

1511

VLADNE SLUŽBE

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija proračuna 2020	Real / REB	Real / VP
A Bilanca odhodkov	44.251.913	39.537.197	36.975.296	83,56	93,52
1511 Generalni sekretariat vlade	44.251.913	39.537.197	36.975.296	83,56	93,52
1511 Generalni sekretariat vlade	23.390.423	19.365.854	17.731.442	75,81	91,56
01 POLITIČNI SISTEM	20.448.027	16.885.707	15.410.202	75,36	91,26
0101 Politični sistem	132.100	132.100	132.007	99,93	99,93
010106 Sofinanciranje strank	132.100	132.100	132.007	99,93	99,93
0103 Podpora delovanju vlade	20.315.927	16.753.607	15.278.195	75,20	91,19
010302 Delovanje vlade	7.556.198	8.521.538	7.293.028	96,52	85,58
010303 Delo strokovnih svetov vlade	6.000	6.000	4.490	74,84	74,84
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.753.729	8.226.070	7.980.676	62,58	97,02
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	2.582.789	551.925	413.429	16,01	74,91
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	2.582.789	551.925	413.429	16,01	74,91
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	2.582.789	551.925	413.429	16,01	74,91
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	281.000	1.721.200	1.702.860	606,00	98,93
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	281.000	1.721.200	1.702.860	606,00	98,93
080302 Varovanje tajnih podatkov	281.000	1.721.200	1.702.860	606,00	98,93
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	78.607	207.022	204.952	260,73	99,00
2304 Sredstva za financiranje epidemij	78.607	207.022	204.952	260,73	99,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	78.607	207.022	204.952	260,73	99,00
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije	1.455.183	1.439.527	1.432.106	98,41	99,48
01 POLITIČNI SISTEM	1.288.266	1.284.363	1.278.408	99,23	99,54
0103 Podpora delovanju vlade	1.288.266	1.284.363	1.278.408	99,23	99,54
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.288.266	1.284.363	1.278.408	99,23	99,54
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	164.710	152.718	151.779	92,15	99,39
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	164.710	152.718	151.779	92,15	99,39
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	164.710	152.718	151.779	92,15	99,39
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.207	2.446	1.919	86,97	78,45
2304 Sredstva za financiranje epidemij	2.207	2.446	1.919	86,97	78,45
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	2.207	2.446	1.919	86,97	78,45
1518 Urad vlade za komuniciranje	5.231.996	4.632.425	4.513.732	86,27	97,44
01 POLITIČNI SISTEM	4.692.642	4.084.990	4.028.447	85,85	98,62
0103 Podpora delovanju vlade	4.692.642	4.084.990	4.028.447	85,85	98,62
010305 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi	4.692.642	4.084.990	4.028.447	85,85	98,62
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	372.634	325.715	273.859	73,49	84,08
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	372.634	325.715	273.859	73,49	84,08
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	372.634	325.715	273.859	73,49	84,08
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	166.720	221.720	211.426	126,82	95,36
2304 Sredstva za financiranje epidemij	166.720	221.720	211.426	126,82	95,36
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	166.720	221.720	211.426	126,82	95,36
1535 Urad za varovanje tajnih podatkov	934.138	885.188	881.695	94,39	99,61
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	933.664	884.714	881.221	94,38	99,61
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	933.664	884.714	881.221	94,38	99,61
080302 Varovanje tajnih podatkov	933.664	884.714	881.221	94,38	99,61
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	474	474	474	99,98	99,98
2304 Sredstva za financiranje epidemij	474	474	474	99,98	99,98
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	474	474	474	99,98	99,98
1540 Urad vlade RS za narodnosti	5.514.471	5.482.471	5.457.628	98,97	99,55
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	5.513.476	5.481.376	5.456.533	98,97	99,55
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	5.513.476	5.481.376	5.456.533	98,97	99,55
180402 Podpora manjšinam	5.513.476	5.481.376	5.456.533	98,97	99,55
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	995	1.096	1.096	110,11	100,00
2304 Sredstva za financiranje epidemij	995	1.096	1.096	110,11	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	995	1.096	1.096	110,11	100,00
1542 Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov	7.725.701	7.731.731	6.958.693	90,07	90,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.679.159	7.685.189	6.914.536	90,04	89,97
0804 Migracije in mednarodna zaščita	7.679.159	7.685.189	6.914.536	90,04	89,97
080401 Migracije, mednarodna zaščita in integracija	7.679.159	7.685.189	6.914.536	90,04	89,97

v EUR

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija proračuna 2020	Real / REB	Real / VP
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>46.542</u>	<u>46.542</u>	<u>44.156</u>	<u>94,87</u>	<u>94,87</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	46.542	46.542	44.156	94,87	94,87
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	46.542	46.542	44.156	94,87	94,87

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2020

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

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

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

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

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

- prevajalske in lektorske storitve,
- avtomobilske prevoze.

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

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

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

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

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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Vladne službe nudijo strokovno in tehnično podporo za učinkovito in usklajeno delo vlade ter za izvajanje delovnega programa vlade. Delo vladnih služb v letu 2020 je omogočalo nemoteno in usklajeno delovanje vlade in s tem doseganje ciljev vlade.

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

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

- 080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - ◊ 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180402 - Podpora manjšinam
- 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 - ◊ 2304 - Sredstva za financiranje epidemij
 - 230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2020

Oris PU-ja

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

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Generalni sekretariat vlade je imel na nivoju podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v proračunu za leto 2020 zagotovljene pravice porabe v skupni višini 4,27 mio EUR. Poraba na podskupini kontov v višini 4,13 mio EUR predstavlja 23,29 % celotne porabe GSV. V strukturi realiziranih izdatkov za plače in druge izdatke zaposlenih predstavljajo plače in dodatki 3,61 mio EUR oziroma 87,41 %, vseh odhodkov te podskupine.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 3,67 % celotne porabe GSV v letu 2020, in sicer 652.872,99 EUR. Sredstva v tej višini so bila namenjena plačilu prispevkov delodajalcev za socialno varnost. Največji delež realizacije v letu 2020 v podskupini kontov 401 predstavlja realizacija na kontu 4010-Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 316.710,06 EUR oz. 48,55 % izplačil na nivoju podskupine.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na kontih te podskupine predstavlja 4,74 % celotne porabe GSV in sicer 839.657,87 EUR. Največji delež izplačil v letu 2020 v podskupini konto 402 predstavlja konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, in sicer 26,74 % oziroma 224.510,36 EUR. Poraba sredstev v višini 20,30 % oziroma 170.471 EUR te podskupine je bila namenjena za pisarniški material ter drugi splošni material in storitve. Večji del stroškov na kontu 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 140.516, ki predstavljajo 16,73 % porabe na tej podskupini, je bilo namenjeno plačilu stroškov za obvladovanje epidemije - COVID-19, in sicer 66.750 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2020 so bili v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) povrnjeni stroški volilne kampanje za volitve v Evropski parlament v višini 132.007 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v višini 4.520.000 EUR je bila namenjena financiranju gospodarske javne službe Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS, skladno z odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (Uradni list RS, št. 47/20). Javni gospodarski zavod kot gospodarsko javno službo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije kot ustanoviteljice, opravlja protokolarne storitve v skladu s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, organizira druge dogodke za državne organe in po pooblastilu upravljavca izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v celotni porabi GSV predstavlja 41,91 % oziroma 7.427.740 EUR. Za nakup opreme je bilo porabljenih 3.292.567,34 EUR oziroma 44,28 % podskupine, od tega za prenovu komunikacij na posestvu Brdo in za celovito prenovu varnostnih sistemov vlade. Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo porabljenih 3.791.932 EUR oziroma 51,01 % podskupine in sicer največ za obnovo Vile Podrožnik in gradu Brdo. Za študije o izvedljivosti projektov, pripravi projektne dokumentacije ter za nadzor in investicijski inženiring je bilo porabljeno 209.863 EUR oziroma 2,83 % podskupine, največ za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo protokolarnih objektov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podlagi sklepa predsednika Vlade RS, številka 540-3/2020/7 z dne 5. 11. 2020 se je Sekretariat za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja RS Svetu Evropske unije 2021 prenesel iz Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: GSV) na Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ).

Na podlagi sklepa Vlade RS, številka 54001-2/2020/9 z dne 5. 11. 2020 so bile prenešene pripadajoče zaposlitvene kvote Sekretariata za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja iz vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije, v MZZ.

Prav tako so se MZZ zagotovile pravice porabe za stroške dela in za vse aktivnosti, potrebne za izvedbo priprav na predsedovanje in njegove izvedbe v okviru Sekretariata za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja, s prerazporeditvijo pravic porabe iz finančnega načrta GSV v finančni načrt MZZ za leto 2020, 2021 in 2022.

GSV in MZZ sta podpisala Sporazum o prerazporeditvi pravic porabe za leta 2020, 2021 in 2022, na podlagi katerega so bile v letu 2020 prerazporejene pravice porabe v skupni višini 2.030.864,18 EUR.

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

V finančni načrt za leto 2020 je bilo prenesenih 1.907.130 EUR namenskih sredstev, in sicer iz:

- naslova oddaje premoženja v najem v višini 252.617 EUR,
- naslova sredstev odškodnin v višini 28.350 EUR,
- naslova kupnin od prodaje stvarnega premoženja 1.297.714 EUR in
- naslova prihodkov od obremenitve premoženja s stavbno oziroma služnostno pravico 328.449 EUR.

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

Generalni sekretariat Vlade RS 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 bilo vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

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

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

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Generalni sekretariat Vlade RS ne porablja sredstev proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

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

010302 - Delovanje vlade

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

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	13.000,00	57.999,98	57.999,98	446,15

Neposredni učinki

C0104 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2020 je GSV nabavil dodatne licence za sistem za sodelovanje ter za sistem za varno tiskanje podatkov. Vzdrževanje informacijskega sistema se je opravljalo sprotno.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z razvojem, upravljanjem in vzdrževanjem informacijske infrastrukture je sistem omogočil nemoteno delovanje vlade.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
105639	Zagotavljanje neprekinjene informacijske podpore za delo vlade	%	2009	97,00	2012	99,00	99,94
					2013	99,00	99,99
					2014	99,00	100,00
					2015	99,97	100,00
					2016	99,95	100,00
					2017	99,95	100,00

	2018	99,95	100,00
	2019	99,95	100,00
	2020	99,95	99,95

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

1511-11-0007 - Informatizacija GSV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2020 je bilo izvedenih pet posodobitev aplikacije e-Seje.

1511-13-S001 - Podpora delovanju vlade

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	467.812,76	498.982,66	498.982,66	106,66

Neposredni učinki

C0248 - Materialni in tehnični pogoji za delovanje vlade

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uslužbenci Generalnega sekretariata vlade so z opravljenimi organizacijskimi, strokovnimi, administrativnimi in tehničnimi nalogami zagotavljali nemotene izvedbe sej vlade in njenih delovnih teles.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Brez zagotovljenih materialnih in tehničnih pogojev za delo vlade, načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade ne bi bilo možno.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000372	Št. rednih sej vlade		Število	2010	50,00	2012	50,00	48,00
						2013	50,00	51,00
						2014	50,00	48,00
						2015	50,00	52,00
						2016	48,00	47,00
						2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00

					2019	47,00	43,00
					2020	55,00	54,00
1000373	Št. sej KKAZ	Število	2010	50,00	2012	50,00	42,00
					2013	50,00	47,00
					2014	50,00	47,00
					2015	50,00	48,00
					2016	48,00	46,00
					2017	48,00	46,00
					2018	47,00	42,00
					2019	47,00	43,00
					2020	46,00	37,00
1000374	Št. sej ODUJZ	Število	2010	50,00	2012	50,00	43,00
					2013	50,00	47,00
					2014	50,00	43,00
					2015	50,00	48,00
					2016	48,00	46,00
					2017	48,00	46,00
					2018	47,00	41,00
					2019	47,00	43,00
					2020	50,00	36,00
1000375	Št. sej OG	Število	2010	50,00	2012	50,00	43,00
					2013	50,00	47,00
					2014	50,00	47,00
					2015	50,00	48,00
					2016	48,00	46,00
					2017	48,00	46,00
					2018	47,00	41,00
					2019	47,00	43,00
					2020	50,00	36,00

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

Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, so bile izvedene dopisne seje. V letu 2020 je bilo poleg 54 rednih še 171 dopisnih sej vlade.

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

Zaradi izrednih razmer, povezane z epidemijo COVID-19, je bilo izvedenih več dopisnih in manj rednih sej. V letu 2020 je bilo poleg 37 rednih izvedenih še 14 dopisnih sej KKAZ.

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

Zaradi izrednih razmer, povezane z epidemijo COVID-19, je bilo izvedenih več dopisnih in manj rednih sej. V letu 2020 je bilo poleg 36 rednih izvedenih še 13 dopisnih sej ODUJZ.

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

Zaradi izrednih razmer, povezane z epidemijo COVID-19, je bilo izvedenih več dopisnih in manj rednih sej. V letu 2020 je bilo poleg 36 rednih izvedenih še 13 dopisnih sej OG.

C7362 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Investicijska dela na objektih so bila v izvedena v skladu z letnim načrtom.

Kazalniki

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

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

Letni program investicij in investicijskega vzdrževanja je bil realiziran v skladu z načrtom. Realizacija je bila, glede na rebalans 2020, malenkost nižja, predvsem zaradi doseženih nižjih cen pri izvajalcih.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

1511-20-0001 - Investicije in inv. vzdrževanje GSV za 2020-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt se izvaja v skladu z letnim načrtom investicij. Zaradi izredne in pred tem nepredvidene situacije, ki jo je povzročila bolezen COVID-19, je bilo potrebno izvesti investicije, zaradi katerih so se povečali pričakovani stroški, ki dodatno povečujejo vrednost investicijskega programa. Posledica nastale situacije je bila zagotovitev dela od doma, z namenom zajeziť širjenja koronavirusa in ohranjanje zdravja zaposlenih. Da smo lahko to zagotovili, je bilo potrebno izvesti nujne izboljšave in dodatne investicije letu 2020 in 2021, in sicer na področju informatike, IP telefonije ter na področju varnosti.

Na podlagi identificiranih potreb smo v letu 2020 izvedli obnovitvena in ostala investicijska dela.

- **Področje informatike**

Razširitev sistema za tajne videokonference in video-telefonske klice

v okviru infrastrukture za obravnavanje tajnih podatkov (predmet zaupnega JN, ki ga je vodilo MJU) smo vzpostavili sistem za tajne videokonference in video-telefonske klice. V sistem smo najprej vključili organe, ki imajo največje potrebe in so imeli že predhodno postavljen podoben sistem. V drugi fazi (razširitev) sistem širimo tudi na druge državne organe. S tem se omogoči varne pogovore za tajne podatke in druge zaupne vsebine na najvišji ravni. Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa je namreč zaželeno zmanjšanje klasičnih sestankov. V državni upravi pa ni drugih sistemov, ki bi omogočali takšno komunikacijo med državnimi organi.

Vladni video studio

Za potrebe vladnega videa studia je GSV zagotovil dodatne diskovne kapacitete za hranjenje video posnetkov - predvsem za tiskovne konference vlade. Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa smo s tem zagotovili enostaven dostop do vsebin za vse deležnike (novinarji, medijske hiše...). Ker so službena potovanja v tujino zmanjšana na minimum, se ta rešitev že uspešno uporablja tudi za izmenjavo video vsebin in obsežnih gradiv med Slovenijo ter institucijami drugih držav.

IP telefonija

Zaradi težav v delovanju in zastarelosti obstoječega sistema telefonije je bila izpostavljena potreba po posodobitvi tega osnovnega komunikacijskega kanala med uslužbenci GSV, KPV in Protokola. Nova tehnologija poleg dodatnih sodobnih funkcionalnosti omogoča tudi znižanje stroškov. Predmet naročila predstavlja enega izmed ključnih segmentov zaokrožene celote IP telefonije. Ta, poleg zamenjave aparatov, vključuje tudi centralo (kot del sistema za videokonference in sodelovanje, ki je bila predmet drugega naročila), posodobitev stikal s funkcijo napajanja preko podatkovnega omrežja ter spremembo storitev naročniškega razmerja.

Licence

Zaradi povečane uporabe sistema za sodelovanje je treba razširiti obstoječi sistem z dodatnimi licencami za sočasno uporabo. Zaradi zagotavljanja razpoložljivosti v sistemu smo povečali število uporabniških licenc, ki imajo možnost kreiranja / sklicevanja sestankov. V primeru potreb po snemanju in pretočnem predvajanju videokonferenc, nadgradimo sistem z možnostjo snemanja. Za posebne VIP uporabnike (npr. PV) zagotovimo (prenosno) namizno osebno napravo, ki služi kot zaslon, razdelilna postaja in videokonferenčna naprava.

V GSV imamo vpeljan sistem za varno tiskanje dokumentov, ki omogoča prevzem tiskanih dokumentov na podlagi identifikacije s službeni kartico (»SafeQ«). V sistem je trenutno vključenih 12 multifunkcijskih naprav. Te preko skupnega javnega naročila dobavlja MJU, za licence in čitalce pa moramo poskrbeti sami (zaradi specifičnih varnostnih zahtev). Kupili smo še 6 čitalcev z licencami, in sicer za 3 obstoječe naprave in za 3 nove, ki smo jih prejeli od MJU.

- **Ostala vzdrževalna in obnovitvena dela**

Zaradi dotrajanosti smo kupili pisarniške stole in pisarniško pohištvo. V Kristalni dvorani smo popravili klimatske naprave in obnovili okna. Na Gregorčičevi 27 smo prenovili sanitarije, na garaži smo zamenjali vrata.

Realizirali smo nakup in montažo statičnega sistema s kalibracijskim telesom za merjenje telesne temperature in pripadajočo programsko opremo na vhodih v zgradbe v Ljubljani, ki jih upravlja Generalni sekretariat Vlade RS (glavni vhod G20, glavni vhod G25, glavni vhod G27), trije sistemi, oz. trije vhodi v zgradbe).

1511-20-0004 - Nakup parcele št. 538, k.o. 2103 Predoslje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je pridobitev parcele št. 538 v k.o. 2103 Predoslje (ID 950817). Cilj investicije je dolgoročna zagotovitev lastništva Republike Slovenije nad celotnim posestvom Brdo pri Kranju.

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

Projekt je zaključen.

Parcela št. 538, k. o. 2013 Predoslje, ID 950817, površine 2.136 m², v pretežnem delu vodno zemljišče, predstavlja del 6. ribnika na posestvu Brdo. Lastnik nepremičnine, Ragnarok d. o. o., je nepremičnino ponudil v odkup Generalnemu sekretariatu Vlade RS, upravljavcu nepremičnin na posestvu Brdo. Navedeni ribnik se nahaja v osrednjem delu posestva Brdo. Skladno s sprejetimi dokumenti (strategija JZG Brdo za obdobje 2017-21, sklep vlade št. 47800-12/2015/3 z dne 14. 10. 2015) je težnja, da se vzpostavi lastništvo Republike Slovenije na vseh nepremičninah na posestvu. S ponudnikom so bila opravljena pogajanja o ceni, dosežena je bila primerna cena 2 EUR/m², kot jo običajno dosega promet s primerljivimi zemljišči v tem delu države. Kupec se je obvezal tudi, da bo poravnal vse dajatve, ki bi nastale v postopku izvedbe pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je bila podpisana dne 7. 8. 2020 in po ureditvi vseh potrebnih zadev dne 20. 10. 2020 poslana Državnemu odvetništvu RS za ureditev vpisa lastninske pravice Republike Slovenije v zemljiški knjigi. Sodišče je sklepom Dn 178750/2020 dne 23. 10. 2020 vpisalo lastninsko pravico na nepremičnini na Republiko Slovenijo. Nepremičnina je bila vpisana kot osnovno sredstvo Generalnega sekretariata Vlade RS pod inventarno številko 1511042647 v vrednosti 4.272 EUR. Stroški v višini 26,84 EUR se nanašajo na overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi. Skupna vrednost projekta znaša 4.298,84 EUR.

1511-17-0002 - Delovanje Generalnega sekretariata Vlade RS

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	5.337.252,09	5.199.458,89	5.199.458,89	97,41

Neposredni učinki

C7354 - C7354 - Zagotavljanje pogojev za delo vlade

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uslužbenci Generalnega sekretariata vlade so z opravljenimi organizacijskimi, strokovnimi, administrativnimi in tehničnimi nalogami zagotavljali nemotene izvedbe sej vlade in njenih delovnih teles.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Brez zagotovljenih pogojev za delo vlade, načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade ne bi bilo možno.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109733	Število rednih sej vlade		število	2015	48,00	2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00
						2019	47,00	43,00
						2020	55,00	54,00

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

Zaradi izrednih razmer so bile izvedene dopisne seje. V letu 2020 je bilo poleg 54 rednih še 171 dopisnih sej vlade.

Pravne podlage

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

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

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.643.219,76	1.623.922,78	1.623.922,78	98,82

Neposredni učinki

C7363 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV

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

Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat Vlade RS skrbi za vzdrževanje in obnovo objektov, s katerimi upravlja. V letu 2020 je cilj dokončati obnovo Vile Podrožnik in sanacijo hlajenja in ogrevanja na Gregorčičevi 25.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Investicijska dela na objektih so bila v izvedena v skladu z letnim načrtom.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10200	Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2017	95,00	2018	100,00	40,00
					2019	100,00	52,19
					2020	100,00	100,00

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

Letni program investicij in investicijskega vzdrževanja je bil realiziran v skladu z načrtom.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Sredstva na evidenčnem projektu so se med izvrševanjem proračuna prenesla na projekt za investicije in investicijsko vzdrževanje.

