

1511

VLADNE SLUŽBE

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	62.771.422	58.386.903	53.445.987	85,14	91,54
1511 Generalni sekretariat vlade	62.771.422	58.386.903	53.445.987	85,14	91,54
1511 Generalni sekretariat vlade	37.229.275	31.161.506	28.226.465	75,82	90,58
01 POLITIČNI SISTEM	21.878.129	27.017.909	25.234.840	115,34	93,40
0101 Politični sistem	1.000	1.000	0	0,00	0,00
010106 Sofinanciranje strank	1.000	1.000	0	0,00	0,00
0103 Podpora delovanju vlade	21.877.129	27.016.909	25.234.840	115,35	93,40
010302 Delovanje vlade	6.780.129	8.981.907	7.241.578	106,81	80,62
010303 Delo strokovnih svetov vlade	6.000	6.000	2.558	42,64	42,64
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	15.091.000	18.029.002	17.990.704	119,21	99,79
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	13.968.646	2.242.169	1.718.490	12,30	76,64
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	13.968.646	2.242.169	1.718.490	12,30	76,64
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	13.968.646	2.242.169	1.718.490	12,30	76,64
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.382.500	1.615.525	988.215	71,48	61,17
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	1.382.500	1.615.525	988.215	71,48	61,17
080302 Varovanje tajnih podatkov	1.382.500	1.615.525	988.215	71,48	61,17
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	285.904	284.920	---	99,66
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	285.904	284.920	---	99,66
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	285.904	284.920	---	99,66
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije	1.816.420	1.906.146	1.856.838	102,23	97,41
01 POLITIČNI SISTEM	1.587.990	1.577.065	1.538.073	96,86	97,53
0103 Podpora delovanju vlade	1.587.990	1.577.065	1.538.073	96,86	97,53
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.587.990	1.577.065	1.538.073	96,86	97,53
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	228.430	310.916	300.601	131,59	96,68
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	228.430	310.916	300.601	131,59	96,68
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	228.430	310.916	300.601	131,59	96,68
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	18.166	18.165	---	100,00
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	18.166	18.165	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	18.166	18.165	---	100,00
1518 Urad vlade za komuniciranje	8.395.427	8.742.136	8.336.259	99,30	95,36
01 POLITIČNI SISTEM	5.822.237	5.934.016	5.827.337	100,09	98,20
0103 Podpora delovanju vlade	5.822.237	5.934.016	5.827.337	100,09	98,20
010305 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi	5.822.237	5.934.016	5.827.337	100,09	98,20
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	2.573.190	2.397.934	2.153.824	83,70	89,82
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	2.573.190	2.397.934	2.153.824	83,70	89,82
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	2.573.190	2.397.934	2.153.824	83,70	89,82
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	410.187	355.098	---	86,57
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	410.187	355.098	---	86,57
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	410.187	355.098	---	86,57
1535 Urad za varovanje tajnih podatkov	936.578	821.454	795.327	84,92	96,82
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	936.578	813.755	787.732	84,11	96,80
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	936.578	813.755	787.732	84,11	96,80
080302 Varovanje tajnih podatkov	936.578	813.755	787.732	84,11	96,80
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	7.699	7.595	---	98,66
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	7.699	7.595	---	98,66
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	7.699	7.595	---	98,66
1540 Urad vlade RS za narodnosti	5.795.687	7.420.196	7.362.929	127,04	99,23
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	5.795.687	7.391.050	7.333.888	126,54	99,23
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	5.795.687	7.391.050	7.333.888	126,54	99,23
180402 Podpora manjšinam	5.795.687	7.391.050	7.333.888	126,54	99,23
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	29.147	29.041	---	99,64
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	29.147	29.041	---	99,64
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	29.147	29.041	---	99,64
1542 Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov	8.598.035	8.335.465	6.868.169	79,88	82,40
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.598.035	8.247.989	6.781.156	78,87	82,22
0804 Migracije in mednarodna zaščita	8.598.035	8.247.989	6.781.156	78,87	82,22
080401 Migracije, mednarodna zaščita in integracija	8.598.035	8.247.989	6.781.156	78,87	82,22

v EUR

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>87.476</u>	<u>87.013</u>	<u>---</u>	<u>99,47</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	87.476	87.013	---	99,47
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	87.476	87.013	---	99,47

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

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

- Urad Vlade RS za demografijo.

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.

Urad Vlade RS za demografijo opravlja zakonsko določene naloge s področja demografije. Izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državnim demografsko strategijo ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, usklajuje in izvaja ukrepe demografske politike v skladu s posebnimi regijskimi demografskimi izzivi v skladu z nacionalnimi strategijami.

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 2021 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 2021

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 2021 zagotovljene pravice porabe v skupni višini 4,85 mio EUR. Poraba na podskupini kontov v višini 4,56 mio EUR predstavlja 16,16 % celotne porabe GSV. V strukturi realiziranih izdatkov za plače in druge izdatke zaposlenih predstavljajo plače in dodatki 3,83 mio EUR oziroma 83,87 %, vseh odhodkov te podskupine.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 2,54 % celotne porabe GSV v letu 2021, in sicer 717.665,32 EUR. Sredstva v tej višini so bila namenjena plačilu prispevkov delodajalcev za socialno varnost. Največji delež realizacije v letu 2021 v podskupini kontov 401 predstavlja realizacija na kontu 4010-Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 347.072,01 EUR oz. 48,36 % izplačil na nivoju podskupine.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na kontih te podskupine predstavlja 7,33 % celotne porabe GSV in sicer 2.071.024,94 EUR. Največji delež izplačil v letu 2021 v podskupini konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve, in sicer 42,78 % oziroma 885.944,45 EUR. Poraba sredstev v višini 14,51 % oziroma 300.432 EUR te podskupine je bila namenjena za tekoče vzdrževanje. Večji del stroškov na kontu 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 251.464 EUR, ki predstavljajo 12,14 % porabe na tej podskupini, je bilo namenjeno plačilu stroškov za izvedbo državne proslave ob Dnevu državnosti, in sicer 126.259 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 ni bilo stroškov na nivoju podskupine 412.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v višini 5.505.001 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 54,45 % oziroma 15.371.860 EUR. Za nakup opreme je bilo porabljenih 1.285.509 EUR oziroma 8,36 % podskupine, od tega večino za celovito obnovo avdio video sistemov. Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo porabljenih 13.738.905 EUR oziroma 89,38 % podskupine in sicer največ za obnovo hotela Brdo. Za študije o izvedljivosti projektov, priprave projektne dokumentacije ter za nadzor in investicijski inženiring je bilo porabljeno 116.712 EUR oziroma 0,76 % podskupine, največ za izdelavo projektnih dokumentacij.

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 in 2021. GSV in MZZ sta podpisala Sporazum o prerazporeditvi pravic porabe za leta 2020, 2021 in 2022, na podlagi katerega so bile v letu 2021 prerazporejene pravice porabe v skupni višini 13.381.781,55 EUR.

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

V finančni načrt za leto 2021 je bilo prenesenih 995.958 EUR namenskih sredstev, in sicer iz:

- naslova oddaje premoženja v najem v višini 289.982 EUR,
- naslova sredstev odškodnin v višini 29.656 EUR,
- naslova kupnin od prodaje stvarnega premoženja 257.117 EUR in
- naslova prihodkov od obremenitve premoženja s stavbno oziroma služnostno pravico 419.203 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 - Politika 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	100,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 je GSV postavil sodobno informacijsko okolje za delovanje GSV, KPV in vlade, ga sproti vzdrževal in nadgrajeval.

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
2021		99,95

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

Zagotovljena je bila neprekinjena informacijska podpora za delo vlade.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I05639	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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Leta 2011 se je odprl projekt 1511-11-0007 Informatizacija GSV katerega namen je bil informatizacija GSV, vzdrževanje in dograjevanje aplikativne programske opreme e-Seje, posodabljanje IKT opreme in strežniške infrastrukture, ki podpira delovanje informacijskega sistema vlade in njeno vzdrževanje za zagotavljanje nemotenega delovanja. Projekt smo v tem času uresničevali skozi vzdrževanje aplikacije e-Seje, vzdrževanje programske opreme EU-PORTAL, vzdrževanje strojne računalniške opreme. Izvedena in sklenjena so bila javna naročila za specifično sistemsko informacijsko opremo: specifično informacijsko opremo, TEMPEST informacijsko opremo, šifrirne rešitve podatkovno diodo, knjižnico, diskovna polja, strežnike, stikala, dostopne točke, ostalo aktivno mrežno opremo (AMO), videokonferenčni sistem, razno licenčno programsko opremo, pogodbo MS EA (Microsoft licence), SJN za računalnike in zaslone, SJN za tiskalnike in dodatno opremo (miške, spominski moduli, povezovalni kablji). Do leta 2016 smo pokrivali celotno informatiko. S projektom centralizacije državne informatike pa od takrat naprej v tem projektu pokrivamo samo sektorsko specifične storitve in opremo, za katero dobimo soglasje MJU in strateškega sveta za informatiko. V obdobju 2012 do 2021 smo tako postavili sodobno informacijsko okolje za delovanje GSV, KPV in vlade, ga sproti vzdrževali in nadgrajevali. Z realizacijo projekta so bili doseženi vsi predvideni cilji iz načrtov informatizacije GSV za vsako posamezno leto v obdobju od 2012 do 2020. Projekt je bil zaključen v letu 2021.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	438.940,00	610.884,86	610.884,86	139,17

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
						2021	45,00	62,00
						I000373	Št. sej KKAZ	
2013	50,00	47,00						
2014	50,00	47,00						
2015	50,00	48,00						
2016	48,00	46,00						
2017	48,00	46,00						
2018	47,00	42,00						
2019	47,00	43,00						
2020	46,00	37,00						
2021	52,00	35,00						
I000374	Št. sej ODUJZ		Število	2010	50,00			
						2013	50,00	47,00
						2014	50,00	43,00
						2015	50,00	48,00
						2016	48,00	46,00
						2017	48,00	46,00
						2018	47,00	41,00
						2019	47,00	43,00
						2020	50,00	36,00
						2021	52,00	38,00
						I000375	Št. sej OG	
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						
2021	52,00	39,00						

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

Zaradi izrednih razmer se je število sej povečalo. V letu 2021 je bilo poleg 62 rednih še 160 dopisnih sej vlade.

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

Zaradi izrednih razmer se je število sej KAZI spremenilo. V letu 2021 je bilo poleg 35 rednih še 12 dopisnih sej vlade.

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

Zaradi izrednih razmer se je število sej znižalo. V letu 2021 je bilo poleg 38 rednih še 9 dopisnih sej vlade.

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

Zaradi izrednih razmer se je število sej znižalo. V letu 2021 je bilo poleg 39 rednih še 8 dopisnih sej vlade.

C7362 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV

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

Opis neposrednega učinka

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10199	Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2016	95,00	2018	100,00	40,00
					2019	100,00	38,46
					2020	100,00	96,00
					2021		100,00

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

Glede na letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja je GSV presegel letni plan.

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2021 zaključil. Namenjen je bil nakupu osnovnih sredstev, potrebnih za delo Generalnega sekretariata Vlade RS, ter investicijskemu vzdrževanju in obnovi poslovnih prostorov in stavb organa. V skladu z načrtom nabav, je cilj dosežen. V obdobju med letom 2020 in 2021 so bili opravljeni večji nakupi oz. storitve: izvedba sanacije sanitarnih prostorov, nakup pisarniškega pohištva, obnova pisarniškega in stavbnega pohištva, plačilo vzdrževalnih del za ureditev parka v Vili Podrožnik, nakup pisarniške opreme ter delovnih orodij, razširitev videokonferenčnega sistema in nakup računalniške opreme, nakup IP telefonov in stikal, nakup in podaljšanje licenc, plačilo DDV od plačanih najemnin (NZS, Telemach, Telekom), projektna dokumentacija in plačilo komunalnega prispevka in nakup mobilnih telefonov. Preostanek sredstev se je porabil za ostalo redno investicijsko vzdrževanje.

1511-21-0003 - Nakup protokolarnih in službenih vozil za GSV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je zagotoviti nemotene in varne protokolarne prevoze ter službene prevoze. Vozila bodo namenjena za prevoze Kabineta predsednika vlade RS (v nadaljevanju KPV RS), GSV RS, ministrov in visokih funkcionarjev RS ter predsedovanju Slovenije 2021. Cilji investicijskega programa so zagotoviti: - zadostno število protokolarnih vozil, ki so namenjena za nemoteno izvedbo protokolarnih prevozov (tujih delegacij v RS), - zagotoviti zadostno število službenih vozil namenjenih za nemoteno delovanje KPV, GSV in ministrstev, - zagotoviti varno opravljanje dela, - ustrezati predpisanim standardom, - zagotoviti visok nivo in varnost prevozov.

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

V začetku leta 2021 se je odprl projekt 1511-21-0003 Nakup protokolarnih in službenih vozil za GSV katerega namen je bil nakup protokolarnih vozil, namenjenih za prevoz potnikov in tovora ter nakup okoljsko manj obremenjenih novih motornih in električnih vozil.

Po izvedenih javnih razpisih smo, v okviru projekta, kupili:

- dve električni vozili;
- eno kombinirano in tovorno vozilo;
- dve osebni vozili;
- dve polnilni postaji za električna vozila.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	6.097.088,66	6.643.989,60	6.643.989,60	108,96

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
						2021	45,00	62,00

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

GSV je v letu 2021, kljub epidemiji zaradi COVID-19, s svojim delovanjem omogočil učinkovito usklajevanje dela vlade in odborov ter s tem pozitivno vplival na načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade. V letu 2021 je bilo poleg 62 rednih še 160 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	49.071,62	49.071,61	----

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

V letu 2021 je GSV zaključil z načrtovanimi investicijami.

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 projektov

1511-17-0007 - Energetska sanacija vladnih stavb

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Glavni cilj projekta energetske sanacije so z energetskega vidika posodobiti stavbne plašče in instalacijske sisteme stavb na Gregorčičevi 20, 27, 25 in 25a, zmanjšati specifično porabo primarne energije v stavbah, zmanjšati specifične stroške za nakup energentov in potrebe stavb, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovne in vzdrževalne stroške stavb, prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini in zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavb.

