

3130

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	242.507.869	240.989.531	225.441.999	92,96	93,55
3130 Ministrstvo za javno upravo	242.507.869	240.989.531	225.441.999	92,96	93,55
3130 Ministrstvo za javno upravo	158.476.125	148.226.837	134.803.917	85,06	90,94
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	901.754	1.982.460	1.718.227	190,54	86,67
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	901.754	1.982.460	1.718.227	190,54	86,67
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	901.754	1.982.460	1.718.227	190,54	86,67
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	117.155.190	128.366.517	116.908.664	99,79	91,07
0401 E-upravljanje in informacijska infrastruktura	53.720.519	54.402.825	48.839.828	90,91	89,77
040101 Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija	46.450.000	49.119.316	45.290.981	97,50	92,21
040102 Razvoj storitev javne uprave	7.270.519	5.283.510	3.548.847	48,81	67,17
0402 Ravnanje s stvarnim premoženjem	40.489.674	51.292.567	46.603.754	115,10	90,86
040201 Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov	37.788.274	45.462.168	42.735.761	113,09	94,00
040202 Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž	2.701.400	5.830.399	3.867.993	143,18	66,34
0404 Druge skupne administrativne službe	22.944.997	22.671.124	21.465.082	93,55	94,68
040401 Urejanje in organizacija javne uprave	22.944.997	22.671.124	21.465.082	93,55	94,68
05 ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA	24.229.760	1.530.588	909.292	3,75	59,41
0505 Informacijska družba in elektronske komunikacije	24.229.760	1.530.588	909.292	3,75	59,41
050501 Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij	6.779.925	741.596	720.758	10,63	97,19
050502 Razvoj širokopasovnih omrežij	17.449.835	788.992	188.534	1,08	23,90
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.000.000	5.953.742	5.953.742	99,23	100,00
0601 Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni	6.000.000	5.953.742	5.953.742	99,23	100,00
060101 Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni	6.000.000	5.953.742	5.953.742	99,23	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	965.000	785.524	629.284	65,21	80,11
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	965.000	785.524	629.284	65,21	80,11
080203 Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih	965.000	785.524	629.284	65,21	80,11
14 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST	4.429.121	2.392.775	1.757.400	39,68	73,45
1401 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti	849.121	849.121	494.387	58,22	58,22
140101 Urejanje sistema na področju podjetništva in konkurenčnosti	849.121	849.121	494.387	58,22	58,22
1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij	3.580.000	1.543.654	1.263.013	35,28	81,82
140301 Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast	3.580.000	1.543.654	1.263.013	35,28	81,82
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	4.795.300	5.335.453	5.333.493	111,22	99,96
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	4.795.300	5.335.453	5.333.493	111,22	99,96
180404 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga	4.795.300	5.335.453	5.333.493	111,22	99,96
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	1.879.779	1.593.816	---	84,79
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	1.879.779	1.593.816	---	84,79
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID- 19	0	1.879.779	1.593.816	---	84,79
3131 Inšpektorat za javni sektor	881.744	963.316	927.118	105,15	96,24
04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	881.744	929.903	893.760	101,36	96,11
0404 Druge skupne administrativne službe	881.744	929.903	893.760	101,36	96,11
040402 Nadzor na področju javne uprave	881.744	929.903	893.760	101,36	96,11
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	33.414	33.358	---	99,83
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	33.414	33.358	---	99,83
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID- 19	0	33.414	33.358	---	99,83
3132 Uprava RS za informacijsko varnost	2.400.000	1.836.157	1.571.608	65,48	85,59
05 ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA	2.400.000	1.832.102	1.570.329	65,43	85,71
0505 Informacijska družba in elektronske komunikacije	2.400.000	1.832.102	1.570.329	65,43	85,71
050505 Informacijska in kibernetična varnost	2.400.000	1.832.102	1.570.329	65,43	85,71
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	4.056	1.279	---	31,53
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	4.056	1.279	---	31,53
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID- 19	0	4.056	1.279	---	31,53

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
6201 Upravna enota Ajdovščina	1.064.520	1.184.724	1.169.375	109,85	98,70
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.064.520</u>	<u>1.144.748</u>	<u>1.129.400</u>	<u>106,09</u>	<u>98,66</u>
0403 Upravne storitve	1.064.520	1.144.748	1.129.400	106,09	98,66
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.064.520	1.144.748	1.129.400	106,09	98,66
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>39.976</u>	<u>39.975</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	39.976	39.975	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	39.976	39.975	---	100,00
6202 Upravna enota Brežice	1.226.920	1.385.526	1.361.743	110,99	98,28
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.226.920</u>	<u>1.331.083</u>	<u>1.308.326</u>	<u>106,64</u>	<u>98,29</u>
0403 Upravne storitve	1.226.920	1.331.083	1.308.326	106,64	98,29
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.226.920	1.331.083	1.308.326	106,64	98,29
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>54.443</u>	<u>53.417</u>	<u>---</u>	<u>98,11</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	54.443	53.417	---	98,11
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	54.443	53.417	---	98,11
6203 Upravna enota Celje	3.032.200	3.311.427	3.190.320	105,21	96,34
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>3.032.200</u>	<u>3.207.899</u>	<u>3.086.792</u>	<u>101,80</u>	<u>96,22</u>
0403 Upravne storitve	3.032.200	3.207.899	3.086.792	101,80	96,22
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	3.032.200	3.207.899	3.086.792	101,80	96,22
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>103.528</u>	<u>103.528</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	103.528	103.528	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	103.528	103.528	---	100,00
6204 Upravna enota Cerknica	905.410	1.022.611	1.010.061	111,56	98,77
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>905.410</u>	<u>986.405</u>	<u>973.855</u>	<u>107,56</u>	<u>98,73</u>
0403 Upravne storitve	905.410	986.405	973.855	107,56	98,73
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	905.410	986.405	973.855	107,56	98,73
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>36.206</u>	<u>36.205</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	36.206	36.205	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	36.206	36.205	---	100,00
6205 Upravna enota Črnomelj	1.121.380	1.209.562	1.200.294	107,04	99,23
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.121.380</u>	<u>1.166.292</u>	<u>1.157.024</u>	<u>103,18</u>	<u>99,21</u>
0403 Upravne storitve	1.121.380	1.166.292	1.157.024	103,18	99,21
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.121.380	1.166.292	1.157.024	103,18	99,21
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>43.270</u>	<u>43.270</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	43.270	43.270	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	43.270	43.270	---	100,00
6206 Upravna enota Domžale	1.537.780	1.834.667	1.763.792	114,70	96,14
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.537.780</u>	<u>1.756.104</u>	<u>1.685.236</u>	<u>109,59</u>	<u>95,96</u>
0403 Upravne storitve	1.537.780	1.756.104	1.685.236	109,59	95,96
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.537.780	1.756.104	1.685.236	109,59	95,96
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>78.563</u>	<u>78.556</u>	<u>---</u>	<u>99,99</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	78.563	78.556	---	99,99
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	78.563	78.556	---	99,99
6207 Upravna enota Dravograd	521.000	556.150	551.298	105,82	99,13
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>521.000</u>	<u>544.791</u>	<u>539.939</u>	<u>103,64</u>	<u>99,11</u>
0403 Upravne storitve	521.000	544.791	539.939	103,64	99,11
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	521.000	544.791	539.939	103,64	99,11
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>11.359</u>	<u>11.359</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	11.359	11.359	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	11.359	11.359	---	100,00
6208 Upravna enota Gornja Radgona	1.033.555	1.062.031	1.052.879	101,87	99,14
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.033.555</u>	<u>1.020.871</u>	<u>1.011.864</u>	<u>97,90</u>	<u>99,12</u>
0403 Upravne storitve	1.033.555	1.020.871	1.011.864	97,90	99,12
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.033.555	1.020.871	1.011.864	97,90	99,12

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>41.160</u>	<u>41.015</u>	<u>---</u>	<u>99,65</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	41.160	41.015	---	99,65
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	41.160	41.015	---	99,65
6209 Upravna enota Grosuplje	1.228.510	1.446.970	1.415.273	115,20	97,81
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.228.510</u>	<u>1.393.095</u>	<u>1.361.399</u>	<u>110,82</u>	<u>97,72</u>
0403 Upravne storitve	1.228.510	1.393.095	1.361.399	110,82	97,72
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.228.510	1.393.095	1.361.399	110,82	97,72
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>53.875</u>	<u>53.874</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	53.875	53.874	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	53.875	53.874	---	100,00
6210 Upravna enota Hrastnik	592.500	644.587	640.464	108,10	99,36
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>592.500</u>	<u>613.977</u>	<u>609.855</u>	<u>102,93</u>	<u>99,33</u>
0403 Upravne storitve	592.500	613.977	609.855	102,93	99,33
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	592.500	613.977	609.855	102,93	99,33
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>30.610</u>	<u>30.609</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	30.610	30.609	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	30.610	30.609	---	100,00
6211 Upravna enota Idrija	710.380	770.511	762.191	107,29	98,92
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>710.380</u>	<u>740.620</u>	<u>732.301</u>	<u>103,09</u>	<u>98,88</u>
0403 Upravne storitve	710.380	740.620	732.301	103,09	98,88
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	710.380	740.620	732.301	103,09	98,88
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>29.891</u>	<u>29.890</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	29.891	29.890	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	29.891	29.890	---	100,00
6212 Upravna enota Ilirska Bistrica	746.600	801.562	780.211	104,50	97,34
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>746.600</u>	<u>776.804</u>	<u>755.454</u>	<u>101,19</u>	<u>97,25</u>
0403 Upravne storitve	746.600	776.804	755.454	101,19	97,25
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	746.600	776.804	755.454	101,19	97,25
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>24.758</u>	<u>24.757</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	24.758	24.757	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	24.758	24.757	---	100,00
6213 Upravna enota Izola	1.060.840	1.164.393	1.148.444	108,26	98,63
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.060.840</u>	<u>1.112.847</u>	<u>1.096.899</u>	<u>103,40</u>	<u>98,57</u>
0403 Upravne storitve	1.060.840	1.112.847	1.096.899	103,40	98,57
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.060.840	1.112.847	1.096.899	103,40	98,57
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>51.546</u>	<u>51.545</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	51.546	51.545	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	51.546	51.545	---	100,00
6214 Upravna enota Jesenice	1.231.108	1.354.815	1.336.939	108,60	98,68
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.231.108</u>	<u>1.291.958</u>	<u>1.274.083</u>	<u>103,49</u>	<u>98,62</u>
0403 Upravne storitve	1.231.108	1.291.958	1.274.083	103,49	98,62
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.231.108	1.291.958	1.274.083	103,49	98,62
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>62.857</u>	<u>62.856</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	62.857	62.856	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	62.857	62.856	---	100,00
6215 Upravna enota Kamnik	1.079.860	1.265.347	1.227.238	113,65	96,99
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.079.860</u>	<u>1.215.763</u>	<u>1.177.655</u>	<u>109,06</u>	<u>96,87</u>
0403 Upravne storitve	1.079.860	1.215.763	1.177.655	109,06	96,87
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.079.860	1.215.763	1.177.655	109,06	96,87
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>49.584</u>	<u>49.583</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	49.584	49.583	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	49.584	49.583	---	100,00

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
6216 Upravna enota Kočevje	856.390	985.826	977.581	114,15	99,16
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>856.390</u>	<u>934.343</u>	<u>926.099</u>	<u>108,14</u>	<u>99,12</u>
0403 Upravne storitve	856.390	934.343	926.099	108,14	99,12
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	856.390	934.343	926.099	108,14	99,12
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>51.483</u>	<u>51.482</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	51.483	51.482	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	51.483	51.482	---	100,00
6217 Upravna enota Koper	2.048.780	2.193.307	2.144.817	104,69	97,79
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.048.780</u>	<u>2.140.913</u>	<u>2.092.424</u>	<u>102,13</u>	<u>97,74</u>
0403 Upravne storitve	2.048.780	2.140.913	2.092.424	102,13	97,74
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.048.780	2.140.913	2.092.424	102,13	97,74
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>52.394</u>	<u>52.393</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	52.394	52.393	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	52.394	52.393	---	100,00
6218 Upravna enota Kranj	2.909.750	3.320.979	3.269.212	112,35	98,44
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.909.750</u>	<u>3.181.549</u>	<u>3.129.782</u>	<u>107,56</u>	<u>98,37</u>
0403 Upravne storitve	2.909.750	3.181.549	3.129.782	107,56	98,37
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.909.750	3.181.549	3.129.782	107,56	98,37
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>139.430</u>	<u>139.430</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	139.430	139.430	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	139.430	139.430	---	100,00
6219 Upravna enota Krško	1.296.640	1.384.329	1.364.281	105,22	98,55
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.296.640</u>	<u>1.325.559</u>	<u>1.305.512</u>	<u>100,68</u>	<u>98,49</u>
0403 Upravne storitve	1.296.640	1.325.559	1.305.512	100,68	98,49
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.296.640	1.325.559	1.305.512	100,68	98,49
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>58.770</u>	<u>58.769</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	58.770	58.769	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	58.770	58.769	---	100,00
6220 Upravna enota Laško	812.050	918.977	911.545	112,25	99,19
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>812.050</u>	<u>889.747</u>	<u>882.316</u>	<u>108,65</u>	<u>99,16</u>
0403 Upravne storitve	812.050	889.747	882.316	108,65	99,16
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	812.050	889.747	882.316	108,65	99,16
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>29.230</u>	<u>29.229</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	29.230	29.229	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	29.230	29.229	---	100,00
6221 Upravna enota Lenart	832.200	893.800	874.763	105,11	97,87
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>832.200</u>	<u>860.319</u>	<u>841.284</u>	<u>101,09</u>	<u>97,79</u>
0403 Upravne storitve	832.200	860.319	841.284	101,09	97,79
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	832.200	860.319	841.284	101,09	97,79
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>33.481</u>	<u>33.479</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	33.481	33.479	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	33.481	33.479	---	100,00
6222 Upravna enota Lendava	1.232.600	1.311.763	1.303.002	105,71	99,33
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.232.600</u>	<u>1.251.634</u>	<u>1.242.873</u>	<u>100,83</u>	<u>99,30</u>
0403 Upravne storitve	1.232.600	1.251.634	1.242.873	100,83	99,30
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.232.600	1.251.634	1.242.873	100,83	99,30
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>60.129</u>	<u>60.129</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	60.129	60.129	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	60.129	60.129	---	100,00
6223 Upravna enota Litija	873.850	1.031.604	1.013.075	115,93	98,20
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>873.850</u>	<u>979.644</u>	<u>961.116</u>	<u>109,99</u>	<u>98,11</u>
0403 Upravne storitve	873.850	979.644	961.116	109,99	98,11
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	873.850	979.644	961.116	109,99	98,11

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>51.960</u>	<u>51.959</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	51.960	51.959	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	51.960	51.959	---	100,00
6224 Upravna enota Ljubljana	10.744.326	12.259.035	11.911.272	110,86	97,16
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>10.744.326</u>	<u>11.390.829</u>	<u>11.043.067</u>	<u>102,78</u>	<u>96,95</u>
0403 Upravne storitve	10.744.326	11.390.829	11.043.067	102,78	96,95
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	10.744.326	11.390.829	11.043.067	102,78	96,95
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>868.206</u>	<u>868.205</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	868.206	868.205	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	868.206	868.205	---	100,00
6225 Upravna enota Ljutomer	783.900	852.644	845.329	107,84	99,14
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>783.900</u>	<u>829.952</u>	<u>822.641</u>	<u>104,94</u>	<u>99,12</u>
0403 Upravne storitve	783.900	829.952	822.641	104,94	99,12
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	783.900	829.952	822.641	104,94	99,12
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>22.692</u>	<u>22.688</u>	<u>---</u>	<u>99,98</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	22.692	22.688	---	99,98
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	22.692	22.688	---	99,98
6226 Upravna enota Logatec	762.940	916.499	903.129	118,37	98,54
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>762.940</u>	<u>876.761</u>	<u>863.569</u>	<u>113,19</u>	<u>98,50</u>
0403 Upravne storitve	762.940	876.761	863.569	113,19	98,50
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	762.940	876.761	863.569	113,19	98,50
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>39.738</u>	<u>39.560</u>	<u>---</u>	<u>99,55</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	39.738	39.560	---	99,55
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	39.738	39.560	---	99,55
6227 Upravna enota Maribor	4.636.328	5.297.239	5.099.885	110,00	96,27
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>4.636.328</u>	<u>5.006.191</u>	<u>4.808.837</u>	<u>103,72</u>	<u>96,06</u>
0403 Upravne storitve	4.636.328	5.006.191	4.808.837	103,72	96,06
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	4.636.328	5.006.191	4.808.837	103,72	96,06
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>291.048</u>	<u>291.047</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	291.048	291.047	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	291.048	291.047	---	100,00
6228 Upravna enota Metlika	607.300	668.293	657.848	108,32	98,44
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>607.300</u>	<u>634.032</u>	<u>623.593</u>	<u>102,68</u>	<u>98,35</u>
0403 Upravne storitve	607.300	634.032	623.593	102,68	98,35
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	607.300	634.032	623.593	102,68	98,35
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>34.261</u>	<u>34.256</u>	<u>---</u>	<u>99,98</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	34.261	34.256	---	99,98
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	34.261	34.256	---	99,98
6229 Upravna enota Mozirje	735.270	814.601	803.421	109,27	98,63
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>735.270</u>	<u>780.285</u>	<u>769.105</u>	<u>104,60</u>	<u>98,57</u>
0403 Upravne storitve	735.270	780.285	769.105	104,60	98,57
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	735.270	780.285	769.105	104,60	98,57
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>34.316</u>	<u>34.316</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	34.316	34.316	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	34.316	34.316	---	100,00
6230 Upravna enota Murska Sobota	2.246.700	2.464.701	2.426.547	108,00	98,45
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.246.700</u>	<u>2.385.028</u>	<u>2.347.216</u>	<u>104,47</u>	<u>98,41</u>
0403 Upravne storitve	2.246.700	2.385.028	2.347.216	104,47	98,41
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.246.700	2.385.028	2.347.216	104,47	98,41
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>79.673</u>	<u>79.330</u>	<u>---</u>	<u>99,57</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	79.673	79.330	---	99,57
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	79.673	79.330	---	99,57

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
6231 Upravna enota Nova Gorica	2.375.835	2.578.194	2.538.987	106,87	98,48
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.375.835</u>	<u>2.459.383</u>	<u>2.420.179</u>	<u>101,87</u>	<u>98,41</u>
0403 Upravne storitve	2.375.835	2.459.383	2.420.179	101,87	98,41
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.375.835	2.459.383	2.420.179	101,87	98,41
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>118.811</u>	<u>118.808</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	118.811	118.808	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	118.811	118.808	---	100,00
6232 Upravna enota Novo mesto	2.502.375	2.750.704	2.707.902	108,21	98,44
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.502.375</u>	<u>2.666.634</u>	<u>2.623.833</u>	<u>104,85</u>	<u>98,39</u>
0403 Upravne storitve	2.502.375	2.666.634	2.623.833	104,85	98,39
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.502.375	2.666.634	2.623.833	104,85	98,39
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>84.070</u>	<u>84.069</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	84.070	84.069	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	84.070	84.069	---	100,00
6233 Upravna enota Ormož	839.800	889.064	877.834	104,53	98,74
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>839.800</u>	<u>829.808</u>	<u>818.578</u>	<u>97,47</u>	<u>98,65</u>
0403 Upravne storitve	839.800	829.808	818.578	97,47	98,65
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	839.800	829.808	818.578	97,47	98,65
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>59.256</u>	<u>59.256</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	59.256	59.256	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	59.256	59.256	---	100,00
6234 Upravna enota Pesnica	910.984	1.003.530	988.615	108,52	98,51
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>910.984</u>	<u>960.093</u>	<u>945.179</u>	<u>103,75</u>	<u>98,45</u>
0403 Upravne storitve	910.984	960.093	945.179	103,75	98,45
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	910.984	960.093	945.179	103,75	98,45
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>43.437</u>	<u>43.436</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	43.437	43.436	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	43.437	43.436	---	100,00
6235 Upravna enota Piran	1.023.950	1.114.468	1.098.564	107,29	98,57
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.023.950</u>	<u>1.073.758</u>	<u>1.057.854</u>	<u>103,31</u>	<u>98,52</u>
0403 Upravne storitve	1.023.950	1.073.758	1.057.854	103,31	98,52
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.023.950	1.073.758	1.057.854	103,31	98,52
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>40.710</u>	<u>40.710</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	40.710	40.710	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	40.710	40.710	---	100,00
6236 Upravna enota Postojna	1.009.900	1.117.344	1.084.867	107,42	97,09
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.009.900</u>	<u>1.076.208</u>	<u>1.043.733</u>	<u>103,35</u>	<u>96,98</u>
0403 Upravne storitve	1.009.900	1.076.208	1.043.733	103,35	96,98
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.009.900	1.076.208	1.043.733	103,35	96,98
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>41.136</u>	<u>41.134</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	41.136	41.134	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	41.136	41.134	---	100,00
6237 Upravna enota Ptuj	2.268.600	2.497.909	2.428.257	107,04	97,21
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>2.268.600</u>	<u>2.368.580</u>	<u>2.298.929</u>	<u>101,34</u>	<u>97,06</u>
0403 Upravne storitve	2.268.600	2.368.580	2.298.929	101,34	97,06
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	2.268.600	2.368.580	2.298.929	101,34	97,06
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>129.329</u>	<u>129.328</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	129.329	129.328	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	129.329	129.328	---	100,00
6238 Upravna enota Radlje ob Dravi	690.000	751.713	744.871	107,95	99,09
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>690.000</u>	<u>718.059</u>	<u>711.218</u>	<u>103,08</u>	<u>99,05</u>
0403 Upravne storitve	690.000	718.059	711.218	103,08	99,05
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	690.000	718.059	711.218	103,08	99,05

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>33.654</u>	<u>33.653</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	33.654	33.653	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	33.654	33.653	---	100,00
6239 Upravna enota Radovljica	1.286.818	1.386.258	1.349.417	104,86	97,34
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.286.818</u>	<u>1.359.056</u>	<u>1.322.215</u>	<u>102,75</u>	<u>97,29</u>
0403 Upravne storitve	1.286.818	1.359.056	1.322.215	102,75	97,29
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.286.818	1.359.056	1.322.215	102,75	97,29
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>27.202</u>	<u>27.201</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	27.202	27.201	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	27.202	27.201	---	100,00
6240 Upravna enota Ravne na Koroškem	1.083.810	1.206.754	1.191.498	109,94	98,74
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.083.810</u>	<u>1.168.599</u>	<u>1.154.048</u>	<u>106,48</u>	<u>98,75</u>
0403 Upravne storitve	1.083.810	1.168.599	1.154.048	106,48	98,75
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.083.810	1.168.599	1.154.048	106,48	98,75
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>38.155</u>	<u>37.450</u>	<u>---</u>	<u>98,15</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	38.155	37.450	---	98,15
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	38.155	37.450	---	98,15
6241 Upravna enota Ribnica	665.750	685.951	682.311	102,49	99,47
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>665.750</u>	<u>660.798</u>	<u>657.159</u>	<u>98,71</u>	<u>99,45</u>
0403 Upravne storitve	665.750	660.798	657.159	98,71	99,45
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	665.750	660.798	657.159	98,71	99,45
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>25.153</u>	<u>25.152</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	25.153	25.152	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	25.153	25.152	---	100,00
6242 Upravna enota Ruše	823.350	830.412	819.113	99,49	98,64
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>823.350</u>	<u>799.589</u>	<u>788.291</u>	<u>95,74</u>	<u>98,59</u>
0403 Upravne storitve	823.350	799.589	788.291	95,74	98,59
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	823.350	799.589	788.291	95,74	98,59
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>30.823</u>	<u>30.822</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	30.823	30.822	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	30.823	30.822	---	100,00
6243 Upravna enota Sevnica	835.400	930.542	921.959	110,36	99,08
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>835.400</u>	<u>886.527</u>	<u>877.945</u>	<u>105,09</u>	<u>99,03</u>
0403 Upravne storitve	835.400	886.527	877.945	105,09	99,03
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	835.400	886.527	877.945	105,09	99,03
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>44.015</u>	<u>44.014</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	44.015	44.014	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	44.015	44.014	---	100,00
6244 Upravna enota Sežana	1.103.988	1.210.859	1.179.898	106,88	97,44
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.103.988</u>	<u>1.166.457</u>	<u>1.135.586</u>	<u>102,86</u>	<u>97,35</u>
0403 Upravne storitve	1.103.988	1.166.457	1.135.586	102,86	97,35
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.103.988	1.166.457	1.135.586	102,86	97,35
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>44.402</u>	<u>44.312</u>	<u>---</u>	<u>99,80</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	44.402	44.312	---	99,80
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	44.402	44.312	---	99,80
6245 Upravna enota Slovenj Gradec	871.700	932.829	918.419	105,36	98,46
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>871.700</u>	<u>905.110</u>	<u>890.701</u>	<u>102,18</u>	<u>98,41</u>
0403 Upravne storitve	871.700	905.110	890.701	102,18	98,41
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	871.700	905.110	890.701	102,18	98,41
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>27.719</u>	<u>27.718</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	27.719	27.718	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	27.719	27.718	---	100,00

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija proračuna 2021	Real / SSP	Real / VP
6246 Upravna enota Slovenska Bistrica	1.207.870	1.411.409	1.382.794	114,48	97,97
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.207.870</u>	<u>1.344.338</u>	<u>1.316.096</u>	<u>108,96</u>	<u>97,90</u>
0403 Upravne storitve	1.207.870	1.344.338	1.316.096	108,96	97,90
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.207.870	1.344.338	1.316.096	108,96	97,90
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>67.071</u>	<u>66.698</u>	<u>---</u>	<u>99,44</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	67.071	66.698	---	99,44
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	67.071	66.698	---	99,44
6247 Upravna enota Slovenske Konjice	973.100	1.079.291	1.057.777	108,70	98,01
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>973.100</u>	<u>1.039.418</u>	<u>1.017.905</u>	<u>104,60</u>	<u>97,93</u>
0403 Upravne storitve	973.100	1.039.418	1.017.905	104,60	97,93
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	973.100	1.039.418	1.017.905	104,60	97,93
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>39.873</u>	<u>39.872</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	39.873	39.872	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	39.873	39.872	---	100,00
6248 Upravna enota Šentjur pri Celju	855.500	962.470	950.391	111,09	98,74
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>855.500</u>	<u>921.052</u>	<u>909.011</u>	<u>106,25</u>	<u>98,69</u>
0403 Upravne storitve	855.500	921.052	909.011	106,25	98,69
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	855.500	921.052	909.011	106,25	98,69
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>41.418</u>	<u>41.380</u>	<u>---</u>	<u>99,91</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	41.418	41.380	---	99,91
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	41.418	41.380	---	99,91
6249 Upravna enota Škofja Loka	1.296.400	1.408.507	1.382.326	106,63	98,14
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.296.400</u>	<u>1.368.468</u>	<u>1.342.289</u>	<u>103,54</u>	<u>98,09</u>
0403 Upravne storitve	1.296.400	1.368.468	1.342.289	103,54	98,09
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.296.400	1.368.468	1.342.289	103,54	98,09
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>40.039</u>	<u>40.037</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	40.039	40.037	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	40.039	40.037	---	100,00
6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah	1.414.428	1.562.205	1.544.454	109,19	98,86
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.414.428</u>	<u>1.526.850</u>	<u>1.509.100</u>	<u>106,69</u>	<u>98,84</u>
0403 Upravne storitve	1.414.428	1.526.850	1.509.100	106,69	98,84
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.414.428	1.526.850	1.509.100	106,69	98,84
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>35.355</u>	<u>35.354</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	35.355	35.354	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	35.355	35.354	---	100,00
6251 Upravna enota Tolmin	936.470	1.015.691	1.004.817	107,30	98,93
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>936.470</u>	<u>952.411</u>	<u>941.621</u>	<u>100,55</u>	<u>98,87</u>
0403 Upravne storitve	936.470	952.411	941.621	100,55	98,87
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	936.470	952.411	941.621	100,55	98,87
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>63.280</u>	<u>63.195</u>	<u>---</u>	<u>99,87</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	63.280	63.195	---	99,87
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	63.280	63.195	---	99,87
6252 Upravna enota Trbovlje	766.260	837.149	832.964	108,71	99,50
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>766.260</u>	<u>797.866</u>	<u>793.682</u>	<u>103,58</u>	<u>99,48</u>
0403 Upravne storitve	766.260	797.866	793.682	103,58	99,48
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	766.260	797.866	793.682	103,58	99,48
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>39.283</u>	<u>39.281</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	39.283	39.281	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	39.283	39.281	---	100,00
6253 Upravna enota Trebnje	901.100	1.035.846	1.028.642	114,15	99,30
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>901.100</u>	<u>991.311</u>	<u>984.109</u>	<u>109,21</u>	<u>99,27</u>
0403 Upravne storitve	901.100	991.311	984.109	109,21	99,27
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	901.100	991.311	984.109	109,21	99,27

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>44.535</u>	<u>44.533</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	44.535	44.533	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	44.535	44.533	---	100,00
6254 Upravna enota Tržič	792.245	881.703	873.351	110,24	99,05
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>792.245</u>	<u>832.529</u>	<u>824.178</u>	<u>104,03</u>	<u>99,00</u>
0403 Upravne storitve	792.245	832.529	824.178	104,03	99,00
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	792.245	832.529	824.178	104,03	99,00
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>49.174</u>	<u>49.174</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	49.174	49.174	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	49.174	49.174	---	100,00
6255 Upravna enota Velenje	1.630.160	1.759.670	1.719.847	105,50	97,74
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.630.160</u>	<u>1.709.705</u>	<u>1.669.882</u>	<u>102,44</u>	<u>97,67</u>
0403 Upravne storitve	1.630.160	1.709.705	1.669.882	102,44	97,67
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.630.160	1.709.705	1.669.882	102,44	97,67
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>49.965</u>	<u>49.965</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	49.965	49.965	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	49.965	49.965	---	100,00
6256 Upravna enota Vrhnika	918.370	1.217.499	1.181.658	128,67	97,06
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>918.370</u>	<u>1.171.553</u>	<u>1.135.713</u>	<u>123,67</u>	<u>96,94</u>
0403 Upravne storitve	918.370	1.171.553	1.135.713	123,67	96,94
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	918.370	1.171.553	1.135.713	123,67	96,94
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>45.946</u>	<u>45.945</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	45.946	45.945	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	45.946	45.945	---	100,00
6257 Upravna enota Zagorje ob Savi	884.250	1.004.326	992.613	112,25	98,83
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>884.250</u>	<u>951.438</u>	<u>939.726</u>	<u>106,27</u>	<u>98,77</u>
0403 Upravne storitve	884.250	951.438	939.726	106,27	98,77
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	884.250	951.438	939.726	106,27	98,77
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>52.888</u>	<u>52.887</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	52.888	52.887	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	52.888	52.887	---	100,00
6258 Upravna enota Žalec	1.410.000	1.572.447	1.538.982	109,15	97,87
<u>04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</u>	<u>1.410.000</u>	<u>1.513.327</u>	<u>1.479.863</u>	<u>104,95</u>	<u>97,79</u>
0403 Upravne storitve	1.410.000	1.513.327	1.479.863	104,95	97,79
040301 Upravne storitve v upravnih enotah	1.410.000	1.513.327	1.479.863	104,95	97,79
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>59.120</u>	<u>59.119</u>	<u>---</u>	<u>100,00</u>
2304 Sredstva za financiranje epidemij	0	59.120	59.119	---	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	0	59.120	59.119	---	100,00

3130 - Ministrstvo za javno upravo

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

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

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

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

Na področju upravljanja s stvarnim premoženjem zagotavlja:

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

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

Prioritetne naloge službe na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami so:

- priprava sistemskih rešitev za razvoj NVO
- krepitev sodelovanja z NVO ter promocija nevladnega sektorja
- spodbujanje sodelovanja NVO pri pripravi predpisov in
- učinkovito koriščenje finančnih sredstev tako evropskih kot sredstev integralnega proračuna za krepitev nevladnega sektorja.

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

Ministrstvo na tem področju izvaja naslednje pglavitne naloge: usklajuje delovanje upravnih enot na kadrovske, finančne in organizacijske področju; opravlja naloge standardizacije, strokovne pomoči, spremljanja dela in nadzora nad delom upravnih enot na organizacijskem, kadrovske in finančne področju, managementa in splošnega poslovanja; pripravlja in usklajuje predlog skupnega finančnega načrta in zaključnega računa upravnih enot, likvidnostnih načrtov ter prerazporejanja sredstev med upravnimi enotami; usklajuje delovanje sistema informacijske podpore za finančno in materialno poslovanje upravnih enot ter delovanja sistema notranjih kontrol in daje predloge za učinkovito delovanje informacijske podpore pri izvajanju upravnih postopkov na upravnih enotah; pripravlja notni kadrovske načrt upravnih enot; izvaja uresničevanje pravic, obveznosti in

odgovornosti iz delovnega razmerja za načelnike upravnih enot, vključno s pripravljanim predlogov aktov za imenovanje in razrešitve; sodeluje z drugimi organi državne uprave ter drugimi organi in organizacijami pri zagotavljanju in dvigu učinkovitosti delovanja upravnih enot in daje pobude za izvedbo izobraževanj upravnih enot.

Ministrstvo skrbi za sistem javnega naročanja, tako z pripravo zakonodaje kot z ukrepi za vzpostavitev strokovnega okolja na tem področju. V zasledovanju čim učinkovitejšega javnega naročanja skrbi za razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja s celovito informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega kataloga. Izvaja skupno javno naročanje vlade, skupno javno naročanje za javne zavode, predvsem s področja zdravstva, skupno javno naročanje po pooblastilih ter naročila za ministrstvo.

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

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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Ministrstvo za javno upravo v okviru svojih proračunskih sredstev z integralnega in namenskega dela zagotavlja sredstva za investicije, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter sredstva za plačilo najemnin in leasingov.

Sredstva, ki se ustvarijo s prihodki od ravnanja s stvarnim premoženjem, znižanjem najemnin in zniževanjem tekočih in obratovalnih stroškov, se namenijo za ureditev ali ustrezno sanacijo poslovnih prostorov, ki jih organi državne uprave že uporabljajo ali pa jih bodo s preureditvijo in sanacijo lahko ponovno pričeli uporabljati ter na ta način nižali stroške in ustvarjali prihranke. S tem se tudi ohranja vrednost nepremičnega premoženja v upravljanju ministrstva.

V letu 2021 so bile za potrebe delovanja organov državne uprave izvedene naslednje večje investicije: na/v stavbi na naslovu Gregorčičev drevored 3, Postojna, so bila zaključena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, prav tako se je dobavila oprema za poslovne in arhivske prostore, konec leta pa je bila izvedena še selitev uporabnikov, in sicer UE Postojna, Geodetska pisarna Postojna in enota AJPES Postojna; nakup poslovnih prostorov in parkirnih mest v Eda centru v podaljšani 3. gradbeni fazi, celovita energetska sanacija stavbe za FURS NM, Kandijska c. 21, Novo mesto, kjer so bili izvedeni ukrepi na ovoj stavbe (toplotna izolacija ovoja, menjava stavbnega pohištva, sanacija strehe), ukrepi na prezračevanju, na ogrevalnem sistemu in na razsvetljavi in poplačilo leasinga za poslovne prostore v Brežicah – s tem je RS postala lastnica poslovnih prostorih na naslovu. V prvi polovici leta 2021 so bile na mejnih prehodih v skladu z ugotovitvami delovne skupine za reševanje problematike avtoprevoznikov izvedene izboljšave, ki omogočajo hitrejšo izvajanje mejne kontrole tovornega prometa in s tem hitrejšo prevoznost z manj čakalnimi vrstami.

Na področju upravljanja s stanovanji in počitniške dejavnosti smo v letu 2021 vložili sredstva v izboljšanje bivalnih pogojev v obe vrsti nepremičnin. Del namenskih sredstev, ki jih pridobimo z odprodajo neperspektivnih stanovanj, namenjamo tudi za izvajanje investicij in nakup poslovnih prostorov.

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

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

Projekti na področju informacijske družbe bodo prispevali k zagotovitvi dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

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

- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - ◊ 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
 - ◊ 0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura
 - 040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija
 - 040102 - Razvoj storitev javne uprave
 - ◊ 0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
 - 040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov
 - 040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž
 - ◊ 0403 - Upravne storitve
 - 040301 - Upravne storitve v upravnih enotah
 - ◊ 0404 - Druge skupne administrativne službe

- 040401 - Urejanje in organizacija javne uprave
- 040402 - Nadzor na področju javne uprave
- 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
 - ◊ 0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
 - 050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij
 - 050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij
 - 050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij
 - 050505 - Informacijska in kibernetična varnost
- 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
 - ◊ 0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
 - 060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
 - ◊ 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
 - 080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
- 12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
 - ◊ 1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
 - 120202 - Učinkovita raba energije
- 14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
 - ◊ 1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij
 - 140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - ◊ 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga
- 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 - ◊ 2304 - Sredstva za financiranje epidemij
 - 230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

3130 - Ministrstvo za javno upravo

**Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2021**

Oris PU-ja

Ministrstvo za javno upravo je ustanovljeno s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi RS – ZVRS-H (Uradni list RS, št. 65/14). Ob ustanovitvi ministrstva, je to prevzelo del delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistem javnih uslužbencev, plačni sistem v javnem sektorju, volilno in referendumsko zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka, upravno poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, delovanje nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir.

Ministrstvo za javno upravo je ob ustanovitvi prevzelo tudi del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, in sicer, področja, ki se nanaša na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb organov državne uprave, vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oz. za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade.

Od Ministrstva za finance prevzema skrb za sistem javnega naročanja, tako s pripravo zakonodaje kot z ukrepi za vzpostavitev strokovnega okolja na tem področju. V zasledovanju čim učinkovitejšega javnega naročanja skrbi za razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja s celovito informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega kataloga. Izvaja skupno javno naročanje vlade, skupno javno naročanje za javne zavode, predvsem s področja zdravstva, skupno javno naročanje po pooblastilih ter naročila za ministrstvo.

V sklopu ministrstva delujejo naslednje službe, direktorati:

- Kabinet ministra
 - Služba za upravne enote
 - Služba za notranjo revizijo
 - Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem
 - Direktorat za javni sektor
 - Direktorat za informatiko
 - Direktorat za informacijsko družbo
 - Direktorat za stvarno premoženje
 - Direktorat za javno naročanje
-
- Sekretariat

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

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

Poglavni cilji našega ministrstva so:

1. usmerjenost uprave k uporabnikom,
2. učinkovit uslužbenški sistem in pravični plačni sistem,
3. kakovostno in učinkovito poslovanje javne uprave,
4. odprtost in preglednost poslovanja celotne javne uprave.

Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistema urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumске zakonodaje, sistema urejanja splošnega upravnega postopka, sistema urejanja upravnih taks, upravnega poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, koordinira izvajanje programa na področju informacijske družbe, dostopa do informacij javnega značaja, integritete in preprečevanja korupcije v javnem sektorju, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge na področju sistema urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade.

Posebno pozornost pa namenja:

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) je Slovenija napredovala na 13. mesto med 27 državami EU, kar jo uvršča nad EU povprečje,

za Belgijo, Nemčijo in Avstrijo. V poveztivosti se je uvrstila na 9. mesto, pri človeškem kapitalu na 13. mesto, pri vključevanju digitalne tehnologije na 8. mesto ter pri digitalnih javnih storitvah na 15. mesto. Pri odprtih podatkih se uvrščamo na 10. mesto. V kategoriji Politika odprtih podatkov poročila Evropske komisije o zrelosti odprtih podatkov za leto 2021 je Slovenija med vsemi državami zasedla prvo mesto, skupno pa se je uvrstila na odlično 9. mesto, s tem pa v skupino hitrih sledilcev (Fast Trackers).

Za mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, ki je bila razvita kot pripomoček k obvladovanju širjenja virusa ter varovanja zdravja, smo vzpostavili sistem za čezmejno izmenjavo ključev, ki je omogočil interoperabilnost med vsemi EU aplikacijami za detekcijo potencialno nevarnih stikov (projekt #Ostani Zdrav čezmejno je bil financiran iz Programa EK za nujno pomoč).

Na portalu eUprava in SPOT, ki smo ga prenovili in vzpostavili produkcijo angleške različice, smo ponudili nove in prilagojene storitve v času covida (npr. izjava in potrdila o karanteni ...). IS Krpan smo uvedli na 54 organih (6 pokrajinskih arhivov, 44 upravnih enot, Urad Vlade RS za demografijo, NIJZ – za vodenje evidence karanten, MZ – za pripravo odločb o karanteni in MOP – v okviru reorganizacije ARSO) ter za 1.741 zaposlenih izvedli 74 usposabljanj. Pilotno smo uvedli Virtualno okence na upravnih enotah, ki strankam oziroma uporabnikom omogoča, da opravijo storitev na daljavo (omogoča pridobitev potrdila o začasnem in stalnem bivališču ter o veljavnosti vozniškega dovoljenja), kljub temu pa so v neposredni komunikaciji z zaposleno uslužbenko ali uslužbencem državnega organa. Poskusni projekt Virtualno okence upravnih enot se je začel novembra 2021. Poskusno sta ga začeli izvajati Upravni enoti Domžale in Ljutomer. Sistemu podatkovnega skladišča in poslovne inteligence Skrinja je bil poleg plač javnega sektorja dodan podatkovni vir oddana javna naročila Slovenije. V okviru prilagajanj zahtevam SDG smo povezali naša spletišča z evropskim YourEurope. Razvili smo Semantični analizator - orodje umetne inteligence za primerjavo nestrukturiranih besedil glede na pomen, gradimo centralni besednjak (metapodatkovni modeli) - v letu 2021 so šle v produkcijo 4 mednarodne ontologije, v testno fazo pa še 3 domače ontologije.

Primer dobre prakse so večnamenski gradniki za elektronsko pridobivanje podatkov (Pladenj, IO-modul, Asinhroni modul, Varnostna shema) in gradnik za elektronsko pošiljanje velikih datotek SOVD. Gradnike smo redno vzdrževali in nadgrajevali. Vsi ti gradniki so na razpolago informacijskim rešitvam drugim organom državne uprave. Zaradi varnostnih razlogov je uporaba določenih gradnikov možna samo znotraj omrežja HKOM. Na horizontalne gradnike (Pladenj, Varnostna shema, JEP ...) smo priklopili nove odjemalce. Veliko napora pa smo tudi vložili v predstavitev gradnikov naročnikom IS po drugih organih ter njihovim izvajalcem.

Na infrastrukturnem področju smo zagotavljali redno in investicijsko vzdrževanje strojne in licenčne programske opreme, tako na centralni infrastrukturi DRO kot tudi na IT infrastrukturi centraliziranih organov. Investicije so bile na komunikacijskem, podatkovnem področju kot tudi področju periferne opreme. Vzporedno so se izvajale aktivnosti procesa gostovanja informacijskih rešitev državnih organov na centralni infrastrukturi DRO. Za potrebe izvedbe programa Predsedovanje Slovenije Svetu EU smo vzpostavili sistem za izvedbo AVK sej ter portalov Delegates Portal in MOP EU Portal.

Kljub spremenjenim pogojem dela in upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-COV-2 smo nadaljevali z migracijo delovnih postaj in strežniške infrastrukture v enotno delovno okolje (windows 10, centralni datotečni in tiskalniški sistem, MS Exchange elektronska pošta, upravljanje delovne postaje preko SCCM ...), ki podpira delovanje centralnih aplikacij, in jo v celoti dokončali na vseh upravnih enotah. V okviru podpore uporabnikom smo kljub zaostrenim pogojem dobave računalniške opreme uspešno zagotovili potrebno računalniško opremo (delovne postaje, prenosni računalniki, tablični računalniki, zaslone, multifunkcijske naprave in namizne tiskalnike) ter tako omogočili nemoteno poslovanje centraliziranim organom na področju IKT.

V delovni proces Enotnega kontaktnega centra smo uspešno uvedli prijavo preko sistema SI-PASS ter v poslovanje MJU uvedli skladiščno materialno poslovanje z upravljanjem IT sredstev za segment namizne IT opreme. Vzpostavili smo tudi sistem za upravljanje mobilnih naprav (InTune). Enotni kontaktni center, ki nudi tehnično pomoč državnim uslužbencem pri uporabi informacijske tehnologije ter vsebinsko in tehnično pomoč državljanom pri uporabi e-storitev državne uprave, je v letu 2021 obravnaval 243.252 zahtevkov, kar se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 29,4 %.

Na področju informacijske varnosti smo izvajali varnostno pregledovanje izvorne in izvedbe vdornih testov ter polna vključitev procesov sektorja v proces gostovanja podprt z RedMine. Izvajali smo preglede izvorne kode in teste vdorov (pen testi) različnih aplikacij (za večino vsaj še en ponovitveni verifikacijski test). Razširili smo izvajanje storitev pregledovanja ranljivosti z vpeljavo rednega pregledovanja bistvenih storitev ter kritičnih komponent informacijskih sistemov v upravljanju MJU (oz. upravljanju javnega naslovnega prostora, ker je zajet tudi NIJZ in druge organizacije). Povečali smo pogostost pregledovanja ranljivosti organov s ciljnim, napovedanim notranjim skeniranjem.

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je po dveh letih izvedel polno presojno skladnosti po uredbi eIDAS za storitve zaupanja SI-TRUST ter ohranil certifikate skladnosti delovanja z Uredbo eIDAS za naslednje kvalificirane storitve zaupanja: izdaja kvalificiranih potrdil SIGOV-CA, SIGEN-CA in SI-PASS-CA za elektronski podpis, izdaja kvalificiranih potrdil SIGOV-CA in SIGEN-CA za avtentikacijo spletišč, izdaja kvalificiranih potrdil SIGOV-CA in SIGEN-CA za elektronske žige in izdaja kvalificiranih elektronskih časovnih žigov SI-TSA. Za potrebe izdajanja slovenskih biometričnih dokumentov (biometrični dokument za prebivanje in biometrična potna listina) na sistemu CSCA-SI (sistem za izdajanje digitalnih potrdil sistemom za podpisovanje podatkov za biometrične dokumente) smo redno izdajali digitalna potrdila sistemoma DS (sistem za podpisovanje dokumentov) na zahtevo izdelovalca omenjenih dokumentov.

Povečala se je izdaja vseh vrst potrdil glede na planirano vrednost in tako smo že drugo leto zaporedoma beležili porast SIGOV-CA in SIGEN-CA potrdil. Povečanje potreb po digitalnih potrdilih je predvsem zaradi potrebe uporabe storitve zVEM, preko katere so posamezniki lahko pridobili digitalno covidno potrdilo. Povečalo se je tudi št. uporabnikov storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS (uporabnikov v letu 2021 je bilo 164.000 in se je glede na preteklo leto povečalo za 74 %), katere namen je poenostaviti dostop do javnih e-storitev. Državljeni preko SI-PASS lahko na enovit način s pomočjo digitalnega potrdila ali mobilne identitete smsPASS dostopajo do e-storitev in e-podpišejo dokumente neodvisno od svojega računalniškega okolja ali brskalnika. Mobilna identiteta smsPASS (št. uporabnikov v 2021 je bilo 183.900 in se je glede na preteklo leto povečalo za 2.300 %) omogoča državljanom, da do e-storitev dostopajo in po potrebi e-podpisujejo dokumente samo s svojim mobilnim telefonom. Število e-storitev, ki to omogočajo, je sedaj že več kot 30. Uporabniki iz drugih držav članic EU pa lahko do e-storitev dostopajo prek vozlišča SI-PEPS, na katerega je povezanih 13 držav EU. Tudi število e-storitev, ki podpirajo tak način dostopa, je naraslo na 15, k čemur je v veliki meri pripomoglo tudi sodelovanje institucij javnega sektorja, vključno z MJU, v projektu SI-PASS2.0, ki je sofinanciran s pomočjo EK Instrumenta za povezovanje Evrope.

Na natečaju Premiki 2021, ki ga za dosežke na področju javnega sektorja organizira Fakulteta za upravo, smo prijavi razširitev prijavnih služb za pridobivanje smsPASS in e-vročanje in zasedli 3. mesto.

V okviru finančne perspektive 2014-2020 iz nacionalne ovojnice Evropske kohezijske politike uspešno izvajamo projekte Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), Uprava 2020, Učinkovito upravljanje zaposlenih in Inovativen.si ter iz komunitarnih programov Obzorje 2020 in Instrumenta za povezovanje Evrope projekte TOOP, DE4A, SEMPER, SI-PASS2.0, PIACERE, EUROCC, prenova registra pogodb, Nabavljamo za vas in #OstaniZdrav čezmejno. Pripravili in oblikovali smo dokumentacijo za razpis ObzorjeEvropa.

Na področju poslovanja Direktorata za stvarno premoženje so bile aktivnosti v l. 2021 usmerjene predvsem v naslednje:

- Izvajanje upravljanja s centraliziranim premoženjem. Za objekte v upravljanju MJU se izvaja redno in investicijsko vzdrževanje. S tem se ohranja in povečuje vrednost nepremičnega fonda v upravljanju ministrstva, zagotavlja ustrezne pogoje za delo zaposlenih v organih državne uprave in ob tem izhaja iz načela omogočanja zunanjim uporabnikom/ strankam možnost opravljanja različnih upravnih storitev na enem mestu.
- Zagotavljanje sodobnih, energetske varčnih poslovnih prostorov za potrebe organov državne uprave. V letu 2021 se je le-to zagotavljalo investicijsko vzdrževalnimi deli ter z racionalnimi najemi.
- Zagotavljanje ustreznih pogojev za delo Policije na mejnih prehodih in učinkovito schengensko kontrolo z rednim vzdrževanjem poslovnih prostorov in zunanjih površin ter opreme, ki je redno servisirana, vzdrževana in po potrebi zamenjana.
- Upravljanje s stanovanjskim fondom za učinkovito izvajanje kadrovske politike Vlade RS. Možnost za pridobitev službenega stanovanja predstavlja motiv za zaposlovanje v organih državne uprave, hkrati omogoča ohranjanje perspektivnega kadra ter bolj fleksibilno opravljanje dela funkcionarjem in zaposlenim na zaupanje.
- V prilagoditev izvajanja lastne - počitniške dejavnosti, glede na splošne razmere vezane na epidemijo Covid 19. Z oddajo razpoložljivih počitniških kapacitet v Sloveniji (29) in na Hrvaškem (51), se omogoča predvsem zaposlenim v organih državne uprave izboljšanje psihofizičnega počutja in posredno povečanje njihove učinkovitosti na delovnem mestu. Način dostopanja do uporabe počitniških kapacitet je sicer preko razpisa, izven sezone, v sezoni v določenih terminih in tudi za krajši čas.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 19.073.237 EUR predstavlja 14,15 % celotne porabe MJU in 21,50 % tekočih odhodkov v letu 2021. V tej podskupini so bila sredstva v višini 16.584.585 EUR, oziroma 86,95 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 2,24 % celotne porabe v letu 2021, in sicer 3.021.669 EUR. Sredstva v tej višini oziroma 3,41 % tekočih odhodkov so bila namenjena delodajalcem za socialno varnost. 91,31 % sredstev oz. 1.486.982 EUR v tej podskupini predstavljajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 1.272.025 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na kontih te podskupine predstavlja 45,48 % celotne porabe MJU in 69,10 % porabe tekočih odhodkov v letu 2021, kar predstavlja 61.312.139 EUR. Največ sredstev v okviru te podskupine, 34,05 % oziroma 20.877.423 EUR, je bilo namenjeno za tekoče vzdrževanje. Poslovne najemnine in zakupnine predstavljajo 33,73 % porabe v tej podskupini oziroma 20.682.152 EUR. Poraba sredstev v višini 8.815.023 EUR oziroma 14,38% je bila namenjena za pisarniški material ter storitve čiščenja, razkuževanja prostorov, varovanja. Večji del stroškov na kontu 4022 v višini 6.540.831 EUR, ki predstavlja 10,67 % porabe na tej podskupini, je bilo namenjeno plačilu obratovalnih stroškov (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, telefon in elektronska pošta). Konto 4029 predstavlja 3,90 % oziroma 2.391.367 EUR realizacije na tej podskupini, posebni material in storitve v letu 2021 so znašali 1.797.123 EUR, kar predstavlja 2,93 %. Preostanek realizacije 2021 predstavljajo izdatki za službena potovanja, storitve prevoznih stroškov ter kazni in odškodnine.

Na tej podskupini kontov predstavlja poraba v višini 1.821.983 EUR realizacijo na namenskih postavkah MJU.

409 - Rezerve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 3,95% celotne porabe MJU predstavlja prenos natečenih namenskih sredstev za leto 2020 iz podračuna FURS na Sklad NVO.

410 - Subvencije

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na kontih predstavlja 4,38 % porabe tekočih transferov in je bila namenjena sofinanciranju projektov AAL, ki so bila v višini 162.683 realizirana iz namenske postavke donacije.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

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

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 1,71 % porabe tekočih transferov, in sicer 111.962 EUR. Sredstva so bila v večini namenjena sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, sofinanciranju stroškov strokovnega dela Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba podskupine predstavlja 4,55 % celotne porabe MJU, in sicer 6.137.621 EUR. Od tega so bila sredstva v 90,16 % tekočih transferov namenjena sofinanciranju skupnih občinskih uprav za leto 2020. Ostala poraba predstavlja sofinanciranje dejavnosti ARNES in sofinanciranje projektov AAL.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v celotni porabi MJU predstavlja 28,96 % oziroma 39.041.151 EUR. 42,66 % je bilo namenjeno nakupu opreme, to je 16.655.886 EUR. Za nakup nematerialnega premoženja je MJU namenil 25,49 % investicijskih odhodkov. Za namen nakupa zgradb in prostorov je bilo

namenjenih 6.899.930 EUR, kar predstavlja 17,67 % omenjene podskupine. Investicijskim vzdrževanjem in obnovam je MJU namenil 11,04% investicijskih odhodkov. nakupi v višini 5.193.947 EUR so bili realizirani iz namenskih sredstev MJU.

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

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 44,56 % investicijskih transferov, ki so bili v večini namenjeni sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov predstavlja 48,24 % investicijskih transferov, ki so bili v večini namenjeni različnim obnovam infrastrukture, menjavi stavbnega pohištva itd.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Ministrstva za javno upravo (vsi tipi proračunskih sredstev) je znašal v letu 2021 158.476.124,99 EUR.

Veljavni proračun Ministrstva za javno upravo (vsi tipi proračunskih sredstev) je znašal 148.226.837,09 EUR. Realizacija celotnega finančnega načrta Ministrstva za javno upravo je v letu 2021 znašala 134.803.917,44 EUR, kar predstavlja 90,94 % realizacijo veljavnega proračuna in je nominalno za 13.422.919,65 EUR nižja od veljavnega proračuna.

Sprejeti proračun Ministrstva za javno upravo (integralna sredstva) je v letu 2021 znašal 111.707.594,65 EUR. Veljavni proračun Ministrstva za javno upravo (integralna sredstva) je v letu 2021 znašal 116.670.878,66 EUR, kar predstavlja 104,44 % sprejetega proračuna (integralna sredstva) in je bil nominalno višji od sprejetega proračuna za 4.963.284,01 EUR.

Realizacija na integralnih postavkah Ministrstva za javno upravo v letu 2021 je znašala 115.613.466,43 EUR oz. 99,09 %.

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

Poleg navedenega so bile v letu 2021 izvedene sledeče večje prerazporeditve pravic porabe iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo na postavke drugih proračunskih uporabnikov, in sicer:

- Prerazporeditev sredstev iz PP 153377 na Ministrstvo za finance, na podlagi podpisanega Sporazuma o prenosu pravic porabe z namenom prenosa storitev Vzpostavitve in zagotavljanje širokopasovnih storitev paketa SIOL v višini 1.458,36 EUR (P3130-2021-0070).
- Prerazporeditev pravic porabe iz PP 153372 na proračunske postavke Ministrstva za zunanje zadeve, na podlagi Sporazuma o napotitvi javne uslužbenke v Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju št. MJU C3130-20-372040 in št. MZZ C1811-20-110032 ter Zahtevka št. 4507-28/2021/2 za prerazporeditev potrebnih sredstev za leto 2021 za mag. Majo Levičar v znesku 2.465,19 EUR (P3130-2021-0347).
- Prerazporeditev pravic porabe iz PP 153372 na proračunske postavke Ministrstva za zunanje zadeve, na podlagi Aneksa k Sporazumu o napotitvi javne uslužbenke v Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju št. C3130-19-337270 (C1811-19-110031) z dne 20.07.2020 in Zahtevka št. 45062-28/2020/9 za prerazporeditev potrebnih sredstev za leto 2021 za mag. Matejo Prešern v znesku 9.830,92 EUR (P3130-2021-0345).
- MJU je z MNZ podpisala Dogovor o prenosu upravljanja mejnih prehodov, dokument št. 4781-37/2021/1 z dne 15.3.2021. Na podlagi sklenjenega dogovora je MNZ z dnem 1.6.2021 pričelo opravljati vse aktivnosti kot upravljavec nepremičnin na mejnih prehodih z RH. Iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo (Sklada za notranjo varnost in integralne postavke) so bile prerazporejene pravice porabe na postavke Ministrstva za notranje zadeve za namen financiranja aktivnosti na mejnih prehodih začasne južne meje z Republiko Hrvaško v skupni višini 637.000,00 EUR (P3130-2021-0508 in P3130-2021-0510).
- prerazporeditev iz kohezijskih sredstev MJU na PP 211013 Rezerva za obvladovanje epidemije – COVID 19 v znesku 20.161.488,46 EUR (P3130-2021-1193).
- Prerazporeditev iz kohezijskih sredstev MJU na PP UE za Dodatke COVID 19 v znesku 730.486,00 EUR (P3130-2021-1239).
- Prerazporeditev iz kohezijskih sredstev MJU na postavke UE za materialne stroške za COVID 19 v višini 215.000,00 EUR (P3130-2021-1244)
- Prerazporeditev pravic porabe iz proračunskih postavk slovenske udeležbe (centralizirani programi) za namen pokrivanja primanjkljaja na proračunskih postavkah materialnih stroškov upravnih enot v višini 115.907,19 EUR (P3130-2021-1264).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe iz kohezijskih sredstev - slovenska udeležba na proračunsko postavko UE Ljubljana za pokritje manjka na plačah za upravne enote v višini 1.475.597,80 EUR (P3130-2021-1272).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe iz proračunskih postavk slovenske udeležbe na PP 7640 Rezerva Republike Slovenije, v skladu s pozivom MF - dopis št. 4103-1/2021/791 z dne 3. 12. 2021 v višini 379.782,19 EUR (P3130-2021-1501).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe iz PP153371 Plače (MJU) na PP 7640 Rezerva Republike Slovenije, v skladu s pozivom MF - dopis št. 4103-1/2021/791 z dne 3. 12. 2021 v znesku 350.000,00 EUR (P3130-2021-1505).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe na PP 7640 Rezerva Republike Slovenije, v skladu s pozivom MF - dopis št. 4103-1/2021/791 z dne 3. 12. 2021 v znesku 144.533,14 EUR (P3130-2021-1506).
- Prerazporeditev pravic porabe iz postavke 153388 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov na postavko 7608 Tekoča proračunska rezerva Ministrstva za finance. Pri pregledu zahtevka za povračilo evropskih sredstev št. ZzP IB.SO3.2.4-01C-ZzP-44.0 je odgovorni organ MNZ ugotovilo nepravilnosti za izdatek, ki ni upravičen za povračilo evropskih sredstev Sklada za notranjo varnost v višini 3.818,60 EUR (P3130-2021-1522).
- Prerazporeditev pravic porabe iz PP 153372 Materialni stroški MJU za pokrivanje primanjkljaja na materialnih stroških upravnih enot v višini 250.000,00 EUR (P3130-2021-1138).
- Prerazporeditev pravic porabe iz PP 153381 MJU za pokrivanje primanjkljaja na materialnih stroških upravnih enot v višini 200.000,00 EUR (P3130-2021-1163) in 500.000,00 EUR (P3130-2021-1263).
- Prerazporeditev iz postavke materialni stroški MJU na postavko plač za Inšpektorat za javni sektor 28.000,00 (P3130-2021-1441).

Dodatna sredstva na integralni del proračuna Ministrstva za javno upravo so bila v letu 2021 prerazporejena, in sicer:

- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-6/2021/3 z dne 4. 2. 2021 iz Ministrstva za pravosodje PP 948810 Informatizacija Vrhovnega državnega tožilstva na PP 153380 Razvoj ter vzdrževanje in upravljanje skupne informacijske infrastrukture (strežniške in licenčne) v znesku 21.000,00 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-7/2021/3 z dne 11. 2. 2021 iz Ministrstva za infrastrukturo PP 289910 Investicije in investicijsko vzdrževanje na PP 153377 Investicije, podpora in vzdrževanje informacijske infrastrukture lokalnih omrežij DO znesku 16.516,06 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012 -7/2021/3 z dne 11. 2. 2021 iz Inšpektorata RS za okolje in prostor PP 153364 Materialni stroški na PP 153377 Investicije, podpora in vzdrževanje informacijske infrastrukture lokalnih omrežij DO v znesku 6.480,00 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-13/2021/4z dne 11. 3. 2021 iz PP 211013 Rezerva za obvladovanje posledic epidemije COVID -19 na PP 211081 Financiranje stroškov NVO za obvladovanje posledic epidemije COVID -19 v znesku 57.461,89 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-29/2021/2 z dne 7. 5. 2021 iz PP 211013 Rezerva za obvladovanje posledic epidemije COVID -19 na PP 211269 Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE- COVID 19 v višini 86.185,88 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-29/2021/2 z dne 7. 5. 2021 iz PP 211013 Rezerva za obvladovanje posledic epidemije COVID -19 na PP 200478 Obvladovanje epidemije - COVID 19 v višini 1.393.802,00 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012 -31/2021/3 z dne 19. 5. 2021 iz PP 170015 Rezerva za stroške predsedovanja Svetu EU na PP 190136 Predsedovanju Svetu EU v znesku 495 401,00 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-49/2021/2 z dne 30. 7. 2021 iz PP 7608 Tekoča proračunska rezerva na PP 200478 Obvladovanje epidemije - COVID 19 v višini 80.000,00 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012 -52/2021/2 z dne 3. 8. 2021 iz PP 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ na PP 211426 Dodatki po 42.členu ZNUPZ - COVID 19-UE v višini 88.520,00 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012 -52/2021/2 z dne 3. 8. 2021 iz proračunskih postavk Ministrstva za pravosodje na PP 153384 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe državnih organov v znesku 213.384,97 EUR.
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-60/2021/3 z dne 9. 9. 2021 iz PP 3332 Materialni stroški MF na PP 153384 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe državnih organov v višini 13.419,51 EUR.
- Prerazporeditev sredstev na podlagi sklenjenega Sporazuma o prenosu sredstev - pravic porabe iz PP 200040 Investicije in investicijsko vzdrževanje (PU 3132) na PP 153380 (na PU 3130) za namen nakupa opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah v višini 25.739,56 EUR (P3132-2021-0009).
- Prerazporeditev iz postavk kohezijskih sredstev (MJU) na PP 211267 Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE-COVID 19 v višini 173.808,75 EUR (P3130-2021-1361).

V leto 2022 je bil izvršen prenos neporabljenih namenskih sredstev v skupni višini 8.941.851,14 EUR, od tega so namenska sredstva iz naslova lastne dejavnosti znašale 1.066.781,60 EUR oz. 12 % od vseh neporabljenih namenskih sredstev. Preostali del oz. 88 % neporabljenih namenskih sredstev pa predstavljajo sredstva iz naslova spodaj navedenih proračunskih postavk:

- 180096 – Najemnine HKOM v višini 2.116.284,44 EUR, kar predstavlja 23,76 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153399 – Storitve zaupanja SI-TRUST v višini 1.663.032,63 EUR, kar predstavlja 18,6 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153418 - Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 1.441.354,72 EUR, kar predstavlja 16,12 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153411 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.142.302,34 EUR, kar predstavlja 12,77 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153416 - Zapuščine brez dedičev - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.092.593,38 EUR, kar predstavlja 12,22 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153419 - Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 177.583,42 EUR, kar predstavlja 1,96 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153410 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 83.771,36 EUR, kar predstavlja 0,94 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153420 - Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 70.961,30 EUR, kar predstavlja 0,79 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153412 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 22.063,46 EUR, kar predstavlja 0,25 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153415 - Stvarno premoženje - sredstva od obremenitve s stavbo ali služnostno pravico v višini 19.569,52 EUR, kar predstavlja 0,22 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 160387 - Frankofonija v višini 16.434,91 EUR, kar predstavlja 0,18 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153397 - Informacijska oprema - sredstva odškodnine v višini 11.996,12 EUR, kar predstavlja 0,13 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153421 - Počitniški objekti - sredstva odškodnine v višini 9.028,37 EUR, kar predstavlja 0,1 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153409 - Mejni prehodi - sredstva odškodnine v višini 3.205,56 EUR, kar predstavlja 0,036 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153414 - Stanovanja in poslovni prostori - sredstva odškodnine v višini 2.692,88 EUR, kar predstavlja 0,03 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev,
- 153413 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine v višini 2.195,13 EUR, kar predstavlja 0,025 % sredstev prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Neporabljenost sredstev sklada lastne dejavnosti, ki so se prenesle v leto 2022 znašajo skupaj 1.066.781,60 EUR, in sicer iz naslova sledečih proračunskih postavk:

- 153422 - Lastna dejavnost - organizacija in izvedba usposabljanj v višini 807.112,59 EUR, kar predstavlja 75,66 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti,
- 153417 - Lastna dejavnost - počitniška dejavnost v višini 259.387,78 EUR, kar predstavlja 24,31 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti,
- 153398 - Lastna dejavnost - priklop na komunikacijsko državno omrežje v višini 281,23 EUR, kar predstavlja 0,026 % sredstev prenosa neporabljenih sredstev lastne dejavnosti.