1511-18-0003 - Prenova Vile Podrožnik

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt je zaključen.

Generalni sekretariat vlade RS kot investitor in upravljevec objekta Vila Podrožnik v Ljubljani je v obdobju od 10. 4. 2017 do 4. 6. 2020 izvedel

prenovo in energetska sanacijo Vile Podrožnik, ki je obsegala prenovu stavbnega pohištva, ureditev prezračevanja kuhinje, klimatizacijo celotne stavbe, vključno z vrhnjim nadstropjem, kjer je manjkala, kompletno prenovu strojnih in elektroinstalacij, obnovo parketa, izolacijo podstrešja proti zgornjemu nadstropju, namestitvev agregata za primer izpada električne energije, izvedbo novega toplovoda od kurilnice v pomožnem objektu do vile in sanacijo ribnika in brežine. Dela je izvedlo podjetje VG 5 d. o. o., končna vrednost izvedenih del je bila 1.070.606,01 EUR z DDV. Preostali del stroškov na projektu predstavlja pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter stroški strokovnega nadzora. Celotna vrednost projekta je znašala 1.111.537,01 EUR z DDV. V času izvajanja projekta se je časovni okvir zavlekel, ker je moral investitor zaradi nedopustnih ponudb v prvem javnem naročilu izvesti novo javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del. Po uvedbi v delo maja 2019 se je pokazalo, da je projektna dokumentacija pomanjkljiva, tako da so se dela dejansko pričela septembra 2019 po dopolnitvi projektne dokumentacije. Večina del je bila izvedena v pogodbenem roku, med odpravo pomanjkljivosti pa je bila razglašena epidemija COVID-19. Izvajalec je naročniku objekt začasno predal v uporabo, ostale pomanjkljivosti pa je odpravil po izboljšanju epidemioloških razmer. Vila Podrožnik je edini tovrstni protokolarni objekt Republike Slovenije v glavnem mestu, ki pa ni mogel biti primerno izkoriščen, saj so bila potrebna večja obnovitvena dela, s čimer se je zagotovila večja energetska vzdržnost objekta, zmanjšali so se tekoči stroški, z ureditvijo klimatizacije v nadstropja, kjer so apartmaji, pa je omogočena tudi namestitvev gostov. Z ureditvijo ribnika se je pričel projekt urejanja okolice, ki bo izveden v prihodnjih letih.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt je zaključen.

Sistem ogrevanja in hlajenja na Gregorčičevi 25 je bil v zelo slabem stanju, konvektorji po sobah in hladilni agregati so se pogosto kvarili, večkrat je prišlo do zamakanja tako na ogrevalnem delu kot na hladilnem delu. Napake so se pogosto pojavljale tudi pri konvektorjih, katerih ni bilo več moč krmiliti, ali pa niso delovali ventilatorji. Iz navedenih razlogov se je Generalni sekretariat vlade RS kot investitor in upravljavec objekta Gregorčičeva 25 v Ljubljani odločil za celovito sanacijo ogrevanja in hlajenja v stavbi Gregorčičeva 25 v Ljubljani, ki je obsegala:

- demontažo obstoječih in montažo novih konvektorjev;
- ureditev hlajenja sejne sobe vlade;
- zamenjavo hladilnih agregatov;
- vzpostavitev CNS sistema;
- zamenjavo cevni instalacij, poškodovanih od korozije;
- sanacijo poškodovanih parketov in mavčnokartonskih stropov;
- vsa potrebna pripravljalna, izvedbena in zaključna GOI dela.

Dela so bila zaključena 2. aprila 2020, zapisnik za primopredajo del z izvajalcem GOI del je bil podpisan 3. 4. 2020. Končna vrednost izvedenih del je bila 971.923,69 EUR z DDV.

1511-20-0007 - Podpora e-sejam Vlade RS

Opis ukrepa

Aplikacija e-seje skladno s Poslovnikom vlade nudi celovito podporo rednim, izrednim in dopisnim sejam vlade, sejam OG, sejam ODUJZ in sejam KAZI. Omogoča elektronsko vodenje sej, glasovanje na daljavo v sejnih zbirkah, samodejno sestavljanje zapisnikov, obveščanje o sejah po elektronski pošti in preko SMS sporočil. Nadalje omogoča objavo gradiv v informacijskem sistemu vlade (ISV), kar je namenjeno ministrstvom in vladnim službam ter objavo na spletu, kar je namenjeno državljanom. Gre za aktivnosti, ki so namenjena za zagotavljanje informacijske podpore delu vlade.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

Pravne podlage

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

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010303 - Delo strokovnih svetov vlade

1511-17-0003 - Delovanje strokovnih svetov vlade

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	6.000,00	4.490,30	4.490,30	74,83

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uslužbenci Generalnega sekretariata vlade so z opravljenimi organizacijskimi, strokovnimi, administrativnimi in tehničnimi nalogami zagotavljali nemotene izvedbe sej vlade in njenih delovnih teles.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Brez zagotovljenih pogojev za delo vlade, načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade ne bi bilo možno.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000366	Št. sej		Število	2010	10,00	2012	17,00	18,00
						2013	15,00	25,00
						2014	14,00	14,00
						2015	14,00	25,00
						2016	14,00	20,00
						2017	14,00	
						2018	14,00	8,00
						2019	14,00	13,00
						2020	11,00	13,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000366 Št. sej"

V letu 2020 so bile s tehnično in administrativno podporo GSV izvedene seje ESS in načrtovane aktivnosti. Izvedenih je bilo 10 rednih in 3 izredne seje. Poleg tega so tri seje potekala v dveh terminih, saj so se nadaljevale po večdnevem premoru.

Pravne podlage

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

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1511-14-S001 - Financiranje JGZ Brdo

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

C7356 - Investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja RS

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

Opis neposrednega učinka

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12, 31/14 in 92/15) JGZ Brdo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane s uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je s sporazumom med zavodom in Generalnem sekretariatom Vlade RS preneseno v uporabo zavoda. Skladno s sprejetim letnim programom dela in

finančnim načrtom zavoda, ta skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti RS, pri čemer se z letno pogodbo določi obseg investicijskega vzdrževanja, za katerega se sredstva zagotovijo iz proračuna RS.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

JGZ Brdo je realiziral program investicijskega vzdrževanja s sredstvi iz naslova neporabljenih prenesenih dobičkov iz preteklih let.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109731	Realizacija programa investicijskega vzdrževanja, skladno s sprejetim PD zavoda	%	2015	85,00	2017	90,00	100,00
					2018	90,00	98,60
					2019	90,00	100,00
					2020	90,00	0,00

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

JGZ Brdo je realiziral program investicijskega vzdrževanja s sredstvi iz naslova neporabljenih prenesenih dobičkov iz preteklih let.

Obrazložitev projektov

1511-11-0005 - Dejavnost JGZ Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

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

V skladu s planom dela za leto 2020 je JGZ Brdo izvedel investicijska dela iz naslova čistega poslovnega izida, zato smo sredstva prerazporedili na drugi projekt za izvedbo investicije.

1511-17-0004 - Dejavnost JGZ Brdo

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.520.000,00	4.519.999,99	4.519.999,99	99,99

Neposredni učinki

C0250 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zaradi pojava epidemije Covid 19 je bilo izvedenih manj protokolarnih dogodkov kot jih je bilo prvotno načrtovanih.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000377	Št. protokolarnih dogodkov	Število	2010	1.100,00	2012	741,00	818,00
					2013	650,00	579,00
					2014	650,00	499,00
					2015	510,00	421,00
					2016	350,00	461,00

					2017	400,00	459,00
					2018	400,00	324,00
					2019	400,00	305,00
					2020	300,00	159,00
107930	Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih	%	2010	43,40	2014	40,00	
					2015	48,00	49,30
					2016	48,00	49,50
					2017	48,00	49,80
					2018	45,00	49,80
					2019	40,00	40,00
					2020	23,27	25,81

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000377 Št. protokoloranih dogodkov"

Slabša realizacija protokoloranih dogodkov je odraz pojava epidemije zaradi COVID-19.

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

JGZ Brdo je v skladu z dodeljenimi nalogami pripomogel k smotrnemu in racionalnemu izvajanju protokoloranih in reprezentančnih dogodkov. Presežne kapacitete je prodajal na trgu.

Opis kazalnikov

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

Pravne podlage

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

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

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	8.244.951,46	3.471.898,38	3.471.898,38	42,10

Neposredni učinki

C7564 - Obnova in inv. vzdrževanje nepremičnin

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obnova gradu Brdo je zaključena., medtem ko je hotel Brdo v fazi prenove.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10198	Realizacija programa investicij	%	2017	1,60	2018	21,00	5,60	
					2019	71,00	38,46	
					2020	93,00	42,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10198 Realizacija programa investicij "

Zaradi neuspešne oddaje javnega naročila, ni bilo v letu 2020 realizacije iz naslova projekta Obnova hotela Brdo. Ostali projekti so zaključeni.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

1511-17-0008 - Prenova gradu Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta je predvidena zamenjava strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, prezračevanje, ogrevanje) in restavriranje v prvotno stanje, prenova elektro inštalacij, ožičenje protivlomnih in protipožarnih sistemov ter priprava inštalacij za IKT področje, zagotovitev funkcionalnosti kulturno zgodovinskih in servisnih prostorov na podstrešju ter obnovitev zunanje terase. Med izvedbo del se je pokazala potreba po dodatnih delih v okviru GOI del (vgradnja škarnikov na podstrešju zaradi ojačitve strešne konstrukcije, vgradnja kanalizacije v kuhinji, vgradnja nove talne plošče na zunanji terasi, zamenjava poškodovanih plošč in stopnišča, pleskanje in čiščenje nečistoč na zunanjih kamnitih oblogah, rušitvena in suhomontažna dela v sobah v nadstropju, kjer je odpadel stropni omet, namestitve oblog, hidroizolacija v sanitarijah, dodatna EI in SI dela, ki so bila potrebna) in restavratorskih del (restavriranje lesenega stropa iz 16. stoletja (prvotno ni bilo predvideno, a je bilo potrebno, ker je med obnovo prišlo do vsipanja peščenega nasutja nad stropom). Posodobil se je sistem požarnega varovanja, tako, da je poenoten za vse objekte na posestvu Brdo.

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

Projekt je zaključen.

Generalni sekretariat vlade RS kot investitor in upravljavec objekta grad Brdo je v obdobju od 1. 2. 2017 (začetek projekta s pridobivanjem potrebnih dokumentov in izdelavo investicijske in projektne dokumentacije) do 12. 8. 2020 (podpis zapisnika za primopredajo del še z zadnjim izvajalcem del) izvedel obnovo objekta grad Brdo, ki je obsegala: obnovo stavnega pohištva in kompletno prenovu strojnih in elektroinštalacij, ki je bila povezana z večjimi gradbenimi posegi zaradi vzpostavljanja ustreznih tras instalacij; obnovo kopalnic; izvedbo novega osebne dvigala in novih stopnic do mansarde; preureditev večine mansardnega dela v prostore; ureditev nove sejne sobe, nabava pohištvene in multimedijske opreme te sobe; zamenjavo talnih oblog na hodnikih in v nekaterih sobah; ureditev optičnih povezav in ureditev požarne varnosti; restavratorske posege na gradu (leseni strop v mansardi z 16. stoletja, parketi, pozlate in štukature v protokolarno najbolj obremenjenih prostorih); restavratorske posege zunaj gradu (kamnito stopnišče, ograja, kamniti tlak na dvorišču, parnotlačno čiščenje ali peskanje vseh zunanjih kamnitih elementov); restavratorske posege na umetniških delih (kipi, slike), pohištvo in ogledalih. V času izvajanja projekta se je časovni okvir zavlekel, ker je moral investitor zaradi nedopustnih ponudb v prvem javnem naročilu izvesti novo javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del. Prav ob predvidenem zaključevanju del pa je izbruhnila epidemija COVID-19, zato so se dela dodatno zavlekla za nekaj mesecev. Z investicijo se je zagotovila prenova stavbe kot enote zaščitenih kulturne dediščine in pomembnega protokolarnega objekta Republike Slovenije. Vložena sredstva, zlasti v elektro in strojne inštalacije, pomenijo dolgoročni prihranek energije. Zmanjšujejo se tekoči stroški obratovanja. Ambient in sodobna multimedijska oprema omogočata izvedbo tudi najzahtevnejših protokolarnih dogodkov.

1511-17-0009 - Obnova in dozidava hotela Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu pripravi na predsedovanje Slovenije Svetu EU je Vlada RS dne 22. 9. 2016 sprejela sklep, da se hotel Brdo adaptira in razširi z dodatnimi namestitvenimi kapacitetami. Z investicijo se predvideva razširitev na 115 namestitvenih kapacitet, od katerih jih bo 45 imelo tudi zunanje balkone, ureditev predsedniškega apartmaja, sejne sobe in VIP salona, ureditev kuhinje za 500 obrokov, izvedba dveh dvigal za goste in ločenega za predsedniški apartma, zamenjava celotnih strojnih inštalacij in prenova v energetske varčen objekt, zamenjava elektroinštalacij z izvedbo ustreznih IKT inštalacij in povezav, CNS sistema in sistemov za požarno in varnostno ureditev. Uredi se okolica hotela, vratarica ob vstopu v park pa se spremeni v visitor center, ki bo povezan z dejavnostjo hotela.

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

Projekt se izvaja.

Investicijski program (IP), izdelan oktobra 2017, je bil potrjen 20. 12. 2017 s sklepom št. 43006-55/2017/39. Na podlagi izvedenega arhitekturnega natečaja je bila izbrana končna zasnova projekta, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija za. V izvedenem postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del investitor ni prejel dopustnih ponudb, saj so vse bistveno presegle zagotovljena sredstva. V letu 2020 se je investitor odločil za spremembo idejne zasnove projekta, posledično optimizacijo stroškov gradnje in opreme. Izvedel je hiter vabljen natečaj in na podlagi izbrane idejne zasnove razvil idejni projekt kot podlago za izdelavo dokumentacije za razpis (PZR dokumentacija) in novo oceno vrednosti projekta. Na podlagi spremembe zasnove projekta je bila izdelana novelacija investicijskega programa. Investicijska vrednost je bistveno nižja, posledično se spremi tudi izhodiščna vrednost projekta za več kot 20 %. Vlada RS je s sklepom št. 47803-213/2020/2 z dne 13. 11. 2020 določila Javni gospodarski zavod Protokolarni storitve RS (JGZ Brdo) za upravljavca parcel, povezanih s hotelom. S tem so bili dani pogoji, da JZG izvede vse strokovne naloge, ki so potrebne za obnovo hotela (razpisi, izvedba del, nadzor ipd.). Generalni sekretariat Vlade RS in JGZ Brdo sta dne 3. 12. 2020 sklenila pogodbo o proračunskem financiranju investicije, s katero sta opredelila način koriščenja sredstev. Na podlagi izvedenih postopkov so bili izbrani izvajalec GOI del in notranje opreme, nadzor in koordinator za varnost in zdravje pri delu. Pričetek del je bil januarja 2021, načrtovani zaključek pa je do sredine leta 2021 s ciljem, da objekt pridobi uporabno dovoljenje do pričetka predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

1511-19-0002 - Posodobitev komunikacijskih povezav na Brdu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za nemoteno izvedbo predsedovanja Slovenije EU v letu 2021 so na posestvu Brdo nujne posodobitve na področjih IKT, multimedije in sistemov varovanja. Projekt je sestavljen iz dveh faz: I. faza: sklop 1: prestavitev komunikacijskega vozlišča iz hotela v Kongresni center in dopolnitev komunikacijskih povezav med objekti na posestvu Brdo, sklop 2: posodobitev aktivnega dela lokalnega omrežja, II. faza: prenova multimedijskega systemskega okolja v Kongresnem centru.

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

Projekt je zaključen.

Generalni sekretariat vlade RS kot investitor in upravljavec objektov na posestvu Brdo je v obdobju od 18. 7. 2017 do 12. 6. 2020 izvedel prenovu komunikacij na posestvu Brdo, ki je obsegala prestavitev komunikacijskega središča iz hotela Brdo v Kongresni center ter dopolnitev in ureditev komunikacijskih povezav med objekti na posestvu Brdo, posodobitev aktivnega dela lokalnega omrežja in prenovu multimedijskega systemskega okolja v Kongresnem centru Brdo. Naročnik je časovni okvir izvajanja projekta vodil tako, da je počakal z izvedbenim delom s ciljem, da se za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 zagotovi najsodobnejša IKT oprema. Večina del je bila izvedenih do konca leta 2019, pred pričetkom epidemije COVID-19 pa je bila dostavljena in montirana večina opreme v KC, kjer je bil prvi dogodek izveden 16. marca 2020. Z investicijo je prestavljen komunikacijski center iz hotela v KC, kar je v vidika uporabe mnogo prikladnejše. Izvedene so optične povezave med vsemi objekti na posestvu Brdo, kar omogoča uporabo sodobnih sredstev, poenotilo pa se je tudi požarno varstvo. V KC je nameščena sodobna oprema, ki omogoča izvedbo najbolj zahtevnih protokolarnih in kongresnih dogodkov.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

1511-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

Opis ukrepa

Ukrep zajema aktivnosti, potrebne za uspešno predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021. Na osnovi potrjenega kadrovskega načrta se bo večina dodatnih zaposlitev realizirala že v letu 2019. V letu 2020 je bil v okviru GSV ustanovljen Sekretariat za PSEU, v okviru katerega bodo realizirane še ostale dodatne zaposlitve ter izvedene 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	2.582.788,82	413.428,70	413.428,70	16,00

Neposredni učinki

C7652 - Uspešno izveden delovni program predsedovanja EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

GSV je v glavnem izvedel delovni program v okviru letnega načrta.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10370	Izveden delovni program	%		2018	100,00	2019	100,00	100,00
						2020	100,00	98,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10370 Izveden delovni program"

Na podlagi sklepa Vlade RS, številka 54001-2/2020/9 z dne 5. 11. 2020 so bile prenešene pripadajoče zaposlitvene kvote Sekretariata za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja iz vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije, na MZZ. Pristojnosti za izvedbo preostalega delovnega programa predsedovanja EU so na MZZ.

Pravne podlage

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

080302 - Varovanje tajnih podatkov

1511-19-S001 - Obravnavanje tajnih podatkov

Opis skupine projektov

Osnovni namen skupine projektov, ki se bodo izvedli predvsem v letu 2019 je vzpostavitev sistema za obravnavanje tajnih podatkov višjih stopenj v okviru celotne državne uprave. Infrastruktura bo namenjena potrebam vlade pri odločanju in izmenjavi tajnih podatkov, kakor tudi drugim storitvam vezanih na varnost države.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	446.855,26	1.868.715,98	1.868.715,98	418,19

Neposredni učinki

C7649 - Zaščita tajnih podatkov višjih stopenj državne uprave

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

Opis neposrednega učinka

Sistem obravnavanja tajnih podatkov mora onemogočiti nepooblaščen dostop do tajnih podatkov višjih stopenj. Cilj ukrepa je doseganje stanja brez varnostnih incidentov, ki imajo za posledico razkritje tajnih podatkov nepoklicanim osebam (3. odstavek 2. člena Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih) ter zagotovitev 24/365 režima delovanja sistema z minimalnim številom tako načrtovanih kot tudi nenačrtovanih izpadov sistema (2. odstavek 2. člena Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih). Pri tem upoštevamo, da bodo lahko zaradi vzdrževanja posameznih segmenti ali funkcije začasno nerazpoložljivi, in tudi možnost nenačrtovanih izpadov. Načrtovane izpade sicer praviloma izvajamo v pozno popoldanskih ali večernih urah, tako da imajo minimalen vpliv na delovni proces.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za zaščito tajnih podatkov višjih stopenj državne uprave so bili izvedeni tri projekti, ki so uspešno zaključeni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Medresorski razvojni projekti in mednarodne aktivnosti so se izvajale v okviru zmožnosti v času epidemije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10356	Preprečevanje nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov	%	2018	100,00	2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
I10357	Stalna razpoložljivost sistema	%	2018	88,00	2019	95,00	95,00
					2020	99,68	99,68

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10356 Preprečevanje nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov"

Nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov ni bilo.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Sredstva iz evidenčnega projekta so bila porabljena za izvajanje projektov vzpostavitve sistema tajnih podatkov, celovite prenovne varnostnih sistemov vlade, ureditve videokonferenčne in male sejne sobe ter vzpostavitve varnega sistema - videokonference.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev sistema za obravnavanje tajnih podatkov višjih stopenj v okviru celotne državne uprave. Infrastruktura bo v prvi vrsti namenjena potrebam vlade pri odločanju in izmenjavi tajnih podatkov, kakor tudi drugim storitvam vezanih na varnost države. V sistem se poveže tudi Urad predsednika republike in Stalno predstavništvo RS pri EU in zvezi NATO. Sistem bo predstavljal tudi enega izmed stebrov

informativne varnosti v času predsedovanja Svetu EU. V okviru projekta je načrtovano: vzpostavitev infrastrukture (strojna in programska), vzpostavitev ključnega delovnega procesa (vladni informacijski sistem), vzpostavitev kriptografskega segmenta, vzpostavitev segmenta IP telefonije, vzpostavitev sistema za videokonference in sodelovanje, širitev optičnega omrežja na KPV in Sektorju za prevajanje GSV.

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

Projekt je zaključen.