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

Projekt "Energetska sanacija vladnih stavb na Gregorčičevi ulici v Ljubljani" je bil zaključen s primopredajnim zapisnikom dne 21. 9. 2018. Pri kontroli upravičenih stroškov projekta je bilo ugotovljeno, da so bila pri treh mesečnih situacijah izplačila iz PP 170237 (EU del) po odredbah višja kot je znesek odobrenih upravičenih stroškov. V skladu z Navodili za izvajanje vračil namenskih sredstev EU - Programsko obdobje 2014-2020 je treba neupravičena izplačila EU sredstev vrniti v proračun. Zaradi tega smo v letu 2021 na integralni proračunski vrstici zagotoviti sredstva v višini, ki ji je potrdilo MF-Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA.

1511-21-0005 - Nakup parcele št. 36/11, k.o. 1721 Gradišče I

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je pridobitev parcele št. 36/11, k.o. 1721 Gradišče I (ID 6949770). Cilj investicije je zagotovitev lastništva Republike Slovenije na parceli št. 36/11, k.o. 1721 Gradišče I.

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

Pogodba jo prodaji je bila podpisana februarja 2021, zemljiškoknjižni sklep sodišča z vpisom novega lastnika parcele št. 36/11, k. o. 1721 Gradišče I, Republike Slovenije, pa je bil izdan 24. 11. 2021. S tem se je projekt zaključil.

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

Opis ukrepa

Aplikacija e-seje skladno s Poslovníkom 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	145.000,00	63.000,00	42.522,02	29,32

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	6.000,00	6.000,00	2.558,40	42,64

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 strokovnih svetov vlade.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000366	Št. sej		Število	2010	10,00	2012	17,00	18,00
						2013	15,00	25,00
						2014	14,00	14,00
						2015	14,00	25,00
						2016	14,00	20,00
						2017	14,00	
						2018	14,00	8,00
						2019	14,00	13,00
						2020	11,00	13,00
						2021	11,00	3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000366 Št. sej"

Nižja realizacija sej, glede na načrtovano, je bila zaradi začasne prekinitve sodelovanja/dela predstavnikov delojemalcev (sindikato) v ESS, s tem pa se ESS ni mogel sestati na seji zaradi nesklepčnosti. Izvedenih je bilo 3 redne seje in 2 izredni seje. Od tega je ena izredna seja potekala v dveh terminih.

Pravne podlage

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

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1511-14-S001 - Financiranje JGZ Brdo

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	100.000,00	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
I09731	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
					2021		100,00

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 2021 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 2021 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.520.000,00	4.520.000,33	4.520.000,00	100,00

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

Kljub pojavu epidemije zaradi COVID-19 je bilo realiziranih 18,33 % več protokolarnih dogodkov od 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
					2021		426,00
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
					2021		34,86

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

Kljub pojavu epidemije zaradi COVID-19 je bilo realiziranih 18,33 % več protokoloranih dogodkov od načrtovanih.

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

Od načrtovanega deleža tržnih prihodkov v vseh prihodkih, ki je bil 23,23 %, se je delež povečal za 50,06 %.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	10.571.000,00	13.509.001,79	13.470.703,99	127,43

Neposredni učinki

C7564 - Obnova in inv. vzdrževanje nepremičnin

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

Z namenom obnove 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

V letu 2021 je GSV financiral obnovo hotela Brdo. Do začetka predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 je bila obnova hotela zaključena.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije so bili v hotelu Brdo izvedeni dogodki na najvišji ravni.

Kazalniki

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

I10198	Realizacija programa investicij	%	2017	1,60	2018	21,00	5,60
					2019	71,00	38,46
					2020	93,00	42,00
					2021		99,72

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10198 Realizacija programa investicij "

Investicija je bila realizirana v skladu z načrtom.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10198	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

1511-17-0009 - Obnova in dozidava hotela Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU je Vlada 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 energetsko varčen objekt, zamenjava elektroinstalacij z izvedbo ustreznih IKT inštalacij in povezav, CNS sistema in sistemov za požarno in varnostno ureditev. Uredi se okolica hotela, vratarnica ob vstopu v park pa se spremeni v visitor center, ki bo povezan z dejavnostjo hotela.

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

Investicijski program (IP), izdelan oktobra 2017, je bil potrjen 20. 12. 2017 s sklepom št. 43006-55/2017/39. 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. Za prenovljen hotel je pristojni organ 16. 6. 2021 izdal uporabno dovoljenje. V času predsedovanja Slovenije Svetu EU ni bilo možnosti dokončanja celovite prenove, ki bi vključevala tudi izvedbo wellnessa, zato se bo ta investicija izvedla do 31.8.2022.

1511-20-0005 - Investicije v protokolarne objekte Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicije v protokolarne objekte so nujno potrebne za ohranjanje namembnosti objektov. Za predvidene investicije se načrtujejo sredstva na evidenčnem projektu, ki se bodo prerazporedila na projekte, ki bodo, na podlagi ustrezne dokumentacije in postopkov, uvrščeni v NRP. Vila Podrožnik je pomemben protokolarni objekt v glavnem mestu in praktično edini, ki predstavlja tudi gostinsko nastanitveni objekt. Notranjost vile je bila spomladi 2020 prenovljena v okviru energetske sanacije objekta. Ker je objekt kulturna dediščina, posegi v energetsko sanacijo fasade niso možni. Prenova fasade in zunanje okolice vile (terasa, dvorišče) bi se prenavljala skupaj s parkom, za katerega je želja, da se hortikulturna ureditev čim bolj približa historični. Vila Bled s svojimi objekti (vila, Belvedere, oranžerija, čolnarna s kopalniščem) predstavlja zgodovinsko pomemben protokolarni objekt, ki pa je namenjen tudi tržni dejavnosti. Ker je Bled v svetu ena najbolj prepoznavnih slovenskih turističnih destinacij, je objekte potrebno prilagajati potrebam. V zadnjem času je bil objekt nekaj časa v najemu, sedaj pa je v uporabi JGZ Brdo. Poleg rednega vzdrževanja pravih investicijskih posegov z izjemo ureditve ogrevanja z izvedbo nove kotlovnice in prenove dela kopalnic ni bilo. Nujna je prenova stavbnega pohištva in izolacija podstrešja. K ureditvi kliče tudi objekt oranžerija, ki sedaj razen pralnice nima primerne vsebine in ostaja neizkoriščen.

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

Sredstva so bila prerazporejena za projekt obnove in dozidave hotela Brdo.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	13.968.646,00	1.667.738,13	1.293.781,81	9,26

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

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 2020 v GSV niso več izvajale. GSV je izvajal naloge s področja prevajanja, tolmačenja in lektoriranja.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Kljub spremenjeni organizaciji pri izvedbi programa predsedovanja, je bil ta izveden skladno z zastavljenim načrtom.

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
						2021	100,00	76,64

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10370 Izveden delovni program"

Republika Slovenija je s 1. 7. 2021 prevzela predsedovanje Svetu EU. V času predsedovanja je GSV aktivno sodeloval pri realizaciji programa in pri koordinaciji pomembnejših dosjejev. Poraba sredstev je bila manjša od predvidene, ker zaradi drugačne organizacije dela niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve na podlagi kadrovskega načrta za PSEU.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	1.382.500,00	1.510.898,69	1.330.644,07	96,24

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 posamezni 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 se je začel izvajati štiriletni program, ki bo zagotavljal pogoje za nemoteno delo vlade, ustrezen nivo varnosti podatkov vlade in državnih organov, ki uporabljajo informacijski sistem GSV, nemoteno izvedbo delovnega procesa seje vlade, nemoteno razpoložljivost sistema ter ustrezno hitrost in odzivnost sistema oziroma prepustnosti omrežja.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Medresorski razvojni projekti in aktivnosti so se izvajali 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
					2021		100,00
I10357	Stalna razpoložljivost sistema	%	2018	88,00	2019	95,00	95,00
					2020	99,68	99,68
					2021		99,90

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

Zaščita pred nepooblaščenimi dostopi do tajnih podatkov je bila popolna.

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 vezanim 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva iz evidenčnega projekta so bila porabljena za izvajanje projekta Celovita obnova avdio video sistemov Generalnega sekretariata Vlade.

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 z vseh področij družbe, ki zahtevajo odločitev vlade) in - izvedbo predsedovanja Slovenije 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 Slovenije 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 kibernetiskimi 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, - postavitve virtualiziranega strežniškega okolja, - nadgradnja systemske programske opreme, - nakup licenčne programske opreme.

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

Projekt se je zaključil že v letu 2020.

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.

1511-21-0001 - Investicije v IT infrastrukturo za 2021 - 2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen informacijskega sistema Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GSV) je zagotavljanje pogojev za nemoteno delo vlade, zagotovitev ustreznega nivoja varnosti podatkov vlade in državnih organov, ki uporabljajo informacijski sistem GSV, nemoteno izvedbo delovnega procesa seje vlade, zagotoviti nemoteno razpoložljivost sistema, ustrezno hitrost in odzivnost sistema oziroma prepustnosti omrežja. V sistemu se obravnavajo vsa gradiva, ki zahtevajo odločitev vlade, zato ga uporabljajo tudi vsi drugi organi

državne uprave. Sistem izpolnjuje stroge varnostne zahteve in ima izdano varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov (segmenta IVIS in I-EUP). Specifične zahteve informacijske varnosti so opredeljene v internem aktu GSV. Cilji investicijskega programa so primerno vzdrževanje in nadgradnja vseh segmentov informacijskega sistema GSV, da lahko nudimo informacijsko podporo delu vlade. Program je razdeljen v štiri vsebinsko zaokrožene celote: - specifična uporabniška informacijska oprema (v tistih segmentih, ki jih ne pokriva MJU), - sistemska informacijska oprema (v tistih segmentih, ki jih ne pokriva MJU), - programska oprema in licence ter naročnine, - ostalo (prenove, dodatni sistemi, videokonference, potrošni material...). Program je tako mišljena kot več manjših aktivnosti, združenih v ta program in sicer: - nakup različne uporabniške informacijske opreme (specifični prenosni računalniki, specifični tiskalniki, specifična oprema za NATO), - nakup različne sistemske strojne informacijske opreme predvsem na mrežnem nivoju (požarni zid, komunikacijska stikala in dostopne točke) in dodatkov za varnostno kopiranje podatkov, - licenčno in programsko opremo (licenčna pokritost za obstoječe produkte in naročnine, Aplikacija SAOD - del ki ga po pogodbi pokriva GSV, razširitev sistema upravljanja mobilnih naprav zaradi novih uporabnikov oziroma povečanja števila mobilnih naprav, vzpostavitev lastne VPN domene za potrebe

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

Program je razdeljen v štiri vsebinsko zaokrožene celote: - uporabniška informacijska oprema (v tistih segmentih, ki jih ne pokriva MJU), - sistemska informacijska oprema (v tistih segmentih, ki jih ne pokriva MJU), - programska oprema in licence ter naročnine, - ostalo (prenove, dodatni sistemi, videokonference, potrošni material...). Realizirali ga bomo skozi več JN. Program se zaključi konec leta 2024.

1511-21-0006 - Celovita obnova avdio video sistemov GSV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev pogojev za nemoteno delo vlade, drugih državnih organov ter uporabnikov. Ob nepredvidljivosti epidemiološke situacije v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, pa se kaže tudi potreba po zagotovitvi ustreznih video kapacitet. Izvajanje sestankov preko videokonferenc v danem trenutku pomeni prilagajanje zdravstveni situaciji, dolgoročno pa bodo zadostne kapacitete prinašale večjo učinkovitost ter finančni in časovni prihranek. Cilji investicijskega projekta so: - Zamenjava vse konferenčne in večine druge AV opreme s sodobnejšo opremo, ki bo omogočala višjo kvaliteto vsebin, večletno uporabo in možnost v naslednjih letih brez večjih posegov nadgrajevati in posodabljati sisteme. - V nasprotju z obstoječim sistemom, kjer je večina poti izvedena med napravami po avdio, video in signalnih kabljih, signali pa se večinoma prenašajo analogno, se bodo v novem sistemu signali prenašali digitalno preko skupnega in namensko za te potrebe zgrajenega računalniškega omrežja. - Večjo stopnjo avtomatizacije delovanja naprav v sejnih sobah, oz. dvoranah. - Zanesljivost delovanja sistema z vzpostavitvijo redundance - podvajanja povezav in podsistemov ter sposobnost odpravljanja napak med prenosom signalov. - Večja stopnja varovanja prenašanih signalov in s tem tudi podatkov. Od predvidene investicijske vrednosti se 60% nanaša na izvedbo konferenčnih sistemov, 20% na nabavo kamer, video opreme, video distribucije in snemalne opreme, po cca. 5% na avdio sisteme ter kableske povezave in mrežno opremo, preostanek pa predstavljajo stroški dokumentacije, instalacijska in konfiguracijska dela. Zaključek projekta je predviden do 30. 6. 2021, vendar zaradi morebitnih garancij ali zadržanih sredstev, je datum financiranja 31. 12. 2021.

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

Projekt se je zaključil že v letu 2020.

Izvedena so bila javna naročila za prenavo

sistema pristopnih kontrol, UTP in optičnih instalacij, prenavo videonadzornega sistema, nakup požarnih pregrad, postavitev eSeje v TDRO ter z izvajalci podpisane pogodbe.

1511-21-0007 - Izvedba podzemnega prehoda pod Erjavčevo cesto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen projekta je izvedba povezave do kletnih prostorov Cankarjevega doma, ki ne bo potekala preko javnih površin. Cilji investicijskega projekta so: - Zagotovitev povezave do kletnih prostorov Cankarjevega doma, ki ne bo potekala preko javnih površin. - Zagotovitev ustrezne stopnje varnosti najvišjih političnih predstavnikov države. - Povezava vseh stavb, ki so sedež najvišjih državnih organov: Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije, Urada predsednika Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije.

