

1411

KABINET

PREDSEDNIKA VLADE

| BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD | Rebalans proračuna 2020 | Veljavni proračun 2020 | Realizacija proračuna 2020 | Real / REB | Real / VP |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| A Bilanca odhodkov | 1.629.637 | 1.537.427 | 1.501.492 | 92,14 | 97,66 |
| 1411 Kabinet predsednika vlade | 1.629.637 | 1.537.427 | 1.501.492 | 92,14 | 97,66 |
| 1411 Kabinet predsednika vlade | 1.629.637 | 1.537.427 | 1.501.492 | 92,14 | 97,66 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 1.484.322 | 1.398.062 | 1.363.403 | 91,85 | 97,52 |
| 0103 Podpora delovanju vlade | 1.484.322 | 1.398.062 | 1.363.403 | 91,85 | 97,52 |
| 010301 Delovanje predsednika vlade | 1.484.322 | 1.398.062 | 1.363.403 | 91,85 | 97,52 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE | 120.000 | 105.247 | 105.247 | 87,71 | 100,00 |
| 0301 Politična diplomacija in konzularne storitve | 120.000 | 105.247 | 105.247 | 87,71 | 100,00 |
| 030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije | 120.000 | 105.247 | 105.247 | 87,71 | 100,00 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 25.315 | 34.118 | 32.842 | 129,73 | 96,26 |
| 2304 Sredstva za financiranje epidemij | 25.315 | 34.118 | 32.842 | 129,73 | 96,26 |
| 230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19 | 25.315 | 34.118 | 32.842 | 129,73 | 96,26 |

1411 - Kabinet predsednika vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2020

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Uslužbenci Generalnega sekretariata vlade so z opravljenimi organizacijskimi, strokovnimi, administrativnimi in tehničnimi nalogami zagotovili vse pogoje za delovanje vlade.

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010301 - Delovanje predsednika vlade
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 - 2304 - Sredstva za financiranje epidemij
 - 230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

1411 - Kabinet predsednika vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2020

Oris PU-ja

V Kabinetu predsednika vlade se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, in sicer:

- pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
- pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
- pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji,
- spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev,
- organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev, in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,
- usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,
- usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
- organiziranje in zagotavljanje administrativno-tehnične podpore delu kabineta,
- opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Narava dela predsednika vlade, medresorsko sodelovanje ter koordinacija med posameznimi ministrstvi in vladnimi službami se odraža tudi na delovnih področjih, za katera skrbijo drugi proračunski uporabniki. Ta področja so predvsem protokolarne aktivnosti, za katera v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12, 44/13, 76/13 in 35/15) skrbi Protokol RS, administrativno-tehnične aktivnosti, ki jih za Kabinet predsednika vlade opravlja Generalni sekretariat Vlade RS ter druge obveznosti predsednika vlade na domačem in mednarodnem področju, ki so tesno povezane tudi z drugimi resorji (uradni obiski v tujini z gospodarskimi delegacijami, uradni obiski tujih in domačih predstavnikov pri predsedniku vlade ipd.). Vse obveznosti do navedenih proračunskih uporabnikov so bile realizirane v skladu z medsebojnimi dogovori. Kabinet predsednika vlade je pri poslovanju ravnal gospodarno in v skladu z usmeritvami Vlade RS.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim so bili realizirani v višini 1.119.080 EUR, od tega iz naslova predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 84.956 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 178.633,34 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 190.220,40 EUR. Od navedenega zneska največji delež predstavljajo izdatki za pisarniški in splošni material in storitve ter izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, skupaj 40,00 %. Službi za varovanje predsednika vlade je bilo namenjeno 10.000 EUR.

Skladno s sporazumom med Kabinetom predsednika vlade in Generalnim sekretariatom Vlade RS stroške uporabe poslovnih prostorov (obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja vgrajenih naprav in opreme, zavarovanje ipd.) ter nekatere investicijske stroške, vezane na poslovne prostore, pokriva Generalni sekretariat Vlade RS.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za nakup opreme je bilo porabljenih 13.558 EUR, od tega 8.403 EUR iz namenskih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun na postavkah integralnih sredstev je znašal 1.619.637 EUR, realizacija je znašala 1.494.276 EUR oziroma 92,26 % sprejetega proračuna. Nižja realizacija, predvsem iz naslova predsedovanja PSEU, je posledica racionalnega poslovanja in drugačnih organizacijskih rešitev.

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

V finančni načrt za leto 2020 je bilo prenesenih 10.000 EUR namenskih sredstev iz predhodnega leta, in sicer 9.000 EUR prihodkov iz naslova kupnin od prodaje stvarnega premoženja in 1.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin za zavarovano premoženje.