V okviru projekta Vzpostavitev sistema tajnih podatkov - TDRO, je bilo potrebno nadgraditi optično omrežje v prostorih vlade, KPV, GSV in UVTP na Gregorčičevi, torej v prostorih, ki spadajo pod informacijski sistem GSV. Izvedena so bila javna naročila za prenovo sistema pristopnih kontrol, UTP in optičnih instalacij, prenovo videonadzornega sistema, nakup požarnih pregrad, postavitve eSeje v TDRO ter z izvajalci podpisane pogodbe. V okviru projekta smo nabavili tudi specifično računalniško opremo namenjeno sistemski administraciji in razvojnemu okolju (zamenjava za opremo iz leta 2013). V akreditiranem sistemu za obravnavanje tajnih podatkov višjih stopenj TDRO, se uporablja TEMPEST oprema. Le ta mora biti priključena neposredno z optično povezavo do TEMPEST omare v VO II. stopnje. Z nadgradnjo optičnega omrežja smo omogočili, da bo sistem TDRO možno uporabljati na zgoraj omenjenih lokacijah na Gregorčičevi. Z izvedbo so bili doseženi vsi predvideni cilji projekta Vzpostavitev sistema tajnih podatkov - TDRO.

1511-19-0006 - Celovita prenova varnostnih sistemov vlade

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt je zaključen.

Predmet projekta so varnostni ukrepi na vsebinsko in organizacijsko ločenih področjih, s katerimi se obvladuje specifična varnostna tveganja, ki presegajo splošne okvire državne uprave in bodo skupaj pripomogla k dvigu varnostne ravni. Izvedena so bila javna naročila za prenovo sistema pristopnih kontrol, UTP in optičnih instalacij, prenovo videonadzornega sistema, nakup požarnih pregrad, postavitve eSeje v TDRO ter z izvajalci podpisane pogodbe.

Del projekta se nanaša na razširitev videokonferenčnega sistema. Ta omogoča varno telefonsko povezavo med predsednikom vlade, njegovimi ključnimi sodelavci (npr. državni sekretar na nacionalno varnost) ministri in predstojniki vladnih služb. Varnost se zagotavlja z naslednjimi ukrepi: prenos podatkov je varovan z močno strojno enkripcijo, oprema je v TEMPEST izvedbi (Natov standard SDIP-27), preprečuje se prestrezanje podatkov preko elektromagnetnih emisij, ključne komponente sistema so nameščene v varnostnem območju, znotraj upravnega območja poteka promet po optičnih povezavah. Uporaba sistema je tako mogoča na dveh ravneh INTERNO (v upravnem območju) in TAJNO (v varnostnem območju). S širitvijo se v sistem tajne telefonije poveže predstojnike organov in uporabnike državnih organov, pri katerih obstaja večja potreba po izmenjavi tovrstnih vsebin. Na strani centralne infrastrukture (na lokaciji GSV) so bila dela zaključena v novembru 2020. Upoštevati pa moramo, da je za operativno delovanje sistema na vseh lokacijah potrebno tudi izpolnjevanje varnostno tehničnih pogojev na strani državnih organov (varnostno območje, optične povezave).

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt je zaključen.

Generalni sekretariat vlade RS kot investitor in upravljavec objekta Gregorčičeva 25 v Ljubljani je v obdobju od 11. 5. 2017 do 24. 4. 2020 izvedel ureditev videokonferenčne sobe, male sejne sobe in hodnika v 4. nadstropju stavbe Gregorčičeva 25 v Ljubljani, ki je obsegala demontažo obstoječih steklenih pregradnih sten, izvedbo večje videokonferenčne in manjše tihe sejne sobe z izvedbo potrebnih elektro in strojnih instalacij, nabavo in montažo pohištva in zamenjavo estrihov in talnih oblog v 4. in 5. nadstropju. Slovenija v letu 2021 predseduje Svetu EU, glede na nepredvidljivo epidemiološko situacijo pa je potrebno zagotoviti pogoje za nemoteno delo. Z investicijo se je za delo Vlade Republike Slovenije zagotovila ustrežna videokonferenčna sejna soba, ki je izvedena tako, da lahko hkrati potekati dve videokonferenci. Urejena je tudi manjša tiha soba, ki jo Vlada Republike Slovenije doslej ni imela.

1511-20-0002 - Vzpostavitev varnega sistema - videokonference

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen je vzpostavitev sodobnega in varnega sistema za izvedbo videokonferenc ter sodelovanje. Celotna rešitev se bo izvajala na namenskem strežniškem sistemu in vključuje vse licence in potrebno programsko opremo. Sistem je načrtovan za uporabo vsaj 30 sobnih video sistemov in vsaj 300 programskih odjemalcev, možnostjo razširitve, centralnega upravljanja z upoštevanjem sodobnih varnostnih smernic (uporabniška naprava prejme podpisano konfiguracijo s strani strežnika, šifrirani protokoli med centralnim sistemom in končnimi napravami, varna komunikacija (video, hipno sporočanje, pogovor, delitev vsebin) z ostalimi lokacijami, preko namenskih požarnih pregrad in šifrirnih rešitev. Videokonferenčni sistem za potrebe vlade in vladnih služb se bo postavil v novi, namenski dvorani v Kabinetu predsednika vlade na Gregorčičeva 25. Možna bo tudi uporaba nedavno vzpostavljene neodvisne linije. Cilji investicije so: - zagotoviti varnost in izvedbo videokonferenc za potrebe vlade in vladnih služb, - izboljšati varnost in učinkovitost komunikacije na oddaljenih lokacijah, - izboljšati učinkovitost opravljenega dela, saj neposredno zmanjšujemo potrebo po službenih poteh.

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

Projekt je zaključen.

V septembru 2019 je GSV začel s projektom vzpostavitve sodobnega in varnega sistema za sodelovanje. V ta namen je želel vzpostaviti centralni sistem za upravljanje videokonferenčnih sistemov in IP telefonije, namestiti videokonferenčni sistem v namensko sejno sobo, zagotoviti več vrst zmogljivih IP telefonov za posamezne uporabnike, omogočiti videokonferenčne zveze z uporabniških naprav (računalnikov in mobilnih naprav), zagotoviti večtočkovno video komunikacijo z vsaj 15 udeleženci v isti seji ter zagotoviti varen način komunikacije v celotnem sistemu na vseh napravah. Izvedli smo javno naročilo za vzpostavitev varnega sistema za izvedbo videokonferenc in sodelovanje. Izvedba projekta je obsegala postavitev centralnega videokonferenčnega sistema, centralnega sistema za večtočkovne videokonferenčne zveze, sistema za podporo delovanju programskih odjemalcev in postavitev zmogljivega sobnega video sistema ter dobavo in konfiguracijo pripadajoče opreme po specifikacijah iz javnega naročila. S sistemom varnega za sodelovanje lahko zagotovimo izvedbo videokonferenc na najvišji ravni. Prav tako je za ta namen postavljena centrala za več točkovne zveze, ki se bo uporabljala tudi za namen IP telefonije. To je še posebej pomembno, saj bo to temelj za projekt vpeljave IP telefonije. Z izvedbo so bili doseženi vsi predvideni cilji projekta Vzpostavitev varnega sistema - videokonference.

1511-20-0008 - Prenova podatkovnega centra

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen programa je zagotovitev pogojev za nemoteno: - delo vlade ter drugih državnih organov (v sistemu se namreč obravnavajo gradiva v vseh področjih družbe, ki zahtevajo odločitev vlade) in - izvedbo predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 2021 (na tej infrastrukturi se bo izvajala ključna programska oprema za organizacijo dogodkov in akreditacije v času predsedovanja). Cilji investicijskega programa so zagotovitev: - ustreznih zanesljivosti, razpoložljivosti, varnosti in performanc jedra infrastrukture vladnega informacijskega sistema, - ustreznih performanc in pogojev za izvajanje aplikacije za organizacijo dogodkov in akreditacije v času predsedovanja Svetu EU ter - podpore delovnim procesom vlade za obdobje naslednjih 8 let (prilagoditev aplikacij in gradiv na novo dokumentacijsko platformo, uvajanje novih storitev, povečanje dokumentnih zbirk), - varnosti pred kibernetскими grožnjami. Projekt je razdeljen v dve vsebinsko zaokroženi celoti. V prvi fazi se prenovi strežniški del z virtualizacijo, v drugi pa podatkovni del infrastrukture. Znotraj posamezne faze bodo izvedene aktivnosti: - zamenjava zastarelih strežnikov, - zamenjava LAN stikal v podatkovnem centru, - zamenjava diskovnega polja, - zamenjava SAN stikal, - prenos podatkov med strežniki in napravami za shranjevanje, - nakup opreme za integracijo z obstoječo infrastrukturo GSV, - postavitev virtualiziranega strežniškega okolja, - nadgradnja systemske programske opreme, - nakup licenčne programske opreme.

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

Projekt je zaključen.

Generalni sekretariat vlade RS je skladno sklepom o potrditvi DIIP-a za Celovito prenovi podatkovnega centra izvedel javno naročilo, ki je obsegalo dobavo in namestitev računalniške strojne in programske opreme za tehnološko prenovi platforme za virtualizacijo v strežniških gružah GSV in GSV-DMZ ter tehnično podporo. Dela so bila izvedena v dveh fazah, in sicer: Faza 1 strežniški del z virtualizacijo je obsegala dobavo in namestitev strojne opreme, postavitev in konfiguracija virtualnega okolja, migracija podatkov in testiranje delovanja. Faza 2 diskovni sistem je obsegala postavitev diskovnega sistema, namestitev in konfiguracija opreme, testiranje delovanja. S prenovi strežniškega dela IS GSV, z vključeno virtualizacijo ter prenovi shranjevalnega sistema (diskovni sistem) smo dosegli zagotovitev ustreznih zanesljivosti, razpoložljivosti, varnosti in performanc jedra infrastrukture vladnega informacijskega sistema, ustreznih performanc in pogojev za izvajanje aplikacije za organizacijo dogodkov in akreditacije v času predsedovanja Svetu EU ter podpore delovnim procesom vlade za obdobje naslednjih 8 let (prilagoditev aplikacij in gradiv na novo dokumentacijsko platformo, uvajanje novih storitev, povečanje dokumentnih zbirk), varnosti pred kibernetскими grožnjami. To bo še posebej pomembno v obdobju predsedovanja Svetu EU v letu 2021, saj se bo v okviru te infrastruktura izvajala tudi ključna aplikacija za akreditacije in organizacijo dogodkov.

1511-20-0009 - Nakup arhivskega sistema, stikal in tiskalnikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen informacijskega sistema GSV je zagotavljanje pogojev za nemoteno delo vlade. Cilji investicijskega programa so pridobitev (nabava, namestitev, konfiguracija) opreme za dvig hitrosti in odzivnosti sistema oziroma prepustnosti omrežja ter opreme za višji nivo ohranitve podatkov v primeru izpada. Z uvajanjem novih storitev in širjenjem informacijskega sistema so se pojavile potrebe po zmogljivejšem sistemu za varnostno arhiviranje. Nadgradnja sistema za varnostno arhiviranje oziroma nakup novega strežnika za varnostno kopiranje bo zagotavljalo višji nivo varnosti vladnih podatkov v primeru izpada. Manjši del investicije predstavlja specifična uporabniška oprema, ki vključuje tiskalnike za tiskovine posebnih dimenzij, ki jih ni v krovnem sporazumu MJU (sezname, ovojnice, vabila, jedilniki, darilni certifikati in ostali materiali za protokolarnе dogodke, državne proslave, večje sprejeme ipd.) in za izdelavo priponk in akreditacij, ki se bodo uporabljale za organizacijo dogodkov v času predsedovanja Svetu EU (edini obstoječi tiskalnik za kartice, ki ga ima GSV, je star 5 let in je primeren zgolj za tiskanje manjših količin kartic). Zaradi navedenih razlogov smo pripravili projekt zamenjave specifične informacijske opreme, z izhodiščno vrednostjo 499.200,00 EUR in dinamiko v letu 2020.

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

Projekt je zaključen.

GSV je izvedel javno naročilo za nakup specifične systemske informacijske opreme, ki je obsegalo:

- zamenjavo zastarelega glavnega stikala (par stikal) in pristopnih stikal v vozliščih, ki predstavlja ozko grlo glede prepustnosti IS GSV. Naročilo je obsegalo dobavo, konfiguracijo in namestitev stikal in vse potrebne priključke ter tudi 5 letno garancijo.

- nadgradnjo sistema za varnostno arhiviranje. Namen je zagotoviti nadgradnjo sistema za varnostno arhiviranje ter s tem zmanjšati tveganja pred izgubo podatkov. Naročilo je obsegalo dobavo, montažo, namestitev in konfiguracijo strežnika z razširitveno enoto, sistem hrambe z licencami in dve samostojni NAS napravi, vse potrebne priključke in 5 letno garancijo.

Za obe aktivnosti je bilo zahtevano dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov (Facility Security Clearance FSC), najmanj stopnje tajnosti INTERNO v upravnem območju naročnika, saj sta ponudnika posegala v IS GSV, ki ima izdano varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov stopnje INTERNO. Z zamenjavo glavnega in pristopnih stikal ter sistema za varnostno arhiviranje smo pridobili na hitrosti in odzivnosti informacijskega sistema oziroma na prepustnosti prometa po omrežju in višji nivo ohranitve podatkov v primeru izpada. To bo še posebej pomembno v obdobju predsedovanja Svetu EU v letu 2021, saj se bo v okviru te infrastrukture izvajala tudi ključna aplikacija za akreditacije in organizacijo dogodkov. Z nakupom specifičnih tiskalnikov pa bo prav tako možno tiskanje iz omenjene aplikacije. Z realizacijo projekta so bili doseženi vsi predvideni cilji iz DIIP-a Nakup specifične informacijske opreme.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2304 - Sredstva za financiranje epidemij

230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

1511-20-0003 - Dodatki 71. člen ZIUZEOP - COVID19

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	135.896,46	121.217,59	121.217,59	89,19

Neposredni učinki

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIUZEOP	Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

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

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Stanje terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2020 znaša 2.263.306 EUR in predstavljajo dolgoročne finančne naložbe v Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS.

Terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih posojil na dan 31.12.2020 ni bilo.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev kaže, da je na dan 31.12.2020 neodpisana vrednost znašala 70.626.911 EUR, od tega:

- vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 4.416.967 z upoštevanjem novih nabav ter sredstev zaradi izrabljenosti in prenosov,
- vrednost zemljišč se zniža v višini 10.115 EUR zaradi prenosa in znaša 16.051.974 EUR,
- vrednost zgradb znaša 49.868.515. EUR

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

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

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje terjatev na kontih 120010 in 120030 (Terjatve do kupcev v državi), ter kontih 140100 in 142100 (Kratkoročne terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov):

- stanje terjatev na kontu 120010 znaša 3.976,95 EUR,
- stanje terjatev na kontu 140100 znaša 12.926,82 EUR,
- stanje terjatev na kontu 142100 znaša 1.884,14 EUR.

Konto 120010 (Terjatve do kupcev v državi) predstavlja naslednje postavke:

- odprte terjatve iz naslova obratovalnih stroškov za JGZ Brdo 3.976,95 EUR; poslan je bil zahtevek za refundacijo, ki pa do 31. 12. zaradi 3-mesečnega roka še ni bil poravnan.

Konto 140100 (Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna):

- odprte zapadle terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov so bile poravnane v januarju oz. februarju 2021.

Konto 142100 (Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna):

- vse odprte zapadle terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov so bile poravnane v januarju oz. februarju 2021.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih obveznosti, ki so nastale v letu 2020 so na sledečih kontih:

- konti 21–214500 (210 – obveznosti za čiste plače, 212 – obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač, 213 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač, 214 – druge kratkoročne obveznosti zaposlenih) imajo skupno stanje -372.402,00 EUR. Izplačilo je bilo izvedeno v januarju 2021.

- konti 23–234460 (230 – kratkoročne obveznosti za dajatve, 234 – ostale kratkoročne obveznosti iz zaposlovanja) imajo skupno stanje -60.306,98 EUR. Izplačilo je bilo izvedeno v januarju 2021.

- konto 214910 (obveznosti iz naslova potnih nalogov), znesek -177,98 EUR izhaja naslova potnih nalogov, plačano v januarju 2021.

- konto 22-243100 (Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) znesek -486.784,96 EUR; obveznosti so bile plačane v januarju 2021.

- konto 240502 (Kratkoročne obveznosti do NPU države) ima stanje -938,45 EUR; konto izkazuje obveznost do NPU države, pri katerih se obveznosti poravnavajo brez denarnega toka – refundacije med NPUji, ki poslujejo preko skupnega TRR Proračuna RS.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Generalni sekretariat vlade

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

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

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

Generalni sekretariat vlade

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Generalni sekretariat vlade

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva ulica 20

matična št: 1590146000

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

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, 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:

- Elektronska uvedba pobude za postopek javnega naročila (ePobuda)
- Posodobitev Navodil o stroških reprezentance
- Uvedba rednih tedenskih kolegijev z vodstvom GSV po posameznih področjih dela, na katerih se spremlja stanje realizacije posameznih odprtih zadev in se dogovori za nadaljnje potrebne aktivnosti za njihovo rešitev. Gre zlasti za področje odprtih premoženjsko pravnih zadev in odprte postopke javnih naročil.

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

- Skrbništvo nad izvajanjem pogodb (uvedba dodatnih kontrol).

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Janja Garvas Hočevar

Datum podpisa predstojnika:

11.3.2021

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2020

Oris PU-ja

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/2010) in Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št. 23/2012, 44/2013, 76/2013, 35/15 in 57/20) ter drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil določa poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

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

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na tej podskupini izdatkov je bila v celoti namenska in je potekala na osnovi zakonske in podzakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim.

PP 200117- Dodatki po 71. členu ZIUZEOP-COVID-19 je bila odprta na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41012-25/2020/2 z dne 30. 4. 2020, na kateri so se zagotavljale pravice porabe za financiranje obveznosti iz 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) in prvega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 958.559,11 eur. Realizacija je znašala 954.524,48 eur, kar je 99,58 % sprejetega proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonskimi obveznostmi.

PP 200117 – Dodatki po 71. členu ZIUZEOP-COVID-19 je bila odprta na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41012-25/2020/2 z dne 30. 4. 2020, na kateri so se zagotavljale pravice porabe za financiranje obveznosti iz 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) in prvega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 151.584,60 eur. Realizacija je znašala 152.661,22 eur, kar je 100,71 % sprejetega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki na tej podskupini se nanašajo na materialne stroške in druge odhodke za delo na drugih področjih. Materialni stroški predstavljajo tekoče stroške (pisarniški material, službeni telefoni, poština, vzdrževanje službenih avtomobilov in opreme,...), povezane z delovanjem Protokola. Drugi odhodki za delo na drugih področjih pa predstavljajo izdatke za blago in storitve, ki so povezani s protokolarnimi dogodki. Največji delež porabe iz postavke 3653 predstavljajo stroški protokolarnih daril, ki jih ob protokolarnih dogodkih izročajo upravičenci do protokolarnih storitev, določeni s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, stroški nakupa zastav in tiskovin, stroški predhodnic protokolarnih dogodkov, stroški službenih poti zaposlenih in stroški dela preko študentskega servisa zunanjih izvajalcev, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov.

PP 200365 Obvladovanje epidemije – COVID-19 je bila odprta na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitve posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) zaradi preknjižbe izdatkov, ki jih je imel Protokol zaradi epidemije COVID-19 (nakup mask, razkužil,...).

Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 176.329,00 eur. Realizacija je znašala 171.845,14 eur, kar je 97,46 % sprejetega proračuna.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na podskupini 420 je Protokol načrtoval zamenjavo zastarele opreme ter nakup opreme za novo zaposlene uslužbenke (službeni mobilni telefoni, uničevalec dokumentov, radiatorji, preproga,...). Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 4.000,00 eur. Realizacija je znašala 1.296,31 eur, kar je 32,41 % sprejetega proračuna. Protokol ima tudi za 435,00 eur namenskih sredstev (prodaja službenega avtomobila).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 je do večjega odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo na postavki investicij in investicijskega vzdrževanje. Do odstopanja je prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano. Ostanek sredstev je bil prerazporejen v proračunsko rezervo.

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

Prenesena namenska sredstva (prodaja službenega avtomobila) bo Protokol porabil v skladu z namenom.

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

Protokol je imel iz leta 2019 v leto 2020 za 118.962,73 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (104.084,18 eur), obveznosti iz naslova potnih nalogov (275,17 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (8.839,08 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (4.417,36 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (1.280,94) ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna (66,00 eur).

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/2010) in Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št. 23/2012, 44/2013, 76/2013, 35/15 in 57/20) in drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil določa poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

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

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

1512-17-0001 - Delovanje Protokola Vlade RS

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.284.553,00	1.277.111,56	1.277.111,56	99,42

Neposredni učinki

C7235 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

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

Opis neposrednega učinka

Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Protokol je zagotavljal pogoje za delovanje Protokola in tako uspešno izvajal protokolarne dogodke ob smotrni porabi proračunskih sredstev.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10629	Ohraniti ciljne vrednosti za materilane stroške in druge odhodke za delo na drugih področjih	EUR	2020	194.866,00	2020	176.042,00	171.845,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10629 Ohraniti ciljne vrednosti za materilane stroške in druge odhodke za delo na drugih področjih"

Protokol je v letu 2020 znižal porabo. Razlog je v razglasitvi epidemije zaradi Covid19, ki je vplivala na število protokolarnih dogodkov za katere je zadolžen Protokol in s tem tudi na nižjo porabo sredstev. Dosežena vrednost je za 2,38% nižja od planirane.