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

Generalni sekretariat Vlade RS je investitor izvedbe projekta podzemnega prehoda pod Erjavčevo cesto. Za projekt je bil izdelan DIIP, sklep o potrditvi DIIP je bil izdan 7. 6. 2021, vrednost projekta pa določena na podlagi projektantske ocene gradbenih del. Za projekt je bila pridobljena vsa potrebna dokumentacija. Generalni sekretariat Vlade RS je izvedel javno naročilo za pridobitev izvajalca gradbenih del. Do roka za oddajo je bila predložena ponudba enega izvajalca, ki pa je tudi po pogajanjih presešla zagotovljena sredstva. Investitor je zato dne 17. 12. 2021 izdal odločitev, da se javno naročilo ne izda. Investicija bo izvedena v prvi polovici leta 2022.

1511-21-0009 - Ureditev Gregorčičeve ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Center za varovanje in zaščito, ki deluje v okviru Generalne policijske uprave in opravlja naloge na področju preventivnega, operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja oseb in objektov pred vsemi oblikami ogrožanja, že vrsto let opozarja na neustrezno varnostno situacijo, ki ne omogoča potrebne kakovosti varovanja najvišjih političnih predstavnikov države. Z izvedbo podzemnega prehoda se bo nivo zagotavljanja varnosti dvignil na primerni nivo. Tako bi bila vzpostavljena podzemna povezava med vsemi vladnimi stavbami in Cankarjevimi domovi, od koder je že mogoč varen dostop do stavbe Državnega zbora Republike Slovenije. Na ta način bi bile povezane vse najpomembnejše politične institucije v državi. Izgradnja prehoda pod Gregorčičevo ulico je del celostne ureditve ulice, ki jo načrtuje lastnik, Mesta občina Ljubljana. Projekt bo obsegal prenavo podzemne komunalne infrastrukture, prenavo in preureditev ulice bo povečala prometno varnost, predvidena je tudi ozelenitev z drevesi. Investitor prehoda, ki je del celostne prenavo ulice, je Generalni sekretariat Vlade RS. Glavnino del predstavljajo zemeljska in gradbena dela, v prehodu se bodo uredili tudi električne (razsvetljava, kontrola pristopa) in strojne inštalacije (prezračevanje). Pomembno finančno postavko predstavljajo arheološke raziskave, saj predvidena gradnja posega v območje varovanih arheoloških spomenikov.

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

Projekt se izvaja. Pridobljena so vsa potrebna dovoljenja in ostala dokumentacija. Gradbena dela za izvedbo prehoda se bodo pričela v letu 2022, v sklopu celostne ureditve ulice, ki jo načrtuje lastnik, Mesta občina Ljubljana.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2304 - Sredstva za financiranje epidemij

230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

1511-21-0002 - Dodatki 123. člen ZIUOPDVE - COVID-19

Opis ukrepa

Namen je plačilo dodatkov javnim uslužbencem za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 123. člena ZIUOPDVE - COVID-19. Aktivnosti GSV in uradov, ki so odgovorni generalnemu sekretarju, so vsebinske in podporne narave za dogodke in ukrepe vlade in vladnih resorjev glede COVID-19.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	429.136,35	429.136,35	----

Neposredni učinki

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

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

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Stanje terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2021 znaša 2.220.058 EUR in predstavljajo dolgoročne finančne naložbe v Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS.

Terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih posojil na dan 31.12.2021 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 31.12.2021 neodpisana vrednost znašala 81.976.984 EUR, od tega:

- vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 4.365.108 EUR z upoštevanjem novih nabav ter sredstev zaradi izrabljenosti in prenosov,
- vrednost zemljišč znaša 16.055.974 EUR,
- vrednost zgradb se zaradi novih investicij z upoštevanjem popravka vrednosti poveča za 11.400.232 EUR in znaša 61.268.747 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 5.107,77 EUR,
- stanje terjatev na kontu 120030 znaša 407.408,57 EUR,
- stanje terjatev na kontu 140100 znaša 20.907,55 EUR.

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

- odprte terjatve iz naslova obratovalnih stroškov za JGZ Brdo; JGZ Brdo je potrdil stanje odprtih postavk na dan 31.12.2021. Postavke so plačane po dnevih valute v letu 2022.

Konto 120030 (Terjatve do kupcev v državi):

- odprte zapadle terjatve iz naslova stečajnih postopkov; vprašanja smo poslali stečajnim upraviteljem;

Konto 140100 (Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna):

- odprte zapadle terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov so bile poravnane v januarju oz. februarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje neplačanih obveznosti, ki so nastale v letu 2021 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 -393.253,26 EUR. Izplačilo je bilo izvedeno v januarju 2022;
- konto 214520 ima saldo -26,40 EUR;
- konto 214910 (obveznosti iz naslova potnih nalogov), znesek -110,18 EUR izhaja naslova potnih nalogov, plačano v januarju 2022;
- konto 22-243100 (Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) ima skupni saldo -656.203,01 EUR, od tega ima konto 220010 saldo -633.956,51 EUR, konto 234991 ima saldo -235,69 EUR, konto 240500 ima saldo 296,12 EUR, konto 242100 ima saldo -18.568,98 EUR in konto 243100 ima saldo -3.127,71 EUR;
- konto 23-234908 (234 - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja imajo skupno stanje -66.442,38 EUR;

- konto 240502 (Kratkoročne obveznosti do NPU države) ima stanje -2.786,84 EUR; konto izkazuje obveznost do NPU države, pri katerih se obveznosti poravnajo 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 Republike Slovenije

sedež: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

matična št: 1590146

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Posodobitev Načrta integritete
- Posodobitev Pravilnika o razporeditvi polnega delovnega časa v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
- 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

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

- Skrbništvo nad izvajanjem pogodb

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Janja Garvas Hočevar

Datum podpisa predstojnika:

15.3.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/2010) in Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list 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.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Dejavnost Protokola je v pomoč vsem upravičencem 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. Podskupina 400 se nanaša na plače redno zaposlenih (PP 3005), plače zaposlenih za določen čas-čas predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU (PP 5816) in dodatke po 123. členu ZIUOPDVE-COVID-19, kjer 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 123. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-1 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOP DVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT) (PP 200217).

Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 1.287.690,00 eur. Realizacija je znašala 1.390.615,32 eur, kar je 107,99 % sprejetega proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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. Podskupina 401 se nanaša na plače redno zaposlenih (PP 3005), plače zaposlenih za določen čas-čas predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU (PP 5816) in dodatke po 123. členu ZIUOPDVE-COVID-19, kjer 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 123. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-1 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOP DVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT) (PP 200217).

Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 190.740,00 eur. Realizacija je znašala 222.745,96 eur, kar je 116,78 % 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 (stroški protokolarnih dogodkov). 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.

Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 332.990,00 eur. Realizacija je znašala 239.712,21 eur, kar je 71,99 % 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, pisarniški stoli, večfunkcijska naprava, preproga). Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 5.000,00 eur. Realizacija je znašala 3.764,86 eur, kar je 75,30 % sprejetega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 je do večjega odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo na proračunski postavki 3005 – plače, proračunski postavki 3329 – materialni stroški in 3653 – drugi odhodki za delo na drugih področjih.

Do odstopanja na proračunski postavki 3005 je prišlo, ker smo pri pripravi Rebalansa za leti 2020 in 2021 v letu 2020 v Protokolu Vlade Republike Slovenije, na podlagi predvidene porabe sredstev, razglasitve epidemije in uvedbe številnih ukrepov zaradi širitve Covida, predvidevali manjše število protokolarnih dogodkov in na tej podlagi predvidevali tudi manjše število nadurnega dela uslužbencev ter ostalih dodatkov. Kljub slabim epidemiološki situaciji se je število dogodkov v Republiki Sloveniji v letu 2021 in s tem število obveznosti uslužbencev Protokola močno povečalo, na kar je vplivalo tudi Slovensko predsedovanje Svetu EU 2021. Stroški na postavki plač so se tako povečali zaradi nadurnega dela, izplačanih dodatkov za delo v posebnih pogojih (pripravljenost oziroma dežurstva) in izplačil iz naslova dodatkov za povečan obseg dela. Sredstva za plače smo zagotavljali iz proračunske postavke 3329 – materialni stroški in 3653 – drugi odhodki za delo na drugih področjih, na katerih je do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prišlo zaradi manjše porabe pisarniškega material zaradi uvedbe dela od doma (PP 3329) in manjšega števila protokolarnih dogodkov v tujini (PP 3653), saj so bili stroški nakupa letalskih vozovnic, nastanitve v tujini, potnih stroškov in ostalih stroškov, povezanih s službenimi potovanji v tujini, nižji.

Proste pravice porabe na proračunskih postavkah 3329 – materialni stroški in 3653 – drugi odhodki za delo na drugih področjih v višini 15.149,38

eur so bile prerazporejene na PP 7640 – rezerva Republike Slovenije.

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 (nakup službenega vozila).

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

Protokol je imel iz leta 2020 v leto 2021 za 114.402,21 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (103.104,25 eur), obveznosti iz naslova potnih nalogov (4,10 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (9.998,99 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (1.213,67 eur) ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna (81,20 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 (Uradni list RS, št. 1/2010) in Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list 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 predstavstvenih 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.582.990,00	1.582.990,00	1.534.308,21	96,92

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

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
					2021		239.712,21

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

Protokol je v letu 2021 znižal porabo tako na materialnih stroških kot tudi na drugih odhodkih za delo na drugih področjih. Zaradi uvedbe ukrepov za preprečevanje širitve Covida, se je zmanjšalo število protokolarnih dogodkov v tujini, kar je vplivalo na nižje stroške nakupa letalskih vozovnic, nastanitvev v tujini, potnih stroškov in ostalih stroškov, povezanih s službenimi potovanji v tujini.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	5.000,00	5.000,00	3.764,86	75,29

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109752	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	#NA	2017	100,00	2017 5.000,00	1.417,76
					2018 5.000,00	4.227,17
					2019 25.000,00	22.807,09
					2020 4.000,00	1.296,31
					2021	3.764,86

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

Dosežena vrednost je nižja od planirane zaradi nakupa osnovnih sredstev v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano.

Obrazložitev projektov

1512-20-0001 - Investicije in inv. vzdrževanje Protokola VRS 2021

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Protokol je zagotavljal tehnične pogoje za delovanje Protokola. Dosežena vrednost je bila nižja 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 prvi polovici leta 2021 nadaljeval z logističnimi pripravami na dogodke za čas predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021. V času

predsedovanja Svetu EU pa skrbel za organizacijo in izvedbo neformalnih ministrskih srečanj in dogodkov na višji ravni. Na podlagi kadrovskega načrta za posebni vladni projekt Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije 2021 je Protokol zaposlil nove uslužbence za določen čas, ki so 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	228.430,00	310.915,76	300.600,59	131,59

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 2021 je do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v skupni vrednosti 3.764,86 eur.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2021 za 13.565,53 eur terjatev, in sicer: terjatve iz naslova boleznin in nege-do ZZZS (6.343,89 eur), terjatve do ZZZS – kratkotrajna bolezen (424,65 eur) in kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (6.796,99 eur). Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna v višini 5.416,67 eur so že bile poravnane, terjatve v višini 1.380,32 eur pa bodo poravnane konec februarja 2022 oziroma v začetku marca 2022. Terjatve do ZZZS v višini 2.096,74 eur so bile poravnane januarja 2022, ostale terjatve pa bodo poravnane do konca februarja oziroma v marcu 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2021 v leto 2022 za 182.217,34 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (147.504,57 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (33.273,67 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (400,50 eur), kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (40,00 eur), kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (803,30 eur) ter obveznosti iz naslova potnih nalogov (195,30 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 notranja revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 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:

mag. Aleksander Strel

Datum podpisa predstojnika:

1.3.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1518 - Urad vlade za komuniciranje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

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. Realizacija plač na rednih zaposlitvah (politika 01) je znašala 93,04 odstotkov. Realizacija plač za zaposlene na projektu PSEU (politika 03) je znašala 70,73 odstotkov. Realizacija na projektu PSEU je bila nižja od predvidene, ker smo nekaj zaposlitev realizirali kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano.

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. Realizacija na projektu PSEU (politika 03) je bila nižja od predvidene, ker smo nekaj zaposlitev realizirali kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v letu 2021 so bili povezani z rednimi nalogami urada in z izvajanjem projekta predsedovanja Slovenije Svetu EU. Na rednih nalogah je realizacija izdatkov za blago in storitev znašala 98,96 odstotkov, medtem ko je realizacija na projektu PSEU znašala 80,31 odstotkov. Realizacija na projektu PSEU (politika 03) je bila nižja, saj nekaj dogodkov predsedovanja potekalo prek AVK ali hibridno in smo tako imeli nižje stroške. Poleg tega pa je bil zaradi epidemije okrnjen program promocijskih aktivnosti za PSEU.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 nismo imeli transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Ukom ima proračunsko postavko za financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije (STA). Na podlagi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije je Ukom s STA sklenil pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2021.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V okviru skupine projektov 1518-20-S001 Investicije UKOM smo v letu 2021 imeli nakupe osnovnih sredstev in opreme, medtem ko nakupa nematerialnega premoženja v letu 2021 nismo imeli. V letu 2021 smo financirali in uspešno realizirali tri nove projekte NRP: 1518-20-0007 Medijsko središče Gregorčičeva 25 (financiranje je bilo 50 odstotkov s politike 01 in 50 odstotkov s politike 03), 1518-21-0001 Nabava označevalne opreme za potrebe PSEU (financiranje je bilo v celoti s politike 03); 1518-21-0002 Mobilni video studio za potrebe PSEU 2021 (financiranje je bilo 50 odstotkov s politike 01 in 50 odstotkov s politike 03). Realizacija na politiki 01 je znašala 97,16 odstotkov glede na veljavni proračun. Realizacija na politiki 03 je znašala 95,67 odstotkov glede na veljavni proračun.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo posebnih odstopanj. Realizacija glede na veljavni proračun je znašala 95,35 odstotkov, realizacija glede na sprejeti proračun pa je znašala 99,29 odstotkov.