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

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

Iz leta 2020 v leto 2021 je bil izvršen prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 11.419.078 EUR, in sicer po naslednjih namenih:

- 153397 - Informacijska oprema - sredstva odškodnine v višini 11.996 EUR, so plačane odškodnine za nastalo škodo na informacijski opremi;
- 153398 - Lastna dejavnost - priklon na komunikacijsko državno omrežje v višini 281 EUR so namenska sredstva, pridobljena iz naslova priklona na komunikacijsko državno omrežje za tiste subjekte, ki niso uporabniki državnega proračuna, vendar se jim zaradi zakonskih določil oz. pogodbenih obveznosti z državnimi organi omogoča dostop do storitev in strežnikov, katerih skrbnik je javna uprava, in so dostopni izključno in samo v omrežju HKOM.
- 153399 – Storitev zaupanja SI-TRUST v višini 1.705.502 EUR predstavljajo sredstva iz naslova izdajanja digitalnih potrdil;
- 153409 - Mejni prehodi - sredstva odškodnine v višini 14.744 EUR so namenska sredstva, pridobljena s plačili zavarovalnic za odpravo nastale škode na mejnih prehodih;
- 153410 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 286.591 EUR, so namenska sredstva, ki predstavljajo evidentiranje prihodkov od najemnin za poslovne prostore in garaže;
- 153411 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.396.270 EUR zajemajo prodajo državnega premoženja, ki za potrebe državne uprave ni primerno ali potrebno. Iz prihodkov od prodaje se financirajo nakupi novih osnovnih sredstev ali pa adaptacije in investicijsko vzdrževanje obstoječega državnega premoženja;
- 153412 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 15.163 EUR, pridobljena na podlagi programov prodaje starih in dotrajanih vozil ministrstva in upravnih enot ter drugih dotrajanih osnovnih sredstev;
- 153413 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine v višini 2.195 EUR predstavljajo plačane odškodnine za poškodovana vozila (zavarovalnice);
- 153414 - Stanovanja in poslovni prostori - sredstva odškodnine v višini 3.477 EUR, so plačane odškodnine za nastalo škodo na poslovnih objektih in stanovanjih, ki so v upravljanju Ministrstva za javno upravo;
- 153415 - Stvarno premoženje - sredstva od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico v višini 6.758 EUR, so sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi z ustanovitvijo stavbne ali služnostne pravice na svojem premoženju;
- 153416 - Zapuščine brez dedičev - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.470.242 EUR so namenska sredstva, pridobljena s prodajo stvarnega premoženja (premičnine in nepremičnine), ki ga Republika Slovenija pridobi v last kot zapuščino brez dedičev;
- 153417 - Lastna dejavnost - počitniška dejavnost v višini 229.385 EUR predstavljajo sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi od oddaje počitniških kapacitet;
- 153418 - Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja v višini 2.004.220 EUR so namenska sredstva, ki predstavljajo prihodke od plačanih najemnin od službenih in najemnih stanovanj;
- 153419 - Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 1.568.673 EUR, predstavljajo kupnine od prodaje stanovanj;
- 153420 - Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 134.837 EUR so namenska sredstva, ki predstavljajo zbiranje sredstev od prodaje državnega premoženja – počitniških enot;
- 153421 - Počitniški objekti - sredstva odškodnine v višini 1.933 EUR so plačane odškodnine za nastalo škodo na počitniških objektih;
- 153422 - Lastna dejavnost - organizacija in izvedba usposabljanj v višini 662.515 EUR predstavljajo prihodek dejavnosti Upravne akademije;
- 160387 - Frankofonija v višini 43.454 EUR predstavljajo sredstva iz naslova donacij Mednarodne organizacije za Frankofonijo za izvedbo tečajev francoskega jezika;
- 170097 – Projekti skupnega programa AAL-donacija v višini 65.016 EUR predstavljajo sredstva iz naslova donacij programa za aktivno pomoč pri življenju za starajoče se prebivalstvo;
- 180096 – Najemnine HKOM - upravljanje in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov (HKOM) v višini 1.145.180 EUR;
- 180151 – Sklad NVO v višini 650.643 EUR – sredstva iz naslova financiranja projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij.

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

V skladu z 41. členom ZJF so se na Ministrstvu za javno upravo odprle naslednje nove proračunske postavke:

- 211081 – Financiranje stroškov NVO za obvladovanje epidemije – COVID 19
- 211126 – Izvajanje projekta Nacionalni kompetenčni centri EuroHPC – (EUROCC) – EU
- 211127 – Izvajanje projekta Nacionalni kompetenčni centri EuroHPC – (EUROCC) – slovenska udeležba
- 211129 – Izvajanje projekta #OstaniZdrav - EU
- 211130 – Izvajanje projekta #OstaniZdrav – slovenska udeležba
- 211269 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID 19
- 211426 – Dodatki po 42. členu ZNUPZ – COVID 19 - UE

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Sredstva proračunskega sklada so skladno s 23. členom Zakonom o nevladnih organizacijah – ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18) namenjena financiranju projektov in programov horizontalne mreže, regionalnih stičišč in mreže za prostovoljstvo kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva ter drugih projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije.

V letu 2021 so bila v skladu z navedenim in cilji Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 sredstva namenjena:

- sofinanciranju programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij. V okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023 se sofinancira 14 mrež (ena horizontalna mreža, 12 regionalnih stičišč in ena mreža za prostovoljstvo).
- sofinanciranju finančnega prispevka za 47 projektov nevladnih organizacij v okviru Javnega poziva za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi, z namenom spodbujanja povezovanja in partnerskega sodelovanja nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in krepijo njihove operativne zmogljivosti.
- nadaljevanju subvencioniranja trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah in trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in

prostovoljstva 2019.

II. Poslovno poročilo

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

- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - ◊ 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
 - ◊ 0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura
 - 040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija
 - 040102 - Razvoj storitev javne uprave
 - ◊ 0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
 - 040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov
 - 040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž
 - ◊ 0403 - Upravne storitve
 - 040301 - Upravne storitve v upravnih enotah
 - ◊ 0404 - Druge skupne administrativne službe
 - 040401 - Urejanje in organizacija javne uprave
- 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
 - ◊ 0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
 - 050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij
 - 050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij
 - 050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij
- 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
 - ◊ 0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
 - 060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
 - ◊ 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
 - 080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih
- 12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
 - ◊ 1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
 - 120202 - Učinkovita raba energije
- 14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
 - ◊ 1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij
 - 140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - ◊ 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga
- 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 - ◊ 2304 - Sredstva za financiranje epidemij
 - 230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

Poročilo o doseženih ciljih

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

V okviru projekta Predsedovanje Slovenije Svetu EU je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) v začetnem obdobju izvajalo pripravljalne aktivnosti, kasneje pa so te aktivnosti prešle v izvedbeno fazo. Aktivnosti so bile vezane na pripravo vsebin, ki so tesno povezane z delovanjem EU institucij, organizacijo dogodkov v okviru pristojnosti MJU, tako v Sloveniji, kot po potrebi tudi v tujini, izvajale so se promocijske aktivnosti in sodelovalo se je z različnimi javnostmi. Za potrebe izvedbe vsega navedenega je MJU izvedel tudi postopke projektnih zaposlitev.

Z namenom krepitev znanj, kompetenc in veščin sodelujočih pri tem projektu, je MJU izvajal tudi celoten program usposabljanj, ki je razdeljen na posamezne ciljne skupine.

Aktivnosti MJU so bile vezane na nacionalni nivo, katerega je vodila projektna skupina v Kabinetu predsednika Vlade RS in preko katere so potekale komunikacija, navodila, smernice ipd. glede posameznih nalog in aktivnosti, ki jih je moral izvesti posamezen resor. MJU je redno sodeloval na nacionalni ravni, kakor tudi izvajal vse potrebno na resorni ravni.

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

Opis ukrepa

Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Z namenom izboljšanja znanja in veščin javnih uslužbencev, potrebnih za uspešno izvedbo predsedovanja, se program usposabljanja za potrebe predsedovanja EU 2021 osredotoča na tri glavne sklope: 1) EU vsebine (poznavanje institucij EU in postopkov odločanja ter program slovenskega predsedstva), 2) posebne veščine za predsedovanje (vodenje sestankov, komuniciranje in protokol, -) 3) tuji jeziki (angleščina in francoščina). Usposabljanje se bo izvajalo modularno v obliki krajših seminarjev in delavnic (1 do 3 dni) ter krajših jezikovnih tečajev. Uporabljene bodo interaktivne učne metode s poudarkom na simulaciji praktičnih primerov in aktivni vlogi udeležencev. Potekalo bo od novembra 2019 do pomladi 2021 v Ljubljani in Bruslju. Usposabljanje bodo izvedli tuji in domači strokovnjaki ter slovenski javni uslužbenci z izkušnjami v delovnih telesih in odborih institucij EU. Usposabljanje se bo izvedlo za naslednje ciljne skupine: ministri in državni sekretarji, predsedujoči delovnemu telesu, asistenti predsedujočih, nacionalni predstavniki, administrativno osebje, koordinatorji, uradni govorniki in predstavniki za stike z javnostmi ter prevajalci in tolmači.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	300.000,00	836.309,58	832.550,07	277,51

Neposredni učinki

C7678 - Usposobiti javne uslužbence za uspešno izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

Usposobiti javne uslužbence za uspešno izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru posebnega programa usposabljanja za priprave na predsedovanje RS Svetu EU 2021, ki ga je Vlada RS sprejela 25. 4. 2019, je Upravna akademija v letu 2021 nadaljevala z usposabljanji, v katera so bili vključeni javni uslužbenci, uvrščeni v naslednje ciljne skupine: minister/državni sekretar, predsedujoči delovnemu telesu Sveta EU, asistent, nacionalni predstavnik, administrativno osebje, koordinator, uradni govorec/predstavnik za stike z javnostmi, prevajalec/tolmač. Usposabljanj so se zaključila junija 2021.

Usposabljanje je potekalo v treh sklopih, ki so obsegali module glede vsebin EU, posebnih veščin za predsedovanje in tujih jezikov (angleščina in francoščina).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

v letu 2021 so se usposabljanja v okviru PSEU2021 zelo intenzivno izvajala do junija 2021. Zaradi nepredvidenih dogodkov povezanih s Covid-19 je bil velik del usposabljanj prestavljeni iz leta 2020 v 2021. Izvajali smo tudi vsa usposabljanja za ministre in PR službe, ki so edina potekala v živo. V tem obdobju smo izvedli 207 dogodkov, ki se jih je udeležilo 4516 udeležencev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110493	število udeležb na usposabljanjih za PSEU21	št	2018	0,00	2019	700,00		
					2020	9.000,00	6.205,00	
					2021		4.516,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10493 število udeležb na usposabljanjih za PSEU21"

v letu 2021 so se usposabljanja v okviru PSEU2021 izvajala do junija 2021. Zaradi nepredvidenih dogodkov povezanih s Covid-19 je bil velik del usposabljanj prestavljeni v 2021. Izvajali smo tudi vsa usposabljanja za ministre in PR službe, ki so edina potekala v živo. V tem obdobju smo izvedli 207 dogodkov, ki se jih je udeležilo 4516 udeležencev.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIPRS1819	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 8ZIPRS1819)

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

Opis ukrepa

Sredstva na ukrepu bodo namenjena dodatnim kadrovskim okrepitvam, in sicer zaposlitvam za določen čas, za čas trajanja projekta "Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021 v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za projekt predsedovanja.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	498.999,73	693.777,88	693.777,88	139,03

Neposredni učinki

C7754 - Uspešno izveden delovni program priprav in predsedovanja Svetu EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo za javno upravo je imelo v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije pomembno vlogo na področjih digitalne preobrazbe, boljšega pravnega urejanja in izboljšanja učinkovitosti javne uprave. Vse zadane cilje smo uspešno realizirali.

DIGITALIZACIJA

Pogajanja z Evropskim parlamentom smo zaključili pri dveh aktih - pri Uredbi o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih (Roaming), ki bo prednosti storitve »gostovanje kot doma« brez dodatnih stroškov za državljane EU podaljšala do leta 2032 in pri Uredbi o upravljanju podatkov (DGA), ki bo olajšala pravila glede varnosti in ponovne uporabe podatkov v EU, med drugim za raziskave ter ustvarjanje inovativnih novih storitev in proizvodov.

Dosegli smo splošni napredek pri dveh aktih - pri Uredbi o digitalnih storitvah (DSA), s katero bo internet varnejši in bolj pošten za uporabnike in ponudnike storitev in bo nudil več pravne predvidljivosti in večjo odgovornost posredniških platform in pri Direktivi o ukrepih za visoko skupno raven kibernetične varnosti v Uniji (direktiva NIS 2) bo izboljšala odpornost in zmogljivost odzivanja na incidente na področju kibernetične varnosti in zaščite kritične infrastrukture.

Zelo pomembna prioriteta slovenskega predsedovanja je bila umetna inteligenca. Uredba o določitvi usklajenih pravil o umetni inteligenci, kjer smo pripravili prvi kompromisni predlog, bo omogočila razvoj in uvajanje varne in zaupanja vredne umetne inteligence, ki v celoti spoštuje temeljne pravice Unije ter spodbuja naložbe in inovacije.

BOLJŠA ZAKONODAJA

Na področju boljše zakonodaje smo na ravni Evropske unije v okviru Sveta za konkurenčnost okrepili razpravo o pomenu boljšega pravnega urejanja za večjo konkurenčnost in boljše delovanje notranjega trga. Gre za pomemben korak k izboljšanju zakonodaje, ki zagotavlja varstvo potrošnikov, spodbuja inovacije v industriji in krepi odpornost Unije. Izboljšave zakonodajnega procesa bodo med drugim spodbujale zeleni in digitalni prehod. Zakoni, ki jih sprejemamo danes, bodo vplivali na državljane in podjetja v prihodnosti, zato je toliko bolj pomembno, da priprava zakonodaje poteka pregledno in vključujoče, politične odločitve pa temeljijo na zanesljivih dokazih, vključno z ocenami učinkov predlagane zakonodaje.

UČINKOVITA JAVNA UPRAVA

Na področju izboljšanja učinkovitosti javnih uprav Evropske unije smo prispevali k rešitvam za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti in za okrepljeno uvajanje inovativnosti in kakovosti v delovanje uprav. V zadnjem obdobju se države članice EU pospešeno ukvarjajo s staranjem delovne sile, ki ustvarja neposredne finančne in davčne pritiske na vlade ter s privabljanjem mladih, talentiranih kadrov. Zato smo se v razpravah osredotočili na iskanje rešitev in pristopov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi, in sicer kako kar najbolje izkoristiti njihove izkušnje in znanje, oblikovati pogoje za postopno prehajanje iz aktivne v neaktivno življenjsko dobo ter zagotoviti učinkovite načine za prenos znanja na mlajše generacije. Prav tako smo posebno pozornost namenili ravnanju s talenti, zagotavljanju kontinuitete znanja in vnosu novih znanj in veščin v javno upravo ter iskali konkretne rešitve, da javna uprava postane privlačen delodajalec, da privabi zaposlene s pravo mešanico znanj, jih zaposli, jim pomaga, da hitro napredujejo v okviru vzpostavljenih programov ter jih uspešno zadrži v svojem delovnem okolju. Kar se tiče področja javnega naročanja smo na ravni Sveta EU okrepili razpravo o učinkovitosti javnega naročanja z vidika digitalne preobrazbe, profesionalizacije in pravnega varstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nadrejeni cilj ni določen.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110641	Število srečanj, dogodkov, aktivnosti	št		2019	2,00	2020	10,00	10,00
						2021		20,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10641 Število srečanj, dogodkov, aktivnosti"

V okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU je imelo Ministrstvo za javno upravo pomembno vlogo na področjih digitalne preobrazbe, boljšega pravnega urejanja in učinkovitosti javnih uprav EU. V aktivnostih ministrstva je sodelovalo preko 120 zaposlenih. Izvedli smo preko 20 dogodkov ministrstva, od tega tri dogodke na visoki ravni (vodenje formalnega in neformalnega zasedanja ministrov Sveta za telekomunikacije in sodelovanje v okviru Sveta za konkurenčnost). Vsi dogodki so bili odlično izvedeni in so pripomogli k doseganju ciljev predsedovanja na omenjenih področjih. Najpomembnejše so bile konference na visoki ravni o umetni inteligenci, o kibernetični varnosti, o učinkovitosti, kakovosti in inovativnosti javnih uprav, o storitvah e-uprave in interoperabilnosti ter sodelovanju lokalnih skupnosti. Potekali so tudi številni dogodki v okviru mreže javnih uprav držav članic EU (EUPAN) in ostala srečanja, kot sledi: 1. EU KOT SKUPNOST LJUDI 2. KONFERENCA S PODROČJA KIBERNETSKE VARNOSTI 3. EUPAN 5 WL SEKRETARIAT 4. SREČANJE EPSO 5. EUPAN SREČANJE STROKOVNJAKOV 6. KONFERENCA S PODROČJA INOVATIVNOSTI, KAKOVOSTI IN BOLJŠE ZAKONODAJE (BRIQ) 7. SREČANJE NACIONALNIH KOORDINATORJEV CAF 8. EUPAN 5 DG Sekretariat 9. SREČANJE DIREKTORJEV ŠOL IN INŠTITUTOV V JAVNI UPRAVI (DISPA) 10. ZASEDANJE SVETA MINISTROV, PRISTOJNIH ZA TELEKOMUNIKACIJE 11. SESTANEK ATAŠEJEV ZA TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKO DRUŽBO – DELOVNI OBISK (TTE) 12. KONFERENCA S PODROČJA INTEROPERABILNOSTI 13. SREČANJE GENERALNIH DIREKTORJEV PRISTOJNIH ZA PODROČJA E-UPRAVE (CIO NETWORK) 14. EU CIO Meeting 15. KONFERENCA S PODROČJA E-UPRAVE 16. EUPAN SREČANJE GENERALNIH DIREKTORJEV 17. FUNDAMENTAL RIGHTS FORUM 2021 (FRA) 18. 2021 ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING (EEDIM) 19. The 2021 UserCentriCities Summit: Putting People First: How Renewed Focus on Citizens Will Make Digital Government Services Friendlier and More Effective 20. KONFERENCA DRŽAV POGODBENIC UNCAC (KONVENCIJA PROTI KORUPCIJI)

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJU	Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura

040101 - Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija

Opis podprograma

Osnovni namen podprograma je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma izvajamo investicijsko vzdrževanje na sledečih vsebinskih področjih: zagotavljanje ustreznih kapacitet centralnega računalnika in skupnih strežnikov (primarni podatkovni center – PDC, nadomestni podatkovni center - NIC); zagotavljanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov – HKOM; lokalne programske opreme in aplikacije za skupne funkcije državnih organov; lokalne strojne in komunikacijske opreme državnih organov in upravnih enot; lokalne programske opreme in aplikacije za skupne funkcije upravnih enot, skupne aplikacije v upravnih enotah RS; širitev uporabe digitalnih podpisov; sistema zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture ter vzdrževanje razvitih elektronskih storitev in skupnih gradnikov. V okviru podprograma se izvajajo še naloge vladnega overitelja digitalnih potrdil SI*CA za občane, poslovne subjekte in državno upravo kot tudi za potrebe slovenskih biometričnih potnih listin ter naloge izdajatelja varnih časovnih žigov za SI-TSA za državne organe in poslovne subjekte.

V okviru elektronskega poslovanja se zagotavljajo aktivnosti na področju G2C (elektronske storitve za državljane), G2B (elektronske storitve za podjetja), G2G (elektronske storitve izmenjave podatkov znotraj javne uprave) ter G2E (elektronske storitve izmenjave za potrebe zaposlenih v javni upravi).

Cilj podprograma je:

- zagotavljanje zanesljivega, razpoložljivega in nemotenega delovanja informacijske infrastrukture in informacijskih sistemov za javno upravo.

3111-11-S001 - Centralna informacijska infrastruktura

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	45.122.646,59	47.757.247,32	45.415.630,57	100,64

Neposredni učinki

C0218 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje Centralne informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvajanje horizontalne funkcije gostovanja informacijskih sistemov se je izvajalo po »Urniku namestitve za leto 2021«, vsi informacijski sistemi, ki so imeli načrtovano obratovanje v letu 2021, so bili nameščeni v vsa zahtevana okolja (test, produkcija in po potrebi še na šolsko ter uvajalno okolje).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09148	Število ur nenačrtovanih izpadov delovanja centralne informacijske infrastrukture na letni ravni	št	2016	18,00	2017	18,00	0,00
					2018	18,00	0,00
					2019	18,00	0,00
					2020	15,00	18,00
					2021	15,00	0,00

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09148 Centralna informacijska infrastruktura v letu 2021 ni imela nenačrtovanih izpadov s področja energetske infrastrukture sistemskih prostorov: 1. Na električni infrastrukturi ni bilo nenačrtovanih kritičnih dogodkov, tako da ni bilo nenačrtovanih izpadov delovanja informacijskih sistemov, ki so upravljani v tehnološkem otoku PDC. 2. Na klima napravah v SP ni prišlo do kritičnih okvar. Vse manjše napake so bile odpravljene, tako da centralna informacijska infrastruktura ni imela nenačrtovanih izpadov. V letu 2021 smo v SP3 prostoru uspešno namestili novo klima napravo in obnovili strojne instalacije, vključno s toplotnimi izmenjevalniki na strehi. V letu 2021 je bilo v tehnološkem otoku PDC v obratovanj 484 aplikacij: - več kot 150 kritičnih informacijskih sistemov-aplikacij (režim 24 x 7), - več kot 130 srednje kritični

informativskih sistemov – aplikacij, - več kot 50 nekritičnih sistemov – aplikacij, - več kot 100 infrastrukturnih sistemov (SVN, ILMT, TSM, MATOMO ...).

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

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09149	Skupno število incidentov na povezavah (%=incident/št. povezav)	%	2016	1,00	2017	0,95	1,30
					2018	0,90	0,84
					2019	0,85	0,85
					2020	0,80	82,00
					2021	0,78	0,80
I09150	Število incidentov na lokalnih omrežjih	%	2016	1,00	2017	0,95	0,97
					2018	0,90	1,21
					2019	0,85	0,93
					2020	0,80	92,00
					2021	0,78	0,86
I09151	Število ur posegov na omrežju na letni ravni	ura	2016	4.000,00	2017	3.800,00	3.930,00
					2018	3.600,00	3.088,00
					2019	3.400,00	3.167,00
					2020	3.200,00	3.157,00
					2021	3.000,00	3.085,00

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

Približali smo se napovedani vrednosti kazalnika. Vrednost veliko ne odstopa od vrednosti kazalnika v prejšnjem letu, in sicer zaradi že zamenjane stare opreme na lokacijah, povezanih preko interneta. Hkrati smo še vedno proaktivni pri preventivnem upravljanju in vzdrževanju z lastnimi človeškimi viri tako v jedru omrežja HKOM kot tudi na oddaljenih lokacijah omrežja. Hkrati imamo potrebno opremo za končne lokacije v skladišču in ni potrebno dodatno naročanje okvarjene opreme.

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

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

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

Dosegli smo malenkost slabšo vrednost kazalnika glede na napoved, in sicer zaradi večjega števila incidentov na končnih lokacijah v omrežju, kjer še vedno poteka proces zamenjave stare komunikacijske opreme.

C0826 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje lokalne informacijske infrastrukture

Prispeva k rezultatu: C2166 - Redno vzdrževanje IKT

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Upravljanje lokalne informacijske infrastrukture je bilo usmerjeno v zagotavljanje storitev podpore uporabnikom na centraliziranih državnih organih.

Razvoj na tem področju je usmerjen v vzpostavitev enotnega delovnega okolja vseh centraliziranih organov na področju IT.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Redno vzdrževanje IKT in nemoteno zagotavljanje posodabljanja namizne računalniške opreme je ključnega pomena za nemoteno delovanje delovnega procesa. Prispevek k uresničevanju cilja je bil v l. 2021 boljši, saj je bila obnova računalniške opreme odvisna od epidemije, zaradi katere smo zagotovili dodatne prenosne računalnike za delo od doma.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09153	Stopnja obnove namizne strojne opreme	%	2016	20,00	2017	20,00	23,60
					2018	20,00	2,06
					2019	20,00	14,80
					2020	20,00	7,07
					2021	20,00	25,00
I10456	povprečni čakalni čas	minuta	2019	4,63	2020	4,17	21,00
					2021	3,93	12,06

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

Cilj je bil presežen. Zagotovljenih je bilo dovolj virov za nakup nove opreme.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10456 povprečni čakalni čas"

V letu 2021 je bilo močno povečano število klicev, povezanih s COVID-19 epidemijo. Zaradi neplaniranega uvajanja novih storitev na dostop preko storitve SI-PASS, se je povečal povprečni čas čakanja stranke na pomoč svetovalca. Zaradi tega smo v drugi polovici leta povečali število svetovalcev in čakalni čas se znižal, še vedno pa ni bila dosežena planirana vrednost kazalnika.

C0828 - Razvoj in vzdrževanje projektov e-Uprave

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Razvoj novih e-storitev usmerjenih k uporabniku prispeva k digitalni preobrazbi javne uprave in dviguje digitalno pismenost tako zaposlenih v javni upravi, ki te postopke izvajajo kot uporabnikov teh storitev to je državljanov in podjetij.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10457	Število organov, ki uporabljajo centralno elektronsko hrambo	št	2019	18,00	2020	25,00	60,00
					2021	70,00	115,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10457 Število organov, ki uporabljajo centralno elektronsko hrambo"

Zaradi uvedbe novih informacijskih sistemov, ki uporabljajo tudi centralno hrambo (KRPAN, PNGO, Delovodnik, kataster, eNR, eDediščina, EPG, PIS ...), smo kazalnik presegli.

C7157 - Vzpostavitev enotnega sistema informacijske varnosti v državni upravi

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2017 smo vzpostavili organizacijsko strukturo Varnostno operativnega centra (SOC), ki je zadolžen za izvajanje varnostnih preverjanj informacijskih sistemov, ki so ali bodo nameščeni na infrastrukturi DRO. Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov na trgu oziroma neizpolnitve plana kadrovske popolnitve Sektorja za informacijsko varnost in kadrovske zavez pri sprejemu Zakona o informacijski varnosti za zagotovitev delovanja

vladnega odzivnega centra SIGOV-CERT, SOC še vedno ne deluje v vsej svoji polni zmogljivosti, tako da zastavljeni učinek še ni dosežen.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Storitve SOC so v celoti razvite in pomembno vplivajo na politiko vzdrževanja IKT, saj se s sodobnimi metodami in orodji pravočasno odkriva ranljivosti sistemov in tako usmerja k ustreznim varnostnim posodobitvam, bolj odpornim informacijskimi sistemi na kibernetске grožnje, hkrati pa se ustrezno pristopa do reševanja varnostnih incidentov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09155	Vzpostavitev rednega izvajanja ključnih nalog Varnostno operativnega centra za potrebe centralne informatike in DRO	št	2016	1,00	2017	5,00	3,00
					2018	7,00	4,00
					2019	9,00	5,00
					2020	7,00	6,00
					2021	9,00	8,00

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

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

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Referenčni proces obvladovanja informacijskih sistemov se je izvajal v letu 2021 po utečenih postopkih. Na področju referenčne arhitekture se je vpeljala tehnologija vsebnikov, ki smo jo razširili tudi na CMS sisteme (LAMP okolje). Slednje na tehnološkem nivoju v celoti izpolnjuje cilje neodvisnosti podatkovne infrastrukture od informacijske infrastrukture strežnikov. Prav tako se je v tem delu dosegla neodvisnost aplikacijskega dela od podležnega operacijskega sistema virtualizirane infrastrukture. V letu 2021 smo nadaljevali z aktivnostmi, s katerimi vzpostavljamo zanesljivo tehnično arhitekturo in izvajalnih okolij z modelom »2n+1« za kritične informacijske sisteme za katere je bila izvedena tudi nabava strojne opreme za učinkovito izvajanje podatkovnih zbirk.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09156	Vzpostavitev repozitorija aplikacij, storitev, virov (% zajetih sistemov v okviru DU)	%	2016	0,00	2017	30,00	15,00
					2018	40,00	40,00
					2019	55,00	55,00
					2020	60,00	60,00
					2021	70,00	70,00
I10464	Vzpostavitev (podatkovnega slovarja) orodij semantične interoperabilnosti	#NA	2019	0,00	2020	2,00	1,00
					2021	4,00	1,00

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

Napredek smo dosegli v delu evidence aplikacij, kjer smo dosegli 70 % obseg popisa. Kazalnika nismo dosegli pri popisu virov, ker so mehanizmi za popis bili izvedeni na področju evidence registrov ne pa tudi na področju posameznih podatkovnih storitev, katera je še v fazi razvoja v okviru projekta Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc. Doseganje kazalnika je odvisno od dinamike realizacije tega projekta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10464 Vzpostavitev (podatkovnega slovarja) orodij semantične interoperabilnosti"

Na tem področju ni bilo napredka, javno naročilo za razvoj in prilagoditev sistema, ki bo vzpostavil mehanizme semantične interoperabilnosti, je bilo

potrebno ponoviti, saj na razpis nismo prejeli ustrezne ponudbe. Bistven napredek je bil dosežen na področju semantičnega analizatorja, kjer se izvaja dodatno delo na komponenti za ontologije in priprave za fazo prenos znanja.

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

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Fizičnim osebam sta tako digitalno potrdilo SIGEN-CA kot storitev SI-PASS zagotovljena brezplačno s strani Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST na MJU, kar pripomore k povečanju ter posledično tudi lažjemu dostopu do elektronskih storitev javne uprave. V letu 2021 je na število izdanih potrdil bistveno vplivala uporaba storitve zVEM, preko katere so posamezniki lahko pridobili digitalno kovidno potrdilo.

Poslovni subjekti pri poslovanju z javno upravo veliko večino storitev sedaj lažje in hitreje opravijo elektronsko, kar jim je omogočeno tako z digitalnim potrdilom SIGEN-CA kot tudi s storitvijo SI-PASS.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Fizične osebe in poslovni subjekti s pomočjo digitalnih potrdil in storitve SI-PASS v večji meri uporabljajo elektronske storitve, kar se kaže tudi v razvoju novih storitev, ki zahtevajo uporabo e-identitet (npr. digitalnih potrdil) in storitve SI-PASS ter pomembno prispevajo k ustvarjanju prihranka (časa in denarnih sredstev) tako na strani uporabnika kot na strani države. Obenem se zaradi enake uporabniške izkušnje poveča tudi zadovoljstvo uporabnikov pri poslovanju z javno upravo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09269	Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za poslovne subjekte	št	2015	14.670,00	2017	14.850,00	15.210,00	
					2018	14.850,00	18.799,00	
					2019	15.000,00	15.366,00	
					2020	19.300,00	14.968,00	
					2021	19.800,00	16.644,00	
I09270	Št. izdanih potrdil SIGEN-CA za fizične osebe	št	2015	44.410,00	2017	44.500,00	48.656,00	
					2018	44.550,00	55.817,00	
					2019	44.600,00	52.311,00	
					2020	56.600,00	49.449,00	
					2021	57.500,00	153.618,00	

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

Število izdanih SIGEN-CA digitalnih potrdil za poslovne subjekte je bilo v letu 2021 za okoli 16 % pod planirano vrednostjo. Obseg uporabe digitalnih potrdil pri poslovnih subjektih je odvisen tako od števila novih poslovnih subjektov, ki se ustanovijo v tekočem letu, kot od števila subjektov, ki prenehajo z izvajanjem dejavnosti, poleg tega je bilo v letu 2021 poslovanje subjektov bistveno okrnjeno zaradi protikoronskih ukrepov. Na manjši porast izdaje potrdil je vplivala tudi uvedba storitve SI-PASS (storitev za spletno prijavo in e-podpis), ki jo uporabniki čedalje več uporabljajo.

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

Obseg števila izdanih SIGEN-CA digitalnih potrdil za fizične osebe oz. državljane je bil v letu 2021 bistveno večji kot v prejšnjih letih, in sicer za okoli 267 % nad planirano vrednostjo. Takšno povečanje uporabe digitalnih potrdil je predvsem posledica izdajanja digitalnih kovidnih potrdil preko aplikacije zVEM, za dostop do katere je potrebna e-identiteta npr. digitalno potrdilo SIGEN-CA.

C7722 - Zagotavljanje delovanja obratovalnega okolja sistemskih prostorov

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavlja se osnovne pogoje delovanja sistemskih prostorov, kjer je nameščena centralna infrastruktura.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

pričakovane ciljne vrednosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10589	Število ur na letni ravni s prekoračeno temperaturo	#NA	2019	10,00	2020 10,00	0,00
					2021 10,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10589 Število ur na letni ravni s prekoračeno temperaturo"

V sistemskih prostorih imamo nastavitve kritične meje na 26° C, kjer pa v sistemskih prostorih MJU v letu 2021 ni bila prekoračena kritična meja temperature. V transformatorskih prostorih imamo nastavitve kritične temperature na 50° C, kjer ni bila prekoračena kritična temperatura. V sistemskih prostorih je prišlo do napak v delovanju klimatskih naprav, vendar ni prišlo do prekoračenja kritične temperature v prostoru zaradi hitrega ukrepanja dežurnih oseb, ki so na podlagi alarmnega sporočila sistema CNS pravočasno pristopili k reševanju kritičnega položaja.

Obrazložitev projektov

3130-17-0003 - HKOM 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

S programom zagotavlja nemoteno delovanje hitrega komunikacijskega omrežja državnih organov HKOM, kar vključuje zagotavljanje in upravljanje infrastrukture za prenos podatkov med vsemi državnimi organi, ki so vključeni v HKOM omrežje, zagotavljanje ustrezne infrastrukture za tiste organe, ki uporabljajo prenos govora z uporabo IP tehnologije (VoIP) ter delitev in dodeljevanje naslovnega prostora. Glavnina sredstev programa je bila namenjena za pokrivanje stroškov najema prostora, strojne opreme, komunikacijskih vodov in optičnih vlaken, za kar je bilo porabljenih večina stroškov programa (76,94 %). V primerjavi s preteklim letom (8 %) se je povečal investicijski del (23,06 %) programa in predstavlja nakup in vzpostavitev AVK okolja za potrebe predsedovanja Slovenije Svetu EU, obnova cevni in elektro inštalacij v podatkovnem centru LJ, kjer se nahaja komunikacijska oprema, nadgradnja licenčne opreme sistema posredniških strežnikov za potrebe delovanja podporne storitve »proxy.gov.si« v HKOM, nadgradnja strojne/licenčne opreme proizvajalca CHECK Point za podporo in sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad HKOM, nakup stikalne opreme za prenovo HKOM (končna pristopna stikala in centralna jedrna stikala) ter delno krili licenčno opremo za potrebe SOC, ki se uporablja za odkrivanje ranljivosti v povezavi s HKOM.

Zaradi epidemije COVID-19 je bila še vedno povečana potreba po oddaljenem dostopu, saj so organi prešli na drugačno organizacijo dela, ki se večinoma izvaja oddaljeno. Zato se je povečalo število uporabnikov oddaljenega dostopa in smo tako konec leta beležili 19.500 uporabnikov (konec leta 2020 jih je bilo 17.500), zato se je prioritarno izvajalo omogočanje pogojev za oddaljeni dostop.

3130-17-0004 - PDC 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

S programom se je zagotavljalo operativno vzdrževanje in obratovanje Državnega računalniškega oblaka in Nadomestnega podatkovnega centra v Mariboru, kar zajema vzdrževanje strojne in licenčne sistemske programske opreme IBM in Oracle, zagotavljanje sistemske podpore in administracije informacijskega ustroja javne uprave, pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme proizvajalcev IBM, Hitachi, EMC Brocade in SUN/Oracle, kar predstavlja 54,82 % vseh sredstev programa. V investicijskem delu, ki je predstavljal 45,18 % programa, je bilo od tega največ sredstev namenjenih za nakup licenčne programske opreme Red Hat, IBM Maximo za potrebe skladiščnega poslovanja, VMware, Veeam, SSL strežniških potrdil ter nakup programske opreme za zaščito spletnega prometa, elektronske pošte ter končnih sistemov in podatkov SOPHOS. Strežniške in shranjevalne zmogljivosti Državnega računalniškega oblaka smo nadgradili z nakupom diskovnih sistemov in strežniških rezin, zamenjali smo dotrajane tračne sisteme. Potrebe strojnih virov v Državnem računalniškem oblaku so v zadnjih dveh letih zrasle predvsem zaradi centralizacije državnih organov in novih poslovnih aplikacij (Mferac, eProstor, ISDVK-Volitve).

3130-17-0005 - Sistem upravljanja s podatki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Program upravljanje s podatki se osredotoča na neodvisnost podatkovne infrastrukture od informacijske infrastrukture strežnikov ter aplikacij. V letu 2018 smo uspešno prestali zunanjo certifikacijsko presojo ter pridobili certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje Sistema upravljanja informacijske varnosti, ki smo ga nato v letu 2021 tudi vzdrževali (izveden je bil redni pregled). Za upravljanje z informacijski tveganji je bilo v 2019 kupljeno programsko orodje, za katerega smo v letu 2021 krili stroške vzdrževanja. V okviru programa nismo imeli investicijskih stroškov. Investicij v okviru tega programa ni bilo.

3130-17-0006 - EKC 2017-2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Za učinkovito računalniško podprto upravljanje in vzdrževanje storitev podpore uporabnikom in sredstev, imamo vzpostavljeno informacijsko rešitev IBM Control Desk (Maximo), ki spada med centralne horizontalne rešitve in je osrednja točka za podporo vseh centralizirani IT infrastrukturi ter širše namenjena tudi ostalim storitvam državne uprave (Enotni kontaktni center, podpora skladiščnemu poslovanju itd). Zaradi epidemije COVID-19 je bil v okviru MJU vzpostavljen korona klicni center, za kar je bilo potrebno ustrezno nadgraditi aplikacijo Maximo. Svetovalci EKC so obravnavali v letu 2021 več kot 243.252 zahtevkov v letu 2020 jih je bilo 188.000.

Sredstva programa so bila namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja in dograditve aplikacije IBM Control Desk (Maximo) ter plačilu stroškov uporabe telefonske številke klicnega centra in so predstavljala 99,57 % vseh stroškov programa. V okviru programa smo realizirali manjši investicijski strošek - oprema za testiranje z namenom ustreznega svetovanja strankam klicnega centra.

3130-17-0007 - Zagotavljanje e-poslovanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V okviru programa smo zagotavljali delovanje in nadgradnje centralnih informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo upravne enote in centralizirani organi državne uprave. Tako smo zagotavljali redno delovanje, nadgradnje in pomoč uporabnikom sistema za blagajniško in skladiščno poslovanje MPZT-BLAG, sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom SPIS, sistema INSPIS za spremljanje prekrškov na UE ter sistema za zakonsko skladno upodabljanje in arhiviranje IMIS. V okviru rednega vzdrževanja IMIS sistema smo vzpostavili centralno hrambo gradiva in tehnično prenovili mehanizme za dostop namenskih sistemov do samega gradiva. V okviru aktivnosti postavitve centralnega sistema za inšpekcijske službe na infrastrukturi MJU smo pripravili PZI. Vzdrževali in tehnično ter funkcionalno smo nadgrajevali portal NIO in portal javnih naročil. Za potrebe predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 smo vzpostavili in zagotavljali delovanje sistema za akreditacijo in organizacijo dogodkov (SAOD), ki smo ga nadgradili z modulom voznik ter spremenili celotno grafično podobo.

Za vzdrževanje informacijskih sistemov smo v okviru programa namenili 89,53 % vseh sredstev, 10,47 % pa je bilo investicijskega značaja (nakup programske opreme Adlib Prod-Saas Enterprise Suite (V6) za potrebe dokumentnega sistema SPIS, modul IPP).

3130-17-0008 - Infrastruktura Overitelja na MJU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Izdajali smo vse vrste potrdil in časovnih žigov, količinsko pa smo preseglji tako izdajo v letu 2020 kot tudi planirano vrednost za leto 2021. V letu 2021 je bilo tako izdanih 170.262 potrdil SIGEN-CA in 8.105 potrdil SIGOV-CA. V letu 2021 smo za opravljene storitve izdaje kvalificiranih potrdil SIGEN-CA poslovnim subjektom izdali skupno 6.623 računov (v fizični in elektronski obliki) v vrednosti 636.058 € z DDV, za opravljene storitve izdaje kvalificiranih časovnih žigov SI-TSA pa 19 računov v vrednosti 50.855 € z DDV. Zastavljeni plan glede števila izdanih kvalificiranih potrdil za leto 2021 smo bistveno presegli, in sicer predvsem zaradi povečanih potreb po digitalnih potrdilih za potrebe uporabe storitve zVEM, preko katere so posamezniki lahko pridobili digitalno kovidno potrdilo.

Storitev SI-CAS, ki jo sicer financiramo iz drugega programa, vendar pa ima vpliv na program Infrastruktura Overitelja na MJU, je imela konec leta 2021 okoli 607.000 uporabnikov (prirast 82 %), število smsPASS uporabnikov je bilo okoli 183.900 (prirast 2.300 %), število uporabnikov SI-PASS s potrdilom za e-podpis v oblaku je bilo okoli 164.000 (prirast 74 %), število izvedenih prijav z uporabo storitve SI-PASS je bilo okoli 17.162.000 (prirast 176 %), število izvedenih prijav s smsPASS je bilo okoli 1.318.000 (prirast 3.234 %), število izvedenih e-podpisov v oblaku pa je bilo okoli 2.100.000 (prirast 91 %).

85,71 % stroškov programa je bilo namenjenih za izdatke za blago in storitve, od katerih so največji delež predstavljale poštno storitve (zaradi storitve smsPASS), študentsko delo, storitve podpore uporabnikom v okviru EKC ter oprema (pametna kartica in čitalnik pametnih kartic) za vse A1 neposredne uporabnike državnega proračuna in za Centre za socialno delo. Manjši delež stroškov so stroški vzdrževanja različnih informacijskih sistemov in programske opreme, ki jo uporabljamo za izvajanje nalog SI-TRUST. Na investicijskem delu smo realizirali 14,29 % (nakup diskovnega polja, strežnikov, mrežnih stikal in za razširitev požarne pregrade FortiGate).

3130-17-0009 - Informacijska varnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

S storitvami zunanjega izvajanja smo izvedli 182 celovitih pregledov izvorne kode (v 2020 jih je bilo 203), ki poleg pregledov z namenskim orodjem vključujejo ročne preglede z odzivi in poročili, 44 penetracijskih testov oz. testov vdora informacijskih rešitev (v 2020 jih je bilo 36) in 22 pregleda ranljivosti informacijsko komunikacijskih sistemov oziroma infrastrukture (v 2020 smo izvedli 2). V okviru podpornega sistema za spremljanje varnostnih informacij in upravljanje dogodkov (SIEM) se je izvajalo aktivno zaznavanje incidentov v informacijskih sistemih državne uprave ter se na njih odzivalo v realnem času. SIGOV-CERT, odzivni center za incidente informacijske varnosti v državni upravi, je obravnaval 991 incidentov (v 2020 jih je bilo 577). Slabih 17,40 % sredstev programa je bilo investicijskega značaja (nakup licenc SOC, nakup programske opreme Dashboard za namen enotne vstopne točke za potrebe hitrega odzivanja).

3130-20-0012 - Operativno okolje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je vzpostavljanje in vzdrževanje obratovanja zanesljivega systemskega okolja (systemskega prostora: PDC, SP1, SP2, SP3) za potrebe zanesljivega delovanja skupne strežniške in komunikacijske opreme (električno napajanje, klima naprave, agregati, naprave za neprekinjeno napajanje, elektronsko in fizično varovanje, UPS-i, najem prostora ...). Cilj programa je vzpostaviti redundanco za vse pomembne funkcije systemskega okolja po formuli $R=2n+1$ na raven 2 +1. Taka redundanca je potrebna zato, da je stopnja redundance 2 (dve vzporedni napravi) vedno na voljo tudi takrat, kadar se ena od dveh naprav servisira in ni v funkciji.

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

V systemskem prostoru SP na lokaciji Tržaška 21 imamo za hlajenje in nemoteno delovanje informacijske opreme nameščene 4 klime. Preko kanalov z vgrajenimi ventilatorji te klimatske naprave hladijo tudi systemske prostore s povečano zaščito VOP1, VOP2 in SP2, HKOM komunikacijski prostor SP1 in komunikacijsko vozlišče KVM. V 2021 smo zamenjali dve klimatski napravi (Klima 2 in Klima 3; letnik 2004 in 2006), saj smo za ta poseg že v letu 2020 montirali nove cevovode in elektro inštalacije.

V okviru programa zagotavljamo storitev rednega pogarancijskega vzdrževanja naprav za neprekinjeno napajanje - UPS, električnih agregatov - DEA, hitrih preklopni stikal - STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - IPCC in nadzornega sistema UNMS II za lokacije v Ljubljani: Langusova 4, Tržaška 21 in Cankarjev dom, Prešernova cesta 10 ter na priključnih vozliščih HKOM v Sečovljah. Vzpostavljeno imamo redno vzdrževanja obstoječega centralnega nadzornega sistema (CNS) energetike na MJU, ki obsega nadzor nad delovanjem omrežnega napajanja, UPS-i, agregatskim napajanjem, delovanjem klimatskih naprav, električnih omar in klimatskih pogojev na lokacijah MJU: Tržaška 19a, Tržaška 21 in Langusova 4, in sicer v prostorih SP, SP1, SP2, SP3, VOP1, VOP2, agregatskih prostorih in prostorih UPS. V okviru storitve je zagotovljeno redno posodabljanje programske opreme, posodobitev krmilnih in nadzornih enot vodenja in nadzora energetike po navodilih proizvajalca. Zaradi nadgradnje strojne opreme v Državnem računalniškem oblaku smo morali povečati zmogljivosti klimatskih naprav in električnega napajanja z zamenjavo električnih transformatorjev.

Investicijski del programa tako predstavlja 16,90 % stroškov, 83,10 % pa je bilo namenjenih za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja in najema systemskega prostora NIC Maribor ter dobava električne energije.

3130-20-0015 - IKT državnih organov 2020-2024

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je zagotavljanje in vzdrževanje strojne in programske opreme državnih organov, ki jih je MJU prevzel v sklopu centralizacije IT, ter upravnih enot. Ustrezna informacijska podpora procesom se bo zagotavljala, skladno s strateškimi usmeritvami in izkazanimi potrebami podpore, upoštevajoč vzdržnosti javnih financ. Cilj je nemoteno delovanje poslovnih procesov, podprtih z ustrežno informacijsko tehnologijo, ministrstev in upravnih enot.

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

S sredstvi programa smo zagotavljali vsem centraliziranim organom državne uprave in upravnim enotam (skupaj 102 subjekta) vzdrževalno in nabavno funkcijo namizne programske in strojne opreme ter multifunkcijskih naprav in optičnih čitalcev ter zagotavljali storitve tiskanja (najema multifunkcijskih naprav ter zamenjave starih naprav kot tudi vzdrževanje obstoječih). Tako smo izvedli nakup delovnih postaj (1.320 kos), prenosnih računalnikov (3.738 kos), zaslonov (900), tabličnih računalnikov (114), tiskalnikov in multifunkcijskih naprav (230) ter ostale opreme v skupni vrednosti 6,1 mio EUR, večji nakup je predstavljala tudi MS programska oprema ter strojna oprema (strežniki, diskovni sistemi) za potrebe na lokacijah centraliziranih organov. Za vse centralizirane organe smo zagotavljali in upravljali storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme po pogodbah za podporo uporabnikom v izvajali migracijo uporabnikov na enotno delovno okolje MJU, kar zajema zamenjavo delovne postaje, nameščene v skladu s standardi MJU, prehod na centralni datotečni in tiskalniški sistem, prehod elektronske pošte na centralni Exchange strežnik in na centralni DHCP/DNS sistem.

Zaradi epidemije COVID-19 ter ukrepov, ki jih je sprejela Vlada RS za preprečevanje širjenja bolezni in so vplivale na drugačno organizacijo dela, smo omogočili javnim uslužbencem delo od doma, kar je zahtevalo večji vložek v informacijsko infrastrukturo.

79,17 % sredstev projekta je bilo investicijskega značaja in predstavlja nakup strojne in programske opreme. 20,83 % sredstev projekta je namenjeno za storitve podpore uporabnikom in vzdrževanju strojne in programske opreme.

3130-17-0011 - Operativno delovanje informacijskih sistemov

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.430.107,41	1.126.461,97	1.126.461,97	78,76

Neposredni učinki

C7159 - Zagotavljanje operativnega delovanja informacijskih sistemov

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za redno delovanje in razvoj informacijskih sistemov je nujno, da so ustrezno vzdrževani.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109161	Zagotavljanje osnovnega vzdrževanja informacijskih sistemov	%	2016	100,00	2017	100,00	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 "I09161 Zagotavljanje osnovnega vzdrževanja informacijskih sistemov"

Vsi informacijski sistemi so bili ustrezno vzdrževani. Pri zagotavljanju vzdrževanja ni prišlo do nobenih prekinitev delovanja.

Pravne podlage

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

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0401 - E-upravljanje in informacijska infrastruktura

040102 - Razvoj storitev javne uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja razvoj projektov e-uprave s ciljem približevanja storitev državljanom in gospodarstvu. Velik poudarek je namenjen še področju odpravi administrativnih ovir in nižanju zakonodajnih bremen.

Z realizacijo tega podprograma se dosegajo cilji finančne perspektive 2014-2020. Na področju kohezijske politike je to v okviru Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava.

S tem podprogramom se izvajajo tudi projekti iz Komunitarnih (centraliziranih) programov Evropske unije, ki potekajo v obdobju finančnega okvira EU 2014-2020, in večinoma podpirajo pripravljalne študije, izmenjavo dobrih praks, raziskave, izdelavo metodologij in podobno.

Cilja podprograma sta:

- boljše poslovno in zakonodajno okolje za gospodarstvo in državljan
- razvoj elektronskih storitev za državljan, poslovne subjekte in institucije javne uprave za učinkovito javno upravo.

V okviru tega podprograma se financirajo operacije Uprava 2020, POK, Učinkovito upravljanje zaposlenih in Inovativen.si.

1541-15-S034 - Učinkovitejša javna uprava

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena izvajanjem operacij Učinkovito pravosodje, saj ima Slovenija ustavno in zakonsko predpisano izvajanje ukrepov v pravosodju s področja organizacije in poslovanja pravosodnih organov za izboljšanje učinkovitost pravosodnega sistema. Prav tako se bodo izvajali ukrepi po ciljnih (boljša zakonodaja in upravni procesi, upravljanje s človeškimi viri, omejevanje korupcijskih tveganj itd.). Pri tem bo imela pomembno vlogo Strategija javne uprave 2014-2020, ki bo strateško začrtala razvoj javne uprave.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	5.435.513,35	3.227.999,73	3.226.385,11	59,35

Neposredni učinki

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

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k učinkoviti javni upravi, dvigu usposobljenosti zaposlenih v javni upravi, izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov ter dvigu kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Neposredni učinek operacije Učinkovito pravosodje so razviti sistemi v pravosodju, z operacijami namenjenimi javni upravi pa se razvijajo gradniki in ustvarjajo temeljni podatkovni registri za selitev v državni računalniški oblak.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08555	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	50,00	4,00
					2017	662,00	1.020,00
					2018	701,00	1.575,00
					2019	1.575,00	1.752,00
					2020	1.575,00	0,00
					2021	1.575,00	1.992,00
I08572	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	70,00	5,00
					2017	877,00	1.351,00
					2018	922,00	2.087,00
					2019	2.087,00	2.322,00
					2020	2.087,00	0,00
					2021	2.087,00	2.641,00
I08588	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1.000,00	0,00
					2017	3.450,00	0,00
					2018	4.200,00	0,00
					2019	0,00	9.405,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	17.445,00
I08589	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2,00	0,00
					2017	36,00	0,00
					2018	42,00	0,00
					2019	0,00	45,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	64,00
I08595	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	37,00	0,00
					2018	42,00	0,00
					2019	0,00	50,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	65,00
I08598	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	6,00	0,00
					2018	10,00	0,00
					2019	0,00	14,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	14,00

I08601 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	1,00	0,00
			2017	6,00	0,00
			2018	10,00	0,00
			2019	0,00	14,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	14,00
I08605 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	8,00	0,00
			2019	0,00	10,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	15,00
I08607 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	8,00	0,00
			2019	0,00	11,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	16,00
I08610 Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	5,00	2,00
			2019	2,00	2,00
			2020	2,00	0,00
			2021	5,00	2,00
I08613 Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	5,00	2,00
			2019	2,00	2,00
			2020	2,00	0,00
			2021	5,00	2,00

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

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

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Opis kazalnikov

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

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

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

Opis neposrednega učinka

Upravna akademija bo nadaljevala usposabljanje javnih uslužbencev, nadaljevale se bodo aktivnosti v povezavi z vzpostavitvijo informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08643	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00		
					2016	50,00	0,00	
					2017	0,00	0,00	
					2018	0,00	0,00	
					2019	0,00	0,00	
					2020	0,00	0,00	
					2021	0,00	1.992,00	
I08645	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00		
					2016	70,00	0,00	
					2017	0,00	0,00	

			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	2.641,00
I08647	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1.000,00	0,00
			2017	3.450,00	1.532,00
			2018	4.200,00	5.099,00
			2019	10.265,00	8.565,00
			2020	3.840,00	9.833,00
			2021	3.000,00	17.445,00
I08649	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	2,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	64,00
I08652	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	36,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	65,00
I08655	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	4,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	14,00
I08657	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	4,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	14,00
I08658	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	15,00
I08661	Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	16,00
I08662	Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	2,00
I08665	Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00
			2016	1,00	0,00
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00

	2019	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00
	2021	0,00	2,00

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Opis kazalnikov

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

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

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki in okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k učinkoviti javni upravi, dvigu usposobljenosti zaposlenih v javni upravi, izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov, ter dvigu kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Neposredni učinek operacije Učinkovito pravosodje so razviti sistemi v pravosodju, z operacijami namenjenimi javni upravi pa se razvijajo gradniki in ustvarjajo temeljni podatkovni registri za selitev v državni računalniški oblak.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08670	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	50,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	1.992,00
I08671	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	70,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
I08673	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1.000,00	0,00
					2017	2.000,00	0,00
					2018	0,00	666,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
I08674	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2,00	0,00
					2017	3,00	36,00
					2018	42,00	40,00
					2019	45,00	45,00
					2020	52,00	45,00
I08676	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	2,00	36,00
					2018	42,00	44,00
					2019	50,00	50,00
					2020	53,00	55,00
I08677	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
I08678	Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	2,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00

				2021	0,00	14,00
108680 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	4,00	0,00	
			2018	0,00	9,00	
			2019	9,00	10,00	
			2020	11,00	11,00	
			2021	11,00	15,00	
108681 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	4,00	0,00	
			2018	0,00	9,00	
			2019	10,00	10,00	
			2020	11,00	11,00	
			2021	11,00	16,00	
108682 Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	2,00	0,00	
			2018	3,00	0,00	
			2019	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	
			2021	0,00	2,00	
108684 Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	0,00	0,00	
			2018	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	
			2021	0,00	2,00	
109197 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za selitev v državni računalniški oblak	št	2016	0,00	2017	0,00	0,00
				2018	8,00	0,00
				2019	9,00	0,00
				2020	9,00	0,00
				2021	10,00	27,00
109198 Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF)	%	2016	0,00	2017	20,00	100,00
				2018	100,00	0,00
				2019	100,00	100,00
				2020	100,00	0,00
				2021	100,00	100,00
109199 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF)	št.	2016	62,00	2017	68,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	95,00	95,00
				2020	105,00	15,00
				2021	115,00	129,00
109200 Delež preseljenih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak	%	2016	0,00	2017	0,00	0,00
				2018	100,00	0,00
				2019	100,00	100,00
				2020	100,00	100,00
				2021	100,00	100,00
109201 Število objavljenih zbirk na portalu odprtih podatkov	št.	2016	60,00	2017	3.500,00	3.748,00
				2018	5.500,00	4.262,00
				2019	5.600,00	4.742,00
				2020	5.650,00	5.151,00
				2021	5.700,00	26.440,00

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

javni upravi Z"

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 dosežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 dosežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Opis kazalnikov

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

108678	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
108680	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
108681	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
108682	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034
108684	Kazalnik se nanaša na vse cilje skupine projekta 1541-15-S034

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

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nadgradnja modula Moja e-uprava z dostopom do čim večjega števila podatkov, ki jih država hrani o državljanu in s tem sledenju cilju EU na tem področju. Izvedene evalvacije kot podlaga za spremembe predpisov, celosten in transparenten sistem priprave predpisov, od faze načrtovanja do implementacije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108690	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	50,00	0,00
					2017	100,00	0,00
					2018	120,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	1.992,00
108691	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	70,00	0,00
					2017	150,00	0,00
					2018	300,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	2.641,00
108693	Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	17.445,00
108696	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	64,00
108699	Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) Z	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	65,00

I08701 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije V	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	2,00	
			2017	2,00	8,00	
			2018	10,00	14,00	
			2019	12,00	14,00	
			2020	13,00	0,00	
			2021	14,00	14,00	
I08702 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije Z	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	2,00	
			2017	2,00	8,00	
			2018	10,00	14,00	
			2019	12,00	14,00	
			2020	13,00	0,00	
			2021	14,00	14,00	
I08704 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka V	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	0,00	0,00	
			2018	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	
			2021	0,00	15,00	
I08705 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka Z	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	0,00	0,00	
			2018	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	
			2021	0,00	16,00	
I08706 Število razvitih sistemov v pravosodju V	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	0,00	0,00	
			2018	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	
			2021	0,00	2,00	
I08709 Število razvitih sistemov v pravosodju Z	Število 2014	0,00	2015	0,00		
			2016	1,00	0,00	
			2017	0,00	0,00	
			2018	0,00	0,00	
			2019	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	
			2021	0,00	2,00	
I09187 Število organov, ki bodo uporabljali novo rešitev za evidenco dokumentarnega gradiva	št	2016	0,00	2017	0,00	0,00
				2018	1,00	0,00
				2019	3,00	18,00
				2020	31,00	19,00
				2021	39,00	528,00
I09188 Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije	%	2016	7,00	2017	0,00	61,35
				2018	0,00	100,00
				2019	85,00	13,00
				2020	92,00	107,70
				2021	100,00	107,70
I09189 Število ministrstev za vzpostavitev sistema merjenja in uporabe metodologije SCM	št	2016	1,00	2017	3,00	0,00
				2018	0,00	14,00
				2019	12,00	14,00
				2020	14,00	0,00
				2021	14,00	14,00
I09190 Zmanjšanje št. spletnih mest zaradi združevanja	št	2016	269,00	2017	269,00	269,00
				2018	229,00	269,00
				2019	199,00	162,00
				2020	188,00	151,00
				2021	188,00	648,00
I09191 Število storitvenih spletnih mest RS vključenih v enoten proces urednikovanja	št	2016	4,00	2017	6,00	18,00
				2018	9,00	0,00
				2019	18,00	18,00

				2020	18,00	
				2021	18,00	72,00
I09192	Število integriranih zalednih informacijskih sistemov s portalom eUprava	št	2016	6,00	2017	6,00
					2018	16,00
					2019	16,00
				2020	18,00	
				2021	20,00	80,00
I09193	Delež/učinki sprejetih in izvedenih ukrepov	mio EUR	2016	1.083,00	2017	1.029,00
					2018	977,00
					2019	929,00
				2020	0,00	2,60
				2021	0,00	88,60

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 dosežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 dosežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 dosežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

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

Iz prejšnjih podatkov izhaja, da se poroča v MIO.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

3130-16-0032 - Učinkovito upravljanje zaposlenih

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Predstavniki OECD so zaključili poročilo o študiji o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi ter poročilo o scenarijih prihodnosti slovenskega javnega sektorja. Na dogodkih »Srečanje strokovnjakov EUPAN« in »Srečanje generalnih direktorjev EUPAN« so predstavili rezultate študije ter izvedli delavnice.

Potekale so delavnice s projektno skupino in zunanjim izvajalcem ter medresorsko delovno skupino za pripravo analize zahtev in Projekta za izvedbo (PZI) za IS MUZA.

V 4. četrtletju se je usposabljanju udeležilo 2.424 udeležencev.

Pričetek usposabljanj s področja dobrega počutja na delovnem mestu in integritete.

Podpis pogodb z izbranimi izvajalci v okviru javnega naročila za usposabljanja s področja projektnega vodenja.

Pričetek priprave javnega naročila za usposabljanja s področja javnega naročanja.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Gradniki-Pladenj-nova verzija je na produkciji - omogočena čezmejna izmenjava podatkov; IO modul priprava testnega okolja in testnih oseb za testiranje osebne izkaznice in potnega lista; Varnostna shema-priklopi novih občin. eJN-povezana sta KRPAN in CEH (strukturirana hramba); tudi integracija med njima je pripravljena na uvedbo KRPANA; Integrirana je centralna kazenska evidenca (CKE); KAKOVOST-izvedena so bila redna ocenjevanja CAF EPI; soorganizacija letne konference o kakovosti je bila tokrat na ravni EU predsedovanja; zaključena je bila študija o CAF učinkih; REGIDTRI-pri evidenci 2GO se dogovarjajo z Upravo akademijo za usposabljanja, pridobivajo pa tudi nove uporabnike; SI TRUST-predstavitev novega EU zakonodajnega okvirja za elektronsko osebno izkaznico; pripravljen je načrt za uvedbo e-osebne izkaznice; priklop aplikacije EUPP kadri na SIPASS; podpora za čezmejno prijavo za državljanke Danske na SI PASS; testiranje delovanja prijave e-osebne izkaznice z vzorčnimi potrdili.

3130-16-0034 - Uprava 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

STOP BIROKRACIJI - Zaključene so bile evalvacije posameznih realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen za poslovne subjekte in državljanke: različni gospodarski vavčarji, pridobitev potrdil o nekaznovanosti preko e-uprave, plačevanje z eno položnico za gospodarstvo. V DZ RS je bil 27. 12. 2021 sprejet Zakon o debirokratizaciji s predlogi poenostavitve določenih postopkov ter predlogom razveljavitve 200 zakonov s podzakonskimi predpisi ter določenimi zveznimi zakoni. eUprava - potekale so aktivnosti v povezavi z vlogami vezanimi na COVID 19 (karantenska odločba); KRPAN - potekajo uvedbe IS KRPAN na UE; iz NIJZ je bila v KRPANA prenesena evidenca karantenskih odločb; gov.si - nov CGP je bil potrjen in usklajen z UKOM; potrjen je bil tudi s strani Vlade RS;

3130-17-0039 - INOVATIVEN.SI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Inovativen.si - usposabljanja za inovativnost v državni upravi (izvedenih 12 modulov in 237 udeležencev); Izvedena globalna konferenca inovativnosti »Government beyond recovery« s preko 2.050 udeleženci iz 117 držav. Glavna težava še naprej povzročajo razmere zaradi situacije z virusom COVID-19. Večino dogodkov in aktivnosti smo sicer že uspešno preselili na digitalne medije, nam pa situacija COVID-19 težave povzroča na področju aktivnejše udeležbe v okviru prenosa praks v mednarodnem merilu, saj v obstoječi situaciji ne moremo realizirati že planiranih študijskih obiskov v najrazvitejše države.

3130-17-S001 - Obzorje 2020

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	4.784.791,00	32.924.582,93	4.784.791,00	100,00
PV	Proračunski viri	1.713.171,00	423.533,38	188.778,53	11,01

Neposredni učinki

C7370 - Omogočiti čezmejno izmenjavo podatkov

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za namene čezmejnih e-storitev je potrebno skladno z EU Uredbo za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (SDG) zagotoviti izmenjavo podatkov po načelu »samo enkrat«. Projekt DE4A si je zadal tudi raziskovanje inovativnejših tehnologij pri izvedbi načela »samo enkrat«.

MJU je skupne komponente DE4A za izmenjavo podatkov čezmejno in to po načelu »samo enkrat« integriral v nacionalno rešitev za pridobivanje podatkov Pladenj ter za čezmejno avtentikacijo uporabnikov skladno z EU Uredbo eIDAS.

V tem projektu je MJU vključen tudi v izvedbo pilotnih storitev za državljane, povezane s pridobivanjem izpiskov iz matičnih knjig in spremembo naslova. Iz prvotnih načrtov, da MJU nastopa v dvojni vlogi, vlogi ponudnika storitve in ponudnika podatkov, je bila sprejeta odločitev, da bo MJU samo v vlogi ponudnika podatkov. Hkrati pa bo nudil ustrezne rešitve tudi za pilotno storitev s področja mobilnosti študentov, ki ga izvaja MIZŠ v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z aktivnostmi v okviru projektov TOOP in DE4A se prispeva k uspešnejšemu delovanju digitalnega notranjega trga, saj se pridobivajo izkušnje in snujejo tehnične rešitve za uspešno izvedbo zahtev EU Uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (SDG). Ta namreč zahteva izvedbo čezmejnih e-storitev z izmenjavo potrebnih podatkov po načelu »samo enkrat«. Pomembno pa oba projekta prispevata tudi k pridobivanju izkušenj za uspešnejšo implementacijo EU Uredbe eIDAS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10135	Št. potrjenih novih projektov	št	2017	1,00	2018	2,00	1,00
					2019	2,00	1,00
					2020	1,00	3,00
					2021	2,00	1,00
I10458	Udeležba na zaključnem sestanku z Evropsko komisijo (TOOP)	št	2019	0,00	2020	0,00	0,00
					2021	1,00	1,00
I10459	Pripravljene specifikacije/zahteve za postopke, skladno z zahtevami SDGR	št	2019	0,00	2020	2,00	2,00
					2021	2,00	1,00

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

V letu 2021 smo dobili financiran projekt #OstaniZdrav čezmejno, in sicer iz Programa za nujno pomoč V sklopu priprave proračuna 2021 smo iz evidenčnega projekta zagotovili še sredstva za projekt iz programa Obzorje 2020 (EUROCC) in za projekt Implementacija naprednih registrov na področju javnih naročil iz Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). Oba projekta smo dobili odobrena že v letu 2020, vendar v proračunu nista bila odprta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10458 Udeležba na zaključnem sestanku z Evropsko komisijo (TOOP)"

Zaključni sestanek projekta TOOP je bil v mesecu juniju 2021, izveden v on-line obliki.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10459 Pripravljene specifikacije/zahteve za postopke, skladno z zahtevami SDGR"

V projektu DE4A smo aktivno prispevali k pripravi arhitekturne zasnove rešitev za izmenjavo dokazil po principu »samo enkrat« ter zasnovali pilotno storitev za področje »Moving Abroad« in zagotavljanjem podatkov iz slovenskih registrov za izvajanje storitev v drugih državah iz pilotnega projekta.

C7371 - Zagotavljanje zaupanja, zanesljivosti in skladnosti certifikacijskih shem

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekt se je končal v 2020, zato v 2021 ni prispevka k neposrednemu učinku.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekt se je končal v 2020, zato v 2021 ni prispevka k nadrejenemu cilju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10460	Udeležba na zaključnem sestanku z Evropsko komisijo	št		2019	0,00	2020	1,00	1,00
						2021	0,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10460 Udeležba na zaključnem sestanku z Evropsko komisijo"

Projekt se je končal v letu 2020. V 2021 ni bilo predvidenih aktivnosti.

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

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izdelana je bila končna verzija informacijskega orodja, bila je uspešno preizkušena in validirana s strani zunanjih ocenjevalcev. Stran je aktivna in se nahaja na www.tbfy.ijs.si.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Informacijsko orodje za analizo historičnih podatkov javnega naročanja je bilo uspešno predstavljeno v produkcijsko okolje in deluje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10240	Izdelana osnovna vizualizacija	št		2018	0,00	2019	1,00	1,00
						2020	0,00	0,00
						2021		1,00
I10241	Izdelana prva verzija informacijskega orodja	št		2018	0,00	2019	1,00	1,00
						2020	0,00	0,00
						2021		1,00
I10242	Izdelana končna verzija informacijskega orodja	št		2018	0,00	2019	0,00	0,00
						2020	1,00	1,00
						2021		1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10240 Izdelana osnovna vizualizacija"

Informacijsko orodje ima izdelano osnovno vizualizacijo in se nahaja na www.tbfy.ijs.si.

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

Informacijsko orodje ima izdelano osnovno vizualizacijo in se nahaja na www.tbfy.ijs.si.

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

Informacijsko orodje ima izdelano osnovno vizualizacijo in se nahaja na www.tbfy.ijs.si.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Inovativen.si - usposabljanja za inovativnost v državni upravi (izvedenih 12 modulov in 237 udeležencev); Izvedena globalna konferenca inovativnosti »Government beyond recovery« s preko 2.050 udeleženci iz 117 držav. Glavno težavo še naprej povzročajo razmere zaradi situacije z virusom COVID-19. Večino dogodkov in aktivnosti smo sicer že uspešno preselili na digitalne medije, nam pa situacija COVID-19 težave povzroča na področju aktivnejše udeležbe v okviru prenosa praks v mednarodnem merilu, saj v obstoječi situaciji ne moremo realizirati že planiranih študijskih obiskov v najrazvitejše države.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen evidenčnega projekta je zagotavljanje sredstev za še nepotrtjene projekte v okviru komunitarnih in drugih programov EU v obdobju trajanja finančnega okvira EU 2014-2020 in EU 2021-2027, na katere kandidira ministrstvo v času trajanja finančne perspektive.