Pravne podlage

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

1512-17-S001 - Delovanje Protokola

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.000,00	1.296,31	1.296,31	32,40

Neposredni učinki

C7236 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje tehničnih pogojev za delovanje Protokola

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Protokol je zagotavljal tehnične pogoje za svoje delovanje. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotrni porabi proračunskih sredstev.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09752	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	#NA	2017	100,00	2017	5.000,00	1.417,76
					2018	5.000,00	4.227,17
					2019	25.000,00	22.807,09
					2020	4.000,00	1.296,31

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09752 Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja"

Dosežena vrednost je za 67,59% nižja od planirane zaradi nakupa osnovnih sredstev v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Protokol je zagotavljal tehnične pogoje za svoje delovanje. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotni porabi proračunskih sredstev. Dosežena vrednost je za 67,59% nižja od planirane zaradi nakupa osnovnih sredstev v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

Protokol je v letu 2020 nadaljeval z logističnimi pripravami na dogodke za čas predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021. Na podlagi kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (Sklep Vlade RS, št. 54001-3/2018/8 z dne 22. 11. 2018) je Protokol zaposlil nove uslužbence za določen čas, ki bodo opravljali naloge na področju priprav in izvedbe predsedovanja RS Svetu Evropske unije 2021.

1512-19-0001 - Predsedovanje Svet EU

Opis ukrepa

Protokolu Vlade RS je bila za potrebe predsedovanja Svetu Evropske unije 2021 pri Rebalansu proračuna za leto 2019 aktivirana PP 5816-predsedovanje EU. Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (Sklep Vlade RS št. 54001-3/2018/8 z dne 22. 11. 2018) je bila v Protokolu Vlade RS načrtovana zaposlitev 15 uslužbencev (osem v letu 2019 in sedem v letu 2020) za določen čas, ki bodo opravljali naloge na področju priprav in izvedbe predsedovanja RS Svetu Evropske unije leta 2021. Protokolu Vlade RS se je planirano, skupno število uslužbencev, konec leta 2019, znižalo na 9. V letu 2019 smo zaposlili sedem uslužbencev, v letu 2020 pa planiramo zaposlitev še dveh uslužbencev za določen čas.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	164.710,00	151.778,98	151.778,98	92,14

Neposredni učinki

Pravne podlage

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

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

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

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2020 je do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v skupni vrednosti 1.296,31 eur.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2020 za 2.893,94 eur terjatev, in sicer: terjatve iz naslova boleznin in nege-do ZZSZ (2.122.14 eur) in kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (771,80 eur). Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna so bile poravnane v letu 2021. Terjatve iz naslova boleznin in nege-do ZZSZ, v višini 727,28 eur, so bile poravnane januarja 2021, ostale terjatve pa bodo poravnane do konca februarja 2021.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2020 v leto 2021 za 114.402,21 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (103.104,25 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (9.998,99 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (1.213,67 eur), kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (81,20 eur), ter obveznosti iz naslova potnih nalogov (4,10 eur).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Protokol v vladi Republike Slovenije

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

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

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

Protokol v vladi Republike Slovenije

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Protokol v vladi Republike Slovenije

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranjerevizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 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:

mag. Aleksander Strel

Datum podpisa predstojnika:

9.3.2021

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1518 - Urad vlade za komuniciranje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2020

Oris PU-ja

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta pri tej podskupini je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki zajemajo izplačila prispevkov za socialno varnost, realizacija pa je bila v celoti namenska in skladno z zakonodajo.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v letu 2020 so bili zaradi epidemije covid-19 in sprejetih ukrepov nižji od načrtovanih, saj nismo mogli izvesti vseh načrtovanih aktivnosti. Realizacija na nivoju 402 je bila 21 odstotkov nižja od načrtovanega.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije na področju transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je znašal 24,19. Zaradi epidemije covid-19 nevladne organizacije niso mogle izpeljati projektov, ki so bil izbrani na razpisu Urada vlade za komuniciranje. Urad je z nekaterimi NVO sklenil aneks k pogodbam, v nekaterih primerih je urad odstopil od pogodbe, v nekaterih primerih pa je prišlo do poravnave. V letu 2020 je bilo izvedenih (v celoti ali pa delno) 5 pogodb z NVO, in sicer z Unicefom, Mini teatrom, Društvom Ključ, Časorisom in Humanitasom. Odprta sta še dva zahtevka nevladnih organizacij, in sicer Mirovnega inštituta in Humanitasa. Do dogovora oziroma kompromisa ni prišlo, zato so vložili zahtevek za sodno varstvo. Postopek še ni zaključen.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Slovenski tiskovni agenciji v letu 2020 nismo v roku izplačali vseh obveznosti, ki so izhajale iz pogodb. Obveznosti za mesec oktober in november 2020, ki bi morale biti plačane iz proračuna za leto 2020, so bile plačane kasneje iz proračuna za leto 2021. Skladno s tem je bil indeks realizacije nižji od načrtovanega.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za nakup osnovnih sredstev so bili skladni z načrtovanim.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na Uradu vlade za komuniciranje je v letu 2020 prišlo predvsem zaradi epidemije covid-19 in sprejetih ukrepov, zaradi katerih nismo mogli izpeljati vseh načrtovanih aktivnosti.

Odstopanja so bila na področju transferov nepridobitnim organizacijam, kjer smo NVO namesto 97.000 EUR v letu 2020 izplačali 22.546 EUR. Realizacija je bila manjša tudi na postavki za izplačila Slovenski tiskovni agenciji, kjer je sprejeti proračun znašal 2.100.000 EUR, realizacija v letu 2020 pa je bila 1.823.498 EUR (razlika je bila izplačana z zamudo, iz proračuna za leto 2021). Večje odstopanje v realizaciji je bilo tudi pri izdatkih za Predsedovanje Svetu Evropske unije, kjer je sprejeti proračun znašal 442.934 EUR, realizacija pa je bila 273.859 EUR.

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

V okviru odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja gre za prenos pravic porabe iz proračunov preteklih let. Stanje konec leta 2020 je bilo 765,05 EUR.

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

/

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Opis podprograma

V letu 2020 smo na Ukomu zagotavljali sprotne, celovite in verodostojne informacije o delu in odločitvah vlade in njenih institucij, in sicer preko klasičnih komunikacijskih orodij (izjave za medije, sporočila za javnost, novinarske konference, brifingi z novinarji, odgovarjanje na novinarska vprašanja in vprašanja državljanov, e-bilten, komunikacijska podpora dogodkom, ipd.) in z digitalnim komuniciranjem (objave vsebin na spletnem mestu vlade ter komuniciranje prek vladnih družbenih omrežij). Naše javnosti so mediji in splošna javnost.

Naš redni tedenski osrednji dogodek je seja vlade, zato redno spremljamo delo vladnih delovnih teles ter poleg rednih tudi dopisne seje vlade. O sprejetih sklepih obveščamo medije in javnost s sporočili za javnost, z rednimi tedenskimi izjavami po seji vlade, z objavami na spletnem mestu vlade. Komuniciranje vladnih odločitev smo v letu 2020 okrepili tudi na vladnih družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram in Viber - informacije o covid-19). V letu 2020 smo s spremenjeno strategijo objav močno povečali število sledilcev in dosege naših objav. Konec leta 2020 je imel vladni Twitter 85.000 sledilcev, Facebook 77.000, Instagram več kot 13.000 sledilcev, vladna Viber skupnost pa je štela skoraj 109.000 članov.

V letu 2020 smo zaradi epidemije koronavirusa v okrnjeni obliki nadaljevali neposredno komuniciranje aktualnih EU vsebin v avdio-video izvedbi in tako povečevali zanimanje in informiranost o naslednjem predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021.

V sodelovanju z resorji zagotavljamo odgovore na novinarska vprašanja o delu in ključnih odločitvah Vlade RS. Trudimo se zagotavljati celovite in vsebinske odgovore v čim krajšem možnem časovnem roku. Zaradi epidemije covid-19 smo zaznali občuten porast vprašanj medijev in državljanov. Tako smo v letu 2020 odgovorili na več kot 3.000 vprašanj slovenskih in tujih novinarjev ter na skoraj 10.000 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov, ki so se obrnili na naš e-naslov.

Strokovna podpora in informativno servisne storitve

Tudi v letu 2020 je Ukom zagotavljal strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in drugih vladnih institucijah. V okviru informativno-servisnih storitev Ukom spremlja poročanje medijev in vladnim institucijam zagotavlja dnevne izbore klipinga oz. povzetke medijskega poročanja (dnevni pregledi poročanja domačih in tujih medijev), t. i. SMS kliping iz dnevno-informativnih oddaj v elektronskih medijih in iz agencijskih vesti ter podatke telemetričnih meritev o gledanosti TV programov. Tudi v letu 2020 je Ukom v lastni režiji spremljal poročanje tujih medijev in pripravljaval preglede poročanja tujih medijev. Ukom o odmevnejših temah in dogodkih pripravljala tematske klipinge in analize medijskega poročanja.

Koordiniranje dejavnosti na področju vladnih odnosov z javnostmi

Ukom je koordiniral dejavnosti posameznih vladnih institucij na področju vladnih odnosov z javnostmi, zlasti ko je šlo za najpomembnejše vladne ukrepe in odločitve, povezane z omejevanjem epidemije covid-19. Organiziral je tudi večje število srečanj s predstavniki za odnose z javnostmi ministrstev, na katerih je usklajeval komunikacijske aktivnosti, povezane s covid-19.

Komunikacijska podpora dogodkom državnega pomena

V letu 2020 so dogodki državnega pomena zaradi epidemioloških razmer večinoma potekali on-line ali pa so bili odpovedani. Izvedli smo komunikacijsko podporo srečanju predsednikov vlad Slovenije in Hrvaške, obisku vlade v Koroški regiji ter obisku ameriškega državnega sekretarja Pompea v Sloveniji. Prav tako smo izvedli medijsko logistiko za septembrski Blejski strateški forum.

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

Tudi v letu 2020 je Ukom sodeloval pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja). Za razliko od prejšnjih let, ko so bile naloge Ukoma povezane predvsem s pripravo dokumentov in vaj s področja kriznega komuniciranja, je v letu 2020 Ukom vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti kriznega komuniciranja vlade, povezane s Covid-19. Ukom je v letu 2020 tudi usklajeval in ažurno dopolnjeval tako obrambni načrt Ukoma kot tudi državne načrte zaščite in reševanja.

Pri neposrednem komuniciranju z državljani je bil eden izmed ciljev v letu 2020 zagotoviti ustrezno komuniciranje vladnih ukrepov. V letu 2020 smo nadaljevali z okrepljenim centralno koordiniranim komuniciranjem EU vsebin in tudi s komuniciranjem priprav na predsedovanje Slovenije

Svetu EU (PSEU) v drugi polovici leta 2021. V ta namen smo ob upoštevanju razmer zaradi epidemije izvedli osveščanje interne javnosti prek PR koordinacij, osveščanje splošne javnosti (pripravili smo objave za Facebook in Twitter na temo vsebin EU: od odločitev, ki so bila sprejeta na zasedanjih Sveta EU, kot vsebine, ki neposredno zadevajo naša življenja), sodelovali smo s Pisarno EP pri organizaciji webinarjev o izzivih po pandemiji, organizirali smo 2 neformalna brifinga za predstavitev poteka in posledic izstopa Združenega kraljevstva iz EU ter osveščali mlade. Komunikacijsko in finančno smo podprli projekt Evropa v šoli in ga vsebinsko navezali na prioritete slovenskega PSEU. V okviru priprav na PSEU smo v letu 2020 vodili Podskupino KOMPRO, revidirali projektno nalogo, komunikacijski program za čas priprav na predsedovanje, program promocije pred in med predsedovanjem, celostno grafično podobo predsedovanja, začeli pripravljati klipinge na temo predsedovanja, pripravili predlog označitve lokacij, kjer bodo med predsedovanjem potekali dogodki, in pripravili predlog daril slovenskega PSEU.

V letu 2020 smo nadaljevali z video prispevki ob vsebinsko pomembnih vladnih odločitvah oz. temah, ki so pomembne za ljudi in pomenijo konkretne spremembe v njihovem življenju ali krepijo pozitivno percepcijo o delu vlade. Večina produkcije je bila povezana s komuniciranjem epidemije covid-19. V letu 2020 je bila med ključnimi nalogami zaradi izrednih razmer ob epidemiji covid-19 nadgradnja vladnega studia na Gregorčičevi 25 s tehnično opremo za neposredne prenose na GOV.SI, družbena omrežja ter zagotavljanje video signala za TV hiše s hkratno vdelavo tolmačenja v znakovni jezik. V letu 2020 smo tako prek vladnih družbenih kanalov ter osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI neposredno prenašali 240 novinarskih konferenc Covid-19 (od tega jih je bilo 150 organiziranih v lastnem medijskem središču), vse smo tudi podnaslovili in zagotovili tudi sprotne prevode v znakovni jezik. Poleg tega smo neposredno prenašali novinarske konference po sejah vlade in vladne posvete ter posneli več sto video klipov in pripravili več sto infografik, videografik in drugih vizualnih produktov, ki so bili namenjeni komuniciranju vladnih vsebin na spletnih straneh državne uprave ter nastopu na družbenih omrežjih.

V letu 2020 smo nadaljevali s projektom »predlagam.vladi.si«, ki zainteresiranim državljanom omogoča, da vladi in ministrstvu po predhodni razpravi predlagajo kakršno koli novo ali pa drugačno sistemsko rešitev na posameznem področju, ki je v njeni pristojnosti. V letu 2020 se je registriralo 6447 uporabnikov. Uporabniki so v letu 2020 poslali 2058 predlogov, objavili 9546 komentarjev in oddali 58.364 glasov. V letu 2020 je 290 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2020 smo objavili 239 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

Osrednje spletišče državne uprave GOV.SI je imelo v letu 2020 23.744.980 obiskov, znotraj teh pa 57.394.051 ogledov strani. Najbolj so bile obiskane predstavitev vsebine (o organu), informacije o ukrepih, povezanih z epidemijo koronavirusa, sledile so novice in zbirke (delovna mesta, javne objave) ter nato vsebinska področja.

Pri komuniciranju z nevladnimi organizacijami (NVO) smo z nadaljevanjem že uveljavljenih aktivnosti izvedli načrtovani program dela za leto 2020 v okrnjenem obsegu. Tako so bili sofinancirani informativno-komunikacijski in izobraževalni projekti NVO, ki so bili namenjeni spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, ter ozaveščanju mladih in ranljivih skupin o nevarnostih trgovine z ljudmi. V letu 2020 je Ukom sofinanciral 5 projektov NVO, v okviru katerih je bilo izvedenih več kot 20 dogodkov različnega tipa, v aktivnosti pa je bilo vključenih več kot 200 mladih po vsej Sloveniji.

Na področju promocije Slovenije ter tiskovne in publicistične dejavnosti smo veliko pozornosti namenili nadaljnjemu uveljavljanju nacionalne znamke I feel Slovenia, katere skrbnik je Ukom. Znamko in njene zgodbe smo komunicirali pri vseh naših promocijskih aktivnostih. Nadaljevali pa smo tudi s strateškim upravljanjem znamke in strateško promocijo Slovenije v okviru Stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije in v okviru podskupine KOMPRO, ki sta bili zadolženi tudi za pripravo kulturno-promocijskega programa v času pred in med PSEU ter za izbiro daril.

V letu 2020 smo nadaljevali s krepitvijo uporabe znamke v različnih oblikah: z izdajanjem dovoljenj za promocijsko uporabo znamke (v letu 2020 smo izdali 108 dovoljenj za promocijsko uporabo znamke); nadaljevali in poglobili smo sodelovanje z resorji, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, in z veliki slovenskimi podjetji, ki uporabljajo znamko; znamka I feel Slovenia je bila tudi eno izmed temeljnih izhodišč za pripravo kulturno-promocijskega programa Slovenije v času pred in med PSEU, pri izboru daril in CGP PSEU. Okrepili smo prisotnost znamke na področju gospodarstva: z različnimi podjetji smo sodelovali pri komunikacijskih kampanjah (Alpina in pohodniški čevlji I feel Slovenia, Renault Slovenija in posebna serija vozil clio in twingo I feel Slovenia, komunikacijske aktivnosti Laško). Sodelovali smo tudi s številnimi malimi podjetniki, ki so prepoznali pomen uporabe znamke I feelSlovenia tako doma kot v tujini.

Nadaljevali smo s projekti v sodelovanju s STO: pri tem je bila v letu 2020 najpomembnejša kampanja Moja Slovenija, ki smo jo izvajali preko Instagram profila Slovenia in ostalih digitalnih kanalov. Na področju športa smo krepili znamko I feel Slovenia s sodelovanjem pri projektu »Dallas Mavericks« in I feel Slovenia Night v Dallasu, s sodelovanjem na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici (december 2020). Z direktoratom za šport na MIZŠ smo se v letu 2020 dogovorili za podporo pri uporabo znamke I feel Slovenia med panožnimi zvezami in športnimi društvi, kot je zapisano v Zakonu o športu.

Poleg tega smo v letu 2020 z mladimi izvedli dva projekta na temo znamke I feel Slovenia: z dijaki v okviru projekta Moje podjetje (v programu Moje podjetje je sodelovalo 62 dijaških podjetij) ter s študenti Naravoslovnotehniške fakultete.

Ena izmed pomembnejših tem v letu 2020 je bila tudi Slovenska hiša Bruselj, ki je imela za cilj predstaviti in promovirati državo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Stalna koordinacijska skupina je sicer obravnavala elaborat o delovanju Slovenske hiše v Bruslju, a je Vlada RS s sklepom v letu 2020 odstopila od tega projekta.

V letu 2020 smo nadaljevali s strategijo naročanja kakovostnih promocijskih izdelkov, ki so odražali zgodbo znamke I feel Slovenia. V letu 2020 smo poskrbeli tudi izdelavo različnih grafičnih oblikovnih rešitev za potrebe Ukoma in Vlade RS. Oblikovali smo 110 infografik (objavljeno na slovenia.si, spletni strani 30 let samostojnosti Slovenije, instagram @slovenia, instagram @gov.si, fb Vlada RS); pripravili in oblikovali smo 5 publikacij; pripravili smo projekt za označitev Stalnega predstavništva Slovenije pri EU; oblikovali smo več logotipov in grafičnih rešitev za posebne priložnosti; pripravljali smo dnevne statistike in grafike za covid-19.

Ukom med drugim ureja spletno mesto slovenia.si, ki je do sredine leta 2020 obstajalo samo v angleškem jeziku, julija 2020 pa smo objavili še slovensko jezikovno različico spletnega mesta slovenia.si. V letu 2020 smo zabeležili 63.168 obiskov spletne strani, 125.946 število ogledov te stran ter 95.406 unikatnih ogledov.

Ukom že vrsto let izdaja informativno-promocijsko revijo SINFO; ki izhaja v angleškem jeziku. V letu 2020 smo izdali štiri številke revije Sinfo, ki je izhajala v nakladi 3000 izvodov.

V letu 2020 smo začeli z obeleževanjem 30 obletnice samostojnosti Slovenije. Vzpostavili smo spletno stran in začeli s projektom Na današnji dan, v katerem raziskovalci pišejo o dogodkih na posamezne dneve v času od 23. 12. 1990 do 31. 12. 1991. V decembru 2020 smo izpeljali projekt postavitve Božične smreke v Vatikanu – v znamenju 30. obletnice samostojnosti Slovenije, PSEU in znamke I feel Slovenia. Predstavili smo našo kulturne in gastronomske posebnosti ter predstavili Slovenijo tudi kot pomembno članico EU in diplomatsko partnerico v svetu. Skupaj s Planinsko zvezo smo v letu 2020 začeli tudi s projektom 30 vrhov za 30 let. Skupaj smo oblikovali vsebino za izdajo planinske knjižice, posvečene 30 obletnici samostojne slovenske države. Z Vojaškim muzejem v Pivki smo v decembru 2020 začeli pripravljati skupno razstavo z delovnim naslovom Ponosni na Slovenijo.

Ukom ima med drugim že vrsto let proračunsko postavko za financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije (STA). Ukom je v letu 2020 financiral delovanje STA prek pogodbe o zagotavljanju javne službe, prek tržne pogodbe pa je za potrebe vladnih institucij zagotavljal nekatere dodatne storitve, ki jih opravlja STA.

1518-16-S001 - Nakup opreme 2016-2020

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	55.745,00	59.779,84	59.779,84	107,23

Neposredni učinki

C6804 - Zamenjava IKT in druge opreme

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Od prehoda v okrilje MJU nimamo več posebnega vpliva na ta učinek.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Primerna tehnična opremljenost Ukoma prispeva k njegovemu učinkovitejšemu delu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108371	Odstotek IKT opreme v garanciji	%	2015	30,00	2016	40,00	75,00	
					2017	60,00	60,00	
					2018	60,00	60,00	
					2019	60,00	60,00	
					2020	60,00	60,00	

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

Ukom si prizadeva, da je več kot polovica IKT opreme vedno v garanciji, saj s tem za zmanjšamo verjetnost okvar in skrbimo za nemoteno delovanje urada.

Obrazložitev projektov

1518-16-0001 - Investicije 2016-2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Od prehoda v okrilje MJU nimamo več posebnega vpliva na nakup računalniške opreme. Pri nakupih druge opreme so bili izdatki urada skladni z načrtovanim. Financiranje projekta se zaključuje z januarjem 2021.

1518-20-0002 - Nabava video opreme za potrebe PSEU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovitev video materiala za komunikacijske in promocijske aktivnosti na projektu PSEU.