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

Urad vodi ločeno postavko za namenska sredstva. Na postavki Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja gre za prenos pravic porabe iz proračunov preteklih let. Neporabljena namenska sredstva so se prenesla iz leta 2016 v višini 86,12 € in iz leta 2017 v višini 678,93 EUR. Nastala so zaradi priliva od zavarovalnice iz naslova odškodnin. Stanje konec leta 2021 je tako 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 okviru podprograma "Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi" je bila temeljna prioriteta dela Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM) v letu 2021 enaka kot v preteklosti: sprotno, celovito in verodostojno obveščanje domače in tuje javnosti o programskih ciljih, odločitvah in ukrepih, ki jih vlada sprejema na rednih in dopisnih sejah, prek medijev in drugih oblik komuniciranja z javnostmi, zlasti s pomočjo spletnega mesta GOV.SI in z uporabo družbenih medijev. Ob rednem komuniciranju s tujimi javnostmi je bilo v ospredju zlasti delo s tujimi mediji, kjer je osnovni cilj vplivati na večjo prepoznavnost Slovenije in plasiranje slovenskih stališč v državah EU, sosednjih državah ter tudi v drugih, zlasti gospodarsko pomembnih partnericah Slovenije. Med rednimi dejavnostmi smo zagotavljali tudi medijsko podporo uradnim obiskom doma in v tujini ter ob dogodkih državnega pomena, ki jih organizirajo vladne institucije. Med redne naloge je sodilo tudi zagotavljanje strokovne podpore ter informativno-servisnih storitev (priprava medijskih analiz, kratkih povzetkov poročanja medijev, priprava klipinga ipd.) službam in predstavnikom za odnose z javnostmi ter koordiniranje PR-aktivnosti na ravni vlade. Na področju promocije Slovenije smo v letu 2021 nadaljevali redne dejavnosti, kot so splošni promocijsko-informativni nastopi v tujini, posredovanje informacij o Sloveniji izbranim tujim javnostim in izdaja promocijsko-informativnih publikacij. Poleg tega je UKOM kot skrbnik znamke I feel Slovenia upravljal in uveljavljal znamko doma in v tujini ter redno spremljal rezultate aktivnosti.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.265,00	2.500,00	579,99	45,84

Neposredni učinki

C6804 - Zamenjava IKT in druge opreme

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

Opis neposrednega učinka

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108371	Odstotek IKT opreme v garanciji	%	2015	30,00	2016	40,00	75,00	
					2017	60,00	60,00	
					2018	60,00	60,00	
					2019	60,00	60,00	
					2020	60,00	60,00	
					2021	0,00	0,00	

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

Projekt se je zaključil januarja 2021.

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	70.000,00	396.623,91	374.537,12	535,05

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.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10703	Odstotek IKT opreme v garanciji	%		2020	60,00	2021	40,00	30,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10703 Odstotek IKT opreme v garanciji "

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

Obrazložitev projektov

1518-20-0001 - Investicije UKOM 2021-2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen je zagotavljanje nemotenega in učinkovitega dela na UKOM. UKOM za svoje delo potrebuje foto in video opremo, programsko, telekomunikacijsko, tehnično in drugo opremo.

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

Zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske ter druge opreme (npr. pohištva) kot pogoj za učinkovito opravljanje nalog iz programa dela Ukoma. V letu 2021 smo za vse zaposlene na Uradu nabavili nove pisarniške stole, poleg tega smo nabavili nekaj pisarniške opreme (mize in omare) zaradi zaposlitve novih uslužbencev na projektu PSEU. Za potrebe fotografiranja dogodkov PSEU in rednih vladnih dogodkov smo nabavili fotografsko opremo. V okviru SJN smo nabavili sistem za AVK za sejno sobo urada. V okviru SJN smo kupili nov službeni avto, ki ga uporabljajo zaposleni za opravljanje nalog na terenu.

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 2021 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 in v prvi polovici 2021 vzpostavili vladno medijsko središče na Gregorčičevi 20. Projekt smo uspešno in v celoti izvedli, financiranje pa se je zaključilo konec septembra 2021.

1518-21-0001 - Označevalni elementi - PSEU 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predsedovanje Svetu EU je časovno omejeno na šest mesecev. Države članice EU predsedujemo vsakih 13,5 let. Pravila EU in tradicija predsedovanj narekujejo, da mora predsedujoča država članica voditi delo Sveta EU kot pošten in nevtralen posrednik. Zato države članice v tem času ne delujejo izključno z državnimi simboli, ampak nastopajo s celotno grafično podobo, ki vizualno sporoča to nevtralnost in zavezanost vrednotam EU. Da lahko predsedstvo učinkovito vodi pogajanja med 27 državami članicami, je praksa, da organizira neformalna srečanja v predsedujoči državi, to je izven sedeža Sveta EU v Bruslju in Luksemburgu. Kljub neformalni naravi srečanj so dogodki še vedno pod pokroviteljstvom predsedstva in morajo biti označeni s celotno grafično podobo predsedstva. Zaradi centraliziranega modela priprav in predsedovanja Svetu EU je UKOM kot vodja Podskupine KOMPRO zadolžen za nabavo označevalnih elementov za vse aktivnosti v času predsedovanja.

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

Projekt smo v celoti realizirali in med PSEU označili z elementi celotne grafične podobe predsedovanja vse lokacije, kjer so potekali dogodki. V ta namen smo nabavili označevalne elemente, ki so bili stalno postavljeni na posestvu Brdo pri Kranju in na Gospodarskem razstavišču, kjer je bila centralna lokacija za AVK dogodke. Z označevalnimi elementi smo opremili tudi Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju. Nabavili smo tudi mobilni komplet označevalnih elementov, ki so si ga lahko izposodili resorji za označitev drugih lokacij, kjer so organizirali dogodke. Za nabavo opreme smo objavili naročilo male vrednosti, na katerem smo izbrali najugodnejšega ponudnika, in projekt zaključili v roku. Financiranja tega projekta se je zaključilo konec leta 2021.

1518-21-0002 - Mobilni video studio za potrebe PSEU 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mobilni video studio bo namenjen za potrebe v času predsedovanja Svetu EU, kasneje pa za redne komunikacijske aktivnosti Vlade RS. Cilj je vzpostaviti avtonomno, hitro in zanesljivo avdio-vizualno produkcijo na terenu, ki bo primerna za objavo na programih televizijskih hiš in omrežjih družbenih medijev.

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

Z vzpostavitvijo mobilnega video studia smo nadgradili sistem za izvedbo neposrednega prenosa medijskih dogodkov PSEU in s tem zagotovili dodatno podporo komuniciranju vsebin prek lastnih kanalov. Vzpostavili smo mobilno enoto, ki omogoča pošiljanje avdio-video signala iz dogodkov na terenu v vladni studio na Gregorčičevi 25 in vladno medijsko središče na Gregorčičevi 20, kjer je signal na voljo tudi vsem medijskim hišam. Ukrom zagotavlja tako signal za neposredni prenos kot tudi posnetke v broadcast kvaliteti. Vse to lahko uporabljajo vse medijske hiše, tudi lokalni mediji, ki zaradi oddaljenosti ali finančnih razlogov poprej na vladne dogodke niso pošiljali snemalnih ekip. S tem Ukrom zagotavlja večjo dostopnost do informacij v realnem času, s čimer uresničujemo naše poslanstvo celovitega, ažurnega in objektivnega obveščanja javnosti. Z vzpostavitvijo mobilnega studia za lastno avdio-vizualno produkcijo na terenu smo uresničili cilj avtonomnega zagotavljanja broadcast kvalitete neposrednega prenosa ter snemanja neposredno s terena v vladni studio. Z vzpostavitvijo mobilnega video studia se je povečalo število snemanj izjav predsedstva in vladnih predstavnikov ter drugih komunikacijskih aktivnosti. Število video snemanj na terenu v letu 2021 (od nabave opreme naprej) za potrebe predsedstva in vladnih aktivnosti in dogodkov je bilo okrog 50. Projekt smo v celoti in uspešno realizirali. Financiranje se je zaključilo spomladi 2021.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

Aktivnosti Urada vlade za komuniciranje za potrebe PSEU so bile podporne in logistične narave za aktivnosti in dogodke vlade in vladnih resorjev. Ukrom je bil zadolžen za komunikacijski in promocijski vidik predsedovanja. Naš cilj je bil 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.

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

Na Ukromu smo se po vzoru in dobri praksi, ki jo imamo iz priprav na prvo predsedovanje v 2008, v letu 2021 pred prevzemom predsedovanja pripravljali na PSEU na področju komuniciranja in promocije. Gre za obsežne naloge, ki morajo biti uspešno izvedene, da lahko potem v polletnem obdobju predsedovanja vse gladko poteka. Glavni sklopi nalog, ki smo jih izvajali v letu 2021, so bili: vzpostavljanje organizacijske strukture in usposabljanje kadrov, ki so opravljali naloge PSEU; vzpostavljanje komunikacijskih orodij in priprava uredniških politik ter vsebin: spletno mesto predsedovanja, profili predsedovanja na družbenih omrežjih, adremane domačih in tujih medijev, kliping in medijska analitika; krepitev ozaveščenosti javnosti o EU in vlogi predsedujočih Svetu EU; vzpostavljanje medijskega središča za dogodke v živo in za AV izvedbo

dogodkov: angažiranje uradne TV hiše predsedstva; upravljanje obeh medijskih središč; priprava promocijskih aktivnosti: izbor celostne grafične podobe, promocijske aktivnosti, promocijska darila, označevalni sistemi in izvedba vseh potrebnih javnih naročil.

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 obveščeniosti, 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 začetne 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	5.750.972,00	6.144.660,32	5.988.000,04	104,12

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2021 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 izjavami po seji vlade, z objavami na spletnem mestu vlade. Komuniciranje vladnih odločitev smo v letu 2021 okrepili tudi na vladnih družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram in Viber - informacije o covid-19). V letu 2021 smo še povečali število sledilcev na vseh naših omrežjih. Konec leta 2021 je imel vladni Twitter 98.000 sledilcev, Facebook 104.000, Instagram več kot 18.000 sledilcev, vladna Viber skupnost pa je štela skoraj 134.000 članov. Z zelo solidno bazo sledilcev smo ustvarili zelo dober stalen doseg vladnih objav in smo ga uspeli zadržati tudi v poletnih mesecih, ko dosegi običajno močno padejo.

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 2021 odgovorili na več kot 520 vprašanj slovenskih in tujih novinarjev ter na več kot 3000 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov, ki so se obrnili na naš e-naslov.

Strokovna podpora in informativno servisne storitve

Tudi v letu 2021 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 2021 je Ukom v lastni režiji spremljal poročanje tujih medijev in pripravljaval pregled poročanja tujih medijev. Ukom o odmevnejših temah in dogodkih pripravlja 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 tako redne kot tudi komunikacijske aktivnosti, povezane s covid-19.

Komunikacijska podpora dogodkom državnega pomena

V letu 2021 so dogodki državnega pomena zaradi epidemioloških razmer še vedno v precejšnji meri potekali on-line ali pa so bili odpovedani. V drugi polovici leta pa smo izpeljali vse dogodke (na najvišji ravni) slovenskega predsedovanja Svetu EU, izvedli smo komunikacijsko podporo in medijsko logistiko ob vladnih regijskih obiskih, državnih proslavah ter ob drugih ključnih dogodkih vlade in predsednika vlade.

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

Tudi v letu 2021 je Ukrom sodeloval pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja). Za razliko od prejšnjih let, ko so bile naloge Ukroma povezane predvsem s pripravo dokumentov in vaj s področja kriznega komuniciranja, je Ukrom v letu 2021 nadaljeval z vodenjem, koordiniranjem in izvajanjem aktivnosti kriznega komuniciranja, povezanega s covid-19. Ukrom je v letu 2021 tudi usklajeval in ažurno dopolnjeval tako obrambni načrt Ukroma kot tudi državne načrte zaščite in reševanja.

Pri neposrednem komuniciranju z državljanji je bil eden izmed ciljev v letu 2021 zagotoviti ustrezno komuniciranje vladnih ukrepov. V letu 2021 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 Instagram, Facebook in Twitter na temo vsebin EU: od odločitev, ki so bile sprejete na zasedanjih Sveta EU, kot vsebine, ki neposredno zadevajo naša življenja), organizirali smo štiri neformalne brifinge za predstavitev priprav in PSEU. Izvedli smo natečaj za najboljša študentska zaključna dela na temo EU in PSEU. V okviru priprav na PSEU smo v prvi polovici leta 2021 vodili Podskupino KOMPRO, pripravili priročnik za delo uradnih govorcev slovenskega predsedovanja, strategijo komuniciranja na družbenih omrežjih in t.i. objave mehkih vsebin, izpeljali javna naročila za nabavo daril, nabavo in najem označevalnih elementov, pripravo promocijskega filma in izvedbo promocijskih aktivnosti (turneja Perpetuum Jazzile ipd.). V drugi polovici leta 2021, ko smo predsedovali, smo vodili in koordinirali izvedbo predsedovanja na področju komuniciranja in promocije, izvedli študijski obisk bruseljskih dopisnikov v Sloveniji, sodelovali pri seminarju Lessons Learned za vse naslednje predsedujoče države članice EU in zagotavljali medijsko podporo, vključno z uradnim fotografom in TV, vsem dogodkom na ministrski ravni PSEU v Sloveniji (18).

V letu 2021 smo nadaljevali s pripravo video prispevkov 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, vladnih regijskih obiskov ter PSEU. V letu 2021 je bila med ključnimi nalogami zaradi izrednih razmer ob epidemiji covid-19 tudi nadgradnja vladnega medijskega studia na Gregorčičevi 20 s tehnično opremo za neposredne prenose na GOV.SI, družbena omrežja ter z zagotavljanjem video signala za TV hiše s hkratno vdelavo tolmačenja v znakovni jezik. V letu 2021 smo tako prek vladnih družbenih kanalov ter osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI neposredno prenašali okrog 200 dogodkov, od tega 157 novinarskih konferenc, ki so bile večinoma povezane s covid-19. Vse smo tudi podnaslovili in zagotovili še sprotne prevode v znakovni jezik. Večino neposrednih prenosov smo organizirali v lastnem medijskem središču, zagotovili smo prenose tudi s posvetov na Gregorčičevi 27, Brdu pri Kranju, z regijskih posvetov vlade ter z izjav na terenu. Poleg tega smo posneli okrog 200 video klipov in pripravili okrog 1.000 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 2021 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 2021 se je registriralo 7.185 uporabnikov. Uporabniki so v letu 2021 poslali 1.468 predlogov, objavili 13.297 komentarjev in oddali 79.902 glasov. V letu 2021 je 291 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2021 smo objavili 302 odziva pristojnih ministrstev in vladnih služb.