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

Iz sredstev evidenčnega projekta smo zagotovili sredstva za projekt 3130-21-0007 Čezmejno #OstaniZdrav, 3130-21-0006 Prenova registra in 3130-21-0005 Nacionalni kompetenčni centri EuroHPC (EUROCC).

3130-18-0019 - Nabavljamo za vas

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt se je uspešno zaključil v letu 2021.

3130-20-0004 - Digitalna Evropa za vse (DE4A)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je vzpostavljena tehnološki sistemi in organizacijski mehanizmi, s katerimi bo omogočena izvedba čezmejnih elektronskih storitev. Ta infrastruktura bo eden od temeljev za uresničevanje EU Uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega portala za nemoteno uporabo elektronskih storitev na enotnem notranjem trgu.

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

V letu 2021 so se izvajale aktivnosti na delovnih paketih WP2, WP3, WP4, WP5, WP8 in WP9.

* Delovni paket WP2 je vključeval prispevek k mejniku "D2.1 - Architecture Framework: description and introduction to DE4A patterns". Tu smo pripravili opis vseh načinov izmenjave podatkov (Intermediation patterns) med vključujočimi partnerji v sklopu izmenjave dokazil.

* Na delovnem paketu WP3 so potekale aktivnosti povezane s pregledom mejnika D3.1 Initial Requirements for Semantic Assets v1.2-Final, aktivnosti povezane s pripravo delovnega dokumenta o usklajevanju podatkovnih definicij D3.3 Semantic Framework, aktivnosti povezane s pregledom pilotnega projekta "Selitev v tujino" in povezanih podatkovnih struktur. Aktivnosti povezane s šifrantii. Pregled vsebine DE4A Media Wiki in predlog za reorganizacijo. Oblikovanje in opis komponente krmilnika za avtorizacijo. Ugotavljanje zahtev in izvajanje komponente MOR za pilotni projekt "Selitev v tujino". Priprava vsebine za prihodnje mejnike (D3.2, D3.4 in D3.6). Udeležba na rednih tedenskih sestankih WP3, različnih domačih in mednarodnih delavnicah, npr. tehnični delavnici DE4A in generalni skupščini DE4A, sestankih SEMIC in SI-MPA za širjenje znanja in izmenjavo informacij. Pregled nove uredbe tehničnega sistema »Samo enkrat« v sklopu SDG.

* Delovni paket WP4 je vključeval razvoj spletne storitve na Ministrstvu za notranje zadeve kot ponudnika podatkov. Zmanjšanje in začasna prekinitev sodelovanja v pilotnem projektu. V sklopu delovnega paketa WP4 smo uspešno vzpostavili DE4A »connector« ter vzpostavili povezavo na Pladenj (Tray) v vlogi lastnika podatkov (Data Owner). Na strani lastnika podatkov (Data Owner) smo le-tega povezali s storitvijo Pladenja (Tray) in sicer za funkcijo prikaza (Preview Application). Uspešno smo izvedli povezavo oz. integracijo Pladenja z MNZ ter začeli s pridobivanjem podatkov, ki so relevantni pilotni projektom. Testirali smo delovanje izmenjave podatkov v obeh smereh, enkrat v vlogi ponudnika podatkov (Data Provider) in drugič v vlogi Uporabnika podatkov (Data Consumer). Zaključili smo povezovanje in pridobivanje Pladenja z MIZŠ ter uspešno začeli s pridobivanjem podatkov za projekt »Študij v tujini«. Sodelovali smo tudi pri pripravi vzpostavitve testnega okolja za DE4A.

* Delovni paket WP5 – Študija dokumenta "Technical Interface Design and Common Product Specifications v1.0".

* Na delovnem paketu W8 so potekale dejavnosti, povezane s komuniciranjem in promocijo projekta DE4A. V avgustu 2021 je bilo objavljeno glasilo št. 3 ter sporočilo za javnost, v septembru 2021 (napovednik za dogodek 19. Evropski teden regij in mest). Oktobra 2021 smo bili prisotni na dogodku »DE4A Streamlining how citizens and business interact with governments«. V oktobru je prav tako potekala predstavitev projekta DE4A na delavnici za izmenjavo znanja IPSO (Innovative Public Services) ter 19. evropskem tednu regij in mest.

* V okviru delovnega paketa W9 so potekale aktivnosti v zvezi z internim vmesnim poročanjem za obdobje M13 do M18 ter letno poročanje za obdobje M13 do M24 (Y2).

Iz naslova projekta smo krili stroške nadgrajen IS Pladenj, izdelavo spletnega servisa na strani ISUNZ (MRRSP) za e-izpise in storitve svetovanja na področju semantične interoperabilnosti. Oktobra 2021 smo realizirali tudi eno zaposlitev. Krili pa smo še stroške dela zaposlenih, ki so vključeni v izvedbo projekta.

3130-20-0026 - Infrastruktura kot koda v varnem okolju - PIACERE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je omogočiti večini organizacij, da v celoti sprejmejo pristop "Infrastructure as Code (IaC)", s pomočjo filozofije "DevSecOps", z

namenom, da ustvarjanje takšne kode postane bolj dostopno oblikovalcem, razvijalcem in operaterjem (DevSecOps ekipe), s povečevanjem kakovosti, varnosti, zanesljivosti in evolutivnosti infrastrukturne kode, hkrati pa zagotoviti njeno nepretrgano delovanje z uporabo mehanizmov samodzavljenja, ki predvidevajo napake in kršitve in se iz omenjenih predvidevanj same učijo.

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

Na projektu PIACERE so se v letu 2021 izvajale aktivnosti na delovnih paketih WP1, WP2, WP3, WP5, WP7 WP8 in WP9.

* Delovni paket WP1: pripravili smo interni vmesni poročili za obdobje M1 - M6 ter M7 - M12. Izpolnjeni so bili dokumenti Partner Report M1-M6 ter Partner Report M7-M12, kjer se za vsak delovni paket poroča o povzetkih prispevka dela, opravljene naloge na posameznem delovnem paketu ter prispevek k končnim dokumentom.

* Delovni paket WP2: definirali smo zahteve, ki vplivajo na naš primer (avtomatizacija nameščanja NIO portala), so za nas obvezne ter kaj bi bilo zaželeno upoštevati v našem primeru. Te zahteve smo navedli v dokumentu T2.1 PIACERE WP2 Requirements. Prav tako smo morali podati določene odgovore na vprašalnik, ki so ga posredovali razvijalci oz. lastniki samih orodij glede uporabe našega primera. Hkrati pa smo podali vložke z vidika našega primera uporabe pri opredelitvi arhitekture PIACERE. Določeno vsebino smo pripevali v dokumentu PIACERE D2.1_V1_ver05, kjer smo poročali o prioriteti, vplivu in različici primera uporabe glede na postopek zbiranja zahtev.

* Delovni paket WP3: sodelovali smo v vseh razpravah o konceptu DOML ter bili prisotni na večih delavnicah DOML. Za naš primer uporabe smo pripravili dokument (koncept "peskovnik" UC1). V zvezi s sestanki na temo koncepta DOML smo pripravili z naše strani dokument Document (UC1 "sandbox" concept), da bi razvijalci orodij na samem projektu lažje razumeli naš primer uporabe. V dokumentu smo opisali naš primer uporabe "kot je" in kako vidimo nadaljnji razvoj DOML-a v zvezi z našim lokalnim razvojnim okoljem in pričakovano avtomatizacijo, ki jo bo zagotovil IaC.

* Delovni paket WP5: prispevali smo vsebino za naš primer uporabe v naslednje dokumente: 5.1 - IaC Execution Manager, D5.4 - Canary environment prototype - v1, D5.7 - IOP prototype - v1. V teh dokumentih smo opisali potrebne / uporabljene tehnologije v našem primeru ter težave, s katerimi se trenutno soočamo. Opisali smo naš pogled na okolje Canary environment ter namen okolja za naš primer uporabe. Hkrati pa še opisali ustreznost optimizacije za naš primer uporabe.

* Delovni paket WP7: prispevali smo k dokumentu Deliverable D7.1 PIACERE use case definition - v1, kjer smo podrobno opisali naš primer uporabe. V samem dokumentu smo podali začetni opis našega primera uporabe (NIO 3.0 Portal), da bi sodelujočim partnerjem na projektu podrobno predstavili naš primer uporabe. Za naš primer uporabe smo zagotovili KPI (KPI za ocenjevanje) ter naredili tudi popravke v določenih poglavjih. Decembra 2021 pa smo uspešno vzpostavili tudi delujoče testno okolje NIO3/UC1 za namene testiranja orodij, ki bodo razvita na projektu PIACERE.

* Delovni paket WP8: potekale so dejavnosti, povezane s komuniciranjem in promocijo projekta PIACERE. Prispevali smo k dokumentu Deliverable D8.2 Communication, Networking Plan and Dissemination Strategy ter PIACERE BMC SWOT. Glavne cilje projekta PIACERE smo objavili in predstavili na naši spletni strani www.gov.si ter zagotovili tvite in blog zapise za PIACERE Twitter/Blog račun po urniku kroženja Twitter/Blog. Prav tako smo prispevali smo k dokumentu PIACERE Exploitation.xlsx, kjer smo opravili analizo konkurence PIACERE.

* Delovni paket WP9: prispevali smo k dokumentu D9.1 H - Requirement No. 1, kjer smo opisali postopke in merila za identifikacijo/zaposlovanje udeležencev raziskave. V dokumentu D9.2 POPD Requirement No. 2 pa smo opisali naše obdelovanje podatkov, uporabljene varnostne ukrepe, imenovanje DPO, (Pseudo-) tehnike anonimizacije ter privolitve v zvezi z obdelavo podatkov.

Udeleževali smo se vseh rednih sestankov ter delavnic za delovne pakete WP2, WP3, WP5, WP7 ter WP8. Prav tako smo bili prisotni na štirih skupščinah projekta - General Assembly. Na projektu smo angažirali eno zaposlitev ter krili stroške dela zaposlenih, ki so vključeni v delovno skupino projekta.

3130-21-0005 - Nacionalni kompetenčni centri EuroHPC - (EUROCC)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je podpreti obstoječe stanje oziroma ustanoviti nacionalni center za kompetence - HPC v vseh državah članicah EU in sodelujočih državah Euro HPC JU. Nacionalni kompetenčni centri - HPC bi zagotavljali HPC-jeve storitve industriji (vključno z MSP), akademski sferi in javnim upravam, pri čemer bi ponujali prilagojene/modularne rešitve za številne uporabnike, z namenom olajšati in vzpodbuditi prehod k širšemu prevzemu HPC v Evropi. Nacionalni kompetenčni center bi moral biti osrednja točka za usklajevanje vseh nacionalnih pobud, s čimer bi olajšal dostop nacionalnih deležnikov do evropskih kompetenc in možnosti HPC v različnih industrijskih sektorjih in področjih.

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

V letu 2021 smo izvedli aktivnosti v delovnem paketu WP21 Kompetenčni center Slovenija. Izvedli smo virtualni dogodek Visokozmogljivo računalništvo in umetna inteligenca v javni upravi, skupaj s partnerji projekta. Sredstva projekta so bila namenjena kritju stroškov dela za zaposlene MJU, ki so vključeni v izvedbo projekta.

3130-17-S002 - CEF instrument

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	39.435,00	136.990,65	136.990,65	347,38
PV	Proračunski viri	121.837,00	140.404,98	96.930,85	79,55

Neposredni učinki

C7660 - Omogočeno čezmejno e-pooblašanje

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Cilj je pripraviti rešitve za e-pooblašanje tako za domače kot tudi za tuje uporabnike storitev e-uprave.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Cilj projekta SEMPER je pokriti funkcionalnost pooblaščenja pri e-poslovanju v javni upravi, saj ta predstavlja manjkajoči element pri storitvah avtentikacije in storitvah zaupanja, ki jih sicer določa EU Uredba o e-identifikaciji in storitvah zaupanja na notnem notranjem trgu (eIDAS). Pri avtentikaciji uporabnikov, tako domačih kot tudi tujih, zgolj osnovna identifikacija navadno ne zadošča, saj je povezana z izmenjavo različnih atributov, na podlagi katerih se lahko avtorizira dostop do določenih pravic uporabnika.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z aktivnostmi v okviru projekta SEMPER se prispeva k uspešnejšemu delovanju digitalnega notranjega trga, saj se pridobivajo izkušnje in snujejo tehnične rešitve za uspešno izvedbo zahtev čezmejnega poslovanja in s tem razvoju enotnega notranjega trga. Povezano je z uspešno implementacijo tako EU Uredbe eIDAS kot tudi EU Uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega portala (SDG).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10462	Vzpostavljeni pogoji za čezmejno e-pooblaščenje	št	2019	0,00	2020	1,00	1,00
					2021	1,00	1,00
I10463	Pripravljeno zaključno poročilo	#NA	2019	0,00	2020	0,00	1,00
					2021	1,00	1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10462 Vzpostavljeni pogoji za čezmejno e-pooblaščenje"

V okviru projekta SEMPER smo uspešno nadgradili eIDAS vozlišče za čezmejno avtentikacijo z funkcionalnostjo za čezmejno izmenjavo pooblastil. V projektu smo delovali kot ponudnik storitve (portal EUGO, prigrasitev obrtne dejavnosti), kamor se lahko poslovneži iz drugih partnerskih držav prijavljajo s polnim pooblastilom, po drugi strani pa smo tudi našim poslovnežem omogočili, da se kot zastopniki podjetja prijavljajo v storitve drugih (partnerskih) držav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10463 Pripravljeno zaključno poročilo"

Projekt SEMPER se je zaključil 31. 12. 2020. Pripravljeno je bilo tudi zaključno poročilo.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2021 smo iz naslova projekta krili stroške dela zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta, in sicer za mesec december 2020, ki se je izplačal januarja 2021. Za potrebe projekta smo sklenili aneks št. 1 k pogodbi C3130-17-282041 Nadgradnja in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za avtentikacijo SI-CAS, s katerim smo obstoječi sistem za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS prilagodili za potrebe projekta SEMPER (omogočena je bila čezmejna transakcija dostopa do e-storitev na podlagi pooblastila). Račun za opravljeno storitev smo prejeli konec decembra 2020, izplačilo je bilo izvedeno v 2021. Iz naslova splošnih stroškov smo delno pokrili še račun za električno energijo.

Projekt se zaključil 31. 12. 2020.

3130-20-0019 - Integracija slovenskih e-storitev (SI-PASS 2.0)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je prilagoditev sistemov eUprava, JEP in eVem/SPOT zahtevam eIDAS. Namen projekta: v okviru novega projekta SI-PASS 2.0 bi omogočili prilagoditev sistemov eUprava, JEP in eVEM/SPOT zahtevam eIDAS. Vsi navedeni sistemi imajo integrirano storitev spletne prijave in e-podpisa SI-PASS, vendar samo za uporabo nacionalnih e-identitet. V okviru projekta bodo naštetih sistemov preko storitve SI-PASS integrirali še eIDAS vozlišče. Tako bodo do teh storitev dostopali tudi uporabniki iz drugih držav EU, kot to zahteva eIDAS. Sistema eUprava in JEP imata integrirano tudi storitev SI-PASS za e-podpisovanje. V okviru projekta bo eVEM/SPOT prilagodil svoje delovanje tudi na to funkcionalnost SI-PASS.

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

V letu 2021 sta se izvajali aktivnosti 1 in 3. V okviru aktivnosti 1 so se urejale zadeve, povezane z administracijo in financami projekta SI-PASS 2.0. Vodenje stroškov dela, management projekta, ki je zajemal pripravo in oddajo zaključnega finančnega poročila. Aktivnost 3 je vključevala pripravo aneksa k pogodbi za eUpravo in pripravo ter izvedbo naročila za IS JEP za potrebe projekta. Nadgradnja portala eUprava je bila z namenom, da bo eUprava sposobna komunicirati z nacionalno eIDAS točko in prepoznati tuje e-identitete ter na podlagi te identitete preusmeriti uporabnika na storitve, ki so mu na voljo. Pripravili smo vlogo za subvencionirano vozovnico in pa izpis iz matičnega registra o rojstvu. Testiranje portala za čezmejno poslovanje se je izvajalo v produkcijskem okolju. V okviru naročila IS JEP so se izvedle potrebne prilagoditve za storitev Obrtne zbornice Slovenije (OZS) za tuje z uporabo avtentikacijskih mehanizmov SI-PEPS. Sistem JEP se na SI-PEPS povezuje/integrira posredno preko centralnega

sistema za avtentikacijo SI-CAS sistema. Tuji državljani se v IS JEP prijavljajo preko eIDAS vozlišča (SI-PEPS). Udeležili smo se sestanka z Evropsko komisijo, kjer smo predstavili rezultate dela.

Iz naslova sredstev projekt smo krili stroške dela zaposlenih, vključenih v izvajanje projekta, stroške zunanjih storitev ter iz naslova splošnih stroškov projekta delno električno energijo.

Projekt se je zaključil 30. 4. 2021.

3130-21-0006 - Prenova registra pogodb

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je povečati transparentnost pri porabi javnih sredstev z vpeljavo nove obveze, in sicer da bodo vsi zavezanci za javno naročanje, tako proračunski uporabniki kot ostali subjekti zavezani k javnem naročanju, prek spletne aplikacije, ki jo bo razvil UJP, poročali o poplačilih pogodb sklenjenih v postopkih javnih naročil. Te informacije pa bodo posredovane MJU, ki na Portalu javnih naročil objavlja vsa javna naročila in sklenjene pogodbe. Cilj projekta je, da bo lahko MJU na Portalu javnih naročil, poleg informacij o javnih naročilih in sklenjenih pogodbah, objavljal tudi podatke o realizaciji oziroma poplačilih pogodb sklenjenih v postopkih javnih naročil.

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

Projekt je v letu 2021 potekal v skladu z operativnim načrtom.

3130-21-S001 - Instrument za nujno podporo

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	162.381,56	107.772,61	---

Neposredni učinki

Obrazložitev projektov

3130-21-0007 - Čezmejno #OstaniZdrav - #OstaniZdrav

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za potrebe čezmejne izmenjave podatkov o dnevni ključih uporabnikov, pozitivnih na virus SARS-CoV-2, je bilo potrebno prilagoditi mobilno aplikacijo #OstaniZdrav za Android in iOS, za kar smo prejeli financiranje s strani Instrumenta za nujno podporo. V okviru financiranja so nam bili priznani tudi nekateri ostali stroški, ki bodo nastali v povezavi z delovanjem aplikacije ter njeno promocijo.

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

Evropska komisija je za spopadanje s koronavirusom angažirala različne instrumente, ki jih ima na voljo, da je državam članicam pomagala zavezati širjenje koronavirusa in ublažiti njegov vpliv na gospodarstvo. Za blažitev posledic na področju zdravstva je EK angažirala Instrument za nujno pomoč (Emergency Support Instrument), ki je kril stroške za ukrepe, ki so pripomogli k omejevanju širjenja epidemije COVID-19. Sredstva, ki smo jih prejeli, so bila namenjena pokrivanju stroškov, povezanih s prilagoditvijo zaledne aplikacije za EFGS. Za potrebe čezmejne izmenjave podatkov o dnevni ključih uporabnikov, pozitivnih na virus SARS-CoV-2, je bilo potrebno prilagoditi mobilno aplikacijo #OstaniZdrav za Android in iOS.

S sredstvi projekta smo krili stroške dela, varnostno preverjanje ranljivosti aplikacije in sistemsko administracijo, prevode besedil v angleški, madžarski in italijanski jezik, nakupa opreme za testiranje ter promocijskega materiala.

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem

040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov

Opis podprograma

V okviru tega podprograma ministrstvo izvaja:

- upravljanje s stvarnim premoženjem za potrebe državnih organov in stvarnega premoženja na mejnih prehodih;
- upravljanje stvarnega premoženja, pridobljenega iz zapuščin brez dedičev;
- razvija sistem ravnanja s stvarnim premoženjem;
- investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v upravljanju Ministrstva za javno upravo;
- pripravo projektov za investicije s ciljem zniževanja stroškov in energetske varčnosti;
- racionalizacijo in optimizacijo uporabe in zasedenosti stvarnega premoženja v upravljanju ministrstva;
- projekte pridobivanja, prodaje, najemanja in oddaje stvarnega premoženja v skladu s poslanstvom ministrstva;
- projekte za zagotavljanje prostorov državnih organov;
- vzdrževanje stvarnega premoženja za potrebe državnih organov in stvarnega premoženja na mejnih prehodih;
- projekte in skupna javna naročila za doseganje optimizacije storitev in proizvodov, poenotenja postopkov in standardov, racionalizacije ter cenovne vzdržnosti;
- centralizirano upravljanje z rednimi stroški obratovanja, vzdrževanja in upravljanja stvarnega premoženja s ciljem optimizacije in racionalizacije porabe.

V okviru tega podprograma ministrstvo opravlja naloge s področja systemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, opravlja naloge načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave za umeščanje državnih organov v centralizirane poslovne prostore v upravljanju ministrstva. Ministrstvo primarno umešča državne organe v prostore v svojem upravljanju, ob povečanih potrebah, neprimernosti prostorov (velikost in lokacija) oziroma neobstoju primernih prostorov, dodatne prostore, upošteva potrebe organov pridobiva na trgu (najemanje, nakup, nakup z postopnim odplačevanjem).

Na področju stroškovne učinkovitosti in vzdržnosti izvaja projekte in skupna javna naročila za doseganje optimizacije storitev in proizvodov,

poenotenja postopkov in standardov, racionalizacije ter cenovne vzdržnosti, ter skrbi za redno plačevanje vseh obveznosti, ki nastanejo na podlagi upravljanja s stvarnim premoženjem.

Na področju projektov za zagotavljanje prostorov državnih organov planira investicije, ki se načrtujejo z Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državnih organov v smislu strategije ravnanja z nepremičninami. Cilj je racionalnejša raba prostorov na primarni in sekundarni ravni. Prav tako v okviru projektov skrbi za zagotovitev čim več lastnih prostorov za primarno raven državne uprave z načrtovanjem energetske varčnih projektov, tako da bo primarna raven državne uprave predvsem ministrstva poslovala v lastnih, energetske varčnih prostorih. Na področju odkupov poslovnih prostorov s postopnim odkupom - leasingi skrbi, spremlja, koordinira in ureja že sklenjena najemna razmerja s postopnim odkupom.

Z investicijami in investicijsko vzdrževalnimi deli na mejnih prehodih in prostorov državnih organov se v okviru podprograma ohranjajo in izboljšujejo uporabne vrednosti objektov, hkrati pa se zagotavljajo ustrezni pogoji za delo zaposlenih. V okviru pristojnosti skrbi za ukinitvev notranje meje z urbanističnim planiranjem preureditev strateških mejnih prehodov v povezavi z drugimi ministrstvi in lokalnimi skupnostmi, z določitvijo novih ureditvenih območij mejnih prehodov, ki bodo razmejila nepremičnine na tiste, ki so še potrebne za državne organe in tiste, ki so potrebne za varno odvijanje prometa ter tiste, ki jih država več ne potrebuje in bodo namenjena razpolaganju.

Na področju nakupa opreme za ministrstvo skrbi za ustrezno opremo in ohranja pogoje za delo ministrstva.

V okviru tega podprograma ministrstvo tudi upravlja s premoženjem, zapuščinami brez dedičev, upravlja s stavbnimi zemljišči in stavbami, katerih lastnica postane Republika Slovenija na podlagi omejitve dedovanja iz 128.člena Zakona o dedovanju in razvija sistem ravnanja s stvarnim premoženjem. V okviru tega skrbi tudi za nadgradnjo obstoječega sistema in preureditev sistema, prav tako zagotavlja tehnične pogoje za vzpostavitev in vodenje evidence nepremičnega premoženja ter drugih evidenc, ki jih je ministrstvo dolžno zagotavljati v skladu z veljavnimi predpisi.

Ministrstvo skrbi tudi za vzdrževanje poslovnih prostorov državnih upravnih organov in na mejnih prehodih.

V okviru tega podprograma koordinira in ureja najemna razmerja za upravne enote, za katere tudi zagotavlja sredstva za plačilo najemnin. Pripravljajo se projekti za investicije s ciljem zniževanja stroškov in energetske varčnosti, s katerimi se želi z ustreznimi preureditvami zapolniti prostore v lasti in upravljanju ministrstva tako, da se le ti uredijo v smislu energetske varčnosti in vzdrževalnih del, da bodo prostori primerni za vselitev za tiste državne organe, ki delujejo sedaj v najetih prostorih.

Za izvajanje aktivnosti v okviru podprograma so namenjena integralna in namenska sredstva. Na namenskih postavkah se zbirajo sredstva (prihodki) od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, od najemnin za poslovne in druge prostore, z novčnitvijo bančnih garancij za dobro izvedbo del in garancij za odpravo napak in pomanjkljivosti ter sredstva od prodaje državnega premoženja, ki kot zapuščina brez dedičev in iz naslova omejitve dedovanja postane last RS in je v upravljanju ministrstva. S sredstvi na namenskih postavkah se uspešno dopolnjujejo potrebe po sofinanciranju investicijskih projektov ter financirajo posamezna dela z značajem investicijskega ali tekočega vzdrževanja.

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

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.602.100,00	5.081.052,39	5.081.052,39	110,40

Neposredni učinki

C0832 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov DO

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvajanjem rednega preventivnega vzdrževanja poslovnih prostorov, rednih kontrol in servisov naprav ter vgrajenih sistemov so posledično doseženi tudi nižji stroški porabe energentov. Z rednim vzdrževanjem in upravljanjem mejnih prehodov prispevamo k zagotavljanju normalnih pogojev za delo policije na mejnih prehodih in učinkovito izvajanje schengenske kontrole z ustrezno vzdrževanimi poslovnimi prostori in njihovo okolico ter ustrezno opremo, ki je redno servisirana, vzdrževana in po potrebi zamenjana. Pregledi, servisi, kontrole, zamenjave opreme ipd. po mejnih prehodih so bili združeni v posamezna javna naročila, s čimer smo poskusili doseči ugodnejše (nižje) cene. Zaradi izvajanja rednih kontrol, servisov ipd. so posledično doseženi tudi nižji stroški vzdrževanja in upravljanja. V letu 2021 so bile ustrezno izvedene parcelacije na 6 mejnih prehodih: Drenovec, Gibina, Središče ob Dravi, Središče ob Dravi 1, Zavrč in Petišovci. S projektom se je vzpostavilo ustrezno stanje v zemljiškem katastru in katastru stavb. MJU je pridobil tudi ustrezen grafični prikaz posameznega mejnega prehoda in evidenco vzdrževanih površin, ki jih je posredoval novemu upravljavcu - MNZ.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1001857	Vrednost stvarnega premoženja	EUR	2010	160.000.000,00	2012	160.000.000,00	160.000.000,00	
					2013	161.000.000,00	161.000.000,00	
					2014	161.000.000,00	162.000.000,00	

2015	161.000.000,00	161.000.000,00
2016	158.000.000,00	158.000.000,00
2017	158.000.000,00	158.000.000,00
2018	158.000.000,00	158.000.000,00
2019	205.700.000,00	200.393.642,45
2020	205.700.000,00	226.566.785,00
2021	207.100.000,00	130.279.557,67

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001857 Vrednost stvarnega premoženja"

Skupna vrednost stvarnega premoženja, katerega upravljavec je MJU, se je zaradi prenosa upravljanja mejnih prehodov s 1.6.2021 in 1.10.2021 na Ministrstvo za notranje zadeve, znatno zmanjšalo. Pravna podlaga: - Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1K, Uradni list RS, št. 36/2021 - Dogovor o prenosu upravljanja mejnih prehodov (MP) številka MJU 4781-37/2021/1, številka MNZ C1711-21-390016, ki sta ga MJU in MNZ sklenila dne 15.03.2021 Vrednost stvarnega premoženja v poslovnih prostorih, ki so v lasti RS in v upravljanju MJU, je ministrstvo ohranjalo s stalnim rednim vzdrževanjem, rednim servisiranjem naprav in opreme ter ustreznimi popravili in potrebnimi zamenjavami. V primerjavi z predhodnim letom se je vrednost stvarnega premoženja v največji meri povečala zaradi naslednjih aktivnosti: - nakupa objekta v Novi Gorici (EDA Center); - odkupa poslovnih prostorov po zaključeni leasing pogodbi za Upravni center Brežice; - ureditev poslovnih prostorov v objektu na naslovu Gregorčičev drevored 3, Postojna; - energetska prenova stavbe na naslovu Kandijska cesta 21, Novo mesto.

Opis kazalnikov

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

Pravne podlage

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

3111-11-0013 - Najemnine poslovnih prostorov

Opis ukrepa

Poravnavanje pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz najemnih pogodb za poslovne prostore, arhive in druge prostore centraliziranih organov, UE in MJU.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.400.000,00	1.417.695,42	1.417.695,42	101,26

Neposredni učinki

C0834 - Najemnine poslovnih prostorov

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustreznih poslovnih prostorov za delovanje državnih organov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo za javno upravo z najemanjem poslovnih prostorov zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje državnih organov v primerih, ko za posameznega uporabnika oziroma na posamezni lokaciji razpoložljivi poslovni prostori v lasti RS ne zadoščajo za vse potrebe.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za javno upravo si prizadeva z ustreznim upravljanjem poslovnih prostorov v lasti RS ter upravljanjem najemnih razmerij zagotavljati optimalno zasedenost lastniških poslovnih prostorov, kar doseže tudi npr. z obnavljanjem in vzdrževanjem le-teh, da so primerni za delovanje državnih organov. Tako je bila v letu 2021 opravljena selitev iz najetih prostorov v lastne za naslednje uporabnike: Geodetska pisarna Litija v lastne prostore na Ulici Mire Pregljeve 4, Litija, UE in Geodetska pisarn Postojna v lastne prostore na Gregorčičevem drevoredu 3, Postojna in Urad za probacije enota Koper v lastne prostore na Pristaniško ulico 10, Koper.

Kazalniki

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

2019	10,00	9,51
2020	10,30	10,21
2021	10,55	10,29

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

Kljub pritiskom najemodajalcev za zviševanje cen najemov, je MJU uspelo zadržati dejansko doseženo povprečno ceno najema nekoliko nižje od predvidene. Dosežena povprečna cena je primerljiva s cenami po prevzetih najemnih razmerjih iz obdobja pred centralizacijo upravljanja nepremičnin. Povprečna cena najema za poslovne prostore je znašala 10,52 EUR/m2, povprečna cena najema arhivskih prostorov je znašala 6,36 EUR/m2, povprečna cena najema parkirnega mesta je znašala 53,53 EUR/PM. Skupna povprečna cena najemov je v letu 2021 znašala 10,29 EUR/m2.

Opis kazalnikov

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

Pravne podlage

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

3111-11-S006 - Projekti za zagotavljanje prostorov DO

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	2.422.980,41	11.574.430,34	8.574.430,34	353,87

Neposredni učinki

C0223 - Projekti za zagotavljanje prostorov DO

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru doseganja vrednosti kazalnika je zajeta selitev treh državnih organov v prenovljen objekt na naslovu Gregorčičev drevored 3 v Postojni:

- UE Postojna, ki je sedaj delovala v prostorih Občine Postojna na naslovu Ljubljanska 4, Postojna;
- Geodetska pisarna Postojna, ki je do sedaj delovala v najetih kletnih prostorih v stavbi sodišča na Jenkovi 3 v Postojni in
- enota AJPES izpostave Postojna, ki je delovala v prostorih na Ljubljanski 5 v Postojni.

Prav tako sta bili v letu 2021 izvedeni še dve selitvi v lastne prostore, in sicer selitev Geodetske pisarne Litija iz najetih v preurejene prostore na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, Litija in selitev Urada za probacije Koper iz najetih v preurejene prostore na naslovu Pristaniška ulica 10, Koper.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z nakupi in selitvami v lastne prostore je dosežen cilj prehajanja iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov. Objekt na Gregorčičevem drevoredu 3 v Postojni je v lasti Republike Slovenije in ga je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) predalo v upravljanje Ministrstvu za javno upravo (MJU). Ker je bil objekt že dalj časa prazen, je bilo pred pričetkom uporabe potrebno izvesti temeljito obnovo tako gradbene konstrukcije kot samih poslovnih prostorov. S selitvijo večih upravnih organov na isto lokacijo se je izboljšala organizacija dela uporabnikov, izboljšala se je tudi dostopnost storitev za stranke. MJU je razbremenjen plačila najemnin in višjih obratovalnih stroškov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10268	Neto površina poslovnih prostorov, kjer so se izboljšali pogoji za delo	m2	2018	0,00	2019	8.450,00	2.581,10
					2020	14.398,00	16.929,00
					2021	3.799,00	1.702,60

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10268 Neto površina poslovnih prostorov, kjer so se

izboljšali pogoji za delo"

Dosežena vrednost pomeni seštevek izvedenih prenov oziroma posledičnih selitev v nove prenovljene prostore. V letu 2021 so se izboljšali pogoji za delo javnih uslužbencev v objektih na lokacijah: - Gregorčičev drevored 3 v Postojni (1.366,80 m2), - Ulica Mire Pregljeve 4 v Litiji (221,80 m2), in - Pristaniška 10 v Kopru (114,00 m2).

C0833 - Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

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

Opis neposrednega učinka

Ustrezni, investicijsko vzdrževani mejnih prehodi in prostori DO.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vrednost stvarnega premoženja v prostorih državnih organov in na mejnih prehodih se preko investicijsko vzdrževalnih del ohranja oz. povečuje, saj izvedena investicijska vzdrževanja ohranjajo vrednost osnovnih sredstev. Investicijsko vzdrževanje se pogosto odraža v zniževanju stroškov upravljanja - kaže pa se na prihranku pri obratovalnih stroških in pri porabi energentov. Poleg navedenega se investicijsko vzdrževanje odraža tudi v zagotavljanju primernih delovnih pogojev za zaposlene (zmanjšanje požarne ogroženosti, vzpostavitev ustrezne delovne klime (ogrevanje, hlajenje) in varnega delovnega okolja, saniranje vlage, obnova zastarelih elektro inštalacij ipd.). Na področju investicijskega vzdrževanja so se izvedle naslednji investicije, ki s finančnega vidika ne pomenijo velikih obremenitev, zagotovo pa pomembno prispevajo k nivoju poslovnih prostorov, ki so v upravljanju Ministrstva za javno upravo:

- UE Ljutomer - sofinanciranje gradnje dvigala in sanacije kleti ter izdelava projekta in nadzor nad investicijo v stavbi na Vrazovi ulici 1;
- UPPD, MF – ureditev klimatizacije prostorov, sanacija kanalizacijskega sistema Cankarjeva 5, Ljubljana;
- UE Dravograd - zamenjava klimatskega sistema na lokaciji Meža 10, Dravograd;
- UE Ravne na Koroškem – investicijsko vzdrževalna dela (menjava vhodnih vrat in preureditev pisarne);
- UE Žalec – sofinanciranje menjave stavbnega pohištva;
- MF - beljenje in polaganje vinila 4. nadstropju objekta, Beethovnova 11, Ljubljana;
- MF in MP - dobava in montaža drsnih vrat v prostoru za pijače in malice, izdelava projektne dokumentacije za izvedbo projekta ureditev prostorov na Župančičevi 3 v Ljubljani;
- MF - sanacija sanitarij v objektu Šmartinska cesta 152, Ljubljana;
- DI, MJU - dobava pisarniške opreme za objekt 9, 2.n., Tobačna 5, Ljubljana;
- MGRT MB - menjava klimata in treh plinskih peči, Trubarjeva ulica 11, Maribor;
- MJU - prenovitev prostorov za potrebe predsedovanja Sveta EU, sejne sobe na lokacijah, mezanin in 4. nadstropje na Tržaški 21 in v mezaninu na Tržaški 19 a, Ljubljana;
- UE Krško - sofinanciranje obnove kotlovnice v stavbi na naslovu Bohoričeva ulica, Krško;
- Ureditev prostorov ter dobava in montaža opreme za vzpostavitev regijskega centra Trbovlje;
- DRSV - prenova poslovnih prostorov zaradi umestitve dveh novih zaposlenih, Novi trg 9, Novo mesto;
- UPRO - preureditev prostorov za umestitev zaposlenih, Pristaniška 10, Koper;
- UE Kočevje - zamenjava tlaka in avtomatskih vrat v 2. nadstropju, izvedba sanacije radona v stavbi in priprava projekta za energetska sanacijo za stavbo na lokaciji Ljubljanska cesta 26, Kočevje;
- Italijanska ambasada - ureditev vhodnega paviljona;
- UE Sevnica - ureditev arhiva in nakup arhivskih regalov, Loka pri Zidanem mostu 17, Sevnica;
- MMP Sočerga - dodatno sidranje južne pilotne stene;
- MMP Gruškovje - nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah;
- MP Meje - rušenje objekta in izgradnja novega opornega;
- MP Šentilj – sanacija.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001859	Št. večjih investicijsko vzdrževalnih del	Število	2010	4,00	2012	5,00	15,00
					2013	1,00	20,00
					2014	1,00	5,00
					2015	0,00	6,00
					2016	2,00	3,00
					2017	4,00	5,00
					2018	2,00	3,00
					2019	2,00	3,00
					2020	0,00	4,00
					2021	1,00	3,00

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

V letu 2021 gre kot večje investicije pri državnih organih omeniti: nakup poslovnih prostorov za FURS Nova Gorica (EDA center), prenova

poslovnih prostorov v objektu UC Postojna za UE Postojna, Geodetsko pisarno Postojna in enoto AJPES Postojna in celovita energetska sanacija stavbe v Novem mestu za FURS NM. Na mejnih prehodih večjih investicijskih vzdrževalnih del v letu 2021 ni bilo, je bilo pa opravljenih več vrednostno in po obsegu manjših del.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

3130-16-0012 - Prostorska rešitev finančnega urada Nova Gorica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Glavni cilj investicije je dokončno in trajno rešiti prostorski problem FURS Nova Gorica (FUNG). Ključni problematiki obstoječega stanja FUNG sta dotrajanost in neustreznost poslovnih prostorov (kar se odraža v visokih stroških obratovanja in vzdrževanja obstoječih površin) ter razpršenost poslovnih prostorov na dveh lokacijah (kar povzroča logistične probleme in vpliva na organizacijo dela ter na učinkovitost). Glede na Dokument identifikacije investicijskega projekta se je z vidika pravočasnosti, dokončnosti in trajnosti rešitve kot najustreznejša različica izkazala različica z odkupom poslovnih prostorov v Eda centru za vse uslužbence FUNG, v podaljšani 3. gradbeni fazi in z lastno ureditvijo na ključ. Po specifikaciji okvirnih zahtev v zvezi z ureditvijo EDA centra je za potrebe 230 zaposlenih v FUNG predvidenih 4.033,00 m² pisarniških prostorov, 450,00 m² arhiva in 18 parkirnih mest (od tega vsak po 10,00 m²) v EDA centru v Novi Gorici, in sicer: 1) v pritličju 243,90 m² za potrebe glavne pisarne in informiranja strank, 2) 3 etaže v celoti in sicer E3, E4 in E5 v izmeri 3 x 1.083,20 m², 3) polovico etaže E6 v izmeri 540,00 m², 4) klet K5 za namene arhiva in skladiščnih ter pomožnih prostorov v izmeri 450,00 m², 5) 18 parkirnih mest za službena vozila. Z nakupom in dokončanjem prostorov ter posledično umestitvijo zaposlenih FUNG v poslovni kompleks Eda center se bo omogočilo večjo funkcionalno učinkovitost organa, varnost in stopnjo varovanja, boljše energetske učinkovitost, zmanjšanje obratovalnih stroškov ter zagotovilo kvalitetno delovno okolje za zaposlene ter prijazen in enostaven dostop strankam.

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

V letu 2021 so bili s strani MJU kupljeni poslovni prostori in parkirna mesta v Eda centru v podaljšani 3. gradbeni fazi. Pred dokončno umestitvijo oz. preselitvijo FUNG v kupljene prostore, je le-te potrebno gradbeno, obrtniško in inštalacijsko dokončati ter jih opremiti s pohištveno opremo. MJU namerava v letu 2022 kupiti še arhivske oz. skladiščne prostore. Predvideva se, da bo v letu 2022 izveden tudi razpis za GOI dela ter pričetek same izvedbe del.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2021 je izvajalec gradbenih del skladno s pogodbo o nadzoru sproti ažurno odpravljal reklamacije v garancijski dobi.

3130-17-0029 - Ureditev prost. v obj. nek. tisk. Tone Tomšič

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Bistvena težava pri izvedbi projekta je še vedno problematika izkazanega lastništva zemljišča, na katerem stoji objekt. V letu 2020 je sodišče določilo izvedenca geodetske stroke, ki je pripravil elaborat za namen ureditve lastništva po ZVETL-u, v januarju 2021 pa smo prejeli izvedeniško mnenje z ugotovitvami, na podlagi katerih bo mogoče v prihodnje izkazati lastništvo Republike Slovenije, sicer pa v letu 2021 na projektu niso bile izvedene nobene aktivnosti in spremembe, ki bi omogočale nadaljevanje investicije.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

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

V oktobru 2020 je bilo za dva objekta (stražarnica in kasarna) pridobljeno uporabno dovoljenje, tako da je s 01.12.2020 v objektu kasarne (objekt A) že začela delovati Upravna enota Vrhnika, objekt stražarnice (objekt B) pa je bil v uporabo predan Zavodu RS za zaposlovanje. Dela na objektu kuhinje (objekt C) so se zaključila konec novembra 2020, v decembru pa se je pripravljala in usklajevala projektna in izvedbena dokumentacija za vložitev vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja vključno s tehničnim pregledom. V sredini januarja 2021 se je še zaključila montaža arhivske opreme. Konec januarja 2021 pa je bil pripravljen končni obračun za GOI dela. Marca 2021 je bila narejena primopredaja prostorov za objekt C. Montaža opreme je bila zaključena februarja 2021. Arhivski prostori so bili tako predani v uporabo junija 2021. V prihodnjih letih je predvideno le spremljanje napak v garancijski dobi (skladno s pogodbo o nadzoru).

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2021 smo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti za novo lokacijo UE Ruše na naslovu Mariborska cesta 31 Ruše. Pridobilo se je lastništvo nad zadostnim številom parkirnih mest za obiskovalce UE. Začela se je izdelava PZI projektne dokumentacije, katera se bo naročniku predala v pregled v mesecu januarju 2022. Naročnik je s projektantom sklenil aneks 2 k osnovni pogodbi in s tem priznal dodatne stroške projektanta pri pridobivanju nujno potrebne dokumentacije za izdelavo PZI projekta.

V letu 2022 se bo pripravil in tudi objavil javni razpis za gradbeno obrtniška dela. V kolikor bo razpis uspešen, se bo s izbranim ponudnikom podpisala pogodba.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je združitev petih izpostav UE Ljubljana na eni lokaciji, vezano na predhodni dogovor z MOL, da UE Ljubljana izprazni MOLove prostore, ki jih uporablja po 103. členu. Cilj investicije je zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in optimalna organizacija dela. V ta namen je potrebno izvesti naslednja gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter dobaviti pohištveno opremo: - Zamenjava prvotnega stavbnega pohištva, obnova oken, ki so v slabi funkciji (ne tesnijo), okenskih polic - Sanacija parapetov - kjer so vidna zamakanja - Menjava vhodnih vrat v stavbo z vrtljivimi trokrilnimi - Zamenjava svetil oziroma po potrebi sprememba umestitve svetil zaradi spremenjene funkcije prostorov - Obnova notranjih sten - po potrebi luščenje, nanos novih notranjih ometov, barvanje - Zamenjava in obnova talnih oblog - po potrebi - ustreznna sanacija elektroinštalacij in po potrebi preureditve elektro omaric - Pregled sistema ogrevanja in hlajenja, sanacija in namestitve dodatnih klima naprav - Notranje preureditve (predelne stene) - Sanacija strehe oz. strešnih teras - hidroizolacija in toplotna izolacija - Znižanje stropov - napeljava sedaj vidnih instalacij nad ploščami - Zamenjava nekaterih grelnih teles - po potrebi - Vzpostavitev sistema za dostop za posamezne uporabnike in tehnično varovanje - Ponovna vzpostavitev ustreznih požarne varnosti - Predvideti je potrebno tudi sanacijo oz. zamenjavo posameznih fasadnih plošč (razpokanih) - Sanacijo zamakanja svetlobnika v konferenčni dvorani - Ureditev obstoječega zaklonišča na način, da bo pridobljeno pozitivno soglasje pristojnega organa - Smiselna zunanja ureditev (parkirna mesta, dovozi, dostopi za invalide, ekološki otok oz. prostor za smeti,...)

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

V letu 2021 je izvajalec gradbenih del skladno s pogodbo o nadzoru sproti ažurno odpravljal reklamacije v garancijski dobi.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je prenova prostorov v lasti Republike Slovenije v Postojni in rešitev prostorske problematike državnih organov v Postojni: Upravne enote Postojna, Geodetske pisarne GURS v Postojni in pisarne AJ PES v Postojni. Cilj investicije je zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in optimalna organizacija dela v predhodno praznem, zapuščenem spomeniško zaščitenem objektu. V ta namen je potrebno izvesti naslednja gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter dobaviti pohištveno opremo: - kompletna rekonstrukcija in adaptacija stavbe z dograditvijo zunanje dvigala in medetaže, kompletne prenove mansarde in kleti, kot tudi prilagoditev prostorov pritličja in nadstropja; - statično ojačitev stavbe - medetažnih konstrukcij (v kleti z jekleno podporno konstrukcijo, ostale etaže z karbonskimi ojačitvami in jeklom, vse s požarno zaščito); - kompletna zamenjava vseh obstoječih instalacij v objektu in zunanjih priključkov (elektrika, ogrevanje, prezračevanje, vodovod, kanalizacija, komunikacije...); - obnova strehe z zamenjavo dotrajenih elementov in delno nadomestitev lesa z jeklom, toplotna izolacija, nova kritina, strešna okna, novi žlebovi; - kompletna zamenjava ali restavriranje prvotnega zunanega in notranjega stavbnega pohištva; - Izgradnja zunanje dvigala za dostop do vseh etaž s temeljenjem na pilotih zaradi slabe nosilnosti terena; - zamenjava vseh tlakov razen spomeniško zaščitenih kamnitih tlakov (rušenje starih z izvedbo izravnave zaradi različnega posedanja objekta (parketi, keramika, linolej, sanacija obstoječih kamnitih tlakov); - obnova notranjih sten - delno rušenje zardi sanacije, postavitev novih mavčnokartonskih, saniranje starih sten po vgradnji novega stavbnega pohištva, ometov - spuščeni stropovi; - obnova fasade z vsemi spomeniško zaščitenimi elementi (kamen, rešetke, ometi); - drenaža objekta zaradi visoke talne vode in zunanja ureditev s predhodnimi rušitvami objektov ob stavbi; - pohištvena oprema in oprema ar

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

Na stavbi na naslovu Gregorčičev drevored 3, Postojna, so bila v letu 2021 zaključena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, prav tako pa se je v letu 2021 dobavila oprema za poslovne in arhivske prostore. V mesecu septembru 2021 je bilo izdano uporabno dovoljenje. V zaključku leta 2021 so se v prenovljeno stavbo vselili uporabniki, in sicer UE Postojna, Geodetska pisarna Postojna in enota AJ PES Postojna.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Realizacija na projektu je vezana na trenutne potrebe investicijskega vzdrževanja objektov državnih organov in UE. Vse aktivnosti se izvajajo skladno z izkazanimi potrebami in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Pri odločitvah za posamezna naročila so bili zasledovani cilji boljše energetske učinkovitosti, požarne varnosti, zagotavljanje boljših pogojev za delo zaposlenih in delovanje naprav. Večje investicijske aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru projekta so:

- UE Ljutomer - sofinanciranje gradnje dvigala in sanacije kleti ter izdelava projekta in nadzor nad investicijo v stavbi na Vrazovi ulici 1;
- UPPD, MF – ureditev klimatizacije prostorov, prenova kanalizacije in prenova prostorov, Cankarjeva 5, Ljubljana;
- UE Dravograd - zamenjava klimatskega sistema na lokaciji Meža 10, Dravograd;
- UE Ravne na Koroškem – investicijsko vzdrževalna dela (menjava vhodnih vrat in preureditev pisarne);
- UE Žalec – sofinanciranje menjave stavbnega pohištva;
- MF - beljenje in polaganje vinila 4. nadstropju objekta, Beethovnova 11, Ljubljana;
- MF in MP - dobava in montaža drsnih vrat v prostoru za pijače in malice, izdelava projektne dokumentacije za izvedbo projekta ureditev prostorov na Župančičevi 3 v Ljubljani;
- MF - sanacija sanitarij v objektu Šmartinska cesta 152, Ljubljana;
- DI, MJU - dobava pisarniške opreme za objekt 9, 2.n., Tobačna 5, Ljubljana;
- MGRT MB - menjava klimata in treh plinskih peči, Trubarjeva ulica 11, Maribor;
- MJU - prenovitev prostorov za potrebe predsedovanja Sveta EU, sejne sobe na lokacijah, mezanin in 4. nadstropje na Tržaški 21 in v mezaninu na Tržaški 19 a, Ljubljana;
- UE Krško - sofinanciranje obnove kotlovnice v stavbi na naslovu Bohoričeva ulica, Krško;
- Ureditev prostorov ter dobava in montaža opreme za vzpostavitev regijskega centra Trbovlje;
- DRSV - prenova poslovnih prostorov zaradi umestitve dveh novih zaposlenih, Novi trg 9, Novo mesto;
- UPRO - preureditev prostorov za umestitev zaposlenih, Pristaniška 10, Koper;
- UE Kočevje - zamenjava tlaka in avtomatskih vrat v 2. nadstropju, izvedba sanacije radona v stavbi in priprava projekta za energetske sanacije za stavbo na lokaciji Ljubljanska cesta 26, Kočevje;
- UE Radovljica - sofinanciranje obnove stropov, luči, zamenjava talnih oblog in beljenje;
- Italijanska ambasada - ureditev vhodnega paviljona;
- UE Sevnica - ureditev arhiva in nakup arhivskih regalov, Loka pri Zidanem mostu 17, Sevnica.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Ministrstvo za javno upravo kot upravljavec mejnih prehodov za doseglo namena in cilja projekta izvaja: tekoče in izredno vzdrževanje infrastrukture na mejnih prehodih (objekti in naprave) ter dela za redno servisiranje opreme, zamenjavo obrabljene, poškodovane ali dotrajane opreme ter nadomestitev obrabljenih, poškodovanih ali dotrajanih kabin in zabojnikov. Prednostni cilj projekta je vsekakor zagotavljanje tehnične ustreznosti in varnosti objektov ter ostale infrastrukture na mejnih prehodih z namenom, da se zagotovijo varni, optimalni ter ustrezni delovni pogoji Policiji.

V prvi polovici leta, to je do primopredaje MP MNZ-ju, so bile izvedene naslednje večje investicij:

- dodatno sidranje južne pilotne stene na MMP Sočerga;
- nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah MMP Gruškovje;
- sanacija strehe na MP Šentilj;
- rušenje objekta in izgradnja novega opornega na MP Meje ter
- zamenjava DEA in konvektorjev za ogrevanje in hlajenje.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Na osnovi javnih razpisov je bil zbran izvajalec za GOI dela in za dobavo pisarniške opreme. Skladno s pogodbo so se v letu 2021 začela izvajati GOI dela. Po zaključku GOI del, je bila opravljena dobava in montaža pisarniške opreme. Selitev organov v prenovljene prostore je predvidena v začetku leta 2022.

3130-19-0007 - Prenova prostorov ARSO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2021 se na projektu niso izvajale nobene aktivnosti.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Z deli na projektu se je začelo v drugi polovici leta 2019 ter nadaljevalo v letu 2020, v katerem so bila tudi zaključena vsa predvidena dela po sklenjeni pogodbi za postavitve začasnih tehničnih ovir (ZTO), s pomočjo katerih se je omejil nekontroliran prehod migrantov na meji z Republiko Hrvaško. Postavitve so potekale na različnih kritičnih odsekih, predvsem tam, kjer se je v preteklosti zaznalo večje število ilegalnih prestopov državne meje. S postavitvijo ZTO se je na teh področjih omogočilo boljši in učinkovitejši nadzor državne meje in povečalo varnost lokalnega prebivalstva na izpostavljenih področjih. Projekt je potekal v skladu z načrtovanimi tehničnimi finančnimi okviri projekta. Projekt je bil do konca leta 2020 realiziran v celoti. Postavilo se je vseh načrtovanih 40 km ZTO. Plačilo obračuna zadnje situacije je bilo izvedeno v letu 2021.

3130-20-0018 - Ureditve v objektu Šmartinska 152, Ljubljana

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorov za dva državna organa, ki se morata izseliti iz dosedanjih prostorov. Predmet investicije je obnova dela kleti ter v celoti 2. in 3. nadstropja lastniškega dela stavbe skladno s potrebami in zahtevami obeh novih uporabnikov, vključno z dokupom manjkajoče pohištvene opreme in avdio video opreme. Cilj predmetne investicije je zapolnitev praznih prostorov v lasti RS, ustrezno investicijsko vzdrževanje le-teh in lokacijsko združevanje organov državne uprave.

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

V letu 2021 je izvajalec gradbenih del skladno s pogodbo o nadzoru sproti ažurno odpravljal reklamacije v garancijski dobi.

3130-21-0050 - Preureditev posl. prostorov na Župančičevi 3 v LJ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je preureditev praznih prostorov v pritlično kletni etaži objekta na Župančičevi 3 v Ljubljani (bivša jedilnica in kuhinja). Cilj investicije pa je zagotovitev dodatnih pisarniških in ostalih pripadajočih prostorov za zaposlene na obeh ministrstvih. Za ta namen je bil med MJU, MP in MF sklenjen Sporazum o izvedbi investicije preureditve poslovnega prostora v poslovni stavbi Župančičeva 3, Ljubljana.

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

V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Na osnovi javnih razpisov je bil v letu 2022 zbran izvajalec za GOI dela in za dobavo pisarniške opreme. Investicija - Preureditev poslovnih prostorov MP/MF na Župančičevi 3 v Ljubljani se bo zaključila v letu 2022.

3111-11-S007 - leasingi za poslovne prostore

Opis skupine projektov

Prostori, za katere so sklenjeni leasingi so: FURS Celje, UE Brežice, UE Grosuplje in Upravni center Koper (FURS, UE, GURS in inšpekcijske službe).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.544.400,00	1.522.012,15	1.522.012,15	98,55

Neposredni učinki

C0224 - Leasingi za poslovne prostore

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

Opis neposrednega učinka

Dokončanje postopnega odkupa in pridobitev nepremičnine v last RS.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2021 so se redno in skladno s pogodbenimi določili oz. z amortizacijskimi načrti izvajala plačila po štirih pogodbah za najem s postopnim odkupom.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2021 so se redno in skladno s pogodbenimi določili oz. z amortizacijskimi načrti izvajala plačila po štirih pogodbah za najem s postopnim odkupom v Brežicah, Grosuplju, Celju in Kopru.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000313	Št. sklenjenih najemov s postopnim odkupom	Število	2010	5,00	2012 6,00	6,00

2013	6,00	6,00
2014	6,00	6,00
2015	6,00	6,00
2016	5,00	4,00
2017	4,00	4,00
2018	4,00	4,00
2019	4,00	4,00
2020	4,00	4,00
2021	4,00	4,00

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

V letu 2021 je nemoteno potekalo izvajanje finančnih obveznosti po 4 obstoječih pogodbenih razmerjih (FURS Celje, UE Brežice, UE, Geodetska pisarna in IRSKGLR Grosuplje in 9 upravnih organov v Kopru: UE, GURS, FURS, IRSOP, IRSD, ZIRS, UVHVVR, DRSI in MJU DIDI). Pogodba za UE Brežice se je v letu 2021 iztekla, nepremičnina je pridobljena v last RS.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

3111-07-0003 - Odkup UE Brežice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Pogodbeno razmerje se je v letu 2021 izteklo, poravnane so bile vse finančne obveznosti skladno z amortizacijskim načrtom in po plačilu zadnjega obroka je bila nepremičnina prenesena v last RS.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2021 je bilo plačanih vseh 12 mesečnih obrokov skladno z amortizacijskim načrtom. Pogodbeno razmerje se izteče v letu 2024, ko bo nepremičnina pridobljena v lastništvo RS.

3111-11-S011 - Nakup opreme za potrebe ministva

Opis skupine projektov

Namen programa je zamenjati in dograditi komunikacijo in varnostno opremo ter drugo opremo za potrebe ministva.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	213.000,00	133.805,02	133.805,02	62,81

Neposredni učinki

C7597 - Vzpostavitev optimalnih pogojev za delo ministva

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Ministrstvo zagotavlja optimalne pogoje dela in učinkovito izrabo delovnih sredstev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME IZH.	LETO IZH.	VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10258	Zmanjševanje povprečne starosti voznega parka (v letih)	leto 2018	12,00	2019	11,00	10,20
				2020	10,00	
				2021		

Obrazložitev projektov

3130-18-0003 - Vzpostavitev optimalnih pogojev dela MJU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Ministrstvo je tudi v letu 2021 izvajalo aktivnosti vezane na razglašeno epidemijo s Covid 19, pri čemer je stremelo, da se na vseh področjih dela ustvarjajo časovni in finančni prihranki. Vsled navedenega so se izvajali nakupi mobilnih aparatov, nekaj pisarniške opreme ter investicijsko vzdrževanje sredstev, za potrebe vzpostavitve takšnega delovnega okolja, ki je zadostilo vsem predpisanim ukrepom in obenem v delovno okolje prinašalo kvaliteten način dela, kar je neposredno prispevalo k učinkom za izboljšanje procesov in kvalitete dela na vseh ravneh.

3130-16-0003 - Centralizacija Ministrstva za zdravje

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-II) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2016 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za zdravje skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem za zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	716.010,00	751.846,19	751.846,19	105,00

Neposredni učinki

C6824 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2021 za potrebe ministrstva ni bila opravljena nobena selitev iz najetih v lastniške prostore.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za javno upravo Ministrstvu za zdravje v letu 2021 ni moglo zagotoviti dodatnih lastniških prostorov, ki bi omogočili odpoved najetih prostorov. Selitev ZIRS v Celju je planirana v naslednjem letu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08461	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov		%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	114,00
						2018	93,00	114,00
						2019	114,00	155,00
						2020	150,00	181,92
						2021	150,00	181,06

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

Obratovalni stroški so bistveno višji kot v izhodiščnem letu, t.j. letu prehoda na centralizacijo upravljanja stvarnega premoženja, v primerjavi s predhodnim letom pa so na isti višini. Ciljna vrednost kazalnika odstopa od planirane med drugim tudi zato, ker ni bila korigirana zaradi vpliva centralizacije upravljanja prostorov ZIRS v drugi fazi centralizacije upravljanja.

Pravne podlage

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

3130-16-0004 - Centralizacija Ministrstva za kulturo

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-II) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2016 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za kulturo skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	330.000,00	284.731,02	284.731,02	86,28

Neposredni učinki

C6825 - Odstotek znižanja obratovalnih stroškov

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo za kulturo posluje v lastniških prostorih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za kulturo posluje v lastniških prostorih. Poslovni objekt na Maistrovi 10 v Ljubljani je bil pridobljen v lastništvo RS v letu 2016 na podlagi najemnega razmerja s postopnim odkupom - leasing.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08463	Zniževanje obratovalnih stroškov	%		2015	100,00	2016	95,00	0,00
						2017	93,00	97,02
						2018	93,00	77,80
						2019	92,00	83,50
						2020	93,00	84,02
						2021	94,00	79,52

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08463 Zniževanje obratovalnih stroškov"

Višina obratovalnih stroškov je nižja od izhodiščne ob prehodu na centralizirano upravljanje nepremičnin, v primerjavi s predhodnim letom pa se je še nekoliko znižala. MJU je s postopki racionalizacije vzdrževanja in upravljanja učinkovito optimiziralo stroške obratovanja tega ministrstva.

Pravne podlage

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

3130-16-0005 - Centralizacija Ministrstva za finance

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-II) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2016 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za finance skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	8.494.949,00	8.668.542,90	8.668.542,90	102,04

Neposredni učinki

C6827 - Zniževanje obratovalnih stroškov in stroškov najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

MJU je s postopki racionalizacije vzdrževanja in upravljanja učinkovito optimiziralo stroške obratovanja tega ministrstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2021 za potrebe ministrstva ni bila opravljena nobena selitev iz najetih v lastniške prostore.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08464	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin	%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
					2017	93,00	94,70
					2018	93,00	92,40
					2019	92,00	92,40
					2020	93,00	92,90
					2021	94,00	89,34

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

V primerjavi z izhodiščnim letom so evidentirani nižji stroški obratovanja in najemnin, v primerjavi s predhodnim letom pa so se znižali za 3,6 %.

Pravne podlage

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

3130-16-0006 - Centralizacija Ministrstva za pravosodje

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2016 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za pravosodje skupaj z organi v svoji sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	428.010,00	523.542,59	523.542,59	122,32

Neposredni učinki

C6828 - Odstotek znižanja obratovalnih stroškov

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški so se v letu 2021 povečali v primerjavi z izhodiščnim letom. V pretežni meri je to posledica ustanovitve Urada za probacije (v nadalj. UPRO), za katerega so bili v letih 2018 oz. 2019 zagotovljeni poslovni in parkirni prostori.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Za novoustanovljen organ v sestavi ministrstva v nekaterih krajih ni bilo mogoče zagotoviti lastniških prostorov, zaradi česar posluje v najetih prostorih v Mariboru in Ljubljani. V Kopru se je UPRO preselil iz najetih v lastne prostore na Pristaniški 10 v Kopru.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08465	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov	%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
					2017	93,00	108,70
					2018	93,00	126,80
					2019	109,00	162,00
					2020	160,00	194,50
					2021	160,00	246,00

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

Obratovalni stroški so se povečali v primerjavi z izhodiščnim letom za vrednost kazalnika, v primerjavi s predhodnim letom pa ostaja na isti ravni. Povečanje stroškov je posledica delovanja novoustanovljenega organa v sestavi UPRO po opravljeni centralizaciji upravljanja stvarnega

premoženja.

Pravne podlage

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

3130-16-0007 - Centralizacija MGRT

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) je Ministrstvo za javno upravo postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z organi v svoji sestavi (za ožje ministrstvo je bila centralizacija upravljanja uvedena s 1.1.2016, za organ v sestavi pa s 1.1.2017). Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	808.010,00	1.010.731,11	1.010.731,11	125,08

Neposredni učinki

C6829 - Zniževanje obratovalnih stroškov in stroškov najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2021 za potrebe ministrstva ni bila opravljena nobena selitev iz najetih v lastniške prostore.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posluje v pretežni meri v prostorih, ki so v lasti RS. Tržni inšpektorat posluje na večjih lokacijah po Sloveniji, večinoma v najetih prostorih. V letu 2019 so bili pridobljeni lastniški prostori v Celju, selitev TIRS je predvidena v letu 2022.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108470	Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin	%	2015	100,00	2016	95,00	0,00
					2017	93,00	121,50
					2018	93,00	142,80
					2019	143,00	206,08
					2020	200,00	240,20
					2021	200,00	242,96

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108470 Odstotek znižanja obratovalnih stroškov in stroškov najemnin"

Visoka vrednost kazalnika je v pretežni meri vezana na prevzem plačil obratovalnih stroškov poslovnih prostorov Tržnega inšpektorata v 2. fazi centralizacije upravljanja stvarnega premoženja, kjer pa ciljna vrednost celotnega ukrepa ni bila korigirana in je potrebno doseženo vrednost interpretirati z upoštevanjem tega dejstva. V primerjavi s predhodnim letom so se obratovalni stroški spremenili z indeksom 103,6 najemnine z indeksom 94,60 oz. obe kategoriji skupaj z indeksom 101,15.

Pravne podlage

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

3130-17-0014 - Centralizacija Statistični urad RS

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Statistični urad RS. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.620.010,00	1.641.742,46	1.641.742,46	101,34

Neposredni učinki

C7185 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Stroški najemnin za poslovni prostor urada so bili realizirani v okviru veljavne pogodbe. Obratovalni stroški so bili nekoliko višji od planiranih zaradi višjih cen storitev čiščenja, varovanja in energentov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109253	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	103,04
						2018	98,00	102,30
						2019	103,00	103,80
						2020	104,00	108,11
						2021	105,00	106,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109253 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški so bili za 18,5 % ali dobrih 37.000 EUR višji od izhodiščnega leta, zaradi rasti cen storitev čiščenja, varovanja poslovnih prostorov in cen energentov.

Pravne podlage

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

3130-17-0015 - Centralizacija USZS

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-II) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	25.010,00	22.867,28	22.867,28	91,43

Neposredni učinki

C7186 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški urada so ostali na nivoju izhodiščnega in tudi predhodnega leta.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Urad posluje v prostorih, ki so v lasti RS.

Kazalniki

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

109254	Odstotek znižanja stroškov	%	2016	100,00	2017	99,00	68,60
					2018	98,00	99,10
					2019	97,00	100,90
					2020	98,00	114,10
					2021	98,00	99,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109254 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški urada so ostali na nivoju izhodiščnega in tudi predhodnega leta.

Pravne podlage

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

3130-17-0016 - Centralizacija Služba vlade za zakonodajo

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-11) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-11) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Služba vlade za zakonodajo. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	104.010,00	134.221,18	134.221,18	129,04

Neposredni učinki

C7187 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Strošek najemnine se je v letu 2021 uskladil glede na rast cen. MJU ni prevzelo plačila obratovalnih stroškov za Službo vlade za zakonodajo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Preselitve službe v lastniške prostore v letu 2021 ni bilo mogoče zagotoviti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109255	Odstotek znižanja stroškov	%	2016	100,00	2017	99,00	142,68	
					2018	98,00	149,30	
					2019	150,00	161,49	
					2020	150,00	100,00	
					2021	150,00	105,98	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109255 Odstotek znižanja stroškov"

Cena najema poslovnih prostorov službe se je uskladila z rastjo cen življenjskih potrebščin. Vrednost kazalnika v letu 2021 vključuje samo strošek najemnine za poslovne prostore, v katerih posluje služba. V letih 2017-2019 je vključeval tudi obratovalne stroške za tedaj prazne prostore v lasti RS, ki so bili predvideni za obnovo in nato preselitev službe. V vmesnem obdobju je bila določena drugačna prostorska razmestitev državnih organov, predmetni prostori (na Beethovnovi 3 v Ljubljani) so bili po obnovi predani drugim uporabnikom (organa v sestavi MP: URSIKS se je preselil iz neustreznih prostorov, ki so bili nato prodani, in UPRO – novoustanovljeni organ v sestavi MP, za poslovanje katerega je bilo potrebno zagotoviti primerne poslovne prostore).

Pravne podlage

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

3130-17-0017 - Centralizacija SVRK

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporablja Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	174.210,00	62.101,16	62.101,16	35,64

Neposredni učinki

C7188 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški službe so bili bistveno nižji od načrtovanih v izhodiščnem letu, pri čemer je višina načrtovanih sredstev izhajala iz podatkov službe ob prenosu upravljanja na MJU.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2021 pri SVRK ni bilo prehajanja iz najetih v lastniške prostore.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109256	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	62,60
						2018	98,00	67,00
						2019	97,00	60,40
						2020	60,00	47,70
						2021	60,00	26,19

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09256 Odstotek znižanja stroškov"

Obratovalni stroški in najemnine za prostore službe so bili nižji od planiranih.