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

Projekt nabave video opreme za potrebe PSEU je bil izveden v celoti in v skladu z DIIP. V okviru tega projekta je Urad nabavil video opremo za potrebe komuniciranja priprav na PSEU, in sicer za zagotavljanje video materiala s komunikacijskih in promocijskih aktivnosti na projektu PSEU. Projekt se je zaključil v letu 2020.

1518-20-0005 - Vladni video studio

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Video studio bo namenjen za dnevne komunikacijske aktivnosti Vlade Republike Slovenije in tudi za potrebe v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Cilj je vzpostaviti avtonomno, hitro in zanesljivo avdio-vizualno produkcijo, ki je primerna za objavo na programih televizijskih hiš in omrežjih družbenih medijev.

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

V letu 2020 je Urad vlade za komuniciranje izpeljal projekt vzpostavitve vladnega video studia na Gregorčičevi 25. Projekt je bil uspešno in v celoti izpeljan. V vladnem video studiu je bila s projektom zagotovljena oprema za snemanje in neposredni prenos vsebin na gov.si, družbena omrežja ter za zagotavljanje video signala za TV hiše. Projekt se je zaključil v letu 2020.

1518-20-0003 - Komuniciranje COVID-19

Opis ukrepa

Aktivnosti UKOM za potrebe COVID-19 so komunikacijske in podporne narave za dogodke in ukrepe vlade in vladnih resorjev glede COVID-19. Vzpostavljane uradne spletne strani za koronavirus in COVID-19, kjer se med drugim objavlja podatke o rednem dnevnem spremljanju opravljenih testiranj in njihovih rezultatov (t. i. števec). Pripravljanje infografike za državljane (zaščitne maske, testiranje na okužbe s koronavirusom, kaj je koronavirus, dezinformacije o virusu, napotki za državljane, vladni ukrepi...), odgovarjanje na novinarska vprašanja. Dnevno pripravljane analiz klipinga in objav na družbenih omrežjih, svetovanje pri strateškem komuniciranju vsebin o COVID-19 in vladnih ukrepih, zagotavljanje neposrednih prenosov izjav vladnih predstavnikov ter s podnapisi obdelane posnetke objavlja na družbenih omrežjih, pripravljane ključnih aktualnih sporočil za pomoč pri komuniciranju na temo COVID-19.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	144.461,54	199.461,45	199.461,45	138,07

Neposredni učinki

Pravne podlage

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

1518-20-S001 - Investicije UKOM

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	0,00	0,00	0,00	----

Neposredni učinki

C7793 - Zamenjava IKT in druge opreme

Prispeva k rezultatu: C2199 - Realizacija načrtovanih novinarskih konferenc

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekt začne veljati leta 2021.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Primerna tehnična opremljenost Ukoma prispeva k njegovemu učinkovitejšemu delu.

Kazalniki

Obrazložitev projektov

1518-20-0007 - Medijsko središče Gregorčičeva 20

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen je vzpostavitev sodobnega sistema za izvedbo neposrednega prenosa novinarskih konferenc po sejah vlade, tematskih novinarskih konferenc predstavnikov vlade ter nagovorov predsednika vlade in ministrov ter medijskih dogodkov v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.

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

Oktober 2020 smo odprli projekt za vzpostavitev medijskega središča na Gregorčičevi 20. Objavili smo naročilo male vrednosti, ki pa ni bilo uspešno, saj v roku ni bila oddana nobena ponudba. Naročilo male vrednosti smo nato izvedli v letu 2021. Projekt se bo zaključil leta 2021.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

Aktivnosti Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom) za potrebe slovenskega predsedovanja Svetu EU so podporne in logistične narave za aktivnosti in dogodke vlade in vladnih resorjev. Ukom je zadolžen za komunikacijski in promocijski vidik predsedovanja. Naš cilj je uspešno izvesti priprave na predsedovanje (med drugim osveščanje domače javnosti o temah EU), nato pa v času predsedovanja: - zagotoviti celovito in objektivno obveščenost domače in evropske javnosti - nuditi logistično in medijsko podporo pri delu domačih in tujih medijev in javnosti v času slovenskega predsedovanja - izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v EU.

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

Opis ukrepa

Sprotno in celovito zagotavljanje informacij o delu vlade in dogajanju v Sloveniji prek odnosov z domačimi in tujimi mediji; zagotavljanje obveščenosti, razumevanja in podpore razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države v domačih in tujih javnostih v okviru komunikacijskih kampanj in programov; zagotavljanje učinkovitega dela vlade pri načrtovanju, izvajanju in komuniciranju vladnih politik in programov s pomočjo različnih oblik spremljanja in analiziranja domačih in tujih medijev, z lastno grafično in video produkcijo ter zagotavljanjem neposrednih prenosov novinarskih konferenc, izjav in drugih dogodkov na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in prek drugih multimedijskih platform; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje začrtane podobe Slovenije, njene prepoznavnosti in ugleda v svetu; priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU leta 2021; obeležitev 30. obletnice samostojnosti in državnosti; z delovanjem Slovenske tiskovne agencije zagotoviti stabilen in učinkovit vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave ter drugih državnih institucij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.652.034,31	3.983.804,18	3.983.804,18	85,63

Neposredni učinki

C0258 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

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

Opis neposrednega učinka

Celovita in objektivna obveščenost domače javnosti o delu Vlade RS; celovito in objektivno obveščanje tuje javnosti o delu Vlade RS in o aktualnem dogajanju v Sloveniji; vzpostavljanje oziroma ohranjanje korektnih odnosov z domačimi in tujimi predstavniki medijev z zagotavljanjem sprotnih informacij, sporočil in odgovorov na novinarska vprašanja; komunikacijska podpora razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države (komunikacijske kampanje) in vladnim politikam in programom; spremljanje odzivov javnosti na vladne odločitve in programe (spremljanje in odzivanje na državljske pobude, mnenja in vprašanja na spletnih mestih); učinkovito načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti na podlagi rezultatov in ugotovitev medijskih analiz; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v svetu; koordiniranje in strokovna podpora delu služb za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah; sodelovanje pri ohranjanju Slovenske tiskovne agencije kot stabilnega in učinkovitega vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe domače in tuje javnosti, vlade, državne uprave ter drugih državnih ustanov. V letu 2020 nadaljujemo s pripravami na predsedovanje Svetu EU leta 2021.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2020 smo na Ukomu zagotavljali sprotne, celovite in verodostojne informacije o delu in odločitvah vlade in njenih institucij, in sicer preko klasičnih komunikacijskih orodij (izjave za medije, sporočila za javnost, novinarske konference, brifingi z novinarji, odgovarjanje na novinarska vprašanja in vprašanja državljanov, e-bilten, komunikacijska podpora dogodkom, ipd.) in z digitalnim komuniciranjem (objave vsebin na spletnem mestu vlade ter komuniciranje prek vladnih družbenih omrežij). Naše javnosti so mediji in splošna javnost.

Naš redni tedenski osrednji dogodek je seja vlade, zato redno spremljamo delo vladnih delovnih teles ter poleg rednih tudi dopisne seje vlade. O sprejetih sklepih obveščamo medije in javnost s sporočili za javnost, z rednimi tedenskimi izjavami po seji vlade, z objavami na spletnem mestu vlade. Komuniciranje vladnih odločitev smo v letu 2020 okrepili tudi na vladnih družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram in Viber - informacije o covid-19). V letu 2020 smo s spremenjeno strategijo objav močno povečali število sledilcev in dosege naših objav. Konec leta 2020 je imel vladni Twitter 85.000 sledilcev, Facebook 77.000, Instagram več kot 13.000 sledilcev, vladna Viber skupnost pa je štela skoraj 109.000 članov.

V letu 2020 smo zaradi epidemije koronavirusa v okrnjeni obliki nadaljevali neposredno komuniciranje aktualnih EU vsebin v avdio-video izvedbi in tako povečevali zanimanje in informiranost o naslednjem predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021.

V sodelovanju z resorji zagotavljamo odgovore na novinarska vprašanja o delu in ključnih odločitvah Vlade RS. Trudimo se zagotavljati celovite in vsebinske odgovore v čim krajšem možnem časovnem roku. Zaradi epidemije covid-19 smo zaznali občuten porast vprašanj medijev in državljanov. Tako smo v letu 2020 odgovorili na več kot 3.000 vprašanj slovenskih in tujih novinarjev ter na skoraj 10.000 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov, ki so se obrnili na naš e-naslov.

Strokovna podpora in informativno servisne storitve

Tudi v letu 2020 je Ukom zagotavljal strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in drugih vladnih institucijah. V okviru informativno-servisnih storitev Ukom spremlja poročanje medijev in vladnim institucijam zagotavlja dnevne izbore klipinga oz. povzetke medijskega poročanja (dnevni pregledi poročanja domačih in tujih medijev), t. i. SMS kliping iz dnevno-informativnih oddaj v elektronskih medijih in iz agencijskih vesti ter podatke telemetričnih meritev o gledanosti TV programov. Tudi v letu 2020 je Ukom v lastni režiji spremljal poročanje tujih medijev in pripravljal preglede poročanja tujih medijev. Ukom o odmevnejših temah in dogodkih pripravljata tematske klipinge in analize medijskega poročanja.

Koordiniranje dejavnosti na področju vladnih odnosov z javnostmi

Ukom je koordiniral dejavnosti posameznih vladnih institucij na področju vladnih odnosov z javnostmi, zlasti ko je šlo za najpomembnejše vladne ukrepe in odločitve, povezane z omejevanjem epidemije covid-19. Organiziral je tudi večje število srečanj s predstavniki za odnose z javnostmi ministrstev, na katerih je usklajeval komunikacijske aktivnosti, povezane s covid-19.

Komunikacijska podpora dogodkom državnega pomena

V letu 2020 so dogodki državnega pomena zaradi epidemioloških razmer večinoma potekali on-line ali pa so bili odpovedani. Izvedli smo komunikacijsko podporo srečanju predsednikov vlad Slovenije in Hrvaške, obisku vlade v Koroški regiji ter obisku ameriškega državnega sekretarja Pompea v Sloveniji. Prav tako smo izvedli medijsko logistiko za septembrski Blejski strateški forum.

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

Tudi v letu 2020 je Ukom sodeloval pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja). Za razliko od prejšnjih let, ko so bile naloge Ukoma povezane predvsem s pripravo dokumentov in vaj s področja kriznega komuniciranja, je v letu 2020 Ukom vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti kriznega komuniciranja vlade, povezane s Covid-19. Ukom je v letu 2020 tudi usklajeval in ažurno dopolnjeval tako obrambni načrt Ukoma kot tudi državne načrte zaščite in reševanja.

Pri neposrednem komuniciranju z državljani je bil eden izmed ciljev v letu 2020 zagotoviti ustrezno komuniciranje vladnih ukrepov. V letu 2020 smo nadaljevali z okrepljenim centralno koordiniranim komuniciranjem EU vsebin in tudi s komuniciranjem priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU (PSEU) v drugi polovici leta 2021. V ta namen smo ob upoštevanju razmer zaradi epidemije izvedli osveščanje interne javnosti prek PR koordinacij, osveščanje splošne javnosti (pripravili smo objave za Facebook in Twitter na temo vsebin EU: od odločitev, ki so bila sprejeta na zasedanjih Sveta EU, kot vsebine, ki neposredno zadevajo naša življenja), sodelovali smo s Pisarno EP pri organizaciji webinarjev o izzivih po pandemiji, organizirali smo 2 neformalna brifinga za predstavitev poteka in posledic izstopa Združenega kraljestva iz EU ter osveščali mlade. Komunikacijsko in finančno smo podprli projekt Evropa v šoli in ga vsebinsko navezali na prioritete slovenskega PSEU. V okviru priprav na PSEU smo v letu 2020 vodili Podskupino KOMPRO, revidirali projektno nalogo, komunikacijski program za čas priprav na predsedovanje, program promocije pred in med predsedovanjem, celostno grafično podobo predsedovanja, začeli pripravljati klipinge na temo predsedovanja, pripravili predlog označitve lokacij, kjer bodo med predsedovanjem potekali dogodki, in pripravili predlog daril slovenskega PSEU.

V letu 2020 smo nadaljevali z video prispevki ob vsebinsko pomembnih vladnih odločitvah oz. temah, ki so pomembne za ljudi in pomenijo konkretne spremembe v njihovem življenju ali krepijo pozitivno percepcijo o delu vlade. Večina produkcije je bila povezana s komuniciranjem epidemije covid-19. V letu 2020 je bila med ključnimi nalogami zaradi izrednih razmer ob epidemiji covid-19 nadgradnja vladnega studia na Gregorčičevi 25 s tehnično opremo za neposredne prenose na GOV.SI, družbena omrežja ter zagotavljanje video signala za TV hiše s hkratno vdelavo tolmačenja v znakovni jezik. V letu 2020 smo tako prek vladnih družbenih kanalov ter osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI neposredno prenašali 240 novinarskih konferenc Covid-19 (od tega jih je bilo 150 organiziranih v lastnem medijskem središču), vse smo tudi podnaslovili in zagotovili tudi sprotne prevode v znakovni jezik. Poleg tega smo neposredno prenašali novinarske konference po sejah vlade in vladne posvete ter posneli več sto video klipov in pripravili več sto infografik, videografik in drugih vizualnih produktov, ki so bili namenjeni komuniciranju vladnih vsebin na spletnih straneh državne uprave ter nastopu na družbenih omrežjih.

V letu 2020 smo nadaljevali s projektom »predlagam.vladi.si«, ki zainteresiranim državljanom omogoča, da vladi in ministrstvu po predhodni razpravi predlagajo kakršno koli novo ali pa drugačno sistemsko rešitev na posameznem področju, ki je v njeni pristojnosti. V letu 2020 se je registriralo 6447 uporabnikov. Uporabniki so v letu 2020 poslali 2058 predlogov, objavili 9546 komentarjev in oddali 58.364 glasov. V letu 2020 je 290 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2020 smo objavili 239 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

Osrednje spletišče državne uprave GOV.SI je imelo v letu 2020 23.744.980 obiskov, znotraj teh pa 57.394.051 ogledov strani. Najbolj so bile obiskane predstavitvene vsebine (o organu), informacije o ukrepih, povezanih z epidemijo koronavirusa, sledile so novice in zbirke (delovna mesta, javne objave) ter nato vsebinska področja.

Pri komuniciranju z nevladnimi organizacijami (NVO) smo z nadaljevanjem že uveljavljenih aktivnosti izvedli načrtovani program dela za leto 2020 v okrnjenem obsegu. Tako so bili sofinancirani informativno-komunikacijski in izobraževalni projekti NVO, ki so bili namenjeni spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, ter ozaveščanju mladih in ranljivih skupin o nevarnostih trgovine z ljudmi. V letu 2020 je Ukom sofinanciral

5 projektov NVO, v okviru katerih je bilo izvedenih več kot 20 dogodkov različnega tipa, v aktivnosti pa je bilo vključenih več kot 200 mladih po vsej Sloveniji.

Na področju promocije Slovenije ter tiskovne in publicistične dejavnosti smo veliko pozornosti namenili nadaljnjemu uveljavljanju nacionalne znamke I feel Slovenia, katere skrbnik je Ukom. Znamko in njene zgodbe smo komunicirali pri vseh naših promocijskih aktivnostih. Nadaljevali pa smo tudi s strateškim upravljanje znamke in strateško promocijo Slovenije v okviru Stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije in v okviru podskupine KOMPRO, ki sta bili zadolženi tudi za pripravo kulturno-promocijskega programa v času pred in med PSEU ter za izbiro daril.

V letu 2020 smo nadaljevali s krepitvijo uporabe znamke v različnih oblikah: z izdajanjem dovoljenj za promocijsko uporabo znamke (v letu 2020 smo izdali 108 dovoljenj za promocijsko uporabo znamke); nadaljevali in poglobili smo sodelovanje z resorji, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, in z veliki slovenskimi podjetji, ki uporabljajo znamko; znamka I feel Slovenia je bila tudi eno izmed temeljnih izhodišč za pripravo kulturno-promocijskega programa Slovenije v času pred in med PSEU, pri izboru daril in CGP PSEU. Okrepili smo prisotnost znamke na področju gospodarstva: z različnimi podjetji smo sodelovali pri komunikacijskih kampanjah (Alpina in pohodniški čevelj I feel Slovenia, Renault Slovenija in posebna serija vozil clio in twingo I feel Slovenia, komunikacijske aktivnosti Laško). Sodelovali smo tudi s številnimi malimi podjetniki, ki so prepoznali pomen uporabe znamke I feelSlovenia tako doma kot v tujini.

Nadaljevali smo s projekti v sodelovanju s STO: pri tem je bila v letu 2020 najpomembnejša kampanja Moja Slovenija, ki smo jo izvajali preko Instagram profila Slovenia in ostalih digitalnih kanalov. Na področju športa smo krepili znamko I feel Slovenia s sodelovanjem pri projektu »Dallas Mavericks« in I feel Slovenia Night v Dallasu, s sodelovanjem na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici (december 2020). Z direktoratom za šport na MIZŠ smo se v letu 2020 dogovorili za podporo pri uporabo znamke I feel Slovenia med panožnimi zvezami in športnimi društvi, kot je zapisano v Zakonu o športu.

Poleg tega smo v letu 2020 z mladimi izvedli dva projekta na temo znamke I feel Slovenia: z dijaki v okviru projekta Moje podjetje (v programu Moje podjetje je sodelovalo 62 dijaških podjetij) ter s študenti Naravoslovnotehniške fakultete.

Ena izmed pomembnejših tem v letu 2020 je bila tudi Slovenska hiša Bruselj, ki je imela za cilj predstaviti in promovirati državo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Stalna koordinacijska skupina je sicer obravnavala elaborat o delovanju Slovenske hiše v Bruslju, a je Vlada RS s sklepom v letu 2020 odstopila od tega projekta.

V letu 2020 smo nadaljevali s strategijo naročanja kakovostnih promocijskih izdelkov, ki so odražali zgodbo znamke I feel Slovenia. V letu 2020 smo poskrbeli tudi izdelavo različnih grafičnih oblikovnih rešitev za potrebe Ukoma in Vlade RS. Oblikovali smo 110 infografik (objavljeno na slovenia.si, spletni strani 30 let samostojnosti Slovenije, instagram @slovenia, instagram @gov.si, fb Vlada RS); pripravili in oblikovali smo 5 publikacij; pripravili smo projekt za označitev Stalnega predstavništva Slovenije pri EU; oblikovali smo več logotipov in grafičnih rešitev za posebne priložnosti; pripravljali smo dnevne statistike in grafike za covid-19.

Ukom med drugim ureja spletno mesto slovenia.si, ki je do sredine leta 2020 obstajalo samo v angleškem jeziku, julija 2020 pa smo objavili še slovensko jezikovno različico spletnega mesta slovenia.si. V letu 2020 smo zabeležili 63.168 obiskov spletne strani, 125.946 število ogledov te stran ter 95.406 unikatnih ogledov.

Ukom že vrsto let izdaja informativno-promocijsko revijo SINFO; ki izhaja v angleškem jeziku. V letu 2020 smo izdali štiri številke revije Sinfo, ki je izhajala v nakladi 3000 izvodov.

V letu 2020 smo začeli z obeleževanjem 30 obletnice samostojnosti Slovenije. Vzpostavili smo spletno stran in začeli s projektom Na današnji dan, v katerem raziskovalci pišejo o dogodkih na posamezne dneve v času od 23. 12. 1990 do 31. 12. 1991. V decembru 2020 smo izpeljali projekt postavitve Božične smreke v Vatikanu – v znamenju 30. obletnice samostojnosti Slovenije, PSEU in znamke I feel Slovenia. Predstavili smo našo kulturne in gastronomske posebnosti ter predstavili Slovenijo tudi kot pomembno članico EU in diplomatsko partnerico v svetu. Skupaj s Planinsko zvezo smo v letu 2020 začeli tudi s projektom 30 vrhov za 30 let. Skupaj smo oblikovali vsebino za izdajo planinske knjižice, posvečene 30 obletnici samostojne slovenske države. Z Vojaškim muzejem v Pivki smo v decembru 2020 začeli pripravljati skupno razstavo z delovnim naslovom Ponosni na Slovenijo.

