za pridobitev subvencionirane vozovnice. Integracija je zelo pomembna, saj smo v preteklosti v te namenjen uporabljali Google zemljevide, ki pa so bili plačljivi. Na portalu smo implementirali novo storite vin sicer vlogo za poročanje premoženja Komisiji za preprečevanje korupcije. Da smo lahko storitev zares dobro naredili, smo portal povezali z virom Coruptio, iz katerega pridobimo podatke o preteklih vlogah in uporabniku damo na voljo le vlogo, ki mu pripada, ste m pa odpravimo veliko število napačno oddanih vlog v preteklosti. Razvili smo tudi rešitev za vpogled v listine, ki jih izdaja URSP in pri tem uporabili njihov vir podatkov (evidenca izdanih listin), vendar je storitev šel ena testnem okolju in za širšo javnost še ni na voljo. Zato bomo ta vir poročali za leto 2020. Prav tako je z vpogledom v Zemljiško knjigo in vpogledom v izobraževanja. Obe storitvi bosta realizirani v letošnjem letu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09193 Delež/učinki sprejetih in izvedenih ukrepov"

Število evalvacij za leto 2019 še ni dokončno, saj so nekatere evalvacije še v teku, nekatere ukrepe pa bomo skupaj z resorji šele določili za evalviranje na podlagi realizacije posameznih ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov. V letu 2019 smo pripravili, na podlagi predhodno realiziranih ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen in poenostavitev procesov, ki jih spremljamo v Enotni zbirki ukrepov (istoimenska spletna stran, ki je v našem upravljanju), posamezna evalvacijska poročila, kjer so podrobni izračuni prihrankov oziroma zmanjšanje bremen po mednarodni metodologiji za merjenje zakonodajnih bremen (SCM – Standard Cost Model), ki jo uporabljajo tudi v ostalih državah članicah EU. Izračunavali smo na način, da smo pogledali katere institucije, poslovni subjekti in državljani morajo opraviti določene obveznosti v zvezi s posameznim procesom, in sicer za postopke pred uveljavitvijo sprememb in po uveljavitvi

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08690	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08691	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08693	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08696	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08699	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08701	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08702	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08704	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08705	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08706	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
I08709	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034

Obrazložitev projektov

3130-16-0032 - Učinkovito upravljanje zaposlenih

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je posodobitev sistema upravljanja zaposlenih z vzpostavitvijo kompetenčnega modela in usposabljanjem, kar bo prispevalo k bolj učinkovitemu upravljanju zaposlenih in v razvoj strokovne usposobljenosti zaposlenih za učinkovitejše delo in kakovostne javne storitve. Glavni uporabniki rezultatov projekta so zaposleni v organih državne uprave. Aktivnosti v okviru projekta so vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih (IS HR-rast), katere okvirna višina je 3,3 mio EUR, aktivnost vzpostavitve kompetenčnega modela se ocenjuje na višino 500.000 EUR, za usposabljanje javnih uslužbencev pa je namenjenih okvirno 1,6 mio EUR. Rezultati projekta bodo proizvodi, ki bodo zagotovili večjo povezanost in preglednost procesov upravljanja zaposlenih,hitrejše prilagajanje spremembam na področju upravljanja zaposlenih,podpora vodenju, odločanju,učinkovito strateškemu načrtovanje in ciljno vodenje,presojanje/prepoznavanje in spremljanje razvoja kompetenc javnih uslužbencev, dvig motivacije zaposlenih, celovito spremljanje doseganje ključnih ciljev in kazalnikov, krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev, kar se bo odražalo v učinkovitejšem delu in kakovostnejših javnih storitvah.

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

Na področju usposabljanja je bilo 3.466 udeležencev na izvedenih usposabljanjih. Pričeli so z usposabljanji s področja integritete, spletne dostopnosti za ranljive skupine uporabnikov in digitalne pismenosti, zaključili z usposabljanji kadrovskih delavcev in usposabljanji vodilnih javnih uslužbencev ter nadaljevali z usposabljanji že obstoječih vsebin in s področja spletne komunikacije za urednike in razvijalce spletnih komunikacij. V okviru projekta IS MUZA je bil zaključen koncept za 1. modul Interni trg dela, znanja in priložnosti IS MUZA ter koncept za 2. modul Spremljanje razvoja zaposlenih. Zaključen je bil tudi projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela«, v okviru katerega so bile izvedene predstavitve modela deležnikom, izdelana je bila metodologija za določanje in presojanje kompetenc ter izdelan priročnik za uporabo kompetenčnega modela. Prav tako so bila izvedena usposabljanja/delavnice za vodje in delavnice »train the trainer« z namenom nadaljnjega usposabljanja presojevalcev/vodij za prepoznavanje/presojo kompetenc.

3130-16-0033 - Povezljivost, odprtost, kakovost (POK)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta POK je, da bo organom javne uprave zagotovljena osnova za celovite, kakovostne, hitre, dostopne in enostavne storitve za zaposlene v javni upravi, državljane in gospodarstvo. S projektom se tako predlagajo rešitve (storitve), ki bodo obstoječim in bodočim uporabnikom nudile fleksibilno in odzivno javno upravo, ki deluje transparentno, strokovno in odgovorno. Cilji investicije so usmerjeni v aktivnosti prenove sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja (okvirno 340.000 EUR) interoperabilnostne skupne gradnike za elektronsko izmenjavo podatkov (okvirno 3,3 mio EUR), tehnično in semantično konsolidacijo temeljnih podatkovnih registrov (okvirno 2,4 mio EUR) , storitve zaupanja SI-TRUST (okvirno 2,3 mio EUR), E - Inšpekcijo (okvirno 150.000 EUR) , integriteto in transparentnost (okvirno 100.000 EUR), kakovost v javni upravi (okvirno 420.000 EUR) , elektronsko javno naročanje (okvirno 1,1 mio EUR) ter podpori pri skladiščenju podatkov in poslovni analitiki (okvirno 460.000 EUR).

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

Ukrepi v okviru projekta Povezljivost, odprtost, kakovost so bili usmerjeni v znižanje skupnih stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizacijo poslovnih procesov, ob sočasnem zagotavljanju razvoja in funkcionalne pokritosti informacijskih sistemov državne uprave. V okviru projekta se vpeljujejo sistemske rešitve in infrastruktura, na podlagi katerih se bo izboljšala učinkovitost delovanja javne uprave, izveden pilotni projekt za ciljno vodenje, vpeljani sistemi vodenja kakovosti, razvita oz. nadgrajena orodja za večjo transparentnost in omejevanje korupcijskih tveganj ter izboljšana interoperabilnost procesov in podatkov.

3130-16-0034 - Uprava 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je državljanom in gospodarstvenikom zagotoviti rešitve (storitve) v okviru javne uprave, ki bodo pomembno pripomogle k fleksibilni in odzivni javni upravi, ki bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Zagotovila bo servis, ki ne bo ovira pri delu in vsakdanjih opravilih, temveč bo omogočil opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo, ažurno odgovoril in se opredelil do vprašanj, pobud in predlogov. Cilj projekta so usmerjeni v aktivnosti vzpostavitve informacijskega sistema za podporo upravnemu poslovanju (okvirna višina 2,6 mio EUR), STOP birokraciji (okvirno 1 mio EUR), vzpostavitvi enotne državne spletne točke (okvirno 600.000 FEUR), ePredpisi (okvirno 400.000 EUR), upravna statistika (okvirno 300.000 EUR) in elektronske storitve za državljanje (okvirno 2,3 mio EUR).

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

Projekt Uprava 2020 je namenjen posodobitvi javne uprave tako, da bo delovala čim bolj profesionalno, strokovno in stabilno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Cilji projekta so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Pozornost je vseskozi usmerjena tudi v izboljševanje uporabniške izkušnje pri uporabi e-storitev na portalu eUprava, prenovi spletnega mesta STOP birokraciji, aktivnosti so bile usmerjene tudi v vzpostavitev CMS za Gov.si, usposabljanja urednikov spletnih mest državne uprave in izboljševanje uporabniške izkušnje spletnih mest državne uprave.

3130-17-0039 - INOVATIVEN.SI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je dvigniti učinkovitost in kakovost storitev javne uprave preko uporabe inovativnih metod dela za naslavljanje dejanskih potreb uporabnikov. Promocijski učinek inovativnih pristopov pa prispeva k referenčnosti Slovenije z vidika spreminjanja delovanja državne uprave na mednarodnem nivoju. Projekt ima dva cilja: - sistemska uveljavitev inovativnih pristopov pri izvajanju projektov OP EKP 2014-2020 in drugih razvojnih projektov, snovanju politik, strategij, zakonskih rešitev, - večja ozaveščenost in usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih pristopov. Da bi dosegli zastavljena cilja bomo na ministrstvu vzpostavili skupino strokovnjakov (angl. think tank) za nudenje strokovne in metodološke podpore pri izbiri in uporabi inovativnih pristopov, promocijo in izmenjavo dobrih praks. Preko zunanjih izvajalcev bomo zagotovili pomoč pri uporabi inovativnih metod in usposabljanje za uporabo primernih metod glede na vsebino vsakega posameznega problema, izziva.

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

V letu 2019 smo kot člani mreže nacionalnih kontaktnih točk za inovativnost na OECD izvedli dve misiji OECD na temo analize stanja področja javnega naročanja po principu System Thinking s ključnimi deležniki. Pripravili smo specifikacije za izziv »Izdelava Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja 2021 – 2027« z uporabo inovativnih metod dela. Izvedli smo tri srečanja inovacijske skupnosti in v okviru oblikovanega dvoletnega programa usposabljanj z 9 moduli drugačnih pristopov pri delu in komuniciranju, izvedli delavnice ter usposobili 174 javnih uslužbencev. Program Partnerstvo za spremembe še vedno izvajamo in v letu 2019 izvedli 2 kroga. Vzpostavljen proces interne obravnave prejetih izzivov s strani organov državne uprave pa rezultira v reševanju izzivov skupaj z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje in šport ter z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport.

3130-16-S001 - PPI2Innovate

Opis skupine projektov

Ministrstvo za javno upravo je projektni partner v mednarodnem konzorciju 10 projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška), v projektu »PPI2Innovate: Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe« (slovensko: Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI (PPI2Innovate), ki poteka v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	245.784,66	245.784,66	245.784,66	100,00
PV	Proračunski viri	21.148,14	2.865,91	2.865,91	13,55

Neposredni učinki

C7457 - Vzpostavitev kapacitet PPI ter uporaba le teh pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila

inovativne rešitve

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Izvedba javnega naročila inovativne IKT rešitve z uporabo v okviru projekta vzpostavljenih kapacitet za javno naročanje inovativnih rešitev.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru projekta bo izvedeno pilotno javno naročilo inovativne IKT rešitve. Pri pripravi in izvedbi naročila bo uporabljen v okviru projekta pripravljen pripomoček za javno naročanje inovativne rešitve na področju IKT.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V okviru pilotnega javnega naročila IKT rešitve bo naročilo oddano z uporabo partnerstva za inovacije, ki je novost v javno naročniški zakonodaji. Pri pripravi in izvedbi pilotnega javnega naročila bo MJU preizkusilo uporabnost v projektu pripravljenih pripomočkov. Pridobljena znanja in izkušnje bodo na razpolago naročnikom pri izvajanju javnih naročil

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10239	Izveden pilotni projekt		št	2017	0,00	2019	1,00	0,70

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10239 Izveden pilotni projekt"

Ministrstvo izvaja pilotno javno naročilo inovativne rešitve na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Predmet javnega naročila so raziskave in razvoj semantičnega analizatorja. Naročilo se izvaja v okviru projekta Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc, ki ga izvaja Direktorat za informacijsko družbo in informatiko, in v okviru projekta PPI2Innovate. V prvi polovici leta 2019 je potekala priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročilo se izvaja po postopku partnerstva za inovacije, ki se na ministrstvu izvaja prvič. V juniju 2019 je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312618), do roka za predložitev prijav je bila prejeta ena prijava. Postopek se izvaja v štirih fazah: pregled prijav, izvedba partnerstva za inovacije, predložitev ponudbe in pogajanja, predložitev končne ponudbe. Prvi dve fazi sta zaključeni. Ponudnik je v drugi fazi, v okviru pogodbe o partnerstvu, uspešno razvil prototipno rešitev in je bil povabljen k predložitvi ponudbe (tretja faza). Po izvedenih pogajanjih in v kolikor bo končna ponudba dopustna, bo sprejeta odločitev o oddaji naročila ter na njeni podlagi popisana pogodba za izvedbo naročila, v trajanju 24 mesecev. Vrednost 1 na kazalniku pomeni podpis predmetne pogodbe.

Obrazložitev projektov

3130-16-0038 - Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta: - vzpostaviti regionalne kapacitete javnega naročanja inovativnih rešitev in produktov (v nadaljevanju PPI), spremeniti odnos naročnikov do PPI in okrepiti povezave med relevantnimi akterji v regionalnem sistemu inovacij ter s tem spodbuditi uporabo PPI v Srednji Evropi. Cilj projekta je vzpostavitev regionalnih kapacitet javnega naročanja inovativnih rešitev in produktov (v nadaljevanju: PPI) ter spodbuditi uporabo PPI.

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

Aktivnosti na projektu so se izvajale v skladu s časovnico projekta na vseh tematskih paketih. Na področju komunikacije smo v letu 2019 naročnikom posredovali projektno glasilo in sodelovali na več PPI2Innovate dogodkih, kjer smo aktivnosti in izkušnje pri pripravi pilotnega javnega naročila.

Mesečno smo sodelovali na on-line sestankih, na katerih partnerji poročamo o izvedenih in načrtovanih aktivnostih. Udeležili smo se partnerskega sestanka in informativnega dneva pri madžarskem partnerju.

V letu 2019 smo pripravili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila inovativne rešitve, objavili obvestilo o naročilu, izvedli pregled prispele prijave ter sklenili pogodbo o partnerstvu in na podlagi uspešnega partnerstva za inovacije ponudnika povabili k predložitvi ponudbe. Sledila bodo še pogajanja in predložitev končne ponudbe, ter v kolikor bo ponudba dopustna, sklenitev pogodbe o izvedbi naročila.

Sam projekt se je zaključil 31. 8. 2019.

3130-17-S001 - Obzorje 2020

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena doseganju ciljev okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v finančnem okviru EU 2014-2020, med katerimi je najpomembnejši dvig konkurenčnosti EU do leta 2020. Aktivnosti programa Obzorje 2020 so usmerjene v krepitev znanosti in raziskav, krepitev vodilne vloge industrije ter reševanju ključnih družbenih izzivov. Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Združeno kraljestvo, Italija, Norveška, Slovenija), ki je prijavil projekt »Nabavljamo za vas« v trajanju 36 mesecev, ki je pridobil nepovratna sredstva v deležu 100 % iz programa Obzorje 2020. Dva projektna partnerja sta iz Slovenije, poleg MJU je projektni partner tudi Institut Jožefa Stefana.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	2.800.144,54	2.800.144,54	2.800.144,54	100,00
PV	Proračunski viri	922.653,37	82.968,65	82.968,65	8,99

Neposredni učinki

C7370 - Omogočiti čezmejno izmenjavo podatkov

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Preučevanje možnosti uvedbe čezmejne izmenjave podatkov na različnih pilotnih e-storitvah za poslovne subjekt

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za namene čezmejnih e-storitev je omogočena izmenjava podatkov po načelu »samo enkrat«. Projekt TOOP omogoča izmenjavo s skupnimi komponentami TOOP, osnova za rešitve pa so tudi pretekle aktivnosti v okviru projekta STORK 2.0 in iz njega izhajajoča vozlišča eIDAS, ki omogočajo dostop do e-storitev za čezmejne uporabnike in potem tudi pridobivanje potrebnih podatkov iz njihove matične države.

MJU je skupne komponente TOOP za izmenjavo podatkov čezmejno in to po načelu »samo enkrat« integriral v nacionalne rešitve za čezmejno avtentikacijo uporabnikov SI-PASS, gradnike za pridobivanje podatkov Pladenj ter preko enotne platforme za e-postopke JEP vse te komponente kot prva država uspešno povezal v pilotno e-storitev s področja mobilnosti poslovnih subjektov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z aktivnostmi v okviru projekta TOOP se prispeva k uspešnejšemu delovanju digitalnega notranjega trga, saj se pridobivajo izkušnje in snujejo tehnične rešitve za uspešno izvedbo zahtev EU Uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega portala. Ta namreč zahteva izvedbo čezmejnih e-storitev z izmenjavo potrebnih podatkov po načelu »samo enkrat«. Pomembno pa TOOP prispeva tudi k pridobivanju izkušenj za uspešnejšo implementacijo EU Uredbe eIDAS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09765	Vzpostavljena infrastruktura za čezmejno izmenjavo podatkov		št	2017	0,00	2018	0,00	1,00
						2019	1,00	0,00
I10135	Št. potrjenih novih projektov		št	2017	1,00	2018	2,00	1,00
						2019	2,00	1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09765 Vzpostavljena infrastruktura za čezmejno izmenjavo podatkov"

Aktivnosti za vzpostavitev infrastrukture za čezmejno izmenjavo podatkov so bile intenzivne proti koncu leta 2018. Tako smo bili prva država v projektu TOOP, ki je izvedla pilot izmenjave podatkov med državami predčasno glede na samo časovnico aktivnosti v projektu, po kateri je bila planirana izvedba kazalnika v letu 2019. Zato je vrednost kazalnika v letu 2019 nič.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10135 Št. potrjenih novih projektov"

V letu 2019 smo dobili financiran CEF projekt SEMPER, za katerega smo tudi z evidenčnega projekta zagotovili sredstva. Hkrati pa smo prejeli pozitivno odločitev še za tri projekte (dva iz programa CEF ter enega iz programa Obzorje 2020), ki pa se v proračunu izkazujejo v 2020.

C7371 - Zagotavljanje zaupanja, zanesljivosti in skladnosti certifikacijskih shem

Prispeva k rezultatu: C7367 - Zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov in storitev

Opis neposrednega učinka

Opis ciljaZagotoviti medsebojno sprejeto strukturo upravljanja, referenčno arhitekturo in ustrezni nabor orodij za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti trenutnega pristopa pri zagotavljanju informacijske varnosti, upravljanju tveganj in zagotavljanja skladnosti

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Širitev obsega infrastruktur in storitev računalništva v oblaku vse bolj vpliva na stopnjo zagotavljanja informacijske varnosti, upravljanja sistemov in skladnosti delovanja storitev računalniških oblakov. Na področju certifikacijskih shem za oblačne storitve to povzroča nastanek številnih novih certifikacijskih shem, kar predstavlja dodatno težavo z vidika širjenja in prepoznavnosti optimalnih rešitev. S certifikacijskim okvirom EU-SEC se je vsem deležnikom na področju informacijske varnosti bistveno poenostavili postopke in zmanjšalo napore za doseganje skladnosti z različnimi zahtevami s področja informacijske varnosti za storitve računalništva v oblaku. Hkrati so bila razvita tudi orodja za neprekinjeno presojanje skladnosti oblačnih storitev z varnostnimi zahtevami, ki so nujno potrebna za inštitucije večjega tveganja, kot so npr. finančne inštitucije, državni organi ipd.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedeni pilotni projekt EU-SEC, skupaj s pridobljenim certifikatom ISO/IEC 27001:2013 sistema upravljanja informacijske varnosti, dodatno potrjuje, da na področju informacijske varnosti delujemo proaktivno in smo država, ki z Državnim računalniškim oblakom uporabnikom zagotavljamo zaupanja vredno in informacijsko varno storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09766	Vzpostavljena certifikacijska shema na področju informacijske varnosti		št	2017	0,00	2018	0,00	0,00
						2019	1,00	1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09766 Vzpostavljena certifikacijska shema na področju informacijske varnosti"

Vzpostavljen je bil certifikacijski okvir EU-SEC, ki omogoča boljše razumevanje varnostnih zahtev, manj dela za revizorje in ponudnike storitev ter večjo transparentnost skladnosti storitev v oblaku za uporabnike. Uporaben je tudi za storitve, ki ne delujejo po principu oblačnega računalništva.

C7582 - Izdelava informacijskega orodja za analizo historičnih podatkov na področju javnega naročanja

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Cilj projekta je razvoj informacijskih orodij, kjer bi z analizo historičnih podatkov javnih naročil iskali vzorce, s katerimi bi lahko zaznavali morebitne anomalije v izvajanju postopkov javnega naročanja, izsledke pa uporabili za izboljšanje obstoječe zakonodaje. Drugi cilj projekta pa je kreacija interaktivne spletne aplikacije za tekoče stanje javnih naročil v Sloveniji, ki bi javna naročila v Sloveniji zainteresirani javnosti predstavljala transparentno (nadgradnja obstoječe aplikacije Statist). Aplikacija bi imela na voljo več filtrov (datumski, po predmetu naročanja, po naročniku, po posameznem ponudniku,…), imela pa bi tudi možnost podrobnejšega pogleda, vse do podrobnosti posameznega javnega naročila.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Orodje je v izdelavi. Osnovna verzija je bila narejena, sedaj potekajo aktivnosti na nadgrajevanju orodja z novimi funkcionalnostmi in zmožnostjo mednarodne primerjave podatkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Orodje predstavlja novo elektronsko storitev, ki predstavlja noviteto na področju analitike javnih naročil v Sloveniji. Ocenjujemo, da nam bo orodje v pomoč pri analizi področja javnih naročil v Sloveniji in omogočalo nove pristope, ki bodo pomagali k učinkovitejšem javnem naročanju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10240	Izdelana osnovna vizualizacija		št	2018	0,00	2019	1,00	1,00
I10241	Izdelana prva verzija informacijskega orodja		št	2018	0,00	2019	1,00	1,00
I10242	Izdelana končna verzija informacijskega orodja		št	2018	0,00	2019	0,00	0,00
						2020	1,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10240 Izdelana osnovna vizualizacija"

Osnovna verzija vizualizacije je bila izdelana v letu 2019 in je na voljo na spletnem naslovu www.tbdy.ijs.si.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10241 Izdelana prva verzija informacijskega orodja"

Prva verzija informacijskega orodja je bila izdelana v letu 2019 in je na voljo na spletnem naslovu www.tbdy.ijs.si, vključuje pa analizo odklonov in odločitveno drevo (decision tree).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10242 Izdelana končna verzija informacijskega orodja"

Končna verzija informacijskega orodja še ni določena, saj sam razvoj metodologije še poteka. Končni razvoj informacijskega orodja je predviden za leto 2020.

Obrazložitev projektov

3130-17-0031 - Evropski varnostno certifikacijski okvir (EU-SEC)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta EU-SEC je izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti obstoječih pristopov za zagotavljanje skladnosti. Cilj projekta je ustvariti nov certifikacijski okvir, znotraj katerega bo zagotovljeno sobivanje do sedaj sprejetih pristopov, obenem pa ga nadgraditi z novimi zahtevami, ki izhajajo iz nacionalnih zakonodaj, sektorsko specifičnih zahtev, 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 izvajali aktivnosti v okviru delovnih paketov WP4 in WP6. Večji del aktivnosti je bil usmerjen v promocijo rezultatov in širjenja rezultatov presoje skladnosti informacijske varnosti oblačnih storitev s certifikacijskim okvirom EU-SEC, kar smo predstavili na ISACA konferenci - 27. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, ki je bila organizirana v Kranjski Gori. Udeležili smo se tudi dveh sestankov projekta v tujini.

3130-17-0032 - Podatek samo enkrat (TOOP)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je proučitev možnosti (prednosti in ovire) uvedbe principa "once-only-principle". Cilj projekta pa je uvedba principa "once-only-principle" ("samo enkrat") na različnih pilotnih e-storitvah za poslovne subjekte po načelu federativne arhitekture po državah (kar pomeni, da je vsaka država odgovorna za svojo specifiko pridobivanja podatkov) kot tudi vzpostavitev temeljev za splošno uveljavitev tega principa na ravni EU.

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

"Aktivnosti so bile usmerjene v nadaljnji razvoj pilota za čezmejne storitve za poslovne subjekte, in sicer vključitev Slovenije v obeh smereh, kot odjemalec podatkov (»Data Consumer«) ter kot tudi ponudnik podatkov (»Data Provider«). Kot odjemalec podatkov smo povezali ponudnike podatkov držav članic Švedska, Slovaška in Italija ter kot ponudnik pa dali na voljo podatke Grčiji in Švedski, ki so bile v pilotnem projektu odjemalci podatkov. Za izvedbo pilotne implementacije smo vključili v TOOP arhitekturo dosedanje projekte JEP, Pladenj in SI-PASS. Prva dva že sedaj prevzemata in ponujata podatke, slednji pa je v vlogi centralnega avtentikacijskega sistema, ki pokriva funkcionalnosti eIDAS vozlišča. TOOP koncept deluje na reprezentaciji svojih podatkov, ki jih vsaka država članica posreduje prek TOOP centralne arhitekture. Te naloge smo izvajali v okviru delovnega paketa WP3, kjer smo angažirali tudi zunanjega izvajalca za razvoj te pilotne rešitve. Rešitev je bila delujoča v februarju 2019 in nato večkrat praktično potrjena na tkim. ""connecthatonih"", kjer so države članice projekta testirale medsebojne povezave.

Sodelovali smo še v delovnih paketih WP1 in WP4. Udeležili smo sestankov projekta, ki so bili organizirani v tujini kot tudi v Sloveniji. Rezultate projekta pa predstavili na SEMIC konferenci v Helsinkih ter na 11. konferenci Informatika v javni upravi 2019, ki je bila organizirana na Brdu pri Kranju, kjer smo predstavljali projekt na promocijski stojnici z različnim promocijskim gradivom."

3130-18-0004 - Centralizirani in drugi programi EU 14-20

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen evidenčnega projekta je zagotavljanje sredstev za še nepotrjene projekte v okviru komunitarnih in drugih programov EU v obdobju trajanja finančnega okvira EU 2014-2020, na katere kandidira ministrstvo v času trajanja finančne perspektive.

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

Iz sredstev evidenčnega projekta smo zagotovili sredstva za projekt SEMPER.

3130-18-0019 - Nabavljamo za vas

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ministrstvo za javno upravo Slovenije razvija odprto infrastrukturo javnih naročil, s ciljem razvoja novih procesov, orodij in tehnologij za celoten javni sektor. Projekt ?Nabavljamo za vas? ponuja edinstveno priložnost za MJU za širitev palete storitev in orodij s pomočjo izkušenj in znanja drugih projektnih deležnikov, z bogatimi izkušnjami na področju podatkovnih inovacij. Kot svoj prispevek k projektu, bo MJU združil in posredoval vse javno dostopne podatke o javnih naročilih v Sloveniji, vključno z vsemi prejetimi ponudbami in spremljajočimi podatki (razen osebnih podatkov); podrobnosti so določene v konzorcijski pogodbi. Namen projekta je izdelava orodij za izboljšano vizualizacijo trenutnega stanja javnih naročil v Sloveniji in pa razvoj orodij, ki bi z uporabo obstoječe baze podatkov o javnih naročilih v Sloveniji in pa drugih javno dostopnih baz podatkov iskala morebitne povezave v samem procesu javnega naročanja. Te izsledke pa bi lahko uporabili za izboljšanje samega sistema javnega naročanja v Sloveniji. Aktivnosti MJU v projektu so predvsem zagotavljanje podatkov in usmerjanje znanstveno-raziskovalnega dela projekta k pričakovanim rezultatom.

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

Delo na projektu je potekalo na več ravneh. MJU je pripravil dnevni izvoz podatkov, ki jih nato prevzema projektni sistem. Podatke je bilo potrebno konfigurirati v OCDS (Open Contracting Data Standard) shemi (podatke je bilo potrebno prevesti v format, ki je kompatibilen z ostalimi podatki sistema). Vzporedno se je razvijal sistem vizualizacij. Na Mju smo se odločili za hibridni pristop k iskanju anomalij v sistemu javnega naročanja, kar pomeni, da smo definirali nekaj iskalnih parametrov, ki se preverijo v procesu iskanja anomalij, ostale parametre pa iskalnik določi sam z uporabo različnih statističnih parametrov. Rezultate sistem predstavi, strokovnjak za javno naročanje pa oceni ali gre za zanimive parametre za nadaljnjo analizo. Pripravil se je tudi okvir za mednarodno primerjavo podatkov, saj na direktoratu za javno naročanje ocenjujemo, da nam bo mednarodna primerjava zanimivih parametrov postregla za uporabnimi podatki.

3130-17-S002 - CEF instrument

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena doseganju ciljev Instrumenta za povezovanje Evrope v finančnem okviru EU 2014-2020, ki so: spodbujanje rasti, delovnih mest in konkurenčnosti ter osredotočeni na naložbe v infrastrukturo na evropski ravni. CEF instrument podpira razvoj visoko učinkovitih, trajnostnih in medsebojno učinkovitih vse-evropskih omrežij na področjih prometa, energetike in telekomunikacijske infrastrukture.

Naložbe CEF instrumenta zapolnjujejo manjkajoče povezave v evropski prometni, energetski in digitalni hrbtenici.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	600.000,00	600.000,00	----
PV	Proračunski viri	0,00	13.756,91	13.756,91	----

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov

3130-19-0008 - e-Pooblaščanje (SEMPER)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je pripravljena rešitev za e-pooblaščanje, tako za domače kot tudi za tuje uporabnike storitev e-uprave. Namen projekta je pokriti funkcionalnost pooblaščanja pri e-poslovanju v javni upravi. Evropska komisija je ta del razpisala, ker se zaveda, da to predstavlja manjkajoči element pri storitvah avtentikacije in storitev zaupanja, ki jih sicer določa Uredba o e-identifikaciji in storitvah zaupanja na enotnem notranjem trgu eIDAS. Pri avtentikaciji uporabnikov, tako domačih kot tudi tujih, zgolj osnovna identifikacija navadno ne zadošča. Običajno je povezana z izmenjavo različnih atributov, na podlagi katere se lahko potem avtorizira dostop do določenih pravic uporabnika.

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

Glavnina našega dela je bila v izvajanje aktivnosti 1, 2 in 3, kjer smo za namene projekta vzpostavil predprodukcijsko posebno vozlišče eIDAS, ki prenaša dodane atribute, namenjene čezmejni izmenjavi podatkov v zvezi s pooblastili. Za izvedbo projekta SEMPER smo dodatno vzpostavili tudi demo sistem za e-pooblaščanje SI-CeP ter z JEP orodjem vzpostavili testno e-storitev začasno opravljanje obrtne dejavnosti, ki bo dostopna za čezmejne uporabnike in po pooblastilu, ki ga uporabnik pridobi iz svoje države. Konec leta 2019 smo pričeli s testiranjem povezav z drugimi državami, ki se bo nadaljevalo tudi v letu 2020. V okviru projekta smo se udeležili sestankov, ki so bili organizirani v tujini, ter organizirali en sestanek konzorcija projekta v Ljubljani.

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov

3111-11-0011 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje MP, prostorov DO

Opis ukrepa

Ohranjati vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih in drugih objektih v lasti države preko izvedbe tekočih vzdrževalnih del.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.471.218,41	4.656.331,64	4.656.331,64	104,14

Neposredni učinki

C0832 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov DO

Prispeva k rezultatu: C7639 - Znižanje stroškov energetov za 2% letno

Opis neposrednega učinka

Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov v skladu s potrjenimi načrti.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Mejni prehodi:
Glede na veljavne in potrjene načrte, so bili preko celotnega leta 2019 mejni prehodi redno vzdrževani in upravljani. Z izvedbo ustreznih ukrepov smo omogočili nemoteno 24-urno delovanje objektov v korist uporabnikov in doseganje ustreznih varnostnih standardov. S tekočim vzdrževanjem smo poskrbeli za ohranjanje vrednosti premoženja na mejnih prehodih, tako v opremi in napravah, kot na nepremičninah. Opravljeni so bili vsi zakonsko predpisani pregledi vgrajenih napeljav in opreme. Redno so se odpravljale napake in opažene nepravilnosti na objektih. Poskušali smo obdržati stroške upravljanja in vzdrževanja ter stroške čiščenja, košnje in zimske službe na čim nižjem nivoju, ki še omogoča normalno delovanje in doseganje schengenskih standardov.

Za tekoče vzdrževanje prostorov oddanih v najem, v skladu s sklenjenimi pogodbami skrbijo najemniki teh prostorov. Za vzdrževanje prostorov, ki jih uporabljajo pri svojem delu državni organi, pa skrbi MJU, ki zagotavlja tudi nujna vzdrževanja morebitnih nezasedenih prostorov. Poleg rednega tekočega vzdrževanja, ki je opredeljeno v sklenjenih upravljavskih pogodbah, smo v minulem letu na mejnih prehodih izvedli še sledeče posege:
• Sanacija poškodb potniške in tovorne nadstrešnice v uporabi policije na MP Obrežje.
• Rekonstrukcija toplovodnega kotla št. 1 in št. 2 na MP Obrežje.
• Menjava gasilnikov in ostale požarne opreme, katera ne zadošča več standardom uporabe po izvedenem rednem letnem pregledu gasilske opreme na MP s področja PU CE in PU MB.
• Rekonstrukcija preglednih kabin v uporabi policije na MMP Obrežje.

• Uskladitev opremljenosti policijskih preglednih kabin s schengenskimi standardi na MP Dragonja in MP Sečovlje.
• Sanacija sanitarij, kanalizacije, vodovoda in zamakanja na MP Jelšane, MP Sočerga, MP Dragonja in MP Piran.
• Nujna vzdrževalna dela na MP Gibina.
• Peskanje in barvanje stebrov nadstreškov na različnih MP z Republiko Hrvaško.
• Preureditev pregledovalnih podestov na tovornem vstopu v RS in končna ureditev površin.
• Popravilo poškodovane ograje na platoju MMP Obrežje.
• Namestitev zaščit proti gnezdenju in zadrževanju ptic na MP Zavrč.
• Sanacija poškodovanih talnih oblog v prostorih policije in carine na MP Obrežje.
• Odprava napak na električnih napeljavah stavb na mejnih prehodih s področja PU NM, katere so bile ugotovljene pri rednem pregledu.
• Vzdrževanje nadstrešnic in fasad mejnih prehodov s področja PU Novo mesto.
• Vzdrževanje streh in žlot na MP s področja PU NM.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Mejni prehodi:
Z rednim vzdrževanjem in upravljanjem mejnih prehodov prispevamo k zagotavljanju normalnih pogojev za delo policije na mejnih prehodih in učinkovito izvajanje schengenske kontrole z ustrezno vzdrževanimi poslovnimi prostori in njihovo okolico ter ustrezno opremo, ki je redno servisirana, vzdrževana in po potrebi zamenjana. Pregledi, servisi, kontrole, zamenjave opreme ipd. po mejnih prehodih so bili združeni v posamezna javna naročila, s čimer smo poskusili doseči ugodnejše (nižje) cene. Zaradi izvajanja rednih kontrol, servisov ipd. so posledično doseženi tudi nižji stroški vzdrževanja in upravljanja. Večina izdatkov je bila pokrita iz Sklada za notranjo varnost, pri čimer je bil velik del nastalih stroškov pokrit iz evropske postavke, le manjši del pa je padel na slovensko udeležbo in integralno postavko.

Prostori državnih organov:
Z rednim vzdrževanjem in upravljanjem prostorov državnih organov prispevamo k zagotavljanju normalnih pogojev za delo državnih uslužbencev, z izvajanjem rednih servisov, menjav iztrošenih ali pokvarjenih delov opreme pa prispevamo tudi k nižjim stroškom upravljanja in vzdrževanja, saj je strošek izvedbe rednega servisa manjši od morebitnega popravila ali celo menjave opreme zaradi nerednega servisiranja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001857	Vrednost stvarnega premoženja		EUR	2010	160.000.000,00	2012	160.000.000,00	160.000.000,00
						2013	161.000.000,00	161.000.000,00
						2014	161.000.000,00	162.000.000,00
						2015	161.000.000,00	161.000.000,00
						2016	158.000.000,00	158.000.000,00
						2017	158.000.000,00	158.000.000,00
						2018	158.000.000,00	158.000.000,00
						2019	158.000.000,00	200.393.642,45

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001857 Vrednost stvarnega premoženja"

Vrednost stvarnega premoženja smo povečali s stalnim rednim vzdrževanjem mejnih prehodov, objektov, praznih prostorov, rednim servisiranjem naprav in opreme ter ustreznimi popravili in potrebnimi zamenjavami.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001857	Ohranjati vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih in drugih objektih v lasti države preko izvedbe tekočih vzdrževalnih del.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZSPDPO	Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO)

3111-11-0013 - Najemnine poslovnih prostorov

Opis ukrepa

Poravnavati pogodbene obveznosti v zvezi s plačevanjem najemnin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.515.202,00	1.370.975,19	1.370.975,19	90,48

Neposredni učinki

C0834 - Najemnine poslovnih prostorov

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustreznih poslovnih prostorov za delovanje državnih organov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Stroški najemnine, ki so vključeni v predmetni ukrep, so se poravnavali na podlagi najemnih pogodb za potrebe UE in MJU.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V lastniške prostore so bili preseljeni uporabniki GURS v Slovenskih Konjicah, Lendavi in Domžalah, odkupljeni so bili najeti prostori za več uporabnikov v Celju na Kidričevi cesti 24b ter arhivski prostori na Kotnikovi 5 v Ljubljani. Zaradi odpovedi najemnih razmerij iz navedenih razlogov so nastali prihranki v vrednosti 146.600 EUR. Nekaterih prostorskih potreb ni bilo mogoče rešiti z lastnimi prostori, zato so bila sklenjena tudi nova najemna razmerja. Za najemnine je bilo v letu 2019 porabljeno za 13,05 % ali 158.214 EUR več sredstev kot v predhodnem letu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001861	Poraba sredstev na m2		EUR	2010	91,00	2012	89,00	10,50
						2013	8,90	12,00
						2014	8,90	10,26
						2015	8,90	11,29
						2016	8,70	10,58
						2017	8,60	9,21
						2018	8,50	9,79
						2019	8,50	9,51

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001861 Poraba sredstev na m2"

Doseženo je bilo znižanje povprečne cene najema po pogodbah v skrbništvu MJU iz obdobja pred centralizacijo upravljanja nepremičnin in tudi v primerjavi s predhodnim letom.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001861	Poravnavati pogodbene obveznosti v zvezi s plačevanjem najemnin.

Pravne podlage

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

3111-11-S006 - Projekti za zagotavljanje prostorov DO

Opis skupine projektov

Projekti se financirajo z namenom zagotavljanja delovnih prostorov državnih organov. Ministrstvo za javno upravo razpolaga z vrsto nepremičnine, ki potrebne adaptacije tako z vidika same uporabnosti in dotrajanosti prostorov kot tudi z vidika energetske učinkovitosti. Upravljanje z nepremičnim premoženjem v tem okviru razumemo predvsem kot preurejanje obstoječih objektov in razporejanje javnih uslužbencev v tako prenovljene lastne kapacitete. Posebno pozornost pri tem posvečamo prehodu iz najetih prostorov v lastne kapacitete. Projekti se tako izvajajo na področju celotne Republike Slovenije

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	6.934.122,29	10.636.231,93	10.636.231,93	153,38

Neposredni učinki

C0223 - Projekti za zagotavljanje prostorov DO

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Zagotovitev ustreznih prostorov DO, če je mogoče na »skupni« lokaciji.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru doseganja vrednosti kazalnika je zajeta le selitev Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v prenovljene prostore na Beethovnovo 3 v Ljubljani, čeprav k namenu, ki ga kazalnik izkazuje, prispevajo tudi ostale akcije Ministrstva za javno upravo, čeprav jih numerično ni mogoče opredeliti kot posamezne rešene dogodke.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Selitev Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij dejansko ne pomeni prehoda iz najetih v lastne prostore. Realno pa pomeni učinkovitejšo rabo prostorskih kapacitet, saj so bili prazni prostori na Beethovnovi 3 v lasti Republike Slovenije. Po adaptaciji je bila vanje mogoča selitev državnega organa. Prostore, ki jih je do takrat zasedala Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, pa smo tako lahko prodali in s tem povečali relativno zasedenost prostorov v lasti Republike Slovenije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10268	Neto površina poslovnih prostorov, kjer so se izboljšali pogoji za delo		m2	2018	0,00	2019	8.450,00	2.581,10
						2020	10.659,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10268 Neto površina poslovnih prostorov, kjer so se izboljšali pogoji za delo"

V okviru kazalnika za skupino projektov so bile realizirane naslednje investicije: - preureditev poslovnih prostorov na lokaciji Beethovnova 3 (1.909 m²); - nakupi poslovnih prostorov na lokacijah: Glinška 3 (91 m²), Kotnikova 5 (216 m²), Loka pri Zidanem Mostu 17 (135,10 m²); - obnova MMP Ormož (230 m²). Bistveno zaostajanje doseganja kazalnika za leto 2019 izhaja iz zamika izvedbe investicij na Linhartovi 13 (5.920 m²), ki bo končana v prvem kvartalu leta 2020; ter investicije v obnovo prostorov za potrebe ARSO na Vojkovi ulici v Ljubljani (300 m²), ki bo zaključena v prvem kvartalu leta 2020.

C0833 - Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

Prispeva k rezultatu: C7639 - Znižanje stroškov energetov za 2% letno

Opis neposrednega učinka

Ustrezni, investicijsko vzdrževani mejnih prehodi in prostori DO.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Mejni prehodi:
Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov se izvaja preko Sklada za notranjo varnost, ker pa je upravičen strošek sklada samo v deležu, kakršnega na posameznem mejnem prehodu zaseda Policija, se razlika, torej neupravičen del financira iz projekta Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov.
Vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih se preko investicijsko vzdrževalnih del ohranja oz. povečuje, saj izvedena investicijska vzdrževanja ohranjajo vrednost osnovnih sredstev. Investicijsko vzdrževanje se pogosto odraža v zniževanju stroškov upravljanja - kaže pa se na prihranku pri obratovalnih stroških, pri porabi energije. Poleg navedenega se investicijsko vzdrževanje odraža tudi v zagotavljanju primernih delovnih pogojev za zaposlene (zmanjšanje požarne ogroženosti, vzpostavitev ustrezne delovne klime (ogrevanje, hlajenje) in varnega delovnega okolja, saniranje vlage, obnova zastarelih elektro inštalacij ipd.).
Izvedene aktivnosti v letu 2019:
• Menjava nedelujočih plinskih kotlov v objektu policije št.1 na MP Gruškovje
• Menjava okvarjenih UPS naprav na MP Novi Kot, MP Piran in MP Brezovica pri Gradinu.
• Ureditev prostora za razgovore z osebami v postopku, v prostorih policije na MMP Obrežje.
• Menjava šalterja na MP Piran in rekonstrukcija vhoda.
• Rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopu iz SLO na MP Obrežje.
• Popravilo biološke čistilne naprave na MP Starod.
• Sanacija poškodovanih cestišč oz. prestopnih tovornih stez na MP Starod.
• Priklop na javno kanalizacijo objektov na MP Slovenska vas.
• SMP Karavanke: Sanacija strehe nad avtocesto objekta C1 (avstrijska policija in carina).
• MP Kaštelir, rušenje nadstrešnice.
• Popravilo cestišča na MP Gruškovje, pri tovornem izstopu zaradi možnosti izvedbe prevozov izrednega tovora ter dodatne steze na tovornem vstopu v RS.
• Obnova mejnega prehoda Imeno.
• Menjava plinskih peči za ogrevanje na MP Gruškovje in MP Bistrica ob Sotli ter nabava sistema za mehčanje vode pri polnjenju ogrevalnih sistemov.
• Dobava in vgradnja klimatskih naprav v prostorih Policije na MP z RH, na področju PU Ljubljana in PU Koper.

Državni organi:
Ob že navedenih investicijsko vzdrževalnih delih gre vsekakor omeniti tudi:
• Zamenjava kritine UE Žalec.
• Prenova dveh pisarn UE Trbovlje. .
• Klimatska naprava UE Dravograd.
• Projektna dokumentacija Meje.
• UE Radovljica: obnova stropov, luči in sanitarnih prostorov v deležu.

• UE Škofja Loka: sanacija strehe v deležu.
• UE Lenart - polaganje poda.
• UE Ptuj - prenova pisarne.
• Prenova sprejemne pisarne Oddelka za promet, UE Maribor.
• Prenova GURS Domžale, Ljubljanska cesta 72.
• Prenova prostorov Stari trg 39a, Slovenske Konjice. Uporabnika GURS in FURS. Notranja prenova, nova pisarniška oprema, nova čajna kuhinja.
• Hidravlično balansiranje ogrevalnega sistema objekta Kotnikova 6 in Glinška 12, Ljubljana.
• FURS MB - montaža zunanjih žaluzij.
• FURS Murska Sobota, obnova prostorov.
• FURS Koper, Vojkovo nabrežje 36 - sanacija strehe.
• FURS MB, Titova c. 10 - izdelava projektne dokumentacije.
• Erjavčeva 15, Ljubljana - sanacija oken.
• FURS Maribor, Tržaška cesta 49 - sanacija pregledne ploščadi.
• Projekt strojnih in elektro instalacij za nove pisarne na Langusovi 4 v Ljubljani.
• Manjša vzdrževalna dela na notranji opremi (dvigala, avtomatska vrata, naprave za hlajenje in ogrevanje, UPS naprave), delne sanacije streh, oken, talnih oblog in podobno v poslovnih objektih in prostorih centraliziranih organov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Skozi vsa investicijska dela je mogoče zasledovati zniževanje izdatkov za potrebe tekočega vzdrževanja in upravljanja z objekti in dvig kakovosti delovnih pogojev vseh zaposlenih.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001859	Št. večjih investicijsko vzdrževalnih del		Število	2010	4,00	2012	5,00	15,00
						2013	1,00	20,00
						2014	1,00	5,00
						2015	0,00	6,00
						2016	2,00	3,00
						2017	4,00	5,00
						2018	2,00	3,00
						2019	2,00	3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001859 Št. večjih investicijsko vzdrževalnih del"

V letu 2019 gre kot večje investicije pri državnih organih omeniti o sanacijo strehe na UE Škofja Loka; prenova prostorov GURS v Domžalah, pri mejnih prehodih pa rekonstrukcijo cestišča na tovornem izstopu iz SLO na Mejnem prehodu Obrežje.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001859	Ohranjati vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih in drugih objektih v lasti države preko izvedbe investicijsko vzdrževalnih del.

Obrazložitev projektov

3111-11-0012 - Investicijsko vzdrževanje MP in prostorov DO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je ohranjati in povečevati vrednost stvarnega premoženja na mejnih prehodih in drugih objektih v lasti države preko izvedbe investicijsko vzdrževalnih del.

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

Investicijska vzdrževanja na mejnih prehodih in prostorih državnih organov so se v letu 2019 izvajala skladno z začrtanimi usmeritvami ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Z dnem 31.3.2019 se je projekt zaključil.

3130-17-0013 - Ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je zapolnitev praznih prostorov v lasti države, v tem primeru pa vsekakor tudi preprečitev nadaljnjega propadanja objekta zaradi neuporabe ter hkrati rešitev večletne prostorske problematike Ministrstva za pravosodje v okviru stavbe, ki je lokacijsko idealna. Cilj investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb v lastnih prostorih, ki omogočajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnosti rabe, dostopnosti za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetske učinkovitosti, ter racionalnosti stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

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

V letu 2019 je bila obnova zaključena. Oktobra so se uporabniki vselili v objekt. Odprto je samo še spremljanje objekta v času garancijske dobe – 5 let (do oktobra 2024).

3130-17-0029 - Ureditev prost. v objet. nekd. tisk.Tone Tomšič

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je ureditev poslovnih prostorov v lastnih kapacitetah države. Cilj predmetne investicije je konstrukcijska ojačitev objekta in s tem zagotovitev ustrezne potresne varnosti in stabilnosti tudi za sosednje stavbe, ureditev poslovnih oziroma pisarniških prostorov, ki dosegajo oz. omogočajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnosti rabe, dostopnosti za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetske učinkovitosti ter racionalnosti stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov ter ne nazadnje tudi oblikovanje kareja kot vsebinsko zaključene celote.

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

V letu 2019 se operativno na projektu ni dogajalo nič, ker se še vedno poskuša urediti lastništvo na parceli pod objektom. Zadevo vodi državno odvetništvo. Nadzoru je bil priznan delež opravljenih storitev do konca leta 2018, kar bi skladno s pogodbenimi določili lahko obračunal šele po oddaji PZI, kar pa je trenutno časovno neopredeljivo.

3130-17-0030 - Ureditev prostorov v stari vojašnici Vrhnika

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je rešitev večletne prostorske problematike UE Vrhnika in UE Ljubljana. Predmet investicije je izvedba GOI del za sanacijo zatečenega stanja in vzpostavitev ustreznega delovnega okolja, skladno s področnimi standardi in normativi. Cilj predmetne investicije je zagotovitev trajne rešitve delovnih pogojev UE Vrhnika in prostorske stiske za arhive UE Ljubljana v lastnih prostorih, ki dosegajo oz. omogočajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnosti rabe, dostopnosti za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetske učinkovitosti ter racionalnosti stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

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

V letu 2019 so bili skladno z zahtevami Elektro Ljubljana popravljeni načrti nizkonapetostnih priključkov za vse tri objekte in posledično pridobljena vsa potrebna soglasja na PZI. Nadalje sta bila izvedena dva javna razpisa, za opremo in za GOI dela. Konec leta 2019 je bila podpisana pogodba za dobavo opreme, v januarju 2020 pa je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem GOI del, ki je bil v januarju 2020 že uveden v posel in je pričel z deli.

3130-17-0033 - Nakup, ureditev prostorov in selitev UE Ruše

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb, potrebnih za poslovanje Upravne enote Ruše v prostorih v lasti RS, ki omogočajo delovne pogoje, varne za uporabo in zdravje zaposlenih, ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (vključujoč gibalno ovirane), ustrezen nivo energetske učinkovitosti ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

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

V mesecu februarju 2019 je bila podpisana pogodba s projektantom, za namen izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelave projekta za izvedbo. Vloga za gradbeno dovoljenje se je na UE Ruše vložila v mesecu juliju. Postopek za pridobitev GD uradno še traja.
Finančna realizacija je bila opravljena le za zgoraj navedeno vlogo za pridobitev GD.

3130-17-0041 - Urbanistične podlage in rušenje objekta Parmova

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je pridobitev urbanističnih podlag, ki bodo omogočale gradnjo na območju Parmova za prostorske potrebe organov državne uprave v Ljubljani . Ker je obstoječi objekt na lokaciji Parmova klasificiran kot nevaren objekt, ga je potrebno porušiti - izdana je tudi inšpekcijska odločba.

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

Vsi cilji tega projekta so bili doseženi v letu 2018 s sprejemom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova (OPPN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 71 dne 9.11.2018. Tudi rušenje objekta je bilo končano v letu 2018.
V letu 2019 so bila izvršena plačila po Aneksu 1 k Sporazumu o sofinanciranju izdelave dokumentacije za OPPN, zaradi spremembe dovoljenih pozidanih površin po posameznih prostorskih enotah znotraj celotnega OPPN, kar je spremenilo tudi deleže sofinanciranja po osnovnem sporazumu. Vodijo se tudi aktivnosti za ureditev lastništva znotraj območja urejanja PE2 in aktivnosti za prodajo zemljišč v lasti RS , ki so na lokaciji Parmova izven območja urejanja PE2, in jih RS ne bo potrebovala za gradnjo svojih stavb in so tudi po namenski rabi namenjena stanovanjskim objektom ali za gradnjo javne infrastrukture – ceste.

3130-18-0006 - Prostori UE Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za potrebe delovanja upravne enote Ilirska Bistrica zagotoviti dostopne, funkcionalne in energetsko učinkovite prostore, ki bodo omogočali izvajanje delovnih procesov. Cilji so: - zmanjšati skupne obratovalne stroške delovanja UE, vezano na poslovne prostore, - zagotoviti izvajanje vseh dejavnosti UE v takem prostorskem sklopu, da je omogočena optimalna organizacija dela (enotna lokacija UE za vse funkcije, vključno z arhivom). Investicija zajema gradbeno-obrtniška dela (tlaki, stropovi, predelne stene, notranje stavbno pohištvo,...) inštalacijska dela (razvod

strojnih in elektro inštalacij, svetila, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje) in vgradnjo dvigala za dostop do prostorov upravne enote ter stroške manjkajoče opreme ter selitve v prostore.

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

V letu 2018 je bila v celoti zaključena investicija in uspešno izvedena selitev UE Ilirska Bistrica v prenovljene prostore, ki so v lasti RS. V začetku leta 2019 pa je bila izvedena le še dobava in montaža pomičnih arhivskih regalov in dokončna ureditev vseh evakuacijskih poti v objektu.

3130-18-0007 - Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je združitev petih izpostav UE Ljubljana na eni lokaciji, vezano na predhodni dogovor z MOL, da UE Ljubljana izprazni MOLove prostore, ki jih uporablja po 103. členu. Cilj investicije je zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in optimalna organizacija dela. V ta namen je potrebno izvesti naslednja gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter dobaviti pohištveno opremo: - Zamenjava prvotnega stavbnega pohištva, obnova oken, ki so v slabi funkciji (ne tesnijo), okenskih polic - Sanacija parapetov ? kjer so vidna zamakanja - Menjava vhodnih vrat v stavbo z vrtljivimi trokrilnimi - Zamenjava svetil oziroma po potrebi sprememba umestitve svetil zaradi spremenjene funkcije prostorov - Obnova notranjih sten ? po potrebi luščenje, nanos novih notranjih ometov, barvanje - Zamenjava in obnova talnih oblog ? po potrebi - Treba je preveriti stanje razvodov IP telefonije, internet - Potrebne so meritve in glede na barvanje - Zamenjava in obnova talnih oblog ? po potrebi - Treba je preveriti stanje razvodov IP telefonije, internet - Potrebne so meritve in glede na rezultate meritev ustrezna sanacija elektroinstalacij in po potrebi preureditve elektro omaric - Pregled sistema ogrevanja in hlajenja, sanacija in namestitev dodatnih klima naprav - Notranje preureditve (predelne stene) zaradi zagotovitve primernih funkcionalnih enot UE Ljubljana in drugih uporabnikov - Sanacija strehe oz. strešnih teras ? hidroizolacija in toplotna izolacija - Znižanje stropov ? napeljava sedaj vidnih instalacij nad ploščami - Zamenjava nekaterih grelnih teles ? po potrebi - Vzpostavitev sistema za dostop za posamezne uporabnike in tehnično varovanje - Ponovna vzpostavitev ustrezne požarne varnosti - Predvideti je potrebno tudi sanacijo oz. zamenjavo posameznih fasadnih plošč (razpokanih) - Sanacijo zamakanja svetlobnika v konferenčni dvorani -

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

Maja 2019 se je pričela obnova objekta, ki bi morala biti zaključena v novembru 2019, a se je terminski plan zaradi precejšnje količine nepredvidenih del in nekaj dodatnih del podaljšal do konca februarja 2020.

3130-18-0009 - Ureditev prostorov Gregorčičev dr. 3, Postojna

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je na stroškovno racionalen način uradom javne uprave, ki delujejo na področju Postojne, zagotoviti primerne delovne pogoje v lastnih prostorih. Cilji so: - zmanjšati skupne obratovalne stroške delovanja državnih organov v upravljanju MJU na področju Postojne, vezane na poslovne prostore - učinkovito izkoristiti nezasedene prostore v lasti Republike Slovenije - preprečiti nadaljnje propadanje stavbe na Gregorčičevem drevoredu 3

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

V letu 2019 je bila izdelana in predana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo in obnovo objekta na Gregorčičevem drevoredu 3. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec za gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, ki je z deli pričel decembra 2019.

3130-18-0015 - Glinška 3, Ljubljana - Nakup najetih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni cilj investicije je nakup poslovnih prostorov na naslovu Glinška 3, Ljubljana (ID stavbe: 2679-824-2, parcelna številka 295, k. o. 2679-Gradišče II). Če državni organi delujejo v prostorih v lasti države, enostavneje in hitreje sledijo spremembam v delovnih procesih in pri samem poslovanju z morebitnimi potrebnimi prostorskimi preureditvami, kar je v prostorih, ki so najeti, mogoče zagotavljati le v omejenem obsegu in v povezavi s soglasjem najemodajalca. RS z nakupom rešuje problem umestitve novoustanovljenega organa-UPRO.

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

V oktobru 2019 je bila sklenjena kupoprodajna pogodba in nato izvedeno plačilo kupnine za uporabnika UPRO. Prostor je bil pred tem v najemu in že v uporabi uporabnika. Podan je bil predlog za vpis lastništva v zemljiško knjigo. Najemno razmerje je bilo odpovedano.

3130-19-0001 - Investicije in inv. vzdrževanje prostorov DO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicij so prenove in vzdrževanja prostorov v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za javno upravo.

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

V okviru projekta se izvajajo investicije, ki niso evidentirane v samostojnih projektih finančnega načrta proračunskega uporabnika, pač pa se izkazujejo na skupnem projektu. Gre za manjše investicije, ki v kumulativi seveda predstavljajo pomemben doprinos k ohranitvi vrednosti premoženja Republike Slovenije in nivoju bivanja za javne uslužbence, ki v teh prostorih izvajajo svoje dejavnosti. V letu 2019 gre tako posebej omeniti:

• Zamenjavo kritine UE Žalec.
• Prenovo dveh pisarn UE Trbovlje. .
• Zamenjavo klimatske naprave UE Dravograd.
• Izdelavo projektne dokumentacije za rušenje Mejnega prehoda Meje.
• UE Radovljica: obnova stropov, luči in sanitarnih prostorov v deležu.
• UE Škofja Loka: sanacija strehe v deležu.
• UE Lenart - polaganje poda.
• UE Ptuj - prenova pisarne.

• Prenova sprejemne pisarne Oddelka za promet, UE Maribor.
• Prenova GURS Domžale, Ljubljanska cesta 72.
• Prenova prostorov Stari trg 39a, Slovenske Konjice. Uporabnika GURS in FURS. Notranja prenova, nova pisarniška oprema, nova čajna kuhinja.
• Hidravlično balansiranje ogrevalnega sistema objekta Kotnikova 6 in Glinška 12, Ljubljana.
• FURS MB - montaža zunanjih žaluzij.
• FURS Murska Sobota, obnova prostorov.
• FURS Koper, Vojkovo nabrežje 36 - sanacija strehe.
• FURS MB, Titova c. 10 - izdelava projektne dokumentacije.
• Erjavčeva 15, Ljubljana - sanacija oken.
• FURS Maribor, Tržaška cesta 49 - sanacija pregledne ploščadi.
• Projekt strojnih in elektro instalacij za nove pisarne na Langusovi 4 v Ljubljani.

3130-19-0002 - Investicije,investicijsko vzdrževanje na meji z RH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehod (platojev, objektov, kontejnerjev, kabin, nadstrešnic, povoznih površin, zunanje ureditve, vgrajenih sistemov in naprav, komunalne infrastrukture in inštalacij, območij mejnih prehodov kot celote, vključno z vkopnimi brežinami, pilotnimi stenami ipd.) ter menjava dotrajane, zastarele, poškodovane opreme (kabin, kontejnerjev, zapornic, DEA, UPS, sistemov za nadzorovanje, svetil, elementov ogrevalnih sistemov, klima naprav, žaluzij ipd.) z namenom zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev in ohranjanja vrednosti nepremičnin v lasti RS. Cilj predmetne investicije je zagotoviti tehnično ustreznost in varnost objektov, varne, optimalne in enake delovne pogoje vsem uslužbencem, ki opravljajo svoje delo na mejnih prehodih.

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

Realizacija na tem projektu je v veliki meri vezana na trenutno izkazane potrebe Policije na mejnih prehodih južne meje. Zato cilji na tem projektu niso povsem natančno definirani, se pa vse aktivnosti izvajajo v skladu z začrtanim programom. Osnovni namen projekta je zagotoviti pogoje za učinkovito izvajanje schengenske kontrole oz. za čim uspešnejše delo mejne policije. Sredstva so bila v letu 2019 namenjana investicijam in investicijskemu vzdrževanju mejnih prehodov na zunanji meji EU v skladu s schengenskimi standardi. Prednostni cilj projekta je zagotoviti tehnično ustreznost in varnost objektov ter ostale infrastrukture na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. Ministrstvo za javno upravo kot upravljavec mejnih prehodov za dosego namena in cilja projekta izvaja redna in izredna investicijsko-vzdrževalna dela infrastrukture na mejnih prehodih (objekti in naprave), skrbi za zamenjavo obrabljene, poškodovane ali dotrajane opreme in nadomestitev obrabljenih, poškodovanih ali dotrajanih kabin in zabojnikov.

3130-19-0003 - Ureditev Mednarodnega mejnega prehoda Ormož

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za nadaljno delovanja MMP Ormož je potrebno preurediti obstoječi mejni prehod. Cilji so: - zaključiti odsek nove vzhodne obvoznice, ki se priključuje na obstoječi mejni prehod, - zaradi priključevanja nove obvoznice na obstoječi mejni prehod je potrebno prostorko in prometno-funkcionalno preurediti celoten mejni plato, - ker so objekti in naprave dotrajani in zastareli, jih je potrebno odstraniti in nadomestiti z novimi ter na novo zgraditi prometno, komunalno infrastrukturo, - z na novo zgrajenim mejnim prehodom bo zagotovljeno nadaljnje delovanje mejnega prehoda in izvajanje kontrole prehajanja meje v skladu s Schengenskimi zahtevami.

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

Zaradi nove vzhodne obvoznice in dotrajanosti obstoječih objektov in naprav, je bilo potrebno rekonstruirati celoten mejni prehod MMP Ormož. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela so se izvajala od meseca maja do novembra 2019. V tem času so bili zamenjani vsi objekti in naprave, ohranila se je le prenovljena obstoječa nadstrešnica, pod katero so nameščeni novi kontejnerji s pisarniškimi prostori za službeno osebje mejnega prehoda. Prav tako je bila po projektu na novo zgrajena vsa prometna in komunalna infrastruktura. Projekt je bil po osnovni pogodbi finančno zaključen v letu 2020. V decembru 2019 je potekalo poskusno obratovanje, tehnični pregled pa je bil opravljen v februarju 2020. Komisija je zaključila, da so objekti in naprave zgrajeni v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in so primerni za obratovanje. V roku enega meseca mora izvajalec del vsebinsko dopolniti priloženo dokumentacijo in obrazce, ki so povezani s pravilnikom o graditvi objektov, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki bo izdano predvidoma v marcu 2020.

3130-19-0006 - Prostorska rešitev za inšpektorate v Celju

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj je zagotoviti dolgoročno ustrezno prostorsko rešitev za vse organe na območju Celja, pri čemer je potrebno iskati rešitev, ki bo za Republiko Slovenijo stroškovno ugodnejša od obstoječe situacije, kar pomeni: - zmanjšati stroške najema poslovnih prostorov za potrebe organov v upravljanju MJU - ustvariti pogoje za zmanjšanje skupnih obratovalnih stroškov delovanja vseh organov - izboljšanje pogojev skupne organizacije dela in - za vse organe zagotoviti tehnično ustrezne, dostopne in funkcionalne prostore.

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

Nakup poslovnega objekta je bil v celoti realiziran. V lasti RS je poslovni objekt, ID stavbe 1074-3617, v izmeri 2.761,70 m2 in del pohištvene opreme. Primopredaja izvedena 25. 9. 2019, opravljeni so zemljiškoknjižni vpisi. Od dneva primopredaje sta prenehali veljati 2 najemni pogodbi za 2 državna organa, ki sta že poslovala na predmetni lokaciji, kar zmanjša stroške najemnin, 1 poslovni prostor pa se oddaja v najem zunanjemu uporabniku. Ostali cilji projekta bodo realizirani po izvedeni preureditvi prostorov v skladu s potrebami inšpekcijskih služb, da se bodo lahko preselile iz sedanjih najetih prostorov na različnih lokacijah v Celju.

3130-19-0007 - Prenova prostorov ARSO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotovitev dodatnih prostorov, ki jih Agencija Republike Slovenije za okolje za svoje delovanje nujno potrebuje. Agencija

uporablja prostore v lasti RS. Trenutne prostorske kapacitete ne omogočajo zaposlovanje novih kadrov. Zato se v okviru investicije na novo uredi 8 pisarn, nova razdelilnica hrane s čajno kuhinjo ter čitalnico. Novi prostori bodo omogočali delovne pogoje, varne za uporabo in zdravje zaposlenih z ustreznim nivojem kvalitete dela, dostopnost za vse uporabnike (vključujoč gibalno ovirane). Zagotovil se bo ustrezen nivo energetske učinkovitosti dela stavbe ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

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 podpisala pogodba z izvajalcem GOI del ter strokovnim nadzorom ter opravila uvedba v delo.
Finančne realizacije v letu 2019 ni bilo.

3130-19-0011 - Postavitev ograje na meji s Hrvaško

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je omogočiti boljši nadzor nad migrantskimi tokovi na vstopu v Republiko Slovenijo iz območja Republike Hrvaške. Cilj je: - Onemogočiti prehod meje na kritičnih nekontroliranih območjih meje med Republiko Slovenijo in republiko Hrvaško s postavitvijo panelne kovinske ograje na najbolj kritičnih odsekih meje v skupni dolžini 40 km.

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 nadaljevalo s postavljanjem začasnih tehničnih ovir (ZTO), katere onemogočajo nekontroliran prehod migrantov na kritičnih območjih meje. Postavitve so prednostno potekale na kritičnih odsekih meje s Hrvaško, predvsem na območju Bele krajine in Središča ob Dravi. S postavitvijo se na teh območjih omogoča boljši in učinkovitejši nadzor državne meje in povečuje varnost prebivalcev na izpostavljenih področjih. Postavitev je potekala v postavljenih tehničnih in finančnih okvirih projekta. Realizirano je bilo približno 25% projekta, kar predstavlja postavitev v skupni dolžini nekaj več kot 11 km.

3130-19-0014 - Ureditev prostorov - Službe na morju, Koper

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotoviti dolgoročno ustrezno prostorsko rešitev za vse organe, ki omogoča učinkovito skupno delo za vse organe, ki delujejo v okviru koordinacije služb na morju. Cilji so: - za vse organe zagotoviti tehnično ustrezne, dostopne in funkcionalne prostore, - zagotoviti in urediti prostore, ki z vidika RS pomenijo gospodarno rešitev.

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

V letu 2019 je bila izdelana investicijska dokumentacija – investicijski program.

3130-19-0016 - Nakup prostorov za arhiv UE Sevnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ministrstvo za javno upravo bo za potrebe Upravne enote Sevnica od Občine Sevnica odkupilo prostore na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 17, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, kamor bi se selilo gradivo iz vseh treh lokacij kjer se sedaj nahaja arhiv. Skupna izmera prostorov znaša 135,10 m2 po ceni 110,00 EUR/m2, kar znaša skupaj 14.861,00 EUR. Osnovni namen investicije je zagotavljanje ustreznih lastnih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti državnega organa, Upravne enote Sevnica. Ministrstvo za javno upravo zasleduje cilj učinkovitosti. Trenutno je delo državnega organa zaradi pomanjkanja poslovnih prostorov za potrebe arhiva oteženo. Po nakupu predmetnih poslovnih prostorov se bo celoten arhiv upravne enote iz do sedaj treh lokacij selil na eno, novo lokacijo, kar bo pomenilo bistveno olajšanje in racionalizacijo stroškov ter poslovanja.

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

Nakup poslovnih prostorov je bil realiziran v celoti. Prodajna pogodba je bila podpisana 24.10.2019 in overjena pri notarju ter posredovana za vknjižbo v zemljiško knjigo. Poslovni prostor je vpisan v zemljiški knjigi kot lastnina Republike Slovenije.

3130-19-0017 - Nakup prostorov-Kotnikova ulica 5, Ljubljana

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je zagotavljanje ustreznih lastnih poslovnih prostorov na lokaciji Kotnikova ulica 5, Ljubljana, v izmeri 216,00 m2, ki so potrebni za opravljanje zakonsko določenih nalog državnega organa - SVRK. Z nakupom bo RS postala lastnica, ki bo lahko v prihodnje po potrebi tudi izvajala investicije v svoje lastne prostore, saj je osnovna naloga Ministrstva za javno upravo zagotavljanje nemotenega in neodvisnega delovanja državnih organov.

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

V letu 2019 je bila sklenjena kupoprodajna pogodba in izvedeno plačilo kupnine za arhivski prostor uporabnika SVRK. Prostor je bil pred tem v najemu in že v uporabi uporabnika. Najemno razmerje je bilo odpovedano.

3111-11-S007 - leasingi za poslovne prostore

Opis skupine projektov

Prostori, za katere so sklenjeni leasingi so: UE Brežice, UE Izola, ministrstvo na Kotnikovi 38 v Ljubljani ter UE Grosuplje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	451.917,36	454.891,28	454.891,28	100,65

Neposredni učinki

C0224 - Leasingi za poslovne prostore

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Dokončanje postopnega odkupa in pridobitev nepremičnine v last RS.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2019 so se redno in skladno s pogodbenimi določili izvajala plačila po treh pogodbah za uporabnike FURS Celje, UE Brežice in UE Grosuplje. Pogodbeno razmerje za prostore v UC Koper se še ne izvaja, ker prostori še niso bili prevzeti v uporabo državnih upravnih organov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Pogodbena razmerja za pridobitev prostorov na podlagi leasinga se iztečejo v Brežicah v letu 2021, v Grosupljem in Celju pa v letu 2024.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000313	Št. sklenjenih najemov s postopnim odkupom		Število	2010	5,00	2012	6,00	6,00
						2013	6,00	6,00
						2014	6,00	6,00
						2015	6,00	6,00
						2016	5,00	4,00
						2017	4,00	4,00
						2018	4,00	4,00
						2019	4,00	4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000313 Št. sklenjenih najemov s postopnim odkupom"

V skladu z načrti financiranja so se izvajala vsa plačila po vseh veljavnih pogodbah s postopnim odkupom nepremičnin; finančna realizacija poteka po treh pogodbah, medtem ko za eno (UC Koper) še ni bila izvedena primopredaja nepremičnine in plačila še ne potekajo.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000313	Zagotavljati lastne poslovne prostore in s tem reševati prostorsko problematiko državnih upravnih organov na primarni in sekundarni ravni.

Obrazložitev projektov

3111-07-0003 - Odkup UE Brežice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

S pridobitvijo poslovnih prostorov za upravni center v Brežicah se je trajno rešila prostorska problematika Upravne enote in geodetske izpostave v Brežicah.

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

V letu 2019 so se plačila izvajala redno in skladno s pogodbenimi določili. Pogodbeno razmerje se izteče v letu 2021.

3111-07-0010 - Upravni center Koper

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

S pridobitvijo novih poslovnih prostorov in sklenitvijo pogodbe za najem poslovnih prostorov s postopnim odkupom za Upravni center v Kopru se bo trajno rešila prostorska problematika upravne enote, inšpekcij, geodetske izpostave in davčne uprave v Kopru.

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

V letu 2019 je bila izdelana novelacija investicijskega programa, na podlagi katerega se bo v letu 2020 prostore opremilo. Primopredaja je predvidena v mesecu marcu 2020, takrat bodo nastale tudi obveznosti po leasing pogodbi. Leasing bo trajal 15 let.

3111-07-0014 - UC Grosuplje: najem s postopnim odkupom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z najemom s postopnim odkupom se rešuje prostorska problematika Upravne enote Grosuplje, GURS geodetske pisarne Grosuplje in izpostav inšpekcijskih služb

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

V letu 2019 so se plačila izvajala redno in skladno s pogodbenimi določili. Pogodbeno razmerje se izteče v letu 2024.

3111-11-S011 - Nakup opreme za potrebe ministstva

Opis skupine projektov

Namen projekta je zamenjati in dograditi komunikacijo in varnostno opremo ter drugo opremo za potrebe ministrstva.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	198.000,00	79.454,46	79.454,46	40,12

Neposredni učinki

C7597 - Vzpostavitev optimalnih pogojev za delo ministrstva

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo je z nakupom pisarniškega pohištva, stolov, miz, mobilnih aparatov ter drobnega inventarja ter nakupom osebnih vozil za izvajanje nalog iz delovnega področja ministrstva in opravljanje storitev povezanih z upravnim poslovanjem zagotavljalo optimalne pogoje za delo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo si z racionalizacijo in učinkovitejšim poslovanjem ter zagotavljanjem optimalnih pogojev za delo prizadeva optimizirati in standardizirati procese, kar rezultira v kakovostnih storitvah in doseganju skupnih ciljev ministrstva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10258	Zmanjševanje povprečene starosti voznega parka (v letih)		leto	2018	12,00	2019	11,00	10,20
						2020	10,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10258 Zmanjševanje povprečene starosti voznega parka (v letih)"

Ministrstvo je v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za potrebe izvajanja procesov dela kupilo 5 osebnih vozil.

Obrazložitev projektov

3130-18-0003 - Vzpostavitev optimalnih pogojev dela MJU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je omogočiti zaposlenim kakovostno, učinkovito in transparentno delo, kar bo pripomoglo k boljši preglednosti organizacijskega delovanja ministrstva in posledično se bodo zmanjšali stroški na zaposlenega in stroški upravno-materialnega poslovanja. Cilj programa je učinkovita uporaba virov, na kadrovskem, prostorskem in okoljskem področju.

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

V okviru projekta je Ministrstvo za javno upravo v letu 2019 izvedlo nakup petih osebnih avtomobilov s čemer se je povprečna starost voznega parka 12 let v letu 2018 znižala na 10,02 let. Izvedli smo tudi nekaj manjših nakupov pisarniškega pohištva ter mobilnih aparatov ter drobnega inventarja (stenske table, ….).

3130-16-0003 - Centralizacija Ministrstva za zdravje

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi, to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za zdravje skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	628.433,55	730.892,77	730.892,77	116,30

Neposredni učinki

C6824 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2019 ni bilo spremembe glede prostorske razmestitve ministrstva. Stroški upravljanja so se kljub temu nekoliko povečali, predvsem zaradi rasti cen storitev (čiščenje, varovanje).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za javno upravo za delovanje Ministrstva za zdravje ni moglo zagotoviti dodatnih lastniških prostorov, ki bi omogočili odpoved najetih prostorov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08461	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	114,00
						2018	93,00	114,00
						2019	97,00	155,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08461 Odstotek znižanja obratovalnih stroškov"

Stroški so bistveno višji kot v izhodiščnem letu, t.j. letu prehoda na centralizacijo upravljanja stvarnega premoženja, v primerjavi s predhodnim letom pa višji za 8,7% predvsem zaradi rasti cen storitev (čiščenje in varovanje). Ciljna vrednost kazalnika odstopa od planirane med drugim tudi zato, ker ni bila korigirana zaradi vpliva centralizacije upravljanja prostorov ZIRS v drugi fazi.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-16-0004 - Centralizacija Ministrstva za kulturo

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za kulturo skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	251.860,00	344.593,30	344.593,30	136,81

Neposredni učinki

C6825 - Odstotek znižanja obratovalnih stroškov

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Višina obratovalnih stroškov je ostala na nivoju stroškov preteklih let.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za kulturo deluje v prostorih, ki so v lasti RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08463	Zniževanje obratovalnih stroškov		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00

		2017	93,00	97,02
		2018	93,00	77,80
		2019	92,00	83,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08463 Zniževanje obratovalnih stroškov"

Obratovalni stroški so bili občutno znižani v primerjavi z izhodiščnim letom 2015. Delno se obratovalni stroški MK znižujejo zaradi refundacije stroškov s strani drugih necentraliziranih uporabnikov prostorov, ki jih v objektu Metelkova 4 MK ne potrebuje in jih daje v uporabo drugim državnim organom, s katerimi si deli stroške, česar pa v izhodiščnem letu še ni bilo.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-16-0005 - Centralizacija Ministrstva za finance

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za finance skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	7.516.291,34	8.846.023,72	8.846.023,72	117,69

Neposredni učinki

C6827 - Zniževanje obratovalnih stroškov in stroškov najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ukrep vključuje upravljanje poslovnih prostorov Ministrstva za finance in organov v sestavi, ki delujejo na 113 lokacijah po Sloveniji, od tega je za 40 lokacij sklenjeno najemno razmerje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V prejšnjih letih (večinoma v 2017) je bilo na nekaterih lokacijah doseženo znižanje cene najema (npr. prostori FURS v Brežicah, Novi Gorici, Dravogradu), kar je imelo vpliv na višino stroškov najemnin tudi v letu 2019. Pri Ministrstvu za finance v letu 2019 ni bilo izvedenih preselitev iz najetih v lastniške prostore.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08464	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	94,70
						2018	93,00	92,40
						2019	92,00	92,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08464 Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin"

V primerjavi z izhodiščnim letom so evidentirani nižji stroški obratovanja in najemnin, v primerjavi s predhodnim letom pa so ostali skoraj na isti ravni (indeks 100,15).

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-16-0006 - Centralizacija Ministrstva za pravosodje

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za pravosodje skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	473.610,00	432.956,60	432.956,60	91,41

Neposredni učinki

C6828 - Odstotek znižanja obratovalnih stroškov

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški v letu 2019 so se povečali v primerjavi s predhodnim in izhodiščnim letom. Razlog je v ustanovitvi novega organa v sestavi ministrstva, t.j. Urada za probacije, ki deluje na šestih lokacijah po Sloveniji, za zagotovitev prostorov na štirih lokacijah so bile sklenjene najemne pogodbe, posledično so se povečali tudi obratovalni stroški.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za pravosodje deluje v prostorih, ki so v lasti RS, razen Urada za probacije, ki je pričel s poslovanjem v letu 2018, na posameznih lokacijah pa ustreznih lastniških prostorov ni bilo možno zagotoviti, zato je bila sprejeta rešitev z najemom prostorov (4 lokacije cca 670 m2).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08465	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	108,70
						2018	93,00	126,80
						2019	109,00	162,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08465 Odstotek znižanja obratovalnih stroškov"

Obratovalni stroški so se povečali v primerjavi z izhodiščnim za vrednost kazalnika in s predhodnim letom za 57,3 % ali v nominalnem znesku za dobrih 108.000 EUR, zlasti na račun stroškov poslovnih prostorov za UPRO (urad posluje od leta 2018, v letu 2019 so stroški zabeleženi za celotno leto).

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-16-0007 - Centralizacija MGRT

Opis ukrepa

Državni zbor je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države. Vlada Republike Slovenije je sklepom št. 47800-3/2015/13 z dne 2. 4. 2015 potrdila Zagonski elaborat projekta Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem države ter določila časovno dinamiko prehoda na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem in sicer tako, da v prvi fazi to je s 1. 1. 2016, Ministrstvo za javno upravo postane upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	638.624,00	862.293,19	862.293,19	135,02

Neposredni učinki

C6829 - Zniževanje obratovalnih stroškov in stroškov najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Tako obratovalni stroški kot najemnine so se bistveno povečali v primerjavi z izhodiščnim letom. Razlog je v izvedbi 2. faze centralizacije upravljanja stvarnega premoženja, ko so v upravljanje MJU prešli tudi poslovni prostori, v katerih deluje Tržni inšpektorat RS, medtem ko je bila izhodiščna vrednost kazalnika določena z upoštevanjem stroškov za prostore ožjega ministrstva ter MIRS in UIL.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posluje v pretežni meri v prostorih, ki so v lasti RS. Ožje ministrstvo ima v najemu arhivske prostore, medtem ko Tržni inšpektorat posluje na večjih lokacijah po Sloveniji, večinoma v najetih prostorih. Pridobljeni so bili lastniški prostori v Celju, selitev TIRS je predvidena v letu 2020.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08470	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	121,50
						2018	93,00	142,80
						2019	110,00	206,08

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08470 Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin"

Vrednost kazalnika je v pretežni meri vezana na prevzem plačil obratovalnih stroškov poslovnih prostorov Tržnega inšpektorata v 2. fazi centralizacije upravljanja stvarnega premoženja, kjer pa ciljna vrednost celotnega ukrepa ni bila korigirana in je potrebno doseženo vrednost interpretirati z upoštevanjem tega dejstva. V primerjavi s predhodnim letom so se obratovalni stroški spremenili z indeksom 98,9, najemnine z indeksom 118,3 oz. obe kategoriji skupaj z indeksom 104,4.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0014 - Centralizacija Statistični urad RS

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške SURS.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.417.017,34	1.603.881,39	1.603.881,39	113,18

Neposredni učinki

C7185 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Stroški najemnine za poslovni prostor urada so bili realizirani v planirani višini, t.j. v okviru veljavne pogodbe. Obratovalni stroški so bili nekoliko višji od planiranih zaradi višjih cen storitev čiščenja in energentov, kar je vpliv trga.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Proračunski uporabnik deluje v najetih prostorih v izmeri slabih 7.000 m2, prehoda v lastne ni bilo mogoče zagotoviti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR

I09253	Odstotek znižanja stroškov	%	2016	100,00	2017	99,00	103,04
					2018	98,00	102,30
					2019	97,00	103,80

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09253 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški so bili za 6 % ali dobrih 6.000 EUR višji od izhodiščnega leta, zaradi rasti cen energentov in storitev čiščenja poslovnih prostorov.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0015 - Centralizacija USZS

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Urada za slovence v zamejstvu in po svetu.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	23.434,00	26.298,26	26.298,26	112,22

Neposredni učinki

C7186 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški urada so ostali skoraj na nivoju izhodiščnega leta.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad deluje v prostorih, ki so v lasti RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09254	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	68,60
						2018	98,00	99,10
						2019	97,00	100,90

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09254 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški urada so ostali skoraj na nivoju izhodiščnega leta.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0016 - Centralizacija Služba vlade za zakonodajo

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Službe vlade za zakonodajo.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	119.194,00	122.487,27	122.487,27	102,76

Neposredni učinki

C7187 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ob določitvi ukrepa je bilo predvideno, da se bo služba iz najetih preselila v lastniške prostore na Beethovnovi 3 v Ljubljani. V letu 2019 je bila sprejeta drugačna odločitev. Na ukrepu so evidentirani minimalni obratovalni stroški praznih prostorov, dokler niso bili po preureditvi predani v uporabo drugemu uporabniku.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2019 ni bilo mogoče zagotoviti preselitve službe v lastniške prostore.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09255	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	142,68
						2018	98,00	149,30
						2019	97,00	161,49

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09255 Odstotek znižanja stroškov"

Vrednost kazalnika je prikazana samo za obratovalne stroške. Za prazne lastniške prostore, ki so se prenavljali, MJU plačuje stroške elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev. Stroški so se iz izhodiščnih 5.160 EUR povečali na 8.333 EUR zaradi porabe izvajalcev v času adaptacije. Za delovanje uporabnika na sedanji lokaciji MJU plačuje najemnino na podlagi najemnega razmerja iz leta 1999. V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroška, zato je strošek šele od leta 2018 prikazan na navedenem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja, saj je vrednost najemnine že nekaj let nespremenjena.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0017 - Centralizacija SVRK

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	202.290,00	151.090,33	151.090,33	74,68

Neposredni učinki

C7188 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški službe so bili bistveno nižji od načrtovanih, pri čemer je višina načrtovanih sredstev izhajala iz podatkov službe ob prenosu upravljanja na MJU. Prihranek je znašal dobrih 80.000 EUR ali 39,64 % ali od predvidene porabe. Strošek najemnin je bil sicer večji od predvidenega za okrog 2.600 EUR ali 45 %. Nanaša se pretežno na arhivske prostore in v strukturi stroškov predstavlja delež 7 %, zato je končni stroškovni učinek še vedno ugoden.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2019 je bil realiziran odkup arhivskih prostorov na lokaciji Kotnikova 5 v Ljubljani, ki so bili dotlej v najemu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09256	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	62,60
						2018	98,00	67,00
						2019	97,00	60,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09256 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški za prostore službe so bili nižji od pričakovanih in prispevajo k skupnemu cilju zniževanja stroškov delovanja državnih organov s centraliziranim upravljanjem stvarnega premoženja.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0019 - Centralizacija MKGP

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	2.553.208,00	3.068.446,77	3.068.446,77	120,18

Neposredni učinki

C7191 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ciljne vrednosti ukrepa so bile določene na podlagi ocenjene letne porabe pri centraliziranem organu. Tekom izvajanja in financiranja ukrepa se je izkazalo, da so bili nekateri stroški pri načrtovanju ocenjeni prenizko (kot npr. čiščenje, ogrevanje na posameznih lokacijah).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prehajanja v lastne prostore v letu 2019 ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09259	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	104,79
						2018	98,00	109,50
						2019	102,00	109,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09259 Odstotek znižanja stroškov"

Kazalnik je izračunan samo za obratovalne stroške. Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi dobrih 256.000 EUR stroškov po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013 (za organe v sestavi IRSKGLR in UVHVVR). V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe UVHVVR in IRSKGLR, ki so šele od tega leta 2018 prikazani na obravnavanem ukrepu centraliziranega organa, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin in obratovalnih stroškov pokaže vrednost 99,0 oz. 99,6, kar pomeni, da smo uspeli kljub rastočim cenam storitev (čiščenje, varovanje) in energentov zadržati skoraj enak nivo.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0020 - Centralizacija Ministrstvo za infrastrukturo

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za infrastrukturo.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	696.850,00	867.102,17	867.102,17	124,43

Neposredni učinki

C7192 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ukrep se je pričel izvajati v letu 2017, vrednosti ukrepa so bile določene na podlagi ocenjene letne porabe pri centraliziranem organu. Poraba sredstev v prvem in drugem letu po prenosu upravljanja na MJU v primerjavi s porabo v izhodiščnem letu pokaže, da so bili nekateri stroški pri načrtovanju ocenjeni prenizko in jih kljub racionalizaciji javnih naročil npr. za storitve čiščenja in varovanja ni bilo možno znižati.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prehajanj iz najetih prostorov v lastne v tem letu ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09260	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	89,02
						2018	98,00	139,70
						2019	97,00	128,30

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09260 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi približno 103.000 EUR stroškov po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013 (inšpektorat). V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe IRSI, ki je šele od leta 2018 prikazan na obravnavanem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin in obratovalnih stroškov pokaže vrednost 100,4 oz. 88,3, skupni pa 91,8, kar pomeni, da smo uspeli kljub rastočim cenam storitev (čiščenje, varovanje) in energentov zadržati skoraj enak nivo.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0021 - Centralizacija Ministrstvo za okolje in prostor

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za okolje in prostor.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	2.526.086,02	3.061.340,95	3.061.340,95	121,18

Neposredni učinki

C7193 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ukrep se je pričel izvajati v letu 2017, vrednosti ukrepa so bile določene na podlagi ocenjene letne porabe pri centraliziranem organu. Poraba sredstev v prvem in drugem letu po prenosu upravljanja na MJU v primerjavi s porabo v izhodiščnem letu pokaže, da so bili nekateri stroški pri načrtovanju ocenjeni prenizko in jih kljub racionalizaciji javnih naročil npr. za storitve čiščenja in varovanja ni bilo možno znižati.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Realizirana je bila preselitev enote GURS v Domžalah in Slovenskih Konjicah iz najetih prostorov v prostore v lasti RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09261	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	97,14
						2018	98,00	135,30
						2019	97,00	130,90

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09261 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi dobrih 70.000 EUR stroškov po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013. V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe IRSOP, ki je šele od leta 2018 prikazan na obravnavanem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin in obratovalnih stroškov pokaže vrednost 98,7 oz. 94,9, skupni pa 96,8, kar pomeni, da smo uspeli kljub rastočim cenam storitev (čiščenje, varovanje) in energentov zadržati skoraj enak nivo.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0022 - Centralizacija MDDSZ

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.187.070,00	2.294.252,65	2.294.252,65	193,27

Neposredni učinki

C7194 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ukrep se je pričel izvajati v letu 2017, vrednosti ukrepa so bile določene na podlagi ocenjene letne porabe pri centraliziranem organu. Poraba sredstev v prvem in drugem letu po prenosu upravljanja na MJU v primerjavi s porabo v izhodiščnem letu pokaže, da so bili nekateri stroški pri načrtovanju ocenjeni prenizko in jih kljub racionalizaciji javnih naročil npr. za storitve čiščenja in varovanja ni bilo možno znižati. Ožje ministrstvo se je preselilo v bolj ustrezne najete prostore, kar pa je vplivalo tudi na povečanje stroškov najemnin.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Preselitev iz najetih v lastne prostore ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09262	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	105,75
						2018	98,00	120,70
						2019	97,00	165,70

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09262 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi stroške po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja (za Inšpektorat za delo) v vrednosti pribl. 77.000 EUR in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013. Primerjava med planirano vrednostjo na podlagi porabe pri centraliziranem organu v letu 2016 in realizacijo pri MJU ni realna. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin in obratovalnih stroškov pokaže vrednost 139,7 oz. 131,9, skupni pa 137,2, kar je posledica preselitve sedeža ministrstva v ustreznejše, vendar dražje prostore in višjih stroškov energentov ter povišanja cen storitev čiščenja in fizičnega varovanja.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-17-0023 - Centralizacija MIZŠ

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14) v 19. členu določil, da se v obdobju do 1. januarja 2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države, in sicer tako, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU-1I ter prevzema zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo. Ministrstvo za javno upravo z dnem 01.01.2017 odpira nov ukrep v okviru katerega bo plačevalo stroške Ministrstva za izobraževanje znanost in športr.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	2.617.010,00	2.998.670,83	2.998.670,83	114,58

Neposredni učinki

C7195 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ukrep se je pričel izvajati v letu 2017, vrednosti ukrepa so bile določene na podlagi ocenjene letne porabe pri centraliziranem organu. Poraba sredstev v prvem in drugem letu po prenosu upravljanja na MJU v primerjavi s porabo v izhodiščnem letu pokaže, da so bili nekateri stroški pri načrtovanju ocenjeni prenizko in jih kljub racionalizaciji javnih naročil npr. za storitve čiščenja in varovanja ni bilo možno znižati.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Konec leta 2018 je bil finančno zaključen leasing poslovnih prostorov v izmeri 6.700 m2 na Kotnikovi 38 v Ljubljani in realiziran odkup 217 m2 najetih prostorov v istem objektu, tako da odslej ministrstvo posluje v lastniških prostorih.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09263	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	96,70
						2018	98,00	111,70
						2019	97,00	111,90

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09263 Odstotek znižanja stroškov"

Ustvarjeni so bili prihranki pri obratovalnih stroških (indeks 89,5). Na račun večje vrednosti najemnin so bili skupni stroški obratovanja in najemnin višji za 11,9 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2016.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

3130-18-0001 - Zapuščine brez dedičev in omejitve dedovanja

Opis ukrepa

V okviru ukrepa Zapuščine brez dedičev in omejitve dedovanja se tudi v prihodnje načrtuje poraba sredstev za namen plačila: - stroškov cenitev, - stroškov hrambe vozil, - tekočih stroškov upravljanja in vzdrževanja, - stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, - stroškov oglaševanja prodaj, - stroškov sodnih poravnav in sodnih odločb in - stroškov za investicijskega vzdrževanje in obnove. Višina stroškov je odvisna od pripada zadev in s tem stvarnega premoženja, od pravnega in dejanskega stanja (urejenosti) pridobljenega stvarnega premoženja, ter od hitrosti prodaj, ki so odvisna predvsem od razmer in interesa na trgu. .

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	120.000,00	63.494,95	63.494,95	52,91

Neposredni učinki

C7520 - Gospodarno ravnanje s pridobljenim premoženjem in zapuščinami brez dedičev in premoženjem iz

omejitev dedovanja (128. člen zakona o dedovanju)

Prispeva k rezultatu: C2169 - Prodaja nepotrebnega premoženja

Opis neposrednega učinka

Odprodaja nepotrebnega premoženja in dokončanje zapuščinskih postopkov, ter unovčevanje premoženja, ki postane last RS na podlagi 128. člena zakona o dedovanju in je njegov upravljavec Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zapuščine:
Premoženje, ki postane last države kot zapuščina brez dedičev in nepremičnine (stavbna zemljišča), ki postanejo last države na podlagi 128.člena Zakona o dedovanju, je relativno težko upravljati, ker je oboje običajno v slabem stanju, ga mnogokrat uporablja neupravičena oseba in je krajevno razpršeno po celotni Sloveniji. V večini primerov pomeni za državo poslovno nepotrebno premoženje, katerega dolgotrajnejše lastništvo za državo predstavlja obremenitev (obratovalni in vzdrževalni stroški, davščine, nujne sanacije). V zadnji četrtini leta 2016 pa je bila sprejeta novela Zakona o dedovanju (ZD-C), ki je obveznost sprožitve stečaja zapuščine prenesla z države na stečajne upnike zapustnika, tako da država pridobi premoženja prosto vseh bremen, kar pomeni pozitivni prihodek, ki pa nastane šele s prodajo navedenega premoženja. Zainteresiranost za nakup pa lahko variira od leta do leta. V postopkih prodaje premoženja zaradi raznolikosti situacij in pravnih razmerij prihaja do izjemno zapletenih okoliščin, ki jih trenutno uspešno rešujemo z izkušeno in dobro ekipo sodelavcev na MJU.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Premoženje, ki kot zapuščina brez dedičev in nepremičnine (stavbna zemljišča), ki postanejo last države na podlagi 128.člena Zakona o dedovanju (posledica projekta CENTRALIZACIJA) prehajajo v last države, v glavnem za upravljavca v primeru trajnejšega lastništva pomeni breme. V večini primerov gre za poslovno nepotrebno premoženje, ki ga upravljavec proda in iz sredstev financira plačila bremen, ki so vezana, na pridobitev tega premoženja (poplačilo terjatev povezanih s pridobitvijo), vzdrževanje ter davščine povezane z navedenim premoženjem, ter tudi plačila obstoječih terjatev iz starih zapuščinskih zadev, ali pa se celo nameni z nakup oziroma investicije v potrebno nepremično premoženje. S tem se zmanjšujejo finančne obremenitve javnih sredstev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10032	Število uspešno izvedenih prodaj		št	2017	30,00	2018	40,00	54,00
						2019	40,00	66,00
I10033	Število novih zadev iz zapuščinskih postopkov in omejitev dedovanja		št	2017	220,00	2018	240,00	320,00
						2019	240,00	409,00
I10034	Vrednost prodanega premoženja		€	2017	170.000,00	2018	200.000,00	488.540,55
						2019	200.000,00	592.452,68

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10032 Število uspešno izvedenih prodaj "

V letu 2019 je bilo število uspešno izvedenih prodaj 66, od tega 17 prodaj premičnega in 49 prodaj nepremičnega premoženja. Zastavljeni cilj je presežen, saj se je s centralizacijo pridobil dodatni pravni naslov za prevzem premoženja s tem pa tudi večji obseg pripada zadev ter posledično večji obseg premoženja za prodajo. Doseženi rezultat je poleg izboljšanja razmer na nepremičninskem trgu predvsem posledica angažiranja pristojne strokovne službe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10033 Število novih zadev iz zapuščinskih postopkov in omejitev dedovanja"

V letu 2019 je bilo 409 novih zadev iz naslova zapuščin brez dedičev in omejitev dedovanja. V letu 2019 je ta kazalnik višji od pričakovanega. Na število novo odprtih zadev v navedenem letu je zagotovo vplival projekt Centralizacije ravnanja z nepremičninami, saj je s 1.1.2017 MJU postalo upravljavec nepremičnin (in s tem povezan prenos zadev), ki jih je VRS v okviru projekta centralizacije prenesla nanj s sklepom in novih nepremičnin, ki so na podlagi 128.člena Zakona o dedovanju po 1.1.2017 postale last države. Na sicerščnji pripad zadev vplivajo nepredvidljivi dejavniki (smrt državljanov in hitrost izvedbe postopkov dedovanja).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10034 Vrednost prodanega premoženja"

Skupna vrednost prodanega premoženja znaša 592.452,68 EUR od tega izkupiček od prodanih premičnin znaša 14.538,98 EUR od prodanih nepremičnin pa 577.913,70 EUR. Kazalnik je presežen, čemur so botrovale razmere na nepremičninskem trgu. V letu 2019 skoraj ni bilo neuspešno končanih postopkov prodaj.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZSPDSLS	Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž

3111-11-0010 - Tek.vzd. in upravljanje stanov., poč.enot in garaž

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotavljati tekočo funkcionalno uporabljivost nepremičnin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	342.012,17	772.367,71	772.367,71	225,83

Neposredni učinki

C0831 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž

Prispeva k rezultatu: C2167 - Polna zasedenost stanovanj in počitniških kapacitet

Opis neposrednega učinka

Vzdrževana stanovanja, počitniške enote in garaže.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Tekoče vzdrževanje zagotavlja stalno funkcionalno uporabnost nepremičnin in zagotavlja dolgoročne pogoje za stalno oddajanje nepremičnin v najem ter ohranja njihovo vrednost.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Stalna funkcionalna uporabnost nepremičnin in urejeno delovanje večstanovanjskih stavb je ključnega pomena za doseganje polne zasedenosti stanovanj in počitniških enot.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001854	Vrednost stvarnega premoženja		EUR	2010	130.000.000,00	2012	130.000.000,00	130.000.000,00
						2013	130.000.000,00	130.000.000,00
						2014	130.000.000,00	130.000.000,00
						2015	40.000.000,00	40.000.000,00
						2016	40.000.000,00	40.000.000,00
						2017	39.000.000,00	46.500.000,00
						2018	39.000.000,00	46.995.000,00
						2019	39.000.000,00	46.995.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001854 Vrednost stvarnega premoženja"

Planirana vrednost predmetnih nepremičnin je bila presežena. Doseženi rezultat je posledica izboljšanja razmer na nepremičninskem trgu ter rednega vzdrževanja stanovanj, počitniških enot in garaž.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001854	Zagotavljati tekočo funkcionalno uporabljivost nepremičnin.

Pravne podlage

ID	NAZIV
SZ-1	Stanovanjski zakon (SZ-1)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZSPDPO	Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO)

3111-11-S008 - Nakupi stanovanj, počitniških enot in opreme

Opis skupine projektov

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.196.588,53	1.060.306,72	1.060.306,72	88,61

Neposredni učinki

C0225 - Nakupi stanovanj, počitniških enot in opreme

Prispeva k rezultatu: C2167 - Polna zasedenost stanovanj in počitniških kapacitet

Opis neposrednega učinka

Pridobitev novih stanovanjskih in počitniških kapacitet oziroma njihove opreme.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zadostno število stanovanj, počitniških enot in garaž na primernih lokacijah prispeva k rezultatu polne zasedenosti nepremičnin.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z rednim vzdrževanjem in zamenjavo dotrajane opreme v počitniških enotah se zagotavljajo ustrezni pogoji za bivanje in letovanje, kar vpliva na višjo zasedenost ter povečanje prihodkov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000314	Št. na novo opremljenih počitniških enot		Število	2010	3,00	2011	2,00	
						2012	5,00	7,00
						2013	1,00	3,00
						2014	0,00	16,00
						2015	0,00	2,00
						2016	0,00	2,00
						2017	0,00	15,00
						2018	6,00	1,00
						2019	11,00	11,00
I03885	Št. na novo opremljenih stanovanj		Število	2010	5,00	2011	6,00	
						2012	5,00	1,00
						2013	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00
						2016	1,00	1,00
						2017	1,00	0,00
						2018	1,00	11,00
						2019	3,00	4,00
I03886	Št. novih stanovanj		število	2010	10,00	2011	1,00	
						2012	5,00	4,00
						2013	0,00	0,00
						2014	0,00	0,00
						2015	0,00	0,00
						2016	0,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	3,00	0,00
						2019	9,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000314 Št. na novo opremljenih počitniških enot"

Kazalnik je bil dosežen. Nova oprema je bila dobavljena v 4 enotah v Dajli, 6 enotah v Barbarigi in enoti B3-1010-4 v naselju Gajac na Pagu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03885 Št. na novo opremljenih stanovanj"

Kazalnik je bil presežen. V Stanovanjskem pravilniku je določeno, da se funkcionarjem in uslužbencem na položaju dodeljujejo delno opremljena oziroma opremljena službena stanovanja. V letu 2019 smo opremili 4 stanovanja, ki se nahajajo na lokaciji Plešičeva ulica 45, Maleševa ulica 14, Bergantova ulica 2 in Peričeva ulica 31 vsa v Ljubljani.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03886 Št. novih stanovanj"

V letu 2019 ni bilo kupljenih novih stanovanj, postopek pridobitve novih stanovanj je v teku.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000314	Št. na novo opremljenih počitniških enot
I03885	Opremiti stanovanja, ki so namenjena funkcionarjem.

C0830 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj, počitniških enot in garaž

Prispeva k rezultatu: C2167 - Polna zasedenost stanovanj in počitniških kapacitet

Opis neposrednega učinka

Vzdrževana stanovanja, počitniške enote in garaže.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Investicijsko vzdrževanje stanovanj in garaž se izvaja na podlagi ugotovljenih potreb. Investicijske obnove počitniških enot so vključene v letni načrt počitniške dejavnosti za posamezno leto. Potrebe po vlaganjih se beležijo na podlagi opravljenih ogledov počitniških enot po zaključeni sezoni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z investicijskimi vlaganji v stanovanja in počitniške enote se zagotavljajo ustrezni bivalni pogoji, kar ima pozitiven učinek na višjo zasedenost in ohranja njihovo vrednost.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001853	Št. izvedenih vzdrževalnih del		Število	2010	45,00	2012	40,00	11,00
						2013	20,00	18,00
						2014	20,00	11,00
						2015	20,00	14,00
						2016	20,00	9,00
						2017	20,00	25,00
						2018	30,00	21,00
						2019	20,00	34,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001853 Št. izvedenih vzdrževalnih del"

Kazalnik je bil presežen. Na stanovanjskem področju so bila investicijska vlaganja izvedena v skupno 14 stanovanjih, ki se nahajajo v Ljubljani, na Jesenicah in Postojni. V letu 2019 smo investicijsko obnovili 11 počitniških enot, ki se nahajajo na lokacijah: Dajla, Barbariga in Gajac na Pagu in izvedli zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vhodna in notranja vrata) ter zunanjo ureditev, ki je obsegala ureditev terase, atrija ter postavitev letnih kuhinj v 7 enotah v naselju Bučanje na Lošinju in dveh enotah v Novalji na Pagu.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001853	Ohranjati realno vrednost stanovanj, počitniških enot in garaž, ter zagotavljati funkcionalno uporabnost nepremičnin, ki omogoča obračun realne najemnine.

Obrazložitev projektov

1520-02-0022 - Nakupi, upravljanje in vzdrževanje stanovanj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti ustrezne bivalne pogoje za najemnike službenih stanovanj. Obnoviti tista nezasedena službena stanovanja, ki se bodo vključila v naslednji razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem in zagotavljati investicijsko vzdrževanje v tistih zasedenih stanovanjih, kjer se bo pokazala potreba. Zamenjava dotrajane opreme, v stanovanjih kjer je to potrebno .

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

Sredstva v višini 23.337 EUR so se porabila za nakup stanovanjske opreme v službenih stanovanjih na različnih lokacijah po Ljubljani (Prijateljeva 21/14, Jakčeva 8/35, Glavarjeva ulica 45/97, Kotnikova 20/318, Kotnikova 18/208, Bratovševa ploščad 22, Bergantova 2/8, Peričeva ul. 31/19, Glonarjeva ulica 4/59, Štefanova 15/40, Ziherlova 6/11 in Slomškova 33/31).