Pravne podlage

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

3130-17-0019 - Centralizacija MKGP

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1I) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-1I) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter organi v njegovi sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	3.150.010,00	3.457.885,25	3.457.885,25	109,77

Neposredni učinki

C7191 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prehajanja v lastne prostore v letu 2021 ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109259	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	104,79
						2018	98,00	109,50
						2019	102,00	109,00
						2020	110,00	119,40
						2021	111,00	153,90

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109259 Odstotek znižanja stroškov"

Kazalnik je bil pred letom 2021 izračunan samo za obratovalne stroške, za leto 2021 pa tudi stroške najemnin. Stroški najemnin na ukrepu vključujejo plačila po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013 (za organe v sestavi IRSKGLR in UVHVVR). V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe UVHVVR in IRSKGLR, ki so šele od tega leta dalje prikazani na obravnavanem ukrepu centraliziranega organa, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin in obratovalnih stroškov izkazuje vrednost 100,23.

Pravne podlage

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

3130-17-0020 - Centralizacija Ministrstvo za infrastrukturo

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-II) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-II) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo Ministrstvo za infrastrukturo ter organi v njegovi sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	922.810,00	1.048.010,03	1.048.010,03	113,56

Neposredni učinki

C7192 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2021 je prišlo do selitve služb Uprave RS za pomorstvo v lastniške prostore v Kopru.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109260	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	89,02
						2018	98,00	139,70
						2019	140,00	128,30
						2020	140,00	152,12
						2021	140,00	150,69

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109260 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi plačila po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013 (inšpektorat). V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe IRSI, ki je šele od tega leta prikazan na obravnavanem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin pokaže vrednost 88,28, obratovalnih stroškov vrednost 102,75, skupni pa 99,06.

Pravne podlage

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

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

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-11) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-11) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo Ministrstvo za okolje in prostor ter organi v njegovi sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	3.200.010,00	3.057.761,12	3.057.761,12	95,55

Neposredni učinki

C7193 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Realizirana je bila preselitev Geodetske pisarne v Litiji in Geodetske pisarne Postojna iz najetih prostorov v lastne prostore.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109261	Odstotek znižanja stroškov	%		2016	100,00	2017	99,00	97,14
						2018	98,00	135,30
						2019	135,00	130,90
						2020	137,00	125,90
						2021	137,00	128,54

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "109261 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi plačila po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013. V letu 2018 je prišlo do spremembe pri evidentiranju stroškov po najemnih pogodbah za potrebe IRSOP, ki je šele od tega leta prikazan na obravnavanem ukrepu, ugotavljanje vrednosti kazalnika pa ne pokaže dejanskega stanja. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin in pokaže vrednost 98,66, obratovalnih stroškov 106,77, skupni pa 102,56, kar pomeni, da smo uspeli kljub rastočim cenam storitev (čiščenje, varovanje) in energentov zadržati skoraj enak nivo porabe proračunskih sredstev na ukrepu kot v predhodnem letu.

Pravne podlage

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

3130-17-0022 - Centralizacija MDDSZ

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-11) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-11) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter organi v njegovi sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.400.010,00	1.655.851,53	1.655.851,53	68,99

Neposredni učinki

C7194 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Preselitev iz najetih v lastne prostore ni bilo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09262	Odstotek znižanja stroškov		%	2016	100,00	2017	99,00	105,75
						2018	98,00	120,70
						2019	124,00	165,70
						2020	130,00	115,40
						2021	130,00	116,08

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09262 Odstotek znižanja stroškov"

Stroški najemnin na ukrepu vključujejo tudi stroške po pogodbah, ki jih je MJU plačevalo že pred projektom centralizacije upravljanja (za Inšpektorat za delo) in so bili pred tem vodeni v okviru ukrepa 3111-11-0013. Primerjava med planirano vrednostjo na podlagi porabe pri centraliziranem organu v letu 2016 in realizacijo pri MJU ni realna tudi zaradi preselitve ožjega ministristva v nadomestne najete prostore. V primerjavi s predhodnim letom indeks stroškov najemnin pokaže vrednost 103,0, indeks obratovalnih stroškov 100,5, skupni pa 102,3.

Pravne podlage

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

3130-17-0023 - Centralizacija MIZŠ

Opis ukrepa

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-11) (Uradni list RS, št. 90/14; v nadaljnjem besedilu ZDI-11) je Ministrstvo za javno upravo s 1.1.2017 postalo upravljavec nepremičnega premoženja, ki ga za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi uporabljajo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter organi v njegovi sestavi. Izvajanje nalog v okviru ukrepa se nanaša na ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti države, predvsem z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	2.970.010,00	3.096.984,21	3.096.984,21	104,27

Neposredni učinki

C7195 - Zniževanje obratovalnih stroškov in najemnin

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Obratovalni stroški in najemnine MIZŠ so se leta 2021 v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 2,89 % zaradi povečanih stroškov varovanja.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2021 ni bilo prehajanja poslovanja ministristva iz najetih v lastne prostore.

Kazalniki

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

2018	98,00	111,70
2019	97,00	111,90
2020	111,00	111,80
2021	111,00	108,27

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09263 Odstotek znižanja stroškov"

Ustvarjeni so bili prihranki pri obratovalnih stroških (indeks 94,34). Na račun večje vrednosti najemnin so bili skupni stroški obratovanja in najemnin višji za 8,27 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2017. V primerjavi s predhodnim letom pa so najemnine ostale skoraj na enakem nivoju (indeks 100,11).

Pravne podlage

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

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

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	522.000,00	51.972,54	51.972,54	9,95

Neposredni učinki

C7520 - Gospodarno ravnanje s pridobljenim premoženjem in zapuščinami brez dedičev in premoženjem iz omejitev dedovanja (128. člen zakona o dedovanju)

Prispeva k rezultatu: C2169 - Prodaja nepotrebne premoženja

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Premoženje, ki postane last države kot zapuščina brez dedičev in nepremičnine (stavbna zemljišča), ki postanejo last države na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju, je relativno težko upravljati, ker je oboje običajno v slabem stanju, mnogokrat ga uporablja neupravičena oseba in je krajevno razpršeno po celotni Sloveniji. V večini primerov pomeni za državo poslovno nepotrebno premoženje, katerega dolgotrajnejše lastništvo za državo predstavlja obremenitev (obratovalni in vzdrževalni stroški, davščine, nujne sanacije). Pozitivni prihodek, od navedenega premoženja lahko nastane šele s prodajo navedenega premoženja. Zainteresiranost za nakup pa lahko varira od leta do leta. V postopkih prodaje premoženja zaradi raznolikosti situacij in pravnih razmerij prihaja do izjemno zapletenih okoliščin, ki jih trenutno uspešno rešujemo z izkušeno in kompetentno ekipo sodelavcev na MJU.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10032	Število uspešno izvedenih prodaj	št	2017	30,00	2018	40,00	54,00
					2019	40,00	66,00
					2020	45,00	64,00
					2021	45,00	75,00
I10033	Število novih zadev iz zapuščinskih postopkov in omejitev dedovanja	št	2017	220,00	2018	240,00	320,00
					2019	240,00	409,00
					2020	300,00	359,00
					2021	300,00	474,00

110034 Vrednost prodanega premoženja	€	2017	170.000,00	2018	200.000,00	488.540,55
				2019	200.000,00	592.452,68
				2020	300.000,00	283.180,08
				2021	300.000,00	678.577,57

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

V letu 2021 je bilo število uspešno izvedenih prodaj 75, od tega 14 prodaj premičnega in 61 prodaj nepremičnega premoženja. Zastavljeni cilj je presežen, saj je na realizacijo vplival večji obseg pripada zadev ter posledično večji obseg premoženja za prodajo. Doseženi rezultat je poleg izboljšanja razmer na nepremičninskem trgu predvsem posledica angažiranja pristojne strokovne službe.

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

V letu 2021 je bilo 474 novih zadev iz naslova zapuščin brez dedičev in omejitev dedovanja. Kazalnik je višji od pričakovanega. Na število novo odprtih zadev v navedenem letu je deloma vplival pripad zadev, ki so posledica projekta centralizacije v preostalem delu pa na siceršnji pripad zadev vplivajo nepredvidljivi dejavniki (smrt državljanov, zadolženost zapustnikov, hitrost izvedbe postopkov dedovanja in epidemija).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10034 Vrednost prodanega premoženja"

Skupna vrednost prodanega premoženja znaša 678.577,57 EUR od tega izkupiček od prodanih premičnin znaša 18.190,86 EUR, od prodanih nepremičnin pa 660.386,71 EUR. Kazalnik je kar dvakrat presežen, čemur so botrovale ugodne razmere na nepremičninskem trgu - višje cene nepremičnin, povečan obseg povpraševanja in drugo.

Pravne podlage

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

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem

040202 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž

Opis podprograma

V okviru tega podprograma ministrstvo izvaja:

- nakupe stanovanj, počitniških enot in potrebne opreme zanje;
- upravljanje in vzdrževanje stanovanj;
- upravljanje in vzdrževanje garaž;
- upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov.

Upravljanje s stanovanji je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Oddaja v najem pa v pristojnosti Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. Strokovne naloge za komisijo ter administrativno-tehnična opravila za njeno delovanje opravlja Direktorat za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo. V skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur. list RS št. 69/03) in Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 20/04) je potrebno tekoče in investicijsko vzdrževati stanovanja, skupne prostore ter dele in naprave in s tem ohranjati vrednost državnega premoženja in istočasno omogočiti normalno bivanje najemnikom.

Načrtovanje sredstev v okviru podprograma mora zagotavljati povečanje učinkovitosti gospodarjenja s stanovanji, in sicer optimizacijo števila in lokacije stanovanj, zmanjšanje števila nezasedenih stanovanj, optimizacija vzdrževanja stanovanj in ureditev pravnega stanja stanovanj.

Podprogram vsebuje aktivnosti ki zajemajo tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj, nakup novih stanovanj, nakup opreme v službenih stanovanjih predvsem funkcionarskih in plačevanje stroškov upravljanja s stanovanji, ki so zakonsko določeni.

Ministrstvo v okviru navedenega podprograma izvaja tudi vse potrebne aktivnosti vezane na vzdrževanje fonda garaž, njihovega tekočega vzdrževanja, investicijska dela ter nakup novih kapacitet.

V okviru tega podprograma se tekoče in investicijsko vzdržuje tudi počitniške enote, kjer se kot pri stanovanjih optimizira vzdrževanje, ohranja vrednost premoženja, skrbi za pravno ureditev počitniških enot, kjer le to še ni urejeno ter v okviru tega skrbi, da so le te primerno opremljene in vzdrževane ter prijetne za počitnikovanje, za kar so tudi namenjene. Prav tako pa se poskuša doseči, da so počitniške kapacitete čim bolj zasedene, da se prodajo počitniške enote, ki niso v uporabi, da se uredi spletna aplikacija za počitniško dejavnost ter oblikuje enotni način delovanja počitniške dejavnosti in oblikovanje enotnih kvalitetnejših pogojev za letovanje uslužbencev državnih upravnih organov za primerno ceno.

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

Opis skupine projektov

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	155.000,00	399.422,98	399.422,98	257,69

Neposredni učinki

C0225 - Nakupi stanovanj, počitniških enot in opreme

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

Opis neposrednega učinka

Pridobitev novih stanovanjskih in počitniških kapacitet oziroma njihove opreme.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z investiranjem v nakup novih stanovanjskih enot se zapolnjuje presežke potreb po službenih najemnih stanovanjih, ki se izkažejo na rednih letnih razpisih za oddajo. Z rednim vzdrževanjem in zamenjavo dotrajane opreme v počitniških enotah se zagotavljajo ustrezni pogoji za bivanje in letovanje, kar vpliva na višjo zasedenost ter povečanje prihodkov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000314	Št. na novo opremljenih počitniških enot	Število	2010	3,00	2011	2,00	
					2012	5,00	7,00
					2013	1,00	3,00
					2014	0,00	16,00
					2015	0,00	2,00
					2016	0,00	2,00
					2017	0,00	15,00
					2018	6,00	1,00
					2019	11,00	11,00
					2020	1,00	1,00
					2021	1,00	0,00
					I03885	Št. na novo opremljenih stanovanj	Število
2012	5,00	1,00					
2013	0,00	0,00					
2014	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00					
2016	1,00	1,00					
2017	1,00	0,00					
2018	1,00	11,00					
2019	3,00	4,00					
2020	1,00	0,00					
2021	2,00	0,00					
I03886	Št. novih stanovanj	Število	2010	10,00			
					2012	5,00	4,00
					2013	0,00	0,00
					2014	0,00	0,00
					2015	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	3,00	0,00
					2019	9,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	9,00	10,00

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

Zaradi epidemioloških razmer (COVID-19) in z njimi povezane prepovedi in omejitve, v letu 2021 na novo ni bila opremljena nobena počitniška enota.

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

V Stanovanjskem pravilniku je določeno, da se funkcionarjem in uslužbencem na položaju dodeljujejo delno opremljena oziroma opremljena službena stanovanja. V letu 2021 smo opremo zgolj posodabljali. Zaradi zadostnega števila opremljenih stanovanj v prejšnjih letih se potrebe po dobavi dodatne opreme ni izkazala. Izvajala so se vzdrževanja in zamenjave na dotrajani opremi v opremljenih stanovanjih iz prejšnjih obdobj.

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

Projekt nakupa novih stanovanj je bil v letu 2021 zaradi zaključka novogradnje dokončan. Zaradi ugodnih razmer na trgu je bilo namesto prvotno načrtovanega nakupa 9 stanovanj, realiziran nakup 10-tih stanovanj.

Opis kazalnikov

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

C0830 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj, počitniških enot in garaž

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

Opis neposrednega učinka

Vzdrževana stanovanja, počitniške enote in garaže.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1001853	Št. izvedenih vzdrževalnih del	Število		2010	45,00	2012	40,00	11,00
						2013	20,00	18,00
						2014	20,00	11,00
						2015	20,00	14,00
						2016	20,00	9,00
						2017	20,00	25,00
						2018	30,00	21,00
						2019	20,00	34,00
						2020	35,00	54,00
						2021	41,00	50,00

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

Na stanovanjskem področju so bila investicijska vlaganja izvedena v skupno 50 stanovanjih, ki se nahajajo v Ljubljani, na Jesenicah, Mariboru in Postojni. Do večjega števila obnov od pričakovanih je prišlo, ker so bile na posameznih enotah izvedene zgolj delne obnove. Na počitniških enotah so bila izvedena zgolj nujna investicijska dela in sicer predvsem zaradi omejitev delovanja trga zaradi ukrepov proti širjenju COVID-19. Dela, ki so bila prvotno predvidena za izvedbo v letu 2021 v enotah na otoku Pag ter v Dajli, Pelegrinu in Špini, se bodo tako izvajala v letu 2022.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

3130-20-0016 - Investicije stanovanj, počitniških enot in garaž

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj investicije je zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev, ki najemnikom stanovanj in letovalcem zagotavljajo normalno porabo. Z investicijskimi vlaganji v stanovanja in počitniške enote se ohranja oz. povečuje vrednost nepremičnin.

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

V okviru projekta so bila na stanovanjskem področju porabljena sredstva v skupni višini 339.865,97 EUR. Strošek zamenjave opreme je znašal 11.939,19 EUR. Oprema je bila dobavljena v službenih stanovanjih, ki so namenjena funkcionarjem in uradnikom na položaju. Investicijska vlaganja v skupni vrednosti 309.051,78 EUR so bila izvršena v stanovanjih, ki se nahajajo v Ljubljani, na Jesenicah, Mariboru in v Postojni ter za plačilo investicijskih del upravnikom večstanovanjskih stavb na različnih lokacijah po Sloveniji, ki so bila plačana iz rezervnega sklada. Za pripravo tehnične dokumentacije in nadzor nad izvedbo investicijskih del v stanovanjih je bilo porabljenih 18.875,00 EUR.

Na počitniški dejavnosti smo v letu 2021 izvajali nujna investicijska vlaganja v višini 28.142,45 EUR. Izvedena je bila tudi zamenjava izrabljene pohištvene opreme v vrednosti 31.414,56 EUR.

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

Opis skupine projektov

Namen skupine projektov je ohranitev pravic in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan pred razglasitvijo Končne razsodbe v arbitraži med

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.000,00	864,37	864,37	86,43

Neposredni učinki

C7618 - Arbitraža - finančna pomoč za nakup nepremičnine

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vsem upravičencem, ki so v celoti in popolnoma izpolnjevali predpisane pogoje, so bila dodeljena in izplačana finančna sredstva za nakup nepremičnine v RS.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Skupaj je bilo izdanih 38 odločb. Od izdanih odločb je bilo pravnomočnih 34, izplačila so bila izvršena na podlagi vseh odločb.

Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori. V letu 2021 je bil v korist MJU rešen na sodišču 1 upravni spor.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10303	Sredstva za pomoč pri nakupu nepremičnin v RS	EUR	2018	1.940.350,00	2019	286.900,00	173.650,00
					2020	1.000,00	347,70
					2021	181.200,00	864,37

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

Realizacija v višini 864,37 EUR predstavlja plačilo sodnih stroškov na podlagi sodbe Upravnega sodišča. V letu 2021 je bil v korist MJU rešen na sodišču 1 upravni spor. Zoper izdane odločbe so tako še vedno aktualni in nerešeni 3 upravni spori.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je ohranitev pravic in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan pred razglasitvijo Končne razsodbe v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve meje na kopnem in morju med državama (v nadaljnjem besedilu: razsodba) na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije, ter omogočiti, da se uveljavljajo posamezne pravice pod enakimi pogoji kot do sedaj tudi v prihodnje. Cilj projekta je finančna pomoč za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji na podlagi 17. člena ZUVRAS (Uradni list RS, številka 69/17), ki je namenjena temu, da se osebam z nakupom nepremičnine v Republiki Sloveniji njihov pravni položaj ne spremeni oziroma se jim še naprej omogoči, da živijo (kot do sedaj) v Republiki Sloveniji. Državljan Republike Slovenije, ki je bil 28. junija 2017 lastnik, solastnik oziroma skupni lastnik ali najemnik nepremičnine na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije, in je imel na naslovu te nepremičnine prijavljeno stalno prebivališče ali je v njej dejansko prebival, je upravičen do finančne pomoči za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji. Do finančne pomoči je upravičen tudi državljan Republike Slovenije, ki je nepremičnino iz prejšnjega stavka podedoval, če je imel na njenem naslovu 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče ali je v njej takrat dejansko prebival. Z upravičenci iz prvega stavka je izenačen tudi imetnik služnosti stanovanja in druga oseba, ki prebiva v stanovanju na podlagi primerljivega pravnega razmerja, če je državljan Republike Slovenije in izpolnjuje druge pogoje iz prvega stavka. Finančna pomoč je določena v višini, ki praviloma ne zagotavlja zadostnih finančnih sredstev za nakup nove nepremičnine, ampak dejansko pomeni le pomoč pri nakupu nove nepremičnine, preostanek sredstev za nakup nepremičnine pa bo moral prispevati upravičenec sam, bodisi iz lastnih prihrankov, bodisi iz sredstev od prodaje nepremičnine, ki leži na ozemlju, ki j

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

Znesek realizacije v višini 864,37 EUR predstavlja plačilo sodnih stroškov na podlagi sodbe Upravnega sodišča. V letu 2021 je bil v korist MJU rešen na sodišču 1 upravni spor. Stroškov v tem postopku ni bilo. Zoper izdane odločbe so tako še vedno aktualni in nerešeni 3 upravni spori. Skupni znesek na podlagi odločb, zoper katere so bili sproženi upravni spori, znaša 135.900,00 EUR.

3130-20-0003 - Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž

Opis ukrepa

Namen ukrepa je tekoče vzdrževanje službenih stanovanj, počitniških enot v Republiki Sloveniji in v Republiki Hrvaški ter garaž. Vse navedene nepremičnine je Ministrstvo za javno upravo kot njihov upravljavec dolžno tekoče vzdrževati, ohranjati njihovo stanje in vrednost. Gre za redno delovno nalogo, ki se izvaja, ko se izkaže potreba, ravno tako to velja tudi za redno vzdrževanje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Stanovanja, počitniške enote in garaže se bo tekoče vzdrževalo po potrebi, glede na zahtevke in v skladu s predpisi, ter skupne dele v višini solastniškega deleža v večstanovanjskih stavbah v skladu s pozitivno zakonodajo.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	647.330,00	728.646,56	728.646,56	112,56

Neposredni učinki

C7698 - Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž

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

Opis neposrednega učinka

Vzdrževana stanovanja, počitniške enote in garaže.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110537	Vrednost stvarnega premoženja	EUR		2019	46.995.000,00	2020	46.995.000,00	46.901.944,00
						2021	46.995.000,00	48.484.814,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "110537 Vrednost stvarnega premoženja"

Planirana vrednost predmetnih nepremičnin je bila presežena. Doseženi rezultat je posledica nakupa desetih novih stanovanj ter rednega vzdrževanja stanovanj, počitniških enot in garaž.

Pravne podlage

ID	NAZIV
SZ-1	Stanovanjski zakon (SZ-1)
ZJF	Zakon o javnih financah (ZJF)
ZSPDSLS	Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0403 - Upravne storitve

040301 - Upravne storitve v upravnih enotah

Opis podprograma

Upravne enote na podlagi Zakona o državni upravi odločajo na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravljajo druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Znotraj podprograma 040301 Upravne storitve v upravnih enotah so se zagotavljala proračunska sredstva za delovanje in izvajanje zakonskih obveznosti upravnih enot. V letu 2021 je bila realizacija v skupnem obsegu 84.168.140 EUR, od tega: plače zaposlenih javnih uslužbencev 64.931.874 EUR (77,1%), materialni stroški 9.967.804 EUR (11,8%), male investicije 468.179 EUR (0,6%), povračilo škode (denarne odškodnine) izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva 288.737 EUR (0,3%), vplačane tiskovine 8.501.562 EUR (10,1%) ter drugo (odprodaja premoženja, sredstva odškodnin, sredstva najemnin) 9.984 EUR (0,01%).

1711-14-0003 - Povračilo škode izbrisanim

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	350.000,00	291.111,00	288.736,66	82,49

Neposredni učinki

C6593 - Učinkovito izvajanje ZPŠOIRSP

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

ZPŠOIRSP se je v letu 2021 v upravnih enotah izvajal zakonito in učinkovito.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

ZPŠOIRSP se je v letu 2021 v upravnih enotah izvajal zakonito in učinkovito.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
107872	Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP	kos		2015	4.450,00	2015	4.450,00	2.416,00
						2016	2.000,00	597,00
						2017	1.800,00	595,00
						2018	50,00	26,00
						2019	50,00	16,00
						2020	20,00	1,00
						2021	10,00	5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "107872 Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP"

V letu 2021 so upravne enote izdale 5 odločb na podlagi ZPŠOIRSP, in sicer PU 6217 Upravna enota Koper 1 ter PU 6224 Upravna enota Ljubljana 4 odločbe.

Pravne podlage

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

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

Opis skupine projektov

Investicije in investicijsko vzdrževanje v UE

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	650.000,00	564.201,65	478.163,74	73,56

Neposredni učinki

C6448 - Posodabljanje OS in vzdrževanje posl.prostorov UE

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Načrtovani cilj upravnih enot za leto 2021 glede posodabljanja osnovnih sredstev in vlaganj v vzdrževanje poslovnih prostorov ni dosežen pri nabavi pohištva, dosežen pa je pri nabavi birotehničnih naprav, investicijski obnovi poslovnih prostorov in nabavi službenih vozil.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Realizirana posodobitev osnovnih sredstev in vzdrževanje poslovnih prostorov v letu 2021 je pozitivno vplivala na učinkovitost upravnih enot.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR					
I07549	Pohištvo	št.	2013	800,00	2013	560,00	500,00					
					2014	440,00	215,00					
					2015	500,00	478,00					
					2016	400,00	790,00					
					2017	500,00	872,00					
					2018	600,00	996,00					
					2019	600,00	959,00					
					2020	600,00	552,00					
					2021	800,00	560,00					
					I07550	Birotehnične naprave	št.	2013	150,00	2013	105,00	307,00
										2014	90,00	200,00
2015	100,00	313,00										
2016	200,00	219,00										
2017	500,00	213,00										
2018	400,00	183,00										
2019	400,00	221,00										
2020	200,00	173,00										
2021	200,00	286,00										
I07551	Investicijska obnova poslovnih prostorov	m2	2013	2.000,00						2013	1.400,00	357,00
										2014	1.180,00	1.462,00
					2015	1.320,00	1.929,00					
					2016	1.000,00	2.180,00					
					2017	3.000,00	5.570,00					
					2018	2.500,00	2.709,00					
					2019	3.000,00	2.156,00					
					2020	2.500,00	3.281,00					
					2021	2.500,00	2.963,00					
					I08074	Vozila	število	2015	12,00	2015	4,00	
										2016	5,00	8,00
2017	15,00	14,00										
2018	7,00	7,00										
2019	5,00	0,00										
2020	5,00	5,00										
2021	14,00	15,00										

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07549 Pohištvo"

Upravne enote so v letu 2021 nabavile skupaj 560 kosov pohištva (omare, stoli, predalniki, vrata, arhivske omare,...), kar je za 30,0 OT oz. za 240 kosov manj, kot so načrtovale v sprejetem proračunu za leto 2021. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo v letu 2021 namenjenih za nabavo birotehničnih naprav, investicijsko obnovo poslovnih prostorov in obnovo voznega parka, manj sredstev pa za nabavo pohištva.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07550 Birotehnične naprave"

Upravne enote so v letu 2021 nabavile skupaj 286 birotehničnih naprav (multifunkcijske naprave, fotokopirni stroji, rezalniki dokumentov, telefoni, računski strojčki, detektorji za bankovce, klimatske naprave,...) kar je za 43% oz. za 86 kosov več, kot so načrtovale v sprejetem proračunu za leto 2021. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo v letu 2021 namenjenih za nabavo birotehničnih naprav, investicijsko obnovo poslovnih prostorov in obnovo voznega parka in manj za nabavo pohištva.

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

Upravne enote so v letu 2021 skupaj investicijsko obnovile 2.963 m2 poslovnih prostorov. Realizacija je tako za 18,5% oz. za 463 m2 višja od načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2021. Več proračunskih sredstev iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje ter iz namenskih proračunskih postavk Tipa 5 Odprodaja stvarnega premoženja je bilo v letu 2021 namenjenih za nabavo birotehničnih naprav, investicijsko obnovo poslovnih prostorov in obnovo voznega parka in manj za nabavo pohištva.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08074 Vozila"

Upravne enote so v letu 2021 nabavile 15 novih službenih vozil, in sicer: PU 6203 Upravna enota Celje, PU 6205 Upravna enota Črnomelj, PU 6207 Upravna enota Dravograd, PU 6209 Upravna enota Grosuplje, PU 6212 Upravna enota Ilirska Bistrica, PU 6221 Upravna enota Lenart, PU 6222 Upravna enota Lendava, PU 6224 Upravna enota Ljubljana, PU 6228 Upravna enota Metlika, PU 6233 Upravna enota Ormož, PU 6235 Upravna enota Piran, PU 6239 Upravna enota Radovljica, PU 6240 Upravna enota Ravne na Koroškem, PU 6247 Upravna enota Slovenske Konjice, PU 6248 Upravna enota Šentjur pri Celju. Pri tem ni šlo za povečanje, temveč za obnovo zastarelega voznega parka.

Obrazložitev projektov

3130-20-0002 - Investicije in inv. vzdrževanje v UE 20/21

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na projektu Investicije in investicijsko vzdrževanje v UE so vezane naslednje proračunske postavke vseh upravnih enot: Investicije in investicijsko vzdrževanje (integralne), Kupnine od prodaj osnovnih sredstev (tip 5, namenske), Odškodnine za osnovna sredstva (tip 7, namenske) in Sredstva najemnin (tip 18, namenske). Načrtovani so odhodki upravnih enot za nujno posodobitev zastaranih osnovnih sredstev (pohištvo, birotehnična oprema), nujna manjša investicijska vzdrževanja ter obnovo voznega parka v letih 2020 in 2021.

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

Upravne enote so v letu 2021 nabavile 560 kosov pohištva in 286 kosov birotehničnih naprav, obnovile so 2.963 m² poslovnih prostorov in zamenjale 15 službenih vozil. Načrtovani cilj ni dosežen pri nabavi pohištva, dosežen pa je pri nabavi birotehničnih naprav, investicijski obnovi poslovnih prostorov in nabavi službenih vozil. Projekt se zaključuje z 31. 12. 2021.

3130-20-0001 - Nudjenje upravnih storitev strankam na UE 20/21

Opis ukrepa

Na ukrepu Nudjenje upravnih storitev strankam na upravnih enotah so vezane naslednje proračunske postavke vseh upravnih enot : plače (integralne), materialni stroški (integralne) in vplačane tiskovine (namenske tip 23) in Obvladovanje epidemije COVID-19 (tip 200), na katerih so načrtovani odhodki za izvajanje z zakonom določenih nalog upravnih enot.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	79.750.000,00	83.843.184,81	83.841.156,60	105,12

Neposredni učinki

C7172 - Učinkovito reševanje upravnih zadev

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

Opis neposrednega učinka

Upravne enote kot državni organ na 1. stopnji rešujejo upravne zadeve in druge upravne naloge ter tudi nekatere prekrškovne naloge.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Načrtovani cilj za leto 2021 je dosežen upošteva kazalec Število rešenih upravnih postopkov in kazalec Število rešenih drugih upravnih nalog, ni pa dosežen pri kazalcu število prekrškovnih nalog.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2021 realizirano število rešenih upravnih zadev, drugih upravnih nalog in prekrškovnih nalog v razmerah razglašene epidemije Covid-19 kaže na visoko stopnjo učinkovitosti upravnih enot.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09215	Število rešenih upravnih postopkov		število	2008	803.000,00	2018	820.000,00	883.428,00
						2019	900.000,00	949.334,00
						2020	915.000,00	882.145,00
						2021	1.000.000,00	1.261.076,00
I09220	Število rešenih drugih upravnih nalog		št	2018	2.020.000,00	2018	2.000.000,00	2.307.235,00
						2019	2.060.000,00	2.268.366,00
						2020	2.100.000,00	2.130.490,00
						2021	2.200.000,00	2.268.020,00
I09221	Prekrškovne naloge		št	2018	12.000,00	2018	12.000,00	8.832,00
						2019	9.500,00	9.716,00
						2020	8.200,00	7.031,00
						2021	9.000,00	8.344,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09215 Število rešenih upravnih postopkov"

V času priprave obrazložitve zaključnega računa proračuna upravnih enot za leto 2021 še ni na voljo statističnega poročila o izvršenih nalogah upravnih enot v letu 2021 (zaradi prehoda na nov informacijski sistem za evidentiranje gradiva Krpan), zato dosežene vrednosti ni moč natančno določiti, temveč je podana le ocena. Upravne enote so v letu 2021 rešile 1.261.076 upravnih postopkov (ocena), tj. za 26,1 % oz. za dobrih 260.000 zadev več, kot so načrtovale v sprejetem proračunu za leto 2021. V letu 2020 so upravne enote rešile 882.145 upravnih postopkov. Indeks 2021/2020 izkazuje povišanje za 42,9 %, oz. gre za skoraj 380.000 rešenih postopkov več. Pri tem je šlo v letu 2020 zaradi izrednih razmer epidemije Covid-19 za manjši obseg strank, podaljšanje procesnih rokov, odsotnost javnih uslužbencev, izpad celotnega poslovanja za določen čas v posameznih upravnih enotah. V letu 2021 pa je šlo kljub zaščitnim ukrepom zaradi epidemije Covid-19 za bolj normalno poslovanje upravnih enot in večjo dostopnost za stranke. V letu 2021 se je povečalo število strank predvsem na področju notranjih zadev, ker je potekla veljavnost večjemu številu dokumentov (osebne izkaznice, potne listine), kar se potrjuje tudi z vidika višje realizacije na namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine (indeks 2021/2020 je v višini 132,3). Razlog za večje število izkazanih rešenih upravnih postopkov v letu 2021 glede na preteklo leto pa je tudi v

Noveli Zakona o prijavi prebivališča, ki je bila sprejeta 27. 3. 2021, uporabljati pa se je začela 27. 6. 2021. Na tej osnovi se je namreč spremenil Razvid z zahtevnostjo upravnih postopkov upravnih enot za leto 2021, in sicer je bil dodan nov upravni postopek »MNZ UE0216 Prijava stalnega ali začasnega prebivališča«.

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

V času priprave obrazložitve zaključnega računa proračuna upravnih enot za leto 2021 še ni na voljo statističnega poročila o izvršenih nalogah upravnih enot v letu 2021 (zaradi prehoda na nov informacijski sistem za evidentiranje gradiva Krpan), zato dosežene vrednosti ni moč natančno določiti, temveč je podana le ocena. Upravne enote so v letu 2021 rešile 2.268.020 drugih upravnih nalog (ocena), tj. za 3,1 % oz. za dobrih 68.000 zadev več, kot so načrtovale v sprejetem proračunu za leto 2021. V letu 2020 so upravne enote rešile 2.130.490 drugih upravnih nalog. Indeks 2021/2020 tako izkazuje povišanje za 6,5 % (cca 138.000 rešenih drugih upravnih nalog več). Pri tem je šlo v letu 2020 zaradi izrednih razmer epidemije Covid-19 za manjši obseg strank, podaljšanje procesnih rokov, odsotnost javnih uslužbencev, izpad celotnega poslovanja za določen čas v posameznih upravnih enotah. V letu 2021 pa je šlo kljub zaščitnim ukrepom zaradi epidemije Covid-19 za bolj normalno poslovanje upravnih enot in večjo dostopnost za stranke. Največji porast drugih upravnih nalog v letu 2021 glede na predhodno leto se beleži na področju pridobitve spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila in mobilne identitete SI-PASS za fizične osebe, ki so bile posledica pridobivanja digitalnega Covid potrdila EU iz portala ZVEM, ter tudi na področju upravnih overitev (podpisa, kopije, garantnega pisma) in na področju potrjevanja podpor volivcev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09221 Prekrškovne naloge"

V času priprave obrazložitve zaključnega računa proračuna upravnih enot za leto 2021 še ni na voljo statističnega poročila o izvršenih nalogah upravnih enot v letu 2021 (zaradi prehoda na nov informacijski sistem za evidentiranje gradiva Krpan), zato dosežene vrednosti ni moč natančno določiti, temveč je podana le ocena. Upravne enote so v letu 2021 rešile 8.344 prekrškovnih nalog (ocena), kar je za 7,3 OT oz. za 656 nalog manj, kot so načrtovale v sprejetem proračunu za leto 2021, ter za 18,7 % oz. za 1.313 nalog več, kot so jih izvedle v letu 2020 (7.031).

Pravne podlage

ID	NAZIV
KZ-1	Kazenski zakonik (KZ-1)
MKDIOZ	Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
MSKIVOZ	Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ)
PZ	Pomorski zakonik (PZ)
SZ-1	Stanovanjski zakon (SZ-1)
ZCes-1	Zakon o cestah (ZCes-1)
ZCRP-UPB1	Zakon o centralnem registru prebivalstva (uradno prečiščeno besedilo) (ZCRP-UPB1)
ZDDO	Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)
ZDen	Zakon o denacionalizaciji (ZDen)
ZDIJZ-UPB2	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
ZDRS-UPB2	Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZDRS-UPB2)
ZDru-1-UPB2	Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)
ZDU-1-UPB4	Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)
ZDVEDZ-UPB1	Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVEDZ-UPB1)
ZDVGOMP-UPB1	Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVGOMP-UPB1)
ZEPEP-UPB1	Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPEP-UPB1)
ZEPI	Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)
ZEVP-1-UPB1	Zakon o evidenci volilne pravice (uradno prečiščeno besedilo) (ZEVP-1-UPB1)
ZFDO	Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)
ZGO-1-UPB1	Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1)
ZIKS-1-UPB1	Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo) (ZIKS-1-UPB1)
ZIMI	Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
ZIN-UPB1	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)
ZIPI	Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
ZIPRS1819	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 8ZIPRS1819)
ZIU	Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJRS	Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZJZ-UPB5	Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5)
ZKme-1	Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
ZKoIP	Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKoIP)
ZKP-UPB4	Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB4)
ZKZ-UPB1	Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB1)
ZLDUVCP	Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP)

ZLV	Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
ZMatR-UPB2	Zakon o matičnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZMatR-UPB2)
ZMV	Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)
ZMZPP	Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
ZOI-1	Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)
ZOIzk-UPB2	Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB2)
ZOLMP	Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP)
ZOPOKD-UPB1	Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPOKD-UPB1)
ZOro-1-UPB1	Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) (ZOro-1-UPB1)
ZP-1-UPB8	Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
ZPCV	Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)
ZPDF	Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (ZPDF)
ZPDZC-UPB1	Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDZC-UPB1)
ZPLD-1-UPB4	Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB4)
ZPNačrt	Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
ZPNB-UPB1	Zakon o prevozu nevarnega blaga (uradno prečiščeno besedilo) (ZPNB-UPB1)
ZPNNVSM	Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM)
ZPPreb-UPB1	Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1)
ZPPZV91	Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)
ZPRS-1	Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
ZPSDP	Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
ZPŠOIRSP	Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva
ZPVAS	Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)
ZR	Zakon o računovodstvu (ZR)
ZRIPS	Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS)
ZRLI	Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
ZSDP-UPB2	Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZSDP-UPB2)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)
ZSPOZ-UPB2	Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)
ZST-1	Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
ZSVarPre	Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
ZTuj-2	Zakon o tujcih (ZTuj-2)
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
ZUPUDPP	Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
ZUP-UPB2	Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)
ZUreP-1	Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
ZUSDDD-UPB1	Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD-UPB1)
ZUSZJ	Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
ZUT-UPB5	Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5)
ZVarCP	Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)
ZVCP-1-UPB5	Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)
ZVDZ-UPB1	Zakon o volitvah v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ-UPB1)
ZVG	Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)
ZVojI	Zakon o vojnih invalidih (ZVojI)
ZVOP-1-UPB1	Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)
ZVoz	Zakon o voznikih (ZVoz)
ZVPEP-UPB1	Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPEP-UPB1)
ZVPR	Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)
ZVRK	Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)
ZVU-UPB1	Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)
ZVV	Zakon o vojnih veteranih (ZVV)
ZZDT-UPB2	Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB2)
ZZK-1	Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
ZZUUP	Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP)
ZZVN-UPB1	Zakon o žrtvah vojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVN-UPB1)
ZZZDR-UPB1	Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR-UPB1)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0404 - Druge skupne administrativne službe

040401 - Urejanje in organizacija javne uprave

Opis podprograma

Z izvajanjem podprograma se zagotavlja kadrovske in materialne vire za delovanje ministrstva. V okviru podprograma deluje Upravna akademija, ki je osrednja organizacijska enota v državni upravi, ki je zadolžena za sistematično in permanentno pripravo in izvajanje horizontalnih programov usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev ter spremljanje in analiziranje stanja na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na ravni države. V okviru navedenega podprograma delujeta tudi Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju Komisija za pritožbe), ki kot samostojni organ odloča o pritožbah in zahtevah za odpravo kršitev iz delovnega razmerja javnih uslužbencev ter Uradniški svet, ki z imenovanji posebnih natečajnih komisij skrbi za izbiro uradnikov na položajih na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti kandidatov, ob navedenem pa skrbi tudi za razvoj uradniškega sistema kot celote.

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

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	35.000,00	16.113,23	16.113,23	46,03

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

S strokovnim in pravočasnim delom Komisije za pritožbe se zmanjšuje delež sodnih sporov, kar vodi v nižje finančne stroške ministrstva. Ob tem pa odločitve Komisije za pritožbe predstavljajo pomembno pravno prasko za enotno delovanje organov državne uprave, kar posledično vpliva tudi na enakopravno obravnavo javnih uslužbencev.

Uradniški svet na svojih sejah oblikuje enotna merila in metode za izbiro kandidatov, ki so podlaga za delovanje njegovih posebnih natečajnih komisij. Z določitvijo jasnih meril in metod pa zagotavlja enakopravno obravnavo vseh kandidatov, kar vodi v strokovno in transparentno izbiro kandidatov za najvišja položajna mesta v organih državne uprave.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Strokovno delo Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja in Uradniškega sveta vpliva ne vpliva zgolj na zniževanje finančnih stroškov ministrstva, pač pa vpliva tudi na transparentno kadrovanje najvišjih uradnikov na položaju v organih državne uprave ter na učinkovitejše delovanje organov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
104390	Št. sej Uradniškega sveta		Število	2009	20,00	2012	12,00	15,00
						2013	12,00	12,00
						2014	12,00	14,00
						2015	12,00	11,00
						2016	12,00	12,00
						2017	12,00	7,00
						2018	11,00	6,00
						2019	11,00	10,00
						2020	11,00	8,00
						2021		9,00
						104391	Št. sej posebnih natečajnih komisij	
2013	32,00	88,00						
2014	32,00	45,00						
2015	32,00	44,00						
2016	12,00	13,00						
2017	30,00	11,00						
2018	27,00	9,00						
2019	10,00	19,00						
2020	15,00	14,00						
2021		17,00						
110124	Št. sej KPDR		št.	2016	45,00			

2019	44,00	44,00
2020	50,00	47,00
2021		38,00

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

V letu 2021 je bilo zaradi epidemije izvedenih manj sej, in sicer 9. Posledično je bilo izvedenih nekaj več dopisnih sej, ki pa ne povzročajo finančnega učinka, saj za udeležbo na dopisni seji predsednik in člani Uradniškega sveta niso upravičeni do sejnine in povračila potnih stroškov.

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

V letu 2021 je Uradniški svet izvedel 17 posebnih javnih natečajev iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Število sej je posledica večkratnih ponovitev posameznih javnih natečajev (zlasti posebnih javnih natečajev za izbiro načelnikov upravnih enot), zaradi neizbire kandidata.

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

V letu 2021 je Komisija za pritožbe izvedla 38 sej, na katerih je obravnavala pritožbe javnih uslužbencev iz delovnega razmerja. V letu 2021 je bilo izvedenih nekaj manj sej zaradi epidemije covid-19.

Pravne podlage

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

3111-11-0018 - Organizacija usposabljanj in strokovnih izpitov

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se izvajajo usposabljanja in strokovni izpiti, izdajanje potrdil udeležencem in vodenje evidenc o opravljenih strokovnih izpiti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	574.132,20	591.211,51	591.211,51	102,97

Neposredni učinki

C0839 - Organizacija usposabljanj in strokovnih izpitov

Prispeva k rezultatu: C5005 - Zagotavljanje aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zagotavljanje aktualnih usposabljanj in strokovnih izpitov za javne uslužbence v živo in na daljavo in s tem dvig usposobljenosti za večjo učinkovitost in kakovost opravljanja javnih nalog in tudi za osebno rast.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Cilj je ohranitev obsega in kakovosti usposabljanj in strokovnih izpitov ter omogočiti usposabljanje čim širšemu krogu javnih uslužbencev. Tudi v letu 2021 so se zaradi epidemiološke situacije nadaljevala usposabljanja, potekala so predvsem na daljavo. S strani udeležencev je bilo zaznati povečan interes. saj so se navadili na nov način izvajanja usposabljanj. Prioritetno smo izvajali obvezna usposabljanja iz rednega programa Upravne akademije in strokovne izpite. Izvajali smo tudi usposabljanja preko projektov, ki so za udeležencev brez kotizacije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I001871	Št. udeležb na usposabljanjih	Število	2009	4.936,00	2012	5.183,00	8.471,00
					2013	6.000,00	8.471,00
					2014	6.000,00	10.606,00
					2015	6.000,00	7.825,00
					2016	8.000,00	10.335,00
					2017	8.500,00	11.034,00
					2018	7.500,00	14.329,00
					2019	8.500,00	11.330,00
					2020	5.000,00	6.864,00
					2021	9.000,00	10.607,00
					I04435	Število kandidatov na strokovnih izpiti	Število
2013	800,00	605,00					
2014	800,00	1.013,00					

2015	800,00	1.159,00
2016	1.000,00	1.487,00
2017	1.200,00	2.392,00
2018	1.400,00	2.246,00
2019	1.400,00	2.163,00
2020	1.500,00	1.602,00
2021	1.500,00	2.537,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001871 Št. udeležb na usposabljanjih"

v letu 2021 je bilo na usposabljanjih Upravne akademije 10.607 udeležencev (brez projekta PSEU2021, ki se je zaključil junija 2021). Realizirano število udeležencev je višje glede na ciljno vrednost, saj je bil v letu 2021 izkazan velik interes in potreba po usposabljanjih. Število udeležencev na usposabljanjih iz rednega programa, vključno s pripravami na strokovne izpite, je bilo 4291, kar je 47% več kot v letu 2020. Izvajali smo tudi usposabljanja preko operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, katerih se je udeležilo 6316 udeležencev. V okviru rednega programa smo organizirali tudi aktualna brezplačna usposabljanja za predstavitev novosti (Krpan, redna delovna uspešnost, Si-Trust, interna usposabljanj MJU) in nekaj večjih dogodkov (za področje integriteto za javni sektor, posvet za občine). V letu 2020 smo nadaljevali tudi s tečaji tujih jezikov, katerih se je udeležilo 344 udeležencev.

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

K opravljanju strokovnih izpitov v letu 2021 je pristopilo 2537 kandidatov, kar je kar 64% več kot v letu 2020. Največ kandidatov je opravljalo strokovni izpit iz upravnega postopka, kar 2080, saj so bili poleg rednih prijav vključeni tudi kandidati preko projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki poteka v okviru MIZŠ.

Pravne podlage

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

3130-15-0001 - Podporna dejavnost in administracija

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	22.279.997,00	21.345.455,22	20.889.871,99	93,76

Neposredni učinki

C6609 - Zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za delovanje ministrstva

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ministrstvo je v okviru zagotavljanja kadrovskih in materialnih virov usmerjalo vire sredstev za namene usposabljanj in izobraževanja zaposlenih, za potrebe varstva pri delu, za ureditev delovnega okolja ter sredstev v okviru zakonsko določenih obveznosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotavljanjem kadrovskih in materialnih virov za delovanje ministrstva prispevamo k višji učinkovitosti in uspešnosti, in sicer z optimizacijo in standardizacijo procesov dela, boljšim poslovnim okoljem, kar prispeva tudi k racionalnejši izrabi virov in posledično vpliva na kakovost javnih storitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110259	Št. predvidenih ur za promocijo zdravja na zaposlenega	št	2018	0,00	2019	2,00	2,00
					2020	3,00	0,20

					2021	0,00	
I10260	Delež javnih uslužbencev ministrstva, ki v letu dni opravijo najmanj 2 dni usposabljanj	%	2018	56,00	2019	58,00	51,31
					2020	60,00	20,55
					2021		19,00

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

Ministrstvo zaradi razglašene epidemije s Covid19 ni izvajalo predvidenih aktivnosti, je pa izvajalo aktivnosti v smislu zagotavljanja ukrepov iz naslova varnosti in zdravja pri delu: redno obveščanje zaposlenih o aktualnih odlokih, priporočilih in sklepih Vlade RS, zagotavljanje zaščitnih sredstev in pripravo prispevkov za varno in zdravo delo.

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

Ministrstvo je v letu 2021 uvajalo novo prakso pri napotovanju zaposlenih na usposabljanje in izobraževanje, večinoma v obliki sodelovanja na »online« dogodkih. Vendar zaradi epidemije s Covid 19 zaposlene ni bilo mogoče napotiti na številna usposabljanja, ker so nekatera usposabljanja tudi odpadla zaradi pojava okužb pri izvajalcih.

Pravne podlage

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

3130-17-S003 - Jezikovno usposabljanje

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov se izvaja organizacija skupinskih in individualnih tečajev francoščine v mednarodnih odnosih, seminarjev v francoskem jeziku s področja politiki Evropske unije in seminarjev za prevajalce francoskega jezika v državni upravi.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	45.867,80	56.602,81	56.602,81	123,40

Neposredni učinki

C7831 - Dvig usposobljenosti javnih uslužbencev na področju francoskega jezika s pomočjo individualnih in skupinskih tečajev ter seminarjev francoskega jezika

Prispeva k rezultatu: C5005 - Zagotavljanje aktualnih usposabljanj javnih uslužbencev

Opis neposrednega učinka

Usposobiti javne uslužbence, ki opravljajo svoje delo na področju evropskih in mednarodnih zadev, za komuniciranje v francoskem jeziku

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru podpisanega Memoranduma o partnerstvu v zvezi z nacionalno pobudo za frankofonijo (2019-2022), ki ga je Slovenija podpisala z Mednarodno organizacijo za frankofonijo (MOF), je Upravna akademija tudi leta 2021 organizirala tečaje francoskega jezika. K prijavi v tečaje so bili vabljeni uradniki in diplomati, ki francoščino uporabljajo pri svojem delu oziroma sodelujejo ali bodo sodelovali v institucijah EU in mednarodnih organizacijah, kjer potrebujejo znanje francoščine in še posebej tisti, ki so sodelovali v projektu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V skladu s podpisanim memorandumom je MOF sofinancirala 50 % stroškov tako individualnih kot skupinskih tečajev ter strokovnih seminarjev francoskega jezika v okviru priprav na predsedovanje RS Svetu EU 2021.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10759	Število udeležencev na skupinskih in individualnih tečajih ter seminarjih francoskega jezika	št	2020	60,00	2020	60,00	150,00	
					2021	70,00	154,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10759 Število udeležencev na skupinskih in individualnih tečajih ter seminarjih francoskega jezika"

Skupno je bilo v usposabljanje francoskega jezika vključenih 154 javnih uslužbencev. Skupinskih tečajev od stopnje A2 do C1 se je udeležilo 64 uslužbencev, individualnih tečajev od stopnje A2 do C2 15 uslužbencev, udeležencev na strokovnih usposabljanjih v okviru projekta PSEU2021 pa je bilo 75. Zaradi ukrepov Vlade RS, povezanih s preprečevanjem širjenja epidemije covid-19, so bili vsi tečaji izvedeni na daljavo.

Obrazložitev projektov

3130-19-0015 - Frankofonija-usposabljanje francoščine 2019 - 2022

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je usposobiti javne uslužbenke, ki opravljajo svoje delo na področju evropskih in mednarodnih zadev, za komuniciranje v francoskem jeziku. Cilj projekta je organizirati skupinske tečaje in individualne tečaje francoščine v mednarodnih odnosih, seminarje v francoskem jeziku s področja politik Evropske unije in seminarje za prevajalce francoskega jezika v državni upravi, posebne seminarje za potrebe predsedovanja RS Svetu EU 2021, intenzivne tečaje francoskega jezika v Franciji / Belgiji in izvesti testiranje udeležencev v izpiti "Francoščina v mednarodnih odnosih (DFP-RI)".

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

V okviru Memoranduma o partnerstvu v zvezi z nacionalno pobudo za Frankofonijo (2019-2022) z Mednarodno organizacijo za frankofonijo (MOF) je Upravna akademija tudi leta 2021 organizirala tečaje francoskega jezika. K prijavi so bili vabljeni uradniki in diplomati, ki francoščino uporabljajo pri svojem delu oziroma sodelujejo ali bodo sodelovali v institucijah EU in mednarodnih organizacijah, v katerih potrebujejo znanje francoščine, in še posebej tisti, ki sodelujejo v projektu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021. V skladu s podpisanim memorandumom je MOF sofinancirala 50 % stroškov tako individualnih kot skupinskih tečajev. Zaradi ukrepov Vlade RS, povezanih s preprečevanjem širjenja covid-19, so bili tečaji izvedeni na daljavo. Izvedli smo 60-urne in 120-urne skupinske ter 40-urne individualne tečaje. Izvedli smo tudi 7 strokovnih seminarjev francoskega jezika v okviru priprav na predsedovanje RS Svetu EU 2021, in sicer Francoščina za predsedovanje 1 (2 izvedbi), Francoščina za predsedovanje 2 (2 izvedbi) in Oblikovanje dokumentov v francoščini (3 izvedbe).

Skupno je bilo v usposabljanje francoskega jezika vključenih 154 javnih uslužbencev. Skupinskih tečajev od stopnje A2 do C1 se je udeležilo 64 uslužbencev, individualnih tečajev od stopnje A2 do C2 15 uslužbencev, strokovnih seminarjev pa 75 uslužbencev.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije

050501 - Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij

Opis podprograma

Digitalizacija je eden izmed ključnih instrumentov za spopadanje z globalizacijskimi izzivi sodobnega sveta. Pravočasno in pravilno izpeljana digitalizacija lahko bistveno pripomore k učinkovitejši državi, družbi in konkurenčnejšemu gospodarstvu, pri tem pa praktično vpliva na vsakega posameznika, podjetje ali državno institucijo. S ciljem po pospešenem razvoju digitalne družbe bomo izkoristili razvojne priložnosti informacijsko komunikacijskih tehnologij in interneta ter postali napredna digitalna družba.

3130-17-0024 - Sodelovanje v mednarodnih projektih s področja ID

Opis ukrepa

Sodelovanje v EU in mednarodnih projektih in programih s področja informacijske družbe, ki lahko pripomorejo k hitrejšemu in učinkovitejšemu digitalnemu preoblikovanju Republike Slovenije. Izvajanje ukrepa je odvisno od razpoložljivih sredstev državnega proračuna.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

C0905 - Spodbujanje sodelovanja podjetij in državnih institucij RS v mednarodnih projektih

Prispeva k rezultatu: C7777 - Prenos dobrih praks digitalizacije iz mednarodnega okolja

Opis neposrednega učinka

Sodelovanje v EU in mednarodnih projektih in programih s področja informacijske družbe, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju politik razvoja informacijske družbe in prenosu primerov dobrih praks v slovensko okolje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvajanje mednarodnih projektov na področju informacijske družbe.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nadaljnje sodelovanje in prizadevanje za uspešnejše mednarodno sodelovanje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1001971	Število državnih institucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT	Število	2010	2,00	2012	4,00	12,00
					2013	4,00	6,00
					2014	4,00	4,00
					2015	4,00	4,00
					2016	4,00	4,00

			2017	4,00	
			2018	4,00	4,00
			2019	4,00	0,00
			2020	4,00	2,00
			2021	4,00	2,00
1001972	Število podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT	Število 2010	1,00	2012	5,00
				2013	7,00
				2014	3,00
				2015	5,00
				2016	5,00
				2017	5,00
				2018	5,00
				2019	5,00
				2020	5,00
				2021	5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001971 Število državnih inštitucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT"

Planirana vrednost ni bila dosežena. Dva projekta sta prenesena na Urad vlade RS za informacijsko varnost.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001972 Število podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT"

Projektno sodelovanje v programih EU.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I001971	Z raznimi spodbudami in prenosom informacij ter znanja naj bi se povečalo število državnih inštitucij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT.
I001972	Z raznimi spodbudami, prenosom informacij in znanja naj bi se povečalo število slovenskih IKT podjetij, ki aktivno sodelujejo v EU programih s področja IKT.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0026 - Dvig usposobljenosti podjetij za uporabo IKT

Opis ukrepa

Spodbujanje razvoja digitalnega gospodarstva za povečanje konkurenčnosti slovenske industrije. Podpora vključevanja v mednarodne verige vrednosti, spodbujanje e-poslovanja in uporabe naprednih digitalnih tehnologij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	50.000,00	14.013,90	14.013,90	28,02

Neposredni učinki

C7477 - Ustvarjanje zaupanja v spletno okolje za povečanje gospodarskega in družbenega razvoja

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Okrepiti zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotovi skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer bi se povečala učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Krepitev sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem, ki deluje na področju podatkovne ekonomije, da se izkoristi potencial za nove inovacije in rast.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Spodbujanje razvoja novih storitev in prototipov na področju digitalnih rešitev.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09968	Število sofinanciranih projektov za okrepitev zaupanja v spletno okolje	št	2016	2,00	2018	2,00	2,00
					2019	2,00	0,00
					2020	2,00	
					2021	2,00	2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09968 Število sofinanciranih projektov za okrepitev zaupanja v spletno okolje "

Planirana vrednost je bila dosežena. Sodelovanje je bilo osredotočeno predvsem na izvedbo hackathona "GreenHack - z odprtimi podatki do zelene prihodnosti".

C7779 - Spodbujanje intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij in interneta v gospodarstvu

Prispeva k rezultatu: C7778 - Razvoj digitalnega gospodarstva

Opis neposrednega učinka

S spodbujanjem intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij in interneta v gospodarstvu bo izvedeno digitalno preoblikovanje gospodarstva, ki bo prilagodljivejše in mednarodno konkurennejše. Spodbujanje uporabe novih prilagodljivih in dodajalnih proizvodnih metod ter uvajanje novih poslovnih modelov na osnovi digitalnih tehnologij in interneta, bo prispevalo k razvoju digitalnega gospodarstva in k višji dodani vrednosti na zaposlenega.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Digitalizacija družbe in podjetništva, vlaganje v digitalno rast ter vzpodbujanje inovativne in intenzivne uporabe IKT in interneta na vseh razvojnih področjih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nadaljnje izvajanje projektov na področju e-poslovanja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10675	Število sofinanciranih projektov za spodbujanje digitalizacije gospodarstva	1	2008	0,00	2020	2,00	2,00
					2021	2,00	2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10675 Število sofinanciranih projektov za spodbujanje digitalizacije gospodarstva "

Planirana vrednost je bila dosežena.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-17-0027 - Podpora razvoja infrastr. elektronskih komunikacij

Opis ukrepa

Sredstva so namenjena razvoju in vzdrževanju sistema spremljanja razpoložljivosti infrastrukture elektronskih komunikacij za potrebe strateškega načrtovanja, regulacije in izvajanja podpornih razvojnih ukrepov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	130.000,00	154.001,20	154.001,20	118,46

Neposredni učinki

C7347 - Priprava in sprejetje novih zakonskih aktov v skladu z zahtevami EU in smerjo razvoja na področju elektronskih komunikacij

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Priprava in sprejetje novih zakonskih aktov v skladu z zahtevami EU in smerjo razvoja na področju elektronskih komunikacij

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru priprave predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), s katerimi bo zagotovljen dokončen prenos Direktive (EU)

2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah v pravni red RS, je Vlada je na seji dne 17. 12. 2021 določila besedilo predloga ZEKom-2 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru ter v tehnično notifikacijo v skladu z Direktivo (EU) 2018/1832. Ker po opravljeni splošni razpravi o predlogu ZEKom-2 (dne 4. 2. 2022) v okviru prve obravnave poslanci predloga ZEKom-2 niso potrdili, je sprejem zakona predviden spomladi 2022.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Čim prej sprejem zakona in s tem zagotovljena usklajenost s pravnim redom EU bosta prispevala k učinkovitejši uporabi radiofrekvenčnega spektra, spodbujanju investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanju varnosti omrežij in storitev, zaščiti potrošnikov in izboljššanemu dostopu do storitev ter varovanju življenj prek dostopa do številke za komunikacije v sili ter dostopu do storitev iz nabora univerzalne storitve.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09696	Izpolnitev normativnega programa vlada	št	2010	8,00	2017	4,00	2,00	
					2018	5,00	4,00	
					2019	5,00	6,00	
					2020	1,00	1,00	
					2021	3,00	1,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09696 Izpolnitev normativnega programa vlada"

V predlogu proračuna je bil predviden sprejem enega akta. Sprejeta je Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (objavljena v Uradnem listu v začetku letošnjega leta, Ul. RS, št. 6/22). Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) je bil prestavljen v normativni program vlade za leto 2022.

C7712 - Podpora razvoja infrastrukture elektronskih komunikacij

Prispeva k rezultatu: C1515 - Izvrševanje razvojne in infrastrukturne naloge s področja IKT

Opis neposrednega učinka

Sistem spremljanja razvitosti infrastrukture elektronskih komunikacij.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje raziskav na področju elektronskih komunikacij.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Spremljanje projektov GOŠO in območij belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10556	Delujoča aplikacija	št	2008	1,00	2019	0,00		
					2020	1,00	1,00	
					2021	1,00	1,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10556 Delujoča aplikacija"

Planirana vrednost je bila dosežena.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

3130-20-S001 - Projekti e-vključenosti

Opis skupine projektov

V skupino projektov sodijo projekti s področja e-vključenosti (dviga digitalne pismenosti in veščin, promocijo digitalizacije, spodbujanja povpraševanja in drugi za večjo vključenost prebivalstva v sodobno digitalno družbo).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	423.937,50	423.937,50	423.937,50	100,00
PV	Proračunski viri	72.780,00	165,38	165,38	0,22

Neposredni učinki

C7724 - Dvig tehnološke ravni IKT rešitev za oskrbo starejših in povečanje uporabe

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Staranje prebivalstva povzroča vrsto družbenih izzivov, med katerimi je eden najbolj perečih, kako čim bolj podaljšati samostojno življenje. Projekti AAL so namenjeni razvoju in pilotnim preizkusom IKT rešitev za čim daljše samostojno življenje starejših v domačem okolju. Rešitve so namenjene tudi uporabi v domovih za oskrbo starejših, saj je z njihovo pomočjo lahko oskrba učinkovitejša in cenejša, življenje oskrbovancev pa kvalitetnejše.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Spremenjene demografske razmere, kot posledica zmanjševanja števila rojstev in vse daljšega življenja zahtevajo od načrtovalcev družbenega razvoja nove rešitve v pomoči države in različnih strok, zlasti hitro naraščajoči skupini starejšega prebivalstva, da bo čim dlje časa aktivna in samozadostna ter da bo pomoč okolja, ki jo starejši potrebujejo zadnja leta življenja čim bolj kakovostna, racionalna in pravočasna.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Sodelovanje v mednarodnem partnerstvu Active and Assisted Living Programme (AAL).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10603	Število visoko tehnoloških IKT rešitev	1	2008	0,00	2020	3,00	3,00	
					2021	3,00	2,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10603 Število visoko tehnoloških IKT rešitev"

Plan ni bil dosežen.

Obrazložitev projektov

3130-20-0014 - Projekti e-vključenosti in digitalnih veščin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekti so namenjeni izboljšanju stanja na področju e-vključenosti. Izvedeni bodo projekti dviga digitalne pismenosti in veščin za različne ciljne skupine prebivalstva, projekti promocije digitalizacije, spodbujanja povpraševanja in drugi za večjo vključenost prebivalstva v sodobno digitalno družbo.

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

Razvoj digitalnih tehnologij in storitev korenito posega v kompetenčni profil za vključevanje na trg dela, hkrati pa posega tudi v življenske vzorce prebivalstva, jih spreminja in na novo oblikuje. V letu 2021 smo nadaljevali s sofinanciranjem projektov na področju e-vključenosti, vendar so okoliščine karantene še intenzivneje razkrile pomanjkanje veščin prebivalstva, predvsem starejših, za njihovo uporabo v vsakdanjem življenju.

3130-20-0020 - Ekosistem digitalne preobrazbe CARPE DIGEM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen: S projektom CARPE DIGEM bodo partnerji pokazali, da je širjenje in medsebojno povezovanje med-regionalnih digitalnih ekosistemov možno tudi na kolektivni ravni ter bodo tako okrepili povezovalno vlogo digitalizacije in izobraževalnih skupin. Na ta način bodo partnerji posameznikom in podjetjem zagotovili dostop do tistih vsestranskih in celostnih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo. Cilj: Izboljšano uvajanje politik in programov na področju regionalnega razvoja, predvsem preko ustvarjanja inovacijskih povezav in verig z deležniki na ključnih razvojnih področjih in inovacijskih priložnostih (napredne tehnologije)

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

Projekt je v 2021 zasledoval izpolnjevanje končnih ciljev, na kar je epidemija COVID-19 močno vplivala. Partnerji projekta so se razmeram prilagodili in aktivnosti, v največji možni meri prenesli v virtualno izvedbo. Ker vseh aktivnosti ni bilo mogoče učinkovito izvesti, se pri projektu kaže zaostanek glede prenosa dobrih praks in izmenjave strokovnjakov. Komunikacija med mednarodnimi partnerji projekta je potekala nemoteno, preko digitalnih orodij. Veliko dogodkov je bilo organiziranih v virtualni obliki, kar je bila dobra priložnost za spoznavanje poslovanja preko digitalnih orodij.

3130-20-S002 - Upravljanje interneta

Opis skupine projektov

Za izvedbo programa predvidevamo naslednje projekte: - za podporo delovanja nacionalnih internetnih funkcij, - za nakup in vzdrževanje informacijsko komunikacijske opreme, potrebne za delovanje nacionalne internetne infrastrukture; - za spodbujanje uporabe interneta; - za spodbujanje razprave o upravljanju interneta.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

Neposredni učinki

C7781 - Večja uporaba interneta v vseh segmentih družbe

Prispeva k rezultatu: C7780 - Izraba razvojnih priložnosti interneta

Opis neposrednega učinka

Delovanje slovenskega vozlišča za izmenjavo prometa v Sloveniji ((Slovenian Internet Exchange - SIX)

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z zagotavljanjem delovanja osrednjega vozlišča SIX, Arnes omogoča dobro delovanje interneta kot osnovne digitalne infrastrukture, pomembne za digitalizacijo Slovenije.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V času virusne krize COVID-19, ko se je družbeno življenje, od dela in poslovanja do učenja in zabave, preselilo na internet, je dostopnost in dobro delovanje komunikacijske infrastrukture in storitev ključnega pomena za delovanje celotne družbe in udejstvovanje posameznika.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110680	Delujoča nacionalna internetna infrastruktura	1	2019	1,00	2020	1,00	1,00	1,00
					2021	1,00	1,00	1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10680 Delujoča nacionalna internetna infrastruktura"

Zagotavljanje rednega delovanja javnega zavoda Arnes.

Obrazložitev projektov

3130-20-0017 - Upravljanje interneta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je spodbujanje razvoja ter podpora delovanja in uporabe interneta. Spodbujali bomo razprave o internetu, njegovem vplivu, razvojnih priložnostih in upravljalni strukturi. Cilj programa je aktivno sodelovanje Slovenije v mehanizmi upravljanja interneta in njegovega nadaljnjega razvoja. V nacionalnih okvirih bomo podpirali njegovo delovanje, nadaljnji razvoj in čim širšo uporabo. Z izvajanjem programa bomo prispevali k izrabi razvojnih priložnosti in koristi, ki jih omogoča internet.

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

Z zagotavljanjem delovanja osrednjega internetnega vozlišča SIX, Arnes omogoča dobro delovanje interneta kot osnovne digitalne infrastrukture, pomembne za digitalizacijo Slovenije.

3211-11-S019 - Raziskave in razvoj na področju e-stor.in e-vsebin

Opis skupine projektov

V skupino sodijo projekti s področja razvoja e vsebin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	779.652,77	2.133.446,71	2.133.446,71	273,64
PV	Proračunski viri	400.000,00	402.577,69	402.577,69	100,64

Neposredni učinki

C7668 - Dvig tehnološke ravni IKT rešitev za oskrbo starejših in povečanje uporabe

Prispeva k rezultatu: C2164 - Razvite nove elektronske storitve

Opis neposrednega učinka

Staranje prebivalstva povzroča vrsto družbenih izzivov, med katerimi je eden najbolj perečih, kako čim bolj podaljšati samostojno življenje. Projekti AAL so namenjeni razvoju in pilotnim preizkusom IKT rešitev za čim daljše samostojno življenje starejših v domačem okolju. Rešitve so namenjene tudi uporabi v domovih za oskrbo starejših, saj je z njihovo pomočjo lahko oskrba učinkovitejša in cenejša, življenje oskrbovancev pa kvalitetnejše.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Nadaljnje sofinanciranje projektov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Eden od teh mehanizmov je sodelovanje RS v mednarodnem programu Active and Assisted Living (AAL).