Ukom ima med drugim že vrsto let proračunsko postavko za financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije (STA). Ukom je v letu 2020 financiral delovanje STA prek pogodbe o zagotavljanju javne službe, prek tržne pogodbe pa je za potrebe vladnih institucij zagotavljal nekatere dodatne storitve, ki jih opravlja STA.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

K nadrejenemu cilju, tj. učinkovitemu načrtovanju in izvajanju delovnega programa vlade, smo pripomogli s sprotnim, celovitim in verodostojnim komuniciranjem vladnih vsebin.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000401	Število promocijskih info zložen v tujih jezikih		Število	2010	11,00	2012	13,00	1,00
						2013	11,00	23,00
						2014	23,00	0,00
						2015	27,00	27,00
						2016	27,00	27,00
						2017	27,00	11,00
						2018	27,00	30,00
						2019	20,00	2,00

					2020	10,00	0,00
I000402	Obiskanost spletnih mest	Google Analytics	Število	2010	1.185.000,00		
					2012	1.240.000,00	1.557.319,00
					2013	1.350.000,00	1.817.710,00
					2014	1.390.000,00	1.264.004,00
					2015	1.400.000,00	950.000,00
					2016	1.500.000,00	910.000,00
					2017	1.200.000,00	997.191,00
					2018	1.200.000,00	757.609,00
					2019	1.200.000,00	700.000,00
					2020	3.000.000,00	23.744.980,00
I000403	Št. obiskov tujih novinarjev v Sloveniji		Število	2009	180,00		
					2012	195,00	150,00
					2013	220,00	200,00
					2014	230,00	200,00
					2015	230,00	350,00
					2016	300,00	300,00
					2017	300,00	250,00
					2018	300,00	120,00
					2019	300,00	100,00
					2020	150,00	70,00
I000404	Predlogi na portalu predlagamvladi.si		Število	2010	850,00		
					2012	930,00	1.910,00
					2013	1.050,00	1.050,00
					2014	1.160,00	1.032,00
					2015	1.150,00	663,00
					2016	1.050,00	705,00
					2017	900,00	712,00
					2018	800,00	698,00
					2019	750,00	882,00
					2020	700,00	2.058,00
I000405	Število distribuiranih izvodov revije SINFO	letno poročilo o delu	Število	2010	4.500,00		
					2012	4.850,00	4.500,00
					2013	4.200,00	3.500,00
					2014	4.000,00	3.250,00
					2015	3.100,00	3.500,00
					2016	3.500,00	3.000,00
					2017	3.500,00	3.200,00
					2018	3.500,00	3.250,00
					2019	3.500,00	3.250,00
					2020	3.500,00	2.900,00
I04672	Analize in pregledi medijskega poročanja		število	2010	1.120,00		
					2012	1.550,00	2.172,00
					2013	450,00	2.540,00
					2014	450,00	2.450,00
					2015	450,00	462,00
					2016	550,00	2.600,00
					2017	2.400,00	2.600,00
					2018	2.400,00	2.600,00
					2019	2.400,00	2.400,00
					2020	2.600,00	2.800,00
I04901	Novinarska vprašanja		število	2010	500,00		
					2012	600,00	785,00
					2013	800,00	500,00
					2014	800,00	400,00
					2015	800,00	450,00
					2016	500,00	400,00
					2017	450,00	400,00
					2018	450,00	450,00
					2019	450,00	300,00
					2020	1.000,00	3.000,00
I05077	Število tematskih knjižic v angleškem jeziku o Sloveniji		število	2010	6,00		
					2012	7,00	1,00
					2013	6,00	0,00
					2014	8,00	6,00
					2015	8,00	0,00
					2016	8,00	1,00
					2017	0,00	2,00
					2018	5,00	0,00
					2019	0,00	0,00

				2020	0,00	0,00
I08372	Število vseh razdeljenih promocijskih publikacij	1000 kosov	2015	15,00	2015	50,00
				2016	60,00	55,00
				2017	60,00	27,00
				2018	70,00	50,00
				2019	50,00	50,00
				2020	20,00	30,00
I10318	Vprašanja in odgovori državljanom	število	2018	200,00	2018	200,00
				2019	200,00	200,00
				2020	1.000,00	10.000,00
I10323	Doseg objav na družbenem omrežju Facebook	dostopov	2018	1.199.929,00	2018	1.199.929,00
				2019	1.500.000,00	1.600.000,00
				2020	5.000.000,00	78.962.437,00
I10337	Doseg objav na družbenem omrežju Twitter	dostopov	2018	1.776.000,00	2018	1.776.000,00
				2019	2.000.000,00	3.000.000,00
				2020	2.600.000,00	50.300.000,00

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

V letu 2020 ni bilo ponatisa knjižic oz. publikacij. Razdelili pa smo približno 4335 informativnih zloženek Infolistov v različnih jezikih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000402 Obiskanost spletnih mest"

Podatek o obiskanosti spletnih mest se od leta 2020 nanaša na število obiskov spletišča GOV.SI, na katerem gostuje večina spletnih vsebin Urada vlade za komuniciranje.

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

Na Ukomu smo v letu 2020 servisirali okrog 70 tujih novinarjev, ki so spremljali protokolarne obiske in mednarodne dogodke ter dogajanje v Sloveniji.

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

V letu 2020 smo prejeli 2058 predlogov, 290 je prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2020 smo objavili 239 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

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

V letu 2020 smo izdali šest številke revije Sinfo. Povprečno število distribuiranih izvodov na številko je bilo 2900 izvodov.

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

V letu 2020 smo pripravili več kot 2.800 pregledov poročanja domačih in tujih medijev ter SMS klipingov (pregled medijev, poslan po SMS).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04901 Novinarska vprašanja "

V letu 2020 smo prejeli in pisno odgovorili na okrog 3000 novinarskih vprašanj.

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

Tematskih knjižic v letu 2020 nismo več imeli v naboru informativno-promocijskih gradiv.

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

V letu 2020 smo razdelili okrog 30.000 izvodov različnih promocijskih publikacij za tuje javnosti.

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

Poleg novinarskih vprašanj prejmemo tudi ogromno vprašanj domačih in tujih državljanov. Tako smo v letu 2020 odgovorili na okrog 10.000 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov. Število je močno povečano zaradi epidemije covid-19.

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

Velik poudarek v zadnjem času dajemo digitalnemu komuniciranju. Prek družbenih omrežij intenzivno komuniciramo. Na Facebooku je v letu 2020 doseg naših objav presegel 78 milijonov.

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

Velik poudarek v zadnjem času dajemo digitalnemu komuniciranju. Prek družbenih omrežij intenzivno komuniciramo. Na Twitterju je bil doseg naših objav v letu 2020 več kot 50 milijonov.

Opis kazalnikov

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

1000401	Gre za publikacijo Infolist, ki je na voljo v več tujih jezikih.
1000402	Zapisano je število obiskov spletnih mest, ki jih ureja Urad. Od 2020 dalje bo upoštevan podatek za cel gov.si, na katerem združujemo predstavitvena mesta organov državne uprave.
1000403	Predvideno število tujih novinarjev je odvisno od št. uradnih obiskov tujih državljanov v Sloveniji, organiziranih odmevnih državnih in odmevnih mednarodnih dogodkov (npr. predsedniške in parlamentarne volitve) ter dejanske izvedbe načrtovanih študijskih obiskov.
1000404	Gre za število predlogov, ki so jih uporabniki spletnega orodja poslali v obravnavo. Če dobijo predlogi dovolj glasov podpore, jih posredujemo v obravnavo pristojnim organom. Okrog 30 odstotkov posredovanih predlogov običajno dobi zadostno podporo.
1000405	Gre za število distribuiranih izvodov revije (tiskani in e-izvodi) na posamezno izdajo.
104672	Dnevni pregledi poročanja medijev o delu vlade in aktualnem dogajanju ter priprava tematskih analiz.
104901	Gre za novinarska vprašanja o tematikah, ki jih obravnava oziroma so v pristojnosti vlade, ministrstev in vladnih služb..
105077	Gre za število tematskih knjižic v angleškem jeziku, ki tvorijo komplet o posameznih tematikah v zvezi s Slovenijo.
108372	Gre za število vseh razdeljenih kosov promocijskih publikacij, ki jih na letni ravni razdelimo prosilec iz državne uprave in izven.
110318	Vprašanja državljanov o temah, ki so v pristojnosti vlade oziroma ministrstev in vladnih služb, ki jih prejmemo na info predal info.predal@gov.si oziroma na posebno telefonsko številko.

Pravne podlage

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

1518-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

Opis ukrepa

Slovenija bo predsedovanje Svetu EU ponovno prevzela v drugi polovici 2021. Na UKOM smo se po vzoru in dobri praksi, ki jo imamo iz priprav na prvo predsedovanje v 2008, že začeli pripravljati na področju komuniciranja in promocije. Gre za obsežne naloge, ki morajo biti uspešno izvedene pred predsedovanjem, da bo v polletnem obdobju predsedovanja lahko vse gladko teklo. Glavni sklopi nalog so: - vzpostavljati organizacijsko strukturo in začeti z usposabljanjem kadrov, ki bodo opravljali naloge predsedovanja (do aprila 2021), - vzpostaviti komunikacijska orodja: spletna stran predsedstva, profili predsedstva na družbenih omrežjih, adreme domačih in tujih medijev, kliping in medijska analitika (do konca leta 2020) - krepiti ozaveščenost javnosti o EU in vlogi predsedujoče Svetu EU (ves čas), - vzpostaviti medijsko središče za dogodke v živo in za AV izvedbo dogodkov, angažirati uradnega fotografa in uradno TV hišo predsedstva (do marca 2021) - upravljati obe medijski središči (do konca leta 2021) - priprava in izvedba promocijskih aktivnosti: izbor celostne grafične podobe, promocijske aktivnosti, promocijska darila, označevalni sistemi (do konca leta 2021) - priprava zaključnih poročil.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	357.497,00	258.721,97	258.721,97	72,37

Neposredni učinki

C7798 - C7798-Predsedovanje Svetu EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Aktivnosti UKOM za potrebe slovenskega predsedovanja Svetu EU so podporne in logistične narave za aktivnosti in dogodke vlade in vladnih resorjev. Ukrom je zadolžen za komunikacijski in promocijski vidik predsedovanja. Naš cilj je uspešno izvesti priprave na predsedovanje (med drugim osveščanje domače javnosti o temah EU), nato pa v času predsedovanja: - zagotoviti celovito in objektivno obveščenost domače in evropske javnosti - nuditi logistično in medijsko podporo pri delu domačih in tujih medijev in javnosti v času slovenskega predsedovanja - izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v EU .

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Slovenija bo predsedovanje Svetu EU (PSEU) ponovno prevzela v drugi polovici 2021. Ukrom je v okviru podskupine KOMPRO in po vzoru prvega slovenskega predsedovanja Svetu EU zadolžen za koordinacijo in izvajanje komunikacijskih in promocijskih aktivnosti za čas priprav in za čas predsedovanja Svetu EU 2021. V tem okviru bo Ukrom skrbel za centralno komuniciranje z domačo in tujimi javnostmi, odnose z mediji, spletno mesto predsedstva in družbena omrežja, medijsko logistiko ter promocijo Slovenije.

Na Ukromu smo se po vzoru in dobri praksi, ki jo imamo iz priprav na prvo predsedovanje v 2008, v letu 2020 pripravljali na PSEU na področju komuniciranja in promocije. Gre za obsežne naloge, ki morajo biti uspešno izvedene pred predsedovanjem, da lahko potem v polletnem obdobju predsedovanja vse gladko poteka. Glavni sklopi nalog, ki smo jih izvajali v letu 2020, so bili: vzpostavljati organizacijsko strukturo in usposabljanje kadrov, ki bodo opravljali naloge PSEU; vzpostavljati komunikacijskih orodij: spletna stran predsedstva, profili predsedstva na družbenih omrežjih, adreme domačih in tujih medijev, kliping in medijska analitika; krepiti ozaveščenosti javnosti o EU in vlogi predsedujoče Svetu EU; vzpostavljati medijskega središča za dogodke v živo in za AV izvedbo dogodkov: angažiranje uradne TV hiše predsedstva; upravljanje obe medijski središč; priprava promocijskih aktivnosti: izbor celostne grafične podobe, promocijske aktivnosti, promocijska darila, označevalni sistemi (do konca leta 2021).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2020 še niso vidni posebni rezultati, saj se predsedovanje začne leta 2021.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10707	Obiskanost spletnega mesta predsedovanja	število	2020	2.000.000,00	2020	0,00	0,00
I10708	Tuji novinarji v Sloveniji na dogodkih ministrstev v času SPEU	število	2020	5.000,00	2020	10,00	0,00
I10709	Razdeljena promocijska darila za PSEU	število	2020	30.000,00	2020	50,00	50,00
I10710	Doseg objav na družbenih omrežjih PSEU uporabnikov	število	2020	2.000.000,00	2020	0,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10707 Obiskanost spletnega mesta predsedovanja"

Za leto 2020 ni bilo sprememb glede na ciljne vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10708 Tuji novinarji v Sloveniji na dogodkih ministrstev v času SPEU"

Nismo imeli novinarjev, ki bi v letu 2020 obiskali Slovenijo zaradi slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10709 Razdeljena promocijska darila za PSEU"

Za leto 2020 ni bilo sprememb glede na ciljne vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10710 Doseg objav na družbenih omrežjih PSEU"

Za leto 2020 ni bilo sprememb glede na ciljne vrednosti.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10707	Zapisano je število obiskov spletnega mesta slovenskega predsedovanja Svetu EU.
I10708	Predvideno število akreditiranih novinarjev na dogodkih v okviru slovenskega predsedovanja Svetu.
I10709	Število razdeljeni promocijskih daril med udeleženci dogodkov v okviru PSEU
I10710	Merili bomo doseg objav na družbenih medijih, ki jih bomo uporabljali za komuniciranje vsebin slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)
ZVRS	Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

31.12.2020 sredstev na računu Urada ni bilo.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31.12.2020 iz naslova terjatev dolgoročnih naložb in posojil ni bilo.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

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

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Urad nima terjatev iz naslova sredstev, danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Urad je imel na dan 31.12.2020 odprte naslednje terjatve v višini 2.240 EUR:

- refundacija za plače (bolezni, nega) za mesec oktober v znesku 43,20 EUR, refundacija s strani ZZS predvidena v letu 2021.
- refundacija za plače (bolezni, nega) za mesec november 2020 v znesku 1.071,01 EUR, ki je bila vrnjena 4.1.2021.
- dvomljive in sporne terjatve do Adrie Airways zaradi neopravljenih a plačanih storitev v znesku 1.574,45 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti na dan 31.12.2020 skupaj 751.506,00 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 130.119 EUR:- plače. Bruto plače in premije KDPZ so bile izplačane 5.1.2021, prispevki in akontacija dohodnine pa 10.1.2021, evidentirane so bile med obveznostmi do 31.12.2020, plačano pa so bile iz sredstev leta 2021, skupni znesek 130.119 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev skupaj 621.387 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja skupaj 29.866,21 EUR, evidentirane med obveznostmi do 31.12.2020, plačane pa iz sredstev leta 2021,

- obveznosti iz naslova obračunanih davkov in prispevkov ter dodatnega pokojninskega zavarovanja iz naslova plač v višini 21.436,74 EUR, ,
- obveznosti iz naslova avtorskih pogodb za mesec december 2020 v znesku 8.244,21 EUR
- obveznosti za obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve v višini 172,51 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (RTV Slovenija) v višini 12,75 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.290,01 EUR za opravljene storitve in dobavo blaga v letu 2020, obveznosti so nastale v decembru 2020, izplačilo pa je bilo v januarju 2021:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (GSV, MJU, NUK, RTV, Študijski center za narodno spravo) v višini 2.290,01 EUR.

Pasivne časovne razmejitev vsebujejo vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva v višini 1.115 EUR, iz naslova kratkoročnih terjatev za refundacije bolezni.

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

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad vlade za komuniciranje

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

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

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

Urad vlade za komuniciranje

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Urad vlade za komuniciranje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

/

V letu 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:

mag. Uroš Urbanija

Datum podpisa predstojnika:

23.2.2021

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2020

Oris PU-ja

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

Pravne podlage:

- Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, 8/20);
- Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02, 17/17, 52/20, 14/20);
- Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Uradni list RS, št. 94/06);
- Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/06, 138/06,4/21);
- Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji (Uradni list RS, št. 106/02 in 70/07);
- Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisih, izdanih na njegovi podlagi (Uradni list RS, št. 106/02);
- Uredba o varovanju tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 74/05 in 7/11 (24/11 popr.));
- Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 48/07 in 86/11);
- Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 1/08);
- Sklep o določitvi pogojev za varnostno-tehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja (Uradni list RS, št. 94/06);
- Poslovník komisije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 421.137 EUR. Stroški plač in drugi izdatki predstavljajo 47,7% porabljenih integralnih sredstev v letu 2020. Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila v celoti namenska ter je potekala na osnovi zakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 67.611 EUR. Realizacija v tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonom.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 41.359 EUR, kar predstavlja 0,5% porabljenih sredstev v letu 2020. Največ izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za komunalne storitve, kar predstavlja 33,3% vseh izdatkov za blago in storitve.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2020 je bilo realiziranih 351.588 EUR investicijskih odhodkov. Večino sredstev je bilo porabljenih za nakup opreme za laboratorij za kriptografijo in sicer, nakup generatorja mrežnega prometa, strežnikov in diskovnih sistemov v višini 273.655 EUR kar predstavlja 77,8% sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Ostala sredstva so bila porabljena za nakup opreme za varovanje, zaradi selitve urada v nove prostore in za njihovo prenovo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo bistvenih odstopanj. Finančni načrt je bil realiziran v višini 881.695 EUR, kar predstavlja 99,5 % veljavnega proračuna za leto 2020.

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

Urad ni imel neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

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

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

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

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

Urad nima izdanih poroštev in zahtevkov iz tega naslova.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Urad ne porablja sredstev proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

080302 - Varovanje tajnih podatkov

Opis podprograma

Naloge UVTP se izvajajo v skladu z organizacijo in sistemizacijo ter določili Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20, v nadaljevanju: ZTP) in njegovih podzakonskih aktov ter Odloka o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 14/20).

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

Naloge s področja kibernetske varnosti, ki jih je skladno z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18) UVTP izvajale do 31. 12. 2019 so bile s 1. 1. 2020 predal Upravi Republike Slovenije za informacijsko varnost.

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

Opis ukrepa

Aktivnosti ukrepa na postavkah plač in materialnih stroškov se nadaljujejo tudi v letih 2020 in 2021. Ukrepa zajema aktivnosti, ki omogočajo izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov. Zajema podporno dejavnost in administracijo UVTP. Deloval naj bi v smeri strokovno in racionalno zagotovljenih pogojev za delo službe ter usposobljenosti zaposlenih za opravljanje del in nalog na svojem področju.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	614.840,74	529.633,84	529.633,84	86,14

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

Dvig varnostne kulture s področja varovanja in obravnavanja TP.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000434	Število ključnih medresorskih razvojnih projektov	Število	2009	5,00	2012	8,00	8,00
					2013	10,00	
					2014	9,00	8,00
					2015	9,00	8,00
					2016	8,00	9,00
					2017	8,00	9,00
					2018	8,00	6,00
					2019	8,00	6,00
					2020	8,00	20,00
					I000435	Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov	Število
2013	4,00						
2014	4,00	3,00					
2015	4,00	1,00					
2016	4,00	1,00					
2017	4,00	0,00					
2018	4,00	0,00					
2019	4,00	0,00					
2020	4,00	0,00					
I000436	Število udeležb na sestankih NATO in EU	Število	2009	68,00			
					2013	82,00	
					2014	84,00	87,00
					2015	84,00	66,00
					2016	85,00	73,00
					2017	85,00	89,00
					2018	85,00	69,00
					2019	85,00	75,00
					2020	85,00	32,00
					I000437	Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP	Število
2013	700,00						
2014	700,00	486,00					
2015	700,00	698,00					
2016	700,00	606,00					
2017	500,00	651,00					
2018	500,00	821,00					
2019	500,00	893,00					
2020	600,00	3.711,00					
I07232	Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana	št	2012	3,00			
					2014	5,00	5,00
					2015	5,00	5,00
					2016	5,00	5,00
					2017	5,00	8,00
					2018	5,00	3,00
					2019	5,00	6,00
2020	5,00	5,00					

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

V okviru UVTP kot vladne službe – koordinativno/povezovalna vloga pristojnih resorjev – so se redno sestajale naslednje medresorske komisije/delovne skupine, ki jih vodijo oziroma koordinirajo strokovnjaki posameznih delovnih področij UVTP: 1. Komisija za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (21. a člen Zakona o tajnih podatkih), 2. Komisija za informacijsko varnost, (15. člen Uredbe varovanju tajnih podatkov v komunikacijskih in informacijskih sistemih), 3. Medresorska delovna skupina za industrijsko varnost, 4. Medresorska delovna skupina za osebno varnost, 5. Medresorska delovna skupina za dokumentacijsko varnost in 6. Medresorska delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev predpisov s področja tajnih podatkov. V letu 2020 je bilo izvedeno večje število sestankov medresorskih delovnih skupin zaradi priprave novih osnutkov podzakonskih predpisov s področja varovanja tajnih podatkov.

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

Zaradi zahtevnih dolgotrajnih usklajevalnih, procesnih postopkov in razglasitve pandemije v letu 2020 ni bilo podpisanega nobenega sporazuma. V različnih fazah sprejema so sporazumi z Nemčijo, Grčijo, Litvo, Nizozemsko, Malto, Brazilijo in ZDA.

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

Udeležba je bila zagotovljena na večini sestankov (AVK od marca 2020) zveze NATO in EU v okviru svojih delovnih obveznosti. Zaradi razglasitve pandemije, je večina sestankov po mesecu marcu 2020 potekala v avdio video obliki.

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

Plan je bil presežen. Udeležba in število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP je odvisna od potreb in prijav javnih uslužbencev. Potrebe in prijave so bile v izrednem porastu ter posledično višje število usposobljenih. S 1. 1. 2020 smo v celoti prešli na e-usposabljanje

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

Udeležba na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana, je bila skladna s sprejetim letnim načrtom in zmožnostmi urada ter potrebami držav Zahodnega Balkana. Zaradi pandemije so potekali sestanki v avdio video obliki.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZTP	Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

1535-13-S001 - Nakup računalniške in ostale opreme

Opis skupine projektov

V skupini projektov so projekti, ki zajemajo nakup računalniške in ostale opreme.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	318.823,75	351.587,30	351.587,30	110,27

Neposredni učinki

C6718 - Dograditev, zamenjava in nakup opreme

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08149 Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema"

Zadržali smo obstoječe stanje ter izboljšali oziroma zamenjali in kupili precej računalniške opreme ter ostale opreme (mobilni ter stacionarni telefoni, programska oprema, video nadzorni sistem, oprema za kriptološki laboratorij in generator mrežnega prometa,...).

