

1411

KABINET

PREDSEDNIKA VLADE

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	2.257.248	2.173.270	1.893.700	83,89	87,14
1411 Kabinet predsednika vlade	2.257.248	2.173.270	1.893.700	83,89	87,14
1411 Kabinet predsednika vlade	2.257.248	2.173.270	1.893.700	83,89	87,14
01 POLITIČNI SISTEM	2.058.687	1.944.176	1.755.843	85,29	90,31
0103 Podpora delovanju vlade	2.058.687	1.944.176	1.755.843	85,29	90,31
010301 Delovanje predsednika vlade	2.058.687	1.944.176	1.755.843	85,29	90,31
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	198.561	184.318	93.228	46,95	50,58
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	198.561	184.318	93.228	46,95	50,58
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	198.561	184.318	93.228	46,95	50,58
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	44.776	44.629	---	99,67
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	44.776	44.629	---	99,67
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	44.776	44.629	---	99,67

1411 - Kabinet predsednika vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave v Republiki Sloveniji. Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje delo ministrov ter sklicuje in vodi seje vlade. Kabinet predsednika vlade deluje kot samostojna vladna služba. Njegova osnovna naloga je, da na podlagi ustave in zakonov za predsednika vlade opravlja usklajevalne in strokovne naloge ter zagotavlja materialne in tehnične pogoje za njegovo delo.

Kabinet predsednika vlade - PFN 1411 je predlagatelj finančnega načrta samo zase.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Aktivnosti Kabineta predsednika Vlade RS prispevajo k boljšemu medresorskemu sodelovanju in koordinaciji med posameznimi ministrstvi in vladnimi službami ter drugimi organizacijami na domačem in mednarodnem področju. Njegovo delo je tesno povezano z delovnimi področji, za katera skrbijo drugi proračunski uporabniki.

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

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

1411 - Kabinet predsednika vlade

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

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

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Narava dela predsednika vlade, medresorsko sodelovanje ter koordinacija med posameznimi ministri in vladnimi službami se odraža tudi na delovnih področjih, za katera skrbijo drugi proračunski uporabniki. Ta področja so predvsem protokolarne aktivnosti, za katere v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 57/20, 126/20 in 30/21) skrbi Protokol RS, administrativno-tehnične aktivnosti, ki jih za KPVP opravlja Generalni sekretariat Vlade RS ter druge obveznosti predsednika vlade na domačem in mednarodnem področju, ki so tesno povezane tudi z drugimi resorji (uradni obiski v tujini z gospodarskimi delegacijami, uradni obiski tujih in domačih predstavnikov pri predsedniku vlade ipd.). Vse obveznosti do navedenih proračunskih uporabnikov so bile realizirane v skladu z medsebojnimi dogovori. KPVP je pri poslovanju ravnal gospodarno in v skladu z usmeritvami Vlade RS.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 1.407.204 EUR, od tega iz naslova predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 76.494 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 220.362 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 254.459 EUR. Od navedenega zneska največji delež predstavljajo izdatki za pisarniški in splošni material in storitve, in sicer 36,61 %. Sledijo izdatki za druge operativne odhodke in izdatki za službena potovanja, skupaj 33,07 %. Službi za varovanje predsednika vlade je bilo namenjeno 10.030 EUR.

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

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za nakup opreme je bilo porabljenih 11.673 EUR, od tega 8.429 EUR iz namenskih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun na postavkah integralnih sredstev je znašal 2.229.538 EUR, realizacija je znašala 1.885.271 EUR oziroma 84,56 % sprejetega proračuna. Nižja realizacija, zlasti iz naslova predsedovanja Svetu EU, je posledica racionalnega poslovanja in drugačnih organizacijskih rešitev.

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

V finančni načrt za leto 2021 je bilo prenesenih 27.710 EUR namenskih sredstev iz predhodnega leta, in sicer 9.010 EUR prihodkov iz naslova odškodnin za zavarovano premoženje in 18.700 EUR prihodkov iz naslova kupnin od prodaje državnega premoženja.

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

Kabinet predsednika vlade v letu 2021 ni imel plačil iz naslova obveznosti v preteklih letih.

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

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

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

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

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Kabinet predsednika vlade ne porablja sredstev proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010301 - Delovanje predsednika vlade

Opis podprograma

Podprogram predstavljajo vse aktivnosti, ki jih opravlja Kabinet predsednika vlade pri usklajevalnih, organizacijskih, strokovnih in administrativnih nalogah za predsednika vlade ter koordinacijo med člani vlade in njenimi strokovno - posvetovalnimi telesi. V okviru tega:

- pripravlja strokovne podlage za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter usklajuje delo ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade;
- pripravlja strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij;
- pripravlja strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacijami civilne družbe, drugimi institucijami in mediji;
- spremlja izvajanje obvezujočih nalog predsednika vlade ministrstvom, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev;
- organizira medresorsko sodelovanje v zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev, pripravlja izhodišča za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi;
- usklajuje in opravlja naloge za strateške svete;
- organizira in zagotavlja administrativno-tehnično podporo delu kabineta in opravlja druge naloge po nalogu predsednika vlade.