Kazalniki

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

I10598 Število visoko tehnoloških IKT rešitev	1	2008	1,00	2020	3,00	3,00
				2021	3,00	3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10598 Število visoko tehnoloških IKT rešitev"

Plan je bil dosežen.

Obrazložitev projektov

3130-18-0017 - vINCI-integrirana podpora za domačo oskrbo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev pilotnega razvojnega projekta na področju e-vključenosti, ki bo integriral in nadgradil obstoječe AAL rešitve. Cilj projekta je eksperimentalni informacijsko komunikacijski sistem, ki bo preko različnih IoT senzorjev spremljal interakcijo starejše osebe z okoljem in nudil informacije za njeno čimbolj učinkovito oskrbo ter zagotovil pogoje za kvalitetno samostojno življenje.

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

Z razvojem pametne IKT naprave - pametnega čevlja - je bil v letu 2021 izveden še zadnji sklop mednarodnega projekta vINCI. Sistem bo posameznikom omogočil vpogled v njihovo zdravstveno stanje in jim nato ponudil paket digitalnih rešitev za samostojno življenje. Mednarodni projekt je dosegel zelene rezultate in je zaključen.

3130-18-0018 - i-evAALution-povezava obstoječih AAL naprav

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostavitev pilotnega razvojnega projekta na področju e-vključenosti, ki bo integriral in nadgradil obstoječe AAL rešitve. Cilj projekta je oblikovanje platforme, ki bo preko prepoznavne govora, uporabe tablic in varnostnega sistema starejšim omogočala zdravo in aktivno življenje, brez skrbi za varnost. Razvoj in implementacija sistema bo temeljila na analizi in pokrivanju življenjskih uporabniških primerov.

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

V letu 2021 je bil izveden še zadnji sklop mednarodnega projekta i-evAALution - z razvojem varovalnega telefona (z zaslonom na dotik), ki starejšim na prijazen in preprost način omogoča komunikacijo z družino oziroma njihovimi svojci ali skrbniki. Z razvojem varnostne ure je uporabniku omogočena tudi vzpostavitev stika v nujnih primerih. Mednarodni projekt je dosegel zelene rezultate in je zaključen.

3130-19-0010 - Organiziraj moje življenje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je razviti inteligentni sistem, ki bo starostnikom s kongnitivnimi težavami pomagal pri vsakdanjih opravilih. Sistem bo sestavljen iz tablic, nameščenih na ključnih mestih v stanovanju in senzorjev. Senzorji bodo spremljali dejavnost uporabnika, inteligentne računalniške metode pa bodo iz zaznanega skušale razbrati uporabnikove trenutne potrebe. Nato bodo tablice prikazale ustrezne opomnike in navodila.

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

V letu 2021 so bili izvedeni štirje sklopi mednarodnega projekta CoachMyLife: izvedba pilota, sooblikovanje in razvoj aplikacij, uporabniško prepoznavanje vsebine, priprava poslovnega načrta. Projekt uspešno zasleduje zastavljene cilje razvoja pametnega sistema, ki bo starejšim nudil opomnike, prilagojene njihovi rutini in trenutnim potrebam.

3130-20-0013 - Projekti skupnega programa AAL

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sofinanciranje udeležbe slovenskih deležnikov v mednarodnih projektih konzorcijih, izbranih na razpisih Skupnega programa AAL.

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

Nadaljevanje sofinanciranja slovenskih deležnikov, ki so z odličnimi predlogi uspeli na mednarodnem razpisu.

3130-21-0001 - Pametna dentalna higiena

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je razširitev zdravstvenih platform, ki jih je konzorcij razvil v prejšnjih projektih AAL. Z napravami, senzorji in funkcijami, namenjeni ustni samooskrbi starejših. Cilj je razviti celostno platformo za trajnostno zdravje in dobro počutje. To bo doseženo z združevanjem podatkov o fizični in ustni higieni s temeljito analizo podatkov in algoritmi strojnega učenja s pomočjo umetne inteligence. Platforma bo lahko napredovala skozi vse bolj napredne analitične zmogljivosti med projektom in po njem, na inteligentni platformi, ki bo končnim uporabnikom pomagala ohranjati zdravo življenje, skrbnikom pa zagotavljala optimizirano in učinkovito oskrbo.

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

Izveden je bil drugi sklop mednarodnega projekta ACESO, ki predlaga razširitev zdravstvenih platform z naprednimi napravami, senzorji in funkcijami, namenjeni ustni samooskrbi starejših. V letu 2021 je bilo delo osredotočeno na kvalifikacijo in vključevanje končnih uporabnikov.

3130-21-0008 - Pametna intervencija za starejše

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na mednarodni razpis se je prijavil slovenski prijavitelj, Caretronic d.o.o., ki je bil izbran za sofinanciranje. V sodelovanju z mednarodnimi partnerji (DS TECH Srl - Italija, GIOMI CARE - Italija, Canary Technology Innovations - Romunija) bo letos potekalo zbiranje podatkov o socialnem stanju starejših z razvojem podporne oblačne platforme ter analizo podatkov s pomočjo algoritmov strojnega učenja.

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

Izveden je bil prvi sklop socializacijske platforme v sklopu mednarodnega projekta SI4SI, ki bo starejšim ponudila priložnost, da se družbeno angažirajo. Konzorcij se je v letu 2021 osredotočil na dejavnosti upravljanja in mednarodno usklajevanje in na postopke zagotavljanja kakovosti ter obvladovanja tveganj, za ustrezen in primeren razvoj projekta.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije

050502 - Razvoj širokopasovnih omrežij

Opis podprograma

Razvoj informacijske družbe se meri z dostopnostjo do informacijske infrastrukture in storitev. Na gosto naseljenih področjih, kjer lahko ponudniki storitev računajo z večjim številom uporabnikov, vprašanje dostopnosti rešujeta trg in konkurenčnost. Na podeželju, kjer so stroški infrastrukture višji, uporabnikov pa manj, pa so nujne državne spodbude. V okviru podprograma se izvaja črpanje evropskih sredstev z namenom širitve širokopasovnega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

1541-15-S004 - Razvoj širokopasovnih storitev

Opis skupine projektov

Z ukrepom bo zagotovljen dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V projekte sofinanciranja bodo vključeni zasebni investitorji, lokalne skupnosti, izvajalci gradnje, upravljanja, vzdrževanja zgrajene infrastrukture in vsa zainteresirana javnost. Pri uporabi te infrastrukture bodo upoštevana področna pravila o regulaciji. Za čim večji učinek zgrajene infrastrukture se bodo uporabljala načela odprtosti za vse zainteresirane ponudnike širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev in operaterje omrežij elektronskih komunikacij, s čimer se jim bo pod enakimi pogoji omogočil dostop do zainteresiranih končnih uporabnikov. V okviru te prednostne naložbe bodo podprti projekti gradnje odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije, ki bo omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na področjih, kjer ga operaterji ne zagotavljajo ter ne izkazujejo tržnega interesa za gradnjo take širokopasovne infrastrukture. V okviru ukrepa bodo zgrajena hrbtenična in dostopna odprta širokopasovna omrežja, ki bodo omogočala dostop do elektronskih komunikacijskih storitev vsem zainteresiranim končnim uporabnikom.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	26.250.740,42	26.250.740,42	----
PV	Proračunski viri	17.449.837,03	710.545,16	188.534,16	1,08

Neposredni učinki

C7003 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega

Prispeva k rezultatu: C6859 - Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo

Opis neposrednega učinka

Cilj je gradnja odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih, kjer tem gospodinjstvom tak dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev še ni omogočen in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij, ki bi tak dostop omogočala v naslednjih 36 mesecih

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti bodo s svojimi učinki prispevali k zagotovitvi dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti bodo s tem prispevali k cilju povečanja penetracije širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s na 70% v letu 2023.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108745	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s V	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	0,00	
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	476,00	0,00
					2021	5.482,00	0,00

I08746 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	0,00	
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	294,00	0,00
I08747 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/ s* V	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	0,00	
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00
I08749 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/ s* Z	Število 2014	0,00	2015	0,00	
			2016	0,00	
			2017	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00
			2021	0,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08745 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s V"

Kazalnik primerjalno z načrtovanjem do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08746 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s Z"

Kazalnik primerjalno z načrtovanjem do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08747 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/ s* V"

Kazalnik primerjalno z načrtovanjem do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08749 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/ s* Z"

Kazalnik primerjalno z načrtovanjem do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev projektov

3130-18-0013 - Promocija digitalizacije Slovenije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za doseg ciljev iz naslova izgradnje širokopasovnega omrežja, to pomeni dovolj veliko število dejansko priključenih gospodinjstev na širokopasovno omrežje, je potrebno spodbuditi gospodinjstva, ki jim je širokopasovna infrastruktura omogočena, da se na to infrastrukturo dejansko priključijo, z namenom uporabe internetnih storitev. S predvidenimi ukrepi spodbujanja povpraševanja po storitvah se bo povečala penetracija širokopasovnih priključkov. Zato je potrebno dodatno spodbuditi gospodinjstva, ki jim je širokopasovna infrastruktura omogočena, da to infrastrukturo izkoristijo in se na taka visokozmogljiva omrežja dejansko priključijo z namenom uporabe vse naprednejših internetnih storitev. Na celotnem območju Slovenije se bo izvedlo ukrepe za spodbujanje povpraševanja po storitvah dostopa do interneta, s katerimi bo dosežena višja penetracija širokopasovnih priključkov v omrežjih elektronskih komunikacij, kjer je ustrezna infrastruktura na voljo, in hkrati spodbujena gradnja širokopasovne infrastrukture za hitrosti 100 Mb/s z zasebnimi sredstvi tam, kjer ustrezne infrastrukture še ni.

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

V letu 2021 projekt ni bil izveden. Sredstva za ODNET-19/20 so bila prerazporejena za druge namene. Projekt je bil ukinjen.

3130-20-0030 - GOŠO 4 - Sklop 3 - Ajdovščina - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij in je razdeljen v 17 sklopov. Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala

elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Brez ustrezne infrastrukture podjetja, institucije in državljani ne morejo dostopati do digitalnih vsebin in izvrševati aktivnosti v e-obliki.

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

Izvedena so bila vsa gradbena in montažna dela "na Gori", izvajanje gradbenih del na relaciji Ajdovščina - Štanjel in vključevanje naročnikov. Poslan je bil prvi zahtevek za izplačilo. Omogočenih je 211 priključkov.

3130-20-0031 - GOŠO 4 - Sklop 11 - Celje - Runetec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij in je razdeljen v 17 sklopov. Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Brez ustrezne infrastrukture podjetja, institucije in državljani ne morejo dostopati do digitalnih vsebin in izvrševati aktivnosti v e-obliki.

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

Pri projektu se je pripravila projektna dokumentacija. 6. 12. 2021 je bil oddan prvi zahtevek za izplačilo. Na podlagi idejnih zasnov se je začelo s postopkom pridobivanja neodplačanih služnosti na javnih površinah.

3130-20-0032 - GOŠO 4 - Sklop 13 - Laško - Runetec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij in je razdeljen v 17 sklopov. Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Brez ustrezne infrastrukture podjetja, institucije in državljani ne morejo dostopati do digitalnih vsebin in izvrševati aktivnosti v e-obliki.

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

Pri projektu se je pripravila projektna dokumentacija. 6. 12. 2021 je bil oddan prvi zahtevek za izplačilo. Na podlagi idejnih zasnov se je začelo s postopkom pridobivanja neodplačanih služnosti na javnih površinah.

3130-20-0033 - GOŠO 4 - Sklop 1 - Jesenice - Runetec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij in je razdeljen v 17 sklopov. Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Brez ustrezne infrastrukture podjetja, institucije in državljani ne morejo dostopati do digitalnih vsebin in izvrševati aktivnosti v e-obliki.

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

Pri projektu se je pripravila projektna dokumentacija, za občine Kranjska Gora, Jesenice, Bohinj in Lesce.

3130-20-0034 - GOŠO 4 - Sklop 12 - Šmarje pri Jelšah - Runetec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij in je razdeljen v 17 sklopov. Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh v naslednjih 36 mesecih. Brez ustrezne infrastrukture podjetja, institucije in državljani ne morejo dostopati do digitalnih vsebin in izvrševati aktivnosti v e-obliki.

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

Pri projektu se je pripravila projektna dokumentacija.

3130-21-0021 - GOŠO 5 - Sklop 34 - Kamnik - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0024 - GOŠO 5 - Sklop 50 - Mozirje - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0027 - GOŠO 5 - Sklop 11 - Izola - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0028 - GOŠO 5 - Sklop 21 - Preddvor - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0030 - GOŠO 5 - Sklop 76 - Osilnica - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0034 - GOŠO 5 - Sklop 49 - Luče - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0035 - GOŠO 5 - Sklop 54 - Brežice - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0036 - GOŠO 5 - Sklop 52 - Rečica ob Savinji - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0037 - GOŠOŠ 5- Sklop 47 - Gornji Grad - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0038 - GOŠO 5 - Sklop 48 - Ljubno - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0039 - GOŠO 5 - Sklop 17 - Cerklje na Gorenjskem - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0040 - GOŠO 5 - Sklop 15 - Idrija - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0043 - GOŠO 5 - Sklop 55 - Hrastnik - Runext

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izvedena je bila priprava del za izdelavo PZI (projekt za izvedbo).

3130-21-0051 - GOŠO 5 - Sklop 51 - Nazarje - GVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izdelava idejnega projekta in posredovanje mnenjedajalcem za pridobitev projektantskih pogojev. Pogoji so bili v veliki meri pridobljeni. Izveden je bil obisk na občini, z predstavitvijo projekta.

3130-21-0053 - GOŠO 5 - Sklop 58 - Sevnica - Infratel

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izvedena je bila priprava del za izdelavo PZI (projekt za izvedbo).

3130-21-0054 - GOŠO 5 - Sklop 70 - Mirna Peč - Infratel

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400

m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izvedena je bila priprava del za izdelavo PZI (projekt za izvedbo).

3130-21-0055 - GOŠO 5 - Sklop 72 - Trebnje - Infratel

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Predmet operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Namen operacije je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih. Cilj operacij je v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020 omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

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

Izvedena je bila priprava del za izdelavo PZI (projekt za izvedbo).

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije

050503 - Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij

Opis podprograma

Dostop do interneta na podeželju, predvsem tam, kjer ni tržnega interesa za njegovo gradnjo, pomembno prispeva k razvoju kraja, posameznika in celotne družbe, zato si bomo z ukrepi in različnimi praktičnimi usposabljanji še naprej prizadevali za promocijo elektronskih komunikacij in čimprejšnje vključevanje vseh v sodobno družbo.

1541-15-S005 - Krepitev aplikacij IKT

Opis skupine projektov

Za potrebe učinkovitega upravljanja s prostorom in nepremičninami se bo v okviru te prednostne naložbe izvedel Program projektov eProstor. S tem bo vzpostavljena skupna infrastruktura za prostorske informacije, vzpostavljen prostorski informacijski sistem in prenovljen sistem nepremičninskih evidenc. Zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki bodo usklajene z zahtevami Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Ob zaključku Programa projektov eProstor bodo imeli uporabniki na enem mestu zbrane, enostavno dostopne in razumljive ter povezane in standardizirane najpomembnejše informacije o stanju prostora in vzpostavljeno enotno informacijsko infrastrukturo za prostorske informacije. Optimizirani bodo procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Na podlagi vzpostavljenih zbirk prostorskih podatkov in optimiziranih procesih bo vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev), priprave prostorskih aktov (ePlan) in evidentiranja nepremičnin.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	5.329.119,07	5.007.932,05	3.268.679,70	61,33

Neposredni učinki

C7005 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami

Prispeva k rezultatu: C6865 - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje

Opis neposrednega učinka

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek celovitega projekta eProstor bo povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter do prostorskih podatkov in s tem povečanje njihove uporabe in kakovosti v procesih na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezzljivimi (med opravljenimi) enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Rezultati izvedenih ukrepov se bodo odražali v deležu vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108751	Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor*	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	0,00	2,00
					2018	0,00	5,00
					2019	6,00	8,00
					2020	0,00	10,00
					2021	1,00	10,00
108752	Število e-storitev na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2,00	0,00
					2017	0,00	3,00
					2018	0,00	7,00
					2019	8,00	7,00
					2020	7,00	7,00
108754	Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1.500.000,00	0,00
					2017	0,00	6.750.000,00
					2018	0,00	8.835.640,00
					2019	8.835.640,00	9.669.470,00
					2020	9,00	9.669.470,00
108755	Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov na leto****	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	3,00	0,00
					2017	0,00	19,00
					2018	0,00	20,00
					2019	20,00	20,70
					2020	20,00	20,40
2021	20,00	21,50					

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108751 število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor* "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanjem do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108752 število e-storitev na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin "

V letu 2021 ni bilo realiziranih novih storitev, manjkajoče storitve so načrtovane za leto 2022.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108754 Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki"

Načrtovana vrednost kazalnika je bila v veliki meri dosežena že v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108755 povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov na leto**** "

V letu 2021 je bilo povprečje vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih prostorskih aktov na leto 21,5, kar je višje od načrtovanega.

Obrazložitev projektov

3130-17-0038 - Gospodar - centralna evidenca nepremičnin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je zagotoviti sodobno informacijsko rešitev za evidentiranje in upravljanje nepremičnin v lasti države, ki bo skladna z zakonodajo, predpisi povezanimi z nepremičnim premoženjem države in strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem. Cilj evidence CEN je omogočiti preglednost in enostavno upravljanje z nepremičninami v lasti ali uporabi države. Podatki bodo dostopni na enem mestu, povezave na zunanje storitve pa bodo omogočale ažurnost in konsistenco podatkov z drugimi uradnimi evidencami nepremičnin (ZK, kataster stavb, itd), kar bo omogočalo preglednost nad vsemi nepremičninami v lasti države in v upravljanju neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter najemi države. Informacijska rešitev bo omogočala obdelavo podatkov o nepremičninah v lasti države, pripravo statistik povezanih z lastništvom, uporabo in upravljanjem nepremičnin ter merjenje in spremljanje učinkov programov in investicij povezanih z nepremičninami v lasti države.

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

Razvoj Informacijskega sistema poteka v štirih razvojnih fazah (načrtovanje – razvoj in implementacija informacijskega sistema – zaključek/prevzem in vzdrževanje informacijskega sistema).

V letu 2021 se je pričela izvajati druga faza v razvoju izdelka (razvoj in implementacija informacijskega sistema). Dosedanja poraba sredstev vezanih neposredno na izgradnjo informacijskega sistema je skladna s pogodbo (C3130-17-286001) in predstavlja 14 % načrtovanih sredstev.

Pogodbeni rok za izvedbo naslednje faze - prevzem informacijskega sistema je bil predviden 10 mesecev od prevzema PZI. Zaradi zamud pri razvoju, ki so nastale predvsem zaradi posebnega stanja v zvezi z epidemijo, bo potrebno pogodbeni rok podaljšati vsaj za 6 mesecev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni

060101 - Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo naslednje naloge:

- Spodbujanje občin k nadaljnjemu kvalitativnemu razvoju in medsebojnemu povezovanju.
- Povečevanje avtonomnosti in funkcionalne finančne samostojnosti lokalne samouprave.
- Zagotavljanje sodelovanja reprezentativnih združenj občin v organih Sveta Evrope in Evropske Unije.
- Enakopravno in kvalitetno sodelovanje z državo in državnimi organi v smislu izboljšanja stanja na lokalni in državni ravni.

1536-11-0005 - Sofinanciranje skupnih občinskih uprav

Opis ukrepa

Ukrep opredeljuje skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave in sofinanciranje s strani državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskega proračuna za financiranje.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	5.946.500,00	5.900.242,02	5.900.242,02	99,22

Neposredni učinki

C0274 - Sofinanciranje skupnih občinskih uprav

Prispeva k rezultatu: C2177 - Zagotovitev pogojev za decentralizacijo teritorialnih upravnih sistemov

Opis neposrednega učinka

Cilj je prevzemanje zahtevnejših strokovnih, razvojnih in pospeševalnih nalog ter naloge skupnega inšpekcijskega organa in redarstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Na podlagi spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju občin v letu 2017 se je zmanjšalo število skupnih občinskih uprav, število vključenih občin pa je ostalo dokaj stabilno. Povečala se je kvaliteta izvajanja nalog, saj večje skupne občinske uprave lažje zagotavljajo strokovni in izobrazbeni novo zaposlenih. S spremembo Zakona o financiranju občin v letu 2021 se je dodala še dodatna naloga - informatika, kar sledi cilju prevzemanja zahtevnejših in razvojnih nalog. Zaradi zgodovinskega razvoja področja jin dejanske potrebe pa skupne občinske uprave v največji meri opravljajo naloge inšpekcije in redarstva, izvajanje ostalih devet nalog pa se stabilno in enakomerno razvija v obdobju zadnjih petih let. Sofinanciranje s strani državnega proračuna je stabilno, kar daje pomembno podstat za nadaljnji razvoj medobčinskega sodelovanja.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z delovanjem skupnih občinskih uprav in razvojem nalog, ki jih opravljajo, se postopoma realizira funkcionalna decentralizacija ter se naloge kvalitetno in v standardnem obsegu vršijo za vse občane v Sloveniji, kar v skladu z načelom subsidiarnosti. Kljub vsemu pa ne zaznavamo prenosov iz državne ravni na nižjo lokalno raven, kar je bistvo načela subsidiarnosti., kar močno zavira velika diverzifikacija občin v Sloveniji in dejstvo, da vse občine še niso vključene v medobčinsko sodelovanje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000445	Število finančnih in funkcionalnih povezav občin	Število	2010	43,00	2012 51,00	48,00
					2013 53,00	48,00
					2014 51,00	48,00
					2015 53,00	49,00
					2016 55,00	52,00
					2017 57,00	52,00
					2018 53,00	52,00
					2019 53,00	51,00
					2020 50,00	44,00
					2021 45,00	42,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000445 Število finančnih in funkcionalnih povezav občin"

Na podlagi sprememb 6. člena Zakona o financiranju občin v letu 2017, ki je pričel v polni meri veljati v letu 2020 je pogoj za sofinanciranje posamezne občine, v kolikor je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, pri čemer gre za 30%sofinanciranje. Višina sofinanciranja se poveča za 5% za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za občino, vključeno v

skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55% sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečane za 20% za materialne stroške. Navedena sprememba ima za učinek, združevanje občin in posameznih skupnih občinskih uprav v večje enote, ki kvalitetnejše opravljajo več nalog z širšim naborom kadrov.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZFO-1	Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

1536-11-0006 - Svetov. občinam in sistem med. sodelovanja

Opis ukrepa

V okviru ukrepa se bodo izvajale strokovne podpore delegacijam reprezentativnih združenj občin v Svetu Evrope (CLRAE) in v Odboru regij Evropske unije. V okviru strokovne pomoči lokalnim skupnostim se izvajajo izobraževalne in informacijske dejavnosti združenj občin (na podlagi letnih pogodb), nadgradnja in posodobitev internetnih priročnikov (katalog pristojnosti občin in razvid upravnih postopkov), razvoj novih, nadgradnja in vzdrževanje centralno nameščenih aplikacij in spletnih servisov za potrebe lokalnih skupnosti (e- vrtci, lokalne volitve, ipd.)

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00

Neposredni učinki

C0275 - Svetov. občinam in sistem med. sodelovanja

Prispeva k rezultatu: C2177 - Zagotovitev pogojev za decentralizacijo teritorialnih upravnih sistemov

Opis neposrednega učinka

V okviru ukrepa se sofinancira delovanje reprezentativnih združenj občin (SOS IN ZOS) na področju informacijskih in izobraževalnih nalog ter zagotavlja strokovna pomoči njihovim članicam.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Delovanja reprezentativnih združenj občin na področju informacijskih in izobraževalnih nalog se je kljub epidemiji COVID-19 odvijalo nemoteno in v glavnem preko spletnih aplikacij. Število planiranih seminarjev in slušateljev je bilo preseženo, s čemer se je zagotavljalo pomembno strokovno pomoč za delovanje občin.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvajanjem izobraževanj in strokovno seznanitvijo določenih zakonskih rešitev je bila dosežena decentralizacija in dekoncentracija podajanja znanj in informacij, kar posredno vpliva na boljšo in neposredno implementacijo na novo sprejete zakonodaje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000446	Število delegacij združenj občin	Število 2010	2,00	2012	2,00	2,00	2,00
				2013	2,00	2,00	
				2014	2,00	2,00	
				2015	2,00	2,00	
				2016	2,00	0,00	
				2017	2,00	2,00	
				2018	2,00	2,00	
				2019	2,00	2,00	
				2020	2,00	2,00	
				2021	2,00	2,00	
				I000447	Število občin vključenih v e-upravo	Število 2010	2,00
2013	42,00	7,00					
2014	5,00	7,00					
2015	5,00	5,00					
2016	3,00	3,00					
2017	3,00	3,00					
2018	3,00	3,00					
2019	3,00	3,00					
2020	3,00	14,00					
2021	3,00	20,00					
I000448	Število reprezentativnih združenj občin	Število 2010	2,00				
				2013	2,00	2,00	
				2014	2,00	2,00	
				2015	2,00	2,00	
				2015	2,00	2,00	

				2016	3,00	0,00
				2017	3,00	3,00
				2018	3,00	3,00
				2019	3,00	3,00
				2020	3,00	3,00
				2021	3,00	3,00
1000449	Število sofinanciranih izobraževalnih dejavnosti	Število 2010	65,00	2012	65,00	45,00
				2013	65,00	53,00
				2014	45,00	20,00
				2015	55,00	77,00
				2016	56,00	66,00
				2017	56,00	55,00
				2018	56,00	57,00
				2019	56,00	75,00
				2020	56,00	67,00
				2021	56,00	82,00
1000450	Število udeležencev izobraževalnih seminarjev	Število 2010	3.250,00	2012	3.450,00	2.252,00
				2013	3.450,00	2.791,00
				2014	2.200,00	1.550,00
				2015	2.750,00	3.133,00
				2016	2.800,00	2.361,00
				2017	2.800,00	2.800,00
				2018	2.500,00	2.592,00
				2019	2.500,00	3.270,00
				2020	2.500,00	2.100,00
				2021	2.500,00	3.200,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000446 Število delegacij združenj občin"

Delegacije slovenskih občin sodelujejo v dve mednarodnih organizacijah občin - Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v Evropskem odboru regij pri Evropski uniji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000447 Število občin vključenih v e-upravo"

V letu 2021 je bilo na portal eUprava in SPOT vključenih 20 občin z različnimi občinskimi vlogami.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000448 Število reprezentativnih združenj občin"

V skladu s sedmim odstavkom 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi imajo status reprezentativnega združenja občin Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000449 Število sofinanciranih izobraževalnih dejavnosti"

Reprezentativna združenja so v letu 2021 izvedla več seminarjev kot so jih planirala, skoraj vsa so bila izvedena preko spleta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000450 Število udeležencev izobraževalnih seminarjev"

Spletnih usposabljanj se je udeležilo precej več udeležencev kot so planirali.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZLS-UPB2	Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2)

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

080203 - Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih

Opis podprograma

Republika Slovenija je 29. 7. 2015 s strani Evropske komisije pridobila sklep o odobritvi Nacionalnega programa RS za podporo iz Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020. Za potrebe operativnega izvajanja je bil na vladi sprejet enoten Akcijski načrt, ki se vsako leto spreminja glede na finančne potrebe končnih upravičencev. Ministrstvo za javno upravo kot eden izmed končnih upravičencev Sklada za notranjo varnost, izvaja naloge na področju infrastrukture mejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško.

Ministrstvo ima v veljavnem akcijskem načrtu sklada ISF prijavljena dva projekta za aktivnosti na mejnih prehodov začasne južne meje. Kot upravljavec mejnih prehodov zagotavlja njihovo vzdrževanje in skrbi za delitev stroškov med različnimi uporabniki ter v ta namen sklepa sporazume o uporabi ter pripravlja razpise za upravnike. Ministrstvo zagotavlja in vodi postopke za izvedbo nujnih izboljšav, med drugim izvedbo nujnih vzdrževalnih del, sanacija in vzdrževanje nadstrešnic, sanacija dotrajanih fasad, zamenjava obrabljene, poškodovane in dotrajane opreme na mejnih prehodih z namenom zagotavljanja schengenskih standardov, kar omogoča pogoje za učinkovito schengensko kontrolo. Projekt Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov obsega vse kategorije stroškov upravljanja in vzdrževanja, potrebnih za obratovanje mejnih prehodov

glede na obstoječe pogodbe in naročila in sicer:

- a) upravljanje ter vzdrževalna dela na objektih in napravah na vseh mejnih prehodih na začasni zunanji meji;
- b) stroški materiala in vsa dela za redno servisiranje opreme v stavbah in obkrožujočih zunanjih površinah (zimska služba, vzdrževanje infrastrukture itd.), ki omogočajo nemoteno delovanje mejnih prehodov. Stroški zgoraj navedenih aktivnosti imajo 100% stopnjo EU financiranja za prostore, ki jih na mejnih prehodih uporablja policija.

Črpanje sredstev sklada omogočajo tudi menjavo dizelskih agregatov, klimatskih naprav, konvektorjev, semaforjev, strežnikov, toplotnih črpalk in ventilov, rabljenih UPS, plinskih peči, ter nadomestitev obrabljenih kontrolnih kabin in zabojnikov. Projekt zamenjave opreme se 75% financira iz evropskih sredstev.

V okviru projekta se lahko iz evropskih sredstev uveljavljajo stroški zaposlenih.

3111-11-S010 - Sklad za mejo 13. pol.

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov 3130-11-S010 so načrtovana evropska sredstva Sklada za notranjo varnost predvidoma do leta 2022. Skupina projektov je namenjena za zagotovitev ustreznega upravljanja in vzdrževanja infrastrukture mejnih prehodov ter zamenjavo opreme z namenom zagotavljanja schengenskih standardov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	965.000,00	785.524,31	629.284,06	65,21

Neposredni učinki

C7344 - Zagotovitev pogojev za učinkovito Schengensko kontrolo na mejnih prehodih

Prispeva k rezultatu: C2107 - Preprečitev nedovoljenih ravnanj ter odkrivanje, vračanje in odstranjevanje tujcev

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Pogoji za učinkovito izvajanje nemotene schengenske kontrole na začasni južni meji z RH so bili zagotovljeni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zamenjava obrabljene in poškodovane opreme je za mejno policijo nujno potrebna in omogoča uspešnejše izvajanje mejne schengenske kontrole.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109686	Število kosov zamenjane opreme		št	2015	20,00	2016	195,00	
						2017	66,00	159,00
						2018	52,00	32,00
						2019	45,00	75,00
						2020	40,00	35,00
						2021	40,00	94,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09686 Število kosov zamenjane opreme"

Ker gre za menjavo opreme na mejnih prehodih, je težko vnaprej določiti realno vrednost, saj se oprema na posameznih mejnih prehodih različno troši oz. poškoduje. V slabi polovici leta 2021 je bila za potrebe policije zagotovljena in zamenjana naslednja oprema: 7 klimatskih naprav na 3 mejnih prehodih, 15 UPS naprav za brezprekinitveni sistem napajanja, 1 računalnik in 1 monitor za nadzor prometa, 5 zapornic za urejanje prometa na 1 mejnem prehodu ter 7 kontejnerjev z menjavo pohištva v njih. Dosežena vrednost občutno presega planirano zaradi možnosti nakupa pohištva v letu 2021, saj v prejšnjih letih strošek nakupa pisarniške opreme ni bil upravičen do financiranja iz evropskih sredstev sklada ISF.

Obrazložitev projektov

3130-18-0010 - Vzdrževanje in oprema mejnih prehodov 2018-2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje učinkovite schengenske kontrole oz. za učinkovito delo mejne policije. Cilj projekta pa je zagotoviti tehnično ustreznost in varnost objektov in ostale infrastrukture na mejnih prehodih zunanje schengenske meje z Republiko Hrvaško. Ministrstvo za javno upravo kot upravljavec mejnih prehodov za dosego namena in cilja projekta izvaja: -redno upravljanje ter tekoče in izredno vzdrževanje infrastrukture na mejnih prehodih (objekti in naprave), redna čiščenja zunanjih površin, košnje, zimsko službo ter zakonske predvidene preglede in dela za redno servisiranje opreme, zamenjavo obrabljene, poškodovane ali dotrajane opreme ter nadomestitev obrabljenih, poškodovanih ali dotrajanih kabin in zabojnikov.

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

V začetku leta 2021 je bil sprejet sklep vlade, ki je določil prenos upravljanja infrastrukture na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško na drug organ.

Nov upravljevec objektov na J schengenski meji je s 1.6.2021 postalo Ministrstvo za notranje zadeve. Posledica te odločitve je zgolj 5-mesečna realizacija planiranih in zagotovljenih sredstev ter predčasni zaključek projekta Vzdrževanje in oprema mejnih prehodov.

Poleg tekočih mesečnih storitev čiščenja, košnje, zimske službe in ostalega potrebnega upravljanja infrastrukture so bila kljub temu uspešno izvedena nekatera nujna vzdrževalna dela: letni pregledi, meritve in servisi kotlov za ogrevanje, popravila okvarjenih UPS naprav, popravila konvektorjev za ogrevanje in hlajenje, sanacija ogrevalnega sistema objekta policije na MP Dragonja, odprava ugotovljenih napak na požarni opremi s področja PU CE in MB, odprava ugotovljenih napak na ogrevalnih sistemih PU NM in CE-MB, zakonsko predpisani letni obdobjni pregledi APZ na vseh mejnih prehodih, popravila zapornic in induktivnih zank na različnih mejnih prehodih, kleparska popravila na nadstrešnicah na treh mejnih prehodih, letni servisi in manjši posegi klimatskih sistemov.

Prav tako so se sredstva namenila za menjavo prepotrebne opreme za delovanje mejne policije: klimatskih naprav, UPS naprav za brezprekinitveni sistem napajanja na različnih mejnih prehodih ter zapornic za urejanje prometa, 1 računalnik in monitor za nadzor prometa, menjava iztrošene kontejnerske zloženke, montažnega objekta za delo policije na MP Sečovelje in letos izjemoma tudi nakup in menjava pohišta v njih.

12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST

1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost

120202 - Učinkovita raba energije

Opis podprograma

MZI v okviru podprograma 120202 izvaja energetske prenovne stavb, ki so v državni lasti, in sicer sanacijo objektov. Zaradi starosti objektov in predvsem zaradi dotrajanih in potratnih energetskih sistemov se raba energije in posledično stroški obratovanja povečujejo zato z ukrepi stremimo k energetske učinkovitosti, zanesljivosti oskrbe z energijo ter zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske politike v obdobju 2014-2020 iz Kohezijskega sklada.

1541-15-S010 - Spodbujanje energetske učinkovitosti

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov so sredstva namenjena za izvajanje ukrepov: - energetska prenova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter občin, - energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), - izvedba demonstracijskih projektov celovite energetske obnove stavb javnega sektorja in zasebnega sektorja po merilih skoraj nič-energijske prenove, -izobraževanje, ozaveščanje in usposabljanje iz področja energetske prenove in ukrepov učinkovite rabe energije. Prioriteto bodo skladno z zahtevami po letni prenovi 3 % površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja iz Direktive 2010/31/EU predstavljale javne stavbe. V okviru tega so podprti ukrepi celovite energetske prenove stavb ali posameznih elementov stavb, zamenjave stavbnega pohišta, sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja in učinkovitejša notranja razsvetljava. Z namenom doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih vzvodov se bo horizontalno uvajal sistem energetskega pogodbenišтва kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ukrepi so sofinancirani iz evropskih sredstev kohezijskega sklada v okviru OP EKP 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	4.543.424,26	15.545.047,57	7.993.824,87	175,94
PV	Proračunski viri	52.440.427,78	18.722.000,98	17.655.602,25	33,66

Neposredni učinki

C6965 - (1)Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju

Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnim

Opis neposrednega učinka

To je cilj SVRK v vlogi organa upravljanja s sredstvi Evropske kohezijske politike.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalniki bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08559	Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah	kW	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	2.300.000,00	0,00
					2017	5.400.000,00	1.809,36
					2018	36.000.000,00	1.509.426,00
					2019	10.083.703,88	17.231.416,80
					2020	22.527.434,95	41.897.116,36
					2021	23.840.000,00	44.105.706,96

108560 Uporabna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja**	m2	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	180.000,00	0,00
				2017	60.000,00	21.516,97
				2018	400.000,00	33.615,48
				2019	618.180,66	0,00
				2020	812.088,32	513.793,27
108562 Uporabna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade***	m2	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	30,00	0,00
				2017	20.000,00	9.912,00
				2018	57.870,00	11.985,00
				2019	20.479,16	0,00
				2020	57.120,66	31.276,00
108564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb	število projektov	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	1,00	0,00
				2017	2,00	2,00
				2018	3,00	2,00
				2019	5,00	0,00
				2020	3,00	3,00
108565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov****	t ekv CO2	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	3.200,00	0,00
				2017	1.458,00	0,00
				2018	9.720,00	1.480,00
				2019	2.925,39	0,00
				2020	7.700,00	11.361,17
				2021	15.000,00	22.965,49

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108560 Uporabna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja** "

Se ne spremlja, kazalnik je bil nadomeščen s kazalnikom Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108562 Uporabna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade*** "

Se ne spremlja, kazalnik je bil nadomeščen s kazalnikom Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 skoraj dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov**** "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
108559	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
108560	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
108562	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
108564	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov
108565	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

C6966 - (2)Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih

Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnim

Opis neposrednega učinka

To je cilj SVRK v vlogi organa upravljanja s sredstvi Evropske kohezijske politike.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08806	Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe*	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	250,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	250,00	1.480,00
					2019	552,00	444,00
					2020	752,00	367,00
					2021	800,00	592,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe* "

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

C7443 - Energetska prenova stavb javnega sektorja v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov

Prispeva k rezultatu: C7215 - Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnem sektorju

Opis neposrednega učinka

Skladno z "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetske prenove stavb" energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni lasti predstavlja enega izmed prioritarnih projektov v obdobju finančne perspektive. Slovenija se je z "Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 - 2020" zavezala, da bo do konca 2023 obnovila 1,2 milijona površin stavb v celotnem javnem sektorju in da bo vsako leto energetske prenovila 3 % stavbnega fonda v uporabi ožjega javnega sektorja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Do konca 2021 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 660.314 m² tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja, kar je 82 % postavljenega cilja za to obdobje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prenova stavb javnega sektorja, ki so bile sofinancirane iz sredstev evropske kohezijske politike, je ob predpostavki uspešnega poročanja vseh zaključenih operacij, v letu 2021 ocenjeno prispevala k zmanjšanju rabe primarne energije v javnem sektorju v višini 69 GWh.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09890	Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja	m2	2016	0,00	2017	60.000,00	
					2018	400.000,00	330.550,00
					2019	643.732,00	405.094,00
					2020	697.777,00	513.793,27
					2021	801.777,00	669.825,32
I09891	Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja	m2	2016	11.300,00	2017	20.000,00	
					2018	57.870,00	30.440,00
					2019	69.232,00	33.241,02
					2020	36.654,00	31.276,00
					2021	40.315,00	34.059,00
I09892	Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov stavb	št.	2016	0,00	2017	2,00	
					2018	3,00	2,00
					2019	4,00	3,00
					2020	4,00	3,00
					2021	4,00	3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09890 Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja"

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09891 Tlorisna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja"

Do konca leta 2021 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 34.059 m² tlorisne površine stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja. Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov učinka je umik skupne vloge MNZ in MZI v predvideni tlorisni površini 35.172 m². Poleg tega je razlog za nedoseganje ciljne vrednosti tudi nezainteresiranosti prijaviteljev na objavljena Povabila_OJS, ki pa z vlogami v letu2021 / Povabilo OJS_2021/ predvideva dodatnih 47.058 m² tlorisne površine (operacije v izvajanju).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov stavb"

Zaključeni so trije pilotni projekti: ČŠOD Bohinj, Sklop treh sodišč CE, MS, SG in ES objekta pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah. Za četrti pilotni projekt energetske prenove sklopa stavb s karakteristiko kulturne dediščine (pet stavb v upravljanju Ministrstva za kulturo) je PO Ministrstva za kulturo dne 9.11.2021 podal organu upravljanja Odstop od že izdane Odločitve o podpori projektov.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09890	Vrednosti so kumulativna. Do konca obdobja izvedbe vseh operacij, sofinanciranih iz KS (2023), je cilj prenoviti 1.271.160 m ² tlorisne površine stavb širšega javnega sektorja.
I09891	Skupna tlorisna površina energetske obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja (3 % letno po AN-URE) znaša 772.158 m ² (stanje 1.1.2017). Za to obveznost je treba vsako leto prenoviti 23.465 m ² površine stavb, ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove. Vrednosti kazalnika so kumulativna. Cilj je s sredstvi EKP prenoviti 127.116 m ² .
I09892	Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov energetske prenove različnih tipov stavb javnega sektorja -vrednosti so kumulativna. (ČŠOD Dom Bohinj, stavbe pravosodnih organov CE, MS, SG, Stavba v Šmarje pri Jelšahi in stavbe Ministrstva za kulturo).

C7444 - Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb

Prispeva k rezultatu: C7216 - Prihranki končne energije v sektorju gospodinjstev

Opis neposrednega učinka

Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale tudi v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin oz. občinskih stanovanjskih skladov so bile na podlagi "Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb iz marca 2017" in izdanih odločitev o podpori v letu 2020 izvedene operacije za izboljšanje energetskega razreda za 102 gospodinjstev v občinah Velenje, Ljubljana, Koper, Novo Mesto, Celje, Maribor. Skupaj je bilo kumulativno do konca projekta izvedeno izboljšanje energetskega razreda v 552 gospodinjstvih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedba celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v okviru projekta CTN se v letu 2021 ni izvajala (zaključek v letu 2020), zato v 2021 ni bilo prispevka k nadrejenemu cilju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09893	Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe	št.	2016	0,00	2017	200,00		
					2018	800,00	450,00	
					2019	0,00	450,00	
					2020	550,00	552,00	
					2021	0,00	0,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe"

Do konca leta 2020 je bilo s projektom CTN izvedeno izboljšanje energetskega razreda v večstanovanjskih stavbah za 552 gospodinjstev, projekt se je zaključil v 2020 in bil uspešno dosežen načrtovan kazalnik. V letu 2021 ni bil predviden kazalnik na cilju.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09893	Glede na načravana sredstva za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti in izvedbo programa odprave energetske revščine.

Obrazložitev projektov

3130-19-0009 - Energetska prenova UE Novo mesto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v javnem objektu, (Finančni urad Novo mesto, Kandijska cesta 21) ki je v lasti in uporabi RS ter v upravljanju MJU, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objekta ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Glavni ukrepi so zamenjava 530 m² oken in vrat (zaradi različnih dimenzij oken je narejen preračun na m² oken oz. vrat); izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe 1.059,85 m²; sanacija 1.053,76 m² površine strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju; izvedeno centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka (vgrajenih več manjših naprav). Glavni cilj je s predvidenimi finančnimi sredstvi izvesti organizacijske in tehnične ukrepe (energetske sanirati) ter s tem zagotoviti kvalitetno posodobitev in vzdrževanje stavbe s tehničnega vidika, ob tem pa zmanjšati porabo energije v stavbi. Cilj je torej energetske sanirati javni objekt v Novem mestu, s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanem javnem objektu. Tako se bodo izboljšali tudi delovni pogoji za zaposlene in ostale uporabnike objekta.

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

Celovita energetska sanacija objekta se je pričela z uvedbo v delo izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del dne 24.2.2021. Ob izvedbi GOI del so se implementirali vsi predvideni ukrepi energetske prenove, skladno s projektno dokumentacijo. Pogodbeni rok izvedbe del je bil zaradi izrednih, nepredvidenih okoliščin na gradbišču dvakrat podaljšan. Primopredaja energetske saniranega objekta je bila opravljena dne z 29.11.2021. V letu 2022 sledi še administrativni zaključek operacije.

14 - PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1403 - Spodbude za rast in razvoj podjetij

140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast

Opis podprograma

Osnovni namen je razvijanje kompetenc in zmogljivosti podjetij in njihov odziv na družbene izzive. Sredstva za projekt EPT, ki se delno financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo namenjena vzpostavitvi Enotne poslovne točke za potrebe informiranja podjetij, izvajanja e-postopkov, e-poročanja podjetij.

1541-15-S006 - Spodbujanje podjetništva

Opis skupine projektov

Sofinancirali se bodo projekti, namenjeni ustvarjanje novih podjetij preko zagona in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij. Prav tako bodo vlaganja usmerjena v povečanje dodane vrednosti MSP preko spodbud in vlaganj v rast in razvoj MSP-jev, nadgradnje obstoječega podpornega okolja in izboljšanja energetske in snovne učinkovitosti podjetij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	8.872.076,94	35.726.328,84	20.942.550,32	236,05
PV	Proračunski viri	101.656.973,50	94.418.608,85	86.490.450,46	85,08

Neposredni učinki

C7006 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij

Prispeva k rezultatu: C6943 - Povečanje uspešnosti malih in srednjevelikih podjetij

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k spodbujanju nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalniki bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu spodbujanja podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108757	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	900,00	261,00
					2017	424,00	336,00
					2018	685,00	799,00

					2019	1.685,00	0,00
					2020	2.266,00	4.093,00
					2021		10.509,00
I08758	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	450,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	3,00
					2019	0,00	0,00
					2020	900,00	1.542,00
					2021	1.000,00	2.982,00
I08760	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	125,00	248,00
					2017	424,00	0,00
					2018	573,00	552,00
					2019	600,00	0,00
					2020	380,00	497,00
					2021	400,00	9.735,00
I08762	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	300,00	12,00
					2017	164,00	30,00
					2018	5.149,00	435,00
					2019	826,00	2.846,00
					2020	3.000,00	3.516,00
					2021	3.500,00	9.876,00
I08764	Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	25,00	154,00
					2017	200,00	99,00
					2018	200,00	135,00
					2019	169,00	323,00
					2020	350,00	416,00
					2021	370,00	456,00
I08765	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	9.000.000,00	0,00
					2017	9.831.187,35	2.565.855,00
					2018	9.843.998,13	5.850.000,00
					2019	6.000.000,00	665.164,97
					2020	30.000.000,00	81.470,16
					2021	50.000.000,00	6.194.344,75
I08766	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	80.000.000,00	0,00
					2017	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00
					2019	214.590,00	0,00
					2020	18.000.000,00	0,00
					2021	200.000.000,00	0,00
I08767	Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih	št. zaposlenih	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	100,00	0,00
					2017	152,00	321,00
					2018	150,00	106,00
					2019	156,00	887,00
					2020	887,00	620,00
					2021	900,00	1.426,98
I08768	Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	0,00
					2017	15,00	12,00
					2018	29,00	12,00
					2019	38,00	65,00
					2020	55,00	32,00
					2021	55,00	65,50
I08770	Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	130,00	0,00
					2017	31,00	30,00
					2018	160,00	43,00
					2019	43,00	108,00
					2020	138,00	166,00

I08771 Število uporabnikov Enotne poslovne točke	Število	2014	0,00	2021	350,00	253,00
				2015	0,00	
				2016	13.000,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00
				2019	15.000,00	1,00
				2020	25.000,00	0,00
				2021	35.000,00	0,00
I08773 Število novo podprtih e-storitev za podjetja	Število	2014	0,00	2015	0,00	
				2016	18,00	0,00
				2017	0,00	0,00
				2018	0,00	52,00
				2019	57,00	53,00
				2020	61,00	69,00
				2021	65,00	71,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08757 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08758 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08760 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08762 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08764 Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08765 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) "

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08766 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) "

V trenutku vnosa podatek še ni na voljo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08767 Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08768 Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08770 Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) "

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08771 Število uporabnikov Enotne poslovne točke "

Produkcija predvidoma v 2022, po produkciji se bodo začeli šteti uporabniki.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08773 Število novo podprtih e-storitev za podjetja "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
108757	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108758	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108760	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108762	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108764	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108765	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108766	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108767	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108768	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108770	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108771	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.
108773	Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov.

C7009 - Povečanje dodane vrednosti MSP

Prispeva k rezultatu: C6943 - Povečanje uspešnosti malih in srednjevelikih podjetij

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju dodane vrednosti MSP. Cilj vzpostavitve EPT je priprava tako imenovanega državnega "poslovnega portala", ki bo poslovnim subjektom na enostaven in pregleden način nudil vse potrebne informacije, zagotavljal prenovljene elektronske postopke za poslovanje z državo, kot tudi podporo splošnim obveznim poročanjem, po načelu "samo enkrat". Institucijam, pristojnim za vodenje postopkov v zvezi s poslovnimi subjekti je omogočen enoten vpogled v podatke in medsebojno izmenjavo. Poleg tega so v teku aktivnosti, da bodo zagotavljane tudi vse informacije v zvezi s procesom poslovanja in poročanjem enemu mestu in samo enkrat za istovrstne podatke ("potujejo naj podatki in ne ljudje").

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu spodbujanja podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. Na voljo so že sodobne e-storitve za poslovne subjekte. Še naprej pa se izvajajo aktivnosti na področju povezovanja državne organe v enoten sistem za izmenjevanje podatkov, hkrati pa poslovnim subjektom omogočiti enotno vstopno točko za komuniciranje z državnimi organi.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108814	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	900,00	128,00
					2017	400,00	336,00
					2018	625,00	798,00
					2019	1.685,00	0,00
					2020	2.266,00	6.410,00
					2021	0,00	10.509,00
108815	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	450,00	0,00
					2017	120,00	0,00
					2018	188,00	3,00
					2019	0,00	0,00
					2020	60,00	1.542,00
					2021	70,00	2.982,00
108816	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	125,00	128,00
					2017	80,00	505,00
					2018	125,00	551,00
					2019	600,00	0,00
					2020	600,00	6.394,00
					2021	0,00	9.735,00
108817	Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	300,00	61,00
					2017	450,00	76,00

					2018	650,00	435,00
					2019	826,00	0,00
					2020	826,00	6,00
					2021	1.000,00	9.876,00
I08818	Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	25,00	0,00
					2017	100,00	99,00
					2018	150,00	135,00
					2019	169,00	0,00
					2020	350,00	416,00
					2021	370,00	456,00
I08819	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	9.000.000,00	3.281.162,93
					2017	18.000.000,00	2.565.855,00
					2018	30.000.000,00	6.150.000,00
					2019	6.150.000,00	0,00
					2020	30.000.000,00	81.470,16
					2021	50.000.000,00	6.194.344,75
I08820	Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva)	EUR	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	80.000.000,00	0,00
					2017	180.000.000,00	0,00
					2018	250.000.000,00	0,00
					2019	214.590,00	0,00
					2020	18.000.000,00	0,00
					2021	200.000.000,00	0,00
I08821	Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih	št. zaposlenih	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	100,00	511,18
					2017	100,00	321,00
					2018	150,00	106,00
					2019	156,00	0,00
					2020	887,00	154,00
					2021	900,00	1.426,98
I08822	Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	1,00	17,00
					2017	0,00	4,00
					2018	0,00	12,00
					2019	38,00	0,00
					2020	34,00	32,00
					2021	34,00	65,50
I08823	Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	130,00	27,00
					2017	100,00	39,00
					2018	200,00	42,00
					2019	42,00	43,00
					2020	138,00	161,00
					2021	350,00	253,00
I08824	Število uporabnikov Enotne poslovne točke	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	13.000,00	0,00
					2017	15.000,00	0,00
					2018	20.000,00	0,00
					2019	0,00	0,00
					2020	0,00	0,00
					2021	0,00	0,00
I08825	Število novo podprtih e-storitev za podjetja	Število	2014	0,00	2015	0,00	
					2016	18,00	2,00
					2017	22,00	0,00
					2018	30,00	26,00
					2019	40,00	53,00
					2020	61,00	69,00
					2021	65,00	71,00
I09179	Število objavljenih e-postopkov izvedenih v EPT platformi	št	2016	10,00	2017	20,00	0,00
					2018	30,00	0,00
					2019	68,00	0,00
					2020	78,00	0,00
					2021	78,00	71,00

I09180 Število novo podprtih e-storitev za podjetja	št	2016	39,00	2017	41,00	41,00
				2018	52,00	52,00
				2019	0,00	53,00
				2020	55,00	69,00
				2021	60,00	71,00
				I09181 Število popisanih dejavnosti	št	2016
				2018	15,00	7,00
				2019	80,00	9,00
				2020	190,00	190,00
				2021	300,00	140,00
				I09182 Število uporabnikov Enotne poslovne točke	št	2016
				2018	0,00	0,00
				2019	15.000,00	0,00
				2020	25.000,00	0,00
				2021	35.000,00	0,00
				I09185 Število potrebnih podatkov za poročanje	št.	2016
				2018	590,00	590,00
				2019	590,00	590,00
				2020	560,00	590,00
				2021	520,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08814 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08815 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08816 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08817 Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08818 Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08819 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) "

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08820 Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) "

Podatek v trenutku vnosa še ni na voljo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08821 Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08822 Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08823 Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) "

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08824 Število uporabnikov Enotne poslovne točke "

Produkcija praviloma v 2022, po produkciji se začno šteti uporabniki.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08825 Število novo podprtih e-storitev za podjetja "

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09179 Število objavljenih e-postopkov izvedenih v EPT platformi"

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09180 Število novo podprtih e-storitev za podjetja"

Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2021 presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09181 Število popisanih dejavnosti"

Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2021 ni bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09182 Število uporabnikov Enotne poslovne točke"

Produkcija predvidena v 2022, po produkciji se začno šteti uporabniki.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09185 Število potrebnih podatkov za poročanje"

Kazalnika MJU ne bo več spremljal (sprememba vloge za odločitev o podpori).

Obrazložitev projektov

3130-16-0031 - Enotna poslovna točka - EPT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je usmerjen na segment celotnega poslovanja poslovnih subjektov (MSP), z namenom povečanja njihove dodane vrednosti, njihovem učinkovitejšemu poslovanju, prihranku v času, znižanju stroškov prav tako pa k racionalizaciji delovanja javne uprave in večjim pregledom informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov. Projekt bo usmerjen k poenostavitvi poslovanja podjetij in s tem prispevati k znižanju stroškov poslovnih subjektov, v celoti "počistiti" zakonodajo, ki nalaga podjetnikom nepotrebne administrativne obremenitve ter povečati konkurenčnost z znižanjem administrativnih bremen. Cilj vzpostavitve EPT je priprava tako imenovanega državnega "poslovnega portala", ki bo poslovnim subjektom na enostaven in pregleden način nudil vse potrebne informacije, zagotavljal prenovljene elektronske postopke za poslovanje z državo, kot tudi podporo splošnim obveznim poročanjem, po načelu "samo enkrat". Institucijam, pristojnim za vodenje postopkov v zvezi s poslovnimi subjekti, pa bo omogočal enoten vpogled v podatke in medsebojno izmenjavo. Poleg tega bo zagotavljal tudi vse informacije v zvezi s procesom poslovanja in poročanja na enem mestu in samo enkrat za istovrstne podatke ("potujejo naj podatki in ne ljudje").

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

Enotna poslovna točka vsebina - pripravljene so bile specifikacije za javno naročilo popis pogojev, ki je bilo že predano v izvedbo na Direktorat za javna naročila. Potekala je prenova portala SPOT z integracijo na gradnike. Pripravljeno je bilo tudi testno okolje TOMCAT - produkcija je predvidena za 23. 1. Objavljeni so bili novi elektronski postopki (za ZZS, KPK, MK, JZMP), narejena je bila drevesnica za MKGP. Informatika - sodelovanje pri tedenskih preklonih iz SPIS na KRANA na različnih upravnih enotah. Zaključena je bila analiza in ukrepi za izboljšavo nacionalnega organizacijskega konteksta za trajnostno umestitev izdelkov projekta. Zaključena je bila vloga za vpis v VŠŠ, ki je v pregledu MIZŠ.

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

180404 - Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga

Opis podprograma

Osnovni namen podprograma je sodelovanja z nevladnimi organizacijami z namenom reševanja horizontalnih vprašanj nevladnih organizacij oziroma izvajanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. S spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in njihove profesionalizacije ter razvoja kakovostnega prostovoljstva se zagotavlja učinkovit in uspešen odziv na potrebe iz okolja.

V okviru podprograma delujejo Svet Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, za katera ministristvo opravlja strokovna in administrativna dela ter Sklad za razvoj nevladnih organizacij.

3111-11-0017 - Podpora delovanju nevladnih organizacij

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen delovanju Sveta Vlade RS za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Odbora za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, izvedbi podelitve državnih priznanj na področju prostovoljstva in javnim razpisom/pozivom za podporo delovanja NVO in prostovoljstva. Prispeval bo k večji stabilnosti, trajnosti nevladnih organizacij ter promociji in kvalitetno organiziranemu prostovoljstvu.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	10.000,00	8.039,99	8.039,99	80,39

Neposredni učinki

C4103 - Učinkovita podpora delovanju nevladnih organizacij in prostovoljstvu

Prispeva k rezultatu: C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Podpora delovanju Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Za ustrezno vrednotenje prostovoljskega dela v družbi je pomembna tudi javna prepoznavnost prostovoljstva za kar je skladno z Zakonom o prostovoljstvu vzpostavljen sistem državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z namenom učinkovite podpore delovanju NVO in prostovoljstvu je bila izvedena ena dopisna seja Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij na kateri je svet potrdil predlog Poročila o izvajanju Strategije razvoja NVO in prostovoljstva do leta 2023 za obdobje od leta 2018 do konca leta 2020. Izvedene so bile tudi tri dopisne seje Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva in pravljen Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvedene seje sveta in odbora ter pripravljeno poročilo o prostovoljstvu prispevajo k spodbudnemu podpornemu okolju za delovanje NVO in prostovoljstva ter k promociji prostovoljstva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10311	Število izvedenih sej		št	2018	4,00	2019	4,00	2,00
						2020	3,00	4,00
						2021	3,00	4,00
I10312	število podeljenih državnih priznanj		št	2011	9,00	2019	9,00	6,00
						2020	9,00	4,00
						2021	9,00	6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10311 Število izvedenih sej"

V letu 2021 je bila izvedena ena dopisna seja Sveta Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in tri dopisne seje Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10312 število podeljenih državnih priznanj"

Podeljena je bila ena nagrada in pet priznanj.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZJN-2	Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
ZNOrg	Zakon o nevladnih organizacijah
ZProst	Zakon o prostovoljstvu (ZProst)

3130-19-0004 - Izločanje sredstev na Sklad za razvoj NVO

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen izločanju sredstev na podračun Sklada za NVO.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.785.300,00	5.325.452,61	5.325.452,61	111,28

Neposredni učinki

C7723 - Uspešen prenos sredstev na Sklad za razvoj NVO

Prispeva k rezultatu: C6921 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov

Opis neposrednega učinka

Prenos sredstev dohodnine skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošnokoristnih

namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Sklad za razvoj nevladnih organizacij je proračunski sklad ustanovljen na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Skladno z 28. členom (ZNOrg) se sklad financira iz sredstev dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošnokoristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino lahko, in drugih sredstev, če tako določa zakon, mednarodna pogodba ali če tako odloči donator.

S skladom upravlja ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij, ki tudi razpolaga s sredstvi tega sklada.

Sredstva proračunskega sklada so strogo namenska in se skladno z ZNOrg lahko uporabljajo le za financiranje projektov in programov horizontalnih mrež in regionalnih stičišč kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in financiranje drugih projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij. Skladno z ZNOrg financiranje poteka preko javnih razpisov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošnokoristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino lahko, se prenesejo na sklad za razvoj nevladnih organizacij ob začetku leta, upoštevajoč vse odločbe o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne v preteklem letu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10590	Odvedena sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso donirali	%	2019	100,00	2020	100,00	100,00
					2021	100,00	100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10590 Odvedena sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso donirali"

Na Sklad za razvoj NVO so bila odvedena celotna sredstva, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošnokoristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino lahko, upoštevajoč vse odločbe o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne v preteklem letu.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIPRS1718	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZNOrg	Zakon o nevladnih organizacijah

3130-19-0005 - Sklad za razvoj NVO

Opis ukrepa

Iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij se bo preko javnih razpisov in javnih pozivov financiralo projekte in programe horizontalnih mrež in regionalnih stičišč kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in druge projekte in programe nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
OV	Ostali viri	4.785.300,00	3.893.805,52	3.893.805,52	81,37

Neposredni učinki

C7710 - Učinkovito izvajanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Prispeva k rezultatu: C6921 - Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlov

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Izvedba javnih razpisov in javnih pozivov za podporo delovanja NVO in prostovoljstva z namenom večje stabilnosti, trajnosti nevladnih organizacij ter kvalitetno organiziranega prostovoljstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij se skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah ter Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva preko javnih razpisov financira projekte in programe horizontalne mreže in regionalnih stičišč kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in mreža za prostovoljstvo. Preko javnih razpisov se financira druge projekte in programe nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Zagotavlja se delovanje učinkovitega in spodbudnega podpornega okolja za razvoj NVO ter prostovoljstva.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110554	Št. javnih razpisov/pozivov	št		2019	2,00	2020	1,00	1,00
						2021	1,00	2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "110554 Št. javnih razpisov/pozivov"

Objavljena in izvedena sta bila Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA in Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZJF-UPB4	Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
ZNOrg	Zakon o nevladnih organizacijah

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2304 - Sredstva za financiranje epidemij

230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

Opis podprograma

V okviru podprograma 230401 so se upravnim enotam zagotavljala sredstva za financiranje epidemije Covid-19. V letu 2021 je bila realizacija v skupnem obsegu 3.971.216 EUR, od tega na proračunskih postavkah Obvladovanje epidemije COVID-19 za najnujnejšo zaščitno opremo (zaščitne maske, rokavice, razkužila, čistila, ipd.) skupaj 439.917 EUR (11,1%) ter na proračunskih postavkah Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE sredstva za izplačilo dodatkov javnim uslužbencem v skupni višini 3.531.299 EUR (88,8%).

V okviru podprograma 230401 so se v letu 2021 iz proračunske postavke 211426 Dodatki po 42. členu ZNUPZ - Covid-19 izplačali tudi dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije Covid-19 načelnikom upravnih enot, in sicer v skupni višini 88.222 EUR.

3130-21-0002 - Dodatki 123. člen ZIUOPDVE - COVID-19

Opis ukrepa

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE- COVID-19", na katerih se bodo zagotavljale pravice porabe za financiranje obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih podlag: 11. točka 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 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) Podatki za 58 upravnih enot za 2100 javnih uslužbencev.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	3.531.298,57	3.531.298,57	----

Neposredni učinki

3130-21-0003 - Povrnitev stroškov NVO - COVID-19

Opis ukrepa

Namen ukrepa je podpora NVO za izvedbo aktivnosti preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 v času med 13. marcem in 31. majem 2020. Namen bo dosežen tako, da bo državni proračun povrnil stroške 13 NVO.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	57.461,89	57.461,89	----

Neposredni učinki

3130-21-0004 - Dodatki 123. člen ZIUOPDVE - COVID-19

Opis ukrepa

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE- COVID-19, na katerih se bodo zagotavljale pravice porabe za financiranje obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih podlag: 11. točka 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 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20).

Na ukrepu se evidentirajo dodatki Ministrstva za javno upravo ter organov v sestavi: Inšpektorata za javni sektor in Uprave RS za informacijsko varnost.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	297.464,11	291.084,31	----

Neposredni učinki

3130-21-0009 - Dodatki po 42. členu ZNUPZ - COVID-19 - UE

Opis ukrepa

Preprečevanje epidemije COVID-19 z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva - ZNUPZ (Uradni list RS, št. 112/21) za načelnike upravnih enot (58 javnih uslužbencev).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	0,00	87.221,66	87.221,66	----

Neposredni učinki

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje na dan 31.12.2021 = 2.174.435 EUR

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06) stanje na dan 31.12.2021 = 0 EUR Dolgoročna dana posojila in depoziti (skupina kontov 07) stanje na dan 31.12.2021 = 0 EUR

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

1. Stanje na dan 31.12.2021 = 302.077.684 EUR

1.1. Stanje na dan 31.12.2021 = 5.693.633 EUR (zemljišča - konto 020) Povečanje N.V. zemljišč zaradi nove nabave 1.103 EUR Povečanje N.V. zemljišč iz naslova inventurnih viškov 276.356 EUR Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi prodaje 292.346 EUR

Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi prenosa na občino, Sklad kmetijskih zemljišč, Zavod Prizma in fizične osebe 46.674 EUR.

Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi prenosa na druge PU-je 12.922.233 EUR (od tega znaša prenos na MNZ 12.910.649 EUR) 1.2. Stanje na dan 31.12.2021 = 296.384.051 EUR (zgradbe - konto 021,023,029) Povečanje N.V. zgradb zaradi nove nabave 9.238.246 EUR Povečanje N.V. zgradb za inventurne viške 721.247 EUR Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa iz priprave med aktivirana OS 1.025.935 EUR Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa z drugih PU-jev 689.955 EUR Povečanje N.V. zgradb zaradi prenosa med konti 2.820.882 EUR (leasing UE Brežice)

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prenosa na MNZ 151.848.367 EUR

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prenosa med konti 2.820.882 EUR (leasing UE Brežice)

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prenosa iz priprave med aktivirana OS 1.025.935 EUR

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prodaje 854.083 EUR

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prenosa na občine, Sklad kmetijskih zemljišč in fizične osebe 715.245 EUR

Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi popravka knjižbe 319.077 EUR

Zmanjšanje N.V. zgradb za izločitve zaradi izrabljenosti 62.509 EUR

Skupina kontov 03 – Popravek vrednosti nepremičnin

Stanje na dan 31.12.2021 = 135.687.566 EUR

Amortizacija: 9.549.124 EUR

Povečanje P.V. zgradb zaradi prenosa z drugih PU-jev 298.425 EUR Povečanje P.V. zgradb zaradi izrednega odpisa 221.520 EUR Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi prenosa na MNZ 69.331.386 EUR Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi prodaje 189.719 EUR

Zmanjšanje P.V. zgradb zaradi prenosa na občine, Sklad kmetijskih zemljišč in fizične osebe 613.479 EUR

Skupina kontov 04 – Opreme in druga opredmetena osnovna sredstva

Stanje na dan 31.12.2021 = 122.663.182 EUR

Povečanje N.V. opreme zaradi nove nabave (računalnika oprema, pohištvo, vozila, klime, bela tehnika, agregati, avdiovizualna oprema, oprema za požar. varnost in varovanje, telefoni, ...) 17.772.863 EUR

Povečanje N.V. opreme zaradi prenosa z drugih PU-jev (računalniška oprema, pohištvo, oprema za požarno varnost ...) 331.728 EUR

Povečanje N.V. opreme zaradi prenosa med konti (računalniška oprema) 54.368 EUR

Povečanje N.V. opreme za inventurne viške 8.540 EUR

Zmanjšanje N.V. opreme zaradi izrabljenosti 4.407.193 EUR (od tega zneska se 4.165.287 EUR nanaša na računalniško opremo)

Zmanjšanje N.V. opreme zaradi prenosa na druge PU-je (pohištvo, računalniška oprema, klima naprave, oprema za nadzor prometa...) 2.723.617 EUR (od tega zneska se 2.012.772 EUR nanaša na prenos opreme na MNZ)

Zmanjšanje N.V. računalniške opreme zaradi prenosa na društvo Duh časa 283.640 EUR Zmanjšanje N.V. opreme zaradi prodaje 38.117 EUR

Zmanjšanje N.V. opreme zaradi popravka knjižbe 386 EUR

Zmanjšanje N.V. opreme zaradi kraje 58 EUR

Skupina kontov 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje na dan 31.12.2021 = 100.861.993 EUR

Amortizacija: 9.405.746 EUR

Povečanje P.V. opreme zaradi prenosa z drugih PU-jev 151.979 EUR Povečanje P.V. opreme zaradi nove nabave 34.782 EUR

Povečanje P.V. opreme zaradi izrednega odpisa 2.973 EUR

Povečanje P.V. opreme zaradi prenosa med konti 358 EUR

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi izrabljenosti 4.404.323 EUR Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prodaje 24.569 EUR Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prenosa na druge PU-je 1.646.011 EUR (od tega zneska se 1.530.949 EUR nanaša na MNZ)

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi prenosa na društvo Duh časa 283.640 EUR

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi popravka knjižbe 225 EUR

Zmanjšanje P.V. opreme zaradi kraje 58 EUR

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Stanje na dan 31.12.2021 = 8.751.469 EUR (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS- AKOS)

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatve (stanje 31.12.2021), ki so zapadle do 31.12.2021 = 6.040.728 EUR Neplačane terjatve (stanje 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021 = 1.515.456 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2021), ki so zapadle do 31.12.2021 = 1.071.762 EUR Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021 = 9.144.797 EUR

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Ministrstvo za javno upravo

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Ministrstvo za javno upravo

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: • primernost kontrolnega okolja, • upravljanje s tveganji, • na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, • ustreznost sistema nadziranja.
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: • primernost kontrolnega okolja, • upravljanje s tveganji, • na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, • ustreznost sistema nadziranja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Ministrstvo za javno upravo

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Sprejem ukrepov za zagotovitev varnega dela in zdravja zaposlenih ter preprečevanja širjenja okužb na delovnem mestu v času epidemije Covid - 19.