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

Kabinet predsednika vlade v letu 2020 ni imel plačil iz naslova zapadlih obveznosti v preteklih letih.

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

V finančni načrt ni bila vključena nobena nova obveznost v skladu z 41. členom ZJF.

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

Kabinet predsednika vlade ni izdajal poroštev ali izterjeval regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Kabinet predsednika vlade ne porablja sredstev proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010301 - Delovanje predsednika vlade
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 - 2304 - Sredstva za financiranje epidemij
 - 230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010301 - Delovanje predsednika vlade

1411-13-S001 - Delovanje predsednika vlade

Opis skupine projektov

V skupino projektov je razvrščen samo projekt, ki predstavlja delovanje in dejavnost Kabineta predsednika vlade.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | REB 2020 | VPT 2020 | RE 2020 | IND RE/REB |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PV | Proračunski viri | 15.050,00 | 13.558,29 | 13.558,29 | 90,08 |

Neposredni učinki

C0245 - Priprava strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in Kabineta PV

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

Opis neposrednega učinka

Kabinet predsednika vlade opravlja usklajevalne ter strokovne naloge za predsednika vlade in strokovno - posvetovalna telesa, ki jih imenuje predsednik vlade.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Načrtovane nabave so bile izvedene v skladu z letnim načrtom in pravnimi podlagami. Nekatere nabave so bile izvedene preko MJU, v okviru centralizacije informatike.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z realizacijo nabav je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje uslužbencev KPV, kar je omogočalo realizacijo delovnega programa vlade.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I10197 | Realizacija programa investicij in investicijskega vzdrževanja | % | 2016 | 100,00 | 2018 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2019 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2020 | 100,00 | 100,00 |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10197 Realizacija programa investicij in investicijskega vzdrževanja"

Program je bil izveden v skladu z letnim načrtom. Realizacija finančnih sredstev, ki izhaja iz proračunskih virov, je bila nekoliko nižja glede na sprejeti načrt zaradi ponujenih nižjih cen izvajalcev.

Obrazložitev projektov

1411-20-0001 - Investicije in invest. vzdrževanje KPV 2020-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt vključuje nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo kabineta in investicijsko vzdrževanje.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 so bile izvedene nabave potrebnih osnovnih sredstev za varno in nemoteno delovanje KPV.

1411-17-0002 - Delovanje kabineta predsednika vlade

Opis ukrepa

Ukrep zajema pripravo strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in Kabineta predsednika vlade na področju zunanje politike, notranje politike, negospodarstva, gospodarstva, financ in razvoja, področja odnosov z javnostmi, protokola, organizacije in drugih spremljajočih dejavnosti ter na področju nacionalne varnosti.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | REB 2020 | VPT 2020 | RE 2020 | IND RE/REB |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| PV | Proračunski viri | 1.469.272,18 | 1.357.372,14 | 1.357.372,14 | 92,38 |

Neposredni učinki

C7204 - Priprava strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in kabineta predsednika vlade

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uslužbenci KPV so predsedniku vlade zagotavljali ustrezne strokovne in materialne podlage za njegovo nemoteno delo na področju mednarodnih odnosov, na področju razvoja, gospodarstva in javnih financ, razvojnega in socialnega dialoga, na področju nevladnih organizacij, usmerjanju političnega dialoga ter stikov z javnostmi. Z delovanjem na navedenih področjih so prispevali k učinkovitemu načrtovanju in izvajanju delovnega programa vlade ter usklajenemu delu vlade.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Kabinet predsednika vlade je z izvedenimi nalogami in delovanjem na področjih razvoja, gospodarstva in javnih financ, razvojnega in socialnega dialoga, nevladnih organizacij, usmerjanju političnega dialoga ter stikov z javnostmi prispeval k učinkovitemu načrtovanju in izvajanju delovnega programa vlade ter usklajenemu delu vlade.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|---------|--|---------|-----------|---------------|---------|--|-------------------|
| 1000352 | Št. bilateralnih obiskov | Število | 2009 | 50,00 | 2012 | 50,00 | 51,00 |
| | | | | | 2013 | 30,00 | 22,00 |
| | | | | | 2014 | 45,00 | 19,00 |
| | | | | | 2015 | 30,00 | 46,00 |
| | | | | | 2016 | 25,00 | 32,00 |
| | | | | | 2017 | 20,00 | 30,00 |
| | | | | | 2018 | 12,00 | 16,00 |
| | | | | | 2019 | 18,00 | 35,00 |
| | | | | | 2020 | 22,00 | 9,00 |
| | | | | | 1000353 | Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti | Število |
| 2013 | 100,00 | 170,00 | | | | | |
| 2014 | 100,00 | 140,00 | | | | | |
| 2015 | 100,00 | 193,00 | | | | | |
| 2017 | 100,00 | 311,00 | | | | | |
| 2018 | 100,00 | 232,00 | | | | | |
| 2020 | 100,00 | 87,00 | | | | | |
| 1000354 | Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU | Število | 2009 | 11,00 | 2012 | 8,00 | 13,00 |
| | | | | | 2013 | 11,00 | 15,00 |
| | | | | | 2014 | 7,00 | 14,00 |
| | | | | | 2015 | 10,00 | 24,00 |
| | | | | | 2016 | 12,00 | 14,00 |

| | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | 2017 | 15,00 | 18,00 |
| | | | | 2018 | 8,00 | 27,00 |
| | | | | 2019 | 8,00 | 26,00 |
| | | | | 2020 | 9,00 | 22,00 |
| 1000355 | Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc | Število 2009 | 10,00 | 2012 | 2,00 | 4,00 |
| | | | | 2013 | 3,00 | 10,00 |
| | | | | 2014 | 4,00 | 7,00 |
| | | | | 2015 | 2,00 | 8,00 |
| | | | | 2016 | 3,00 | 6,00 |
| | | | | 2017 | 7,00 | 15,00 |
| | | | | 2018 | 5,00 | 19,00 |
| | | | | 2019 | 6,00 | 22,00 |
| | | | | 2020 | 5,00 | 5,00 |
| 1000357 | Št. obravnavanih prošenj in pobud državljanov | Število 2009 | 800,00 | 2012 | 800,00 | 990,00 |
| | | | | 2013 | 900,00 | 1.178,00 |
| | | | | 2014 | 900,00 | 1.126,00 |
| | | | | 2015 | 1.000,00 | 1.020,00 |
| | | | | 2016 | 900,00 | 916,00 |
| | | | | 2017 | 900,00 | 815,00 |
| | | | | 2018 | 900,00 | 636,00 |
| | | | | 2019 | 900,00 | 955,00 |
| | | | | 2020 | 800,00 | 1.751,00 |
| 1000358 | Št. regijskih obiskov vlade | Število 2009 | 1,00 | 2012 | 3,00 | 5,00 |
| | | | | 2013 | 4,00 | 1,00 |
| | | | | 2014 | 6,00 | 1,00 |
| | | | | 2015 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | 2016 | 5,00 | 3,00 |
| | | | | 2017 | 6,00 | 4,00 |
| | | | | 2018 | 3,00 | 0,00 |
| | | | | 2019 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2020 | 0,00 | 1,00 |
| 1000360 | Št. sodelovanj z DZ | Število 2009 | 150,00 | 2012 | 200,00 | 304,00 |
| | | | | 2013 | 200,00 | 185,00 |
| | | | | 2014 | 200,00 | 166,00 |
| | | | | 2015 | 200,00 | 245,00 |
| | | | | 2016 | 200,00 | 193,00 |
| | | | | 2017 | 200,00 | 233,00 |
| | | | | 2018 | 200,00 | 108,00 |
| | | | | 2019 | 200,00 | 132,00 |
| | | | | 2020 | 200,00 | 179,00 |
| 1000362 | Št. srečanj z veleposlaniki | Število 2009 | 60,00 | 2012 | 70,00 | 95,00 |
| | | | | 2013 | 60,00 | 114,00 |
| | | | | 2014 | 60,00 | 45,00 |
| | | | | 2015 | 100,00 | 87,00 |
| | | | | 2016 | 80,00 | 50,00 |
| | | | | 2017 | 80,00 | 65,00 |
| | | | | 2018 | 80,00 | 113,00 |
| | | | | 2019 | 80,00 | 138,00 |
| | | | | 2020 | 80,00 | 69,00 |
| 106709 | Št. delovnih sestankov (kolegiji, medresorske delovne skupine, večji projekti,) | Število 2009 | 300,00 | 2012 | 400,00 | 529,00 |
| | | | | 2013 | 300,00 | 412,00 |
| | | | | 2014 | 250,00 | 225,00 |
| | | | | 2015 | 650,00 | 774,00 |
| | | | | 2016 | 600,00 | 830,00 |
| | | | | 2017 | 600,00 | 1.196,00 |
| | | | | 2018 | 600,00 | 834,00 |
| | | | | 2019 | 600,00 | 1.080,00 |
| | | | | 2020 | 600,00 | 650,00 |
| 108491 | Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin | št. | 2015 | 100,00 | 100,00 | 165,00 |
| | | | | 2017 | 100,00 | 141,00 |
| | | | | 2018 | 100,00 | 91,00 |
| | | | | 2019 | 100,00 | 225,00 |
| | | | | 2020 | 100,00 | 87,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--------|------|--------|--------|
| 108494 Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin | št. | 2015 | 150,00 | 2016 | 150,00 | 168,00 |
| | | | | 2017 | 150,00 | 170,00 |
| | | | | 2018 | 150,00 | 141,00 |
| | | | | 2019 | 150,00 | 142,00 |
| | | | | 2020 | 150,00 | 117,00 |
| | | | | | | |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000352 Št. bilateralnih obiskov"