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2020 so investicije na projektu obsegale nabavo več-ih mobilnih in stacionarnih telefonov, video nadzornega sistema, nadgradnjo pristopne kontrole in nadgradnjo licenčne programske opreme za vodenje evidenc po ZTP.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta je bil izveden nakup minimalne opreme, ki je potrebna za operativno delovanje nacionalnega laboratorija za kriptologijo, ki se bo postopoma nadgrajevala z vidika večje učinkovitosti. Osnovni namen vzpostavitve nacionalnega laboratorija za kriptologijo je bil v vzpostavitvi pogojev za zagotavljanje in za stalno spremljanje varnostne ustreznosti kriptografskih rešitev v komunikacijsko informacijskih sistemih, ki se uporabljajo za varovanje nacionalnih tajnih podatkov, kakor tudi zagotavljanje osnovnih pogojev za izgradnjo in preverjanja kritičnih varnostnih elementov. S tem se je zagotovila možnost preverjanja varnosti komunikacijsko informacijskih sistemov v katerih se obravnavajo tajni podatki. Z vzpostavitvijo tajnega državnega računalniškega oblaka (TDRO) se bo preko nacionalnega laboratorija za kriptologijo zagotovilo stalno preverjanje varnostnih tveganj, ki nastajajo ob delovanju sistema. Opredeljena in v okviru projekta zagotovljena minimalna oprema omogoča izvedbo naslednjih nalog: - preverjanje tehnične dokumentacije in izvorne programske kode kriptografskih rešitev; - določanje oziroma razvijanje in preverjanje kritičnih varnostnih elementov kriptografskih rešitev; - preverjanje kriptografskih rešitev (programskih in strojnih) z zmogljivostjo procesiranja podatkov do 100 Gb/s; - hkratna postavitev dveh ali več neodvisnih kriptografskih sistemov; - preverjanje delovanja kriptografskih rešitev za mobilne naprave (varna mobilna telefonija); - preverjanje mrežnega prometa in odkrivanje možnosti izvajanja potencialnih "napadov" z vrinjenjem v aktivno komunikacijsko pot (angl. man-in-the-middle attack); - testiranje programskih kriptografskih rešitev glede na operacijski sistem; - hrambo dokumentacije in izsledkov analiz; - celovito preverjanje delovanja strojne in programske opreme kriptografskih rešitev na mrežnem nivoju; - izvajanje testov vdora v kriptografsko rešitev in - vzpostavitev simulacijskega poligona (peskovnika) za preslik

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

Projekt nakupa minimalne opreme, ki je potrebna za operativno delovanje nacionalnega laboratorija za kriptologijo je bil v letu 2020 v celoti realiziran.

1535-20-0001 - Nakup generatorja mrežnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj je nakup generatorja, ki bo omogočil učinkovitejše delovanje laboratorija za kriptologijo.

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

V letu 2020 so investicije na projektu obsegale nabavo generatorja mrežnega prometa in mrežne opreme, okviru katerega je bilo zagotovljeno tudi usposabljanje uporabnikov.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

/

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Povečanje nabavne vrednosti (NV) -(zaradi nakupa sredstev za računalnike, instrumentov in naprav ter drobnega inventarja): 285.642,00 EUR

Povečanje popravka vrednosti zaradi odpisa drobnega inventarja (PV): - 187,00 EUR

Amortizacija: - 18.990,00 EUR

Zmanjšanje NV zaradi izločitve: - 53.471,00 EUR

Zmanjšanje PV zaradi izločitve : 53.147,00 EUR

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Urad nima sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti so bile v višini 57.276,00 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad za varovanje tajnih podatkov

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

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

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

Urad za varovanje tajnih podatkov

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Urad za varovanje tajnih podatkov

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

matična št: 1590146000

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

naziv: /

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 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:

Igor Eršte

Datum podpisa predstojnika:

11.3.2021

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1540 - Urad Vlade RS za narodnosti

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2020

Oris PU-ja

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljevanju: urad) deluje kot samostojna strokovna služba Vlade RS pod okriljem Generalnega sekretariata vlade, ki je njegov predlagatelj finančnega načrta. V okviru svojega delovnega področja na podlagi Odloka o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/13 in 9/17) opravlja naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti na način, da:

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Urad je bil v letu 2020 uspešen pri prizadevanjih za vzdrževanje visokega nivoja varstva pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in vzdrževanja dobrih pogojev za delovanje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. S svojim delovanjem je zagotavljal ustrezno podporo organizacijam narodnih skupnosti in romske skupnosti in drugim subjektom. Zagotavljal je kontinuiteto in nadgradnjo doseženih podlag in aktivnosti v okviru svojega delovnega področja. Delovanje urada pozitivno vpliva na druga področja. Podpora sobivanju različnih deležnikov in trud v smeri preprečevanja nestrpnosti in diskriminacije do pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti ter drugih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, pozitivno vpliva na krepitev sožitja med prebivalci Slovenije.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim. Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija integralnega proračuna, vključno s skupino 401, je bila 299.924,63 evra.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Večjih odstopanj ni bilo.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo urada in vladnih komisij za narodni skupnosti ter romsko skupnost. Realizacija integralnega proračuna je bila 19.374,63 evra.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja krovne organizacije italijanske narodne skupnosti, krovne organizacije madžarske narodne skupnosti, krovne organizacije romske skupnosti in ene od skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti. Realizacija je bila 793.440,00 evra.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne radiotelevizije, za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov občine ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v devetih občinah na narodnostno mešanem območju ter za sofinanciranje delovanja Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti. Realizacija v okviru konta 4130 (dvojezične občine) je bila 1.929.490,00 evra. Realizacija v okviru konta 4133 (RTV in Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti) je bila 2.079.236,99 evra.

414 - Tekoči transferi v tujino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja štirih skupnih italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki opravljajo svojo dejavnost v korist italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in v Sloveniji. Realizacija je bila enaka planu, to je 290.600 evrov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila v višini 877,86 evra porabljeni za opremo in v višini 543,44 evra za nakup licenc za lektoriranje besedil.

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

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in občinskih samoupravnih skupnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinah na dvojezičnem območju. Realizacija je bila enaka planu, 12.000,00 evra.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti. Realizacija je bila enaka planu, to je 1.000 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do sprememb je prišlo predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- urad je sodeloval z Uradom Vlade RS za komuniciranje pri Javnem razpisu za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2020 in v ta namen prispeval 5.000 evrov,
- zaradi prerazporeditve javnega uslužbenca iz drugega organa so se v finančni načrt urada prerazporedile tudi pravice porabe za njegovo plačo in druge stroške dela (35.600 evrov),

- za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti je bilo v začetku leta 2020 treba zagotoviti dodatnih 44.798 evrov, ker ob pripravi proračuna za leto 2020 še ni bila znana povprečnina za to leto. 41.000 evrov je zagotovil GSV, razliko pa urad s prerazporeditvijo znotraj svojega finančnega načrta,

Poleg tega se je v okviru rebalansa proračuna za leto 2020 finančni načrt urada na podlagi Dogovora o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado Republike Slovenije, ki sta ga z Vlado RS dne 3. 7. 2020 podpisala poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru, povečal za:

- 18.000 evrov za stroške plač in druge stroške dela novinarjev v RTV Centru Koper Capodistria,
- 32.000 evrov za zaposlitev strokovnega sodelavca v pisarni Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Zaposlitev v letu 2020 ni bila realizirana, zato je te pravice porabe urad konec leta prerazporedil v proračunsko rezervo.

Zaradi povišanja povprečnine med letom se je uradu v okviru rebalansa proračuna za leto 2020 zagotovilo tudi dodatna sredstva v višini:

- 107.768 evrov za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020.

Odstopanje oziroma manjša realizacija je bila v okviru EU postavke in postavke slovenske udeležbe, saj se je projekt SIFOROMA4 zaradi epidemije Covid-19 in njenih posledic izvajal v omejenem obsegu.

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

/

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

/

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

180402 - Podpora manjšinam

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju pogojev za delovanje in razvoj italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti. Temeljne določbe o varstvu italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti so zapisane v Ustavi Republike Slovenije in v ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise Republike Slovenije. Urad Vlade RS (urad) za narodnosti v okviru podprograma »Podpora manjšinam« skladno s svojimi pristojnostmi opravlja naloge globalnega spremljanja uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. V okviru podprograma se zagotavlja finančna podpora, zato urad v okviru svojega finančnega načrta sofinancira delovanje krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti; delovanje nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnost in druge ustavne pravice v devetih občinah na dvojezičnem območju; delovanje italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, radijske in televizijske programe v okviru javne RTV Slovenija, itn.

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

Opis ukrepa

V okviru ukrepa Podpora italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti Urad za narodnosti globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. V okviru ukrepa se tudi sofinancira delovanje krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti; delovanje nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezično poslovanje devetih občin na dvojezičnem območju in izvedba dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v teh občinah; delovanje italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem; itn. Sofinancira se tudi priprava in izvedba radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne Radiotelevizije Slovenija.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
OV	Ostali viri	5.199,45	37.199,46	37.199,46	715,44
PV	Proračunski viri	5.110.767,26	5.083.766,99	5.083.766,99	99,47

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka je bilo v letu 2020 zagotovljeno z učinkovitim opravljanjem vseh nalog, ki so v pristojnosti urada in s težnjo k sodelovanju, celovitemu delovanju, povezovanju informacij in aktivnosti različnih resorjev in drugih subjektov, katerih delovanje se neposredno ali posredno dotika italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvajanje ukrepa je pozitivno vplivalo na ohranjanje in nadaljnji razvoj visokega nivoja varstva posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti so zapisane v Ustavi RS in ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise. Urad je v letu 2020 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter s tem skrbel za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti. S tem in s sofinanciranjem je zagotavljal ustrezno podporo vsem trem skupnostim.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09813	Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic obeh narodnih in romske skupnosti	%	2017	100,00	2008	0,00	
					2009	0,00	
					2017	100,00	
					2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00

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

Celotno delovanje urada je bilo v letu 2020 usmerjeno k zagotavljanju in ohranjanju visokega nivoja varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje so aktivnosti urada za leto 2020 predstavljene v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067).

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek se je v letu 2020 zagotavljal z aktivnim delovanjem urada na domači in mednarodni ravni s pripravo informacij, predlogov, gradiv in drugih dokumentov ter prispevkov k različnim gradivom. Doseganje neposrednega učinka se je zagotavljalo tudi s sodelovanjem z organizacijami italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in z resornimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nevladnimi organizacijami. Zaradi razmer, povezanih z epidemijo Covid-19 in odpravo njenih posledic, se je veliko delovnih sestankov izvedlo preko spletnih orodij.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Celotno poslovanje in delovanje urada v letu 2020 je imelo ugoden vpliv na ohranjanje in razvoj doseženega visokega nivoja varstva posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti so zapisane v Ustavi RS in ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise. Urad je v letu 2020 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti in bdel nad njihovim uresničevanjem ter si prizadeval za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10342	Obseg izvajanja aktivnosti v smeri zagotavljanja cilja	%	2013	100,00	2014	100,00	
					2015	100,00	
					2016	100,00	
					2017	100,00	
					2018	100,00	
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00

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

Celotno delovanje urada je bilo v letu 2020 usmerjeno k zagotavljanju in ohranjanju visokega nivoja varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje so aktivnosti urada v letu 2020 predstavljene v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067).

Pravne podlage

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

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

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
OV	Ostali viri	81.541,87	0,00	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	330.989,34	324.399,82	324.399,82	98,00

Neposredni učinki

Pravne podlage

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

1540-15-S001 - Investicije UN

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena vključevanju projektov urada, ki so namenjeni postopni posodobitvi in vzdrževanju sredstev za delovanje urada in projektov za posodobitev osnovne IT opreme organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
OV	Ostali viri	3.353,11	0,00	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	14.702,00	14.421,30	14.421,30	98,09

Neposredni učinki

C6591 - Investicijska podpora delovanju urada

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustrezne opreme za nemoteno poslovanje Urada za narodnosti.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2020 je urad zamenjal mobilni telefon in kupil koš za ločeno zbiranje odpadkov ter rezalec papirja. Nabavil je tudi licence za lektoriranje besedil. Neposredni učinek je bil s tem zagotovljen.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

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

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

Vrednost je bila dosežena v skladu z načrti in potrebami.

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2020 so se krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodnosti zagotovila namenska sredstva za posodobitev osnovne IT opreme. V ta namen so se zagotovila sredstva tudi občinskim samoupravnim narodnim skupnostim v občinah na dvojezičnem območju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo sredstev za posodobitev osnovne IT opreme krovnim in drugim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se je v letu 2020 prispevalo k izboljššanju pogojev njihovega delovanja in s tem k uspešnemu zasledovanju nadrejenega rezultata in cilja.

Kazalniki

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

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

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

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt se je v letu 2020 nemoteno izvajal. Urad je sredstva namenil za zamenjavo mobilnega telefona, nabavo koša za ločeno zbiranje odpadkov in rezalec papirja ter licenc za lektoriranje besedil.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Posodobitev osnovne IT opreme (računalniki, tiskalniki, ipd.) za potrebe organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.

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

Projekt se je nemoteno in v celoti izvedel. V letu 2020 so se krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti zagotovila namenska sredstva za posodobitev osnovne IT opreme. Za enak namen so se zagotovila sredstva tudi občinskim samoupravnim narodnim skupnostim v občinah na dvojezičnem območju in Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodnosti. S tem se je vsem navedenim subjektom izboljšalo njihovega delovanja in prispevalo k uspešnemu zasledovanju nadrejenega rezultata in cilja.

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

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	57.017,83	34.045,03	34.045,03	59,70

Neposredni učinki

C7038 - Uspešne prijave na mednarodne pozive, razpise

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru skupine projektov se je v letu 2020 uspešno izvajal projekt 1540-20-0001 SIFOROMA4 - Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje Nacionalne platforme za Rome. SIFOROMA4 je že četrti zaporedni projekt, ki ga urad uspešno izvajal. Zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo Covid-19 in njenimi posledicami je urad Evropsko komisijo (EK) zaprosil za podaljšanje izvajanja projekta. Na podlagi odobritve EK se bo projekt predvidoma izvajal do 30. 6. 2021. Urad je bil uspešen tudi z novo prijavo, zato bo po zaključku projekta SIFOROMA4 začel izvajati dvoletni projekt SIFOROMA5.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08898 Število projektov "

Vrednost je bila dosežena. V letu 2020 je urad pretežno z evropskimi sredstvi uspešno izvajal projekt SIFOROMA4, poleg tega je bil uspešen s prijavo novega projekta SIFOROMA5.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Urad za narodnosti namerava v okviru svojega delovnega področja in možnega obsega delovanja, s pomočjo evropskih sredstev pospeševati razvoj in vključevanje romske skupnosti v Sloveniji. Urad za narodnosti se, kot kontaktna točka Republike Slovenije v mreži kontaktnih točk Evropske komisije, vsako leto prijavlja na zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome, ki jih ta objavlja na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 in Priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah. Zaprti pozivi zagotavljajo od 90 do 95 % evropskih sredstev za vsakokratne projekte. V prihodnosti so možne tudi prijave na druge mednarodne pozive oz. javne razpise.

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

Urad je bil ponovno uspešen s prijavo projekta na zaprti poziv Evropske komisije in je v letu 2020 izvajal že četrti zaporedni projekt SIFOROMA4. Tudi v naslednjih letih se namerava urad kot nacionalna kontaktna točka prijavljati na nove letne zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome. V okviru evidenčnega projekta se zagotavljajo pravice porabe za izvajanje projektov po podpisu pogodb z Evropsko komisijo.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je nadaljevanje krepitve posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. Cilj projekta SIFOROMA 3 je okrepitev dialoga in sodelovanja vseh relevantnih

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

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

Izvajanje projekta SIFOROMA3 se je zaključilo 31. 12. 2019. V začetku leta 2020 so se poravnale obveznosti, ki so nastale konec predhodnega leta. Projekt je bil uspešno izveden in zaključen.

1540-20-0001 - SIFOROMA4, Krepitev nacion.posvetovalnega procesa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je nadaljevanje krepitev posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. Cilj projekta je okrepitev dialoga in sodelovanja vseh relevantnih subjektov z namenom izboljšanja položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in njihove večje vključenosti v družbo. V okviru projekta SIFOROMA 4 se predvideva izvedba več dogodkov in sicer: - kick off projekta (1 dogodek); - več usmerjenih vsebinskih razprav; - predvidoma 4 večji dogodki oziroma usmerjene razprave na lokalni ravni; - predvidoma 3 usposabljanja za predstavnike romske skupnosti v občinskih svetih; - zaključek projekta (1 dogodek). Predvideva se tudi priprava celovite raziskave o socialno ekonomskem položaju Romov. Ob izvajanju preteklih treh enoletnih projektov SIFOROMA se je ugotovilo, da se je pri vseh udeležencih dogodkov izboljšalo poznavanje situacije na terenu in tudi zvišala zavest o pomembnosti ukrepanja in tesnega medinstitucionalnega sodelovanja za izboljšanje položaja na terenu. V okviru projekta SIFOROMA 4 se predvideva nadgradnja doseženega stanja. Poleg tega bo izvajanje projekta usmerjeno tudi v pridobitev informacij in vsebinskih podlag za pripravo novega nacionalnega programa ukrepov za Rome.

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

V letu 2020 je urad izvajal četrti zaporedni enoletni projekt SIFOROMA4. Zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo Covid-19 in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, se je projekt izvajal v omejenem obsegu. Urad je Evropsko komisijo (EK) zaprosil za podaljšanje trajanja projekta. EK je prošnjo odobrila, zato se bo projekt predvidoma izvajal do 30. 6. 2021. V letu 2020 se je izvedlo manj dogodkov, kot je bilo načrtovano. Nekateri so se izvedli preko spletnih orodij. V letu 2020 se je v okviru projekta intenzivno ukvarjalo s pripravo priročnika o prepoznavanju in ukrepanju v primerih prezgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti. Priprava priročnika je v zaključni fazi. Po njegovi objavi se predvideva izvedba strokovnih izobraževanj in posvetov s strokovnimi delavci v regijah oziroma okoljih, kjer je zaznati to problematiko.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje na podračunu, namenjenemu izvajanju evropskega projekta SIFOROMA, je bilo na dan 31. 12. 2020: 160.25,46 evra. Gre za prilive Evropske komisije za izvajanje projekta SIFOROMA4 in SIFOROMA5.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 5.969,00 evra, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa 4.134,00 evra.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti v višini 37.416,78 evra so nastale konec leta 2020 in so bile poravnane v začetku leta 2021.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad Vlade RS za narodnosti

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

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

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

Urad Vlade RS za narodnosti

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: vsa, samoocenitveni vprašalnik predstojnika z dne 26. 1. 2021.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Urad Vlade RS za narodnosti

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Priprava in realizacija Odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020 in Odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020 zaradi povišanja povprečnine s 589,00 na 623,96 evra. Po izdaji odločbe je urad pripravil in upravičencem poslal navodila za poslovanje in poročanje.
- Priprava spremembe Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, ki jo je vlada izdala dne 29. 10. 2020 (Uradni list RS, št. 33/18 in 157/20). Sprememba je omogočila samoupravnim narodnim skupnostim v občinah na dvojezičnem območju, da do 30 odstotkov dodeljenih sredstev lahko porabijo za investicijsko vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja, potrebne za delovanje ali izvajanje njihovih programov.
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki ga je Državni zbor sprejel 7. 12. 2020, je Zakonu o financiranju občin dodal 20. a člen, na podlagi katerega se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti v višini 3,5 odstotka primerne porabe občine. Urad bo 25 občinam, ki jih je Vlada RS s sklepom določila 7. 1. 2021, sredstva nakazoval dvakrat letno.

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

- Tveganje: obvladovanje obsega delovanja; Potreben ukrep: kadrovska okrepitev urada. Urad skladno s svojimi pristojnostmi spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremlja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Obseg vsebinskih in finančnih nalog se iz leta v leto povečuje, zato bi bilo potrebno urad kadrovsko okrepiti s strokovno podkovanim pravnim strokovnjakom, ki bi imel pooblastilo tudi za področje ZUP. Potrebno bo tudi spremeniti sistemizacijo in zagotoviti napredovanje nekaterih javnih uslužbencev, ki opravljajo veliko zahtevnejše naloge, kot jih predvideva njihovo sedanje delovno mesto.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Stanko BALUH

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

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

**Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2020**

Oris PU-ja

Vlada Republike Slovenije je 4. marca 2017 ustanovila Urad za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju UOIM). UOIM opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb, usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja. UOIM je prevzel naloge, ustrezne javne uslužbenke, opremo, dokumentacijo in prostore s področja oskrbe in integracije migrantov 1. junija 2017.