2030-13-0006 - Investic.vzdrževanje stanovanj, poč.enot in garaž

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Upravljanje s službenimi stanovanji je v pristojnosti Stanovanjske komisije. Tehnična opravila za njeno delovanje vključno z vzdrževanjem stanovanj pa opravlja Ministrstvo za javno upravo. Službena stanovanja so namenjena učinkovitejšemu vodenju kadrovske politike v državnih organih, s tem, da rešujejo stanovanjska vprašanja delavcev in funkcionarjev, zaposlenih v ministrstvih, vladnih službah in drugih organizacijskih enotah državne uprave. Poleg tega Ministrstvo za javno upravo upravlja še z garažmi in s počitniškimi enotami, ki so namenjene zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti delavcev zaposlenih v organih državne uprave. Trenutno Stanovanjska komisija v upravljanju 506 službenih stanovanj. Trenutno ministrstvo upravlja s 96 počitmiškimi enotami v Sloveniji in na Hrvaškem. Vse stavbe je potrebno v skladu s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj ali drugimi predpisi tekoče in investicijsko vzdrževati. Prav tako tudi sodelovati pri vzdrževanju skupnih prostorov, delov in naprav. In s tem ohranjati vrednost državnega premoženja in istočasno omogočiti normalno bivanje najemnikom oziroma uporabnikom.

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 na stanovanjskem področju porabljena sredstva v skupni višini 454.166,95 EUR. Strošek zamenjave opreme je znašal 66.144,41 EUR. Oprema je bila dobavljena v službenih stanovanjih, ki so namenjena funkcionarjem in uradnikom na položaju. Investicijska vlaganja v skupni vrednosti 358.608,78 EUR so bila izvršena v stanovanjih, ki se nahajajo v Ljubljani, na Jesenicah in v Postojni ter za plačilo investicijskih del upravnikom večstanovanjskih stavb na različnih lokacijah po Sloveniji, ki so bila plačana iz rezervnega sklada. Za pripravo tehnične dokumentacije in nadzor nad izvedbo investicijskih del v stanovanjih je bilo porabljenih 29.413,76 EUR.
Na počitniški dejavnosti smo v letu 2019 porabili 582.802,02 EUR. Investicijsko smo obnovili in na novo opremili 11 počitniških enot, ki se nahajajo na lokacijah: Dajla, Barbariga in Gajac na Pagu in izvedli zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vhodna in notranja vrata) ter zunanjo ureditev, ki je obsegala ureditev terase, atrija ter postavitev letnih kuhinj pri 7 enotah v naselju Bučanje na Lošinju in dveh enotah v Novalji na Pagu. Pred poletno sezono smo v počitniških enotah na Hrvaškem opravili zamenjavo iztrošene ali poškodovane opreme v skupni vrednosti 16.550,00 EUR. Za izvedbo popisov potrebnih investicijskih del in nadzor nad izvedbo del je bilo v letu 2019 porabljenih 27.533,00 EUR.

3130-18-S002 - Arbitraža-17.člen ZUVRAS

Opis skupine projektov

Namen skupine projektov je ohranitev pravic in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan pred razglasitvijo Končne razsodbe v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve meje na kopnem in morju med državama (v nadaljnjem besedilu: razsodba) na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije, ter omogočiti, da se uveljavljajo posamezne pravice pod enakimi pogoji kot do sedaj tudi v prihodnje. Cilj skupine projektov je finančna pomoč za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji na podlagi 17. člena ZUVRAS (Uradni list RS, številka 69/17), ki je namenjena temu, da se osebam z nakupom nepremičnine v Republiki Sloveniji njihov pravni položaj ne spremeni oziroma se jim še naprej omogoči, da živijo (kot do sedaj) v Republiki Sloveniji.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.000,00	173.650,00	173.650,00	99.999,00

Neposredni učinki

C7618 - Arbitraža - finančna pomoč za nakup nepremičnine

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Ohranitev pravic in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan pred razglasitvijo arbitražne razsodbe na ozemlju, ki ni več ozemlje RS, ter omogočiti, da se uveljavljajo posamezne pravice pod enakimi pogoji kot do sedaj in v prihodnje

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo je do 31.12.2018 prejelo skupaj 38 vlog za finančno pomoč pri izbiri prebivališča, ki se nanašajo na 98 oseb v višini 2.793.500,00 EUR in sicer iz območja Upravne enote Ljutomer 7, Metlika 7, Piran 24. Vlogo je vložilo 18 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov.
Vložene vloge glede na število gospodinjstva – družinskih članov:
- ena oseba 45.300 EUR: 12 vlog,
- dve osebi 67.950 EUR: 8 vlog,
- tri osebe 83.050 EUR: 7 vlog,
- štiri osebe 98.150 EUR: 8 vlog,
- pet oseb 113.250 EUR: 1 vloga,
- šest oseb 128.350 EUR: 2 vlogi.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Skupaj je bilo izdanih 38 odločb od tega:
- 8 vlog je bilo v celoti zavrnjenih (razlog je status ne-premičnine 1 UE Ljutomer in 2 UE Metlika ali pa neizpolnjevanje pogojev glede bivališča 5 UE Piran),
- 2 vlogi sta bili umaknjeni (UE Piran),
- 21 vlogam je bilo v celoti ugodeno (2 UE Metlika, 4 UE Ljutomer in 15 UE Piran),
- 7 vlogam je bilo ugodeno le delno (zavrnjeno v delu, ki se nanaša na osebo, ki je državljan RH, ali umik vloge glede števila oseb v gospodinjstvu, 2 UE Ljutomer, 3 UE Metlika in 2 UE Piran).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED.	ZR
I10303	Sredstva za pomoč pri nakupu nepremičnin v RS		EUR	2018	1.940.350,00	2019	286.900,00	173.650,00	
						2020	181.200,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10303 Sredstva za pomoč pri nakupu nepremičnin v RS"

V letu 2019 sta bili realizirani dve v celoti ugodeni vlogi in sicer upravičencema: - ena oseba v znesku 45.300,00 EUR in - šest oseb v skupnem znesku 128.350,00 EUR. Od vseh izdanih odločb je pravnomočnih 34, izplačila so bila izvršena na podlag 35 odločb, od tega dve v letu 2019, preostala pa v letu 2018. Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori. Znesek na podlagi odločb zoper katere so bili sproženi upravni spori znaša 181.200,00 EUR.

Obrazložitev projektov

3130-18-0008 - Arbitraža-finančna pomoč za nakup nepremičnine

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je ohranitev pravic in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan pred razglasitvijo Končne razsodbe v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve meje na kop-nem in morju med državama (v nadaljnjem besedilu: razsodba) na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije, ter omogočiti, da se uveljavljajo posamezne pravice pod enakimi pogoji kot do sedaj tudi v prihodnje. Cilj projekta je finančna pomoč za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji na podlagi 17. člena ZUVRAS (Uradni list RS, številka 69/17), ki je namenjena temu, da se osebam z nakupom nepremičnine v Republiki Sloveniji njihov pravni položaj ne spremeni oziroma se jim še naprej omogoči, da živijo (kot do sedaj) v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za javno upravo je prejelo skupaj 38 vlog za finančno pomoč pri izbiri prebivališča, ki se nanaša-jo na 98 oseb v višini 2.793.500,00 EUR in sicer iz območja Upravne enote Ljutomer 7, Metlika 7, Piran 24. Vlogo je vložilo 18 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov. Od izdanih odločb je pravnomočnih 30, izplačila so bila izvršena na podlagi 26 odločb. Skupni znesek izplačil znaša 1.940.350,00 EUR. Na odločitev čakajo še 4 vloge, pri katerih preverjamo ali izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za dodelitev finančne pomoči pri izbiri prebivališča. Zagotovljena sredstva ne zadostujejo še za omenjene 4 vloge. Pred izdaje odločbe v omenjenih 4 primerih bo predhodno potrebno v letu 2019 zagotoviti dodatna finančna sredstva. Višina potrebnih sredstev za 4 vloge znaša 286.900,00 EUR. Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori. Znesek na podlagi odločb zoper katere so bili sproženi upravni spori znaša 181.200,00 EUR, ki jih je potrebno zagotoviti v letu 2020.

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

Ministrstvo je do 31.12.2018 prejelo skupaj 38 vlog za finančno pomoč pri izbiri prebivališča, ki se nanašajo na 98 oseb v višini 2.793.500,00 EUR in sicer iz območja Upravne enote Ljutomer 7, Metlika 7, Piran 24. Vlogo je vložilo 18 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov.
Skupaj je bilo izdanih 38 odločb od tega:
- 8 vlog je bilo v celoti zavrnjenih (razlog je status nepremičnine 1 UE Ljutomer in 2 UE Metlika ali pa neizpolnjevanje pogojev glede bivališča 5 UE Piran),
- 2 vlogi sta bili umaknjeni (UE Piran),
- 21 vlogam je bilo v celoti ugodeno (2 UE Metlika, 4 UE Ljutomer in 15 UE Piran),
- 7 vlogam je bilo ugodeno le delno (zavrnjeno v delu, ki se nanaša na osebo, ki je državljan RH, ali umik vloge glede števila oseb v gospodinjstvu, 2 UE Ljutomer, 3 UE Metlika in 2 UE Piran).

Od izdanih odločb je pravnomočnih 34, izplačila so bila izvršena na podlag 35 odločb. Skupni znesek izplačil za leti 2018 in 2019 znaša 2.114.000,00 EUR.
Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori. Znesek na podlagi odločb zoper katere so bili sproženi upravni spori znaša 181.200,00 EUR.
V letu 2019 sta bili izplačani zadnji dve v celoti ugodeni vlogi in sicer upravičencema:
- ena oseba 45.300 EUR in
- šest oseb 128.350 EUR.

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0403 - Upravne storitve
040301 - Upravne storitve v upravnih enotah

1711-14-0003 - Povračilo škode izbrisanim

Opis ukrepa

Zakon (ZPŠOIRSP) ureja pravico do denarne odškodnine in drugih oblik pravičnega zadoščenja z namenom poprave kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin za osebe, določene s tem zakonom, ki jim je, ko so zanje začele veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 - odločba US in 14/99 - odločba US), v registru stalnega prebivalstva prenehala prijava stalnega prebivališča.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	2.400.000,16	1.752.844,28	1.752.844,28	73,03

Neposredni učinki

C6593 - Učinkovito izvajanje ZPŠOIRSP

Prispeva k rezultatu: C6349 - Zadovoljstvo strank z delom upravnih enot

Opis neposrednega učinka

Upravne enote od 18. 6. 2014 izvajajo tudi naloge v skladu z Zakonom o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I07872	Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP		kos	2015	4.450,00	2015	4.450,00	2.416,00
						2016	2.000,00	597,00

		2017	1.800,00	595,00
		2018	50,00	26,00
		2019	50,00	16,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07872 Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP"

V letu 2019 so upravne enote skupaj izdale 16 odločb na podlagi ZPŠOIRSP, in sicer vse v postopku denarna odškodnina za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva in nobene v postopku statusa upravičenca iz razloga izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Realizacija v letu 2019 je za 68,0 OT oz. za 34 odločb nižja, kot so upravne enote načrtovale v rebalansu proračuna za leto 2019 ter za 38,5 OT oz. za 10 odločb nižja, kot je bila v letu 2018 (26).

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZPŠOIRSP	Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva

2030-13-S002 - Investicije in invest. vzdrževanje v UE

Opis skupine projektov

Investicije in investicijsko vzdrževanje v UE

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	550.000,00	402.403,22	402.403,22	73,16

Neposredni učinki

C6448 - Posodabljanje OS in vzdrževanje posl.prostorov UE

Prispeva k rezultatu: C6349 - Zadovoljstvo strank z delom upravnih enot

Opis neposrednega učinka

Posodabljanje osnovnih sredstev in vzdrževanje poslovnih prostorov upravnih enot je nujno za zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje upravnih enot. Načrtuje se nakup pohištva (omare, stoli, predalniki, pulti, vrata, arhivske omare,...), birotehničnih naprav (fotokopirni stroji, rezalniki dokumentov, klimatske naprave, telefoni, videonadzor,...), investicijska obnova poslovnih prostorov (elektro in vodovodne inštalacije, okna, kotlovnica, dvigala, obnova tal, radiatorji,...) ter obnova voznega parka.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I07549	Pohištvo		št.	2013	800,00	2013	560,00	500,00
						2014	440,00	215,00
						2015	500,00	478,00
						2016	400,00	790,00
						2017	500,00	872,00
						2018	600,00	996,00
						2019	600,00	959,00
I07550	Birotehnične naprave		št.	2013	150,00	2013	105,00	307,00
						2014	90,00	200,00
						2015	100,00	313,00
						2016	200,00	219,00
						2017	500,00	213,00
						2018	400,00	183,00
						2019	400,00	221,00
I07551	Investicijska obnova poslovnih prostorov		m2	2013	2.000,00	2013	1.400,00	357,00
						2014	1.180,00	1.462,00
						2015	1.320,00	1.929,00
						2016	1.000,00	2.180,00
						2017	3.000,00	5.570,00
						2018	2.500,00	2.709,00
						2019	3.000,00	2.156,00
I08074	Vozila		število	2015	12,00	2015	4,00	
						2016	5,00	8,00
						2017	15,00	14,00
						2018	7,00	7,00

	2019	5,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07549 Pohištvo"

Obrazložitev dosežene vrednosti v letu 2019 Upravne enote so v letu 2019 nabavile skupaj 959 kosov pohištva (omare, stoli, predalniki, vrata, arhivske omare,...), kar je za 59,8 % oz. za 359 kosov več, kot so načrtovale v rebalansu proračuna za leto 2019. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo v letu 2019 namenjenih za nabavo pohištva in manj za nabavo birotehničnih naprav, investicijsko obnovo poslovnih prostorov in obnovo voznega parka.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07550 Birotehnične naprave"

Upravne enote so v letu 2019 nabavile skupaj 221 birotehničnih naprav (multifunkcijske naprave, fotokopirni stroji, rezalniki dokumentov, telefoni, računski strojčki, detektorji za bankovce, registracijske ure, klimatske naprave, …) kar je za 44,7 OT oz. za 179 kosov manj, kot je bilo načrtovano v rebalansu proračuna za leto 2019. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo v letu 2019 namenjenih za nabavo pohištva in manj za nabavo birotehničnih naprav, investicijsko obnovo poslovnih prostorov in obnovo voznega parka. Poleg tega so bile tekom izvrševanja proračuna 2019 izvedene prerazporeditve pravic porabe iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje za druge namene v skupni višini 110.550 EUR, (od tega 11.273 EUR na MJU, 93.267 EUR na MDDSZEM in 6.010 EUR v Tekočo proračunsko rezervo), tako da je bila realizacija v letu 2019 na teh postavkah (389.155 EUR) za 22,2 OT nižja od sprejetega rebalansa proračuna 2019 (500.000 EUR).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07551 Investicijska obnova poslovnih prostorov"

Upravne enote so v letu 2019 skupaj investicijsko obnovile 2.156 m2 poslovnih prostorov. Realizacija je tako za 28,1 OT oz. za 844 m2 manjša od načrtovane v rebalansu proračuna za leto 2019. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo v letu 2019 namenjenih za nabavo pohištva in manj za nabavo birotehničnih naprav, investicijsko obnovo poslovnih prostorov in obnovo voznega parka. Poleg tega so bile tekom izvrševanja proračuna 2019 izvedene prerazporeditve pravic porabe iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje za druge namene v skupni višini 110.550 EUR, (od tega 11.273 EUR na MJU, 93.267 EUR na MDDSZEM in 6.010 EUR v Tekočo proračunsko rezervo), tako da je bila realizacija v letu 2019 na teh postavkah (389.155 EUR) za 22,2 OT nižja od sprejetega rebalansa proračuna 2019 (500.000 EUR).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08074 Vozila"

Upravne enote v letu 2019 niso nabavile nobenega novega službenega vozila, in sicer iz razloga sprejete odločitve Ministrstva za javno upravo o neoddaji naročila v konkurenčnem postopku s pogajanji z oznako 2019/KPP3 (predhodni postopek ODVOZ-3/2019) za nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil.

Obrazložitev projektov

3130-17-0002 - Investicije in inv. vzdrževanje v UE 18/19

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na projektu Investicije in investicijsko vzdrževanje v UE so vezane naslednje proračunske postavke vseh upravnih enot: Investicije in investicijsko vzdrževanje (integralne), Kupnine od prodaj osnovnih sredstev (tip 5, namenske), Odškodnine za osnovna sredstva (tip 7, namenske) in Sredstva najemnin (tip 18, namenske). Načrtovani so odhodki upravnih enot za nujno posodobitev zastaranih osnovnih sredstev (pohištvo, birotehnična oprema), nujna manjša investicijska vzdrževanja ter obnovo voznega parka v letih 2018 in 2019.

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

Upravne enote so v letu 2019:
- nabavile 959 kosov pohištva (omare, stoli, predalniki, pulti, vrata, arhivske omare,...), kar je za 59,8 % oz. za 359 kosov več, kot so načrtovale v rebalansu proračuna za leto 2019;
- nabavile 221 birotehničnih naprav (multifunkcijske naprave, fotokopirni stroji, rezalniki dokumentov, klimatske naprave, telefoni, računski strojčki, detektorji za bankovce,…), kar je za 44,7 OT oz. za 179 kosov manj, kot je bilo načrtovano v rebalansu proračuna za leto 2019;
- investicijsko obnovile 2.156 m2 poslovnih prostorov; realizacija je tako za 28,1 OT oz. za 844 m2 nižja od načrtovane v rebalansu proračuna za leto 2019;
- nabavile niso nobenega službenega vozila (planiranih je bilo 5), ker je bila sprejeta odločitev Ministrstva za javno upravo o neoddaji naročila v konkurenčnem postopku s pogajanji z oznako 2019/KPP3 (predhodni postopek ODVOZ-3/2019) za nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil.

Načrtovani cilj upravnih enot za 2019 glede posodabljanja osnovnih sredstev in vlaganj v vzdrževanje poslovnih prostorov je v dosežen v pretežnem delu.
Realizirana posodobitev osnovnih sredstev in vzdrževanje poslovnih prostorov v letu 2019 je pozitivno vplivala tako na učinkovitost upravnih enot, kot na zadovoljstvo strank z delom upravnih enot.

3130-17-0001 - Nudenje upravnih storitev strankam na UE 18/19

Opis ukrepa

Na ukrepu Nudenje upravnih storitev strankam na upravnih enotah so vezane naslednje proračunske postavke vseh upravnih enot : plače

(integralne), materialni stroški (integralne) in vplačane tiskovine (namenske tip 23), na katerih so načrtovani odhodki za izvajanje z zakonom določenih nalog upravnih enot.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	74.550.000,00	76.461.572,33	76.461.572,33	102,56

Neposredni učinki

C7172 - Učinkovito reševanje upravnih zadev 18/19

Prispeva k rezultatu: C6349 - Zadovoljstvo strank z delom upravnih enot

Opis neposrednega učinka

Upravne enote kot državni organ na 1. stopnji rešujejo upravne zadeve in druge upravne naloge, s 1.1.2012 pa tudi prekrškovne naloge.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09215	Število rešenih upravnih postopkov 18/19		število	2008	803.000,00	2018	820.000,00	883.428,00
						2019	900.000,00	949.334,00
I09220	Število rešenih drugih upravnih nalog 18/19		št	2018	2.020.000,00	2018	2.000.000,00	2.307.235,00
						2019	2.060.000,00	2.268.366,00
I09221	Prekrškovne naloge 18/19		št	2018	12.000,00	2018	12.000,00	8.832,00
						2019	9.500,00	9.716,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09215 Število rešenih upravnih postopkov 18/19"

Upravne enote so v letu 2019 rešile 949.334 upravnih postopkov, tj. za 5,5 % oz. za 49.334 zadev več, kot so načrtovale v rebalansu proračuna za leto 2019. V letu 2018 so upravne enote rešile 883.428 upravnih postopkov. Indeks 2019/2018 izkazuje povišanje za 7,5 %, tj. 65.906 rešenih postopkov več. Pri tem je šlo predvsem za porast na naslednjih dveh področjih: a) notranje zadeve: za 7,9 % oz. 36.295 rešenih zadev več, in sicer zaradi večjega obsega izdanih: -enotnih dovoljenj za prebivanje in delo (44.402 v 2018 in 56.907 v 2019, torej 12.505 dovoljenj več), -dovoljenj za začasno prebivanje tujca, državljana tretje države (17.196 v 2018 in 21.909 v 2019, torej 4.713 dovoljenj več), -osebnih izkaznic (232.337 v 2018 in 240.454 v 2019, torej 8.117 osebnih izkaznic več) in -potnih listin (79.601 v 2018 in 85.333 v 2019, torej 5.732 potnih listin več); b) infrastruktura: za 8,6% oz. 27.295 rešenih zadev več, in sicer predvsem zaradi večjega obsega izdanih podaljšanj veljavnosti vozniškega dovoljenja (54.381 v 2018 in 79.309 v 2019, torej 24.928 več).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09220 Število rešenih drugih upravnih nalog 18/19"

Upravne enote so v letu 2019 rešile 2.268.366 drugih upravnih nalog, tj. za 10,1 % oz. za 208.366 zadev več, kot so načrtovale v rebalansu proračuna za leto 2019. V letu 2018 so upravne enote rešile 2.307.235 drugih upravnih nalog. Indeks 2019/2018 tako izkazuje znižanje za 1,7 OT (38.869 rešenih drugih upravnih nalog manj). Slednje je predvsem posledica zmanjšanja na področju notranjih zadev, in sicer za 6,0 OT (91.209 rešenih drugih upravnih nalog manj), kar se je zgodilo zaradi manjšega števila potrjevanja podpor volivcev (107.093 zadev manj). Po drugi strani pa se izkazuje povišanje rešenih drugih upravnih nalog na področju infrastrukture (31.208 zadev več), na področju kmetijstva (10.372 zadev več) ter na področju okolja in prostora (7.989 zadev več).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09221 Prekrškovne naloge 18/19"

Upravne enote so v letu 2019 rešile 9.716 prekrškovnih nalog, kar je za 2,3 % oz. za 216 nalog več, kot so načrtovale v rebalansu proračuna za leto 2019, ter za 10,0 % oz. za 884 nalog več, kot so jih izvedle v letu 2018 (8.832).

Pravne podlage

ID	NAZIV
KZ-1	Kazenski zakonik (KZ-1)
MKDIOZ	Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
MSKIVOZ	Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ)
PZ	Pomorski zakonik (PZ)
SZ-1	Stanovanjski zakon (SZ-1)
ZCes-1	Zakon o cestah (ZCes-1)
ZCRP-UPB1	Zakon o centralnem registru prebivalstva (uradno prečiščeno besedilo) (ZCRP-UPB1)
ZDDO	Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)
ZDen	Zakon o denacionalizaciji (ZDen)
ZDIJZ-UPB2	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
ZDRS-UPB2	Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZDRS-UPB2)
ZDru-1-UPB2	Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)

ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
ZDVEDZ-UPB1	Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVEDZ-UPB1)
ZDVGOMP-UPB1	Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVGOMP-UPB1)
ZEPEP-UPB1	Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPEP-UPB1)
ZEPI	Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)
ZEVP-1-UPB1	Zakon o evidenci volilne pravice (uradno prečiščeno besedilo) (ZEVP-1-UPB1)
ZFDO	Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)
ZGO-1-UPB1	Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1)
ZIKS-1-UPB1	Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo) (ZIKS-1-UPB1)
ZIMI	Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
ZIN	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
ZIPI	Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
ZIPRS1415	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
ZIU	Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJRS	Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZJZ-UPB5	Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5)
ZKme-1	Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
ZKolP	Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
ZKP-UPB4	Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB4)
ZKZ-UPB1	Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB1)
ZLDUVCP	Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP)
ZLV	Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
ZMatR-UPB2	Zakon o matičnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZMatR-UPB2)
ZMS	Zakon o mladinskih svetih (ZMS)
ZMV	Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)
ZMZPP	Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
ZOI-1	Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)
ZOIzk-UPB2	Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB2)
ZOLMP	Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP)
ZOPOKD-UPB1	Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPOKD-UPB1)
ZOro-1-UPB1	Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)
ZP-1-UPB8	Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
ZPCV	Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)
ZPDF	Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (ZPDF)
ZPDZC-UPB1	Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDZC-UPB1)
ZPLD-1-UPB4	Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB4)
ZPNačrt	Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
ZPNB-UPB1	Zakon o prevozu nevarnega blaga (uradno prečiščeno besedilo) (ZPNB-UPB1)
ZPNNVSM	Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM)
ZPPreb-UPB1	Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1)
ZPPZV91	Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)
ZPRS-1	Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
ZPSDP	Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
ZPŠOIRSP	Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva
ZPVAS	Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZRIPS	Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS)
ZRLI	Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
ZSDP-UPB2	Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZSDP-UPB2)
ZSocP	Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)
ZST-1	Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
ZSVarPre	Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
ZTuj-2	Zakon o tujcih (ZTuj-2)
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
ZUPUDPP	Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
ZUP-UPB2	Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)

ZUreP-1	Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
ZUSDDD-UPB1	Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD-UPB1)
ZUSZJ	Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
ZUT-UPB5	Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5)
ZVarCP	Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)
ZVCP-1-UPB5	Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)
ZVDZ-UPB1	Zakon o volitvah v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ-UPB1)
ZVG	Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)
ZVojI	Zakon o vojnih invalidih (ZVojI)
ZVOP-1-UPB1	Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)
ZVoz	Zakon o voznikih (ZVoz)
ZVPEP-UPB1	Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPEP-UPB1)
ZVPR	Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)
ZVRK	Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)
ZVU-UPB1	Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)
ZVV	Zakon o vojnih veteranih (ZVV)
ZZDT-UPB2	Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB2)
ZZK-1	Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
ZZUUP	Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP)
ZZVN-UPB1	Zakon o žrtvah vojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVN-UPB1)
ZZZDR	Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0404 - Druge skupne administrativne službe
040401 - Urejanje in organizacija javne uprave

3111-11-0015 - Izvajanje sej US, Komisije za pritožbe in PNK

Opis ukrepa

- izvajanje sej komisije za pritožbe iz delovnega razmerja - izvajanje sej Uradniškega sveta in posebnih natečajnih komisij ter realizacija sodb

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	15.000,00	6.937,14	6.937,14	46,24

Neposredni učinki

C0836 - Izvajanje sej Uradniškega sveta, Komisije za pritožbe in posebnih natečajnih komisij

Prispeva k rezultatu: C4173 - Transparentno kadrovanje in depolitizacija javne uprave

Opis neposrednega učinka

Strokovno in pravočasno reševanje pritožb in zahtev ter odprava ugotovljenih nepravilnosti/nezakonitosti prispeva k znižanju števila sodnih sporov, s tem pa sodnih stroškov, ki bremenijo ministrstvo v primeru, ko je Komisija za pritožbe tožena stranka. Navedeno pa ustreza splošnemu cilju - učinkovita, moderna in cenejša javna uprava. Uradniški svet z oblikovanjem Standardov strokovne usposobljenosti določa izkušnje, znanja in sposobnosti, ki bi jih uradniki na položajih morali imeti in s tem določa tudi zaželeni profil uradnikov na položaju v državni upravi, poleg tega pa z določitvijo metod preverjanja poskrbi tudi za poenoten postopek preverjanja usposobljenosti kandidatov. Z navedenim pa se zagotavlja strokoven in transparenten postopek izbire uradnikov na položajih, kar ustreza že navedenemu splošnemu cilju.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z rednim in strokovnim izvajanjem sej Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja ter sej Uradniškega sveta in njegovih posebnih natečajnih komisij se zagotavlja učinkovitejše delovanje državne uprave ter transparentnost postopka izbiri uradnikov na položaju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Strokovno in pravočasno reševanje pritožb oziroma zahtev javnih uslužbencev iz pristojnosti Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije ter enotna in transparentna izvedba posebnih javnih natečajev za položaje v državni upravi prispeva k znižanju števila sodnih sporov ter odpravlja finančna tveganja za delodajalca.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I04390	Št. sej Uradniškega sveta		Število	2009	20,00	2012	12,00	15,00
						2013	12,00	12,00
						2014	12,00	14,00

					2015	12,00	11,00
					2016	12,00	12,00
					2017	12,00	7,00
					2018	11,00	6,00
					2019	11,00	10,00
I04391	Št. sej posebnih natečajnih komisij	št.	2009	91,00	2012	91,00	73,00
					2013	32,00	88,00
					2014	32,00	45,00
					2015	32,00	44,00
					2016	12,00	13,00
					2017	30,00	11,00
					2018	27,00	9,00
					2019	10,00	19,00
I10124	Št. sej KPDR	št	2016	45,00	2018	44,00	50,00
					2019	44,00	44,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04390 Št. sej Uradniškega sveta"

V letu 2019 je bilo izvedenih deset rednih ter ena dopisna sej Uradniškega sveta. Na sejah Uradniškega sveta člani izmenjujejo izkušnje z vodenjem posebnih natečajnih komisij, z namenom poenotenja postopkov. Slednje pa prispeva k transparentnemu kadrovanju na položajna delovna mesta v državni upravi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04391 Št. sej posebnih natečajnih komisij"

Dosežena vrednost je bila presežena od pričakovane, in sicer zaradi ponovitev petih posebnih javnih natečajev, kot tudi zaradi izvedbe dodatnih nenačrtovanih posebnih javnih natečajev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10124 Št. sej KPDR"

V letu 2019 je Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije izvedla 44 sej na katerih je obravnavala pritožbe javnih uslužbencev zaposlenih v organih državne uprave, pravosodnih organih ter upravah lokalnih skupnosti. Dosežena vrednost je identična načrtovani, saj se seje navedene komisije izvajajo skoraj vsak teden.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

3111-11-0018 - Organizacija usposabljanj in strokovnih izpitov

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se izvaja organizacija usposabljanj in seminarjev, opravljanje strokovnih izpitov, izdajanje potrdil in vodenje evidenc o opravljenih strokovnih izpitih.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	333.000,00	524.433,16	524.433,16	157,48

Neposredni učinki

C0839 - Organizacija usposabljanj in strokovnih izpitov

Prispeva k rezultatu: C5005 - Zagotavljanje aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev

Opis neposrednega učinka

Z zagotavljanjem aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev in uvedbo sodobnih interaktivnih pristopov usposabljanj v živo in na daljavo želimo dvigniti usposobljenost javnih uslužbencev, povečati učinkovitost, motivacijo, inovativnost in zavzetost javnih uslužbencev.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

zagotavljanje aktualnih usposabljanj in strokovnih izpitov za javne uslužbence in s tem dvig njihove usposobljenosti za večjo učinkovitost in kakovost opravljanja javnih nalog in tudi osebno rast.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Cilj je ohranitev obsega in kakovosti usposabljanj in strokovnih izpitov ter omogočiti usposabljanje čim širšemu krogu javnih uslužbencev. Na področju usposabljanj smo poleg usposabljanj iz rednega programa Upravne akademije izvajali tudi usposabljanj preko različnih projektov, ki so za udeležence brez kotizacije. Usposabljanj se je skupno udeležilo 11.330 udeležencev.

V okviru rednega programa Upravne akademije smo izvajali tudi 4 strokovne izpite. Skupno je k izpitom pristopilo 2.163 kandidatov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001871	Št. udeležencev usposabljanj		Število	2009	4.936,00	2012	5.183,00	8.471,00
						2013	6.000,00	8.471,00
						2014	6.000,00	10.606,00
						2015	6.000,00	7.825,00
						2016	8.000,00	10.335,00
						2017	8.500,00	11.034,00
						2018	7.500,00	14.329,00
						2019	8.500,00	11.330,00
I04435	Število kandidatov na strokovnih izpitih		Število	2009	1.555,00	2012	1.633,00	919,00
						2013	800,00	605,00
						2014	800,00	1.013,00
						2015	800,00	1.159,00
						2016	1.000,00	1.487,00
						2017	1.200,00	2.392,00
						2018	1.400,00	2.246,00
						2019	1.400,00	2.163,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001871 Št. udeležencev usposabljanj"

V letu 2019 je bilo na usposabljanjih Upravne akademije 11.330 udeležencev. Realizirano število udeležencev je višje glede na ciljno vrednost, a je za 21% manj udeležencev, kot jih je bilo v letu 2019. Vzrok manjšemu številu udeležb je v selitvi Upravne akademije na drugo lokacijo. Število udeležencev na usposabljanjih iz rednega programa, vključno s pripravami na strokovne izpite, je bilo 7864. Izvajali smo tudi usposabljanja preko operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, katerih se je udeležilo 3466 udeležencev. V okviru rednega programa smo organizirali tudi aktualna brezplačna usposabljanja za predstavitev zakonodajnih novosti in predvsem tista, ki so pomembna za opravljanje kadrovskih, inšpekcijskih nalog ter za strokovni razvoj javnih uslužbencev. V letu 2019 smo nadaljevali tudi s tečaji tujih jezikov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04435 Število kandidatov na strokovnih izpitih"

Realizirano število kandidatov na strokovnih izpitih je višje od ciljne vrednosti in je zelo primerljivo z letom 2018. Porast smo tudi v letu 2019 beležili na področju opravljanja strokovnih izpitov iz upravnega postopka, saj so bili poleg rednih prijav vključeni tudi kandidati preko projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki poteka v okviru MIZŠ.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIN-UPB1	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)
ZJN-2	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZP-1-UPB8	Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
ZVZD	Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

3130-15-0001 - Podporna dejavnost in administracija

Opis ukrepa

Z izvajanjem ukrepa se bo zagotavljalo kadrovske in materialne vire za delovanje ministrstva.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	20.765.431,09	19.466.763,33	19.466.763,33	93,74

Neposredni učinki

C6609 - Zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za delovanje ministrstva

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Cilj ministrstva je, da zagotavlja optimalne pogoje za delo javnih uslužbencev ministrstva. V okviru projekta se zagotavljajo tudi sredstva v okviru zakonsko določenih obveznosti. kot je zdravje in varnosti pri delu, obvezna usposabljanja za delo in ureditev delovnega okolja, ki jih mora ministrstvo zagotavljati javnim uslužbencem.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev zagotavlja izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju stroškov dela, zdravja in varnosti pri delu, obveznih usposabljanj ter ostalih pogojev dela potrebnih za nemoteno izvajanje nalog ministrstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Pri zagotavljanju kadrovskih in materialnih virov si prizadevamo optimizirati in standardizirati delovne procese, kar prispeva k racionalnejši porabi človeških in materialnih virov in uspešnejšemu poslovanju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10259	Št. predvidenih ur za promocijo zdravja na zaposlenega		št	2018	0,00	2019	2,00	2,00
						2020	3,00	
I10260	Delež javnih uslužbencev ministrstva, ki v letu dni opravijo najmanj 2 dni usposabljanj		%	2018	56,00	2019	58,00	51,31
						2020	60,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10259 Št. predvidenih ur za promocijo zdravja na zaposlenega"

Ministrstvo je novembra organiziralo Tradicionalni slovenski zajtrk za vse uslužbence, čemur je bila namenjena 1 ura, v mesecu decembru pa smo organizirali dogodek, v okviru katerega je bila 1 ura namenjena promociji zdravja na delovnem mestu, in sicer je predaval zdravnik dr. Željko Čulić.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10260 Delež javnih uslužbencev ministrstva, ki v letu dni opravijo najmanj 2 dni usposabljanj"

V letu 2019 je bilo na usposabljanja na splošno za približno 25% manj napotitev na usposabljanja, kot leta 2018. Posledično jo je tudi število JU, ki so opravili dva ali več dni usposabljanj, manjši.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)
ZVRS	Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

3130-17-S003 - Jezikovno usposabljanje

Opis skupine projektov

V okvira skupine projekov se izvaja organizacija skupinskih in individualnih tečajev francoščine v mednarodnih odnosih, seminarjev v francoskem jeziku s področja politik Evropske unije in seminarjev za prevajalce francoskega jezika v državni upravi.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	3.000,00	12.191,00	12.191,00	406,36

Neposredni učinki

C7382 - Spodbujanje učenja francoskega jezika v slovenski državni upravi

Prispeva k rezultatu: C5005 - Zagotavljanje aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev

Opis neposrednega učinka

Usposobiti javne uslužbence, ki opravljajo svoje delo na področju evropskih in mednarodnih zadev za komuniciranje v francoskem jeziku.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru novo podpisanega Memoranduma o partnerstvu v zvezi z nacionalno pobudo za frankofonijo (2019-2022), ki ga je Slovenija podpisala z Mednarodno organizacijo za frankofonijo (MOF), je Upravna akademija tudi leta 2019 organizirala tečaje francoskega jezika. K prijavi v tečaje so bili vabljeni uradniki in diplomati, ki francoščino uporabljajo pri svojem delu oziroma sodelujejo ali bodo sodelovali v institucijah EU in mednarodnih organizacijah, kjer potrebujejo znanje francoščine in še posebej tisti, ki sodelujejo v projektu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V skladu s podpisanim memorandumom je MOF sofinancirala 50 % stroškov tako individualnih kot skupinskih tečajev. Zaradi poznega datuma podpisa memoranduma so se tečaji lahko začeli šele 1. 10. 2019 in so bili zato krajši. 25 urnih skupinskih tečajev od stopnje A2 do C1 se je udeležilo 64 uslužbencev, individualnih tečajev pa je bilo 16. Načrtovanih strokovnih seminarjev v tem letu ni bilo izvedenih.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09802	Število udeležencev usposabljanj		št	2017	30,00	2018	40,00	34,00
						2019	40,00	0,00
I09803	Število udeležencev na tečajih francoščine		št	2017	67,00	2018	80,00	91,00
						2019	80,00	80,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09802 Število udeležencev usposabljanj"

Zaradi poznega datuma podpisa memoranduma načrtovanih strokovnih seminarjev v tem letu ni bilo možno izvesti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09803 Število udeležencev na tečajih francoščine"

Zaradi zelo pozne možnosti izvedb tečajev francoskega jezika in manjšega števila ur od napovedanih, se nekateri udeleženci niso odločili za udeležbo na razpisanih tečajih. v letu 2019 se je 64 udeležencev udeležilo skupinskih tečajev, 16 pa individualnih.

Obrazložitev projektov

3130-17-0035 - Frankofonija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mednarodna organizacija za frankofonijo (MOF) in države partnerice, med katerimi je tudi Slovenija (Ministrstvo za zunanje zadeve) so oktobra 2015 podpisale Partnerski memorandum o nacionalni frankofonski pobudi 2015-2018. Memorandum spodbuja usposabljanje na področju francoskega jezika pri diplomatih in državnih uradnikih, zadolženih za mednarodna vprašanja. Upravna akademija, kot nacionalna inštitucija za izobraževanje je prevzela koordinacijo in izpeljavo teh usposabljanj. Cilj jezikovnih izobraževanj je omogočiti ciljni publiki, da dosežejo zadostno raven znanja francoščine za uporabo v poklicnem okolju (udeležba na mednarodnih zasedanjih) in za dostop do posebnih strokovnih poročil v francoskem jeziku. Usposabljanja se izvajajo skupinsko in tudi individualno. V okviru projekta pa se izvajajo tudi različna strokovna usposabljanja s področja politik Evropske unije in za prevajalce francoskega jezika v državni upravi.

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

Zaradi poznega podpisa memoranduma, so v letu 2019 potekali le krajši jezikovni tečaji, usposabljanj pa ni bilo mogoče organizirati. tudi za leto 2020 je predvideno okrepljeno izvajanje tečajev francoskega jezika za udeležencev v okviru projekta predsedovanje.

3130-19-0015 - Frankofonija-usposabljanje francoščine 2019 - 2022

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je usposobiti javne uslužbence, ki opravljajo svoje delo na področju evropskih in mednarodnih zadev, za komuniciranje v francoskem jeziku. Cilj projekta je organizirati skupinske tečaje in individualne tečaje francoščine v mednarodnih odnosih, seminarje v francoskem jeziku s področja politik Evropske unije in seminarje za prevajalce francoskega jezika v državni upravi, posebne seminarje za potrebe predsedovanja RS Svetu EU 2021, intenzivne tečaje francoskega jezika v Franciji / Belgiji in izvesti testiranje udeležencev v izpitih "Francoščina v mednarodnih odnosih (DFP-RI)".

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

Načrtovano okrepljeno izvajanje tečajev francoskega jezika zaradi bližajočega se predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 leta 2019 ni bilo doseženo zaradi poznega podpisa memoranduma z MOF in posledično kasnejšega odprtja projekta v NRP. Tečaji tujih jezikov so se začeli šele po 1.10. 2019, in sicer le trajanju 25 ur, kar je krajše od načrtovanega.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij

3130-17-0024 - Sodelovanje v mednarodnih projektih s področja ID

Opis ukrepa

Sodelovanje v EU in mednarodnih projektih in programih s področja informacijske družbe, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju politik razvoja informacijske družbe in prenosu primerov dobrih praks v slovensko okolje. Izvajanje ukrepa se bo prilagodilo razpoložljivim sredstvom državnega proračuna.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	879,00	0,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

C0905 - Spodbujanje sodelovanja podjetij in državnih institucij RS v mednarodnih projektih

Prispeva k rezultatu: C1517 - Večja in kvalitetnejša ponudba e-storitev in e-vsebin

Opis neposrednega učinka

Sodelovanje v EU in mednarodnih projektih in programih s področja informacijske družbe, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju politik razvoja informacijske družbe in prenosu primerov dobrih praks v slovensko okolje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij in državnih institucij v mednarodnih projektih prispeva k nastanku kritične mase, potrebne za raziskave, razvoj in inovacije, ki bi jo samo v okviru Slovenije težje dosegli, s tem pa tudi k hitrejšemu prenosu najboljših praks na različnih področjih, od kreiranja politik do čisto praktičnih primerov uporabe storitev in proizvodov. Istočasno si slovenski udeleženci s sodelovanjem v mednarodnih projektih širijo mrežo partnerjev in povečujejo svoje možnosti za nastop na novih trgih oziroma v novih segmentih obstoječih trgov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Sodelovanje v mednarodnih projektih prispeva k hitrejšemu prenosu najboljših praks na različnih področjih, od zasnove, kreiranja do uporabe e-storitev, e-vsebin in povezanih proizvodov za obstoječe pa tudi čisto nove namene uporabe za različne ciljne skupine končnih uporabnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001971	Število državnih inštitucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT		Število	2010	2,00	2012	4,00	12,00
						2013	4,00	6,00
						2014	4,00	4,00
						2015	4,00	4,00
						2016	4,00	4,00
						2017	4,00	
						2018	4,00	4,00
						2019	4,00	0,00
I001972	Število podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT		Število	2010	1,00	2012	5,00	7,00
						2013	7,00	7,00
						2014	3,00	3,00
						2015	5,00	5,00
						2016	5,00	5,00
						2017	5,00	
						2018	5,00	10,00
						2019	5,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001971 Število državnih inštitucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT"

V letu 2019 nismo sofinancirali projektov s področja IKT v katerih bi sodelovale državne inštitucije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001972 Število podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT"

Podjetja in institucije se same prijavljajo in sodelujejo v EU programih s področja IKT. MJU v letu 2019 ni sofinanciral nobenega tovrstnega projekta.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001971	Z raznimi spodbudami in prenosom informacij ter znanja naj bi se povečalo število državnih inštitucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT.
I001972	Z raznimi spodbudami, prenosom informacij in znanja naj bi se povečalo število slovenskih IKT podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0025 - Projekti na področju informacijske varnosti

Opis ukrepa

Sofinanciranje projektov promocije, osveščanja in druge aktivnosti za izboljšanje stanja na področju informacijske varnosti. Sodelovanje v mednarodnih projektih s področja informacijske varnosti (Varni internet), sodelovanje z javnim zavodom Arnes pri projektih osveščanja za večjo

informacijsko varnost.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	349.000,00	274.573,05	274.573,05	78,67

Neposredni učinki

C0904 - Sofinanciranje projektov s področja informacijske varnosti

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Sofinanciranje projektov promocije, osveščanja in druge aktivnosti za izboljšanje stanja na področju informacijske varnosti. Sodelovanje v mednarodnih projektih s področja informacijske varnosti (Varni internet), sodelovanje z javnim zavodom Arnes pri projektih osveščanja za večjo informacijsko varnost. Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje funkcionalnega sistema informacijske varnosti v državni upravi.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

S sofinanciranjem se izboljšuje stanje na področju informacijske varnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT izvaja CEF projekt Krepitev kapacitet odzivnega centra za kibernetske incidente SI-CERT, s katerim bo okrepil svoje tehnične, kadrovske in organizacijske zmogljivosti za odzivanje na kibernetske incidente.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001969	Št. klicev na Spletno oko		Število	2016	1.650,00	2011	0,00	
						2012	0,00	
						2018	1.650,00	953,00
						2019	1.850,00	1.296,00
I001970	Število obiskov Safe.si		Število	2016	120.000,00	2011	0,00	
						2012	0,00	
						2018	130.000,00	175.031,00
						2019	145.000,00	238.679,00
I06309	Število projektov s področja informacijske varnosti		število projektov	2010	1,00	2012	2,00	2,00
						2013	2,00	2,00
						2014	2,00	2,00
						2015	2,00	2,00
						2016	2,00	2,00
						2017	2,00	
						2018	2,00	2,00
						2019	2,00	2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001969 Št. klicev na Spletno oko"

Klici na spletno okno predstavljajo prijave prek spletne forme in ne telefonskih klicev. Zabeleženih je bilo 521 za posnetke spolnih zlorab otrok ter 775 za sovražni govor. Kazalnik ni bil dosežen, kar pa glede na samo vsebino prijav ne štejemo kot negativno.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001970 Število obiskov Safe.si"

V letu 2019 je bilo 238.679 sej.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06309 Število projektov s področja informacijske varnosti"

S področja informacijske varnosti smo sofinancirali dva projekta: - ARNES SI-CERT izvaja CEF projekt Krepitev kapacitet odzivnega centra za kibernetske incidente SI-CERT, ki poteka od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020; - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, izvaja projekt "Center za varnejši internet"

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I06309	Število projektov s področja informacijske varnosti, katerih cilj je dvig osveščenosti glede varne rabe interneta, zaščite otrok na internetu ter osveščenosti o splošni problematiki informacijske varnosti.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0026 - Dvig usposobljenosti podjetij za uporabo IKT

Opis ukrepa

Izvajanje projektov za povečanje konkurenčnosti IKT industrije, stopnje e-poslovanja med podjetji in državo ter doseganje večje stopnje usposobljenosti podjetij za e-poslovanje. Sofinanciranje projektov na področju e-poslovanja z vidika standardov in interoperabilnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	17.010,00	8.117,10	8.117,10	47,71

Neposredni učinki

C7477 - Ustvarjanje zaupanja v spletno okolje za povečanje gospodarskega in družbenega razvoja.

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Okrepiti zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotovi skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer bi se povečala učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

S področja ustvarjanja zaupanja v spletno okolje za povečanje gospodarskega in družbenega razvoja potekata dva projekta, ki pa se ne financirata neposredno iz proračuna MJU, in sicer:
- ARNES SI-CERT projekt Varni na internetu,
- UNI-LJ, FDV izvaja CEF projekt Center za varnejši internet (Safer internet).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu se krepijo z izvajanjem različnih projektov, tako s strani države kot tudi javnih zavodov in podjetij. Učinkovitost javnih in spletnih storitev povečujejo tudi projekti, ki so jih izvajale javne ustanove, na primer:

Projekt Varni na internetu izvaja nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes. SI-CERT predstavlja nacionalno kontaktno točko, ki opravlja posredniško in svetovalno vlogo ter prevzema tudi koordinacijo projekta osveščanja javnosti o informacijski varnosti. Aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:
• dvigniti stopnjo zavedanja ciljnih javnosti o različnih nevarnostih, katerim so izpostavljeni na spletu,
• informirati o varni uporabi spletnega bančništva in spletnega nakupovanja,
• informirati o različnih oblikah spletnih prevar in ponuditi praktične rešitve, kako jih prepoznati in se zavarovati,
• informirati o zaščiti identitete na družbenih omrežjih.
Projekt Varni na internetu je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa je namenjen malim in srednje velikim podjetjem (https://www.varninainternetu.si/).

V okviru Centra za varnejši internet, ki ga vodi konzorcij, sestavljen iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Arnes, Zveze prijateljev mladine Slovenije in Zavoda MISSS se izvajajo programi SAFE.SI, TOM telefon in Spletno oko. Program SAFE.SI deluje kot nacionalna točka ozaveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Program TOM telefon otrokom in mladostnikom med drugim svetuje tudi o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Spletno oko pa je spletna prijavna točka, ki v partnerstvu s policijo, tožilstvom, Uradom varuha za človekove pravice, ponudniki internetnih storitev, javnimi ter drugimi zainteresiranimi vladnimi in nevladnimi organizacijami omogoča anonimno prijavo domnevno nezakonitega gradiva s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora na spletu ter ozavešča o problematiki nezakonitih spletnih vsebin (https://safe.si/).

V okviru proračunskih sredstev neposrednega prispevka k nadrejenemu cilju ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09968	Število sofinanciranih projektov za okrepitev zaupanja v spletno okolje		št	2016	2,00	2018	2,00	2,00
						2019	2,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09968 Število sofinanciranih projektov za okrepitev zaupanja v spletno okolje "

V okviru tega ukrepa nismo sofinancirali projektov zaupanja v spletno okno.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0028 - Delovanje javnega zavoda ARNES

Opis ukrepa

Financiranje rednega delovanja javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ? Arnes, ki se nanaša na delovanje interneta in internetnih funkcij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	337.600,00	277.120,71	277.120,71	82,08

Neposredni učinki

C7456 - Financiranje delovanja javnega zavoda ARNES

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Financiranje rednega delovanja javnega zavoda Arnes v delu, ki se nanaša na delovanje interneta in internetnih funkcij

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2019 se je financiralo redno delovanje javnega zavoda Arnes v delu, ki se nanaša na delovanje interneta in internetnih funkcij.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotavljanjem delovanja domenskih strežnikov za domeno .si in osrednjega internetnega vozlišča SIX Arnes omogoča dobro delovanje interneta kot osnovne digitalne infrastrukture, pomembne za digitalizacijo Slovenije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09912	Kapaciteta mednarodnih povezav		Gb/s	2016	40,00	2018	40,00	60,00
						2019	40,00	40,00
I09913	Prepustnost hrbteničnega omrežja		Gb/s	2016	10,00	2018	10,00	10,00
						2019	10,00	10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09912 Kapaciteta mednarodnih povezav"

Ciljna vrednost kapaciteta mednarodnih povezav omrežja ARNES je bila dosežena (40 Gb/s)

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09913 Prepustnost hrbteničnega omrežja"

Ciljna vrednost je bila dosežena (10 Gb/s)

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09912	Kapaciteta mednarodnih povezav Kapaciteta mednarodnih povezav omrežja Arnes, v Gb/s.
I09913	Prepustnost hrbteničnega omrežja Prepustnost hrbteničnega omrežja Arnes v Gb/s.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)
ZEKom	Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
ZEKom-UPB1	Zakon o elektronskih komunikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom-UPB1)
ZRRD-UPB1	Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZRRD-UPB1)
ZZ	Zakon o zavodih (ZZ)

3211-11-S019 - Raziskave in razvoj na področju e-stor.in e-vsebin

Opis skupine projektov

V skupino sodijo projekti s področja razvoja e vsebin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	1.243.439,07	1.703.675,50	1.703.675,50	137,01
PV	Proračunski viri	380.000,57	342.071,15	342.071,15	90,01

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov

3130-18-0017 - vINCI-integrirana podpora za domačo oskrbo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev pilotnega razvojnega projekta na področju e-vključenosti, ki bo integriral in nadgradil obstoječe AAL rešitve. Cilj projekta je informacijsko komunikacijska naprava, ki bo s pomočju štetja korakov, s pomočjo ure in drugih tehničnih pripomočkov generirala smisleno sporočilo, ki bo v pomoč skrbnikom pri oskrbi starejših odraslih na domu.

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

V sodelovanju s podjetjem Comtrade d.o.o. sta bili zaključeni druga in tretja faza mednarodnega projekta Vinci z raziskavo različnih sistemov za shranjevanje surovih podatkov, kjer so se omejili na odprtokodne sisteme EOS. Razvili so tudi uporabniški vmesnik.

3130-18-0018 - i-evAALution-povezava obstoječih AAL naprav

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev pilotnega razvojnega projekta na področju e-vključenosti, ki bo integriral in nadgradil obstoječe AAL rešitve. Cilj projekta je informacijsko komunikacijska naprava, ki bo povezala že obstoječe naprave in ponudila boljšo storitev za starejše odrasle, da bodo dalj živeli doma.

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

V sodelovanju s Fakulteto za družbene vede in Eurotronikom Kranj d.o.o. je bila izvedena raziskovalna projektna dokumentacija, zaključen je bil strateški načrt ter načrt izvedbe pilota ter poročilo o stanju rekrutacije.

3130-19-0010 - Organiziraj moje življenje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je razviti inteligentni sistem, ki bo starostnikom s kongnitivnimi težavami pomagal pri vsakdanjih opravilih. Sistem bo sestavljen iz tablic, nameščenih na ključnih mestih v stanovanju in senzorjev. Senzorji bodo spremljali dejavnost uporabnika, inteligentne računalniške metode pa bodo iz zaznanega skušale razbrati uporabnikove trenutne potrebe. Nato bodo tablice prikazale ustrezne opomnike in navodila.

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

V sodelovanju z Eurotronikom Kranj d.o.o. je bila izvedena druga faza mednarodnega projekta Organiziraj moje življenje. Zasnovana je bila arhitektura sistema in razvoj uporabniškega vmesnika. Nadaljevali so z razvojem metod za interpretacijo senzorskih podatkov in s pripravo pilotne študije.

3211-11-0063 - Projekti e-vključenosti in izobraževanje za ID

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izvajanje pilotnih razvojnih projektov na področju e-vključenosti, sofinanciranje sodelovanja slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, izbranih na razpisih združenja AAL, izobraževanje za boljšo digitalno pismenost in razvoj novih javno dostopnih e-gradiv s področja informacijske družbe. Shema državne pomoči št. N472/06 z dne 17.11.2006.

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

Zaključeni so bili mednarodni projekti AAL, iCareCoops - v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije, Senior TV – v sodelovanju z Razvojnim centrom informacijsko komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec d.o.o. Uspešno, z visoko pozitivno oceno vmesnega poročila, se je izvajal mednarodni projekt IONIS, v sodelovanju s Spominčica – Alzheimer Slovenija in Zavodom Izriis. Uspešno je bil zaključen projekt iToilet v sodelovanju z Smart Com in prav tako projekt PaletteV2 v sodelovanju z Pravo potezo Maribor.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij

1541-15-S004 - Razvoj širokopasovnih storitev

Opis skupine projektov

Z ukrepom bo zagotovljen dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V projekte sofinanciranja bodo vključeni zasebni investitorji, lokalne skupnosti, izvajalci gradnje, upravljanja, vzdrževanja zgrajene infrastrukture in vsa zainteresirana javnost. Pri uporabi te infrastrukture bodo upoštevana področna pravila o regulaciji. Za čim večji učinek zgrajene infrastrukture se bodo uporabljala načela odprtosti za vse zainteresirane ponudnike širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev in operaterje omrežij elektronskih komunikacij, s čimer se jim

bo pod enakimi pogoji omogočil dostop do zainteresiranih končnih uporabnikov. V okviru te prednostne naložbe bodo podprti projekti gradnje odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije, ki bo omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na področjih, kjer ga operaterji ne zagotavljajo ter ne izkazujejo tržnega interesa za gradnjo take širokopasovne infrastrukture. V okviru ukrepa bodo zgrajena hrbtenična in dostopovna odprta širokopasovna omrežja, ki bodo omogočala dostop do elektronskih komunikacijskih storitev vsem zainteresiranim končnim uporabnikom.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	7.075.982,00	0,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

C7003 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega

Prispeva k rezultatu: C6859 - Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k večji transparentnosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami. Neposredni učinek celovitega projekta eProstor bo povečanje dostopnosti do informacijskokomunikacijskih tehnologij ter do prostorskih podatkov in s tem povečanje njihove uporabe in kakovosti v procesih na področju prostorskega
načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi (medopravilnimi) enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in kazalniki bodo s svojimi učinki prispevali k zagotovitvi dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. Projekti bodo s tem prispevali k cilju povečanja penetracije širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s na 70% v letu 2023.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08745	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	0,00	
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
I08746	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	0,00	
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
I08747	Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	0,00	
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00
I08749	Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	0,00	
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08745 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s V"

Zaradi neuspelih dveh razpisov ni bila dosežena vrednost kazalnika.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08746 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s Z"

Zaradi neuspelih dveh razpisov ni bila dosežena vrednost kazalnika.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08747 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* V"

Zaradi neuspelih dveh razpisov ni bila dosežena vrednost kazalnika.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08749 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitristjo najmanj 30 Mb/ s* Z"

Zaradi neuspelih dveh razpisov ni bila dosežena vrednost kazalnika.

Obrazložitev projektov

3130-18-0013 - Promocija digitalizacije Slovenije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za dosego ciljev iz naslova izgradnje širokopasovnega omrežja, to pomeni dovolj veliko število dejansko priključenih gospodinjstev na širokopasovno omrežje, je potrebno spodbuditi gospodinjstva, ki jim je širokopasovna infrastruktura omogočena, da se na to infrastrukturo dejansko priključijo, z namenom uporabe internetnih storitev. S predvidenimi ukrepi spodbujanja povpraševanja po storitvah se bo povečala penetracija širokopasovnih priključkov. Zato je potrebno dodatno spodbuditi gospodinjstva, ki jim je širokopasovna infrastruktura omogočena, da to infrastrukturo izkoristijo in se na taka visokozmogljiva omrežja dejansko priključijo z namenom uporabe vse naprednejših internetnih storitev. Na celotnem območju Slovenije se bo izvedlo ukrepe za spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta, s katerimi bo dosežena višja penetracija širokopasovnih priključkov v omrežjih elektronskih komunikacij, kjer je ustrezna infrastruktura na voljo, in hkrati spodbujena gradnja širokopasovne infrastrukture za hitrosti 100 Mb/s z zasebnimi sredstvi tam, kjer ustrezne infrastrukture še ni.

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

Za projekt Promocija digitalizacije Slovenije je izdelan predlog operativne komunikacijske strategije, ki je izhodišče za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. V letu 2020 je planirana objava.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij

1541-15-S005 - Krepitev aplikacij IKT

Opis skupine projektov

Za potrebe učinkovitega upravljanja s prostorom in nepremičninami se bo v okviru te prednostne naložbe izvedel Program projektov eProstor. S tem bo vzpostavljena skupna infrastruktura za prostorske informacije, vzpostavljen prostorski informacijski sistem in prenovljen sistem nepremičninskih evidenc. Zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki bodo usklajene z zahtevami Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Ob zaključku Programa projektov eProstor bodo imeli uporabniki na enem mestu zbrane, enostavno dostopne in razumljive ter povezane in standardizirane najpomembnejše informacije o stanju prostora in vzpostavljeno enotno informacijsko infrastrukturo za prostorske informacije. Optimizirani bodo procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Na podlagi vzpostavljenih zbirk prostorskih podatkov in optimiziranih procesih bo vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev), priprave prostorskih aktov (ePlan) in evidentiranja nepremičnin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	7.723.058,51	4.340.868,49	4.340.868,49	56,20

Neposredni učinki

C7005 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami

Prispeva k rezultatu: C6865 - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje

Opis neposrednega učinka

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek celovitega projekta eProstor bo povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter do prostorskih podatkov in s tem povečanje njihove uporabe in kakovosti v procesih na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi (med opravilnimi) enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

S celovitim projektom eProstor bodo optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. Program projektov je uvrščen v Operativni program evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (CCI 2014SI16MAOP001), in sicer v drugi prednostni osi »Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti«. Odločitev o podpori projektu je bila sprejeta

28.8.2016 z dokumentom številka 3032-65/2016-13, ki ga je za operacijo "Program projektov eProstor" izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Izvajanje nalog je podrobneje določeno v izvedbenem načrtu operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (INOP) ter potrjeni vlogi. V letu 2017 so se pričele izvajati naloge na področju izboljšave kakovosti in popolnosti podatkov ter usklajenosti povezovanja nepremičninskih evidenc, ter vzpostavljati ustrezno informacijsko infrastrukturo, kot so opredeljene v programu projektov eProstor. V letu 2018 je bila poskenirana večina arhivskega gradiva katastrov in državnih prostorskih načrtov, ki je predpogoj za elektronski način poslovanja. Izvedena lokacijska izboljšava za dobro četrtino slovenije. Prav tako sta bila pripravljena in potrjena PZI-ja za informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc in prostorski informacijski sistem. Pripravljen in izveden prehod na evropski koordinatni sistem ter izvedene številne aktivnosti z upravljalci prostorskih podatkov.
V letu 2019 so potekale nadaljnje aktivnosti v zvezi s koordinacijo upravljavcev na področju INSPIRE direktive. V okviru informacijske prenove nepremičninskih evidenc so se izvajale naloge s področja ureditve in priprave podatkov za migracijo v nov podatkovni sistem, potekalo je testiranje aplikativne rešitve. V letu 2019 je bil pripravljen PZI (projekt za izvedbo) za aplikativno rešitev delovodnik za podporo postopkom evidentiranja in PZI za informacijsko rešitev za vodenje podatkov o državni meji. Modeli procesov evidentiranja nepremičnin in organizacija uprave so bili ustrezno prilagojeni predlogu Zakona o katastru nepremičnin. Pri masovnem zajemu poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč so bile v letu 2019 dokončani zajemi približno polovico Slovenije. Lokacijska izboljšava zemljiškega katastra pa je bila izvedena v skupaj 1017 katastrskih občinah. V letu 2019 je bil digitaliziran še preostali del arhiva zemljiškega katastra in katastra stavb. S tem je skeniranje arhiva zaključeno v celoti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08751	število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor*		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	0,00	2,00
						2018	0,00	5,00
						2019	1,00	8,00
						2020	0,00	
						2021	0,00	
I08752	število e-storitev na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	2,00	0,00
						2017	0,00	3,00
						2018	0,00	7,00
						2019	3,00	7,00
						2020	4,00	
I08754	Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1.500.000,00	0,00
						2017	0,00	6.750.000,00
						2018	0,00	8.835.640,00
						2019	0,00	9.669.470,00
						2020	0,00	
I08755	povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov na leto****		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	3,00	0,00
						2017	0,00	19,00
						2018	0,00	20,00
						2019	0,00	20,70
						2020	0,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08751 število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor* "

V letu 2018 so bile izvajane vse načrtovane aktivnosti na programu projektov, tako da smo lahko dosegli zastavljene kazalnike. Poleg obeh ključnih upravljavcev zbirk prostorskih podatkov (GURS in ožji MOP), so bili v letošnjem letu vključeni še Agencija RS za okolje, Geološki zavod Slovenije in Direkcija RS za vode. - Rezultati so dostopni na slovenskem geoportalu www.geoportal.gov.si Upravljavci Zavod za gozdove, Ministrstvo za kulturo in MKGP so bili vključeni leta 2019. Prvi je bil ustrezno načrtovan v letu 2019, druga dva pa šele v letu 2021, vendar je vključitev nastopila prej, zaradi izražene lastne potrebe po vključenosti s strani upravljavca.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08752 število e-storitev na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin "

V letu 2019 so bile izvajane vse načrtovane aktivnosti na programu projektov, tako da smo lahko dosegli zastavljene kazalnike, saj so bile vzpostavljene omrežne storitve iskanja in vpogleda v podatke iz priloge I direktive INSPIRE. Rezultati so dostopni na slovenskem geoportalu www.geoportal.gov.si. Št. storitev po letih: 2016-2, 2017-3, 2018-4.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08754 Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki"

V letu 2018 so bile izvajane vse načrtovane aktivnosti na programu projektov eProstor, tako da smo presegli zastavljene kazalnike in v skenirano obliko pretvorili skoraj 9 mio dokumentov. V letu 2019 je bil digitaliziran še preostali del arhiva zemljiškega katastra in katastra stavb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08755 povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov na leto**** "

V letu začetku novembra 2017 je bila sprejeta nova prostorska zakonodaja - Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki se je začela uporabljati 1. junija 2018. Zaradi morebitnih težav pri implementaciji nove zakonodaje, se je veliko občin odločilo, da pohitijo s postopki priprave OPN in SDOPN in le te sprejme še po stari zakonodaji. Poleg tega so se v letu 2018 izvajale načrtovane aktivnosti na programu projektov, tako, da smo lahko dosegli zastavljen kazalnik. V izračun kazalnika so vključeni OPN in veljavni PRO, veljavne SD OPN in SD PRO po postopkih redni, skrajšan in brez 53a. člena (Zakonu o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt), s katerimi se spreminja namenska raba in enote urejanja prostora. Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov za leto 2018 je 20,4 (kumulativna vrednost za 12. leto je 245). Povprečje za leto 2016 je 18,3 (kumulativna vrednost za 10. leto je 183). Povprečje za leto 2017 je 19,1. (kumulativna vrednost za 11. leto je 210). Povprečje za leto 2018 je 20,4. (kumulativna vrednost za 12. leto je 245). Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov za leto 2019 je 20,7 (kumulativna vrednost za 12. leto je 269).

Obrazložitev projektov

3130-17-0038 - Gospodar - centralna evidenca nepremičnin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotoviti sodobno informacijsko rešitev za evidentiranje in upravljanje nepremičnin v lasti države, ki bo skladna z zakonodajo, predpisi povezanimi z nepremičnim premoženjem države in strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem. Cilj evidence CEN je omogočiti preglednost in enostavno upravljanje z nepremičninami v lasti ali uporabi države. Podatki bodo dostopni na enem mestu, povezave na zunanje storitve pa bodo omogočale ažurnost in konsistenco podatkov z drugimi uradnimi evidencami nepremičnin (ZK, kataster stavb, itd), kar bo omogočalo preglednost nad vsemi nepremičninami v lasti države in v upravljanju neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter najemi države. Informacijska rešitev bo omogočala obdelavo podatkov o nepremičninah v lasti države, pripravo statistik povezanih z lastništvom, uporabo in upravljanjem nepremičnin ter merjenje in spremljanje učinkov programov in investicij povezanih z nepremičninami v lasti države.

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

V letu 2019 je pripravljena celotna dokumentacijo za izdelavo PZI 2.2. Ko bo PZI 2.2 potrjen s strani MJU, se bo nadaljevala realizacija IS Gospodar po novem, modularnem sistemu. Sistem bo razdeljen na osnovni modul in dodatnih 7 modulov, pri tem osnovni modul predstavlja 80% celotnega sistema in bo prešel po dokončanju takoj v produkcijsko fazo, zatem pa se vzporedno z uporabo na osnovni modul priklapljajo še ostali moduli. Osnovni modul bo dokončan najkasneje 8 mesecev po potrditvi PZI 2.2 .

Realizacijo na projektu predstavljajo stroški plače, stroške zunanjega revizorja in licence za infrastrukturo programske opreme na DRO. Plačil zunanjemu izvajalcu XTLAN v letu 2019 ni bilo, ker PZI ni bil potrjen.
Na podlagi naše vloge je bilo podaljšanje projekta odobreno in tako se realizacija izvedbe projekta IS Gospodar premika na konec leta 2022. Pristopili smo k usklajevanju Aneksa k osnovni pogodbi z zunanjim pogodbenim izvajalcem.

3130-17-0027 - Podpora razvoja infrastr. elektronskih komunikacij

Opis ukrepa

Sredstva so namenjena ureditvi sodobnih sistemskih zakonov in podzakonskih aktov v skladu z novimi direktivami EU in s tem 100 % izpolnitvi normativnega programa Vlade, pospeševanju zavedanja vseh akterjev o prednosti prehoda na digitalno radiodifuzijo, vzpostavitvi pregleda dostopnosti širokopasovnih komunikacij in pospeševanju dostopnosti širokopasovnih komunikacij , spodbujanju povpraševanja po širokopasovnosti in povečevanju digitalne pismenosti ter sodelovanju na strokovnih dogodkih.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	170.000,00	177.043,40	177.043,40	104,14

Neposredni učinki

C7347 - Priprava in sprejetje novih zakonskih aktov v skladu z zahtevami EU in smerjo razvoja na področju elektronskih komunikacij

Prispeva k rezultatu: C1519 - Usklajenost s pravnim redom EU

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2019 so bili sprejeti podzakonski predpisi tako s področja elektronskih komunikacij kot tudi iz širšega področja informacijske družbe – v slednjem primeru glede na v letu 2018 sprejeto sistemsko zakonodajo.
Na področju elektronskih komunikacij je bila v letu 2019 sprejeta:
• Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane

komunikacije znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 35/19).

Na področju širše informacijske družbe so bili v letu 2019 sprejeti:
• Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (Uradni list RS, št. 39/19);
• Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19), ki je bil sprejet na podlagi na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 – ZDSMA). Dodatni prvotno predvideni pravilnik na podlagi ZDSMA je kot nepotreben odpadel (vse potrebno je bilo medtem namreč že urejeno z neposredno uporabljivim izvedbenim aktom EK);
• Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev (Uradni list RS, št. 39/19), ki je bila sprejeta na podlagi Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 - ZInfV);
• Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev (Uradni list RS, št. 32/19), ki je bil sprejet na podlagi ZinfV;
• Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave (Uradni list RS, št. 68/19) sprejet na podlagi ZInfV.
V letu 2019 smo sicer želeli sprejeti tudi Zakon o elektronski i identifikaciji in storitvah zaupanja (t.i. ZEISZ), ki sicer ni bil planiran v normativnem programu vlade. Zaradi kompleksnega notranjega usklajevanja je ta predpis še v fazi osnutka (ki je pripravljen znotraj ministrstva). Po drugi strani pa sta bili izven normativnega programa dela vlade sprejeti obe uredbi za izvajanje EU uredb (kot razvidno zgoraj).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovljena usklajenost s pravnim redom EU pospešuje konkurenčnost na sektorskih trgih v skladu s politiko EU ter omogoča enakopravne nastope na slovenskem trgu vsem operaterjem s sedežem v EU. Jačanje zaupanja uporabnikov v varnost omrežij in storitev ter izboljšanje konkurenčnosti izvajalcev (bistvenih) storitev zaradi predvidljivega normativnega okvirja informacijske varnosti. V delu ko se je sprejeta normativna ureditev nanašala na javni sektor pa predvidljivost zakonodajnega okolja, boljša dostopnost spletišč in mobilnih storitev ter boljša varnost omrežij in storitev pospešuje njihovo uporabo s strani uporabnikov vključno zaradi večjega zaupanja, s tem pa se prispeva k cilju digitalne pismenosti in rabi digitalnih storitev s strani uporabnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09696	Izpolnitev normativnega programa vlada		št	2010	8,00	2017	4,00	2,00
						2018	5,00	4,00
						2019	5,00	6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09696 Izpolnitev normativnega programa vlada"

V predlogu je bilo predvidenih 5 predpisov, ki so bili glede na predvideno vrednost kazalnika v letu 2019 številčno realizirani oziroma preseženi – 6 sprejetih predpisov.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni

1536-11-0005 - Sofinanciranje skupnih občinskih uprav

Opis ukrepa

Ukrep opredeljuje skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave in sofinanciranje s strani državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskega proračuna za financiranje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	3.244.755,00	5.938.097,91	5.938.097,91	183,00

Neposredni učinki

C0274 - Sofinanciranje skupnih občinskih uprav

Prispeva k rezultatu: C2177 - Zagotovitev pogojev za decentralizacijo teritorialnih upravnih sistemov

Opis neposrednega učinka

Cilj je prevzemanje zahtevnejših strokovnih, razvojnih in pospeševalnih nalog ter naloge skupnega inšpekcijskega organa in redarstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvajanje vsebine 26. člena Zakona o financiranju občin v skladu s Pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Strokovna pomoč občinam in skupnim občinskim upravam.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z večanjem skupnih občinskih uprav (najmanj tri občine) in povečevanjem števila nalog, ki so predmet sofinanciranja (11 nalog) se veča obseg in kvaliteta izvajanja nalog in krepi decentralizacija na nivoju občin.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED.	ZR
I000445	Število finančnih in funkcionalnih povezav občin		Število	2010	43,00	2012	51,00	48,00	
						2013	53,00	48,00	
						2014	51,00	48,00	
						2015	53,00	49,00	
						2016	55,00	52,00	
						2017	57,00	52,00	
						2018	53,00	52,00	
						2019	53,00	51,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000445 Število finančnih in funkcionalnih povezav občin"

Število skupnih občinskih uprav (v nadaljnjem besedilu: SOU) se je zmanjšalo za dve SOU, kot posledica spremembe vsebine 26. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljnjem besedilu: ZFO-1), ki je bila sprejeta konec leta 2017. Glede na to, da so se spremembe navedenega člena ZFO-1 uveljavljale postopoma in so veljati v polni meri s 1. 1. 2020, pričakujemo nadaljnje zmanjšanje števila SOU, kot rezultat združevanja in povečevanja nalog SOU.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZFO-1	Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

1536-11-0006 - Svetov. občinam in sistem med. sodelovanja

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se bodo izvajale strokovne podpore delegacijam reprezentativnih združenj občin v Svetu Evrope (CLRAE) in v Odboru regij Evropske unije. V okviru strokovne pomoči lokalnim skupnostim se izvajajo izobraževalne in informacijske dejavnosti združenj občin (na podlagi letnih pogodb), nadgradnja in posodobitev internetnih priročnikov (katalog pristojnosti občin in razvid upravnih postopkov), razvoj novih, nadgradnjo in vzdrževanje centralno nameščenih aplikacij in spletnih servisov za potrebe lokalnih skupnosti (e- vrtci, lokalne volitve, ipd.)

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	45.000,00	53.500,00	53.500,00	118,88

Neposredni učinki

C0275 - Svetov. občinam in sistem med. sodelovanja

Prispeva k rezultatu: C2177 - Zagotovitev pogojev za decentralizacijo teritorialnih upravnih sistemov

Opis neposrednega učinka

V okviru ukrepa se sofinancira delovanje reprezentativnih združenj občin (SOS IN ZOS) na področju informacijskih in izobraževalnih nalog ter zagotavlja strokovna pomoči njihovim članicam.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinki sofinanciranja združenj na področju izobraževalnih nalog so se realizirali s povečanim številom udeležencev izobraževanj v organizaciji reprezentativnih združenj občin.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvajanjem izobraževanj zaposlenih v občinskih upravah je bila dosežena decentralizacija in dekoncentracija teh izobraževanj. Ministrstva so imela manjšo vlogo pri implementaciji predvsem novo sprejete zakonodaje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED.	ZR
I000446	Število delegacij združenj občin		Število	2010	2,00	2012	2,00	2,00	
						2013	2,00	2,00	
						2014	2,00	2,00	
						2015	2,00	2,00	
						2016	2,00	0,00	

				2017	2,00	2,00
				2018	2,00	2,00
				2019	2,00	2,00
I000447	Število občin vključenih v e-upravo	Število 2010	2,00	2012	31,00	5,00
				2013	42,00	7,00
				2014	5,00	7,00
				2015	5,00	5,00
				2016	3,00	3,00
				2017	3,00	3,00
				2018	3,00	3,00
				2019	3,00	3,00
I000448	Število reprezentativnih združenj občin	Število 2010	2,00	2012	2,00	2,00
				2013	2,00	2,00
				2014	2,00	2,00
				2015	2,00	2,00
				2016	3,00	0,00
				2017	3,00	3,00
				2018	3,00	3,00
				2019	3,00	3,00
I000449	Število sofinanciranih izobraževalnih dejavnosti	Število 2010	65,00	2012	65,00	45,00
				2013	65,00	53,00
				2014	45,00	20,00
				2015	55,00	77,00
				2016	56,00	66,00
				2017	56,00	55,00
				2018	56,00	57,00
				2019	56,00	75,00
I000450	Število udeležnecev izobraževalnih seminarjev	Število 2010	3.250,00	2012	3.450,00	2.252,00
				2013	3.450,00	2.791,00
				2014	2.200,00	1.550,00
				2015	2.750,00	3.133,00
				2016	2.800,00	2.361,00
				2017	2.800,00	2.800,00
				2018	2.500,00	2.592,00
				2019	2.500,00	3.270,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000446 Število delegacij združenj občin"

Združenja imajo svoje predstavnike v Odboru regij EU in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000447 Število občin vključenih v e-upravo"

Število občin vključenih občin se ne spreminja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000448 Število reprezentativnih združenj občin"

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi imajo reprezentativni status tri združenja občin.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000449 Število sofinanciranih izobraževalnih dejavnosti"

Vsa tri reprezentativna združenja so povečala število izvedenih izobraževanj za občinske uprave svojih članic.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000450 Število udeležnecev izobraževalnih seminarjev"

Združenja so izvedla več izobraževanj kot v letu 2018, zato se je tudi število udeležencev na izobraževanjih povečalo na 3.270.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZLS-UPB2	Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2)

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih

3111-11-S010 - Sklad za mejo 13. pol.

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov 3130-11-S010 so načrtovana evropska sredstva Sklada za notranjo varnost do leta 2020. Skupina projektov je namenjena za zagotovitev ustreznega upravljanja in vzdrževanja infrastrukture mejnih prehodov ter zamenjavo opreme z namenom zagotavljanja schengenskih standardov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	2.034.000,00	1.428.050,15	1.428.050,15	70,20

Neposredni učinki

C7344 - Zagotovitev pogojev za učinkovito Schengensko kontrolo na mejnih prehodih

Prispeva k rezultatu: C2107 - Preprečitev nedovoljenih ravnanj ter odkrivanje, vračanje in odstranjevanje tujcev

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Pogoji za učinkovito izvajanje nemotene schengenske kontrole na začasni južni meji z RH so bili zagotovljeni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zamenjava obrabljene in poškodovane opreme je za mejno policijo nujno potrebna in omogoča uspešnejše izvajanje mejne schengenske kontrole.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09686	Število kosov zamenjane opreme		št	2015	20,00	2016	195,00	
						2017	66,00	159,00
						2018	52,00	32,00
						2019	45,00	75,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09686 Število kosov zamenjane opreme"

Ker gre za menjavo opreme na mejnih prehodih, je težko vnaprej določiti realno vrednost, saj se oprema na posameznih mejnih prehodih različno troši oz. poškoduje. Tako je bilo v letu 2019 za potrebe mejne policije realizirana menjava opreme: PVC zabojniki in betonski koši, 38 klimatskih naprav, 9 UPS naprav za brezprekinitveni sistem napajanja, 10 zapornic, monitor za nadzor prometa ter nakup 2 kontejnerskih objektov na MP Imeno.

Obrazložitev projektov

3130-18-0010 - Vzdrževanje in oprema mejnih prehodov 2018-2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje učinkovite schengenske kontrole oz. za učinkovito delo mejne policije. Cilj projekta pa je zagotoviti tehnično ustreznost in varnost objektov in ostale infrastrukture na mejnih prehodoih zunanje schengenske meje z Republiko Hrvaško. Ministrstvo za javno upravo kot upravljavec mejnih prehodov za dosego namena in cilja projekta izvaja: -redno upravljanje ter tekoče in izredno vzdrževanje inftrastrukture na mejnih prehodih (objekti in naprave), redna čiščenja zunanjih površin, košnje, zimsko službo ter zakonske predvidene preglede in dela za redno servisiranje opreme, -zamenjavo obrabljene, poškodovane ali dotrajane opreme ter nadomestitev obrabljenih, poškodovanih ali dotrajanih kabin in zabojnikov.

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

Poleg tekočih mesečnih storitev čiščenja, košnje, zimske službe in ostalega potrebnega upravljanja infrastrukture so bila uspešno izvedena redna in nujna vzdrževalna dela v višini 1 mio EUR, med drugim rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopu iz Slovenije na MP Obrežje, nujna vzdrževalna dela na MP Gibina, ureditev prostora za razgovore z osebami v postopku, v prostorih policije na MP Obrežje, peskanje in barvanje stebrov nadstreškov na različnih mejnih prehodih, redni letni servis dizelskih električnih agregatov (DEA) in naprav za brezprekinitveno napajanje (UPS) na več mejnih prehodih, preureditev pregledovalnih podestov na tovornem vstopu v RS, letni pregledi, meritve in čiščenje kotlov za ogrevanje ter toplotnih podpostaj in mehčalcev sanitarne vode na različnih mejnih prehodih, preventivni servisni poseg na sistemih za nadzor gibanja prometa in oseb na MP s področja PU Maribor in PU Celje, tekoče vzdrževanje nadstrešnic in fasad mejnih prehodov s področja PU Novo mesto. Tudi v letu 2019 so se sredstva namenila za menjavo prepotrebne opreme za delovanje mejne policije: klimatskih naprav, UPS naprav za brezprekinitveni sistem napajanja na različnih mejnih prehodih, zapornic za urejanje prometa, monitorja za nadzor prometa na enem MP in menjavo plinskega kotla na enem MP. Realizacija v višini 1,4 mio eur je bila glede na planirano vrednost 70 % in uspešnejša kot v letu 2018.

12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost

120202 - Učinkovita raba energije

1541-15-S010 - Spodbujanje energetske učinkovitosti

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov so sredstva namenjena za izvajanje ukrepov: - energetska prenova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter občin, - energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), - izvedba demonstracijskih projektov celovite energetske obnove stavb javnega sektorja in zasebnega sektorja po merilih skoraj nič-energijske prenove, -izobraževanje, ozaveščanje in usposabljanje iz področja energetske prenove in ukrepov učinkovite rabe energije. Prioriteto bodo skladno z zahtevami po letni prenovi 3 % površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja iz Direktive 2010/31/EU predstavljale javne stavbe. V okviru tega so podprti ukrepi celovite energetske prenove stavb ali posameznih elementov stavb, zamenjave stavbnega pohištva, sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja in učinkovitejša notranja razsvetljava. Z namenom doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih vzvodov se bo horizontalno uvajal sistem energetskega pogodbeništva kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ukrepi so sofinancirani iz evropskih sredstev kohezijskega sklada v okviru OP EKP 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	15.092.700,91	16.119.395,71	16.094.090,06	106,63
PV	Proračunski viri	35.276.101,19	13.624.869,52	13.624.869,52	38,62

Neposredni učinki

C6965 - (1)Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju

Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnim

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08559	Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah		kW	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	2.300.000,00	0,00
						2017	5.400.000,00	1.809,36
						2018	36.000.000,00	1.509.426,00
						2019	59.580.360,00	17.231.416,80
I08560	Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja**		m2	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	180.000,00	0,00
						2017	60.000,00	21.516,97
						2018	400.000,00	33.615,48
						2019	662.004,00	0,00
I08562	Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade***		m2	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	30,00	0,00
						2017	20.000,00	9.912,00
						2018	57.870,00	11.985,00
						2019	92.592,00	0,00
I08564	Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb		število projekotv	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	2,00	2,00
						2018	3,00	2,00
						2019	4,00	0,00
I08565	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov****		t ekv CO2	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	3.200,00	0,00
						2017	1.458,00	0,00
						2018	9.720,00	1.480,00
						2019	16.087,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah "

Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020. Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja** "

Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade*** "

Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb "

Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov**** "

Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08559	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08560	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08562	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08564	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
I08565	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

C6966 - (2)Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih

Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnim

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08806	Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe*		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	250,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	250,00	1.480,00
						2019	500,00	444,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe* "

Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019, vrednost izključno za leto 2019, je 189.

C7443 - Energetska prenova stavb javnega sektorja v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov

Prispeva k rezultatu: C7215 - Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnem sektorju

Opis neposrednega učinka

Skladno z "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb" energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni lasti predstavlja enega izmed prioritetnih projektov v obdobju finančne perspektive. Slovenija se je z "Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 - 2020" zavezala, da bo do konca 2023 obnovila 1,8 milijona površin stavb v celotnem javnem sektorju in da bo vsako leto energetsko prenovila 3 % stavbnega fonda v uporabi ožjega javnega sektorja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Do konca 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2 tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja, kar je 63 % postavljenega cilja za to obdobje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prenova stavb javnega sektorja, ki so bile sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike, je ob predpostavki uspešnega poročanja vseh zaključenih operacij, v letu 2019 ocenjena prispevala k zmanjšanju rabe končne energije v javnem sektorju v višini 8,6 GWh (11,8 GWh primarne energije).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09890	Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja		m2	2016	0,00	2017	60.000,00	
						2018	400.000,00	330.550,00
						2019	662.004,00	405.094,00
						2020	982.516,00	
I09891	Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja		m2	2016	11.300,00	2017	20.000,00	
						2018	57.870,00	30.440,00
						2019	92.592,00	33.241,02
						2020	127.314,00	
I09892	Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov stavb		št.	2016	0,00	2017	2,00	
						2018	3,00	2,00
						2019	4,00	3,00
						2020	5,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja"

Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2 tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja (od tega ožji in širši javni sektor s piloti 77.760 m2; stavbe v lasti in rabi občin pa 327.334 m2). Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS javnega sektorja so predvsem omejen nabor ponudnikov pri energetskem pogodbeništvu (JZP) in posledično slabša konkurenčnost ter dolgotrajni postopki izbire zasebnega partnerja/izvajalca ter s strani upravičencev pomanjkljivo pripravljena investicijska ter tudi drug dokumentacija, kar privede do dolgotrajnega usklajevanje in podaljševanja časa izbora in potrditve projektov ter izbora izvajalcev/zasebnega partnerja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja"

Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 34.059 m2 tlorisne površine stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja. Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS javnega sektorja so dolgi postopki od vlog prijaviteljev do izbora projektov in nato realizacije oz. izvedbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov stavb"

Operacija za tretji pilotni projekt objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah je bila uspešno zaključena v letu 2019, za četrti pilotni projekt energetske prenove sklopa stavb s karakteristiko kulturne dediščine (pet stavb v upravljanju Ministrstva za kulturo) je v letu 2019 potekala faza postopka izbire zasebnega partnerja. Za prva dva pilotna projekta (projekt CŠOD Bohinj in projekt sklop treh sodišč v CE, MS in SG) so bile uspešno zaključene operacije energetske prenove stavb v letih 2017 in 2018. Do konca leta 2019 je bilo skupaj prenovljenih 19.801 m2.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09890	Vrednosti so kumulativa. Do konca obdobja izvedbe vseh operacij, sofinanciranih iz KS (2023), je cilj prenoviti 1.800.000 m2 tlorisne površine stavb širšega javnega sektorja.
I09891	Skupna tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja (3 % letno po AN-URE) znaša 772.158 m2 (stanje 1.1.2017). Za to obveznost je treba vsako leto prenoviti 23.465 m2 površine stavb, ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove.Vrednosti kazalnika so kumulativa.
I09892	Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov energetske prenove različnih tipov stavb javnega sektorja -vrednosti so komulativa. (CŠOD Dom Bohinj, stavbe pravosodnih organov CE, MS, SG, Stavba v Šmarje pri Jelšah)

C7444 - Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb

Prispeva k rezultatu: C7216 - Prihranki končne energije v sektorju gospodinjstev

Opis neposrednega učinka

Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale tudi v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin oz. občinskih stanovanjskih skladov je bilo na podlagi Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb iz marca 2017 do konca leta 2019 izdanih 8 odločitev o podpori, za katere bo 552 gospodinjstvom v občinah Velenje, Ljubljana, Koper, Novo Mesto, Celje, Maribor izboljšalo energijsko porabo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedba celovite energetske prenova večstanovanjskih stavb v okviru CTN je v letu 2019 pomenila ocenjen prispevek prihranka rabe končne energije v gospodinjstvih v višini cca. 100 MWh.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED.	ZR
I09893	Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe		št.	2016	0,00	2017	200,00		
						2018	800,00	450,00	
						2019	1.600,00	450,00	
						2020	2.000,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe"

Do konca leta 2019 je bila izvedenih prenov CTN prenov večstanovanjskih stavb za 450 gospodinjstev. Manjša realizacija od plana je razlog znižanja kumulativnega cilja zaradi nezmožnosti zagotovitve lastnih sredstev in/ali neprimernosti stavb se je končni cilj za vse operacije v celotnem obdobju znižan na 552 gospodinjstev.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09893	Glede na načrovana sredstva za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti.

Obrazložitev projektov

3130-18-0005 - Energetska prenova UE Ajdovščina in UE Lendava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaposleni in uporabniki stavb obravnavanih 2 (dveh) javnih objektov (UE Ajdovščina in UE Lendava) se soočajo z energetsko neustrezno urejenimi prostorskimi pogoji. Upoštevajoč dotrajanost in energetsko neučinkovitost obstoječega ovoja objektov ter glede na namen objektov - izvajanje upravne, javne dejavnosti in s tem povezane prostorske, toplotne, oz. temperaturno primerne potrebe ter tudi stroške, ki jih imajo upravljavci oziroma uporabniki z obratovanjem posameznih objektov, je predlagana investicija v energetsko sanacijo smotrna, celo nujna . Cilj projekta je funkcionalno izboljšanje in povečanje energetske učinkovitosti obeh projektov, in sicer; izboljšati energetsko učinkovitost obeh stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije; zmanjšati stroške toplotne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja; zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v mestih in posledično blažitev podnebnih sprememb; izboljšati upravljanje in vzdrževanje

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

Projekt se je zaključil v letu 2018. V teku je spremljava učinkov energetske prenove stavb.

3130-19-0009 - Energetska prenova UE Novo mesto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v javnem objektu, (Finančni urad Novo mesto, Kandijska cesta 21) ki je v lasti in uporabi RS ter v upravljanju MJU, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objekta ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Glavni ukrepi so zamenjava 530 m2 oken in vrat (zaradi različnih dimenzij oken je narejen preračun na m2 oken oz. vrat); izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe 1.059,85 m2; sanacija 1.053,76 m2 površine strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju; izvedeno centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka (vgrajenih več manjših naprav). Glavni cilj je s predvidenimi finančnimi sredstvi izvesti organizacijske in tehnične ukrepe (energetsko sanirati) ter s tem zagotoviti kvalitetno posodobitev in vzdrževanje stavbe s tehničnega vidika, ob tem pa zmanjšati porabo energije v stavbi. Cilj je torej energetsko sanirati javni objekt v Novem mestu, s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v

obravnavanem javnem objektu. Tako se bodo izboljšali tudi delovni pogoji za zaposlene in ostale uporabnike objekta.

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

Zaradi novega časovnega razporeda v letu 2019 ni bilo finančne realizacije. Sredstva so prenesena v leto 2020, ko se bodo izvajale aktivnosti na projektu.

14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij
140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast

1541-15-S006 - Spodbujanje podjetništva

Opis skupine projektov

Sofinancirali se bodo projekti, namenjeni ustvarjanje novih podjemov preko zagona in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij. Prav tako bodo vlaganja usmerjena v povečanje dodane vrednosti MSP preko spodbud in vlaganj v rast in razvoj MSP-jev, nadgradnje obstoječega podpornega okolja in izboljšanja energetske in snovne učinkovitosti podjetij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	5.524.371,16	5.240.427,67	5.240.427,67	94,86
PV	Proračunski viri	68.490.227,08	22.868.248,54	22.868.248,54	33,38

Neposredni učinki

C7006 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij

Prispeva k rezultatu: C6943 - Povečanje uspešnosti malih in srednjevelikih podjetij

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ni relevantno za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ni relevantno za Ministrstvo za javno upravo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08757	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	900,00	261,00
						2017	424,00	336,00
						2018	685,00	799,00
						2019	379,00	0,00
I08758	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	450,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	3,00
						2019	0,00	0,00
I08760	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	125,00	248,00
						2017	424,00	0,00
						2018	573,00	552,00
						2019	447,00	0,00
I08762	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	300,00	12,00
						2017	164,00	30,00
						2018	5.149,00	435,00
						2019	10.123,00	2.846,00
I08764	Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	25,00	154,00
						2017	200,00	99,00
						2018	200,00	135,00
						2019	120,00	323,00
I08765	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo		EUR	2014	0,00	2015	0,00	

	podjetjem (nepovratna sredstva)				2016	9.000.000,00	0,00
					2017	9.831.187,35	2.565.855,00
					2018	9.843.998,13	5.850.000,00
					2019	1.468.570,00	665.164,97
I08766	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	80.000.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
I08767	Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih	št. zaposlenih	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	100,00	0,00
					2017	152,00	321,00
					2018	150,00	106,00
					2019	73,00	887,00
I08768	Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	15,00	12,00
					2018	29,00	12,00
					2019	0,00	65,00
I08770	Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	130,00	0,00
					2017	31,00	30,00
					2018	160,00	43,00
					2019	15,00	108,00
I08771	Število uporabnikov Enotne poslovne točke	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	13.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	15.000,00	1,00
I08773	Število novo podprtih e-storitev za podjetja	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	18,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	52,00
					2019	34,00	53,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08757 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08758 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08760 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08762 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08764 Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08765 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08766 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08767 Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08768 Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo "

Dosežena vrednost v letu 2019 je 25. Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08770 Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) "

Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08771 Število uporabnikov Enotne poslovne točke "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08773 Število novo podprtih e-storitev za podjetja "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08757	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08758	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08760	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08762	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08764	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08765	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08766	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08767	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08768	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08770	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08771	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
I08773	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.

C7009 - Povečanje dodane vrednosti MSP

Prispeva k rezultatu: C6943 - Povečanje uspešnosti malih in srednjevelikih podjetij

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju dodane vrednosti MSP. Cilj vzpostavitve EPT je priprava tako imenovanega državnega "poslovnega portala", ki bo poslovnim subjektom na enostaven in pregleden način nudil vse potrebne informacije, zagotavljal prenovljene elektronske postopke za poslovanje z državo, kot tudi podporo splošnim obveznim poročanjem, po načelu "samo enkrat". Institucijam, pristojnim za vodenje postopkov v zvezi s poslovnim subjekti je omogočen enoten vpogled v podatke in medsebojno izmenjavo. Poleg tega so v teku aktivnosti, da bodo zagotavljane tudi vse informacije v zvezi s procesom poslovanja in poročanja na enem mestu in samo enkrat za istovrstne podatke ("potujejo naj podatki in ne ljudje").

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu spodbujanja podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. Podprte nove storitve (na začetku leta 2020 bo uvedena e Bolniška, kar pomeni, da se bodo vsi izdani bolniški listi prenašali preko portala SPOT za izbrano obdobje tistih zaposlenih, ki so bili takrat v bolniškem staležu). Na voljo so že sodobne e-storitve za poslovne subjekte. Še naprej pa se izvajajo aktivnosti na področju povezovanja državne organe v enoten sistem za izmenjevanje podatkov, hkrati pa poslovnim subjektom omogočiti enotno vstopno točko za komuniciranje z

državnimi organi.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08814	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	900,00	128,00
						2017	400,00	336,00
						2018	625,00	798,00
						2019	900,00	0,00
I08815	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	450,00	0,00
						2017	120,00	0,00
						2018	188,00	3,00
						2019	250,00	0,00
I08816	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	125,00	128,00
						2017	80,00	505,00
						2018	125,00	551,00
						2019	600,00	0,00
I08817	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	300,00	61,00
						2017	450,00	76,00
						2018	650,00	435,00
						2019	1.000,00	0,00
I08818	Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	25,00	0,00
						2017	100,00	99,00
						2018	150,00	135,00
						2019	200,00	0,00
I08819	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva)		EUR	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	9.000.000,00	3.281.162,93
						2017	18.000.000,00	2.565.855,00
						2018	30.000.000,00	6.150.000,00
						2019	40.000.000,00	0,00
I08820	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva)		EUR	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	80.000.000,00	0,00
						2017	180.000.000,00	0,00
						2018	250.000.000,00	0,00
						2019	300.000.000,00	0,00
I08821	Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih		št. zaposlenih	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	100,00	511,18
						2017	100,00	321,00
						2018	150,00	106,00
						2019	250,00	0,00
I08822	Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	17,00
						2017	0,00	4,00
						2018	0,00	12,00
						2019	20,00	0,00
I08823	Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	130,00	27,00
						2017	100,00	39,00
						2018	200,00	42,00
						2019	300,00	43,00
I08824	Število uporabnikov Enotne poslovne točke		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	13.000,00	0,00
						2017	15.000,00	0,00
						2018	20.000,00	0,00
						2019	25.000,00	0,00
I08825	Število novo podprtih e-storitev za podjetja		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	18,00	2,00
						2017	22,00	0,00

				2018	30,00	26,00
				2019	40,00	53,00
I09179 Število objavljenih e-postopkov izvedenih v EPT platformi	št	2016	10,00	2017	20,00	0,00
				2018	30,00	0,00
				2019	68,00	0,00
				2020	78,00	
				2021	88,00	
				2022	98,00	
I09180 Število novo podprtih e-storitev za podjetja	št	2016	39,00	2017	41,00	41,00
				2018	52,00	52,00
				2019	62,00	53,00
				2020	77,00	
				2021	92,00	
				2022	106,00	
I09181 Število popisanih dejavnosti	št	2016	0,00	2017	20,00	6,00
				2018	15,00	7,00
				2019	80,00	9,00
				2020	190,00	
				2021	300,00	
				2022	400,00	
I09182 Število uporabnikov Enotne poslovne točke	št	2016	0,00	2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	15.000,00	0,00
				2020	25.000,00	
				2021	35.000,00	
				2022	50.000,00	
I09185 Število potrebnih podatkov za poročanje	št.	2016	590,00	2017	590,00	590,00
				2018	590,00	590,00
				2019	590,00	590,00
				2020	560,00	
				2021	520,00	
				2022	472,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08814 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08815 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08816 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08817 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08818 Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08819 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08820 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08821 Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v

podprtih podjetjih "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08822 Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo "

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08823 Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) "

V letu 2019 je bilo odobreno 43 novih projektov, preko katerih bodo podjetja med drugim uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (na področju lesnopredelovalne dejavnosti).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08824 Število uporabnikov Enotne poslovne točke "

Število uporabnikov bomo šteli po prenovi portala SPOT.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08825 Število novo podprtih e-storitev za podjetja "

Preko portala SPOT je omogočen prenos in prikaz vseh izdanih eBOL (e Bolniške) za izbrano obdobje za izbranega delavca oziroma za vse delavce, ki so zaposleni pri tem delodajalcu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09179 Število objavljenih e-postopkov izvedenih v EPT platformi"

Kazalniki v okviru tega neposrednega učinka niso relevantni za Ministrstvo za javno upravo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09180 Število novo podprtih e-storitev za podjetja"

Preko portala SPOT bo omogočen prenos in prikaz vseh izdanih eBOL (e Bolniška) za izbrano obdobje za izbranega delavca oziroma za vse delavce, ki so zaposleni pri tem delodajalcu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09181 Število popisanih dejavnosti"

Prenovljenih je bilo osem poklicev zaradi sprememb pri strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja. Spremenjene so bile tudi vsebine na področju zasebnega varovanja. Spremenjene vsebine so vsebovale različne certifikate za pridobitev dovoljenj, ki vplivajo na naslednje dejavnosti (Varovanje javnih zbiranj, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, načrtovanje sistemov tehničnega varovanja, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, varovanje javnih zbiranj, varovanje ljudi in premoženja, izvajanje požarnega varovanja, varovanje oseb, varovanje prireditev v gostinskih lokalih).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09182 Število uporabnikov Enotne poslovne točke"

Zaradi prenove portala SPOT se štetje uporabnikov ni izvajalo, zato se bo štejte uporabnikov izvedlo po prenovi portala SPOT.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09185 Število potrebnih podatkov za poročanje"

Kazalnik je dosežen.

Obrazložitev projektov

3130-16-0031 - Enotna poslovna točka - EPT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je usmerjen na segment celotnega poslovanja poslovnih subjektov (MSP), z namenom povečanja njihove dodane vrednosti, njihovemu učinkovitejšemu poslovanju, prihranku v času, znižanju stroškov prav tako pa k racionalizaciji delovanja javne uprave in večjim pregledom informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov. Projekt bo usmerjen k poenostaviti poslovanja podjetij in s tem prispevati k znižanju stroškov poslovnih subjektov, v celoti "počistiti" zakonodajo, ki nalaga podjetnikom nepotrebne administrativne obremenitve ter povečati konkurenčnost z znižanjem administrativnih bremen. Cilj vzpostavitve EPT je priprava tako imenovanega državnega "poslovnega portala", ki bo poslovnim subjektom na enostaven in pregleden način nudil vse potrebne informacije, zagotavljal prenovljene elektronske postopke za poslovanje z državo, kot tudi podporo splošnim obveznim poročanjem, po načelu "samo enkrat". Institucijam, pristojnim za vodenje postopkov v zvezi s poslovnim subjekti, pa bo omogočal enoten vpogled v podatke in medsebojno izmenjavo. Poleg tega bo zagotavljal tudi vse informacije v zvezi s procesom poslovanja in poročanja na enem mestu in samo enkrat za istovrstne podatke ("potujejo naj podatki in ne ljudje").

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

V letu 2019 je bila vzpostavljena nova e-storitev, ki bo delodajalcem omogočala dostop do izdanih bolniških listov za zaposlene – eBOL. Preko portala SPOT bo omogočen prenos in prikaz vseh izdanih eBOL za izbrano obdobje za izbranega delavca oziroma za vse delavce, ki so zaposleni pri tem delodajalcu. Letno je izdanih okrog 1,5 milijona bolniških listov. Vzpostavljen je sistem za podporo SPOT svetovalcem – Sodelovalna platforma, kjer so med ključnimi funkcionalnostmi vzpostavitev sistema za naročanje na svetovanje, sistema za poročanje in spremljanje in

vzpostavitev sistema za informiranje ter obveščanje uporabnikov o pomembnih poslovnih dogodkih.

Horizontalni gradnik JEP je bil arhitekturno predelan in funkcionalno dopolnjen v različici "2.0". S tem je omogočil izvedbo nekaterih storitev na obstoječem portalu eVEM (npr. biometrično dovoljenje za delo in prebivanje tujcev, pridobitev "tobačnih licenc", storitve za Agencijo za okolje) prispeval k prvima dvema kazalnikoma.

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga

1541-15-S035 - Krepitev zmogljivosti-izobraževanje, usposabljanje

Opis skupine projektov

Izvajali se bodo projekti oz. ukrepi za krepitev razvoja nevladnega sektorja in zmogljivosti socialnih partnerjev.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	2.986,00	0,00	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	2.883.250,47	2.539.196,32	2.539.196,32	88,06

Neposredni učinki

C6998 - (1) Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev

Prispeva k rezultatu: C6921 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2019 se je zaključilo izvajanje 17 projektov podpornih struktur NVO.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvajanjem projektov podpornih struktur NVO se je prispevalo k okrepljeni zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08714	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	8,00
						2017	0,00	8,00
						2018	0,00	8,00
						2019	8,00	9,00
						2020	0,00	
						2021	0,00	
						2022	0,00	
I08715	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	9,00
						2017	9,00	9,00
						2018	8,00	9,00
						2019	8,00	10,00
						2020	0,00	
						2021	0,00	
						2022	0,00	
I08716	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	3,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	10,00	0,00
						2019	10,00	53,00
I08717	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	3,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	10,00	0,00
						2019	10,00	53,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08714 Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev V"

Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08715 Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev Z"

Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08716 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja V"

Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08717 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja Z"

Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08714	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08715	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08716	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08717	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.

C6999 - (2) Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja

Prispeva k rezultatu: C6921 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu krepitve zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu krepitve zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 0

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08719	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	0,00	
I08720	Število projektov/podprtih struktur* namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	1,00	0,00
						2017	0,00	0,00
						2018	0,00	0,00
						2019	3,00	
I08722	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja V		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	3,00	0,00
						2017	3,00	0,00
						2018	0,00	55,00
						2019	10,00	
I08724	Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja Z		Število	2014	0,00	2015	0,00	
						2016	3,00	0,00
						2017	3,00	0,00
						2018	7,00	55,00
						2019	10,00	

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I08719	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08720	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08722	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.
I08724	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S035.