Število je manjše od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (menjava mandata in razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000353 Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti"

Število je manjše od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (menjava mandata in razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000354 Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU"

Upošteva se udeležba predsednika vlade na rednih in izrednih srečanjih ES, udeležba uslužbencev KPV na dogodkih, ki so povezani s pripravami na ES ter udeležba na dogodkih, ki s povezani s pripravami na PSEU 2021. Zaradi epidemije COVID-19 so bili potrebni pogostejši stiki in koordinacija na nivoju EU, vendar se je temu prilagodil tudi način dela, saj so srečanja v večini primerov potekala preko videokonferenc.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000355 Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc"

Število ni odstopalo od predvidenega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000357 Št. obravnavanih prošelj in pobud državljanov"

Število prejetih prošelj in pobud državljanov je močno odstopalo od pričakovanega, kar je posledica razglašene epidemije in razmer, v katerih so se posledično znašli državljani in državljanke. Ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti takšnega obsega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000358 Št. regijskih obiskov vlade"

Regijski obiski vlade v letu 2020 pred menjavo mandata niso bili predvideni. Nova vlada je v svoj program dela vključila tudi regijske obiske. Zaradi razmer, ki so posledica epidemije, je bil izveden samo en (1) regijski obisk.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000360 Št. sodelovanj z DZ"

Kazalnik vključuje sodelovanje na koalicijskih usklajevanjih in drugih pomembnih sestankih, spremljanje predsednika vlade na rednih in izrednih sejah DZ, udeležbo uslužbencev KPV na delovnih telesih DZ. Število nekoliko odstopa od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (menjava mandata in razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000362 Št. srečanj z veleposlaniki"

Število srečanj z veleposlaniki je odstopalo od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (menjava mandata in razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06709 Št. delovnih sestankov (kolegiji, medresorske delovne skupine, večji projekti, ...)"

Število delovnih sestankov je nekoliko preseгло pričakovane vrednosti, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Povezano je z organizacijo dela v KPV in aktualnimi prioritetami.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08491 Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin"

Število je manjše od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (menjava mandata in razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08494 Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin"

Število je manjše od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (menjava mandata in razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

Opis kazalnikov

| ID | OPIS |
|---------|--|
| I000352 | Število bilateralnih srečanj je odvisno od zunanjepolitičnih in gospodarskih okoliščin. |
| I000353 | Število delovnih in protokolarnih srečanj predsednika vlade in državnih sekretarjev s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti je odvisno od pobud s strani gospodarstva in gospodarskih razmer v državi. |

| | |
|---------|--|
| 1000354 | Število Evropskih svetov je odvisno od programa dela organov Evropske unije. |
| 1000355 | Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc je odvisno od zunanje-političnih in mednarodnih gospodarskih okoliščin. |
| 1000357 | Število obravnavanih prošelj in pobud državljanov je odvisno od prejetih prošelj in pobud državljanov. |
| 1000358 | Št. regijskih obiskov vlade je odvisno od pobud s strani gospodarstva, lokalnih skupnosti in aktualne politično gospodarske situacije. Primerjava s preteklimi leti ni relevantna za uspešnost delovanja organa. |
| 1000362 | Število srečanj z veleposlaniki je odvisno od zunanje-političnih in gospodarskih okoliščin. |
| 108491 | Kazalnik je določen od leta 2016 dalje in s prilagojeno vsebino nadomesti dotedanjega, ki je bil voden pod šifro I000358. |
| 108494 | Kazalec nadomesti prvotnega, ki je bil voden pod šifro I000361 zaradi nekoliko spremenjenega načina spremljanja in evidentiranja dogodkov. |

Pravne podlage

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

1411-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

Opis ukrepa

Ukrep zajema aktivnosti, potrebne za uspešno predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021. Na osnovi potrjenega kadrovskega načrta se bodo v letih 2019 in 2020 realizirale dodatne zaposlitve ter izvedle vse ostale aktivnosti, potrebne za uspešno pripravo na predsedovanje.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | REB 2020 | VPT 2020 | RE 2020 | IND RE/REB |
|-----|------------------|------------|------------|------------|------------|
| PV | Proračunski viri | 120.000,00 | 105.247,25 | 105.247,25 | 87,70 |