Osrednje spletišče državne uprave GOV.SI je imelo v letu 2021 23.184.033 obiskov, znotraj teh pa 49.244.084 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, storitve) ter nato vsebinska področja.

Na področju promocije Slovenije ter tiskovne in publicistične dejavnosti smo največ pozornosti namenili obeleževanju 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije. Še naprej smo se posvečali tudi uveljavljanju znamke I feel Slovenia (IFS), katere skrbnik je Ukrom.

Obeleževanje 30. obletnice Slovenije smo začeli že v decembru 2020, saj smo takrat Slovenci praznovali 30. obletnico plebiscita o samostojnosti Slovenij. Prva dva projekta za počastitev obletnice sta bila postavitve spletne strani gov.si/30 let ter promocija in organizacija dogodka v Vatikanu: postavitve kočevske smreke na Trgu Sv. Petra v Vatikanu, ki je simbolno v višino merila 30 m, postavljena pa je bila v zahvalo Svetemu sedežu za podporo pri mednarodnem priznanju Slovenije (smreka je bila na trgu sv. Petra postavljena tudi v januarju 2021). Na spletni strani gov.si/slovenija30 smo že decembra 2020 začeli z objavljanjem člankov »Na današnji dan« - opis dogodkov, ki so se zgodili v zvezi s samostojnostjo Slovenije od decembra 1990 do 15. januarja 1992 (do konca leta 2021 smo objavili 389 člankov). Objavili smo tudi veliko intervjujev, video posnetkov in drugih vsebin z veterani slovenske vojske za osamosvojitve, ambasadorji Slovenije in znamke IFS. Konec leta 2021 pa smo v sodelovanju z Založbo Družina začeli s pripravo knjige »Zmagoslavno leto«, ki bo izšla predvidoma marca 2022. V letu 2021 smo postavili tudi dve razstavi. Prvo razstavo »Ponosni na Slovenijo – 30 let« smo postavili v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine Pivka. Druga razstava je bila »30 vrhov za 30 let«. V prvi tretjini leta 2021 smo začeli tudi s projektom »30 vrhov«. Pripravili smo igrano – dokumentarni film »30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije«, izdelali knjižico 30 vrhov, razstavo »30 vrhov za 30 let« in naredili nagradno igro »30 vrhov za 30 let«, ki je potekala do konca leta 2021 (30 tednov). Izdelali smo tudi več publikacij: »Infolist«, »Stali smo in obstali«, »Slovenija 30 – program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države RS« ter izdali eno številko revije Sinfo.

Nadaljevali smo tudi s strateškim upravljanje znamke in strateško promocijo Slovenije v okviru Stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije. V letu 2021 smo aktivno sodelovali z ambasadorji Slovenija 30 let in znamke IFS: Stolnico Koper, Tino Maze, Ano Soklič in lednim plezališčem Mlačca iz Mojstrane. Znamko IFS in njene zgodbe smo komunicirali pri vseh naših promocijskih aktivnostih. V letu 2021 smo nadaljevali s krepitvijo uporabe znamke v različnih oblikah: z izdajanjem dovoljenj za promocijsko uporabo znamke (76 dovoljenj je bilo izdanih za različna podjetja, organizacije in društva) ter sodelovanjem na večjih dogodkih (Planica, Olimpijske igre v Pekingiu in Tokiu, kulturnem dogodku Europa Cantat, gospodarskem dogodku Expo Dubaj, Slovenski festival v Bruslju idr.). Poleg tega smo v letu 2021 z mladimi izvedli projekt na temo znamke IFS v okviru projekta Moje podjetje. V letu 2021 smo nadaljevali s strategijo naročanja kakovostnih promocijskih izdelkov, ki so odražali zgodbo znamke IFS ter z novimi promocijskimi izdelki Slovenija 30 let. V letu 2021 smo poskrbeli tudi izdelavo različnih grafičnih oblikovnih rešitev za potrebe Ukroma in Vlade RS. Naredili smo 65 infografik z zanimivimi statističnimi podatki o Sloveniji. Ukrom med drugim ureja spletno mesto slovenia.si, kjer smo prav tako objavili nekaj člankov, povezanih s promocijo Slovenije v svetu.

Ukrom ima med drugim proračunsko postavko za financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije (STA). Na podlagi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije je Ukrom s STA sklenil pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2021.

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
						2021	20,00	3,00
						I000402	Obiskanost spletnih mest	Google Analytics
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						
2021	3.000.000,00	23.184.033,00						
I000403	Št. obiskov tujih novinarjev v Sloveniji		Število	2009	180,00			
						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
						2021	200,00	1.000,00
						I000404	Predlogi na portalu predlagamvladi.si	
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						
2021	700,00	1.468,00						
I000405	Število distribuiranih izvodov revije SINFO	letno poročilo o delu	Število	2010	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
						2021	5.000,00	4.000,00
						I04672	Analize in pregledi medijskega poročanja	
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
					2021	2.600,00	3.600,00
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
					2021	900,00	520,00
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
					2021	1,00	1,00
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
					2021	20,00	816,00
I10318	Vprašanja in odgovori državljanom	število	2018	200,00	2018	200,00	
					2019	200,00	200,00
					2020	1.000,00	10.000,00
					2021	300,00	3.000,00
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
					2021	3.000.000,00	55.000.000,00
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
					2021	4.500.000,00	83.000.000,00

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

V letu 2021 smo izdelali publikacijo Infolist v angleškem in v francoskem jeziku. V angleškem jeziku smo izdali publikacijo na temo 30 let - 30 vrhov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000402 Obiskanost spletnih mest"

Število obiskov spletišča GOV.SI, na katerem gostuje večina spletnih vsebin Ukoma, je v letu 2021 doseglo: 23.184.033.

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

Na Ukomu smo v letu 2021 servisirali več kot 1.000 tujih novinarjev, ki so spremljali dogodke slovenskega predsedovanja in druge mednarodne dogodke ter dogajanje v Sloveniji.

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

V letu 2021 smo prejeli 1.468 predlogov, od tega 291 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2021 smo objavili 302 odziva pristojnih ministrstev in vladnih služb.

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

V letu 2021 smo izdali eno številko revije Sinfo v nakladi 4.000 izvodov. Distribuirali smo 3.750 izvodov po pošti, ostalo pa smo razdeli na dogodkih.

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

V letu 2021 smo pripravili več kot 3.600 pregledov poročanja domačih in tujih medijev ter SMS klippingov (pregled medijev, poslan po SMS).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04901 Novinarska vprašanja "

V letu 2021 smo prejeli in pisno odgovorili na okrog 520 novinarskih vprašanj.

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

V angleškem jeziku smo natisnili 1.000 izvodov publikacije 30 vrhov (ob 30. obletnici Slovenije).

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

V letu 2021 smo razdelili približno 816.200 različnih publikacij (od tega je bilo 800.000 izvodov publikacije Stali smo in obstali).

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 2021 odgovorili na okrog 3.000 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov. Število vprašanj je bilo 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 2021 doseg naših objav presegel 55 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 2021 več kot 83 milijonov.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000401	Gre za publikacijo Infolist, ki je na voljo v več tujih jezikih.
I000402	Zapisano je število obiskov spletnih mest, ki jih ureja Urad. Od 2020 dalje bo upoštevan podatek za cel gov.si, na katerem združujemo predstavljena mesta organov državne uprave.
I000403	Predvideno število tujih novinarjev je odvisno od št. uradnih obiskov tujih državljanov v Sloveniji, organiziranih odmevnih državnih in odmevnih mednarodnih dogodkov (npr. predsedniške in parlamentarne volitve) ter dejanske izvedbe načrtovanih študijskih obiskov.
I000404	Gre za število predlogov, ki so jih uporabniki spletnega orodja poslali v obravnavo. Če dobijo predlogi dovolj glasov podpore, jih posredujemo v obravnavo pristojnim organom. Okrog 30 odstotkov posredovanih predlogov običajno dobi zadostno podporo.
I000405	Gre za število distribuiranih izvodov revije (tiskani in e-izvodi) na posamezno izdajo.
I04672	Dnevni pregledi poročanja medijev o delu vlade in aktualnem dogajanju ter priprava tematskih analiz.
I04901	Gre za novinarska vprašanja o tematikah, ki jih obravnava oziroma so v pristojnosti vlade, ministrstev in vladnih služb..
I05077	Gre za število tematskih knjižic v angleškem jeziku, ki tvorijo komplet o posameznih tematikah v zvezi s Slovenijo.
I08372	Gre za število vseh razdeljenih kosov promocijskih publikacij, ki jih na letni ravni razdelimo prosilcem iz državne uprave in izven.
I10318	Vprašanja državljanov o temah, ki so v pristojnosti vlade oziroma ministrstev in vladnih služb, ki jih prejmemo na info predal info.ukom@gov.si oziroma na posebno telefonsko številko.

Pravne podlage

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

1518-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

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, klipping in medijska analitika (do konca leta 2020) - krepi 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.573.190,00	2.181.457,49	1.948.127,66	75,70

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 podpirne 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 .

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Na Ukomu smo se po vzoru in dobri praksi, ki jo imamo iz priprav na prvo predsedovanje v 2008, v letu 2021 pred prevzemom predsedovanja pripravljali na PSEU na področju komuniciranja in promocije. Gre za obsežne naloge, ki morajo biti uspešno izvedene, da lahko potem v polletnem obdobju predsedovanja vse gladko poteka. Glavni sklopi nalog, ki smo jih izvajali v letu 2021, so bili: vzpostavljanje organizacijske strukture in usposabljanje kadrov, ki so opravljali naloge PSEU; vzpostavljanje komunikacijskih orodij in priprava uredniških politik ter vsebin: spletno mesto predsedovanja, profili predsedovanja na družbenih omrežjih, adreme domačih in tujih medijev, kliping in medijska analitika; krepitev ozaveščenosti javnosti o EU in vlogi predsedujoče Svetu EU; vzpostavljanje medijskega središča za dogodke v živo in za AV izvedbo dogodkov: angažiranje uradne TV hiše predsedstva; upravljanje obeh medijskih središč; priprava promocijskih aktivnosti: izbor celostne grafične podobe, promocijske aktivnosti, promocijska darila, označevalni sistemi in izvedba vseh potrebnih javnih naročil.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Slovenija je PSEU ponovno prevzela v drugi polovici 2021. Ukom je vodil Podskupino za komuniciranje in promocijo (KOMPRO) in je bil po vzoru prvega slovenskega PSEU zadolžen za koordinacijo in izvajanje komunikacijskih in promocijskih aktivnosti za čas priprav in za čas PSEU 2021. V tem okviru je Ukom skrbel za centralno komuniciranje z domačo in tujimi javnostmi, odnose z mediji, spletno mesto predsedovanja in družbena omrežja, medijsko logistiko, celostno grafično podobo ter promocijo Slovenije.

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
					2021	2.000.000,00	273.733,00
I10708	Tuji novinarji v Sloveniji na dogodkih ministrstev v času SPEU	število	2020	5.000,00	2020	10,00	0,00
					2021	500,00	1.487,00
I10709	Razdeljena promocijska darila za PSEU	število	2020	30.000,00	2020	50,00	50,00
					2021	30.000,00	67.510,00
I10710	Doseg objav na družbenih omrežjih PSEU	število uporabnikov	2020	2.000.000,00	2020	0,00	0,00
					2021	3.000.000,00	7.100.000,00

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

Med 4. junijem (lansiranje spletnega mesta) in 31. decembrom 2021 je imelo spletno mesto predsedovanja si2021.eu 273.733 obiskov.

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

Med predsedovanjem je bilo na dogodkih ministrstev v času SPEU 1.487 predstavnikov medijev.

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

Med PSEU smo razdelili 67.510 promocijskih in protokolarnih daril.

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

Skupni doseg objav na družbenih omrežjih PSEU v letu 2021 je bil okrog 7.100.000. Twitter račun je imel ob koncu PSEU 10.000 sledilcev in povprečni mesečni doseg 1 milijon oseb, 100.000 ogledov profila in 3.500 omemb. V povprečju je bilo na Twitterju dnevno objavljeno med 8 in 10 objav podprtih z avdiovizualno vsebino (slika, grafika, citat v sliki, video). Skupno je bilo tako objavljenih preko 2.200 objav. Instagram je imel ob koncu PSEU 19.200 sledilcev s povprečnim mesečnim dosegom 20.000 in Facebook z 2.300 sledilci s povprečnim mesečnim dosegom 18.000. Na obeh kanalih je bilo mesečno objavljenih med 30 in 40 objav ter 150 zgodb. Skupno je bilo preko 5.500 objav, za katere je bilo pripravljenih preko 200 video, 400 citatov v sliki in več sto raznolikih grafik. Na Flickr pa smo objavili 2.500 fotografij s 33 dogodkov, ki so imele skupaj 879.426 ogledov.

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

Na dan 31.12.2021 ni bilo sredstev na računu Urada.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31.12.2021 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 31.12.2021 odprte naslednje terjatve v višini 4.346 EUR:

- dvomljive in sporne terjatve do Adrie Airways zaradi neopravljenih a plačanih storitev v znesku 1.125 EUR. Terjatve so bile prijavljene v stečajno maso.
- terjatve iz naslova boleznin, obračunanih pri plačah za november in december 2021 v znesku 3.221 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti na dan 31.12.2021 skupaj 654.481 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 177.435 EUR:

- obračunane plače in drugi stroški dela za mesec december, izplačane 14.1.2022, evidentirane so bile med obveznostmi do 31.12.2021, plačane pa so bile iz sredstev leta 2022.

Obveznosti do dobaviteljev skupaj 391.968 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja skupaj 29.305 EUR, evidentirane med obveznostmi do 31.12.2021, plačane pa iz sredstev leta 2022:

- obveznosti iz naslova obračunanih davkov in prispevkov ter dodatnega pokojninskega zavarovanja iz naslova plač v višini 28.924,23 EUR,
- obveznosti za obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve v višini 368,03 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (RTV Slovenija) v višini 12,75 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 55.773 EUR za opravljene storitve in dobavo blaga v letu 2021, obveznosti so nastale v decembru 2021, izplačilo pa je bilo v januarju 2022:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (GSV, KPV) v višini 2.629,70 EUR
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države RTV Slovenija, Muzej novejšje zgodovine Slovenije Ljubljana) v višini 53.143,50 EUR.