Obrazložitev projektov

3130-16-0014 - CNVOS - generator razvoja NVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je nadaljevanje intenzivne servisne podpore NVO, regionalnim stičiščem in vsebinskim mrežam, nadaljevanje strateškega pristopa k zagovorništvu, spremljanje dobrnih praks in novosti v drugih državah in prilagojeno prenašanje v slovenski prostor. Projekt bo zagotavljal tudi celostno informiranje NVO tudi preko nadgradenj obstoječih aplikacij ter digitalizacije postopkov. Cilji projekta so: zagotavljanje celovitih in ažurnih informacij za NVO (2 nova zaokrožena sklopa novih segmentov informacij za NVO), vzdrževanje in nadgradnja spletne storitve e-pravnik (7 novih/dopolnjenih obrazcev), evalvacija zadovoljstva uporabnikov s storitvami informiranja (2 analizi zadovoljstva), identifikacija dobrih praks (identificiranih vsaj 5 dobrih praks), prenos izbranih dobrih praks (preneseni vsaj 2 dobri praksi), evalvacija uveljavljenih dobrih praks (evalvacija vsaj 1 prenesene prakse), oblikovanje matrice za oceno stanja organizacijskega razvoja (OR) (oblikovani 2 matrici za oceno stanja OR), poziv in vabilo k sodelovanju na usposabljanju (vsaj 25 organizacij na uvodnem srečanju), izmera stanja OR in priprava individualnih načrtov za krepitev kapacitet (izvedena ocena stanja za vsaj 20 organizacij), izvedba usposabljanj za OR za izbrane NVO (15 organizacij vključenih v dejavnosti krepitve

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so večinoma doseženi. Finančna realizacija projekta je 1.054.767,90 EUR (MFERAC).

3130-16-0015 - Regionalno stičišče NVO Planota

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev usposobljenosti predvsem NVO s potencialom. Poleg delavnic, ki se bodo prilagodile specifičnim potrebam NVO, se bodo izvajale tudi aktivnosti za identifikacijo neustrezno naslovljenih potreb lokalne skupnosti, ciljno zagovorništvo ter čezsektorsko sodelovanje pri reševanju potreb. Cilji projekta so: identifikacija neustrezno naslovljenih lokalnih potreb (4 srečanja po metodi "odprti prostor"), priprava metodologije za identifikacijo NVO s potencialom za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb (1 metodologija), javno povabilo k sodelovanju NVO v občinah, kjer je sedež upravnih enot v Goriški statistični regiji (1 javno povabilo), analiza in izbor NVO s potencialom, dogovor o načinu dela in pričakovanih dosežkih z identificiranimi NVO s potencialom (izvedba vsaj 20 presoj), spremljanje procesov in odločitev odločevalcev, ki pomenijo priložnosti za naslavljanje potreb in izvajanje zagovorništva, v posameznih območjih regije (tedenski pregledi spletnih strani), posredovanje informacij NVO z uporabo različnih kanalov informiranja (tedenske e-novice), ocena učinka posredovanih informacij (izdelana analiza učinka vsaj 1x letno), analiza znanja in veščin identificiranih NVO s potencialom na področju organizacijskega razvoja (izvedenih vsaj 12 intervjujev).

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 319.913,99 EUR (MFERAC).

3130-16-0016 - Stičišče NVO osrednje Slovenije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev zagovorništva in izvajanja javnih storitev v Osrednjeslovenski regiji. S posebej razvito metodologijo se bodo identificirale NVO, ki imajo potencial za razvoj pomembne zagovorniške vloge in razvoj novih rešitev in storitev, kot odgovor na ugotovljene potrebe lokalne skupnosti. Krepila se bo organizacijska, strokovna in zagovorniška sposobnost prijavitelja in partnerja, da se bo z znanji in veščinami razvijal profil lokalnega koordinatorja. S projektom se bo zagotavljala tudi trajnost stičišča. Cilji projekta so: priprava metodologije za prepoznavanje NVO s potencialom in priprava analize (1 analiza stanja NVO v regiji)), priprava metodologije za izbor NVO s potencialom (1 metodologija za izbor NVO s potencialom), izbor prepoznanih NVO s potencialom (izbranih najmanj 25 NVO s potencialom), spremljanje dogajanja v lokalnih skupnostih , identifikacija priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva, informiranje in obveščanje, ocena učinka oz. uspešnosti ciljnega informiranja NVO (1 analiza izhodiščnega stanja), priprava metodologije krepitve organizacijske razvoja (1 matrica za oceno stanja organizacijskega razvoja) , ocena organizacije in oblikovanje načrta strateškega razvoja (najmanj 12 individualnih razvojnih načrtov), usposabljanja za iz

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 380.000,00 EUR (MFERAC).

3130-16-0017 - Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje podpornega okolja za NVO v celotni savinjski regiji in izvajanje številnih aktivnosti in dejavnosti, katerih namen je povečati prepoznavnost in usposobljenost NVO sektorja za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev ter s tem posledično zagotavljanje

njegove trajnostne rasti, spodbujanje sodelovanja in partnerskega povezovanja med NVO in drugimi sektorji, da se zmanjša nepovezanost in poveča stopnja sodelovanja ter posledično poveča vpliv NVO sektorja na sprejemanje politik, predpisov in programov. Cilji projekta so: izbor NVO s potencialom na področju nudenja socialnih storitev (izbranih 10 NVO s potencialom), izbor NVO s potencialom na področju dela z mladimi (izbrani 4 NVO s potencialom), analiza potreb NVO na področju informiranost glede regionalnih/lokalnih priložnostih za naslavljanje potreb in izvajanja zagovorništva - področja, ustrezni načini informiranja, pogostost informiranja, vsebine ipd. in priprava strategije ciljnega informiranja (1 stategija za izvajanje ciljnega informiranja NVO), povezovanje z lokalnimi oblastmi in drugimi akterji ter sklenitev dogovora z njimi o posredovanju aktualnih informacij , ciljno informiranje NVO, ocena učinka/zadovoljstva s pridobljenimi informacijami ter zbiranje predlogov za nadgradnjo, ocena usposobljenosti

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 433.780,61 EUR (MFERAC).

3130-16-0018 - Regijski NVO center

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pomemben poudarek projekta je na delu s tistimi NVO, ki lahko dosežejo pomemben preboj, in omogočanje tega preboja z domišljenim in posebej zanje ukrojenim načrtom usposabljanj. Ob tem jih ustrezno in ciljno informira s pomočjo devetih različnih pristopov oz. kanalov. Projekt bo tako pripomogel k razvoju NVO na regionalni ravni, saj se bodo NVO z novimi znanji in izkušnja in informacijam lažje aktivno vključile v določanje pomembnih družbenih vprašanj na lokalnih ravneh ter s svojimi kakovostnimi programi postale prepoznaven del mreže izvajalcev javno-koristnih storitev. Poudarek bo tudi na prenos dobrih praks krepitve podpornega okolja iz Mestne občine Novo mesto na druge občine. Cilji projekta so: analiza stanja lokalnih potreb in določitev vsebinskih področij (poiskati vsaj 6 nenaslovljenih potreb), identifikacija NVO s potencialom, identificiranje ciljnih skupin NVO (10 NVO skupin), identificiranje vsebin (50 ciljno fokusiranih novic), vzpostavitev komunikacijskih kanalov (vzpostavitev oz. nadgrajenih 9 komunikacijskih kanalov), oblikovanje matrice za oceno stanja organizacijskega razvoja (OR) (1 matrica) , področja za okrepitev organizacijskega razvoja (za 10 NVO s potencialom pripravljenih načrti za izobraževanje), izvedba ciljnih usposabljanj (4 oblike usposabljanj), spremljanje izob

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 379.835,53 EUR (MFERAC).

3130-16-0019 - ZLHT- Regionalni center NVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projektne aktivnosti kot celota prispevajo k krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, krepijo informiramost in celovito usposobljensot NVO prispevati k trajnosti NVO, tudi pri oblikovanju lokalnih oz. regionalnih politik. Prava tako krepi čazsektorsko povezaovanje in sodelovanje, predvsem na pordočju reševanja lokalnih potreb ter krepi vlogo in usposobljenost regionalnega stičišča kot trajnega in stabilnega akterja, podpornika NVO v regiji. Ta celovit pristop, spodbujanje NVO, da stremi k skupnim ciljem, pomembno vpliva tudi na rast lokalnega okolja. Posledično bo tak projekt s predvidenimi aktivnostmi pripomogel k razvoju NVO na lokalni in regionalni ravni. Cilji projekta so: nadgradnja obstoječih NVO mrež v regiji (1 mreža s 150 NVO), priprava analize stanja in metodologije za prepoznavanje in izbor NVO s potencialom v regiji (1), zbor NVO s potencialom (15 novo zaznanih NVO), spremljanje stanja po občinah/lokalnih skupnostih (4 občinske uprave in 4 razvojne agencije), identifikacija priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva (4 ažurne informacije / mesec), vzpostavitev in vzdrževanje komunikacijskih sredstev (1 spletna stran, 1 FB, 1 twiter, 1 baza naslovnikov), Informiranje in obveščanje, ocena u

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 320.000,00 EUR (MFERAC).

3130-16-0020 - Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projektne aktivnosti bodo tako posvečene krepitvi usposobljenosti NVO za organizacijski razvoj in aktivaciji NVO v procese zagovorništva in civilnega dialoga, ki je ključnega pomena za premike v razvoju, uveljavljanju sektorja ter ustvarjanju pogojev za spodbudno okolje ter krepitvi čezsektorskega povezovanja in sodelovanja. Spremembe na področju uveljavljanja NVO v družbenem prostoru so namreč povezane tudi s sistemskimi rešitvami, ki se jih lahko dosežesamo skozi proces zagovorništva ter dialog z javno/lokalno (samo)upravo. Cilji projekta so: Pregled in povzetek dosedanjega dela regionalnega stičišča po posameznih občinah (izvedena 1 analiza), analiza pregleda in začetek izvedbe procesa identifikacije NVO s potencialom, priprava procesa izbora NVO s potencialom (izvedeni 4 izbori NVO s potencialom), analiza javnih storitev po posameznih občinah in organizacija ter izvedba srečanj z namenom identificiranja NVO s potencialom (srečanja vsaj s 15 NVO), izvedba izbora NVO s potencialom (izbor vsaj 10 NVO s potencialom), sistematično spremljanje delovanja in aktivnosti pomurskih občin, lokalnih akcijskih skupin in regionalnih razvojnih agencij (udeležba na saj 3 javnih posvetih), Identifikacija in selekcija pridobljenih informacij kot priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanja zag

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 312.460,85 EUR (MFERAC).

3130-16-0021 - Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. Nadgrajevale se bodo storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Cilji projekta so: definiranje meril in kriterijev za izbor NVO s potencialom (vzpostavljen sistem strokovnih in transparentnih meril), Izvedba postopka identifikacije ter izbora"NVO s potencialom?" v Primorsko-notranjski regiji in priprava individualnih delovnih načrtov po

sklopih za izbrane NVO (identificiranih 15 NVO s potencialom), analiza stanja in potreb informiranja NVO, ter priprava koncepta ciljnega informiranja (oblikovana 1 analiza stanja in potreb), izvajanje in spremljanje (vrednotenje)ciljnega informiranja (4x letno izid elektronskega časopisa z zahtevnejšo vsebino), oblikovanje matrice za oceno stanja organizacijskega razvoja (OR) (oblikovani 2 matrici), izvedba procesa za povečanje stopnje organizacijskega razvoja izbranih NVO s potencialom, izvedba procesa za povečanje stopnje strokovnega razvoja izbranih NVO s potencialom, izvedba procesa za povečanje usposo

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so večinoma doseženi. Finančna realizacija projekta je 288709,52 EUR (MFERAC).

3130-16-0022 - Grozd NVO Gorenjske

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je okrepiti zmogljivosti NVO v regiji za zagovorništvo , izvajanje javnih storitev ter aktivnejšo vlogo v čezsektorskih partnerstvih. Rezultati v okviru stičišča so usmerjeni k bolj angažirani ter trajnostno usmerjeni civilni družbi (ter znotraj nje še posebej k bolj angažiranim NVO, k zagotavljanju dobrih pogojev za delovanje NVO in razvijanje njihovih potencialov razvoja), medsektorskem povezovanju za reševanje lokalnih izzivov. Cilji projekta so: identificiranje NVO s potencialom za povečanje števila žensk na vodilnih položajih v NVO in drugih organih odločanja (priprava 1 procesa izbora), identificiranje NVO s potencialom za izvajanje študijskih praks v NVO, s potencialom na področju organizacije dogodkov (NVO s področja športa), s potencialom na področju mladih (identificiranih 10-15 NVO s potencialom na posameznem področju) , identificiranje NVO s potencialom na področju socialnega varstva, na področju kulture, identificiranje NVO s potencialom biti inovativen in podjeten, (identificiranih 3-5 NVO s potencialom), Informiranje o kohezijski politiki, za mlade, za organizatorje prireditev, s področja enakopravnega zastopanja v lokalni politiki in širše, o področju lokalne kulturne politike, informiranje NVO s potencialom biti inovativen in podjeten (4 tiskane priloge v reg

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

Projekt se je zaključil 30.6.2019. Specifični kazalniki so večinoma doseženi. Finančna realizacija projekta je 349.892,95 EUR (MFERAC).

3130-16-0023 - Stičišče nevladnih organizacij Posavja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je spodbujanje diskusije o potrebah v regiji, krepitev NVO za razvoj novih vsebin in storitev, ki bodo ponudile rešitve na zaznane potrebe v regiji, pridobivanje dodatnih finančnih sredstev ter s tem možnost zaposlovanja, krepitev zagovorništva in pozicioniranje NVO, ki imajo potencial za reševanje identificiranih problemov kot relevantnega partnerja javnemu sektorju pri višanju kvalitete življenja v regiji. Cilji projekta so: pristop do NVO, ki jih že sami ocenjujemo kot NVO s potencialom, javni poziv organizacijam (1 javno objavljen poziv), spodbujanje ustanovitve novih NVO, informiranje NVO, analiza potreb po dodatnih znanjih (izvedena 1 analiza), usposabljanja za NVO iz področij ugotovljenih v analizi potreb (izvedena vsaj 4 usposabljanja), analiza potreb po strokovnih usposabljanjih, usposabljanja NVO iz strokovnih področij, mentorstvo NVO pri razvoju storitev, usposabljanje NVO iz zagovorništva, mentorstvo NVO pri pripravi predlogov sprememb lokalnih politik,

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 289.999,27 EUR (MFERAC).

3130-16-0024 - ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je identificirati družbeni potencial za NVO in ga poskušati doseči preko reševanja trenutnih ovir, s katerimi se nevladni sektor v regiji sooča. Najprej tako, da stičišče kot prijavitelj upravlja profesionalna NVO s pozitivnim ugledom v regiji, ki bo skozi projekt skrbela za lasten organizacijski razvoj z namenom zagotavljanja trajne kakovostne podpore NVO sektorju v regiji. Nadalje tako, da notranje krepi ostale NVO na področju organizacijskega, strokovnega razvoja in zagovorništva. Gre za predpogoj profesionalizacije sektorja in prevzemanja javnih storitev. Cilji projekta so: popis aktivnih NVO Obalno-kraške regije (odziv vsaj 80 NVO iz regije), poziv za NVO Obalno-kraške regije za pridobitev statusa "NVO s potencialom" (vsaj 24 NVO Obalno-kraške regije), identifikacija manjkajočega NVO potenciala, vzpostavitev in upravljanje spletnih komunikacijskih kanalov (vzpostavitev 1 spletne strani), izvedba sklopa štirih triurnih delavnic (skupno vsaj 36 udeležencev), izvedba treh nadaljevalnih treningov (skupno vsaj 21 udeležencev), nudenje 120 mentorskih ur za NVO s potencialom za povečanje organizacijskega razvoja NVO, svetovanje za NVO na področju priprave razpisnih vlog (28 NVO), organizacija treh večerov "Dobra NVO praksa",?

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so večinoma doseženi. Finančna realizacija projekta je 316.235,93 EUR (MFERAC).

3130-16-0025 - Koroško regionalno stičišče NVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

1) Namen projekta je nadgraditi podporno okolje za NVO, predvsem za NVO s potencialom, ki bo prek izvajanja storitev stičišča, mreženja, povezovanja z drugimi sektorji ter zagovorništva krepilo kompetence NVO v regiji. NVO bodo bolj kakovostno in učinkovito izkoriščale priložnosti za lasten razvoj in razvoj svojih storitev ter prevzemale izvajanje javnih storitev, kar pomeni njihovo učinkovitejše izvajanje in posledično dvig kakovosti življenja posameznikov v Koroški regiji. Cilji projekta so: pregled dosedanjega dela stičišča v posameznih občinah (1 seznam NVO s potencialom po občinah), izvedba javnega poziva in določitev parametrov presejalnega procesa identifikacije NVO s potencialom (objavljen 1 javni poziv), presejalni proces izbire vsebinskih področij (1 seznam vsebinskih področij), analiza obstoječih javnih storitev po občinah (1 analiza javnih storitev primernih za NVO po občinah), razvoj javnih storitev, ki jih lahko izvajajo NVO (1 strategija razvoja javnih storitev NVO), vzdrževanje in nadgradnja obstoječih komunikacijskih sredstev (nadgradnja spletne strani korociv.si), ocena učinka/uspešnosti ciljnega informiranja NVO (1 analiza o posredovanih informacijah), izbor potrebnega nivoja vsebin usposabljanj (izdelana 1 metodologija organizacijskega razvoja za Slovenijo), izvedba 7 us

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

Projekt se je zaključil 30.4.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 319.789,45 EUR (MFERAC).

3130-16-0026 - Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

2) Namen projekta je krepiti NVO s potencialom in podpirati razvoj njihovih novih storitev ter razvoj čezsektorskega sodelovanja ter krepitev sodelovanja z razvojnimi agencijami kot pomembnimi partnerji lokalnega razvoja. Poleg tega bo regionalno stičišče krepilo svoj položaj v okolju (regionalno in lokalno) z doseženimi rezultati in učinki zagovorniških akcij, usmerjenih v zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in razvoj NVO (ureditev občinskega javnega financiranja, vključevanje NVO v pripravo javnih politik...). Projekt bo z uresničevanjem cilja krepitve in razvoja NVO prispeval k razvoju lokalnih skupnosti, pri čemer bodo NVO prepoznane in priznane kot pomembni razvojni akter. Cilji projekta so: priprava procesa izbora NVO s potencialom (7 izborov), organizacija in izvedba srečanj z namenom identificiranja NVO s potencialom (sodelovanje s 25 NVO), izvedba analize ter izbor NVO s potencialom (izbor 14 NVO s potencialom), izvedba informiranja NVO (24 e-informatorjev), izdelava individualnega načrta krepitve kapacitet NVO s potencialom (izdelan za 14 NVO s potencialom), izvedba usposabljanj in drugih storitev za krepitev organizacijske usposobljenosti NVO (8 delavnic), izvedba strokovnih usposabljanj in razvoj novih storitev (4 delavnice poslovnega načrtovanja),?

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so večinoma doseženi. Finančna realizacija projekta je 390.655,68 EUR (MFERAC).

3130-16-0027 - Mreža za prostor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je s povezovanjem, ozaveščanjem in strokovno podporo okrepiti vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud za trajnostno in vključujoče urejanje prostora. Pri tem izhaja iz dolgoletnega poslanstva Mreže za prostor ter se obenem vključuje v cilj prednostne naložbe, ki je okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev. Namen projekta je tudi krepitev čezsektorskega povezovanja in sodelovanja za razvoj novih rešitev pri naslavljanju posameznih družbenih izzivov ter krepitev usposobljenosti NVO koordinatorke - vsebinske mreže za zagotavljanje storitev NVO. Cilji projekta so: Priprava nabora NVO, ki bodo vključene v strokovna usposabljanja, izvajanje strokovnih usposabljanj za izbrane NVO po delovnih področjih mreže (urbana prenova, začasna raba prostora, mobilnost ipd.) (4 strokovna usposabljanja), priprava nabora NVO, ki bodo vključene v usposabljanja za zagovorništvo, usposabljanje za pridobitev statusa v javnem interesu, analiza urejanja javnih in skupnih površin v mestnih občinah in identificiranje področij in predpisov, kjer so potrebne spremembe, Analiza relevantnih predpisov z vidika pešcem in kolesarjem prijaznega načrtovanja, priprava smernic in priporočil, Analiza okvira za razvoj parkirnih politik po občinah, analiza normat

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 256.763,20 EUR (MFERAC).

3130-16-0028 - Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je krepitev kapacitet prostovoljskih organizacij za razvoj kakovostnega prostovoljstva, razvoj njihove organizacijske strukture ter pridobivanje in širjenje njihovih znanj in veščin s področja prostovoljstva. Preko usposabljanj, svetovanja, mentorstva in informiranja bomo spodbudili kakovosten razvoj NVO in organizacij s prostovoljskim programom ter s tem gradili njihove kapacitete. Pomemben element projekta je povezovanje organizacij in posvetovanje z njimi o vseh ključnih temah na področju razvoja prostovoljstva. S spodbujanjem sodelovanja in učinkovitega skupnega odzivanja na aktualne dogodke bomo gradili kapaciteto mreže in s krepitvijo lastnih kompetenc za zagovorništvo vplivali na odločevalce. Ob tem se bo notranje razvijala in okrepila tudi koordinatorica mreže ter načrtno razširila svoja znanja in veščine tudi izbranim prostovoljskim organizacijam s potencialom. Cilji projekta so: svetovanje in mentorstvo organizacijam, identifikacija organizacij s potencialom, strokovna krepitev organizacij s potencialom (okrepitev 40 prostovoljskih organizacij), pomoč organizacijam pri vpisu v vpisnik prostovoljskih organizacij in vodenju evidenc prostovoljcev in prostovoljskih ur, predstavitev noveliranega Zakona o prostovoljstvu (5 usposabljanj), promocija nacionalne strategije

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 264.451,39 EUR (MFERAC).

3130-16-0029 - Asociacija, mreža NVO v kulturi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Temeljni namen projekta je celostno izboljšanje pogojev delovanja NVO v kulturi. Projekt izhaja predvsem iz že identificiranih potreb široke in pluralne mreže NVO v kulturi, katere nosilec je že več let Društvo Asociacija. Hkrati projekt naslavlja temeljne družbene izzive (na področju razvoja, zaposlovanja, izobraževanja, mladih?) z iskanjem bolj aktivne vloge NVO v kulturi - tako preko oblikovanja sistemskih (zakonodajnih oz. strateških) in konkretnih (partnerskih oz. projektnih) pobud in rešitev Cilji projekta so: okrepitev NVO za izvajanje monitoringa in evalvacija učinkov kulture in kulturno-političnih ukrepov, okrepitev NVO za oblikovanje čezsektorskih partnerstev v okviru izvajanja kohezijske politike, okrepitev NVO v kulturi za zagovorništvo na nacionalnem nivoju (5 različnih NVO v kulturi mentoriranih na leto), vzpostavitev enotne metodologije/analitičnega orodja za identificiranje politik in predpisov ter za monitoring in evalvacijo učinkov političnih ukrepov za razvoj NVO (1 metodologija), izvesti oz. dopolniti analize za identificiranje zakonodaje, predpisov in strateških dokumentov v polju kulture, ki jih je potrebno prilagoditi in podati predloge za izboljšanje pravnega in sistemskega okolja za razvoj NVO v kulturi, Izvesti oz. dopolniti analize za identificiranje zakonodaje, p

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

Projekt se je zaključil 30.9.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 262.868,21 EUR (MFERAC).

3130-16-0030 - Plan B za Slovenijo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt bo s povezovanjem, usposabljanjem in krepitvijo slovenskega okoljskega nevladnega sektorja in njegove vloge v okolju, pomembno prispeval k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik (širše) ter k usposobljenosti in trajnosti nevladnega sektorja (ožje). V okviru delovnih skupin se bo spremljalo in se vključevalo v aktualne normativne procese na nacionalni in EU ravni (SRS, NPVO, OP-TGP, Energetski koncept Slovenije, itd.) ter ozaveščalo javno upravo, javnost in gospodarstvo o okoljskih problematikah in vlogi ter pomenu NVO. Organizacijam iz nevladnega sektorja in drugim zainteresiranim deležnikom se bo nudila platformo za aktivno participacijo v razpravi o ključnih razvojnih vprašanjih. Cilji projekta so: sodelovanje članic v delovnih skupinah mreže, izvedba strokovnih usposabljanj za članice mreže, "Capacity building" o procesih odločanja na ravni EU, ocena učinka pridobljenih znanj, zagovorniška krepitev preko delovnih skupin mreže, normativni postopki kot E-gradivo na spletni strani mreže, usposabljanje za krepitev zagovorništva za članice mreže, ocena učinka pridobljenih znanj, vzpostavitev učinkovite baze za spremljanje politik, spremljanje politik, obveščanje v mreži, priprava osnutkov odzivov in pobud ter usklajevanje v mreži, posredovanje odzivov in

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

Projekt se je zaključil 30.6.2019. Specifični kazalniki so doseženi. Finančna realizacija projekta je 259.547,32 EUR.

3111-11-0017 - Podpora delovanju nevladnih organizacij

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen delovanju Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, za katera ministrstvo opravlja strokovna in administrativna dela ter izvedbi podelitve državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	5.310.000,00	228.172,85	228.172,85	4,29

Neposredni učinki

C4103 - Učinkovita podpora delovanju nevladnih organizacij in prostovoljstvu

Prispeva k rezultatu: C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Podpora delovanju Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Za ustrezno vrednotenje prostovoljskega dela v družbi je pomembna tudi javna prepoznavnost prostovoljstva za kar je skladno z Zakonom o prostovoljstvu vzpostavljen sistem državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z namenom učinkovite podpore delovanju NVO in prostovoljstvu sta bili izvedeni konstitutivna seja novega Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij na kateri so bili predstavljeni ukrepi Sklada za NVO in seja Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Pripravljeno je bilo tudi Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedeni seji svet in odbora ter pripravljeno poročilo o prostovoljstvu prispevajo k spodbudnemu podpornemu okolju za delovanje NVO in prostovoljstva ter k promociji prostovoljstva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10311	Število izvedenih sej		št	2018	4,00	2019	4,00	2,00
I10312	število podeljenih državnih priznanj		št	2011	9,00	2019	9,00	6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10311 Število izvedenih sej"

V letu 2019 sta bili izvedeni po ena seja Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in ena redna seja Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Načrtovana vrednost ni bila dosežena, zaradi daljšega postopka imenovanja novega sveta z odlokom.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10312 število podeljenih državnih priznanj"

V letu 2019 je bila podeljena ena nagrada in pet priznanj. Vrednost kazalnika ni bila dosežena, ker je na javni poziv za podelitev državnih priznanj s področja prostovoljstva prispelo le pet prijav za priznanje.

Pravne podlage

ID	NAZIV

ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJN-2	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

3130-19-0004 - Izločanje sredstev na Sklad za razvoj NVO

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	0,00	4.772.260,68	4.772.260,68	----

Neposredni učinki

3130-19-0005 - Sklad za razvoj NVO

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	4.685.019,20	4.685.019,20	----

Neposredni učinki

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje na dan 31.12.2019 = 158.431 eur

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06) stanje na dan 31.12.2019 = 0,00 eur

Dolgoročna dana posojila in depoziti (skupina kontov 07) stanje na dan 31.12.2019 = 0,00 eur

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pomembnejše spremembe opredmetenih sredstev (nabavna vrednost, popravek vrednosti, ločeno zemljišča).

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

1.Stanje na dan 31.12.2019 = 435.971.310 eur

1.1. Stanje na dan 31.12.2019 = 18.511.789 eur (zemljišča - konto 020)

Povečanje N.V. zemljišč zaradi nove nabave 50.110 eur
Povečanje N.V. zemljišč za prenose z drugih PU-jev 161.155 eur
Povečanje N.V. zemljišč iz naslova interventnih viškov 143.052 eur

Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi prodaje 55.350 eur
Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi popravka amortizacijske grupe in vrnitve v uporabo 2.870 eur

1.2. Stanje na dan 31.12.2019 = 417.459.521 EUR (zgradbe - konto 021,023,029)

Povečanje N.V. zgradb zaradi nove nabave 8.850.995 eur.
Povečanje N.V. zgradb za inventurne viške 3.096.744 eur
Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa iz priprave med aktivirana OS 4.532.912 eur
Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa z drugih PU-jev 2.306.292 eur
Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa med amortizacijskimi grupami in popravka knjižb 1.762 eur

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prenosa iz priprave med aktivirana OS 4.532.912 eur
Zmanjšanje N.V. zgradb za izločitve zaradi izrabljenosti 1.894.556 eur
Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prodaje 772.290 eur
Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prenosa na občini Šentilj in Lendava ter na drug PU 77.141 eur
Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi izločitve 51.534 eur

Skupina kontov 03 – Popravek vrednosti nepremičnin

Stanje na dan 31.12.2019 = 182.311.169 eur

Amortizacija: 11.322.393 eur

Povečanje P.V. zgradb zaradi prenosa z drugih PU-jev 885.345 eur
Povečanje P.V. zgradb zaradi izrednega odpisa 55.976 eur

Zmanjšanje P.V. zgradb za izločitve zaradi izrabljenosti 1.894.556 eur
Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi prodaje 286.189 eur
Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi prenosa na občini Šentilj in Lendava ter na drugi PU 31.020 eur
Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi popravka knjižb 31.360 eur

Skupina kontov 04 – Opreme in druga opredmetena osnovna sredstva

Stanje na dan 31.12.2019 = 113.135.038 eur

Povečanje N.V. opreme zaradi nove nabave (računalnika oprema, pohištvo, vozila, klime itd.) 13.061 eur
Povečanje N.V. opreme zaradi inventurne viške 2.273 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi izrabljenosti (računalniška oprema, razmnoževalni stroji, pohištvo itd.) 2.424.859 eur
Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prenosa na druge PU-je (pohištvo, računalniška oprema, …) 147.978 eur
Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prodaje (vozila, …) 104.305 eur
Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prenosa iz priprave med aktivirana OS (računalniška oprema in pohištvo) 13.061 eur
Zmanjšanje P.V. opreme zaradi izločitve in popravkov 21.068 eur

Skupina kontov 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje na dan 31.12.2019 = 100.378.076 eur

Amortizacija: 8.249.805 eur

Povečanje P.V. opreme zaradi prenosa z drugih PU-jev 3.026.615 eur
Povečanje P.V. opreme zaradi nove nabave 19.336 eur
Povečanje P.V. opreme zaradi izrednega odpisa 5.228 eur

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi izrabljenosti 2.414.285 eur
Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prodaje 89.868 eur
Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prenosa na druge PU-je 24.170 eur
Zmanjšanje P.V. opreme zaradi izločitve 10.9385 eur

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Stanje na dan 31.12.2019 = 7.957.441 eur (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS- AKOS). Prenos iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (PU 3330).

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2019), ki so zapadle do 31.12.2019 = 8.586.226 eur

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019 = 2.504.035 eur

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2019), ki so zapadle do 31.12.2019 = 199.123 eur

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019 = 10.077.344 eur

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Ministrstvo za javno upravo

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

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

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

Ministrstvo za javno upravo

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: - primernost kontrolnega okolja, - upravljanje s tveganji (cilji), - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšuje tveganja na sprejemljivo raven, - ustreznost sistema nadziranja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - primernost kontrolnega okolja, - upravljanje s tveganji, - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, - ustreznost sistem informiranja in komuniciranja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na

Ministrstvo za javno upravo

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

- ○ c) na posameznih področjih poslovanja,
- ○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Popis procesov in načrtovanje dela, določanje ciljev do najnižjih nivojev za merjenje realizacije dela in doseganje zastavljenih ciljev ministrstva - zaključek projekta ciljno vodenje z opredelitvijo ciljev do nivoja zaposlenih v letu 2019 in postavitvijo kontrolnih točk za preverjanje doseganja postavljenih ciljev - delno, izvedba se nadaljuje v letu 2020.
- Zagotavljanje ustrezne kakovosti delovanja - ponovna izvedba samoocene po modelu CAF s pripravo novega akcijskega načrta za izvedbo izboljšav.
-

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

- Popis procesov in načrtovanje dela, določanje ciljev do najnižjih nivojev za merjenje realizacije dela in doseganje zastavljenih ciljev ministrstva - zaključek projekta ciljno vodenje s pripravo programa dela in z opredelitvijo ciljev do nivoja zaposlenih ter postavitvijo kontrolnih točk za preverjanje doseganja postavljenih ciljev. Hkrati s tem izvajanje prenovljenega sistema upravljanja s tveganji, ki bodo vezana na zastavljene cilje.

- Zagotavljanje ustrezne kakovosti delovanja - ponovna samoocena po modelu CAF s pripravo novega akcijskega načrta za izvedbo izboljšav - izvajanje ukrepov, sprejetih v letu 2019.
- Uvedba aplikacije Krpan kot novega dokumentnega sistema na MJU - vse na enem mestu, zagotavljanje skladnosti z GDPR in ZVOP, ureditev revizijskih sledi ...

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Rudi Medved

Datum podpisa predstojnika:

4.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

3131 - Inšpektorat za javni sektor

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Inšpektorat za javni sektor je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. V Inšpektoratu sta združeni Upravna inšpekcija in Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev. Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev nadzira izvajanje Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in njim pripadajoče podzakonske predpise in kolektivne pogodbe. Upravna inšpekcija nadzira izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Inšpektorat za javni sektor opravlja naloge, ki se nanašajo na: načrtovanje in usklajevanje inšpekcijskega nadzora; oblikovanje sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših gradiv s področij inšpekcijskega nadzora; vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov na področju inšpekcijskega nadzora; vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju inšpekcijskega nadzora.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Obe inšpekciji , ki delujeta v okviru Inšpektorata za javni sektor, predstavljata obliko notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti, s svojim delovanjem pa v okviru pooblastil, ki jih jima dajejo materialni predpisi, posegata tudi na širše področje javnega sektorja. Njun cilj je prispevati k pravilnemu izvajanju predpisov in odpravi nepravilnosti in sicer z izvajanjem nadzora, s preventivnim delovanjem ter s podajanjem pobud pristojnim ministrstvom za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki so lahko vzrok ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju predpisov v praksi. S svojim delovanjem tako Inšpektorat za javni sektor vpliva na širše področje javnega sektorja s tem, da prispeva k zakonitosti njegovega delovanja, njegovi učinkovitosti in racionalni rabi javnih sredstev.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 730.038 EUR predstavlja 85,84 % celotne porabe IJS. V tej podskupini so bila sredstva v višini 676.374 EUR oziroma 92,65 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 13,76 % celotne porabe IJS v letu 2019, in sicer 117.006 EUR, od tega je bilo za 51,47 % sredstev namenjenih prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nato sledijo prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 48.202 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na kontih te podskupine predstavlja 0,40 % celotne porabe. Največ sredstev v okviru te podskupine, 40,15 % oziroma 1.381 EUR, je bilo namenjenih za plačilo obratovalnih stroškov (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, telefon in elektronska pošta). Konto 4029 predstavlja 31,62 % oziroma 1.087 EUR realizacije na tej podskupini, ki jih IJS nameni za usposabljanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Inšpektorata za javni sektor je v letu 2019 znašal 881.743,83 EUR.
Veljavni proračun Inšpektorata za javni sektor je v letu 2019 znašal 881.743,83 EUR, kar predstavlja 100 % sprejetega proračuna.
Poraba Inšpektorata za javni sektor je v letu 2019 zanašala 850.482,33 EUR, kar predstavlja 96,45 % veljavnega proračuna in bila nominalno nižja od veljavnega proračuna za 31.261,50 EUR.

Inšpektorat za javni sektor je v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna prerazporejal sredstva znotraj proračunskih postavk in s tem zagotovil potrebna sredstva za realizacijo zastavljenih nalog.

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

Inšpektorat za javni sektor nima namenskih sredstev.

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

V finančni načrt IJS niso bile prenesene nobene neporavnane obveznosti iz preteklih let.

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

V skladu z 41. členom ZJF se pri IJS ni odprla nobena nova proračunska postavka.

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

IJS v letu 2018 ni izdajal poroštev in ni imelo nobenih izterjav regresnih zahtevkov

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

IJS ni imel porabe proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
  - 0404 - Druge skupne administrativne službe
    - 040402 - Nadzor na področju javne uprave

Poročilo o doseženih ciljih

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0404 - Druge skupne administrativne službe
040402 - Nadzor na področju javne uprave

3112-11-0001 - Inšpekcijski nadzor in izvrševanje odločb

Opis ukrepa

Sredstva v okviru ukrepa so namenjena za izplačilo plač v skladu z veljavnimi predpisi in za nemoteno delovanje organa.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	881.743,83	850.482,33	850.482,33	96,45

Neposredni učinki

C0840 - Inšpekcijski nadzor in izvrševanje odločb

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Inšpektorat za javni sektor ima v svoji sestavi dve inšpekciji, Upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev. Obe inšpekciji predstavljata obliko notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Njun cilj je z prispevati k pravilnemu izvajanju predpisov in odpravi nepravilnosti in sicer z izvajanjem nadzora, s preventivnim delovanjem ter s podajanjem pobudami pristojnim ministrstvom za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki so lahko vzrok ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju predpisov v praksi.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Inšpektorat za javni sektor izvaja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov iz njegove pristojnosti po uradni dolžnosti in sicer na podlagi letnega načrta dela in na osnovi pobud, prejetih med letom. V letu 2019 je Inšpektorat rešil približno 10 % več zadev, kot pa je bilo število prejetih pobud, pri čemer pa je število pobud v primerjavi s prejšnjim letom precej poraslo (za dobrih 15 %). Število rešenih zadev se je zato v primerjavi z letom 2018 povečalo kar za 20 %, število nerešenih zadev ob koncu leta pa se je znova znatno zmanjšalo. Bistveno skrajšan čas za reševanje pobud v obeh inšpekcijah je povečal njuno ažurnost in učinkovitost. Nerešene pobude so tako zgolj rezultat preteklih let, ko sta inšpekciji razpolagali s številčno nezadostno kadrovsko zasedbo.
Ob ugotovljenih nezakonitostih in nepravilnostih so inšpektorji ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili in predlagali oziroma odredili predstojniku organa, v katerem je bil opravljen nadzor, ukrepe, ki so bili potrebni za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
V skladu z Zakonom o prekrških so ugotavljali tudi ravnanja, ki so v ZDIJZ, ZJU in ZSPJS opredeljena kot prekršek, vodili hitre prekrškovne postopke in izdajali odločbe o prekrških.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Cilj obeh inšpekcij, ki delujeta v okviru Inšpektorata za javni sektor, je prispevati k pravilnemu izvajanju predpisov in odpravi nepravilnosti na področjih, ki sodijo v njegovo pristojnost, to je na področjih upravnega poslovanja, uslužbenskih razmerij ter obračunavanja in izplačevanja plač v javnem sektorju.
Z izvedbo svojega načrta dela v letu 2019, zlasti pa s tem, da je bil glede števila rešenih zadev načrt znatno presežen, je Inšpektorat za javni sektor prispeval k pravilnemu izvajanju predpisov iz svoje pristojnosti in k odpravi nepravilnosti v konkretnih nadziranih zadevah. K uresničevanju tega cilja sta v letu 2019 prispevali obe inšpekciji z izvajanjem nadzorov, s preventivnim delovanjem ter s podanimi pobudami pristojnim ministrstvom za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki so lahko vzrok ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju predpisov v praksi.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08390	Število rešenih zadev		št	2014	796,00	2015	855,00	
						2016	855,00	775,00
						2017	960,00	984,00
						2018	830,00	885,00
						2019	810,00	1.068,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08390 Število rešenih zadev"

Inšpektorat je v letu 2019 v reševanje prejel 965 različnih zadev, rešil pa jih je 1068. Število rešenih zadev je preseglo števila prejetih pobud za približno 10 %, hkrati je bilo za 20 % večje kot v letu 2019, tako da se je število nerešenih zadev ob koncu leta znova zmanjšalo. Nerešene pobude so posledica preteklih let, ko Inšpektorat glede na kadrovsko podhranjenost ni mogel tekoče reševati vseh pobud, zaradi česar so se zaostanki iz leta v leto kopičili. V zadnjih letih se je kadrovska situacija izboljšala, zato se od leta 2017 dalje tudi zaostanki zmanjšujejo. Ob koncu leta je bilo tako nerešenih le 410 zadev, kar je najnižja vrednost v celotnem obdobju 2012 -2019.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDIJZ-UPB2	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
ZIN-UPB1	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZIUZGK	Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
ZZZPF	Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2019), ki so zapadle do 31.12.2019 = 128 eur

Neplačane terjatev (stanje 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019 = 454 eur

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2019), ki so zapadle do 31.12.2019 = 2 eur

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019 = 73.557 eur

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Inšpektorat za javni sektor

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

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

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

Inšpektorat za javni sektor

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - primernost kontrolnega okolja, - upravljanje s tveganji, - na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, - ustreznost sistema informiranja in komuniciranja, - ustreznost sistema nadziranja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na

Inšpektorat za javni sektor

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- ( ) a) na celotnem poslovanju,
- (●) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,

- ○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- - posodobitev registra tveganj
- -nadgradnja informacijskega sistema IJS z vključitvijo modula za postopek o prekršku
- - tekoče spremljanje realizacije Načrta dela IJS, bistveno povečanje števila rešenih zadev in zmanjšanje zaostankov

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

- - Notranje kontrolno okolje / Spremljati kadrovsko ustreznost glede na priliv novih prijav
- - Upravljanje s tveganji / Določiti dolgoročne cilje
- - Informiranje in komuniciranje / Sodelovati pri pripravi skupnega informacijskega sistema inšpekcijske službe

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Lidija Apohal Vučković

Datum podpisa predstojnika:

23.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6201 - Upravna enota Ajdovščina

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Ajdovščina na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
Teritorialno pokriva območje Občine Ajdovščina in Občine Vipava, kjer živi skupno 24.849 prebivalcev.
V svojem sestavu ima en krajevni urad v Vipavi ter tri NOE: Oddelek za upravne in skupne zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo.
Na dan 31. 12. 2019 je imela Upravna enota Ajdovščina skupaj 30 zaposlenih, od tega 29 za nedoločen čas in 1 za določen čas (nadomestna zaposlitev za porodniški dopust).

Podatki o rešenih upravnih zadevah v letu 2019:
- število rešenih upravnih postopkov: 11.952;
- število izdanih odločb po ŽPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog:79;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 30.339.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

/

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade in druge izdatke zaposlenim znaša 735.160 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,03% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje, indeks je 104,28.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 120.853 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,68% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje, indeks je 105,99.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, zdravniške preglede zaposlenih, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 175.004 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 16,91% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje, indeks je 103,14.

Realizacija na namenskih proračunskih postavkah:
Upravna enota Ajdovščina v letu 2019 ni imela realizacije na namenskih proračunskih postavkah tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja, 7 (sredstva odškodnin), 18 (sredstva najemnin).
Na namenski proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) je znašala realizacija 76.750 EUR. Sredstva so bila namenjena za izdelavo in dobavo plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Ajdovščina v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 3.995 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 0,39% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za zmanjšanje izdatkov, indeks je 39,86.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Ajdovščina je bilo s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2019 zagotovljenih 1.014.225 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2019 je znašal 1.047.485 EUR, realizacija za leto 2019 je znašala 1.035.012 EUR, kar je glede na sprejeti rebalans proračuna indeks 102,04 in glede na veljavni proračun indeks 98,80.

V Upravni enoti Ajdovščina je v letu 2019 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
-na postavki Plače znaša razlika -5.988 EUR, indeks realizacije je 99,31,
-na postavki Materialni stroški znaša razlika -171 EUR, indeks realizacije je 99,81,
-na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 28.150 EUR, indeks realizacije je 157,92,
-na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša razlika 0 EUR, indeks realizacije je 100,00,
-na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika -5 EUR, indeks realizacije 99,88.

Realizacija je višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine zaradi višjega števila vlog za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja) in izdanih registrskih tablic. S sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/2 z dne 25. 07. 2019 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019, in sicer do skupne višine 6.100.000 EUR ter s sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/6 z dne 22. 10. 2019 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019, in sicer do skupne višine 7.010.000 EUR.

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

Upravna enota Ajdovščina je iz leta 2018 v leto 2019 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 7389 -Osnovna sredstva - sredstva kupnine (postavka tipa 5) 1.154 EUR in na namensko proračunsko postavko 3677 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 9.790 EUR.

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

Upravna enota Ajdovščina ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu upravne enote Ajdovščina za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ajdovščina na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Ajdovščina ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ajdovščina nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 7.953 EUR
- Popravek vrednosti 7.953 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 19.438 EUR
- Popravek vrednosti 6.149 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 503 EUR
- Neodpisana vrednost 12.786 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 165.420 EUR
- Popravek vrednosti 152.700 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.204 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.648 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 6.440 EUR
- Amortizacija 3.043 EUR
- Neodpisana vrednost 13.674 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 192.811 EUR
- Popravek vrednosti 166.803 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.204 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.648 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 6.440 EUR
- Amortizacija 3.545 EUR
- Neodpisana vrednost 26.460 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ajdovščina v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 1,7%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ajdovščina nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018:
a) Upravna enota Ajdovščina ni imela neporavnanih terjatev, ki bi zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, so znašale skupaj 587 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do MORS za obratovalne stroške v višini 170 EUR, poravnano v februarju 2019;
b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) iz obračuna stroškov dela za december 2019; refundirano v januarju in februarju 2019 v višini 417 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31. 12. 2019, znašajo skupaj 90 EUR:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do MORS za obratovalne stroške v višini 90 EUR;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, znašajo skupaj 616 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do MORS za obratovalne stroške v višini 105 EUR;
b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) iz obračuna stroškov dela za december 2019 v višini 511 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018:
a) Upravna enota Ajdovščina ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018, so znašale skupaj 100.730 EUR in sicer:
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 57.830 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 20.310 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.822 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019, RTV prispevka; plačilo v januarju 2019;
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 353 EUR; provizija do UJP, znesek refundiranih obratovalnih stroškov, ki so bili nakazani zadnji dan leta 2019, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi; plačano v januarju in februarju 2019;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 12.415 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019:
b) Upravna enota Ajdovščina ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31.12. 2019, pa znašajo skupaj 97.252 EUR:
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 62.035 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 19.591 EUR;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.220 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019, RTV prispevka in prispevka zaradi neizpolnjevanje kvote za zaposlovanje invalidov;
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 386 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi in obveznosti do VDC Ajdovščina-Vipava;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 4.020 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ajdovščina

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ajdovščina

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

Upravna enota Ajdovščina

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- redni medletni sestanki s SFS Nova Gorica (odprava napak in pomanjkljvosti pri poslovanju, poenotenje poslovanja)
- poročilo interne komisije za nadzor terjatev (zagotavljanje pravilnosti obračunane terjatve in pravočasnosti plačila oziroma izterjave)
-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Karmen Ražem

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6202 - Upravna enota Brežice

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Brežice pokriva teritorij Občine Brežice, kot edine lokalne skupnosti. Skupna površina območja upravne enote meri 268 km^2 in šteje 24.157 prebivalcev.

Upravna enota nima odprtega nobenega krajevnega urada.

Upravna enota Brežice je organizirana v naslednjih organizacijskih enotah: Oddelek za občo upravo, Oddelek za prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter Oddelek za upravno notranje zadeve.

Na dan 31.12.2019 je bilo v upravni enoti Brežice zaposlenih skupaj 36 javnih uslužbencev, od tega 35 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javni uslužbenec za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:
- število rešenih upravnih postopkov: 12.223;
- število odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 135;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 30.783.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na področju Upravne enote Brežice deluje koordinacijski sosvet, ki se sestaja enkrat letno. Na sosvetu se obravnava tekoča problematika, aktualne zadeve s področja posameznega organa in predvidene spremembe zakonodaje, morebitne spremembe na organizacijskem področju in načrti za naslednje leto.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 853.287 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače. Navedeni znesek predstavlja 71,2 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2019.

V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje teh izdatkov za 0,9 %. Na dan 31. 12. 2019 je bilo na Upravni enoti Brežice zaposlenih 36 javnih uslužbencev (35 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 139.631 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,65 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2019.

V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje teh izdatkov za 2,3 %. Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 205.513 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 127.093 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 6.935 EUR ter iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 71.485 EUR. Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 17,1 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2019.

V primerjavi z letom 2018 pa gre za znižanje teh izdatkov za 7,9 %, predvsem zaradi znižanja teh izdatkov na integralni proračunski postavki Povračilo škode "izbrisanim" (38.478 EUR manjša realizacija).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Znesek realizacije v letu 2019 za nakup opreme znaša 164 EUR, in sicer iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje. Navedeni znesek predstavlja 0,01 % vseh izdatkov upravne enote. Sredstva so bila porabljena za nabavo kalkulatorja in mobilnega aparata.

V primerjavi z letom 2018 gre za znižanje teh izdatkov za 3.836 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:
Realizacija na postavki Plače znaša 992.918 EUR in je za 43.082 EUR nižja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 95,84.

Realizacija na postavki Plače je za 11.092 EUR oziroma 1,13 % višja od leta 2018. Razlog za povečanje mase plač v letu 2019 se izkazuje zaradi uveljavitve Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS št. 80/18) in povišanja plač od 1.1.2019 in od 1.11.2019.
V letu 2019, zaradi daljših odsotnosti javnih uslužbencev beležimo na drugi strani velik odstotek refundiranih sredstev iz tega naslova in sicer v skupni višini 33.799 EUR.
Iz naslova delovne uspešnosti za povečan obseg dela smo v letu 2019 porabili skupaj 8.767 EUR (delovna uspešnost iz tega naslova izplačana, zaradi povečanega obsega dela na vseh področjih dela upravne enote ob daljših bolniških odsotnosti javnih uslužbencev). Iz naslova izplačanih nadur za uslužbenke, ki sklepajo zakonske zveze ter opravljene nadure v zvezi z volilnimi opravili (naknadne volitve članov KS Cerklje ob Krki, Dobova in Velika Dolina, volilna opravila v zvezi z volitvami v EP 2019) ter izrednim povečanjem pobud za ugotavljanje stalnega prebivališča, smo v letu 2019 skupaj porabili 3.410 EUR.

Na dan 31.12.2019 je bilo v Upravni enoti Brežice zaposlenih 35 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javni uslužbenec za določen čas, zaradi nadomeščanja odsotne javne uslužbenke.

Materialni stroški:

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 127.093 EUR in je za 9.093 EUR višja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 107,71.

Povečanje materialnih stroškov v letu 2019 beležimo na naslednjih postavkah: plačilo poštnih storitev, stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, stroškov najema dveh multifunkcijskih naprav in stroškov strokovnih komisij.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 164 EUR in je za 3.836 EUR nižja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 4,10. Sredstva so bila porabljena za nabavo kalkulatorja in mobilnega aparata.

Povračilo škode "izbrisanim":
Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 6.935 EUR in je za 1.280 EUR manjša od sprejetega proračunu 2019 - indeks 84,42. Realizacija predstavlja izplačilo obrokov denarne odškodnine 5 upravičencem, katerim je bila priznana pravica do denarne odškodnine, za enega upravičenca pa odškodnina ni bila izplačana zaradi še nepravnomočno končanega postopka o dedovanju.

Vplačane tiskovine:
Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na tej proračunski postavki znaša 71.485 EUR in je za 26.685 EUR višja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 159,56. Realizacija je za 11.500 EUR višja od realizacije v letu 2018 (za 19,2 %).

Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja:

Na postavki Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v letu 2019 ni bilo realizacije.

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

Iz namenskih proračunskih postavk:
- tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo prenesenih 13.998 EUR
- tipa 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja pa je bilo prenesenih 1.191 EUR pravic porabe iz leta 2018 v leto 2019.

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

Neporavnanih obveznosti, zapadlih v plačilo v proračunskem letu 2018, poravnanih pa v proračunskem letu 2019, na Upravni enoti Brežice ni bilo.

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

V proračunu Upravne enote Brežice za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

V proračunskem letu 2019 Upravna enota Brežice ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Brežice na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki. Prav tako Upravna enota Brežice ne izkazuje stanja denarnih sredstev v blagajni

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Brežice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):
- Nabavna vrednost 1.014.881 EUR
- Popravek vrednosti 312.076 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 30.446 EUR
- Neodpisana vrednost 672.359 EUR.

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):
- Nabavna vrednost 207.287 EUR
- Popravek vrednosti 188.898 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 164 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 58 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.594 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.594 EUR
- Amortizacija 2.483 EUR
- Neodpisana vrednost 16.011 EUR.

Skupaj OS v lasti:
- Nabavna vrednost 1.222.169 EUR
- Popravek vrednosti 500.974 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 164 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 58 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.594 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.594 EUR
- Amortizacija 32.930 EUR
- Neodpisana vrednost 688.371 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Brežice v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Brežice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Brežice nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 2.213 EUR, od tega:
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 1.719 EUR ter terjatve do ZPIZ(invalidnine) v višini 494 EUR, po obračunu stroškov dela za december 2018, refundirano v januarju 2019.

Upravna enota Brežice nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 5.430 EUR, od tega:
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 5.430 EUR - terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 4.897 EUR in ZPIZ (invalidnine) v višini 533 EUR, po obračunu stroškov dela za december 2019, refundirano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Brežice nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 124.871 EUR, od tega:
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 70.244 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 24.796 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.908 EUR; od tega iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 11.904 EUR ter RTV prispevek v višini 4 EUR, plačilo v letu 2019;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 68 EUR, od tega provizije do UJP v višini 4 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 64 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 17.855 EUR, obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Brežice ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 20189 znašajo skupaj 129.982 EUR, od tega:
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 76.197 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2019, dodatka za urejenost matičark ter obveznosti iz naslova potnih nalogov, plačilo v januarju 2020;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 30.069 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.793 EUR, od tega iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 12.729 EUR ter druge kratkoročne obveznosti: RTV prispevek v višini 4 EUR, obveznosti po podjemnih pogodbah v višini 60 EUR, plačilo v letu 2020;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3 EUR - provizija do UJP, plačilo v januarju 2020;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 10.920 EUR, obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Brežice

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Brežice

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samoocenitvenega vprašalnika na nivoju upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Brežice

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: Služba za notranjo revizijo pri Ministrstvu za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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:

- Notranji nadzor se izvaja na vseh področjih dela z dodeljenimi pooblastili vodjem NOE ter rednimi tedenskimi kolegiji načelnika.
- V letu 2019 je bila izvedena samoocenitev po modelu CAF, kjer so bila pregledana vsa področja dela in predlagani ukrepi za izboljšanje, kjer je delovna skupina ocenila, da so rezultati dela slabši. Akcijski načrt ukrepov se redno preverja s strani kolegija načelnika, kot s strani delovne skupine.
-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Alison Teodorovič

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6203 - Upravna enota Celje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Celje (v nadaljevanju UE Celje) odloča na podlagi Zakona o državni upravi na I. stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Celje je v skladu z zakonom organizirana za območje štirih občin in sicer Mestne občine Celje, ki ima 49.473 prebivalcev ter občin Dobrna s 2.226 prebivalci, Vojnik s 8.801 prebivalci in Štore s 4.616 prebivalci. Skupaj živi na območju UE Celje 65.116 prebivalcev ter obsega 230 km2 teritorialne površine.

UE Celje deluje poleg stalnega sedeža, ki je na naslovu Ljubljanska cesta 1, še na dveh lokacijah. V Vojniku in na Dobrni delujeta kot način dela dva Krajevna urada in sicer Krajevni urad Vojnik, ki se nahaja na Keršovi 8 v Vojniku in Krajevni urad Dobrna, ki se nahaja na Dobrni 9, na Dobrni.

Na dan 31.12.2019 je bilo na UE Celje skupno 85 zaposlenih od tega 81 zaposlenih za nedoločen čas in 4 za določen čas. Svoje delo združujejo v treh oddelkih in sicer v Oddelku za upravne notranje zadeve, Oddelku za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter Oddelku za občo upravo in skupne zadeve. Na Upravni enoti Celje deluje tudi Skupna finančna služba, katera pokriva osem Upravnih enot.

Število rešenih upravnih postopkov = 33.719

Število odločb po ZPŠOIRSP = 0

Število prek. nalog = 522

Število rešenih drugih upravnih nalog = 92.544

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na UE Celje že od samega začetka nastanka aktivno deluje v skladu z Zakonom o državni upravi, Koordinacijski sosvet načelnika, katerega učinkovito vodi načelnik UE Celje. V letu 2019 je nadaljeval z aktivnim in konstuktivnim povezovanjem vseh organov državne uprave in lokalne samouprave na območju UE Celje, ki so združeni v Koordinacijski sosvet načelnika UE Celje. Načelnik UE Celje je kot koordinator celo leto usklajeval delo za UE Laško, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah. UE Celje uspešno deluje tudi v delovni skupini za celovito spremljanje uspešnosti delovanja skupnih finančnih služb upravnih enot. V letu 2019 je načelnik UE Celje aktivno sodeloval na dveh sejah delovne skupine. Na UE Celje že 9 let učinkovito deluje Upravno - informacijski servis Celje (UIS), znotraj katerega odgovarja na splošna vprašanja strank 23 organov javnega sektorja. Navedena upravna inovacija je bila v celotnem obdobju delovanja večkrat predstavljena v slovenskem kot tudi v mednarodnem okolju (Bratislava, Zagreb).
Poslovanje UE Celje je v letu 2019 potekalo brez zaostankov in je bilo, kot vedno do sedaj, usmerjeno na zagotavljanje učinkovitega, kakovostnega in strankam prijaznega poslovanja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.935.239 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 317.703 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve 644.619 EUR.
331.516 EUR na PP 2662 Materialni stroški
272.165 EUR na PP 3726 Vplačane tiskovine
40.938 EUR na PP 140124 Povračilo škode "izbrisanim"
0 EUR na PP 7540 Odprodaja stvarnega premoženja
0 EUR na PP 9381 Odškodnine

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.123 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače – 4895

Na proračunski postavki 4895 – Plače je bila v proračunskem letu 2019 poraba proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2018 višja za 208.732 EUR oz. za 10,21%. Glede na sprejeti rebalans 2019 je realizacija za proračunsko leto 2019 višja za 2,27%. Višja poraba sredstev na PP Plače je nastala iz naslednjih razlogov: povečanje izplačil nadur matičarkam v višini 4.988 EUR, kar je 1.180 EUR oz. 31.05% več kot v preteklem letu, višji izplačan znesek regresa javnim uslužbencem, redna napredovanja javnih uslužbencev, dve zaposlitvi za krajši delovni čas, za dopolnitev do polnega delovnega časa dveh delno invalidsko upokojenih javnih uslužbenk in dve zaposlitvi za določen čas (nadomeščanje porodniškega dopusta ter zaposlitev s soglasjem MJU za določen čas iz razloga povečanega obsega dela) in izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in nadurnega dela, predvsem na področju dela tujcev (33% več zadev v primerjavi z letom 2018) in gradbenem oddelku (sprememba zakonodaje).

PP Materialni stroški - 2662

Na proračunski postavki 2662 – Materialni stroški je bila realizacija v letu 2019 za 0,46% višja glede na sprejeti rebalans proračuna 2019. Realizacija v letu 2019 je v primerjavi s proračunskim letom 2018 višja za 4.397 EUR, kar predstavlja povečanje v višini 1,34%. Povečanje smo zaznali na kontu 4022, oz. na kontu poštnine, kateri predstavlja tudi najvišji strošek v letu 2019. Na ostalih kontih je bila poraba nižja kot v proračunskem letu 2018. V proračunskem letu 2019 smo na UE Celje porabili za materialne stroške 331.516 EUR, v letu 2018 pa 327.119 EUR.

PP Investicije – 3610

Na proračunski postavki 3610 – Investicije je bila realizacija v letu 2019 5.123 EUR kar je znatno več kot v letu 2018 ko je bila realizacija 278 EUR. Glede na sprejeti rebalans proračuna 2019, ki je bil v višini 5.000 EUR, se je realizacija 2019 iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja povečala za 2,46%.

PP Vplačane tiskovine - 3726

Na proračunski postavki 3726 - Vplačane tiskovine je znašala realizacija v letu 2019 272.165 EUR, kar je v primerjavi s preteklim letom višje za 49.348 EUR oz. 22,15%. Realizacija 2019 je glede na sprejeti rebalans proračuna 2019 višja za 58,24% Višja realizacija je predvsem posledica večjega števila izdelanih osebnih dokumentov (potnih listin in osebnih izkaznic).

PP Povračilo škode izbrisanim – 140124

Na proračunski postavki 140124 - Povračilo škode izbrisanim je bilo v letu 2019 zaznati nižjo realizacijo kot v letu 2018. Realizacija v proračunskem letu 2019 je znašala 40.938 EUR , ter je nižja za 147.028 EUR od realizacije v letu 2018, kar predstavlja 21,77% V proračunskem letu 2019 je bilo 26 upravičencem v celoti poplačana odškodnina.

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

Na UE Celje je bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2018 v let 2019 na postavki TPP 23 (vplačane tiskovine) v višini 99.889 EUR, na postavki TPP 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v višini 957 EUR in na postavki TPP 7 (sredstva odškodnin za osnovna sredstva) v višini 78 EUR.

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

Na UE Celje nismo imeli obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Celje za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Celje imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota 6203 na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
Denarnih sredstev v blagajni upravna enota 6203 ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota 6203 nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 261 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 11 EUR
- Neodpisana vrednost 250 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 254.870 EUR
- Popravek vrednosti 251.685 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.862 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.587 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 831 EUR
- Neodpisana vrednost 3.629 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 254.870 EUR
- Popravek vrednosti 251.685 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.123 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.587 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 843 EUR
- Neodpisana vrednost 3.879 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota 6203 v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 21,8%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota 6203 nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:0,00

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 6.682 EUR, in sicer gre za
- kratkoročne terjatve do občine v višini 552 EUR (izstavljen račun za lokalne volitve 18.11.2018), konto 141
  - terjatve do ZZZS v višini 4.787 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019 na kontu 170 in
  - založena sredstva iz naslova denacionalizacije v višini 1.343 EUR na kontu 175.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo:0,00

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 6.628 EUR, in sicer gre za:
- kratkoročne terjatve do občine v višini 773 EUR, konto 141
- terjatve do ZZZS v višini 4.948 EUR po obračunu stroškov dela za december 2019; refundirano v januarju 2020 na kontu 170 in - založena sredstva iz naslova denacionalizacije v višini 873 EUR terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih in izplačanih plač v višini 34 EUR, na kontu 175.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo: 0,00 €

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:
- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 170 EUR.
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 149.924 EUR (plača za mesec december 2018 – izplačilo v letu 2019)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 66.823 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 36.913 EUR odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 29.910 EUR
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 25.577 EUR (odprte obvez. za obračunane davke in prisp. v znesku 22.631 EUR, odprte obvez. iz naslova premij kolekt .dodat .pokojn. zavarovanja v znesku 2.825 EUR in obvez. iz podj. pog. v znesku 121 EUR.
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 4.124 EUR (7 EUR stroški UJP, 225 EUR stroški MJU-UA za seminar Zakon o prekrških, 288 EUR stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti in stroški občini v višini 3.091 EUR in stroški poobl. zdravnika ZD Celje 513 EUR.
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 72.815 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva).

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo: 0,00 €

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo:
- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 170 EUR.
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 162.389 EUR (plača za mesec december 2019 – izplačilo v letu 2020)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 75.827 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 40.693 EUR in odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 35.134 EUR).
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 27.612 EUR (odprte obveznosti za obračunane davke in prispevke v znesku 24.652 EUR in odprte obvez. iz naslova premij kolekt. dodat. pokoj. zavarovanja v znesku 2.960 EUR.
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 9.140 EUR (7 EUR stroški UJP, 191 EUR stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti, stroški občini v višini 8.530 EUR in stroški poobl. zdravnika ZD Celje 412 EUR.
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 31.878 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva).

.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Celje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Celje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izdelan samoocenitven vprašalnik za Upravno enoto Celje na celotnem področju
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Celje

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv: nismo imeli

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: 26.7.2018 0:00:00.

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

ga izvaja SRN v okviru MJU

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

- - ažuriranje internih aktov

- - interni nadzor upravnega poslovanja in pritožb

- - na podlagi vzpostavitve, spremljanja in nadziranja terjatev javnofinančnih prihodkov narejeni nadzori po terminskem planu

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Damjan Vrečko

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6204 - Upravna enota Cerknica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Cerknica – 6204 na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Cerknica obsega 483 km2 površine. Po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 7. 2019 je bilo na območju upravne enote 16.989 prebivalcev. Upravna enota Cerknica pokriva tri občine: Bloke, Cerknica in Loška dolina.

Na upravni enoti sta organizirani dve notranji organizacijski enoti:
- Oddelek za upravne notranje zadeve
- Oddelek za okolje, kmetijstvo in skupne zadeve

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 24 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Cerknica – 6204:
- število rešenih upravnih postopkov: 9.303;
- število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 55;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 16.709.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na koordinacijskem sosvetu, ki je bil decembra 2019, so bili prisotni komandir Policijske postaje Cerknica, vodja Urada za delo Cerknica, vodja CSD Primorsko-Notranjska, Enota Cerknica, župan Občine Cerknica, župan Občine Loška dolina ter javni uslužbenci upravne enote.
Obravnavali so problematiko delovanja posameznih inštitucij in povezovanja z nalogami in poslovanjem upravne enote. Ocenjujemo, da so bili učinki koordinacijskega sosveta pozitivni na delovanje upravne enote in drugih institucij.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na proračunski postavki 4908 – Plače je realizacija proračunskega leta 2019 skupaj 719.894 EUR. Indeks realizacije plač 2019 (719.894 EUR) z realizacijo plač 2018 (683.752 EUR) je 105,29.
Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 553.234 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 21.564 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 32.171 EUR; 4003 – Sredstva za delavno uspešnost = 2.113 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 2.741 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 7.158 EUR.
Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdati zaposlenih je 618.980 EUR. Indeks realizacije 2019 (618.980 EUR) na Veljavni proračun 2019 (626.065 EUR) je 99,00. Indeks realizacije 2018 (618.980 EUR) na Rebalans proračuna 2019 (639.472 EUR) je 97,00.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 49.319 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 40.305 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 332 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 569 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 10.389 EUR. Realizacija 2019 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 100.914 EUR. Indeks realizacije 2019 (100.914 EUR) na Veljavni proračun 2019 (100.935 EUR) je 99,97. Indeks realizacije 2019 na Rebalns proračuna 2019 (102.528 EUR) je 98,42.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 – Izdatki za blago in storitev
Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 153.847 EUR. V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo na namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine. Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 46.596 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2663 - materialni stroški v višini 976 EUR in znesek realizacije 45.620 EUR za zaračunljive tiskovne, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine. Realizacija 2019 za ne zaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam ne zaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 510 EUR.
Tudi konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 43.061 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 39.059 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovne - poštnina, ki znaša 4.002 EUR za namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova poštnine znaša 16.007 EUR.
Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Rebalans proračuna 2019 je bil v višini 11.670 EUR. Indeks primerjave REAL19/REB19 je 100. Veljavni proračun 2019 je 11.670 EUR. Indeks primerjave REAL19/VP19 je 100. Realizacija 2019 je v višini 11.670 EUR. Indeks primerjave REAL19/REAL18 (19.845 EUR) je 58,81. Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2019 znaša 11.670 EUR. Le ta so v tej podskupini zajeti pod kontom 4027 - Kazni in odškodnine. Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2663 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2019 v vrednosti 92.554 EUR.
Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2019 sledeči:
4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 36.035 EUR,
4021- Posebni material in storitve = 976 EUR + 45.620 EUR = 46.596 EUR. Ta realizacija vključuje 976 EUR stroškov za proračunsko postavko 2663 - Materialni stroški in 45.620 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine,
4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije = 39.059 EUR + 4.002 EUR = 43.061 EUR. Ta realizacija vključuje 39.059 EUR stroškov za proračunsko postavko 2663 - Materialni stroški in 4.002EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3734 -Vplačane tiskovine,
4023- Prevozni stroški in storitve = 1.096 EUR,
4024- Izdatki za službena potovanja = 1.199 EUR,
4025- Tekoče vzdrževanje = 5.730 EUR,
4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 1.838 EUR,
4027- Kazni in odškodnine = 11.670 EUR,
4029- Drugi operativni odhodki = 6.622 EUR.
SKUPAJ ZNAŠA 153.847 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2019 za proračunsko postavko 2663- materialni stroški je bil v višini 90.000 EUR. Veljavni proračun 2019 je 94.052 EUR. Indeks realizacije 2019 na veljavni proračun RS je 98,41. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna RS je 102,84.
Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2019 (153.847 EUR) na veljavni proračun 2019 (165.815 EUR) 92,78. Indeks realizacije 2019 (153.847 EUR) na Rebalans proračuna 2019 (131.570 EUR) je 116,93.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Realizacija proračunske postavne 3611 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2019 znaša 3.955 EUR. Veljavni proračun 2019 je 3.956 EUR. Indeks realizacije 2019 na veljavni proračun 2019 je 99,97. Rebalans proračuna 2019 je 4.000 EUR. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna 2019 je 98,87. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo z nakupom dotrajane opreme in obnovo poslovnih prostorov, ki je bila nujno potrebna za nemoteno poslovanje organa. Pretežni del sredstev v višini 2.965 EUR smo porabili za obnovo čajnih kuhinj v I. in III. nadstropju upravne stavbe. V decembru 2019 smo odstopili presežek sredstev v višini 45 €.
Na namenski postavki tip 23 - Vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019, v višini 7.778 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2018 je bilo v višini 7.778 EUR Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2019. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Upravne enote Cerknica smo upoštevali veljavne predpise, standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva.
Na MS je veljavni proračun za leto 2019 znašal 94.052 EUR, sprejeti pa 90.000 EUR. Realizacija 2019 na MS je bila 92.554 EUR, leta 2018 pa 89.035 EUR. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v večji meri realizirali.
Pretežni del sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje smo namenili obnovi prostorov in za nakup naprav in opreme.
Na Plačah smo realizirali vse cilje oz. obveznosti po predpisih. Poleg rednih mesečnih plač smo izplačali, jubilejno nagrado za 40. let dela v javni upravi, regres za letni dopust, napredovanja javnih uslužbencev, nadurno delo za sklepanje zakonskih zvez in redarsko delo v gradu Snežnik, povečan obseg dela zaradi dodatnih obremenitev zaposlenih (bolniške odsotnosti, očetovski dopust in opravljanje dodatnih nalog na posameznih projektih).
Na vplačanih tiskovinah je znašal sprejeti proračun 29.900 EUR, veljavni proračun pa 60.093 EUR. Realizacija je bila 49.662 EUR. Leta 2018 smo imeli realizacijo na vplačanih tiskovinah v višini 43.090 EUR.
Sprejeti in veljavni proračun za povračilo odškodnin »izbrisanim« sta znašala 11.670 EUR. Upravičencem smo izplačali odškodnine v višini 11.670 EUR.
V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja proračuna državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni RS, št. 53/2019) smo morali za prevzemanje novih obveznosti pridobiti soglasje Ministrstva za finance od 2. 9. 2019, pa do konca proračunskega obdobja. Pridobivanja soglasij so otežila delo na področju finančnega poslovanja.
Upoštevani so bili omejeni zneski porabe sredstev za mobilno telefonijo, prav tako za reprezentanco. Javni uslužbenci so se udeleževali predvsem brezplačnih seminarjev. Za izobraževanje smo namenili 257 EUR.
Zaostanka pri reševanju upravnih zadev ne evidentiramo.
Realizacija na MS je bila 92.554 EUR. Rešenih upravnih postopkov po ZUP je bilo 9303, rešenih DUN pa 16.764, skupaj 26.067. Realizacija MS na rešeno zadevo je bila 6 EUR.
V letu 2019 smo namenili 114 EUR za reprezentanco. Določenega limita nismo presegli.
Poraba je bila v okviru limitov po Uredbi o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave. Povprečna poraba z naročnino in DDV je znašala 7EUR mesečno, skupna letna pa 80 EUR.
Iz naslova zaračunljivih tiskovin so poravnane vse nastale obveznosti.
Investicije in investicijsko vzdrževanje: realizacija je znašala 3.955 EUR. Pretežni del sredstev v višini 2.965 EUR smo porabili za obnovo čajnih kuhinj v I. in III. nadstropju upravne stavbe. Znesek v višini 384 EUR smo porabili za nakup pisarniških stolov, mobilni telefon 87 EUR, prestavitev domofona 203 eur in nakup bojlerja v višini 337 EUR.

1.) Proračunska postavka 4908 – PLAČE
V letu 2019 je sprejeti proračun znašal 742.000 EUR. Celo leto smo spremljali potrebna sredstva za plače in poročali ministrstvu o stanju, tako da je veljavni proračun na koncu leta 2019 znašal 727.000 EUR. Realizacija je znašala 719.894 EUR, ki je za 5,28 % višja kot leta 2018. V letu 2018 je bila realizacija na plačah 683.752 EUR. V letu 2019 smo izplačali višji regres za letni dopust 21.537 EUR. Izplačali smo jubilejno nagrado za 40 let dela v javni upravi. Izplačana so bila tudi redna napredovanja javnih uslužbencev v skladu z veljavnimi predpisi. Nadure v višini 2.741 EUR so bile izplačane za sklepanje zakonskih zvez matičarkam ter za opravljanje redarskih nalog pri sklepanju zakonskih zvez. Ker je uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez v gradu Snežnik, moramo v skladu s podpisanim dogovorom z Ministrstvom za kulturo zagotavljati redarja zaradi varovanja muzejske zbirke. Sredstva za delovno uspešnost v višini 2.113 EUR so bila izplačana zaradi dodatnih obremenitev zaposlenih (bolniške odsotnosti, očetovski dopust in opravljanje dodatnih nalog na posameznih projektih).

2.) Proračunska postavka 2663 – MATERIALNI STROŠKI
Sprejeti proračun za leto 2019 je na postavki materialnih stroškov znašal 90.000 EUR, veljavni proračun pa 94.052 EUR. Realizacija na MS je bila 92.554 EUR, leta 2018 pa 89.035 EUR kar pomeni 4% večja realizacija glede na leto 2018. Največji strošek nam predstavljajo plačila računov za energijo, komunalne storitve, komunikacije, poštnino, varovanje poslovne stavbe in ogrevanje ter čiščenje poslovnih prostorov. Opravili smo redne letne obvezne preglede opreme in naprav v poslovni stavbi.

3.) Proračunska postavka 3611 - MANJŠE INVESTICIJE
Na investicijah je sprejeti proračun znašal 4.000 EUR. Realizacija je znašala 3.955 EUR. Pretežni del sredstev v višini 2.965 EUR smo porabili za obnovo čajnih kuhinj v I. in III. nadstropju upravne stavbe. Znesek v višini 384,30 EUR smo porabili za nakup pisarniških stolov, mobilni telefon 87 EUR, prestavitev domofona 203 EUR in nakup bojlerja v višini 337 EUR.

4.) Namenska postavka 3734 – VPLAČANE TISKOVINE
Na vplačanih tiskovinah je znašal sprejeti proračun 29.900,00 EUR, veljavni proračun pa 60.093 EUR. Realizacija je bila v višini 49.662 EUR, leta 2018 pa v višini 43.090 EUR.

5.) Proračunska postavka 140125 – POVRAČILO ŠKODE «IZBRISANIM«
Sprejeti in veljavni proračun je znašal 11.670 EUR. Upravičencem smo izplačali odškodnine v višini 11.670 EUR.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 v skladu s 44.členom ZJF imamo na postavki 3734 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 7.778 EUR.

Za postavko 7966 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5, za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 v skladu s 44. členom ZJF.

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

Upravna enota Cerknica ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2018 v 2019. Vse navedene in prevzete obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2663 – Materialni stroški, 4908 – Plače in 3611 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2018, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2019 nismo imeli.

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

V proračunu upravne enote za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti..

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

Upravna enota Cerknica v proračunskem letu 2019 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Cerknica v proračunskem letu 2019 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Cerknica na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 4.910 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnem postopku in prejetih refundacij z dne 24.12.2018, ki so bila nakazana v proračun 07.01.2019. Denarna sredstva na računu izhajajo iz naslova založenih sredstev – Komasacija iz leta 2015 v višini 3.007 EUR po odločbi št. 330-19/2015. Znesek v višini 3.006,80 eur prenos sredstev iz leta 2018, otv. 2019 - založena sredstva Komasacija iz leta 2015 po odločbi št. 330-29/2015. Pričakovana vplačila po navedeni odločbi v višini 5.957 eur. Vsa vplačila do 31.12.2019 v znesku 5.831 eur in še dve neplačani vplačili – pritožba v višini 126 eur.
Denacionalizacija premoženja, plačilo po sklepu št. 351/D-18/92 z dne 26.03.2018.
Znesek v višini 1.904 eur založena sredstva - plačilo po sklepu št. 351/D-18/92, z dne 26.03.2018 – denacionalizacija premoženja v skupni višini 2.500 eur. Stroški postopka v letu 2019 v višini 597 eur iz naslova izdelave izvedenskega mnenja gradbene stroke, rezultat izvid in mnenje v zadevi denacionalizacije z dne 22.08.2019. Plačilo nastalih stroškov postopka, izplačano dne 03.10.2019.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Cerknica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki Upravne enote Cerknica o opredmetenih osnovnih sredstvih v proračunskem letu 2019:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 3.219 EUR
- Popravek vrednosti 3.219 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

- Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 177.795 EUR
- Popravek vrednosti 158.164 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.955 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 87 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.706 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.706 EUR
- Amortizacija 3.017 EUR
- Neodpisana vrednost 20.481 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 181.014 EUR
- Popravek vrednosti 161.383 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.955 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 87 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.706 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.706 EUR
- Amortizacija 3.017 EUR
- Neodpisana vrednost 20.481 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Cerknica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje vrednosti za 4,3%. Indeks neodpisane vrednosti je povečanje za 4,3.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Cerknica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle vključno do 31.12.2018
• Upravna enota Cerknica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo skupaj 3.551 EUR.
• KTO 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 321 EUR. Izhajajo iz naslova obratovalnih stroškov po deležu uporabe poslovnih prostorov in sicer, znesek v višini 131 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00060 z dne 24.12.2018 za mesec november 2018 - Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO -NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017, znesek v višini 130 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00001 z dne 10.01.2019 za mesec december 2018 - Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO -NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017 in znesek v višini 60 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00002 z dne 10.01.2019 za mesec december 2018 – Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017.
• KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.764 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019.
• KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 466 EUR. Izhaja iz naslova postopki komasacije v višini 126 EUR in 340 EUR za izdani odločbi št. 120-71/2018 z dne 31.07.2018 in št. 120-105/2018-7 z dne 03.12.2018 za poroki izven uradnega prostora, ki bosta izvedeni v proračunskem letu 2019 (maja in avgusta 2019).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle vključno do 31.12.2019
• Upravna enota Cerknica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019, znašajo skupaj 997 EUR.
• KTO 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 776 EUR. Izhajajo iz naslova obratovalnih stroškov po deležu uporabe poslovnih prostorov. Znesek v višini 118 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00043 z dne 24.12.2019 za mesec november 2019 - Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017. Znesek v višini 55 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00044 z dne 24.12.2019 za mesec november 2019 - Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017. Znesek v višini 7 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00042 z dne 26.11.2019 za mesec november 2019 – Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu stroškov poslovne stavbe – redni letni pregled plinohrama, po sporazumu o plačevanju skupnih stroškov poslovne stavbe Upravnega centra Cerknica in Okrajnega sodišča v Cerknici št. 478-3/2017. Znesek v višini 287 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00045 z dne 24.12.2019 za mesec december 2019 – Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, obratovalni stroški po deležu stroškov poslovne stavbe – popravilo centralnega kotla za ogrevanje, po sporazumu o plačevanju skupnih stroškov poslovne stavbe Upravnega centra Cerknica in Okrajnega sodišča v Cerknici št. 478-3/2017. Znesek v višini 133 eur po izdanem e-računu št. 6204-19-00046 z dne 24.12.2019 za mesec december 2019 – Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu stroškov poslovne stavbe – popravilo centralnega kotla za ogrevanje, po sporazumu o plačevanju skupnih stroškov poslovne stavbe Upravnega centra Cerknica in Okrajnega sodišča v Cerknici št. 478-3/2017. Znesek v višini 120 eur po izdanem e-računu št. 6204-20-00001 z dne 13.01.2020 za mesec december 2019 - Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017. Znesek v višini 56 eur po izdanem e-računu št. 6204-20-00002 z dne 13.01.2020 za mesec december 2019 - Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017.
• KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 95 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2019, refundirano v januarju 2020.
• KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 126 EUR. Izhaja iz naslova postopki komasacije v višini 126 EUR. Komasacija iz leta 2015. Dva

komasacijska udeleženca nista vplačala komasacijskega deleža v skupni višini 126 eur in sicer Branko Benčina, Nadlesk 30, višini 64 eur in Sabina Ravšelj, Nadlesk 24, v višini 62 eur.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018:
• Upravna enota Cerknica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 103.431 EUR, od tega:
• KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 5.507 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija in denacionalizacije premoženja. Založena sredstva v višini 3.007 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija iz leta 2015; sredstva so mirovala, pritožniki bodo morali vplačati v komasacijski sklad predvidene zneske oz. izplačati zneske iz sklada; Založena sredstva v višini 2.500 EUR – plačilo po sklepu št. 351/D-18/92 z dne 26.03.2018 – denacionalizacija premoženja;
• KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 53.234 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018, plačano v januarju 2019.
• KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 16.419 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2018, za materialne stroške – PP 2663 v višini 11.083 EUR, za manjše investicije – 3611 v višini 326 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3734 v višini 5.009 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 23.01.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2019.
• KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.133 EUR so za mesec december 2018. Vključujejo sledeče: KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 7.492 EUR, KONTO 230017 – Davek po podjemnih pogodbah v višini 16 EUR, KONTO 230018 - Posebni davek pri podjemnih pogodbah v višini 18 EUR, KONTO 230020 – Prispevki od podjemnih pogodb v višini 7 EUR, KONTO 230029 – Obveznosti za prispevke v višini 5 eur in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 919 EUR. Navedene obveznosti se bodo knjižno zaprle po izplačilu plač v januarju 2019. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 677 EUR, je KONTO 234400 – Obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah v višini 54 EUR, KONTO 234919 – Obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizplačane kvote po 65. členu v višini 609 EUR in KONTO 234991 - Druge kratkoročne obveznosti v višini 13 EUR – naročnina na RTV za mesec december 2018 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2019.
• KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 98 EUR in sicer - KONTO 240 v skupni višini 66 EUR. Kratkoročne obveznosti do proračuna – 240100 v znesku 61 eur, gre za plačilo Zavod RS za zaposlovanje z dne 31.12.2018 po izdanem e-računu št. 6204-18-00059 z dne 24.12.2018 za mesec november 2018, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017. Obveznost bo poravnana v januarju 2019.
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 5 EUR, izhajajo iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a za mesec november 2018 in december 2018 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2019.
• KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 19.040 EUR so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019:
• Upravna enota Cerknica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 103.431 EUR, od tega:
• KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 4.910 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija in denacionalizacije premoženja. Založena sredstva v višini 3.007 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija iz leta 2015 po odločbi št. 330-29/2015; sredstva so mirovala, pritožniki bodo morali vplačati v komasacijski sklad predvidene zneske oz. izplačati zneske iz sklada; Založena sredstva v višini 1.903 EUR – plačilo po sklepu št. 351/D-18/92 z dne 26.03.2018 – denacionalizacija premoženja;
• KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 52.873 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2019. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2019, plačano v januarju 2020, v višini 52.833 EUR Konto 214520 - Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih je obveznosti do matičarke – urejenost matičarke za opravljeno poroko v decembru 21.12.2019, v višini 40 EUR, ki bo izplačana v proračunskem letu 2020, februarja 05.02.2020.
• KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 19.190 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2019, za materialne stroške – PP 2663 v višini 13.645 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3734 v višini 5.545 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 21.01.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2020.

• KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.970 EUR so za mesec december 2019. Vključujejo sledeče: KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 7.981 EUR, KONTO 230017 – Davek po podjemnih pogodbah v višini 15 EUR, KONTO 230018 - Posebni davek pri podjemnih pogodbah v višini 19 EUR, KONTO 230020 – Prispevki od podjemnih pogodb v višini 7 EUR, KONTO 230029 – Obveznosti za prispevke v višini 5 eur in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 859 EUR. Konto 230017, 230018, 230020, 230029, 234400 – Obveznosti za izplačilo podjemnih pogodb, pooblaščenec pri sklepanju zakonskih zvez in čiščenje prostora za poroko z dne 21.12.2019. je KONTO 234400 – Obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah v višini 54 EUR. Upravičencem bo izplačano 31.01.2020. Navedene obveznosti se bodo knjižno zaprle po izplačilu plač v januarju 2020. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 84 EUR, je KONTO 234460 - Obveznosti za prejemke študentov in dijakov za obvezno delovno prakso , opomin in zamudne obresti po obračunu davčnih odtegljajev – REK za obdobje 01.10.2019 do 31.10.2019 – Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zavarovanca v višini 11 eur, je KONTO 234991 - Druge kratkoročne obveznosti v višini 19 EUR – naročnina oz. prispevek za RTV za mesec december 2019 in opomin ter zamudne obresti za nadomestilo stavbnega zemljišča za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019 po dokumentu št. DT4224-330/2019-000161 se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2020.

• KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 101 EUR in sicer - KONTO 240 v skupni višini 5 EUR in KONTO 242 v skupni višini 96 EUR. Konto 240500 - Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov proračuna države, gre za obveznost do UJP provizija za prejeta e-računa za mesec november in december 2019. Obveznosti bosta poravnani v januarju in februarju 2020. Konto 242100 – Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države je obveznost do UKC Ljubljana (32 eur) in Bolnišnica Postojna (64 eur) - storitev po zakonu umetna prekinitev nosečnosti – komisija I. stopnje za obdobje oktober – december 2019. Obveznost bo poravnana v februarju 2020.
• KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 7.370 EUR so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Cerknica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Cerknica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samoocenitev vodij organizacijskih enot za vsa področja dela upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Cerknica

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- spremljali smo spremembe v okolju in poslovanje upravne enote prilagajali le-te. Projektna skupina za finančni nadzor je leta 2019 preverjala točnost dopustov, bolniških staležev, vse podatke za plače in obračun potnih nalogov.
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MAKSIMILJAN TURŠIČ

Datum podpisa predstojnika:

15.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6205 - Upravna enota Črnomelj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Črnomelj je po Zakonu o državni upravi izvršilni del oblasti Republike Slovenije, ki samostojno izvršuje upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi in v skladu z določili ustave, zakonov in drugih predpisov. Upravna enota odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Črnomelj pokriva površino 482 km2 in ima 18.145 prebivalcev. Teritorialno je upravna enota pristojna za območja naslednjih lokalnih skupnosti: Občina Črnomelj in Občina Semič.

Organizirana je v tri oddelke, in sicer:
- Oddelek za upravno notranje zadeve, v okviru katerega kot način dela deluje Krajevni urad Semič
- Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter
- Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve

Na dan 31. 12. 2019 je bilo na UE Črnomelj zaposlenih 28 javnih uslužbencev za nedoločen čas in en javni uslužbenec za določen čas, skupaj 29 javnih uslužbencev.

Kazalci na nivoju ukrepa (NALOGE) za leto 2019 znašajo:
- število rešenih upravnih postopkov: 10.500
- število izdanih odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (DUN): 22.518
- število prekrškovnih nalog: 58

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Črnomelj je aktivno sodelovala z:
- Občino Črnomelj in Policijsko postajo Črnomelj zaradi izvajanja Zakona o nadzoru državne meje (razkorak med dejanskim stanjem in stanjem v aplikaciji),
- Občino Semič, s katero imamo sklenjeno pogodbo o brezplačni uporabi poslovnega prostora, kjer imamo krajevni urad in brezplačni, obnovljeni in uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez,
- Kulturno umetniškim društvom Artoteka Bela krajina, ki v upravni enoti na podlagi dogovora o brezplačnem izobešanju slik vse leto razstavlja likovna dela,
- Območno obrtno – podjetniško zbornico Črnomelj in izpostavo ZZZS v Črnomlju (SPOT točka).
- Finančno upravo Republike Slovenije, Novo mesto, dogovor in uporaba poslovnih prostorov UE Črnomelj (odstop dveh pisarn v uporabo).

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 71,91 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2019. Realizacija znaša 750.315 EUR, kar predstavlja 96,51 % sprejetega rebalansa proračuna za skupino kontov 400 (REB2019 – 777.485 EUR) oziroma 99,75 % veljavnega proračuna za skupino kontov 400 (VP2019 – 752.210 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 750.315 EUR zajema:
- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbence v skupni višini 677.390 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 26.377 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 42.068 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v višini 782 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo v skupni višini 1.070 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejne nagrade) v skupni višini 2.628 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim so vključena tudi izplačila višjih plač za javne uslužbence, ki so napredovali v letu 2018 in so bili od 1. 12. 2018 upravičeni do izplačila višjih plač, povišanja plač za en plačni razred vsem zaposlenim od 1. 1. 2019 dalje zaradi uveljavitve Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), ki je za vsa sistemizirana delovna mesta, razen delovnega mesta načelnik UE, uveljavil nove uvrstitve in na novo določil plačne razrede ter nazive ter izplačila višjih plač od 1. 11. 2019 dalje, ko so se za delovna mesta, sistemizirana nad 26 PR, določili novi višji plačni razredi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavlja 11,74 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2019. Realizacija znaša 122.508 EUR, kar predstavlja 97,60 % sprejetega rebalansa proračuna za skupino kontov 401 (REB2019 – 125.515 EUR) oziroma 99,77 % veljavnega proračuna za skupino kontov 401 (VP2019 – 122.793 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 122.508 EUR zajema:
- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 59.139 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 49.251 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 431 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 695 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 12.992 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve predstavlja 15,87 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2019. Realizacija znaša 165.548 EUR, kar predstavlja 114,57 % sprejetega rebalansa proračuna za skupino kontov 402 (REB2019 – 144.489 EUR) oziroma 93,96 % veljavnega proračuna za skupino kontov 402 (VP2018 – 176.198 EUR).
Zajema štiri proračunske postavke, in sicer:

1. integralno PP 2664 – Materialni stroški v višini 102.835 EUR,
2. integralno PP 140126 – Povračilo škode izbrisanim v višini 3.867 EUR,
3. namensko PP 3753 – Vplačane tiskovine v višini 54.926 EUR in
4. namensko PP 7374 – Sredstva odškodnin od zavarovanja premoženja v višini 3.920 EUR.

Namenska sredstva na PP 3753 – Vplačane tiskovine so bila zagotovljena z vplačevanjem proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2019 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun.

Namenska sredstva na PP 7374 - Odškodnine od zavarovanja premoženja so bila v letu 2019 porabljena za plačilo stroškov zamenjave alarmnega sistema, poškodovanega zaradi prenapetostnega sunka.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov skupine kontov 420 – Investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavlja 0,48 % delež vseh realiziranih

odhodkov UE Črnomelj v letu 2019. Realizacija znaša 5.019 EUR, kar predstavlja 94,17 % sprejetega rebalansa proračuna za skupino kontov 420 (REB2019 –5.330 EUR) oziroma 95,70 % veljavnega proračuna za skupino kontov 420 (VP2019 – 5.245 EUR).

Realizacija zajema le eno proračunsko postavko, in sicer:

1. integralno PP 3612 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 5.019 EUR.

V letu 2019 je UE Črnomelj v skladu z letnim načrtom nabav ter drugimi zaznanimi potrebami nabavila nekaj opreme za nemoteno poslovanje, in sicer 1 mobitel, 7 stolov, 2 namizna kalkulatorja, 30 arhivskih regalov, 1 plastifikator, delovno miza s pultom za potrebe varnostnika ter beljenje hodnika (140 m2).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov za plače (PP 4911) v letu 2019 predstavlja 83,65 % delež vseh stroškov ter znaša 872.823 EUR, kar je 3,34 % (30.177 EUR) manj od sprejetega rebalansa proračuna 2019 oziroma 0,25 % (2.180 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. V primerjavi z realizacijo 2018 so stroški plač višji za 9,63 %. Stroški plač so bili v letu 2019 višji predvsem zaradi izplačila višjih plač za javne uslužbence, ki so napredovali v letu 2018 in so bili od 1. 12. 2018 upravičeni do izplačila višjih plač, povišanja plač za en plačni razred vsem zaposlenim od 1. 1. 2019 dalje zaradi uveljavitve Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), ki je za vsa sistemizirana delovna mesta, razen delovnega mesta načelnik UE, uveljavil nove uvrstitve in na novo določil plačne razrede ter nazive ter izplačila višjih plač od 1. 11. 2019 dalje, ko so se za delovna mesta, sistemizirana nad 26 PR, določili novi višji plačni razredi.

S strani MJU so bile med letom 2019 na proračunski postavki Plače izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma odvzete naslednje pravice porabe:
- UE Črnomelj je bil dvakrat odvzet ocenjen presežek pravic porabe, in sicer v višini 12.000 EUR dne 13. 6. 2019 ter v višini 10.000 EUR dne 7. 11. 2019 – prerazporejanje sredstev med UE,
- konec leta so bile proste pravice porabe prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF, in sicer v višini 5.997 EUR dne 11. 12. 2019.

Realizacija materialnih stroškov (PP 2664) v letu 2019 predstavlja 9,86 % delež vseh stroškov ter znaša 102.835 EUR, kar je 0,82 % (835 EUR) več od sprejetega rebalansa proračuna 2019 in 0,09 % (90 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. V primerjavi z letom 2018 so bili materialni stroški višji za 3,18 %.

S strani MJU so bile med letom 2019 na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma dodeljene naslednje pravice porabe:
- za pokritje primanjkljaja sredstev so bile UE Črnomelj dne 3. 12. 2019 dodeljene dodatne pravice porabe v višini 925 EUR – prerazporejanje sredstev med UE.

Realizacija manjših investicij v breme integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje (PP 3612) v letu 2019 predstavlja 0,48 % delež vseh stroškov ter znaša 5.019 EUR, kar je 0,39 % (19 EUR) več od sprejetega rebalansa proračuna 2019 in 0,01 % (1 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. V primerjavi z realizacijo 2018 so stroški manjših investicij višji za 67,45 % oziroma za 2.021 EUR.

V letu 2019 je UE Črnomelj v skladu z letnim načrtom nabav ter drugimi zaznanimi potrebami nabavila nekaj opreme za nemoteno poslovanje, in sicer 1 mobitel, 7 stolov, 2 namizna kalkulatorja, 30 arhivskih regalov, 1 plastifikator, delovno mizo s pultom za potrebe varnostnika ter izvedla sanacijo in beljenje hodnika (140 m2).

Realizacija izplačanih odškodnin v breme integralne proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim (PP 140126) v letu 2019 predstavlja 0,37 % delež vseh stroškov ter znaša 3.868 EUR, kar je enako sprejetemu in veljavnemu proračunu 2019 ter 69,96 % manj od realizacije v preteklem letu 2018. V letu 2019 so bile dokončno poravnane vse obveznosti iz naslova povračila škode izbrisanim.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Odškodnine od zavarovanja premoženja (PP 7374) v letu 2019 predstavlja 0,38 % delež vseh stroškov ter znaša 3.920 EUR, kar je enako sprejetemu rebalansu proračuna za leto 2019 ter je 5,27 % (218 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. Namenska sredstva na PP 7374 - Odškodnine od zavarovanja premoženja so bila v letu 2019 porabljena za plačilo stroškov zamenjave alarmnega sistema, poškodovanega zaradi prenapetostnega sunka.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (PP 3753) v letu 2019 predstavlja 5,26 % delež vseh stroškov ter znaša 54.926 EUR, kar je 59,67 % (20.526 EUR) več od sprejetega rebalansa proračuna 2019 ter 15,49 % (10.065 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. V primerjavi z letom 2018 so bili realizirani namenski odhodki za vplačane tiskovine višji za 20,35 % oziroma za 9.287 EUR.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2019 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neporabljene pravice porabe iz leta 2019 v višini 10.065 EUR prenesene v proračunsko leto 2020.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja (PP 9223) v letu 2019 ni bilo.

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

UE Črnomelj je prenesla iz leta 2018 v leto 2019 naslednja neporabljena namenska sredstva:

1. PP 3753 – Vplačane tiskovine (TPP 23) v višini 9.756 EUR,

2. PP 9223 – Kupnine od prodaje premoženja (TPP 5) v višini 225 EUR,

3. PP 150067 – Sredstva najemnin (TPP 18) v višini 202 EUR.

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

UE Črnomelj je imela neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile prenesene v leto 2019 v višini 2.211 EUR. Gre za založena srestva iz naslova komasacij. Ena obveznost iz naslova komasacij v znesku 62 EUR je bila poravnana 10. 4. 2019. Ko bodo preostali postopki, ki zadevajo komasacijo, rešeni, bodo ta sredstva nakazana v proračun.

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

V proračunu UE Črnomelj za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Črnomelj v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Črnomelj izkazuje na dan 31. 12. 2019 (podračun 639) stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.149 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank za vplačane komasacije.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Črnomelj ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Črnomelj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 1.045.112 EUR
- Popravek vrednosti 292.631 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 31.353 EUR
- Neodpisana vrednost 721.127 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 235.627 EUR
- Popravek vrednosti 231.688 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.909 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 267 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.108 EUR
- Neodpisana vrednost 6.473 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 1.280.738 EUR
- Popravek vrednosti 524.319 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.909 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 267 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 32.461 EUR
- Neodpisana vrednost 727.601 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Črnomelj v upravljanju, se v letu 2018 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 3,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Črnomelj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 581 EUR, in sicer gre:
1. Konto 175904 – terjatve iz naslova postopka komasacij v višini 581 EUR (odločba 331-18/2015-140 z dne 5.10.2015 – Adam Franc).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, pa znašajo skupaj 876 EUR, in sicer gre za:
1. Konto 141100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 703 EUR iz naslova obračuna stroškov za izvedbo I. in II. kroga lokalnih volitev za župana (občina Semič 95 EUR in Občina Črnomelj 608 EUR). Terjatve so bile refundirane v februarju 2019.
2. Konto 170500 - terjatve do ZZZS (boleznine) v skupni višini 173 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018 (refundirano v januarju 2019).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 581 EUR, in sicer gre za terjatve na kontu 175 – terjatve iz naslova postopka komasacij v višini 581 EUR (odločba 331-18/2015-140 z dne 5.10.2015 – Adam Franc).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2019, pa znašajo skupaj 3.124 EUR, in sicer gre za:
1. Konto 170 - terjatve do ZZZS (boleznine) v skupni višini 2.882 EUR za mesec november 2019, obračunano pri plači za december 2019 (refundirano v januarju 2020),
2. Konto 175 – ostale kratkoročne terjatve v skupni višini 242 EUR (terjatve do delavcev iz naslova preveč izplačane plače 13 EUR, stroški postopka za razlastitev nepremičnin 59 EUR, sklepanje zakonske zveze izven uradnega prostora 170 EUR).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo 2.211 EUR, in sicer gre za:
1. Konto 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.211 EUR, in sicer gre za založena sredstva iz naslova komasacij.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 89.673 EUR in zajemajo:
1. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 58.981 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 58.951 EUR in iz naslova povračila stroškov na podlagi potnih nalogov v višini 30 EUR (plačilo v januarju 2019),
2. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.257 EUR (plačilo v januarju in februarju 2019),
3. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.367 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 in obračuna davka po podjemni pogodbi za poroke (plačilo v januarju 2019),
4. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 200 EUR (provizija do UJP 5 EUR, Splošna bolnišnica NM za delovanje komisije za prekinitev nosečnosti 64 EUR, zdravniški pregledi Zdravstveni dom Črnomelj 131 EUR – plačilo v januarju in februarju 2019),
5. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 3.868 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2019, znašajo 2.149 EUR, in sicer gre za:
1. Konto 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.149 EUR - založena sredstva iz naslova komasacij. Navedene obveznosti bodo po zaključku vseh komasacijskih odločb zaprte (ko se zaključi pritožbeni postopek), znesek pa se bo predvidoma v letu 2020 prenakazal v proračun RS kot drugi izredni prihodki.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 92.844 EUR in zajemajo:
1. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 62.411 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 62.337 EUR in iz naslova povračila stroškov na podlagi potnih nalogov v višini 74 EUR (plačilo v januarju 2020).
2. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 19.591 EUR (plačilo v januarju in februarju 2020).
3. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.645 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 10.594 EUR, RTV prispevek 30 EUR, prispevek za obvezno prakso 21 EUR (plačilo v januarju 2020).
4. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 197 EUR (provizija do UJP v znesku 5 EUR, stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti v znesku 192 EUR – plačilo v januarju in februarju 2020).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Črnomelj

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Črnomelj

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: delovno področje upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Črnomelj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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. Irena Luič

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6206 - Upravna enota Domžale

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Domžale na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Domžale predstavlja 170 naselij na 239,7 km2 in 59.106 stalnih prebivalcev po stanju na dan 31. 12. 2019. Upravna enota Domžale pokriva 5 občin in sicer: Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče in Domžale.

Krajevnih uradov nimamo.

Notranjo strukturo Upravne enote Domžale sestavljajo 3 oddelki (Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za prostor in Oddelek za občo upravo) in Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v upravni enoti zaposlenih 42 javnih uslužbencev, od tega 41 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Rešene upravne zadeve v letu 2019:

rešenih upravnih postopkov: 28.403
izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
prekrškovnih nalog: 128
rešenih drugih upravnih nalog: 50.784

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski sosvet načelnika se v letu 2019 ni sestal, zato konkretnih učinkov, ki bi nastali v njegovem okviru ni.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2019 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenih znaša 971.333 EUR. Izplačani znesek je za 6,05 % višji kot v preteklem letu in 1,17 % nižji od sprejetega rebalansa proračuna. Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 155.734 EUR. Izplačani znesek je za 5,70 % višji od preteklega leta in 5,08 % višji od sprejetega rebalansa proračuna. Višja realizacija v letu 2019 na nivoju podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1. 1. 2019 ter od 1. 11. 2019 in višjega izplačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanje, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 429.836 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2668 Materialni stroški v višini 164.993 EUR
- tip postavke 7 - kazni in odškodnine v višini 17.490 EUR
- tip postavke 23 - vplačane tiskovine v višini 247.353 EUR

Realizacija podskupine 402 je za 1,71 % višja kot v preteklem letu in 29,44 % višja od sprejetega rebalansa proračuna. Razlog za višjo realizacijo se kaže na proračunski postavki 2668 Materialni stroški za 3,26 % višja glede na preteklo leto. Višji stroški so iz naslova nakupa pisarniškega materiala in poštnine, kar je predvsem odraz večjega števila postopkov. Izplačilo odškodnin upravičencem ZPŠOIRSP (tip postavke 7) je za 66,34 % nižje glede na preteklo leto.

Realizacija UE Domžale na namenski proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) PP 3806 znaša 247.353 EUR. Izplačan znesek je za 17,30 % višji kot preteklo leto in za 65,35 % višji od sprejetega rebalansa proračuna, kar je posledica povečanega obsega zamenjave osebnih dokumentov ter glede na dodeljena sredstva s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2019.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znaša 5.838 EUR. Izplačani znesek je za 186,46 % višji glede na preteklo leto in 59,17 % višji glede na sprejeti rebalans proračuna. Sredstva smo porabili za nakup pohištva, mobilnih aparatov ter pisarniške opreme. Višji sprejeti rebalans proračuna je iz naslova namena nakupa službenega vozila, kateri v letu 2019 ni bil realiziran.

Realizacija UE Domžale na namenski proračunski postavki tipa 5 (Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) PP 8946 znaša 140,30 EUR. Sredstva v višini 1.363 EUR smo pridobili s prodajo dveh službenih vozil. Znesek neporabljenih sredstev v višini 1.223 EUR se prenese v proračunsko leto 2020.