1411-13-S001 - Delovanje predsednika vlade

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	32.710,00	25.483,28	11.672,76	35,68

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10197	Realizacija programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2016	100,00	2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021		100,00

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

Program je bil izveden v skladu z letnim načrtom glede na potrebe KPV.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 so bile izvedene nabave najbolj nujno potrebnih osnovnih sredstev za varno in nemoteno delovanje KPV. Nabave so bile izvedene v skladu z letnim načrtom in pravnimi podlagami. Nekatere nabave so bile izvedene preko MJU, v okviru centralizacije informatike.

1411-17-0002 - Delovanje kabineta predsednika vlade

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.025.977,00	1.761.874,34	1.761.874,34	86,96

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000352	Št. bilateralnih obiskov	Število	2009	50,00	2012	50,00	51,00
					2013	30,00	22,00
					2014	45,00	19,00
					2015	30,00	46,00
					2016	25,00	32,00
					2017	20,00	30,00

			2018	12,00	16,00
			2019	18,00	35,00
			2020	22,00	9,00
			2021		41,00
1000353 Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti	Število 2009	100,00	2012	150,00	105,00
			2013	100,00	170,00
			2014	100,00	140,00
			2015	100,00	193,00
			2017	100,00	311,00
			2018	100,00	232,00
			2020	100,00	87,00
			2021		126,00
1000354 Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU	Število 2009	11,00	2012	8,00	13,00
			2013	11,00	15,00
			2014	7,00	14,00
			2015	10,00	24,00
			2016	12,00	14,00
			2017	15,00	18,00
			2018	8,00	27,00
			2019	8,00	26,00
			2020	9,00	22,00
			2021		31,00
1000355 Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc	Število 2009	10,00	2012	2,00	4,00
			2013	3,00	10,00
			2014	4,00	7,00
			2015	2,00	8,00
			2016	3,00	6,00
			2017	7,00	15,00
			2018	5,00	19,00
			2019	6,00	22,00
			2020	5,00	5,00
			2021		14,00
1000357 Št. obravnavanih prošenj in pobud državljanov	Število 2009	800,00	2012	800,00	990,00
			2013	900,00	1.178,00
			2014	900,00	1.126,00
			2015	1.000,00	1.020,00
			2016	900,00	916,00
			2017	900,00	815,00
			2018	900,00	636,00
			2019	900,00	955,00
			2020	800,00	1.751,00
			2021		1.827,00
1000358 Št. regijskih obiskov vlade	Število 2009	1,00	2012	3,00	5,00
			2013	4,00	1,00
			2014	6,00	1,00
			2015	4,00	4,00
			2016	5,00	3,00
			2017	6,00	4,00
			2018	3,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	1,00
			2021		8,00
1000360 Št. sodelovanj z DZ	Število 2009	150,00	2012	200,00	304,00
			2013	200,00	185,00
			2014	200,00	166,00
			2015	200,00	245,00
			2016	200,00	193,00
			2017	200,00	233,00
			2018	200,00	108,00
			2019	200,00	132,00
			2020	200,00	179,00
			2021		205,00
1000362 Št. srečanj z veleposlaniki	Število 2009	60,00	2012	70,00	95,00

					2013	60,00	114,00
					2014	60,00	45,00
					2015	100,00	87,00
					2016	80,00	50,00
					2017	80,00	65,00
					2018	80,00	113,00
					2019	80,00	138,00
					2020	80,00	69,00
					2021		95,00
106709	Št. delovnih sestankov (kolegiji, medresorske delovne skupine, večji projekti,)	Število 2009	300,00		2012	400,00	529,00
					2013	300,00	412,00
					2014	250,00	225,00
					2015	650,00	774,00
					2016	600,00	830,00
					2017	600,00	1.196,00
					2018	600,00	834,00
					2019	600,00	1.080,00
					2020	600,00	650,00
					2021		810,00
108491	Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin	št.	2015	100,00	2016	100,00	165,00
					2017	100,00	141,00
					2018	100,00	91,00
					2019	100,00	225,00
					2020	100,00	87,00
					2021		126,00
108494	Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin	št.	2015	150,00	2016	150,00	168,00
					2017	150,00	170,00
					2018	150,00	141,00
					2019	150,00	142,00
					2020	150,00	117,00
					2021		40,00

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

Število je večje od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (zaradi nepredvidljivih dogodkov v mednarodni skupnosti in razvoja EU dosjejev).