Neposredni učinki

C7786 - Uspešno izvedene priprave na Predsedovanje Svetu EU 2021

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

V drugi polovici leta 2021 bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU. V ta namen se že sedaj pripravljajo aktivnosti za uspešno izvedbo.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zaradi prenosa določenih pristojnosti in s tem zaposlenih na GSV in pozneje na MZZ, je KPVP predal tudi aktivnosti, ki jih je izvajal v skladu z zastavljenim načrtom.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|--------|-----------|---------------|----------------------|-------------------|
| I10691 | Izvedba aktivnosti po projektni nalogi PSEU 2021 | % | 2020 | 100,00 | 2020 100,00 | 87,71 |

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10691 Izvedba aktivnosti po projektni nalogi PSEU 2021"

Glede na rebalans 2020 je bilo porabljenih 87,71 % sredstev, namenjenih za aktivnosti za izvedbo priprave PSEU 2021. Vlada RS je dne 5. 11. 2020 s sklepom številka 54001-2/2020/9 (v nadaljevanju: Sklep) sprejela, da se Sekretariat za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije prenese iz vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije, v Ministrstvo za zunanje zadeve. Na podlagi tega se tudi aktivnosti, povezane s pripravami na PSEU 2021 v KPVP niso več izvajale.

C7787 - Uspešna izvedba predsedovanja PSEU 2021

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 drugič predsedovala Svetu EU. Zaradi izjemne zahtevnosti projekta smo s pripravami že pričeli, saj moramo pravočasno zagotoviti izpolnitev vseh varnostnih, tehničnih in logističnih zahtev za izvedbo srečanj v Sloveniji ter pripraviti aktivnosti za promocijo Slovenije.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zaradi prenosa določenih pristojnosti in s tem zaposlenih na GSV in pozneje na MZZ, je KPVP predal tudi aktivnosti, ki jih je izvajal v skladu z zastavljenim načrtom.

Kazalniki

| ID | KAZALNIK | VIR | ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. |
|--------|--|-----|----|-----------|---------------|------|-----------------|
| I10692 | Uspešna izvedba programa predsedovanja | % | | 2020 | 0,00 | 2020 | 0,00 |
| I10693 | Uspešno izveden logistični del predsedovanja | % | | 2020 | 0,00 | 2020 | 0,00 |
| I10694 | Uspešno izveden komunikacijsko promocijski del predsedovanja | % | | 2020 | 0,00 | 2020 | 0,00 |

Pravne podlage

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2304 - Sredstva za financiranje epidemij

230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

1411-20-0002 - Dodatki 71. člen ZIUZEOP - COVID-19

Opis ukrepa

Namen ukrepa je plačilo dodatkov javnim uslužbencem in funkcionarjem za delo v rizični razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.

Viri

| VIR | VIR NAZIV | REB 2020 | VPT 2020 | RE 2020 | IND RE/REB |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PV | Proračunski viri | 25.314,58 | 25.314,41 | 25.314,41 | 99,99 |

Neposredni učinki

Pravne podlage

| ID | NAZIV |
|---------|--|
| ZIUZEOP | Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo |

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Kabinet predsednika vlade nima stanja na računih.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Kabinet predsednika vlade nima terjatev iz naslova naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost se je v letu 2020 glede na leto 2019 zvišala zaradi novih nabav naprav, pohištva, drobnega inventarja in druge opreme v višini 13.745 EUR. Znižala se je nabavna vrednost zaradi izločitev zaradi izrabljenosti v višini 6.284 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Kabinet predsednika vlade nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kabinet predsednika vlade je imel na dan 31.12.2020 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (GSV), ki so zapadle po 31.12.2020, in sicer v višini 1.946 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kabinet predsednika vlade je imel na dan 31.12.2020 neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31.12.2020, in sicer v višini 132.698 EUR. Vrednost predstavljajo obveznosti iz naslova obračuna plač za december 2020 in iz naslova opravljenih storitev in dobave blaga ter obračune dajatev ter ostalih obveznosti. Vse obveznosti so nastale v letu 2020 in bile poravnane v breme proračunskih sredstev leta 2021.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Kabinet predsednika vlade

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

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

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

Kabinet predsednika vlade

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Kabinet predsednika vlade

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

matična št: 1590146

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

/

V letu 2020 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:

Peter ŠUHEL

Datum podpisa predstojnika:

11.2.2021

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.