UE Domžale je na namenski proračunski postavki tipa 7 (Sredstva odškodnin) PP 140087 prejela sredstva v višini 1.474 EUR. Sredstva so prejeta v letu 2019 za škodo na službenem avtomobilu (ocenjeno kot totalka), celoten znesek neporabljenih sredstev se prenese v proračunsko leto 2020.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Domžale je v letu 2019 znašal sprejeti rebalans proračuna (REB 2019) 1.477.390 EUR, veljavni proračun (VP 2019) 1.633.056 EUR, realizacija (REAL 2019) pa je bila v višini 1.562.741 EUR. Realizacija na dan 31.12.2019 je bila za 5,78 % višja glede na sprejeti rebalans proračuna in za 4,30 % nižja glede na veljavni proračun. Odstopanja glede na posamezno proračunsko postavko :

• PP 4914 Plače - Na postavki plače je bila realizacija v višini 1.127.067 EUR za 6,00 % višja kot preteklo leto in 0,34 % nižja glede na sprejeti rebalans proračuna.
• PP 2668 Materialni stroški - Na postavki materialni stroški je bila realizacija v višini 164.993 EUR za 3,26 % višja kot preteklo leto in za 6,97 eur (0,0) % nižja od sprejetega rebalansa proračuna.
• PP 3613 Investicije in investicijsko vzdrževanje - Na postavki investicije je bila realizacija v višini 5.698 EUR za 179,58 % višja kot preteklo leto in 59,30 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna.
• PP 3806 Vplačane tiskovine - Na namenski postavki tiskovine je bila realizacija v višini 247.353 EUR za 17,30 % višja kot preteklo leto in 65,35 % višja od sprejetega rebalansa proračuna.
• PP 140127 Povračilo škode "izbrisanim" - Na postavki je bila realizacija v višini 17.490 EUR za 66,34 % nižja kot preteklo leto in enaka sprejetemu rebalansu proračuna.
• PP 8946 Osnovna sredstva – sredstva kupnin – Na postavki je bila realizacija v višini 140,30 EUR za 53,23 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna in za 89,70 % nižja od veljavnega proračuna. Sredstva v višini 1.363 EUR smo pridobili s prodajo dveh službenih vozil. Znesek neporabljenih sredstev v višini 1.223 EUR se prenese v proračunsko leto 2020.
• PP 140087 Odškodnine iz zavarovanja premoženja – Na postavki v letu 2019 ni bilo realizacije. Sredstva so prejeta v letu 2019 za škodo na službenem avtomobilu (ocenjeno kot totalka), celoten znesek neporabljenih sredstev se prenese v proračunsko leto 2020.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila sredstva iz namenske proračunska postavke - Vplačane tiskovine (tip postavke 23) iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 54.677 EUR.

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

V skladu s 46. členom ZJF Upravna enota Domžale ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V Upravni enoti Domžale v proračunu za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Domžale v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Domžale porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Domžale na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.680 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Domžale ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Domžale nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 43.607 EUR
- Popravek vrednosti 43.607 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema (kto 04)
- Nabavna vrednost 197.338 EUR
- Popravek vrednosti 169.523 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.838 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.841 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 21.990 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 21.990 EUR
- Amortizacija 5.460 EUR
- Neodpisana vrednost 26.352 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 240.945 EUR
- Popravek vrednosti 213.130 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.838 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.841 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 21.990 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 21.990 EUR
- Amortizacija 5.460 EUR
- Neodpisana vrednost 26.352 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Domžale v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 5,3 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Domžale nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 4.191 EUR. In sicer :
• kto 170-ostale kratkoročne terjatve v višini 3.681 EUR iz naslova terjatve do ZPIZ in ZZZS za refundacije boleznin in invalidnin.
• kto 175-ostale kratkoročne terjatve v višini 510 EUR iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 5.124 EUR. In sicer :
• kto 170-ostale kratkoročne terjatve v višini 2.914 EUR iz naslova terjatve do ZPIZ in ZZZS za refundacije boleznin in invalidnin. Refundirano v januarju 2020.
• kto 175-ostale kratkoročne terjatve v višini 2.210 EUR iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 163.407 EUR in sicer:
• kto 20-kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.860 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih na podlagi sklepov o založenih sredstvih
• kto 21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 78.209 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačano januar 2019
• kto 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 39.333 EUR, plačane v letu 2019
• kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.895 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb, ki so bile plačane v januarju 2019
• kto 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.642 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, plačano v januarju 2019
• kto 97-druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 23.468 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki se poravnajo skladno z zakonom in odločbami.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 150.603 EUR in sicer:
• kto 20-kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.680 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih na podlagi sklepov o založenih sredstvih
• kto 21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 78.453 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačano januar 2020
• kto 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 48.070 EUR, plačane v letu 2020
• kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 14.499 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb, ki so bile plačane v januarju 2020
• kto 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 924 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, plačano v januarju 2020
• kto 97-druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 5.978 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki se poravnajo skladno z zakonom in odločbami.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Domžale

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Domžale

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Celotne upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Domžale

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- mesečno spremljanje realizacije finančnega poslovanje in učinkovita komunikacija s skupno finančno službo
- mesečno spremljanje upravne statistike in s tem tudi obremenjenosti zaposlenih ter ustrezno prerazporejanje nalog
- kontrola blagajniškega poslovanja in izvajanja pogodb

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Ivica Vozelj načelnica

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6207 - Upravna enota Dravograd

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Dravograd (v nadaljevanju UE Dravograd) na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno; opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialno pokriva območje Občine Dravograd s 8.863 prebivalci in 104,93 km2 površine.V občini je 24 naselij, ki ležijo v petih krajevnih skupnostih.

UE Dravograd nima organiziranih krajevnih uradov.

Delo v UE Dravograd je organizirano v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Dravograd, št. 037-8/2003-01/1 z dne 29.3.2004 z dopolnitvami in spremembami. UE Dravograd ima organizirana dva oddelka: Oddelek za okolje, prostor in skupne zadeve ter Oddelek za upravne notranje zadeve; delovno mesto načelnice je sistemizirano izven oddelkov, na ravni upravne enote, zaradi narave dela tega delovnega mesta.

UE Dravograd se z ustrezno organizacijo dela prilagaja obsegu dela na posameznem področju. Sprotno se spremljala obremenjenost posameznih uslužbencev in na ta način poskuša slediti ciljem racionalizacije poslovanja v državni upravi.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v UE Dravograd zaposlenih 15 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Podatki o kazalcih na nivoju ukrepa (naloge) UE v l. 2019 - tabela 3

Število rešenih UP - 3.701

Število prek. nalogov - 22

Število rešenih DUN - 8.401

Število upravičencev za povračila škode izbrisanim - 0

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Dravograd je v skladu z določilom 55. člena veljavnega Zakona o državni upravi, v decembru 2019 na koordinacijski sosvet povabila predstavnike Občine Dravograd, Centra za socialno delo Dravograd, Policijske postaje Dravograd, Zavoda za zaposlovanje RS- enota Dravograd, Finančnega urada Dravograd, IRSD območne enote Celje-Velenje. Na sosvetu je sodelujoče informirala o poslovanju upravne enote v letu 2019 in ocenila uspešnost sodelovanja z drugimi organi, ki delujejo na lokalni ravni. Ti so v nadaljevanju predstavili aktualno problematiko in izpostavili nekatere organizacijske, kadrovske in tehnične težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. V zaključku razprave so dogovorili postopke oziroma načine nadaljnjega usklajenega delovanja in se zavezali k še intenzivnejšemu medsebojnemu sodelovanju.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

PLAČE – p.p. 4917 Plače in drugi izdatki

4000 – Plače in dodatki - 317.986€
4001 – Regres za letni dopust - 13.792€
4002 – Povračila in nadomestila - 18.073€
4004 – Sredstva za nadurno delo - 1.034€
4009 – Drugi izdatki zaposlenim - 6.335€

SKUPAJ - 357.220€

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

PLAČE p.p. 4917 – prispevki

4010 – Prisp.za pokojnin.in inval.zav. - 27.950€
4011 – Prisp.za zdrav.zavarov. - 23.181€
4012 – Prisp.za zaposlovanje - 197€
4013 – Prisp.za staršev.varstvo - 327€
4015 – Premije dodat.kolekt.zav. - 6.669€

SKUPAJ - 58.324€

SKUPAJ PLAČE - 415.544€

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

MATERIALNI STROŠKI p.p. 2669

4020 – Pisarniški in splošni material - 12.616€
4021 – Posebni material in storitve - 946€
4022 – Energija, voda, komunal.stor. - 23.037€
€4023 – Prevozni stroški in storitve - 1.221€
4024 – Izdatki za službena potovanja - 303€
4025 – Tekoče vzdrževanje - 7.929€
4026 – Poslovne najem. In zakupn. - 3.757€
4029 – Drugi operativni odhodki - 2.156€

SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI - 51.965€

VPLAČANE TISKOVINE p.p. 3816 TIP 23

4021 – tiskovine - 23.274€
4022 – poštnina - 3.095€

SKUPAJ VPLAČANE TISKOVINE - 26.369€

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – p.p.3614

4202 – Nakup opreme - 2.013€
4205 – Investicij.vzdrževanje in obnove - 303€

SKUPAJ INVESTICIJE - 2.316€

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PLAČE p.p. 4917

Rebalans proračuna 2019 - 417.000€

Odstopljena sredstva 1.167€

Veljavni proračun 2019 - 415.833€
Realizacija v l.2019 - 415.544€

UE Dravograd v letu 2019 realizirala proračun na postavki plače v višini **415.544€.** Indeks realizacije glede na rebalans proračuna 2019 v višini **417.000€ je 99,65%,** glede na veljavni proračun 31.12.2019 v višini **415.833€ je 99,93%** in glede na realizacijo 2018 v višini **415.287€ je 100,06**%.
Na podlagi boleznin je UE Dravograd v letu 2019 prejela refundacije s strani ZZZS v skupni višini **5.918€** in iz založenih sredstev refundacije za nadure matičark za poroke izven uradnih prostorov v višini **519€.** Sredstva za povečan obseg dela tudi v letu 2019 niso bila izplačana. V letu 2019 je UE Dravograd na postavki plač odstopila **1.167€,** na postavki izkazuje ostanek v višini **289€**

MATERIALNI STROŠKI P.P. 2669

Rebalans proračuna 2019 - 52.000€

Veljavni proračun - 52.000€

Realizacija v l. 2019 - 51.965€

UE Dravograd v letu 2019 realizirala obseg materialnih stroškov v višini **51.965€.** Indeks realizacije glede na rebalans proračuna 2019 v višini **52.000€ je 99,93%,** glede na veljavni proračun 31.12.2019 v višini **52.000€ je 99,93%**, glede na realizacijo 2018 v višini **49.610€ pa 104,75%.** Navedeno pomeni, da je v letu 2019 minimalno povečala odhodke glede na leto 2018, to je za 4,75%, kar je posledica povišanja nekaterih obratovalnih stroškov, kot je čiščenje poslovnih prostorov. Na postavki izkazuje ostanek sredstev v višini **35€.**

SREDSTVA INVESTICIJ p.p. 3614

Rebalans proračuna 2019 - 2.500€

Odstopljena sredsteva - 183€

Veljavni proračun 31.12.2019 -2.317€

realizacija 2019 - 2.316€

UE Dravograd je v letu 2019 na proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje realizirala sredstva v višini **2.316€,** ki jih je porabila za nabavo 6 kom pisarniških stolov v višini **1.632€,** za talne obloge v višini **381€** in popravilo žaluzij v višini **304€.** Indeks realizacije 2019 glede na rebalans proračuna 2019 v višini **2.500€ je 92,64%**, glede na veljavni proračun 31. 12. 2019 v višini **2.317€ je 99,96%**, glede na realizacijo 2018 v višini 1.888 € pa 122,67%.

VPLAČANE TISKOVINE: P.P. 3816

Rebalans proračuna 2019 - 18.300€

veljavni proračun 31.12.2019 - 27.297€

realizacija 2019 - 26.369€

Prenos sredstev v l.2020 - 928€

Na postavki vplačanih tiskovin je bilo na dan 31.12.2019 vplačil v višini **27.297€.** Odhodki so bili realizirani v skupni višini **26.369€,** od tega 23.274€ za zaračunljive tiskovine in 3.095€ za plačilo poštnih storitev. Indeks realizacije 2019 glede na **rebalans proračuna 2019** v višini **18.300€ je 144,09**%, glede na **veljavni proračun** 31.12.2019 v višini **27.297€ je 96,60%**, glede na **realizacijo 2018** v višini **23.060€ pa 114,35%**. Povečanje realizacije glede na preteklo leto je bilo zaznati pri izdelavi vozniških dovoljenj za 2.598€, dovoljenjih za tujce 1.558€, izpiskih iz matičnega registra za 312€, osebnih izkaznicah za 515€, javnih listinah s področja prometa za 179€ in izkaznic o vozniških kvalifikacijah za 66€. Zmanjšana realizacija v primerjavi z letom 2018 je bila zaznana pri javnih listinah z zaščitnimi elementi (orožne listine, matične zadeve, pariška in dunajska konvencija) za 1.053€, potnih listih za 560€, registrskih tablicah za 279€ ter pri izkaznicah za državljane EGP in Švice za 582€. Ostanek neporabljenih sredstev je v višini **928€.**

Prodaja zastarele in dotrajane računal.opreme: SREDSTVA KUPNIN P.P. 9184

Ue Dravograd na postavki odprodaje stvarnega premoženja v letu 2019 ni imela prometa.

SREDSTVA ODŠKODNIN P.P. 7444

Na postavko odškodnine iz zavarovanja premoženja je UE Dravograd iz leta 2018 v leto 2019 prenesla sredstva iz škodnega primera zaradi počene cevi na hladilno-grelnem sistemu, v višini 541€, katera ni porabila in jih prenaša v leto 2020.

POVRAČILO ŠKODE IZBRISANIM p.p. 140128

V letu 2019 je bilo iz postavke povračil škode izbrisanim realiziranih izplačil v višini 1.712€. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun v višini 1.712€ je 100,00%.

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

Prenesene pravice porabe namenskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019.

Vplačane tiskovine TIP 23 - 693€
Odškodnine iz zavarovanja premoženja TIP 7 – 541€

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

UE Dravograd ni imela obveznosti ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu UE Dravograd za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Dravograd ni imela izdanih in izterjanih poroštev, ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Dravograd ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Dravograd nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost - 0
- Popravek vrednosti - 0
- Povečanje nabavne vrednosti - 0
- Povečanje popravka vrednosti - 0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 0
- Amortizacija - 0
- Neodpisana vrednost - 0

Zemljišča (kto 020)

Nabavna vrednost - 0

- Popravek vrednosti - 0
- Povečanje nabavne vrednosti - 0
- Povečanje popravka vrednosti - 0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 0
- Amortizacija - 0
- Neodpisana vrednost - 0

Zgradbe (kto 021)

Nabavna vrednost - 0

- Popravek vrednosti - 0
- Povečanje nabavne vrednosti - 0
- Povečanje popravka vrednosti - 0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0
- Zmanjšanje popravka vrednosti - 0
- Amortizacija - 0
- Neodpisana vrednost - 0

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

Nabavna vrednost - 125.524€

- Popravek vrednosti - 119.298€
- Povečanje nabavne vrednosti - 4.208€
- Povečanje popravka vrednosti - 0€

- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 7.165€

- Zmanjšanje popravka vrednosti - 7.165€

- Amortizacija - 1.103€

- Neodpisana vrednost - 9.332€

Skupaj OS v lasti

Nabavna vrednost - 125.524€

- Popravek vrednosti - 119.298€

- Povečanje nabavne vrednosti - 4.208€

- Povečanje popravka vrednosti - 0€

- Zmanjšanje nabavne vrednosti - 7.165€

- Zmanjšanje popravka vrednosti - 7.165€

- Amortizacija - 1.103€

- Neodpisana vrednost - 9.332€

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Dravograd v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo izkazuje skupno povišanje za 49,9%

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Dravograd nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev(**stanje na dan 31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018 **nima.**

Neporavnane terjatve (**stanje na dan 31.12.2018,** ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo:

- konto 141 - 381€

- 141 - kratkoroč. terj. do neposred.uporab.prorač.občine - 381€ - Izdani račun občini za str. pri izvedbi volitev županov in volitev v občinski svet dne 18.11.2018.

Neporavnanih terjatev(**stanje na dan 31.12.2019**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019 **nima.**

Neporavnane terjatve (**stanje na dan 31.12.2019**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019, znašajo:

- konto 120 - 7€

- 120 - Kratkoročne terjatve do kupcev - **7€-** Izdani račun za povračilo str.elektrike za november 2019 za RRA Dravograd.

- konto 170 - 389€

- 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij - **389€ -** Terjatve do ZZZS za boleznine.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

- Neporavnanih obveznosti (**stanje na dan 31.12.2018)**, ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018 **nima.**

- Neporavnane obveznosti (**stanje na dan 31.12.2018),** ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo:

kto - 20 - 170€

- 201 - Kratkoročne obveznosti - založena sredstva - **170€** - obveznosti za plačilo poroke izven urad.prostorov v decembru 2018, poravnane v l. 2019.

kto 21 - 29.097€ - plače 12/2018

- 210 - obv. za čiste plače in nadomestila plač. - 17.965€

- 212 - obv.za prispevke iz plač - 6.092€

- 213 - obv. za davke iz plač - 3.349€

- 214 - druge kratkoročne obv. do zaposlenih - 1.691€

kto - 22 - 7.792€.

- 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - 7.792€

kto - 23 - 5.016€

- 230 - kratkoroč.obveznosti za dajatve - 5.012€- obv. za davke in prisp.plača 12/18, kolektiv.dodat.zavarovanje.

- 234 - ostale kratkoroč.obv. - 4€ - RTV prispevek.

kto - 24 - 35€

- 240 - kratkor.obv.do neposred. uporab. države - 3€ - str.UJP 11/2018

- 242 - kratkor.obv.do posred.uporab.prprač.države - 32€ - račun Splošna bolnišnica SG - str. komisije 11/2018.

kto - 97 - 1.713€

- 971 - dolgoročne obv. iz poslovanja - 1.713€ - obv. za plačilo odškodnin izbrisanim.

- Neporavnanih obveznosti (**stanje na dan 31.12.2019)** ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019 **nima.**

- Neporavnane obveznosti (**stanje na dan 31.12.2019)** ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019, znašajo**:**

kto 21 - 29.360€ - plače 12/2019

- 210 - obv. za čiste plače in nadomestila plač. - 18.357€

- 212 - obv.za prispevke iz plač - 6.175€

- 213 - obv. za davke iz plač - 3.351€

- 214 - druge kratkoročne obv. do zaposlenih - 1.477€

kto - 22 - 8.983€.

- 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - 8.983€

kto - 23 - 5.042€

- 230 - kratkoroč.obveznosti za dajatve - 5.038€- obv. za davke in prisp.plača 12/19, kolektiv.dodat.zavarovanje.

- 234 - ostale kratkoroč.obv. - 4€- RTV prispevek.

kto - 24 - 162€

- 240 - kratkor.obv.do neposred. uporab. države - 2€ - str.UJP 11/2019

- 242 - kratkor.obv.do posred.uporab.prorač.države - 160€ - račun Splošna bolnišnica SG - str. komisije 10-12/2019.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Dravograd

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Dravograd

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Dravograd

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- - V februarju je bilo sprejeto novo Navodilo za upravljanje z dokumentarnim gradivom v UE Dravograd, kjer se je natančneje določilo izvajanje posameznih delovnih postopkov upravljanja z dokumentarnim gradivom in nadzor odgovornih oseb. - V aprilu je bil posodobljen interni splošni akt, v katerem so določene odgovorne osebe in njihovi namestniki, pristojni za vsebinsko kontrolo knjigovodskih listin (t.i. potrjevanje elektronskih računov). - V maju je bil posodobljen Register tveganj, izdan na podlagi Navodila o sistemu notranjih kontrol v UE Dravograd, kjer so se tudi za področje upravljanja s finančnimi in materialnimi sredstvi na novo ocenila tveganja, določili ukrepi za obvladovanje tveganj ter roki in odgovorne osebe za njihovo izvedbo. Prav tako so bila dopolnjena Pravila za izplačevanje povračil stroškov osebam, ki sodelujejo pri sklepanju zakonske zveze, kjer se je natančneje določil postopek izkazovanja stroškov za urejenost in nadzor upravičenosti teh izplačil. - V juniju je bila sprejeta 5. dopolnitev Načrta integritete v UE Dravograd in posodobljen Register tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj, kjer so bili tudi za tveganja na področju javnih naročil in ravnanjem z javnimi sredstvi dodani ukrepi in odgovorne osebe za obvladovanje teh tveganj. Tekom leta so se na podlagi rednih poročil o realizaciji finančnega načrta na kolegiju načelnice sprejemali ukrepi za učinkovito in gospodarno rabo finančnih sredstev. Komisija za nadzor sistema evidentiranja, spremljanja in izterjave terjatev JFP je izvedla tri interne nadzore in pripravila pisna poročila, ki so bila obravnavana na kolegiju načelnice. Mesečno so bili spremljani podani predlogi za izvršbo.
-
-

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

- /

- /

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mihela Račnik Damiš

Datum podpisa predstojnika:

22.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6208 - Upravna enota Gornja Radgona

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Gornja Radgona, na podlagi Zakona o državni upravi, odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Gornja Radgona spada med srednje velike upravne enote in je po velikosti v sredini med vsemi upravnimi enotami. Upravna enota meri 213,5 km2 in ima na dan 1. 7. 2019 po statističnih informacijah 19.828 prebivalcev.

V skladu z zakonom je organizirana za območje lokalnih skupnosti-občin: Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici. Po velikosti so lokalne skupnosti opredeljene tako, da sta dve lokalni skupnosti opredeljeni kot majhni občini in dve kot srednje veliki občini. Občina Gornja Radgona je kot tip občin opredeljena kot manjše mesto, ostale tri občine pa so opredeljene kot podeželjske občine.

V skladu z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so organizirani trije oddelki:
a. Oddelek za upravne notranje zadeve;
b. Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve;
c. Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo;

V okviru oddelka za upravne notranje zadeve imamo organiziran informatiziran Krajevni urad Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer poteka delo kot način dela znotraj tega oddelka. Na krajevnem uradu se izvaja delo dva dni v tednu in sicer ob torkih ves poslovni čas, medtem ko v sredah izvajamo naloge od 7.30 do 11.00 ure.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v upravni enoti skupaj zaposlenih 28 javnih uslužbencev, od tega vsi za nedoločen čas.

Upravna enota Gornja Radgona je imela v 2019:

- število rešenih upravnih postopkov: 8.883

- št. odločb ZPŠOIRSP:0

- število prekrškovnih nalog:133 in

- število rešenih DUN : 20.889..

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ugotavljamo, da z vsemi občinami na območju Upravne enote Gornja Radgona poslujemo zelo dobro in konstruktivno rešujemo morebitne težave. V oktobru 2019 sem koordiniral in izvedel koordinacijski sosvet na katerem smo obravnavali aktualna vprašanja, ki so pomembna za člane koordinacijskega sosveta.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila 750.591 EUR, in sicer:
na kontu 4000 Plače in dodatki 680.414 EUR,
na kontu 4001 Regres za letni dopust 25.081 EUR,
na kontu 4002 Povračila in nadomestila 32.411 EUR,
na kontu 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.089 EUR,
na kontu 4004 Sredstva za nadurno delo 984 EUR,
na kontu 4009 Drugi izdatki zaposlenim 10.612 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost je bila 123.694 EUR in sicer:
na kontu 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 60.474 EUR,
na kontu 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 48.694 EUR,
na kontu 4012 Prispevek za zaposlovanje 405 EUR,
na kontu 4013 Prispevek za starševsko varstvo 687 EUR,
na kontu 4015 Premije kolektiv. dodatn. pokoj. zavarov. 13.434 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 402 - Izdatki za blago in storitve je bila 143.878 EUR.
Realizacija zajema naslednje izdatke za blago iz storitve:
- na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.422 EUR.
- na kontu 4021 Posebni material in storitve smo porabili na postavki Materialni stroški 929 EUR. Realizacija na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine je bila na kontu 4021 48.836 EUR. Skupna poraba na kontu 4021 je bila 49.765 EUR.
- na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije smo porabili na postavki Materialni stroški 48.570 EUR. Na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine smo na kontu 4022 porabili 6.316 EUR in sicer za prenos poštnih pošiljk pri osebnih izkaznicah. Skupna poraba na kontu 4022 je bila 54.886 EUR.
- na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve 2.778 EUR,
- na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja 532 EUR,
- na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje 9.032 EUR,
- na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.409 EUR,
- na kontu 4027 Kazni in odškodnine 2.650 EUR,
- na kontu 4029 Drugi operativni odhodki 5.404 EUR.

Namenska proračunska postavka tip 23 (Vplačane tiskovine)
Realizacija 2019 na PP 3828 Vplačane tiskovine je 55.152 EUR, od tega 48.836 EUR na kontu 4021 in 6.316 EUR na kontu 4022. Sredstva na kontu 4021 smo porabili za plačilo izdanih osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj, registrskih tablic in drugega blaga, katerega so stranke plačale.
Sredstva na kontu 4022 smo porabili za plačilo poštnih storitev za prenos izdanih osebnih izkaznic in za plačilo hitre pošte za UE-Cetis in Cetis-UE.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 420 – Investicijski odhodki – nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila 22.376 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

a) Plače

Izplačila iz postavke Plače v višini 874.284 EUR so bila glede na rebalans proračuna nižja za 5.716 EUR oz. za 0,65 %.
V primerjavi z letom 2018 je bila realizacija plač višja za 6,14 % in sicer iz razloga napredovanja javnih uslužbencev v letu 2018, ki so pridobili pravico do višjih plač s 1. 12. 2018, in iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1. 1. 2019 in še za en plačni razred od 1. 11. 2019 dalje.

V letu 2019 smo iz proračunskih sredstev izplačali nadure v višini 983,66 EUR, kar je za 35,13 % manj kot leta 2018 in sicer, matičarjem za sklepanje zakonskih zvez v višini 640,53 EUR, in za dežurstva JU v času izvedbe volitev v Evropski parlament v višini 343,13 EUR.

Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela smo v letu 2019 izplačali 1.088,90 EUR, kar je za 1,46 % manj kot leta 2018. Delež izplačil za povečan obseg dela v celotni realizaciji izplačil za plače v letu 2019 znaša le 0,12 % (v letu 2018 0,13 %).

V letu 2019 smo realizirali refundacije plač v skupnem znesku 2.502,52 EUR kar je za 41,42 % manj kot leta 2018, od tega: iz naslova boleznin in invalidnin v znesku 573,92 EUR, iz založenih sredstev sklepanja zakonskih zvez za izplačilo nadur matičarjem v višini 907,31 EUR, iz refundacij plač prič in sodnikov-porotnikov v višini 248,80 EUR, ter iz refundacij občin za lokalne volitve 772,49 EUR.

b) Materialni stroški

Realizacija materialnih stroškov v višini 86.075 EUR je bila za 1.575 EUR, oz. za 1,86 % višja od rebalansa proračuna. Glede na realizacijo leta 2018 smo porabili za 4,80 % oz. za 3.945 EUR več sredstev.

Vzrok za večjo porabo so predvsem višji stroški poštnine (za 17,6 %), stroški vzdrževanja poslovnih prostorov in opreme (za 59,1 %), in kritje starih obveznosti stroškov ogrevanja v zvezi z neurejenim stanjem kotlovnice na Partizanski 20-24 po pravnomočni sodbi, tožniku Stanovanjsko komunalnemu podjetju Gornja Radgona skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 4.332,05 EUR.

Največji del materialnih stroškov smo namenili za stroške poštnine in za tekoče obratovalne stroške in sicer 56,43 %, za pisarniški in splošni material in storitve 19,08 %, za tekoče vzdrževanje opreme in prostorov 10,49 %, za izplačila po podjemnih pogodbah, provizije in stroškov strokovnih komisij 6,28 %, za prevozne stroške 3,23 %, za nadomestilo za stavbno zemljišče 2,80 %, za posebni material in storitve 1,08 %, najmanjši delež pa smo namenili za izdatke za službena potovanja 0,62 %.

c) Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija v višini 22.376 EUR je bila za 15.376 EUR oz. za 219,65 % višja, od rebalansa proračuna 2019. V primerjavi z letom 2018 se je poraba povečala za 34,68 %. Večina sredstev iz omenjene postavke je bilo namenjeno prenovi pisarn upravne enote. Sredstva smo porabili predvsem za zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme in pohištva.

d) Povračilo škode »izbrisanim«

Izplačila po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva -izvrševanje ZPŠOIRSP, se iz leta v leto zmanjšujejo. Ostala sta le še dva nerealizirana obroka v skupnem znesku 1.750,00 EUR in bosta izplačana v letu 2020 in 2021.

e) Vplačane tiskovine

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in drugo). Izplačila v letu 2019 so znašala 55.153 EUR in so v primerjavi z letom 2018 višja za 18,87 %. Sredstva po rebalansu proračuna so bila izkoriščena v višini 131,63 %, glede na veljavni proračun na dan 31. 12. 2019 pa v višini 83,13 %.

Neporabljena pravice porabe (razlika med VP 2019 in REAL 2019) v višini 11.191,10 EUR, so se v celoti prenesle v leto 2020.

f) Izdatki iz namenskih proračunskih postavk tipa 7- Odprodaja stvarnega premoženja in postavk tipa 5 – sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja

Gre za namenska sredstva kupnin od prodaje osnovnih sredstev in odškodnin za osnovna sredstva. V letu 2019 ni bilo realizacije.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo na postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) prenesenih 10.417 EUR;

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

Na Upravni enoti Gornja Radgona nismo imeli obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in bi bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Gornja Radgona za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

V letu 2019 na Upravni enoti Gornja Radgona nismo imeli v letu 2019 izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Gornja Radgona na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 21 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Gornja Radgona ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Gornja Radgona nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 3.975 EUR
- Popravek vrednosti 3.975 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 6.913 EUR
- Popravek vrednosti 3.101 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 207 EUR
- Neodpisana vrednost 3.605 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 238.911 EUR
- Popravek vrednosti 204.055 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 22.376 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 51 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 27.170 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 27.153 EUR
- Amortizacija 6.089 EUR
- Neodpisana vrednost 51.077 EUR.

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 249.799 EUR
- Popravek vrednosti 211.130 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 22.376 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 51 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 27.170 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 27.153 EUR
- Amortizacija 6.296 EUR
- Neodpisana vrednost 54.681 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Gornja Radgona v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 41,4 %

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Gornja Radgona nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, znašajo 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle v plačilo **po** 31. 12. 2018, znašajo skupaj 1.319 EUR, od tega:

- konto 141 z nazivom kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov (občine, lokalne volitve) v višini 931 EUR,

- konto 170 z nazivom terjatve do ZZZS v skupni višini 388 EUR, po obračunu stroškov dela za november 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, ni bilo.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019, znašajo 182 EUR, to so:
- konto 140 z nazivom kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 182 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** 31.12.2018 skupaj znašajo 86.448 EUR, od tega:
- konto 21 z nazivom kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 58.111 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22 z nazivom kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.418 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;

- konto 23 z nazivom druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.944 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 24 z nazivom kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.325 EUR; od tega kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 5 EUR, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku1.164 EUR, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 96 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 60,00 EUR (plačilo v januarju 2019).

- konto 97 z nazivom druge dolgoročne obveznosti v višini 1.650,00 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019, znašajo:
- konto 20 z nazivom kratkoročne obveznosti za prejete predujem in varščine, v višini 21 EUR iz naslova sklepanja zakonskih zvez izven uradnih prostorov,

konto 21 z nazivom kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 60.933 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020;
- konto 22 z nazivom kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 18.308 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
- konto 23 z nazivom druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni 10.464 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020;
- konto 24 z nazivom kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.481 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2019,

- konto 97 z nazivom druge dolgoročne obveznosti v višini 1.750,00 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Gornja Radgona

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Gornja Radgona

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: -

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Celotne upravne enote: Sistem notranjih kontrol je vzpostavljen za pomembnejša mesta identičnih tveganj. Ustrezno je izvedena kontrola celotne finančne dokumentacije. opredeljena tveganja so ocenjena z vidika možnih negativnih posledic na pravilnost dela upravne enote, ter na izvrševanje sprejetega proračuna, oziroma sledenju zastavljenih ciljev.

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Gornja Radgona

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21

matična št: 2482762000

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: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- - notranja kontrola sistema evidentiranja terjatev na UE Gornja Radgona, - notranja kontrola javnih naročil malih vrednosti, - notranja kontrola skeniranja dokumentov, - popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, terjatev in obveznosti, po stanju na dan31.12.2019
- Sproti sem spremljal obremenjenost JU in reševanje upravnih zadev v zvezi s kvaliteto in kvantiteto storitev in v primeru odklona ustrezno ukrepal. Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št.71/11, 58/12,27/16, 27/17 79/17) je bil v letu 2019 po uradni dolžnosti opravljen inšpekcijski nadzor na področju prometa kmetijskih zemljišč.
-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Sašo Norčič

Datum podpisa predstojnika:

17.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6209 - Upravna enota Grosuplje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Grosuplje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
Upravna enota Grosuplje je v skladu z zakonom organizirana za območje treh občin, in sicer občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje in pokriva spodaj navedeno teritorialno območje in število prebivalcev (vir SURS na dan 31.12.2019):
GROSUPLJE - teritorialno območje 134 km2 in 21.265 prebivalcev, 67 naselij;
IVANČNA GORICA - teritorialno območje 227 km2 in 16.880 prebivalcev, 137 naselij (od teh pet naselij: Sobrače, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah oz. 235 prebivalcev ne spada v UE Grosuplje ampak v UE Litija);
DOBREPOLJE - teritorialno območje 103 km2 in 3.838 prebivalcev, 24 naselij,
Skupaj :
teritorij: 464 km2
število prebivalcev: 41.748

V Upravni enoti Grosuplje so za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirane naslednje notranje organizacije enote:
• Oddelek za upravno notranje zadeve – znotraj tega oddelka delujeta dva krajevna urada: Krajevni urad Ivančna Gorica in Krajevni urad Dobrepolje,
• Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter
• Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve in znotraj tega oddelka Glavna in sprejemna pisarna.
Konec leta 2019 je bilo zaposlenih 34 javnih uslužbencev oziroma 33 javnih uslužbencev (z upoštevanjem upokojitve uslužbenke dne 31. 12. 2019 ter zaposlitev za nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem dopustu), od tega 31 uslužbencev za nedoločen čas in 3 uslužbenci za določen čas. Zaposlenih s krajšim delovnim časom ni bilo.

V letu 2019 je Upravna enota Grosuplje evidentirala:
• rešenih upravnih zadev: 19.924
• odločb po ZPŠOIRSP: 0
• prekrškovnih nalog: 90
• drugih upravnih nalog: 39.321

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje z drugimi državnimi organi na lokalnem nivoju je zelo dobro, kar se je pokazalo tudi s številčno udeležbo na seji koordinacijskega sosveta za območje Upravne enote Grosuplje, ki se je odvila v januarju 2019. Na srečanju so sodelujoči izmenjali poglede na določena vsebinska vprašanja (predvsem na področju odkrivanja in preprečevanja fiktivnih prijav, odločanja o pravicah tujcev, ugotavljanja pogojev za izdajo gradbenih dovoljenj, ipd. …) in dogovorili aktivno udeležbo na področjih, ki zahtevajo sodelovanje več različnih organov, pohvalili pa so tudi sodelovanje z Upravno enoto Grosuplje.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2019 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 749.004 EUR.
Izplačani znesek je za 5,19 % višji kot v preteklem letu in 1,85 % nižji od sprejetega rebalansa proračuna.
Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019)

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2019 na nivoju podskupine 401 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 119.800 EUR.
Izplačani znesek je za 6,39 % višji kot v preteklem letu in 0,89 % nižji od sprejetega rebalansa proračuna.
Višja realizacija v letu 2019 na nivoju podskupine 401 je iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 in višjega izplačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2019 na nivoju podskupine 402 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 337.245 EUR. Gre za izdatke iz:
• integralne proračunske postavke 2672 Materialni stroški v višini 164.115 EUR,
• tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 12.240 EUR,
• ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 160.890 EUR.

Realizacija podskupine 402 je za 13,64 % višja kot v preteklem letu in 26,34 % višja od sprejetega rebalansa proračuna. Na višjo realizacijo v letu 2019 na podskupini 402 vpliva proračunska postavka Materialni stroški, ki so za 10,40 % višji glede na preteklo leto, proračunska postavka Povračilo škode izbrisanim glede na izvajanje Zakona o povračilu škode izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), ki so za 37,79 % nižji glede na preteklo leto in proračunska postavka Vplačane tiskovine, ki so za 25,27 % višji glede na preteklo leto kar je posledica povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih dokumentov glede na dodeljena sredstva s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2019.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2019 na nivoju podskupine 420 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znaša 2.555 EUR.
Izplačani znesek je za 70,02 % višji kot v preteklem letu in 48,91 % nižji od sprejetega rebalansa proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Grosuplje je v letu 2019 znašal sprejeti rebalans proračuna (REB 2019) 1.155.940 EUR, veljavni proračun (VP 2019) na dan 31. 12. 2019 je znašal 1.236.033 EUR, realizacija (REAL 2019) pa je bila v letu 2019 v višini 1.208.604 EUR. Realizacija na dan 31. 12. 2019 je bila za 7,63 % višja od preteklega leta, 4,56 % višja glede na sprejeti rebalans proračuna in za 2,22 % nižja glede na veljavni proračun.

PP 4935 – Plače:
Realizacija stroškov za plače v letu 2019 je znašala 868.804 EUR in je za 5,35 % višja od realizacije za leto 2018 in 1,72 % nižja glede na sprejeti rebalans proračuna.
V letu 2019 je bilo v povprečju zaposlenih 32 uslužbencev, kar je enako kot v letu 2018. Na povečanje sredstev za plače je vplivalo predvsem izplačilo višjih plač iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov skladno z uveljavitvijo Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18) in realizacijo I. točke Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).

PP2672 – Materialni stroški :
Realizacija v letu 2019 je na predmetni postavki znašala 164.115 EUR in je za 10,40 % višja v primerjavi z realizacijo 2018 in za 9,41 % višja od sprejetega proračuna. Upravna enota Grosuplje kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev zasleduje cilj smotrnega gospodarjenja in racionalne porabe razpoložljivih sredstev. Tako na materialnih stroških tudi ni bilo posebnih izdatkov, zgolj nujno potrebni stroški za zagotavljanje nemotenega poslovanja. Na višjo realizacijo so izrazito vplivali izdatki za poštnino, nekoliko pa tudi za pisarniški material, medtem ko so bili ostali izdatki podobni kot v preteklem letu.

Kljub višji porabi ocenjujemo, da je bila poraba proračunskih sredstev skrajno racionalna in smotrna v skladu z usmeritvami Vlade RS, v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) ter Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53/19).

PP3616 – Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov je bila realizacija v višini 2.555 EUR, in je bila za 70,02 % višja kot preteklo leto in 48,91 % nižja od sprejetega proračuna. Sredstva smo porabili za nakup in obnovo stolov, namestitev steklenih pregrad, nakup projektorja, nakup samostoječe listne table in nakup manjše multifunkcijske naprave.

PP3861 – Vplačane tiskovine:
Na namenski postavki Vplačane tiskovine je bila realizacija v letu 2019 v višini 160.890 EUR, kar pomeni, da je bila za 25,27 % višja kot v preteklem letu in 53,67 % višja od sprejetega proračuna.

PP140130 – Povračilo škode izbrisanim:
Na postavki Povračilo škode »izbrisanim« je bila poraba sredstev v skladu z izdanimi odločbami na podlagi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13). V letu 2019 je bila realizacija v višini 12.240 EUR za 37,79 % nižja kot preteklo leto in usklajena z višino sprejetega proračuna.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila sredstva iz namenske proračunske postavke – Vplačane tiskovine (tip postavke 23) iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 23.057 EUR.

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

V skladu s 46. členom ZJF Upravna enota Grosuplje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Grosuplje za leto 2019 niso nastale nove obveznosti, ki bi bremenile integralno proračunsko postavko Plače.

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

Upravna enota Grosuplje v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Grosuplje porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Grosuplje na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 661 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Grosuplje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Grosuplje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00);
- Nabavna vrednost 2.755 EUR
- Popravek vrednosti 2.755 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04)
- Nabavna vrednost 225.380 EUR
- Popravek vrednosti 220.756 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.555 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.235 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 933 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 933 EUR
- Amortizacija 1.294 EUR
- Neodpisana vrednost 4.649 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 228.134 EUR
- Popravek vrednosti 223.511 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.555 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.235 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 933 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 933 EUR
- Amortizacija 1.294 EUR
- Neodpisana vrednost 4.649 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Grosuplje v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 0,5 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Grosuplje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Grosuplje ne beleži.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo 860 EUR in sicer:
• kto 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 451 EUR iz naslova stroškov izvedbe lokalnih volitev v letu 2018.
• kto 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 409 EUR iz naslova terjatve do ZZZS za refundacije boleznin.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 Upravna enota Grosuplje ne beleži.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo 2.416 EUR in sicer:
• kto 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.203 EUR iz naslova terjatve do ZZZS za refundacije boleznin.
• kto 175 – druge kratkoročne terjatve do strank (izdani sklepi za založitev stroškov za tehnične preglede) višini 1.213 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Grosuplje ne beleži.
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo skupaj 135.735 EUR in sicer:
• kto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.500 EUR - založena sredstva v upravnem postopku denacionalizacije; poravnano v skladu z ZUP;
• kto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 66.562 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 in kratkoročnih obveznosti iz naslova izdanih potnih nalogov; plačilo v letu 2019;
• kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 36.252 EUR; plačilo v letu 2019;
• kto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.046 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb; plačilo v letu 2019;

• kto 24 - druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.715 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za december 2018; plačilo v letu 2019;
• kto 97 – druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 17.660 EUR iz naslova obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019 znašajo skupaj 128.246 EUR in sicer:
• kto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 661 EUR - založena sredstva v upravnem postopku denacionalizacije; poravnano v skladu z ZUP;
• kto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 68.047 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019 in kratkoročnih obveznosti iz naslova izdanih potnih nalogov; plačilo v letu 2020;
• kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 38.711 EUR; plačilo v letu 2020;
• kto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.992 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb; plačilo v letu 2020;
• kto 24 - druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.415 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za december 2019; plačilo v letu 2020;
• kto 97 – druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 5.420 EUR iz naslova obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Grosuplje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Grosuplje

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

Upravna enota Grosuplje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- V mesecu avgustu 2019 je načelnica upravne enote sprejela in objavila Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev pri delu, ki ureja način prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja posledic spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu
- Komisija za nadzor nad terjatvami upravne enote ter pravilnostjo obračunavanja upravnih taks je na podlagi razpoložljivih podatkov opravljala kontrole v skladu s planom.
- Za preprečevanje napak v upravnih postopkih smo za vse zaposlene organizirali osvežitveniseminar iz Zakona o splošnem upravnem postopku, za vse zaposlene, ki v postopkih preverjajo identiteto strank pa usposabljanje za ugotavljanje za ugotavljanje in preprečevanje zlorab identitete in dokumentov. Na podlagi podatkov, pridobljenih s strani Skupne finančne službe, smo na tri mesece preverjali evidenco terjatev, ali so terjatve evidentirane ter ali je v primeru neplačila terjatev posredovana v izterjavo.

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

- Po vzpostavitvi Skupne finančne službe, nimamo več nadzora na pravilnostjo in pravočasnostjo knjiženja ter izvajanja ostalih finančno računovodskih storitev, ki se izvajajo na SFS. Da so vsi finančni dogodki ustrezno knjiženi, davki odvedeni in poročila oddana lahko zgolj sklepamo, ne moremo pa izvajati neposrednega nadzora, niti uveljavljati odgovornosti v primeru napak oziroma zamud pri poslovanju. Manjka nam tudi strokovna pomoč s finančnega področja.

- Trenutno imamo zaposlenih 33 javnih uslužbencev. Z notranjo organizacijo in prerazporeditvijo nalog poskušamo zagotoviti opravljanje vseh poslovnih aktivnosti. V primerjavi z letom 2018 se je v letu 2019 obseg nalog zelo povečal in sicer ZUP zadeve za 17%, DUN pa za 7,6 %. Največje povečanje je na področju tujcev in sicer za 33 %. UE Grosuplje je ena od najbolj obremenjenih upravnih enot in ob takšnem povečanem obsegu nalog, brez dodatnih zaposlitev, ne bo mogoče kakovostno opravljati dela oziroma se bo čas reševanja zadev znatno povečal. nujno so potrebne dodatne zaposlitve.
- Kot eno od tveganj ocenjujemo tudi dejstvo, da imamo visoko starostno strukturo zaposlenih, zato v prihodnjih letih pričakujemo kar nekaj upokojitev, prav tako se srečujemo z nepredvidenimi daljšimi bolniškimi odsotnostmi, kar še dodatno obremenjuje druge zaposlene in vpliva na organizacijo dela.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Lorena Goričan

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6210 - Upravna enota Hrastnik

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Hrastnik obsega območje Občine Hrastnik. Skupna površina območja upravne enote je 58,58 km2. V 19 naseljih, povezanih v 10 krajevnih skupnosti, živi 9.154 prebivalcev (stanje na dan: 1. 7. 2018 vir Statistični urad RS). Krajevnih uradov UE nima.

Naloge in pristojnosti Upravne enote Hrastnik so organizirane v dveh oddelkih:

- Oddelek za prostorske in skupne zadeve, občo upravo ter spremljajoča dela in

- Oddelek za upravne notranje, gospodarske in kmetijske zadeve.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 17 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) Upravne enote Hrastnik v letu 2019:

- število rešenih UP: 5.186

- št. odločb ZPŠOIRSP: 0

- število prek. nalog: 82

- število rešenih DUN: 8.199

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja predvsem preko koordinacijskega sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki združujejo predstavnike lokalnih skupnosti in drugih organov državne oz. javne uprave na teritorialnem nivoju, kar ima za posledico lažje komuniciranje ter hitrejše reševanje problematike.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Stroški za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim so bili v letu 2019 v višini 409.196 EUR. Izplačana je bila ena jubilejna nagrada v znesku 693 EUR in nadure v višini 1.099 EUR (od tega 818 EUR za volitve poslancev v Evropski parlament in drugi krog lokalnih volitev ter 281 EUR za matičarje).

S strani ZZZS smo prejeli refundacijo v višini 5.111 EUR. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je bila izplačana v višini 1.530 EUR, kar je v okviru 40 % sredstev iz prihrankov sredstev za plače, ki so nastali zaradi odsotnosti javnih uslužbence.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalca za socialno varnost znašajo 67.676 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 - Izdatki za blago in storitve

Realizacija za leto 2019 na podskupini 402 znaša 86.566 EUR, od tega:

- **materialni stroški 54.252 EUR;** Upravna enota Hrastnik je v letu 2019 za pokrivanje materialnih stroškov porabila 54.252 EUR, kar je 1.007 EUR oz. 1,89 % več kot leta 2018.

Podrobnejši pregled izdatkov kaže, da je v primerjavi z letom 2018:

-višja poraba sredstev

za pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) za 906 EUR, zaradi nabave kartuš in tonerjev za posamezni tiskalnik pred iztekom veljavnosti neposredne pogodbe in posebni material in storitve (konto 4021) za 414 EUR, kar je posledica večjega števila obdobnih zdravniških pregledov zaposlenih

- nižja poraba sredstev za najemnine in zakupnine - leasing (konto 4026) za 322 EUR oz. 11 %.

Poraba na ostalih kontih je primerljiva s porabo v letu 2018.

Delež materialnih stroškov v celotni realizaciji predstavlja le 9,58 %. Največji delež po strukturi materialnih stroškov predstavljajo: energija, voda, komunalne storitve 32,7 %, ter pisarniški in splošni material 31,59 %.

- **vplačane tiskovine 26.476 EUR**; realizacija na proračunski postavki Zaračunljive tiskovine je v letu 2019 znašala 26.476 EUR, kar v primerjavi z letom 2018 predstavlja povečanje za 21,03 %.

- povračilo škode izbrisanim 5.675 EUR; realizacija na proračunski postavki je bila v višini 5.675 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. V letu 2019 ni bilo prejetih novih vlog.

- **odprodaja stvarnega premoženja - sredstva kupnin 163 EUR;** Znesek realizacije na namenski proračunski postavki tipa 5 (PP 7354 - sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) je bila v višini 163 EUR. Sredstva so bila porabljena na kontu 4020 (itison in kozarci) v višini 84 EUR in na kontu 4023 za servis službenega vozila v višini 79 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2019 so bili nabavljeni trije pisarniški stoli in ena klimatska naprava v višini 1.820 EUR ter zamenjana talna obloga v eni pisarni v višini 1.180 EUR.. Realizacija na kontu 420 je v višini 3.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

proračunska postavka	sprejeti rebalans	realizacija	indeks
Plače	486.000	476.871	98,12
Materialni stroški	54.000	54.252	100,47
Investicije	3.000	3.000	100,00
Povračilo škode izbrisanim	5.675	5.675	100,00
Vplačane tiskovine	17.200	26.476	153,93
Odprodaja stv. premoženja	170	163	96,47

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je bila realizacija za 9.276 EUR oz. 53,93 % višja od rebalansa proračuna 2019. Realizacija zaračunljivih tiskovin v primerjavi z letom 2018 predstavlja povišanje za 4.600 EUR oz. 21,03 %. Poraba na postavki je odvisna od števila naročenih in izdanih zaračunljivih tiskovin (potni listi, osebne izkaznice, registrske tablice in podobno).

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

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (Vplačane tiskovine) so bile iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 3.830 EUR, iz TPP 5 (Kupnine od prodaje državnega premoženja) pa v višini 169 EUR.

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

UE Hrastnik ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in bi bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu UE Hrastnik za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Hrastnik ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Hrastnik na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Hrastnik ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Hrastnik nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 78.616 EUR

- Popravek vrednosti 65.609 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti 1.820 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 882 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti 882 EUR

- Amortizacija 2.342 EUR

- Neodpisana vrednost 12.484 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 78.616 EUR

- Popravek vrednosti 65.609 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti 1.820 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 882 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti 882 EUR

- Amortizacija 2.342 EUR

- Neodpisana vrednost 12.484 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Hrastnik v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Hrastnik nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018) ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, UE Hrastnik nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2018 znašajo 588 EUR, in sicer na kontu 141 (kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine) v višini 458 EUR - refundacija za lokalne volitve in na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 130 EUR - to so terjatve do ZZZS iz naslova refundacije po obračunu stroškov dela za november 2018. Zneska sta bila refundirana v januarju 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, UE Hrastnik nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019 znašajo 12 EUR, in sicer na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 12 EUR - to so terjatve do ZZZS iz naslova refundacije po obračunu stroškov dela za november 2019. Znesek je bil refundiran v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, UE Hrastnik nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2018, znašajo

skupina 21 = 32.522 EUR

- konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 19.916 EUR

- konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 6.797 EUR

- konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 3.968 EUR

- konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.841 EUR

skupina 22 = 8.176 EUR

- konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 8.176 EU

skupina 23 = 5.520 EUR

- konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 5.516 EUR

- konto 234 - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4 EUR

skupina 24 = 2.576 EUR

- konto 240 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 3 EUR

- konto 241 kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 2.541 EUR

- konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 32 EUR

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2019.

skupina 97 = 9.525 EUR

- konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 9.525 EUR

Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, UE Hrastnik nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 209), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019, znašajo:

skupina 21 = 35.509 EUR

- konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 21.589 EUR

- konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 7.336 EUR

- konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 4.218 EUR

- konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2.366 EUR

skupina 22 = 7.287 EUR

- konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 7.287 EUR

skupina 23 = 5.930 EUR

- konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 5.926 EUR

- konto 234 - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4 EUR

skupina 24 = 2.629 EUR

- konto 240 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 3 EUR

- konto 241 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 2.498 EUR

- konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 128 EUR

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2020.

skupina 97 = 3.850 EUR

- konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 3.850 EUR

Plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Hrastnik

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Hrastnik

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na

Upravna enota Hrastnik

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- - sprejem novih internih aktov (Navodilo o finančnem in računovodskem poslovanju UE Hrastnik, Navodilo o blagajniškem poslovanju UE Hrastnik, Pravila o stvarnem premoženju UE Hrastnik, Navodilo o postopkih javnega naročanja v UE Hrastnik, Sistem nadomeščanja odsotnih uslužbencev v UE Hrastnik),
- - izdaja novega pooblastila za prevzemanje in verifikacijo obveznosti za plačilo, izdano na podlagi 65. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18),
- - izvedba notranje kontrole finančno-računovodskega poslovanja organa (poleg mesečnih pregledov blagajniškega poslovanja in notranje presoje, v okviru katere se pregleduje pravilnost zaračunavanja taks in drugih JFP).

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

- Tveganja na področju ne/gospodarne porabe finančnih sredstev, uporabe osnovnih sredstev in upravljanja s kadrovskimi viri, zaradi česar bomo: spremljali zakonodajo in implementirali potrebne spremembe v interne akte.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Darja Klenovšek

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6211 - Upravna enota Idrija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Idrija na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
Upravna enota Idrija obsega 425 km2 in ima 16.374 prebivalcev. Pokriva področje občin Idrija in Cerkno. Upravna enota nima krajevnih uradov. Organizacijsko je upravna enota razdeljena na dva oddelka, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter na Oddelek za upravne notranje zadeve.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo na upravni enoti zaposlenih 19 uslužbencev za nedoločen čas. Zaposlenih za določen čas upravna enota nima.

V Upravni enoti Idrija je bilo v letu 2019:
- rešenih 6.948 upravnih postopkov,
- vodenih 22 prekrškovnih nalog in
- rešenih 12.848 drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Idrija, preko različnih oblik sodelovanja z drugimi institucijami javne uprave skrbi za to, da se zastavljeni cilji uresničujejo ter da se hkrati zagotavlja pričakovano kakovost pri izvajanju upravnih storitev in drugih nalog.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade in druge izdatke zaposlenim znaša 469.942 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,28% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje v indeksu 106,34.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 77.163 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,70% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje, indeks je 107,17.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 108.419 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 16,44% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za zmanjšanje, indeks je 95,79.

Upravna enota Idrija v letu 2019 ni imela realizacije na namenskih proračunskih postavkah tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja, 7 (sredstva odškodnin), 18 (sredstva najemnin).Na namenski proračunski postavki 23 (Vplačane tiskovine) je znašala realizacija 45.404 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 3.809 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 0,58% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje izdatkov, indeks je 131,95.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Idrija je bilo s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2019 zagotovljenih 655.715 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2019 je znašal 666.357 EUR, realizacija za leto 2019 je znašala 659.333 EUR, kar je glede na sprejeti rebalans proračuna indeks 100,55 in glede na veljavni proračun indeks 98,94.
V Upravni enoti Idrija je v letu 2019 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
-na postavki Plače znaša razlika -1.895 EUR, indeks realizacije 99,65,
-na postavki Materialni stroški znaša razlika -3.049 EUR, indeks realizacije 94,70,
-na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 11.304 EUR, indeks realizacije 133,15,
-na postavki Povračilo škode izbrisanim ni razlike, indeks realizacije 100,00
-na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika -191 EUR, indeks realizacije 95,22.

Realizacija je na postavki Materialni stroški je nižja od sprejetega proračuna za 5,30 %. Sredstva so bila porabljena skrajno racionalno in gospodarno. Nižja od leta 2018 je bila poraba sredstev na namenu pisarniškega materiala, nekoliko nižji so stroški ogrevanja, se je pa strošek poštnine zvišal za 1.256 EUR oziroma za 9 odstotkov. Glede na to, da ni bilo možno v mesecu decembru izvesti predvidenega izobraževanja, so ostala s tega namena neporabljena sredstva v višini 1.049 EUR.
Realizacija je višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine, poraba sredstev na postavki je sledila prejetim vlogam za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja), ki jih je bilo več, kot je bilo planirano. Del porabljenih sredstev predstavljajo tudi zaloge tiskovin, nabavljene v zadnji četrtini leta (reg. tablice). S sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/2 z dne 25. 07. 2019 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019, in sicer do skupne višine 6.100.000 EUR ter s sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/6 z dne 22. 10. 2019 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019, in sicer do skupne višine 7.010.000 EUR .
Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je razlika v višini 191 EUR nastala zaradi prejete ponudbe, ki je bila nižja od planirane.

Predvidene nabave so bile realizirane v celoti.

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

Upravna enota Idrija je iz leta 2018 v leto 2019 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 7729 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 1.287 EUR, na namensko proračunsko postavko 9947 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja (postavka tipa 18) 70 EUR in na namensko proračunsko postavko 3872 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 6.118 EUR.

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

Upravna enota Idrija ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V Upravni enoti Idrija v proračunu za leto 2019 niso nastale nove obveznosti.

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

Upravna enota v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Idrija na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 69 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Idrija ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Idrija nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 110.428 EUR
- Popravek vrednosti 90.066 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.037 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 99 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.710 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.597 EUR
- Amortizacija 5.310 EUR
- Neodpisana vrednost 18.878 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 110.428 EUR
- Popravek vrednosti 90.066 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.037 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 99 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.710 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.597 EUR
- Amortizacija 5.310 EUR
- Neodpisana vrednost 18.878 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Idrija v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 7,3 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Idrija nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, so znašale skupaj 10 EUR in sicer :
a) KT175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 10 EUR, terjatvi sta bili v letu 2019 zaradi neizterljivosti odpisani.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, so znašale skupaj 1.818 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do Državnega zbora za najemnino za poslansko pisarno v višini 195 EUR, poravnano v februarju 2019;
b) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – stroški UE za izvedbo lokalnih volitev v višini 578 EUR; plačane v januarju 2019
c) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS in ZPIZ iz obračuna stroškov dela za december 2018 v višini 365 EUR; refundirano v januarju in februarju 2019;
d) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 680 EUR, poravnana v zakonitem roku.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 65 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do Državnega zbora za najemnino za poslansko pisarno v višini 65 EUR;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, znašajo skupaj 817 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do Delovnega sodišča v Kopru - refundacija plače za sodnika porotnika v višini 13 EUR;
b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS za boleznine in nego v znesku 91 EUR;
c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih - založena sredstva v znesku 713 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, so znašale:
Upravna enota Idrija ni imela naporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 ;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018, so znašale skupaj 67.399 EUR in sicer:
a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 719 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 36.671 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 9.634 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 6.236 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, podjemne pogodbe za sklepanje zakonskih zvez; plačilo v januarju 2019;
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 354 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti; plačano v januarju in februarju 2019;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 13.785 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo:
Upravna enota Idrija ni imela naporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 ;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31.12. 2019, pa znašajo skupaj 65.214 EUR in sicer:
a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 69 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot;
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.376 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 11.543 EUR;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 6.963 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019;
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 43 EUR; provizija do UJP, Mestni muzej Idrija;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 5.220 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Idrija

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Idrija

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

Upravna enota Idrija

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 248762000

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: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- Ob prenosu nalog na SFS je omogočena večnivojska kontrola blagajniškega poslovanja.

-

-

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

- Varnost pri poslovanju in prenosu gotovine od blagajne na banko.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Vanja Močnik Raspet

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6212 - Upravna enota Ilirska Bistrica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
Območje, ki ga pokriva Upravna enota Ilirska Bistrica se pokriva z območjem Občine Ilirska Bistrica in znaša 479,61 km2, ter šteje 13.290 prebivalcev (na dan 31. 12. 2019).
Upravna enota Ilirska Bistrica nima krajevnih uradov.

Naloge in pristojnosti upravne enote so organizirane v dveh oddelkih in sicer v Oddelku za upravno notranje zadeve in Oddelku za okolje in prostor.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Upravni enoti Ilirska Bistrica zaposlenih 21 javnih uslužbencev, 20 za nedoločen čas in 1 za določen čas (pripravnik).

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) za Upravno enoto Ilirska Bistrica v letu 2019:
? število rešenih upravnih postopkov: 7.208
? število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
? število prekrškovnih nalog: 15
? število rešenih drugih upravnih nalog: 11.377

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje z organi, javnimi zavodi in drugimi institucijami na območju Upravne enote Ilirska Bistrica je potekalo intenzivno skozi celo leto 2019. Upravna enota deluje na območju Občine ilirska Bistrica. Upravna enota se je decembra 2018 preselila v nov objekt Dom na Vidmu v Ilirski Bistrici, v katerem so že poslovali GURS, FURS ter KSS. V februarju 2019 in aprilu 2019 sta se v navedeni objekt priselili še CSD in Urad za delo. Poslovanje več različnih institucij v istem objektu je tako terjalo veliko sodelovanja pri urejanju skupnih vsebin (upravljanje, usmerjanje strank, kurjenje), kar smo reševali na skupnih sestankih. Z občino je potekalo sodelovanje v smislu urejanja lastniških razmerij v Domu na Vidmu kot tudi na področju urejanja prostora ob pripravi sprememb oz. uporabi določb OPN v praksi. Glede na to, da smo se predstojniki vseh navedenih institucij dobivali v okviru urejanja prej navedenih vsebin, v letu 2019 ni bil posebej sklican še sosvet.
Tudi z ostalimi organi in javnimi zavodi oz. njihovimi enotami na območju Občine Ilirska Bistrica smo v preteklem letu imeli intenzivno sodelovali (policijsko postajo, DSO, ZZZS...) in sicer tako v formalnih kot tudi neformalnih oblikah.
Javnost smo obveščali o za njih pomembnih vsebinah iz našega delokroga preko objav v lokalnem glasilu Bistriški odmevi, na spletni strani UE in preko FB. Opazili smo, da so naše objave zlasti preko FB dosegle veliko število strank, ki so si po teh objavah urejale zadeve na naši UE.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na proračunski postavki 4944 – Plače je realizacija proračunskega leta 2019 skupaj 608.775 EUR. Indeks realizacije plače 2019 z realizacijo plače 2018 je 102,19.
Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 465.360 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 18.397 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 21.431 EUR; 4003 – Sredstva za delavno uspešnost = 4.479 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 460 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 12.413 EUR.
Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdati zaposlenih je 522.541 EUR. Indeks realizacije 2019 (522.541 EUR) na Veljavni proračun 2019 (523.710 EUR) je 99,77. Indeks realizacije 2019 (522.541 EUR) na Rebalans proračuna 2019 (560.972 EUR) je 93,14.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 41.402 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 34.455 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 303 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 486 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 9.588 EUR. Realizacija 2019 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 86.234 EUR. Indeks realizacije 2019 (86.234 EUR) na Veljavni proračun 2019 (86.422 EUR) je 99,78. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna 2019 (83.028 EUR) je 103,86.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 – Izdatki za blago in storitev
Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 101.898 EUR. V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo tudi na namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 35.377 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2682 - materialni stroški v višini 2.221 EUR in znesek realizacije 33.156 EUR za zaračunljive tiskovne, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Realizacija 2019 za nezaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam nezaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 384 EUR. Tudi konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 23.448 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 21.879 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovne - poštnina, ki znaša 1.569 EUR za namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova poštnine znaša 12.535 EUR.
Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Rebalans proračuna 2019 je bil v višini 5.554 EUR. Indeks primerjave REAL19/REB19 je 99,99. Veljavni proračun 2019 je 5.554 EUR. Indeks primerjave REAL19/VP19 je 99,99. Realizacija 2019 je v višini 5.553 EUR. Indeks primerjave REAL19/REAL18 (19.168 EUR) je 28,97.
Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2682 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2019 v vrednosti 61.620 EUR.
Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2019 sledeči:
4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 16.797 EUR,
4021- Posebni material in storitve = 2.221 EUR + 33.156 EUR = 35.377 EUR. Ta realizacija vključuje 515 EUR stroškov za proračunsko postavko 2682 - Materialni stroški in 29.300 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine,
4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije =21.879 EUR+1.569 EUR = 23.448 EUR. Ta realizacija vključuje 21.879 EUR stroškov za proračunsko postavko 2682 - Materialni stroški in 1.569 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine,
4023- Prevozni stroški in storitve = 8.096 EUR,
4024- Izdatki za službena potovanja = 199 EUR,
4025- Tekoče vzdrževanje = 6.724 EUR,
4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 129 EUR,
4027- Kazni in odškodnine = 5.553 EUR,
4029- Drugi operativni odhodki = 5.576 EUR.
SKUPAJ ZNAŠA 101.898 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2019 za proračunsko postavko 2682 - materialni stroški je bil v višini 58.000 EUR. Veljavni proračun 2019 je 61.620 EUR. Indeks realizacije 2019 na Veljavni proračun RS je 100,00. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna RS je 106,24. Indeks realizacije 2019 (61.620 EUR) na realizacijo 2018 (48.629 EUR) je 126,71.
Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2019 (101.898 EUR) na Veljavni proračun 2019 (114.672 EUR) 88,86. Indeks realizacije 2019 (101.898 EUR) na Rebalans proračuna 2019 (91.954 EUR) je 110,81.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Realizacija proračunske postavne 3619 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2019 znaša 193 EUR. Veljavni proračun 2019 je 679 EUR. Indeks realizacije 2019 na Veljavni proračun 2019 je 28,41. Rebalans proračuna 2019 je 5.600 EUR. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna 2019 je 3,44. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2019 z letom 2018 na proračunski postavki 3619 – Manjše investicije je 2,79. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo kot posledico selitve poslovanja upravne enote v nove oz. prenovljene poslovne prostore na novo lokacijo v decembru 2018.
Na namenski postavki tip 5 – 5276 sredstva kupnine od odprodaje državnega premoženja smo z Rebalansom proračuna 2019 planirali odprodajo opreme v višini 600 EUR, Veljavni proračun 2019 je v višini 485 EUR. Navedenih sredstev s strani kupnin v proračunskem letu 2019 nismo črpali, zato se bodo navedena sredstva prenesla v proračunsko leto 2020.

Na namenski postavki tip 23 - vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019, v višini 8.336 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2018 je bilo v višini 8.336 EUR. Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2019. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Ilirska Bistrica je bilo s sprejetim REB 2019 zagotovljenih 741.554 EUR pravic porabe, za svoje poslovanje pa je porabila 710.866 EUR; indeks REAL2019/REB2019 tako znaša 95,86.

Odstopanja, ki so nastala na posamezni proračunski postavki, so različna:

Na PP 4944 - Plače je bilo upravni enoti s sprejetim REB 2019 priznanih 644.000 EUR pravic porabe, za izplačilo vseh obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela pa je porabila 608.775 EUR; indeks REAL2019/REB2019 tako znaša 94,53. Nižja realizacija na tej proračunski postavki je posledica manjšega števila zaposlenih tekom koledarskega leta. Po upokojitvi javnega uslužbenca na položajnem delovnem mestu vodja OUNZ (marec 2019) ter z zamikom izvedenih notranjih premestitvah, smo novo nadomestno zaposlitev v tem oddelku realizirali šele v januarju 2020.

Na PP 2682 - Materialni stroški je bilo upravni enoti s sprejetim REB 2019 priznanih 58.000 EUR pravic porabe, za svoje poslovanje pa je v letu 2019 porabila 61.620 EUR; indeks REAL2019/REB2019 tako znaša 106,24. Za 3.620 EUR oz. 6,24 % višja realizacija na tej proračunski postavki je posledica dejstva, da so nekateri stroški, povezani s selitvijo upravne enote na novo lokacijo (december 2018), zapadli v izplačilo v proračunsko leto 2019. Porast stroškov pa gre tudi na račun novih obveznosti upravne enote, ki so nastale na novi lokaciji. Tako so bile sklenjene nove pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov, o vzdrževanju dvigala, o tehničnem varovanju poslovnih prostorov ter prenosu gotovine, nekoliko višji pa so v novih poslovnih prostorih tudi stroški čiščenja.

Na PP 3619 - Investicije in investicijski vzdrževanje je bilo upravni enoti s sprejetim REB 2019 priznanih 5.000 EUR pravic porabe, končna realizacija pa je na tej proračunski postavki znašala 193 EUR; indeks REAL2019/REB2019 tako znaša le 3,86. Nizka realizacija na tej proračunski postavki je posledica dejstva, da v prenovljenih oz. novih poslovnih prostorih v letu 2019 nismo zabeležili potreb po investicijskem vzdrževanju. Ravno tako smo večino osnovnih sredstev, potrebnih za ureditev poslovnih prostorov na novi lokaciji, nabavili že v letu 2018, tj. pred samo selitvijo.

Na PP 140133 - Povračilo škode izbrisanim je bilo upravni enoti s sprejetim REB 2019 priznanih 5.554 EUR pravic porabe. Končna realizacija na tej proračunski postavki znaša 5.553 EUR, kar je za 1 EUR manj, kot je bilo priznano z rebalansom proračuna in je zgolj posledica zaokroževanja. Indeks REAL2019/REB2019 znaša 99,99. Navedena sredstva so bila namenjena za izplačilo odškodnin 5 upravičencem.

Na PP 3873 - Vplačane tiskovine je bilo upravni enoti s sprejetim REB 2019 priznanih 28.400 EUR pravic porabe, končna realizacija pa je za 6.325 EUR oz. za 22,27 % višja in znaša 34.725 EUR. Indeks REAL2019/REB2019 znaša 122,27. Povečana poraba sredstev na tej proračunski postavki je posledica večjega obsega zamenjave javnih listin v letu 2019 (osebne izkaznice, potne listine, orožne listine, vozniška in prometna dovoljenja, registrske tablice idr.), na kar upravna enota nima neposrednega vpliva.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 v skladu s 44.členom ZJF imamo na postavki 3873 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 8.336 EUR.
Za postavko 5276 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5, za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 v skladu s 44. členom ZJF.

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

Upravna enota Ilirska Bistrica je imela neporavnane obveznosti iz preteklih let, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2018 v 2019 v skladu s 46. členom ZJF v višini 31 EUR.
Obveznosti so do dobavitelja Banka Intesa Sanpaolo d.d., kateri se izplačujejo obratovalni stroški za vodo v višini 14,66 EUR in obratovalni stroški za čiščenje v višini 18,50 EUR. Obratovalni stroški za poslovne prostore so za mesec oktober 2018, datum prejema e-računa 1.12.2018 in je zaredi napake pri navedbi valute, realizacija plačila je bila 03.01.2019.

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

Na podlagi 41. člena ZJF v Upravni enoti Ilirska Bistrica za proračunsko leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Ilirska Bistrica v proračunskem letu 2019 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Ilirska Bistrica v proračunskem letu 2019 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ilirska Bistrica na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 0.
Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ilirska Bistrica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki Upravne enote Ilirska Bistrica o opredmetenih osnovnih sredstvih v proračunskem letu 2019:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 150 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 150 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 107.003 EUR
- Popravek vrednosti 100.017 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 29.150 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 127 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 6.416 EUR
- Neodpisana vrednost 29.593 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 107.003 EUR
- Popravek vrednosti 100.017 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 29.300 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 127 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 6.416 EUR
- Neodpisana vrednost 29.743 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ilirska Bistrica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje vrednosti za 325,7%. Indeks neodpisane vrednosti je povečanje za 325,7.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ilirska Bistrica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle vključno do 31.12.2018, znašajo skupaj 383 EUR.
• KTO 141 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 382,91 EUR. Znesek 382,91 eur se nanaša na izvedbo lokalnih volitev 2018 za obdobje 13.11.2018 do 18.11.2018 za dežurstvo (nadurno delo, prispevki delodajalca, prevoz in prehrana). Občina Ilirska Bistrica je znesek plačala 10.01.2019 po e-računu št. 6212-18-00001.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo skupaj 1.138 EUR.
• KTO 141 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 293,37 EUR. Znesek 293,37 eur se nanaša na lokalne volitve 2018 z dne 02.12.2018, naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti. Stroški po e-računu št. 6212-18-00002 zajemajo stroške dežurstva (nadurno delo, prispevki delodajalca, prevoz in prehrana). Občina Ilirska Bistrica je znesek plačala 13.02.2019 po e-računu št. 6212-18-00002.
• KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 674,80 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019.
• KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 170,00 EUR za izdano odločbo št. 211-29/2018-2 z dne 04.12.2018 za poroko izven uradnega prostora, ki bo izvedena v proračunskem letu 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle vključno do 31.12.2019
• Upravna enota Ilirska Bistrica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019, znašajo skupaj 921 EUR.
• KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 921,25 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2019, refundirano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo 31 EUR:
• KTO 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 31,16 EUR, obveznosti so do dobavitelja Banka Intesa Sanpaolo d.d., kateri se izplačujejo obratovalni stroški za vodo v višini 14,66 EUR in obratovalni stroški za čiščenje v višini 18,50 EUR. Obratovalni stroški za poslovne prostore so za mesec oktober 2018, datum prejema e-računa 1.12.2018 in je zaredi napake pri navedbi valute realizacija plačila 03.01.2019.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 70.139 EUR, od tega:
• KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.579 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018 iz naslova obveznosti do matičarke – urejenost matičarke za opravljeno poroko v decembru 2018 in sicer 22.12.2018, izplačana v januarju 2019;
• KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 14.397 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2018, za materialne stroške – PP 2682 v višini 11.818,87 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3873 v višini 2.609,57 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 23.01.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2019.
• KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.195 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018 in ostalo - prispevek RTV za mesec december 2018 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2019;
• KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 155 EUR in sicer kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je obveznosti do UJP - provizija za stroške uporabe UJP-a (3,81 EUR) za mesec november 2018 in december 2018 in kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine je obveznost do Občine Ilirska Bistrica, iz naslova obratovalnih stroškov (voda, elektrika in ogrevanje) za mesec december 2018, ki bodo poravnane v januarju 2019;
• KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 6.813 ERU so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019:
• Upravna enota Ilirska Bistrica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 82.042 EUR, od tega:
• KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 59.114 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2019. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2019 in iz naslova obveznosti do matičarke – urejenost matičarke za opravljeno poroko v decembru 2019 in sicer 28.12.2019, izplačana v januarju 2020;
• KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 12.906 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2019, za materialne stroške – PP 2682 v višini 7.559,19 EUR, za zaračunljivih tiskovin – PP 3873 v višini 4.840,89 EUR in za Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije – PP 3619 v višini 506,07 . V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 21.01.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2020.
• KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.727 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2019 v višini 8.715,62 EUR in ostalo - prispevek RTV za mesec december 2019 v višini 11,31 EUR in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2020;
• KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 35 EUR in sicer kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je obveznosti do UJP - provizija za stroške uporabe UJP-a (3,09 EUR) za mesec november 2019 in december 2019 in kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države je obveznost do Bolnišnice dr. Franca Derganca Šempeter, iz naslova dela komisij (umetna prekinitev nosečnosti) za mesec december 2019 v višini 31,93 EUR, ki bodo poravnane v januarju 2020;
• KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 1.260 ERU so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ilirska Bistrica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ilirska Bistrica

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Ilirska Bistrica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št: 248276200

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: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- - notranje kontrole smo izvajali na podlagi internega Pravilnika sistema notranjih kontrol in Registra poslovnih tveganj: izvajali smo redni nadzor pravilnosti vseh plačilnih podlag in višine računov; interna delovna skupina je izvedla notranje kontrole pravilnosti zaračunavanja upravnih taks in plačil
- - izvajanje terminsko opredeljenih nalog ob podpori Kataloga terminskih opravil
-

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

- V letu 2020 nameravamo: - izvajati v akcijskem načrtu sprejete ukrepe izboljšav s področja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj
- - imenovati skrbnika sistema notranjih kontrol in delovne skupine za nadzor izvajanja ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje nastanka poslovnih tveganj ter izvedba nadzorov
- - nadgraditi spremljavo dela še za področje ST nalog

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MIRJANA VALENČIČ

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6213 - Upravna enota Izola

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Področje pristojnosti UE Izola sovpada z območjem Občine Izola. Dne 31.12.2019 je na tem območju živelo 18.259 prebivalcev, od tega jih je imelo urejeno stalno bivanje 15.939 in začasno bivanje 2.320.Upravna enota krajevnih uradov nima organiziranih.

Upravna enota ima organizirana dva oddelka: Oddelek za upravne-notranje zadeve in Oddelek za obče zadeve, okolje in prostor.

Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 29 javnih uslužbencev za nedoločen čas, od skupno 29 vseh zaposlenih.

Podatki o reševanju upravnih zadev v letu 2019:
• št. rešenih upravnih postopkov: 8.729
• št. izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
• št. prekrškovnih nalog: 31
• št. rešenih drugih upravnih nalog: 32.486

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Izola ima ustanovljen sosvet načelnika, v katerem sodelujejo vse javne službe na lokalni ravni. Zaposleni sodelujejo v neformalnih odnosih z različnimi partnerji z območja upravne enote in izven njega. Prav tako upravna enota vstopa v javnost preko medijev. Prisotna je visoka zavest zaposlenih glede vpliva delovanja UE na razvoj in kakovost življenja državljanov in katere učinki se kažejo v procesih ravnanja, vodenja in odločanja na vseh nivojih.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače upravne enote. Realizacija upravne enote v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 693.367 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,5% vseh izdatkov UE Izola v letu 2019.

V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje za 3,8%. Z decembrom 2018 so pridobili pravico do višje plače štirje javni uslužbenci, skupno v višini 16.140 EUR na letni ravni. Finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitve delovnih mest in nazivov za en plačni razred, od januarja 2019 so znašale na letni ravni 35.636 EUR. V marcu 2019 je organizacijo zapustila finančnica SFS, nadomestna zaposlitev pa je bila izvedena v juniju 2019. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je bilo porabljenih 2.528 EUR. Izplačila nadurnega dela so znašala 1.558 EUR. Izplačani sta bili jubilejni nagradi, skupaj v višini 1.155 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2019, vezana na prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in na premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 111.569 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,5 % vseh izdatkov UE Izola v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje za 4,7 %

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 161.802 EUR. Navedeni znesek predstavlja 16,7% vseh izdatkov UE Izola v letu 2019. Gre za izdatke iz:

• integralne proračunske postavke Materialni stroški v višini 88.074 EUR,
• integralne proračunske postavke Povračilo škode »izbrisanim« v višini 6.343 EUR,
• namenske proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 67.385 EUR.

V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje izdatkov za 1,7%. Spremembe so na:
• namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine (tip 23), pri kateri se izkazuje povišanje realizacije za 20,9%,
• integralni proračunski postavki Materialni stroški, pri kateri se izkazuje povišanje realizacije za 3,5%.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija upravne enote v letu 2019, vezana na nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 2.990 EUR. Pri tem gre za porabo iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 2.985 EUR ter iz namenske postavke Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja, v višini 6 EUR.

V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje teh izdatkov za 50,6 %. V letu 2019 smo beležili večjo porabo predvsem zaradi nabave nove multifunkcijske naprave ter več kosov pisarniškega pohištva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Izola je bilo v letu 2019 z rebalansom proračuna (REB 2019) zagotovljenih skupaj 959.254 EUR. Veljavni proračun (VP 2019) je 977.151 EUR, realizacija (REAL 2019) je v višini 969.729 EUR in je glede na veljavni proračun 99,2 %, glede na rebalans pa 101,1%.

Odstopanja med realizacijo 2019 in rebalansom proračunom 2019 (indeks RE19/REB19) so po proračunskih postavkah naslednja:

- Plače (tip 1): REB 2019 = 819.000 EUR, VP 2019 = 805.756 EUR, REAL 2019 = 804.936 EUR. Realizacija je za 14.064 EUR nižja od rebalansa proračuna; odstopanje navzdol za 1,7%. Kljub finančnim posledicam iz naslova višje uvrstitve delovnih mest in nazivov z decembrom 2018 in januarjem 2019 (51.776 EUR na letni ravni), je UE beležila velike prihranke. Ti so izvirali iz naslova nadomestne zaposlitve finančnice, iz naslova sredstev zaradi bolniških odsotnosti v breme ZZZS smo dobili povrnjenih 10.090 EUR, za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je bilo porabljenih 2.528 EUR, izplačila nadurnega dela pa so znašala 1.558 EUR. S

prerazporeditvami drugim upravnim enotam smo med leto vrnili ostanek neporabljenih pravic, skupno v višini 13.244 EUR,

- Materialni stroški (tip 1): REB 2019 = 87.000 EUR, VP = 88.093 EUR, REAL 2019 = 88.074 EUR. Realizacija je za 1.074 EUR višja od sprejetega proračuna; odstopanje navzgor za 1,2%. V letu 2019 smo beležili predvsem rast stroškov ogrevanja poslovnih prostorov (+8,6%), poštnine in kurirskih storitev (+23%), bančnih storitev (+12,4%). Ocenjujemo, da smo v letu 2019, z gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev dosegli, da je bilo izvajanje upravnih storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Med letom smo s prerazporeditvami od drugih upravnih enot prejeli dodatnih 2.000 EUR, ob koncu leta pa vrnili ostanek neporabljenih pravic v višini 907 EUR,
- Investicije in investicijsko vzdrževanje (tip 1): REB 2019 = 3.000 EUR, VP 2019 = 3.000 EUR, REAL 2019 = 2.985 EUR. Realizacija je za 15 EUR nižja od rebalansa proračuna; odstopanje navzdol za 0,5%,
- Povračilo škode "izbrisanim" (tip 1): REB 2019 = 6.344 EUR, VP 2019 = 6.344 EUR, REAL 2019 = 6.343 EUR. Realizacija je bila za 1 EUR nižja od sprejetega proračuna,
- Vplačane tiskovine (tip 23) : REB 2019 = 43.400 EUR, VP 2019 = 73.793 EUR, REAL 2019 = 67.385 EUR. Realizacija je bila za 23.985 EUR višja od sprejetega rebalansa; odstopanje navzgor za 55,3%. Stroški zaračunljivih tiskovin so bili višji od planiranih predvsem na račun povečanega povpraševanja po zamenjavi vozniških dovoljenj, po dobavi dovoljenj za prebivanje tujcev v RS ter dobavi javnih listin s področja migracij, orožja in matičnih zadev. Povečani prodaji tiskovin so sledili povečani stroški poštnine za njihov prenos,
- Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (tip 5): REB = 10 EUR, VP 2019 = 6 EUR, REAL 2019 = 6 EUR. Realizacija je za 4 EUR oz. za 40% nižja od sprejetega rebalansa proračuna. V leto 2019 smo prenesli ostanek kupnine, v letu 2014 prodanega službenega avtomobila, v višini 6 EUR. Prodaje premoženja v letu 2019 nismo beležili. Sredstva v višini 6 EUR smo namenili doplačilu računa za dva pisarniška stola,
- Osnovna sredstva - sredstva od odškodnine (tip 7): REB = 500 EUR, VP = 159 EUR, REAL 2019 = 0 EUR. V leto 2019 smo prenesli ostanek odškodnine prejete leta 2018, v višini 9 EUR. V letu 2019 smo od zavarovalnice Generali d. d. prejeli odškodnino zaradi zamakanja stene ob neurju, v višini 150 EUR. Prejeta namenska sredstva smo prenesli v leto 2020.

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

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene pravice porabe v skupni višini 5.400 EUR, od tega:
• tip 23 - Vplačane tiskovine v višini 5.386 EUR,
• tip 5 – Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja, v višini 6 EUR,
• Tip 7 – Osnovna sredstva – sredstva odškodnine, v višini 9 EUR.

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

Obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in bi bile poravnane v letu 2019, nismo imeli.

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

V proračunu upravne enote Izola za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev, Upravna enota Izola ni imela.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Proračunskega sklada Upravna enota Izola nima vzpostavljenega.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Izola, na dan 31.12.2019, ne izkazuje imetja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Izola ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Izola nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (Kto 00):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (Kto 020):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (Kto 021):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (Kto 04):
- Nabavna vrednost 207.377 EUR
- Popravek vrednosti 192.153 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.668 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 79 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.105 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.105 EUR
- Amortizacija 3.160 EUR
- Neodpisana vrednost 14.654 EUR

Skupaj OS v lasti:
- Nabavna vrednost 207.377 EUR
- Popravek vrednosti 192.153 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.668 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 79 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.105 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.105 EUR
- Amortizacija 3.160 EUR
- Neodpisana vrednost 14.654 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Izola v upravljanju, se v letu 2019 (15.224 EUR) glede na preteklo leto (14.654 EUR) izkazuje skupno zmanjšanje za 570 EUR, oz. za 3,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Izola nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 1.831 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:
• Kto 141 (kratkoročne terjatve do neposred. uporabnikov prorač. občine): 948 EUR in sicer gre za dva refundacijska zahtevka Občini Izola za stroške dežurstva pri izvedbi rednih volitev v občinski svet, za prvi in drugi krog; poravnano v februarju 2019,
• Kto 170 (kratkoročne terjatve do državnih idr. institucij): 883 EUR in sicer gre za terjatve do ZZZS za boleznine in nego, po obračunu stroškov dela za november 2018.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 603 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov: --- Kto 170 (kratkoročne terjatve do državnih idr. institucij): 603 EUR in sicer gre za terjatve do ZZZS za boleznine in nego, po obračunu stroškov dela za november 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki bi zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 92.927 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:
• Kto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 54.907 EUR in izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2017 v znesku 54.867 EUR ter iz naslova obveznosti za nadomestilo za urejenost matičarke v znesku 40 EUR; poravnano v januarju 2018,
• Kto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 18.188 EUR iz naslova stroškov za dobave materiala in storitve; poravnano v januarju in februarju 2018,
• Kto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 16.127 EUR in izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2018 v znesku 9.132 EUR, v znesku 54 EUR iz naslova obračuna pogodbenega dela pooblaščencev za sklepanje zakonskih zvez v decembru 2018, v znesku 6.343 EUR za odškodnine "izbrisanim" za obroke, ki zapadejo v letu 2018, v znesku 590 EUR za prispevek VZI za december 2018, v znesku 8 EUR za RTV prispevek za december 2018,
• Kto 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, v višini 292 EUR, iz naslova obračuna stroškov BS za november in december 2018 (5 EUR), stroškov komisije za UPN in sterilizacijo SBI (287 EUR) poravnano v januarju in februarju 2018,
• Kto 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v višini 3.413 EUR: dolgoročne obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - plačilo v skladu z Zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki bi zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 92.927 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:
• Kto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 61.397 EUR in izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2019 v znesku 61.294 EUR, iz naslova obveznosti za nadomestilo za urejenost matičarke v znesku 40 EUR ter iz naslova potnih nalogov v znesku 63 EUR, poravnano v januarju 2020,
• Kto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 19.541 EUR iz naslova stroškov za dobave materiala in storitve; poravnano v januarju in februarju 2020,
• Kto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 13.029 EUR, ki izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2019 v znesku 10.173 EUR, v znesku 54 EUR iz naslova obračuna pogodbenega dela pooblaščencev za sklepanje zakonskih zvez v decembru 2019, v znesku 2.173 EUR za odškodnine "izbrisanim" za obroke, ki zapadejo v letu 2020, v znesku 621 EUR za prispevek VZI za december 2019, v znesku 8 EUR za RTV prispevek za december 2019,
• Kto 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, v višini 164 EUR, iz naslova obračuna stroškov BS za november in december 2019 (4 EUR), stroškov komisije za UPN in sterilizacijo SBI (160 EUR) poravnano v januarju in februarju 2020,
• Kto 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v višini 1.240 EUR: dolgoročne obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - plačilo v skladu z Zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Izola

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Izola

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitveni vprašalnik za celotno področje poslovanja Upravne enote Izola.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Izola

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

◉ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- Poenotenje postopkov obdelave dokumentacije v okviru SFS Izola.

-

-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Branko ANDREJAŠIČ

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6214 - Upravna enota Jesenice

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Na Upravni enoti Jesenice na podlagi Zakona o državni upravi samostojno odločamo na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravljamo druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajamo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote. Teritorialno obseg Upravne enote Jesenice je 375 km2, kjer živi približno 30.758 prebivalcev. Pokriva 3 občine: Občino Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Upravna enota Jesenice je organizirana v dveh oddelkih. To sta Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge. V okviru Upravne enote Jesenice deluje krajevni urad v Kranjski Gori. Na dan 31. 12. 2019 je bilo na Upravni enoti Jesenice zaposlenih 33 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas. Kazalci na nivoju ukrepa: število rešenih upravnih postopkov – 13.094; število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva – 0 ;število rešenih drugih upravnih nalog – 35.212.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Jesenice z vsemi tremi lokalnimi skupnostmi sodeluje dobro, največ sodelovanja pa je potrebnega z največjo občino, z Občino Jesenice.
Sodelovanje z organi, ki so uporabniki prostorov v objektu Upravni center Jesenice, je dobro.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače (plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim). Realizacija v letu 2019 znaša 779.948 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2019 znaša 99,35.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Realizacija v letu 2019 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša 126.494 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2019 znaša 99,58.

Realizacija na PP Plače v letu 2019 (906.443 EUR) je bila v primerjavi z letom 2018 (845.741 EUR) višja za 7,18 %. Večji del zaradi dviga plačnih razredov, zaradi napredovanja javnih uslužbencev in višjega regresa za letni dopust.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 Izdatki za blago in storitve
Gre za izdatke iz PP Materialni stroški (pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke), PP Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske PP tipa 23 - Vplačane tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in drugo).

Realizacija na kontu 402 - Izdatki za blago in storitve v letu 2019 znaša 316.131 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2019 znaša 117,97.
Realizacija na PP Materialni stroški 2019 (144.522 EUR) je bila v primerjavi z letom 2018 (131.814 EUR), višja za 9,64 %. Višja na račun precej višjih stroškov varovanja Upravnega centra Jesenice ter stroškov poštnih storitev.

Realizacija na PP Povračilo škode izbrisanim 2019 (67.724 EUR) je bila v primerjavi z letom 2018 (220.870 EUR), nižja za 69,34 %. Nižja zato, ker so bila določena povračila na podlagi izdanih odločb izplačana že v celoti.

Na PP tipa 23 (Vplačane tiskovine) je bila realizacija v letu 2019 (103.884 EUR) v primerjavi z letom 2018 (92.067 EUR) višja za 12,84 %, na račun precej večjega pripada zadev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 Investicijski odhodki – Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V letu 2019 realizacija na kontu 420 znaša 4.000 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2019 znaša 98,28.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na PP Plače, PP Povračilo škode izbrisanim ter PP Investicije in investicijsko vzdrževanje med realizacijo in sprejetim proračunom 2019 ni večjih odstopanj oz. le ta ne presegajo 4 %.

Na PP Materialni stroški indeks med sprejetim proračunom in realizacijo 2019 znaša 108,66. Razlika je nastala na račun povišanja stroškov varovanja Upravnega centra Jesenice in stroškov za poštne storitve.

Na PP Vplačane tiskovine indeks med sprejetim proračunom in realizacijo 2019 znaša 157,88. Razlika je nastala zaradi prenizke ocene napram pripada zadev ter posledično dodeljenih premalo sredstev.

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

Iz namenske PP tipa 23 – Vplačane tiskovine so bile iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 12.515 EUR.

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

Upravna enota Jesenice ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

Na Upravni enoti Jesenice med izvrševanjem proračuna v letu 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Jesenice ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Jesenice na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.755 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Jesenice ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Jesenice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema (kto 04)
- Nabavna vrednost 208.324 EUR
- Popravek vrednosti 174.510 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.263 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 879 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.178 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.178 EUR
- Amortizacija 10.134 EUR
- Neodpisana vrednost 25.063 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 208.324 EUR
- Popravek vrednosti 174.510 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.263 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 879 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.178 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.178 EUR
- Amortizacija 10.134 EUR
- Neodpisana vrednost 25.063 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Jesenice v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 25,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Jesenice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Jesenice ni imela.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 2.095 EUR, in sicer gre za:
- KT 140 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 105 EUR; sicer; poravnano januarja 2019: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani – refundacija plače sodnika porotnika;
- KT 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, v skupni višini 551 EUR; sicer; poravnano januarja 2019:
- terjatve, ki se nanašajo na ref. plač za volitve:
  Občina Kranjska Gora v višini 64 EUR,
  Občina Jesenice v višini 434 EUR,
  Občina Žirovnica v višini 53 EUR;
- KT 142 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 301 EUR; sicer; poravnano januarja 2019:
- terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov:
Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v višini 79 EUR,
Javna agencija RS za varnost prometa v višini 222 EUR;
- KT 170 - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine), v skupni višini 926 EUR po obračunu stroškov dela za november 2018; refundirano v januarju oz. februarju 2019;
- KT 175 - druge kratkoročne terjatve, v skupni višini 212 EUR:
• terjatve v višini 170 EUR, ki se nanašajo na sklenitev zakonske zveze v letu 2019,
• terjatve iz naslova upravnih postopkov v višini v višini 42 EUR; dano v izterjavo FURS.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 42 EUR in sicer gre za sredstva, ki se nanašajo na terjatve iz naslova upravnih postopkov v višini v višini 42 EUR; dano v izterjavo FURS.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 2.391 EUR, in sicer gre za:
- KT 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, v skupni višini 62 EUR; sicer; poravnano januarja 2020:
- terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov Občine Jesenice;
- KT 142 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 634 EUR; sicer; poravnano januarja 2020:
- terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov - Kmetijski gozdarski zavod Slovenije in Javna agencija RS za varnost prometa;
- KT 170 - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine), v skupni višini 505 EUR po obračunu stroškov dela za november 2019; refundirano v januarju oz. februarju 2020;
- KT 175 - druge kratkoročne terjatve, v skupni višini 1.190 EUR, ki se nanašajo na plačilo stroškov za sklenitev zakonske zveze v letu 2020,

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Jesenice ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 105.904 EUR od tega:
- KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine, v višini 1.718 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 61.411 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačano v januarju 2019;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 26.706 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini, v višini 15.745 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v 2019:
  • iz naslova plač v višini 10.387 EUR,
  • iz naslova podjemne pogodbe v višini 54,
  • iz naslova odškodnine po ZPŠOIRSP v višini 4.710 EUR,
• iz naslova prispevka zaradi neizpol. kvote po 65. členu v višini 590 EUR,
• iz naslova prispevka do RTV v višini 4 EUR; plačilo v januarju 2019;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni višini 324 EUR:
• v višini 53 EUR provizija do UJP za mesec november, december 2018, plačano v januarju in februarju 2019,
  • v višini 191 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic,
  • v višini 80 EUR obratovalni stroški za poročno dvorano; vse plačano v 2019;

- KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v skupni višini 97.267 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Jesenice ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 119.571 EUR od tega:
- KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine, v višini 1.755 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 66.790 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačano v januarju 2020;
- KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 34.897 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini, v višini 15.807 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v 2020:
• iz naslova plač v višini 11.293 EUR,
• iz naslova podjemne pogodbe v višini 29 UR,
• iz naslova odškodnine po ZPŠOIRSP v višini 3.860 EUR,
• iz naslova prispevka zaradi neizpol. kvote po 65. členu v višini 621 EUR,
• iz naslova prispevka do RTV v višini 4 EUR; plačilo v januarju 2020;
- KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni višini 322 EUR:
• v višini 19 EUR provizija do UJP za mesec november, december 2019, plačano v januarju in februarju 2020,
• v višini 223 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic,

• v višini 80 EUR obratovalni stroški za poročno dvorano; vse plačano v 2020;

- KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v skupni višini 30.393 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Jesenice

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Jesenice

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Jesenice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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:

Alenka Burnik

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6215 - Upravna enota Kamnik

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Kamnik na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Kamnik po površini meri 289,6 km2 ter obsega dve občini, Občino Kamnik s 102 naselji in občino Komenda s 14 naselji. Na dan 1. 7. 2019 je upravna enota štela 36.192 prebivalcev.
Upravna enota ima tri oddelke, in sicer Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter Oddelek za občo upravo, v okviru katerega je oblikovana tudi Glavna pisarna. Krajevnih uradov nimamo.
Na dan 31. 12. 2019 je bilo število zaposlenih za nedoločen čas 30.

V Upravni enoti Kamnik je bilo:

- 15.951 rešenih upravnih postopkov,

-0 izdanih odločb po ZPŠOIRSP,

- 127 prekrškovnih nalog in

- 32.750 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Učinki segajo v sodelovanje med Upravno enoto Kamnik, upravama Občine Kamnik in Komenda in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev na območju upravne enote. V ta namen je koordinacijski sosvet obravnaval vprašanja v zvezi z organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na tem območju, sodelovanjem pri izvedbi nekaterih nalog in druga splošna vprašanja.

Pogoste aktivnosti potekajo tudi na področju prostora v občini Kamnik, in sicer v smislu že pred leti sprejetega sklepa na koordinacijskem sosvetu. Le - ta je predvidel, da se za boljše sodelovanje na področju urejanja prostora po potrebi organizirajo skupna delovna srečanja vodstev in uslužbencev upravne enote ter občine, ki vodijo ustrezne postopke s področja okolja in prostora. Na zadnji seji smo preverjali realizacijo sprejetih zaključkov in ugotovili dobro učinkovitost dela.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za plače in druge izdatke zaposlenim je bila 727.208 EUR . V primerjavi z letom 2018 (729.087 EUR) gre za 0,26% znižanje.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja ja bila 119.354 EUR in gre v primerjavi z letom 2018 (118.829 EUR) samo za minimalno povišanje in sicer predvsem zaradi izplačila odpravnine.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 244.873 EUR in vključuje porabo Integralne postavke Materialni stroški ter namenskih postavk tipa 7 - Sredstva odškodnin in tipa 23 - Vplačane tiskovine:

- **materialni stroški** so v višini 101.914 EUR, kjer so vključeni vsi stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki in za 5,42 % višji kot leta 2018 (96.675 EUR) in sicer predvsem zaradi precej višjih stroškov poštnine;
- **sredstva odškodnin izbrisanim** so znašala 16.873 EUR in so bila izplačana 11 upravičencem;
- **vplačane tiskovine** so v višini 126.086 EUR in so namenjene izvajanju upravnih storitev upravne enote. V primerjavi z letom 2018 (102.513 EUR) gre za 23 % povišanje zaradi povečane izdaje osebnih dokumentov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za nakup in gradnjo osnovnih sredstev znaša 3.938 EUR in smo jih porabili za nakup treh pisarniških stolov ter nakup in montažo petih klimatskih naprav v skupni višini 7.124 EUR, ki jih bomo odplačali v dveh letih in sicer v letu 2019 v višini 3.000 EUR, razliko pa v letu 2020.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP - Plače

Realizacija na proračunski postavki Plače znaša 846.562 EUR in je za 7,48 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna 2019 (915.000 EUR). Zmanjšanje porabe sredstev je posledica precejšnjih refundacij zaradi daljših bolniških odsotnosti, nenadomeščanj teh odsotnosti ter porodniške odsotnosti in kasnejših realizacij nadomestnih zaposlitev.

PP - Materialni stroški

Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški znaša 101.914 EUR in je za 3,99 % višja od sprejetega rebalansa proračuna 2019.

PP - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 3.938 EUR in je za 1,55 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna 2019 (4.000 EUR).

PP - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja

Na tej postavki je bil veljavni proračun v višini 81 EUR, porabe sredstev pa ni bilo.

PP - Povračila škode izbrisanim

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 16.873 EUR in je enaka sprejetemu rebalansu proračuna 2019.

PP - Vplačane tiskovine

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je realizacija 126.086 EUR in je za 59 % višja od sprejetega rebalansa proračuna 2019 (79.300 EUR), saj je bilo izdano **večje število osebnih** dokumentov.

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

Iz namenske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo iz leta 2018 v leto 2019 prenesenih pravic porabe v višini 26.684 EUR, iz namenske postavke tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja pa je bila iz leta 2018 v leto 2019 prenesena pravica porabe v višini 81 EUR. Prenesenih pravic tipa 7 in tipa 18 nismo imeli.

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

Upravna enota Kamnik ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Kamnik za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Kamnik ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kamnik na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 3.983 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Kamnik ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kamnik nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 131.251 EUR
- Popravek vrednosti 114.170 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.938 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.774 EUR
- Neodpisana vrednost 15.245 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 131.251 EUR
- Popravek vrednosti 114.170EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.938 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.774 EUR
- Neodpisana vrednost 15.245 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Kamnik v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 10,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kamnik nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, Upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, so znašale:

- konto 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 665 EUR (volitve) refundirane v februarju 2019,

- konto 170 - Kratkoročne terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 1.256 EUR, refundirane v januarju 2019,

- konto 175 - Druge kratkoročne terjatve v višini 1.870 EUR, poravnane v skladu z ZUP.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019, upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019, znašajo:

- konto 170 - Kratkoročne terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 3.246 EUR, refundirane v januarju 2020,

- konto 175 - Druge kratkoročne terjatve v višini 3.790 EUR, poravnane v skladu z ZUP.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, Upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 116.432 EUR, od tega:

- konto 20 - Kratkoročne obveznosti za založena sredstva v višini 5.030 EUR, poravnane v skladu z ZUP:

- konto 21 - Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 58.961 EUR, poravnane v januarju 2019;

- konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 15.631 EUR, poravnane v januarju in februarju 2019;

- konto 23 - Druge Kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 15.789 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2018 v višini 10.269 EUR, plačano v januarju 2019 in ostale kratkoročne obveznosti v višini 5.520 EUR (prispevek RTV v višini 7,54 EUR in 5.512 EUR za odškodnine po ZPŠOIRSP), plačilo v 2019;

- konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.341 EUR, plačano v januarju in februarju 2019;

- konto 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 13.680 EUR (obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP), plačano v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019, Upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **po** vključno 3.12.2019, znašajo:

- konto 20 - Kratkoročne obveznosti z založena sredstva v višini 3.983 EUR, poravnane v skladu z ZUP;

- konto 21 - Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 65.313 EUR, poravnane v januarju 2020;

- konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 24.254 EUR, poravnane v januarju in februarju 2020;

- konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.670 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2019 v višini 10.503 EUR, poravnano v januarju 2020 in ostale kratkoročne obveznosti v višini 1.168 EUR (prispevek RTV v višini 7,54 EUR in 1.160 EUR za odškodnine po ZPŠOIRSP), plačilo v 2020;

- konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.300 EUR, plačano v januarju in februarju 2020;

- konto 97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.160 EUR (obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP), plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kamnik

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Kamnik

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - obče uprave, - upravnih notranjih zadev, - prostora, gospodarstva in kmetijstva.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Kamnik

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- podane vloge za nadomestne zaposlitve na pristojno ministrstvo oziroma službo,
- uspešna realizacija nadomestnih zaposlitev,
- realizirani so bili ukrepi iz zadnje Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

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

- tveganje preobremenjenosti zaposlenih. Ukrep: - učinkovito upravljanje človeških virov, - spremljanje prihodnjih potreb po kadrovskih virih in ustrezno ukrepanje.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mihael Novak

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6216 - Upravna enota Kočevje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Kočevje 6216 na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Kočevje obsega skupno 647,70 km2, število prebivalcev v Upravni enoti Kočevje je 16.697, in sicer pokriva Občino Kočevje, Občino Osilnica in Občino Kostel.

Upravna enota Kočevje ima dva krajevna urada: KU Osilnica in KU Vas-Fara.

Upravna enota Kočevje ima tri notranje organizacijske enote in sicer :
-Oddelek za upravne notranje zadeve
-Oddelek za okolje in prostor
-Služba za skupne zadeve

Na dan 31.12.2019 je bilo na Upravni enoti Kočevje zaposlenih skupno 25 delavcev, vsi za nedoločen čas.