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

Število odstopa od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

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

Upošteva se udeležba predsednika vlade na rednih in izrednih srečanjih ES, udeležba uslužbencev KPV na dogodkih, ki so povezani s pripravami na ES ter udeležba na dogodkih, ki s povezani s pripravami na PSEU 2021. Do večjega števila je prišlo zaradi nepredvidljivih dogodkov v mednarodni skupnosti in razvoja EU dosjejev.

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

Število je odstopalo od predvidenega zaradi nepredvidljivih dogodkov v mednarodni skupnosti.

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

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

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

Regijski obiski vlade ob pripravi proračuna niso bili predvideni. Nova vlada je v svoj program dela vključila tudi regijske obiske. V letu 2021 je bilo izvedenih 8 regijskih obiskov vlade. Ti so bili namenjeni srečanju z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regijah tako na posameznih dogodkih predsednika vlade in ministrske ekipe kot na zaključnih javnih tribunah, ki so se jih udeleževali vsi člani vlade.

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

Kazalnik vključuje sodelovanje na koalicijskih usklajevanjih in drugih pomembnih sestankih, spremljanje predsednika vlade na rednih in izrednih sejah DZ ter udeležbo uslužbencev KPV na delovnih telesih DZ. Število ne odstopa od predvidenega.

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

Število srečanj z veleposlaniki ne odstopa od predvidenega.

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

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

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

Število odstopa od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (razmere, povezane z epidemijo COVID-19).

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

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

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000352	Število bilateralnih srečanj je odvisno od zunanje-političnih in gospodarskih okoliščin.
I000353	Število delovnih in protokolarnih srečanj predsednika vlade in državnih sekretarjev s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti je odvisno od pobud s strani gospodarstva in gospodarskih razmer v državi.
I000354	Število Evropskih svetov je odvisno od programa dela organov Evropske unije.
I000355	Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc je odvisno od zunanje-političnih in mednarodnih gospodarskih okoliščin.
I000357	Število obravnavanih prošelj in pobud državljanov je odvisno od prejetih prošelj in pobud državljanov.
I000358	Št. regijskih obiskov vlade je odvisno od pobud s strani gospodarstva, lokalnih skupnosti in aktualne politično gospodarske situacije. Primerjava s preteklimi leti ni relevantna za uspešnost delovanja organa.
I000362	Število srečanj z veleposlaniki je odvisno od zunanje-političnih in gospodarskih okoliščin.
I08491	Kazalnik je določen od leta 2016 dalje in s prilagojeno vsebino nadomesti dotedanjega, ki je bil voden pod šifro I000358.
I08494	Kazalec nadomesti prvotnega, ki je bil voden pod šifro I000361 zaradi nekoliko spremenjenega načina spremljanja in evidentiranja dogodkov.

Pravne podlage

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

Podprogram predstavlja aktivnosti, potrebne za uspešno predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021.

1411-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	198.561,00	198.561,00	93.227,96	46,95

Neposredni učinki

C7786 - Uspešno izvedene priprave na Predsedovanje Svetu EU 2021

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zaradi prenosa določenih pristojnosti v okviru priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU in s tem tudi zaposlenih na MZZ, je KPV predal tudi aktivnosti, ki jih je izvajal v skladu z zastavljenim načrtom.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V času predsedovanja je KPV aktivno sodeloval pri organizaciji programa, ki se je nanašal na predsednika vlade in pri koordinaciji pomembnejših dosjejev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10691	Izvedba aktivnosti po projektni nalogi PSEU 2021	%	2020	100,00	2020	100,00	87,71
					2021	100,00	46,95

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

Republika Slovenija je s 1. 7. 2021 prevzela predsedovanje Svetu EU. V času predsedovanja je KPV aktivno sodeloval pri realizaciji programa, ki se je nanašal na predsednika vlade in pri koordinaciji pomembnejših dosjejev. Poraba sredstev je bila manjša od predvidene, ker zaradi drugačne organizacije dela (Vlada RS je dne 5. 11. 2020 s sklepom št. 54001-2/2020/9 sprejela, da se Sekretariat za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU prenese iz vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju Vlade RS, na MZZ. Na podlagi tega se tudi aktivnosti, povezane s pripravami na PSEU 2021 v KPV niso izvajale v prvotno predvidenem obsegu) niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve na podlagi kadrovskega načrta za PSEU.