Pasivne časovne razmejitve vsebujejo vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva v višini 3.220 EUR, iz naslova kratkoročnih terjatev za refundacije boleznin.

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 ter Služba za splošne zadeve
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Proračunska inšpekcija za izdatke v letu 2020 in prvo polovico leta 2021 – brez pripomb.

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: GSV, 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 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:

Uroš Urbanija

Datum podpisa predstojnika:

17.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

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, v nadaljevanju ZTP (Uradni list RS št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20);
- Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 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. 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);
- Poslovnik komisije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (Sklep vlade - 82. Redna seja, 17.06.2021).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila v celoti namenska ter je potekala na osnovi zakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim. Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 456.600 EUR, kar predstavlja 57,41% delež porabljenih integralnih sredstev v letu 2021. Indeks RE21/RE20 je 108,42.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 73.740 EUR, kar predstavlja 9,27% delež porabljenih integralnih sredstev v letu 2021. Realizacija v tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonom. Indeks RE21/RE20 je 109,06.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve se nanašajo na delovanje UVTP v letu 2021. Realizacija na podskupini je bila v višini 77.232 EUR, kar predstavlja 9,71% delež porabljenih integralnih sredstev v letu 2021. Največ izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, kar predstavlja 30,23% delež vseh izdatkov na podskupini. Zaradi COVID19 so bili izdatki za službena potovanja precej nizki in predstavljajo 18,70% delež izdatkov za blago in storitve. Proračunska sredstva planirana za raziskave in razvoj so se v višini 90.000 EUR prerazporedila na podskupini drugi tekoči domači transferi in investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Ob koncu leta je bil ostanek sredstev vrnjen v proračunsko rezervo. Indeks RE/SP je 25,44. Indeks RE21/RE20 je 186,74.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini je bila v višini 76.739 EUR in predstavlja 9,65% delež porabljenih integralnih sredstev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju javnega zavoda v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP 2021).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je bila realizacija za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 97.756 EUR, kar predstavlja 12,29 % delež porabljenih integralnih sredstev. Največja investicija v višini 33.176,68 EUR je bila nakup avtomobila. Sledijo investicije za vzpostavitev laboratorija za kriptologijo ter za vzpostavitev primerne delovnega okolja: programska oprema in licence, postavitve integralnega sistema, klime, termostata, kondenznih banjic, nakup mobilnih aparatov, pisarniških stolov, kamere, pisarniškega pohištva in opreme, AVK sistema, električnih radiatorjev, prezračevalnih naprav, Tempest tiskalnika, plastifikatorja, itd.. Indeks RE/SP je 94,90. Indeks RE21/RE20 je 27,80.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini je bila v višini 13.261 EUR in predstavlja 1,67% delež porabljenih integralnih sredstev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju javnega zavoda v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP 2021).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija finančnega načrta UVTP je bila v višini 795.327 EUR; to je 84,91% glede sprejeti proračun 2021. Razhajanje je v glavnem posledica nerealiziranih službenih poti v tujino na sestanke NATO in EU s področja tajnih podatkov, zaradi razmer, povezanih s COVID19. Ostanek sredstev je bil ob koncu leta prerazporejen v proračunsko rezervo države. Indeks RE21/RE20 je 90,20.

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

Ostanek sredstev na proračunski postavki 9973 – TAIEX v višini 2.249 EUR se ponovno prenese v leto 2022. Proračunska sredstva ni bilo možno porabiti, ker je bil projekt "TAIEX 2016-2019" zaključen dne 31. 12. 2019. Sredstva na proračunski postavki 9964 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnin višini 87 EUR v letu 2021 niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2022.

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

UVTP ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

080302 - Varovanje tajnih podatkov

Opis podprograma

Naloge UVTP se izvajajo v skladu z organizacijo in sistemizacijo ter določili Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 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.

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. Ukrep 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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	833.578,00	604.976,44	604.976,44	72,57

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. Realizacija kazalnikov je bila zadovoljljiva, glede na planirane vrednosti. Nekatere vrednosti se bile precej presežene: Število ključnih medresorskih razvojnih projektov, število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP ter število uspešno zaključenih varnostnih vrednotenj KIS

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
					2021	8,00	21,00
					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					
2021	4,00	1,00					
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
					2021	85,00	80,00
					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					
2021	600,00	6.121,00					
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
					2021	5,00	6,00

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

V okviru UVTP kot vladne službe – koordinativno/povezovalna vloga pristojnih resorjev – so se redno sestajale naslednje medresorske komisije/delovne skupine, ki jih vodijo oziroma koordinirajo strokovnjaki posameznih delovnih področij UVTP: 1. Komisija za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (21. a člen Zakona o tajnih podatkih), 2.

Komisija za informacijsko varnost, (15. člen Uredbe varovanju tajnih podatkov v komunikacijskih in informacijskih sistemih), 3. Medresorska delovna skupina za industrijsko varnost, 4. Medresorska delovna skupina za osebno varnost, 5. Medresorska delovna skupina za dokumentacijsko varnost in 6. Medresorska delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev predpisov s področja tajnih podatkov. V letu 2021 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 in procesnih postopkov je bil podpisan bilateralni sporazum z Grčijo. V različnih fazah sprejema so sporazumi z Nemčijo, Litvo, Nizozemsko, Malto, Brazilijo, ZDA, Gruzijo in OCCAR.

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

Udeležba je bila zagotovljena na večini sestankih zveze NATO in EU v okviru svojih delovnih obveznosti. Zaradi bolezni COVID19, je velika večina sestankov v letu 2021 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 porastu ter posledično višje število usposobljenih

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

Udeležba na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana, je bila skladna s sprejetim letnim načrtom in zmožnostmi urada ter potrebami držav Zahodnega Balkana. Zaradi bolezni COVID19 je bil del aktivnosti izveden v avdio video.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	103.000,00	97.755,67	97.755,67	94,90

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. Dosežena vrednost na kazalniku je bila presežena glede na planirano in znaša 110%.

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. Prispevek k nadrejenemu cilju (rezultatu) je bil zelo zadovoljiv, saj je bil plan presežen.

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
					2020	105,00	100,00
					2021	105,00	110,00

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

Zadržali smo obstoječe stanje ter ga celo nadgradili, saj smo nabavili oz. zamenjali smo precej komunikacijsko informacijske opreme in ostale opreme. Investicije so bile usmerjene v nakup opreme za laboratorij za kriptologijo in opreme za vzpostavitev primerne delovnega okolja, predvsem v nakup avtomobila kot največje investicije v letu 2021 (avtomobil, programska opreme in licence, postavitve integralnega sistema, klime, termostat, kondenzne banjice, mobilni aparati, pisarniški stoli, kamere, AVK sistem, pisarniško pohištvo in oprema, električni radiatorji, prezračevalne naprave, Tempest tiskalnik, plastifikator, itd.).

Obrazložitev projektov

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran dne 31. 12. 2020. V 2021 aktivnosti na projektu ni bilo, planirana sredstva v višini 20.000 EUR so bila prenesena na projekt 1535-20-0002 – »Investicije in investicijsko vzdrževanje UVTP«. Zaključen je bil dne 27. 5. 2021.

1535-20-0002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje UVTP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema nakup oz. zamenjavo iztrošene računalniške ter ostale opreme. Namen je zagotavljati kvalitetno, zanesljivo in varno delujočo informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo ter sodobno opremljena delovna mesta za podporo delovnim procesom UVTP in izvajanju nalog po ZTP.

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

Realizacija na projektu je bila glede na sprejeti proračun v letu 2021 presežena v višini 17%.

1535-13-S002 - Varovanje tajnih podatkov

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	33.912,70	33.912,70	----
PV	Proračunski viri	0,00	85.000,00	85.000,00	----

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov

1535-21-0002 - Kriptografsko varen generator naključnih števil

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je razvoj kriptografsko varnega generatorja naključnih števil. Cilji projekta so: - analiza stanja na področju implementacije kriptografsko varnega generatorja naključnih števil z upoštevanjem morebitnih groženj s strani kvantnih računalnikov; - določitev splošnih priporočil oziroma zahtev za kriptografsko varen generator naključnih števil ter metodologij za preverjanje pravilnosti implementacij; - priprava predloga priporočil oziroma zahtev za kriptografsko varen generator naključnih števil, ki bi bil primeren za uporabo na področju tajnih podatkov (ločeno za različne stopnje tajnosti) ter metodologij za preverjanje pravilnosti implementacij (izsledki tega segmenta raziskave so na voljo izključno predlagatelju teme); - razvoj »pravega« generatorja naključnih števil na fizikalnih osnovah (npr. na zakonih kvantne fizike, na diodah, itd.) (izsledki tega segmenta raziskave so na voljo izključno predlagatelju teme); - priprava referenčne implementacije kriptografsko varnega generatorja naključnih števil v tehnologiji FPGA (angl. Field Programmable Gate Array) (izsledki tega segmenta raziskave so na voljo izključno predlagatelju teme); - razvoj modula psevdogeneratorja naključnih števil za umestitev v aplikacije za mobilne naprave (izsledki tega segmenta raziskave so na voljo izključno predlagatelju teme).

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

Leto 2021 je bilo prvo leto sofinanciranja in sicer v višini 85.000 EUR. Sofinanciranje je bilo skladno s planom projekta ter se bo nadaljevalo še v letih 2022 in 2023.

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: 107.328 EUR

Povečanje popravka vrednosti zaradi odpisa drobnega inventarja in pohištva (PV): -18.226 EUR

Amortizacija: - 92.661 EUR

Zmanjšanje NV zaradi izločitve: - 20.628 EUR

Zmanjšanje PV zaradi izločitve : 20.628 EUR

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatve z naslova refundacij med PU so bile v višini 3.294 EUR ter z naslova terjatev do ZZS v višini 293 EUR; kar skupno znaša 3.587 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti so bile v višini 8 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad za varovanje tajnih podatkov

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

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

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

Urad za varovanje tajnih podatkov

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Urad za varovanje tajnih podatkov

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Generalni sekretariat Vlade RS, Notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

matična št: 1590146000

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

naziv: /

sedež: /

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

Notranji revizijski pregled poslovanja v UVTP s strani Notranjerevizijske službe GSV se je pričel izvajati v mesecu decembru 2021 in se je nadaljeval v letu 2022.

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Reševanje kadrovske popolnitve UVTP;
- Dokončanje optimizacije postopkov izdaje dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov;
- Vzpostavljanje laboratorija za kriptologijo.

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

- Nadomeščanje delovnega mesta, ki pokriva področje financ in javnih naročil še vedno ni v celoti urejeno, kar predstavlja določeno mero tveganja za delovanje organa;
- Zaostanki pri urejanju arhiva UVTP nastajajo zaradi nezadostnih kadrovskega virov;
- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Igor Eršte

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1540 - Urad Vlade RS za narodnosti

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Urad Vlade RS za narodnosti na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/2013 in 9/17) 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. Urad:

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Urad je bil v letu 2021 uspešen v prizadevanjih za vzdrževanje visoke ravni varstva pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in za vzdrževanja dobrih pogojev za delovanje krovnih in nekaterih drugih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. S svojim delovanjem je zagotavljal 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 vsemi 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. Realizacija integralnega proračuna je bila 308.056 evrov. Za covid dodatke je bilo zagotovljenih 4.349 evrov. V okviru izvajanja evropskega projekta je bilo v okviru te podskupine realizirano 30.810 evrov (od tega 2.087 evrov slovenske udeležbe).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija integralnega proračuna je bila 49.902 evra. Za covid dodatke je bilo zagotovljenih 701 evrov. V okviru izvajanja evropskega projekta je bilo v okviru te podskupine realizirano 5.042 evrov (od tega 340 evrov slovenske udeležbe).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo urada. Realizacija integralnega proračuna je bila 32.827 evrov. V okviru izvajanja evropskega projekta je bilo v okviru te podskupine realizirano 9.469 evrov (od tega 605 evrov slovenske udeležbe).

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 ter za sodelovanje pri raziskavi v okviru CRP2021. Realizacija je bila 923.492 evrov (od tega 23.992 evrov za covid dodatke za krovni organizaciji italijanske in madžarske narodne skupnosti).

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, za sofinanciranje delovanja Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti ter za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Realizacija je bila 5.657.867 evrov.

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 290.600 evrov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila v višini 15.982 evrov porabljena za pohištveno opremo in IT opremo za delovanje urada.

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. Poleg tega se je sofinancirala zamenjava poslovnih prostorov krovne organizacije romske skupnosti. Realizacija je bila enaka 19.500 evrov.

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 14.333 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Na podlagi 20.a člena Zakona o financiranju občin, ki ga je dodal Zakon o finančni razbremenitvi občin, se je finančni načrt urada v letu 2021 povečal za 1.520.684 evrov (prerazporeditev Ministrstva za finance).
- Generalni sekretariat Vlade RS (GSV) je uradu zagotovil dodatna sredstva v višini 28.500 evrov za financiranje dveh strani v časopisu Obala.net v italijanskem jeziku enkrat mesečno, na podlagi Aneksa št. 1, ki sta ga poslanka italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru dne 15. 7. 2021 z Vlado RS podpisala k Dogovoru o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado Republike Slovenije, št. 001-52/2020/3 z dne 3. 7. 2020 (Dogovor).
- GSV je zagotovil uradu dodatna sredstva v višini 10.000 evrov za odpravo kadrovske nesorazmerij pri A.I.A., Jadranski informativni agenciji - GSV je uradu zagotovil tudi manjkajoča sredstva za plače v višini 9.512,61 evra (nova zaposlitev).
- Ministrstvo za kulturo je uradu prerazporedilo 26.666 evrov za razvijanje novih vsebin Zavoda za informativno dejavnost (13.333 evrov) in Pomurskega studia RTV Slovenija (13.333 evrov), na podlagi II.2.5 točke Dogovora.