Rešene upravne zadeve v letu 2019:
• število rešenih upravnih postopkov: 6.754
• število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
• število prekrškovnih nalog: 179
• število rešenih drugih upravnih nalog: 14.268

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje z drugimi državnimi organi na lokalni ravni (geodetska uprava, davčna uprava, sodišče, CSD, policijska postaja…) je dobro, poteka glede na potrebe preko koordinacijskega sosveta oziroma v ožjih skupinah ter na ravni posameznih oddelkov, in sicer glede na izvedbo konkretnih nalog. Vsi prisotni člani na koordinacijskem sosvetu načelnika so sodelovanje z UE Kočevje ocenili kot zelo dobro.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2019 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 611.710 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,36 % vseh izdatkov v UE Kočevje. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje plač in drugih izdatkov zaposlenim za 4,01 %. Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) ter izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 100.296 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,70 % vseh izdatkov UE Kočevje v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje izdatkov za 4,02 %. Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 140.365 EUR. Gre za izdatke iz:

• integralne proračunske postavke 2692 Materialni stroški v višini 67.132 EUR,
• tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 28.356 EUR,
• ter tipa 23 - vplačane tiskovine v višini 44.877 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 16,37 % vseh izdatkov UE Kočevje v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za zmanjšanje višine izdatkov za 12,18 %. Na nižjo realizacijo v letu 2019 je vplivalo predvsem zmanjšanje na proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim. V letu 2019 ni bilo izdanih novih odločb, nekatere odločbe izdane v letu 2015, 2016 in 2017 pa so bile že realizirane, zato je realizacija glede na preteklo leto 47,51%.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje je v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 4.903 EUR. Sredstva so se porabila za nakup potrebnih osnovnih sredstev (stolov, miz, GSM aparatov, uničevalnika dokumentov, kovinske lestve, oljnega radiatorja). Navedeni znesek predstavlja 0,57 % vseh izdatkov UE Kočevje. V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje izdatkov za 213,16 %. Povišanje je posledica tega, da je UE Kočevje v letu 2018 porabila samo 1.566 EUR za nakup najnujnejših osnovnih sredstev. V letu 2019 UE Kočevje ni imela izdatkov v okviru v okviru podskupine 420 na namenski proračunski postavki tipa 5 z nazivom Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Kočevje je sprejeti rebalans proračuna (REB 2019) za leto 2019 znašal 860.096 EUR, veljavni proračun (VP 2019) na dan 31.12.2019 je znašal 872.670 EUR, realizacija za leto 2019 (REAL 2019) pa je znašala 857.274 EUR. Realizacija 2019 je bila glede na sprejeti rebalans proračuna 2019 v višini 99,67 %, glede na realizacijo 2018 pa 101,34 % in glede na veljavni proračun 2019 pa v višini 98,23 %.

V nadaljevanju po posameznih proračunskih postavkah pojasnjujemo odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna 2019 in realizacijo v letu 2019:

a) PP 4967 Plače

Na postavki Plače je bila realizacija v višini 712.006 EUR za 4,01 % višja kot preteklo leto in 2,06 % nižja glede na sprejeti rebalans proračuna.

b) PP 2692 Materialni stroški

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 67.132 EUR za 3,52 % višja kot preteklo leto in 1,28 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna.

c) PP 3623 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 4.903 EUR za 213,09 % višja kot preteklo leto in 1,94 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna.

d) PP 3883 Vplačane tiskovine

Na namenski proračunski postavki je bila realizacija v višini 44.877 EUR za 27,13 % višja kot preteklo leto in 66,83 % višja od sprejetega rebalansa proračuna. Slednje je posledica povečanega obsega zamenjave osebnih dokumentov ter glede na dodeljena sredstva s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2019.

e) PP 140137 Povračilo škode »izbrisanim«

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 28.356 EUR za 52,49 % nižja kot preteklo leto in 11,60 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna. Realizacija je bila nižja os sprejetega rebalansa proračuna, ker je UE Kočevje planirala sredstva tudi za izplačilo zapadlih odškodnin dedičem na podlagi sklepov o dedovanju, ki pa jih še ni prejela.

f) PP 5303 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje

Na proračunski postavki je sprejeti rebalans proračuna 2019 znašal 1.120 EUR, veljavni pa 1.116 EUR. Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena.

g) PP 7359 Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Na proračunski postavki v letu 2019 UE Kočevje ni imela planiranih sredstev in skladno s tem tudi porabe ne.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (tip 23) iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 8.102 EUR in iz proračunske postavke Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje (tip 5) v višini 1.116 EUR. Iz proračunskih postavk tipov 7 in 18 iz leta 2018 v leto 2019 ni bilo prenesenih pravic porabe.

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

V skladu s 46. členom ZJF UE Kočevje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019. Prav tako ni imela obveznosti, ki bi se iz leta 2019 prenesle v leto 2020.

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

V proračunu UE Kočevje za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Kočevje v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Kočevje porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kočevje na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 865 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Kočevje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kočevje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 118.061 EUR
- Popravek vrednosti 107.009 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.332 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.503 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.431 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.431 EUR
- Amortizacija 2.151 EUR
- Neodpisana vrednost 10.730 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 118.061 EUR
- Popravek vrednosti 107.009 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.332 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.503 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.431 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti v 2.431 EUR
- Amortizacija 2.151 EUR
- Neodpisana vrednost 10.730 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Kočevje v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 2,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kočevje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 2.954 od tega:

a) konti skupine 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so terjatve do občin v skupni višini 773 EUR za stroške nadurnega dela, prehrane in prevoza, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev za župana,
b) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine) v skupni višini 1.671 EUR; refundirano v januarju 2019,
c) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez) v višini 510 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 7.693 EUR od tega:

a) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine) v skupni višini 6.734 EUR; refundirano v januarju 2020,
b) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (stroški tehničnih pregledov) v višini 959 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 121.980 EUR, od tega:

a) konti skupine 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 620 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP,
b) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 55.575 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2018; plačilo v januarju 2019,
c) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 11.982 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019,
d) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.585 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za

mesec december 2018 v višini 8.574 EUR (plačilo v januarju 2019) in iz naslova rtv prispevka v višini 11 EUR,
e) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 999 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, najemnin za sejno sobo in parkirni prostor, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti, plačano v letu 2019 in
f) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 44.219 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 91.066 EUR, od tega:

a) konti skupine 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 865 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP,
b) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 51.468 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2019; plačilo v januarju 2020,
c) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 13.494 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020,
d) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.533 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2019 v višini 8.522 EUR (plačilo v januarju 2020) in iz naslova rtv prispevka v višini 11 EUR,
e) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 843 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, najemnin za sejno sobo in parkirni prostor, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti, plačano v letu 2020 in
f) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 15.863 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kočevje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Kočevje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oceno podajam na podlagi samoocenitvenega vprašalnika.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Kočevje

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- Ponovna notranja presoja na različnih področjih.
- Izvajanje ukrepov iz registra tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj
-

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

- Možnost tveganja obstaja glede pravilnosti podatkov, kjer ista oseba postopek vodi in o njem odloča. Na UE Kočevje bomo izvedli kontrolo (na preskok) pravilnosti in zakonitosti postopkov, ki jih vodi in o njih odloča ista oseba.
- Možnost tveganja obstaja glede pravilnosti pri blagajniškem poslovanju. Pregledali bomo ali se izvajajo notranje kontrole nad blagajniškim poslovanjem v skladu z Navodilom za poslovanje po programu »blagajniško poslovanje-BLAG in materialno poslovanje s plačljivimi tiskovinami-MPZT«.
- Možnost napak pri zaračunavanju taks. Pregledali bomo pravilnost taks in ali so le te priložene v zadevah in pravilno uničene.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Roman Kladošek

Datum podpisa predstojnika:

17.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6217 - Upravna enota Koper

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Koper je v skladu z zakonom krajevno pristojna za izvajanje upravnih nalog iz državne pristojnosti na prvi stopnji za območje Mestne občine Koper in občine Ankaran. Teritorialni obseg Mestne občine Koper znaša 303,2 km2, število prebivalcev 52.540, teritorialni obseg občine Ankaran znaša 8 km2, število prebivalcev pa 3.215 (statistični urad). Upravna enota Koper nima krajevnih uradov.

Upravna enota Koper je sestavljena iz Oddelka za upravne notranje zadeve, Oddelka za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter Službe za skupne zadeve. V okviru Oddelka za upravne notranje zadeve sta oblikovana dva referata, in sicer Referat za osebna stanja in migracije ter Referat za javni red in promet. V okviru Službe za skupne zadeve je oblikovana notranja organizacijska enota Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Upravni enoti Koper 58 zaposlenih, od tega 3 za določen čas, 55 za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Koper v letu 2019:
- število rešenih upravnih postopkov - 24.411
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP – 0
- število prekrškovnih nalog - 48
- število rešenih drugih upravnih nalog – 63.619

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Načelnik je v letu 2019 izvedel koordinacijski sosvet, kjer se je obravnavalo aktualnosti s področij dela organov. Prisotni člani so se seznanili z novostmi pri delu in izpostavili določene probleme in dileme, ki se nanašajo na vsebinska vprašanja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znašala 1.260.088 EUR. Navedeni znesek predstavlja 67,05% vseh odhodkov Upravne enote Koper. V primerjavi z letom 2018 gre za zvišanje odhodkov z indeksom 105,48.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašala 202.253 EUR. Znesek predstavlja 10,76% vseh odhodkov Upravne enote Koper. V primerjavi z letom 2018 znaša indeks 105,69, kar pomeni, da gre za povečanje odhodkov na skupini kontov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 411.069 EUR. Gre za izdatke iz:
- integralnih postavk Materialni stroški v višini 200.941 EUR,
- integralnih proračunskih postavk Povračilo škode »izbrisanim« v višini 24.585 EUR,
- namenskih proračunskih postavk - Vplačane tiskovine v višini 185.543 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 21,87% vseh izdatkov Upravne enote Koper v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za znižanje izdatkov z indeksom 81,66. Pri tem gre dejansko za znižanje izdatkov na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 90,77).

Na namenski proračunski postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v primerjavi z letom 2018 gre za zvišanje izdatkov (indeks 113,57).

Na integralnih proračunskih postavk Povračilo škode »izbrisanim« v primerjavi z letom 2018 gre za znižanje izdatkov z indeksom 20,72.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in obnove znašala 5.912 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,31% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za znižanje izdatkov v indeksu 40,10.

Na namenski proračunski postavki tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v letu 2019 ni bilo realizacije. Prav tako ni bilo realizacije na namenski proračunski postavki tipa 7 - Sredstva odškodnin in na namenski proračunski postavki tipa 18 - Sredstva najemnin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače – indeks =96,97
Realizacija na PP 4976 v letu 2019 znaša 1.462.341 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna 2019 v višini 1.508.000 EUR nižja za 3,03 odstotka.

Materialni stroški– indeks = 89,31
Realizacija na PP 2695 v letu 2019 znaša 200.941 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna 2019 v višini 225.000 EUR nižja za 10,69 odstotka. Upravna enota Koper je v letu 2019 ravnala skrajno gospodarno in varčno. Znižanje izdatkov se izkazuje predvsem na stroških za posebni material in storitve, stroških energije, vode in komunalnih storitvah, stroških za tekoče vzdrževanje ter na drugih operativnih odhodkih. Ker ima Upravna enota v letu 2020 planirano selitev se je v letu 2019 reševalo le najbolj nujna vzdrževalna dela. V primerjavi z letom 2018 se beleži zvišanje stroškov za pisarniški material in storitve, prevoznih stroških in izdatkih za službene poti ter na poslovnih najemninah in zakupninah.

Investicije in inv. vzdrževanje – indeks = 18,24
Realizacija na PP 3624 v letu 2019 znaša 5.912 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna 2019 v višini 5.000 EUR višja za 18,24 odstotka. Zaradi okvare obstoječega uničevalca dokumentov, ki ga uporablja 20 zaposlenih je bila konec leta nujna nabava novega.

Vplačane tiskovine – indeks = 145,87
Gre za namensko proračunsko postavko tipa 23, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na PP 3888 v letu 2019 znaša 185.543 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna 2019 v višini 127.200 EUR višja za 45,87 odstotka. Zvišanje izdatkov se izkazuje zaradi večjega števila izdanih osebnih dokumentov, vozniških dovoljenj in drugih zaračunljivih tiskovin ter zvišanja cen vozniških dovoljenj.

Povračilo škode »izbrisanim« - indeks = 74,50
Realizacija na PP 140138 v letu 2019 znaša 24.585 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna 2019 v višini 33.000 EUR nižja za 25,50 odstotka. Odstopanje je nastalo predvsem zato, ker se je pri pripravi proračuna upoštevalo vloge, ki so v reševanju ter izplačilo po odločbah, katerih upravičenci so umrli, ni pa še prejet sklep o dedovanju.

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

Prenesene pravice porabe iz leta 2018 v leto 2019 na postavkah tipa 23 (Vplačane tiskovine) znašajo 19.464 EUR, tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) znašajo 27 EUR. Upravna enota Koper ni imela prenesenih pravic porabe tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin).

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

Upravna enota Koper ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu upravne enote Koper za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Koper ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2019.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Koper na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 246 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Koper ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Koper nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 168.515 EUR
- Popravek vrednosti 129.404 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.912 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.554 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.549 EUR
- Amortizacija 7.864 EUR
- Neodpisana vrednost 37.154 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 168.515 EUR
- Popravek vrednosti 129.404 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.912 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.554 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.549 EUR
- Amortizacija 7.864 EUR
- Neodpisana vrednost 37.154 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Koper v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 5,00 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Koper nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Koper nima neporavnanih terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 6.434 EUR, in sicer:
- KT 140 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 10 EUR - terjatev do Delovnega sodišča v Kopru za povračilo nadomestila plače; refundirano v februarju 2019;
- KT 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 1.659 EUR in sicer terjatev do Mestne občine Koper v višini 1.600 EUR in terjatev do Občine Ankaran v višini 59 EUR iz naslova stroškov za izvedbo lokalnih volitev, refundirano v februarju 2019;
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 4.440 EUR, gre za terjatve do ZZZS-boleznine, nega in ZPIZ-invalidnine; refundirano v 2019;
- KT 175 Ostale kratkoročne terjatve v skupni višini 325 EUR; gre za terjatve do delavcev iz naslova preveč obrač.in izpl.pl ter na za druge kratkoročne terjatve.

Upravna enota Koper nima neporavnanih terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 5.922 EUR, in sicer:
- KT 140 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 50 EUR - terjatev do Delovnega sodišča v Kopru za povračilo nadomestila plače, poravnano v februarju 2020;
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 5.872 EUR, gre za terjatve do ZZZS-boleznine, nega in ZPIZ-invalidnine; refundirano v letu 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Koper nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 204.388 EUR in sicer:
- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 170 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 98.940 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 40.847 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 16.749 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo; plačilo v januarju 2019;
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 6.147 EUR - provizija UJP, ogrevanje -skupna kotlarna, umetna prekinitev nosečnosti, zdravniški pregledi, plačano v 2019;
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 41.535 EUR; obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom

Upravna enota Koper nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 200.797 EUR in sicer:
- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 246 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 108.007 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2020;
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 47.401 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 26.202 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019 in ostalo; plačilo v letu 2020;
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 10.061 EUR - provizija UJP, ogrevanje -skupna kotlarna, umetna prekinitev nosečnosti, zdravniški pregled, obratovalni stroški za uporabo prostora za sklepanje zakonskih zvez (Pretorska palača) plačano v januarju in februarju 2020;
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 8.880 EUR; obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Koper

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Koper

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: UPRAVNE ENOTE KOPER
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Koper

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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. Bruno Potokar

Datum podpisa predstojnika:

22.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6218 - Upravna enota Kranj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialno obsega Upravna enota Kranj osrednji del Gorenjske v izmeri 453 m2, z 82.917 prebivalci (podatki SURS na dan 1.7.2019) pokriva občine: Občino Cerklje na Gorenjskem, Občino Jezersko, Mestno občino Kranj, Občino Naklo, Občino Preddvor, Občino Šenčur. V okviru upravne enote je v letu 2019 delovalo pet krajevnih uradov, in sicer: KU Cerklje na Gorenjskem, KU Jezersko, KU Naklo, KU Preddvor in KU Šenčur.

Notranja organizacija in delo upravne enote je določeno v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Upravne enote Kranj. Upravna enota opravlja svoje naloge v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

- Načelnik

- Oddelek za skupne zadeve

  - Služba za splošne zadeve
  - Skupna finančna služba

- Oddelek za upravne notranje zadeve

  - Referat za osebna stanja in migracije
  - Referat za javni red in promet

- Oddelek za okolje in kmetijstvo.

Na dan 31.12.2019 je bilo skupno število zaposlenih 79 javnih uslužbencev, 78 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Število rešenih upravnih zadev:
- rešenih upravnih postopkov: 36.874;
- izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 2;
- prekrškovnih nalog: 254.
- rešenih drugih upravnih nalog: 83.561;

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Februarja 2019 smo na UE Kranj organizirali Sosvet načelnika, na katerega so se odzvale vse državne in lokalne institucije, ki delujejo na območju UE Kranj (sodelovalo je 21 predstavnikov drugih institucij).
V okviru vsebine »Partnerstva in viri« smo v letu 2019 nadaljevali s pobudami in organizacijo sestankov z vodji državnih institucij na lokalni ravni in s predstavniki lokalnih skupnosti. Cilj srečanj in razgovorov je bil iskanje rešitev za aktualne izzive, obvladovanje skupnih točk in doseganje racionalizacije (skupnega) poslovanja, odpraviti ovire in nepotrebne aktivnosti in seveda vzpostaviti osebni stik.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki integralne proračunske postavke 4993 - Plače v višini 1.905.515 EUR. V znesku so zajeti stroški za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim. V primerjavi z letom 2018 gre za 3,97 % povečanje, kar je posledica povečanja plače zaradi dviga plačnega razreda 2x, zaradi napredovanja JU v 2018, višjega regresa za letni dopust in izvajanja zakonskih določil.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki integralne proračunske postavke 4993 - Plače v višini 313.558 EUR, iz katerih so bili realizirani prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v višini 687.200 predstavljajo porabo proračunskih postavk:
integralne proračunske postavke 2696 – materialni stroški v višini 283.045 EUR, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki;
integralne proračunske postavke 140139 – povračilo škode izbrisanim v višini 96.618 EUR;
namenske proračunske postavke stavke tip 23 - 3895 – vplačane tiskovine v višini 307.536 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 14.971 EUR predstavljajo porabo proračunskih postavk:
integralno proračunsko postavko 3625 – investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 14.971 EUR;
namensko proračunsko postavko tipa 5 9394 - sredstva kupnin od prodaje stvarnega premoženja v višini 0 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Kranj je bilo s sprejetim rebalansom proračuna 2019 (REB2019) (Uradni list RS, št. 19/19) zagotovljenih 2.820.500 EUR pravic porabe, veljavni proračun (VP2019) je znašal 2.970.170 EUR, realizacija (RE2019N) pa je bila v letu 2019 v višini 2.921.243 EUR in je glede na veljavni proračun 98,35 %, glede na rebalans proračuna pa 103,57 %.
Odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna 2019 in realizacijo v 2019, po posameznih proračunskih postavkah:
integralna proračunska postavka 4993 – plače – ni odstopanja;
integralna proračunska postavka 2696 – materialni stroški – 18.045 EUR, indeks 106,81, povečanje zaradi višjih stroškov poštnine 13.984 EUR, popravila dvigala 1.739 EUR, višjih stroškov za pisarniški material 1.607 EUR, višjih stroškov zdravniških pregledov, čiščenja, odvoza smeti, nakupa 4 oblek za matičarke, stroškov provizij vnovčenih kartic, kvote zaposlovanja invalidov. Iz naslova vzdrževanja se je izvedlo vzdrževanje poslovnih prostorov (beljenje) v izmeri 629,50 m2 v višini 2.798 EUR, pretapeciranje 13 stolov 511 EUR, obnova napisne table, večji so stroški vzdrževanja komunikacijske opreme (javljalnik požara).
integralna proračunska postavka 140139 – povračilo škode izbrisanim – 6.882 EUR, indeks 93,35, zmanjšanje zaradi neizplačanih odškodnin umrlim upravičencem;
integralno proračunsko postavko 3625 – investicije in investicijsko vzdrževanje – 2.971 EUR, indeks 124,76, povečanje zaradi povečanih potreb (nakup avtomatskih drsnih vrat in napeljave električnih instalacij in domofona za avtomatska drsna vrata);
namenska proračunska postavka tip 23 - 3895 – vplačane tiskovine – 105.536 EUR, indeks 152,25, večja poraba od predvidene;
namenska proračunska postavka tipa 5 9394 - sredstva kupnin od prodaje stvarnega premoženja – ni odstopanja.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 so bile prenesene pravice porabe na proračunski postavki tipa 23 3895 -vplačane tiskovine v višini 40.987 EUR.

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

Upravna enota Kranj ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu upravne enote Kranj za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Kranj ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kranj na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 4.380 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Kranj ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kranj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 303.187 EUR
- Popravek vrednosti 249.789 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.220 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.622 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.426 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.343 EUR
- Amortizacija 13.817 EUR
- Neodpisana vrednost 42.097 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 303.187 EUR
- Popravek vrednosti 249.789 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.220 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.622 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.426 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.343 EUR
- Amortizacija 13.817 EUR
- Neodpisana vrednost 42.097 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Kranj v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 21,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kranj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kranj ni imela;
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:
- 141, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (volitve) 873 EUR;
- 170, terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZZS (boleznine) v višini 2.501 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2018:

refundirano v januarju oz. februarju 2019;
- 175, druge kratkoročne terjatve iz naslova upravnega postopka v višini 3.360 EUR,
znašajo skupaj 6.734 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Kranj ni imela;
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo:
- 170, terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZZS (boleznine) v višini 8.887 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2019: refundirano v januarju oz. februarju 2020;
- 175, druge kratkoročne terjatve iz naslova upravnega postopka v višini 8.500 EUR,
znašajo skupaj 17.387 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Kranj nima.
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:
- 2010, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 3.667 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 152.408 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
- 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 53.880 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 47.258 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 26.013; plačilo v januarju 2019, in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 21.245 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP, nadomestilo zaposlovanja invalidov; plačilo v 2019;
- 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 17.982 EUR; plačano v 2019;
- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 111.443 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Skupaj 386.638 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Kranj nima.
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo:
- 2010, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 4.380 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 165.663 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2020;
- 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 61.460 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020;
- 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 34.745 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 28.101; plačilo v januarju 2020, in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 6.645 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP, nadomestilo zaposlovanja invalidov, druge kratkoročne obveznosti; plačilo v 2020;
- 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 16.888 EUR; plačano v 2020;
- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 29.823 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Skupaj 312.959 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kranj

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Kranj

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: OUNZ, OOK, OSZ
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na

Upravna enota Kranj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- Po opravljenem nadzoru na področju izdaje plačilnih nalogov so bili sodelavci opozorjeni, da morajo biti plačilni nalogi nemudoma poslani Skupni finančni službi. Kontrolo odpreme sproti vršijo tajnice oddelkov. Dogovorjeno je bilo, da se v obrazložitev plačilnih nalogov, v katerih se izračuna upravna taksa na podlagi vrednosti predmeta, vključi izračun upravne takse. Skladno z ugotovitvami nadzora pa je bil ustrezno dopolnjen obrazec plačilnega naloga, ki ga uporabljajo vsi zaposleni.
- Na podlagi izvedene notranje kontrole vnosa zdravniških spričeval o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in voznika motornega vozila v evidenco voznikov je bil v izogib morebitnim napakam pri vnosu spričevala v register voznikov pripravljen pripomoček, ki se uporablja pri vnosu spričevala v register voznikov, v postopkih prijave na teoretični in praktični del izpita in v postopkih izdaje vozniškega dovoljenja (zamenjava tujega vozniškega dovoljenja, podaljšanje vozniškega dovoljenja, prva izdaja vozniškega dovoljenja).
- Na podlagi izvedene notranje kontrole nad izvajanjem upravnega postopka temeljna kvalifikacija za voznike motornih vozil je bilo ažurirano interno Navodilo za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah. Dogovorjeno je bilo, da uslužbenci v aplikacijo Spis evidentirajo izpis/vpogled v register stalnega prebivalstva, kar šteje kot dokazilo o dodeljenem EMŠO tujcu.

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Matjaž Dovžan

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6219 - Upravna enota Krško

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote. Teritorialni obseg: 344,9 km, število prebivalcev: 28.562 ter občini: Krško in Kostanjevica na Krki; Krajevni urad: Kostanjevica na Krki; Notranja organizacijska struktura v UE Krško; Upravna enota Krško je organizirana v naslednjih organizacijskih enotah: Oddelek za prostor in občo upravo, Oddelek za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo in Oddelek za upravne notranje zadeve. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019: Skupno število zaposlenih znaša 36; vsi zaposleni za nedoločen čas. Reševanje upravnih zadev v letu 2019: število rešenih upravnih postopkov: 13.922;število odločb po ZPŠOIRSP: 0;število prekrškovnih nalog: 187; število rešenih drugih upravnih nalog: 31.109.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Tekoče smo sodelovali z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju UE Krško, njihovimi vodji oz. direktorji ter strokovnimi sodelavci v reševanju konkretnih zadev. Pogosta so bila sodelovanja in usklajevanja z Občino Krško, ki so z uveljavitvijo gradbene zakonodaje precej intenzivnejša zlasti na področju okolja in prostora, ter s policijo, Centrom za socialno delo in Okrožnim državnim tožilstvom v Krškem v zvezi s prijavami prebivališča, ugotavljanjem resničnosti prijav in izdajo dovoljenj za prebivanje tujcev. Konec februarja smo za javne uslužbence oz. svetovalce desetih upravnih enot jugovzhodne Slovenije organizirali regijski posvet, namenjen izmenjavi problematike, strokovnih izkušenj in dobrih praks pri vodenju upravnih postopkov na področju tujcev. Na posvetu so sodelovali predstavniki Oddelka za odkrivanje gospodarskega kriminala, Policijske uprave Novo mesto, Policijske postaje Krško in Okrožnega državnega tožilstva v Krškem.
Akcijo uničenja arhivskih dokumentov in dokumentov z osebnimi podatki smo izvedli v sodelovanju z lokalnim izvajalcem gospodarske javne službe Kostak.

V lokalnem okolju se odzivamo na zaprosila organov in institucij s sodelovanjem na raznih posvetih. Izvedli smo redni letni sestanek Koordinacijskega sosveta načelnice UE, na katerem so poleg županov Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki sodelovali predstavniki državnih organov, ki izvajajo naloge na območju, ki ga pokriva UE Krško. Skupna ocena koordinacijskega sosveta je bila, da organi dobro sodelujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z možnostmi in pričakovanji.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 868.132 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače. Navedeni znesek predstavlja 70,9 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2019.

V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje teh izdatkov za 4,15 % (za 34.576 EUR). Na dan 31. 12. 2019 je bilo na Upravni enoti Krško zaposlenih 36 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 140.555 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,5 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2019.

V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje teh izdatkov za 4,35 % (za 5.857 EUR). Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 215.033 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 109.592 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 15.223 EUR ter iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 90.218 EUR. Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 17,6 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2019.

V primerjavi z letom 2018 pa gre za povečanje teh izdatkov za 4,6 % (za 9.405 EUR).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 ni bilo realizacije vezane za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:
Realizacija na postavki Plače znaša 1.008.687 EUR in je za 23.313 EUR nižja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 97,74.
Materialni stroški:
Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 109.592 EUR in je za 408 EUR nižja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 99,63.
Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 0 EUR in je za 4.000 EUR nižja od sprejetega proračuna 2019.
Povračilo škode "izbrisanim":
Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 15.223 EUR in je enaka sprejetemu proračunu 2019 - indeks 100. Realizacija predstavlja izplačilo obrokov denarne odškodnine 13 upravičencem, katerim je bila pravica do denarne odškodnine priznana.
Vplačane tiskovine:
Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na tej proračunski postavki znaša 90.218 EUR in je za 31.918 EUR višja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 154,75. Realizacija je za 19.720 EUR višja od realizacije v letu 2018 (za 28 %).

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

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 Vplačane tiskovine je bilo prenesenih 17.087 EUR pravic porabe iz leta 2018 v leto 2019.

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

Neporavnanih obveznosti, zapadlih v plačilo v proračunskem letu 2018, poravnanih pa v proračunskem letu 2019, na Upravni enoti Krško ni bilo.

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

V proračunu Upravne enote Krško za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

V proračunskem letu 2019 Upravna enota Krško ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Krško na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 206 EUR, in sicer gre za založena sredstva stank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Krško ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Krško nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):
- Nabavna vrednost 4.918 EUR
- Popravek vrednosti 4.918 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):
- Nabavna vrednost 172.502 EUR
- Popravek vrednosti 57.055 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.175 EUR
- Neodpisana vrednost 110.272 EUR.

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):
- Nabavna vrednost 220.685 EUR
- Popravek vrednosti 207.628 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 325 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 325 EUR
- Amortizacija 4.580 EUR
- Neodpisana vrednost 8.477 EUR.

Skupaj OS v lasti:
- Nabavna vrednost 398.105 EUR
- Popravek vrednosti 269.601 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 325 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 325 EUR
- Amortizacija 9.755 EUR
- Neodpisana vrednost 118.749 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Krško v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 7,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Krško nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Krško nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 5.772 EUR, od tega:
- konto 141, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.009 EUR - stroški dela in materialni stroški za volitve, plačano v januarju 2019;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.043 EUR - terjatve do ZZZS (boleznine), od tega po obračunu stroškov dela za december 2018, refundirano v januarju 2019;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 2.720 EUR - terjatve iz naslova upravnih postopkov, vse poravnano v letu 2018 oz. v skladu zZUP.

Upravna enota Krško nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 3.742 EUR, od tega:
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 502 EUR - terjatve do ZZZS (boleznine), od tega po obračunu stroškov dela za december 2019, refundirano v januarju 2020;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 3.240 EUR - terjatve iz naslova upravnih postopkov, vse poravnano v letu 2019 oz. v skladu z ZUP.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Krško nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 124.456 EUR, od tega:
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 68.663 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 21.202 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.305 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 11.642 EUR, obveznosti iz naslova prispevkov za obvezno prakso 7 EUR, obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizpolnjene kvote po 65. členu invalidi v višini 590 EUR in druge kratkoročne obveznosti: RTV prispevek v višini 8 EUR, obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah 58 EUR, plačilo v letu 2019;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.273 EUR, od tega provizije do UJP v višini 5 EUR, zdravniški pregledi zaposlenih 327 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 128 EUR, obratovalni stroški do občin v višini 813 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 21.013 EUR, obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom;

Upravna enota Krško nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 118.423 EUR, od tega:

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 206 EUR – založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu z ZUP;
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 74.913 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2019, dodatka za urejenost matičark ter obveznosti iz naslova potnih nalogov, plačilo v januarju 2020;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 22.554 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.456 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 12.391 EUR in druge kratkoročne obveznosti - RTV prispevek 7 EUR, obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah 58 EUR, plačilo v letu 2020;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.504 EUR, od tega 1.108 EUR za izobraževanje - obveznost do proračuna, provizije do UJP v višini 4 EUR, obratovalni stroški do občin v višini 1.296 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 96 EUR;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 5.790 EUR, obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Krško

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Krško

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Da
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: Inšpekcijskega nadzora, izvedenega na podlagi Načrta dela IJS za leto 2019, s strani upravne inšpektorice Inšpektorata za javni sektor (zapisnik številka 0610-173/2018-18, z dne 6. 9. 2019).

V/Na

Upravna enota Krško

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- V skladu z reorganizacijo finančnega računovodskega poslovanja in z vzpostavitvijo Skupne finančne službe s 1. 1. 2018 je kolegij načelnice v letu 2018 sprejel Navodilo o finančno računovodskem poslovanju UE Krško, številka 010-7/2018/7, ki natančno definira postopke za finančno računovodsko poslovanje in poročanje, kontrolo ter notranji nadzor navedenega področja. Nosilec notranjega nadzora je med drugim tudi obstoječa Komisija za notranji finančni nadzor v UE Krško. S spremembo Navodila o finančno računovodskem poslovanju UE Krško št. 010-4/2019/8 smo način pretoka in evidentiranja listin, na podlagi katerih se vzpostavi terjatev iz naslova javno finančnih prihodkov (JFP) in/ali obveznost iz naslova vračila JFP, uskladili z novo Uredbo o upravnem poslovanju ter posodobili vsebino izvršljivega upravnega akta, ki je podlaga za vračilo JFP.
- Delovna skupina za izvedbo samoocenjevanja Upravne enote Krško po modelu CAF, imenovana s sklepom načelnice UE, št. 024-4/2018/1, z dne 15. 2. 2018, je v letu 2018 izvedla postopke samoocenjevanja z uporabo podrobnega načina točkovanja ter izdelala Poročilo delovne skupine po posameznih podmerilih z ugotovitvami in navedenimi prednostmi, opisom rezultatov samoocenjevanja, področji za izboljšave in ocenami, ter Predlog akcijskega načrta izboljšav in Primerjavo ocen po podmerilih za vseh osem samoocenitev doslej (od leta 2003 naprej). Kolegij načelnice je obravnaval vseh 43 predlogov izboljšav ter po analizi in ugotavljanju učinkov na poslovanje sprejel sklepe s opredeljenimi roki izvedbe in odgovornimi osebami. Sprejetih je bilo 20 sklepov (vsi so že izvedeni), 9 predlogov smo uvrstili med cilje Poslovnega načrta UE Krško za leto 2019, večina jih je izvedena. Realzacija ciljev iz poslovnega načrta se preverja trimesečno na vodstvenih in četrtletnih pregledih realizacije

načrtovanih aktivnosti. V zvezi z ostalimi predlogi izboljšav je bilo ugotovljeno, da so se v vmesnem času posamezne aktivnosti že začele, določeni predlogi pa se bodo lahko izvedli v okviru kadrovskih možnosti UE (opomba: nadomestne in nove zaposlitve za določen in nedoločen čas so vezane na predhodno pridobitev soglasja MJU) in načrta investicij MJU (npr. zamenjava oken, inštalacij in talnih oblog v 1. in 2. nadstropju).

- Kolegij načelnice je v skladu z zastavljeno politiko kakovosti izvedel dva četrtletna, polletni in celoletni vodstveni pregled poslovanja, in sicer na področju vseh poslovnih procesov: proces vodenja upravne enote, proces upravljanja s finančnimi viri in delovnimi sredstvi, proces izvajanja upravnih storitev in proces upravljanja s kadrovskimi viri. Skupno je bilo sprejetih 20 sklepov kolegija (17 ukrepov izboljšav, 1 preventivni in 2 korektivna ukrepa), ki kljub dinamiki in zahtevnosti delovnih procesov, z izvajanjem notranjega nadzora, zagotavljajo stabilno poslovanje in doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. - Komisija za notranji finančni nadzor v UE Krško, imenovana z dopolnjenim sklepom načelnice UE, št. 021-70/2019/3, z dne 23. 4. 2019 (komisija sicer deluje že od l. 2015), je opravila notranji nadzor sistema evidentiranja in upravljanja terjatev po določilih internega standarda dela (ISD) "Navodilo o finančno-računovodskem poslovanju", ter izvedla notranjo kontrolo finančno računovodskega poslovanja v zvezi s terjatvami UE Krško. Iz poročila komisije, dostavljenega načelnici UE in obravnavanega na kolegiju načelnice, je razvidno, da v UE Krško ni zaznati nepravilnosti pri evidentiranju in upravljanju terjatev tudi zaradi ravnanj v skladu s prej navedenim ISD, z ISD "Blagajniško poslovanje", uporabe aplikacije INSPIS ter odgovornega dela uslužbencev.

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

- tekoče izvajanje nalog v pristojnosti upravne enote: V skladu s strateško usmeritvijo Ministrstva za javno upravo o zmanjšanju števila uslužbencv smo upokojitve in prekinitve delovnih razmerij uslužbencev iz preteklih let reševali z nadomestnimi zaposlitvami samo v omejenem obsegu (ker MJU ni dalo soglasja), preostalo pa s tekočim prerazporejanjem nalog in z ustrezno optimalno organizacijo glede na obseg dela na posameznem delovnem področju. V letu 2019 se je upokojila ena uslužbenka in sicer na delovnem mestu blagajničarke. Za delovno mesto strokovni sodelavec VII/1, ki je prosto od oktobra 2018 zaradi redne odpovedi pogodbe s strani uslužbenke, nadomestna zaposlitev s strani MJU, Službe za upravne enote, v letu 2019 ni bila odobrena. Od navedenega smo lahko izvedli le eno nadomestno zaposlitev, za katero smo dobili odobritev zaradi upokojitve blagajničarke, zaradi česar smo morali delo v sprejemni pisarni začasno (do izvedbe nadomestne zaposlitve za nedoločen čas) organizirati tako, da ga izmenjaje izvaja 5 uslužbenk. Pomembno tveganje je bila tudi dolgotrajna bolniška odsotnost od 22. 12. 2015 do 1. 3. 2019 svetovalke za pomoč strankam (katere dela in naloge smo morali prerazporediti med obstoječe uslužbence), uslužbenka pa je bila po prejemu odločbe ZPIZ o invalidnosti napotena na odsotnost z dela iz razlogov na strani delodajalca, ker v UE ne obstaja delovno mesto, ki bi ustrezalo njeni strokovni izobrazbi, usposobljenosti in preostali delovni zmožnosti (omejitvam iz odločbe ZPIZ), ter bi bilo v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Delovno pravni postopki v tej zadevi so še v teku. V letu 2020 se bosta predvidoma upokojili dve uslužbenki, ki ju je nujno nadomestiti, pri čemer pa bo izvedba nadomestne zaposlitve zopet odvisna od pridobitve soglasja MJU. Navedena situacija povzroča preobremenjenost uslužbencev in vpliva tudi na obseg in kakovost reševanja upravnih zadev.
- nezadostna sredstva v sprejetem proračunu glede na izkazane, dejanske potrebe, ki izhajajo iz poslovanja, bi imela negativen učinek na tekoče izvajanje storitve, v kolikor tekom leta ne bi bile izvedene ustrezne prerazporeditve oz. sprejeta sprememba proračuna.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Lidija Božič

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6220 - Upravna enota Laško

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Laško, na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg UE Laško je 249 km^2 in šteje 17.564 prebivalcev. Ue Laško pokriva dve občini in sicer Občino Laško in Občino Radeče.

Ue Laško ima en krajevni urad in sicer Krajevni urad Radeče.

UE Laško ima dva oddelka in sicer Oddelek za upravne notranje in splošne zadeve in Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge.

Na Upravni enoti Laško je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih skupno 25 javnih uslužbencev, od tega 24 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javni uslužbenec za določen čas.

Upravna enota Laško je v letu 2019 v okviru svojih pristojnosti:

- rešila 10.145 upravnih postopkov

- rešila 113 prekrškovnih nalog

- rešila 19.033 drugih upravnih nalog.

V letu 2019 ni bila izdana nobena odločba po ZPŠOIRSP (odškodnina izbrisanim).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnika smo poskušali najti rešitev na podlagi 112. člena Uredbe o upravnem poslovanju o možnosti prerazporejanja javne uslužbenke zaradi prepovedi dela s slikovnim zaslonom. Do uskladitve oz. rešitve ni prišlo zaradi različnih področij dela.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 400 Plače in drugi izdatki znaša 565.767 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znaša 91.602 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve znaša 125.771 EUR in vsebuje realizacijo naslednjih postavk:
• integralna PP Materialni stroški 76.359 EUR,
- namenska PP Vplačane tiskovine 49.412 EUR- iz te proračunske postavke se financira nabava zaračunljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 420 Investicijski odhodki znaša 5.659 EUR. Podskupina vsebuje realizacijo na postavki Manjše investicije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 5070

Realizacija na postavki Plače znaša 657.368 EUR in je za 0,02 % oz. 12.632 EUR nižja kot sprejeti rebalans proračuna 2019. Glede na veljavno zakonodajo bi morala biti poraba višja, vendar je refundacija stroškov za javno uslužbenko, ki je delala s skrajšanim delovnim časom bistveno znižala porabo sredstev za plače. Dne 1. 1. 2019 je bilo na Upravni enoti Laško zaposlenih štiriindvajset (24) javnih uslužbenk za nedoločen čas. Na dan 31.12. 2019 je bilo zaposlenih 25 javnih uslužbencev, od tega 24 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 uslužbenec za določen čas (nadomeščanje odsotnosti zaradi porodniške). Izplačana je bila odpravnina in 5 jubilejnih nagrad, od tega 3 za 40 let delovne dobe v upravi. Matičarkam so bile večinoma izplačane nadure za sklepanje zakonskih zvez. Načelnica je navedene nadure koristila za kasnejši prihod na delo. Zaradi povečanega obsega dela ob nadomeščanju dalj časa trajajoče odsotnosti smo izvedli plačilo upravičenim javnim uslužbenkam.

PP Materialni stroški -2699

Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški znaša 76.359 EUR in je za 0,47 % oz. 359 EUR višja kot sprejeti rebalans proračuna 2019. Največji porast stroškov glede na preteklo leto smo zaznali na kontu za poštnino. V mesecu novembru smo prejeli dodatna sredstva za plačilo obdobnih zdravniških pregledov zaposlenih.

PP Manjše investicije - 3627

Realizacija na proračunski postavki Manjše investicije znaša 5.659 EUR in je za 13 % oz. 659 EUR višja kot sprejeti rebalans proračuna 2019. V letu 2019 smo nabavili še nekaj pisarniških omar in predalnik ter s tem zaključili zamenjavo starega, dotrajanega pohištva (1.757 EUR). Izboljšali smo tudi klimatske pogoje v sprejemni pisarni in oddelku za promet tako, da smo nabavili usmerjevalnik zraka za klimo (137 EUR). Zaradi okvare smo nabavili novo kuhalno ploščo za čajno kuhinjo in plastifikator (389 EUR). Pri nadzoru izvajanja Zakona o varnosti in zdravju pri delu so bile ugotovljene nepravilnosti, zato smo morali posodobiti električno napeljavo (3.376 EUR). Za dokončanje navedene sanacije smo prejeli dodatna sredstva v višini 660 EUR.

PP Vplačane tiskovine- 3897

Realizacija na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine znaša 49.412 EUR in je za 47 % višja kot sprejeti rebalans proračuna 2019. Iz postavke se plačujejo stroški nabave tiskovin in osebnih dokumentov za državljane. Na porabo teh sredstev nimamo neposrednega vpliva, saj so stroški odvisni od volje državljanov. Zaznati je bil večji porast menjav osebnih izkaznic in potnih listov ter dovoljenj za tujce.

PP Povračilo škode izbrisanim -140141
V letu 2019 ni bilo izvedenih izplačil, saj so bila ta zaključena v letu 2018.

PP Odprodaja stvarnega premoženja-7541
Na tej postavki v letu 2019 ni bilo prometa.

Pp Odškodnine iz zavarovanja premoženja - 8609
Škodnega primera v letu 2019 ni bilo.

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

V leto 2019 smo iz leta 2018 prenesli sredstva na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 4.549 EUR.

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

V letu 2019 nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

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

V proračunu Upravne enote Laško za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Laško v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Laško na dan 31.12.2019 nima denarnih sredstev pri banki, prav tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Laško nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 3.430 EUR
- Popravek vrednosti 3.430 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 156.516 EUR
- Popravek vrednosti 128.739 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.283 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.520 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.520 EUR
- Amortizacija 5.572 EUR
- Neodpisana vrednost 24.487 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 159.946 EUR
- Popravek vrednosti 132.170 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.283 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.520 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.520 EUR
- Amortizacija 5.572 EUR
- Neodpisana vrednost 24.487 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Laško v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto 2018 izkazuje skupno zmanjšanje za 11,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Laško nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo 606 EUR:

-kto 170; druge kratkoročne terjatve (terjatve do ZZZS za boleznine v oktobru 2019), refundirano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 64.582 EUR:
-21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 44.334 EUR, od tega obveznosti iz naslova stroškov dela za čiste plače, prispevke, davke za dec. 2017 44.332 EUR in druge obveznosti do zaposlenih iz naslova potnih nalogov 2 EUR, izplačilo v januarju 2019;
-22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 7.553 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;

-23- kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.559 EUR; obveznosti za dajatve od plače december 2018 v višini 7.551 EUR in RTV prispevek 8 EUR; izplačano v januarju in februarju 2019.
-24-kratkoročne obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 5.136 EUR; od tega provizija UJP 4 EUR, obv.za obratovalne stroške občin 5.075 EUR, obveznosti do bolnic za umetno prekinitev nosečnosti 32 EUR, obv. do javnih zavodov - razkužila 25 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 69.753 EUR:

-21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 46.964 EUR, od tega obveznosti iz naslova stroškov dela za čiste plače, prispevke, davke, prevoz in prehrano za dec. 2019 46.947 EUR, druge obveznosti do zaposlenih iz naslova povračil stroškov 14 EUR in obveznosti do zaposlenih iz naslova potnih nalogov 3 EUR: izplačilo v januarju 2020;

-22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 9.164 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;

-23- kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.946 EUR; obveznosti za davke in prispevke delodajalca, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - plača za december 2019, v višini 7.938 EUR in RTV prispevek 8 EUR; izplačano v januarju in februarju 2020.

-24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 5.679 EUR; od tega provizija UJP 4 EUR, obveznosti .za obratovalne stroške občin 5.611 EUR, obveznosti iz naslova stroškov dela komisije za umetno prekinitev nosečnosti 64 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Laško

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Laško

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: V letu 2019 ni bilo ocenjevanja
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: -upravnih notranjih zadev -splošnih zadev ter prostora
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: V letu 2019 ni bilo pregleda

V/Na

Upravna enota Laško

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- V sistemu nadomeščanja smo uvedli III. nivo (JU, ki v osnovi opravlja določene naloge ima 2. in 3. zamenjavo)
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Andreja Stopar

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6221 - Upravna enota Lenart

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Lenart na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
Upravna enota Lenart, ki pokriva teritorij 205 km2, opravlja upravne in druge storitve za 19.570 prebivalcev (podatek z dne 1. 7. 2019 - vir: SURS).
UE Lenart pokriva prebivalce v šestih občinah (občine Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Trojica, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. gor.). V svoji organizacijski strukturi, niti kot način dela ni organiziranih krajevnih uradov.
Delo Upravne enote Lenart je organizirano v treh oddelkih (oddelek za upravne notranje zadeve, oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo ter služba za skupne zadeve). Na dan 31. 12. 2019 je imela Upravna enota Lenart zaposlenih 22 javnih uslužbencev, vse za nedoločen čas.

KAZALCI NA NIVOJU UKREPA (NALOGE) UE ZA 2019
Upravna enota Lenart je v letu 2019 zabeležila 8.643 rešenih upravnih postopkov, 0 odločb ZPŠOIRSP, 130 prekrškovnih nalog in 19.720 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400-Plače in drugi izdatki zaposlenim - realizacija v letu 2019 = 524.029 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost - realizacija v letu 2019 = 85.178 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402-Izdatki za blago in storitve - realizacija v letu 2019 = 143.381 EUR
*Tip 23 – sredstva vplačanih tiskovin – realizacija v letu 2018 = 58.893 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420-Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev - realizacija v letu 2019 = 3.859 EUR

Tip 5 – sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja – realizacija v letu 2019 = 0 Eur
Upravna enota Lenart v letu 2019 ni imela realizacije na proračunski postavki tipa 5.
Tip 7 – sredstva odškodnin – realizacija v letu 2019 = 0 EUR
Upravna enota Lenart v letu 2019 ni imela realizacije na proračunski postavki tipa 7.
Tip 18 – sredstva najemnin – realizacija v letu 2019 = 0 EUR
Upravna enota Lenart v letu 2019 ni imela realizacije na proračunski postavki tipa 18.
Tip 23 – sredstva vplačanih tiskovin – realizacija v letu 2019 = 58.893 EUR
Upravna enota Lenart je imela v letu 2019 na proračunski postavki tipa 23 realizacijo v znesku 58.893 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače 5073: Sprejeti proračun 2019: 599.000 EUR, Realizacija 2019: 609.208 EUR, Realizacija 101,70%
Indeks realizacije 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 znaša 109,89, v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom indeks realizacije 2019 znaša 99,81 .

PP MS 2700: Sprejeti proračun 2019: 79.000 EUR, Realizacija 2019: 84.488 EUR, Realizacija 106,95%

Indeks realizacije 2019 v primerjavi z rebalansom proračuna znaša 106,95, v primerjavi z realizacijo 2018 pa indeks znaša 108,17. Po primerjavi stroškov po posameznih kontih med letoma 2018 in 2019 ugotavljamo, da na konto, kjer se evidentirajo stroški porabljene energije, vode, komunalnih storitev, poštnih storitev in komunikacij (4022) odpade kar 88 % celotnega zvišanja materialnih stroškov v letu 2019. Na višino teh stroškov nimamo neposrednega vpliva, temveč so posledica višjih cen na tržišču in številu opravljenih upravnih in drugih postopkov. Najvišjo rast stroškov izkazujemo na področju porabe kuriv in stroškov ogrevanja in to kar za 24,89 %. Večjo porabo izkazujemo tudi na drugih operativnih odhodkih, kamor spadajo plačilo komisije za umetno prekinitev nosečnosti, izplačila stroškov matičarkam in pooblaščencem za sklepanje zakonskih zvez, provizije bankam za kartično poslovanje, provizija za polog gotovine in podobno. Nekoliko višjo porabo izkazujemo še na kontu tekočega vzdrževanja (4025), vsi ostali stroški v letu 2019 so primerljivi z letom 2018.

PP Investicije 3628: Sprejeti proračun 2019: 4.000 EUR, Realizacija 2019: 3.859 EUR, Realizacija 96,47%

Indeks realizacije 2019 v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom znaša 96,47, v primerjavi z realizacijo 2018 pa indeks znaša 37,21.

PP Vplačane tiskovine 3898: Sprejeti proračun 2019: 48.600 EUR, Realizacija 2019: 58.893 EUR, Realizacija 121,18%

Indeks realizacije 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 znaša 119,25, kar pomeni, da je bila v letu 2019 prodaja plačljivih tiskovin nekoliko višja. Ne v letu 2019 in ne v letu 2018 pa ni bilo množičnega poteka dokumentov in sta bili običajni leti. Prav tako je višji indeks realizacije 2019 v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom 2019, ki znaša 121,18. Čeprav smo v proračunu načrtovali nekoliko več sredstev kot prejšnje leto, je bila prodaja tiskovin še nekoliko višja od planirane (poleg strank naše upravne enote, so si zaradi odprave krajevne pristojnosti dokumente na naši UE urejali tudi prebivalci sosednjih upravnih enot).

PP OS-sredstva kupnin 7981: Sprejeti proračun 2019: 50 EUR, Realizacija 2019: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja 7367: Sprejeti proračun 2019: 0 EUR, Realizacija 2019: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Povračilo škode izbrisanim 140142: Sprejeti proračun 2019: 0 EUR, Realizacija 2019: 0 EUR, Realizacija 0%

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

Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2018 na postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) v leto 2019 je znašal 13.705 EUR. Prenesenih pravic na postavki tipa 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja), tipa 7 (sredstva odškodnin) in na postavki tipa 18 (sredstva najemnin) v leto 2019 Upravna enota Lenart ni imela.

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

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019, je Upravna enota Lenart imela v višini 112 EUR (Personalizirane izkaznice o vozniških kvalifikacijah - zaračunljive tiskovine). Zaradi nesporazuma glede veljavnosti pravne podlage, je račun bil plačan v mesecu januarju 2019.

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

V proračunu Upravne enote Lenart za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Lenart v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

-

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Lenart na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0,00 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Lenart ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Lenart nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04)
- Nabavna vrednost 129.622 EUR
- Popravek vrednosti 129.147 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.145 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 359 EUR
- Neodpisana vrednost 3.261 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 129.622 EUR
- Popravek vrednosti 129.147 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.145 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 359 EUR
- Neodpisana vrednost 3.261 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Lenart v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 586,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Lenart nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, znašajo:

A) KTO 140, kratkoročne terjatve do NPU znašajo 100 EUR in se nanašajo na refundacijo za opravljeno delo sodnikov porotnikov oz. prič na sodišču,
B) KTO 141, kratkoročne terjatve do NPU – občine in znašajo 529 EUR – v celoti terjatev iz naslova stroškov, nastalih pri opravljanju lokalnih volitev,
C) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 1.679 EUR, v celoti terjatve do ZZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019 in
D) KTO 175, druge kratkoročne terjatve znašajo 170 EUR v celoti založena sredstva strank v postopku;

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2019, znašajo:
A) KTO 141, kratkoročne terjatve do NPU – občine in znašajo 403 EUR – v celoti terjatev iz naslova stroškov, nastalih pri opravljanju nadomestnih lokalnih volitev in
B) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 1.261 EUR, v celoti terjatve do ZZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2019, refundirano v januarju 2020

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Lenart znašajo:
A) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 112 EUR, plačilo v januarju 2019;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, pa znašajo:

A) KTO 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 170 EUR; poravnano v letu 2019;
B) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.690 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
C) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 13.117 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
D) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.038 EUR v celoti stroški dela za december 2018, izplačilo v januarju 2019;
E) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.584 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2019;

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, pa znašajo:

A) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 45.274 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2020;
B) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 14.851 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
C) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.587 EUR v celoti stroški dela za december 2018, izplačilo v januarju 2019;
D) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.576 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2020;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Lenart

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Lenart

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Lenart

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- konstruktivno sodelovanje s SFS za preprečitev prevzemanja obveznosti, ki niso pristojnost UE
- obveščanje dolžnikov JFP in vlaganje predlogov za izvršbe, kadar dolžniki obveznosti ne poravnajo
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Jožef Kraner

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6222 - Upravna enota Lendava

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Lendava na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;
Teritorij: 256 km2
Število prebivalcev: 22668 stalno, 1.295 začasno (01.01.2020)
Število občin: 7 (Lendava, Črenšovci, Velika Polana, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Odranci)
Število krajevnih uradov: 4 (Črenšovci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik)
Število naselij: 41

Notranja organizacijska struktura:
1.) NAČELNIK UE
2.) ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE in KRAJEVNI URADI; Krajevni urad Črenšovci, Krajevni urad Dobrovnik, Krajevni urad Turnišče,Krajevni urad Velika Polana
3.) ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO
4.) ODDELEK ZA OBČO UPRAVO, UPRAVNE NALOGE IN SKUPNE ZADEVE
Število zaposlenih 31.12.2019 je 38 delavcev (37 za nedoločen čas + 1 za določen čas)

Kazalci na nivoju ukrepa (Naloge): Reševanje upravnih zadev 2019
Število rešenih upravnih postopkov: 9357
Število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0
Število prekrškovnih nalog: 154
Število drugih upravnih nalog: 20432

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je za plače in druge izdatke zaposlenim bilo izplačano v višini =886393 Eur (konti 4000-4009) kar predstavlja 99,84 % glede na Veljavni proračun (887753) in 98,61 % glede na Sprejeti proračun-Rebalans (898842)

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je za prispevke delodajalcev za socialno varnost bilo izplačano v višini =142421 Eur (konti 4010-4015) kar predstavlja 99,84 % glede na Veljavni proračun (142640) in 98,11 % glede na Sprejeti proračun-Rebalans (145158)

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v skupnem obsegu za leto 2019 znašajo 174448 (konti 4020-4029), kar predstavlja 93,73 % glede na Veljavni proračun (186113) in 134,11 % glede na Sprejeti proračun (130073).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za investicije v skupnem obsegu za leto 2019 znašajo 15769 (konti 420), kar predstavlja 99,93 % glede na Veljavni proračun (15780) in 121,30 % glede na Sprejeti proračun (13000)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je realizacija (1219031) glede na veljavni proračun 2019 (1232286) na nivoju PU =98,92 % in glede na Sprejeti proračun 2019 (1187073) na nivoju PU= 102,69 % kar kaže na minimalno odstopanje v skupnem seštevku.
Tabela 1: Primerjava
Proračunska postavka/ SP2019 /RE2019/ Indeks RE2019/SP2019
PP-2701 Materialni stroški/ 90000/113876,18 / 126
PP-5079 Plače/ 1044000 /1028813,65 / 98
PP-3629 Investicije/ 13000 / 15769,43 / 121
PP-3903 Vplačane Tiskovine/ 32200 / 52698,99 / 163
PP-9367 Kupnine /10/0/0
PP-140143 Odškodnine/ 7873 / 7872,50 / 100

Večje odstopanje od 4 % med Realiziranim in Sprejetim proračunom je pri
PP:3903 Tiskovine; pri Sprejetem proračunu je bil postavljen prenizek plan. Pri PP:3903 Tiskovine se proračun avtomatično spreminja glede na prodajo tiskovin.
PP:2701 Materialni stroški in PP:3629 Investicije; Stavba – sedež UE Lendava – je bila od leta 2019 v prenovi, kar je povzročilo dodatne stroške na področju vzdrževanja in obnove.

Na osnovi dosežene realizacije ocenjujemo, da je UE Lendava v letu 2019 v zasledovala cilje glede gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev. Cilj na sicer ni dosežen, vendar bi bila vrednost blizu ciljne vrednosti brez izrednih, a nujnih odhodkov pri materialnih stroških, ki so bili v letu 2019 povezani z dokončno obnovo zgradbe, nedelovanjem energetskega monitoringa in problematiko dveh krajevnih uradov. Ti dodatni in nenačrtovani odhodkov so zajemali plačilo uporabnine za prostore KU Velika Polana, selitev in ureditev novih prostorov za KU Dobrovnik ter dokončno ureditev in preselitev lendavske poročne dvorane na sedež UE Lendava.

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

Iz leta 2018 se v leto 2019 prenesejo pravice porabe na postavki tipa 5: PP-9367 Stvarno premoženje – kupnina v višini 10,00 Eur in na postavki tipa 23: PP-3903 Vplačane Tiskovine v višini 11215,00 Eur.

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

V UE Lendava ni bilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu UE Lendava za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Lendava ni imela poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Lendava na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje 0,00 Eur denarnih sredstev pri banki. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Lendava nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 6282 EUR
- Popravek vrednosti 6282 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3421 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3421 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 24115 EUR
- Popravek vrednosti 15254 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 724 EUR
- Neodpisana vrednost 8137 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 148832 EUR
- Popravek vrednosti 130548 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 62127 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 258 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 42418 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 41735 EUR
- Amortizacija 9393 EUR
- Neodpisana vrednost 70076 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 179229 EUR
- Popravek vrednosti 152084 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 62127 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 258 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 45839 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 45156 EUR
- Amortizacija 10117 EUR
- Neodpisana vrednost 78214 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Lendava v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 188,1 %

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Lendava nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 0,00 EUR.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, znašajo skupaj 4032 EUR, od tega:
- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 3896 EUR; od tega po obračunu stroškov dela za november 2018 v višini 3896 EUR, refundirano v januarju 2019.
- KONTO 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi: Izkazuje saldo 136 € in predstavlja izdan račun št.6222-19-00001 dobavitelju Autotmatic Servis d.o.o..

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 0,00 EUR.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, znašajo skupaj 2663 EUR, od tega:
- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 2606 EUR; od tega po obračunu stroškov dela za november 2019 v višini 2606 EUR, refundirano v letu 2020.
- KONTO 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi: Izkazuje saldo 57 € in predstavlja izdan račun št. 6222-20-00001 dobavitelju Autotmatic Servis d.o.o..

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31.12. 2018, znašajo 0 EUR
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31.12. 2018, znašajo skupaj 121500 EUR, od tega:
a) Ni kratkoročnih obveznosti za prejete varščine
b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 72225 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačano v januarju 2019;
c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 23189 EUR; plačilo v 2019;
d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 12910 Eur; plačilo v 2019;
e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 1828 EUR; plačano v 2019;
f) KONTO 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva: v višini 11348 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31.12. 2019, znašajo 0 EUR
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31.12. 2019, znašajo skupaj 106303 EUR, od tega:
a) Ni kratkoročnih obveznosti za prejete varščine
b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 70261 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačano v januarju 2020;
c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 17025 EUR; plačilo v 2020;
d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 13507 Eur; plačilo v 2020;
e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 2035 EUR; plačano v 2020;
f) KONTO 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva: v višini 3475 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Lendava

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Lendava

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Upravno notranje zadeve; infrastruktura; kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana; okolje in prostor; delo, družina in socialne zadeve
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravnih notranjih zadev; kmetijstva, okolja in prostora; obče uprave in druge upravne naloge
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Lendava

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

- ○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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. Štefanija Hozjan

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6223 - Upravna enota Litija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Litija na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- Teritorij UE Litija znaša 321 km2, število prebivalcev je 21.114 in pokriva občine Litija, Šmartno pri Litiji in delno Ivančna Gorica.
- Do 1.5.2012 smo imeli krajevni urad Šmartno pri Litiji, potem pa smo ga zaradi nerentabilnosti ukinili.
- Notranja organizacijska struktura UE Litija šteje dva oddelka in sicer Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za prostor, kmetijstvo, gospodarstvo in občo upravo..
- Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je bilo 24, od tega 23 za nedoločen čas in ena zaposlitev za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa UE Litija za leto 2019:

- Število rešenih UP: 12.879

- število prek. nalog: 63

- število reš. DUN: 19.371

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja predvsem preko koordinacijskega sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje Zagorje ob Savi in Litija,

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 5079 - Plače na kontu 400- Plače in drugi izdatki zaposlenim obsega podkonte :4000, 4001, 4002, 4003, 40004 in 4009 je znašala realizacija 586.866 eur. Indeks znaša 111,76 glede na realizacijo 2018. Višja realizacija v letu 2019 glede na leto 2018 je posledica zaposlitev ene javne uslužbenke (1.7.2019) na delovnem mestu svetovalec, višjega regresa za letni dopust, zaradi napredovanja zaposlenih v višji plačni razred, ter zaradi uskladitve v skladu z dogovorom o plačah v javnem sektorju. V letu 2019 sta bili izplačani dve jubilejni nagradi, ena za 20 let in ena za 40 let dela v javni upravi. Izplačana je bila tudi ena odpravnina zaradi upokojitve javne uslužbenke. Na upravni enoti je opravljala obvezno študijsko prakso študentka, kateri se je izplačala nagrada. Sredstva za nadurno delo so bila izplačana matičarkam za poroke ob sobotah in zaradi dežurstva za izvedbo volitev poslancev v Evropski parlament.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 5079 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki obsega podkonte: 4010, 4011, 4012, 4013 in 4015 je znašala realizacija 95.209 eur.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 2710 - Materialni stroški na kontu 402 - Izdatki za blago in storitve, ki obsega podkonte: 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027 in 4029 je znašala realizacija v letu 2019 67.630 eur. Sredstva so bila porabljena strogo namensko, gospodarno in racionalno, glede na število zaposlenih in izvedenih zadev v letu 2019.

Na proračunski postavki 3904- Vplačane tiskovine je znašala realizacija v letu 2019 67.515. Razlika med realizacijo 2019 in realizacijo 2018 je predvsem zaradi problema planiranja teh stroškov. Kajti težko je predvideti število izdaj osebnih dokumentov in registrskih tablic, ker ni več krajevne pristojnosti.

Na proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim - 140144 je bilo v letu 2019 izplačanim petim upravičencem za povračilo škode izbrisanim v višini 8.013 EUR. Na tej postavki je znašal indeks 24,38. Realizacije je nižja zaradi 21 upravičencev, ki so v letu 2018 imeli plačan zadnji obrok.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki Manjše investicije - 3630 v letu 2019 ni bilo realizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Litija so bila v letu 2019 odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtov naslednja:

- Na proračunski postavki Plače je znašal indeks104,29. Nekoliko višja realizacija je zaradi zaposlitve ene javne uslužbenke, višjega regresa in zaradi napredovanja zaposlenih v višji plačni razred, ter uskladitve plač z dogovorom o plačah v javnem sektorju.

Na proračunski postavki Materialni stroški je znašal indeks 96,61. Nižja realizacija je zaradi strogo racionalnega in gospodarnega poslovanja.

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je znašal indeks 147,09. Višja realizacija je večjega števila naročenih in izdanih zaračunljivih tiskovin (potnih listin, osebnih izkaznic. registrskih tablic in podobno).

Na proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim je znašal indeks 100.

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

UE Litija je imela neporavnanih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF naslednja sredstva:

- TPP 23 Vplačane tiskovine 15.171 eur in

- TPP 5 Kupnine od prodaje državnega premoženja 1.336 eur.

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

Ue Litija ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

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

V proračunu UE Litija za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

V UE Litija v letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkih iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Litija na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki 0,00 eur. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota na dan 31.1.2019 ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Litija nima dolgoročnih naložb in terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 616.468 eur

- Popravek vrednosti 363,899 eur

- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 eur

- Povečanje popravka vrednosti 0,00 eur

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 eur

- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 eur

- Amortizacija 18.494 eur

- Neodpisana vrednost 234.074 eur.

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 134.536 eur

- Popravek vrednosti 78.528 eur

- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 eur

- Povečanje popravka vrednosti 0,00 eur

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.154 eur

- Zmanjšanje popravka vrednosti 6.043 eur

- Amortizacija 13.296 eur

- Neodpisana vrednost 42.601 eur.

Skupaj OS v lasti

Nabavna vrednost 751.003 eur

- Popravek vrednosti 442.427 eur

- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 eur

- Povečanje popravka vrednosti 0,00 eur

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.154 eur

- Zmanjšanje popravka vrednosti 6.043 eur

- Amortizacija 31.790 eur

- Neodpisana vrednost 276.676 eur.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Litija v upravljanju v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 10,3 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Litija nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota nima neporavnanih odprtih terjatev na dan 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 znašajo 2.233 eur iz naslova Terjatve do ZZZS (boleznine) - konto 170500, refundirane v januarju 2019 in 776 eur iz naslova Kratkoročne terjatve - konto 141100 za izdane račune občinam za stroške volitev - refundirane v januarju 2019.

Neporavnane terjatve (.stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12. 2019 UE Litija nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019 znašajo 246 eur, in sicer na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij) v višini 246 eur - to so terjatve do ZZZS iz naslova refundacij po obračunu stroškov dela za november 2019. Znesek je bil refundiran v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018 UE Litija nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

- Skupina 21 = 45.928 eur

konto 210 - obveznosti za čiste plače 28.858

konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 9.594 eur

konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 4.691 eur

konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2.786 eur

- skupina 22 = 14.042 eur

konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 14.042 eur

- skupina 23 = 7.848 eur

konto 230 kratkoročne obveznosti iz poslovanja 7.848 eur

skupina 24 = 1.528 eur

konto 240 - kratkoročne obveznosti do neporavnanih uporabnikov proračuna države 5 eur

konto 241 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 1.172 eur

konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 351 eur

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju 2019.

- skupina 97 = 17.313 eur

konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 17.313 eur.

Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12. 2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019 UE Litija nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019, ki so zapadle po vključno 31.12.2019 znašajo:

Skupina 21 = 47.041 eur

konto 210 - obveznosti za čiste plače 29.408 eur

konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 9.794 eur

konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 4.792 eur

konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 3,047 eur

- skupina 22 = 15.515 eur

konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 15.515 eur

- skupina 23 = 7.971 eur

konto 230 kratkoročne obveznosti iz poslovanja 7.971 eur

skupina 24 = 1.470 eur

konto 240 - kratkoročne obveznosti do neporavnanih uporabnikov proračuna države 3 eur

konto 241 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 1.207 eur

konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 192 eur

konto 243 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 68 eur

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2020.

- skupina 97 = 9.300 eur

konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 9.300 eur.

Plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Litija

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Litija

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

Upravna enota Litija

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- vzpostavitev dvostopenjskega nadzora nad celotnim poslovanjem

-

-

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

- neobvladano tveganje na področju IT podpore (možnost izpada oz. počasnost delovanja sistema)

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Bojan Bunc

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6224 - Upravna enota Ljubljana

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Ljubljana na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg UE Ljubljana je 903,8 km2, število prebivalcev (stalno prebivališče) je 368.713 (podatek SURS na dan 31. 12. 2019), občine, ki jih UE Ljubljana pokriva so: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Velike Lašče, Občina Vodice, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul in Občina Dobrova-Polhov Gradec.

V UE Ljubljana v letu 2019 zaradi večje in stalne dostopnosti nekaterih upravnih storitev strankam, kot način dela, delujejo naslednji krajevni uradi: KU Dobrova, KU Ig, KU Medvode, KU Škofljica, KU Velike Lašče, KU Notranje Gorice in od 3. 12. 2019 KU Dol pri Ljubljani.
UE Ljubljana je notranje organizirana na način, da svoje aktivnosti izvaja preko naslednjih glavnih notranjih organizacijskih enot: Oddelek za splošne in kadrovske zadeve v okviru katerega je organizirana Finančno računovodska služba, Sektor za upravne notranje zadeve, Služba za ravnanje z dokumentarnim gradivom, Izpostava Bežigrad, Izpostava Center, Izpostava Moste-Polje, Izpostava Šiška in Izpostava Vič-Rudnik.

Na dan 31.12.2019 je bilo v upravni enoti skupno zaposlenih 298 javnih uslužbencev (279 za nedoločen čas in 19 javnih uslužbencev za določen čas).

Rešene upravne zadeve v letu 2019:
- rešenih upravnih postopkov: 147.619
- izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 14
- prekrškovnih nalog: 2.083
- rešenih drugih upravnih nalog: 416.699

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski sosvet načelnika se v letu 2019 ni sestal, zato konkretnih učinkov, ki bi nastali v njegovem okviru ni.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2019 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 6.074.333 EUR. V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje plače in drugih izdatkov zaposlenim za 7.61 %. Na višjo realizacijo v letu 2019 so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1. 1. 2019 ter od 1. 11. 2019 Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019) ter izplačilo povečanega obsega dela in nadurnega dela zaradi izrazitega povečanja števila strank na SUNZ oddelku tujci.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 964.619 EUR. V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje izdatkov za 7,49 %. Višja realizacija v letu 2019 na nivoju podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1. 1. 2019 ter od 1. 11. 2019 in višjega izplačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 3.660.554 EUR. Gre za izdatke iz:

• integralne proračunske postavke 2711 Materialni stroški v višini 1.433.893 EUR,
• tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 842.044 EUR,
• ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 1.384.617 EUR.

V primerjavi z letom 2018 gre v skupnem seštevku podskupine 402 Izdatki za blago in storitve za nižje izdatke (za 19,57 %.) Pri tem gre dejansko za znižanje izdatkov na proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim glede na izvajanje Zakona o povračilu škode izbrisanim, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP) in sicer za 57,80 %.
Višja realizacija pa se izkazuje v primerjavi z letom 2018 na proračunski postavki Vplačane tiskovine za 10,45 % in proračunski postavki Materialni stroški za 10,13 % in sicer; na proračunski postavki Vplačane tiskovine iz naslova povečanega obsega veljavnosti osebnih dokumentov ter na proračunski postavki Materialni stroški iz naslova višjih stroškov; poštnine (povečan obseg poteka veljavnosti dokumentov), najema prostora za potrebe sklepanja zakonske/partnerske zveze, študentskega dela iz naslova fizičnega urejanja arhivov in dokumentacije zaradi preselitve arhivov ter višjih stroškov provizije bank za plačilne kartice.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana je v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 12.822 EUR. Sredstva so se porabila za nakup najbolj nujne pisarniške opreme za poslovanje, mobilne aparate ter nakup detektorjev ponaredkov. Največ sredstev se je porabilo za nakup in izdelavo pohištva na Sektorju za upravno notranje zadeve. Realizacija je za 33,75 % nižja v primerjavi z letom 2018 in za 0,17 % nižja od veljavnega proračuna UEL v letu 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Ljubljana je v letu 2019 znašal sprejeti rebalans proračuna (REB 2019) 11.188.803 EUR, veljavni proračun (VP 2019) na dan 31.12.2019 je znašal 10.995.973 EUR, realizacija (REAL 2019) pa je bila v letu 2019 v višini 10.712.328 EUR, kar znaša glede na veljavni proračun index v višini 97,42.

Indeks v višini 95,74 med sprejetim rebalansom proračuna 2019 in realizacijo proračuna 2019 UE Ljubljana pojasnjuje po posameznih proračunskih postavkah:

a) PP 5082 Plače
Indeks v višini 99,28 med realizacijo proračuna 2019 in sprejetim rebalansom proračuna 2019 prikazuje za 0,72 % nižje izplačane stroške dela in za

7,59 % višjo realizacijo kot leta 2018.
b) PP 2711 Materialni stroški
Indeks v višini 99,23 med realizacijo proračuna 2019 in sprejetim rebalansom proračuna 2019 je odraz racionalne in gospodarne porabe proračunskih sredstev na predmetni postavki v skladu z usmeritvami Vlade RS, v skladu Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ((Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19 (ZIPRS1819) ter Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53/2019).
c) PP 3631 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Indeks v višini 8,66 med realizacijo proračuna 2019 in sprejetim rebalansom proračuna 2019 je posledica s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU oblikovane rezerve proračunskih sredstev za vse upravne enote na predmetni postavki v višini 130.000 EUR.

d) PP Vplačane tiskovine
Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Indeks v višini 132,25 med realizacijo proračuna 2019 in sprejetim rebalansom proračuna 2019 je posledica povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih dokumentov ter glede na dodeljena sredstva s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2019. Realizacija je bila za 10,45 % višja v primerjavi z letom 2018.

e) PP 140145 Povračilo škode »izbrisanim«
Indeks v višini 57,76 % med realizacijo proračuna 2019 in sprejetim rebalansom proračuna 2019 je posledica s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU oblikovane rezerve proračunskih sredstev za vse upravne enote na predmetni postavki v višini 600.000 EUR.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke – Vplačane tiskovine iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 259.230 EUR in iz proračunske postavke - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 918 EUR.

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

V skladu s 46. členom ZJF UE Ljubljana ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V skladu z 41. členom ZJF v UE Ljubljana v proračunu za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Ljubljana v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Ljubljana porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ljubljana na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 40.103,10 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ljubljana nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 42.577 EUR
- Popravek vrednosti 42.577 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 1.054.262 EUR
- Popravek vrednosti 1.011.022 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 17.954 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 12.234 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 54.430 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 53.578 EUR
- Amortizacija 11.251 EUR
- Neodpisana vrednost 36.857 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 1.096.839 EUR
- Popravek vrednosti 1.053.600 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 17.954 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 12.234 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 54.430 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 53.578 EUR
- Amortizacija 11.251 EUR
- Neodpisana vrednost 36.857 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Ljubljana v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 14,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ljubljana nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 2.179 EUR in sicer:
a) kto 140-kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do Okrožnega sodišča iz naslova povrnitev nadomestila plače v višini 42 EUR,
b) kto 141-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so dvomljive in sporne terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške lokalnih volitev iz leta 2012 in leta 2014 v višini 2.137 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 35.520 EUR, in sicer gre za:
a) kto 141-kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške izvedbe lokalnih volitev v letu 2018 v višini 524 EUR.
b) kto 170-kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni višini 23.599 EUR; refundirano v januarju 2019.
c) kto 175-ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi) v višini 11.397 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 3.398 EUR in sicer:
a) kto 120-terjatve do kupcev v državi; to so terjatve do Extra lux d.o.o. iz naslova dobave pisarniškega materiala v višini 97 EUR (dobropis).
b) kto 141-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so dvomljive in sporne terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške lokalnih volitev iz leta 2012 in leta 2014 v višini 2.137 EUR,
c) kto 175-ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve do delavcev iz naslova preveč izplačanih plač v višini 1.164 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 49.401 EUR, in sicer gre za:
a) kto 170-kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni višini 40.723 EUR; refundirano v januarju 2020.
b) kto 175-ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi, komasacije) v višini 8.678 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018:
Upravna enota Ljubljana ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 2.246.755 EUR, od tega:
a) kto 20-kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 20.938 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
b) kto 21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 480.239 EUR; to so obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
c) kto 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 313.122 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
d) kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 190.376 EUR in sicer iz naslova stroškov dela za december; plačilo januar 2019 ter iz naslova odškodnin po ZPŠOIRSP ; plačilo v skladu z zakonom;
e) kto 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 34.626 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2019;
f) kto 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 1.207.454 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019:
Upravna enota Ljubljana ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 1.571.870 EUR, od tega:
a) kto 20-kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 40.103 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
b) kto 21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 516.876 EUR; to so obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2020;
c) kto 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 363.676 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
d) kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 127.597 EUR in sicer iz naslova stroškov dela za december; plačilo januar 2020 ter iz naslova odškodnin po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom;
e) kto 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 40.445 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi, stroški študentskega servisa, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2020;
f) kto 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 483.173 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ljubljana

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ljubljana

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izvajanja upravnih nalog, finančno računovodskega poslovanja, oddaja javnih naročil, splošne in kadrovske zadeve.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Ljubljana

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 25.4.2018 0:00:00.

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

nimamo možnosti sistemizirati tovrstnega delovnega mesta. Notranje revidiranje se zagotavlja z lastno notranjo revizijsko službo Ministrstva za javno upravo.

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

- obvladovanje obremenjenosti javnih uslužbencev s področja upravno notranjih zadev (področje tujcev) - omejitev dnevnega števila strank, ki jih obravnavajo na okencih - razbremenjenost javnih uslužbencev, ki zaključijo z delom v rednem delovnem času.

-

-

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

- neobvladano tveganje na področju IT podpore (možnost izpada oz. počasnost delovanje sistema, zastarelost informacijske opreme)

- neobvladano tveganje na področju komunikacije s strankami (možna občasna prekinitev telefonskih komunikacijskih omrežij)

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Bojan Babič

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6225 - Upravna enota Ljutomer

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

UE Ljutomer na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE zajema področje površine 178 km2, na celotnem območju je bilo registriranih 17.445 prebivalcev (1.1.2020). UE pokriva občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje. Na območju UE Ljutomer delujeta kot način dela dva krajevna urada, in sicer KU Križevci in KU Razkrižje.

Organizacijska struktura je določena v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Ljutomer. Delo je potekalo v okviru dveh oddelkov in ene službe, in sicer v Oddelku za okolje in prostor in kmetijstvo in druge upravne zadeve, v Oddelku za upravne notranje zadeve ter v Službi za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 24 javnih uslužbencev, od tega 23 javnih uslužbencev za nedoločen čas in1 javna uslužbenca za določen čas (1 nadomestna zaposlitev zaradi bolniške odsotnosti).

UE Ljutomer je v letu 2019 imela:

- število rešenih upravnih postopkov: 7.814

- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP:0

- število prekrškovnih nalog: 114;

- število rešenih DUN: 16.695.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ugotavljamo, da z vsemi občinami na območju Upravne enote Gornja Radgona poslujemo zelo dobro in konstruktivno rešujemo morebitne težave. V oktobru 2019 sem koordiniral in izvedel koordinacijski sosvet na katerem smo obravnavali aktualna vprašanja, ki so pomembna za člane koordinacijskega sosveta.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila 576.106 EUR, in sicer:
na kontu 4000 Plače in dodatki 518.594 EUR,
na kontu 4001 Regres za letni dopust 21.056 EUR,
na kontu 4002 Povračila in nadomestila 26.303 EUR,
na kontu 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.111 EUR,
na kontu 4004 Sredstva za nadurno delo 776 EUR,
na kontu 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.266 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost je bila 94.664 EUR in sicer:
na kontu 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 44.786 EUR,
na kontu 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 38.621 EUR,
na kontu 4012 Prispevek za zaposlovanje 363 EUR,
na kontu 4013 Prispevek za starševsko varstvo 544 EUR,
na kontu 4015 Premije kolektiv. dodatn. pokoj. zavarov. 10.350 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 402 - Izdatki za blago in storitve je bila 118.782 EUR.
Realizacija zajema naslednje izdatke za blago iz storitve:
na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.781 EUR.
na kontu 4021 Posebni material in storitve smo porabili na postavki Materialni stroški 794 EUR. Realizacija na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine je bila na kontu 4021 43.735 EUR. Skupna poraba na kontu 4021 je bila 44.529 EUR.
na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije smo porabili na postavki Materialni stroški 28.772. Na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine smo na kontu 4022 porabili 4.232 EUR in sicer za prenos poštnih pošiljk pri osebnih izkaznicah. Skupna poraba na kontu 4022 je bila 33.004 EUR.
na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve 3.639 EUR,
na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja 759 EUR,
na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje 3.863 EUR,
na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.972 EUR,
na kontu 4027 Kazni in odškodnine 6.718 EUR,
na kontu 4029 Drugi operativni odhodki 7.517 EUR.

Namenska proračunska postavka tip 23 (Vplačane tiskovine)
Realizacija 2019 na PP 3906 Vplačane tiskovine je 47.967 EUR, od tega 43.735 EUR na kontu 4021 in 4.232 na kontu 4022. Sredstva na kontu 4021 smo porabili za plačilo izdanih osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj, registrskih tablic in drugega blaga, katerega so stranke plačale.
Sredstva na kontu 4022 smo porabili za plačilo poštnih storitev za prenos izdanih osebnih izkaznic in za plačilo hitre pošte za UE-Cetis in Cetis-UE.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 420 – Investicijski odhodki – nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila 14.393 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače – 5085
Rebalans proračuna 2019 je bil 677.000 EUR. Realizacija 2019 v višini 670.770EUR je za 0,92 indeksne točke nižja od rebalansa proračuna 2019 in za 0,35 indeksne točke nižja od veljavnega proračuna 2019 ter za 6,11 indeksne točke višja od realizacije 2018.

Na realizacijo iz PP Plače v letu 2019 so vplivale naslednje spremembe:

- do 3. 4. 2019 zaposlitev 1 pripravnika,
- izplačilo ene odpravnine ob upokojitvi, upokojeno javno uslužbenko smo nadomeščali;
- izplačilo dveh jubilejnih nagrad za 40 let;
- povečanje izplačil iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1. 1. 2019 in nato še dodatno za en plačni razred od 1. 11. 2019,
- napredovanje 11 javnih uslužbencev v letu 2018, ki so pridobili pravico do višje plače z decembrom 2018, izplačilo januar 2019,
- izplačilo 2.111,26 EUR bruto povečanega obsega dela in 776,29 EUR nadur.

V letu 2019 smo prejeli 25.257,98 EUR refundacij in sicer:
- 24.374,56 EUR s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- 303,15 EUR iz sredstev za poroke izven uradnega prostora,
- 534,78 EUR iz naslova lokalnih volitev,
- 45,49 EUR s strani Delovnega sodišča kot nadomestilo za povrnitev nadomestila plače sodnice porotnice.

PP Materialni stroški – 2719

Rebalans proračuna 2019 je bil 64.000 EUR. UE je nenehno sledila načelom učinkovitosti in gospodarnosti.
Realizacija 2019 v višini 64.098 EUR je skoraj enaka veljavnemu proračunu v višini 64.100 EUR in je za 3,24 indeksne točke višja od realizacije 2018 v višini 62.084 EUR.

Največji razlog za zvišanje stroškov v primerjavi z letom 2018 je dejstvo, da smo še v letu 2019 bili dolžni za 4 mesece obračunavati in plačevati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v invalidski sklad. Nadalje smo pripravljali prostor za zagotovitev fizičnega varovanja poslovnih prostorov. Pripravili smo tudi prostor za sklepanje zakonskih zvez na UE ter za obravnave, sestanke in malo čajno kuhinjo.

Iz založenih sredstev za poroke izven uradnega prostora ali izven uradnega časa ali za izvedbo ponovitvene slovesnosti, smo v letu 2019 porabili za plačilo materialnih stroškov 567,88 EUR. Na ta način smo znižali potrebna sredstva na postavki Materialni stroški.

V letu 2019 nismo imeli nobene sodne odločbe, nismo izvajali komasacije, prav tako pa nismo imeli nobene specifike, ki bi pomembno vplivala na višino porabljenih sredstev.

Iz leta 2018 v leto 2019 nismo prenesli nobenih neplačanih obveznosti, ravno tako nismo imeli neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz leta 2019 v 2020.

Proračunska postavka 3906 – Vplačane tiskovine
Realizacija 2019 v višini 47.967 EUR je za 15,23 indeksne točke višja od realizacije 2018 v višini 41.628 EUR. Na povišano realizacijo je vplivalo povečano število izdanih vozniških dovoljenj, osebnih izkaznic in potnih listin.

Proračunska postavka 3632 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija 2019 v višini 14.393 EUR je za 188,03 indeksne točke višja od realizacije v letu 2018 v višini 4.997 EUR. V letu 2019 smo iz naslova implementacije 112. člena Uredbe o upravnem poslovanju pripravili prostor za fizično varovanje poslovnih prostorov. Opremili smo tudi prostor za sklepanje zakonskih zvez na UE in za obravnave, sestanke ter malo čajno kuhinjo.

Proračunska postavka 140146 – Povračilo škode izbrisanim

Realizacija 2019 v višini 6.717 EUR je za 46,60 indeksne točke nižja od realizacije v letu 2018 v višini 12.578. Novih vlog v letu 2019 ni bilo. V letu 2018 je bilo povračilo škode izplačano 11 upravičencem, od tega 5 v celoti. V letu 2019 je bilo povračilo škode izplačano še 6 upravičencem in to v celoti.

Proračunska postavka 7844 – Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja

Na navedeni namenski postavki realizacije ni bilo, smo pa izvedli prodajo stare opreme v višini 24 EUR. Ostanek sredstev v višini 510 EUR se bo prenesel v leto 2020.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo na postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) prenesenih 9 .770 EUR; na postavki tipa 5(odprodaja kupnine od prodaje državnega premoženja) pa 486 EUR.

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

Upravna enota Ljutomer v letu 2019 ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Ljutomer za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Na Upravni enoti Ljutomer v letu 2019 nismo imeli izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ljutomer na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 470,06EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Ljutomer ne iizkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ljutomer nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 1.358 EUR
- Popravek vrednosti 1.358 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 200 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 351 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 351 EUR
- Amortizacija 3 EUR
- Neodpisana vrednost 197 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 118.299 EUR
- Popravek vrednosti 104.012 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 12.744 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 976 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 7.226 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 7.156 EUR
- Amortizacija 4.975 EUR
- Neodpisana vrednost 21.010 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 119.657 EUR
- Popravek vrednosti 105.370 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 12.944 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 976 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 7.577 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 7.507 EUR
- Amortizacija 4.979 EUR
- Neodpisana vrednost 21.206 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ljutomer v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 48,4%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ljutomer nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, znašajo 3 EUR, plačilo potnih stroškov priče.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 20**18), ki so zapadle v plačilo **po** 31. 12. 2018, znašajo skupaj 2.162 EUR, od tega:

- konto 140 z nazivom kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 86 EUR,
- konto 141 z nazivom kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov (občine, lokalne volitve) v višini 145 EUR,

- konto 170 z nazivom terjatve do ZZZS v skupni višini 1.931 EUR, po obračunu stroškov dela za november 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, ni bilo.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019, znašajo 2.332 EUR, od tega:
- konto 140 z nazivom kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 89 EUR,
- konto 170 z nazivom terjatve do ZZZS v skupni višini 2.243 EUR, po obračunu stroškov dela za november 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** 31.12.2018 skupaj znašajo 75.028 EUR, od tega:
- konto 21 z nazivom kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 47.534 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22 z nazivom kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 8.827 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019

- konto 23 z nazivom druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.777 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 24 z nazivom kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.172 EUR; provizije UJP, delovanje za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic; prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin , plačano v 2019;

- konto 97 z nazivom druge dolgoročne obveznosti v višini 6.718 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019, znašajo:
- konto 20 z nazivom kratkoročne obveznosti za prejete predujem in varščine, v višini 470 EUR iz naslova upravnih postopkov,

konto 21 z nazivom kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 48.123 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020;
- konto 22 z nazivom kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 10.578 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
- konto 23 z nazivom druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni 8.268 iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020;
- konto 24 z nazivom kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.766 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2019.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ljutomer

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ljutomer

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev vodij organizacijskih enot za vsa področja poslovanja upravne enote.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Ljutomer

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- 1. Sprejete so bile spremembe naslednjih notranjih navodil: - Navodilo za izvajanje postopka sklenitve zakonske ali partnerske zveze, - Hišni red, - Navodilo o evidentiranju, razdeljevanju in hranjenju dokumentarnega gradiva, - Navodilo o blagajniškem poslovanju, - OON - Upravljanje in vodenje terjatev in obveznosti na UE Ljutomer v aplikaciji evidenca terjatev. Spremenjen je bil Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Ljutomer.
- Dne 16.5.2019 je bilo izvedeno obvezno izobraževanje vseh zaposlenih na UE Ljutomer z naslovom "Integriteta na delovnem mestu - delavnica".
-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Darija MOHORIČ

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6226 - Upravna enota Logatec

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Logatec (v nadaljevanju: upravna enota) na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota obsega 173 km2 površine.

Število prebivalcev v upravni enoti je 14 500. Na območju upravne enote je organizirana ena občina, Občina Logatec.

Upravna enota ima sedež v Logatcu, na naslovu Tržaška cesta 50A. V upravni zgradbi, kjer posluje, imajo sedež še Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Logatec; Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Pisarna Logatec; Občina Logatec; Center za socialno delo Ljubljana, Izpostava Logatec; Zavod za zaposlovanje RS, Urad za delo, Izpostava Logatec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Izpostava Logatec in druge ustanove.

Upravna enota ima dve notranji organizacijski enoti:
- Oddelke za upravne notranje in skupne zadeve
- Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo

Statistični podatki za leto 2019:

Število rešenih upravnih postopkov: 8.415
število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva:
- MNZ UE0180 – Status upravičenca iz razloga izbrisa iz RSP: 0
- MNZ UE0181 - Denarna odškodnina za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz RSP: 0

število rešenih drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog): 12.266

število prekrškovnih nalog (seštevek vseh rešenih postopkov): 334

Krajevnih uradov ni organiziranih.

Število zaposlenih uslužbencev po stanju 31. 12. 2019 je 19 za nedoločen čas, vsi so uradniki. Za določen čas ni bilo zaposlenih.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnika so nastali predvsem naslednji učinki:

- Obravnava nekaterih problemov v zvezi z izdajanjem odločb za javne prireditve, predvsem v smislu večjega poenotenja razlage predpisov in posredovanja informacij strankam
- Koordinacija načrtovanja izvedbe vzdrževalnih del in nasploh poslovanja v razmerju do strank v Upravnem centru Logatec

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019)

-integralna proračunska postavka 5088 plače 524.520€, kar kaže na 8,65% zvišanje porabe glede na preteklo leto.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019)

-integralna proračunska postavka 5088 plače 84.745€, kar kaže na 7,8% zvišanje porabe glede na preteklo leto.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 je bila na nivoju podskupine 402 v primerjavi z realizacijo 2018 višja za 2,61% in sicer je znašala 149.138€.
V letu 2019 smo na vseh področjih nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s tem dosegli cilj, da obseg porabljenih finančnih sredstev za materialne stroške ohranimo na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih.
Gre za izdatke iz:
- integralne proračunske postavke 2723 Materialni stroški v višini 76.564€
- integralne proračunske postavke 140147 povračilo škode izbrisanim 16.770€
- ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 55.804 €.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na PP 3633 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so bila Upravni enoti Logatec s sprejetim proračunom za leto 2019 dodeljena finančna sredstva v višini 1.500,00 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup senčil v prostoru, kjer ni zunanjih žaluzij, preureditev delovnega mesta v sprejemni pisarni in za nakup stojal za osebne računalnike.

- integralne proračunske postavke 3633 manjše investicije 1.500€ kar kaže zmanjšanje za 47,44%

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Logatec je v letu 2019 znašal sprejeti rebalansom proračun (SP 2019) 726.170 €, veljavni proračun (VP 2019) na dan 31.12.2019 je znašal 772.785 €,
realizacija (REAL 2019) pa je bila v letu 2019 v višini 759.904 €, kar znaša glede na veljavni proračun index v višini 98,33.
Indeks v višini 104,65 med sprejetim rebalansom proračunom 2019 in realizacijo proračuna 2019 pojasnjujemo po posameznih proračunskih postavkah:
plače PP 5088 indeks v višini 101,04 ne kaže bistvenih odstopanj. Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019).

materialni stroški PP 2723 indeks v višini 107,84,93 V letu 2019 smo na vseh področjih nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s tem dosegli
cilj, da obseg porabljenih finančnih sredstev za materialne stroške ohranimo na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih.

Na PP 2723 - Materialni stroški je bila poraba proračunskih sredstev skrajno racionalna in gospodarna v skladu z usmeritvami Vlade RS, v skladu in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ((Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19 (ZIPRS1819) ter Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53/2019). Izrazito pa se je povečal strošek poštnina in kurirskih storitev in sicer za 40% (za 4.429,00 EUR), glavnina povečanja tega stroška se nanaša na zamenjavo osebnih dokumentov. Višji so tudi stroški vzdrževanja službenega vozila, stroški pisarniškega materiala in storitev.

investicije in investicijsko vzdrževanje PP 3633 indeks v višini 100 je posledica le najnujnejših nabav.
vplačane tiskovine PP 3908 indeks v višini 165,59 predstavlja višjo porabo na postavki, ki je posledica povečanega obsega poteka veljavnosti ter glede na dodeljena sredstva s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2019
osebnih dokumentov glede na oceno potrebnih sredstev.

povračilo škode izbrisanim PP 140147 indeks v višini 100 ne kaže odstopanj.

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

UE Logatec je iz leta 2018 smo na namenski postavki vplačanih tiskovin (tip 23) prenesla sredstva v višini 10.694€, na namenski postavki kupnin od prodaje državnega premoženja pa 22€.

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

UE Logatec ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu upravne enote za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Logatec v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Navedenega UE Logatec ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje denarnih sredstev na računu 639 na dan 31.12.2019 je 0.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

• Nabavna vrednost: 112.124 EUR
• Popravek vrednosti: 99.681 EUR
• Povečanje nabavne vrednosti: 1.500 EUR;
• Povečanje popravka vrednosti: 1.500 EUR;
• Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.117 EUR;
• Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.117EUR;
• Amortizacija: 2.702 EUR;
• Neodpisana vrednost: 9.741 EUR

Skupaj OS v lasti:

• Nabavna vrednost: 112.124 EUR
• Popravek vrednosti: 99.681 EUR
• Povečanje nabavne vrednosti: 1.500 EUR;
• Povečanje popravka vrednosti: 1.500 EUR;
• Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.117 EUR;
• Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.117 EUR;
• Amortizacija: 2.702 EUR;
• Neodpisana vrednost: 9.741 EUR.

Vrednost OS se je med letom zmanjšala iz 12.443€ na 9.741, kar predstavlja 21,7 znižanje vrednosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Bilanca stanja 31.12.2018
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo 236 € in sicer:
a) podskupina 140-kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do sodišča iz naslova povrnitev nadomestila plače v višini 236
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 €, in sicer gre za:
a) podskupina 140-kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do sodišč iz naslova povrnitev nadomestil plače v višini 787€.
b) podskupina 141- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine to so terjatve do Občine Logatec iz naslova povrnitve stroškov lokalnih volitev v višini 499EUR.
c) podskupina 170 terjatve do ZZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 212 EUR

Bilanca stanja 31.12.2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Logatec ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2019 €, skupaj znašajo 354€ in sicer gre za:
a) podskupina 140-kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do sodišč iz naslova povrnitev nadomestil plače v višini 257€.

b) podskupina 170 terjatve do ZZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 97EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje bilance 31.12.2018
Upravna enota Logatec ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018:
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina 21) v višini 49.583€ predstavljajo obveznosti za obračunane decembrske plače izplačane januarja 2019.
Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) v višini 8.427€ predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2019.

Druge kratkoročne obveznosti (skupina 23) v višini 7.604€ predstavljajo obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, druge kratkoročne obveznosti iz naslova KDPZ, obveznosti iz naslova odškodnin osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva in obveznosti do Javnega Zavoda RTV, obveznosti bodo poravnane v letu 2019.
Kratkoročne obveznosti (skupina 24) v višini 6.612€ predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2019.
Drugi neplačani prejemki (skupina 28) predstavljajo obveznosti iz naslova zahtevanih še ne plačanih refundacij do sodišč v višini 1023€ in neplačane prejemke iz naslova zahtevka za refundacijo stroškov občinskih volitev v višini 499€
Dolgoročne obveznosti (skupina 97) v višini 31.260€ se nanašajo na povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva. Poravnane bodo v naslednjih petih letih od izdaje odločb.

Stanje bilance 31.12.2019

Upravna enota Logatec ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019.
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019 skupaj znašajo 85.092 €
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina 21) v višini 44.353€ predstavljajo obveznosti za obračunane decembrske plače izplačane januarja 2020.
Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) v višini 11.807€ predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2020.
Druge kratkoročne obveznosti (skupina 23) v višini 7.430€ predstavljajo obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, druge kratkoročne obveznosti iz naslova KDPZ, obveznosti iz naslova odškodnin osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva in obveznosti do Javnega Zavoda RTV, obveznosti bodo poravnane v letu 2020.
Kratkoročne obveznosti (skupina 24) v višini 7.012€ predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2020.
Pasivne časovne razmejitve (skupina 29) v višini 97€ predstavljajo obveznosti za obračunane refundacije iz naslova boleznin.
Dolgoročne obveznosti (skupina 97) v višini 14.490€ se nanašajo na povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva. Poravnane bodo v naslednjih petih letih od izdaje odločb.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Logatec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Logatec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ne
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: da
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ne

V/Na

Upravna enota Logatec

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

◉ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- -v preteklem letu smo izvedli naknadno kontrolo pravilnosti vodenja upravnih postopkov in izvajanja drugih upravnih nalog. S tem smo izboljšali obvladovanje tveganja neučinkovitega dela in dolgotrajnega vodenja upravnih postopkov (tveganje 1).
- -na nekaterih področjih dela smo izvedli dodatno interno usposabljanje. S tem smo zmanjšali tveganje slabšega obvladanja vseh delovnih procesov ob nepredvideni odsotnosti naših uslužbencev (tveganje 2).
- -zaposlenim je omogočena tedenska vadba na delovnem mestu, ki jo je vodila ena izmed naših uslužbenk. S tem smo zmanjšali tveganje pojava zdravstvenih težav naših uslužbencev (tveganje 3).

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

- -v letošnjem letu bomo izvedli ponovno samooceno po metodologiji CAF. Po izvedeni samooceni bo sprejet akcijski načrt izvajanja ukrepov za izboljšanje poslovanja. S tem želimo obvladati tvegaje, da bi se naše poslovanje na kateremkoli področju poslabšalo (tveganje 1).
- -v letošnjem letu bomo prenovili register tveganja. S tem želimo vzpostaviti tako delovno okolje, da bo za zaposlene čimbolj predvidljivo, za vodstvo pa ustrezno obvladljivo. Cilj je zmanjšati nepredvidene dogodke (tveganje 2).
- -tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z izvajanjem programa promocije zdravja, ki ga bomo delno prenovili. S tem želimo obvladati tveganje poslabšanja zdravja zaposlenih (tveganje 3).

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Ljudmila KUNC

Datum podpisa predstojnika:

15.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6227 - Upravna enota Maribor

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

- Upravna enota Maribor na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- Področje, ki ga pokriva Upravna enota Maribor, obsega 356 km2 teritorja, na katerem prebiva 149.037 prebivalcev ter obsega 7 občin: Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače, Občino Starše in del Občine Pesnica.

- Upravne postopke na prvi stopnji vodi tudi v svojih dislociranih enotah - krajevnih uradih, ki so štirje. Ti so: Krajevni urad Duplek, Krajevni urad Hoče, Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju in Krajevni urad Rače.

- NOTRANJA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNE ENOTE MARIBOR

V Upravni enoti Maribor je organiziranih pet večjih organizacijskih enot (pet oddelkov), v okviru katerih so sistemizirane nižje organizacijske enote (referati).

Načelnik upravne enote

• Oddelek za javni red

• Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije

- Referat za migracije

- krajevni uradi (v Upravni enoti Maribor delujejo 4 krajevni uradi):

- Krajevni urad Duplek
- Krajevni urad Hoče
- Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju
- Krajevni urad Rače

• Oddelek za upravne zadeve prometa

• Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo

- Referat za gradbene zadeve

• Oddelek za občo upravo

- Referat za finance

- Referat za upravno poslovanje.

Na dan 31.12.2019 je bilo v Upravni enoti Maribor skupno 143 zaposlenih, od tega 137 za nedoločen čas in 6 za določen čas.

Reševanje upravnih zadev na Upravni enoti Maribor za leto 2019:
Število rešenih upravnih postopkov: 68.127
Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
Število prekrškovnih nalog: 909
Število rešenih drugih upravnih nalog: 195.489

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Maribor kot organ državne uprave s strokovnim in zakonitim opravljanjem nalog skrbi za nemoten potek vseh postopkov na njenem območju, ki so povezani z upravnim delovanjem. UE Maribor v okviru svojih pristojnosti sodeluje z raznimi organi tako, da sproti odpravlja ovire v posameznih procesih, deluje pa tudi preventivno.
Upravna enota Maribor je tako v letu 2019 sodelovala z drugimi organi in institucijami:
Organi, s katerimi redno sodelujejo posamezna področja upravne enote, so pristojna ministrstva. Na posameznih področjih je bilo sodelovanje ob spremembah zakonodaje oziroma ob novostih bolj ali manj uspešno, tako z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvom za finance.
Upravna enota sodeluje tudi z drugimi državnimi organi na lokalni ravni. Tako je zelo dobro sodelovanje s pristojnimi policijskimi postajami in Policijsko upravo Maribor. Sodelovalo in usklajevalo se je glede na riziko določenih javnih prireditev.
Pri opravljanju nalog s področja kmetijstva je upravna enota uspešno sodelovala s Kmetijsko gozdarsko zbornico Maribor, Skladom kmetijskih

zemljišč in gozdov RS - izpostava v Mariboru, Zavodom za gozdove RS - območna enota Maribor, Geodetsko upravo RS - območna enota Maribor, Finančno upravo RS - finančnim uradom Maribor in Okrajnim sodiščem v Mariboru (izvršilni, pravdni in nepravdni oddelek).
Na področju notranjih zadev sodeluje upravna enota v postopkih ugotavljanja dejanskega prebivališča s Centrom za socialno delo in Karitasom.
UE Maribor v okviru svojih pristojnosti redno sodeluje z vsemi lokalnimi skupnostmi, katerih območje pokriva. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi se je prav tako odvijalo na področju postopkov javnih zbiranj, kjer so se uslužbenci, ki vodijo upravne postopke, občasno udeleževali Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor v zvezi z vprašanji aktualne varnostne politike (prireditve, društva, tujci).
Na delovnem področju kmetijstva je upravna enota sodelovala z vsemi občinami, ki jih pokriva upravna enota, predvsem pri pridobivanju potrebnih podatkov iz evidenc, ki jih vodijo občine.
Upravna enota je z Mestno občino Maribor uspešno sodelovala v zvezi z uporabo poslovnih prostorov.
Upravna enota nadaljuje tudi dobro sodelovanje z Univerzo v Mariboru, ki ga je vzpostavila pred štirimi leti. Dogovorila se je za sodelovanje pri pridobitvi dovoljenj za študente iz tujine, ki jih je iz leta v leto več.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:
- 4000 Plače in dodatki 2.590.433 EUR
- 4001 Regres za letni dopust 123.712 EUR
- 4002 Povračila in nadomestila 184.588 EUR
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 18.395 EUR
- 4004 Sredstva za nadurno delo 19.582 EUR
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 28.453 EUR.

Realizacija celotne podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je v letu 2019 tako znašala 2.965.162 EUR.

Z rebalansom proračuna za leto 2019 nismo prejeli dovolj pravic porabe za izplačilo celoletnih plač. Glede na predvidene napovedi smo ocenili, da bo sredstev na postavki plač vsekakor premalo. Med letom smo na podlagi ocen presežka/primanjkljaja, ki smo jih na poziv Ministrstva za javno upravo pripravili večkrat letno, prejeli skupno dodatnih 136.926 EUR. Dodatna sredstva je Ministrstvo za javno upravo, Služba za upravne enote, s prerazporeditvijo pravic porabe med upravnimi enotami, tekom leta prerazporedila na proračunsko postavko plače Upravne enote Maribor.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 230.215 EUR
- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 190.534 EUR
- 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.555 EUR
- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.687 EUR
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 60.507 EUR.