C7787 - Uspešna izvedba predsedovanja PSEU 2021

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zaradi prenosa določenih pristojnosti v okviru izvedbe predsedovanja RS Svetu EU in s tem tudi zaposlenih na MZZ, kamor je bil prenesen Sekretariat za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU, je KPV posledično predal tudi aktivnosti, ki jih je izvajal v skladu z zastavljenim načrtom.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V času izvedbe predsedovanja RS Svetu EU 2021 je KPV aktivno sodeloval pri koordinaciji pomembnejših dosjejev in pri organizaciji tistih programov, ki so se nanašali na področje dela predsednika vlade.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10692	Uspešna izvedba programa predsedovanja	%	2020	0,00	2020	0,00	
					2021	100,00	46,95
I10693	Uspešno izveden logistični del predsedovanja	%	2020	0,00	2020	0,00	
					2021	100,00	46,95
I10694	Uspešno izveden komunikacijsko promocijski del predsedovanja	%	2020	0,00	2020	0,00	
					2021		46,95

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10692 Uspešna izvedba programa predsedovanja"

Vlada RS je dne 5. 11. 2020 s sklepom št. 54001-2/2020/9 sprejela, da se Sekretariat za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU prenese iz vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju Vlade RS, na MZZ. Na podlagi tega se tudi aktivnosti, povezane s pripravami na PSEU 2021 v KPV niso več izvajale. KPV je predal aktivnosti, ki jih je pred tem izvajal glede na zastavljen načrt. V času predsedovanja je sicer KPV aktivno sodeloval pri realizaciji programa, ki se je nanašal na predsednika vlade in pri koordinaciji pomembnejših dosjejev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10693 Uspešno izveden logistični del predsedovanja"

Vlada RS je dne 5. 11. 2020 s sklepom št. 54001-2/2020/9 sprejela, da se Sekretariat za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU prenese iz vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju Vlade RS, na MZZ. Na podlagi tega se tudi aktivnosti, povezane s pripravami na PSEU 2021 v KPV niso več izvajale. KPV je predal aktivnosti, ki jih je pred tem izvajal glede na zastavljen načrt. V času predsedovanja je sicer KPV aktivno sodeloval pri realizaciji programa, ki se je nanašal na predsednika vlade in pri koordinaciji pomembnejših dosjejev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10694 Uspešno izveden komunikacijsko promocijski del predsedovanja"

Vlada RS je dne 5. 11. 2020 s sklepom št. 54001-2/2020/9 sprejela, da se Sekretariat za koordinacijo priprav, logistično organizacijo in izvedbo

predsedovanja RS Svetu EU prenese iz vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju Vlade RS, na MZZ. Na podlagi tega se tudi aktivnosti, povezane s pripravami na PSEU 2021 v KPV niso več izvajale. KPV je predal aktivnosti, ki jih je pred tem izvajal glede na zastavljen načrt. V času predsedovanja je sicer KPV aktivno sodeloval pri realizaciji programa, ki se je nanašal na predsednika vlade in pri koordinaciji pomembnejših dosjejev.

Pravne podlage

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2304 - Sredstva za financiranje epidemij

230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti, ki so vsebinske in podporne narave za dogodke in ukrepe vlade in vladnih resorjev glede COVID-19. Namenjene so zagotovitvi sredstev za plačilo dodatkov za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije skladno z zakonom, ki ureja področje zaježitve epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic.

1411-21-0001 - Dodatki 123. člen ZIUOPDVE COVID-19

Opis ukrepa

Namen projekta je plačilo dodatkov javnim uslužbencem in funkcionarjem za delo v rizičnih razmerah za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 123. člena ZIUOPDVE COVID-19. Za mesec november in december je bilo iz skupine kontov 400 in 401 izplačanih 22 dodatkov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	27.071,54	26.924,46	----

Neposredni učinki

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Kabinet predsednika vlade nima stanja na računih.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Kabinet predsednika vlade nima terjatev iz naslova naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost se je v letu 2021 glede na leto 2020 zvišala zaradi novih nabav sredstev za transport v višini 53.741 EUR, nabave novih naprav, drobnega inventarja in druge opreme v višini 13.912 EUR. Znižala se je nabavna vrednost zaradi izločitev zaradi izrabljenosti v višini 31.121 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

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

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kabinet predsednika vlade je imel na dan 31. 12. 2021 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (MZZ, UKOM, GSV), ki so zapadle po 31. 12. 2021, in sicer v višini 2.758 EUR ter druge kratkoročne terjatve (terjatve do ZZS - boleznine, ki se nanašajo na PU 1545 - SDP), ki so zapadle po 31. 12. 2021, in sicer v višini 625 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kabinet predsednika vlade je imel na dan 31. 12. 2021 neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2021, in sicer v višini 219.278 EUR. Vrednost predstavljajo obveznosti iz naslova obračuna plač in drugih stroškov dela za december 2021 (vključene se tudi plače in dajatve za PU 1545 - SDP) ter iz naslova opravljenih storitev in dobave blaga v letu 2021. Vse obveznosti so nastale v letu 2021 in bile poravnane v breme proračunskih sredstev leta 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Kabinet predsednika vlade

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

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

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

Kabinet predsednika vlade

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Kabinet predsednika vlade

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva ulica 2, 1000 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 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- /

- /

- /

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

- /

- /

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Peter ŠUHEL

Datum podpisa predstojnika:

21.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.