-

-

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

- Upravljanje s tveganji - vzpostavitev registra tveganj na ravni MJU, seznanitev vseh JU, redno posodabljanje

- Popis glavnih procesov in načrtovanje dela – določanje ciljev do najnižjih nivojev za merjenje realizacije dela in doseganje zastavljenih ciljev ministrstva s pripravo programa dela

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Boštjan Koritnik

Datum podpisa predstojnika:

25.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

3131 - Inšpektorat za javni sektor

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

V okviru Inšpektorata za javni sektor od leta 2021 dalje delujejo tri inšpekcije, Upravna inšpekcija, Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in Inšpekcija za informacijsko družbo. Prvi dve izvajata nadzor, ki pomeni obliko notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ter v skladu s pooblastili, ki jih vsebujejo materialni predpisi, v zvezi z nadzorom nad izvajanjem nekaterih predpisov tudi v preostalem delu javnega sektorja in pri nosilcih javnih pooblastil, tretja pa izvaja klasični inšpekcijski nadzor.

Inšpektorji opravljajo inšpekcijske nadzore po uradni dolžnosti na podlagi letnega načrta dela. Večji del nadzorov opravijo na podlagi prejetih pobud in prijav različnih prijaviteljev, del nadzorov pa na podlagi ocene Inšpektorata, da na določenih področjih nadzora ali v določenih skupinah proračunskih uporabnikov obstaja večje tveganje za kršitve veljavnih predpisov (t.i. sistemski nadzor).

Ob ugotovljenih nezakonitostih in nepravilnostih inšpektorji ukrepajo v skladu z zakonskimi pooblastili in predlagajo oziroma odredajo predstojniku organa, v katerem je bil opravljen nadzor, ukrepe, ki so potrebni za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ter izvajajo druge ukrepe, za katere so pooblaščen.

V skladu z Zakonom o prekrških inšpektorji ugotovljajo ravnanja, ki so v materialnih predpisih opredeljena kot prekršek, vodijo hitre prekrškovne postopke in izdajajo odločbe o prekrških.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

IJS je v letu 2021 deloval v skladu s sprejetim načrtom dela za to leto ter v skladu s svojimi strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki jih je zastavil v začetku leta in jih je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. V celem letu je na organiziranje in obseg dela vplivala epidemija bolezni covid-19, saj je IJS tekom celega leta opravljal poleg inšpekcijskih nadzorov iz svoje originalne pristojnosti tudi nadzore nad izvajanjem ukrepov za omejitve epidemije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Ti so bili še posebej intenzivni v zadnji tretjini leta 2021. Kljub temu je inšpektorat po obsegu dela svoj načrt znatno presegel, rešil je kar 45 % zadev več, kot je bilo načrtovano (načrtovano 856 zadev, rešeno 1238 zadev). Takšno povečanje obsega dela je bilo posledica izredno velikega števila prijav, saj so vse tri inšpekcije, ki delujejo v okviru inšpektorata, skupaj v reševanje prejele 1304 zadeve, bistveno več kot prejšnja leta (UI je prejela 36 % zadev več kot leta 2020, ISJU pa 17 % več), kar je zahtevalo dodatno angažiranje vseh inšpektorjev. Poleg nadzorov iz svoje pristojnosti pa so inšpektorji IJS v okviru ukrepov za zajezitev posledic epidemije opravljali pri zavezancih iz svoje pristojnosti tudi nadzore na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in sicer so opravili 1896 nadzorov nad izvajanjem odlokov o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Kljub povečanemu obsegu dela so inšpektorji vlagali velike napore, da tudi siceršnje delo ni bilo preveč okrnjeno, kar je bilo sicer bolj uspešno do jeseni, v zadnjem četrtletju pa so dejansko imeli absolutno prioriteto nadzori nad izvajanjem ukrepov za omejitve epidemije.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 795.429 EUR predstavlja 85,80 % celotne porabe IJS. V tej podskupini so bila sredstva v višini 677.081 EUR oziroma 85,12 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba znotraj podskupine predstavlja 13,61 % celotne porabe IJS v letu 2021, in sicer 126.150 EUR, od tega je bilo 49,07 % sredstev namenjenih prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nato sledijo prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 55.280 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki v podskupini predstavljajo 0,60 % celotne porabe IJS namenjenih nakupu knjige (Dnevi prekrškovnega prava 2021), plačilu študentskega dela, poštnih storitev in tudi povračilu stroškov službenih potovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Inšpektorata za javni sektor je v letu 2021 znašal 881.743,83 EUR.

Veljavni proračun Inšpektorata za javni sektor je v letu 2021 znašal 963.316,27 EUR, kar predstavlja 109,25 % sprejetega proračuna. Veljavni proračun Inšpektorata za javni sektor je bil v letu 2021 nominalno višji za 81.572,44 EUR od sprejetega proračuna.

Poraba Inšpektorata za javni sektor je v letu 2021 znašala 927.117,91 EUR, kar predstavlja 96,24 % veljavnega proračuna in bila nominalno nižja od veljavnega proračuna za 36.198,36 EUR.

Inšpektorat za javni sektor je v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna prerazporejal sredstva znotraj svojih proračunskih postavk in s tem zagotovil potrebna sredstva za realizacijo zastavljenih nalog.

Poleg navedenega so bile v letu 2021 izvedene dodatne prerazporeditve integralnih pravic porabe na proračunske postavke Inšpektorata za javni sektor, in sicer:

- Prerazporeditev iz PP 153372 materialni stroški MJU na PP 153433 Plače za Inšpektorat za javni sektor v višini 28.000 EUR (P3130-2021-1441).
- Prerazporeditev iz PP 153372 materialni stroški MJU na PP 153434 materialni stroški IJS v višini 3.000 EUR (P3130-2021-1023).
- Prerazporeditev pravic porabe na podlagi Sporazuma o prenosu finančnih sredstev za eno delovno mesto iz Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (PP 200038) na PP 153433 Plače na Inšpektoratu za javni sektor v višini 17.158,86 EUR (P3132-2021-0016).
- Prerazporeditev iz postavk kohezijskih sredstev (MJU) na PP 211270 Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE-COVID 19 v višini 19.35,54 EUR (P3130-2021-1361).
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-29/2021/2 z dne 7. 5. 2021 iz PP 211013 Rezerva za obvladovanje posledic epidemije Covid-19 na PP 211270 Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE- COVID 19 v višini 13.978,04 EUR.

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

V skladu z 41. členom ZJF se je na Inšpektoratu za javni sektor odprla nova proračunska postavka:

- 211270 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19

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

- 04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
 - 0404 - Druge skupne administrativne službe
 - 040402 - Nadzor na področju javne uprave

Poročilo o doseženih ciljih

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0404 - Druge skupne administrativne službe

040402 - Nadzor na področju javne uprave

Opis podprograma

V okviru Inšpektorata za javni sektor od leta 2021 dalje delujejo tri inšpekcije, Upravna inšpekcija, Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in Inšpekcija za informacijsko družbo. Prvi dve izvajata nadzor, ki pomeni obliko notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ter v skladu s pooblastili, ki jih vsebujejo materialni predpisi, v zvezi z nadzorom nad izvajanjem nekaterih predpisov tudi v preostalem delu javnega sektorja in pri nosilcih javnih pooblastil, tretja pa izvaja klasični inšpekcijski nadzor. Inšpektorji opravljajo inšpekcijske nadzore po uradni dolžnosti na podlagi letnega načrta dela. Večji del nadzorov opravijo na podlagi prejetih pobud in prijav različnih prijaviteljev, del nadzorov pa na podlagi ocene Inšpektorata, da na določenih področjih nadzora ali v določenih skupinah proračunskih uporabnikov obstaja večje tveganje za kršitve veljavnih predpisov (t.i. sistemski nadzor). Ob ugotovljenih nezakonitostih in nepravilnostih inšpektorji ukrepajo v skladu z zakonskimi pooblastili in predlagajo oziroma odredijo predstojniku organa, v katerem je bil opravljen nadzor, ukrepe, ki so potrebni za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ter izvajajo druge ukrepe, za katere so pooblaščen. V skladu z Zakonom o prekrških inšpektorji ugotavljajo ravnanja, ki so v materialnih predpisih opredeljena kot prekršek, vodijo hitre prekrškovne postopke in izdajajo odločbe o prekrških.

3112-11-0001 - Inšpekcijski nadzor in izvrševanje odločb

Opis ukrepa

Sredstva v okviru ukrepa so namenjena za izplačilo plač v skladu z veljavnimi predpisi in za nemoteno delovanje organa.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	881.743,83	893.759,68	893.759,68	101,36

Neposredni učinki

C0840 - Inšpekcijski nadzor in izvrševanje odločb

Prispeva k rezultatu: C4166 - Optimizacija in standardizacija procesov

Opis neposrednega učinka

Inšpektorat za javni sektor ima v svoji sestavi dve inšpekciji, Upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev. Obe inšpekciji predstavljata obliko notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Njun cilj je z prispevati k pravilnemu izvajanju predpisov in odpravi nepravilnosti in sicer z izvajanjem nadzora, s preventivnim delovanjem ter s podajanjem pobudami pristojnim ministrstvom za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki so lahko vzrok ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju predpisov v praksi.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Inšpektorat za javni sektor izvaja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov iz njegove pristojnosti po uradni dolžnosti in sicer na podlagi letnega načrta dela in na osnovi pobud, prejetih med letom. V letu 2021 je Inšpektorat rešil 1238 zadev, kar pomeni kar 45 % zadev več, kot je bilo načrtovano. Zaradi izredno povečanega števila prijav in hkrati dodatnih obveznosti inšpektorjev v času epidemije pa se je število nerešenih zadev ob koncu leta nekoliko povečalo, s čimer se je prekinil nekajletni trend zmanjševanja zaostankov. Ob ugotovljenih nezakonitostih in nepravilnostih so inšpektorji ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili in predlagali oziroma odredili predstojniku organa, v katerem je bil opravljen nadzor, ukrepe, ki so bili potrebni za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

V skladu z Zakonom o prekrških so opravili tudi dodatne nadzore, ki so bili povezani s pojavom epidemije bolezni COVID 19. V zvezi s tem je kot prioritete opravil nadzore v primerih prijav v zvezi z zatrjevanimi nepravilnostmi glede določitve in izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaradi epidemije, tekom celega leta pa je skupaj z drugimi inšpekcijami izvajal tudi nadzor nad izvajanjem odlokov vlade, ki določajo začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. V letu 2021 je opravil 1896 tovrstnih nadzorov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Cilj vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata za javni sektor, je prispevati k pravilnemu izvajanju predpisov in odpravi nepravilnosti na področjih, ki sodijo v njegovo pristojnost, to je na področjih upravnega poslovanja, uslužbenskih razmerij, obračunavanja in izplačevanja plač v javnem sektorju ter informacijske družbe.

Z izvedbo svojega načrta dela je v letu 2021 in s tem, da je bil glede števila rešenih zadev načrt znatno presežen, je Inšpektorat za javni sektor prispeval k pravilnemu izvajanju predpisov iz svoje pristojnosti in k odpravi nepravilnosti v konkretnih nadziranih zadevah. K uresničevanju tega cilja so v letu 2021 prispevale vse tri inšpekcije z izvajanjem nadzorov, s preventivnim delovanjem ter s podanimi pobudami pristojnim ministrstvom

za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki so lahko vzrok ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju predpisov v praksi. Poleg tega je inšpektorat z izvajanjem dodatnih nalog skupaj z drugimi inšpekcijami prispeval tudi k izvajanju ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108390	Število rešenih zadev		št	2014	796,00	2015	855,00	
						2016	855,00	775,00
						2017	960,00	984,00
						2018	830,00	885,00
						2019	810,00	1.068,00
						2020	790,00	967,00
						2021		1.238,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08390 Število rešenih zadev"

Inšpektorat je po obsegu dela svoj načrt znatno presegel, rešil je kar 45 % zadev več, kot je bilo načrtovano (načrtovano 856 zadev, rešeno 1238 zadev). Takšno povečanje obsega dela je bilo posledica izredno velikega števila prijav, saj so vse tri inšpekcije, ki delujejo v okviru inšpektorata, skupaj v reševanje prejele 1304 zadeve, bistveno več kot prejšnja leta (UI je prejela 36 % zadev več kot leta 2020, ISJU pa 17 % več), kar je zahtevalo dodatno angažiranje vseh inšpektorjev.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDIJZ-UPB2	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
ZIN-UPB1	Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)
ZIPRS1112	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
ZIUZGK	Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
ZJU-UPB3	Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZSPJS-UPB7	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
ZZZPF	Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o 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

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatve (stanje 31.12.2021), ki so zapadle do 31.12.2021 = 0 EUR

Neplačane terjatve (stanje 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021 = 7139 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2021), ki so zapadle do 31.12.2021 = 0 EUR

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021 = 84.485 EUR

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Inšpektorat za javni sektor

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Inšpektorat za javni sektor

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: • primernost kontrolnega okolja, • upravljanje s tveganji, • na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, • ustreznost sistema informiranja in komuniciranja, • ustreznost sistema nadziranja.

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Inšpektorat za javni sektor

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Posodobitev registra tveganj

-

-

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

- Notranje (kontrolno) okolje – kadrovska okrepitev Inšpekcije za informacijsko družbo

- Informiranje in komuniciranje – nadgraditev informacijskega sistema IJS tako, da bo vključeval tudi Inšpekcijo za informacijsko družbo in sodelovanje pri pripravi dograditvi informacijskega sistema INSPIS, tako da bi upošteval potrebe IJS

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Lidija Apohal Vučković

Datum podpisa predstojnika:

24.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

3132 - Uprava RS za informacijsko varnost

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV) je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot samostojna vladna služba. Njegovo osnovno poslanstvo je dvig odpornosti na kibernetске grožnje, ki lahko ogrozijo posameznike, podjetja, državne organe in družbo v celoti. V ta namen URSIV povezuje deležnike v nacionalnem sistemu informacijske varnosti in na strateški ravni koordinira operativne zmogljivosti v sistemu. Te zmogljivosti so odzivna centra SI-CERT (nacionalni CSIRT) in SIGOV-CERT (CSIRT državnih organov), ki deluje v okviru URSIV, varnostnooperativne zmogljivosti Policije, Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije ter zmogljivosti operaterjev elektronskih komunikacij in drugih deležnikov. URSIV posebno pozornost posveča zavezancem po Zakonu o informacijski varnosti (ZInfV) iz skupine izvajalcev bistvenih storitev na področjih energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo in njene distribucije, zdravstva, prometa, bančništva, infrastrukture finančnega trga, preskrbe s hrano in varstva okolja, iz skupine ponudnikov digitalnih storitev in iz skupine organov državne uprave. Le s sodelovanjem različnih, tako javnih kot zasebnih deležnikov na področju informacijske varnosti je ob hkratni koordinaciji ozaveščanja, usposabljanj, vaj in izobraževanja ter raziskav in razvoja na področju informacijske varnosti mogoče zagotoviti uravnotežen razvoj slovenske družbe ter njeno odpornost na kibernetске grožnje. URSIV izvaja naloge enotne kontaktne točke za zagotavljanje čezmejnega sodelovanja z ustreznimi organi drugih držav članic EU in z evropsko mrežo skupin CSIRT ter druge naloge mednarodnega sodelovanja. Z lastno inšpekcijsko službo izvaja nadzor nad izvajanjem ZInfV. URSIV je z obveščanjem vlade in SNAV o stanju povečane ogroženosti zaradi verjetnosti realizacije kritičnega incidenta ali kibernetскеga napada umeščen tudi v sistem nacionalne varnosti.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

URSIV je z vzpostavitvijo stalne koordinacijske skupine za kibernetско varnost pričel povezovati deležnike na operativni ravni nacionalnega sistema informacijske/kibernetске varnosti. Prav tako je z zagotovitvijo trajnega systemskega vira za financiranje nacionalnega CSIRT SI-CERT zagotovila njegovo dolgoročno krepitev. Vlada RS je na predlog URSIV in na podlagi ZInfV določila izvajalce bistvenih storitev (IBS) in organe državne uprave (ODU), oboji pomembni za nemoteno delovanje gospodarstva in družbe, ki morajo izvesti varnostne ukrepe za dvig odpornosti na kibernetске grožnje. URSIV sofinancira programe ozaveščanja o pomenu zagotavljanja kibernetске varnosti za različne ciljne skupine. URSIV se je umestil v organizaciji ENISA (EU) in NATO ter aktivno sodeluje v skupini za sodelovanje NIS. Na nacionalni ravni sodeluje pri pripravi zakonodaje na področju elektronskih komunikacij, sodeluje pri pripravi in izvedbi vaj iz kibernetске varnosti. Prav tako je URSIV s ciljem povezovanja vzpostavil sodelovanje z različnimi subjekti v javnem in zasebnem sektorju ter s strokovnimi združenji.

Z novelo ZInfV je URSIV postal samostojna vladna služba. Pri tem je urad dobil dodatne naloge na področju operativnih zmogljivosti (SIGOV-CERT) in certificiranja kibernetске varnosti, kasneje pa je prevzel še vlogo nacionalnega koordinacijskega centra za kibernetско varnost. S tem bo mogoče v okviru enega organa povezati strateške aktivnosti (priprava zakonodaje in strategije) z operativnimi in tehničnimi. Vse naštetu pozitivno vpliva na doseganje cilja visoke ravni informacijske/kibernetске varnosti na nacionalni ravni in s tem olajšuje digitalno preobrazbo slovenske družbe.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 442.188 EUR predstavlja 28,14 % celotne porabe URSIV. V tej podskupini so bila sredstva v 83,55 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba znotraj podskupine predstavlja 4,50 % porabe URSIV, od tega je bilo 36.313 EUR namenjenih prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, temu sledijo prispevki za zdravstveno zavarovanje v 41,19 % vrednosti tekočih odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba sredstev znotraj skupine izdatkov za blago in storitve predstavlja 21,11 % porabe tekočih odhodkov URSIV. Večina realizacije je bilo namenjeno sofinanciranju konference s področja kibernetike varnosti, sledi sofinanciranje Blejskega strateškega foruma, kar predstavljajo sredstva v višini 20.000 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na omenjeni podskupini ni bilo porabe sredstev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba sredstev podskupine predstavlja 48,40 % celotne vrednosti URSIV. Izdatki predstavljajo sofinanciranje dejavnosti ARNES in sofinanciranje projekta Center za varnejši internet.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Investicijskih odhodkov na URSIV je bilo v letu 2021 139.147 EUR, od tega je bilo 56,80 % sredstev namenjenih nakupu računalniške opreme, ostalo pa nakupu programske opreme ter nabavi službenega vozila.

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

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na omenjeni podskupini ni bilo porabe sredstev.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Poraba na podskupini kontov v višini 21.717 EUR predstavlja 1,38 % celotne porabe URSIV in je bila namenjena investicijskim transferom javnemu zavodu ARNES in razvoju programov usposabljanj za kibernetiko varnost.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Uprave za informacijsko varnost je v letu 2021 znašal 2.400.000,00 EUR.

Veljavni proračun Uprave za informacijsko varnost je v letu 2021 znašal 1.836.157,48 EUR, kar predstavlja 76,51 % sprejetega proračuna. Veljavni proračun Uprave za informacijsko varnost je bil v letu 2021 nominalno nižji za 563.842,52 EUR.

Poraba Uprave za informacijsko varnost je v letu 2021 zanašala 1.571.607,59 EUR, kar predstavlja 85,59 % veljavnega proračuna in bila nominalno nižja od veljavnega proračuna za 264.549,89 EUR.

Uprava za informacijsko varnost je v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna prerazporejala sredstva znotraj svojih proračunskih postavk in s tem zagotovila potrebna sredstva za realizacijo zastavljenih nalog.

Poleg navedenega so bile v letu 2021 izvedene prerazporeditve integralnih pravic porabe iz proračunskih postavke Uprave RS za informacijsko varnost, in sicer:

- Prerazporeditev sredstev na podlagi sklenjenega Sporazuma o prenosu sredstev - pravic porabe iz PP 200040 Investicije in investicijsko vzdrževanje na PP 153380 (na PU 3130) za namen nakupa opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah v višini 25.739,56 EUR (P3132-

2021-0009).

- Prerazporeditev pravic porabe na podlagi Sporazuma o prenosu finančnih sredstev za eno delovno mesto iz Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (PP 200038) na PP 153433 Plače na Inšpektoratu za javni sektor v višini 17.158,86 EUR (P3132-2021-0016).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe iz PP 200038 (URSIV 3132) na proračunske postavke za materialne stroške upravnih enot (Soglasje za prerazporeditev sredstev št. 41-1/2021-1544-1 z dne 11.11.2021) v višini 135.000,00 EUR (P3130-2021-1281).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe iz PP 200041 (URSIV 3132) na proračunske postavke za materialne stroške upravnih enot (Soglasje za prerazporeditev sredstev št. 41-1/2021-1544-1 z dne 11.11.2021) v višini 100.000,00 EUR (P3132-2021-0029).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe iz PP 200038 Plače (URSIV) na PP 7640 Rezerva Republike Slovenije, v skladu z dopisom št. 4103-1/2021/791 z dne 3. 12. 2021 v znesku 200.000,00 EUR (P3132-2021-0035).
- Prerazporeditev prostih pravic porabe iz PP 200041 Dvig ravni informacijske varnosti na PP 7640 Rezerva Republike Slovenije, v skladu z dopisom št. 4103-1/2021/791 z dne 3. 12. 2021 v znesku 90.000,00 EUR (P3132-2021-0036).

V letu 2021 so bile izvedene tudi prerazporeditve integralnih pravic porabe na proračunske postavke Uprave RS za informacijsko varnost, in sicer:

- Prerazporeditev iz postavk kohezijskih sredstev (MJU) na PP 211271 Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE-COVID 19 v višini 2.666,86 EUR (P3130-2021-1361).
- Prerazporeditev na podlagi sklepa Vlade RS št. 41012-29/2021/2 z dne 7. 5. 2021 iz PP 211013 Rezerva za obvladovanje posledic epidemije Covid-19 na PP 211270 Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE- COVID 19 v višini 1.3389,04 EUR.

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

/

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

/

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

V skladu z 41. členom ZJF se je na Uradu RS za informacijsko varnost odprla nova proračunska postavka:

- 211271 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19

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

- 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
 - 0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
 - 050505 - Informacijska in kibernetična varnost

Poročilo o doseženih ciljih

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
0505 - Informacijska družba in elektronske komunikacije
050505 - Informacijska in kibernetična varnost

3132-20-0001 - Delovanje Uprave RS za informacijsko varnost

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.003.000,00	878.423,08	603.924,98	60,21

Neposredni učinki

C7746 - Kadrovska popolnitev in mednarodna umestitev URSIV

Prispeva k rezultatu: C7750 - Polno delovanje organov informacijske varnosti

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Umestitev URSIV v dve pomembni organizaciji je zelo pomembna za uspešno mednarodno sodelovanje Slovenije na področju kibernetične varnosti. ENISA je agencija EU za kibernetično varnost, ki se je z novim stalnim mandatom okrepila in postala še bolj aktivna tudi pri sodelovanju z državami članicami. NATO CDC je center odličnosti na področju kibernetične obrambe zveze NATO, ki glede na spremenjene razmere v svetu igra vedno pomembnejšo vlogo v zavezništvu. Poleg teh organizacij se je zelo povečalo tudi sodelovanje URSIV znotraj NIS skupine za sodelovanje in njenih podskupin. Za uspešno izvajanje vseh omenjenih mednarodnih aktivnosti, kot tudi za aktivnosti na nacionalni ravni, ki jih nalaga ZInfV, mora URSIV pospešiti pridobivanje kvalitetnih človeških virov

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Umestitev URSIV v mednarodne organizacije, s katerimi najbolj sodeluje, ter njena kadrovska popolnitev je nujna z vidika izvajanja vseh z ZInfV naloženih nalog. Oboje pozitivno vpliva na cilj/rezultat polno delovanje organov informacijske varnosti. Kazalnik umeščenosti je bil dosežen, prepočasno pa je doseganje kazalnika število zaposlenih (kadrovska popolnitev) URSIV glede na že obstoječe, še bolj pa na dodatne naloge, ki jih bo URSIV še prevzela

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10631	Število zaposlenih		št	2019	8,00	2020	17,00	11,00
						2021		11,00
I10632	Umeščenost v EU-ENISA in NATO-CDC.		št	2019	0,00	2020	1,00	1,00
						2021		1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10631 Število zaposlenih"

Načrtovana vrednost (27) ni dosežena zaradi zamika natečajev zaradi epidemije Covid19 in razmer na trgu dela.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10632 Umeščenost v EU-ENISA in NATO-CDC."

Kazalnik je bil dosežen že v letu 2020.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZInfV	Zakon o informacijski varnosti

3132-20-0002 - Izvajanje nalog Uprave RS za informacijsko varnost

Opis ukrepa

Sredstva na ukrepu bodo namenjena izvajanju nalog Uprava RS z informacijsko varnost v skladu s 27. členom Zakon o informacijski varnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	475.000,00	301.418,06	200.866,53	42,28

Neposredni učinki

C7747 - Ozaveščanje ciljnih skupin

Prispeva k rezultatu: C7750 - Polno delovanje organov informacijske varnosti

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Ozaveščanje ciljnih skupin z izvajanjem programov ozaveščanja, izvajanjem vaj na tehnični, operativni in strateški ravni ter organizacija konferenc in hekatonov s področja kibernetike varnosti so aktivnosti, ki glede na vložek prinašajo največje učinke. Pri tem je pomembna tudi prilagojenost teh aktivnosti posameznim ciljnim skupinam.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Predvsem izvedba in sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih vajah iz kibernetike varnosti pozitivno vpliva na dvig medsebojnega zaupanja in izboljšanje zaznavnih in odzivnih sposobnosti udeleženi deležnikov v primeru varnostnih incidentov. Programi ozaveščanja in konference ter hekatoni s področja kibernetike varnosti pozitivno vplivajo na dvig zavedanja različnih ciljnih skupin o pomenu zagotavljanja visoke ravni kibernetike varnosti za normalno delovanje gospodarstva in družbe. Vse naštetu pozitivno vpliva na cilj/rezultat polno delovanje organov informacijske varnosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10633	Izvedene vaje, konference in programi ozaveščanja	št	2019	0,00	2020	1,00	5,00
					2021		8,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10633 Izvedene vaje, konference in programi ozaveščanja"

Kazalnik je bil presežen. URSIV je sodeloval pri načrtovanju in izvedbi vaje NATO Cyber Coalition 2021. URSIV je zagotovil financiranje za izvedbo programov ozaveščanja Varni na internetu (SI-CERT) in Center za varnejši internet (FDV). URSIV je v okviru PSEU organiziral sestanek NIS Cooperation Group in konferenco o kibernetiki varnosti na Strateškem forumu Bled. URSIV je sofinanciral dva hekatona s področja kibernetike varnosti Cyber Night in OWASP ter v celoti financiral pripravo in udeležbo slovenske ekipe na tekmovanju mladih talentov iz kibernetike varnosti Cyber Security Challenge 2021 na Češkem.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZInIV	Zakon o informacijski varnosti

3132-20-S001 - Izgradnja zmogljivosti za informacijsko varnost

Opis skupine projektov

V skupini projektov se bodo izvajale aktivnosti za izgradnjo kapacitet za informacijsko varnost na strateški in operativni ravni nacionalnega sistema informacijske varnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2021	VPT 2021	RE 2021	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	922.000,00	0,00	0,00	0,00

Neposredni učinki

C7748 - Tehnična opremljenost URSIV

Prispeva k rezultatu: C7750 - Polno delovanje organov informacijske varnosti

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Tehnična opremljenost URSIV je osnova za uspešno izvajanje nalog in obveznosti, ki ji jih nalaga ZInfV in posredno tudi direktiva NIS. Vzpostavitev vseh tehničnih pogojev je bila zahtevna tudi v letu 2021 in bo zaradi razvoja in prevzemanja dodatnih nalog potrebna tudi v prihodnje.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

URSIV je pristojni nacionalni organ za kibernetško varnost in enotna kontaktna točka države za mednarodno sodelovanje Slovenije na področju kibernetške varnosti, ki na strateški ravni koordinira delovanje nacionalnega sistema kibernetške varnosti, zato zagotavljanje njegove tehnične opremljenosti pozitivno vpliva na cilj/rezultat polno delovanje organov informacijske varnosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10634	Izvedena načrtovana nabava tehnične opreme	%		2019	0,00	2020	100,00	100,00
						2021		51,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10634 Izvedena načrtovana nabava tehnične opreme"

URSIV je v letu 2021 izvedel 51 % načrtovanih nabav, predvsem zaradi situacije v povezavi z epidemijo Covid19 in kadrovske podhranjenosti.

C7749 - Zagotavljanje operativne zmogljivosti SI-CERT

Prispeva k rezultatu: C7750 - Polno delovanje organov informacijske varnosti

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Polna operativna zmogljivost SI-CERT je izrednega pomena za zagotavljanje kibernetške varnosti na nacionalni ravni. SI-CERT je nacionalni odzivni center za kibernetško varnost, ki je pristojen za obravnavo varnostnih incidentov pri izvajalcih bistvenih storitev in ponudnikih digitalnih storitev (oboji zavezanci po ZInfV), obravnava pa tudi incidente pri operaterjih elektronskih komunikacij in prostovoljne priglasitve incidentov. Z razširitvijo kroga zavezancev, ki ga bo v prihodnje prinesla direktiva NIS 2, se bo pomen stalnega vzdrževanja operativne zmogljivosti SI-CERT še povečal, kar tudi pomeni, da bo potrebno stalno vzdrževanje oziroma tudi nadgradnja njegovih zmogljivosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

SI-CERT je najpomembnejši organ na operativni ravni nacionalnega sistema kibernetške varnosti, zato zagotavljanje njegove operativne zmogljivosti pozitivno vpliva na cilj/rezultat polno delovanje organov informacijske varnosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10635	Število zaposlenih	št		2019	8,00	2020	9,00	9,00
						2021		10,00
I10636	Vzpostavljena sekundarna lokacija	št		2019	0,00	2020	0,00	1,00
						2021		1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10635 Število zaposlenih"

Ciljni kazalnik števila zaposlenih za leto 2021 je bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10636 Vzpostavljena sekundarna lokacija"

Kazalnik je bil dosežen že v letu 2020. V okviru projekta Krepitev kapacitet SI-CERT (projekt CEF 2017-SI-IA-0124), ki sta ga sofinancirali agencija EU INEA in URSIV, je bila vzpostavljena sekundarna lokacija SI-CERT v Mariboru.

Obrazložitev projektov

3132-20-0003 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa Investicije in investicijsko vzdrževanje URSIV je zagotovitev vzpostavitve in delovanja delovnih mest, strojne in programske opreme ter vzpodbujanje dviga odpornosti podjetij na kibernetške grožnje.

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

V okviru projekta je URSIV izvedel nakup osnovnih sredstev za potrebe zagotavljanja delovanja organa in dviga ravni kibernetške varnosti v državni upravi, in sicer orodja za skeniranje naslovnega prostora, specifično računalniško opremo za pomoč pri delu organa in

podporo usposabljanjem ter tekmovanjem mladih talentov na področju kibernetске varnosti. URSIV je z nabavo novega avtomobila tudi zagotovil izvajanje inšpekcijskih nalog pri zavezcancih na terenu.

3132-20-0004 - Zmogljivosti informacijske varnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa Zmogljivosti informacijske varnosti je zagotovitev delovanja zmogljivosti na operativni ravni nacionalnega sistema informacijske varnosti, kjer deluje odzivni center SI-CERT (nacionalni CSIRT).

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

V letu 2021 je bilo sistemsko zagotovljeno zadostno financiranje nacionalnega odzivnega centra za kibernetско varnost SI-CERT (nacionalni CSIRT), kar je omogočilo vzpostavitev njegove nadomestne lokacije v Mariboru, tehnično nadgradnjo in manjšo kadrovske okrepitve. Zagotovljeno financiranje omogoča lažje in zanesljivejše dolgoročno načrtovanje, kar je pomembno za vzdrževanje zmogljivosti oziroma njihovo okrepitev, ki bo nujna zaradi novih obveznosti, ki jih bo prinesla direktiva NIS 2.

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

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatve (stanje 31.12.2021), ki so zapadle do 31.12.2021 = 172 EUR

Neplačane terjatve (stanje 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021 = 128.500 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2021), ki so zapadle do 31.12.2021 = 0 EUR

Neplačane obveznosti (stanje 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021 = 64.162 EUR

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Uprava RS za informacijsko varnost

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:

Uprava RS za informacijsko varnost

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - primernost kontrolnega okolja - upravljanje s tveganji - na obvladovanje tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven - ustreznost sistema informiranja in komuniciranja - ustreznost sistema nadziranja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Uprava RS za informacijsko varnost

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- - ažuriran register tveganj

-

-

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

- Notranje kontrolno okolje - kadrovska popolnitev v skladu s kadrovskim načrtom

- Upravljanje s tveganji - dokončna vzpostavitev SIGOV-CERT

- Informiranje in komuniciranje - dostop in ureditev delovanja kadrovskega modula v Maksimi in vpeljava aplikacije za vodenje delovnih procesov in spremljanje realizacije

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

dr. Uroš Svete

Datum podpisa predstojnika:

24.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6201 - Upravna enota Ajdovščina

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ajdovščina na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialno pokriva območje Občine Ajdovščina in Občine Vipava, kjer po statističnih podatkih živi skupno 25.471 prebivalcev.

V svojem sestavu ima en krajevni urad v Vipavi ter tri NOE: Oddelek za upravne in skupne zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo.

Na dan 31. 12. 2021 je imela Upravna enota Ajdovščina skupaj 30 zaposleni, od tega 29 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Reševanje upravnih zadev - ocena:

- število rešenih upravnih postopkov je bilo 15.100

- izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega nismo imeli; vse upravni akti so bili že realizirani

- število rešenih drugih upravnih nalog je bilo 36.278

- število prekrškovnih nalog je bilo 27

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 nismo imeli koordinacijskega sosveta načelnice.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

• 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim – 818.747 EUR (vključuje plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade in drugi izdatki zaposlenim). Navedeni znesek predstavlja 70% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače in proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks je 105,28.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

• 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – 129.871 EUR (vključuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih). Navedeni znesek predstavlja 11,10% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače in proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks je 103,87.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

• 402 Izdatki za blago in storitve – 216.606 EUR (vključuje izdatke za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, zdravniške preglede zaposlenih, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, izplačil stroškov za omejevanje epidemije Covid-19 in drugo). Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški, Obvladovanje epidemije - COVID-19 in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 18,52% vseh izdatkov upravne enote v letu 2020. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks je 127,45.

Zneski realizacije na namenskih proračunskih postavkah so bili sledeči:

- 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) – 1.153,52 EUR; porabljena so bila sredstva za nakup optičnega čitalca; sredstva so bila pridobljena s prodajo službenega vozila v letu 2018,
- 23 (vplačane tiskovine) – 104.603 EUR; sredstva so bila realizirana za plačilo računov dobaviteljem za izdelavo osebnih dokumentov, registrskih tablic, orožnih listin in dovoljenj za tujce.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

• 420 Investicijski odhodki – 4.152 EUR (vključuje nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove). Navedeni znesek predstavlja le 0,36% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje izdatkov, indeks je 207,60.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med SSP 2021 in realizacijo v letu 2021 so bila naslednja:

- Plače – indeks realizacije 2021 glede na SSP 2021 je bil 102,40
- Materialni stroški - indeks realizacije 2021 glede na SSP 2021 je bil 118,20
- Manjše investicije - indeks realizacije 2021 glede na SSP 2021 je bil 99,93
- Vplačane tiskovine - indeks realizacije 2021 glede na SSP 2021 je bil 132,41
- Povračilo škode izbrisanim - indeks realizacije 2021 glede na SSP 2021 je bil 100,00

Večji odstopanji med SSP 2021 in realizacijo v letu 2021 sta bili na:

- Proračunski postavki »Materialni stroški« kjer je bil indeks realizacije 2021 glede na SSP 118,20.

Porast porabe sredstev najbolj izstopa pri stroških poštne in bančnih storitvah, nekoliko pa tudi pri porabi električne energije. Vzrok za porast pri stroških poštne gre pripisati predvsem velikemu povečanju števila upravnih postopkov in s tem posredovanih dokumentov strankam; pri bančnih stroških pa ravno tako povečanju številu strank, ki plačujejo storitve s plačilnimi karticami.

- Proračunski postavki »Vplačane tiskovine«, kjer je bil indeks realizacije 2021 glede na SSP 2021 132,41.

Vzrok za višjo realizacijo je večji obseg strank v postopkih pridobivanja novih osebnih dokumentov in drugih vplačljivih tiskovin.

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Na njih so zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Zneska realizacije v letu 2021 sta bila sledeča:

- Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – 38.251 EUR
- postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 – 1.725 EUR

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, v skladu s 44. členom ZJF, smo imeli na postavki tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) v znesku 1.153,62 EUR in na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v znesku 11.222,53 EUR

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

Iz preteklih let nismo imeli neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bil v letu 2021 znesek realizacije 38.251 EUR.

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

Iz naslova poroštev nismo imeli izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ajdovščina na dan 31. 12. 2021 ni imela denarnih sredstev na računu.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Ajdovščina ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ajdovščina nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 7.953 EUR
- Popravek vrednosti 7.953 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 19.438 EUR
- Popravek vrednosti 7.155 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 503 EUR
- Neodpisana vrednost 11.781 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 163.925 EUR
- Popravek vrednosti 149.746 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.181 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 87 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.449 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.160 EUR
- Amortizacija 2.982 EUR
- Neodpisana vrednost 15.002 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 191.316 EUR
- Popravek vrednosti 164.854 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.181 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 87,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.449 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.160 EUR
- Amortizacija 3.485 EUR
- Neodpisana vrednost 26.783 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Ajdovščina v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 1,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ajdovščina nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Ajdovščina nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020, znašajo skupaj 487 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do MORS za obratovalne stroške v višini 244 EUR;
- b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) iz obračuna stroškov dela za december 2020 v višini 243 EUR.

Upravna enota Ajdovščina nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo

123 EUR na kontu 1401 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna; terjatve so vezne na izdane račune za uporabo prostorov za Ministrstvo za obrambo ter skupno 3.654 EUR na kontu 1705; od tega na podkontu 170500 - Terjatve za refundacije bolezni zaposlenih do ZZZS v znesku 2.366 EUR in na podkontu 170502 – Terjatve za kratkotrajno odsotnost zaposlenih do ZZZS v znesku 1.288 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Ajdovščina nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31.12. 2020, pa znašajo skupaj 113.704 EUR:

- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 75.685 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 23.714 EUR;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 12.525 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2019, RTV prispevka in prispevka zaradi neizpolnjevanje kvote za zaposlovanje invalidov;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 360 EUR; provizija do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitve nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi in obveznosti do VDC Ajdovščina-Vipava;
- f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 1.420 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).

Upravna enota Ajdovščina nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- na kontih skupine 21 – Obveznosti za plače zaposlenih za december 2021 skupno 71.063 EUR, in sicer:

- Obveznosti za čiste plače 38.301,07
- Obveznosti za čiste plače in nadomestila plače - do 30dni 1.073,81
- Obveznosti za čiste plače in nadomestila plače - nad 30dni 1.719,59
- Obveznosti za čiste plače in nadomestila plače - druga osn. nadomestila 142,53
- Obveznosti za prispevke za pokojninsko in inval. zav. 9.879,86
- Obveznosti za prispevke za obvezno zdr. zavarovanje 4.054,94
- Obveznosti za prispevke za zaposlovanje 89,26
- Obveznosti za prispevke za porodniško varstvo 63,73
- Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestila plač 7.431,73
- Prevoz 1.115,17
- Prehrana 2.111,59
- Odpravnine 5.021,19
- Druge kratkoročne obv. do zaposlenih – matičarke sklepanje ZZ 19,00
- Druge kratkoročne obv. do zaposlenih – matičarke sklepanje ZZ 40,00

- na kontih skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev skupno 30.073 EUR;

- na kontih skupine 23 – Obveznosti za obračunane davke in prispevke skupno 11.831 EUR, in sicer:

- Obveznosti za obračunane davke in prispevke 9.890,31
- Prispevki za obv. prakso, volunt., kulturnike in druga izpl. fizičnim osebam 52,88
- Obveznosti iz naslova premij kolekt.dodatnega pokoj.zavarov 1.163,67
- Obveznosti iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 716,97
- Druge kratkoročne obveznosti – prispevek RTV 7,54

- na kontu skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do NPU in PPU v skupnem znesku 595 EUR, in sicer:

- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 79,30
- Kratkoročne obveznosti do NPU države - UJP 3,43
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 61,93
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 449,89

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ajdovščina

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:

Upravna enota Ajdovščina

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Ajdovščina

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Register tveganj za SFS - novo
- posodobitev Registra tveganj za našo UE
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

KARMEN RAŽEM

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6202 - Upravna enota Brežice

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Brežice na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Brežice pokriva teritorij Občine Brežice kot edine lokalne skupnosti. Skupna površina območja upravne enote meri 268 km² in šteje 24.419 prebivalcev.

Upravna enota nima odprtega nobenega krajevnega urada.

Upravna enota Brežice je organizirana v naslednjih organizacijskih enotah: Oddelek za občno upravo, Oddelek za prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter Oddelek za upravne notranje zadeve.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Upravni enoti Brežice zaposlenih skupaj 36 javnih uslužbencev, od tega 35 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 1 javni uslužbenec za določen čas.

Reševanje upravnih zadev v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 17.200,
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0,
- število rešenih drugih upravnih nalog: 32.263,
- število prekrškovnih nalog: 197.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 je bil zaradi aktualnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja bolezni COVID -19 koordinacijski svet sklican na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams. Na sosvetu so bile obravnavane aktualne tematike in predvidene aktivnosti v letu 2021 iz delovnih področjih članov koordinacijskega sosveta. Člani sosveta ocenjujejo tovrstna srečanja kot zelo pozitivna, zaradi izmenjave izkušenj ob tekoči problematiki.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 933.349 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače v višini 890.359 EUR in iz postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19, znotraj podprograma 2304 - sredstva za financiranje epidemij, v višini 42.990 EUR. Navedeni znesek predstavlja 68,5 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje teh izdatkov za 7,8 % (za 67.858 EUR). Na dan 31. 12. 2021 je bilo na Upravni enoti Brežice zaposlenih 36 javnih uslužbencev (35 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 150.762 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače v višini 143.909 EUR in postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 v višini 6.853 EUR.

Navedeni znesek predstavljajo 11 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje teh izdatkov za 6,6 % (za 9.326 EUR).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 271.550 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 158.734 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 4.820 EUR, iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 104.422 EUR ter iz sredstev za financiranje epidemij - postavke Obvladovanje epidemije - COVID-19 v višini 3.574 EUR.

Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 19,9 % vseh izdatkov Upravne enote Brežice v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 pa gre za povečanje teh izdatkov za 26,7 % (za 57.232 EUR).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Znesek realizacije v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev znaša 6.083 EUR, in sicer v celoti iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Navedeni znesek predstavlja 0,45 % vseh izdatkov upravne enote Brežice v letu 2021. Sredstva so bila porabljena za nabavo zaščitnih pregradnih sten, kot ukrep za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2, namestitve sistema digitalne kontrole pristopa z zaščiteno tehnologijo za vstop v poslovne prostore za zaposlene in v prostore "šaltarskega dela" upravne enote, dveh računskih strojkov in mobilnega aparata.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:

Realizacija na postavki Plače znaša 1.034.268 EUR in je za 19.268 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 101,90. Povečanje na postavki beležimo zaradi naslednjih razlogov: višji regres za letni dopust, izplačilo odpravnine ob odhodu v pokoj, redne delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad.

Materialni stroški:

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 158.734 EUR in je za 26.634 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 120,16. Največji porast izdatkov beležimo pri poštnih storitvah, stroških električne energije in čiščenja poslovnih prostorov ter izdatkih za fizično varovanje, ki je na Upravni enoti Brežice zagotovljeno od 29. 5. 2021 naprej.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 6.083 EUR in je za 3.083 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 202,77. S spremembo proračuna so bile določene pravice porabe v višini 3.000 EUR, naknadno pa je bilo dodeljenih še 3.083 EUR pravic porabe na tej proračunski postavki. Glavnina sredstev je bila porabljena za nabavo zaščitnih pregradnih sten, kot ukrep za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe v virusom SARS-Cov-2, ki so bile nameščene konec leta 2020, plačane pa v proračunskem letu 2021. S sredstvi iz postavke je bila realizirana tudi namestitve sistema digitalne kontrole pristopa z zaščiteno tehnologijo za vstop v poslovne prostore za zaposlene in v prostore "šaltarskega dela" upravne enote, nabava dveh računskih strojkov in mobilnega aparata za varnostnika (preverjanje

PCT pogoja).

Povračilo škode "izbrisanim":

Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 4.820 EUR in je enaka spremenjenemu sprejetemu proračunu 2021 - indeks 100. Realizacija predstavlja izplačilo zadnjih obrokov denarne odškodnine trem upravičencem v zakonskem roku.

Vplačane tiskovine:

Realizacija v letu 2021 na proračunski postavki Vplačane tiskovine znaša 104.422 EUR in je za 32.422 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 145,03. Gre za namensko proračunsko postavko, s katero se zagotavljajo pravice porabe za zaračunljive tiskovine (potni listi, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo) in je vezana na prejete prihodke. V primerjavi z letom 2021 je realizacija višja za 32.258 EUR (za 44,7%).

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije - COVID-19:

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta v začetku proračunskega leta 2021, prav tako je bila tudi proračunska postavka Obvladovanje epidemije - COVID-19 aktivirana v začetku proračunskega leta 2021. Na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz tekoče rezerve RS.

Realizacija na postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 znaša 49.843 EUR za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Na postavki Obvladovanje epidemije - COVID-19 realizacija v letu 2021 znaša 3.574 EUR in vključuje stroške nabave zaščitnih mask, razkužil, hitrih antigenih testov ter stroške razkuževanja prostorov v času okužb.

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

Iz namenskih proračunskih postavk:

- tipa 23 (Vplačane tiskovine) je bilo prenesenih 20.066 EUR pravic porabe,
- tipa 5 (Kupnine od prodaje državnega premoženja) pa je bilo prenesenih 1.152 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Iz proračunskih postavk tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin) ni bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

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

Neporavnanih obveznosti, zapadlih v plačilo v proračunskem letu 2020, poravnanih pa v proračunskem letu 2021, na Upravni enoti Brežice ni bilo.

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

V proračunu Upravne enote Brežice so v letu 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 znaša 49.843 EUR.

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

Upravna enota Brežice ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Brežice na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Brežice ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Brežice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):

- Nabavna vrednost 1.014.881 EUR
- Popravek vrednosti 372.968 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 30.446 EUR
- Neodpisana vrednost 611.467 EUR.

Oprema in druga opredmetena OS (KTO 04):

- Nabavna vrednost 209.327 EUR
- Popravek vrednosti 191.057 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.652 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 241 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 395 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 395 EUR
- Amortizacija 3.420 EUR
- Neodpisana vrednost 17.261 EUR.

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 1.224.209 EUR
- Popravek vrednosti 564.025 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.652 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 241 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 395 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 395 EUR
- Amortizacija 33.867 EUR
- Neodpisana vrednost 628.728 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Brežice v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Brežice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Brežice nima neporavnanih terjatev (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020, znašajo 9.649 EUR, od tega:

- konto 140, kratkoročne terjatve neposrednih PU do proračuna RS v višini 172 EUR - terjatve iz naslova dela sodnikov porotnikov na Delovnem in socialnem sodišču, refundirano v februarju 2021;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 9.477 EUR - terjatve do ZZS - boleznine v višini 8.942 EUR in terjatve do ZPIZ - invalidnine v višini 535 EUR, po obračunu stroškov dela za december 2020, refundirano v januarju 2021.

Upravna enota Brežice nima neporavnanih terjatev (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021, znašajo 4.311 EUR, od tega:

- konto 140, kratkoročne terjatve neposrednih PU do proračuna RS v višini 502 EUR - terjatve iz naslova dela sodnikov porotnikov na Delovnem in socialnem sodišču, po obračunu stroškov dela za december 2021, refundirano v letu 2022;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 3.809 EUR - terjatve do ZZS - boleznine, po obračunu stroškov dela za december, refundirano v letu 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Brežice nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 139.990 EUR, od tega:

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine: 170 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepa organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu s pravilnikom;
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 81.303 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v januarju 2021;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 39.401 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 13.610 EUR, od tega iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 13.606 EUR ter druge kratkoročne obveznosti: RTV prispevek v višini 4 EUR, plačilo v letu 2021;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 686 EUR - provizija UJP v višini 3 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic v višini 607 EUR, zdravniški pregledi zaposlenih v višini 76 EUR, plačilo v januarju 2021;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 4.820 EUR, obveznosti do ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Brežice nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 129.847 EUR, od tega:

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 77.804 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v januarju 2022;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 38.389 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 13.014 EUR, od tega iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 13.010 EUR ter druge kratkoročne obveznosti: RTV prispevek v višini 4 EUR, plačilo v letu 2022;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 640 EUR - provizija do UJP v višini 2 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic v višini 511 EUR, zdravniški pregledi zaposlenih v višini 93 EUR, obveznost do Zavoda za podjetništvo in turizem v višini 34 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Brežice

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:

Upravna enota Brežice

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Brežice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- V letu 2021 se je zaradi epidemioloških razmer povečala poraba proračunskih sredstev tako na postavki materialni stroški (nabava zaščitnih mask, razkužil, hitrih antigenih testov, razkuževanje poslovnih prostorov, zagotavljanje fizičnega varovanja v poslovnih prostorih UE v drugi polovici leta), na postavki za plače (izplačevanje dodatkov za delo v rizičnih razmerah) in postavki za investicije (pregradne stene, namestitve digitalnega dostopa do ti. šalterskih pisarn). Notranji nadzor se je izvajal redno skozi vzpostavljene notranje finančne kontrole. Novih ukrepov na področju notranjega nadzora v letu 2021 nismo sprejemali.
-
-

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

- uvedba novih aplikacij v poslovanje UE (KRPAN – informacijska rešitev za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom) in prenova programa MFERAC,
- sprejeti ukrepi (izvedba notranjih usposabljanj v manjših skupinah in redno obveščanje o uvedenih spremembah).
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Alison TEODOROVIC

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6203 - Upravna enota Celje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Celje (v nadaljevanju UE Celje) odloča na podlagi Zakona o državni upravi na I. stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Celje je v skladu z zakonom organizirana za območje štirih občin in sicer Mestne občine Celje, ki ima 49.540 prebivalcev ter občin Dobrna s 2.234 prebivalci, Vojnik s 8.585 prebivalci in Štore s 4.529 prebivalci. Skupaj živi na območju UE Celje 64.888 prebivalcev ter obsega 230 km² teritorialne površine.

UE Celje deluje poleg stalnega sedeža, ki je na naslovu Ljubljanska cesta 1, še na dveh lokacijah. V Vojniku in na Dobrni delujeta kot način dela dva Krajevna urada in sicer Krajevni urad Vojnik, ki se nahaja na Keršovi 8 v Vojniku in Krajevni urad Dobrna, ki se nahaja na Dobrni 9, v Dobrni.

Na dan 31.12.2021 je bilo na UE Celje skupno 86 zaposlenih od tega 81 zaposlenih za nedoločen čas in 5 za določen čas.

Svoje delo združujejo v treh oddelkih in sicer v Oddelku za upravne notranje zadeve, Oddelku za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter Oddelku za občo upravo in skupne zadeve.

Število rešenih upravnih postopkov = 44.260

Število odločb po ZPŠOIRSP = 0

Število prek. nalog = 624

Število rešenih drugih upravnih nalog = 83.006

Podatki o rešenih upravnih nalogah so ocenjeni.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Na UE Celje že enajst let uspešno deluje Upravno-informacijski servis Celje (UIS) znotraj katerega se usklajeno odgovarja na splošna vprašanja strank 23 organov javnega sektorja na našem območju. Navedena upravna inovacija je bila v celotnem obdobju delovanja večkrat predstavljena v slovenskem kot tudi v mednarodnem okolju (Bratislava, Zagreb). Delovanje UIS vseskozi spremljamo med letom, na seji Koordinacijskega sosveta pa predstavimo analizo delovanja UIS vsem sodelujočim organom javnega sektorja.

V letu 2021 je načelnik nadaljeval z osebnimi aktivnostmi približevanja UE Celje preko medijev. Nadaljeval je s predstavitvami in svetovanjem na TV Celje in v lokalnih časopisih vseh občin, ki so v pristojnosti UE Celje. Mnogo odgovorov je bilo posredovanih medijem iz naslova epidemioloških razmer Covid-19 v letu 2021 ter posledično njihovim vprašanjem o vsebini poslovanja UE Celje na različnih upravnih področjih.

Znotraj UE Celje je načelnik nudil svetovanja zaposlenim pri reševanju pravnih, organizacijskih, logističnih ter ostalih vprašanj, ki so vplivale na doseganje višje učinkovitosti poslovanja UE Celje. Navedeno svetovanje je načelnik izvajal na sestankih kolegijev, projektnih skupinah, pa tudi individualno.

V letu 2021 je načelnik nadaljeval z aktivnim in konstruktivnim povezovanjem vseh organov državne uprave in lokalne samouprave na območju UE Celje, ki so združeni v Koordinacijski svet načelnika UE Celje in kateri kot povezovalni člen, vseskozi učinkovito deluje od leta 1995 (najprej ko Koordinacijski svet), ko je pričela s poslovanjem UE Celje.

V letu 2021 je načelnik kot koordinator Koordinacijskega sveta načelnikov in načelnikov UE, usklajeval delo za UE Laško, UE Šentjur pri Celju in UE Šmarje pri Jelšah, ko je enotno in usklajeno pripravil stališča do posameznih sprememb pravnih predpisov (sprememba ZGD, Uredbe o upravnem poslovanju, itd). 26.5.2021 se je udeležil seje Koordinacijskega sveta načelnikov UE, ki je potekala v veliki predavalnici UE Ljubljana.

S sklepom št. 024-48/2018-2 z dne 18.10.2018 je bil imenovan v delovno skupino za celovito spremljanje uspešnosti delovanja skupnih finančnih služb upravnih enot. 19.10.2021 je bila sklicana Seja delovne skupine v zvezi s prejetimi navodili MJU pred uvedbo KRPAN-a, obravnavana je bila tudi problematika SFS. Načelnik je vseskozi usklajeval stališča do posameznih strokovnih vprašanj med člani delovne skupine. Preko e-povezave ZOOM Client je načelnik 28.1.2021 sodeloval v fokusni skupini izkušenih zaposlenih v okviru študije OECD o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.150.059 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 344.771 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve 663.891 EUR.

378.047 EUR na PP 2662 Materialni stroški

267.084 EUR na PP 3726 Vplačane tiskovine

10.560 EUR na PP 140124 Povračilo škode "izbrisanim"

8.200 EUR na PP Obvladovanje epidemije Covid-19

0 EUR na PP 7540 Odprodaja stvarnega premoženja

0 EUR na PP 9381 Odškodnine iz zavarovanja premoženja

267.084 EUR na PP 3726 Vplačane tiskovine

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 31.600 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 4895

Porabljena proračunska sredstva na proračunski postavki plač, so bila v proračunskem letu 2021, v primerjavi z letom 2020, višja za 37.250 EUR, kar predstavlja 1,58% višjo porabo finančnih sredstev glede na preteklo proračunsko leto. UE Celje je v proračunskem letu 2021 izkazovala veljavni proračun na tej proračunski postavki v višini 2.406.926 EUR.

Višja poraba sredstev v višini 37.250 EUR na proračunski postavki plače je nastala iz naslednjih razlogov:

- Izvedena napredovanja javnih uslužbencev v letu 2021: v plačne razrede in v nazivu, v višini 4.300 EUR,
- Izvedeno zaposlovanje v letu 2021: na UE Celje smo izvedli dve zaposlitvi za nedoločen čas in sicer: svetovalec ter svetovalec pripravnik. Na podlagi prejetega soglasja MJU smo izvedli tri zaposlitve za določen čas, iz razloga nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti v višini 7.096 EUR,
- Izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in nadurnega dela je bila izplačana razlika v višini 8.465 EUR glede na proračunsko leto 2020. V proračunskem letu 2021 je bilo zaradi pogostih bolniških odsotnosti (fond bolniških odsotnosti je v 2021 znašal 1.671 dni), zaradi racionalizacije delovnega procesa in prerazporejanje dela med prisotne uslužbenke, ter bistvenega povečanega števila vlog po tujcih, odrejeno nadurno delo in izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- V proračunskem letu 2021 je UE Celje iz naslova redne delovne uspešnosti izplačala sredstva javnim uslužbencem v višini 17.389 EUR.

PP Materialni stroški - 2662

Realizacija proračunskih sredstev je bila v proračunskem letu 2021 v primerjavi s proračunskim letom 2020 višja za 31.377 EUR, kar predstavlja povečanje v višini 9,05%. Povečanje smo zaznali iz naslov konta 4022, kjer se vodijo stroški poštne, ki pa so predstavljali tudi največji strošek v letu 2021. V proračunskem letu 2021 smo na UE Celje za materialne stroške porabili 378.047 EUR, v proračunskem letu 2020 pa 346.670 EUR. Glede na sprejeti proračun za proračunsko leto 2021 se je poraba finančnih sredstev iz naslova materialnih stroškov povečala za 10,09%.

PP Investicije - 3610

Poraba proračunskih sredstev v proračunskem letu 2021 se je v primerjavi s preteklim letom znatno zvišala. Realizacija proračunskih sredstev v proračunskem letu 2021 je znašala v višini 31.600 EUR, glede na sprejeti proračun 2021, ki je znašal v višini 17.000 EUR. Na UE Celje smo imeli v letu 2021 izredne investicije zaradi okvare starih osnovnih sredstev. V letu 2021 smo morali nujno investirati v nove UPS baterije, ki nam zagotavljajo neprekinjeno napajanje delovanje sistema v primeru izpada električne energije. Strošek omenjene investicije je znašal 14.787 EUR. Iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja smo v letu 2021 na UE Celju nabavili tudi nov osebni avtomobil znamke Renault Clio v višini 11.180 EUR, zamenjali dotrajano pisarniško opremo v višini 970 EUR, nabavili klimatsko napravo v višini 845 EUR, plastifikator dokumentov v višini 148 EUR, nabavili projektor in voziček za transport dokumentacije za potrebe glavne pisarne v višini 1.275 EUR. Skupaj porabljena sredstva v višini 29.205 EUR. Sredstva v višini 2.395 EUR so bila porabljena v letu 2021, saj smo ob koncu proračunskega leta zaradi nastale epidemioloških razmer bili

primorani urediti dodatne pisarne v petem nadstropju, da smo lahko zmanjšali možnost prenosa okužb med javnimi uslužbenci. Nabavljena pisarniška oprema se je evidentirala v register OS v proračunskem letu 2020 in se je poročala v DUN-ih za proračunsko leto 2020.

PP Vplačane tiskovine - 3726

Realizacija proračunskih sredstev je bila v proračunskem letu 2021 v primerjavi s preteklim letom višja za 18.538 EUR, kar predstavlja 7,46% več realizacije finančnih sredstev glede na realizacijo v proračunskem letu 2020. Sprejeti proračun za proračunsko leto 2021 je znašal 275.000 EUR. Povečanje porabe finančnih sredstev iz tega naslova prepisujemo razglasitvi epidemije Covid-19, saj smo v tem času na UE Celje sprejemali vloge iz celotnega področja Republike Slovenije.

PP Povračilo škode izbrisanim - 140124

V proračunskem letu 2021 je bilo zaznati nižjo realizacijo kot v proračunskem letu 2020. V proračunskem letu 2021 je znašala realizacija v višini 10.560 EUR, v proračunskem letu 2020 pa 19.038 EUR, kar predstavlja 55,47% glede na realizacijo finančnih sredstev v letu 2020. V proračunskem letu 2021 je bilo 5 izplačil upravičencem iz tega naslova. Sprejeti proračun v letu 2021 je znašal 10.560 EUR.

PP Dodatki po 71. členu ZIUZEOP oz. po 123. členu ZIVOPDUE - 211280

Na proračunski postavki TIP 202, ki je bila namenjena za spremljanje finančnih sredstev za pokrivanje stroškov epidemije Covid-19 smo na UE Celje v proračunskem letu 2021 porabili finančna sredstva v višini 95.327 EUR. Sprejeti proračun UE Celje za to proračunsko postavko je v letu 2021 znašal 22.787 EUR.

PP Obvladovanje epidemije Covid-19 - 200422

Na proračunski postavki TIP 200 so se knjižili stroški, ki so nastali zaradi razglašene epidemije Covid-19 v RS. UE Celje je imela na tej proračunski postavki v letu 2021 realizacijo v višini 8.200 EUR, kar predstavlja 100% porabo vseh sredstev glede na veljavni proračun na tej postavki, ki je znašal 8.200 EUR. Finančna sredstva na tej proračunski postavki je UE Celje porabila za nabavo zaščitne opreme, in sicer zaščitne rokavice, zaščitne maske, razkužila za roke, dezinfekcijska sredstva, študentsko delo pri obveznem naročanju strank.

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

Na UE Celje je bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021 na postavki TPP 23 (vplačane tiskovine) v višini 112.729 EUR in na postavki TPP 7 (sredstva odškodnin) v višini 78 EUR.

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

Na UE Celje nismo imeli obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu Upravne enote Celje so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št.175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v znesku 95.327 eur.

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

UE Celje ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

V proračunskem letu 2021 Upravna enota Celje ni imela porabe iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota 6203 na dan 31.12.2021 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota 6203 ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota 6203 nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 261 EUR
- Popravek vrednosti 64 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 52 EUR
- Neodpisana vrednost 145 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 266.174 EUR
- Popravek vrednosti 255.785 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 29.205 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 206 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.356 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.352 EUR
- Amortizacija 2.569 EUR
- Neodpisana vrednost 36.816 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 266.435 EUR
- Popravek vrednosti 255.848 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 29.205 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 206 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.356 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.352 EUR
- Amortizacija 2.621 EUR
- Neodpisana vrednost 36.962 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota 6203 v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 249,1%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota 6203 nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo: 0,00

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 5.659 EUR, in sicer gre za:

- kratkoročne terjatve do občine v višini 831 EUR, konto 141
- terjatve do ZZZS v višini 3.485 EUR po obračunu stroškov dela za december 2020; refundirano v januarju 2021 na kontu 170 in

- založena sredstva iz naslova denacionalizacije v višini 1.343 EUR na kontu 175.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo: 0,00

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 12.741 EUR, in sicer gre za:

- kratkoročne terjatve do občine v višini 778 EUR, konto 141
- terjatve do ZZSZ v višini 10.620 EUR po obračunu stroškov dela za december 2021; refundirano v januarju 2022 na kontu 170 in
- založena sredstva iz naslova denacionalizacije v višini 1.343 EUR na kontu 175.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo: 0,00 €

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo:

- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 0,00 EUR.
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 181.419 EUR (plača za mesec december 2020 – izplačilo v letu 2021)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 82.782 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 47.487 EUR in odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 35.295 EUR).
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 30.229 EUR
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 3.280 EUR (7 EUR stroški UJP, 319 EUR stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti, stroški občini v višini 2.375 EUR in stroški poobl. zdravnika ZD Celje 237 EUR, Upravna akademija – strokovni izpit v višini 342 eur.
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 10.560 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva).

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo: 0,00 €

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- 20 kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za poroke izven uradnih prostorov v višini 0,00 EUR.
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 192.302 EUR (plača za mesec december 2021 – izplačilo v letu 2022)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 84.946 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 50.062 EUR in odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 34.884 EUR).
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 32.028 EUR
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 8.574 EUR (7 EUR stroški UJP, 96 EUR stroški komisije za umetno prekinitev nosečnosti, stroški občini v višini 7.518 EUR in stroški poobl. zdravnika ZD Celje 637 EUR, Upravna akademija – strokovni izpit v višini 316 eur.
- 97 druge dolgoročne obveznosti v višini 0,00 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Celje

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Celje

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Celje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo.

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

- ga izvaja SRN v okviru MJU

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

- ažuriranje internih aktov v skladu z naročanjem blaga in storitev,
- interni nadzor upravnega poslovanja in pritožb
- reorganizacija spremljanja, nadziranja terjatev javnofinančnih prihodkov

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

DAMJAN VREČKO

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6204 - Upravna enota Cerknica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Cerknica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Cerknica obsega 483 km² površine. Po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 7. 2021 je bilo na območju upravne enote 16.982 prebivalcev. Upravna enota Cerknica pokriva tri občine: Bloke, Cerknica in Loška dolina.

V letu 2021 je deloval Krajevni urad Loška dolina.

Na upravni enoti sta organizirani dve notranji organizacijski enoti:

- Oddelek za upravne notranje zadeve
- Oddelek za okolje, kmetijstvo in skupne zadeve

Na dan 31. 12. 2021 je bilo po podatkih iz MFERAC Kadrovska evidenca zaposlenih 24 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Cerknica – 6204:

- število rešenih upravnih postopkov: 15.500;
- število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 165;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 17.098.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sestanka koordinacijskega sosveta zaradi epidemioloških razmer nismo organizirali. Načelnik je bil ves čas v stiku z državnimi organi, občinami in drugimi organi na lokalni ravni glede usklajenega delovanja vseh organov. Ocenjujemo, da so bili učinki sodelovanja pozitivni na delovanje upravne enote in drugih institucij.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 4908 – Plače je realizacija proračunskega leta 2021 skupaj 764.959 EUR. Indeks realizacije plač 2021 (764.959 EUR) z realizacijo plač 2020 (746.892 EUR) je 102,42.

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 608.701 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 25.011 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 29.577 EUR; 4003 – Sredstva za delavno uspešnost = 16.769 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 2.152 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 8.921 EUR.

Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih je 691.131 EUR. Indeks realizacije 2021 (691.131 EUR) na Veljavni proračun 2021 (692.051 EUR) je 99,86. Indeks realizacije 2021 (691.131 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (653.067 EUR) je 105,82.

Na Plačah smo realizirali vse cilje oz. obveznosti po predpisih. Poleg rednih mesečnih plač smo izplačali jubilejni nagradi za 30 let, odpravnino ob upokojitvi javne uslužbenke, regres za letni dopust, napredovanja javnih uslužbencev, nadurno delo za sklepanje zakonskih zvez in redarsko delo v gradu Snežnik, redno delovno uspešnost, povečan obseg dela zaradi nadomeščanja odsotnostih sodelavcev ter dodatek za delo v tveganih razmerah zaradi razglašene epidemije.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 51.196 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 45.428 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 396 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 641 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 10.655 EUR. Realizacija 2021 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 108.316 EUR. Indeks realizacije 2021 (108.316 EUR) na Veljavni proračun 2021 (108.462 EUR) je 99,86. Indeks realizacije 2021 (108.316 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (98.933 EUR) je 109,48.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 206.742 EUR. V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo na namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine in nova proračunska postavka 200423 – Obvladovanje epidemije COVID-19, tip 200, na kateri so se evidentirali vsi izdatki, ki so nastali za financiranje omilnitve epidemije COVID-19.

Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve v skupni višini 51.794 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2663 – Materialni stroški in storitve v višini 50.076 EUR in znesek 1.718 EUR za proračunsko postavko 200423 – Obvladovanje epidemije COVID-19.

Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 85.572 EUR, le ta se deli na tri proračunske postavke 2663 - materialni stroški in storitve v višini 1.820 EUR in znesek realizacije 83.752 EUR za zaračunljive tiskovine, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane tiskovine. Realizacija 2021 za ne zaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam ne zaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote so realizirane v višini 933 EUR.

Konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 55.183 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 44.355 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovine - poštnina, ki znaša 10.828 EUR za namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova poštnine znaša 23.248 EUR.

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Sprejeti proračuna 2021 je bil v višini 5.660 EUR. Indeks primerjave REAL20/REB20 je 100. Veljavni proračun 2020 je 1.710 EUR. Indeks primerjave REAL21/VP21 je 100. Realizacija 2021 je v višini 1.710 EUR. Indeks primerjave REAL21/REAL20 (5.660 EUR) je 30,21. Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2021 znaša 1.710 EUR. Le ta so v tej podskupini zajeti pod kontom 4027 - Kazni in odškodnine.

Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2663 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2021 v vrednosti 108.735 EUR.

Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2021 sledeči:

4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 50.076 + 1.718 = 51.794 EUR. Ta realizacija vključuje 50.076 EUR stroškov za proračunsko postavko 2663 – Materialni stroški in storitve in 1.718 EUR za proračunsko postavko 200423 - Obvladovanje epidemije COVID-19,

4021- Posebni material in storitve = 1.820 EUR + 83.752 EUR = 85.572 EUR. Ta realizacija vključuje 1.820 EUR stroškov za proračunsko postavko 2663 - Materialni stroški, 83.752 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3734 - Vplačane,

4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije = 44.355 EUR + 10.828 EUR = 55.183 EUR. Ta realizacija vključuje 44.355 EUR stroškov za proračunsko postavko 2663 - Materialni stroški in 10.828 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3734 -Vplačane tiskovine,

4023- Prevozni stroški in storitve = 984 EUR,

4024- Izdatki za službena potovanja = 691 EUR,

4025- Tekoče vzdrževanje = 2.005 EUR,

4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 1.953 EUR,

4027- Kazni in odškodnine = 1.710 EUR,

4029- Drugi operativni odhodki = 6.850 EUR.

SKUPAJ ZNAŠA 206.742 EUR.

Sprejeti proračun za leto 2021 za proračunsko postavko 2663 - materialni stroški je bil v višini 95.700 EUR. Veljavni proračun 2021 je 108.796 EUR. Indeks realizacije 2021 (108.735 EUR) na veljavni proračun RS (108.796 EUR) je 99,94. Indeks realizacije 2021 na Sprejeti proračun RS 2021 je 113,62.

Indeks realizacije 2021 (108.735 EUR) na realizacijo 2020 (102.889 EUR) je 105,68.

Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2021 (206.742 EUR) na veljavni proračun 2021 (218.098 EUR) 94,79. Indeks realizacije 2021 (206.742 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (149.410 EUR) je 138,37.

Na MS je veljavni proračun za leto 2021 znašal 108.796 EUR, sprejeti pa 95.700 EUR. Realizacija 2020 na MS je bila 102.889 EUR. Višja realizacija je nastala zaradi višjih računov pošte. V primerjavi z letom 2020 je znesek za pošto na letni ravni višji za 7.930 EUR. Račun je višji zaradi povečanega števila izdaje potnih listov, osebnih izkaznic ter vozniški dovoljenj. Ostali večji stroški pa nam predstavljajo plačila računov za energijo, komunalne storitve, komunikacije, čiščenje, varovanje poslovne stavbe in ogrevanje. Opravili pa smo tudi redne letne obvezne preglede opreme in naprav v poslovnih stavbi.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija proračunske postavke 3611 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2021 znaša 3.872 EUR. Veljavni proračun 2021 je 4.000 EUR. Indeks realizacije 2021 na veljavni proračun 2021 je 96,80. Sprejeti proračun 2021 je 4.000 EUR. Indeks realizacije 2021 na Sprejeti proračun 2021 je 96,80. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo z nakupom dotrajane pisarniške opreme in obnovo telefonskih vtičnic v poslovnih prostorih, ki je bila nujno potrebna za nemoteno poslovanje organa.

Na investicijah je sprejeti proračun znašal 4.000 EUR. Realizacija je znašala 3.872 EUR. Sredstva smo porabili za obnovo poslovnih prostorov, nakup pisarniškega pohištva ter nakup naprav in opreme.

Na namenski postavki tip 23 - Vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021, v višini 10.166 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2020 je bilo v višini 10.166 EUR. Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2021. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2020 in 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Upravne enote Cerknica smo upoštevali veljavne predpise, standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva.

Proračunska postavka 4908 - Plače:

V letu 2021 je sprejeti proračun znašal 752.000 EUR. Celo leto smo spremljali potrebna sredstva za plače in poročali ministrstvu o stanju, tako da je veljavni proračun na koncu leta 2021 znašal 766.025 EUR. Realizacija je znašala 764.959 EUR, ki je za 2,42 % višja kot leta 2020. V letu 2020 je bila realizacija na plačah 746.892 EUR. V letu 2021 smo izplačali višji regres za letni dopust v višini 25.011 EUR. Izplačali smo dve jubilejni nagradi za 30 let. V mesecu avgustu se je upokojila javna uslužbenka, ki ji je bila izplačana odpravnina.

Izplačana so bila tudi redna napredovanja javnih uslužbencev, ki so napredovali v letu 2020, izplačilo pa se je izvedlo v letu 2021, v skladu z veljavnimi predpisi. Nadure v višini 2.152 EUR so bile izplačane za sklepanje zakonskih zvez matičarkam ter za opravljanje redarskih nalog pri sklepanju zakonskih zvez. Ker je uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez v gradu Snežnik, moramo v skladu s podpisanim dogovorom z Ministrstvom za kulturo zagotavljati redarja zaradi varovanja muzejske zbirke. Za redno delovno uspešnost smo porabili sredstva v višini 16.769 EUR. Za povečan obseg dela smo namenili sredstva v višini 3.224 EUR, ki so bila izplačana zaradi nadomeščanja zaposlenih, ki so bili na varstvu otrok, zaradi nadomeščanja sodelavke na dolgotrajni bolniški odsotnosti ter zaradi nadomeščanja zaposlenih, ki so bili napoteni v karanteno ali izolacijo.

Proračunska postavka 2663 - Materialni stroški:

Sprejeti proračun za leto 2021 je na postavki materialnih stroškov znašal 95.700 EUR, veljavni proračun pa 108.796 EUR. Realizacija na MS je bila 108.735 EUR, leta 2020 pa 102.889 EUR kar pomeni 5,68 % večja realizacija glede na leto 2020.

Višja realizacija je nastala zaradi višjih računov pošte. V primerjavi z letom 2020 je znesek za pošto na letni ravni višji za 7.930 EUR. Račun je višji zaradi povečanega števila izdaje potnih listov, osebnih izkaznic ter vozniški dovoljenj. Ostali večji stroški pa nam predstavljajo plačila računov za energijo, komunalne storitve, komunikacije, čiščenje, varovanje poslovne stavbe in ogrevanje. Opravili pa smo tudi redne letne obvezne preglede opreme in naprav v poslovnih stavbi.

Proračunska postavka 3611 - Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Na investicijah je sprejeti proračun znašal 4.000 EUR. Realizacija je znašala 3.872 EUR. Sredstva v višini 1.959 EUR smo porabili za obnovo parapetnih kanalov, znesek v višini 1.620 EUR smo porabili za nakup pisarniških stolov, za nakup mobilnega telefona pa 145 EUR. Kupili smo še plastifikator v višini 117 EUR.

Namenska postavka 3734 - Na vplačane tiskovine:

Je znašal sprejeti proračun 52.000 EUR, veljavni proračun pa 105.874 EUR. Realizacija je bila v višini 94.580 EUR, leta 2020 pa v višini 60.302 EUR.

Proračunska postavka 140125 - Povračilo škode izbrisanim:

Sprejeti in veljavni proračun je znašal 1.710 EUR. Upravičencem smo izplačali odškodnine v višini 1.710 EUR in s tem zaključili z izplačili iz tega naslova.

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE:

Bila je odprta in prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in so bila na njih zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Znesek realizacije v letu 2021 na navedenih dveh postavkah:

- Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE: sprejeti proračun v letu 2021 je na postavki dodatkov po 71. členu ZIUZEO oz. po 123. členu ZIUOPDVE znašal 34.488 EUR, izplačila upravičencem pa so znašala 34.488 EUR. Dodatke po 11. točki 29. člena KPJS smo izplačali za mesece januar, februar, marec, april, maj in junij, v času trajanja epidemije.

Proračunska postavka 200423 - Obvladovanje epidemije Covid-19:

Sprejeti proračun je znašal 1.718 EUR, realizacija je znašala 1.718 EUR. Sredstva smo porabili za nakup zaščitnih mask v višini 914 EUR, za nakup

razkužil za roke v višini 139 ter za nakup hitrih testov v višini 665 EUR.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v skladu s 44. členom ZJF imamo na postavki 3734 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 10.166 EUR.

Za postavko 7966 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5, za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v skladu s 44. členom ZJF.

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

Upravna enota Cerknica ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2020 v 2021. Vse navedene in prevzete obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2663 – Materialni stroški, 4908 – Plače in 3611 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2019, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2021 nismo imeli.

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

Na podlagi 41. člena ZJF so na Upravni enoti Cerknica za proračunsko leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, ŠT. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah, višina realizacije v letu 2021 je 34.488 EUR na proračunski postavki 200181 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

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

Upravna enota Cerknica v proračunskem letu 2021 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Cerknica v proračunskem letu 2021 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Cerknica na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 4.207 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnem postopku komasacije, denacionalizacije in prisotnost javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti.

Denarna sredstva na računu izhajajo iz naslova založenih sredstev – Komasaacija iz leta 2015 v višini 3.007 EUR po odločbi št. 330-19/2015. Znesek v višini 3.007 EUR prenos sredstev iz leta 2018, otvoritev 2019, otvoritev 2020 in otvoritev 2021 - založena sredstva Komasaacija iz leta 2015 po odločbi št. 330-29/2015. Pričakovana vplačila po navedeni odločbi v višini 5.957 EUR. Vsa vplačila do 31.12.2020 v znesku 5.831 EUR in še dve neplačani vplačili – pritožba v višini 126 EUR.

Denarna sredstva na računu izhajajo iz naslova založenih sredstev v višini 1.000 EUR - plačilo po sklepu št. 351/D-18/92-287, z dne 28.07.2021 – denacionalizacija premoženja v skupni višini 1.000 EUR. Stranka v postopku po sklepu št. 351/D-18/92-287 je dne 27.08.2021 plačala polog za kritje predvidenih stroškov postopka v višini 1.000 EUR. Stroški postopka v letu 2021 iz naslova izdelave izvedenskega mnenja gradbene stroke niso nastali.

Denarna sredstva na računu izhajajo iz naslova založenih sredstev v 100 EUR – Prisotnost javnega uslužbenca na občnem zboru Agrarna skupnost KOZARIŠČE, št. 330-1390/2021-5, z dne 08.09.2021. Na podlagi 4. člena pravilnika mora agrarna skupnost za plačilo stroškov upravne enote, ko nastanejo zaradi prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti, založiti sredstva v višini 100 EUR na račun upravne enote. Evidentirano plačilo je bilo dne 16.09.2021.

Denarna sredstva na računu izhajajo iz naslova založenih sredstev v 100 EUR – Prisotnost javnega uslužbenca na občnem zboru Agrarna skupnost ŠMARATA, št. 330-1391/2021-5, z dne 08.09.2021. Na podlagi 4. člena pravilnika mora agrarna skupnost za plačilo stroškov upravne enote, ko nastanejo zaradi prisotnosti javnega uslužbenca na občnem zboru agrarne skupnosti, založiti sredstva v višini 100,00 eur na račun upravne enote. Evidentirano plačilo je bilo dne 15.09.2021.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Cerknica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 3.219 EUR
- Popravek vrednosti 3.219 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 184.525 EUR
- Popravek vrednosti 159.653 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.872 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 87 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.753 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.753 EUR
- Amortizacija 4.530 EUR
- Neodpisana vrednost 24.127 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 187.744 EUR
- Popravek vrednosti 162.872 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.872 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 87 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.753 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.753 EUR
- Amortizacija 4.530 EUR
- Neodpisana vrednost 24.127 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Cerknica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje vrednosti za -3%. Indeks neodpisane vrednosti je zmanjšanje vrednosti 3.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Cerknica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle vključno do 31.12.2020

- Upravna enota Cerknica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020, znašajo skupaj 1.733 EUR.

- KTO 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 337 EUR. Izhajajo iz naslova obratovalnih stroškov po deležu uporabe poslovnih prostorov. Znesek v višini 141 EUR po izdanem e-računu št. 6204-21-00001 z dne 11.01.2021 za mesec december 2020 – Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, obratovalni stroški po deležu stroškov poslovne stavbe – popravilo centralnega kotla za ogrevanje, po sporazumu o plačevanju skupnih stroškov poslovne stavbe Upravnega centra Cerknica in Okrajnega sodišča v Cerknici št. 478-3/2017. Znesek v višini 131 EUR po izdanem e-računu št. 6204-20-00043 z dne 11.12.2020 za mesec november 2020 - Center za socialno delo Cerknica (CSD), ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017. Znesek v višini 65 EUR po izdanem e-računu št. 6204-21-00002 z dne 11.01.2020 za mesec december 2020 - Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017.
- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.270 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2020, refundirano v januarju 2021.
- KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 126 EUR. Izhaja iz naslova postopki komasacije v višini 126 EUR. Komasacija iz leta 2015. Dva komasacijska udeleženca nista vplačala komasacijskega deleža v skupni višini 126 EUR in sicer Branko Benčina, Nadlesk 30, višini 64 EUR in Sabina Ravšelj, Nadlesk 24, v višini 62 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle vključno do 31.12.2021, znašajo 95 EUR.

- KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 95 EUR. Izhaja iz naslova refundacije plače – nadomestilo plače – sofinanciranje državna vaja SIQUAKE 2021, Gasilska zveza Slovenija. Zahtevek za refundacijo sredstev za plačo za Miha Melinka pri udeležbi gasilske - državne vaje SIQUAKE 2021 DNE 6.10.2021. Zahtevek je bil posredovan 06.10.2021 na Gasilsko zvezo Slovenije od kjer se pričakuje nakazilo refundacije.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021, znašajo skupaj 3.290 EUR.

- KTO 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 336 EUR. Izhajajo iz naslova obratovalnih stroškov po deležu uporabe poslovnih prostorov. Znesek v višini 131 EUR po izdanem e-računu št. 6204-21-00042 z dne 21.12.2021 po mesec november 2021 - Center za socialno delo Cerknica (CSD), ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, ki je zavezanec za plačila, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017. Znesek v višini 140 EUR po izdanem e-računu št. 6204-22-00001 z dne 14.01.2022 za mesec december 2021 – Center za socialno delo Cerknica, ki po reorganizaciji spada med CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA Novi trg 006, 6230 Postojna, obratovalni stroški po deležu stroškov poslovne stavbe – popravilo centralnega kotla za ogrevanje, po sporazumu o plačevanju skupnih stroškov poslovne stavbe Upravnega centra Cerknica in Okrajnega sodišča v Cerknici št. 478-3/2017. Znesek v višini 65 EUR po izdanem e-računu št. 6204-22-00002 z dne 14.01.2022 za mesec december 2021 - Zavod RS za zaposlovanje Cerknica, zavezanec za plačilo ZRSZ Ljubljana, obratovalni stroški po deležu uporabe poslovnih prostorov - elektrika po sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovno stavbo na naslovu Cesta 4. maja 24, Cerknica št. 478-3/2017.
- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.828 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2021, refundirano v januarju 2022.
- KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 126 EUR. Izhaja iz naslova postopki komasacije v višini 126 EUR. Komasacija iz leta 2015. Dva komasacijska udeleženca nista vplačala komasacijskega deleža v skupni višini 126 EUR in sicer Branko Benčina, Nadlesk 30, višini 64 EUR in Sabina Ravšelj, Nadlesk 24, v višini 62 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020:

- Upravna enota Cerknica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 91.878 EUR, od tega:

- KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 4.910 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija in denacionalizacije premoženja. Založena sredstva v višini 3.007 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih - založena sredstva upravnih postopkih – komasacija iz leta 2015 po odločbi št. 330-29/2015; sredstva so mirovala, pritožniki bodo morali vplačati v komasacijski sklad predvidene zneske oz. izplačati zneske iz sklada; Založena sredstva v višini 1.903 EUR – plačilo po sklepu št. 351/D-18/92 z dne 26.03.2018 – denacionalizacija premoženja;
- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 56.415 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2020. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2020, plačano v januarju 2021. Kratkoročne obveznosti za čiste plače - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 35.636 EUR in sicer KONTO 210000 – obveznosti za čiste plače v višini 34.597 EUR, KONTO 210010 – obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 298 EUR in KONTO 210020 – obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 741 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 212 v skupnem znesku 11.975 in sicer KONTO 212000 – obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8.399 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3.446 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevke za zaposlovanje v višini 76 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 54 EUR. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 6.567 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 6.567 EUR. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 2.237 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 405 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 1.832 EUR, le te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2020. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2021.
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 19.466 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2020, za materialne stroške – PP 2663 v višini 13.308 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3734 v višini 6.158 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele do 20.01.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2021.
- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.248 EUR so za mesec december 2020 in sicer KONTO 230 v višini 9.235 EUR in sicer KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 8.394 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 841 EUR. Evidentirane ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 13 EUR sicer KONTO 234991 - Druge kratkoročne obveznosti v višini 13 EUR – naročnina oz. prispevek za RTV za mesec december 2020. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2021.
- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 129 EUR so za mesec december 2020 in sicer KONTO 240 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 65 EUR. Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov in proračuna KONTO 240100 v višini 61 EUR, gre za obveznost do proračuna za leto 2020 iz naslova plačila za izdani e-računa je dne 30.12.2020, nakazilo plačila Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - ZRSZ na podlagi izdanega e-računa št. 6204-20-00044 za obratovalne stroške po deležu uporabe poslovnih prostorov (elektrika za obdobje november 2020). Nakazilo plačila je bilo dne 04.01.2021 vrnjeno v proračun za preteklo leto 2020 in KONTO 240500 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države, gre za obveznost do UJP provizija za prejeta e-računa za mesec november 2020 (2 EUR) in december 2020 (2 EUR). Obveznosti bosta poravnani v januarju in februarju 2021. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 242 v skupni višini 64 EUR se nanašajo na analitičen KONTO 242100 – Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države, je obveznost do UKC Ljubljana (64 EUR) - storitev po zakonu umetna prekinitve nosečnosti – komisija I. stopnje za obdobje oktober – december 2020. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v februarju 2021.
- KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 1.710 EUR so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021:

- Upravna enota Cerknica teh navedenih obveznosti ni imela.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Cerknica

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:

Upravna enota Cerknica

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Cerknica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstvo za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- spremljali smo spremembe v okolju in poslovanje upravne enote prilagajali le-te. Projektna skupina za finančni nadzor je v letu 2021 preverjala točnost vnesenih dopustov, bolniških staležev, vnose podatkov za plače in obračun potnih nalogov.

-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MAKSIMILJAN TURŠIČ

Datum podpisa predstojnika:

20.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6205 - Upravna enota Črnomelj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Črnomelj je po Zakonu o državni upravi izvršilni del oblasti Republike Slovenije, ki samostojno izvršuje upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi in v skladu z določili ustave, zakonov in drugih predpisov. Upravna enota odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Črnomelj pokriva površino 482 km² in ima 18.214 prebivalcev. Teritorialno je upravna enota pristojna za območja naslednjih lokalnih skupnosti: Občina Črnomelj in Občina Semič.

Organizirana je v tri oddelke, in sicer:

- Oddelek za upravno notranje zadeve, v okviru katerega kot način dela deluje Krajevni urad Semič
- Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter
- Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na UE Črnomelj zaposlenih 29 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Ocena kazalcev na nivoju ukrepa (NALOGE) za leto 2021 znaša:

- število rešenih upravnih postopkov: 11.830
- število izdanih odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (DUN): 25.290
- število prekrškovnih nalog: 22

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Zaradi epidemije COVID-19 Upravna enota Črnomelj v letu 2021 ni sklicala koordinacijskega sosveta za območje UE Črnomelj.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 69,84 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2021. Realizacija znaša 838.249 EUR, kar predstavlja 105,54 % spremenjenega sprejetega proračuna za skupino kontov 400 (SSP2021 – 794.280 EUR) oziroma 99,87 % veljavnega proračuna za skupino kontov 400 (VP2021 – 839.335 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 838.249 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbenke v skupni višini 742.213 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 32.059 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 37.919 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v skupni višini 14.088 EUR (sredstva za redno delovno uspešnost 12.708 EUR, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 1.380 EUR),
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo v skupni višini 1.373 EUR,
- izplačilo jubilejnih nagrad v višini 1.126 EUR,
- izplačilo odpravnine v višini 6.012 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim v višini 3.459 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim so vključena izplačila po proračunski postavki 4911 - Plače (803.609 EUR) in proračunski postavki 211282 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19 (34.639 EUR).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavlja 11,26 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2021. Realizacija znaša 135.184 EUR, kar predstavlja 112,92 % spremenjenega sprejetega proračuna za skupino kontov 401 (SSP2021 – 119.720 EUR) oziroma 99,95 % veljavnega proračuna za skupino kontov 401 (VP2021 – 135.256 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 135.184 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 63.738 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 56.106 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 545 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 791 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 14.004 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost so vključena izplačila po proračunski postavki 4911 - Plače (129.654 EUR) in proračunski postavki 211282 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19 (5.530 EUR).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve predstavlja 17,57 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2021. Realizacija znaša 210.875 EUR, kar predstavlja 110,38 % spremenjenega sprejetega proračuna za skupino kontov 402 (SSP2021 – 191.050 EUR) oziroma 96,30 % veljavnega proračuna za skupino kontov 402 (VP2021 – 218.971 EUR).

Realizacija zajema šest proračunskih postavk, in sicer:

1. integralno PP 2664 – Materialni stroški v višini 137.934 EUR,
2. namensko PP 3753 – Vplačane tiskovine v višini 68.863 EUR,
3. namensko PP 7374 – Osnovna sredstva - sredstva odškodnine v višini 218 EUR,
4. namensko PP 9223 – Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 310 EUR,
5. namensko PP 150067 – Najemnine v višini 450 EUR,
6. integralno PP 200424 - Obvladovanje epidemije COVID-19 v višini 3.100 EUR.

Porabljena namenska sredstva na PP 3753 – Vplačane tiskovine so bila zagotovljena z vplačevanjem proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2021 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanami v proračun.

Porabljena namenska sredstva na PP 7374 - Odškodnine od zavarovanja premoženja so bila iz leta 2020 prenesena v leto 2021 v višini 218 EUR. Sredstva so bila v letu 2021 v celoti porabljena za delno kritje računa za zamenjavo lamelnih zaves.

Porabljena namenska sredstva na PP 9223 – Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja so bila iz leta 2020 prenesena v leto 2021 v višini 310 EUR. Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za delno kritje računa za zamenjavo lamelnih zaves. Preostanek vplačanih sredstev v letu 2021, pridobljen s prodajo službenega osebnega vozila v višini 1.505,50 EUR, bo prenesen v leto 2022.

Porabljena namenska sredstva na PP 150067 – Najemnine so bila iz leta 2020 prenesena v leto 2021 v višini 426 EUR. Vplačana sredstva v letu 2021 so znašala še 137,02 EUR (upravnik stavbe Terca d.o.o. s soglasjem upravnega odbora stavbe daje v najem skupno pripadajoče funkcionalno zemljišče, upravnik sredstva razdeli po deležih in nakaže vsakemu lastniku pripadajoči delež). Sredstva v višini 450 EUR so bila v letu 2021 porabljena za delno kritje računa za zamenjavo lamelnih zaves. Preostanek vplačanih sredstev v višini 113,15 EUR bo prenesen v proračunsko leto 2022.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov skupine kontov 420 – Investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavlja 1,33 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Črnomelj v letu 2021. Realizacija znaša 15.986 EUR, kar predstavlja 97,90 % spremenjenega sprejetega proračuna za skupino kontov 420 (SSP2021 – 16.330 EUR) oziroma 99,91 % veljavnega proračuna za skupino kontov 420 (VP2021 – 16.000 EUR).

Realizacija zajema le eno proračunsko postavko, in sicer:

1. integralno PP 3612 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 15.986 EUR.

V letu 2021 je UE Črnomelj v skladu z letnim načrtom nabav ter drugimi zaznamimi potrebami nabavila nekaj opreme za nemoteno poslovanje, in sicer osebno službeno vozilo, 2 stola, 40 arhivskih regalov, 1 računski strojček, 2 mobilna telefona. Izvedla je tudi investicijsko vzdrževanje pisarn (beljenje), sanacijo tal v garažnih prostorih, sanacijo vhodnih vrat in oken ter delno popravilo stropa v arhivskih prostorih na Kolodvorska 32.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov za plače (PP 4911) v letu 2021 predstavlja 77,75 % delež vseh stroškov ter znaša 933.263 EUR, kar je 2,11 % več od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 oziroma 0,12 % manj od veljavnega proračuna 2021. V primerjavi z realizacijo 2020 so stroški plač višji za 5,37 %. Stroški plač so bili v letu 2021 višji predvsem zaradi izplačila višjih plač za javne uslužbenke, ki so napredovali v letu 2020 in so bili od 1. 12. 2020 dalje upravičeni do izplačila višjih plač, izplačila redne delovne uspešnosti ter izplačila jubilejnih nagrad, odpravnine in drugih izdatkov zaposlenim.

V letu 2021 so bile na proračunski postavki Plače izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma dodeljene naslednje pravice porabe:

- 7.12.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 20.421 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev na dan 2.12. in 6.12.2021 - zagotovljene pravice porabe za izplačilo plač).

Realizacija materialnih stroškov (PP 2664) v letu 2021 predstavlja 11,49 % delež vseh stroškov ter znaša 137.934 EUR, kar je 3,24 % več od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 in 0,02 % manj od veljavnega proračuna 2021. V primerjavi z letom 2020 so bili materialni stroški višji za 10,65 %, in sicer zaradi zagotavljanja fizičnega varovanja ljudi in premoženja, dviga cen energentov, poštne, prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter delnega kritja računa na zamenjavo lamelnih zaves v poslovnih prostorih na Zadružni 16.

V letu 2021 so bile na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma odvzete naslednje pravice porabe:

- 18.2.2021 so bila odvzeta sredstva v višini 1.020 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-8/2021/3 z dne 17.2.2021 – prerazporeditev pravic porabe iz PP MS na Obvladovanje epidemije COVID-19);

- 28.6.2021 so bila odvzeta sredstva v višini 480 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-8/2021/3 z dne 17.2.2021 – prerazporeditev pravic porabe iz PP MS na Obvladovanje epidemije COVID-19);

- 11.11.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 4.000 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev na dan 2.11.2021 – delna prerazporeditev med UE);

- 2.12.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 1.868 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev na dan 2.11.2021 – delna prerazporeditev med UE).

Realizacija manjših investicij v breme integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje (PP 3612) v letu 2021 predstavlja 1,33 % delež vseh stroškov ter znaša 15.986 EUR, kar je 0,09 % manj od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 in veljavnega proračuna 2021. V primerjavi z realizacijo 2020 so stroški manjših investicij višji kar za 437,18 % oziroma za 13.009 EUR.

V letu 2021 je UE Črnomelj nabavila osebno službeno vozilo v višini 11.180 EUR ter 2 stola, 40 arhivskih regalov, 1 računski strojček, 2 mobilna telefona v skupni višini 2.262 EUR. Izvedla je tudi investicijsko vzdrževanje pisarn (beljenje), sanacijo tal v garažnih prostorih, sanacijo vhodnih vrat in oken ter delno popravilo stropa v arhivskih prostorih na Kolodvorska 32 v skupni višini 2.544 EUR.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (PP 3753) v letu 2021 predstavlja 5,74 % delež vseh stroškov ter znaša 68.863 EUR, kar je 22,97 % več od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 ter 8,56 % manj od veljavnega proračuna 2021. V primerjavi z letom 2020 so bili realizirani namenski odhodki za vplačane tiskovine višji za 32,75 %, in sicer zaradi zamenjave osebnih dokumentov (vozniška dovoljenja, osebne izkaznice).

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2021 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neporabljene pravice porabe iz leta 2021 v višini 6.443 EUR prenesene v proračunsko leto 2022.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Osnovna sredstva – sredstva odškodne (PP 7374) v letu 2021 predstavlja 0,02 % delež vseh stroškov ter znaša 218 EUR, kar je 78,18 % manj od spremenjenega sprejetega proračuna za leto 2021 ter enako višini veljavnega proračuna 2021. Sredstva so bila v letu 2021 v celoti porabljena za delno kritje računa za zamenjavo lamelnih zaves.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (PP – 9223) v letu 2021 predstavlja 0,03 % delež vseh stroškov ter znaša 310 EUE. Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za delno kritje računa za zamenjavo lamelnih zaves. Preostanek vplačanih sredstev v letu 2021, pridobljen s prodajo službenega osebnega vozila v višini 1.505,50 EUR, bo prenesen v leto 2022.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Najemnine - sredstva od najemnin (PP – 150067) v letu 2021 predstavlja 0,04 % delež vseh stroškov ter znaša 450 EUR. Sredstva v višini 450 EUR so bila v letu 2021 porabljena za delno kritje računa za zamenjavo lamelnih zaves. Preostanek vplačanih sredstev v višini 113,15 EUR bo prenesen v proračunsko leto 2022.

Realizacija Obvladovanje epidemije COVID-19 - tip 200 (PP 200424) ki je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021, v obravnavanem letu predstavlja 0,26 % delež vseh stroškov ter znaša 3.100 EUR. Nanaša se na nabavo zaščitnih mask, dezinfekcijskih robčkov, razkužil za zaposlene, pregradnih pleksi sten, hitrih antigenskih testerjev, storitev razkuževanja poslovnih prostorov/površin in študentskega dela, vse z namenom omilitve epidemije COVID-19.

Sredstva za obvladovanje epidemije COVID-19 so bila med letom 2021 zagotovljena s prerazporeditvijo pravic porabe iz PP Materialni stroški na PP Obvladovanje epidemije COVID-19, in sicer:

- 18.2.2021 v višini 1.020 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-8/2021/3 z dne 17.2.2021);
- 28.6.2021 v višini 480 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-42/2021/3 z dne 24.6.2021);
- 26.11.2021 v višini 1.600 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-89/2021/2 z dne 25.11.2021).

Realizacija Dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE-COVID-19 - tip 202 (PP 211282), ki je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021, v obravnavanem letu predstavlja 3,35 % delež vseh stroškov ter znaša 40.170 EUR.

Sredstva za izplačilo dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE-Covid 19 so bila med letom 2021 zagotovljena z dodelitvijo dodatnih pravic porabe na podlagi sklepov Vlade RS, in sicer:

- 5.2.2021 v višini 9.988 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-6/2021/3 z dne 4.2.2021 – prerazporeditev iz postavke Tekoča proračunska rezerva - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za november 2020 dne 5.1.2021);
 - 10.5.2021 v višini 13.456 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-29/2021/2 z dne 7.5.2021 – prerazporeditev iz postavke Tekoča proračunska rezerva - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za december 2020, januar in februar 2021, izplačano v januarju, februarju in marcu 2021);
 - 20.5.2021 v višini 5.616 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-31/2021/3 z dne 19.5.2021 – prerazporeditev iz postavke Rezerva za obvladovanje posledic COVID-19 - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za marec 2021, izplačano v maju 2021);
 - 9.7.2021 v višini 3.405 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-44/2021/3 z dne 8.7.2021 – prerazporeditev iz postavke Rezerva za obvladovanje posledic COVID-19 - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za april 2021, izplačano v juniju 2021);
 - 26.11.2021 v višini 7.777 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-89/2021/2 z dne 25.11.2021 – prerazporeditev pravic porabe).
- 27.12.2021 je bil ostanek sredstev v višini 72 EUR prerazporejen v proračunsko rezervo (sklep Vlade RS št. 41012-101/2021/3 z dne 26.12.2021).

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

UE Črnomelj je prenesla iz leta 2020 v leto 2021 naslednja neporabljena namenska sredstva:

1. PP 3753 – Vplačane tiskovine (TPP 23) v višini 8.190 EUR,
2. PP 9223 – Kupnine od prodaje premoženja (TPP 5) v višini 310 EUR,
3. PP 7373 – Odškodnine za osnovna sredstva (TPP 7) v višini 218 EUR,
4. PP 150067 – Sredstva najemnin (TPP 18) v višini 426 EUR.

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

UE Črnomelj nima obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu UE Črnomelj so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE znaša 40.170 EUR.

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

UE Črnomelj v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Črnomelj izkazuje na dan 31. 12. 2021 (podračun 639) stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.985 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih (vplačane komasacije).

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Črnomelj ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Črnomelj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.045.112 EUR
- Popravek vrednosti 355.338 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 31.353 EUR
- Neodpisana vrednost 658.420 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 232.865 EUR
- Popravek vrednosti 226.837 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.443 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.149 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.777 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 10.777 EUR
- Amortizacija 1.668 EUR
- Neodpisana vrednost 16.654 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.277.977 EUR
- Popravek vrednosti 582.175 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.443 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.149 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.777 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 10.777 EUR
- Amortizacija 33.021 EUR
- Neodpisana vrednost 675.075 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Črnomelj v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 3 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Črnomelj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, ni.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, pa znašajo skupaj 7.555 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 140 – kratkoročne terjatve v skupni višini 482 EUR, ki se nanašajo na dva sklepa, izdana Ministrstvu za infrastrukturo v postopku razlastitve nepremičnine z namenom plačila stroškov postopka (plačano v januarju in februarju 2021),
2. Konto 170 - terjatve do ZZZS (boleznine) v skupni višini 6.936 EUR za mesec november 2020, obračunano pri plači za december 2020 (refundirano v januarju 2021),
3. Konto 175 – ostale kratkoročne terjatve v skupni višini 137 EUR (najemnina Terca d.o.o. za december 2020, plačano v februarju 2021).

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, ni.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, pa znašajo skupaj 485 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 170 - terjatve do ZZZS (boleznine) v skupni višini 342 EUR za mesec november 2021, obračunano pri plači za december 2021 (refundirano v januarju 2022).
2. Konto 175 – terjatve iz naslova najemnin v skupni višini 143 EUR (najemnina Terca d.o.o. za december 2021, plačano v februarju 2022).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2020, ni.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 115.216 EUR in zajemajo:

1. Konto 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.985 EUR - založena sredstva iz naslova komasacij. Navedene obveznosti bodo po zaključku vseh komasacijskih odločb zaprte (ko se zaključi pritožbeni postopek), znesek pa se bo predvidoma v letu 2021 prenakazal v proračun RS kot drugi izredni prihodki.
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 77.487 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2020 (plačilo v januarju 2021).
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 20.896 EUR (plačilo v januarju in februarju 2021).
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 13.652 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 12.964 EUR, RTV prispevek 30 EUR, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov 658 (plačilo v januarju 2021).
5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 196 EUR (provizija do UJP v znesku 5 EUR, stroški komisije za umetno prekinitve nosečnosti v znesku 191 EUR – plačilo v januarju in februarju 2021).

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2021, ni.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 106.420 EUR in zajemajo:

1. Konto 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 2.985 EUR - založena sredstva iz naslova komasacij. Navedene obveznosti bodo po zaključku vseh komasacijskih odločb zaprte (ko se zaključijo vsi sodni postopki), znesek pa se bo predvidoma v letu 2022 prenakazal v proračun RS kot drugi izredni prihodki.
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 67.784 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2021 (plačilo v januarju 2022).
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 23.197 EUR (plačilo v januarju in februarju 2022).
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.933 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 11.186 EUR, RTV prispevek 30 EUR, prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov 717 (plačilo v januarju 2022).
5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 521 EUR (provizija do UJP v znesku 4 EUR, stroški usposabljanja MJU 79 EUR, stroški komisije za umetno prekinitve nosečnosti Splošna bolnišnica NM in UKC Ljubljana v skupnem znesku 192 EUR, stroški zdravniških pregledov Zdravstveni dom Črnomelj v znesku 246 EUR – plačilo v januarju in februarju 2022).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Črnomelj

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:

Upravna enota Črnomelj

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Črnomelj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 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. IRENA LUIČ

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6206 - Upravna enota Domžale

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Domžale na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Domžale predstavlja 170 naselij na 239,7 km² na katerem je 59.684 stalno prijavljenih prebivalcev po stanju na dan 31. 12. 2021.

Upravna enota Domžale pokriva 5 občin in sicer: Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče in Domžale.

Krajevnih uradov nimamo.

Notranjo strukturo Upravne enote Domžale sestavljajo 3 oddelki : Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za prostor in Oddelek za občo upravo, znotraj katerega je organizirana tudi Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v upravni enoti zaposlenih 45 javnih uslužbencev, od tega 42 za nedoločen čas in 3 za določen čas.

Rešene upravne zadeve v letu 2021:

rešenih upravnih postopkov: 36.904
izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
prekrškovnih nalog: 104
rešenih drugih upravnih nalog: 59.557

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja:

Koordinacijski sosvet načelnika se v letu 2021 ni sestal, zato konkretnih učinkov, ki bi nastali v njegovem okviru ni.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2021 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim ter dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID znaša 1.126.845 EUR. Izplačani znesek je za 15,01 % višji kot v preteklem letu in 16,88 % višji od spremenjenega sprejetega proračuna. Na višjo realizacijo so vplivali naslednji dejavniki :

- izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto (v letu 2020 samo od 1. 7. 2020 dalje);
- na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 45 javnih uslužbencev (43 v letu 2020);
- z dnem 1. 1. 2021 je bila realizirana nadomestna zaposlitev svetovalca za NDČ v Oddelku za prostor, z dnem 11. 1. 2021 nadomestno zaposlitev referentke za NDČ v Oddelku za upravne notranje zadeve, po zaključenem pripravništvu je bila dne 21. 4. 2021 zaposlena svetovalka za NDČ v Oddelku za upravne notranje, z dnem 7. 7. 2021 je bila zaradi začasno povečanega obsega dela za DČ zaposlena svetovalka v Oddelku za upravne notranje zadeve, z dnem 1. 3. 2021 je prišlo do premestitve višje svetovalke na položajno delovno mesto vodja oddelka;
- za 109,42 eur višji regres za letni dopust v 2021;
- napredovanja javnih uslužbencev v nazive in plačne razrede;
- izplačilo nadur za matičarke;
- dve jubilejni nagradi (za 10 in 20 let);

V okviru podskupine 400 iz proračunske postavke PP 211283 DODATKI PO 123. ČLENU ZIUOPDVE - COVID (TIP 202), ki je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021 na kateri so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS, izkazujemo odhodke iz naslova izplačil dodatkov za delo v nevarnih razmerah v višini 66.010 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2021 na nivoju podskupine 401 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU ter dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID znaša 180.775 EUR. Izplačani znesek je za 14,43 % višji od preteklega leta in 18,99 % višji od spremenjenega sprejetega proračuna. Na višjo realizacijo so vplivali naslednji dejavniki:

- izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto (v letu 2020 samo od 1. 7. 2020 dalje);
- na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 45 javnih uslužbencev (43 v letu 2020);
- z dnem 1. 1. 2021 je bila realizirana nadomestna zaposlitev svetovalca za NDČ v Oddelku za prostor, z dnem 11. 1. 2021 nadomestno zaposlitev referentke za NDČ v Oddelku za upravne notranje zadeve, po zaključenem pripravništvu je bila dne 21. 4. 2021 zaposlena svetovalka za NDČ v Oddelku za upravne notranje, z dnem 7. 7. 2021 je bila zaradi začasno povečanega obsega dela za DČ zaposlena svetovalka v Oddelku za upravne notranje zadeve, z dnem 1. 3. 2021 je prišlo do premestitve višje svetovalke na položajno delovno mesto vodja oddelka;
- napredovanja javnih uslužbencev v nazive in plačne razrede;
- izplačilo nadur za matičarke;
- dve jubilejni nagradi (za 10 in 20 let);

V okviru podskupine 401 je iz proračunske postavke PP 211283 DODATKI PO 123. ČLENU ZIUOPDVE – COVID (TIP 202), ki je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021 na kateri so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS, izkazujemo odhodke iz naslova izplačil dodatkov za delo v nevarnih razmerah v višini 10.552 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Domžale v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 452.239 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke PP 2668 Materialni stroški v višini 182.047 EUR
- tip postavke 7 – PP 140127 Povračilo škode izbrisanim, kazni in odškodnine v višini 1.280 EUR
- tip postavke 23 – PP 3806 Vplačane tiskovine v višini 266.918 EUR
- tip postavke 200 – PP 200425 Obvladovanje epidemije – COVID 19 v višini 1.994 EUR.

Realizacija podskupine 402 je za 13,26 % višja kot v preteklem letu in 8,25 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna.

Proračunska postavka PP 2668 MATERIALNI STROŠKI izkazuje odhodke v višini 182.047 EUR. Spremenjeni sprejeti proračunu na postavki znaša 166.500 EUR, realizacija in veljavni proračun pa sta bila ob koncu leta v višini 182.047 EUR, kar za 9,34 % presega spremenjeni sprejeti proračun 2021. V primerjavi z letom 2020 se je obseg porabe sredstev za materialne stroške zvišal za 5,45 % oziroma za 9.404 evrov. Največji porast materialnih stroškov je na kontu poštnin in sicer za 15.265 eur kar predstavlja 30% več kot v letu 2020. Na zaračunljivih tiskovinah je povečanje 43 % oz. 801 eur. Zaradi večjega števila strank so za 28 % (1.363 eur) višji odhodi za stroške plačil s karticami, ki jih stranke pogosteje uporabljajo tudi zaradi

preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Znižanje odhodkov se kaže na kontu čiščenja in čistilnega materiala za 18,6% (4.941 eur), na kontu pisarniškega materiala za dobrih 6 % (809 eur) ter na zdravniških pregledih za 60 % (912 eur).

Izplačilo odškodnin upravičencem PP 140127 ZPŠOIRSP PP 140127 (tip postavke 7) je za 72,75 % nižje glede na preteklo leto. Na namenski postavki POVRAČILO ŠKODE IZBRISANIM je upravičencem po ZPŠOIRSP izplačanih 1.280 EUR in s tem so bile poplačane vse obveznosti do upravičencev.

Pri proračunski postavki PP 3806 VPLAČANE TISKOVINE je veljavni proračun nekoliko višji, kot so bile dejanske potrebe, kar je posledica specifičnega načina polnjenja te namenske postavke. Realizacija v višini 266.918 eur je za 22,51 % višja od realizacije v letu 2020, kar je predvsem posledica večjega števila vlog za izdajo potnih listin in osebnih izkaznic.

Na namenski proračunski postavki PP 140087 ODŠKODNINE IZ ZAVAROVANJA PREMOŽENJA v letu 2021 ni bilo sredstev.

Iz proračunske postavke PP 200425 OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID-19 (TIP 200) so izkazani odhodki v višini 1.994 EUR. Odhodki so za 23,16 % nižji kot preteklo leto. Odhodki so povezani z nabavo zaščitnih mask, razkužil, rokavic in pregradnih stekel, s čimer je UE Domžale v največji možni meri omejila širjenje bolezni COVID-19 in zagotovila varne pogoje poslovanja tako za zaposlene kot za stranke.

PP Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021, proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški upravne enote.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na proračunski postavki PP 3613 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE znaša 3.933 EUR. Realizirana je bila nabava 23 mobilnih aparatov, štirih pisarniških stolov, dveh električnih radiatorjev za potrebe arhiva, treh klimatskih naprav in mikrova-lovne pečice. Realizacija je za 74,53 % nižja od preteklega leta in za 1,68 % nižja od sprejete proračunske postavke. Presežek v višini 67 eur je bil vrnjen v proračun.

Na namenski proračunski postavki PP 8946 ODPRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA v letu 2021 ni bilo sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Domžale je v letu 2021 znašal spremenjeni sprejeti proračun (SSP 2021) 1.537.780 EUR, veljavni proračun (VP 2021) 1.834.667 EUR, realizacija (REAL 2021) pa je bila v višini 1.763.792 EUR. Realizacija na dan 31.12.2021 je bila za 14,69 % višja glede na spremenjeni sprejeti proračun in za 3,87 % nižja glede na veljavni proračun. Odstopanja glede na posamezno proračunsko postavko :

- PP 4914 Plače - Na postavki plače je bila realizacija v višini 1.231.058 EUR za 9,31 % višja kot preteklo leto in 10,31 % višja glede na spremenjeni sprejeti proračun. Višja realizacija je predvsem zaradi izplačila delovne uspešnosti javnim uslužbencem, novih in nadomestnih zaposlitev, napredovanja javnih uslužbencev v nazive in plačne razrede, višji regres za leto 2021, izplačilo nadur matičarkam ter izplačila jubilejnih nagrad.
- PP 2668 Materialni stroški - Na postavki materialni stroški je bila realizacija v višini 182.047 EUR za 5,45 % višja kot preteklo leto in za 9,34 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna. Višja realizacija je predvsem zaradi višjih stroškov poštne, zaračunljivih tiskovin, provizij plačilnih kartic.
- PP 3613 Investicije in investicijsko vzdrževanje - Na postavki investicije je bila realizacija v višini 3.933 EUR za 74,53 % nižja kot preteklo leto in 1,68 % nižja od spremenjenega sprejetega proračuna.
- PP 3806 Vplačane tiskovine - Na namenski postavki tiskovine je bila realizacija v višini 266.918 EUR za 22,51 % višja kot preteklo leto in 6,77 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna.
- PP 140127 Povračilo škode "izbrisanim" - Na postavki je bila realizacija v višini 1.280 EUR za 72,75 % nižja kot preteklo leto in enaka spremenjenemu sprejetemu proračunu.
- PP 211283 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – Na postavki je bila realizacija v višini 76.562 EUR poraba je bila enaka veljavnemu proračunu, za 562,13 % višja kot leta 2020, spremenjeni sprejeti proračun ni bil planiran.
- PP 200425 Obvladovanje epidemije COVID - 19 – Na postavki je bila realizacija v višini 1.994 EUR za 0,30 % nižja od veljavnega proračuna, za 23,16 % nižja kot leta 2020, spremenjeni sprejeti proračun ni bil planiran

Proračunski postavki PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in PP Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bile aktivirane šele v začetku proračunskega leta 2021, proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila sredstva iz namenske proračunske postavke - Vplačane tiskovine (tip postavke 23) iz leta 2020 v leto 2021 prenesene pravice porabe v višini 61.410 EUR.

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

V skladu s 46. členom ZJF Upravna enota Domžale ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V Upravni enoti Domžale so v proračunu za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini 76.562 EUR.

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

Upravna enota Domžale v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Domžale porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Domžale na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.100 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Domžale ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Domžale nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 43.607 EUR
- Popravek vrednosti 43.607 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 193.585 EUR
- Popravek vrednosti 156.776 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.933 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 682 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.039 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.039 EUR
- Amortizacija 6.429 EUR
- Neodpisana vrednost 33.630 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 237.191 EUR
- Popravek vrednosti 200.383 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.933 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 682 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.039 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.039 EUR
- Amortizacija 6.429 EUR
- Neodpisana vrednost 33.630 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Domžale v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno pomanjšanje za 8,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Domžale nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 4.777 EUR. In sicer :

- kto 170-ostale kratkoročne terjatve v višini 3.757 EUR iz naslova terjatve do ZPIZ in ZZZS za refundacije boleznin in invalidnin.
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve v višini 1.020 EUR iz naslova založenih sredstev (tehnični pregledi)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 3.141 EUR. In sicer :

- kto 170-ostale kratkoročne terjatve v višini 931 EUR iz naslova terjatve do ZPIZ in ZZZS za refundacije boleznin in invalidnin.
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve v višini 2.210 EUR iz naslova založenih sredstev (tehnični pregledi in poroke)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 155.559 EUR in sicer:

- kto 20-kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 1.260 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih na podlagi sklepov o založenih sredstvih

- kto 21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 93.830 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020, plačano januar 2021
- kto 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 43.231 EUR, plačane v letu 2020
- kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.772 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb, ki so bile plačane v januarju 2021
- kto 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 466 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, plačano v januarju 2021

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Domžale ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 171.815 EUR in sicer:

- kto 20-kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.100 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih na podlagi sklepov o založenih sredstvih in plačil porok
- kto 21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 92.303 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, plačano januar 2022
- kto 22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 58.350 EUR, plačane v letu 2022
- kto 23-druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 15.616 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb, ki so bile plačane v januarju 2022
- kto 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.446 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, plačano v januarju 2022

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Domžale

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:

Upravna enota Domžale

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Domžale

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: /

sedež:

matična št:

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

naziv: /

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

/

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

- mesečno spremljanje realizacije finančnega poslovanja in učinkovita komunikacija s skupno finančno službo
- mesečno spremljanje upravne statistike in s tem tudi obremenjenost zaposlenih ter ustrezno pooblaščenje in prerazporejanje nalog
- kontrola blagajniškega poslovanja, računov in izvajanja pogodb

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

- Vedno obstajajo tudi zunanja tveganja (ekonomske spremembe, družbeno - politične spremembe, zakonske spremembe ter spremembe povezane s tveganji v času pandemij, vojn, naravnih nesreč itd...). Na nove situacije se vedno hitro prilagodimo ugotavljam pa, da na začetku ne najbolj učinkovito (velja za celotno družbo). Kot smo ugotovili v zadnjih 2 letih so tveganja lahko zelo nepredvidljiva prav tako so nepredvidljivi ukrepi, ki se stalno spreminjajo, kar pa je razumljivo saj niso bili preizkušeni in jih je potrebno sproti prilagajati. Zaradi teh zunanjih tveganj občasno prihaja do slabše odzivnosti in periodičnih neustreznih zmogljivosti. Zaradi pandemičnih razmer je tudi moč zaznati odsotnost osebne skupinske komunikacije.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Marko Grujičić načelnik

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6207 - Upravna enota Dravograd

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Dravograd (v nadaljevanju UE Dravograd) na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno; opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialno pokriva območje Občine Dravograd s 8.884 prebivalci in 104,93 km² površine. V občini je 24 naselij, ki ležijo v petih krajevnih skupnostih.

UE Dravograd nima organiziranih krajevnih uradov.

Delo v UE Dravograd je organizirano v skladu z določbami Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Dravograd, št. 037-8/2003-01/1 z dne 29.3.2004 in njegovimi spremembami. UE Dravograd ima organizirana dva oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje, prostor in skupne zadeve; delovno mesto načelnice je sistemizirano izven oddelkov na ravni upravne enote, zaradi narave tega delovnega mesta. UE Dravograd z ustrezno organizacijo dela prilagaja obseg dela na posameznem področju. Sprotno spremlja obremenjenost posameznih uslužbencev in na ta način sledi cilju racionalizacije poslovanja v državni upravi.

Na dan 31.12.2020 je bilo v UE Dravograd zaposlenih 16 javnih uslužbencev, 15 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE Dravograd v letu 2021

Štev. rešenih upravnih postopkov - 4.408

Štev. izdanih aktov po ZPSOIRSP - 0

Štev. rešenih DUN – 9.301

Štev. prekrškovnih nalog -34

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Dravograd je tudi v letu 2021 uspešno sodelovala z organi, ki delujejo na lokalni ravni, tako z Občino Dravograd, Centrom za socialno delo Dravograd, Policijsko postajo Dravograd, Zavodom za zaposlovanje RS- enota Dravograd, Finančnim uradom Dravograd, Inšpekcijskimi službami in drugimi koroškimi UE. Ob striktnem upoštevanju vseh higiensko -varnostnih ukrepov je bilo tudi v letu 2021 na sedežu UE izvedenih nekaj posamičnih srečanj s predstavniki navedenih organov, kjer se je obravnavala aktualna problematika in sprejemali dogovori glede usklajenega načina delovanja. Uslužbenci UE so nejasnosti in dileme, ki so se pojavile pri upravnem poslovanju z drugimi organi razreševali sproti, preko telefonskih pogovorov in elektronske pošte.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

PLAČE - p.p. 4917 Plače in drugi izdatki

4000-Plače in dodatki - 324.333€

4001 - Regres za letni dopust - 16.555€

4002 - Povračila in nadomestila - 17.591€

4003 - Sredstva za delovno uspešnost - 6.459€

4004 - Sredstva za nadurno delo - 465€

4009 - Drugi izdatki zaposlenim - 483€

SKUPAJ - 365.886€

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 - 211284

4000- Plače in dodatki - 9.203€

SKUPAJ PLAČE - 400 - 375.089€

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

PLAČE p.p. 4917 - prispevki

4010 - Prisp.za pokojn.in inval. zav. - 27.782€

4011 - Prisp.za zdrav.zav.- 24.834€

4012 - Prisp.za zaposlov. - 240€

4013 - Prisp.za staršev.var. - 350€

4015 - Prem.kolekt.dodat.pok.zav. - 7.150€

SKUPAJ - 60.356€

Dodat.po123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 p.p.211284

4010 - Prisp.za pokojn.in inval. zav. - 814€

4011 - Prisp.za zdrav.zavarov. - 652€

4012 - Prisp.za zaposlov. - 9€

4013 - Prisp.za staršev.var.- 9€

Skupaj - 1.484€

SKUPAJ PRISPEVKI - 401 - 61.840€

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

MATERIALNI STROŠKI p.p. 2669

4020 - Pisarniški in splošni material - 25.864€

4021 - Posebni material in storitve - 1.153€

4022 - Energija, voda, komunal.stor. - 25.134€

4023 - Prevozni str.in storitve - 1.111€

4024 - Izdatki za služb.potov.- 244€

4025 - Tekoče vzdrževanje - 5.717€

4026 - Poslovne najem in zakupn. - 3.707€

4029 - Drugi operativ.odh. - 3.160€

SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI - 66.090€

Obvladovanje epidemije COVID-19 - p.p. 200426

4020 - Pisarn.in splošni material - 672€

SKUPAJ OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID-19 - 672€

VPLAČANE TISKOVINE p.p. 3816 TIP 23

4021 - Posebni mater in stor. - 29.651€

4022 - Energija,voda, komunal.stor. - 4.021€

SKUPAJ VPLAČANE TISKOVINE - 33.672€

SKUPAJ IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE - 402 - 100.434€

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - p.p. 3614

4201 - Nakup prevoznih sredstev - 11.180€

4202 - Nakup opreme - 638€

4205 - Invest.vzdržev.in obnove - 2.116€

SKUPAJ INVESTICIJE- 13.934€

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PLAČE p.p. 4917

Sprejeti proračun 2021 - 418.000€

Prejeta sredstva 2021 - 10.242€

Veljavni proračun 2021 - 428.242€

Realizacija v I. 2021 - 426.243€

UE Dravograd je v letu 2021 realizirala proračun na postavki plače v višini 426.243€. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun 2021 v višini 418.000€ je 101,97%, glede na veljavni proračun 31.12.2021 v višini 428.242€ je 99,53% in glede na realizacijo 2020 v višini 411.066€ je 103,69%.

Nekoliko povišani odhodki v letu 2021 so posledica realizacije nadomestne zaposlitve svetovalca, zaradi upokojitve dalj časa bolniško odsotne uslužbenke in novih napredovanj. Prav tako je UE Dravograd v letu 2021 izplačala sredstva za delovno uspešnost v višini 6.459€ in sredstva za nadurno delo v višini 465€.

V letu 2021 je UE Dravograd na postavko plač prejela dodatna sredstva v višini 10.242€, na postavki izkazuje ostanek v višini 1.999€. Zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti uslužbencev je na podlagi boleznin prejela refundacije s strani ZZS v skupni višini 19.099€, iz založenih sredstev je prejela refundacije za nadure matičark za poroke izven uradnih prostorov v višini 599€ in sredstva sofinanciranja kohezijskega sklada za obvezno prakso dijaka v višini 593€.

MATERIALNI STROŠKI p.p. 2669

Sprejeti proračun - 61.000€

Prenos na Covid 19 - 400€

Odstoplj.sredstva - 3.610€

Dodatna sredstva + 9.100€

Veljavni proračun 66.090€

UE Dravograd je v letu 2021 realizirala obseg materialnih stroškov v višini 66.090€. Indeks realizacije glede na sprejeti proračun 2021 v višini 61.000€ je 108,34%, glede na veljavni proračun 31.12.2021 v višini 66.090€ je 100,00%, glede na realizacijo 2020 v višini 58.372€, pa 113,22%. Nekoliko višji odhodki v letu 2021 so posledica višjih obratovalnih stroškov, predvsem višjih stroškov fizičnega varovanja poslovnih prostorov, ki je v letu 2021 potekalo vseh 12 mesecev in višjih stroškov poštnih storitev.

SREDSTVA INVESTICIJ p.p. 3614

Sprejeti proračun - 14.000€

Veljavni proračun - 14.000€

Realizacija 2021 - 13.934€

UE Dravograd je v letu 2021 na proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje realizirala sredstva v višini 13.934€. Sredstva je porabila za nakup novega službenega avtomobila v višini 11.180€, nakup pisarniškega pohištva v višini 519€, mobilnega telefona v višini 11€ in druge opreme (3 spletne kamere) v višini 108€. Prav tako so bila sredstva porabljena za beljenje sten v višini 1.994€ in robljenje tekačev v višini 122€. Indeks realizacije 2021 glede na sprejeti proračun 2021 in veljavni proračun 31. 12. 2021 v višini 14.000€ je 99,53%, glede na realizacijo 2020 v višini 2.323€ pa 599,83%.

VPLAČANE TISKOVINE p.p. 3816

Sprejeti proračun - 28.000€

veljavni proračun - 35.381€

realizacija 2021- 33.672€

Prenos sredstev v l. 2022 - 1.709€

Na postavki vplačanih tiskovin so bili realizirani odhodki v skupni višini 33.672,€ od tega 29.651€ za zaračunljive tiskovine in 4.021€ za plačilo poštnih storitev. Indeks realizacije 2021 glede na sprejeti proračun 2021 v višini 28.000€ je 120,26%, glede na veljavni proračun 31.12.2021 v višini 35.381€ je 95,17%, glede na realizacijo 2020 v višini 22.478€, pa 149,80%.

Povečanje realizacije glede na preteklo leto je bilo zaznati pri izdelavi potnih listov za 3.382€, osebnih izkaznic za 5.745€, vozniških dovoljenj za 500€, izdelavi registrskih tablic za 199€, izkaznicah voznikovih kvalifikacij za 98€ in izdelavi izkaznic za tujce za 1.270€. V leto 2022 se je prenesel ostanek v višini 1.709€.

SREDSTVA KUPNIN - Prodaja zastarele in dotrajane računal.opreme-p.p. 9184

Ue Dravograd na postavki odprodaje stvarnega premoženja v letu 2021 ni imela prometa.

SREDSTVA ODŠKODNIN p.p. 7444

UE Dravograd je iz leta 2020 v leto 2021 prenesla neporabljenih sredstev odškodnin v višini 540,68€. Zaradi škodnega primera počene cevi na hladilno-grelnem sistemu v sistemskem prostoru je UE Dravograd v letu 2021 pridobila dodatna sredstva v višini 537,59€, torej skupaj v višini 1.078,27€. Od prejetih sredstev zaradi sistemske napake 280,09€ ni bilo razporejenih na projekt. Na podlagi navedenega je imela UE Dravograd na postavki odškodnine iz zavarovanja premoženja veljavni proračun na dan 31.12.2021 v višini 798,18€. Neporabljenih sredstev se prenašajo v leto 2022.

POVRAČILA ŠKODE IZBRISANIM p.p. 140128

Ue Dravograd na postavki povračil škode izbrisanim v letu 2021 ni imela prometa.

OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID-19

Postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in postavka Obvladovanje epidemije Covid 19 sta bili aktivirani v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

DODATKI PO 123. ČLENU ZIUOPVE - COVID 19 (TIP 202)

Iz proračunske postavke Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE (tip 202) je UE Dravograd zaradi razglašene epidemije izplačala sredstva v višini 10.687€. Indeks realizacije 2021 glede na veljavni proračun 31.12.2021 v višini 10.687€ je 100,00%, glede na realizacijo 2020 v višini 3.617€, pa je 295,47%.

OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID - 19 (TIP 200)

Iz proračunske postavke Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200) je UE Dravograd, za nabavo zaščitnih sredstev (kirurške maske, razkužilo za roke in površine, testi za samotestiranje, 2 kom prostostoječih namiznih pregradnih pleksi panojev) porabila sredstva v višini 672€. Indeks realizacije 2021 glede na veljavni proračun 31.12.2021 je 100,00%, glede na realizacijo 2020 v višini 962€, pa je 69,85%.

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

Vplačane tiskovine TIP 23 - 1.599€

Odškodnine iz zavarovanja premoženja TIP 7 - 541€

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

UE Dravograd je beležila neporavnane obveznosti iz leta 2020, ki so se prenesle v leto 2021, v višini 1.527€. Do 31.12.2020 ni bilo dovolj priliva na postavko vplačanih tiskovin za plačilo dveh računov:

Račun Cetis – kartice tujci – odr. 6207-20-00389 – 527€ - poravnan 4.1.2021

Račun Cetis – Osebne izkaznice – odr. 6207-20-00392 – 1.000,€ - poravnan 6.1.2021

Neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle v leto 2022 UE Dravograd nima.

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

V proračunu UE Dravograd so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah.

Realizacija v letu 2021, na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE, je bila v višini 10.687€.

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

UE Dravograd ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Dravograd ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Dravograd nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

Nabavna vrednost - 0€

Popravek vrednosti - 0€

Povečanje nabavne vrednosti- 0€

Povečanje popravka vrednosti- 0€

Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0€

Zmanjšanje popravka vrednosti - 0€

Amortizacija - 0€

Neodpisana vrednost - 0€

Zemljišča (kto 020)

Nabavna vrednost - 0€

Popravek vrednosti - 0€

Povečanje nabavne vrednosti- 0€

Povečanje popravka vrednosti- 0€

Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0€

Zmanjšanje popravka vrednosti - 0€

Amortizacija - 0€

Neodpisana vrednost - 0€

Zgradbe (kto 021)

Nabavna vrednost - 0€

Popravek vrednosti - 0€

Povečanje nabavne vrednosti- 0€

Povečanje popravka vrednosti- 0€

Zmanjšanje nabavne vrednosti - 0€

Zmanjšanje popravka vrednosti - 0€

Amortizacija - 0€

Neodpisana vrednost - 0€

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

Nabavna vrednost - 123.402€

Popravek vrednosti - 113.370€

Povečanje nabavne vrednosti- 47.481€

Povečanje popravka vrednosti- 12€

Zmanjšanje nabavne vrednosti - 431€

Zmanjšanje popravka vrednosti - 431€

Amortizacija - 6.038€

Neodpisana vrednost - 51.463€

Skupaj OS v lasti

Nabavna vrednost - 123.402€

Popravek vrednosti - 113.370€

Povečanje nabavne vrednosti- 47.481€

Povečanje popravka vrednosti- 12€

Zmanjšanje nabavne vrednosti - 431€

Zmanjšanje popravka vrednosti - 431€

Amortizacija - 6.038€

Neodpisana vrednost - 51.463€

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Dravograd v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 413%

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Dravograd nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev(stanje na dan **31.12.2020**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2020 nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2020**, ki so zapadle **po** vključno 31.12.2020 znašajo:

- kto 170 - 1.213€ - Terjatve do ZZZS za boleznine

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2021 **nima**

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2021 znašajo:

Kto 170 - 2.415€ - Terjatve do ZZZS za boleznine

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2020**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2020, znašajo:

Kto - 22 - 1.527€

220 - Obveznosti do dobaviteljev - Do 31.12.2020 ni dovolj priliva na postavko vplačanih tiskovin za plačilo dveh računov:

Račun Cetis - Kartice tujci - odr. 6207-20-00389 - 527€

Račun Cetis - Osebne izkaznice - odr. 6207-20-00392 - 1.000€

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2020**, ki so zapadle **po** vključno 31.12.2020 znašajo:

Kto - 21 - 31.487€ - plače 12/2020

210 - obv. za čiste plače in nadomestila plač - 19.502€

212 - obv.za prispevke iz plač - 6.603€

213 - obv.za davek izplač - 3.607€

214 - druge kratkor. obd. do zaposlenih - 1.775€

Kto - 22 - 9.295€

220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - 9.295€

Kto - 23 - 5.393€

230 - kratkoroč.obveznosti za dajatve - 5.389€- obv.za davke in prisp., kolekt. dodat.zavarovanje

234 - ostale kratkoročne obveznosti - 4€

Kto - 24 - 35€

240 - kratkor. obv. do neposred. uporab. države - 3€

242 - kratkor.obv. do posred. uporab. prorač.države - 32€ - Račun UKC Ljubljana - str. komisije

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2021 **nima**.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2021 znašajo:

Kto - 21 - 32.291€ - plače 12/2021

210 - obv. za čiste plače in nadomestila plač - 20.012€

212 - obv.za prispevke iz plač - 6.759€

213 - obv.za davek izplač - 3.812€

214 - druge kratkor. obd. do zaposlenih - 1.708€

Kto - 22 - 14.745€

220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - 14.745€

Kto - 23 - 5.472€

230 - kratkoroč.obveznosti za dajatve - 5.468€- obv.za davke in prisp., kolekt. dodat.zavarovanje

234 - ostale kratkoročne obveznosti - 4€

Kto - 24 - 131€

240 - kratkor. obv. do neposred. uporab. države - 3€

242 - kratkor.obv. do posred. uporab. prorač.države - 128€ - Račun Splošna bolnica Slov. Gradec - str. komisije

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Dravograd

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:

Upravna enota Dravograd

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Dravograd

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- V aprilu je bil posodobljen Register tveganj, izdan na podlagi Navodila o sistemu notranjih kontrol v UE Dravograd, kjer so se za področje upravljanja s finančnimi in materialnimi sredstvi na novo ocenila tveganja, določili ukrepi za obvladovanje tveganj ter roki in odgovorne osebe za njihovo izvedbo.
- V juniju je bila sprejeta 7. dopolnitev Načrta integritete v UE Dravograd in posodobljen Register tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj, kjer je bila posebna pozornost namenjena tveganjem na področju ravnanja z javnimi sredstvi in javnega naročanja ter na novo določeni ukrepi, odgovorne osebe in roki za obvladovanje teh tveganj.
- V skladu z Navodilom o sistemu notranjih kontrol in Navodilom o finančno-računovodskem poslovanju v UE Dravograd se je s strani vodstva izvajal redni in sprotni nadzor realizacije finančnega načrta. Na podlagi določb Navodila o blagajniškem poslovanju v UE Dravograd so se izvajale redne kontrole blagajniškega poslovanja, mesečno se je preverjala zaloga tiskovin z izpisi prodaje ter ob nastanku primera analizirali storno računi. Ažurno se je vodila elektronska evidenca odprtih terjatev javnofinančnih prihodkov; imenovana komisija o nadzoru sistema evidentiranja, spremljanja in izterjave terjatev javnofinančnih prihodkov v UE Dravograd, pa je opravila vsake štiri mesece tudi obsežnejši nadzor delovanja tega sistema. O svojih ugotovitvah je sestavila poročila ter podala predloge za izboljšanje poslovanja na tem področju. Pri izvajanju javnih naročil so bila upoštevana temeljna načela, kot načelo gospodarnosti in učinkovitosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov. Vsako naročilo blaga ali storitev je bilo izvedeno po interno predpisanem postopku s strani odgovornih oseb, določenih v internih aktih UE Dravograd.