Realizacija celotne podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je v letu 2019 tako znašala 485.497 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:
- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 141.085 €
- 4021 Posebni material in storitve 547.107 €
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 276.529 €
- 4023 Prevozni stroški in storitve 5.898 €
- 4024 Izdatki za službena potovanja 1.910 €
- 4025 Tekoče vzdrževanje 48.404 €
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 11.335 €
- 4027 Kazni in odškodnine 101.949 €
- 4029 Drugi operativni odhodki 32.041 €.

Realizacija celotne podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je v letu 2019 tako znašala 1.166.258 EUR. Skupni znesek realizacije zajema tri proračunske postavke: Materialne stroške, na kateri je znašala realizacija 517.897 EUR, Vplačane tiskovine (namenska proračunska postavka tipa 23), kjer je bila realizacija 546.412 EUR in Povračilo škode izbrisanim, kjer je znašala realizacija 101.949 EUR.

Na proračunski postavki Materialni stroški je UE Maribor z rebalansom proračuna za leto 2019 v višini 439.600 EUR prejela absolutno premalo sredstev za nemoteno poslovanje upravne enote. Naše ocene, ki smo jih večkrat letno na poziv posredovali Ministrstvu za javno upravo, Službi za upravne enote, da bo višina sredstev na proračunski postavki materialni stroški premajhna za poravnavo vseh obveznosti, so se uresničile. Dodatna sredstva je Ministrstvo za javno upravo, Služba za upravne enote, s prerazporeditvijo pravic porabe med upravnimi enotami, tekom leta prerazporedila na proračunsko postavko materialni stroški. Realizacija na postavki Materialni stroški v letu 2019 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2018 višja za 18,98% in je znašala 517.897 EUR, v letu 2018 pa je znašala 435.288 EUR. Razlogi za povečanje realizacije v primerjavi s prejšnjim letom so višji stroški varovanja poslovnih prostorov, električne energije, vzdrževanja poslovnih prostorov, predvsem pa višjih stroškov za poštnino.

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine (namenska proračunska postavka tipa 23), katere višina je odvisna od števila upravnih postopkov

in vplačil strank za opravljene upravne postopke, je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 opaziti večji porast. Realizacija na postavki Vplačane tiskovine v letu 2019 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2018 višja za 20,51%. Realizacija v letu 2018 je znašala 453.405 EUR, v letu 2019 pa 546.411 EUR.

Na postavki Povračilo škode izbrisanim je z rebalansom proračuna za leto 2019 proračun znašal 108.123 EUR. Realizacija na postavki Povračilo škode "izbrisanim" v letu 2019 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2018 precej nižja, in sicer za 60,32%. Realizacija je v letu 2018 na omenjeni postavki znašala 256.956 EUR, v letu 2019 pa je znašala 101.949 EUR. Precej nižjo realizacijo v letu 2019 gre seveda pripisovati dejstvu, da se je nekaterim oškodovancem zadnji obrok odškodnine izplačal že v letu 2018, posledično je bilo v letu 2019 tako izplačanih manj odškodnin, novih vlog pa ni bilo več.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:
- 4202 Nakup opreme 23.049 EUR
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.946 EUR.

Realizacija celotne podskupine 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev je v letu 2019 tako znašala 27.995 EUR. Skupni znesek realizacije na tem kontu zajema dve postavki: proračunsko postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 27.995 EUR in proračunsko postavko Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (namenska proračunska postavka tipa 5), na kateri v letu 2019 ni bilo realizacije.

Na proračunski postavki Investicije in Investicijsko vzdrževanje smo v letu 2019 planirali nabavo najnujnejših osnovnih sredstev v višini celotnih razpoložljivih pravic porabe, tako smo nabavili pohištvo (14.683 EUR), klimatske naprave (7.827 EUR), 2 hladilnika (439 EUR), mobilne telefone (100 EUR) in uredili prepotrebno signalizacijo prosto – zasedeno (4.946 EUR). Realizacija na postavki Investicije in Investicijsko vzdrževanje v letu 2019 je bila v primerjavi z realizacijo v letu 2018 višja, in sicer za 21,74%. Realizacija na postavki Investicije in Investicijsko vzdrževanje v letu 2019 je tako znašala 27.995 EUR, v letu 2018 pa 22.995 EUR. Razlogi za povečanje realizacije v primerjavi s prejšnjim letom so v glavnem v tem, da se je v letu 2019 zaradi dotrajanega pohištva in dodatnih uslužbencev nabavilo več pohištva, hkrati pa se je bolj intenzivno pristopilo k prepotrebni ureditvi klimatizacije poslovnih prostorov.

Na proračunski postavki Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v letu 2019 nismo izvedli nobene odprodaje osnovnih sredstev, saj za to ni bilo potrebe. Iz leta 2018 smo prenesli neporabljena sredstva v višini 121,75 EUR. Teh sredstev tudi v letu 2019 nismo porabili, tako da bomo vsa sredstva na tej proračunski postavki prenesli v naslednje leto 2020.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo v letu 2019:

Plače - realizacija presega sprejeti finančni načrt za 135.658 EUR, to je za 4,09%. Z rebalansom proračuna za leto 2019 nismo prejeli dovolj pravic porabe, zato smo med letom na podlagi ocen primanjkljaja prejeli dodatna sredstva. Glavni razlogi za primanjkljaj sredstev so bila napredovanja v višje plačilne razrede in uradniške nazive, povečanje števila uslužbencev in povečanje izplačil za povečan obseg dela ter izplačil za nadurno delo zaradi potreb dela.

Materialni stroški - realizacija je od sprejetega finančnega načrta večja za 78.297 EUR, to je za 17,81%. Z rebalansom proračuna za leto 2019 nismo prejeli dovolj pravic porabe, zato smo med letom na podlagi ocen primanjkljaja prejeli dodatna sredstva. Glavni razlogi za povečanje realizacije so višji stroški varovanja poslovnih prostorov, električne energije, vzdrževanja poslovnih prostorov, predvsem pa višjih stroškov za poštnino.

Investicije in investicijsko vzdrževanje - realizacija je bila v primerjavi s finančnim načrtom nižja za 1.005 EUR, to je za 3,46%.

Povračilo škode izbrisanim - realizacija je od sprejetega finančnega načrta nižja za 6.174 EUR, to je za 5,71%. Z rebalansom proračuna za leto 2019 smo prejeli dovolj pravic porabe. Zneska v višini 6.174 EUR nismo realizirali, saj od sodišča nismo prejeli dveh sklepov o dedovanju. Izplačilo bo tako verjetno izvedeno v prihodnjem proračunskem letu.

Vplačane tiskovine - realizacija je od sprejetega finančnega načrta večja za 209.811 EUR, to je za 62,33%. Razlog za večje odstopanje so prejete premajhne pravice porabe z rebalansom proračuna za leto 2019, pa tudi večje število vplačil strank za upravne postopke od načrtovanega, saj je realizacija na tej namenski postavki odvisna od števila upravnih postopkov in vplačil strank.

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

V skladu s 44. členom ZJF je UE Maribor iz leta 2018 v leto 2019 prenesla sredstva na proračunskih postavkah Vplačane tiskovine (tip 23) v višini 116.313 EUR in na postavki Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (tip 5) v višini 122 EUR.

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

Upravna enota Maribor ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu UE Maribor za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Maribor v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Maribor na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 930 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Maribor ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Maribor nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 364.034 EUR
- Popravek vrednosti 310.203 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 25.803 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 100 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.710 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.499 EUR
- Amortizacija 12.799 EUR
- Neodpisana vrednost 66.524 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 364.034 EUR
- Popravek vrednosti 310.203 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 25.803 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 100 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.710 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.499 EUR
- Amortizacija 12.799 EUR
- Neodpisana vrednost 66.524 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Maribor v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 23,6%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Maribor nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

1. Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Maribor nima.

2. Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:

- 140100 Kratkoročne terjatve do NPU države - refundacija stroškov porotnikom (uslužbencem UE Maribor) s strani delovnega in socialnega sodišča ter delovnega sodišča v višini 125 EUR,
- 141100 Kratkoročne terjatve do NPU občine - refundacija stroškov lokalnih volitev s strani občin v višini 1.701 EUR,
- 170500 Terjatve do ZZZS - refundacija za boleznine in nego do ZZZS v višini 5.062 EUR,
- 170600 Terjatve do ZPIZ - refundacija za invalidnine do ZPIZ v višini 507 EUR,
- 175901 Druge kratkoročne terjatve - SZZ - terjatve do strank za sklepanje zakonskih zvez v višini 170 EUR.

Skupaj: 7.565 EUR.

3. Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Maribor nima.

4. Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo:

- 140100 Kratkoročne terjatve do NPU države - refundacija stroškov porotnikom (uslužbencem UE Maribor) s strani delovnega in socialnega sodišča ter delovnega sodišča v višini 79 EUR,
- 170500 Terjatve do ZZZS - refundacija za boleznine in nego do ZZZS v višini 12.259 EUR,

- 170501 Terjatve do ZZZS - refundacija za boleznine do ZZZS v višini 1.466 EUR,

- 170600 Terjatve do ZPIZ - refundacija za invalidnine do ZPIZ v višini 529 EUR,

- 175230 Terjatve do delavcev iz naslova preveč izplačanih plač v višini 361 EUR,

- 175901 Druge kratkoročne terjatve - SZZ - terjatve do strank za sklepanje zakonskih zvez v višini 344 EUR.

Skupaj: 15.038 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1. Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Maribor nima.

2. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:
- 201001 Kratkoročne obveznosti - založena sredstva - obveznost iz naslova sklepanja zakonskih zvez izven urad. prostorov v višini 685 EUR,
- 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 210000 do 214910) - obveznosti za plače do zaposlenih v skupni višini 239.005 EUR,
- 220010 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - obveznost za plačljive tiskovine v višini 58.234 EUR in obveznost do dobaviteljev v višini 37.227 EUR, skupno 95.461 EUR,
- 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznost za plačilo davkov in prispevkov v višini 35.193 EUR, obveznost za kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 4.876 EUR in obveznost za uporabo stavbnega zemljišča v višini 629 EUR, skupno 40.698 EUR,
- 24 Kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kontnega načrta - obveznost do več dobaviteljev, usposabljanje MJU v višini 150 EUR, refundacija potnih stroškov UE Pesnica v višini 5 EUR, provizija UJP v višini 10 EUR, obratovalni stroški občinam v višini 27.613 EUR, bolnišnicam za stroške strokovnih komisij za umetno prekinitev nosečnosti v višini 766 EUR, založena sredstva za nakup steklenice vina za poroko Zavod za turizem Maribor v višini 35 EUR, v skupni višini 28.579 EUR,
- 971110 Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva - dolgoročne obveznosti iz naslova izplačila odškodnin izbrisanim v skupni višini 167.725 EUR.

Skupaj: 572.153 EUR.

3. Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Maribor nima.

4. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo:

- 201001 Kratkoročne obveznosti - založena sredstva - obveznost iz naslova sklepanja zakonskih zvez izven urad. prostorov v višini 430 EUR in obveznost iz naslova tehničnih pregledov v višini 500 EUR, skupno 930 EUR,

- 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 210000 do 214910) - obveznosti za plače do zaposlenih v skupni višini 259.936 EUR,

- 220010 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - obveznost za plačljive tiskovine v višini 70.082 EUR in obveznost do dobaviteljev v višini 50.408 EUR, skupno 120.490 EUR,

- 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznost za plačilo davkov in prispevkov v višini 38.491 EUR, obveznost za kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 5.144 EUR in obveznost za uporabo stavbnega zemljišča v višini 314 EUR, skupno 43.949 EUR,

- 24 Kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kontnega načrta - obveznost do več dobaviteljev, provizija UJP v višini 7 EUR, obratovalni stroški občinam v višini 22.661 EUR, bolnišnicam za stroške strokovnih komisij za umetno prekinitev nosečnosti v višini 1.150 EUR, v skupni višini 23.818 EUR,

- 971110 Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva - dolgoročne obveznosti iz naslova izplačila odškodnin izbrisanim v skupni višini 65.776 EUR.

Skupaj: 514.899 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Maribor

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Maribor

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: na podlagi vprašalnika
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: na podlagi samoocenitvenega vprašalnika
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: izvajanje določb upravnega postopka, uredbe o upravnem poslovanju ter materialnih predpisov na področju notranjih in gradbenih zadev; redni notranjerevizijski pregled na SFS na vseh UE V decembru 2018 in januarju 2019 je bil izveden inšpekcijski nadzor Inšpektorata za javni sektor nad izvajanjem določb Zakona o splošnem upravnem postopku, Uredbe o upravnem poslovanju in materialnih predpisov. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je upravna enota sprejela ustrezne ukrepe, kar je v zaključnem zapisniku ugotovila tudi inšpekcija. V mesecu maju 2019 se je na vseh dvanajstih skupnih finančnih službah na upravnih enotah pričel redni notranjerevizijski pregled. Do podaje izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ s strani revizijske službe nismo bili obveščeni o morebitnih nepravilnostih pri finančnem poslovanju.

V/Na

Upravna enota Maribor

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: Služba za notranjo revizijo pri Ministrstvu za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 25.4.2018 0:00:00.

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

/

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

- - v mesecu maju 2019 je bila opravljena revizija Načrta integritete UE Maribor - posodobitev internih aktov - uvedba pogostejšega (rednega) notranjega nadzora na področju blagajniškega poslovanja
- - uvedba fizičnega varovanja na lokaciji Prešernova ulica 6 - prenova pooblastil uslužbencev - izvedba usposabljanja uslužbencev iz področja varstva osebnih podatkov
- - prenovljena varnostna shema dostopov do vseh aplikacij, registrov in programov, ki jih javni uslužbenci uporabljajo pri delu - opozarjanje javnih uslužbencev na njihove dolžnosti v zvezi z opravljanjem drugih dejavnosti.

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

- - še vedno obstajajo tveganja na področju upravljanja terjatev, zaradi česar bodo v letu 2020 uvedeni dodatni ukrepi

- - posodobitev registra tveganj v 2020 - pristop k ponovni samoocenitvi po modelu CAF
- - dodatni preventivni ukrepi v smislu osveščanja in informiranja v zvezi s tveganji na področju zlorabe uradnega položaja ter neupoštevanja nasprotja interesov.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Srečko Đurov

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6228 - Upravna enota Metlika

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Metlika na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg območja Upravne enote Metlika meri 108,9 km2, zajema 59 naselij ter ima približno 8394 prebivalcev. Upravna enota Metlika deluje na območju ene občine - občine Metlika.

Upravna enota Metlika nima krajevnih uradov.

Upravna enota Metlika je po vsebini nalog in pristojnosti organizacijsko razdeljena na dve (2) notranji organizacijski enoti:
- oddelek za občo upravo in upravne notranje zadeve in
- oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje in prostor.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Upravni enoti Metlika zaposlenih 19 javnih uslužbencev, od tega 1 za določen čas, 18 pa za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Metlika za leto 2019:

- število rešenih upravnih postopkov; 7.205,

- število prekrškovnih nalog; 31,

- število rešenih drugih upravnih nalog; 9.677.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V mesecu decembru 2019 je bil sklican koordinacijski sosvet načelnice za območje Upravne enote Metlika. Na koordinacijskem sosvetu smo se dogovorili, da ustanovimo delovno skupino predstavnikov UE, policije, CDS, FURS, ZZZS, ZRSZ, katere cilj bo zmanjšanje števila fiktivnih prijav prebivališča.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 402.449 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbence v skupni višini 357.304 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v višini 17.100 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in z dela) v skupni višini 22.934 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v višini 3.218 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa za matičarke, ki so sodelovale pri obredih sklepanja zakonskih zvez v višini 1.113 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejna nagrada) v višini 780 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim so vključena tudi izplačila višjih plač za javne uslužbence, ki so napredovali v letu 2018 in so bili od 1. 12. 2018 upravičeni do izplačila višjih plač, povišanja plač za en plačni razred vsem zaposlenim od 1. 1. 2019 dalje zaradi uveljavitve Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), ki je za vsa sistemizirana delovna mesta, razen delovnega mesta načelnik UE, uveljavil nove uvrstitve in na novo določil plačne razrede ter nazive ter izplačila višjih plač od 1. 11. 2019 dalje, ko so se za delovna mesta, sistemizirana nad 26 PR, določili novi višji plačni razredi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 66.265 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 31.703 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 26.176 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v višini 258 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v višini 369 EUR in
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v višini 7.759 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je zajeto tudi izplačilo višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 01.01.2018 dalje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 znaša 88.031 EUR.

V podskupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- PP 2727 – Materialni stroški 56.571 EUR,

- PP 3911 – Vplačane tiskovine 28.890 EUR in

- PP 140149 - Povračilo škode izbrisanim 2.570 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 znaša 2.993 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 5094 – Plače

Sprejeti rebalans proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) za plače je bil v višini 482.000 EUR, realizacija na postavki pa v višini 468.714 EUR in je za 13.286 EUR oz. za cca 2,76 % nižja od obsega sredstev določenih z rebalansom proračuna. Glede na predhodno leto, se je realizacija povečala za 6.634 EUR, kar gre na račun povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1. 1. 2019 in od 1. 11. 2019 ter napredovanj štirih javnih uslužbencev, ki so pravico do višje plače pridobili z decembrom 2018. Realizacija na PP Plače predstavlja 82,2% delež skupnega sprejetega proračuna 2019.

Zaradi odhoda dveh delavk na porodniški dopust, smo z realizacijo nadomestnih zaposlitev v masi pridobili na račun nižjih izhodiščnih plač. V masi je v letu 2019 za 4.089 EUR manj izplačil za regres, povečan obseg dela, nadurno delo za sklepanje zakonskih zvez, jubilejne nagrade in odpravnine.

V masi za plače je prihranek sredstev na račun refundiranih sredstev s strani ZPIZ za 4 urno upokojitev sodelavke v višini 7.643 EUR, ter na račun refundiranih sredstev s strani ZZZS za bolniško zaradi nege, spremstva in bolniške nad 30 dni, v višini 5.970 EUR. Refundacije so v letu 2019 skupaj znašale 13.613 EUR. Prihranek je tudi na račun manj izplačanih plač zaradi bolniške v breme delovne organizacije ter posledično manj izplačanih stroškov zaradi prevoza na delo in malice. Skupna masa izplačil se je zmanjšala za 1.165 EUR, ki smo jih prenesli za izplačilo nadur iz založenih sredstev za sklepanje zakonskih zvez izven uradnega prostora.
Razlika med veljavnim proračunom in realizacijo v višini 790 EUR predstavlja refundacijo za mesec december s strani ZPIZ in ZZZS.

Proračunska postavka 2727 – Materialni stroški

Sprejeti rebalans proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) za materialne stroške je bil v višini 59.000 EUR, realizacija na postavki je v višini 56.571 EUR in je za 2.429 EUR oz. za 4,12 % nižja od dodeljenih pravic porabe sredstev z rebalansom. Glede na leto 2018 se je obseg materialnih stroškov zmanjšal za 827 EUR oz. za 1,46 %. Realizacija na PP Materialni stroški predstavlja 9,92% skupnega sprejetega rebalansa proračuna 2019.

Z oddajo pisarne FURS, Urad Novo mesto, pisarna v Metliki, smo v skladu s 4. členom Sporazuma o uporabi poslovnih prostorov prejeli 1.047 EUR refundacij na račun materialnih stroškov.

Komasacij, plačil po sodnih odločbah in študentskega dela v letu 2019 nismo imeli. Tudi neplačanih obveznosti, ki bi se prenesle iz leta 2018 v 2019 ni bilo. V letu 2019 smo poravnali vse obveznosti, ki so zapadle do vključno 31. 12 .2019.

Proračunska postavka 3635 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sprejeti rebalans proračuna za Investicije in investicijsko vzdrževanje (Uradni list RS, št. 19/19) je bil v višini 3.000 EUR, realizacija v višini 2.993 EUR, kar je 0,25% manj od sprejetega rebalansa proračuna in je glede na predhodno leto višja za 187 EUR. Realizacija na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje predstavlja 0,53% delež skupnega sprejetega rebalansa proračuna 2019.

V skladu s planom smo nabavili - zamenjali 8 že dotrajanih stolov, 2 klimi in 3 namizne kalkulatorje.

Proračunska postavka 3911 – Vplačane tiskovine

Obseg pravic porabe sredstev v sprejetem rebalansu proračuna (Uradni list RS, št. 19/19) je bil v višini 23.200 EUR. Zaradi specifičnega načina polnjenja te namenske postavke, je bil veljavni proračun v višini 37.683 EUR. Realizacija na koncu leta je znašala 28.890 EUR in je za 24,53% višja v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna 2019, v primerjavi z realizacijo 2018 pa je večja za 2.466 EUR oz. za 9,33 %.

Proračunska postavka 7907 – Sredstva od kupnine prodaje državnega premoženja

Sprejeti rebalans proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) je znašal 190 EUR. Veljavni proračun je v višini 85 EUR, predstavlja prenos sredstev iz leta 2018. Ker sredstva niso bila porabljena, bodo prenesena v proračunsko leto 2020.

Proračunska postavka 7990 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Po tem namenu so bila iz leta 2018 prenesena neporabljena sredstva v višini 171 EUR , ki jih je upravna enota prejela kot odškodnino po izlivu vode že v predhodnih letih. Ker sredstva niso bila porabljena, bodo prenesena v proračunsko leto 2020.

Proračunska postavka 140149 - Povračilo škode »izbrisanim«

Sprejeti rebalans proračuna, veljavni proračun ter realizacija za ta namen je bila v višini 2.570 EUR. Znesek predstavlja izplačilo upravičenki po odločbi iz leta 2016. Glede na predhodno leto je nižji za 10.003 EUR. Z letom 2018 so se zaključila izplačila po odločbah iz leta 2014.

Proračunska postavka 160234 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja

Sprejeti rebalans proračuna in veljavni proračun 2019 v višini 50 EUR predstavljata prenesena sredstva iz leta 2018. Kmetijski gospodarski zbornici Slovenije je upravna enota v predhodnem letu za izvedbo volitev v organe KGZS odstopila v uporabo sejno sobo, za kar je prejela plačilo najemnine v navedeni višini. Ker sredstva niso bila porabljena, bodo prenesena v proračunsko leto 2020.

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

V letu 2019 je bilo Upravni enoti Metlika iz leta 2018 prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44.členom ZJF:

- na PP tipa 23 (3911- Vplačana tiskovine) v višini 7.446 EUR,

- na PP tipa 5 (7907 - Sredstva od kupnine prodaje državnega premoženja) v višini 85 EUR,

- na PP tipa 7 (7990 - Odškodnine iz zavarovanje premoženja) v višini 171 EUR in

- na PP tipa 18 (160234 - Najemnine-sredstva od oddaje državnega premoženja) v višini 50 EUR.

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

Upravna enota Metlika ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Metlika za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Metlika v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Metlika na dan 31.12.2019 denarnih sredstev pri banki in v blagajni ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Metlika nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 143.077 EUR
- Popravek vrednosti 137.918 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.993 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 133 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 133 EUR
- Amortizacija 1.451 EUR
- Neodpisana vrednost 6.700 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 143.077 EUR
- Popravek vrednosti 137.918 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.993 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 133 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti 133 EUR
- Amortizacija 1.451 EUR
- Neodpisana vrednost 6.700 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Metlika v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 29,9%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Metlika nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2018, znašajo 973 EUR:

- na kontu 141100 - Kratkoročne terjatve do NPU občine v znesku 360 EUR. To so terjatve za obračun stroškov v zvezi z izvedbo prvega kroga lokalnih volitev2018,

- na kontu 170600 - Kratkoročne terjatve v znesku 613 EUR. To so terjatve do ZPIZ (invalidnine), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za mesec december 2018; refundirano v januarju 2019.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2019, znašajo 863 EUR:

- kratkoročne terjatve na kontih podskupine 170. Od tega so terjatve do ZZZS (boleznine) na kontu 170500 v višini 95 EUR in terjatve do ZPIZ (invalidnine) na kontu 170600 v višini 768 EUR, vezane na obračun plač za mesec december 2019; refundirano januarja 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2018, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 49.456 EUR:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 31.345 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 31.285 EUR in potni stroški zaposlenih v višini 60 EUR); plačilo v januarju 2019,

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 7.546 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 5.278 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela in prispevek za RTV naročnino za december 2018; plačilo v januarju 2019,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 147 EUR: (stanje na kontih podskupine 240 v višini 4 EUR, predstavlja obveznosti za plačilo UJP provizije za november in december 2018, z zapadlostjo v januarju oz. februarju 2019; stanje na kontih podskupine 242 v višini 64 EUR predstavlja obveznost za plačilo računa za prekinitev nosečnosti v novembru in decembru 2018, z zapadlostjo plačila v januarju in februarju 2019; stanje na kontih podskupine 243 v višini 79 EUR predstavlja obveznost za plačilo računa za zdravniški pregled v decembru 2018, z zapadlostjo v februarju 2019),

- dolgoročne obveznosti na kontu 971110 v višini 5.140 EUR (obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Znesek predstavlja izplačilo obveznosti v višini 2.570 EUR v letih 2019 in 2020).

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2019, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 53.941 EUR:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 35.892 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 35.857 EUR in potni stroški zaposlenih v višini 35 EUR); plačilo v januarju 2020,

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 9.589 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2020,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupne 23 v skupni višini 5.854 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2019 in RTV prispevek za december 2019; plačilo v januarju 2020,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 36 EUR (provizija UJP za mesec november in december 2019 ter kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine; plačilo v januarju oz. februarju 2020,

- dolgoročne obveznosti na kontu 971110 - zadržana sredstva v višini 2.570 EUR. To so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Znesek bo izplačan v letu 2020.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Metlika

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Metlika

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

Upravna enota Metlika

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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.Janja Pegam

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6229 - Upravna enota Mozirje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Mozirje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;

Upravna enota se razprostira na 508 km2 površine in je na 11. mestu po velikosti izmed 58 teritorialnih državnih institucij, ki opravlja naloge državne uprave na prvi stopnji. Na dan 31.12.2019 je bilo v registru prebivalstva UE Mozirje vpisanih 16.354 stalno prijavljenih in 1.014 začasno prijavljenih prebivalcev. UE Mozirje pokriva naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. S 1. 1. 2015 so ukinjeni vsi krajevni uradi na območju UE Mozirje.

Upravna enota Mozirje ima dve notranji organizacijski enoti, in sicer Oddelek za upravne notranje in skupne zadeve ter Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo ter druge upravne zadeve. Na dan 31. 12. 2019 je bilo skupaj zaposlenih 21 javnih uslužbencev, od tega 20 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE v letu 2019:

Število rešenih UP=8.680

Št. odločb ZPŠOIRSP=0

Št. prekrškovnih nalog=56

Št. reš. DUN=16.074

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski sosvet načelnice je bil sklican v novembru 2019. Predstavniki organov javnega sektorja, ki delujejo na območju UE Mozirje, so na sosvetu predstavili poslovanje v letu 2019. Pomočnica direktorice CSD Mozirje je prikazala glavne novosti na področju organizacije dela po reorganizaciji CSD. Za uporabnike se ni nič spremenilo, za vse pravice lahko vloge oddajo v Mozirju. S predstavniki občin Zgornje savinjske doline je bilo dogovorjeno, da se na sestanke, ki bodo sklicani na temo pokrajine, povabi tudi upravno enoto.

Skupni odbor za kakovost v Upravnem centru Mozirje se sestane po potrebi.

Pomembno je bilo tudi sodelovanje pri izmenjavi podatkov med organi državne oz. javne uprave.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 400 so zajeti izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo). Realizacija v letu 2019 znaša 493.959 EUR, kar predstavlja 69,04 % vseh izdatkov Upravne enote Mozirje.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 401 so zajeti prispevki delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Skupna realizacija kontov 401 za leto 2019 znaša 79.971 EUR, kar predstavlja 11,18 % vseh izdatkov Upravne enote Mozirje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 402 so zajeti izdatki za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kupnine, kazni, odškodnine in drugo.
Skupna realizacija kontov 402 znaša 136.054 EUR, kar predstavlja 19,02 % vseh izdatkov Upravne enote Mozirje. Gre za izdatke z integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 75.567 EUR ter povračilo škode "izbrisanim" v višini 9.423 EUR ter z namenskih proračunskih postavk Vplačane tiskovine v višini 49.301 EUR in Stvarno premoženje - sredstva najemnin v višini 1.562 EUR ter Osnovna sredstva-sredstva odškodnin v višini 202 EUR.

Z namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine poteka financiranje zaračunljivih tiskovin, in sicer osebnih izkaznic, potnih listov, registrskih tablic in drugo. Realizacija je bila 49.301 EUR.

Upravna enota Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Stvarno premoženje-sredstva najemnin sredstva, ki jih na podlagi pogodb o uporabi prostora, plačujeta notarja. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta. Realizacija je bila 1.562 EUR.

Upravna enota Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva - sredstva odškodnin sredstva, ki so bila pridobljena od zavarovalnice zaradi poplačila škode na poslovnem prostoru in na službenem avtomobilu RClio. Sredstva so bila delno porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta. Realizacija je bila 202 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 420 so zajeti stroški za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Skupna realizacija kontov 420 znaša 5.423 EUR, kar predstavlja 0,76% vseh izdatkov Upravne enote Mozirje. Gre za izdatke z integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov v višini 4.375 EUR in namenske proračunske postavke Osnovna sredstva-sredstva odškodnin v višini 1.048 EUR.

Upravna enota Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva - sredstva odškodnin sredstva, ki so bila pridobljena od zavarovalnice zaradi poplačila škode na poslovnem prostoru in na službenem avtomobilu RClio. Sredstva so bila delno porabljena za nakup novih osnovnih sredstev. Realizacija je bila 1.048 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun na proračunski postavki Plače je znašal 577.000 EUR, realizacija pa je bila 573.930 EUR, kar predstavlja 99,47% sprejetega proračuna.

Sprejeti proračun na proračunski postavki Materialni stroški je znašal 71.000 EUR, realizacija pa 75.567 EUR, kar predstavlja 106,43% sprejetega proračuna. V letu 2019 so se povečali fiksni stroški, stroški varovanja, poštnine, tekočega vzdrževanja poslovnega objekta ter zaradi novo zaposlenega tudi stroški izobraževanja. K večjemu odstopanju pa je vplival tudi strošek popravila službenega avtomobila, zaradi kraje pnevmatik.

Sprejeti proračun na proračunski postavki Investicije in inv.vzdrževanje je znašal 4.500 EUR, realizacija pa 4.375 EUR, kar predstavlja 97,22% sprejetega proračuna

Na proračunski postavki Povračilo škode "izbrisanim" je bila realizacija enaka višini sprejetega proračuna in je znašala 9.423 EUR.

Sprejeti proračun na proračunski postavki Vplačane tiskovine je znašal 35.900 EUR, realizacija pa 49.301 EUR, kar predstavlja 137,33% sprejetega proračuna. Izdelava osebnih dokumentov je bila večja od načrtovane.

Sprejeti proračun na namenski proračunski postavki Stvarno premoženje - sredstva najemnin je znašal 1.670 EUR, realizacija pa 1.562 EUR, kar predstavlja 93,53% sprejetega proračuna. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta.

Na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva-sredstva odškodnin je bila realizacija enaka višini sprejetega proračuna in je znašala 1.250 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup novih osnovnih sredstev ter tekoče vzdrževanje poslovnega objekta.

Na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva- sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja je bil sprejeti proračun 20 EUR, realizacija pa 0 EUR.

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

Na Proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2018 v leto 2019 v skupni višini 4.900 EUR.
Na Proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin)so bile prenesene pravice porabe iz leta 2018 v leto 2019 v skupni višini 1.244 EUR.
Na Proračunski postavki tipa 18 (sredstva najemnin) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2018 v leto 2019 v skupni višini 362 EUR.

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

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019, UE Mozirje ni imela.

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

V proračunu upravne enote Mozirje za 2019 niso nastale nove obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

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

Izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev UE Mozirje ni imela.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Mozirje ni upravitelj proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Mozirje izkazuje na dan 31. 12. 2019 stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.138 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Mozirje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Mozirje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 1.324.653 EUR
- Popravek vrednosti 481.749 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 39.740 EUR
- Neodpisana vrednost 803.165 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 141.492 EUR
- Popravek vrednosti 124.952 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.971 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 12 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 537 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 452 EUR
- Amortizacija 3.387 EUR
- Neodpisana vrednost 17.027 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 1.466.145 EUR
- Popravek vrednosti 606.701 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.971 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 12 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 537 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 452 EUR
- Amortizacija 43.126 EUR
- Neodpisana vrednost 820.192 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Mozirje v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Mozirje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, UE Mozirje ni imela.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo 1.011 EUR, od tega:
• kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (KT 141) v višini 671 EUR- za str. lokalnih volitev, refundirano v januarju 2019;
• terjatve iz naslova vplačanih založenih sredstev za izvedbo sklenitve zakonske zveze zunaj uradnega prostora (KT 175) v višini 340 EUR, poravnano v letu 2019.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, UE Mozirje ni imela.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo:
• terjatve do ZZZS refundacije boleznine, nege oz. spremstvo (KT 170) v višini 861 EUR, refundirano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ko so zapadle do vključno 31.12.2018, UE Mozirje ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo 78.610 EUR, od tega:
• KT20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev v postopkih za denacionalizacijske zadeve 1.709 EUR in 182 EUR založenih sredstev za poroke zunaj uradnih prostorov, skupaj 1.891 EUR;
• KT21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 43.593 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačano v januarju 2019;
• KT22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.896 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
• KT23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 6.694 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
• KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 168 EUR, plačano v letu 2019;
• KT97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 11.368 EUR, to so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ko so zapadle do vključno 31.12.2019, UE Mozirje ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019 znašajo 70.226 EUR, od tega:
• KT20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev v postopkih za denacionalizacijske zadeve 1.138 EUR;
• KT21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 42.492 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačano v januarju 2020;
• KT22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 17.418 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020;
• KT23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.197 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020;
• KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 36 EUR (obveznosti do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške komisij, plačano v letu 2020;
• KT97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.945 EUR, to so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Mozirje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Mozirje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izdelan samoocenitveni vprašalnik za celotno področje poslovanja Upravne enote Mozirje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Mozirje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

◉ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- Posodobitev Navodila o blagajniškem poslovanju
- Posodobitev pooblastil, seznamov nadomeščanj
- Notranje kontrole smo izvajali v skladu z internimi akti na naslednjih področjih: blagajniško poslovanje, terjatve, prekrški, storno računi, upravna statistika, sodelovanje s SFS.

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

- Preobremenitve zaposlenih-povečano število vlog na tujcih lahko ima v bodoče za posledico moteno poslovanje in slabšo kvaliteto dela (tveganje 1), pozitivno soglasje k novi zaposlitvi (predviden ukrep 1).
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Milena Cigale

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6230 - Upravna enota Murska Sobota

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

UE Murska Sobota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE zajema področje površine 692 km2, na celotnem območju je bilo registriranih 54.719 prebivalcev (po stanju 1.7.2019). Upravna enota Murska Sobota obsega naselja, ki sodijo v teritorialni obseg bivše občine Murska Sobota, to je Mestne občine Murska Sobota in občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.
Organizacijska struktura upravne enote je določena v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Murska Sobota. Procesi in naloge so se tako izvajali v naslednjih organizacijskih enotah: Načelnik, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo, Oddelek za skupne zadeve in druge upravne naloge.V letu 2019 je v organiziranosti Upravne enote Murska Sobota prišlo do organizacijske spremembe. V Oddelku za upravne notranje zadeve smo ukinili notranji organizacijski enoti Referat za javni red in Referat za promet in namesto ukinjenih referatov sistemizirali nov referat, in sicer Referat za javni red in promet.
Kot način dela delujejo naslednji krajevni uradi: Krajevni urad Šalovci, Krajevni urad Cankova, Krajevni urad Grad, Krajevni urad Gornji Petrovci, Krajevni urad Kuzma Krajevni urad Rogašovci, Krajevni urad Prosenjakovci, Krajevni urad Beltinci, Krajevni urad Puconci in Krajevni urad Tišina.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 63 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Upravna enota Murska Sobota je imela v 2019:

- število rešenih upravnih postopkov: 22.734;

- št. odločb ZPŠOIRSP:0

- število prekrškovnih nalog:81 in

- število rešenih DUN : 59.786.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Kot že vsako leto je bil realiziran koordinacijski sosvet načelnika UE na katerem smo kot vsako leto obravnavali aktualne probleme s področja dela koordinacijske skupine.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
V letu 2019 je bilo iz tega naslova izplačanih 1,612.493 EUR sredstev. Vsa izplačila so bila opravljena v skladu z zakonskimi določili iz tega področja.
Vsa izplačila na proračunski postavki plače smo opravili v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ter pristojnega ministrstva oziroma Službe za upravne enote.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
V letu 2019 je bilo iz tega naslova izplačanih 261.938 EUR sredstev. Vsa izplačila so bila opravljena v skladu z zakonskimi določili iz tega področja.
Vsa izplačila na proračunski postavki plače smo opravili v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ter pristojnega ministrstva oziroma Službe za upravne enote.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 - Izdatki za blago in storitve
Skupno je bilo v letu 2019 izplačanih 371.659 EUR sredstev, od tega za:

- **materialne stroške 224.094 EUR,**V letu 2019 so se v primerjavi z letom 2018 materialni stroški povečali za 23,43% predvsem zaradi plačila odškodnine in povračila stroškov postopka po sodbi Okrožnega sodišča v Murski Soboti P189/2015 z dne 4.11.2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I 530/2018-11 dne 25.10.2018– Aleksander in Ibolka Banfi. Za vsa izplačila smo porabili v letu 2019 sredstva v višini 21.069,46 EUR. v zvezi z navedeno sodno odločbo so bila v letu 2017 že porabljena sredstva v višini 9.072,46 EUR in v letu 2018 2.406,68 EUR. Realizacija materialnih stroškov v letu 2019 je pa večja tudi zaradi izplačil poštnih storitev, vzdrževanja službenih vozil, stroškov čiščenja poslovnih prostorov na sedežu UE, stroškov usposabljanja in nakupa nezaračunljivih tiskovin.

- za vplačane tiskovine 142.882 EUR, stroški so se v letu 2019 povečali zaradi povečane izdaje osebnih dokumentov.Realizacija se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 19,74%.
- za izplačila v skladu z Zakonom o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva so bila tudi v letu 2019 izplačana sredstva v višini 4.683 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev
Za investicije, nabavo iz naslova manjših investicij smo upoštevali sprejet Program nabav za leto 2019. Ker so nam bila v letu 2019 dodatno odobrena sredstva na proračunsko postavko 3637 smo program nabav spremenili v višini dodeljenih sredstev. Skupno smo imeli z vsemi prerazporeditvami odobrena sredstva v višini 28.283 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 so se skupna izplačila na vseh proračunskih sredstev povečala v primerjavi s REB2019 ZA 3,73% in v primerjavi z letom 2018 za 6,70%.Večja odstopanja med REB2019 in realizacijo v 2019 so dosežena na:
- proračunski postavki materialni stroški -2731 v višini 17,94% predvsem zaradi plačila odškodnine in povračila stroškov postopka po sodbi Okrožnega sodišča v Murski Soboti P189/2015 z dne 4.11.2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I 530/2018-11 dne 25.10.2018– Aleksander in Ibolka Banfi. Za vsa izplačila smo porabili v letu 2019 sredstva v višini 21.069,46 EUR. v zvezi z navedeno sodno odločbo so bila v letu 2017 že porabljena sredstva v višini 9.072,46 EUR in v letu 2018 2.406,68 EUR. Realizacija materialnih stroškov v letu 2019 je pa večja tudi zaradi izplačil poštnih storitev, vzdrževanja službenih vozil, stroškov čiščenja poslovnih prostorov na sedežu UE, stroškov usposabljanja in nakupa nezaračunljivih tiskovin.
- na proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje - 3637 v višini 304,03% , zaradi dodatno odobrenih sredstev s strani Službe za upravne enote.
- na proračunski postavki vplačane tiskovine - 3919 v višini 59,11% predvsem zaradi povečane izdaje osebnih dokumentov.

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

Na Upravni enoti Murska Sobota so bile prenesene pravice porabe iz leta 2018 v leto 2019 na proračunski postavki Vplačane tiskovine v znesku 28.830 EUR.

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

Upravna enota Murska Sobota je imela 1.1. 2019 neplačane obveznosti iz naslova založenih sredstev za komasacije in iz naslova drugih upravni postopkov odprte obveznosti v višini 3.716,70 EUR.

V letu 2019 so bile poravnane obveznosti iz naslova založenih sredstev v upravnem postopku dne 27.2.2019 v znesku 17,79 EUR in v postopku komasacije dne 3.4.2019 – 910,13 EUR; skupaj 927,92 EUR.
Upravna enota Murska Sobota ima na dan 31.12.2019 neporavnane obveznosti iz naslova založenih sredstev v višini 2.788,78 EUR, ki so zapadle do vključno 31.12.2019 in se bodo prenesle v leto 2020 za izplačilo upravičenim komasacijskim udeležencem.

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

V proračunu Upravne enote Murska Sobota za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti

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

Na Upravni enoti Murska Sobota v letu 2019 nismo imeli izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Murska Sobota na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 3.182,15 EUR, in sicer gre za založena sredstva iz naslova porok izven uradnih prostorov in iz naslova komasacij v upravnem postopku.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Murska Sobota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Murska Sobota nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 324.885 EUR
- Popravek vrednosti 246.969EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 9.538 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 311 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 34.630 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 33.620 EUR
- Amortizacija 12.876 EUR
- Neodpisana vrednost 73.259 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 324.885 EUR
- Popravek vrednosti 246.969 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 9.538 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 311 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 34.630 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 33.620EUR
- Amortizacija 12.876 EUR
- Neodpisana vrednost 73.259 EUR

ter na koncu navedite pojasnilo:
Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Murska Sobota v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno **zmanjšanje za 6% .**

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Murska Sobota nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, znašajo:
- Neporavnane terjatve, (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.053 EUR;

KT 175-terjatve iz naslova poslovanja. Za terjatev so bile narejene izvršbe in posredovane na FURS, razen za terjatvi , ki sta manjši od 25,00 EUR (49.člen Zakona o davčnem postopku) in terjatev do Občine Tišina v znesku 376,65 EUR, kjer je bila Občina Tišina le zastopnik komasacijskih udeležencev v postopku.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018) ,** ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018 znašajo skupaj 5.300 EUR in so:

a) KT 141- kratkoročne terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 691 EUR (refundacija stroškov občin za izvedbo lokalnih volitev);

b) KT 142- kratkoročne terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 108 EUR, refundacija Sklad kmetijskih zemljišč:

c) KT 170- terjatve do ZZZS -boleznine v znesku 2.801 EUR;

d) KT 175 - druge kratkoročne terjatve v znesku 1.700 EUR; terjatve iz naslova izdanih odločb za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov.

Neporavnane terjatve (stanje na **dan 31. 12. 2019**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 1.053 EUR:

KT 175-terjatve iz naslova poslovanja. Za terjatev so bile narejene izvršbe in posredovane na FURS, razen za terjatvi , ki sta manjši od 25,00 EUR (49.člen Zakona o davčnem postopku) in terjatev do Občine Tišina v znesku 376,65 EUR, kjer je bila Občina Tišina le zastopnik komasacijskih udeležencev v postopku.

Neporavnane terjatve (stanje na **dan 31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 5.087 EUR, in sicer:

a) KT 170- terjatve do ZZZS -boleznine v znesku 2.537 EUR;

d) KT 175 - druge kratkoročne terjatve v znesku 2.550 EUR; terjatve iz naslova izdanih odločb za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na **dan 31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 3.717 EUR.
- KT 20 Kratkoročne obv.za založena sredstva; Upravna enota Murska Sobota je imela 1.1. 2019 neplačane obveznosti iz naslova založenih sredstev za komasacije in iz naslova drugih upravni postopkov odprte obveznosti v višini 3.716,70 EUR.V letu 2019 so bile poravnane obveznosti iz naslova založenih sredstev v upravnem postopku dne 27.2.2019 v znesku 17,79 EUR in v postopku komasacije dne 3.4.2019 – 910,13 EUR; skupaj 927,92 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na **dan 31. 12. 2018**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 213.904 EUR. O tega:

a) KT 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 135.131EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 (plačilo v januarju 2019);

b) KT 22- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 36.963 EUR (plačilo v januarju in februarju 2019);

c) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 22.026 EUR (plačilo v januarju 2019 in plačilo v skladu z zakonom);

d) KT 24- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 10.914 EUR;

e) KT 97 -druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 8.870 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (izplačilo po zakonu.

Neporavnane obveznosti (stanje na **dan 31. 12. 2019** ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019 znašajo skupaj 2.789 EUR:
-KT20- kratkoročne obv.za založena sredstva; To so obveznosti iz naslova komasacij.

Neporavnane obveznosti (stanje na **dan 31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019 znašajo skupaj 226.778 EUR. O tega:

a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za založena sredstva v znesku 393 EUR (poroke izven uradnih prostorov)

a) KT 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 150.664 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019 (plačilo v januarju 2020);

b) KT 22- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 36.940 EUR (plačilo v januarju in februarju 2020);

c) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 23.578 EUR (plačilo v januarju 2020 in plačilo v skladu z zakonom);

d) KT 24- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 10.520 EUR;

e) KT 97 -druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 4.683 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu

škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (izplačilo po zakonu.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Murska Sobota

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Murska Sobota

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: -celotne upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: -pravilnost izvršitve proračuna v letu 2019

V/Na

Upravna enota Murska Sobota

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

sedež:

matična št: 2482762000

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: 25.4.2018 0:00:00.

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.Dominik Šteiner

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6231 - Upravna enota Nova Gorica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Nova Gorica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Nova Gorica pokriva območje veliko 605,2 km2 in 147 naselji s 58.453 prebivalci. Upravna enota Nova Gorica je v skladu z zakonom organizirana za območje naslednjih lokalnih skupnosti - občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Kanal ob Soči, Občine Brda, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Šempeter - Vrtojba in Občine Renče – Vogrsko.

Na področju Upravne enote Nova Gorica deluje znotraj Referata za osebna stanja in promet 5 krajevnih uradov: KU Bukovica, KU Dobrovo, KU Kanal, KU Miren, KU Šempeter pri Gorici. Naloge na vseh krajevnih uradih se opravljajo kot način dela v okviru upravne enote.

Notranje organizacijske enote upravne enote so: 3 oddelki, 2 referata in 2 službi in 1 načelnik ter 1 poslovna sekretarka (STD). V Službi za skupne zadeve 3 uradniki in 7 STD, v Skupni finančni službi je 1 uradnik in 5 STD; v Oddelku za upravne notranje zadeve 1 uradnik in 1 STD, v Referatu za osebna stanja in promet 12 uradnikov in 1 STD, v Referatu za javni red in mir, potne listine in tujce 13 uradnikov, na Oddelku za kmetijstvo in občo upravo 10 uradnikov in 1 STD ter na Oddelku za okolje in prostor 10 uradnikov in 1 STD.

Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je bilo v Upravni enoti Nova Gorica 68 javnih uslužbencev. Od tega 66 javnih uslužbencev za nedoločen čas: 50 uradnikov in 16 strokovno tehničnih delavcev, zaposlenih za določen čas: 2 javna uslužbenca, 1 položajno delovno mesto - načelnik in 1 nadomeščanje porodniškega dopusta.

Podatki o rešenih upravnih zadevah v letu 2019:
- število rešenih upravnih postopkov: 23.567;
- število izdanih odločb po ŽPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 226;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 61.799.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

/

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnino, jubilejne nagrade in druge izdatke zaposlenim znaša 1.593.308 EUR. Navedeni znesek predstavlja 70,07% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje, indeks 101,63.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 258.674EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,38% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje, indeks je 101,64.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 411.905 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine in Sredstva odškodnine. Navedeni znesek predstavlja 18,11% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje, indeks je 103,29.

Realizacija na namenskih proračunskih postavkah:
- tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja) – v letu 2019 ni bilo realizacije
- tipa 7 (sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja) znaša 169 EUR. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje druge opreme in nakup telekomunikacijske opreme.
- tipa 23 (vplačane tiskovine) znaša 168.503 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 10.086 EUR na integralni proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje in namenski postavki tipa 7 sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja. Navedeni znesek predstavlja le 0,44% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za zmanjšanje izdatkov, indeks je 63,44.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Nova Gorica je bilo s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2019 zagotovljenih 2.298.587 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2019 je znašal 2.313.823 EUR, realizacija za leto 2019 je znašala 2.273.974 EUR, kar je glede na sprejeti rebalans proračuna indeks 98,92 in glede na veljavni proračun indeks 98,27.
V Upravni enoti Nova Gorica je v letu 2019 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
-na postavki Plače znaša razlika -90.018 EUR, indeks realizacije 95,36,
-na postavki Materialni stroški znaša razlika 13.245 EUR, indeks realizacije 106,57,
-na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 52.603 EUR, indeks realizacije 145,39,
-na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša razlika 1 EUR, indeks realizacije 100
-na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika -14 EUR, indeks realizacije 99,86.

Realizacija je nižja od sprejetega proračuna na postavki Plače zaradi nerealiziranih nadomestnih zaposlitev v letu 2019 ter odpovedi delovnega razmerja načelnici v aprilu 2019 in imenovanja vršilke dolžnosti do 30.9.2019. Realizacija je višja od sprejetega proračuna na postavki Materialni stroški predvsem zaradi višjih stroškov, na katere nimamo neposrednega vpliva: obratovalnih stroškov, ki jih v deležu plačujemo lastniku poslovne stavbe, Mestni občini Nova Gorica (varovanje, čiščenje, ogrevanje, poraba električne energije, vodarina, smetarina) in višjih stroškov poštnine ter višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine zaradi višjega števila vlog za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja). S sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/2 z dne 25. 07. 2019 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019, in sicer do skupne višine 6.100.000 EUR ter s sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/6 z dne 22. 10. 2019, s katerim je bilo upravnim enotam podano soglasje za

plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019 in sicer do skupne višine 7.010.000 EUR.

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

Upravna enota Nova Gorica je iz leta 2018 v leto 2019 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 8941 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 222 EUR, in na namensko proračunsko postavko 3922 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 29.075 EUR.

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

Neporavnane obveznosti Upravne enote Nova Gorica, ki so se prenesle iz leta 2018 v leto 2019 znašajo 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače - obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev, čaka se sklep sodišča.

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

V proračunu Upravne enote Nova Gorica za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Nova Gorica na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Nova Gorica ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Nova Gorica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 16.262 EUR
- Popravek vrednosti 16.262 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.966 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.966 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 238.838 EUR
- Popravek vrednosti 216.838 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 10.388 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 569 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 21.490 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 21.425 EUR
- Amortizacija 3.579 EUR
- Neodpisana vrednost 28.175 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 255.100 EUR
- Popravek vrednosti 233.100 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 10.388 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 569 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 30.456 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 30.391 EUR
- Amortizacija 3.579 EUR
- Neodpisana vrednost 28.175 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Nova Gorica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 28,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Nova Gorica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018:
a) Upravna enota Nova Gorica ni imela neporavnanih terjatev, ki bi zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, so znašale skupaj 6.290 EUR in sicer:
a) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - terjatve do občin za stroške izvedbe lokalnih volitev v višini 487 EUR;
b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) iz obračuna stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju in februarju 2019 v višini 5.358 EUR;
c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 445 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019:
a) Upravna enota Nova Gorica nima neporavnanih terjatev, ki bi zapadle do vključno 31.12.2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, znašajo skupaj 3.439 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države iz naslova refundacije plač za zaposlene, ki so se udeležili postopkov na sodišču v višini 16 EUR;
b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) iz obračuna stroškov dela za december 2019 v višini 3.075 EUR;
c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva in terjatve do bivše zaposlene iz naslova preveč izplačane plače, skupaj v višini 348 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, so znašale skupaj 44 EUR in sicer:
- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače, obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev; čaka se sklep sodišča.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018, so znašale skupaj 257.197 EUR in sicer:
a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 1.749 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 139.640 EUR iz naslova stroškov dela in obveznosti do zaposlenih za december 2018; plačilo v januarju 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 33.730 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 27.406 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, podjemnih pogodb za sklepanje zakonskih zvez, RTV prispevka in obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v januarju 2019;
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 15.814 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, obratovalni stroški do občin; plačano v 2019;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 38.858 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 44 EUR in sicer:
a) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače, obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev; čaka se sklep sodišča.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31.12. 2019, pa znašajo skupaj 228.899 EUR in sicer:
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 132.983 EUR iz naslova stroškov dela in obveznosti do zaposlenih za december 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 38.812 EUR;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 27.716 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019, RTV prispevka in obveznosti po ZPŠOIRSP;
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 19.018 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, obratovalni stroški do občin, obveznosti do Zdravstvenega doma za izvedbo zdravniškega pregleda;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 10.370 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Nova Gorica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Nova Gorica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Službe za skupne zadeve, Skupne finančne službe, Oddelka za kmetijstvo in občo upravo, Oddelka za upravne notranje zadeve in Oddelka za okolje in prostor.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Nova Gorica

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: Ministrstvo za javno upravo, Služba za notranjo revizijo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- uvedba POS terminala na Krajevnem uradu Bukovica zaradi varnejšega in lažjega poslovanja javne uslužbenke.

-

-

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

- izvajanje fizičnega varovanja poslovnih prostorov.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Andrej Markočič

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6232 - Upravna enota Novo mesto

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Novo mesto je po Zakonu o državni upravi izvršilni del oblasti Republike Slovenije, ki samostojno izvršuje upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi in v skladu z določili ustave, zakonov in drugih predpisov. Upravna enota odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije – Register prostorskih enot je skupna površina Upravne enote Novo mesto 760,1 km2, kar predstavlja 3,75 % površine Republike Slovenije.

Na območju UE NM v 338 naseljih živi 64.825 prebivalcev, to je 3,13 % vseh prebivalcev Slovenije. Gostota prebivalcev je v UE NM 85,28 prebivalca na km2, v Sloveniji pa 101,7 prebivalca na km2.

Teritorialno je Upravna enota pristojna za območja naslednjih lokalnih skupnosti: Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Straža, Občine Mirna Peč, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice, Občine Škocjan brez območja Krajevnega urada Bučka in Občine Žužemberk.

V letu 2019 je UE Novo mesto poslovala na lokaciji Defranceschijeva ulica 1 v Novem mestu (sedež UE NM) ter na štirih krajevnih uradih, in sicer:
- KU Šentjernej,
- KU Škocjan,
- KU Šmarjeta,
- KU Žužemberk.

Na UE Novo mesto so bile v letu 2019 organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

1. Oddelek za upravne notranje zadeve,

2. Oddelek za okolje in prostor,

3. Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo in kmetijstvo,

4. Služba za skupne zadeve (glavna pisarna, KP)

5. Skupna finančna služba za skupino 4-ih upravnih enot (UE Črnomelj, UE Metlika, UE Novo mesto in UE Trebnje).

Na dan 31. 12. 2019 je bilo na UE Novo mesto zaposlenih 72 javnih uslužbencev, od tega 70 JU za nedoločen čas in 2 JU za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za leto 2019 znašajo:
- število rešenih upravnih postopkov: 29.320
- število izdanih odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (DUN): 65.340
- število prekrškovnih nalog: 559

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Novo mesto je v letu 2019 dobro sodelovala z vsemi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, drugimi državnimi organi na lokalni ravni ter predstavniki gospodarstva.

Na seji koordinacijskega sosveta so prisotni člani poročali o novostih na delovnih področjih posameznega organa ter na ta način izmenjali koristne informacije. Načelnica je udeležence opozorila na uveljavitev nove Uredbe o upravnem poslovanju in pozvala k doslednemu medsebojnemu poslovanju po e-poti. Izpostavljena je bila še problematika nelegalnega premoženja Romov.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 70,05 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto v letu 2019. Realizacija znaša 1.732.795 EUR, kar predstavlja 99,04 % sprejetega rebalansa proračuna za skupino kontov 400 (REB2019 – 1.749.645 EUR) oziroma 99,94 % veljavnega proračuna za skupino kontov 400 (VP2019 – 1.733.757 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 1.732.795 EUR zajema:
- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbence v skupni višini 1.520.149 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 64.702 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 101.662 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v skupni višini 10.277 EUR, in sicer od januarja do marca 2019 za reševanje denacionalizacijskih zadev, ki jih izvaja UE Celje ter za dodatno opravljeno delo javnim uslužbencem, ki so opravljali dodatne naloge zaradi nadomeščanja začasno odsotnih sodelavcev ter zaradi povečanega obsega nalog na posameznih delovnih področjih,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa v skupni višini 12.771 EUR, in sicer matičarkam ter uslužbencema pooblaščenima za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ob sobotah in izven poslovnega časa, JU v OUNZ, OOP in GP zaradi povečanega števila nalog ter za reševanje denacionalizacijskih zadev, ki jih od aprila 2019 dalje izvaja UE Celje,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) v višini 23.234 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim so vključena tudi izplačila višjih plač za javne uslužbence, ki so napredovali v letu 2018 in so bili od 1. 12. 2018 upravičeni do izplačila višjih plač, povišanja plač za en plačni razred vsem zaposlenim od 1. 1. 2019 dalje zaradi uveljavitve Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), ki je za vsa sistemizirana delovna mesta, razen delovnega mesta načelnik UE, uveljavil nove uvrstitve in na novo določil plačne razrede ter nazive ter izplačila višjih plač od 1. 11. 2019 dalje, ko so se za delovna mesta, sistemizirana nad 26 PR, določili novi višji plačni razredi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavlja 11,35 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto v letu 2019. Realizacija znaša 280.800 EUR, kar predstavlja 105,42 % sprejetega rebalansa proračuna za skupino kontov 401 (REB2019 – 266.355 EUR) oziroma 99,95 % veljavnega proračuna za skupino kontov 401 (VP2019 – 280.953 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 280.800 EUR zajema:
- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 135.676 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 111.981 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 1.010 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 1.579 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 30.554 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve znaša v letu 2019 v skupni višini 455.475 EUR, kar predstavlja 18,41 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto in zajema tri proračunske postavke, in sicer:

1. integralno PP 2736 – Materialni stroški v višini 227.327 EUR,

2. integralno PP 140153 – Povračilo škode izbrisanim v višini 22.491 EUR,

3. namensko PP 3926 – Vplačane tiskovine v višini 205.657 EUR.

Realizacija stroškov skupine kontov 402 predstavlja 115,16 % sprejetega rebalansa proračuna za skupino kontov 402 (REB2019 – 395.521 EUR) oziroma 91,09 % veljavnega proračuna za skupino kontov 402 (VP2019 – 500.026 EUR).

Namenska sredstva na PP 3926 – Vplačane tiskovine so bila zagotovljena z vplačevanjem proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2019 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun.

Realizacije stroškov za skupino kontov 402 v breme namenskih proračunskih postavk Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja (PP 6810) in Odškodnine od zavarovanja premoženja (PP 9699) v letu 2019 ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov skupine kontov 420 – Investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavlja 0,19 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto in znaša v letu 2019 v skupni višini 4.611 EUR, kar predstavlja 107,24 % sprejetega rebalansa proračuna (REB2019 – 4.300 EUR) oziroma 83,36 % veljavnega proračuna (VP2019 – 5.532 EUR). Zajema dve proračunski postavki, in sicer:

1. integralno PP 3639 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 4.000 EUR in
2. namensko PP 9699 - Odškodnine od zavarovanja premoženja v višini 611 EUR.

Namenska sredstva na PP – Odškodnine od zavarovanja premoženja, ki smo jih porabili v letu 2019 za nakup detektorjev za preverjanje bankovcev, smo pridobili s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019 (922 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Državni proračun za leto 2019, ki je bil sprejet na seji Državnega zbora RS dne 16. 11. 2017 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 71/2017 dne 13. 12. 2017, je znašal v skupni višini 2.245.706 EUR.

Rebalans proračuna RS za leto 2019 (REB2019), ki je bil sprejet na seji Državnega zbora RS dne 6. 3. 2019 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 19/2019 dne 29. 3. 2019, pa je znašal v skupni višini 2.415.821 EUR, kar je 7,58 % več od sprejetega proračuna RS in 2,73 % več od realizacije 2018.

Obseg sredstev veljavnega proračuna (VP2019), ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 2.520.268 EUR, se je spreminjal v skladu s potrebami UE in usklajevanji z MJU, vendar dejanska realizacija za leto 2019 ni presegla sredstev, določenih z veljavnim proračunom 2019. Dejanska poraba finančnih sredstev je potekala racionalno in gospodarno, tako da smo dosegli skupno realizacijo v višini 2.473.681 EUR , to je 98,15 % veljavnega proračuna 2019 oziroma 102,4 % sprejetega rebalansa proračuna 2019.

Realizacija stroškov za plače (PP 5106) v letu 2019 znaša 2.013.595 EUR, kar je 0,12 % (2.405 EUR) manj od sprejetega rebalansa proračuna 2019 in 0,06 % (1.115 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019.

S strani MJU so bile med letom 2019 na proračunski postavki Plače izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma dodeljene/odvzete naslednje pravice porabe:
- za pokritje predvidenega primanjkljaja so bile UE NM dne 13. 6. 2019 dodeljene dodatne pravice porabe v višini 9.000 EUR – prerazporejanje sredstev med UE,
- zaradi ocenjenega presežka sredstev so bile UE NM dne 7. 11. 2019 odvzete pravice porabe v višini 8.000 EUR – prerazporejanje prostih sredstev med UE,
- proste pravice porabe so bile prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF dne 24. 12. 2019, in sicer v višini 2.290 EUR.

Realizacija materialnih stroškov (PP 2736) v letu 2019 znaša 227.327 EUR, kar je 2,43 % (5.673 EUR) manj od sprejetega rebalansa proračuna 2019 in 1,59 % (3.673 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019.

S strani MJU so bile med letom 2019 na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma odvzete naslednje pravice porabe:
- 11. 12. 2019 so bile proste pravice porabe v višini 2.000 EUR prerazporejene v Tekočo proračunsko rezervo MF.

V letu 2019 smo še naprej skrbeli za gospodarno, racionalno in učinkovito porabo materialnih stroškov, ki ne presega veljavnega proračuna in znaša 98,41 % VP2019. V primerjavi z letom 2018 so materialni stroški nižji za 1,11 % oziroma za 2.561 EUR (predvsem zaradi nižjih stroškov pisarniškega materiala in vzdrževanja službenih vozil). V letu 2019 smo v breme materialnih stroškov izplačali tudi stroške izvensodne poravnave v višini 1.385 EUR.

Realizacija manjših investicij v breme integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje (PP 3639) znaša v letu 2019 4.000 EUR, kar je enako sprejetemu rebalansu proračuna in veljavnemu proračunu 2019.

Realizacija stroškov za manjše investicije znaša 100 % veljavnega proračuna 2019 (VP2019). V primerjavi z realizacijo 2018 so stroški manjših investicij nižji kar za 20,93 % oziroma za 1.059 EUR.
V letu 2019 smo v skladu z letnim načrtom nabav ter drugimi zaznanimi potrebami nabavili nekaj opreme za nemoteno poslovanje UE NM, in sicer smo nabavili vgradni hladilnik za potrebe tajništva načelnice, plastifikator, namizni kalkulator, uničevalec papirja, 30 konferenčnih stolov in 3 ergonomske stole Apollo na podlagi predhodno podanega zdravniškega mnenja.

Realizacija izplačanih odškodnin v breme integralne proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim (PP 140153) je znašala v letu 2019 22.491 EUR, kar je enako sprejetemu rebalansu proračuna in veljavnemu proračunu 2019. Stroški izplačanih odškodnin za povračilo škode izbrisanim v letu 2019 so v primerjavi s preteklim letom 2018 nižji kar za 49,92 %.

V letu 2019 so bile na podlagi pravnomočnih odločb izplačane odškodnine v breme proračunskega leta 2019 dvajsetim upravičencem, od tega je bil:
- trem upravičencem po pravnomočnih odločbah iz leta 2014 izplačan zadnji obrok v skupni višini 3.210 EUR
- desetim upravičencem po pravnomočnih odločbah iz leta 2015 izplačan 5. obrok v skupni višini 12.202,50 EUR,
- dvema upravičencema po pravnomočnih odločbah iz leta 2016 izplačan 4. obrok v skupni višini 2.170,00 EUR,
- petim upravičencem po pravnomočnih odločbah iz leta 2017 izplačan 3. obrok v skupni višini 4.908,33 EUR.

Vse odškodnine so bile izplačane na transakcijske račune upravičencev.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja (PP 6810) v letu 2019 ni bilo.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Odškodnine od zavarovanja premoženja (PP 9699) je v letu 2019 znašala 611 EUR, kar je 34,26 % (319 EUR) manj od sprejetega rebalansa proračuna 2019 in 33,7 % (311 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. Iz omenjene postavke smo nabavili 5 detektorjev za preverjanje bankovcev ter delno poravnali račun za nakup stolov v breme integralne proračunske postavke Manjše investicije.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (PP 3926) v letu 2019 znaša 205.657 EUR, kar je 47,85 % (66.557 EUR) več od sprejetega rebalansa proračuna 2019 ter 16,58 % (40.878 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. V primerjavi z letom 2018 so bili realizirani namenski odhodki za vplačane tiskovine višji za 16,97 % oziroma za 29.832 EUR predvsem zaradi večjega števila obravnavanih zadev na šalterju OUNZ (osebne listine) ter večjega števila zadev na področju tujcev.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT nam je v letu 2019 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neporabljene pravice porabe iz leta 2019 v višini 40.878 EUR prenesene v proračunsko leto 2020.

Skupna realizacija vseh proračunskih sredstev UE NM za leto 2019 znaša 2.473.682 EUR, kar je 2,40 % (57.861 EUR) več od sprejetega rebalansa proračuna 2019 ter 1,85 % (46.587 EUR) manj od veljavnega proračuna 2019. V primerjavi z letom 2018 so skupni realizirani odhodki višji za 5,19 % oziroma za 122.076 EUR.

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

UE Novo mesto je prenesla iz leta 2018 v leto 2019 naslednja neporabljena namenska sredstva:

1. PP 3926 – Vplačane tiskovine (TPP 23) v višini 35.597 EUR in
2. PP 9699 – Odškodnine od zavarovanja premoženja (TPP 7) v višini 922 eur.

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

UE Novo mesto ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu UE Novo mesto za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Novo mesto v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Novo mesto izkazuje na dan 31. 12. 2019 (podračun 639) stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 3.316 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih (1x vplačana sredstva v postopku denacionalizacije, 1x sklepanje zakonske zveze, 2x stroški izvedencev v postopkih izdaje uporabnih dovoljenj).

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Novo mesto ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Novo mesto nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 630 EUR
- Popravek vrednosti 630 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 138.695 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 138.695 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 7.647.291 EUR
- Popravek vrednosti 2.380.199 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 229.419 EUR
- Neodpisana vrednost 5.037.673 EUR

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (kto 04)
- Nabavna vrednost 388.819 EUR
- Popravek vrednosti 366.664 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.611 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.657 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.657 EUR
- Amortizacija 4.938 EUR
- Neodpisana vrednost 21.829 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 8.175.436 EUR
- Popravek vrednosti 2.747.493 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.611 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 13.657 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.657 EUR
- Amortizacija 234.357 EUR
- Neodpisana vrednost 5.198.197 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Novo mesto v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Novo mesto nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 1.101 EUR, in sicer gre za:
1. Konto 175901 - druge kratkoročne terjatve v višini 1.101 EUR iz naslova založenih sredstev v upravnih postopkih (3 odločbe: ena izdana odločba druge stopnje za priznane stroške pravnega zastopanja (789,88 EUR), ena izdana odločba v upravni zadevi ustanovitve služnosti v javno korist zaradi posodobitve daljnovoda (184,59 EUR), ena izdana odločba v upravni zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za legalizacijo prizidka s teraso in za odstranitev jeklenih stebrov na terasi (126,34 EUR).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, pa znašajo skupaj 5.069 EUR, in sicer gre za:
1. Konto 140100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 2.386 EUR iz naslova sorazmernega deleža obratovalnih stroškov - terjatve UE NM do MJU (2.070 EUR) in Javne agencije RS za varnost prometa (316 EUR). Terjatvi sta bili refundirani v februarju 2019;
2. Konto 141100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 823 EUR za poravnavo stroškov v zvezi z izvedbo 1. in 2. kroga lokalnih volitev za župana. Terjatve so bile refundirane v februarju 2019.
3. Konto 170500 - terjatve do ZZZS (boleznine) v skupni višini 1.860 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018 (refundirano v januarju 2019).

UE Novo mesto nima neporavnanih terjatev(stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2019, pa znašajo skupaj 6.152 EUR, in sicer gre za:
1. Konto 140100 - 3 izdani računi v višini 3.873 EUR za poravnavo sorazmernega deleža obratovalnih stroškov za oktober in november 2019, ki so bili izstavljeni MJU v skladu s sklenjenim dogovorom o plačevanju stroškov obratovanja in vzdrževanja poslovne stavbe na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu št. 023-70/2007/2016 z dne 24. 2. 2017 in aneksom št. 1 z dne 6. 4. 2018. Računi zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2020;
2. Konto 142100 - 1 izdan račun v višini 251 EUR za poravnavo sorazmernega deleža obratovalnih stroškov za november 2019, ki je bil izstavljen Javni agenciji RS za varnost prometa, ki posluje v poslovni stavbi UE NM, in sicer v skladu s sklenjenim dogovorom o plačevanju stroškov obratovanja in vzdrževanja poslovne stavbe na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu št. 023-70/2007/2016 z dne 24. 2. 2017 in aneksom št. 1 z dne 6. 4. 2018. Račun zapade v plačilo v mesecu januarju 2020.
3. Konto 170500 - v višini 1.858 - zahtevek ZZZS za refundacijo bruto nadomestila plače in prispevkov za mesec november 2019 – obračunano pri plači za 12/2019 (boleznine), ki zapade v plačilo po 31. 12. 2019
4. Konto 175901 – v višini 170 - 1 izdano odločbo v upravni zadevi sklepanja zakonske zveze izven uradnega prostora (iz leta 2019).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

UE Novo mesto nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 265.528 EUR in zajemajo:
1. Konto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva v višini 8.589 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov UE (poravnano v skladu z ZUP).
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 142.476 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 142.458 EUR ter iz naslova potnih stroškov zaposlenih v višini 18 EUR (plačilo v januarju 2019).
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 56.575 EUR (plačilo v januarju in februarju 2019),
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 24.587 EUR iz naslova obračunanih stroškov dela za december 2018 in obračuna stroškov izvedenca po NOSD-u (plačilo v januarju 2019),
5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.407 EUR (seminar MJU 150 EUR, zdravniški pregled Zdravstveni dom NM 62 EUR, provizija do UJP 9 EUR, Splošna bolnišnica NM in UKC Ljubljana za delovanje komisije za prekinitev nosečnosti skupaj 479 EUR, Grm NM 300 EUR, vračilo ostanka založenih sredstev MO NM 295 EUR, obratovalni stroški Občina Škocjan 28 EUR, Občina Šentjernej 42 EUR in Občina Dolenjske Toplice 16 EUR, Nacionalni laboratorij za zdravje za izvedbo deratizacije 26 EUR – plačilo v januarju in februarju 2019).
6. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 31.894 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo 110 EUR, in sicer:
1. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 110 EUR (plačilo v januarju 2020). Gre za račun podjetja Cetis, pri katerem smo v mesecu januarju 2020 ugotovili, da odredba zaradi napačnega podračuna OEZR ni bila posredovana v Direktorat za javno računovodstvo. Račun je bil posledično plačan 13. 1. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 238.908 EUR in zajemajo:
1. Konto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva v višini 3.316 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov UE (poravnano v skladu z ZUP).
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 137.911 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 137.881 EUR ter iz naslova potnih stroškov zaposlenih v višini 30 EUR (plačilo v januarju 2020).
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 64.063 EUR (plačilo v januarju in februarju 2020),
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 23.275 EUR iz naslova obračunanih stroškov dela za december 2019
5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 940 EUR (seminar MJU 206 EUR, zdravniški pregled Zdravstveni dom NM 20 EUR, provizija UJP 7 eur, Splošna bolnišnica NM in UKC Ljubljana za delovanje komisije za prekinitev nosečnosti skupaj 639 EUR, obratovalni stroški Občina Škocjan 22 EUR, Občina Šentjernej 46 EUR– plačilo v januarju in februarju 2020).
6. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 9.403 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Novo mesto

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Novo mesto

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnih notranjih zadev, okolja in prostora, družbenih dejavnosti, gospodarstva in kmetijstva, službe za skupne zadeve, skupne finančne službe in kadrovskega poslovanja,
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Novo mesto

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- - Z začasnimi prerazporeditvami zaposlenih in nalog smo se odzivali na spremenjene potrebe delovnih procesov in zagotavljali enakomernejšo obremenjenost zaposlenih. Tako smo v letu 2019 zaradi povečanega obsega nalog na področju tujcev delovno področje kadrovsko okrepili, z prerazporeditvijo javne uslužbenke iz ODDGK, v mesecu novembru pa dodatno z prerazporeditvijo javne uslužbenke iz OOP. Vse odhode zaposlenih nadomeščamo, prav tako pa nadomeščamo tudi začasno odsotne javne uslužbence.
- - V letu 2019 smo ponovno izvedli notranji nadzor izvajanja ZUP, ZUT, Uredbe o upravnem poslovanju in internih aktov. Ker smo tovrstno obliko notranjega nadzora ocenili kot primerno in koristno, smo jo vključili v interne akte kot stalno obliko notranjega nadzora poslovanja. Z ugotovitvami smo s posebnim obvestilom po e-poti seznanili vse zaposlene.
- - Posebno pozornost smo posvetili zadevam, ki so v reševanju na UE več kot 2 meseca, ne glede na popolnost vloge (t.i. skriti zaostanki). Zaposleni o teh zadevah poročajo v mesečnem poročilu in navedejo razloge, zaradi katerih je prišlo do daljšega reševanja oziroma predvidene aktivnosti v prihodnje. - Ob dodeljevanju novih nalog in morebitnih prerazporeditvah zagotavljamo usposabljanje javnih uslužbencev ob podpori mentorjev in na ta način zagotavljamo, da so naloge opravljene strokovno in zakonito.

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

- - Nadaljevali bomo z aktivnim spremljanjem zadev, ki so v reševanju na UE več kot 2 meseca. - Organizacijo dela bomo prilagajali obsegu in strukturi nalog ter potrebam delovnih procesov ter uporabnikov. Z namenom zagotavljanja nemotenega poteka procesov in enakomerne obremenjenosti zaposlenih bomo nadaljevali z organizacijskimi ukrepi – prerazporejanjem zaposlenih oziroma začasno odrejanju drugega dela.
- - Tudi v letu 2020 bomo izvedli nadzor izvajanja ZUP, ZUT, Uredbe o upravnem poslovanju in internih aktov z namenom obvladovanja tveganja nepravilnega zaračunavanja upravnih taks in drugih JFP ter nepravilne uporabe ZUP in materialnih predpisov.
- - Na poslovanje bo bistveno vplivala uvedba novega informacijskega sistema za urejanje pisarniškega poslovanja »Krpan«. - V letu 2019 je bila izvedena migracija delovnih postaj na novejše informacijske sisteme pri večini zaposlenih, razen pri okenskih delovnih mestih in na področju tujcev. Poslovanje na dveh vzporednih informacijskih sistemih nam onemogoča nemoteno poslovanje in ustrezen pretok informacij ter učinkovito obvladovanje delovnih procesov.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mateja Sotler Štor

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6233 - Upravna enota Ormož

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Ormož na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- teritorialni obseg UE Ormož je 212,4 km2, na območju UE je 15.917 prebivalcev in UE pokriva tri občine: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi,

- UE nima krajevnih uradov, ker so s 1.7.2013 prenehali delovati,

- notranjo organizacijsko strukturo sestavljajo: načelnica UE, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in Služba za skupne zadeve,

- skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je znašalo 23, vsi za nedoločen čas.

Upravna enota Ormož je v letu 2019 zabeležila 6.260 rešenih upravnih nalog, 0 odločb ZPŠOIRSP, 82 prekrškovnih nalog in 13.788 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na pobudo načelnice UE Ormož, ki je bila podana na sosvetu dne 8.3.2019, je prišlo do priprave projekta »Energetske sanacije poslovne stavbe Ptujska cesta 6, kjer se nahajajo poslovni prostori Upravne enote Ormož in Občine Ormož.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:

- 4000 Plače in dodatki 541.596

- 4001 regres za letni dopust 19.949

- 4002 Povračila in nadomestila 29.731

- 4004 Sredstva za nadurno delo 1.225

- 4009 drugi izdatki zaposlenim 347

Navedeni zneski v skupni višini 592.848 EUR predstavljajo 73,59 % vseh izdatkov UE Ormož v letu 2019.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 47.935

- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 38.665

- 4012 Prispevek za zaposlovanje 312

- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 545

- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 10.341

Navedeni zneski v skupni višini 97.798 prestavlja 12,14% vseh izdatkov UE v letu 2019.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.638 EUR

- 4021 Posebni material in storitve 33.947 EUR

- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41.262 EUR

- 4023 Prevozni stroški in storitve 1.236 EUR

- 4024 Izdatki za službena potovanja 1.541 EUR

- 4025 Tekoče vzdrževanje 2.600 EUR

- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 848 EUR

- 4027 Kazmi in odškodnine 3.810 EUR

-4029 Drugi operativni odhodki 4.316 EUR

Navedeni zneski v skupni višini 110.198 predstavljajo 13,67 % vseh izdatkov UE v letu 2019.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili zneski realizacije v letu 2019 naslednji:

- 4202 Nakup opreme 4.862 EUR

Naveden znesek predstavlja 0,60 % vseh izdatkov UE v letu 2019.

Realizacije v letu 2019 ni bilo na namenskih proračunkiih postavkah: tip - 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja), tip - 7 (Sredstva odškodnin), sredstva tip - 18 (sredstva najemnin). Realizacija v letu 2019 na PP tipa - 23 (Vplačane tiskovine) je znašalo 37.441 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2019 in realizacijo 2019 so sledeča:

PP Plače 5109: Spremenjeni sprejeti proračun 2019: 683.000 EUR, Realizacija 2019: 690.647 EUR, Realizacija 101,12%
PP MS 2740: Spremenjeni sprejeti proračun 2019: 69.000 EUR, Realizacija 2019: 68.947 EUR, Realizacija 99,92%

PP Investicije 3640: SSpremenjeni sprejeti proračun 2019: 5.000 EUR, Realizacija 2019: 4.862 EUR, Realizacija 97,24%

PP Vplačane tiskovine 3927: Spremenjeni sprejeti proračun 2019: 26.100 EUR, Realizacija 2019: 37.441 EUR, Realizacija 143,45%

Razlika v realizaciji je je nastala, ker se je predvidevala manjša izdaja vplačljivih tiskovin od dejanske Poleg strank naše upravne enote so si zaradi odprave krajevne pristojnosti, dokumente na naši UE urejali tudi prebivalci sosednjih upravnih enot.

PP OS-sredstva kupnin 7548: Spremenjeni sprejeti proračun 2019: 0 EUR, Realizacija 2019: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja 190023: Spremenjeni sprejeti proračun 2019: 0 EUR, Realizacija 2019: 0 EUR, Realizacija 0%
PP Povračilo škode izbrisanim 140154: Spremenjeni sprejeti proračun 2019: 3.850 EUR, Realizacija 2019: 3.810 EUR, Realizacija 98,96%

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

Na UE Ormož so bile prenesene pravice porabe iz leta 2018 v leto 2019 na postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 6.005 EUR

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

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019, je Upravna enota Ormož imela v višini 156 EUR.

Gre za kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 77 EUR iz naslova potnih nalogov za službeno potovanje, stroški niso bili poravnani, ker ni bilo sredstev. Plačilo izvedeno v mesecu januarju 2019.

In kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 79 EUR, gre za dva računa in sicer Cetis in Pošta Slovenije, Zaradi nesporazuma glede veljavnosti pravne podlage, sta bila računa plačana v mesecu januarju 2019.

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

V proračunu Upravne enote Ormož za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti..

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

Upravna enota Ormož v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ormož na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.889 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Ormož ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ormož nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 19.315 EUR
- Popravek vrednosti 17.128 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.932 EUR
- Neodpisana vrednost 256 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 66.990 EUR
- Popravek vrednosti 22.689 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.010 EUR
- Neodpisana vrednost 42.291 EUR

Oprema (kto 04)
- Nabavna vrednost 101.792 EUR
- Popravek vrednosti 93.648 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4862 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 14.218 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 14.218 EUR
- Amortizacija 2.226 EUR
- Neodpisana vrednost 10.781 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 188.098 EUR
- Popravek vrednosti 133.465 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.862 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 14.218 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 14.218 EUR
- Amortizacija 6.167 EUR
- Neodpisana vrednost 53.328 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ormož v upravljanju, se v letu 2019 glde na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 2,4 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ormož nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

1. UE Ormož nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.
2. Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 874 EUR, in sicer:
- KTO 141: kratkoročne terjatve (do občin): terjatev PU 6233 UE Ormož do Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž za izvedbo lokalnih volitev v višini 823 EUR.
- KTO 170: terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine, nega), v višini 51 EUR, po obračunu stroškov dela za november in december 2018: refundirano v januarju oz. februarju 2019.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2019, Upravne enota Ormož znašajo:
A) KTO 175, ostale kratkoročne terjatve znašajo 544 EUR in se v celoti nanašajo na neplačane komasacije. Na odločbe so bile podane pritožbe.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, Upravna enota Ormož nima.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 156 EUR, od tega:
- KTO 21., kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 77 EUR iz naslova potnih nalogov za službeno potovanje, stroški niso bili poravnani v letu 2018, saj ni bilo sredstev: plačilo v januarju 2019.
- KTO 22: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 79 EUR, gre za dva računa in sicer Cetis in Pošta Slovenije, ki sta bila sprva zavrnjena, nato pa po navodilu UE Ormož s strani SFS posredovana v plačilo v letu 2019: plačilo v januarju 2019.

2. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 78.012 EUR, od tega:
- KTO 20: kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 5.035 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih: poravnano v skladu z ZUP.
- KTO 21: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 47.702 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018:
- KTO 22: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 9.448 EUR: plačilo v januarju in februarju 2019.
- KTO 23: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.065 EUR: iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v 2019.
- KTO 24: kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta v višini 1.342 EUR, plačano v 2019.
- KTO 97: dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 6.420 EUR. Obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, plačilo v skladu skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 Upravna enota Ormož nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, pa znašajo 76.108 EUR, od tega:

- KTO 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 1.889 EUR,

- KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 50.055 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2020;

- KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 11.716 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
- KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.444 EUR v celoti stroški dela za december 2019, izplačilo v januarju 2020;
- KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.394 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2020;
- KTO 97, dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva - obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirano na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja) Upravna enota Ormož znaša 2.610 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ormož

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ormož

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ni bilo podane
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravne enote kot celote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: revizija ZPIZ za izplačila plač 2016, 2016 (prispevki)

V/Na

Upravna enota Ormož

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- posodobitev Navodila za finančno računovodsko poslovanje v UE Ormož

-

-

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

- zaračunavanje upravnih taks, mesečne kontrole plačevanje terjatev JFP, mesečne in polletne kontrole

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena Meško Kukovec

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6234 - Upravna enota Pesnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Pesnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Pesnica znaša 171 km2 in meji na Republiko Avstrijo in 3 upravne enote: Maribor, Lenart in Gornjo Radgono. Na dan 31.12.2019 je upravna enota imela 19.090 prebivalcev.

Organiziranost delovanja Upravne enote Pesnica se nanaša na območje treh občin: Kungote, Pesnice in Šentilja.

Delovanje Upravne enote Pesnica je organizirano v treh oddelkih:

- oddelek za upravne notranje zadeve,

- oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in

- oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.

V okviru oddelka za upravne notranje zadeve je organiziran informatiziran Krajevni urad Šentilj, kjer poteka delo kot način dela znotraj tega oddelka.

Upravna enota Pesnica je imela na dan 31.12.2019 skupno število zaposlenih 27; vsi za nedoločen čas.

V Upravni enoti Pesnica je reševanje upravnih zadev v letu 2019 potekalo na sledeč način:
- število rešenih upravnih postopkov : 9.328
- število izdanih upravnih aktov oziroma odločb po zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število prekrškovnih nalog: 22
- število rešenih drugih upravnih nalog: 23.600

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Kot je praksa že vsa leta, je Upravna enota Pesnica tudi v letu 2019 nadaljevala s sestanki koordinacijskega sosveta. Na koordinacijskem sosvetu, ki se je sestal v ožji sestavi, so bile uspešno realizirane vse aktivnosti v povezavi z varnostno službo. Sklenjena je bila pogodba z varnostnim podjetjem Protect d.o,o. Varnostnik - receptor je pričel opravljati svoje naloge s 1. 1. 2020.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki podskupine 400 obravnavajo izdatke Integralne postavke Plače. Znesek realizacije za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša v letu 2019 eur 634.676.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki Upravne enote Pesnica v podskupini konta 401 za leto 2019 za namen prispevki za pokojninski in invalidsko zavarovanje, za prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za prispevke za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znašajo 100.608 eur. Tudi ta podskupina izdatkov spada v sklop integralnih postavk. Prispevne stopnje ostajajo vrsto let nespremenjene (22,10 % prispevki delavca in 16,10 % prispevki delodajalca).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je Upravna enota Pesnica za izdatke Integralne proračunske postavke Materialni stroški - pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja in tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke porabila 84.159 eur.

Za izdatke Namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine - potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in druge zaračunljive tiskovine ter poštnina za OI in HP je Upravna enota Pesnica porabila 63.052 eur.

Za izdatke na integralni proračunski postavki Sredstva odškodnin za Povračilo škode izbrisanim za kazni in odškodnine je Upravna enota Pesnica v letu 2019 porabila 2.957 eur.
Skupno v podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je bilo porabljenih v letu 2019 eur 150.168.

Vplačane tiskovine: Poraba sredstev za plačljive tiskovine je v 2019 glede na preteklo leto porasla za 15,76 %, zaradi večjega števila izdanih PL, OI ter ostalih tiskovin. Na višino izdatkov upravna enota nima vpliva, saj je poraba v domeni strank in države.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na Integralni postavki investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov- nakup opreme je Upravna enota Pesnica v letu 2019 porabila 3.999 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna 2019 in realizacijo 2019 so sledeča:
Plače poraba presega sprejet rebalans proračuna za 28.284 eur oz. za 4,0 %.
Materialni stroški poraba presega sprejet rebalans proračuna za 10.660 eur oz. za 14,50 %.
Poraba proračunskih sredstev za materialne stroške je glede na leto 2019 višja za 18,67 %. Pretežni del porabe se nanaša na fiksne obratovalne stroške ter material in storitve, potrebne za izvajanje nalog upravne enote. V primerjavi s preteklim letom in glede na sprejet rebalans beležijo največjo porast stroški poštnine in tekočega vzdrževanja (toplotna črpalka, beljenje).

Vplačane tiskovine poraba presega sprejet rebalans proračun za 20.452 eur oz. za 48,01 %.

Poraba sredstev za plačljive tiskovine v 2019 je glede na preteklo leto porasla za 15,76 %. Znesek povišane realizacije je bil planiran in je nastal zaradi večjega števila vlog za PL, OI ter za ostale tiskovine. Na višino izdatkov upravna enota nima vpliva, saj je višina odvisna od števila vlog, nabavnih cen in stroškov poštnine.

Izbrisani poraba presega sprejet rebalans proračuna za 1.000 eur oz. za 51,10 %.
Povračila škode izbrisanim je odhodek, ki je nastal v letu 2014. Upravna enota Pesnica je v letu 2019 realizirala izplačilo po dveh starih in eni novi odločbi, skupno v višini 2.957 eur.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019 je za Upravno enoto Pesnica bil opravljen na postavkah tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 9.247 eur in na postavki tipa 5 Kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 155 eur.

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

Upravna enota Pesnica ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu upravne enote Pesnica za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Pesnica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Pesnica na dan 31.12.2019 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Pesnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Upravna enota Pesnica beleži:
Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 4.448 EUR
- Popravek vrednosti 4.448 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 334 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 334 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 1.308.954 EUR
- Popravek vrednosti 323.057 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 39.269 EUR
- Neodpisana vrednost 946.628 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 163.156 EUR
- Popravek vrednosti 141.786 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.989 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.343 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.467 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.467 EUR
- Amortizacija 11.071 EUR
- Neodpisana vrednost 10.946 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 1.476.558 EUR
- Popravek vrednosti 469.291 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.989 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.343 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.801 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.801 EUR
- Amortizacija 50.340 EUR
- Neodpisana vrednost 957.574 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Pesnica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Pesnica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle DO vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle PO vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.248 eur, od tega:

KTO 1411 kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 383 eur; vse str. izvedbe lokalnih volitev, od tega: 185 eur Obč. Pesnica, 76 eur Obč. Šentilj, 122 eur Obč. Kungota.

KTO 1705 terjatve do ZZZS- boleznine, nega: v višini 865 eur, vse po obračunu stroškov dela za november in december 2018; refundirano v januarju oz. februarju 2019.

Upravna enota nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle DO vključno 31.12.2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle PO vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 573 eur, od tega:

KTO 1705 terjatve do ZZZS- boleznine, nega: v višini 573 eur, vse po obračunu stroškov dela za november in december 2019; refundirano v letu 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle DO vključno 31.12.2018:

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle PO 31.12.2018, znašajo skupaj 81.393 eur od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 54.465 eur iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 16.263 eur, plačilo v januarju in februarju 2019,

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.499 eur: od tega KTO 230 kratkoročne obveznosti za dajatve v vrednosti 8.495 eur iz naslova stroškov dela za december 2018 in KTO 234 ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 4 eur za RTV prispevek, vse plačilo v januarju 2019;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 209 eur; od tega KTO 240 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 4 eur provizija UJP, KTO 242 kratkor. Obvez. do posred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 96 eur delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in KTO 241 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna občine obratovalni stroški do občin 109 eur; vse plačano v 2019;

KTO 97 druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 1.957 eur; to vse so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva-ZPŠOIRSP; plačilo v skladu s zakonom.

v Upravna enota nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle DO vključno 31.12.2019:

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle PO 31.12.2019, znašajo skupaj 81.928 eur od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 52.502 eur iz naslova stroškov dela za november in december 2019; plačilo v januarju 2020;

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 17.810 eur, plačilo v januarju in februarju 2020,

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.657 eur: od tega KTO 230 kratkoročne obveznosti za dajatve v vrednosti 8.653 eur iz naslova stroškov dela za december 2019 in KTO 234 ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 4 eur za RTV prispevek, vse plačilo v januarju 2020;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 309 eur; od tega KTO 240 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 4 eur provizija UJP, KTO 242 kratkor. obvez. do posred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 128 eur delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in KTO 241 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna občine obratovalni stroški do občin 177 eur; vse plačano v 2020;

KTO 97 druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 2.650 eur; to vse so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva-ZPŠOIRSP; plačilo v skladu s zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Pesnica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Pesnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: CELOTNO PODROČJE UE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Pesnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

◉ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

◉ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

◉ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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

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

- izvajanje kontrole blagajniškega maksimuma pri naključno izbranih javnih uslužbencih-blagajnikih ter preverjanje in kontrola storno računov pri blagajniškem poslovanju; nadzor nad vodenjem evidence potnih nalogov in uporabe službenih vozil; prerazporejanje del in nalog z namenom enakomernejše obremenitve zaposlenih; koordinacija del in nalog na finančnem področju (PUE) s SFS Maribor,
- stalna skrb za notranjo razporeditev del in nalog s finančnega področja, ki so ostala v pristojnosti PUE, predvsem med novo zaposlene javne uslužbence in tudi na ostale zaposlene,
- izboljšanje organizacije dela v povezavi z odsotnostjo zaposlenih.

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

- zaznavamo pojav več kratkotrajnih bolniških odsotnosti v večini primerov istih javnih uslužbence in to na delovnih mestih, ki so najbolj obremenjena, pri čemer ni možnosti predvidevanja odsotnosti oziroma ureditve nadomeščanja, kar povzroča težave pri komuniciranju s strankami pri reševanju zadev,
- kljub številnim aktivnostim na kadrovskem področju (upokojitve, sporazumne prekinitve delovnega razmerja, delo s skrajšanim delovnim časom ipd.), ki jih je bilo v letu 2019 kar 8 (osem), smo uspeli relativno uspešno in v zmernem času realizirati nadomestne zaposlitve in popolnitve na določenih delovnih mestih,

- v zvezi s kadrovsko aktivnostjo tekom leta 2019 se težave pojavljajo pri prenosu znanja na novo zaposlene javne uslužbence.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Nevenka Vujačić

Datum podpisa predstojnika:

15.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6235 - Upravna enota Piran

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Piran pokriva območje občine Piran. Teritorialni obseg občine Piran je 46,6 km^2. Krajevno pristojno območje obsega 17.671 prebivalcev (stanje na dan 1. 7. 2019) v 11 naseljih, od katerih jih je 8 s statutom občine določenih za dvojezična območja.

Upravna enota Piran nima krajevnih uradov.

Notranjo organizacijsko strukturo Upravne enote Piran sestavljajo tri oddelki, in sicer Oddelek za občo upravo in skupne zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor.
Upravna enota Piran ima sistemiziranih 30 delovnih mest, od katerih so 3 delovna mesta nezasedena (1 uradniško in 1 strokovno tehnično in 1 pripravnik z visoko strokovno izobrazbo).

Upravna enota ima na dan 31. 12. 2019 zasedenih 27 delovnih mest, vsa so za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Piran v letu 2019:
• število rešenih upravnih postopkov – 10.169,
• število izdanih odločb po ZPŠOIRSP – 0,
• število prekrškovnih nalog – 4,
• število rešenih drugih upravnih nalog – 25.707.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ocenjujemo, da je upravna enota v letu 2019 uspešno opravila naloge, saj smo realizirali vse cilje zastavljene v poslovnem načrtu. Odziv uporabnikov in strank na naše delo je bil glede na število pohval zelo dober saj smo uspeli pravočasno in kvalitetno servisirati vse zahtevane storitve.
Poskrbeli smo tudi za racionalizacijo porabe, zaposlovanja, ter izkoriščanja potenciala zaposlenih.
Na področju poslovanja smo bili pri uveljavljanju kakovosti aktivni, saj smo v letu 2019 opravili samoocenitev po metodi CAF, obenem pa z že uveljavljenimi pristopi spremljali in prilagajali delo nastalim okoliščinam. Nadaljevali smo s prizadevanji po učinkovitejši in prijaznejši javni upravi. Skrbeli smo za urejenost delovnega okolja, kar se odraža z zadovoljstvom strank in pogostimi pohvalami o delu zaposlenih.
V lokalnem okolju smo dobro sodelovali z vsemi deležniki na lokalnem nivoju. Dobro smo sodelovali tudi z Občino Piran, kjer si v bodoče želimo še boljšega sodelovanja predvsem na področju urejanja prostora.

V letu 2019 je bil sklican sosvet načelnika s predstavniki državnih in lokalnih služb na občinskem nivoju. V prisotnosti večine vabljenih je bil občuten interes po delovanju sosveta z namenom, da se na takih skupnih srečanjih izmenjajo izkušnje in seznanijo s predvidenimi novostmi na raznih področjih dela, za katere so pristojni prisotni.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 675.201 EUR kar predstavlja 68,48 % delež vseh odhodkov Upravne enote Piran. V primerjavi z letom 2018 znaša indeks 105,19, kar pomeni, da gre za zvišanje odhodkov na skupini kontov. Zvišanje je posledica izplačevanja plač na podlagi Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPSJ) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, povišanja regresa, napredovanj v višje plačne razrede ter nazive, izplačanih odpravnin dvema javnima uslužbenkama in nižjega zneska refundacij bolniških odsotnosti.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znašala 108.174 EUR, kar predstavlja 10,97 % delež vseh odhodkov Upravne enote Piran. Poraba teh sredstev je vezana na porabo podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih. V primerjavi z letom 2018 znaša indeks 104,74, kar pomeni, da gre za zvišanje odhodkov na skupini kontov. Zvišanje je posledica višjega zneska izplačanih prispevkov in zvišanja premij za KDPZ.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 198.435 EUR. Gre za izdatke iz:
• integralne proračunske postavke Materialni stroški v višini 113.000 EUR,
• integralne proračunske postavke Povračilo škode »izbrisanim« v višini 14.952 EUR,
• namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 70.484 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 20,13 % vseh izdatkov Upravne enote Piran v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za znižanje izdatkov z indeksom 90,25.

Pri tem gre za:
• zvišanje izdatkov na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 100,89) zaradi višjih stroškov pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, poslovnih najemnin in zakupnin in drugih operativnih stroškov.
• znižanje izdatkov na integralni proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« (indeks 30,90) in za
• zvišanje izdatkov na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine (indeks 118,45) zaradi manjšega števila zamenjanih osebnih dokumentov in potnih listin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in obnove znašala 4.193 EUR, kar predstavlja 0,43 % vseh izdatkov Upravne enote Piran v letu 2019. Gre za izdatke iz:
• integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 4.000 EUR,
• namenske proračunske postavke Odškodnine od zavarovanja premoženja v višini 193 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače - indeks = 98,17
Realizacija na proračunski postavki je v letu 2019 znašala 783.375 EUR, sprejeti rebalans proračuna pa je bil v višini 798.000 EUR. V primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna, je bila realizacija v letu 2019 nižja za 1,83 %.

Materialni stroški - indeks = 100,00
Realizacija na proračunski postavki je v letu 2019 znašala 113.000 EUR, kar je enako sprejetemu rebalansu proračuna.

Investicije in investicijsko vzdrževanje - indeks = 100,00
Realizacija na proračunski postavki je v letu 2019 znašala 4.000 EUR, kar je enako sprejetemu rebalansu proračuna.

Povračilo škode izbrisanim - indeks = 100,00
Realizacija na proračunski postavki je v letu 2019 znašala 14.952 EUR, kar je enako sprejetemu rebalansu proračuna.

Vplačane tiskovine - indeks = 149,65
Realizacija na proračunski postavki je v letu 2019 znašala 70.484 EUR, sprejeti rebalans proračuna pa je bil v višini 47.100 EUR. V primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna, je bila realizacija v letu 2019 višja za 49,65 %.
Gre za namensko proračunsko postavko iz katere se zagotavljajo pravice porabe za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in ostalo). Višja realizacija je posledica večjega števila zamenjav osebnih dokumentov, potnih listin, vozniških dovoljenj in drugih zaračunljivih tiskovin ter zvišanja cen vozniških dovoljenj.

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

Iz leta 2018 je bilo v leto 2019 prenesenih 2.008 EUR neporabljenih namenskih sredstev iz naslova odškodnin iz zavarovanja premoženja PP 8947. Iz naslova uveljavljanja odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja premoženja je bilo v letu 2019 pridobljenih 1.007 EUR, iz proračunske postavke pa je bilo porabljeno 193 EUR. Neporabljena sredstva v višini 2.822 EUR bodo prenesena v leto 2020.

Iz leta 2018 so bila v leto 2019 prenesena neporabljena sredstva iz naslova vplačanih tiskovin v višini 13.307 EUR. Prerazporeditev sredstev opravi Ministrstvo za finance.

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

Upravna enota Piran ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v letu 2018 in bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Piran za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Piran ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Piran na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.
Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Piran ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Piran nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 2.731 EUR
- Popravek vrednosti 2.731 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 1.362.811 EUR
- Popravek vrednosti 626.379 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 40.884 EUR
- Neodpisana vrednost 695.547 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 289.379 EUR
- Popravek vrednosti 278.850 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 8.893 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 881 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 14.152 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.218 EUR
- Amortizacija 3.117 EUR
- Neodpisana vrednost 14.490 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 1.654.920 EUR
- Popravek vrednosti 907.960 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 8.893 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 881 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 14.152 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 13.218 EUR
- Amortizacija 44.002 EUR
- Neodpisana vrednost 710.037 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Piran v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,94 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Piran nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018:

Upravna enota Piran nima neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle do 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018:
Upravna enota Piran ima na dan 31. 12. 2018 neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2018 v skupni višini 800 EUR, in sicer:
• na kontih skupine 140 (kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države) v višini 39 EUR. Gre za terjatev do Delovnega sodišča v Kopru za povračilo nadomestila plače za odsotnost javne uslužbenke z dela zaradi udeležbe na sodišču kot sodnice porotnice, refundirano v februarju 2019.
• na kontih skupine 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 761 EUR. Gre za terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) za obračunane stroške dela za december 2018, refundirano v januarju 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31. 12. 2019:
Upravna enota Piran nima neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2019, ki so zapadle do 31. 12. 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019:
Upravna enota Piran ima na dan 31. 12. 2019 neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2019 v skupni višini 2.021 EUR, in sicer:
• na kontih skupine 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 2.021 EUR. Gre za terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) za obračunane stroške dela za december 2019, delno refundirano (v višini 2.014 EUR) v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018:
Upravna enota Piran nima neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle do 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31.12. 2018:
Upravna enota Piran ima, na dan 31. 12. 2018, neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2018 v skupni višini 112.167 EUR, in sicer:
• na kontih skupine 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih) v skupni višini 52.040 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačane v januarju 2019;
• na kontih skupine 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) v skupni višini 24.398 EUR, ki so bile poravnane v januarju in februarju 2019;
• na kontih skupine 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) v skupni višini 13.922 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, iz naslova obveznosti za odškodnine izbrisanim in iz naslova RTV prispevka, ki so bile poravnane v januarju 2019;
• na kontih skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) v skupni višini 779 EUR, iz naslova provizije UJP-a, delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, stroškov za najem prostora za sklepanje zakonskih zvez, stroškov za strokovno izobraževanje zaposlenih, ki so bili poravnani v januarju in februarju 2019;
• na kontih skupine 97 (dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva) v skupni višini 21.028 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31. 12. 2019:
Upravna enota Piran nima neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2019, ki so zapadle do 31. 12. 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019:
Upravna enota Piran ima, na dan 31. 12. 2019, neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2019 v skupni višini 97.167 EUR, in sicer:
• na kontih skupine 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih) v skupni višini 54.159 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, obveznosti za izplačilo dodatka za urejenost za december 2019 in obveznosti iz naslova potnih nalogov za december 2019; plačane v januarju 2020;
• na kontih skupine 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) v skupni višini 22.535 EUR, ki so bile poravnane v januarju in februarju 2020;
• na kontih skupine 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) v skupni višini 17.529 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019 in iz naslova RTV prispevka, ki so bile poravnane v januarju 2020 ter iz naslova obveznosti za odškodnine izbrisanim, ki bodo poravnane v letu 2020;
• na kontih skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) v skupni višini 294 EUR, iz naslova provizije UJP-a, delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, stroškov za najem prostora za sklepanje zakonskih zvez, stroškov najema prostora za strokovno izobraževanje zaposlenih, ki so bili poravnani v januarju in februarju 2020;
• na kontih skupine 97 (dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva) v skupni višini 2.650 EUR iz naslova obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Piran

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Piran

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: ni bilo nadzora

V/Na

Upravna enota Piran

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- V letu 2019 smo pripravili naslednje interne akte; Poslovni načrt in spremljali njegovo izvajanje, Akt o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji, Navodilo o finančno računovodskem poslovanju UE Piran, Navodilo za evidentiranje terjatev/obveznosti iz naslova JFP in drugih prihodkov in Poslovnik za vzpostavitev sistema notranjih kontrol v UE Piran in register tveganj.
- V letu 2019 smo pripravili poslovni načrt s podrobnim programom dela (plan izobraževanja javnih uslužbencev, finančni plan, plan nabav in investicijska vzdrževanja) in skrbeli za organizacijo in izvedbo le-tega.
- V letu 2019 smo nadaljevali z uvajanjem drugačne razporeditve nalog med administracijo, uvajali določene izboljšave, ukinjali določene nepotrebne procese, usposabljali posamezne javne uslužbence za nadomeščanje, ter izvedli interna usposabljanja. Vse to je pripomoglo k učinkovitejšemu in kvalitetnejšemu delu. Mesečno smo spremljali realizacijo vseh stroškov in sprejemali določene varčevalne ukrepe, kar je pripomoglo k zmanjšanju stroškov poslovanja.