Do ustanovitve UOIM je bilo delovno področje sprejema, oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito in integracije oseb z mednarodno zaščito pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo (v nadaljevanju MNZ).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 je bila 813.750 eur iz integrale, 37.779 eur evropska sredstva in 12.594 slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 401 je bila 126.628 eur iz integrale, 5.930 eur evropska sredstva in 1.977 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo prispevkov delodajalcev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 402 je bila 3.926.952 eur iz integrale, 270.654 eur evropska sredstva in 89.077 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in sicer nižja kot smo sprva predvidevali. Pri integralnih sredstvih je bila realizacija 77,7 % pri zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje urada in 99,2 % pri zagotavljanju materialnih sredstev za migrante. Pri evropskih sredstvih je bila poraba 82,5 % (gre predvsem za zagotavljanje materialnih sredstev za migrante).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 411 je bila 67.199 eur iz integrale, 577.611 eur evropska sredstva in 192.420 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila skladna z zakonodajo in sicer zagotavljanje finančne pomoči migrantom. Na tej podskupini je bila realizacija višja kot se je sprva načrtovalo in je bila v celoti skladna v veljavnim proračunom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 412 je bila 134.303 eur evropska sredstva in 44.768 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in sicer je šlo za transferje nepridobitnim organizacijam, ki so preko projektov financirani iz evropskih sredstev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 413 je bila 475.160 eur integralna sredstva, 53.258 eur evropska sredstva in 17.753 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in sicer je šlo za transferje javnim organizacijam, ki se financirajo iz projektov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 420 je bila 40.393 eur integralna sredstva, 19.817 eur evropska sredstva in 6.606 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in sicer je šlo za nakup osnovnih sredstev urada tako za potrebe delovanja uprave kot nastanitvenih kapacitet ter za financiranje osnovnih sredstev preko projektov. Realizacija je več kot za polovico nižja kot je bilo načrtovano zaradi epidemije.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacije finančnega načrta na podskupini 432 ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 je do večjega odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo na proračunski postavki 18008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje. Do odstopanja je prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano. Tudi na postavki 180010 -

AMIF - EU in 180011 - AMIF - slovenska udeležba je bila realizacija 22 % nižja od načrtovane, ker se evropski projekti niso izvajali v načrtovanem obsegu zaradi epidemije. Nekoliko nižja je bila poraba tudi na materialnih stroških na postavki 180007, ker je urad varčeval z izdatki.

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

Prenesena namenska sredstva iz naslova odškodnin bo urad porabil v skladu z namenom.

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0804 - Migracije in mednarodna zaščita

080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

1542-18-0001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.291.759,00	4.262.806,89	4.262.806,89	99,32

Neposredni učinki

C7546 - Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti so bile vse osebe, ki ustrezajo pogojem nastanjene in materialno oskrbljene. Skladno z zakonodajo so nastanjene v kapacitetah urada ali na zasebnem naslovu, kar urad skladno z zakonodajo financira.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad je zagotovil nastanitvene kapacitete vsem migrantom, ki izpolnjujejo pogoje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10171	Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za prosilce za MZ	št.	2017	590,00	2018	600,00	401,00
					2019	600,00	401,00
					2020	600,00	401,00
I10172	Zagotovite nastanitev oseb z MZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada	št.	2017	60,00	2018	140,00	102,00
					2019	140,00	82,00
					2020	125,00	93,00
I10173	Zagotovitev nastanitve mladoletnikom brez spremstva	št.	2017	28,00	2018	28,00	53,00
					2019	28,00	44,00
					2020	28,00	22,00

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

V Azilnem domu Ljubljana je kapaciteta 203 osebe. V Izpostavi azilnega doma Kotnikova znaša kapaciteta 90 oseb ter v Izpostavi Logatec pa 108 oseb. V letu 2020 je bilo na novo nastanjenih 3548 prosilcev, kar pomeni, da so bile večino časa kapacitete polno zasedene.

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

hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada"

Na dan 31. 12. 2020 je status s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji uživalo 787 oseb, od tega jih je v Republiki Sloveniji prebivalo 624, 163 jih je prebivalo v tujini. V integracijskih hišah in stanovanjih s katerimi upravlja urad, je na dan 31. 12. 2020 bivalo 44 oseb, 575 oseb je bilo nastanjenih v zasebnih namestitvah, 5 mladoletnikov brez spremstva pa v Dijaškem domu Postojna ali Maribor. V Ljubljani so nastanitvene kapacitete integracijske hiše do 15 oseb in v Mariboru do 45 oseb. UOIM je za potrebe nastanitve oseb, ki so v Slovenijo prišle na podlagi kvot od Ministrstva za javno upravo prevzel v najem tudi 5 stanovanj v Mariboru za nastanitev do 16 oseb ter od Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 4 stanovanja v Kopru za nastanitev do 17 oseb.

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

Kapaciteta za nastanitev mladoletnikov brez spremstva v letu 2020 je bila 22 v Dijaškem domu Postojna. Poleg Postojne smo mladoletnike nastanjali tudi v Azilnem domu Ljubljana in v Izpostavi azilnega doma v Logatcu. V letu 2020 je bilo nastanjenih 550 mladoletnikov brez spremstva v Dijaškem domu Postojna in Azilnem domu Ljubljana ter Izpostavi azilnega doma Logatec. V okviru tega deluje medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Opis kazalnikov

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

C7547 - Zagotavljanje materialne oskrbe prosilcev za MZ

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2020 je bilo 3548 oskrbljenih prosilcev za mednarodno zaščito.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10175	Število prosilcev za MZ		št.	2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00
						2019	1.500,00	3.821,00
						2020	3.500,00	3.548,00

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

V letu 2020 je bilo 3548 oskrbljenih prosilcev za mednarodno zaščito. Urad zagotavlja vsem prosilcem, ki so nastanjeni v azilnem domu vso materialno oskrbo.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZVRS	Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

1542-18-0002 - Delovanje UOIM

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.378.530,46	1.157.717,15	1.157.717,15	83,98

Neposredni učinki

C7545 - Izvajanje nalog s področja mednarodne zaščite

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Osnovna dejavnost UOIM kot posebne vladne službe, z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov, izhaja iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanju na področju oskrbe migrantov, ki vstopajo na ozemlje Republike Slovenije. Narava nalog zahteva interdisciplinaren pristop, ki ga je mogoče učinkoviteje zagotoviti v okviru UOIM kot vladne službe kot pa v okviru posameznega resorja. Urad organizira sprejem in oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu ali njegovih izpostavah in opravlja druge naloge, povezane z oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito. V letu 2020 je bilo 3548 oskrbljenih prosilcev za mednarodno zaščito. Urad zagotavlja vsem proslcem, ki so nastanjeni v azilnem domu vso materialno oskrbo. Urad zagotavlja osebam s priznano mednarodno zaščito (v nadaljevanju: OMZ), ki imajo status begunca ali status subsidiarne zaščite, pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Po uspešno zaključenem azilnem postopku se vsaki OMZ dodeli svetovalec za integracijo, ki osebo, s pomočjo prevajalca informira glede njenih pravic in dolžnosti, nato pa skupaj pripravita osebni integracijski načrt za triletno obdobje pomoči pri vključevanju v okolje. Z namenom hitrejše integracije se za vsakega OMZ naredi osebni integracijski načrt, ki je pripravljen na podlagi zmožnosti, znanja, sposobnosti in potreb posameznika. Kot pomemben del integracijskega načrta sta v osebni integracijski načrt vključena tudi tečaj slovenskega jezika in tečaj spoznavanja slovenske družbe. Na dan 31. 12. 2020 je status s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji uživalo 787 oseb, od tega jih je v Republiki Sloveniji prebivalo 624, 163 jih je prebivalo v tujini. V integracijskih hišah in stanovanjih s katerimi upravlja urad, je na dan 31. 12. 2020 bivalo 44 oseb, 575 oseb je bilo nastanjenih v zasebnih namestitvah, 5 mladoletnikov brez spremstva pa v Dijaškem domu Postojna ali Maribor.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2020 je bilo 3548 oskrbljenih prosilcev za mednarodno zaščito. Urad zagotavlja vsem proslcem, ki so nastanjeni v azilnem domu vso materialno oskrbo. Na dan 31. 12. 2020 je status s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji uživalo 787 oseb, od tega jih je v Republiki Sloveniji prebivalo 624, 163 jih je prebivalo v tujini. V integracijskih hišah in stanovanjih s katerimi upravlja urad, je na dan 31. 12. 2020 bivalo 44 oseb, 575 oseb je bilo nastanjenih v zasebnih namestitvah, 5 mladoletnikov brez spremstva pa v Dijaškem domu Postojna ali Maribor.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10174	Število upravnih postopkov	št.	2017	800,00	2018	1.600,00	933,00	
					2019	1.200,00	907,00	
					2020	1.000,00	602,00	
I10179	Število oseb z mednarodno zaščito	št.	2017	200,00	2018	350,00	104,00	
					2019	150,00		
					2020	100,00	85,00	
I10202	Število prosilcev za mednarodno zaščito	št.	2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00	
					2019	1.500,00	3.821,00	
					2020	3.500,00	3.548,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10174 Število upravnih postopkov"

V letu 2020 je bilo izdanih je bilo 529 pozitivnih in 5 negativnih odločb o upravičenosti do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, odločb povezanih s spremembami naslova prebivališča je bilo 18, s 3 sklepi se je odpravila pomota, bilo pa je tudi 6 sklepov o vračilu neopravičenih sredstev. 41 osebam je bila izdana odločba o nastanitvi v integracijski hiši ali drugi nastanitveni kapaciteti urada.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10179 Število oseb z mednarodno zaščito"

V letu 2020 je bil 85 osebam podeljen status osebe s priznano mednarodno zaščito, kar je posledica manjšega števila podeljenih statusov na osnovi kvot, ki so bile predvidene za to obdobje.

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

V letu 2020 je bilo 3548 oskrbljenih prosilcev za mednarodno zaščito. Urad zagotavlja vsem proslcem, ki so nastanjeni v azilnem domu vso materialno oskrbo, kar predstavlja 100 % zastavljenega cilja.

Opis kazalnikov

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

Pravne podlage

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

1542-18-S001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.887.631,00	1.464.455,28	1.464.455,28	77,58

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Urad je skladno z načrtovanim izvajal 13 projektov vendar zaradi epidemije se vsi programi niso mogli izvajati v celoti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ciljna skupina se je redno udeleževala vseh programov tako v živo kot v času epidemije na del programov preko spletnih aplikacij.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10178	Število izvedenih programov	št.	2017	17,00	2018	17,00	13,00	
					2019	17,00	12,00	
					2020	12,00	13,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10178 Število izvedenih programov"

V letu 2020 se je izvajalo 13 projektov AMIF, od tega so šest projektov izvajale nevladne organizacije (Človekoljubno društvo UP, Javni zavod Cene Štupar, Inštitut za afriške študije, Društvo odnos in Slovenska filantropija). Za dva projekta, ki sta se zaključila v letu 2020 (je UOIM izvedel nova javna razpisa. Projekt Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu je začel v oktobru izvajati dosedanji izvajalec Inštitut za afriške študije, projekt Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito pa je bil izbran Javni zavod Cene Štupar skupaj z Zavodom znanje Postojna, vendar se projekt zaradi epidemije v letu 2020 še ni začel izvajati. UOIM je na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti) izvajal 7 projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, finančno pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu, denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu in tečaji ter izpiti iz slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito. Izvajala sta se tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma ter zagotavljanja nastanitve oseb z mednarodno zaščito v integracijskih hišah in drugih kapacitetah UOIM.

C7556 - Zagotovitev opreme za delo urada in za oskrbo migrantov

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

Opis neposrednega učinka

Za učinkovito delo urada je potrebno zagotoviti ustrezno informacijsko opremo in druga potrebna osnovna sredstva. Določeno opremo je potrebno zagotoviti tudi za primerno materialno oskrbo migrantov (medicinska oprema za vzpostavitev ambulante, pralni stroji ipd.).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Urad je zagotavljal vsa osnovna sredstva za primerno oskrbo migrantov ter opravljal redno vzdrževanje in zamenjavo dotrajane opreme. Zaradi epidemije urad ni izvedel nove sistemske rešitve za mladoletnike in realizacija zaradi tega ni skladno z načrtovanim proračunom.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotovljena je bila vsa oprema za primerno oskrbo migrantov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10188	Realizacija letnega načrta investicij	%		2017	100,00	2018	100,00	58,40
						2019	100,00	78,76
						2020		6,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10188 Realizacija letnega načrta investicij"

Skupno je bilo načrtovanih 410.412 eur za zagotovitev opreme za namen oskrbe in integracije migrantov, porabljenih je bilo le 26.422 eur kar znaša 6,4 %. Zaradi epidemije so se kupovala le nujna osnovna sredstva. Sredstva so se prerazporedila na postavke, iz katerih se plačujejo zakonske obveze.

Obrazložitev projektov

1542-18-0005 - Akcijski načrt za azil, migracije in vključevanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij je potrdil Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (št. dokumenta 410-149/2017/1 z dne 31. 3. 2017), s katerim je potrdil predlog projektov za področje oskrbe in integracije migrantov. Namen projektov je uspešna integracija migrantov v družbo in okolje, v katerem so nastanjeni.

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

UOIM na podlagi svojih pristojnosti in nalog sodeluje pri izvedbi več projektov, sofinanciranih iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (v nadaljevanju: AMIF), ki ga upravlja odgovorni organ na Ministrstvu za notranje zadeve. Sklad prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, ki zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja v državah Evropske unije. Prav tako podpira ukrepe, povezane z azilom, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav ter projekte s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Evropske unije. Projekte in sredstva, predvidena za njihovo izvedbo po posameznih letih, potrjuje Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij z aktualnim akcijskim načrtom. Z njim Republika Slovenija izvaja svoj nacionalni program. UOIM je vključen v izvedbo treh nacionalnih ciljev: sprejem/azil, vključevanje in zmogljivost UOIM je na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti) izvajal 7 projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, finančno pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu, denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu in tečaji ter izpiti iz slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito. Izvajala sta se tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma ter zagotavljanja nastanitve oseb z mednarodno zaščito v integracijskih hišah in drugih kapacitetah UOIM.

1542-20-S001 - Investicije 2020 - 2021

Opis skupine projektov

UOIM predvideva za leti 2020 in 2021 nakup prevoznih sredstev (osebni avtomobili, kombiji) ter nakup opreme (pisarniško pohištvo ter druga oprema). Naš cilj je vsako leto kupiti dve novi vozila, torej kratkoročno gledano bi v letu 2020 in 2021 zamenjali 4 vozila, kar bi znatno znižalo stroške popravil vozil. Dodatne investicije v pisarniško pohištvo ter drugo opremo so potrebne zaradi širitve kapacitet ter zaposlitve dodatnega števila kadrov, predvsem na socialnem področju ter zaradi dotrajanosti opreme. V naslednjih dveh letih urad pripravlja sistemsko rešitev za ureditev ambulante. Potrebna je širitev ambulante in dokup medicinske opreme zaradi stalne oskrbe migrantov. Skladno s hišnim redom in požarnim načrtom, je potrebno zagotoviti opremljenost urada in ostalih bivanjskih prostorov za migrante z gasilsko opremo, katero je potrebno namestiti na predvidena mesta. Potrebno je tudi zamenjati dotrajano pohištvo. V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov ter transferov javnim zavodom se predvideva vlaganje v adaptacijo oz. investicijo v obnovo prostorov. Sem se uvršča (beljenje, zamenjava električne in vodovodne inštalacije ter ostala dodatna nepredvidena dela, ki se bodo še naknadno pokazala v okviru prenov objektov).

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	132.074,00	40.392,58	40.392,58	30,58

Neposredni učinki

C7705 - Zagotovitev opreme za delo Urada in za oskrbo migrantov

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

Opis neposrednega učinka

Za učinkovito delo urada je potrebno zagotoviti ustrezno informacijsko opremo. Določeno opremo je potrebno zagotoviti tudi za primerno materialno oskrbo migrantov (medicinska oprema za vzpostavitev ambulante, pralni stroji ipd.).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Urad je zagotavljal vsa osnovna sredstva za delovanje urada in zamenjavo dotrajane opreme.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad je zagotavljal osnovna sredstva za normalno delovanje organa.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10546	Realizacija letnega načrta investicij	%		2020	100,00	2020	100,00	15,20

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10546 Realizacija letnega načrta investicij"

Skupno je bilo načrtovanih 132.074 eur za zagotovitev opreme za delo urada. Porabljenih je bilo 40.393 eur kar znaša 30,8 %. V letu 2020 je UOIM je v sklopu investicij financiral redna investicijska vzdrževanja in nakup nujnih osnovnih sredstev. Zaradi epidemije do uresničitve vseh projektov ni prišlo.

C7706 - Zagotovitev sredstev za delo Urada in oskrbo migrantov

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

Opis neposrednega učinka

Za učinkovito delo urada je potrebno zagotoviti ustrezna osnovna sredstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Urad je zagotavljal vsa osnovna sredstva za delovanje urada in zamenjavo dotrajane opreme.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad je zagotavljal vsa osnovna sredstva za delovanje urada in zamenjavo dotrajane opreme.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10696	Realizacija letnega načrta investicij	%		2020	100,00	2020	100,00	30,80

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10696 Realizacija letnega načrta investicij"

Zaradi epidemije ni prišlo do realizacije celotnega plana.

Obrazložitev projektov

1542-20-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2020-21

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

UOIM predvideva za leti 2020 in 2021 nakup prevoznih sredstev (osebni avtomobili, kombiji) ter nakup opreme (pisarniško pohištvo ter druga oprema). Naš cilj je vsako leto kupiti dve novi vozili, torej kratkoročno gledano bi v letu 2020 in 2021 zamenjali 4 vozila, kar bi znatno znižalo stroške popravil vozil. Dodatne investicije v pisarniško pohištvo ter drugo opremo so potrebne zaradi širitve kapacitet ter zaposlitve dodatnega števila kadrov, predvsem na socialnem področju ter zaradi dotrajanosti opreme. V naslednjih dveh letih urad pripravlja sistemsko rešitev za ureditev ambulante. Potrebna je širitev ambulante in dokup medicinske opreme zaradi stalne oskrbe migrantov. Skladno s hišnim redom in požarnim načrtom, je potrebno zagotoviti opremljenost urada in ostalih bivanjskih prostorov za migrante z gasilsko opremo, katero je potrebno namestiti na predvidena mesta. Potrebno je tudi zamenjati dotrajano pohištvo. V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov ter transferov javnim zavodom se predvideva vlaganje v adaptacijo oz. investicijo v obnovo prostorov. Sem se uvršča (beljenje, zamenjava električne in vodovodne inštalacije ter ostala dodatna nepredvidena dela, ki se bodo še naknadno pokazala v okviru prenov objektov).

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

V letu 2020 je UOIM je v sklopu investicij financiral redna investicijska vzdrževanja, kupil en osebni avtomobil, osnovna sredstva za delovanje urada ter nastanitvenih kapacitet ter vzpostavil sistem TETRA, ki omogoča povezanost socialnih delavcev z recepcijo in javljanje, če bi bili v nevarnosti.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

/

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pri spremembah opredmetenih osnovnih sredstev gre za povečanje nabavne vrednosti stab za 14.757 eur, popravek vrednosti zgradb zaradi amortizacija v višini 193.627 eur. Pri opremi gre za zmanjšanje za 14.358 eur: naprave 19.966 eur, sredstva za zvezo 4.305 eur, stand. in spec. orodje 57 eur, pohištvo 33.343 eur, druga oprema 5.855 eur, DI 860 eur, druga opredmetena osnovna sredstva 42 eur, zmanjšanje za nabavno vrednost izločene opreme v višini 78.786 eur.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Urad ima neplačane terjatve na dan 31.12.2020, ki so zapadle do vključno 31.12.2020: preveč izplačana oskrba za dva migranta v višini 1.653 eur ter preveč izplačana plača zaposleni v višini 337 eur - oba primera smo odstopili Državnemu odvetništvu. Urad ima tudi neporavnane terjatve, ki zapadejo v letu 2021 in sicer: prispevek za stroške nastanitve v višini 463 eur, dani predujmi in varščine v višini 72.567 eur, refundacija stroškov zaposlitve reko programa javnih del v višini 26.938 eur in refundacija ZZS v višini 4.113 eur. Vse obveznosti bodo poplačane skladno s pogodbami.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Urad ima na dan 31.12.2020 neporavnane obveznosti iz naslova obračunanih plač za december 2020 in drugih stroškov dela v višini 94.568 eur; obveznosti iz naslova dobave blaga oziroma opravljenih storitev, ki zapadejo v plačilo v 2021 v višini 600.116 eur; obveznosti iz naslova obračunanih plač za december 2020 in drugih stroškov dela v višini 20.626 eur; obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov, najemnin, izobraževanja in podobno v višini 95.265 eur.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

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

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

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

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Generalni sekretariat vlade, Skupna notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

matična št: 1590146000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 11.4.2019 0:00:00.

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

Notranja revizija je bila opravljena dne 11. 4. 2019, sklep št. 06002-4/2018/4. Septembra 2020 smo skupno notranjerevizijsko službo prosili za revizijo in so nas uvrstili na seznam. Predvidevamo, da se bo revizija pričela v mesecu marcu 2021.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V začetku leta 2021 smo ustanovili Sektor za splošne zadeve in s tem dodatne kontrole
- Spremljanje porabe na pogodbah in naročilnicah s pomočjo tabele, ki je dostopna finančni službi in skrbnikom
- Uvedli dodatno kontrolo pri pregledu skladnosti računa s pravnimi podlagami

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

- Pomanjkljivo zavedanje zaposlenih o resnosti porabe proračunskega denarja Ozaveščanje zaposlenih
- Različno razumevanje in tolmačenje zakonodaje in navodil Ozaveščanje zaposlenih
- Skrbniki pogodb zaradi dela na različnih lokacijah se ne usklajujejo med seboj in naročajo stvari, ki niso predmet pogodbe in prihaja do preseganja pogodbenih vrednosti Ozaveščanje skrbnikov pogodb

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Katarina Štrukelj

Datum podpisa predstojnika:

22.2.2021

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.