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

Državni zbor je namreč dne 7. 12. 2020 sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin – ZFRO (Uradni list RS, št. 189/20). ZFRO 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. Sredstva se 25 občinam, ki jih je v začetku januarja 2021 s sklepom določila vlada, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. Določeno je prehodno obdobje, zato se za leto 2021 sredstva zagotovijo v višini 25 %, za leto 2022 v višini 50 % in za leto 2023 v višini 75 % zneska, ki pripada posameznim občinam za proračunsko leto, za katero se izračuna višina sredstev. Urad občinam sredstva v skladu z zakonskim določilom nakazuje dvakrat letno, do 20. marca in do 20. septembra vsako leto. Ker ob pripravi proračuna za leto 2021 ta obveznost urada še ni bila znana, je Ministrstvo za finance uradu s prerazporeditvijo zagotovilo 1.520.684 evrov, kolikor je bila obveznost za leto 2021.

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 organizacij in pripadnikov 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 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 urad zagotavlja tudi sofinanciranje delovanja krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti; delovanja nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnega poslovanja in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v devetih občin na dvojezičnem območju; delovanja italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter priprave in izvedbe radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne Radiotelevizije Slovenija; ipd.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	---
PV	Proračunski viri	5.277.837,00	5.322.782,00	5.322.782,00	100,85

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 2021 zagotovljeno z učinkovitim izvajanjem 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. Bistvenega pomena je bilo tudi sodelovanje z

organizacijami italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in z njihovimi predstavniki in pripadniki narodnih in romske skupnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvajanje ukrepa je pozitivno vplivalo na ohranjanje in nadaljnji razvoj visoke ravni 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 2021 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 za delovanje in razvoj 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
					2021	100,00	100,00

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

Vrednost je bila dosežena. Celotno delovanje urada je bilo v letu 2021 usmerjeno k zagotavljanju in ohranjanju visoke ravni varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje so aktivnosti urada za leto 2021 predstavljene v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067) in specifičnih ciljev (C5077, C5081 in C5085).

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 2021 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 s sodelovanjem 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 in drugih aktivnosti izvedlo preko spletnih orodij. Urad je torej v letu 2021 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 primerno podporo za delovanje in razvoj vsem trem skupnostim ter ustrezno varstvo ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Celotno poslovanje in delovanje urada v letu 2021 je imelo pozitiven vpliv na ohranjanje in razvoj doseženega visoke ravni 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 2021 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 in na ta način uspešno zasledoval dolgoročni cilj (uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji).

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
					2021	100,00	100,00

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

Celotno delovanje urada je bilo v letu 2021 usmerjeno k zagotavljanju, ohranjanju in nadgrajevanju visoke ravni varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje je doseganje ciljev in rezultatov predstavljeno pri predstavitvi aktivnosti urada v letu 2021 v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067) in specifičnih ciljev (C5077, C5081 in C5085).

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	411.250,00	395.285,33	395.285,33	96,11

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	7.100,00	49.815,22	49.815,22	701,62

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

Z zagotovitvijo ustrezne pohištvne in IT opreme je bil neposredni učinek investicijska podpora delovanju urada dosežen.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo investicijske podpore delovanja urada se je pozitivno prispevalo k nadrejenemu rezultatu (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti).

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
					2021	100,00	100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108899 Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme"

Investicijska podpora delovanju urada se je v letu 2021 zagotavljala v skladu s potrebami in načrti.

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

Krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodne skupnosti se je zagotovila potrebna posodobitev IT opreme.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo investicijske podpore krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodne skupnosti se je pozitivno prispevalo k nadrejenemu rezultatu (izvajanje programov/projektov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost).

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
					2021	100,00	100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109814 Uspešna izvedba programa nabav"

Investicijska podpora organizacijam italijanske narodne skupnosti in romske skupnosti se je v letu 2021 zagotavljala v skladu s potrebami in načrti.

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.

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

Projekt se je v letu 2021 nemoteno izvajal. Urad je v smeri zagotavljanja pogojev za nemoteno poslovanje posodobil nekaj pohoštvene in IT opreme.

1540-18-0001 - Investicije narodnih in romske skupnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Posodobitev osnovne investicijske opreme organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji in v okviru možnosti sodelovanje pri nakupu ali zamenjavi poslovnih prostorov.

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

Projekt se je v letu 2021 izvajal v skladu z načrti in potrebami. Krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodne skupnosti se je zagotovila potrebna posodobitev IT opreme in s tem

izboljšanje pogojev dela.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	99.499,94	92.099,94	45.320,46	45,54

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

Neposredni učinek je bil dosežen, saj je bil urad uspešen tudi s peto zaporedno prijavo na neposredni poziv Evropske komisije.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z uspešnim izvajanjem evropskega projekta se je v letu 2021 pozitivno prispevalo k nadrejenemu rezultatu (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in 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
						2021	1,00	1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08898 Število projektov "

Vrednost je dosežena. V letu 2021 je urad, po zaključku evropskega projekta Siforoma4, začel izvajati novi projekt, Siforoma5.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Urad s pomočjo evropskih sredstev pospešuje razvoj in vključevanje romske skupnosti v Sloveniji. Kot kontaktna točka Republike Slovenije v mreži kontaktnih točk Evropske komisije, se urad redno prijavlja na zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome. Možne so tudi prijave na druge mednarodne pozive oz. javne razpise.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2021 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 2021 začel izvajati že peti zaporedni evropski projekt SIFOROMA5, ki se bo izvajal dve leti. Pred tem je zaključil z izvajanjem projekta SIFOROMA4. Tudi v prihodnje se bo urad kot nacionalna kontaktna točka prijavljala na nove letne zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome. Prijava za projekt SIFOROMA6 je že oddana. V okviru evidenčnega projekta se zagotavljajo pravice porabe za izvajanje projektov po podpisu pogodb z Evropsko komisijo.

1540-20-0001 - SIFOROMA4, 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 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 je urad začel izvajati četrti zaporedni enoletni projekt SIFOROMA4. Zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo Covid-19 in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, se je projekt izvajal v okrnjenem obsegu, zato je Evropska komisija (EK) uradu ugodila in izvajanje projekta podaljšala za pol leta, do 30. 6. 2021. Med drugim je pomemben rezultat projekta priprava in izdaja tiskane in spletne verzije Priročnika o prepoznavanju zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti in o ukrepanju v teh primerih. Projekt je bil v vseh segmentih uspešno izveden, kar je potrdila tudi Evropska komisija s potrditvijo poročila.

1540-20-0002 - SIFOROMA5, Krepitev nacion. posvetovalnega procesa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta SIFOROMA5 je nadaljevanje krepitve posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. Cilji projekta SIFOROMA5 so nadaljevati z aktivnostmi preteklih SIFOROMA projektov za izboljšanje položaja romske skupnosti, zlasti pa: (1) spremljati izvajanje nacionalnega programa ukrepov za Rome (NPUR), še posebej na lokalni ravni, (2) okrepiti in nadaljevati posvetovalni proces vseh relevantnih deležnikov v državi in zagotoviti njihovo resnično vključenost in angažma za uresničevanje ukrepov NPUR, (3) povečati sinergije pri izvajanju NPUR in zmanjšati vrzeli in izzive pri njegovem izvajanju, (4) ozaveščati ter izobraževati javne uslužbenke in drugo relevantno javnost in (5) nadaljevati z aktivnostmi na lokalni ravni, zlasti v občinah. Ob izvajanju preteklih 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 5 se predvideva nadgradnja doseženega stanja. Poleg tega bo izvajanje projekta usmerjeno zlasti v spremljanje izvajanja nacionalnega programa ukrepov za Rome, kot ključnega strateškega dokumenta države za izboljšanje položaja romske skupnosti.

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

Po zaključku izvajanja projekta SIFOROMA4 konec junija 2021, se je 1. 7. 2021 kot njegovo nadaljevanje in nadgradnja začel izvajati dvoletni projekt SIFOROMA5. Aktivnosti so povezane z izvajanjem Nacionalnega programa ukrepov Vlade za Rome za obdobje 2017–2021 in Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2021–2030, ki ga je Vlada sprejela konec decembra 2021. V okviru izvajanja je poudarek na vseh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov, zdravstvenem varstvu in bivanjskih razmerah. Z namenom krepitve sodelovanja na lokalni ravni pa je urad skozi projekt nudil podporo in pomoč občinam, v katerih živijo Romi, pri razvijanju lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov in pri krepitvi medinstitucionalnega pristopa in sodelovanja z namenom oblikovanja učinkovitih rešitev na lokalno specifične izzive. Urad skozi projekt nadaljuje tudi aktivnosti glede problematike t. i. prezgodnjih in prisilnih porok romskih otrok in z oblikovanjem učinkovitih ukrepov za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom.

1540-21-0001 - Uresničevanje pravic romske skupnosti

Opis ukrepa

Podlaga za ukrep je izvrševanje 20. a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Državni zbor je decembra 2020 sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20). ZFRO je Zakonu o financiranju občin dodal 20.a člen, ki določa: (1) Občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. (2) Seznam občin in njihove deleže iz prejšnjega odstavka za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči državni organ, pristojen za narodnosti, občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna. (3) Sredstva za uresničevanje pravic stalno naseljene romske skupnosti se občinam nakaže v dveh obrokih, in sicer do 20. marca in do 20. septembra tekočega leta. V prehodnih določbah ZFRO je določeno, da se občinam za leto 2021 sredstva iz 20.a člena ZFO-1 zagotovijo v višini 25 %, za leto 2022 v višini 50 % in za leto 2023 v višini 75 % zneska, za leto 2024 in naslednja leta pa 100 % zneska, ki pripada posameznim občinam za proračunsko leto, za katero se izračuna višina sredstev.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	1.520.685,00	1.520.685,00	----

Neposredni učinki

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje na podračunu UJP, namenjenemu izvajanju evropskega projekta SIFOROMA, je bilo na dan 31. 12. 2021: 117.715,13 evra.

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 je 20.252 evrov, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa 5.683 evrov.

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 42.916,43 evra so nastale konec leta 2021 in so bile poravnane v začetku leta 2022.

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: Samoocenitvi vprašalnik predstojnika z dne 13. 1. 2022.
- 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: Po pooblastilu: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS.

matična št: 41332954

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 2021 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 2021. Po izdaji odločbe je urad pripravil in upravičencem poslal navodila za poslovanje in poročanje.
- Vključitev novega ukrepa v NRP in zagotovitev nove proračunske postavke ter pravic porabe na njej za realizacijo 20.a člena veljavnega Zakona o financiranju občin. Ta obveznost se je prvič izvajala v letu 2021. Urad je 25. občinam z evidentiranimi romskimi naselji izplačal za leto 2021 pripadajoča sredstva v dveh obrokih, prvega v mesecu marcu in drugega v mesecu septembru. Občine so upravičene do letnih sredstev v višini 3,5 odstotka primerne porabe občine. Zaradi prehodnega obdobja je bilo v letu 2021 občinam treba izplačati 25 % pripadajočega zneska.
- Razpršitev pregleda finančnih dokumentov, potrjevanja računov, izvedbe postopkov evidenčnih naročil, ipd., med več sodelavcev.

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

- 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, prav tako zahtevnost vsebinskih vprašanj, zato bi urad pri svojem delu

dnevno potreboval pravnega strokovnjaka. Poleg tega si bo urad v smeri zmanjšanja tveganja delovnega procesa in v smeri zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev, še naprej prizadeval pridobiti soglasje za spremembo sistemizacije in zagotovitev napredovanja nekaterih javnih uslužbencev, ki opravljajo veliko zahtevnejše naloge, kot jih predvideva njihovo trenutno delovno mesto.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Stanko Baluh

Datum podpisa predstojnika:

26.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

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

**Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2021**

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 780.605 eur iz integrale, 123.864 eur evropska sredstva in 41.290 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. Iz naslova dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE- COVID - 19 je bilo porabljenih 74.987 eur.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 401 je bila 119.891 eur iz integrale, 19.739 eur evropska sredstva in 6.580 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo prispevkov delodajalcev. Iz naslova dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE- COVID - 19 je bilo porabljenih 74.987 eur.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 402 je bila 3.604.847 eur iz integrale, 456.588 eur evropska sredstva in 152.114 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in sicer nižja kot smo sprva predvidevali. Nižja poraba je bila predvsem na postavkah evropskih sredstev, ker smo v pričakovanju nove perspektive izvajali omejeno število projektov in za krajše obdobje, kot smo sprva načrtovali v novi perspektivi, ki pa se ni začela izvajati v letu 2021. Poraba je bila v celoti namenska za potrebe delovanja urada in za potrebe migrantov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 411 je bila 101.824 eur iz integrale, 463.730 eur evropska sredstva in 154.663 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila skladna z zakonodajo in sicer zagotavljanje finančne pomoči migrantom. Na tej podskupini je bila realizacija manjša kot se je sprva načrtovalo saj se proračun načrtuje na podlagi preteklih migrantskih tokov, ki pa se spreminjajo.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 412 je bila 108.345 eur evropska sredstva in 37.195 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. Realizacija je bila nižja kot smo sprva predvidevali, ker smo v pričakovanju nove perspektive izvajali omejeno število projektov in za krajše obdobje, kot smo sprva načrtovali v novi perspektivi, ki pa se ni začela izvajati v letu 2021.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 413 je bila 470.082 eur integralna sredstva, 27.278 eur evropska sredstva in 9.093 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. Realizacija je bila nižja kot smo sprva predvidevali, ker smo v pričakovanju nove perspektive izvajali omejeno število projektov in za krajše obdobje, kot smo sprva načrtovali v novi perspektivi, ki pa se ni začela izvajati v letu 2021.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 420 je bila 33.982 eur integralna sredstva, 10.178 eur evropska sredstva in 3.393 eur slovenska udeležba pri evropskih sredstvih ter 32.617 iz povprečnin iz sklada AMIF. 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 nižja kot je bilo načrtovano zaradi epidemije.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 432 je bila 18.307 eur. Zajeti so investicijski stroški (beljenje, obnova tlakov, kuhinja) pogodbeni partnerici Srednji lesarski in gozdarski šoli Postojna, kjer se izvaja projekt nastanitve mladoletnikov brez spremstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 je do večjega odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo na proračunski postavki na postavkah evropskih sredstev. Realizacija je bila nižja kot smo sprva predvidevali, ker smo v pričakovanju nove perspektive izvajali omejeno število projektov in za krajše obdobje, kot smo sprva načrtovali v novi perspektivi, ki pa se ni začela izvajati v letu 2021.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.841.694,00	3.991.694,00	3.941.405,76	81,40

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

Vsi prosilci za mednarodno zaščito so bili v letu 2021 nastanjeni v azilnem domu in njegovih izpostavah. Za mladoletnike brez spremstva, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, smo zagotavljali nastanitev v okviru Dijaškega doma Postojna. Vse osebe z mednarodno zaščito, ki so želele bivati v integracijskih hišah v Mariboru in Ljubljani, smo uredili nastanitev. Za nekatere družine smo zagotavljali nastanitve v stanovanjih, ki jih ima v najemu UOIM.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nastanitvene kapacitete v letu 2021 so kljub izjemno povečanemu številu prošelj za mednarodno zaščito zadoščale za nastanitev vseh prosilcev, saj so mnogi izmed njih azilni dom in njegovi izpostavi samovoljno zapustili. Za osebe z mednarodno zaščito, ki so bile nastanjene v integracijskih hišah in najetih stanovanjih UOIM, so nastanitvene kapacitete v letu 2021 zadoščale.