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

- /
- /
- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Bojan Žiberna

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6236 - Upravna enota Postojna

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Postojna - 6236 na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Postojna je v obsegu 493 km2, v tem obsegu vključuje 2 občini (Občina Postojna in Občina Pivka). Sredi leta 2016 je imela občina Postojna približno 16.120 prebivalcev. Sredi leta 2016 je imela občina Pivka približno 6.080 prebivalcev.

V okviru Upravne enote Postojna deluje kot notranja organizacijska oblika Krajevni urad Pivka, ki poslovanje vodi enkrat (1) tedensko, to je ob sredah in sicer (4) štiri ure.
Struktura sistemiziranih delovnih mest na upravni enoti Postojna na dan 31.12.2019 je sistemiziranih 32 (dvaintrideset) delovnih mest. Od 32 (dvaintrideset) delovnih mest je 25 (petindvajset) uradniških delovnih mest od tega 1 (en) pripravnik in 7 (sedem) strokovno-tehničnih delovnih mest.

Organizacijska shema na dan 31.12.2019 je prikazana v sestavi notranje organizacije upravne enote: načelnik, oddelek za upravne notranje zadeve v katerega je vključen kot notranja organizacijska oblika Krajevni urad Pivka, oddelek za okolje in prostor in oddelek za občo upravo.

Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih skupno število 30 javnih uslužbencev, od tega 30 zaposlenih javnih uslužbencev s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, od tega 1 (ena) javna uslužbenka s krajšim od polnega delovnega časa (6 ur dnevno), zaradi invalidske upokojitve.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Postojna – 6236:
- število rešenih upravnih postopkov: 10.801;
- število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 169;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 29.774.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnika je vzpostavljeno sodelovanje med organi državne uprave in lokalne samouprave. V proračunskem letu 2019 ne beležimo konkretnih učinkov poslovanja organa na druga področja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na proračunski postavki 5118 – Plače je realizacija proračunskega leta 2019 skupaj 829.889 EUR. Indeks realizacije plače 2019 z realizacijo plače 2018 je 107.
Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 629.785 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 27.338 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 44.188 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 533 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 12.804 EUR.
Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdati zaposlenih je 714.648 EUR. Indeks realizacije 2019 (714.648 EUR) na Veljavni proračun 2019 (714.682 EUR) je 99,99. Indeks realizacije 2019 (714.648 EUR) na Rebalans proračuna 2019 (720.007 EUR) je 99,25. Indeks realizacije 2019 (714.648 EUR) z realizacijo 2018 (667.054 EUR) je za to podskupino 107.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 55.794 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 45.189 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 392 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 637 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 13.229 EUR. Realizacija 2019 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 115.241 EUR. Indeks realizacije 2019 (115.241 EUR) na Veljavni proračun 2019 (115.246 EUR) je 99,99. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna 2019 (109.993 EUR) je 104,77. Indeks realizacije 2019 (115.241 EUR) z realizacijo 2018 (108.529 EUR) je za to podskupino 106.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 – Izdatki za blago in storitev
Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 202.837 EUR. V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo na namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 71.466 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2745 - materialni stroški v višini 3.391 EUR in znesek realizacije 68.075 EUR za zaračunljive tiskovne, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine.
Realizacija 2019 za nezaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam nezaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 2.274 EUR. Tudi konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 45.372 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 42.218 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovne - poštnina, ki znaša 3.154 EUR za namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova poštnine znaša 24.104 EUR.
Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Rebalans proračun 2019 je bil v višini 52.043 EUR. Indeks primerjave REAL19/REB19 je 99,99. Veljavni proračun 2019 je 52.043 EUR. Indeks primerjave REAL19/VP19 je 99.99. Realizacija 2019 je v višini 52.043 EUR. Indeks primerjave REAL19/REAL18 (104.341 EUR) je 49,88. V proračunskem letu 2019 smo izplačali 32-im upravičencem V. OBROK denarnih odškodnin v višini 35.613 EUR, 8-im upravičencem IV. OBROK denarnih odškodnin v višini 9.930 EUR in 3-em III. OBROK denarnih odškodnin v višini 6.500 EUR. Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2019 znaša 52.043 EUR. Le ta so v tej podskupini zajeti pod kontom 4027 - Kazni in odškodnine.
Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2745 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2019 v vrednosti 79.566 EUR.
Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2019 sledeči:
4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 19.693 EUR,
4021- Posebni material in storitve = 3.391 EUR + 68.075 EUR = 71.466 EUR. Ta realizacija vključuje 3.391 EUR stroškov za proračunsko postavko 2745 - Materialni stroški in 68.075 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine,
4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije = 42.218 EUR+3.154 EUR = 45.372 EUR. Ta realizacija vključuje 42.218 EUR stroškov za proračunsko postavko 2745 - Materialni stroški in 3.154 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3943 -Vplačane tiskovine,
4023- Prevozni stroški in storitve = 2.281 EUR,
4024- Izdatki za službena potovanja = 103 EUR,
4025- Tekoče vzdrževanje = 3.575 EUR,
4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 873 EUR,
4027- Kazni in odškodnine = 52.043 EUR,
4029- Drugi operativni odhodki = 7.432 EUR.
SKUPAJ ZNAŠA 202.838 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2019 za proračunsko postavko 2745 - materialni stroški je bil v višini 81.000 EUR. Veljavni proračun 2019 je 79.625 EUR. Indeks realizacije 2019 na veljavni proračun RS je 99,93. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna RS je 98,23. Indeks realizacije 2019 (79.566 EUR) na realizacijo 2018 (79.750 EUR) je 99,77.
Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2019 (202.837 EUR) na veljavni proračun 2019 (226.117 EUR) 89,70. Indeks realizacije 2019

(202.837 EUR) na Rebalans proračuna 2019 (178.243 EUR) je 113,79.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Realizacija proračunske postavne 3643 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2019 znaša 555 EUR. Veljavni proračun 2019 je 1.224. Indeks realizacije 2019 na veljavni proračun 2019 je 45,34. Rebalans proračun 2019 je 3.500 EUR. Indeks realizacije 2019 na Rebalans proračuna 2019 je 15,86. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2019 z letom 2018 na proračunski postavki 3643 – Manjše investicije je 90,83. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo z nakupom dotrajane opreme, ki je bila nujno potrebna za nemoteno poslovanje organa. V oktobru 2019 smo odstopili presežek sredstev v višini 2.000€ in v decembru 2019 znesek v višini 945€.
Na namenski postavki tip 5 – 7726 sredstva kupnine od odprodaje državnega premoženja so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019, v višini 668 €. V proračunskem letu 2019 iz navedene postavke nismo črpali sredstev za nakup opreme. Ostala neporabljena sredstva v višini 668,24€ se prenesejo v proračunsko leto 2020.

Na namenski postavki tip 23 - vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019, v višini 18.334 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2018 je bilo v višini 18.334 EUR Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2019. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da je bila realizacija integralnih sredstev v proračunskem letu 2019 namenska in prilagojena finančnim razmeram, ob upoštevanju še veljavnih določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) ter Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju za leto 2019.

Poslovanje organa deluje po smernicah, ki se jih letno zastavlja s ciljem varčnosti in transparentnosti, kar smo v proračunskem letu 2019 v celoti realizirali. Pri vseh postavkah smo namreč poslovali v okviru zneskov, kot so bili določeni z rebalansom proračuna, razen pri vplačanih tiskovinah. Indeks primerjave realizacije proračunskih sredstev 2019 z realizacijo 2018 je 101,24.

Odhodki po posameznih proračunskih postavkah ter namenski postavki so sledeči:

1.) Proračunska postavka 5118 - PLAČE

Realizacija plač za 2019 je 829.889 EUR. Indeks primerjave višine odhodkov proračunskega leta 2019 z letom 2018 na proračunski postavki 5118 – Plače je 107,00. V primerjavi z letom 2018 je višja predvsem zaradi:
• realizacije napredovanj
• povišanja plačnih razredov pri odpravi anomalij
• manjših sprememb v sistemizaciji
• višine izplačila regresa za letni dopust
• izplačila dveh odpravnin pri upokojitvah

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2019 na PP - 5118 je 830.000 EUR, veljavni proračun 2019 je 829.928 EUR. Indeks realizacije 2019 na veljavni proračun 2019 je 100,00.

Zaradi kadrovskih sprememb povečanja stroškov za plače nismo imeli, vseh izpraznjenih delovnih mest namreč nismo nadomeščali. Niti ni bil v letu 2019 izplačan znesek iz naslova delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela. Za nadurno delo je bilo v 2019 izplačano 533 EUR zaradi izplačila nadur matičarkam in načelniku pri izvedbi porok ob sobotah ter dežurstva pri evidentiranju volilne pravice na RSP in preverjanju volilnih imenikov.
Knjiženjih refundacij iz naslova bolovanj za leto 2019 je v znesku 3.830 EUR.

2.) Proračunska postavka 2745 – MATERIALNI STROŠKI

Realizacija materialnih stroškov v 2019 je 79.599 EUR. Indeks primerjave višine odhodkov proračunskega leta 2019 z letom 2018 na proračunski postavki 2745 - Materialni stroški je 99,77. Sprejeti rebalans proračuna za leto 2019 za materialne stroške je v višini 81.000 EUR. Veljavni proračun 2018 je 79.625 EUR. Indeks realizacije REAL19 na veljavni proračun VP19 je 99,93.

Večino odhodkov za materialna sredstva smo namenili za izplačilo obveznosti iz naslova fiksnih stroškov za prostore in nabavo potrošnega materiala. Realizacija materialnih stroškov 2019 izkazuje vse poravnane prevzete obveznosti proračunskega leta 2019. Neporavnanih obveznosti po stanju 31.12.2019, ki so zapadle do vključno 31.12.2019, ni bilo. Neplačanih obveznosti, ki bi se prenesle iz 2018 v 2019 prav tako ni bilo. Zagotovljenih dodatnih sredstvih iz tekoče proračunske rezerve nismo imeli.

3.) Proračunska postavka 3643 - MANJŠE INVESTICIJE

Realizacija 2019 za manjše investicije je 555 EUR in je bila namenjena zamenjavi iztrošene pisarniške opreme (stolov), zaradi predvidene selitve v nove prostore v letu 2020 nismo načrtovali drugih ne nujnih nabav. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2019 z letom 2018 na proračunski postavki 3643 – Manjše investicije je 90,83. Sprejeti rebalans proračuna 2019 za integralno proračunsko postavki 3643 – Manjše investicije je bil v višini 3.500 EUR, veljavni proračun znaša 556 EUR. Indeks REAL19 na veljavni proračun VP19 je 99,82, višek sredstev smo vrnili.

4.) Namenska postavka 3943 – VPLAČANE TISKOVINE

Realizacija 2019 je bila v višini 71.229 EUR. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2019 z letom 2018 na namenski postavki 3943 - Vplačane tiskovine je 118,03. Sprejeti rebalans proračuna 2019 je bil v višini 45.200 EUR. Veljavni proračun je v višini 94.449 EUR. Obveznosti namenjene za nabavo zaračunljivih tiskovin so v primerjavi s preteklim proračunskima letom nekoliko višje.
Neporabljena sredstva iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2019 so bila prenesena na PP-3943-Vplačane tiskovine, s katerimi razpolagamo v tekočem letu 2020.

5.) Namenska postavka 7726 – KUPNINE OD ODPRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

Na namenski postavki 7726 – Kupnine od odprodaje stvarnega premoženja so se sredstva prenašala iz preteklih let v višini 668 EUR. V proračunskem letu 2019 nismo izvedli nobene prodaje in ne beležimo sprememb na tej postavki, neporabljena sredstva se prenesejo v proračunsko leto 2020.

6.) Proračunska postavka 140157 – POVRAČILO ŠKODE «IZBRISANIM«

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila v proračunskem letu 2014 odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).
Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2019 znaša 52.043 EUR. Sprejeti rebalans proračuna 2019 je bil v enakem znesku, ker so bili podatki vnaprej znani. Indeks primerjave REAL19/VP19 je 100. Indeks primerjave REAL18/REAL18 je 49,88 saj je bila večina obveznosti poravnana že pretekla leta.

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

skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 v skladu s 44.členom ZJF imamo na postavki 3943 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 18.334 EUR.
Za postavko 7726 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5 je prenos namenskih sredstev iz preteklega leta v višini 668 EUR. Za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 v skladu s 44. členom ZJF.

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

Upravna enota Postojna ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2018 v 2019. Vse navedene in prevzete obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2745 – Materialni stroški, 5118 – Plače in 3643 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2018, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2019 nismo imeli.

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

Na podlagi 41. člena ZJF v Upravni enoti Postojna za proračunsko leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Postojna v proračunskem letu 2019 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Postojna v proračunskem letu 2019 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Postojna na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 0 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Postojna ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Postojna nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki Upravne enote Postojna o opredmetenih osnovnih sredstvih v proračunskem letu 2019:
Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

- Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 136.525 EUR
- Popravek vrednosti 124.773 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 555 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 217 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 201 EUR
- Amortizacija 2.657 EUR
- Neodpisana vrednost 9.633 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 136.525 EUR
- Popravek vrednosti 124.773 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 555 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 217 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 201 EUR
- Amortizacija 2.657 EUR
- Neodpisana vrednost 9.633 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Postojna v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje vrednosti za 18%. Indeks neodpisane vrednosti je 18,00.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Postojna nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle vključno do 31.12.2018
• Upravna enota Postojna nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle vključno do 31.12.2019
• Upravna enota Postojna nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo skupaj 357 EUR.
• KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 357 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2018, refundirano v januarju 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019, znašajo skupaj 516 EUR.
• KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 516 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2019, refundirano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018:
• Upravna enota Postojna teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 158.712 EUR, od tega:
• KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 170 EUR je iz naslova plačila poroke izven uradnega prostora dne 04.12.2018 po odločbi št. 211-317/2018-3 izdane dne 27.11.2018. Založena sredstva se bodo poračunala oz. realizirala po izvedeni poroki z dne 15.12.2018 in se bodo knjižno zaprla s končnim obračunom izvedene poroke izven uradnih prostorov, ki določa višino obračunanih stroškov v februarju 2019.
• KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 55.797 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018. Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 34.706 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 34.062 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 440 EUR, KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 94 EUR in KONTO 210030 – obveznosti za čiste plače in nadomestila plač – druga osn.nad.v višini 110 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni višini 11.505 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8.070 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3.310 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 73 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 52 EUR. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 5.839 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 5.839 EUR. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 3.747 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 1.671 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 2.041 EUR, KONTO 214520 – druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 35 EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2018 – urejenost matičarke pri izvedbi poroke izven uradnega prostora v mesecu decembru 2018. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2018 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v februarju 2018, povračila stroškov za urejenost matičarke.
• KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 13.395 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2018, za materialne stroške – PP 2745 v višini 5.898 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3943 v višini 7.496 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 23.01.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2019.
• KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.525 EUR so za mesec december 2018 in sicer KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 8.384 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.137 EUR. Navedene obveznosti se bodo knjižno zaprle po izplačilu plač v januarju 2019. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 4 EUR, je KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti – prispevek za RTV za mesec december 2018 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2019.
• KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.852 EUR in sicer - KONTO 240 v skupni višini 122 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 122 EUR, izhajajo iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a (5 EUR) za mesec november 2018 in december 2018 ter izobraževanje – preizkus znanja za javnega uslužbenca na MJU (117 EUR) v mesecu decembru 2018, le te se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2019. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 241 v skupni višini 4.730,33 EUR se nanašajo na analitični KONTO 241200 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine. To so obratovalni stroški nastali v mesecu novembru 2018 in decembru 2018 za Občino Postojna v višini 4.730 EUR in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2019.
• KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 74.973 ERU so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019:
• Upravna enota Postojna teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 106.222 EUR, od tega:

• KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 0 EUR.

• KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 57.230 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2019. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2019.

Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 35.614 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 34.234 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 1.160 EUR, KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 55 EUR in KONTO 210030 – obveznosti za čiste plače in nadomestila plač – druga osnovna nadomestila v višini 165 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni višini 11.826 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8.297 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3.401 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 75 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 53 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2020. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 6.041 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 6.041 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2020. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 3.750 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 1.610 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 2.140 EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2019. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2019 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2020.

• KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 14.360 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2019, za materialne stroške – PP 2745 v višini 6.150 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3943 v višini 8.210 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 21.01.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2020.

• KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.692 EUR so za mesec december 2019 in sicer KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 8.615 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.073 EUR. Navedene obveznosti se bodo knjižno zaprle po izplačilu plač v januarju 2020. Evidentirane ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 4 EUR, je KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti – naročnina na RTV za mesec december 2019 in se bo knjižno zaprlo po izplačilu v januarju 2020.

• KT – 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.010 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240 v skupni višini 4 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države -KONTO 240500 v višini 4 EUR, izhajajo iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a (3,74 EUR) za mesec november 2019 in december 2019, le te se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2020. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 241 v skupni višini 1.902 EUR se nanašajo na analitični KONTO 241200 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine. To so obratovalni stroški nastali v mesecu novembru 2019 za Občino Postojna v višini 1.902 EUR in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2020. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 242 v skupni višini 104 EUR se nanašajo na analitični KONTO 242100 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov države. To so stroški dostopa arhiv Pokrajinski arhiv Koper v višini 40 EUR in stroški strokovno delo komisiji – umetna prekinitev nosečnosti UKC Ljubljana v višini 64 EUR, ki so nastali v mesecu novembru 2019 in decembru 2019 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2020.

• KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 22.930 EUR so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Postojna

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Postojna

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih podajam na podlagi samoocenitvenega vprašalnika s strani vodji notranjih OE.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Postojna

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- - na vseh področji (razen tujcev in orožja) se je uvedel plačilni nalog za takse. - realizacija predlaganih izboljšav peko modela CAF.
-
-

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

- V primeru, da se ugotovi, da določeno tveganje ne obvladujemo v zadostni meri, takoj dopolnimo ali uvedemo nove notranje kontrole oz. primerno ukrepamo.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MARKO BAŠA

Datum podpisa predstojnika:

22.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6237 - Upravna enota Ptuj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Ptuj na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomebne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg vseh občin je 645 km2, število prebivalcev na dan 31.12.2019 , ki jih pokriva upravna enota je 68.609. Upravna enota je v skladu z zakonom organizirana za področje Mestne občine Ptuj in občin: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm pri Ptuju, Zavrč in Žetale.

V upravni enoti je organiziranih 10 krajevnih uradov in sicer:
1. Krajevni urad Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju,
2. Krajevni urad Kidričevo, Ul B. Kraigherja 25, 2325 Kidričevo,
3. Krajevni urad Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,
4. Krajevni urad Cirkulane, Cirkulane 40 a, 2282 Cirkulane,
5. Krajevni urad Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica,
6. Krajevni urad Juršinci, Juršinci 3 b, 2256 Juršinci,
7. Krajevni urad Podlehnik, Podlehnik 8, 2286 Podlehnik,
8. Krajevni urad Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas,
9. Krajevni urad Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč,
10. Krajevni urad Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.

Notranja organizacijska struktura:
Upravno enoto mag. Metod Grah. Za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti so organizirani oddelki in služba:
- Oddelek za občo upravo,
- Oddelek za upravno notranje zadeve,
- Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo,
- Oddelek za okolje in prostor,
- Služba za pravne, kadrovske in skupne zadeve.

Skupno število zaposlenih na dan **31.12.2019** je **67**, za nedoločen čas 64 za določen čas 2 (nadomeščanje) in 1 pripravnik.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Ptuj za leto 2019 :

- število rešenih upravnih postopkov je **28.835**;
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP je **0**;
- število prekrškovnih nalog je **393**;
- število rešenih drugih upravnih nalog je **76.372.**

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Dne 5.12.2019 je bil izveden sestanek predstavnikov UE Ptuj in Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Upravna enota Ptuj se je dogovorila o mesečnih izvedbah sestankov, z željo odpraviti morebitne težave oziroma različne razlage posameznih določil občinskih prostorskih aktov v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in sodelovanje v postopkih sprejemanja osnutkov sprememb obstoječih občinskih prostorskih aktov.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4000 Plače in dodatki 1.284.348 EUR,
- 4001 Regres za letni dopust 57.499 EUR,
- 4002 Povračila in nadomestila 83.358 EUR,
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 11.711 EUR,
- 4004 Sredstva za nadurno delo 10.241 EUR,
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 18.889 EUR

Navedeni zneski v skupni višini **1.466.046 EUR** predstavljajo **68,39%** vseh izdatkov UE v letu 2019.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 113.971 EUR,
- 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 95.428 EUR,
- 4012 Prispevki za zaposlovanje 781 EUR,
- 4013 Prispevki za starševsko varstvo 1.345 EUR,
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 27.523 EUR,

Navedeni zneski v skupni višini **239.048 EUR** predstavljajo **11,15%** vseh izdatkov UE v letu 2019.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4020 Pisarniški material in storitve 63.844 EUR,
- 4021 Posebni material in storitve 193.712 EUR,
- 4022 Energija, voda, komunalne in komunikacijske storitve 128.379 EUR,
- 4023 Prevozni stroški in storitve 4.819 EUR,
- 4024 Izdatki za službena potovanja 530 EUR,
- 4025 Tekoče vzdrževanje 7.550 EUR,
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.849 EUR,
- 4027 Kazni in odškodnine 10.107 EUR,
- 4029 Drugi operativni odhodki 13.958 EUR,

Navedeni zneski v skupni višini **426.747 EUR** predstavljajo **19,91%** vseh izdatkov UE v letu 2019.

Realizacija na namenski postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v letu 2019 znaša **201.199 EUR.**

.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4202 Nakup opreme 11.844 EUR,

Navedeni zneski v skupni višini **11.844 EUR** predstavljajo **0,55%** vseh izdatkov UE v letu 2019.

Realizacija na namenski postavki tipa 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v letu 2019 znaša **873 EUR**;

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na nivoju PU 6237 je bilo odstopanje med spremenjenim sprejetim proračunom (rebalans) 2019 in realizacijo 2019 v višini 62.627 EUR, kar predstavlja 3,01% odstopanje :

- **PP 5121 - Plače:** realizacija 2019 je za 6.093 EUR večja od spremenjenega sprejetega proračuna 2019, kar predstavlja 0,36% odstopanje;
- **PP 2746 - Materialni stroški:** realizacija 2019 je za 11.159 EUR manjša od spremenjenega sprejetega proračuna 2019, kar predstavlja 4,92% odstopanje;
- **PP 3644 - Investicije in investicijsko vzdrževanje:** realizacija 2019 je za 29 EUR manjša od spremenjenega sprejetega proračuna 2019, kar predstavlja 0,26% odstopanje;
- **PP 3944 - Vplačane tiskovine:** realizacija 2019 je za 68.399 EUR. večja od spremenjenega sprejetega proračuna 2019, kar predstavlja 51,51% odstopanje;

V letu 2019 je bila prodaja plačljivih tiskovin višja. Čeprav smo v proračunu načrtovali nekoliko več sredstev kot prejšnje leto, je bila prodaja tiskovin še nekoliko višja od planirane (poleg strank naše upravne enote, so si zaradi odprave krajevne pristojnosti dokumente na naši UE urejali tudi prebivalci sosednjih upravnih enot).

- **PP 6815 - Odprodaja stvarnega premoženja:** realizacija 2019 je za 627 EUR. manjša od spremenjenega sprejetega proračuna 2019, kar predstavlja 41,8% odstopanje;
- **PP 140158 - Povračilo škode izbrisanim:** realizacija 2019 v višini 10.107 EUR je enaka spremenjenemu sprejetemu proračunu 2019 v višini 10.107 EUR in odstopanj ni.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 je bila prenesena pravica porabe namenskih sredstev na :

PP 3944 - Vplačane tiskovine (tip 23) v višini **53.722 EUR**.

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

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Ptuj za leto 2019 niso nastale nove obveznosti.

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

V proračunskem letu 2019 Upravna enota Ptuji ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ptuj na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku **15.862 EUR** in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ptuj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost **6.375 EUR**
- Popravek vrednosti **5.925 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **120 EUR**
- Neodpisana vrednost **330 EUR**

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost **0 EUR**
- Popravek vrednosti **0 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost **0 EUR**
- Popravek vrednosti **0 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost **323.076 EUR**
- Popravek vrednosti **226.920 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **11.076 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **379 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **8.338 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **8.338 EUR**
- Amortizacija **14.964 EUR**
- Neodpisana vrednost **91.890 EUR**

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost **329.452 EUR**
- Popravek vrednosti **232.845 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **11.076 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **379 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **8.338 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **8.338 EUR**
- Amortizacija **15.084 EUR**
- Neodpisana vrednost **92.220 EUR**

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Ptuj v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje **skupno zmanjšanje** za **4,5 %.**

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ptuj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj **9.959 EUR** in sicer gre za :

- konto 120 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI: v višini **36 EUR;**

- konto 140 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORABNIKOV PRORAČ. DRŽAVE: v višini **2.250 EUR;** iz naslova izdanega računa Ministrstvu za obrambo RS;
- konto 141 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORAB. PRORAČUNA OBČINE: v višini **1.093 EUR** (občine Cirkulane, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Hajdina, Kidričevo,Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Trnovska vas, Videm, SV. Andraž v Slovenskih goricah, Zavrč in Žetale); terjatve iz naslova stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2018;
- konto 142 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE : v višini **577 EUR;** iz naslova za izdane račune Zavodu za zaposlovanje RS in Agenciji za varnost prometa RS;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS in ZPIS (boleznine, invalidnine, nega) v višini **2.931 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2018 refundirano v januarju 2019;
- konto 175 - DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE; v višini **3.072 EUR**.; iz naslova založenih sredstev strank v postopku.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, znašajo skupaj **21.856 EUR** in sicer gre za :

- konto 140 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORABNIKOV PRORAČ. DRŽAVE: v višini **38 EUR**; iz naslova refundacije za opravljeno delo sodnikov porotnikov oz. prič na sodišču;
- konto 175 - DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE: v višini **21.818 EUR;** iz naslova založenih sredstev strank v postopku.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj **13.021 EUR** in sicer gre za :

- konto 120 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI: v višini **40 EUR**;
- konto 140 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORABNIKOV PRORAČ. DRŽAVE: v višini **1.624 EUR**; iz naslova izdanega računa Ministrstvu za obrambo RS, iz naslova refundacije za opravljeno delo sodnikov porotnikov oz. prič na sodišču;
- konto 142 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE : v višini **132 EUR**; iz naslova za izdane račune Agenciji za varnost prometa RS;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS in ZPIS (boleznine, invalidnine, nega) v višini **6.866 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2019 refundirano v januarju 2020;
- konto 175 - DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE; v višini **4.359 EUR**. iz naslova založenih sredstev strank v postopku.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih obveznosti (stanje 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj **200.089 EUR** od tega:

- konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE (založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa za komasacije in sklepanje zakonskih zvez) v višini **1.150 EUR;**
- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **113.184 EUR;** iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: višini **47.776 EUR**, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **19.313 EUR**, iz naslova stroškov dela za december 2018;
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **3.933 EUR**, plačano v letu 2019;
- konto 97- DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI: v višini **14.733 EUR;** obveznosti do upravičencev po ZPOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih obveznosti (stanje 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019 znašajo skupaj **219.120 EUR** od tega:

- konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE (založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa za komasacije in sklepanje zakonskih zvez) v višini **15.862 EUR;**
- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **123.694 EUR;** iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020;
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: višini **50.783 EUR**, plačilo v januarju in februarju 2020;
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **21.010 EUR**, iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo januar 2020;
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **3.144 EUR**, provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v januarju 2020;
- konto 97- DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI: v višini **4.627 EUR**; obveznosti do upravičencev po ZPOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ptuj

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ptuj

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: celotno poslovanje upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Ptuj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- izvajanje načrt integritete - kontrola blagajniškega poslovanja

-

-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Metod Grah

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6238 - Upravna enota Radlje ob Dravi

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Radlje ob Dravi na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Radlje ob Dravi je po obsegu velika 346 km2 in s svojim delovanjem posega na celotno območje občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Po stanju 31. 12. 2019 je število prebivalcev na celotnem območju 15.707.

V okviru UE Radlje ob Dravi delujejo 4 krajevni uradi, ki poslujejo kot način dela, in sicer: Krajevni urad Muta, Krajevni urad Vuzenica, Krajevni urad Podvelka in Krajevni urad Ribnica na Pohorju.

V upravni enoti Radlje ob Dravi sta po delovnih področjih organizirana dva oddelka, oddelek za upravne notranje zadeve in oddelek za okolje, kmetijstvo in občo upravo.

Število zaposlenih na dan **31. 12. 2019** je bilo **21**, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote radlje ob Dravi za leto 2019:

- število rešenih upravnih postopkov je **7.178**;
- število prekrškovnih nalog je **71**;
- število rešenih drugih upravnih nalog je **12.213**
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva je **0.**

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Seje koordinacijskega sosveta načelnice UE Radlje ob Dravi v letu 2019 nismo sklicali. Skupne zadeve smo reševali z vsako občino posebej. Z Občino Radlje ob Dravi smo se uskladili glede sofinanciranja investicijskega vzdrževanja stavbe (požarne stopnice in požarna vrata). Z Občino Muta smo se usklajevali glede zagotovitve novih prostorov za KU Muta, z Občino Vuzenica pa glede zagotovitve prostorov za volišče. Skupne varnostne službe na sedežu upravne enote nismo uspeli zagotoviti, saj poleg Občine Radlje ob Dravi tudi Center za socialno delo Radlje ob Dravi pri tem ni bil pripravljen sodelovati, ker ni imel zagotovljenih sredstev.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za osnovne plače z dodatki v višini **422.440 EUR**, regres za letni dopust 2019 v znesku **18.830 EUR**, stroški prehrane za zaposlene v višini **16.415 EUR**. Prevozni stroški delavcev so znašali **8.050 EUR**. Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela **2.932 EUR**. Sredstva za nadurno delo **1.629 EUR** ter drugi izdatki zaposlenim v višini **1.097 EUR**. Skupni stroški za to podskupino so znašali **471.393 EUR.**

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V to skupino kontov so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini **36.600 EUR**, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini **29.248 EUR** in prispevki za poškodbe pri delu v višini **2.363 EUR**, prispevki za zaposlovanje **264 EUR**, prispevki za starševsko varstvo v višini **446 EUR**, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v višini **8.975 EUR**. Skupni stroški za to podskupino so znašali **77.896 EUR**.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev, posebnega materiala za izvajanje upravnih postopkov in uprvnih nalog, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter drugo. Skupno izplačilo za te stroške je znašalo **107.588 EUR**.

- realizacija na integralni postavki Materialni stroški v višini **65.644 EUR**
- realizacija na namenski postavki Vplačane tiskovine v višivi **41.944 EUR**

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroške za investicije in investicijsko vzdrževanje smo realizirali v skupnem znesku **3.025 EUR**. Nabavili smo 2 pisarniška stola v vrednosti **805 EUR**, klimatsko napravo v višini **1.810 EUR** ter hladilnik in giljotino v vrednosti **377 EUR.**

Na postavki Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja je bila realizacija za delno poravnavo za nakup hladilnika v višini **33 EUR**.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

5124 - Plače

- REB 2019 **568.000 EUR**
- realizacija 2019 **549.289 EUR**
- delež v % (RE/SP) **96,71**

2748 - Materialni stroški

- REB 2019 **63.000 EUR**
- realizacija 2019 **65.644 EUR**
- delež v % (RE/SP) **104,20**

Za materialne stroške smo porabili več sredstev, kot je bil rebalans proračuna. Pri porabi smo bili zelo racionalni, varčni in gospodarni, tako kot že v preteklih letih, vendr zaradi rasti stroškov je poraba nekoliko večja.

3645 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

- REB 2019 **3.000 EUR**
- realizacija 2019 **2.992 EUR**
- delež v % (RE/SP) **99,73**

Ostanek sredstev od prodaje državnega premoženja iz preteklih let v višini **33 EUR** smo porabili za delno pokritje računa ob nabavi hladilnika. Tako se je skupna vrednost opreme v letu 2019 povečala za **3.025 EUR**.

3945 - Vplačane tiskovine

- REB 2019 **31.400 EUR**
- realizacija 2019 **41.944 EUR**
- delež v % (RE/SP) **133,58**

Sredstva za Vplačane tiskovine so se v letu 2019 povečala zaradi števila izvedenih postopkov s področja upravnih notranjih zadev.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 sta bili preneseni pravici porabe namenskih sredstev na:

- PP3945 - Vplačane tiskovine (tip 23) v višini **7.057 EUR**
- PP5320 - Kupnine od prodaje državnega premoženja (tip 5) v višini **33 EUR**

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

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Radlje ob Dravi za leto 2019 niso nastale nove obveznosti.

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

V proračunskem letu 2019 Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Radlje ob Dravi na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku **1.027 EUR**, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarna sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Radlje ob Dravi nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
• Nabavna vrednost **3.184 EUR**
• Popravek vrednosti **3.184 EUR**
• Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
• Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
• Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
• Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
• Amortizacija **0 EUR**
• Neodpisana vrednost **0 EUR**

Zemljišča (kto 020)
• Nabavna vrednost **0 EUR**
• Popravek vrednosti **0 EUR**
• Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
• Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
• Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
• Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
• Amortizacija **0 EUR**
• Neodpisana vrednost **0 EUR**

Zgradbe (kto 021)
• Nabavna vrednost **0 EUR**
• Popravek vrednosti **0 EUR**
• Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
• Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
• Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
• Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
• Amortizacija **0 EUR**
• Neodpisana vrednost **0 EUR**

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
• Nabavna vrednost **94.295 EUR**
• Popravek vrednosti **83.212 EUR**
• Povečanje nabavne vrednosti **3.025 EUR**
• Povečanje popravka vrednosti **273 EUR**
• Zmanjšanje nabavne vrednosti **2.651 EUR**
• Zmanjšanje popravka vrednosti **2.651 EUR**
• Amortizacija **4.683 EUR**
• Neodpisana vrednost **9.153 EUR**

Skupaj OS v lasti
• Nabavna vrednost **97.479 EUR**
• Popravek vrednosti **86.396 EUR**
• Povečanje nabavne vrednosti **3.025 EUR**
• Povečanje popravka vrednosti **273 EUR**
• Zmanjšanje nabavne vrednosti **2.651 EUR**
• Zmanjšanje popravka vrednosti **2.651 EUR**
• Amortizacija **4.683 EUR**
• Neodpisana vrednost **9.153 EUR**

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Radlje ob Dravi v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje **skupno zmanjšanje** za **17,4%.**

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Radlje ob Dravi nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj **2.000 EUR,** in sicer gre za:

- konto 141 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORAB. PRORAČUNA OBČINE: terjatve iz naslova refundacij v višini **632 EUR**; vračilo stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2018;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS (boleznine) v višini **1.368 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019.

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj **1.501 EUR**, in sicer gre za:

- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS (boleznine) v višini **1.501 EUR** po obračunu stroškov dela za november 2019, refundirano v januarju 2020

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obvznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj **55.073 EUR**, in sicer gre za:

- konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE: v višini **170 EUR** iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih.
- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **37.132 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019.
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: v višini **11.054 EUR** plačilo v januarju in februarju 2019.
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **6.374 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo, plačilo v januarju 2019.
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA: v višini **343 EUR** - provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2019.

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj **60.833 EUR**, in sicer gre za:

konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE: v višini **1.027 EUR** iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih.
konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **39.712 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020.
konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: v višini **12.714 EUR** plačilo v januarju in februarju 2020.
konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **6.878 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2019 in ostalo, plačilo v januarju 2020.
konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA: v višini **502 EUR** - provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v 2020.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Radlje ob Dravi

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Radlje ob Dravi

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

Upravna enota Radlje ob Dravi

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- redni in izredni pregled zadev s strani komisije za nadzor terjatev v UE Radlje ob Dravi
- kontrola upoštevanja opozoril upravne inšpekcije na področju ZUP-a in UUP
-

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

- TVEGANJE: nepravočasno opravljanje nalog zaradi zmanjševanja števila zaposlenih v primeru povečanega obsega dela ali ob daljših odsotnostih. UKREP: usposabljanje zaposlenih za delo na več področjih, ustrezno dodeljevanje nalog
- TVEGANJE: neplačane terjatve/obveznosti iz naslova JFP. UKREP: upravljanje s terjatvami.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MAJA BREZOČNIK

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6239 - Upravna enota Radovljica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Radovljica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so potrebne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Radovljica je organizirana na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Skupna površina meri 640 km2 in ima 34.768 prebivalcev. UE posluje z dvema krajevnima uradoma in sicer s Krajevnim uradom Bled in Krajevnim uradom Bohinj.

V Upravni enoti Radovljica so v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Radovljica glede na delovna področja naloge in pristojnosti organizirane v treh notranje organizacijskih enotah in sicer v Oddelku za upravne notranje zadeve, Oddelku za prostor in kmetijstvo in Službi za skupne zadeve s točko SPOT. S takšno organizacijo se v dveh oddelkih izvajajo upravne naloge, v enem pa skupne naloge, ki zagotavljajo nemoteno delovanje upravne enote. Notranje organizacijske enote so organizirane glede na vsebino delovnega področja in predstavljajo zaokrožene celote.

V Upravni enoti Radovljica je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 37 uslužbencev - 34 za nedoločen čas in 3 za določen čas (nadomeščanje odsotnih uslužbencev.)

Kazalci na nivoju ukrepa:
- število rešenih upravnih postopkov: 15.957
- število prekrškovnih nalog: 170
- število rešenih drugih upravnih nalog: 28.399

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota ima vzpostavljen sistem dobrega medsebojnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in državnimi organi, ki še delujejo na lokalnem nivoju.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim je znašala 840.073 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, povečan obseg dela, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za socialno varnost je znašala 137.122 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija izdatkov za blago in storitve je znašala 260.306 EUR. Vključuje porabo na petih proračunskih postavkah :
- Materialni stroški v višini 112.411 EUR, kjer so vključeni vsi stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote. Sredstva so bila namensko porabljena za pisarniški material, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.
- Vplačane tiskovine v višini 120.482 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zaračunljivih tiskovin, kot so potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, ostale zaračunljive tiskovine in poštnino za prenos osebnih izkaznic.
- Povračilo škode izbrisanim v višini 27.128 EUR. Sredstva na tej postavki so bila namensko porabljena za plačilo odškodnin za izbrisane.
- Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja v višini 55 EUR so bila porabljena za nakup osnovnega sredstva.
- Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja v višini 230 EUR so bila porabljena za nakup osnovnega sredstva.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za Investicijske odhodke – nakup in gradnjo osnovnih sredstev je znašala 38.446 EUR.
Sredstva so bila namensko porabljena za obnovitvena dela v poslovnih prostorih in nakup pisarniške opreme, ki je potrebna za nemoteno poslovanje upravne enote.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Upravne enote Radovljica je znašal 1.237.904 EUR (delež 100). Veljavni proračun je znašal 1.302.733 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 1.275.946 EUR, kar je 97,94 % veljavnega proračuna. Indeks real19/SSP19 je 103,07.

Sprejeti proračun na postavki Plače je znašal 1.015.000 EUR (delež 70,60). Veljavni proračun je znašal 980.600 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 977.194 EUR, kar je 99,65 % veljavnega proračuna. Indeks real19/SSP19 je 96,28.

Sprejeti proračun na postavki Materialni stroški je znašal 109.000 EUR (delež 8,80). Veljavni proračun je znašal 112.445 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 112.411 EUR, kar je 99,97 % veljavnega proračuna. Indeks real19/SSP19 je 103,13.

Sprejeti proračun na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je znašal 7.000 EUR (delež 0,57). Veljavni proračun je znašal 38.460 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 38.446 EUR, kar je 99,96 % veljavnega proračuna. Indeks real19/SSP19 je 549,23. Sredstva na postavki so bila namensko porabljena za obnovo prostorov in nujna vzdrževalna dela v stavbi upravne enote.

Sprejeti proračun na postavki Vplačane tiskovine je znašal 77.000 EUR (delež 6,22). Veljavni proračun je znašal 143.690 EUR. Realizacije ja bila dosežena v višini 120.482 EUR, kar je 83,85 % veljavnega proračuna. Indeks real19/SSP19 je 156,47. Izvrševanje postavke je odvisno od prilivov zaračunljivih tiskovin. Poraba je večja od predvidene za 43.482 EUR, ker je bilo večje število izdanih tiskovin.

Sprejeti proračun na postavki Povračilo škode izbrisanim je znašal 28.104 EUR (delež 2,27) . Veljavni proračun je znašal 27.129 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 27.128 EUR, kar je 100 % veljavnega proračuna. Indeks real19/SSP19 je 96,53.

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

V skladu s 44. členom Zakon o javnih financah se za namensko postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) prenese 19.533 EUR pravic porabe iz leta

2018 v leto 2019 in za namensko postavko tipa 5 (Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) prenese 80 EUR pravic porabe iz leta 2018 v leto 2019.

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

Upravna enota Radovljica ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in bile poravnane v letu 2019.

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

V letu 2019 v proračunu Upravne enote Radovljica niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Radovljica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Radovljica na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 700,00 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Radovljica ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Radovljica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):
- Nabavna vrednost 156.570 EUR
- Popravek vrednosti 132.333 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 20.180 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 284 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.869 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 10.869 EUR
- Amortizacija 6.134 EUR
- Neodpisana vrednost 37.999 EUR

Skupaj OS v lasti:
- Nabavna vrednost 156.570 EUR
- Popravek vrednosti 132.333 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 20.180 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 284 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.869 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 10.869 EUR
- Amortizacija 6.134 EUR
- Neodpisana vrednost 37.999 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Radovljica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 56,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Radovljica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018 Upravna enota Radovljica nima.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:
- 141 Kratkoročne terjatve do NUP občine v znesku 549 EUR (izdani računi občinam za stroške lokalnih volitev: Občina Bled 75 EUR, Občina Bohinj 271 EUR, Občina Radovljica 176 EUR, Občina Gorje 27 EUR)
- 170 Terjatve do ZZZS – boleznine, v znesku 1.469 EUR po obračunu stroškov dela za mesec november 2018, refundirano v januarju 2019
- 175 Druge kratkoročne terjatve – v znesku 510 EUR (terjatve na podlagi individualnih pravnih aktov, nastale v upravnem postopku -sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov)

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019 Upravna enota Radovljica nima.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo:
- 170 Terjatve do ZZZS – boleznine, nege v znesku 4.975 EUR po obračunu stroškov dela za mesec november 2019, refundirano v januarju 2020
- 175 Druge kratkoročne terjatve – v znesku 1.530 EUR (terjatve na podlagi individualnih pravnih aktov, nastale v upravnem postopku -sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018 Upravna enota Radovljica ni imela.
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo:
20- Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v znesku 170 EUR (založena sredstva za sklepanje zakonskih zvez), plačilo v skladu z ZUP
21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 67.071 (obračunane plače za mesec december, potni stroški zaposlenih in urejenost za matičarje za november in december 2018), plačilo v januarju 2019
22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 23.375 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019
23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 12.501 EUR (plačilo 2019) in sicer:
- 11.547 EUR (stroški dela december 2018)
- 950 EUR (izplačila odškodnin izbrisanim)
- 4 EUR (RTV prispevek)
24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.287 EUR (plačano v 2019):
- 5 EUR provizija UJP za mesec november in december 2018
- 1.877 EUR obveznosti do NUP občine: Bled, Bohinj, Radovljica
- 256 EUR obveznosti do PUP države – bolnišnice (delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti)
- 149 EUR obveznosti do PUP občine – obratovalni stroški poročne dvorane, zdravniški pregledi
97- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 33.993 EUR (povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)- plačilo v skladu z zakonom

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019 Upravna enota Radovljica ni imela.
Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo:
20- Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v znesku 700 EUR (založena sredstva za sklepanje zakonskih zvez), plačilo v skladu z ZUP
21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 73.078 (obračunane plače za mesec december, potni stroški zaposlenih in urejenost za matičarje za november in december 2019), plačilo v januarju 2020
22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 28.029 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020
23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 13.611 EUR (plačilo 2020) in sicer:
- 12.657 EUR (stroški dela december 2019)
- 950 EUR (izplačila odškodnin izbrisanim)
- 4 EUR (RTV prispevek)
24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.744 EUR (plačano v 2020):
- 4 EUR provizija UJP za mesec november in december 2019
- 2.336 EUR obveznosti do NUP občine: Bled, Bohinj, Radovljica
- 192 EUR obveznosti do PUP države – bolnišnice (delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti)
- 212 EUR obveznosti do PUP občine – obratovalni stroški poročne dvorane, zdravniški pregledi
97- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 10.845 EUR (povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)- plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Radovljica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Radovljica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: vodenja upravnih postopkov in drugih upravnih nalog z vseh delovnih področij, finančnega poslovanja, javnih naročil, kadrovskega poslovanja, poslovanja z dokumentarnim gradivom in splošnega poslovanja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Radovljica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- ( ) a) na celotnem poslovanju,
- (●) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,

- ○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- Izboljševanje procesov in organizacije dela za boljši delovni učinek
- izboljševanje pogojev dela, mirnejše delovno okolje
-

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

- Izboljšanje lastne organizacije dela, ozaveščanje in izobraževanje
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Maja Antonič

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6240 - Upravna enota Ravne na Koroškem

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

UE Ravne na Koroškem na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Ravne na Koroškem obsega teritorij 304 km2, število prebivalcev znaša 24.967 ter pokriva naslednje občine: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

UE Ravne na Koroškem posluje tudi na treh krajevnih uradih, in sicer Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Organizacijska struktura je nespremenjena. Naloge se opravljajo v dveh oddelkih in eni službi (v katero je vključena SFS za koroške UE), kot metoda dela se naloge opravljajo tudi na treh krajevnih uradih (Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem). Na dan 31. 12. 2019 je število zaposlenih znašalo 33, 32 za nedoločen čas in ena uslužbenka za določen čas. Zaradi invalidske upokojitve je ena uslužbenka zaposlena za polovični delovni čas, dva uslužbenca pa za 6 ur dnevno.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Ravne na Koroškem za leto 2019:

- število rešenih upravnih postopkov je 9.881,
- število prekrškovnih nalog je 71,
- število rešenih drugih upravnih nalog je 21.060,
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva je 0.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnice upravne enote se je tudi v tem letu izvajalo učinkovito sodelovanje tako z lokalnimi skupnostmi na njenem območju kot tudi z vsemi drugimi državnimi organi na lokalnem nivoju - zlasti na področju učinkovitega izvajanja nove gradbene zakonodaje, izmenjave podatkov med organi javne uprave za potrebe izvajanja njihovih upravnih postopkov, delovanja krajevnih uradov ter drugih področjih dela, ki so skupna državnim organom na lokalni ravni in lokalnimi skupnostmi.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračunu 2019 na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je znašal 102,30. Na tej podskupini je bilo porabljenih 762.664 EUR, kar predstavlja 70,53% skupne realizacije za leto 2019. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračuna 2019 je na podskupini 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašal 102,81. Na tej podskupini je bilo porabljenih 125.941 EUR, kar predstavlja 11,65% vseh izdatkov v letu 2019. Porabili pa so se za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije KDPZ zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije napram rebalansu proračuna za leto 2019 na podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve je znašal 108,31. Porabljenih je bilo 183.647 EUR, kar predstavlja 16,98% vseh izdatkov UE v letu 2019. Od teh je bilo 94.911 EUR porabljenih za materialne stroške (pisarniški material, energija, voda, komunalne storitve, službena potovanja, tekoča vzdrževanja,...), 72.481 EUR za zaračunljive tiskovine (izdaje listin, nabava obrazcev ter stroški poštnin) in 16.255 EUR za izplačila denarnih odškodnin za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračuna za leto 2019 na podskupini 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev je znašal 99,89. Porabljenih je bilo 9.010 EUR, kar predstavlja 0,83% vseh izdatkov UE v letu 2019. Sredstva smo porabili za nabavo ergonomskih pisarniških stolov, klima naprav, ognjevarne omare, arhivskih regalov,...

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- **PP 5131 - Plače:** Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračuna 2019 je na tej postavki znašal 102,37, kar pomeni 888.606 EUR. Planirana sredstva za plače za leto 2019 (rebalans proračuna) v višini 868.000 EUR so se med letom na osnovi ocene primanjkljajev povečala skupno za 21.420 EUR, tako da je veljavni proračun na tej postavki znašal 889.420 EUR, realizacija pa 888.606 EUR. Manko je nastal predvsem iz naslednjih razlogov: višji regres za letni dopust, nadomestne zaposlitve uradnika (upokojitev uslužbenke s V. stopnjo izobrazbe – nadomestna zaposlitev s VII. stopnjo), zaposlitve pripravnika s VII. stopnjo izobrazbe, uvrstitve delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1. 1. 2019 in nato še 1. 11. 2019 dalje, zaradi odpravnine ob odhodu uslužbenke v pokoj in zaradi delnega izplačila regresa za dve uslužbenki, ki sta se zaposlili med letom.
  Za nadurno delo smo v letu 2019 porabili 1.807 EUR (kar je precej manj kot predhodno leto - 2.609 EUR), in sicer za plačilo nadur matičarkam ob sklepanju zakonskih zvez ter za plačilo nadur matičarkam za potrebe izvedbe volitev v evropski parlament. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju del in nalog smo porabili 3.041 EUR (v preteklem letu 941 EUR), in sicer zaradi povečanega obsega dela zaradi nadomeščanj ob dolgotrajni bolniški odsotnosti uslužbencev.
- **PP 2763 - Materialni stroški:** Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračuna 2019 je na tej postavki znašal 96,85, kar pomeni 94.911 EUR. Na osnovi rebalansa proračuna 2019 so sredstva za materialne stroške znašala 98.000 EUR. Konec leta so se na osnovi ocene porabe zmanjšala skupno za 3.071 EUR. Veljavni proračun je znašal 94.929 EUR, skupno pa je bilo na materialnih stroških porabljeno 94.911 EUR.
- **PP 3651 - Investicije in investicijsko vzdrževanje:** Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračuna 2019 je na tej postavki znašal 99,99, kar pomeni 8.999 EUR. Za investicije in investicijsko vzdrževanje smo planirali sredstva v višini 9.000 EUR. Rebalans proračuna je znašal 9.000 EUR, realizacija pa 8.999 EUR. Nabavili smo 5 klima naprav, dva ergonomska pisarniška stola, terminal za registracijo delovnega časa, eno ognjevarno omaro, 6 klopi za stranke in arhivske regale. V letu 2019 nismo prodajali zastarele računalniške opreme, ostanek sredstev iz preteklih let v višini 11 EUR pa smo porabili za delno pokritje računa ob nabavi arhivskega regala, tako se je skupna vrednost opreme v letu 2019 povečala za 9.010 EUR.
- **PP 140161 - Povračilo škode "izbrisanim":** Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračuna 2019 je na tej postavki znašal 100, kar pomeni 16.255 EUR. Ker se za to področje ne sprejemajo več nove vloge, smo lahko sredstva za obročna izplačila točno planirali.
- **PP 3947 - Vplačane tiskovine:** Indeks realizacije 2019 napram rebalansu proračuna 2019 je na tej postavki znašal 131,07, kar pomeni 72.481 EUR. Sredstva za vplačane tiskovine se nalagajo glede na vplačila v državni proračun, tako da na tej postavki ni bilo težav s plačilom. Rebalans proračuna je znašal 55.300 EUR, veljavni 84.329 EUR, realizacija pa 72.481 EUR, kar pomeni indeks 85,95 veljavnega proračuna.

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

- Na postavki TPP 23 - Vplačane tiskovine je bilo iz leta 2018 v leto 2019 preneseno 10.019 EUR namenskih sredstev.
- Na postavki TPP 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja je bilo iz leta 2018 v leto 2019 preneseno 11 EUR namenskih sredstev.

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

UE Ravne ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu upravne enote za leto 2019 niso nastale nove obveznosti.

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

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ravne na Koroškem na dan 31. 12. 2019 ni imela denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Ravne na Koroškem ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ravne na Koroškem nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
• Nabavna vrednost 6.185 EUR
• Popravek vrednosti 6.185 EUR
• Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
• Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
• Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.185 EUR
• Zmanjšanje popravka vrednosti 6.185 EUR
• Amortizacija 0 EUR
• Neodpisana vrednost 0 EUR
Zemljišča (kto 020)
• Nabavna vrednost 0 EUR
• Popravek vrednosti 0 EUR
• Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
• Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
• Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
• Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
• Amortizacija 0 EUR
• Neodpisana vrednost 0 EUR
Zgradbe (kto 021)
• Nabavna vrednost 0 EUR
• Popravek vrednosti 0 EUR
• Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
• Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
• Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
• Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
• Amortizacija 0 EUR
• Neodpisana vrednost 0 EUR
Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
• Nabavna vrednost 147.448 EUR
• Popravek vrednosti 125.805 EUR
• Povečanje nabavne vrednosti 9.010 EUR
• Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
• Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.032 EUR
• Zmanjšanje popravka vrednosti 4.032 EUR
• Amortizacija 5.445 EUR
• Neodpisana vrednost 25.208 EUR
Skupaj OS v lasti
• Nabavna vrednost 153.633 EUR
• Popravek vrednosti 131.991 EUR
• Povečanje nabavne vrednosti 9.010 EUR
• Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
• Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.217 EUR
• Zmanjšanje popravka vrednosti 10.217 EUR
• Amortizacija 5.445 EUR
• Neodpisana vrednost 25.208 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ravne na Koroškem v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 16,5 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ravne na Koroškem nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela terjatev, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve UE Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo **2.057 EUR**, in sicer gre

za:

- konto 141 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORAB. PRORAČUNA OBČINE: terjatve iz naslova refundacij v višini **562 EUR**; vračilo stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2018;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS (boleznine) v višini **1.495 EUR** po obračunu stroškov dela za mesec december 2018; refundirano v januarju 2019.

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela terjatev, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane terjatve UE Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019 znašajo **695 EUR**, in sicer gre za:

- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS (boleznine) v višini **695 EUR** po obračunu stroškov dela za mesec december 2019; refundirano januarja 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, UE Ravne na Koroškem ni imela.

Neporavnane obveznosti Upravne enote Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo **111.736 EUR**, od tega:

- Konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v višini **59.406 EUR**, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2018; plačilo v januarju 2019,
- Konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v višini **17.355 EUR**, plačilo v januarju in februarju 2019,
- Konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v višini **10.269 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019,
- Konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **621 EUR**, provizije UJP, delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2019,
- Konto 97 - DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini **24.085 EUR** - obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, UE Ravne na Koroškem ni imela.

Neporavnane obveznosti Upravne enote Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019 znašajo **103.296 EUR**, od tega:

- Konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v višini **64.447 EUR**, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2019; plačilo v januarju 2019,
- Konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v višini **19.137 EUR**; plačilo v januarju in februarju 2020,
- Konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v višini **11.128 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2020,
- Konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **754 EUR**; provizije UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek do RTV, obratovalni stroški do občin; plačilo v letu 2020,
- Konto 97 - DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini **7.830 EUR** - obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ravne na Koroškem

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ravne na Koroškem

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: UNZ, gospodarstva, okolja, kmetijstva, skupnih zadev.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Ravne na Koroškem

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- Redni delovni sestanki načelnice in uslužbencev SFS Ravne z načelniki PUE.
- Ažuriranje Registra tveganj UE Ravne na Koroškem - 28. 11. 2019.
- Ob odhodu finančnice VI na drugo SFS zaposlitev pripravnice finančnice VII, ki je konec leta opravila strokovni izpit.

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

- Tveganje: daljše bolniške odsotnosti; ukrepa - izvajanje dodatnih ustreznih izobraževanj za posamezna delovna področja za potrebe nadomeščanj in promocija zdravja na delovnem mestu ter izvajanje ustreznih ukrepov za boljše počutje.
- Tveganje: različni načini delovnih procesov ter izvajanje notranje kontrole v SFS; ukrepa - nadaljevanje dela na poenotenju delovnih procesov oz. standardizacija in upoštevanje predlogov posebne delovne skupine za celovito spremljanje uspešnosti delovanja SFS upravnih enot v okviru MJU.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Vlasta BOŽNIK

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6241 - Upravna enota Ribnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Ribnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij UE Ribnica obsega 337,6 km2 na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Število prebivalcev na območju UE Ribnica je 13.514.

Upravna enota Ribnica opravlja svoje naloge v dveh notranjih organizacijskih enotah:
1. Oddelek za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo
2. Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo, občo upravo in gospodarstvo.

V upravni enoti Ribnica je v okviru Oddelka za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo, kot način dela, organiziran krajevni urad Loški Potok.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Upravni enoti Ribnica 19 zaposlenih, od tega 18 za nedoločen čas in 1 za določen čas (načelnik).

Rešene upravne zadeve v letu 2019:
• število rešenih upravnih postopkov: 7.171
• število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
• število prekrškovnih nalog: 58
• število rešenih drugih upravnih nalog: 13.010

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2019 koordinacijski sosvet načelnika ni bil izveden.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2019 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 437.533 EUR. Navedeni znesek predstavlja 70,48 % vseh izdatkov v UE Ribnica. V primerjavi z letom 2018 gre za zmanjšanje za 1,52 %. Zmanjšanje je posledica daljših bolniških odsotnosti dveh zaposlenih in to kljub temu, da so realizacijo povečale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) ter izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 71.133 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,46 % vseh izdatkov UE Ribnica v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za znižanje izdatkov za 0,23 %. Zmanjšanje je posledica daljših bolniških odsotnosti dveh zaposlenih in to kljub temu, da so realizacijo povečale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 110.492 EUR. Gre za izdatke iz:

• integralne proračunske postavke 2775 Materialni stroški v višini 63.261 EUR,
• tipa 7 – kazni in odškodnine v višini 2.580 EUR,
• ter tipa 23 - vplačane tiskovine v višini 44.651 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 17,80 % vseh izdatkov UE Ribnica v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje izdatkov za 10,37 %. Na višjo realizacijo v letu 2019 vpliva povečanje izdatkov na proračunskih postavkah Materialni stroški (za 11,73 %) in Vplačane tiskovine (za 29,32 %). Na postavki Materialni stroški je povečanje nastalo zaradi izvedbe zdravniških pregledov zaposlenih, višjih stroškov poštnine in nujnih popravil službenega vozila.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica je v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 1.605 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,26 % vseh izdatkov UE Ribnica. V primerjavi z letom 2018 gre za zmanjšanje izdatkov za 56,05 %. Zmanjšanje je posledica tega, da se je zaključitev del v zvezi s pripravo delovnega mesta za varnostnika zamaknila iz leta 2019 v leto 2020. V letu 2019 UE Ribnica ni imela izdatkov v okviru podskupine 420 na namenski proračunski postavki tipa 5 z nazivom Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Ribnica je sprejeti rebalans proračuna (REB 2019) za leto 2019 znašal 627.780 EUR, veljavni proračun (VP 2019) na dan 31.12.2019 je znašal 626.675 EUR, realizacija za leto 2019 (REAL 2019) pa je znašala 620.762 EUR. Realizacija 2019 je bila glede na sprejeti rebalans proračuna 2019 98,88 %, glede na realizacijo 2018 100,23 % in glede na veljavni proračun 2019 99,05 %.

V nadaljevanju po posameznih proračunskih postavkah pojasnjujemo odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna 2019 in realizacijo v letu 2019:

• PP 5156 Plače

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 508.666 EUR za 1,34 % nižja kot preteklo leto in 5,10 % nižja glede na sprejeti rebalans proračuna. Slednje je posledica daljših bolniških odsotnosti dveh zaposlenih.

• PP 2775 Materialni stroški

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 63.261 EUR za 11,73 % višja kot preteklo leto in 7,22 % višja od sprejetega rebalansa proračuna. Slednje je predvsem posledica tega , da so bili stroški izvedbe zdravniških pregledov, stroški poštnine in stroški nujnih popravil službenega vozila višji od predvidenih.

• PP 3654 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 1.605 EUR za 56,05 %, nižja kot preteklo leto in 59,88 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna. Slednje je posledica tega, da se je zaključitev del v zvezi s pripravo delovnega mesta za varnostnika zamaknila v leto 2020.

• PP 3948 Vplačane tiskovine

Na namenski proračunski postavki je bila realizacija v višini 44.651 EUR za 29,32 % višja kot preteklo leto in 71,08 % višja od sprejetega rebalansa proračuna. Slednje je posledica povečanega obsega zamenjave osebnih dokumentov ter glede na dodeljena sredstva s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2019.

• PP 1140162 Povračilo škode "izbrisanim"

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 2.580 EUR za 71,22 % nižja kot preteklo leto in enako visoka kot sprejeti rebalans proračuna (100,00 %).

• PP 5322 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje

Sprejeti rebalans proračuna 2019 je znašal 100,00 EUR. V veljavnem planu ni bilo planiranih sredstev. Skladno s tem tudi porabe ni bilo.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (tip 23) iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 7.696 EUR. Iz proračunskih postavk tipov 5, 7 in 18 iz leta 2018 v leto 2019 ni bilo prenesenih pravic porabe.

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

V skladu s 46. členom ZJF UE Ribnica ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019. Prav tako ni imela obveznosti, ki bi se iz leta 2019 prenesle v leto 2020.

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

V proračunu UE Ribnica za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

UE Ribnica v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Ribnica porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ribnica na dan 31.12.2019 ne izkazuje denarnih sredstev pri banki in v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ribnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 1.277 EUR
- Popravek vrednosti 1.277 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 165.940 EUR
- Popravek vrednosti 158.414 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.605 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 624 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.677 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.677 EUR
- Amortizacija 2.853 EUR
- Neodpisana vrednost 5.654 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 167.216 EUR
- Popravek vrednosti 159.691 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.605 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 624 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.677 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.677 EUR
- Amortizacija 2.853 EUR
- Neodpisana vrednost 5.654 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ribnica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 24,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ribnica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 2.617 EUR, od tega:

a) konti skupine 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 312 EUR; to so terjatve do občin za stroške nadurnega dela, prehrane in prevoza, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev za župana,
b) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupni višini 1.965 EUR; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine); refundirano v januarju 2019,
c) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve v višini 340 EUR; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov).

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 6.319 EUR, od tega:

a) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupni višini 5.129 EUR; to so terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine); refundirano v januarju 2020,
b) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve v višini 1.190 EUR; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 55.440 EUR, od tega:

a) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 33.612 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2018; plačilo v januarju 2019,
b) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 7.501 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019,
c) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 5.744 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2018 v višini 5.741 EUR (plačilo v januarju 2019) in iz naslova rtv prispevka v višini 4 EUR,
d) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.303 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti, stroškov zdravstvenih pregledov zaposlenih; plačilo v začetku leta 2019 in
e) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti v višini 4.280 EUR; to so dolgoročne obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 56.217 EUR, od tega:

a) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 37.317 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2019; plačilo v januarju 2020,
b) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 8.821 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020,
c) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni 6.197 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2019 v višini 6.193 EUR (plačilo v januarju 2020) in iz naslova rtv prispevka v višini 4 EUR,
d) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.181 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti in drugih stroškov storitev, ki so jih opravili uporabniki enotnega kontnega načrta; plačilo v začetku leta 2020 in
e) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti v višini 1.700 EUR; to so dolgoročne obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ribnica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ribnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: okolje in prostor, kmetijstvo, občo upravo in gospodarstvo ter upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Ribnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- ( ) a) na celotnem poslovanju,
- (●) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- pripravili smo vzorčni postopkovnik za izdajo prometnega dovoljenja

-

-

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

- izboljšanje kakovosti storitev - priprava Poslovnika kakovosti

- popolno nadomeščanje v času odsotnosti - opis delovnih nalog (postopkovnik) na posameznem delovnem mestu

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Primož BUČAN

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6242 - Upravna enota Ruše

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Ruše na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
Upravna enota Ruše obsega 209 km2 in na dan 1. 7. 2019 (po podatkih Statističnega urada RS) šteje 14.491 prebivalcev. Zajema tri občine, to so Občina Ruše, Občina Lovrenc na Pohorju in Občina Selnica ob Dravi. V okviru teh treh občin je 27 naselij.
V okviru upravne enote delujeta tudi dva krajevna urada, to sta Krajevni urad Lovrenc na Pohorju in Krajevni urad Selnica ob Dravi.
Notranje organizacijska struktura Upravne enote Ruše je sledeča: načelnica kot predstojnica organa, Oddelek za upravne notranje zadeve, v okviru katerega delujeta dva krajevna urada, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Služba za skupne zadeve.
Na dan 31. 12. 2019 je bilo na upravni enoti 24 zaposlenih (od tega 23 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

KAZALCI NA NIVOJU UKREPA (NALOGE) UE V 2019
Upravna enota Ruše je v letu 2019 zabeležila 7.810 rešenih upravnih postopkov, 0 odločb ZPŠOIRSP, 66 prekrškovnih nalog in 18.232 rešenih drugih upravnih nalog.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400-Plače in drugi izdatki zaposlenim - realizacija v letu 2019 = 508.250 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost - realizacija v letu 2019 = 85.246 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402-Izdatki za blago in storitve - realizacija v letu 2019 = 99.107 EUR
*Tip 23 – sredstva vplačanih tiskovin – realizacija v letu 2018 = 43.574 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420-Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev - realizacija v letu 2019 = 5.189 EUR

Tip 5 – sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja – realizacija v letu 2019 = 0 Eur
Upravna enota Ruše v letu 2019 ni imela realizacije na proračunski postavki tipa 5.
Tip 7 – sredstva odškodnin – realizacija v letu 2019 = 0 EUR
Upravna enota Ruše v letu 2019 ni imela realizacije na proračunski postavki tipa 7.
Tip 18 – sredstva najemnin – realizacija v letu 2019 = 0 EUR
Upravna enota Ruše v letu 2019 ni imela realizacije na proračunski postavki tipa 18.
Tip 23 – sredstva vplačanih tiskovin – realizacija v letu 2019 = 43.574 EUR
Upravna enota Ruše je imela v letu 2019 na proračunski postavki tipa 23 realizacijo v znesku 43.574 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače 5174: Sprejeti proračun 2019: 607.000 EUR, Realizacija 2019: 593.496 EUR, Realizacija 97,78%
Indeks realizacije 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 znaša 103,66, v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom indeks realizacije 2019 znaša 97,78 .

PP MS 2779: Sprejeti proračun 2019: 53.000 EUR, Realizacija 2019: 52.672 EUR, Realizacija 99,38%

Indeks realizacije 2019 v primerjavi z rebalansom proračuna znaša 99,38, v primerjavi z realizacijo 2018 pa indeks znaša 110,13.

PP Investicije 3657: Sprejeti proračun 2019: 7.000 EUR, Realizacija 2019: 5.189 EUR, Realizacija 74,13%

Indeks realizacije 2019 v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom znaša 74,13, v primerjavi z realizacijo 2018 pa indeks znaša 202,85.
Do večje razlike med sprejetim proračunom in realizacijo je prišlo, saj je upravna enota načrtovala menjavo dotrajanih plinskih peči, za katere se kasneje ni odločila.

PP Vplačane tiskovine 3952: Sprejeti proračun 2019: 29.900 EUR, Realizacija 2019: 43.574 EUR, Realizacija 145,73%

Indeks realizacije 2019 v primerjavi z realizacijo 2018 znaša 111,15, kar pomeni, da je bila v letu 2019 prodaja plačljivih tiskovin nekoliko višja. Razlog za to je bil nižji sprejeti proračun, kot smo načrtovali.

PP OS-sredstva kupnin 7864: Sprejeti proračun 2019: 1.050 EUR, Realizacija 2019: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Povračilo škode izbrisanim 140163: Sprejeti proračun 2019: 2.860 EUR, Realizacija 2019: 2.860 EUR, Realizacija 100%

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

Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2018 na postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) v leto 2019 je znašal 4.235 EUR. Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2018 na postavki tipa 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v leto 2019 je znašal 1.044 EUR. Prenesenih pravic na postavki

tipa 7 (sredstva odškodnin) in na postavki tipa 18 (sredstva najemnin) v leto 2019 Upravna enota Ruše ni imela.

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

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019 Upravna enota Ruše ni imela.

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

V proračunu Upravne enote Ruše za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Ruše v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

-

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ruše na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0,00 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Ruše ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ruše nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04)
- Nabavna vrednost 125.381 EUR
- Popravek vrednosti 112.708 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.189 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 313 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.408 EUR
- Neodpisana vrednost 15.141 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 125.381 EUR
- Popravek vrednosti 112.708 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.189 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 313 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.408 EUR
- Neodpisana vrednost 15.141 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Ruše v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 19,5 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ruše nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo 11.027 EUR, od tega:
A) KTO 175, dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve: terjatev do dveh javnih uslužbenk iz naslova šolnine v višini 11.027 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, znašajo 1.857 EUR, od tega:
A) KTO 141, kratkoročne terjatve do NPU – občine in znašajo 510 EUR – v celoti terjatev iz naslova stroškov, nastalih pri opravljanju lokalnih volitev,
B) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 1.347 EUR, v celoti terjatve do ZZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za november in december 2018, refundirano v januarju oz. februarju 2019

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo 10.335 EUR, od tega:
A) KTO 175, dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve: terjatev do dveh javnih uslužbenk iz naslova šolnine v višini 10.335 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2019, znašajo 3.072 EUR, od tega:

A) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 3.072 EUR, v celoti terjatve do ZZZS (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2019, refundirano v januarju 2020

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Ruše nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018, znašajo 65.633 EUR, od tega:

A) KTO 20, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 1.500 EUR, v celoti založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu z ZUP;
B) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 40.425 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
C) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 11.948 EUR; plačilo v januarju 2019;
D) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.000 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo (npr. RTV prispevek, odškodnine po ZPŠOIRSP), izplačilo v januarju 2019;
E) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 100 EUR; plačano v letu 2019;
F) KTO 97, dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva - obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirano na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja) v višini 4.660 EUR, plačilo v skladu z zakonom;

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 Upravna enota Ruše nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019, znašajo 70.277 EUR:

A) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 46.810 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačilo v januarju 2020;
B) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 13.663 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
C) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.894 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019 in RTV prispevek, izplačilo v januarju 2020;
D) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 110 EUR; plačano v letu 2020;
G) KTO 97, dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva - obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirano na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja) v višini 1.800 EUR, plačilo v skladu z zakonom;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ruše

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Ruše

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: oceno podajam na podlagi samoocenitvenega vprašalnika za celotno področje poslovanja Upravne enote Ruše
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Ruše

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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

imamo notranjo revizijsko službo, ki je tudi opravila nadzor na podlagi sklepa ministra 060-25/2016-1, z dne 18.10.2016

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

- zaposlitev za določen čas dveh uslužbencev
- nadomeščanje dalj časa začasno odsotnih uslužbencev
- izvedba aktivnosti iz akcijskega načrta CAF

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

- poslovanje v energetsko potrošni in dotrajani poslovni stavbi, ki je delno last občine, delno v uporabi Republike Slovenije. Izvaja se samo sprotno vzdrževanje poslovne stavbe. Sanacija prostorov je predraga in nesmiselna, saj je predvidena selitev Upravne enote Ruše na novo lokacijo. Poslovanje v zastarelih in energetsko neučinkovitih prostorih prinaša večjo porabo proračunskih sredstev.
- staranje kolektiva, nadomestne zaposlitve v primeru upokojitve javnega uslužbenca
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Barbara Šarh

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6243 - Upravna enota Sevnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Sevnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Sevnica: 290 km2, število prebivalcev na dan 31.12.2019: 18.030, št. občin, ki jih pokriva: 2 (Sevnica in Škocjan - delno), 0 krajevnih uradov, število naselij: 115, število gospodinjstev: 7.637.

Notranja organizacijska struktura UE Sevnica: 2 oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve ter 1 služba: Služba za skupne zadeve.

Število zaposlenih na dan 31.12.2019: 24 (vsi zaposleni za nedoločen čas).

Kazalci na nivoju ukrepa:
- število rešenih upravnih postopkov: 8.515;
- število odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 106;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 17.255.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Pozitivni učinki poslovanja Upravne enote Sevnica na druga področja, se kažejo na naslednjih področjih:

- Sklic koordinacijskega sosveta načelnice UE: glede na vsebine, ki so bile obravnavane na seji koordinacijskega sosveta načelnice, je nedvomno učinek ta, da se zagotavlja nemoten pretok informacij med vsemi dekoncentriranimi organi državne uprave, ki delujejo na območju, ki ga pokriva naša upravna enota in da se morebitna problematika razreši ažurno in sproti;
- Sodelovanje na srečanju Varnostno-socialnega sosveta Občine Sevnica: učinek sodelovanja se kaže predvsem v izmenjavi informacij med različnimi institucijami v občini, ki se nanašajo predvsem glede na stanje splošne varnosti v občini in oceni ter zaznavanju kritičnih točk v okolju, kjer le-te delujejo, kar je vsem udeležencem v pomoč pri vzdrževanju socialno-varnostnega stanja in nadaljnjem preventivnem delu;
- Izvedba strokovne ekskurzije za študente 3. letnika Fakultete za upravo: naša UE že vrsto let skupaj z Občino Sevnica organizira strokovno ekskurzijo za študente pri predmetu »Informacijski sistemi v javni upravi« in katere učinki se kažejo v povezovanju teorije s prakso, ko se študentom že v času študija predstavi delovanje informacijskih sistemov v javni upravi in posameznih registrov v praksi.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 592.264 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače.

Navedeni znesek predstavlja 73,25 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje za 4,8 % (za 27.246 EUR). Na dan 31. 12. 2019 je bilo na Upravni enoti Sevnica zaposlenih 24 javnih uslužbencev (vsi za nedoločen čas).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 97.824 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 12,1 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje teh izdatkov za 5,1 % (za 4.760 EUR). Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 116.558 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 65.500 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 2.620 EUR ter iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 48.438 EUR.

Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 14,4 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 pa gre za povišanje za 3,5 % (za 3.907 EUR).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Znesek realizacije v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 1.931 EUR, in sicer vse iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Navedeni znesek predstavlja 0,24 % vseh izdatkov upravne enote. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniških omar, identifikatorja bankovcev, poslovnega kovčka in obnovo žaluzij. V primerjavi z letom 2018 gre za znižanje teh izdatkov za 64,8 % (za 3.561 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:
Realizacija na postavki Plače znaša 690.088 EUR in je za 11.088 EUR višja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 101,63.
Materialni stroški:
Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 65.500 EUR in je za 500 EUR nižja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 99,24.
Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 1.931 EUR in je za 1.069 EUR nižja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 64,37. Sredstva so bila porabljena za nabavo omar, identifikatorja bankovcev, poslovnega kovčka in obnovo žaluzij.
Povračilo škode "izbrisanim":
Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 2.620 EUR in je enaka sprejetemu proračunu 2019 - indeks 100. Realizacija predstavlja izplačilo obrokov denarne odškodnine upravičencem, katerim je bila pravica do denarne odškodnine priznana.
Vplačane tiskovine:
Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na tej proračunski postavki znaša 48.438 EUR in je za 15.238 EUR višja od sprejetega proračuna 2019 - indeks 145,90. Realizacija je za 6.853 EUR višja od realizacije v letu 2018 (za 16,5 %).

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

Iz namenskih proračunskih postavk:
- tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo prenesenih 9.291 EUR
- tipa 5 - Kupnine od prodaje državnega premoženja pa je bilo prenesenih 1.213 EUR pravic porabe iz leta 2018 v leto 2019.

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

Neporavnane obveznosti, zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018, poravnane pa v proračunskem letu 2019, na Upravni enoti Sevnica znašajo 316 EUR in sicer gre za obratovalne stroške, ki so bili plačani v mesecu januarju 2020 Občini Sevnica (odredba za obratovalne stroške ni bila uvrščena na specifikacijo zahtevka).

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

V proračunu Upravne enote Sevnica za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti

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

V proračunskem letu 2019 Upravna enota Sevnica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Sevnica na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki. Prav tako Upravna enota Sevnica ne izkazuje stanja denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Sevnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR

- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR

- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR

- Amortizacija 0 EUR

- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):
- Nabavna vrednost 140.215 EUR
- Popravek vrednosti 121.568 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.931 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 282 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.277 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.197 EUR
- Amortizacija 3.809 EUR

- Neodpisana vrednost 16.407 EUR.

Skupaj OS v lasti:
- Nabavna vrednost 140.215 EUR
- Popravek vrednosti 121.568 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.931 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 282 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.277 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.197 EUR
- Amortizacija 3.809 EUR
- Neodpisana vrednost 16.407 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Sevnica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno znižanje za 12,0 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Sevnica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Sevnica ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 499 EUR, od tega:
- konto 141, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 16 EUR - stroški dela in materialni stroški za volitve, plačano v januarju 2019;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 483 EUR - terjatve do ZZZS (boleznine), od tega po obračunu stroškov dela za december 2018, refundirano v januarju 2019.

Upravna enota Sevnica ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 1.651 EUR, od tega:
- konto 140, kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 269 EUR - izdan račun za sodnika porotnika, plačano v januarju 2020;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.382 EUR - terjatve do ZZZS (boleznine), od tega po obračunu stroškov dela za december 2019, refundirano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Sevnica izkazuje neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, v višini 316 EUR:
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 316 EUR, odredba Občine Sevnica za obratovalne stroške ni bila uvrščena na specifikacijo zahtevka, zato je bila plačana v v januarju 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018 znašajo skupaj 72.211 EUR, od tega:
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 47.585 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 8.912 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.714 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 8.120 EUR, obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizpolnjene kvote po 65. členu invalidi v višini 590 EUR ter RTV prispevek v višini 4 EUR, plačilo v letu 2019;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.380 EUR; od tega provizije do UJP v višini 4 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 96 EUR, stroški čiščenja do Zavoda KŠTM v višini 20 EUR, obratovalni stroški do občine v višini 4.260 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 2.620 EUR, obveznosti do ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Sevnica ne izkazuje neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019 znašajo skupaj 69.857 EUR, od tega:
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 46.073 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2019 in dodatka za urejenost matičark, plačilo v januarju 2020;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.561 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.030 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 7.919 EUR in druge kratkoročne obveznosti: RTV prispevek 4 EUR, obveznosti po podjemnih pogodbah v višini 107 EUR, plačilo v letu 2020;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.193 EUR, od tega provizije do UJP v višini 4 EUR, obratovalni stroški do občin v višini 4.033 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 96 EUR, stroški čiščenja do Zavoda KŠTM v višini 60 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Sevnica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Sevnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Celotno področje poslovanje upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Sevnica

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: Ministrstvo za javno upravo - Služba za notranjo revizijo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 248276000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- Obnova navodil na podlagi Navodil o finančno računovodskem poslovanju SFS.

-

-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mojca Dolar

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6244 - Upravna enota Sežana

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Sežana na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Sežana ima sedež na Partizanski cesti 4 v Sežani, kjer posluje v pritličju in prvem nadstropju upravne zgradbe Občine Sežana. Upravna enota Sežana se razprostira na teritoriju 660 km2, ima 25.799 prebivalcev in pokriva območje štirih občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, v katerih je skupaj 169 naselij.

V UE Sežana delujejo 3 krajevni uradi; in sicer: KU Divača, KU Hrpelje in KU Komen.

V okviru UE Sežana delujeta dva oddelka:

1. Oddelek za upravno notranje zadeve, v okviru katerega delujejo, kot oblika dela, trije krajevni uradi in
2. Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in skupne zadeve, v okviru katerega deluje Glavna pisarna

Na dan 31. 12. 2019 je bilo skupno število zaposlenih 34 uslužbencev, od tega vsi za nedoločen čas.

Reševanje upravnih zadev v letu 2019 je bilo sledeče:
a) ŠTEVILO REŠENIH UP - 12.108,
b) ŠTEVILO ODLOČB ZPŠOIRSP - 0,
c) ŠTEVILO PREKRŠKOVNIH NALOG - 109,
d) ŠTEVILO REŠENIH DUN - 29.842.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Sežana nima izdelanih konkretnih učinkov, ki bi nastali v okviru koordinacijskega sosveta načelnika.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znašala 713.816 EUR. Navedeni znesek predstavlja 69,10% vseh odhodkov Upravne enote Sežana. V primerjavi z letom 2018 gre za zvišanje odhodkov z indeksom 103,22.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašala 116.748 EUR. Znesek predstavlja 11,30% vseh odhodkov Upravne enote Sežana. V primerjavi z letom 2018 znaša indeks 103,82 kar pomeni, da gre za povečanje odhodkov na skupini kontov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 193.489 EUR. Gre za izdatke iz:
- integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 101.474 EUR,
- integralnih proračunskih postavk Povračilo škode »izbrisanim« v višini 10.243 EUR,
- namenskih proračunskih postavk - Vplačane tiskovine v višini 81.771 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 18,73% vseh izdatkov Upravne enote Sežana v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za znižanje izdatkov z indeksom 91,69. Pri tem gre dejansko za zvišanje izdatkov na namenski proračunski postavki - Vplačane tiskovine (indeks 126,36), zaradi večjega števila zamenjanih osebnih dokumentov in potnih listin in zvišanje cene za vozniška dovoljenja, ter za minimalno zvišanje izdatkov na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 100,79) in znižanje na namenski proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« (indeks 22,45).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in obnove znašala skupaj 9.000 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,87% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. Gre za izdatke iz:
- integralnih proračunskih postavk Investicije in inv. vzdrževanje v višini 9.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Materialni stroški– indeks = 97,57
Realizacija na PP 2789 v letu 2019 znaša 101.474 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna v višini 104.000 EUR nižja za 2,43 odstotka.
Upravna enota Sežana je v letu 2019 ravnala skrajno gospodarno in varčno.

- Investicije in inv. vzdrževanje - indeks = 100
Realizacija na PP 3661 v letu 2019 znaša 9.000 EUR in je enaka kot sprejeti rebalans proračuna.

-Vplačane tiskovine – indeks = 156,05
Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija je bila za 29.371 EUR višja od sprejetega rebalansa proračuna.
Navedeno je posledica večjega obsega zamenjave osebnih dokumentov in dvig cen.

- Plače– indeks = 97,94
Realizacija na PP 5200 v letu 2019 znaša 830.564 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna v višini 848.000 EUR nižja za 2,06 odstotka.

- Povračilo škode izbrisanim– indeks = 101,29
Realizacija na PP 140165 v letu 2019 znaša 10.243 EUR in je od sprejetega rebalansa proračuna v višini 10.113 EUR višja za 1,29 odstotka.

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

Upravna enota Sežana je iz namenskih proračunskih postavk iz leta 2018 v leto 2019 prenesla pravice porabe v skupni višini 19.020 EUR od tega:

a) TIP 23 - VPLAČANE TISKOVINE v znesku 18.956 EUR,
b) TIP 5 - KUPNINE OD PRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA v znesku 64 EUR.

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

Upravna enota Sežana je imela obveznost, ki je zapadla v plačilo v proračunskem letu 2018 v višini 14 EUR. Znesek je bil vrnjen na račun 639 zaradi zaprtja TRR-ja upravičenca na dan 31.12.2018.
Obveznost je bila poravnana v januarju 2019.

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

V proračunu Upravne enote Sežana niso za leto 2019 nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Sežana ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Sežana ni upravljalec proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Sežana na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 513 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Sežana nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 1.561 EUR
- Popravek vrednosti 1.561 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 169.703 EUR
- Popravek vrednosti 151.629 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 798 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 344 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 759 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 759 EUR
- Amortizacija 5.345 EUR
- Neodpisana vrednost 13.183 EUR

Skupaj osnovna sredstva v lasti
- Nabavna vrednost 171.265 EUR
- Popravek vrednosti 153.191 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 798 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 344 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 759 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 759 EUR
- Amortizacija 5.345 EUR
- Neodpisana vrednost 13.183 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Sežana v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 27,1 %

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Sežana nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Sežana ni imela.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, so znašale skupaj 15.195 EUR:

- KT 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 1.031 EUR,
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 3.891 EUR in gre za refundacije ZZZS za mesec november 2018,
- KT 175 Ostale kratkoročne terjatve v skupni višini 10.273 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Sežana nima.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 5.138 EUR:
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 4.798 EUR in gre za refundacije ZZZS za mesec november 2019,
- KT 175 Druge kratkoročne terjatve v skupni višini 340 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 so znašale skupaj 14 EUR:
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 14 EUR, gre za vrnjena sredstva na račun 639 zaradi zaprtja TRR-ja upravičenca Ristić Ana s.p. na dan 31.12.2018. Obveznost iz naslova reprezentance je bila poravnana v januarju 2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, so znašale skupaj 152.927 EUR :
- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.500 EUR in gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 60.106 EUR,
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 17.545 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019.
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.254 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo; plačilo v letu 2019.
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.553 EUR, in gre za račune UJP, Občina, MJU in Bolnišnice plačilo v januarju in februarju 2019.
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 60.969 EUR, kjer gre za povračila škode osebam, obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 Upravna enota Sežana nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 101.662 EUR :
- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 513 EUR in gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 64.856 EUR,
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 18.691 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020.
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.880 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019 in ostalo; plačilo v letu 2020.
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.939 EUR, in gre za račune UJP, Občina, MJU in Bolnišnice plačilo v januarju in februarju 2020.
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 3.783 EUR, kjer gre za povračila škode osebam, obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Sežana

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Sežana

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravno notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in splošne zadeve(obče zadeve) z Glavno pisarno
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na

Upravna enota Sežana

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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

/

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

- sprememba internih aktov
- delovanje Komisije za naknadne nadzore glede pravilnosti zaračunanih storitev in terjatev ter pravilnih in pravočasnih plačil
- izvedena peta samoocenitev po modelu CAF in sprejet Akcijski načrt izboljšav

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

- /
- /
- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Polonca Bačar

Datum podpisa predstojnika:

23.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6245 - Upravna enota Slovenj Gradec

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Slovenj Gradec pokriva območje dveh občin in sicer: Mestne občine Slovenj Gradec, površine 17.382 ha in 17.001 prebivalci ter Občine Mislinja, površine 11.215 ha in 4.700 prebivalci; skupno torej upravna enota pokriva območje velikosti 28.597 ha in 21.701 prebivalcev (stanje januar 2020).

Upravna enota Slovenj Gradec nima organiziranih krajevnih uradov.

Upravna enota Slovenj Gradec ima delo organizirano v treh notranje organizacijskih enotah:
- Oddelek za upravne notranje zadeve in promet
- Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve
- Služba za skupne zadeve.

Upravna enota Slovenj Gradec je na dan 31. 12. 2019 imela zaposlenih 24 javnih uslužbencev za nedoločen čas in nobenega javnega uslužbenca za določen čas.

KAZALCI NA NIVOJU UKREPA:

Število rešenih UP: 9.561

Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0

Število prekrškovnih nalog: 145

Število rešenih drugih upravnih nalog: 20.582

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnice Upravne enote Slovenj Gradec so v letu 2019 bile obravnavane naslednje vsebine: Problematika poslovanja in sodelovanja državnih organov in organov lokalnih skupnosti na teritorialni ravni, predstavitev bistvenih novosti pri poslovanju organov na posameznih vsebinskih področjih ter izvrševanje uredbe o upravnem poslovanju glede zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. Prav tako je v okviru koordinacijskega sosveta bil podan predlog za tesnejše sodelovanje z Mestno občino Slovenj Gradec glede problematike občinskega prostorskega načrta in posledično vpliva na izvajanje postopkov na področju graditve objektov. Načelnica je sodelovala tudi na predstavitvi strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Slovenj Gradec, katerega namen je, da se omogoči vsem ljudem dostop do glavnih objektov v javni rabi. V organizaciji upravne enote je bila izvedena tudi slavnostna akademija ob 25. letnici, s katero je širša javnost bila seznanjena z delom upravne enote. Vse navedeno in upoštevaje dobro sodelovanje med organi javne uprave na lokalnem nivoju ima pozitivne učinke na poslovanje proračunskega uporabnika tudi na druga področja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim smo porabili 574.805 EUR.
V tem znesku so zajeti:
izdatki za osnovne plače z dodatki v višini 514.698 EUR,
regres za letni dopust v višini 23.939 EUR,
stroški prehrane v višini 20.365 EUR,
prevozni stroški v višini 11.016 EUR,
sredstva za delovno uspešnost v višini 618 EUR,
sredstva za nadurno delo v višini 2.292 EUR,
drugi izdatki zaposlenim v višini 1.877 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost smo porabili 94.469 EUR.
V tem znesku so zajeti:
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 43.474 EUR,
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 35.697 EUR,
prispevek za poškodbe pri delu v višini 2.883 EUR,
prispevek za zaposlovanje v višini 348 EUR,
prispevek za starševsko varstvo v višini 544 EUR,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 11.523 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve smo porabili 156.828 EUR.
V tem znesku so zajeti:
materialni stroški v višini 81.997 EUR,
zaračunljive tiskovine v višini 68.691 EUR,
izplačila odškodnin zaradi izbrisa iz registra v višini 6.140 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 smo za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabili 2.494 EUR.

Od tega na namenski proračunski postavki TPP 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) v višini 0,00 EUR.

Na namenski proračunski postavki TPP 23 (vplačane tiskovine) smo imeli v letu 2019 realizacijo v višini 68.691 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Navajamo odstopanja po posameznih proračunskih postavkah med sprejetim rebalansom proračuna 2019 in realizacijo 2019:
PL: 694.000 EUR, realizacija 669.274 EUR, odstopanje -3,57 %
MS: 82.000 EUR, realizacija 81.977 EUR, odstopanje -0,03 %
INV: 2.500 EUR, realizacija 2.494 EUR, odstopanje -0,24 %
ZPŠOIRSP: 6.140 EUR, realizacija 6.140 EUR, odstopanje 0 %
VT: 46.300 EUR, realizacija 68.691 EUR, odstopanje +48,36 %

Večje odstopanje je bilo na postavki vplačljive tiskovine.

Vplačane tiskovine
Realizacija 2019 je bila za 48,36 % višja kot rebalans proračuna 2019, kar je posledica povečanja števila vlog in posledično rešenih upravnih zadev in drugih upravnih nalog, kjer se uporabljajo plačljive tiskovine (tujci, osebni dokumenti, izpiski iz MR …) in sredstva v rebalansu proračuna niso zadoščala za poravnavo obveznosti na tej postavki.

Na ostalih postavkah ni bilo večjih odstopanj med sprejetim rebalansom proračuna in realizacijo 2019.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 smo imeli prenesene pravice porabe na TPP 23 - vplačane tiskovine v višini 12.890 EUR.

Iz leta 2018 v leto 2019 smo imeli prenesena pravice porabe na TPP 5 - kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 1 EUR.

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

Upravna enota Slovenj Gradec ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Slovenj Gradec za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Slovenj Gradec ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Slovenj Gradec na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 295 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Slovenj Gradec ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Slovenj Gradec nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija EUR
- Neodpisana vrednost EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 16.169 EUR
- Popravek vrednosti 5.901 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 485 EUR
- Neodpisana vrednost 9.783 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 149.920 EUR
- Popravek vrednosti 129.569 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.494 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.211 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.211 EUR
- Amortizacija 4.107 EUR
- Neodpisana vrednost 18.738 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 166.089 EUR
- Popravek vrednosti 135.470 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.494 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.211 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.211 EUR
- Amortizacija 4.592 EUR
- Neodpisana vrednost 28.521 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Slovenj Gradec v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 6,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Slovenj Gradec nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.252 EUR,

- konto 170, terjate do ZZZS in SPIZ 1.252 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 2.067 EUR,

- konto 170, terjatve do ZZZS in SPIZ 2.067 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 77.116 EUR, od tega:

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine v skupni višini 0,00 EUR

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 46.397 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačilo v januarju 2019

- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 12.720 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019

- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.049 EUR, iz naslova stroškov dela in ostalo za december, plačilo v januarju 2019

- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.800 EUR, plačano v 2019

- konto 97, druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 7.150 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 91.173 EUR.

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 295 EUR

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 64.281 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020

- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 14.040 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020

- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.999 EUR, iz naslova stroškov dela in ostalo za december, plačilo v januarju 2020

- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.105 EUR, plačano v 2020

- konto 97, druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 1.010 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenj Gradec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Slovenj Gradec

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Slovenj Gradec

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- zagotovitev ažurne in ustrezne komunikacije s skupno finančno službo, da so vse naloge bile izvedene pravočasno
- ustrezna obrazložitev in analiza obstoječega stanja za pridobitev soglasij za nadomestne zaposlitve v primerih upokojitev uslužbencev
- preveritev obstoječega sistema medsebojnih nadomeščanj pri strokovno tehničnih uslužbencih, da je kljub daljši bolniški odsotnosti ene uslužbenke delo na področju finančnih opravil potekalo nemoteno

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

- Tveganje: Nedosledno izvajanje pravil, določenih v različnih internih aktih, za celotno področje poslovanja. Predviden ukrep: Vzpostaviti način rednega nadzora nad izvajanjem internih aktov in opozarjanje zaposlenih k doslednemu spoštovanju sprejetih pravil.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

IRENA SEŠELJ

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6246 - Upravna enota Slovenska Bistrica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

- Upravna enota Slovenska Bistrica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;

- Upravna enota Slovenska Bistrica obsega po površini 370 m2 in šteje 35.800 prebivalcev. Pokriva 4 občine, in sicer: Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole;

- V upravni enoti delujeta dva krajevna urada, to sta: Poljčane in Oplotnica. Organizirana sta kot način dela in sta vključena v oddelek za upravne notranje zadeve.

- Na UE Slovenska Bistrica imamo organizirane tri oddelke, in sicer: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve in Oddelek za kmetijstvo in okolje;

Na dan 31. 12. 2018 je bilo na UE Slovenska Bistrica zaposlenih 36 javnih uslužbencev (vključeni 2 popolnitvi), zato je dejansko 33 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas in 1 zaposlitev za določen čas - načelnik.

Kazalci na nivoju ukrepa UE Slov.Bistrica za leto 2019:

- število rešenih upravnih postopkov je 17.426;
- število prekrškovnih nalog je 221;
- število rešenih drugih upravnih nalog je 33.651.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

1. Na avgustovski seji koordinacijskega soosveta so bile posredovane na Ministrstvo za notranje zadeve določene pobude oz. konkretni predlogi za spremembo zakonodaje, usmerjeni v uspešnejšo integracijo tujcev v lokalno okolje

2. Po predlogu načelnika UE Slovenska Bistrica se je vzpostavila koordinacija načelnic in načelnikov upravnih enot Podravja, ta pa je sedaj nadgrajena še z delovnimi srečanji uslužbencev po posameznih področjih dela. Tako se prenašajo dobre prakse, oblikuje enoten pristop do vsebinskih vprašanj pri vodenju upravnih postopkov ter oblikujejo rešitve, ki povečujejo zadovoljstvo uporabnikov oz. občanov.

3. S ciljem približevanja upravne enote javnosti je UE Slov.Bistrica v tedniku Panorama objavila kar nekaj člankov, ki so se nanašali na delovanje upravne enote ali pojasnjevali aktualne spremembe zakonodaje. Še posebej se je UE Slov.Bistrica angažirala glede tujske problematike, kjer smo občanom nazorno predstavili, da na območju naše upravne enote ni ilegalnih migrantov in s tem povezanih varnostnih problemov, pač pa so prisotni le delovni migranti zaradi kadrovskih potreb razvijajočega se gospodarstva.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400	REAL2019	SP2019	IND(REAL2019/SP2019)
	787.594,49	783.790,00	101

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401	REAL2019	SP2019	IND(REAL2019/SP2019)
	128.448,82	126.210,00	102

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402	REAL2019	SP2019	IND(REAL2019/SP2019
	229.390,24	183.000,00	126
*tip 23	111.969,69	71.000,00	158

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420	REAL2019	SP2019	IND(REAL2019/SP2019
	3.017,77	3.610,00	1
*tip 5	17,77	410,00	5
*tip 7	0,00	200,00	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- PP5225 Plače REAL2019 je za 6.043 EUR večja od SP2019; IND/REAL2019/SP2019 je 101,
- PP 2793 MS REAL2019 je za 5.420 EUR večja od SP2019; IND/REAL2019/SP2019 je 105,
- PP 3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje REAL2019 in SP2019 sta enaka,
- PP 7550 Odprodaja osnovnih sredstev REAL2019 je za 392 EUR večja od SP2019;IND/REAL2019/SP2019 je 5,
- PP 3958 Vplačane tiskovine REAL2019 je za 40.970 eur večja od SP2019; IND/REAL2019/SP2019 je 158,
- PP 9351 Odškodnine REAL2019 je 200 eur, SP2019 je 0 EUR;IND/REAL2019/SP2019 je 0,
- PP 140167 Povračilo izbrisanim REAL2019 in SP2019 sta enaka.

Obrazložitev:

1. Na PP Materialni stroški je bil sprejet proračun za leto 2019 v višini 112.000 EUR. Realizacija za leto 2019 znaša 117.421 EUR. Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi povišanja poštnih stroškov, stroškov čiščenja ter stroškov kartičnega poslovanja (vse več ljudi se za plačilo storitev odloča s plačilom kartic).

2. Vplačljive tiskovine

Sprejeti proračun 71.000 EUR
Realizacija 2019 111.970 EUR

Pri pripravi proračuna za leto 2019 (DUN2019-rebalans) je UE Slovenska Bistrica planirala za zaračunljive tiskovine 95.000 EUR, limit pa je bil sprejet v višini 71.000 EUR. Povišali so se tudi poštnih stroški ter prodaja plačljivih tiskovin. Vsi dejavniki vplivajo na

tako veliko razliko med realizacijo in sprejetim proračunom 2019.

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

PP3958	Vplačane tiskovine	19.559
PP7550	OS-sredstva kupnin	408
PP3951	Odškodnine za OS	192

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

UE Slov.Bistrica ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in bi bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Slov.Bistrica za leto 2019 niso nastale nove obveznosti.

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

V letu 2019 UE Slov.Bistrica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Slov.Bistrica na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 680,00 EUR. Denarnih sredstev v blagajni ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Slov.Bistrica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)	
- Nabavna vrednost	442
- Popravek vrednosti	442
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0
-	
Zemljišča (kto 020)	
- Nabavna vrednost	0
- Popravek vrednosti	0
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0
Zgradbe (kto 021)	
- Nabavna vrednost	0
- Popravek vrednosti	0
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0
Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)	
- Nabavna vrednost	180.574
- Popravek vrednosti	163.029
- Povečanje nabavne vrednosti	3.018
- Povečanje popravka vrednosti	189
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	2.639
- Zmanjšanje popravka vrednosti	2.639
- Amortizacija	3.650
- Neodpisana vrednost	16.723
Skupaj OS v lasti	
- Nabavna vrednost	181.017
- Popravek vrednosti	163.472
- Povečanje nabavne vrednosti	3.018
- Povečanje popravka vrednosti	189
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	2.639
- Zmanjšanje popravka vrednosti	2.639
- Amortizacija	3.650
- Neodpisana vrednost	16.723

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Slov.Bistrica v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,7%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Slov.Bistrica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Slov.Bistrica ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2018 znašajo v skupnem znesku 3.837 EUR.

KTO 141 Kratkoročne terjatve do neposr. uporabnikov prorač.občine v znesku 663 EUR; Gre za terjatev do občine za stroške lokalnih volitev.

KTO170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v znesku 3.174 EUR; Gre za terjatve do ZZZS in ZPIS (boleznine in invalidnine), po obračunu stroškov dela za november in december 2017; refundirano v januarju in februarju 2019.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, UE Slov.Bistrica ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2019, znašajo v skupnem znesku 3.837 EUR.

KTO 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v znesku 1.384 EUR;
Gre za terjatve do ZZZS in ZPIS (boleznine in invalidnine), po obračunu stroškov dela za november in december 2019; refundirano v januarju in februarju 2020;

KTO 175 Ostale kratkoročne terjatve v znesku 2.210 EUR;
Gre za sklenitev zakonskih zvez izven uradnih prostorov.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 UE Slov.Bistrica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po 31. 12. 2018 znašaj skupaj 104.015 EUR, od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 61.677 EUR; plačilo v januarju 2019,

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 19.116 EUR v celoti stroški dela za december 2018, izplačilo v januarju 2019;

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (stroški dela za 12/2018) v skupni višini 10.544 EUR; plačilo v januarju 2019;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.003 EUR;do UJP(provizija), do občine (obrat.str.), do bolnice (komisija za umetno prekinitev nosečnosti);

KTO 97 dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva v višini 9.675 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (v letu 2014 so bile evidentirano na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 UE Slov.Bistrica nima;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po 31. 12. 2019 znašajo skupaj 108.246 EUR, od tega:

KTO 20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 680 eur ;
Gre za založena sredstva iz naslova porok izven uradnih prostorov.

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 66.275 EUR; plačilo v januarju 2020,

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 21.528 EUR v celoti stroški dela za december 2019, izplačilo v januarju 2020;

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (stroški dela za 12/2019) v skupni višini 11.063 EUR; plačilo v januarju 2020;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.581 EUR;obveznost do UJP(provizija), do občine (obrat.str.), do bolnice (komisija za umetno prekinitev nosečnosti);

KTO 97 dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva v višini 5.120 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirane na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenska Bistrica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Slovenska Bistrica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja upravne enote
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: celotnega poslovanja upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: /

V/Na

Upravna enota Slovenska Bistrica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- sprejetje poslovnega načrta in sprotno spremljanje realizacije ter izvajanje vodstvenih kontrol v vseh treh notranjih organizacijskih enotah
- prerazporejanje nalog med zaposlenimi za dosego učinkovitega in pravočasnega izvajanja nalog
- /

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

- /
- /
- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Emil Trontelj

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6247 - Upravna enota Slovenske Konjice

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Slovenske Konjice na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Slovenske Konjice je 224,2 km^2. Na področju Upravne enote je 23.754 prebivalcev (podatek - Statistični urad 1. 7. 2019). Upravna enota pokriva območje Občine Slovenske Konjice, Občine Zreče in Občine Vitanje.

Naloge KU Zreče se upravlja kot metoda dela v okviru UE.

Organiziranost upravne enote je: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za kmetijstvo in prostor in Služba za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 24 javnih uslužbencev od teh je bilo 23 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javni uslužbenec za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE v letu 2019

- število rešenih upravnih postopkov = 12.499

- število odločb po ZPŠOIRSP = 0

- število prekrškovnih nalog = 79

- število rešenih drugih upravnih nalog = 25.335

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Slovenske Konjice sodeluje z vsemi izpostavami državnih organov na lokalnem območju, prav tako z vsemi lokalnimi skupnostmi na posameznih delovnih področjih rešuje tekočo problematiko in aktualne teme, ki so povezane z organizacijo dela in izboljšanjem vodenja storitev uporabnikov.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je realizacija za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim znašala 612.447 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašala 100.415 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je realizacija za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve znašala 178.766 EUR.

Na proračunski postavki tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 18 (sredstva najemnin) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) je realizacija znašala 88.487 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev znašala 6.828 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški plač PP 5230 – sprejeti rebalans proračuna 2019 v višini 742.000 EUR – realizacija 2019 v višini 712.861 EUR – index 96,07.