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
					2021	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
					2021	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
					2021	28,00	22,00

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

Urad na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti zagotavlja vsem prosilcem za mednarodno zaščito ustrezno nastanitev. Prosilci so nastanjeni v azilnem domu Ljubljana s kapaciteto za 203 osebe in njegovih izpostavah (Kotnikova 90 oseb in Logatec 108), kjer imajo zagotovljeno prehrano. Upravičeni so do mesečne žepnine, tisti, ki opravljajo vzdrževalna dela, pa prejmejo denarno nadomestilo. Poleg tega imajo zagotovljeno psihosocialno oskrbo ter možnost udeležbe na različnih aktivnostih za kakovostno preživljanje prostega časa. Nastanitvene kapacitete se v letu 2021 niso povečale.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10172 Zagotovite nastanitev oseb z MZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada"

V Integracijski hiši Maribor je kapacitet za nastanitev 45 oseb z mednarodno zaščito, za 15 oseb v Integracijski hiši Ljubljana, 16 oseb je lahko nastanjenih v petih stanovanjih v Mariboru, ki jih ima UOIM v najemu od Ministrstva za javno upravo, 17 oseb pa je lahko nastanjenih v štirih stanovanjih JSS Mestne občine Koper. Nastanitvene kapacitete se v letu 2021 niso spremenile. V letu 2021 je bilo v objekte urada na novo nastanjenih 35 oseb, od teh sedem v Integracijski hiši Maribor, pet v Integracijski hiši Ljubljana, 23 v stanovanjih, ki jih ima urad v najemu od Ministrstva za javno upravo. V stanovanja JSS Mestne občine Koper ni bila v letu 2021 vseljena nobena oseba. Osebe, ki pridobijo status mednarodne zaščite, imajo pravico, da se odločijo za nastanitev na zasebnem naslovu. Na dan 31. 12. 2021 je status s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji uživalo 796 oseb, od tega jih je v Republiki Sloveniji prebivalo 639, 157 jih je prebivalo v tujini.

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

Kapaciteta za nastanitev mladoletnikov brez spremstva v letu 2021 je bila 22 v Dijaškem domu Postojna. V tem letu je bilo na novo nastanjenih 782 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 2021 je bil na novo nastanjen in oskrbljen 5301 prosilec za mednarodno zaščito. 5125 prosilcev oziroma več kot 96% je nastanitvene kapacitete samovoljno zapustilo. V primerjavi z letom 2020 se je število novo nastanjenih prosilcev v letu 2021 zvišalo za 49,41 odstotkov – novo nastanjenih je bilo 1.753 več prosilcev za mednarodno zaščito kot v letu poprej.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti je urad v letu 2021 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
						2021	3.500,00	5.301,00

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

V obdobju 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 je bil v Republiki Sloveniji na novo nastanjen 5301 prosilec za mednarodno zaščito. Prosilci so bili nastanjeni v azilnem domu in njegovih izpostavah na Kotnikovi ulici v Ljubljani in v Logatcu.

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	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.492.167,00	1.507.891,55	1.135.842,38	76,12

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.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nastanitev v azilnem domu in njegovih izpostavah je proslcem omogočalo zagotavljanje tudi drugih pravic kot je materialna oskrba in nujno zdravljenje. Osebe z mednarodno zaščito so z nastanitvijo v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah UOIM lahko posvetile udeležbi na različnih aktivnostih, kot je na primer tečaj slovenskega jezika, kar jim je olajšalo njihovo vključevanje v slovensko družbo.

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	
					2021	1.000,00	699,00	
I10179	Število oseb z mednarodno zaščito	št.	2017	200,00	2018	350,00	104,00	
					2019	150,00		
					2020	100,00	85,00	
					2021	100,00	19,00	
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	
					2021	3.500,00	5.301,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10174 Število upravnih postopkov"

V letu 2021 so uslužbenci UOIM izvedli skupno 699 upravnih zadev. Največ, skupno 495, so izdali odločb o izplačilu denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu za vse osebe z mednarodno zaščito, ki so izpolnjevale zakonske pogoje. Poleg tega so izdali tudi odločbe o nastanitvi v integracijski hiši, potrdila o upravičenosti do opravljanja brezplačnega izpita iz slovenskega jezika in odločbe za razselitev prosilcev na zasebni naslov ter za odobritev izplačil finančne pomoči za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu.

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

V letu 2021 je bila v Republiki Sloveniji priznana mednarodna zaščita 19 osebam, vsem osebam je bil priznan status begunca. V primerjavi z letom 2020, ko je mednarodno zaščito dobilo 85 oseb, je število priznanih statusov upadlo za 77 odstotkov.

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

V letu 2021 je bil na novo nastanjeni 5301 prosilec za mednarodno zaščito, kar je več kot 49% več kot v letu 2020. UOIM zagotavlja vsem proslcem, ki so nastanjeni v azilnem domu, vso potrebno materialno oskrbo.

Opis kazalnikov

ID	OPIS

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

Pravne podlage

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

1542-18-S001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.142.100,00	2.619.081,42	1.651.619,33	77,10

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 s sprejetim akcijskim načrtom v letu 2021 izvajal 9 projektov - 4 na podlagi neposredne dodelitve in 5, ki so jih za UOIM izvajale na JR izbrane nevladne organizacije. Zaradi spremembe zakona o tujcih je po 26.5.2021 prevzel tudi izvedbo tečajev in izpitov iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav, zaradi česar se je povečalo skupno število projektov na 10.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ciljne skupine (prosilci in osebe z mednarodno zaščito) so se 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	
					2021	8,00	10,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10178 Število izvedenih programov"

V letu 2021 se je izvajalo deset projektov AMIF, od tega so pet projektov izvajale nevladne organizacije (Javni zavod Cene Štupar, Inštitut za afriške študije, Društvo odnos in Slovenska filantropija), ki so pomagale pri oskrbi in nastanitvi prosilcev, skrbele za opismenjevanje in učno pomoč, informirale s področja trgovine z ljudmi in preprečevanja spolnega nasilja, poskrbele za obeležitev svetovnega dneva beguncev in zagotavljale pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito. UOIM je na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti) izvajal pet projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, pomoč osebam z mednarodno zaščito (denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu) ter tečaji ter izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav. Ta projekt je UOIM prevzel konec meseca maja od MNZ na podlagi spremembe zakona o tujcih. Izvajala se je tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma, v okviru katerega je bila prenovljena izpostava v Logatcu.

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.

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	
					2021		0,00	

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

Na proračunski postavki za oskrbo in integracijo migrantov je bilo za leto 2021 za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje načrtovanih 83.640 evrov, vendar so bila zlasti zaradi posledice ukrepov v povezavi z epidemijo covid -19 sredstva prerazporejena.

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 2021 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. UOIM je bil v letu 2021 vključen v izvedbo dveh nacionalnih ciljev: sprejem/azil in vključevanje. Na podlagi neposredne dodelitve oziroma na podlagi svojih pristojnosti je izvajal pet projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo prosilcem, pomoč osebam z mednarodno zaščito zlasti v obliki denarnih nadomestil za nastanitev na zasebnem naslovu. Od 26.5. pa je na podlagi spremembe zakona o tujcih od Ministrstva za notranje zadeve prevzel tudi projekt tečajev ter izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav. Izvajal se je tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma, v sklopu katerega je bila izvedena prenova izpostave v Logatcu. Poleg tega so na podlagi javnih razpisov nevladne organizacije izvajale še pet projektov in sicer projekt pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev, projekt opismenjevanja in učne pomoči, projekt informiranja žrtev trgovine z ljudmi in preprečevanja spolnega nasilja in nasilja po spolu. Kljub epidemiji je bil v prilagojeni obliki izveden tudi projekt obeležitve svetovnega dneva beguncev, izvajal pa se je tudi projekt pomoči pri integraciji seb z mednarodno zaščito.

1542-20-0003 - Izvedba sklada AMIF 2021-2027

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov namerava v prihodnjem večletnem programskem obdobju med letoma 2021 in 2027 nadaljevati z izvedbo projektov, ki prispevajo k boljši oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito in uspešnejšemu vključevanju oseb s priznano mednarodno zaščito v slovensko družbo. Poleg že obstoječih vsebin, ki se nanašajo na celostno psihosocialno, zdravstveno in materialno oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito, izvedbo opismenjevanja, ozaveščanje in prepoznavanje morebitnih žrtev trgovine z ljudmi ter preprečevanja spolnega nasilja, izvedbe tečajev slovenskega jezika ter celostne pomoči pri integraciji oseb z mednarodno zaščito, namerava UOIM v tem obdobju izvesti še številne projekte, za katere v integralnem proračunu za zdaj nima zagotovljenih sredstev.

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

V letu 2021 se projekt še ni začel izvajati, saj so bile šele v mesecu juliju sprejete pravne podlage na nivoju Evropske unije, nacionalni program za izvedbo pa je bil še v pripravi oziroma v usklajevanju. Začetek izvedba projekta je predvidena za 2022.

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 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).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	122.074,00	122.074,00	52.288,23	42,83

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

V letu 2021 so bili nabavljeni servirni vozički za delitev hrane in visokotlačni čistilnik, nakupljeni so bili novi pisarniški stoli ter dve osebni vozili, ki se uporabljata tudi za prevoz prosilcev za mednarodno zaščito.

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	
					2021	97,00		

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

Urad je za nakup prevoznih sredstev in opreme v letu 2021 načrtoval porabo v višini 35.000 evrov, nakup dveh novih vozil, pisarniških stolov in servirnih vozičkov za dostavo hrane pa je znesel nekaj manj kot 34.000 evrov.

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 svoje delovanje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad je zagotavljal vsa osnovna sredstva za delovanje in zamenjavo dotrajane opreme, vendar zlasti zaradi epidemije ni prišlo do realizacije celotnega načrta.

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	
					2021	97,00		

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

Urad je za nakup prevoznih sredstev in opreme v letu 2021 načrtoval porabo v višini 35.000 evrov, nakup dveh novih vozil, pisarniških stolov in servirnih vozičkov za dostavo hrane pa je znesel nekaj manj kot 34.000 evrov.

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Urad je v letu 2021 kupil dve novi službeni vozili, zamenjal dotrajane pisarniške stole ter kupil servirme vozičke za dostavo hrane. Druga oprema, zlasti tista, ki je bila predvidena za ambulanto, zaradi epidemije covid -19 ni bila nabavljena, financirali pa smo nakup opreme za mladoletnike brez spremstva, nastanjene v Dijaškem domu Postojna.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

/

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Varščina na stanovanja pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper v višini 4.370 eur.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pri spremembah opredmetenih osnovnih sredstev gre za povečanje nabavne vrednosti negospodarskih stavb za 14.757 eur, popravek vrednosti zgradb zaradi amortizacije v višini 193.627 eur. Pri opremi gre za zmanjšanje za 14.358 eur: naprave 19.966 eur, sredstva za zvezo 4.305 eur, standardno in specialno orodje 57 eur, pohištvo 33.343 eur, druga oprema 5.855 eur, drobni inventar 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

Neporavnane terjatve, ki so zapadle do vključno 31.12.2021

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2021 1.566 eur (preveč izplačana oskrba Zeqiri in Hijazi) in druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 306 eur (preveč izplačana plača februar 2021) - Oba primera sta bila predana Državnemu odvetništvu

Neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31.12.2021

Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2021 15.549 eur (Slovenska filantropija in Inštitut za afriške študije), Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 18.542 eur (Zavod RS za zaposlovanje) in Druge kratkoročne terjatve 7.381 eur (ZZZS- boleznine, kratkotrajna boleznina, nega, preveč izplačana plača december 2021). Avansa se bosta zaprla v letu 2022, računi bodo tudi plačani v tem letu.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti na dan 31.12.2021, ki so zapadle po 31.12.2021: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 105.790 eur, Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 548.855 eur, Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 25.076 eur, Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 21.263 eur. Obveznosti bodo poravnane v letu 2022.

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:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- 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. Trenutno je v teku nova notranja revizija skladno s Sklepom o izvedbi notranje revizije št. 06002-1/2022/1 z dne 3. 2. 2022 ter revizija Računskega sodišča RS skladno z dopolnitvijo Sklepa o izvedbi revizije št. 320-19/2021/17 z dne 1. 2. 2022 (Sklep o izvedbi revizije 320-19/2021/2 z dne 15. 12. 2021).

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Dodatno spremljanje porabe na pogodbah in naročilnicah s strani zaposlenega v financah
- Uvedli dodatno kontrolo pri pregledu skladnosti računa s pravnimi podlagami
- Ozaveščanje skrbnikov o pomembnosti spremljanja pogodbe, skrbnega pregledovanja računov in realizacije

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

- Pomanjkljivo zavedanje zaposlenih o resnosti porabe proračunskega denarja
- Različno razumevanje in tolmačenje zakonodaje in navodil
- 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

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Katarina Štrukelj

Datum podpisa predstojnika:

22.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.