Materialni stroški PP 2794 – sprejeti rebalans proračuna 2019 v višini 88.000 EUR – realizacija 2019 v višini 88.889 EUR – index 101,01.

Investicije in investicijsko vzdrževanje PP 3667 – sprejeti rebalans proračuna 2019 v višini 5.000 EUR – realizacija 2019 v višini 6.828 EUR – index 136,56. Index realizacije je višji zaradi ureditve novega arhiva in pisarne prevzete od FURS-a.

Vplačane tiskovine PP 3961 – sprejeti rebalans proračuna 2019 v višini 56.100 EUR – realizacija 2019 v višini 88.487 EUR - index 157,73. Upravna enota je v aplikaciji DUN sporočila plan vplačanih tiskovin v višini 75.000 EUR, sprejeti rebalans proračuna je v višini 56.100 EUR.

Povračilo škode izbrisanim PP 140168 – sprejeti rebalans proračuna 2019 v višini 1.390 EUR – realizacija 2019 v višini 1.390 EUR - index 100.

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

Upravna enota Slovenske Konjice je imela prenesene pravice porabe namenskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019 na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v višini 10.769 EUR.

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

Upravna enota Slovenske Konjice ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Slovenske Konjice niso nastale nove finančne obveznosti za leto 2019.

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

Upravna enota Slovenske Konjice ni imela v letu 2019 izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Slovenske Konjice na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih - poroka.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Slovenske Konjice ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Slovenske Konjice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 117.571 EUR
- Popravek vrednosti 102.556 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 9.328 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.656 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.275 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.275 EUR
- Amortizacija 4.197 EUR
- Neodpisana vrednost 16.490 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 117.571 EUR
- Popravek vrednosti 102.556 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 9.328 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 3.656 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.275 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.275 EUR
- Amortizacija 4.197 EUR
- Neodpisana vrednost 16.490 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Slovenske Konjice v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 9,8%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Slovenske Konjice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, znašajo: 0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 4.531 EUR:

- 141 kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.258 EUR (terjatve do občin iz naslova izdanih računov za lokalne volitve 2018)

- 170 kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 3.273 EUR (2.241 EUR - terjatve do ZZZS in 1.032 EUR - terjatve do ZPIZ po obračunu za december; refundirano v januarju 2019)

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, znašajo: 0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 1.276 EUR:

- 142 kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 80 EUR (terjatve do Zavoda za zaposlovanje zaradi kritja plačila zdravniškega pregleda v programu usposabljanja mladih na delovnem mestu)

- 170 kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.196 EUR (83 EUR - terjatve do ZZZS in 1.113 EUR - terjatve do ZPIZ po obračunu za december; refundirano v januarju 2020)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2018, znašajo: 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2018**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 76.374 EUR:

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 49.370 EUR (stroški dela za december 2018; plačilo v januar 2019)

- 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.069 EUR (odprte obveznosti do dobaviteljev za neporavnane račune nastale v decembru 2018; plačilo v januarju in februarju 2019)

- 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.219 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo; plačilo v januarju 2019)

- 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.326 EUR (4 EUR provizija UJP, 128 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in 3.194 EUR obratovalni stroški občine; plačano v 2019)

- 97 dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.390 EUR (obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom)

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2019, znašajo: 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2019**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 102.308 EUR:

- 20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 170 EUR (kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva od porok)

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 69.295 EUR (stroški dela za december 2019; plačilo v januarju 2020)

- 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 18.985 EUR (odprte obveznosti do dobaviteljev za neporavnane račune nastale v decembru 2019; plačilo v januarju in februarju 2020)

- 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.122 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2019 in ostalo; plačilo v januarju 2020)

- 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.736 EUR (4 EUR provizija UJP, 128 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in 3.604 EUR obratovalni stroški občine; plačano v 2020.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenske Konjice

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Slovenske Konjice

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

Upravna enota Slovenske Konjice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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:

Srečko Fijavž

Datum podpisa predstojnika:

23.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6248 - Upravna enota Šentjur pri Celju

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

- Na podlagi Zakona o državni upravi Upravna enota Šentjur pri Celju odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;
- Navedite teritorialni obseg, število prebivalcev in občine, ki jih upravna enota pokriva:
Izmed 58 upravnih enot spada Upravna enota Šentjur pri Celju (v nadaljevanju UE) med srednje velike upravne enote. UE je velika 240 km2, na njenem območju živi 20.151 prebivalcev (Vir: SURS na dan 1. 7. 2019), v 121 naseljih, od katerih je najgosteje naseljeno naselje Šentjur, ki je edino naselje z urejenim uličnim sistemom. Na območju UE Šentjur pri Celju delujeta 2 občini, in sicer Občina Šentjur in Občina Dobje. Občina Šentjur ima 19.186 prebivalcev, njena površina obsega 223 km2 in Občina Dobje z 965 prebivalci in površino 17 km2 (vir: Statistični urad RS; stanje na dan 1. 7. 2019).
- Navedete poimensko krajevne urade; UE ima le en Krajevni urad Dobje pri Planini (v nadaljevanju KU), ki je organiziran kot način dela upravne enote in posluje v skladu s sprejeto sistemizacijo. KU je odprt en dan v mesecu, in sicer vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 17. ure. Zaradi ekonomičnosti in organizacije dela je KU ob poletnih mesecih julij in avgust zaprt. Za delo na KU nimamo dodatno zaposlenega nobenega javnega uslužbenca.
- Opišete notranjo organizacijsko strukturo.
UE je organizirana v dve notranje organizacijske enote:
- Oddelek za upravno notranje zadeve;
- Oddelek za prostor in kmetijstvo.
- Navedete število zaposlenih (skupno število ter ločeno za nedoločen čas in za določen čas) na dan 31. 12. 2019;
V UE je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 21 javnih uslužbencev; od tega 21 za nedoločen čas (18 uradnikov in 3 STD).

- število rešenih upravnih postopkov = 11.670
- število odločb po ZPŠOIRSP = 0
- število prekrškovnih nalog = 8
- število rešenih drugih upravnih nalog = 20.917

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Šentjur pri Celju sodeluje z Občino Šentjur v pripravi energetske sanacije stavbe, v kateri ima poslovne prostore. Na ravni ministrstev sodeluje na dveh delovnih področjih, in sicer v delovni skupini za področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter v delovni skupini za področje izenačevanja enakih možnosti za invalide. Prav tako se upravna enota ob spremembi zakonodaje aktivno vključuje s predlogi za izboljšanje zakonodaje tudi na ostalih področjih. Upravna enota v obliki delovnih sestankov, ki jih organizira za okoliške upravne enote ali pa se teh sestankov udeležuje, kadar jih organizirajo okoliške upravne enote. Na teh sestankih tvorno sodeluje, skrbi za izmenjavo informacij oz. izkušenj in poenotenje dela na posameznih delovnih področij (javne prireditve, kadrovsko poslovanje…).

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 400 plače in drugi izdatki zaposlenim 584.304 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 95.787 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 402 izdatki za blago in storitve 147.015 EUR, in sicer:
- 78.495 EUR na PP 2795 Materialni stroški,
- 65.960 EUR na PP 3971 Vplačane tiskovine,
- 2.560 EUR na PP 140169 Povračilo škode "izbrisanim",
- 0 EUR na PP 9385 Odškodnine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je znašala realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.947 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 5241
Na proračunski postavki 5241 – Plače je bila realizacija v letu 2019 680.091 EUR, kar pomeni 100,75% glede na sprejeti rebalans proračun 2019, ki je znašal 675.000 EUR.

PP Materialni stroški - 2795
Na proračunski postavki 2795 – Materialni stroški je bila realizacija v letu 2019 78.495 EUR, kar pomeni 106,07% glede na sprejeti rebalans proračun 2019, ki je znašal 74.000 EUR. Povečanje odhodkov na PP Materialni stroški je predvsem iz razloga dodatnih stroškov za plačilo obratovalnih stroškov poročne dvorane (osnova za obračun je vezano na število porok), čistilni material in storitve voda in komunalne storitve ter poštnina in kurirske storitve.

PP Investicije - 3668
Na proračunski postavki 3668 – Investicije je bila realizacija v letu 2019 3.947 EUR, kar pomeni 98,67% glede na sprejeti rebalans proračun 2019, ki je znašal 4.000 EUR.

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja - 9385
Na proračunski postavki 9385 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja je bila realizacija v letu 2019 = 0,00% glede na sprejeti rebalans proračun 2019. Na navedeni proračunski postavki smo imeli samo 2 EUR veljavnega proračuna.

PP Vplačane tiskovine – 3971
Na proračunski postavki 3971 – Vplačane tiskovine je bila realizacija v letu 2019 65.960 EUR, kar pomeni 160,49% glede na sprejeti rebalans proračun 2019, ki je znašal 41.100 EUR.
Za vplačane tiskovine je upravna enota v letu 2019 porabila 65.960 EUR (od tega za vplačanih tiskovin za 60.121 EUR in poštnine za 5.839 EUR). Povečanje odhodkov na PP Vplačane tiskovine je predvsem iz razloga povečanja števila izdaje listin (OI, PL, VD, več izdanih enotnih dovoljenj za prebivanje in delo za tujce ter več izdanih dovoljenj za začasno prebivanje tujcev, državljane tretje države), kar pomeni posledično tudi povečanje odhodkov za poštnino in kurirske storitve.

PP Povračilo škode izbrisanim - 140169
Na proračunski postavki 140169 – Povračilo škode izbrisanim je bila realizacija v letu 2019 2.560 EUR, kar pomeni 100% glede na sprejeti rebalans proračun 2019, ki je prav tako znašal 2.560 EUR.

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

Iz proračunskega leta 2018 v proračunsko leto 2019 prenesle naslednje pravice porabe, in sicer:
- na postavkah tipa 23 -Vplačane tiskovine 10.515 EUR,
- na postavkah tipa 7 -odškodnine 2 EUR.

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

Upravna enota Šentjur pri Celju ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Šentjur pri Celju za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Šentjur pri Celju ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Šentjur pri Celju na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih (založena sredstva od porok).
Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Šentjur pri Celju ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Šentjur pri Celju nima dolgoročnih naložb in posojil

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04)
- Nabavna vrednost 119.382 EUR
- Popravek vrednosti 112.139 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.947 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 19.266 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 18.985 EUR
- Amortizacija 1.681 EUR
- Neodpisana vrednost 9.227 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 119.382 EUR
- Popravek vrednosti 112.139 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.947 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 19.266 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 18.985 EUR
- Amortizacija 1.681 EUR
- Neodpisana vrednost 9.227 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Šentjur pri Celju v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 27,4%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Šentjur pri Celju nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, znašajo:0 EUR
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 419 EUR, in sicer gre za:
-14 kratkoročne terjatve do občine v višini 274 EUR (izstavljen račun za lokalne volitve 18.11.2018) in

-17 terjatve do ZZZS v višini 145 EUR po obračunu stroškov dela za december 2018; refundirano v januarju 2019,

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo:0,00 EUR
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 4.676 EUR, in sicer gre za terjatve do ZZZS; konto 170

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo skupaj 73.678 EUR, od tega::
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 45.495 EUR (plača za mesec december 2018 – izplačilo v letu 2019)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 15.720 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 9.470 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 6.250 EUR,
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 7.720 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec december 2018 – izplačilo v letu 2019)
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 2.183 EUR (3 EUR stroški UJP, 950 EUR stroški MJU-UA za izvedeno delavnico ZUP, 287 EUR stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti in stroški občini v višini 943 EUR)
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 2.560 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)

Neporavnanih obveznosti na dan 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018 upravna enota ne izkazuje.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, znašajo 0,00 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo skupaj 81.700 EUR, od tega:
- 20 kratkoročne obveznosti v višini 170,00 EUR (založena sredstva od porok)
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 52.941 EUR (plača za mesec december 2019 – izplačilo v letu 2020)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 19.214 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 10.993,95 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 7.304,24 EUR, iz naslova investicij v višini 875,72 EUR in iz založenih sredstev od porok 40,00 EUR)
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 8.280 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec december 2019 – izplačilo v letu 2020)
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 1.095 EUR (2,29 EUR stroški UJP, 1.060,91 EUR stroški Občine ter 31,93 EUR stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Šentjur pri Celju

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Šentjur pri Celju

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: Notranji nadzor upravnega poslovanja se v Upravni enoti Šentjur pri Celju izvaja v okviru notranje presoje po Registru tveganj, v katerega je bila vključena tudi notranja presoja po sistemu ISO standarda. V mesecu januarju 2020 je bil po ISO standardu, v obliki notranje presoje in po Registru tveganj opravljen notranji nadzor odločb, zoper katere je bila v letu 2019 in 2018 vložena pritožba (osnova za pridobitev podatkov je ila upravna statistika); opravljena je bila analiza pritožb in rešitev, s poudarkom na zadevah, ki so bile zaradi pritožbe vrnjene v ponovno odločanje ali nadomeščene z odločbo ministrstva. Redno spremljamo finančno poslovanje s poudarkom na pregledu storno računov, pregleda blagajniškega poslovanja, pregledom zalog in pregleda terjatev.

V/Na

Upravna enota Šentjur pri Celju

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- - Pri projektu racionalizacije finančnega dela poslovanja, ki se nanaša na delovanje Skupne finančne službe Celje smo tudi v letu 2019 pozornost posvetili opravljanje nalog, pripravi podatkov in aktivnosti vezanih na delo s Skupno finančno službo Celje, ki jih SFS Celje opravlja skladno s podpisanim Sporazumom o organizaciji skupne finančne službe in Navodilom o finančno računovodskim poslovanjem skupne finančne službe še opravljale na upravni enoti. Da se lahko računi dobaviteljev samodejno uparjajo smo iz tega naslova pozornost namenili tudi pripravi podatkov za sklepanje individualnih pogodb oziroma posamičnih sporazumov, ki jih sklepamo z dobavitelji na podlagi podpisanih krovnih pogodb in sporazumov, ki so sklenjene na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila
- V obliki notranje presoje in po Registru tveganj opravljen notranji nadzor odločb, zoper katere so bile vložene pritožbe (osnova za pridobitev podatkov je bila upravna statistika); opravljena je bila analiza pritožb in rešitev, s poudarkom na zadevah, ki so bile zaradi pritožbe vrnjene v ponovno odločanje ali nadomeščene z odločbo ministrstva;
- - Mesečno spremljanje zalog in sprotna kontrola storno računov v aplikaciji MPZT, s podpisom nadrejenega, spremljanje zalog

in ažuriranje matrike skrbnikov računov ter spremljanje terjatev; pri opravljenem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Marjana Metličar

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6249 - Upravna enota Škofja Loka

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Škofja Loka na podlagi Zakona o državni upravi izvaja upravne postopke na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno in izvaja druge zakonsko določene upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloga, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
Upravna enota Škofja Loka pokriva območje 512,3 km2 in obsega Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Na tem območju prebiva 45.129 prebivalcev. Naloge se izvajajo na sedežu upravne enote ter na krajevnih uradih Gorenja vas, Železniki in Žiri.
Na dan 31.12.2019 je bilo na upravni enoti Škofja loka 35 zaposlenih za nedoločen čas. Javni uslužbenci so razporejeni v tri oddelke in sicer: Oddelek za občo upravo in skupne zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in Oddelek za upravno notranje zadeve.

Kazalci na nivoju ukrepa:
- število rešenih upravnih postopkov: 14.660;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 32.591;
- število prekrškovnih nalog: 74.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Škofja Loka dobro sodeluje z vsemi štirimi občinami, katerih območje pokriva. To so občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri. Dobro sodeluje tudi s Policijsko postajo Škofja Loka, z Okrajnim sodiščem Škofja Loka ter Centrom za socialno delo.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva za plače in drugi izdatki za zaposlene so bili porabljeni v skladu s kadrovskim načrtom, veljavno sistemizacijo in v okviru zakonsko določenih normativov. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače. Realizacija v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 864.147 EUR. Indeks med realizacijo in rebalansom proračuna 2019 je 97,64; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 100.

Navedeni znesek predstavlja 67,39 % izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje porabe v znesku 27.121 EUR. Indeks je 103,24.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 139.859 EUR. Indeks med realizacijo in rebalansom 2019 je 97,14, med realizacijo in veljavnim proračunom pa 100.

Navedeni znesek predstavlja 10,91% izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje porabe v znesku 4.911 EUR. Indeks je 103,64. Tudi tukaj gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače

Realizacija na PP Plače v letu 2019 (1.004.006 EUR) je bila v primerjavi z letom 2018 (971.974 EUR) višja za 3,30%. Poraba sredstev na tej postavki je bila višja zaradi povečanja plač iz naslova uskladitve plač in napredovanj ter nastop polnega delovnega časa dveh uslužbenk. V primerjavi s preteklim letom je bilo več sredstev porabljenih tudi za izplačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za premije KDPZ in odpravnino.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve predstavljajo porabo proračunskih postavk: 2796 - Materialni stroški v višini 136.550 EUR, za izdatke iz namenske proračunske postavke 3972 - Vplačane tiskovine v znesku 125.005 EUR ter za izdatke iz postavke 140170 - Povračilo škode "izbrisanim" v znesku 7.523 EUR.
Realizacija v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znaša skupno 269.078 EUR. Indeks med realizacijo in rebalansom 2019 je 118,38; mer realizacijo in veljavnim proračunom pa 91,19.
Znesek 269.080 EUR predstavlja 20,99% izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povišanje porabe na integralni proračunski postavki Materialni stroški v znesku 4.213 €, kar predstavlja indeks 103,18. Na proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« se izkazuje znižanje v znesku 35.322 €, kar predstavlja indeks 17,56. Na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine beležimo povečanje v znesku 15.620 €, kar predstavlja indeks 114,28.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev znaša 9.125 EUR, in sicer cel znesek iz postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje. Indeks med realizacijo in rebalansom 2019 je 55,30; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 99,99.

Znesek 9.125 predstavlja le 0,71 % izdatkov upravne enote po podprogramu Upravne storitve v upravnih enotah v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje izdatkov v znesku 4.126, kar predstavlja indeks 182,54. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje.
Realizacija na proračunski postavki Oprema – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja in Odškodnine iz zavarovanja premoženja je v letu 2019 0 €. Primerjava s preteklim letom ni realna, saj v letu 2018 nismo prodajali zastarelih osnovnih sredstev.
Realizacija na proračunski postavki odškodnine iz zavarovanja je v letu 2019j je 0 €. Primerjava s preteklim letom ni realna, saj v letu 2018 nismo uveljavljali zavarovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki Plače in Materialni stroški med rebalansom in realizacijo 2019 ni večjih odstopanj, oz. odstopanja ne presegajo 4%.

Upravni enoti Škofja Loka je bilo z rebalansom proračuna (REB 2019) zagotovljenih skupaj 1.272.796 € pravic porabe, veljavni proračun (VP 2019) je znašal 1.308.209 EUR, realizacija (REAL 2019) pa je bila v letu 2019 v višini 1.282.209 € in je glede na veljavni proračun 98,01%, glede na rebalans proračuna pa 100,74%.
Odstopanje med rebalansom proračuna 2019 in realizacijo 2019 je na postavki Plače 3,30% (32.032 EUR). Na postavki Materialni stroški je odstopanje 3,18% (4.213 EUR) in predstavlja večjo porabo sredstev za plačilo električne energije, poštnine, vzdrževanja in popravila vozil in plačilo stroškov provizije za plačila s plačilnimi karticami. Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je poraba večja za 82,54% (4.126 EUR). Sredstva so bila porabljena za nakup treh stolov, pisarniškega pohištva za opremo pisarne ter nakup in menjavo okvarjenega registrirnika delovnega časa. Sredstva, dodeljena z rebalansom, niso bila v celoti porabljena zaradi pritožbe na javni razpis za nakup službenih vozil. Na postavki Povračilo škode »izbrisanim« pa je odstopanje 82,44% (35.322 EUR). Razlog manjše porabe sredstev je ta, da je bila v preteklih letih večini upravičencev že izplačana odškodnina. Enemu upravičencu v letu 2019 odškodnina ni bila izplačana zaradi smrti. Izplačilo dediču se bo izvedlo po pridobitvi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Na postavki Vplačane tiskovine je odstopanje 47,94% (15.620 EUR). Gre za namensko postavko. Na postavki Odprodaja stvarnega premoženja je bila vrednost rebalansa proračuna na tej postavki 2000€, realizacija pa je 0€, na postavki Odškodnine in zavarovanje premoženja pa je vrednost rebalansa proračuna 0€, ravno tako je realizacija 0€.

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

Iz leta 2018 v leto 2019 so bile prenesene pravice porabe na postavki tipa 23 PP 3972 – vplačane tiskovine v višini 21.165 EUR. Iz namenske postavke tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) in postavke tipa 7 (sredstva odškodnin) pa ni bilo prenesenih sredstev.

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

Upravna enota Škofja Loka ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

Na Upravni enoti Škofja Loka tekom izvrševanja proračuna v letu 2019 niso nastale nove obveznosti.

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

Upravna enota Škofja Loka ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Škofja Loka na dan 31. 12. 2019 izkazuje 1.501 EUR denarnih sredstev pri banki in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Škofja Loka nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 161.192 EUR
- Popravek vrednosti 145.081 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.400 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 32 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.492 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.492 EUR
- Amortizacija 3.498 EUR
- Neodpisana vrednost 18.980 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 161.192 EUR
- Popravek vrednosti 145.081 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.400 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 32 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.492 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.492 EUR
- Amortizacija 3.498 EUR
- Neodpisana vrednost 18.980 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Škofja Loka v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 17,81 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Škofja Loka nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Škofja Loka nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:
- 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 980 EUR in predstavljajo terjatev PU 6249 Upravna enota Škofja Loka do Občine Škofja Loka za stroške vratarke ter terjatve do Občine Škofja Loka, Železniki in Žiri za stroške izvedbe lokalnih volitev; refundirano v januarju 2019;
- 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.786 EUR in predstavljajo terjatve za bolezni nad 30 dni po obračunu stroškov dela za november 2018; refundirano v januarju 2018
- 175 – ostale kratkoročne terjatve do RAS d.o.o. v višini 35 EUR.in predstavljajo stroške vratarke

Odprte terjatve po stanju 31.12.2018, ki so zapadle po 31.12.2018 skupaj znašajo 2.801 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 upravna enota Škofja Loka ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo:
- 140 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 57 EUR in predstavljajo terjatev do Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, refundirano v januarju 2020;
- 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 369 EUR in predstavljajo terjatev PU 6249 Upravna enota Škofja Loka do Občine Škofja Loka za stroške vratarke; refundirano v januarju in februarju 2020;
- 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 9.256 EUR in predstavljajo terjatve za bolezni nad 30 dni po obračunu stroškov dela za november in december 2019; refundirano v januarju in februarju 2020;
- 175 – ostale kratkoročne terjatve v znesku 74 EUR in predstavljajo terjatve do Razvojne agencije Sora za stroške vratarke, refundirano v januarju in marcu 2020.

Odprte terjatve po stanju 31.12.2019, ki so zapadle po 31.12.2019 skupaj znašajo 9.756 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, upravna enota Škofja Loka ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:
- 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v znesku 1.178 EUR in predstavljajo založena sredstva za tehnični pregled objekta, izplačano v januarju 2019;
- 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 68.375 EUR in predstavljajo stroške dela za december 2018, plačilo v januarju 2019;
- 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 22.519 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;
- 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.631 EUR, od tega 11.584 EUR iz naslova obveznosti za dajatve, plačilo v januarju 2019 in 47 EUR iz naslova drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, plačilo v januarju 2019;
- 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.328 EUR, plačano v januarju in februarju 2019;
- 97 – druge dolgoročne obveznosti v višini 8.793 EUR in predstavljajo obveznosti za zadržana sredstva po ZPŠOIRSP.

Odprte obveznosti po stanju vključno 31.12.2018 skupaj znašajo 116.824 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, upravna enota Škofja Loka ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo:
- 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v znesku 1.501 EUR in predstavljajo založena sredstva za tehnični pregled objekta, izplačano v januarju 2020;
- 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 69.417 EUR in predstavljajo stroške dela za december 2019, plačilo v januarju 2020;
- 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 24.494 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020;
- 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.814 EUR, od tega 11.773 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačilo v januarju 2020 in 41 EUR iz naslova drugih kratkoročnih obveznosti, plačilo v januarju 2020;
- 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.414 EUR, plačano v januarju in februarju 2020;
- 97 – druge dolgoročne obveznosti v višini 1.270 EUR in predstavljajo obveznosti za zadržana sredstva po ZPŠOIRSP.

Odprte obveznosti po stanju vključno 31.12.2019 skupaj znašajo 115.910 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Škofja Loka

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Škofja Loka

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: obče uprave in skupnih zadev; upravnonotranjih zadev; okolja, prostora in kmetijstva
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Škofja Loka

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

◉ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

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

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

- dopolnitev navodila za finančno računovodsko poslovanje - odgovorne osebe

-

-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Bojan Miklavčič

Datum podpisa predstojnika:

21.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6250 - Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Šmarje pri Jelšah na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ima površino 400 km2, v njej prebiva 32.871 prebivalcev s stalnim prebivališčem in 2.614 prebivalcev z začasnim prebivališčem (stanje 31. 12. 2019) ter opravlja storitve za občane šestih občin (Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah).

V upravni enoti deluje pet krajevnih uradov za poslovanje z občani. Krajevni uradi kot način dela so organizirani v Bistrici ob Sotli, Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini in v Rogatcu.

V upravni enoti imamo tri oddelke. To so Oddelek za občo upravo z Glavno pisarno, Oddelek za upravne notranje zadeve in promet ter Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 42 javnih uslužbencev. 41 javnih uslužbencev je bilo zaposlenih za nedoločen čas in 1 javni uslužbenec za določen čas.

Na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2019:
- rešenih 16.079 upravnih postopkov,
- nismo imeli izdanih upravnih aktov po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva,
- rešenih 36 prekrškovnih nalog in
- rešenih 36.600 drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru projekta MJU, Partnerstvo za spremembe pod naslovom »Povezani za akcijo«, kjer smo bili z izzivom Izpisovanje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja – preprosta naloga, ki jo zmore vsakdo, izbrani med superfinaliste in nato med finaliste smo aktivno sodelovali z MJU in MOP ter uspeli. Tako vloge za gradbena dovoljenja izpisujejo projektanti in ne stranke (ni več napak) in s spremembo Pravilnika smo dosegli, da vloga ni več sestavni del gradbenega dovoljenja.

Organiziran je bi koordinacijski sosvet v ožji sestavi in izvedeni so bilo individualni pogovori z župani oz. direktorji občinskih uprav o tekoči problematiki. Za lažje izvajanje upravnih nalog na področju graditve je bil izveden delovni sestanek z županom Občine Rogaška Slatina v zvezi z izvajanjem OPN, z županjo in predstavniki Občine Kozje smo se sestali na temo ustanovitve agrarne skupnosti Podsreda. Zaradi preselitve Občine Šmarje pri Jelšah smo morali rešiti kar nekaj nastalih težav (kotlarna, parkirišča, kontejnerji za odpadke …).

Po ustaljeni praksi smo z drugimi državnimi organi na sedežu upravne enote usklajevali izmenjavo informacij in podatkov potrebnih za vodenje upravnih postopkov, z občinami pa smo sodelovali na področju prostora in okolja, kmetijstva in prometa z nepremičninami na zavarovanih območjih ter skupnem reševanju poslovnih prostorov za delo državnih organov.

Skupaj z ostalimi uporabniki objekta Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah in Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za notranje zadeve ter koncesionarjem Petrol d. d. smo izvedli celovito energetsko sanacijo objekta Aškerčev trg 11 (zamenjana so bila okna, žaluzije, vgrajena izolacijska fasada, prešli smo na ogrevanje s toplotno črpalko in plinom). Prve koristne rezultate energetske sanacije pričakujemo v letu 2020. Na vseh delovnih sestankih je UE Šmarje pri Jelšah aktivno sodelovala, naše pripombe so upoštevali in s sanacijo smo izredno zadovoljni.

Geodetska pisarna nam je v pritličju odstopila prostor v izmeri 5 m2, kjer smo uredili čajno kuhinjo za JU v pritličju, ki so do takrat do pitne vode prihajali le v skupnih toaletnih prostorih. JU so s čajno kuhinjo ter dostopnostjo pitne vode izredno zadovoljni. S tem so zadostili tudi pogojem varnosti in zdravja pri delu.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2019 za plače in dodatke, za regres za letni dopust, za povračila in nadomestila, za nadurno delo (sklepanje ZZ) in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) znašala 989.958 EUR, kar je 71,17% vseh izdatkov v letu 2019.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega zavarovanja na podlagi TKDPZJU znašala 160.796 EUR, kar predstavlja 11,56% vseh izdatkov v letu 2019.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2019 za pisarniški material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke in kazni ter odškodnine znašala 234.569 EUR. Gre za izdatke iz integralne postavke Materialni stroški v višini 121.669 EUR, iz namenske postavke Vplačane tiskovine 91.248 EUR in iz postavke Povračila škode izbrisanim v višini 21.653 EUR. Navedeni znesek predstavlja 16,86% vseh izdatkov v letu 2019.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je za investicijske odhodke v letu 2019 porabila 5.728 EUR, kar predstavlja 0,41% vseh izdatkov v letu 2019. Vsa sredstva so bila iz integralne postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače: Višina sprejetega proračuna 2019 je 1.158.000 EUR, realizacija pa 1.150.755 EUR, kar predstavlja 99,37% sprejetega proračuna.

Materialni stroški: Sprejeti proračun 2019 je znašal 120.000 EUR, realizacija pa 121.669 EUR, kar predstavlja 101,39% sprejetega proračuna. V letu 2019 je bila višja poraba sredstev zaradi dviga minimalne plače pri določenih dobaviteljih storitev, plačila določenih stroškov po selitvi upravne enote v novembru 2017 na novo lokacijo (povečani stroški vzdrževanja skupnih prostorov in naprav, povečani stroški energentov zaradi večjega volumna prostorov - ne kvadratur).

Investicije in investicijsko vzdrževanje: Sprejeti proračun 2019 je znašal 6.000 EUR, realizacija pa 5.728 EUR, kar predstavlja 95,47% sprejetega proračuna. Iz teh sredstev smo financirali nabavo pohištva za čajno kuhinjo v pritličju nizkega objekta, dva uničevalca dokumentov, plastifikator in elektronsko tehtnico. Zaradi neposrednega dostopa strank do javne uslužbenke smo prebili zid za dodatna vrata na hodnik (prej je bil dostop mogoč samo preko prehodne pisarne).

Vplačane tiskovine: Sprejeti proračun 2019 je znašal 59.800 EUR, realizacija pa 91.248 EUR, kar je 152,59% sprejetega proračuna. Odstopanje je nastalo zaradi povečanega števila izdanih potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah - koda 95, dovoljenj za prebivanje tujcev ter višjih stroškov poštnih storitev.

Povračilo škode izbrisanim: Sprejeti proračun 2019 je znašal 20.890 EUR, realizacija pa 21.653 EUR, kar znaša 103,65% sprejetega proračuna. Odstopanje med sprejetim proračunom in realizacijo je posledica zamika izplačila obroka odškodnine, do katerega je prišlo, ker je upravičenec umrl in je bil ostanek odškodnine izplačan dedičema. V letu 2019 ni bilo novih zahtevkov, nadaljevali smo z izplačilom pravic upravičencem.

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

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je iz leta 2018 v leto 2019 prenesla pravice porabe na namenskih postavkah tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 12.030 EUR.

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

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

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

V proračunu Upravne enote Šmarje pri Jelšah za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

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

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni upravitelj proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Šmarje pri Jelšah na dan 31.12.2019 izkazuje stanje sredstev pri banki v znesku 170,00 EUR. Gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Šmarje pri Jelšah nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 166.393 EUR
- Popravek vrednosti 101.458 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.849 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.086 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 125 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 125 EUR
- Amortizacija 9.991 EUR
- Neodpisana vrednost 57.707 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 166.393 EUR
- Popravek vrednosti 101.458 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.849 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.086 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 125 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 125 EUR
- Amortizacija 9.991 EUR
- Neodpisana vrednost 57.707 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Šmarje pri Jelšah v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 11,1 % (podatki v tabeli 5).

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Šmarje pri Jelšah nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vljučno 31.12.2018: upravna enota teh terjatev nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 3.641 EUR:
• KT 140, kratkoročne terjatve (do Delovnega sodišča) v višini 88 EUR (refundirano v januarju 2019)
• KT 141, kratkoročne terjatve (do občin za izvedbo lokalnih volitev) v višini 552 EUR (refundirano v januarju 2019)
• KT 170, kratkoročne terjatve (do ZZZS) v višini 451 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2018 (refundirano v januarju 2019)
• KT 175, druge kratkoročne terjatve (do strank v postopku - za sklepanje ZZ zunaj uradnih prostorov) v višini 2.550 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vljučno 31.12.2019: upravna enota teh terjatev nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 2.757 EUR:
• KT 140, kratkoročne terjatve (do Delovnega sodišča) v višini 99 EUR (refundirano v januarju 2020)
• KT 170, kratkoročne terjatve (do ZZZS) v višini 618 EUR po obračunu stroškov dela za november 2019 (refundirano v januarju 2020)
• KT 175, druge kratkoročne terjatve (do strank v postopku - za sklepanje ZZ zunaj uradnih prostorov) v višini 2.040 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018: upravna enota teh obveznosti nima.

Neporavnane obeznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo 163.381 EUR in sicer:
• KT 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 170 EUR: založena sredstva na podlagi sklepov - poravnano v skladu z ZUP
• KT 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 77.396 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018 - plačano v januarju 2019
• KT 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 30.210 EUR - plačano v januarju in februarju 2019
• KT 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 13.067 EUR: iz naslova stroškov dela za december 2018 - plačano v januarju 2019
• KT 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 405 EUR (obveznosti do občine za najemnino, do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške komisij) - plačano v januarju 2019
• KT 97, druge dolgoročne obveznosti (za zadržana sredstva) v skupni višini 42.133 EUR: obveznosti po ZPŠOIRSP - plačilo v skladu z zakonom

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019: upravna enota teh obveznosti nima.

Neporavnane obveznosti (stanje 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 143.955 EUR in sicer:
• KT 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 170 EUR: založena sredstva na podlagi odločb - poravnano v skladu z ZUP
• KT 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 83.324 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019 - plačano v januarju 2020
• KT 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 25.753 EUR - plačano v januarju in februarju 2020
• KT 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 13.728 EUR: iz naslova stroškov dela za december 2019 - plačilo v januarju 2020
• KT 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 500 EUR (obveznosti do občine za najemnino, do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške komisij) - plačano v januarju 2020
• KT 97, druge dolgoročne obveznosti (za zadržana sredstva) v skupni višini 20.480 EUR: obveznosti po ZPŠOIRSP - plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravna enota Šmarje pri Jelšah - samoocenitveni vprašalnik
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

○ a) na celotnem poslovanju,

◉ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

- ◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- ○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- ○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- ○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- nadaljevali z nadzorom sistema evidentiranja, spremljanja in nadziranja terjatev JFP na UE
- nadaljevali s kontrolo storniranih računov in blagajn
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Jasna Junkar

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6251 - Upravna enota Tolmin

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Tolmin na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij: 939,23 km2
Število naselij: 118
Število prebivalcev: 18.588
Število občin: 3
Občine:
• Tolmin,
• Kobarid,
• Bovec.

Število krajevnih uradov: 2
V Upravni enoti Tolmin, imamo dva krajevna urada, organizirana kot način dela in sicer;
• KRAJEVNI URAD BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, telefon (05) 389 6066, telefaks (05) 389 6067 in
• KRAJEVNI URAD KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, telefon (05) 389 1244,

Na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Tolmin (uradno prečiščeno besedilo 1), št. 100-56/2005- 208 z dne 6. 11. 2018, ima Upravna enota Tolmin na dan 31. 12. 2019 tri NOE:
• Oddelek za upravne notranje zadeve,
• Oddelek za prostor, kmetijstvo in občo upravo in
• Službo skupnih zadev.
Število zaposlenih na dan 31.12.2019 je bilo 31 od tega 30 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Podroben pregled nalog upravnih enot je zajet v Razvidu upravnih postopkov upravnih enot in Razvidu drugih upravnih nalog upravnih enot.

Podatki o rešenih upravnih zadevah v letu 2019:
- število rešenih upravnih postopkov: 9.039;
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 38;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 34.324.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

/

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2019 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnino, jubilejne nagrade in druge izdatke zaposlenim znaša 680.028 EUR. Navedeni znesek predstavlja 73,13% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje v indeksu 105,5.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2019 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 110.379 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,87% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje v indeksu 105,93.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2019 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in drugo znaša 132.143 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 14,21% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za zmanjšanje v indeksu 99,32.

Realizacija na namenskih proračunskih postavkah:
- tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja) – v letu 2019 znaša realizacija 3.328 EUR. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in obnove ter nakup druge opreme.

- tipa 23 (vplačane tiskovine) znaša 50.621 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2019 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 7.354 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 4.026 EUR ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Osnovna sredstva – sredstva kupnine (postavka tip 5) v višini 3.328 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 0,79% vseh izdatkov upravne enote v letu 2019. V primerjavi z letom 2018 gre za povečanje izdatkov v indeksu 123,65.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Tolmin je bilo s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2019 zagotovljenih 919.938 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2019 je znašal 940.535 EUR, realizacija za leto 2019 je znašala 929.904 EUR, kar je glede na sprejeti rebalans proračuna indeks 101,08 in glede na veljavni proračun indeks 98,86.
V Upravni enoti Tolmin je v letu 2019 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
-na postavki Plače znaša razlika -5.592 EUR, indeks realizacije 99,30,
-na postavki Materialni stroški znaša razlika -996 EUR, indeks realizacije 98,62,
-na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 16.821 EUR, indeks realizacije 149,77,
-na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša razlika 0 EUR, indeks realizacije 100,00,
-na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika 26 EUR, indeks realizacije 100,66.

Realizacija je višja od sprejetega proračuna na postavki Vplačane tiskovine zaradi višjega števila vlog za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja) in registrskih tablic. S sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/2 z dne 25. 07. 2019 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019, in sicer do skupne višine 6.100.000 EUR ter s sklepom Vlade RS št. 41004-8/2019/6 z dne 22. 10. 2019 je bilo upravnim enotam podano soglasje za plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v SSP 2019, in sicer do skupne višine 7.010.000 EUR .

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Tolmin je iz leta 2018 v leto 2019 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 8716 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 17 EUR, na namensko proračunsko postavko 8720 -Osnovna sredstva - sredstva kupnine (postavka tipa 5) 3.558 EUR in na namensko proračunsko postavko 3874 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 9.839 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Tolmin ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Tolmin za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Tolmin v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Tolmin na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 100 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Tolmin ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Tolmin nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 37.631 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 37.631 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 2.754.882 EUR
- Popravek vrednosti 1.044.792 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 82.646 EUR
- Neodpisana vrednost 1.627.443 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 240.705 EUR
- Popravek vrednosti 226.906 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.147 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 565 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 438 EUR
- Amortizacija 2.420 EUR
- Neodpisana vrednost 13.399 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 3.033.217 EUR
- Popravek vrednosti 1.271.698 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.147 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 565 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 438 EUR
- Amortizacija 85.067 EUR
- Neodpisana vrednost 1.678.473 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Tolmin v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Tolmin nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo do 31. 12. 2018, so znašale skupaj 839 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve iz naslova refundacije plače čistilke in hišnika za 11/2018 v višini 757 EUR, plačano v januarju 2019;
b) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatev iz naslova tožbe (priča na sodišču) v višini 82 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018, so znašale skupaj 1.100 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do refundacije plače čistilke in hišnika za 12/2018 v višini 941 EUR, plačano v februarju 2019;
b) KT 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporab. proračuna države – terjatev iz naslova refundacije vzdrževalca in obratovalnih stroškov za 12/2018 v višini 36 EUR, plačano v januarju in februarju 2019
c) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine) iz obračuna stroškov dela za december 2018 v višini 123 EUR; refundirano v januarju in februarju 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo do 31. 12. 2019, znašajo skupaj 1.274 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače čistilke in hišnika za 11/2019 v višini 1.003 EUR;
b) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače čistilke in hišnika za 11/2019 v višini 189 EUR;
c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatev iz naslova tožbe (priča na sodišču) v višini 82 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2019, znašajo skupaj 1.845 EUR in sicer:
a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače čistilke in vzdrževalca za 12/2019 v višini 1.007 EUR;
b) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače čistilke in hišnika za 12/2019 v višini 140 EUR;
c) KT 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporab. proračuna države – terjatev iz naslova refundacije plače vzdrževalca za 12/2019 in obratovalnih stroškov v višini 32 EUR;
d) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) iz obračuna stroškov dela za 11 in 12/2019 v višini 666 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018:
a)Upravna enota Tolmin nima neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31.12. 2018, so znašale skupaj 88.756 EUR in sicer:
a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 600 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot; poravnano v skladu z ZUP;
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 53.328 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačilo v januarju 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.666 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.333 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018, RTV prispevka in obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v januarju 2019;
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 390 EUR, ki vključujejo provizijo do UJP, zdravniški pregledi zaposlenih, delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti, plačano v 2019;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 11.439 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019:
a)Upravna enota Tolmin nima neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31.12. 2019 znašajo skupaj 83.408 EUR in sicer:

a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 100 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot;
b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 57.424 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019;
c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 12.580 EUR;
d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.744 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019 in RTV prispevka
e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 377 EUR, ki vključujejo provizijo do UJP, zdravniški pregledi zaposlenih, delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti;
f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 3.183 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Tolmin

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Tolmin

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Službe skupnih zadev, Oddelka za upravne notranje zadeve in Oddelka za prostor, kmetijstvo in občo upravo
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Tolmin

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: Ministrstvo za javno upravo

sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 21

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

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. Simon Leban

Datum podpisa predstojnika:

15.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6252 - Upravna enota Trbovlje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Trbovlje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg upravne enote znaša 57,57 km2 in ima 16.037 prebivalcev (vir: SURS, Prebivalstvo, občine, polletno: 2019H2). Upravna enota Trbovlje pokriva območje občine Trbovlje in nima krajevnih uradov.

V Upravni enoti Trbovlje poteka delo v dveh oddelkih in sicer : v Oddelku za upravne notranje zadeve in Oddelku za občo upravo in skupne zadeve.

Na dan 31.12.2019, je bilo po podatkih iz MFERAC Kadrovska evidenca: za nedoločen čas zaposlenih 22 javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas upravna enota ni imela.

Za Upravno enoto Trbovlje znašajo kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE v letu 2019 :

- število rešenih upravnih postopkov: 6.097;

- število odločb ZPŠOIRSP: 0;

- število prekrškovnih nalog: 76;

- število rešenih drugih upravnih nalog: 18.088.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim je v letu 2019 znašala 527.979 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalca za socialno varnost so v letu 2019 znašali 87.681 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v letu 2019 znašala 128.403 EUR, od tega :

* na integralni proračunski postavki materialni stroški: 66.669 EUR;

* na namenski proračunski postavki tipa 23 - vplačane tiskovine: 46.042 EUR..

Sredstva na postavki so namenjena nabavi vplačanih tiskovin. Postavka se financira iz prihodkov prodanih vplačanih tiskovin v upravni enoti. Na postavki ni bilo likvidnostnih težav.

* na integralni proračunski postavki povračilo škode izbrisanim: 15.692 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2019 je realizacija na postavki znašala 5.783 EUR:

* na integralni proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje: 5.783 EUR.

* na namenski proračunski postavki tipa 5 - prodaja in zamenjava stvarnega premoženja: 0

V letu 2019 upravna enota ni imela premoženja, ki bi ga lahko odprodala. Iz leta 2018 je prenesla 3 EUR, sredstev v letu 2019 ni porabila in jih bo prenesla v leto 2020.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Po proračunskih postavkah so odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) in realizacijo v letu 2019 znašala:

* PP 5293 plače: realizacija je bila za 7.660 EUR ali za 1,26 % višja od sprejetega rebalansa proračuna 2019.

* PP 2799 materialni stroški: realizacija je bila za 669 EUR ali za 1,01 % višja od sprejetega rebalansa proračuna 2019.

* PP 3681 investicije in investicijsko vzdrževanje: realizacija je bila za 1.217 EUR ali za 17,39 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna 2019. Za sanacijo pisarn št. 1 in 2 je bila sklenjena tripartitna pogodba med Občino Trbovlje, Ministrstvom za javno upravo in Upravno enoto Trbovlje; celotni delež upravne enote je bil plačan s strani Ministrstva za javno upravo.

* PP 3975 vplačane tiskovine: realizacija je bila za 17.642 EUR ali za 62,12 % višja od sprejetega rebalansa proračuna 2019. Poraba na postavki je odvisna od števila naročenih in izdanih zaračunljivih tiskovin (potnih listov, osebnih izkaznic, registrskih tablic, dovoljenj, ipd.) oziroma od števila vlog za izdajo.

* PP 7917 odprodaja stvarnega premoženja: na postavki ni bilo realizacije; sprejeti rebalans proračuna za leto 2019 je znašal 10 EUR..

PP 140173 povračilo škode izbrisanim: realizacija na postavki je bila enaka sprejetemu rebalansu proračuna 2019.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (vplačane tiskovine) so bile iz leta 2018 v leto 2019 prenesene pravice porabe v višini 3.763 EUR in iz proračunske postavke 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v višini 3 EUR..

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Trbovlje ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in bi bile poravnane v letu 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Trbovlje v letu 2019 niso nastale nove finančne obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Trbovlje ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Trbovlje na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Trbovlje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Trbovlje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost: 109.686 EUR

- Popravek vrednosti: 93.952 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti: 5.239 EUR

- Povečanje popravka vrednosti: 261 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.379 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.379 EUR

- Amortizacija: 2.983 EUR

- Neodpisana vrednost: 17.730 EUR.

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost: 109.686 EUR

- Popravek vrednosti: 93.952 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti: 5.239 EUR

- Povečanje popravka vrednosti: 261 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.379 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.379 EUR

- Amortizacija: 2.983 EUR

- Neodpisana vrednost: 17.730 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Trbovlje v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 12,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Trbovlje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo:

- konto 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: 1.217 EUR, in sicer gre za terjatve do ZZZS (boleznine), po obračunu stroškov dela za december 2018, poravnano v januarju 2019.

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019 znašajo:

- konto 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: 2.102 EUR, in sicer gre za terjatve do ZZZS (boleznine), po obračunu stroškov dela za december 2019, poravnano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018 znašajo:

-konto 210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač: 25.758 EUR; konto 212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 8.762 EUR; konto 213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 5.127 EUR ter konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 1.961 EUR. Skupaj skupina 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 41.608 EUR: stroški dela za december 2018, druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz naslova potnih nalogov; plačilo v januarju 2019.

- konto 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi: 10.285 EUR. Skupaj skupina 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 10.285 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019.

- konto 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve: 7.201 EUR in konto 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 4 EUR. Skupaj skupina 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 7.205 EUR; stroški dela za december 2018 in RTV prispevek; plačilo v januarju 2019.

- konto 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: 3 EUR; konto 241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine: 4.238 EUR; konto 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države: 96 EUR. Skupaj skupina 24 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta: 4.337 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019.

- konto 971 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja: 20.673 EUR. Skupaj skupina 97 Druge dolgoročne obveznosti: 20.673 EUR; dolgoročne obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Trbovlje nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019 znašajo:

-konto 210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač: 28.072 EUR; konto 212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 9.542 EUR; konto 213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 5.564 EUR ter konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 2.060 EUR. Skupaj skupina 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 45.238 EUR: stroški dela za december 2019, druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz naslova potnih nalogov; plačilo v januarju 2020.

- konto 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi: 8.922 EUR. Skupaj skupina 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 8.922 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020.

- konto 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve: 7.791 EUR in konto 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 4 EUR. Skupaj skupina 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 7.795 EUR; stroški dela za december 2019 in RTV prispevek; plačilo v januarju 2020.

- konto 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: 3 EUR; konto 241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine: 6.702 EUR; konto 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države: 128 EUR. Skupaj skupina 24 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta: 6.833 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020.

- konto 971 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja: 4.980 EUR. Skupaj skupina 97 Druge dolgoročne obveznosti: 4.980 EUR; dolgoročne obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Trbovlje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Trbovlje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravne enote Trbovlje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Trbovlje

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- poleg tekočega spremljanja poročil Komisije za nadzor sistema evidentiranja, spremljanja in nadziranja terjatev (odprte terjatve - nadzor komisije na tri mesece), spremljam mesečna poročila vodje o opravljenih stornih računov blagajne upravnega organa in analize njihovih razlogov;
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- ocenjujem, da obvladujem vsa tveganja;
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Aleksander Potrpin

Datum podpisa predstojnika:

20.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6253 - Upravna enota Trebnje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Trebnje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Trebnje teritorialno obsega 317,1km^2 in ima 20.975 prebivalcev. Občine, ki jih pokriva UE Trebnje so: Občina Mirna, Občina Trebnje, Občina Šentrupert in Občina Mokronog-Trebelno. V letu 2019 na območju Upravne enote Trebnje in deloval noben krajevni urad. Upravno enoto vodi načelnik. Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pa so organizirane tri notranje organizacijske enote, in sicer: oddelek za upravno notranje zadeve, oddelek za okolje in kmetijstvo ter oddelek za občo upravo in skupne zadeve.

Število zaposlenih na dan 31.12.2019 je bilo 28, od tega 3 za določan čas in 25 za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Trebnje za leto 2019:

- število rešenih upravnih postopkov; 10.934,

- število prekrškovnih nalog; 70,

- število rešenih drugih upravnih nalog; 25.376.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Trebnje je dne 28.01.2020 izvedla koordinacijski sosvet za pregled dela in medsebojnega sodelovanja uprav državne in lokalne samouprave na območju UE Trebnje za leto 2019. Konkretni učinki sosveta so medsebojna predstavitev in seznanitev z glavnimi aktivnostmi dela uprav v letu 2019. Vsi prisotni so poudarili primerno raven sodelovanja, ki izhaja iz zakonodajnega okvira. Izpostavili pa so problem usklajenega delovanja pri ugotavljanju dejanskega prebivališča in zakonskega prebivališča za občane občin in posamezne poklicne skupine (šoferji-fiktivne prijave) in potrebo po večji koordinaciji izvajanja zakonodaje. Predstavljene so bile tudi predvidene aktivnosti občin v letu 2020 (komasacije, gradnjo objektov idr.), kar bo UE omogočilo organizacijsko in kadrovsko pripravo za ustrezno izvedbo nalog.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 610.249 EUR zajema:
- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbence v skupni višini 543.188 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v višini 25.800 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in z dela) v skupni višini 33.754 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v višini 5.179 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa za matičarke, ki so sodelovale pri obredih sklepanja zakonskih zvez v višini 1.029 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejna nagrada) v višini 1.299 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim so vključena tudi izplačila višjih plač povišanja plač za en plačni razred vsem zaposlenim od 1. 1. 2019 dalje zaradi uveljavitve Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), ki je za vsa sistemizirana delovna mesta, razen delovnega mesta načelnik UE, uveljavil nove uvrstitve in na novo določil plačne razrede ter nazive ter izplačila višjih plač od 1. 11. 2019 dalje, ko so se za delovna mesta, sistemizirana nad 26 PR, določili novi višji plačni razredi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalcev za socialni varnost

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 100.641 EUR zajema:
- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 47.097 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 40.802 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v višini 500 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v višini 575 EUR in
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v višini 11.667 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je zajeto tudi izplačilo višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 01.01.2018 dalje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 – Izdatki za blago in storitve

Realizacija v letu 2019 znaša 164.759 EUR.

V podskupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:
- PP 2803 – Materialni stroški 94.087 EUR in
- PP 3976 – Vplačane tiskovine 70.672 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 – Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija v letu 2019 znaša 1.617 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP 5297 – Plače in izdatki zaposlenim

S sprejetim rebalansom proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 720.000 EUR sredstev za plače. Realizacija na PP Plače v letu 2019 znaša 710.890 EUR, kar je 1,27% manj v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna 2019 in je enaka veljavnemu proračunu 2019.

V primerjavi z realizacijo v letu 2018 so stroški plač višji za 7,5%. Realizacija na PP Plače predstavlja 81,56% delež skupnega sprejetega rebalansa proračuna. Glede na predhodno leto je realizacija višja zaradi povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 01.01.2019 in 01.11.2019. Zaradi premestitve javne uslužbenke v Upravno enoto Novo mesto je dne 01.09.2018 na Oddelku za upravne notranje zadeve postalo prosto delovno mesto »svetovalec« .Nadomestna zaposlitev za navedeno delovno mesto v letu 2018 ni bila realizirana iz razloga, ker je izbrana kandidatka dne 30.11.2018 sporočila, da ne namerava skleniti pogodbe o zaposlitvi. V ponovljenem izbirnem postopku je se je v začetku leta 2019 zaposlila kandidatka, ki je bila trajno premeščena iz Ministrstva za finance, Finančne uprave RS. Poleg tega je upravna enota na podlagi soglasja Ministrstva za javno upravo, Službe za upravne enote realizirala s 01.06.2019 zaposlitev pripravnika za določen čas .

Proste pravice porabe so bile prerazporejene na postavko Transferov za socialno ogrožene Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer v višini 9.111 EUR.

PP 2803 – Materialni stroški

S sprejetim rebalansom proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 81.000 EUR. Realizacija za leto 2019 znaša 94.087 EUR, kar je 16,16% več v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna 2019. V primerjavi z realizacijo 2018 je poraba tej postavki višja za 15,19%. Realizacija na PP Materialni stroški predstavlja 10,79% delež skupnega sprejetega rebalansa proračuna.

Na tej proračunski postavki je bilo z rebalansom proračuna 2019 odobrenih 81.000 EUR. V okviru te višine je Upravna enota Trebnje pripravila plan porabe po mesecih, s tem, da so bili upoštevani vsi varčevalni ukrepi in načrtovanje poslovanja v okviru odobrenih sredstev. Zaradi višjih stroškov poštnine in glede na starost in iztrošenost električne napeljave so bile izvedene elektro meritve obstoječe napeljave in najnujnejše zamenjave le-te, zato so odstopanja glede sprejetega rebalansa proračuna nekoliko višja. S Službo za upravne enote je bila poraba redno usklajevana, upravna enota je pošiljala podatke o računih in predvidenih stroških. Na podlagi teh usklajevanj je bil veljavni proračun zvišan na 94.107 EUR, kar je zadostovalo za pokritje vseh stroškov. Tako je Upravni enoti Trebnje s skrajno varčevalno porabo in ustavitvijo prevzema vseh novih obveznosti v septembru 2019 uspelo poravnati vse stroške in zaključiti proračunsko leto 2019 brez neplačanih računov.

S strani MJU so bile med letom 2019 na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma so bile dodeljene naslednje pravice porabe:

- na podlagi ocenjenega primanjkljaja so bile dne 02.10.2019 UE Trebnje dodeljene pravice porabe v višini 12.000 EUR in
- na podlagi ocenjenega primanjkljaja so bile dne 03.12.2019 UE Trebnje dodeljene pravice porabe v višini 1.107 EUR.

PP 3682 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

S sprejetim rebalansom proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 14.000 EUR. Realizacija v letu 2019 znaša 1.617 EUR, kar je 88,45% manj v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna 2019. V primerjavi z realizacijo v letu 2018 so stroški investicij manjši za 45,88%. Realizacija na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje predstavlja 0,2% deleža skupnega sprejetega proračuna 2019.

Dne 02.10.2019 so bila sredstva v višini 11.000 EUR (sredstva so bila zagotovljena za nabavo službenega vozila, vendar javno naročilo v letu 2019 ni bilo oddano, zato so bila sredstva prenesena v proračunsko leto 2020) s strani MJU prenesena na Upravno enoto Ljubljana. Prav tako je bil na podlagi ocenjenega presežka prerazporejen ostanek sredstev za nakup opreme v višini 1.382 EUR.

Proračunska sredstva v višini 1.617 EUR so bila porabljena za nakup 6 pisarniških stolov, za zamenjavo sistema za registracijo delovnega časa in aparata za vezavo dokumentov.

PP 3976 – Vplačane tiskovine

S sprejetim rebalansom proračuna 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 56.100 EUR. Realizacija znaša 70.672 EUR, kar predstavlja 25,98% višjo porabo v primerjavi s sprejetim proračunom 2019, oziroma 16,4% manj od veljavnega proračuna 2019. Realizacija na PP Vplačane tiskovine predstavlja 18,92% delež skupnega sprejetega rebalansa proračuna 2019.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic in drugih zaračunljivih tiskovin. Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo

zapadlih računov na tej postavki je v letu 2019 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, so bile neporabljene pravice porabe iz leta 2018 v višini 12.962 EUR prenesena v proračunsko leto 2019.

PP 7852 – Prodaja stvarnega premoženja

Na tej proračunski postavki v letu 2019 ni bilo porabe.

PP 7980 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Na tej proračunski postavki v letu 2019 ni bilo porabe.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2019 je bilo Upravni enoti Trebnje iz leta 2018 prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44.členom ZJF:

- na PP tipa 23 (3976 - Vplačane tiskovine) v višini 12.962 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Trebnje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Trebnje za leto 2019 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Trebnje v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Trebnje na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 677 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Trebnje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 21.030 EUR
- Popravek vrednosti 686 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 631 EUR
- Neodpisana vrednost 19.713 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 158.719 EUR
- Popravek vrednosti 150.307 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.617 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.869 EUR
- Neodpisana vrednost 8.160 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 179.749 EUR
- Popravek vrednosti 150.993 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti 1.617 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.500 EUR
- Neodpisana vrednost 27.873 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Trebnje v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 3,1%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Trebnje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2018, znašajo 8.207 EUR:

- na kontu 141100 - Kratkoročne terjatve do NPU občine v znesku 1.682 EUR. To so terjatve za obračun stroškov v zvezi z izvedbo prvega in drugega kroga lokalnih volitev,

- na kontu 170500 - Kratkoročne terjatve v znesku 5.472 EUR. To so terjatve do ZZZS (boleznine), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za november in december 2018 ter iz naslova poračuna premalo izplačanih plač; refundirano v januarju oz. februarju 2019,

- na kontu 175230 - Kratkoročne terjatve v znesku 124 EUR. To je terjatev iz naslova preveč izplačane plače za december 2018 (porodniška). Vrnjeno v januarju 2019,

- na kontu 175901 - Druge kratkoročne terjatve v znesku 929 EUR. To so založena sredstva v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja; plačilo v januarju 2019.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2019, znašajo 5.743 EUR:

- na kontu 170500 - Kratkoročne terjatve v znesku 5.743 EUR. To so terjatve do ZZZS (boleznine), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za november in december 2019; refundirano v januarju oz. februarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2018, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 75.806 EUR:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 47.385 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 47.211 EUR, urejenost matičark v višini 80 EUR in potni stroški zaposlenih v višini 94 EUR); plačilo v januarju 2019,

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 16.517 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2019,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 8.580 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2018 in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; plačilo v januarju 2019,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 1.676 v EUR (provizija UJP za mesec november in december 2018, kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine; plačilo v januarju in februarju 2019,

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine na kontu skupne 20 v skupni višini 1.648 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo 92.593 EUR:

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine na kontu skupine 20 v skupni višini 677 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP (januarja 2020),

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 58.729 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 58.690 EUR in potni stroški zaposlenih v višini 39 EUR; plačilo v januarju 2020,

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 19.622 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2020,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 9.937 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2019 in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; plačilo v januarju 2020,

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupne 24 v skupni višini 3.628 EUR (provizija UJP za mesec

november in december 2019, kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine; plačilo v januarju oz. februarju 2020).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Trebnje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Trebnje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: obče uprave in skupnih zadev
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Trebnje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- (●) a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- ( ) b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- ( ) c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- ( ) d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Izvedli ukrepe v skladu s priporočili notranjih kontrol, priporočili v okviru SFS Novo mesto in v skladu s sprejetim načrtom integritete.
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Poslovanje SFS Novo mesto tekoče usklajujemo na ravni načelnikov in koordinatorjev vključenih upravnih enot.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

dr. Milan Rman

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6254 - Upravna enota Tržič

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Tržič na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Tržič pokriva teritorij v izmeri 155,4 km2, 15.063 prebivalcev in Občino Tržič. Upravna enota Tržič nima organiziranih krajevnih uradov.

V upravni enoti sta za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirana dva oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za kmetijstvo, okolje in skupne zadeve. Delovno mesto načelnika je sistemizirano izven oddelkov.

Na dan 31.12.2019 je bilo v Upravni enoti Tržič zaposlenih 21 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Število rešenih upravnih zadev:

- število rešenih upravnih postopkov: 5.344;

- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po; ZPŠIIRSP: 0;

- število prekrškovnih nalog: 6:

- število rešenih drugih upravnih nalog: 12.019.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Učinki segajo v sodelovanje med Upravno enoto Tržič, Občino Tržič in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev na območju upravne enote. Obravnavali smo vprašanja v zvezi z organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na našem območju ter sodelovanjem pri izvedbi nekaterih nalog in druga splošna vprašanja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški bruto plač, bruto regresa za letni dopust, povračilo prehrane med delom in prevoza na delo in drugih izdatkov zaposlenim so znašali 525.724 EUR in so za 1,35 % višje od leta 2018 (518.618 EUR). Plače so se obračunavale iz izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanje je bila 85.379 EUR in gre v primerjavi z letom 2 018 (83.238 EUR) za 2,50 % povišanje.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 136.043 EUR in vključuje Integralne postavke Materialni stroški ter namenskih postavk tipa 7 - Sredstva odškodnin in tipa 23 - Vplačane tiskovine:

- **PP 2805 - materialni stroški** v višini 55.982 EUR, kjer so vključeni si stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki so za 1,79 % višji od leta 2018 (52.358 EUR);
- **PP 3978 - vplačane tiskovine** v višini 46.764 EUR in so namenjene izvajanju upravnih storitev upravne enote.
- **PP 140175 - povračila škode izbrisanim** v višini 33.298 EUR. in so bila izplačana v skladu z ZPŠOIRSP.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Nakup in gradnja osnovnih sredstev predstavlja proračunsko postavko 3683 - investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 3.419 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Tržič je bilo s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2019 zagotovljenih 765.648 EUR pravic porabe, veljavni proračun (VP2019) je znašal 757.988 EUR, realizacija (RE2019) je bila v višini 750.566 EUR in je glede na veljavni proračun 99,02 %, glede na rebalans 2019 pa 98,03 %.

Odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna 2019 in realizacijo 2019 po posameznih proračunskih postavkah:

Plače PP 5305 - 30.897 EUR, indeks 95,19. Realizacija je za 4,81 % nižja od sprejetega rebalansa proračuna predvsem zaradi daljše bolniške odsotnosti dveh javnih uslužbenk. Materialni stroški PP 2805 presegajo rebalans proračuna za 982 EUR oz. le za 1,79 %. Investicije in investicijsko vzdrževanje PP 3683 - 581 EUR, indeks 85,47 oz. realizacija je nižja za 14,53 %, saj je bila manjša poraba od predvidene. Povračila škode izbrisanim PP 140175 - 1.350 EUR, indeks 96,10 (manjša poraba od predvidene) in Vplačane tiskovine PP 3978 + 16.864 EUR, indeks 156,40 (večja poraba od predvidene).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2018 v leto 2019 so bile prenesene pravice porabe na postavki tipa 23 - PP 3978 - vplačane tiskovine v višini 6.439 EUR in tipa 5 PP 9382 - stvarno premoženje - sredstva kupnin v višini 315 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Tržič ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Tržič za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Tržič ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Tržič na dan 31.12.2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 9.850 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Tržič ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Tržič nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 185.747 EUR
- Popravek vrednosti 167.865 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.419 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 760 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 760 EUR
- Amortizacija 3.545 EUR
- Neodpisana vrednost 17.756 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 185.747 EUR
- Popravek vrednosti 167.865 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.419 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 760 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 760 EUR
- Amortizacija 3.545 EUR
- Neodpisana vrednost 17.756 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Tržič v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 0,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Tržič nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, znašajo:

- 175 - druge kratkoročne terjatve - v upravnem postopku v višini 450 EUR (postopki denacionalizacije), neporavnano 450 EUR;

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** 31.12.2018, znašajo skupaj 574 EUR in sicer:

- 141- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (volitve) v višini 499 EUR, refundirane v februarju 2019;

- 170 - terjatve za bolezni nad 30 dni do ZZZS (boleznine) v višini 75 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2018, refundirano v januarju oz. februarju 2019.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019, znašajo:

- 175 - druge kratkoročne terjatve - v upravnem postopku v višini 450 EUR (postopki denacionalizacije), neporavnano 450 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019, znašajo:

- 170 - terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZZS (boleznine) v višini 404 EUR po obračunu stroškov dela za oktober in november 2019, refundirano v januarju 2020.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2018, Upravna enota Tržič nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2018**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 132.538 EUR, in sicer:

- 2010 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 9.950 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP:

- 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 41.530 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018, plačano v januarju 2019;

- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.430 EUR, plačilo v januarju in februarju 2019;

- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 18.239 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2018 v višini 6.942 EUR, plačilo v januarju 2019 in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.296 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP, plačilo v 2019;

- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 861 EUR, plačano v 2019;

- 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 50.258 EUR, in sicer obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2019, Upravna enota Tržič ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2019**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2019, znašajo:

2010 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 9.850 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP:

- 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 45.860 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019, plačano v januarju 2020;

- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 12.262 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020;

- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 27.441 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 7.719 EUR, plačilo v januarju 2020 in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 19.722 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP, plačilo v 2020;

- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 833 EUR, plačano v januarju oz. februarju 2020;

- 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 8.805 EUR, in sicer obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Tržič

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Tržič

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravne notranje zadeve (OUNZ) in Oddelek za kmetijstvo, okolje in skupne zadeve (OKOSZ)
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Tržič

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Posodobitev Registra tveganj za leto 2019
- Mesečna analiza upravne statistike, ažurno vodenje upravnih postopkov in preprečevanje zaostankov
- Delovna skupina za proces evidentiranja, spremljanja in nadziranja nad terjatvami. Analiza odločb na II. stopnji ter sodb upravnega in vrhovnega sodišča za leto 2019

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Izdaja nezakonitih odločb in ponavljanje sorodnih napak v odločbah (tveganje). Analiza odločb na II. stopnji ter sodb upravnega in vrhovnega sodišča za leto 2020 (ukrep).
- Neažurirano obvladovanje tveganj (tveganje). Posodobitev Registra tveganj za leto 2020.
- Zaostanki pri reševanju upravnih postopkov (tveganje). Mesečna analiza upravne statistike za ažurno vodenje upravnih postopkov in preprečevanje zaostankov (ukrep).

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Alenka Maršič

Datum podpisa predstojnika:

20.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6255 - Upravna enota Velenje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Velenje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Velenje obsega teritorij v izmeri 197 km^2 in v njej prebiva 45.512 prebivalcev (stanje na dan 1.7.2019).

Organizirana je za delovanje na območju treh občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

V okviru UE deluje Krajevni urad Šoštanj.

Delo je organizirano v treh oddelkih, in sicer: Oddelek za upravno notranje zadeve v sestavi katerega je kot način dela oblikovan še krajevni urad Šoštanj; Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo; Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve v okviru katerega je oblikovana glavna pisarna.

Na Upravni enoti Velenje je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih skupaj 49 javnih uslužbencev, od tega 46 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 3 javni uslužbenci za določen čas.

Upravna enota Velenje je v letu 2019 v okviru svojih pristojnosti:
- rešila 21.448 upravnih postopkov
- rešila 96 prekrškovnih nalog
- rešila 52.460 drugih upravnih nalog.

V letu 2019 ni bila izdana nobena odločba po ZPŠOIRSP (odškodnine izbrisanim).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V januarju 2019 je bila izvedena seja koordinacijskega sosveta načelnice na temo Novosti pri delu 2019 - medsebojna izmenjava informacij ter podaje informacij o delu upravne enote Velenje v preteklem letu. Sosveta so se poleg načelnice in treh vodij oddelkov upravne enote Velenje udeležili še predstavniki MO Velenje, Občine Šoštanj, Občine Šmartno ob Paki, Območne geodetske uprave, Zavoda RS za zaposlovanje Velenje, CSD Velenje, Finančnega urada Velenje, ZPIZ izpostava Velenje ter Policijske enote Velenje. Izvedba koordinacijskega sosveta ima konkretne učinke v učinkovitejšemu prenosu podatkov in izmenjavi informacij med posameznimi organi na lokalnem nivoju. Vsi udeleženci so ocenili sodelovanje z UE kot zgledno, korektno in učinkovito, prav tako tudi med vsemi organi javne uprave na lokalnem nivoju. Vsi podpirajo tovrstna srečanja in si želijo takšnega sodelovanja tudi v bodoče, saj so takšni dogovori o medsebojnem sodelovanju koristni in vedno prinesejo dobre rezultate ter so v dobro strank, kar je naš poglavitni cilj. Kot konkretna učinka poslovanja UE Velenje lahko navedemo sprejet dogovor za izvedbo sestanka med UE Velenje in Občino Šmartno ob Paki, na temo pridobitve uradnega prostora za sklepanje zakonskih zvez ter dogovorjeno predstavitev občinam, o vseh novostih s področja dela Geodetske uprave. UE Velenje že leta dobro sodeluje tudi s fakultetami in srednjimi šolami. V letu 2019 je omogočila opravljanje obvezne prakse eni študentki ter eni srednješolki.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 400 Plače in drugi izdatki znaša 1.051.800 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znaša 173.762 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve znaša 369.194 EUR in vsebuje realizacijo naslednji postavk:

- integralna PP Materialni stroški 153.108 EUR

- namenska PP Vplačane tiskovine 165.821 EUR.- iz te PP se financira nabava zaračunljivih tiskovin

- integralna PP Povračilo škode izbrisanim 50.265 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 420 Investicijski odhodki znaša 2.177 EUR. Podskupina vsebuje realizacijo na postavkah:

- Manjše investicije 1.960 EUR

- Odprodaja stvarnega premoženja 217 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija UE Velenje za leto 2019 je znašala 1.596.933 EUR in je za 71.467 EUR oz. 4,68% višja kot sprejeti rebalans proračuna 2019.

Realizacija na postavki Plače je znašala 1.225.562 EUR in je 23.562 EUR oz. za 1,96 % višja kot sprejeti rebalans proračuna 2019.

Razlog za višjo porabo je predvsem v povišanju uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred s 1. 1. 2019 ter povišanju uvrstitev delovnih mest in nazivov še za en plačni razred s 1. 11. 2019. Prav tako so na višjo porabo vplivala napredovanja javnih uslužbencev v letu 2018, ki so pridobili pravico do višje plače z decembrom 2018 oziroma prvo višje izplačilo v januarju 2019. Posledica višjega izplačila osnovnih plač so tudi višji plačani prispevki glede na preteklo leto. Z 20. 5. 2019 je bila realizirana zaposlitev pripravnika, kar je prav tako vplivalo na dvig porabe sredstev za plače. V letu 2019 je bilo porabljenih za 8,41 % več sredstev za izplačilo regresa za letni dopust kot v letu 2018, prav tako so bili višji izdatki za plačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer za 9,78 %. Za izplačilo jubilejnih nagrad je bilo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 porabljenih za 49,02 % več proračunskih sredstev. Padec porabe sredstev v letu 2019 glede na leto 2018 beleži UE za izplačilo povečanega obsega dela, kjer je poraba nižja za 45,50 %, prav tako se je znižala poraba sredstev za nadurno delo in sicer za 38,19 %. Upravna enota Velenje je v letu 2019 na proračunsko postavko Plače prejela skupno 25.786 EUR refundiranih sredstev iz naslova boleznin. V mesecu novembru 2019 smo prejeli dodatne pravice porabe v višini 31.400 EUR, v mesecu decembru smo sprostili neporabljena sredstva v višini 5.141 EUR.

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 153.108 EUR in je za 9.108 EUR oz. 6,32 % višja kot sprejeti rebalans proračuna 2019.

Kljub gospodarni rabi sredstev v letu 2019 beležimo najvišji porast pri porabi sredstev za pisarniški material in storitve (93,25 %), drugi splošni material in storitve (241,68 %), poštnino in kurirske storitve (17,87 %), vzdrževanje in popravila vozil (260,01 %), tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme (26,44 %), plačilo za delo preko študentskega servisa (293,96 %) - nujna pomoč za okenci ter v glavni pisarni zaradi daljše bolniške odsotnosti nekaj uslužbenk, plačila bančnih storitev ter stroškov plačilnega agenta (29,80 %). Na podlagi zakonskega določila je bila v dvigalu nameščena dvosmerna lovilna naprava, za zagotavljanje večje varnosti uslužbencev pa so bile na delovnih mestih, kjer je to nujno potrebno, nameščene panik tipke, ki so povezane z varnostno nadzornim centrom službe za varovanje oseb in premoženja, realizirano je bilo tudi potrebno čiščenje hladilno klimatskega sistema ter izvedena zamenjava nedelujočih svetilk zasilne razsvetljave. Iz naslova vseh obveznosti smo v mesecu novembru prejeli dodatne pravice porabe v višini 9.500 EUR, neporabljena sredstva v višini 182 EUR smo v mesecu decembru sprostili.

Realizacija na postavki Manjše investicije znaša 1.960 EUR in je za 11.040 EUR oz. 84,92 % nižja kot sprejeti rebalans proračuna 2019.

Vzrok za tako nizko porabo je v nerealizirani izvedbi skupnega javnega naročila za nakup motornih vozil, kjer smo imeli rezervirana namenska sredstva v višini 11.000 EUR. Ostala razpoložljiva sredstva smo porabili za namestitev nujno potrebnih notranjih senčil na vzhodni strani poslovnega objekta (1.944 EUR), za nakup dveh plastifikatorjev (217 EUR) ter nakup osmih mobilnih aparatov nižjega cenovnega razreda (16 EUR).

Realizacija na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša 50.265 EUR in je za 1 EUR oz. 0,002 % nižja kot sprejeti rebalans proračuna 2019.

Realizacija na postavki Vplačane tiskovine znaša 165.821EUR in je za 51.921 oz. 45,58 % višja kot sprejeti rebalans proračuna 2019, kar je posledica višjega števila izdanih oz. prodanih zaračunljivih tiskovin, višjih cen vozniških dovoljenj po novi pogodbi ter višjih stroških za poštne storitve.

Realizacija na postavki Odprodaja stvarnega premoženja znaša 217 EUR in je za 1.583 EUR oz. 87,94 % nižja kot sprejeti rebalans proračuna 2019.

UE Velenje je v leto 2019 prenesla neporabljena sredstva iz preteklega leta v višini 28 EUR, v letu 2019 pa je prodala službeno vozilo letnik 2003 za 760 EUR. Del kupnine od prodaje vozila je že porabila za nakup dveh novih plastifikatorjev v višini 217 EUR. Ostanek sredstev za prenos v leto 2020 znaša 571 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

UE Velenje je iz leta 2018 v leto 2019 prenesla sredstva na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v višini 31.120 EUR in postavki tipa 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) v višini 28 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Velenje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Velenje za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Velenje v letu 2019 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Velenje na dan 31.12.2019 nima denarnih sredstev pri banki, prav tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Velenje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 2.594 EUR
- Popravek vrednosti 2.594 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 1.990.221 EUR
- Popravek vrednosti 656.773 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 59.707 EUR
- Neodpisana vrednost 1.273.742 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 231.845 EUR
- Popravek vrednosti 216.350 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 233 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 16 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 9.741 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 9.741 EUR
- Amortizacija 2.591 EUR
- Neodpisana vrednost 13.121 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 2.224.660 EUR
- Popravek vrednosti 875.716 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 233 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 16 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 9.741 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 9.741 EUR
- Amortizacija 62.298 EUR
- Neodpisana vrednost 1.286.863 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Velenje v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto 2018 izkazuje skupno zmanjšanje za 4,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Velenje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018, znašajo skupaj 1.328 EUR in sicer gre za:
- KTO 170, terjatev do ZZZS v višini 1.324 EUR, po refundaciji plače za dec. 2018; refundirano v januarju 2019
- KTO 175, terjatve do delavcev v višini 4 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019, znašajo skupaj 2.675 EUR in sicer:
- KTO 170, znesek 2.161 EUR; terjatev do ZZZS po refundaciji plače za dec. 2019; refundirano v januarju 2020
- KTO 175, znesek 514 EUR ; od tega terjatve do delavcev iz naslova preveč izplačane plače v višini 4 EUR in terjatve iz naslova izdanih odločb za sklepanje zakonskih zvez zunaj uradnih prostorov v višini 510 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle do vključno 31.12.2018, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po vključno 31.12.2018 znašajo:
- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 170 EUR;
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 82.051 EUR (plača za dec. 2018- izplačilo v letu 2019);
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 34.940 UER (odprtih obveznosti iz naslova materialnih str. v višini 17.705 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 17.235 EUR).
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 14.132 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec dec. 2018- izplačilo v letu 2019).
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 377 EUR (26 EUR stroški UJP, 351 EUR stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti - plačilo v januarju in februarju 2019).
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 61.344 EUR (obveznost po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva- plačilo v skladu z zakonom).

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle do vključno 31.12.2019, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po vključno 31.12.2019 znašajo skupaj 157.255 EUR:

- KTO21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 90.199 EUR od tega obveznosti iz naslova stroškov dela za čiste plače, prispevke, davke, prevoz, prehrano in jubilejne nagrade za dec. 2019 v višini 89.965,08 EUR, druge obveznosti do zaposlenih iz naslova povračil stroškov 226 EUR in obveznosti do zaposlenih iz naslova potnih nalogov 8 EUR: izplačilo v januarju 2020

- KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za materialne stroške in plačljive tiskovine v skupni višini 40.316 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020

- KTO 23, kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 15.305 EUR; obveznosti za davke in prispevke delodajalca, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - plača za december 2019, izplačano v januarju 2020

- KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 356 EUR; od tega provizija UJP 5 EUR in obveznosti iz naslova dela komisije za umetno prekinitev nosečnosti 351 EUR, plačilo v januarju in februarju 2020

- KTO 97, druge dolgoročne obveznosti v višini 11.079 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva- plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Velenje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Velenje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: -upravnih notranjih zadev, -okolja in prostora, -obče uprave, drugih upravnih nalog in skupnih zadev v UE Velenje.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Velenje

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- -Ažuriranje Navodila o finančno računovodskem poslovanju UE Velenje kot PUE
- -Ažuriranje Navodila o blagajniškem poslovanju UE Velenje
- -Posodobljen načrt integritete

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- -Zaradi povečanega števila zadev na uslužbenca na področju tujcev, obstaja večje tveganje za preobremenjenost zaposlenih in s tem za povečanje bolniških odsotnosti.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag.Franja Tevž

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6256 - Upravna enota Vrhnika

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij: 168,5 km2

Število prebivalcev: 25.653 (stanje na dan 31. 12. 2019 – Statistični urad).

Število naselij: 40.

Število občin: 3
• Vrhnika,
• Borovnica,
• Log-Dragomer

Število krajevnih uradov: Dne 1. 9. 2017 smo s sklepom ukinili delovanje Krajevnega urada Borovnica kot način dela Upravne enote Vrhnika, ker izvajanje dejavnosti na navedeni lokaciji ne zagotavlja učinkovite izrabe kadrovskih virov, ki bi bila primerljiva z opravljanjem nalog na sedežu Upravne enote Vrhnika. Vse upravne storitve, ki so se izvajale v Krajevnem uradu Borovnica, se izvajajo na sedežu Upravne enote Vrhnika.

Notranja organizacijska struktura:
1. Oddelek za okolje in prostor ter splošne zadeve,
2. Oddelek za notranje zadeve.

Število zaposlenih na dan 31.12.2019 je 28:
•25 za nedoločen čas (uradniki: 23, strokovno tehnično osebje: 2),
•3 za določen čas.

Reševanje upravnih zadev:
- število rešenih upravnih postopkov - 11.737;
- izdanih odločb po ZPŠOIRSP - 0;
- prekrškovnih nalog - 64;
- rešenih drugih upravnih nalog - 25.549.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2019 ni bilo koordinacijskega sosveta načelnice.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019).

Integralna proračunska postavka 5360 Plače v višini 586.859 EUR, kar kaže na 4% zvišanje porabe glede na preteklo leto.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred od 1.1.2019 ter od 1.11.2019 (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019).

Integralna proračunska postavka 5360 Plače v višini 97.509 EUR, kar kaže na 4,93% zvišanje porabe glede na preteklo leto.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 na nivoju podskupine 402 znaša 166.732 in je v primerjavi z realizacijo 2018 nižja za 12,13%. V letu 2019 smo na vseh področjih nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s tem dosegli cilj, da obseg porabljenih finančnih sredstev za materialne stroške ohranimo na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih.

Gre za izdatke iz:
- integralnih proračunskih postavk 2807 Materialni stroški v višini 68.452 EUR,
- integralnih proračunskih postavk 140177 Povračilo škode »izbrisanim« v višini 4.845 EUR,
- namenskih proračunskih postavk tipa 23 - proračunska postavka 3983 Vplačane tiskovine v višini 93.435 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na PP 3689 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so bila Upravni enoti Vrhnika s sprejetim proračunom za leto 2019 dodeljena sredstva v višini 4.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 425 EUR za plastifikator dokumentov in uničevalec dokumentov.

Realizacija v letu 2019 je v primerjavi z letom 2018 za 89,37 % nižja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti rebalans proračuna (REB 2019) za UE Vrhnika v letu 2019 znaša 836.925 EUR, veljavni proračun (VP 2019) na dan 31.12.2019 je znašal 871.939 EUR, realizacija za leto 2019 (REAL 2019) pa je znašala 851.524 EUR. Indeks realizacije je bil glede na sprejeti rebalans proračuna 2019 v višini 101,74, glede na realizacijo 2018 pa 100,06 in glede na veljavni proračun 2019 v višini 97,66.

Indeks realizacije 2019/sprejeti rebalans proračuna 2019 po posameznih postavkah:
• Plače: 98,19;
• Materialni stroški: 102,17;
• Investicije in investicijsko vzdrževanje: 10,63 (ker je predvidena selitev v nove prostore v letu 2020, se sredstva v letu 2019 niso porabila);
• Povračilo škode "izbrisanim": 100,00;
• Vplačane tiskovine: 146,45 (povečanja realizacije iz naslova večjega obsega poteka veljavnosti osebnih dokumentov glede na dodeljena sredstva predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2019).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2018 je bilo v leto 2019 prenesenih iz namenske proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine 17.857 EUR in tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 276 EUR. Iz proračunske postavke tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin), ni bilo prenosa pravic porabe iz leta 2018 v leto 2019.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019, Upravna enota ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Vrhnika ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Navedenega UE Vrhnika ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Vrhnika na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.267 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Vrhnika ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Vrhnika nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 500 EUR
- Popravek vrednosti 340 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 83 EUR
- Neodpisana vrednost 78 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 105.826 EUR
- Popravek vrednosti 91.363 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 425 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 83 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 11.632 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 11.632 EUR
- Amortizacija 2.873 EUR
- Neodpisana vrednost 11.931 EUR.

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 106.326 EUR
- Popravek vrednosti 91.703 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 425 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 83 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 11.632 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 11.632 EUR
- Amortizacija 2.956 EUR
- Neodpisana vrednost 12.008 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Vrhnika v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 17,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Vrhnika nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:
• 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine iz naslova povrnitve stroškov lokalnih volitev v višini 1.809 EUR;
• 170 - terjatve do ZZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 1.285 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo:
• 170 - terjatve do ZZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 9.280 EUR;
• 175 - druge kratkoročne terjatve iz naslova založenih sredstev plačila ZZ, v višini 170 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, znašajo:
• 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 47.097 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018; plačano v januarju 2019;
• 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 15.699 EUR; plačilo v januarju in februarju 2019;
• 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.093 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2018 in ostalo (npr. odškodnine

po ZPŠOIRSP); plačilo v 2019;
• 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.010 EUR; plačano v 2019;
• 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 7.985 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom).

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, znašajo:
• 20 - Kratkoročne obveznosti za prejeta založena sredstva v višini 1.267 EUR iz naslova tehničnih pregledov;
• 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 53.338 EUR iz naslova stroškov dela za december 2019; plačano v januarju 2020;
• 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 19.909 EUR; plačilo v januarju in februarju 2020;
• 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 9.112 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019 in ostalo (npr. odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2020;
• 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.241 EUR; plačano v 2020;
• 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 3.140 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Vrhnika

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Vrhnika

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

Upravna enota Vrhnika

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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: 1.9.2015 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Delovanje odbora za notranjo kontrolo
- Delovanje odbora za upravni postopek
- Delovanje odbora za upravno poslovanje Samoocena po modelu CAF

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Ocenjujemo, da tveganje primerno obvladujemo, vendar pa bomo stanje nadzorovali in po potrebi sproti prilagajali oz. izvajali potrebne ukrepe.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Gabrijela Mlinar

Datum podpisa predstojnika:

20.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6257 - Upravna enota Zagorje ob Savi

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katere so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote je 147,1 km2, na dan 01.07.2019 ima 16.453 prebivalcev in pokriva občino Zagorje ob Savi.

Krajevnih uradov UE Zagorje ob Savi nima.

Notranjo organizacijsko strukturo UE sestavljajo načelnik, oddelek za upravne notranje zadeve, oddelek za prostor, kmetijstvo in druge zadeve ter oddelek za občo upravo in skupne službe.

Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 29 uslužbencev od tega 26 za nedoločen čas in 3 za določen čas.

Podatki oziroma kazalci na nivoju ukrepa (naloge) upravne enote za leto 2019:

- število rešenih upravnih postopkov 7.636
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP 0
- število prekrškovnih nalog 62
- število drugih upravnih nalog 13.620

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja predvsem preko sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki združujejo predstavnike lokalnih skupnosti in drugih organov državne oz. javne uprave na teritorialnem nivoju, kar ima za posledico lažje medsebojno komuniciranje ter hitrejše reševanje problematike.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki za plače za podskupino plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim je realizacija v letu 2019 v višini 605.941 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za podskupino 401 - prispevki delodajalca za socialno varnost znaša 100.468 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2019 za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanje, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 101.107 EUR.

Od tega je realizacija:

- na integralni proračunski postavki Materialni stroški v višini 53.515 EUR,
- na integralni proračunski postavki Povračilo škode "izbrisanim" v višini 1.650 EUR,
- na namenski proračunski postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 45.942 EUE.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za podskupino 420 - investicijski odhodki, nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2019 je v višini 19.970 EUR.

Od tega iz integralne proračunske postavke v višini 19.500 EUR, ter 470 EUR iz namenske proračunske postavke tipa 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Na proračunski postavki za plače je realizacija za leto 2019 706.409 EUR, kar pomeni za 15.591 EUR nižja realizacija glede na spremenjen sprejeti proračun 2019 (indeks real.2019/reb2019 je 97,84). Nižja realizacija je posledica višine refundacij iz naslova nadomestila bolniške odsotnosti zaposlenih v letu 2019. Višina refundiranih sredstev iz tega naslova je bilo za 38.456 EUR.
- Na proračunski postavki za materialne stroške je realizacija 53.514 EUR in je nižja za 1.486 EUR glede na rebalans 2019. Indeks real2019/reb2019 je 98,43.
- Na proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje je indeks 278,57 rel2019/reb2019. Spremenjen sprejeti proračun je bil višini 7.000 EUR, upravna enota pa je prejela dodatna sredstva v višini 12.500 EUR. Sredstva so bila porabljena predvsem za izvedbo sanacije prostorov na oddelku za notranje zadeve (pisarne in hodnik). Izvedena je bila obnova elektroinstalacij, opravljena so bila rušitvena dela, zidarska dela, ključavničarska dela, parketarska dela slikopleskarska dela in suhomontažna dela.
- Proračunska postavka vplačane tiskovine je namenska. Realizacija je bila v višini 45.941 EUR. Indeks rel19/reb19 je 127,97. Višja poraba je bila v višini 10.041 EUR kar je posledica izdaje večjega števila osebnih dokumentov.
- Na proračunski postavki Odprodaja stvarnega premoženja je indeks rel19/reb19 11,49. Realizacija je bila v višini 471 EUR. Razlog za nižjo realizacijo pa je, da ni bil prodan službeni avtomobil.
- Na proračunski postavki povračila škode izbrisanim je v višini 1.650 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenesenih pravic porabe iz leta 2018 v leto 2019 na namenski proračunski postavki tipa 23-vplačane tiskovine je bilo v višini 7.340 EUR, tipa 5-kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 497 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Zagorje ob Savi ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2018 in so bile poravnane v letu 2019.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2019 niso nastale nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki, ravno tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Zagorje ob Savi nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- nabavna vrednost 2.504 EUR
- popravek vrednosti 2.504 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020):

- nabavna vrednost 0 EUR
- popravek vrednosti 0 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021):

- nabavna vrednost 0 EUR
- popravek vrednosti 0 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- nabavna vrednost 109.315 EUR
- popravek vrednosti 82.542 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 9.491 EUR
- povečanje popravka vrednosti 604 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 986 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 986 EUR
- amortizacija 5.845 EUR
- neodpisana vrednost 29.815 EUR

Skupaj OS v lasti:

- nabavna vrednost 111.818 EUR
- popravek vrednosti 85.046 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 9.491 EUR
- povečanje popravka vrednosti 604 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 986 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 986 EUR
- amortizacija 5.845 EUR
- neodpisana vrednost 29.815 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Zagorje ob Savi v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 11,4 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Zagorje ob Savi nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

- Upravna enota ni imela neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018.
- Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2018), ki so zapadle po 31.12.2018 znašajo 4.184 EUR iz naslova terjatev do ZZZS (boleznine) - konto 170500; refundirane so v mesecu januarju 2019.
- Upravna enota nima neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2019, ki so zapadle do vključno 31.12.2019.
- Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2019), ki so zapadle po 31.12.2019 znašajo 5.621 EUR od tega 5.451 EUR iz naslova Terjatev do ZZZS (boleznine) - konto 170500, refundirane so v mesecu januarju 2020; ter 170 EUR konto 175901 - Druge kratkoročne terjatve (založena sredstva iz naslova sklepanja zakonske zveze izven uradnega prostora).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

- Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem na dan 31.12.2018, ki so zapadle do vključno 31.12.2018.

- Neporavnane obveznosti s stanjem 31.12.2018, ki so zapadle po 31.12.2018 znašajo 71.450 EUR. In sicer:

a) skupina konta 21-kratkoročne obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2018 v skupni višini 47.780 EUR; od tega je konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 29.750 EUR, konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 10.003 EUR,konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 5.455 EUR ter konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (drugi prejemki iz delovnega razmerja) 2.572 EUR; izplačilo v januarju 2019;

b) kotno 220010 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 8.000 EUR; plačilo v januarju 2019;

c) konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.347 EUR in sicer konto 230000-obveznosti za obračunane davke in prispevke 7.291 EUR, konto 230- kratkoročne obveznosti za dajatve (davki in prispevki po podjemni pogodbi) 25 EUR, konto 230030 obveznosti iz naslova premij kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja 983 EUR , konto 234400 obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah 29 EUR in konto 234991 - druge kratkoročne obveznosti 18,85 EUR (RTV prispevek), plačilo v januarju 2019;

d) skupina konta 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.373 EUR, od tega konto 240510-kratkoročne obveznosti do NPU države 3,25 EUR (provizija UJP), konto 241200-kratkoročne obveznosti do neposred. uporab. proračuna občine 2.210 EUR ter konto 242100-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 160 EUR; plačano v januarju 2019;

e) konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 4.950 EUR; gre za obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračil škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

- Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem 31.12.2019, ki so zapadle do vključno 31.12.2019.

- Neporavnane obveznosti s stanjem na dan 31.12.2019, ki so zapadle po 31.12.2019 znašajo 76.231 EUR. Od tega:

a) skupina konta 21-kratkoročne obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2019 v skupni višini 53.767 EUR; od tega je konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 33.385 EUR, konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 11.342 EUR, konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 6.081 EUR ter konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (drugi prejemki iz delovnega razmerja) 2.959 EUR; izplačilo v januarju 2020;

b) konto 220010 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 7.584 EUR; plačilo v januarju 2020;

c) konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.364 EUR in sicer konto 230000-obveznosti za obračunane davke in prispevke 8.266 EUR, konto 230- kratkoročne obveznosti za dajatve (davki in prispevki po podjemni pogodbi) 25 EUR, konto 230030 obveznosti iz naslova premij kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja 1.025 EUR , konto 234400 obveznosti za prejemke po podjemnih pogodbah 29 EUR in konto
234991 - druge kratkoročne obveznosti 18,85 EUR (RTV prispevek), plačilo v januarju 2020;

d) skupina konta 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.216 EUR, od tega konto 240510-kratkoročne obveznosti do NPU države 4,34 EUR (provizija UJP), konto 241200-kratkoročne obveznosti do neposred. uporab. proračuna občine 2.116 EUR ter konto 242100-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 96 EUR; plačano v januarju 2020

e) konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 3.300 EUR; gre za obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračil škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Zagorje ob Savi

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Zagorje ob Savi

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev je bila narejena na nivoju upravne enote- Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za občo upravo in skupne službe
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Zagorje ob Savi

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- ( ) a) na celotnem poslovanju,
- (●) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- ( ) e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- (●) a) na celotnem poslovanju,
- ( ) b) na pretežnem delu poslovanja,
- ( ) c) na posameznih področjih poslovanja,
- ( ) d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

◉ a) na celotnem poslovanju,

○ b) na pretežnem delu poslovanja,

○ c) na posameznih področjih poslovanja,

○ d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

○ e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

◉ a) z lastno notranjerevizijsko službo,

○ b) s skupno notranjerevizijsko službo,

○ c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

○ d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 8.10.1999 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Sprememba sistemizacije delovnih mest
- Aktivnosti za izboljšanje komunikacije in sodelovanja med SFS in PUE
- Izvajanje skupnega akcijskega načrta ISO in CAF po samooceni iz leta 2018 ter sodelovanje v prvem rednem postopku CAF-CAF EPI 2019

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena Drašlar

Datum podpisa predstojnika:

30.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6258 - Upravna enota Žalec

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Žalec je 334 km^2, na katerem je 42.637 prebivalcev. S svojim delovanjem posega na celotno območje občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. V okviru Upravne enote Žalec deluje Krajevni urad Vransko.

Notranja organizacijska struktura obsega 3 oddelke in 2 referata: Oddelek za upravne notranje zadeve v katerem je organiziran Referat za osebna stanja in promet, Oddelek za gradnjo in kmetijstvo ter Službo za skupne zadeve, v kateri je Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2019 je imela Upravna enota Žalec zaposlenih 44 javnih uslužbencev (42 za nedoločen čas in 2 za določen čas).

Kazalci na nivoju ukrepa – opravljene naloge Upravne enote Žalec v letu 2019 so bile naslednje:
• število rešenih upravnih postopkov – 19.001
• število izdanih upravnih aktov oziroma odločb po zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva – 0
• število prekrškovnih nalog – 220
• število rešenih drugih upravnih nalog – 37.904

.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

- še vedno je v veljavi sporazum z Občino Vransko, da za edini Krajevni urad Vransko Upravna enota Žalec nima nobenih stroškov,

- brezplačna objava člankov o aktualnih novostih in delu Upravne enote Žalec v nekaterih lokalnih časopisih.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 400 v višini 926.478 EUR obsega izdatke za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim iz naslova plač.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki podskupine 401 so evidentirani v višini 151.222 EUR iz naslova prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za starševstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na kontih skupine 402 je evidentirana poraba na proračunski postavki Materialni stroški v višini 108.577 EUR (za nakup pisarniškega materiala, plačilo raznih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, stroškov tekočega vzdrževanja), Vplačane tiskovine za 126.767 EUR (za nabavo plačljivih tiskovin) in Izplačilo odškodnin izbrisanim osebam v višini 13.440 EUR, vsega skupaj 248.784 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija skupine 420 vključuje izdatke proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje za nakup osnovnih sredstev ter izvedbo manjših vzdrževalnih del v višini 2.209 EUR.

Sredstva namenske proračunske postavke TPP 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v višini 2.188 EUR niso bila porabljena, sredstva postavke TPP 23 (vplačane tiskovine) v višini 19.813 EUR so bila prenesena v naslednje proračunsko let ter namensko porabljena za plačilo obveznosti nabave zaračunljivih tiskovin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

5366 Plače - poraba sredstev za plače v višini 1.077.700 EUR je bila glede na sprejeti rebalans proračuna 2019 nižja za 2,82%; v primerjavi z letom 2018 pa višja za 0,1% zaradi: Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradi list RS, št. 80/18); realizacije Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti; višje plače nekaterih javnih uslužbencev (napredovanje v decembru 2018); izplačilo jubilejnih nagrad petim javnim uslužbencem; zmanjšanja števila zaposlenih, ker Upravna enota Žalec ni prejela soglasja za nadomestno zaposlitev javne uslužbenke, ki se je upokojila. Prejete refundacije iz naslova boleznin in invalidnin so znašale 4.389 EUR.

2809 Materialni stroški – Za materialne stroške je bilo v proračunskem letu 2019 porabljeno 108.577 EUR, kar je v primerjavi z rebalansom finančnega načrta 2019 manj za 1,29%. Več kot polovico (52,30%) materialnih stroškov predstavljajo stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in telekomunikacijo. 24,67% stroškov je evidentiranih za pisarniški material in potrošni material. Za tekoče vzdrževanje objekta in opreme je bilo namenjenih 7,42% sredstev ter 8,59% sredstev je bilo porabljenih za druge operativne odhodke.
Odhodkov nastalih zaradi komasacij ni bilo ter prav tako ne študentskega dela.

3691 Investicije in investicijsko vzdrževanje – po rebalansu finančnega načrta za leto 2019 je imela Upravna enota Žalec na razpolago 6.000 EUR. 2.209 EUR je bilo porabljenih za nakup 2 klimatskih naprav ter uničevalca dokumentov. V proračun je bilo vrnjeno 3.791 EUR, saj ni bila izvedena sanacija ženskih sanitarij v prizidku II. nadstropja. Na osnovi dopisa Direktorata za stvarno premoženje je namreč adaptacija sanitarnih prostorov in kuhinje umeščena v plan investicij za leto 2020, v kolikor bodo na razpolago zadostna finančna sredstva.

140179 Povračilo škode izbrisanim – Za izplačilo odškodnin je bilo Upravni enoti Žalec s sprejetim proračunom 2019 dodeljenih 13.440 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

3988 Vplačane tiskovine – Upravna enota Želac je porabila 126.767 EUR namenskih sredstev, kar znaša glede na veljavni proračun (na dan 31.12.2019) 83,30%.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz preteklega leta je Upravna enota Žalec v skladu s 44. členom ZJF prenesla sredstva vplačanih tiskovin (TPP 23) v višini 9.813 EUR ter sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja (TPP 5) 2.188 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Upravna enota Žalec ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V skladu z 41. členom ZJF v proračunu Upravne enote Žalec za leto 2019 niso nastale nove finančne obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravne enota Žalec ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

V proračunskem letu 2019 Upravna enota Žalec ni imela porabe iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Žalec na dan 31. 12. 2019 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki (konto 110) v znesku 2.327 EUR., ki so založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Žalec ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Žalec nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)
- Nabavna vrednost 17.696 EUR
- Popravek vrednosti 17.696 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.046 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.046 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)
- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)
- Nabavna vrednost 308.091 EUR
- Popravek vrednosti 126.118 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 9.243 EUR
- Neodpisana vrednost 172.730 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)
- Nabavna vrednost 190.701 EUR
- Popravek vrednosti 179.167 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.209 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 649 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 616 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 616 EUR
- Amortizacija 2.272 EUR
- Neodpisana vrednost 10.821 EUR

Skupaj OS v lasti
- Nabavna vrednost 516.487 EUR
- Popravek vrednosti 322.980 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.209 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 649 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.662 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.662 EUR
- Amortizacija 11.515 EUR
- Neodpisana vrednost 183.551 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Žalec v upravljanju, se v letu 2019 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 5,1 % .

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Žalec nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, skupaj v višini 1.309 EUR vključujejo evidentirane

kratkoročne terjatve:

- na kontu 141 do neposrednih uporabnikov proračuna-občine iz naslova refundacijskih zahtevkov za povračilo stroškov dela ob izvedbi lokalnih volitev 2018 v znesku 431 EUR,
- na kontu 170 iz naslova terjatev ZZZS in ZPIZ za refundacijo boleznin in nege v znesku 708 EUR ter
- na kontu 175 vplačana založena sredstva za izvedbo sklenitve zakonske zunaj uradnega prostora za v višini 170 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, na kontu 170 vključujejo evidentirane kratkoročne terjatve iz naslova terjatev ZZZS in ZPIZ za refundacijo boleznin in nege ter znašajo 699 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2018), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2018, po naslednjih kontih znašajo:
• 20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za stroške postopka sklenitve zakonske zveze zunaj uradnih prostorov v višini 170 EUR; stroške postopka denacionalizacije v višini 997 ter kritje predvidenih stroškov postopka zaradi izvedbe tehničnega pregleda 1.830 EUR oziroma skupaj 2.997 EUR;
• 21 - kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, prispevke, davke iz naslov plač v višini 64.941 EUR ter kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 5.328 EUR oziroma skupaj 70.269 EUR;
• 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 22.637 EUR;
• 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.988 EUR;
• 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 5.937 EUR;
• 97 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva po zakonu o povračilu škode izbrisanim osebam v znesku 13.440 EUR (konto 971110).

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2019 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2019), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2019, po naslednjih kontih znašajo:
• 20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za stroške postopka sklenitve zakonske zveze zunaj uradnih prostorov v višini 680 EUR; stroške postopka denacionalizacije v višini 1.647 EUR; skupaj 2.327 EUR
• 21 - kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, prispevke, davke iz naslov plač v višini 72.654 EUR ter druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 5.682; skupaj 78.336 EUR;
• 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 23.903 EUR;
• 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanj; v višini 13.225 EUR;
• 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 5.835 EUR;
• 97 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva po zakonu o povračilu škode izbrisanim osebam v znesku 0 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Žalec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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:

Upravna enota Žalec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izdelan samoocenitven vprašalnik za Upravno enoto Žalec na celotnem področju poslovanja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V/Na

Upravna enota Žalec

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: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv: nismo imeli

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: 8.10.1999 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**:

ga izvaja SNR v okviru MJU

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- posodobitev Registra tveganj za leto 2019 (v katerem so zajeta tudi korupcijska tveganja - Načrt integritete),
- ažuriranje internih aktov (Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Žalec, Navodilo o finančno-računovodskem poslovanju UE Žalec kot PUE, Navodilo za izdajo predloga za nabavo in naročilnice (naročilnega lista)/sklenitev pogodbe v UE Žalec, Navodilo o blagajniškem poslovanju z vplačanimi tiskovinami in upravnimi taksami v UE Žalec, Pravilnik o javnem naročanju v UE Žalec, Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v UE Žalec, Navodilo o stroških reprezentance UE Žalec, Navodilo o obračunavanju stroškov matičarja v UE Žalec), - sprejem novih navodil: Navodilo za dodeljevanje zadev,
- v skladu z zakonodajo in internimi akti izvajamo notranje kontrole (mesečno ali občasno) na naslednjih področjih: vodenje upravnih postopkov, terjatve, odbitki plač, storno računi, blagajniško poslovanje, prekrški, GERK

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- počasno delovanje programske opreme; nimamo vpliva
- nepredvideni izpadi internetne povezave do vozlišča MJU (prekinjeno delovanje aplikacij, programske opreme, nedosegljivost

datotek); nimamo vpliva

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Simona Stanter

Datum podpisa predstojnika:

21.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.