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

- /

- /

- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Mihela Račnik Damiš načel

Datum podpisa predstojnika:

26.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6208 - Upravna enota Gornja Radgona

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Gornja Radgona spada med srednje velike upravne enote, 214 km² in ima po statističnih informacijah 19890 prebivalcev. V skladu z zakonom je organizirana za območje lokalnih skupnosti - občin: Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici.

V skladu z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so organizirani trije oddelki:

- a. Oddelek za upravne notranje zadeve;
- b. Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve;
- c. Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo;

V Upravni enoti Gornja Radgona imamo informatizirani krajevni urad, to je Krajevni urad Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer se naloge v skladu s Pravilnikom o merilih za organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah (Uradni list RS št. 114/2003), izvajajo kot način dela znotraj notranje organizacijske enote – Oddelka za upravne notranje zadeve. Na krajevnem uradu prilagajamo uradne ure potrebam strank in obsegu dela v naši upravni enoti.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v upravni enoti skupaj zaposlenih 25 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Upravna enota Gornja Radgona je v letu 2021 imela:

- rešenih upravnih postopkov: 9136 (ocenjena vrednost)
- izdanih prekrškovnih nalogov: 123
- rešenih drugih upravnih nalog: 20389

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Načelnik upravne enote na podlagi 55. člena Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/08-uradno prečiščeno besedilo, 88/97 - odl. US 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G., 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 IN 51/16) skliče, vodi in koordinira delo koordinacijskega sosveta, ki obravnava vprašanja v zvezi z organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave za območje svoje upravne enote.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo v letu 2021 skupno izplačano 766.799 EUR, kar predstavlja 99,98% glede na VP 766.944 EUR in 101,44 % glede na SP 755.845 EUR. Od tega za: 4000- plače in dodatki 657.734 EUR , 4001 - regres za letni dopust 27.152 EUR, 4002 - povračila in nadomestila 32.668 EUR, 4003 - sredstva za delovno uspešnost 13.072 EUR, 4004 - sredstva za nadurno delo 1.053 EUR in drugi izdatki zaposlenim 35.119 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 -Prispevki delodajalcev za socialno varnost; izplačano je bilo skupno 120.458 EUR. Od tega za: 4010 - prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 56.577 EUR, 4011 - prispevek za zdravstveno zavarovanje 50.113 EUR, 4012 - prispevek za zaposlovanje 399 EUR, 4013 - prispevek za starševsko varstvo 707 EUR in 4015 - premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 12.663 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 - Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 162.631 EUR. Od tega za 4020 - pisarniški material in storitve 28.494 EUR, 4021 - posebni material in storitve 58.089 EUR, 4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 61.918 EUR, 4023 - prevozniki stroški in storitve 2.751 EUR, 4024 - izdatki za službena potovanja 116 EUR, 4025 - tekoče vzdrževanje 4.420 EUR, 4026 - poslovne najemnine in zakupnine 2.892 EUR, 4027 - kazni in odškodnine 875 EUR (povračila škode izbrisanim) ter 4029 - drugi operativni odhodki 3.076 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 -Nakup in gradnja osnovnih sredstev; realizacija v višini 2.991 EUR, kar predstavlja 97,44% glede na VP 3.070 EUR in 97,12% glede na SP 3.080 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 je realizacija 1.052.878,00 EUR glede na veljavni proračun 2021 1.062.030,00 EUR na nivoju PU 99,14%, glede na sprejeti proračun 1.033.555,00 EUR na nivoju PU 101,87 % in izkazuje minimalno odstopanje v skupnem seštevku.

PP 4920 - Plače - je dosežena realizacija v višini 847.341 EUR glede na VP 847.342 EUR, kar predstavlja 100% in glede na SP 883.000 EUR 95,96%. Vsa izplačila so bila opravljena v skladu z zakonskimi podlagami.

PP 2671 - Materialni stroški - je dosežena realizacija v višini 95.733 EUR, glede na VP 95.733 EUR na nivoju PU 100% in glede na SP 89.600 EUR na nivoju PU 106,84%.

PP 3615 - Investicije in investicijsko vzdrževanje- je bila dosežena realizacija v višini 2.991 EUR, glede na VP 3.000 na nivoju PU 99,70% in glede na SP 3.000 EUR, na nivoju PU 99,70%. Realizacija je bila nižja od sprejetega proračuna 2021.

PP 3828 - Vplačane tiskovine - je bila dosežena realizacija v višini 64.923 EUR, glede na VP 73.570 EUR na nivoju PU 88,25% in glede na SP 57.000 EUR 113,90 %. Realizacija je višja od SP za 13,90 %.

PP 211285 - Dodatki po 71. členu ZIUZEOP-COVID-19 - dosežena realizacija v višini 39.915 EUR.

PP 200427 Obvladovanje epidemije COVID-19 - dosežena realizacija v višini 1.100 EUR.

Proračunski postavki **PP 21185 IN PP 200427** sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz PP - Materialni stroški in iz PP - Ministrstva za javno upravo ter iz Tekoče rezerve RS.

Večje odstopanje od 4% med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2021:

PP 2671 - Materialni stroški - realizacija je za 6,84% višja od SP, predvsem zaradi večjih stroškov poštne in varovanja.

PP 3828 - Vplačane tiskovine - realizacije je za 13,90% višja od SP. Višja realizacija je posledica pre nizko postavljenega limita, proračun pa se spreminja glede na prodajo tiskovin.

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

Iz leta 2020 v leto 2021 so bile prenesene pravice na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v višini 9.133,51 EUR, kupnine od prodaje državnega premoženja tipa 5 v višini 70,00 EUR in odškodnine za osnovna sredstva tipa 7 v višini 280,46 EUR.

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

Na Upravni enoti Gornja Radgona smo imeli obveznost v višini 117,12 EUR, ki je zapadlo v plačilo v proračunskem letu 2020 in je bila poravnana v letu 2021.

Znesek neplačanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020 do dobavitelja razkužil KIMI d.o.o. v višini 117,12 EUR, zaradi napake pri pripravi zahtevka (Covid-200), izplačilo je bilo izvršeno 8.1.2021.

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

V proračunu Upravne enote Gornja Radgona so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah in navedete tudi znesek realizacije 39.915 EUR v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE..

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

Upravna enota Gornja Radgona ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkom iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Gornja Radgona na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 32,00 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Gornja Radgona ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Gornja Radgona nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki o povečanju in zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 3.975 EUR
- Popravek vrednosti 3.975 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 200 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 417 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 417 EUR
- Amortizacija 13 EUR
- Neodpisana vrednost 187 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 6.913 EUR
- Popravek vrednosti 3.516 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 207 EUR
- Neodpisana vrednost 3.190 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 232.802 EUR
- Popravek vrednosti 189.142 EUR

- Povečanje nabavne vrednosti 2.791 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 85 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.199 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.172 EUR
- Amortizacija 8.339EUR
- Neodpisana vrednost 38.001 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 243.690EUR
- Popravek vrednosti 196.632 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.991 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 85 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.617 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.590 EUR
- Amortizacija 8.559 EUR
- Neodpisana vrednost 41.378 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Gornja Radgona v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 12,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Gornja Radgona nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020 znašajo skupaj 10.327 EUR, od tega:

a) KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v višini 10.327 EUR, refundirano v januarju 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021 znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021 znašajo skupaj 3.100 EUR, od tega:

a) KONTO -170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; terjatve ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v višini 3.100,00 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020 znašajo skupaj 177,12 EUR.

a) KONTO 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; znesek neplačanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020, ki so zapadle do vključno 31.12.2020) do dobavitelja razkužil KIMI D.O.O. v višini 117,12 EUR, zaradi napake pri pripravi zahtevka (Covid 200), izplačilo je bilo izvršeno 8.1. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020 znašajo skupaj 96.895,00 EUR, od tega:

a) KONTO -20 - Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 0 EUR.

b) KONTO -21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 65.011 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020, plačano v januarju 2021.

c) KONTO -22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 18.828 EUR, plačilo v letu 2021.

d) KONTO -23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 10.999 EUR, plačilo v letu 2021.

e) KONTO -24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.182 EUR, plačano v letu 2021.

f) KONTO -97 - Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 875 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021 znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021 znašajo skupaj 93.348,00 EUR, od tega:

- a) KONTO 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 32,00 EUR.
- b) KONTO 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 57.415,00 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, plačano v januarju 2022.
- c) KONTO 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 24.904,00 EUR, plačilo v letu 2022.2022.
- d) KONTO 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 9.497,00 EUR, plačilo v letu 2022.
- e) KONTO 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.500,00 EUR, plačano v letu 2022.
- f) KONTO 97- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 0,00 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Gornja Radgona

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Gornja Radgona

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: CELOTNE UPRAVNE ENOTE Sistem notranjih kontrol je vzpostavljen za pomembnejša mesta identičnih tveganj. Ustrezno je izvedena kontrola celotne finančne dokumentacije. Opredeljena tveganja so ocenjena z vidika možnih negativnih posledic na pravilnost dela upravne enote ter na izvrševanje sprejetega proračuna oziroma sledenju zastavljenih ciljev.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Gornja Radgona

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- notranja kontrola skeniranja dokumentov -popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12.2021 -popis terjatev in obveznosti, gotovine in tiskovin po stanju na dan 31.12.2021
- sprotno spremljanje obremenjenosti javnih uslužbenecv -spremljanje reševanje upravnih postopkov V letu 2021 je bil opravljen inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi 55. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 v povezavi s 46a. členom Zakona o nalezljivih boleznih. - Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
-

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

- Pri izvajanju poslovanja trenutno ne opažam tveganj, ki bi jih bilo potrebno pri posameznih nalogah, tako na finančnem področju kot na področju vodenja upravnih postopkov še nadgraditi. Kljub zagotavljanju vseh zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19, predstavlja tveganje za nemoteno poslovanje upravne enote nepredvidena okužba z virusom oziroma njihovih družinskih članov in posledično karantena.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Sašo Norčič

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6209 - Upravna enota Grosuplje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Grosuplje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Grosuplje je v skladu z zakonom organizirana za območje treh občin, in sicer občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobropolje in pokriva spodaj navedeno teritorialno območje in število prebivalcev:

- GROSUPLJE - teritorialno območje 134 km² in 21.398 prebivalcev, 67 naselij;
 - IVANČNA GORICA - teritorialno območje 227 km² in 17.287 prebivalcev, 137 naselij (od teh pet naselij: Sobrače, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah oziroma 251 prebivalcev ne spada v UE Grosuplje ampak v UE Litija);
 - DOBREPOLJE - teritorialno območje 103 km² in 3.882 prebivalcev, 24 naselij,
- Teritorialni obseg Upravne enote Grosuplje predstavlja 223 naselij na 464 km² in 42.567 prebivalcev po stanju na dan 31. 12. 2021. (SURS na dan 31.12.2021)

V upravni enoti so za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirane naslednje notranje organizacije enote:

- Oddelek za upravno notranje zadeve – znotraj tega oddelka delujeta dva krajevna urada: Krajevni urad Ivančna Gorica in Krajevni urad Dobropolje;
- Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo ter
- Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve in znotraj tega oddelka Glavna in sprejemna pisarna.

Konec leta 2021, na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 35 javnih uslužbencev, od tega 30 javnih uslužbencev za nedoločen čas in 5 javnih uslužbencev za določen čas (načelnica, 2 svetovalca zaradi začasnega povečanega obsega dela in 2 svetovalca za nadomeščanje začasnih odsotnih uslužbencev). Ena javna uslužbenka je zaposlena s krajšim delovnim časom po predpisih o starševskem varstvu.

V letu 2021 je Upravna enota Grosuplje pri reševanju upravnih zadev evidentirala:

- rešenih upravnih postopkov: 31.784
- izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- prekrškovnih nalog: 35
- drugih upravnih nalog: 36.975.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje z drugimi državnimi organi na lokalnem nivoju je zelo dobro. V lanskem letu je bila tako preko oddaljenega dostopa (Microsoft Teams), uspešno izpeljana seja koordinacijskega sosveta za območje Upravne enote Grosuplje, ki je bila 9. decembra 2021. Razprava je pokazala, da je kljub težavam Koronavirusa (SARS-CoV-2), sodelovanje med organi dobro. Zaključna misel srečanja je bila, da se vsi organi srečujejo s kadrovske podhranjenostjo in težavami pri pridobivanju novih ustreznih kadrov. Sodelovanje bo tako nujno in potrebno tudi v bodoče, eno izmed takšnih področij bo vsekakor nova gradbena zakonodaja. Upravna enota bo tudi v bodoče sodelovala in prednostno reševala naloge, ki so vezane na roke za pridobitev evropskih sredstev.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2021 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge dodatke zaposlenim znaša 849.458 EUR.

Izplačani znesek je za 10,03 % višji kot v preteklem letu in 11,73 % višji od spremenjenega sprejetega proračuna.

V okviru podskupine 400, UE Grosuplje na proračunski postavki PP 211286 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE izkazuje v letu 2021 porabo proračunskih sredstev v višini 42.095 EUR oz za 523,08 % višjo od realizacije za leto 2020, kar predstavlja 35.339 EUR večjo realizacijo kot v letu 2020. Razlog za povečanje je v obdobju, ko je bila razglašena epidemija. V letu 2020 so bili dodatki izplačani za 3 mesece (za marec, april in maj 2020), v letu 2021 pa za 7,5 mesecev (za mesece od novembra 2020 do 15. junija 2021).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2021 na nivoju podskupine 401 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 133.725 EUR.

Izplačani znesek je za 9,31 % višji kot v preteklem letu in 9,86 % višji od spremenjenega sprejetega proračuna.

V okviru podskupine 401, UE Grosuplje na proračunski postavki PP 211286 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE izkazuje v letu 2021 porabo proračunskih sredstev v višini 6.608 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2021 na nivoju podskupine 402 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, najnujnejšo zaščitno opremo zaradi epidemije Covid-19 (zaščitne maske, rokavice, razkužila, čistila ipd.) ter druge operativne odhodke znaša 420.383 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2672 Materialni stroški v višini 202.743 EUR,
- integralne proračunske postavke 140130 Povračilo škode izbrisanim v višini 2.710 EUR,
- namenske proračunske postavke tipa 23 – 3861 Vplačane tiskovine v višini 209.760 EUR.
- proračunske postavke – 200428 Obvladovanje epidemije – COVID 19 v višini 5.170 EUR.

Realizacija podskupine 402 je za 27,08 % višja kot v preteklem letu in 26,54 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna.

Na povečanje izdatkov so v letu 2021 vplivali zlasti višji obratovalni stroški, predvsem zaradi podražitev storitev čiščenja in poštnih storitev. Stroški poštnine predstavljajo največji delež izdatkov - 30 % vseh materialnih stroškov (v letu 2020 je bilo 25%) in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 40 %.

Proračunska postavka Vplačane tiskovine, je za 36,95 % višja glede na preteklo leto in 27,13 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Grosuplje v letu 2021 na nivoju podskupine 420 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znaša 11.706 EUR.

Izplačani znesek je za 812,15 % višji kot v preteklem letu in 18,14 % nižji od spremenjenega sprejetega proračuna.

Pretežen del sredstev je bil namenjen nakupu novega avtomobila (11.180 €), preostalo pa za pisarniško opremo (plastifikator, sortirnik kovancev, mobilni telefonski aparat) in vzdrževanje poslovnih prostorov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Grosuplje je spremenjeni sprejeti proračun (SSP 2021) za leto 2021 znašal 1.228.510 EUR, veljavni proračun (VP 2021) na dan 31. 12. 2021 je znašal 1.446.970 EUR, realizacija za leto 2021 (REAL 2021) pa je znašala 1.415.273 EUR. Realizacija 2021 je bila glede na spremenjeni sprejeti proračun 2021 višja za 15,20 %, glede na realizacijo 2020 pa višja za 15,40 % in glede na veljavni proračun 2021 nižja za 2,20 %.

V nadaljevanju so pojasnjena odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2021 in realizacijo v letu 2021 po posameznih proračunskih postavkah.

PP4935 – Plače:

Realizacija stroškov plač je v letu 2021 znašala 934.480 EUR in je bila za 5,41 % višja od realizacije za leto 2020, kar predstavlja 47.950 EUR več kot v letu 2020 in za 5,95 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna za leto 2021.

V letu 2021 je bilo v povprečju zaposlenih 33 uslužbenec več kot v letu 2020. Na povečanje izdatkov je v primerjavi s preteklim letom vplivalo predvsem izplačilo sredstev za redno delovno uspešnost in nadurno delo, prav tako je bilo v letu 2021 več jubilejnih nagrad, medtem ko odpravnin ni bilo.

PP2672 – Materialni stroški :

Na PP 2672 - Materialni stroški je bila poraba proračunskih sredstev v letu 2021 za 18,32 % višja od realizacije za leto 2020 in je znašala 202.743 EUR, kar predstavlja 31.398 EUR več kot v letu 2020 in za 23,25 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna za leto 2021.

Upravna enota Grosuplje kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev zasleduje cilj smotrnega gospodarjenja in racionalne porabe razpoložljivih sredstev. Tako na materialnih stroških tudi ni bilo posebnih izdatkov, pač pa le nujno potrebni za zagotavljanje nemotene poslovanja.

Na povečanje izdatkov so v letu 2021 vplivali zlasti višji obratovalni stroški, predvsem zaradi podražitev storitev čiščenja in poštne storitev. Stroški poštne predstavljajo največji delež izdatkov - 30 % vseh materialnih stroškov (v letu 2020 je bilo 25%) in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 40 %.

PP3616 – Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Na PP 3616 – Investicije in investicijsko vzdrževanje je bila poraba proračunskih sredstev v letu 2021 za 812,15 % višja od realizacije za leto 2020 in je znašala 11.706 EUR, kar predstavlja 10.423 EUR več kot v letu 2020 in za 16,39 % nižja od spremenjenega sprejetega proračuna za leto 2021.

Pretežen del sredstev je bil namenjen nakupu novega avtomobila (11.180 EUR), preostalo pa za pisarniško opremo (plastifikator, sortirnik kovancev, mobilni telefonski aparat) in vzdrževanje poslovnih prostorov denarja.

PP3861 – Vplačane tiskovine:

Na PP 3861 – Vplačane tiskovine je bila realizacija prevzetih obveznosti v letu 2021 v višini 209.760 EUR, kar pomeni za 36,95 % oz. 56.594 EUR več kot v letu 2020 in za 27,13 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna za leto 2021.

PP140130 – Povračilo škode izbrisanim:

Na PP 140130 – Povračilo škode izbrisanim je bila realizacija prevzetih obveznosti v letu 2021 v višini 2.710 EUR, kar pomeni enako kot v letu 2020. S tem so zaključene vse obveznosti, ki so nastale po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13).

PP 9563 – Stvarno premoženje – sredstva kupnin

Upravna enota Grosuplje je v letu 2021 odprodala rabljeno službeno vozilo. Kupnina v višini 1.919 EUR je bila prenesena na proračunsko postavko 9563 - Stvarno premoženje - sredstva kupnin.

PP211286 – Dodatki po 71. členu ZIUZEOP oz. po 123. členu ZIUOPDVE (tip 202):

Proračunska postavka 211286 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški Upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz tekoče rezerve RS.

Na PP211286 – Dodatki po 71. členu ZIUZEOP oz. po 123. členu ZIUOPDVE je bila poraba proračunskih sredstev v letu 2021 za 522,51 % višja od realizacije za leto 2020 in je znašala 48.704 EUR, kar predstavlja 40.880 EUR več kot v letu 2020. Razlog za povečanje je v obdobju, ko je bila razglašena epidemija. V letu 2020 so bili dodatki izplačani za 3 mesece (za marec, april in maj 2020), v letu 2021 pa za 7,5 mesecev (za mesece od novembra 2020 do 15. junija 2021).

PP200428 - Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200):

Proračunska postavka 200428 – Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški Upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz tekoče rezerve RS.

Na PP200428 - Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila poraba proračunskih sredstev v letu 2021 za 44,51 % višja od realizacije za leto 2020 in je znašala 5.170 EUR, kar predstavlja 1.592 EUR več kot v letu 2020.

Sredstva so bila namenjena za nabavo zaščitnih mask, razkužil za roke in površine ter HAG testov (878 EUR), pa tudi za steklene zaščitne pregrade v pisarnah (866 EUR). Pretežen del realiziranih sredstev porabe predstavljajo stroški študentskega dela za namen naročanja strank (3.426 EUR), česar v primerjavi s preteklim letom ni bilo.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila sredstva iz namenske proračunske postavke tipa 23 (Vplačane tiskovine) iz leta 2020 v leto 2021 prenesene pravice porabe v višini 24.154 EUR.

Postavk tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja), tipa 7 (sredstva odškodnin), in tipa 18 (sredstva najemnin) Upravna enota Grosuplje za leto 2021 ni imela aktivnih.

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

V skladu s 46. členom ZJF Upravna enota Grosuplje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu Upravne enote Grosuplje za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na PP211286 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 je znašala 48.704 EUR.

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

Upravna enota Grosuplje v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Grosuplje ni upravljalec proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Grosuplje na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 959 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Grosuplje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Grosuplje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00);

- Nabavna vrednost 2.755 EUR
- Popravek vrednosti 2.755 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 228.284 EUR
- Popravek vrednosti 224.876 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.706 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 429 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 19.041 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 19.024 EUR
- Amortizacija 1.340 EUR
- Neodpisana vrednost 13.329 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 231.039 EUR
- Popravek vrednosti 227.630 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.706 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 429 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 19.041 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 19.024 EUR
- Amortizacija 1.340 EUR
- Neodpisana vrednost 13.329 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Grosuplje v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 291,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Grosuplje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo 4.228 EUR in sicer:

- kto 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 4.012 EUR iz naslova terjatve do ZZSZ za refundacije boleznin.
- kto 175 – druge kratkoročne terjatve do strank (izdani sklepi za založitev stroškov za tehnične preglede) višini 216 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo 5.318 EUR in sicer:

- kto 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 5.102 EUR iz naslova terjatve do ZZSZ za refundacije boleznin.
- kto 175 – druge kratkoročne terjatve do strank (izdani sklepi za založitev stroškov za tehnične preglede) višini 216 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020 znašajo skupaj 136.949 EUR in sicer:

- kto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 1.222 EUR - založena sredstva v upravnem postopku denacionalizacije; poravnano v skladu z ZUP;
- kto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 72.108 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 in kratkoročnih obveznosti iz naslova izdanih potnih nalogov; plačilo v letu 2021;
- kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 46.297 EUR; plačilo v letu 2021;
- kto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.388 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020, odškodnin po ZPŠOIRSP, podjemnih pogodb; plačilo v letu 2021;
- kto 24 - druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 934 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za december 2020; plačilo v letu 2021;
- kto 97 – druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva iz naslova obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, Upravna enota Grosuplje ne beleži.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021 znašajo skupaj 150.265 EUR in sicer:

- kto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 959 EUR - založena sredstva v upravnem postopku denacionalizacije; poravnano v skladu z ZUP;
- kto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 70.489 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021 in kratkoročnih obveznosti iz naslova izdanih potnih nalogov; plačilo v letu 2022;
- kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 63.666 EUR; plačilo v letu 2022;
- kto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 13.744 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, podjemnih pogodb; plačilo v letu 2022;
- kto 24 - druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.407 EUR iz naslova obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za december 2021; plačilo v letu 2022;
- kto 97 – druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva iz naslova obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva Upravna enota Grosuplje ne beleži.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Grosuplje

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:

Upravna enota Grosuplje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: samooценitvenega vprašalnika za celotno področje poslovanja upravne enote.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Grosuplje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

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

- Nadaljevali smo z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19, z uvedbo preverjanja PCT pogojev tako strank, kot zaposlenih in tozadevno sprejeli več navodil ter obvestil.
- Sklenili smo nove pogodbe z izvajalci varstva pri delu in zdravstvenega varstva in izvedli izobraževanja oziroma napotitve zaposlenih na obdobje preglede.
- Opravili smo manjšo spremembo sistemizacije in sistemizirali dve novi delovni mesti za nedoločen čas v oddelku za upravne notranje zadeve, saj smo se skozi leto soočili z povečanim številom vlog in je bilo potrebno zagotoviti ažurno izvajanje storitev.

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

- 1. Zagotoviti je potrebno dovolj uradnikov, ki bodo vodili zahtevne in najzahtevnejše upravne postopke, saj se najzahtevnejši upravni postopki konstantno povečujejo. Ob dejstvu, da je Upravna enota Grosuplje ena od najbolj obremenjenih upravnih enot in ob takšnem povečanem obsegu nalog, brez dodatnih zaposlitev, ne bo mogoče kakovostno opravljati dela oziroma, se bo čas reševanja zadev znatno povečal, zato so dodatne zaposlitve, kljub dvema realiziranima v lanskem letu še vedno potrebne.
- 2. Tveganje predstavlja tudi dejstvo, da imamo visoko starostno strukturo zaposlenih, zato v bližnji prihodnosti pričakujemo kar nekaj upokojitev. Ob izostankih mlajših kolegov in kolegic zaradi varstva in nege otrok, pa prihaja do še večjih obremenitev prisotnih na delu, saj težko zmorejo še dodatno delo manjkajočih zaposlenih.
- Premalo sredstev za namen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in za nakup strokovne literature (kot so napr. zakoni s komentarji ipd.). Več pozornosti in časa bo potrebno posvetiti promociji zdravja na delovnem mestu.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Lorena Goričan

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6210 - Upravna enota Hrastnik

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Hrastnik obsega območje Občine Hrastnik. Skupna površina območja upravne enote je 58,58 km². V 19 naseljih, povezanih v 10 krajevnih skupnosti, živi 8.980 prebivalcev (stanje na dan 1. 7. 2021). Krajevnih uradov UE nima.

Naloge in pristojnosti Upravne enote Hrastnik so organizirane v dveh oddelkih:

- Oddelek za prostorske in skupne zadeve, občo upravo ter spremljajoča dela in
- Oddelek za upravne notranje, gospodarske in kmetijske zadeve.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 18 javnih uslužbencev, od tega 17 za nedoločen in 1 javni uslužbenec za določen čas.

Reševanje upravnih zadev v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov - 6.128
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po ZPŠOIRSP - 0
- število rešenih drugih upravnih nalog - 7.759
- število prekrškovnih nalog - 98

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski svet, ki združuje predstavnike lokalnih skupnosti in drugih organov državne oz. javne uprave na teritorialnem nivoju, ima za posledico lažje komuniciranje ter hitrejše reševanje zadev na območju pristojnosti posamezne upravne enote. Učinki na poslovanje so prisotni kljub izostanku formalnega sklica koordinacijskega sosveta v letu 2021.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2021 na kontu 400 znaša 461.903 EUR, od tega:

- na proračunski postavki 4938 Plače 439.219 EUR in
- na PP 211287 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 22.684 EUR..

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2021 na kontu 401 znaša 75.923 EUR, od tega:

- na proračunski postavki Plače 72.306 EUR in
- na PP 211287 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 3.617 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2021 na kontu 402 znaša 96.843 EUR, od tega:

- materialni stroški 55.509 EUR
- vplačane tiskovine 37.026 EUR
- obvladovanje epidemije COVID-19 4.308 EUR..

Realizacije na namenskih proračunskih postavkah tipa 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja), 7 (sredstva odškodnin) in 18 (sredstva najemnin) v proračunskem letu 2021 ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2021 znaša 5.796 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

proračunska postavka sprem.sprejeti rebalans realizacija indeks

plače 507.000 EUR 511.525 EUR 100,89

materialni stroški 54.500 EUR 55.509 EUR 101,85

investicije 3.000 EUR 5.796 EUR 193,20

vplačane tiskovine 28.000 EUR 37.026 EUR 132,24

datki po 123. čl. ZIUOPDVE 0 EUR 26.300 EUR 0

obvladovanje epidemije COVID-19 0 EUR 4.308 EUR 0

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je bila realizacija za 9.026 EUR oz. za 32,24 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna. Poraba na postavki je odvisna od števila naročenih in izdanih zaračunljivih tiskovin (potni listi, osebne izkaznice, registrske tablice in podobno).

Na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je bila realizacija za 2.796 EUR oz. za 93,20 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna. Višja poraba je posledica ureditve sejne sobe (nabava konferenčne mize in stolov), predvsem pa zaradi realizacije priporočila v sprejetem Načrtu varovanja z oceno stopnje tveganja in se nanaša na vzpostavitev alarmnega sistema v poslovnih prostorih upravne enote in zagotovitev prenosnih alarmnih stikal za zaposlene.

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021.

Na novih postavkah so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz

proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in Tekoče rezerve RS. Realizacija v letu 2021 na postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila 26.300 EUR, na postavki Obvladovanje epidemije Covid-19 pa 4.308 EUR.

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

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (Vplačane tiskovine) so bile iz leta 2020 v leto 2021 prenesene pravice porabe v višini 3.750 EUR, iz postavke tipa 5 (Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) pa 5 EUR.

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

UE Hrastnik ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu Upravne enote Hrastnik so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu je bila v višini 26.300 EUR.

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

UE Hrastnik ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Hrastnik na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Hrastnik ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Hrastnik nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 79.669 EUR
- Popravek vrednosti 68.182 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.796 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 261 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.436 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.436 EUR
- Amortizacija 2.574 EUR
- Neodpisana vrednost 14.448 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 79.669 EUR
- Popravek vrednosti 68.182 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.796 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 261 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.436 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.436 EUR
- Amortizacija 2.574 EUR
- Neodpisana vrednost 14.448 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Hrastnik v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 25,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Hrastnik nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020, UE Hrastnik nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020 znašajo 3.718 EUR, in sicer na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij) v višini 3.718 EUR - to so terjatve do ZZS iz naslova refundacij po obračunu stroškov dela za november 2020. Znesek je bil refundiran v januarju 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021, UE Hrastnik nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021, znašajo 1.513 EUR., in sicer na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij) v višini 1.061 EUR - to so terjatve do ZZS iz naslova refundacij po obračunu stroškov dela za december 2021, znesek je bil refundiran v februarju 2022 in za 452 EUR iz naslova kratkotrajne odsotnosti po obračunu stroškov dela za mesec oktober in november 2021.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle **do** vključno 31.12. 2020, UE Hrastnik, nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020 znašajo:

skupina 21 = 39.228 EUR

- konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 24.448 EUR
- konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 8.406 EUR
- konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 5.143 EUR
- konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.231 EUR

skupina 22 - 7.270 EUR

- konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 7.270 EUR

skupina 23 = 6.713 EUR

- konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 6.709 EUR
- konto 234 - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4 EUR

skupina 24 = 2.761 EUR

- konto 240 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 3 EUR
- konto 241 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 2.658 EUR

- konto 243 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 100 EUR

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021, UE Hrastnik nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021, znašajo:

skupina 21 = 37.745 EUR

- konto 210 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 23.380 EUR

- konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 8.026 EUR

- konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 4.804 EUR

- konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.535 EUR

skupina 22 = 7.239 EUR

- konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 7.239 EUR

skupina 23 = 6.470 EUR

- konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 6.466 EUR

- konto 234 - ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4 EUR

skupina 24 = 3.928 EUR

- konto 240 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 2 EUR

- konto 241 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 3.883 EUR

- konto 243 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 43 EUR.

Vse obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Hrastnik

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:

Upravna enota Hrastnik

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Hrastnik

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 248276200

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- Ker potreb po izboljšavah ni bilo zaznanih, smo nadaljevali z izvajanjem že sprejetih oblik notranjega nadzora (izvajanje dnevni in mesečnih pregledov blagajniškega poslovanja, izvedba notranje kontrole finančno-računovodskega poslovanja organa na področju pravilnosti zaračunavanja taks in drugih JFP ter notranja presoja).

-

-

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

- Tveganja na področju ne/gospodarne porabe finančnih sredstev, porabe finančnih sredstev, uporabe osnovnih sredstev in upravljanja s kadrovske viri, zaradi česar bomo: - spremljali zakonodajo in implementirali potrebne spremembe v interne akte.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Darja Klenovšek

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6211 - Upravna enota Idrija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Idrija na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Idrija obsega 425 km² in ima 16.282 prebivalcev. Pokriva področje občin Idrija in Cerkno. Upravna enota nima krajevnih uradov. Organizacijsko je upravna enota razdeljena na dva oddelka, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter na Oddelek za upravne notranje zadeve.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na upravni enoti zaposlenih 19 uslužbencev za nedoločen čas. Zaposlenih za določen čas upravna enota nima.

Upravna enota Idrija ocenjuje, da je bilo v letu 2021:

- rešenih 10.400 upravnih postopkov,
- rešenih 16.000 drugih upravnih nalog in
- vodenih 7 prekrškovnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Idrija, preko različnih oblik sodelovanja z drugimi institucijami javne uprave skrbi za to, da se zastavljeni cilji uresničujejo ter da se hkrati zagotavlja pričakovano kakovost pri izvajanju upravnih storitev in drugih nalog.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, dodatki po 123. člen in druge izdatke zaposlenim znaša 547.681 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,9% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače in izdatke proračunske postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje v indeksu 106,7.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 87.099 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,4% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače in proračunske postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks je 106,3.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, stroške za obvladovanje epidemije Covid-19 in drugo znaša 124.370 EUR. Gre za izdatke z integralne proračunske postavke Materialni stroški ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine in Obvladovanje epidemije Covid-19. Navedeni znesek predstavlja 16,3% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks je 123,7.

Realizacija na namenskih proračunskih postavkah:

Upravna enota Idrija v letu 2021 ni imela realizacije na namenski proračunski postavki tipa 18 (sredstva najemnin). Na namenski proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) je znašala realizacija 41 EUR. Sredstva so bila namenjena nabavi opreme. Na namenski proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) je znašala realizacija 64.450 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Idrija v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 3.041 EUR. Navedeni znesek predstavlja le 0,4% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zmanjšanje izdatkov, indeks je 70,9. V podatke so vključeni tudi izdatki na namenski proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Idrija je bilo s spremembo sprejetega proračuna za leto 2021 zagotovljenih 710.380 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2021 je bil v višini 770.510 EUR, realizacija za leto 2021 je znašala 762.191 EUR, kar je glede na spremembo sprejetega proračuna indeks 107,29.

V Upravni enoti Idrija je v letu 2021 prišlo do odstopanj med spremembo sprejetega proračuna in realiziranim finančnim načrtom:

- na postavki Plače znaša razlika +4.612 EUR, indeks realizacije 100,77, do odstopanja je prišlo zaradi izplačevanja redne delovne uspešnosti preko celega leta in višjega izplačila regresa.
- na postavki Materialni stroški znaša razlika + 1.198 EUR, indeks realizacije 102,07, največji porast stroškov beležimo na poštini. V primerjavi z lanskim letom je bil strošek poštine višji za 6.635 EUR.
- na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje ni razlike, indeks realizacije 100. Vsa sredstva so bila porabljena v skladu s planom investicij in plan je bil v celoti realiziran.
- na postavki Povračilo škode izbrisanim v letu 2021 nismo imeli izplačil. Zadnje obveznosti so bile poravnane v letu 2020.
- na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika + 17.450 EUR, indeks realizacije 137,13. Realizacija je bila višja zaradi porasta zadev v letu 2021.

Postavka Dodatki po 71. členu ZIUZEOP oz. po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021. Na njej so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunske postavke Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Sredstva so bila realizirana v višini 29.168 EUR.

Tudi postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila odprta šele v začetku leta 2021. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz naše proračunske postavke Materialni stroški. Realizacija je bila v višini 722 EUR.

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

Upravna enota Idrija je iz leta 2020 v leto 2021 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 7729 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 797 EUR, na namensko proračunsko postavko 9947 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja (postavka tipa 18) 1.630 EUR in na namensko proračunsko postavko 3872 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 4.377 EUR.

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

Upravna enota Idrija ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu Upravne enote Idrija za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, ŠT. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Za ta namen smo v letu 2021 izplačali 29.168 eur s proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

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

Upravna enota Idrija v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Idrija na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Idrija ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Idrija nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.036 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 52 EUR
- Neodpisana vrednost 984 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 114.541 EUR
- Popravek vrednosti 97.490 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.005 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 106 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.896 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.829 EUR
- Amortizacija 4.983 EUR
- Neodpisana vrednost 13.899 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 114.541 EUR
- Popravek vrednosti 97.490 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.041 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 106 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.896 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.829 EUR
- Amortizacija 5.035 EUR
- Neodpisana vrednost 14.883 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Idrija v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 12,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Idrija nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020, znašajo skupaj 1.092 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do Državnega zbora RS - najemina za poslansko pisarno 130 EUR;
- b) KT 175 – Druge kratkoročne terjatve – odškodnina za poškodovano pošiljko 452 EUR in založena sredstva v višini 510 EUR, skupaj 962 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 0 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, so znašale skupaj 2.753 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve do Državnega zbora za najemnino za poslansko pisarno v višini 65 EUR;
- b.) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS za boleznine in nego v znesku 1.328 EUR;
- c.) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih - založena sredstva v znesku 1.360 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020:

Upravna enota Idrija ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31.12. 2020, pa znašajo skupaj 63.543 EUR in sicer:

- a) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 45.800 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020;
- b) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 9.970 EUR;
- c) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.569 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2020;
- d) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 204 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021:

Upravna enota Idrija ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31.12. 2021, pa znašajo skupaj 67.264 EUR in sicer:

- a.) KT 20 – kratkoročne obveznosti za prejeta založena sredstva v višini 170 EUR (za poroko izven uradnih prostorov).
- a) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 45.249 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021;
- b) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 14.231 EUR;
- c) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.430 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021;
- d) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 184 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Idrija

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:

Upravna enota Idrija

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Izdelana je skupna ocena na nivoju upravne enote.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Upravna enota Idrija

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št: 2487620000

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

naziv: /

sedež: /

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

/

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

- - posodobljen register tveganj
- - posodobljeni vsi interni akti
-

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

- - varnost pri poslovanju in prenosu gotovine na banko
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Vanja Močnik Raspet

Datum podpisa predstojnika:

3.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6212 - Upravna enota Ilirska Bistrica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Območje, ki ga pokriva Upravna enota Ilirska Bistrica se pokriva z območjem Občine Ilirska Bistrica in znaša 479,61 km², ter šteje 13.284 prebivalcev (na dan 31. 12. 2021).

Upravna enota Ilirska Bistrica nima krajevnih uradov.

Naloge in pristojnosti Upravne enote Ilirska Bistrica so organizirane v dveh oddelkih in sicer v Oddelku za upravno notranje zadeve in Oddelku za okolje in prostor.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Upravni enoti Ilirska Bistrica zaposlenih 22 javnih uslužbencev, od tega 21 za nedoločen čas in 1 za določen čas (nadomeščanje JU na materinskem in starševskem dopustu).

Reševanje upravnih zadev za Upravno enoto Ilirska Bistrica v letu 2021 (ocena):

? število rešenih upravnih postopkov: 10.050

? število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0

? število rešenih drugih upravnih nalog: 14.400

? število prekrškovnih nalog: 28

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote je bilo v letu 2021 močno zaznamovano z epidemijo bolezni Covid-19. Zaradi izvajanja vseh sprejetih ukrepov za preprečitev širjenja epidemije, omejitve stikov in prepovedi druženja, koordinacijski sosvet načelnika v letu 2021 ni bil sklican.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 4944 – Plače je realizacija proračunskega leta 2021 skupaj 622.560 EUR. Indeks realizacije plače 2021 (622.560 EUR) z realizacijo plače 2020 (617.032 EUR) je 100,90.

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 494.168 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 22.925 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 21.514 EUR; 4003 – Sredstva za delavno uspešnost = 9.349 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 276 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 7.683 EUR.

Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih je 555.915 EUR. Indeks realizacije 2021 (555.915 EUR) na Veljavni proračun 2021 (556.497 EUR) je 99,89. Indeks realizacije 2021 (555.915 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (540.338 EUR) je 102,88.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 42.418 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 36.252 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 317 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 511 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 9.833 EUR. Realizacija 2021 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 89.332 EUR. Indeks realizacije 2021 (89.332 EUR) na Veljavni proračun 2021 (89.422 EUR) je 99,89. Indeks realizacije 2021 (89.332 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (94.662 EUR) je 94,36.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 123.652 EUR.

V to podskupino so zajeti tudi zneski realizacije, ki se nanašajo tudi na proračunsko postavko 2682 – Materialni stroški, namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine in nova proračunska postavka 200431 - Obvladovanje epidemije COVID-19, tip 200, na kateri so se evidentirani vsi izdatki, ki so nastali za financiranje omilitve epidemije COVID-19.

Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve v skupni višini 14.728 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2682 – Materialni stroški v višini 13.989 EUR in znesek realizacije 739 EUR za izdatke obvladovanje epidemije – COVID-19.

Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 51.325 EUR, le ta se deli na tri proračunske postavke 2682 - Materialni stroški v višini 865 EUR, znesek realizacije 50.460 EUR za zaračunljive tiskovne, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Realizacija 2021 za nezaračunljive tiskovine so tiskovine, ki se strankam nezaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 435 EUR.

Konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 39.990 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 32.558 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovne - poština, ki znaša 7.432 EUR za namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine. Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2682 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2021 v višini 63.690 EUR.

Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2021 sledeči:

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve = 13.989 EUR + 739 EUR = 14.728 EUR. Ta realizacija vključuje 13.989 EUR stroškov za proračunsko postavko 2682 – Materialni stroški in 739 EUR za stroške za proračunsko postavko 200431 - Obvladovanje epidemije COVID-19,

4021 - Posebni material in storitve = 865 EUR + 50.460 EUR = 51.325 EUR. Ta realizacija vključuje 865 EUR stroškov za proračunsko postavko 2682 - Materialni stroški, in 50.460 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine,

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije = 32.558 EUR + 7.432 EUR = 39.990 EUR. Ta realizacija vključuje 32.558 EUR stroškov za proračunsko postavko 2682 - Materialni stroški in 7.432 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3873 - Vplačane tiskovine,

4023 - Prevozni stroški in storitve = 1.589 EUR,

4024 - Izdatki za službena potovanja = 56 EUR,

4025 - Tekoče vzdrževanje = 9.433 EUR,

4026 - Poslovne najemnine in zakupnine = 198 EUR,

4029 - Drugi operativni odhodki = 6.332 EUR.

SKUPAJ ZNAŠA 123.652 EUR.

Sprejeti proračun za leto 2021 za proračunsko postavko 2682 - materialni stroški je bil v višini 61.600 EUR. Veljavni proračun 2021 je 63.690 EUR. Indeks realizacije 2021 na Veljavni proračun RS je 100. Indeks realizacije 2021 na Sprejeti proračun RS je 103,39. Indeks realizacije 2021 (63.690 EUR) na realizacijo 2020 (60.639 EUR) je 105,03.

Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2021 (123.652 EUR) na veljavni proračun 2021 (136.656 EUR) 90,48. Indeks realizacije 2021 (123.652 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (97.600 EUR) je 126,69.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija proračunske postavke 3619 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2021 znaša 11.312 EUR. Veljavni proračun 2021 je 11.312 EUR. Indeks realizacije 2021 na Veljavni proračun 2021 je 100. Sprejeti proračun 2021 je 14.000 EUR. Indeks realizacije 2021 na Sprejeti proračun 2021 je 80,80. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2021 z letom 2020 na proračunski postavki 3619 – Manjše investicije

je 790,50. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije nabavila poleg novega službenega vozila nabavila še dva mobilna aparata, električni grelnik in namizni kalkulator z izpisom.

Na namenski postavki tip 5 – 5276 sredstva kupnine od odprodaje državnega premoženja so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v višini 1.625 EUR. V proračunskem letu 2021 smo prodali službeno vozilo R Megane v višini 6.050 EUR. Navedenih sredstev s strani kupnin v proračunskem letu 2021 nismo črpali, zato se bodo navedena sredstva v višini 7.675 EUR prenesla v proračunsko leto 2022.

Na namenski postavki tip 23 - vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021, v višini 17.183 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2020 je bilo v višini 17.183 EUR. Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2021. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Ilirska Bistrica so bile s spremembo sprejetega proračuna za leto 2021 (SSP 2021) priznane pravice porabe proračunskih sredstev v skupni višini 746.600 EUR; končna realizacija, po izplačilu vseh obveznosti iz naslova poslovanja upravne enote v letu 2021 (REAL 2021), pa je znašala 780.212 EUR; indeks REAL21/SSP21 tako znaša 104,50.

Odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 in realizacijo v letu 2021 po posameznih proračunskih postavkah so naslednja:

Na PP 4944 - Plače je bilo upravni enoti s spremembo sprejetega proračuna za leto 2021 (SSP 2021) priznanih 635.000 EUR pravic porabe, po izplačilu vseh obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela javnim uslužbencem pa je realizacija (REAL 2021) na tej proračunski postavki znašala 622.560 EUR; indeks REAL21/SSP21 tako znaša 98,04. Gre za 12.440 EUR oz. za 1,96 % nižjo realizacijo in ne predstavlja bistvenega odstopanja od sprejete spremembe proračuna na tej integralni proračunski postavki.

Na PP 2682 - Materialni stroški je bilo upravni enoti s spremembo sprejetega proračuna za leto 2021 (SSP 2021) priznanih 61.600 EUR pravic porabe, po izplačilu vseh obveznosti iz naslova poslovanja upravne enote v letu 2021 pa je končna realizacija (REAL 2021) na tej proračunski postavki znašala 63.690 EUR; indeks REAL21/SSP21 tako znaša 103,39. Gre za 2.090 EUR oz. 3,39 % višjo realizacijo in ne predstavlja bistvenega odstopanja od sprejete spremembe proračuna na tej integralni proračunski postavki.

Na PP 3619 - Investicije in investicijski vzdrževanje je bilo upravni enoti s spremembo sprejetega proračuna za leto 2021 (SSP 2021) priznanih 14.000 EUR pravic porabe, končna realizacija pa je na tej proračunski postavki znašala 11.312 EUR. Indeks REAL21/SSP21 tako znaša le 80,80 in bistveno odstopa od sprejete spremembe proračuna na tej integralni proračunski postavki. Za 2.688 EUR oz. 19,20 % nižja realizacija na tej postavki je posledica dejstva, da v prenovljenih oz. novih poslovnih prostorih tudi v letu 2021 nismo zabeležili večjih potreb po novih osnovnih sredstvih in investicijskem vzdrževanju. Upravna enota Ilirska Bistrica je v breme te proračunske postavke poleg novega službenega vozila nabavila še dva mobilna aparata, električni grelnik in namizni kalkulator z izpisom.

Na PP 140133 - Povračilo škode izbrisanim upravni enoti s spremembo sprejetega proračuna (SSP 2021) ni bilo priznanih pravic porabe. Zadnji obrok odškodnine po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, je bila upravičencu izplačana v proračunskem letu 2020, zato v letu 2021 na tej namenski proračunski postavki nismo zabeležili porabe proračunskih sredstev (REAL 2021 znaša 0 EUR).

Na PP 3873 - Vplačane tiskovine je bilo upravni enoti s spremembo sprejetega proračuna za leto 2021 (SSP 2021) priznanih 36.000 EUR pravic porabe, končna realizacija (REAL 2021) pa je znašala 57.893 EUR; indeks REAL21/SSP21 tako znaša kar 160,81 in bistveno odstopa od sprejete spremembe proračuna na tej namenski proračunski postavki. Gre za 21.893 EUR oz. 60,81 % višjo realizacijo na tej postavki, kar je posledica večjega obsega zamenjave javnih listin v letu 2021, predvsem osebnih izkaznic (indeks 2021/2020 = 108), potnih listin (indeks 2021/2020 = 164,97), vozniških dovoljenj (indeks 2021/2020 = 131) ter večjega števila izdanih dovoljenj tujcem (indeks 2021/2020 = cca 130).

V proračunskem letu 2021 je bila za upravno enoto odprta nova proračunska postavka za financiranje dodatka za delo v nevarnih pogojih z nazivom PP 211289 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – Covid-19. Proračunska sredstva na tej postavki so se zagotovila s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Ministrstva za finance in iz Tekoče proračunske rezerve RS. Upravni enoti so se tako zagotovila dodatna sredstva za financiranje obveznosti, ki so izhajale iz KPJS in iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitve posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPTG), in sicer v višini 22.688 EUR.

V začetku proračunskega leta 2021 je bila za upravno enoto aktivirana proračunska postavka z nazivom PP 200431 – Obvladovanje epidemije Covid-19, tip 200, na kateri so se zagotovila sredstva s prerazporeditvami iz proračunske postavke PP – 2682 Materialni stroški. V okviru te proračunske postavke so se evidentirali vsi izdatki upravne enote, ki so nastali iz naslova financiranja omilitve epidemije (materialni stroški). Upravna enota je za nabavo zaščitnih mask, rokavic, razkužil in drugih zaščitnih sredstev, predvsem pa za plačilo opravljenega študentskega dela (preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja za uporabnike storitev upravne enote) v letu 2021 porabila 2.069 EUR.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v skladu s 44. členom ZJF imamo na postavki 3873 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 17.183 EUR.

Za postavko 5276 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5 je bil prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v višini 1.625 EUR.

Za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v skladu s 44. členom ZJF.

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

Upravna enota Ilirska Bistrica ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2020 v 2021. Vse navedene in prevzete

obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Nепoravnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2682 – Materialni stroški, 4944 – Plače in 3619 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2019, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2021 nismo imeli.

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

Na podlagi 41. člena ZJF so na Upravni enoti Ilirska Bistrica za proračunsko leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, ŠT. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah, višina realizacije v letu 2021 je 22.688 EUR na proračunski postavki 200189 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

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

Upravna enota Ilirska Bistrica v proračunskem letu 2021 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Ilirska Bistrica v proračunskem letu 2021 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ilirska Bistrica na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 0 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ilirska Bistrica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 150 EUR
- Popravek vrednosti 30 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 30 EUR
- Neodpisana vrednost 90 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 131.472 EUR
- Popravek vrednosti 103.041 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.312 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 23 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 23.381 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 23.318 EUR
- Amortizacija 7.774 EUR
- Neodpisana vrednost 31.884 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 131.622 EUR
- Popravek vrednosti 103.071 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 11.321 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 23 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 23.381 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 23.318 EUR
- Amortizacija 7.804 EUR
- Neodpisana vrednost 31.974 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ilirska Bistrica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje vrednosti za 12,00 %. Indeks neodpisane vrednosti je zmanjšanje za 12.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ilirska Bistrica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle vključno do 31.12.2020

- Upravna enota Ilirska Bistrica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020, znašajo skupaj 2.082 EUR.

- KTO 140 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 121 EUR. Izhajajo iz naslova povračila dela izplačane plače po izdanem e-računu št. 6212-21-00001 z dne 11.01.2021 za mesec november 2020 – Delovno sodišče v Kopru, da je bila javna uslužbenka Upravne enote Ilirska Bistrica, Romana Brnetič, ki je bila imenovana za sodnico porotnico Delovnega sodišča v Kopru iz vrst delodajalcev, dne 04.12.2020 prisotna pri naslovljenem sodišču. Za čas njene odsotnosti se je na podlagi prejetega potrdila izstavil e-račun za povrnitev dela izplačila nadomestila plače v višini 121 EUR.
- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.961 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela oktober 2020 v višini 956 EUR in za november 2020 v višini 1.005 EUR, refundirano v januarju 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle vključno do 31.12.2021

- Upravna enota Ilirska Bistrica nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021, znašajo skupaj 346 EUR.

- KTO 140 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 57 EUR. Izhajajo iz naslova povračila dela izplačane plače po izdanem e-računu št. 6212-22-00001 z dne 15.12.2021 za mesec december 2021 – Delovno sodišče v Kopru, da je bila javna uslužbenka Upravne enote Ilirska Bistrica, Romana Brnetič, ki je bila imenovana za sodnico porotnico Delovnega sodišča v Kopru iz vrst delodajalcev, dne 15.12.2021 prisotna pri naslovljenem sodišču. Za čas njene odsotnosti se je na podlagi prejetega potrdila izstavil e-račun za povrnitev dela izplačila nadomestila plače v višini 57 EUR.
- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 289 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZS (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2021 v višini 289 EUR, refundirano v januarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020:

- Upravna enota Ilirska Bistrica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 72.135 EUR, od tega:

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 47.101 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2020. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2020. Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 29.755 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 28.623 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 475 EUR in KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 657 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni višini 9.985 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 7.003 EUR, KONTO 212100 - obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 2.874 EUR, KONTO 212300 - obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 63 EUR in KONTO 212400 - obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 45 EUR. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 213 v skupni višini 5.443 EUR in sicer KONTO 213000 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 5.443 EUR. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih - KONTO 214 v skupni višini 1.918 EUR in sicer KONTO 214100 - prevoz v višini 221 EUR, KONTO 214200 - prehrana v višini 1.697 EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2020. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020, ki zapadejo po 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2021.
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 16.785 EUR, se nanašajo na prevzem obveznosti za mesec december 2020. Evidentirane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - KONTO 220 v skupni višini 16.785 EUR, se nanašajo na prevzem obveznosti za mesec december 2020, za materialne stroške - PP 2682 v višini 7.209 EUR in za zaračunljivih tiskovin - PP 3873 v višini 9.576 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele v finančno računovodsko službo do 20.01.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2021.
- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.929 EUR, za mesec december 2020 in sicer KONTO 230 - Kratkoročne obveznosti za dajatve v višini 7.921 in sicer KONTO 230000 - obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 7.123 EUR in KONTO 230030 - obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 798 EUR. Evidentirane ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - KONTO 234 v skupni višini 8 EUR in sicer KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti - naročnina na RTV za mesec december 2020 v višini 8 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020, ki zapadejo po 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2021.
- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 320 EUR, za mesec december in sicer KONTO 240 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 320 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 320 EUR so iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a v višini 2 EUR za mesec november 2020 in v višini 2 EUR za december 2020 in obveznost do MJU obvezno usposabljanje v naziv v višini 316 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020, ki zapadejo po 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2021.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021:

- Upravna enota Ilirska Bistrica teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 66.609 EUR, od tega:

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 43.782 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2021. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2021. Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 27.401 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 26.552 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 654 EUR, KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 150 EUR in KONTO 210030 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - druga osnovna nadomestila v višini 45 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni

višini 9.233 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 6.476 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 2.657 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 58 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 42 EUR. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 5.144 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 5.144 EUR. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 2.004 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 369 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 1.633 EUR in KONTO 214500 – Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 2EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2021. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2022.

- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 14.971 EUR, se nanašajo na prevzem obveznosti za mesec december 2021. Evidentirane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi – KONTO 220 v skupni višini 14.971 EUR, se nanašajo na prevzem obveznosti za mesec december 2021, za materialne stroške – PP 2682 v višini 9.938 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3873 v višini 5.033 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele v finančno računovodsko službo do 20.01.2022 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2022.

- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.315 EUR, za mesec december 2021 in sicer KONTO 230 – Kratkoročne obveznosti za dajatve v višini 7.312 in sicer KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 6.493 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 819 EUR. Evidentirane ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 4 EUR in sicer KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti – naročnina na RTV za mesec december 2021 v višini 4 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2022.

- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 194 EUR, za mesec december 2021 in sicer KONTO 240 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 162 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 162 EUR so iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a v višini 2 EUR za mesec november 2021 in v višini 2 EUR za december 2021 in obveznost do MJU obvezno usposabljanje za matičarje v višini 158 EUR. KONTO 242 v skupni višini 32 EUR se nanašajo na analitični KONTO 242100 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov države. To so stroški za strokovno delo komisiji – umetna prekinitev nosečnosti Bolnišnica Postojna v višini 32 EUR, ki so nastali v obdobju oktobru 2021 - december 2021. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati od bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ilirska Bistrica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Ilirska Bistrica

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Ilirska Bistrica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- redni nadzor v vseh fazah porabe proračunskih sredstev, kontrole računov in blagajne - medletne kontrole stanja zaračunljivih tiskovin po stroškovnih mestih in na skladišču - ažuriranje registra koruptivnih tveganj, terminskega načrta obveznih opravil, v postopku je še ažuriranje registra poslovnih tveganj

-

-

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

- V letu 2022 načrtujemo: - izvedbo ponovne samoocnitve po modelu CAF - ažuriranje registra poslovnih tveganj, imenovanje skrbnikov posameznih nadzorstvenih procesov - imenovanje delovnih skupin in izvedba notranjih kontrol na področju registra koruptivnih in poslovnih tveganj, varstva osebnih podatkov, izvajanje termisko opredeljenih nalog

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MIRJANA VALEŇČIČ

Datum podpisa predstojnika:

26.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6213 - Upravna enota Izola

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Področje pristojnosti UE Izola sovпада z območjem Občine Izola. Teritorialni obseg meri 29 km², število prebivalcev je 16.717 (Statistični urad RS). Upravna enota krajevnih uradov nima organiziranih. Upravna enota ima organizirane tri oddelke: Oddelek za upravne-notranje zadeve, Oddelek za občne zadeve, okolje in prostor ter Skupna finančna služba.

Na dan 31.12.2021 je bilo zaposlenih 31 javnih uslužbencev, od tega 29 zaposlenih za nedoločen čas, 2 zaposlena za določen.

Podatki o reševanju upravnih zadev v letu 2021:

- št. rešenih upravnih postopkov: 12.513
- št. izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- št. prekrškovnih nalog: 24
- št. rešenih drugih upravnih nalog: 32.663

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Izola ima ustanovljen sosvet načelnika, v katerem sodelujejo vse javne službe na lokalni ravni. Zaposleni sodelujejo v neformalnih odnosih z različnimi partnerji z območja upravne enote in izven njega. Prav tako upravna enota vstopa v javnost preko medijev. Prisotna je visoka zavest zaposlenih glede vpliva delovanja UE na razvoj in kakovost življenja državljanov in katere učinki se kažejo v procesih ravnanja, vodenja in odločanja na vseh nivojih.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Izola je v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znašala 820.195 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,42 % vseh izdatkov UE Izola v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov z indeksom 106,92.

Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Plače v višini 782.554 EUR
- integralne proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 37.641 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Izola je v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašala 130.783 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,39 % vseh izdatkov UE Izola v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 znaša indeks 106,32, kar pomeni, da gre za zvišanje izdatkov na skupini kontov.

Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Plače v višini 124.725 EUR
- integralne proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 6.058 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Izola je v letu 2021 za pisarniški in splošni material ter storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter drugo znašala 192.382 EUR. Navedeni znesek predstavlja 16,75 % vseh izdatkov UE Izola.

Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Materialni stroški v višini 104.453 EUR
- integralne proračunske postavke Povračilo škode »izbrisanim« v višini 1.240 EUR
- namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 78.843 EUR
- integralne proračunske postavke Obvladovanje epidemije - COVID-19 v višini 7.846 EUR

V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov za 19,92 % (indeks 119,92). Spremembe so na:

- namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine (tip 23), pri kateri se izkazuje povišanje realizacije za 40,09 % (indeks 140,09),
- integralni proračunski postavki Materialni stroški, pri kateri se izkazuje povišanje realizacije za 6,23 % (indeks 106,23),
- integralni proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim«, pri kateri se izkazuje znižanje realizacije za 42,94 % (indeks 57,06),
- integralni proračunski postavki Obvladovanje epidemije - COVID-19, pri kateri se izkazuje povišanje realizacije za 125,01 % (indeks 225,01).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne Izola v letu 2020, vezana na nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ter obnove znaša 5.084 EUR. Pri tem gre za porabo iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 4.816 EUR ter iz namenske postavke Odškodnine iz zavarovanja premoženja, v višini 269 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,44 % vseh izdatkov upravne enote v letu 2021.

V primerjavi z letom 2021 gre za povišanje izdatkov za 0,71 % (indeks 100,71).

Na namenski proračunski postavki tipa 5 – Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v letu 2021 ni bilo realizacije. Prav tako ni bilo realizacije na namenski proračunski postavki tipa 18 – Sredstva najemnin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti je bilo v letu 2021 s spremenjenim sprejetim proračunom (SSP 2021) zagotovljenih skupaj 1.060.840 EUR. Realizacija je v letu 2021 znašala 1.148.444 EUR in je v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom višja za 87.604 EUR, to je za 8,26 %.

4947 - Plače (tip 1): indeks = 103,10

Realizacija na PP 4947 je v letu 2021 znašala 907.279 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021, v višini 880.000, višja za 27.279 EUR, to je za 3,10 %.

2684 - Materialni stroški (tip 1): indeks = 100,44

Realizacija na PP 2684 je v letu 2021 znašala 104.453 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021, v višini 104.000, višja za 453 EUR, to je za 0,44 %.

3620 - Investicije in investicijsko vzdrževanje (tip 1): indeks = 96,32

Realizacija na PP 3620 je v letu 2021 znašala 4.816 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021, v višini 5.000, nižja za 184 EUR, to je za 3,68 %.

140134 - Povračilo škode »izbrisanim« (tip 1): indeks = 100,00

Realizacija na PP 140134 je v letu 2021 znašala 1.240 EUR in je enak spremenjenemu sprejetemu proračunu 2021.

3874 - Vplačane tiskovine (tip 23): indeks = 112,63

Realizacija na PP 3874 je v letu 2021 znašala 78.843 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021, v višini 70.000 EUR, višja za 8.843 EUR, to je za 12,63 %. Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi večjega števila izdanih osebnih dokumentov, vozniških dovoljenj in drugih zaračunljivih tiskovin. Posledično je bil tudi strošek poštne višji.

7840 - Odprodaja stvarnega premoženja:

Prodaje premoženja v letu 2021 nismo imeli, prav tako ni bilo realizacije v letu 2021. Spremenjen sprejeti proračun 2021 je znašal 100 EUR.

7841 - Odškodnine iz zavarovanja premoženja: indeks 53,80

Realizacija na letu 2021 znašala 269 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021, v višini 500 EUR, nižja za 231 EUR, to je za 46,20 %. Preostanek sredstev se bo prenesel v leto 2022.

V letu 2021 je bila odprta nova proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE. Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 43.699 EUR.

Prav tako je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19. Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 7.846 EUR.

Na obeh postavkah so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

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

Iz leta 2020 so bile v leto 2021 prenesene pravice porabe v skupni višini 9.831 EUR, od tega:

- tip 23 - Vplačane tiskovine v višini 9.161 EUR,
- Tip 7 – Osnovna sredstva – sredstva odškodnine, v višini 670 EUR.

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

Obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021, nismo imeli.

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

V proračunu upravne enote Izola so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Iz tega naslova je bil znesek realizacije na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE 43.699 EUR.

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

Izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev, Upravna enota Izola ni imela.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Izola, na dan 31.12.2021, ne izkazuje imetja denarnih sredstev pri banki.
Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Izola ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Izola nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (Kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (Kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (Kto 021):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (Kto 04):

- Nabavna vrednost 211.649 EUR
- Popravek vrednosti 195.048 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.559 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.148 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.396 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.396 EUR
- Amortizacija 3.530 EUR
- Neodpisana vrednost 16.482 EUR

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 211.649 EUR
- Popravek vrednosti 195.048 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.559 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.148 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.396 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.396 EUR
- Amortizacija 3.530 EUR
- Neodpisana vrednost 16.482 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Izola v upravljanju, se v letu 2021 (16.482 EUR) glede na preteklo leto (16.601 EUR) izkazuje skupno znižanje za 119 EUR oz. za 0,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Izola nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 2.948 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:

- Kto 170 (kratkoročne terjatve do državnih idr. institucij): 2.948 EUR in sicer gre za terjatve do ZZSZ za bolezni in nego, po obračunu stroškov dela za oktober in november 2020.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 3.266 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:

- Kto 170 (kratkoročne terjatve do državnih idr. institucij): 3.266 EUR in sicer gre za terjatve do ZZSZ za bolezni in nego, po obračunu stroškov dela za november in december 2021.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 109.558 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:

- Kto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 77.107 EUR in izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2020 v znesku 77.100 EUR in iz naslova potnih nalogov v znesku 7 EUR; poravnano v januarju in februarju 2021,
- Kto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 18.324 EUR iz naslova stroškov za dobave materiala in storitve; poravnano v januarju in februarju 2021,
- Kto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 13.930 EUR, ki izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2020 v znesku 12.024 EUR, v znesku 1.240 EUR za odškodnine "izbrisanim" za obroke, ki zapadejo v letu 2021, v znesku 658 EUR za prispevek VZI za december 2020 in v znesku 8 EUR za RTV prispevek za december 2020; poravnano v letu 2021
- Kto 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, v višini 197 EUR. Saldo izhaja iz naslova stroškov provizije UJP za november in december 2020 v znesku 5 EUR in 192 EUR iz naslova stroškov komisije za UPN in sterilizacijo SBI; poravnano v januarju in februarju 2021.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, Upravna enota Izola ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 104.298 EUR in izhajajo iz naslednjih naslovov:

- Kto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 67.818 EUR in izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2021 v znesku 67.782 EUR in iz naslova povračila stroškov za urejenost v decembru v znesku 36 EUR; poravnano v januarju 2022,
- Kto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 24.932 EUR iz naslova stroškov za dobave materiala in storitve; poravnano v januarju in februarju 2022,
- Kto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, v višini 11.305 EUR, ki izhajajo iz naslova stroškov dela za december 2021 v znesku 11.244 EUR, iz naslova pogodbenega dela pooblaščenecv za poroke v znesku 54 EUR in v znesku 8 EUR za RTV prispevek za december 2021; poravnano v letu 2022
- Kto 24 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, v višini 243 EUR. Saldo izhaja iz naslova stroškov provizije UJP za november in december 2021 v znesku 5 EUR in 238 EUR iz naslova zdravniških pregledov zaposlenih; poravnano v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Izola

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:

Upravna enota Izola

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitveni vprašalnik za celotno področje poslovanja Upravne enote Izola
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Upravna enota Izola

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

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

- Uvedba novega dokumentarnega sistema KR PAN, z izboljšanimi postopki notranjih kontrol in transparentnostjo poslovanja
- Uvedba dela na prenovljenem informacijskem sistemu MFERAC
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

BRANKO ANDREJAŠIČ

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6214 - Upravna enota Jesenice

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Jesenice na podlagi Zakona o državni upravi samostojno odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Jesenice je 375 km², kjer živi približno 34.101 stalnih prebivalcev. Pokriva 3 občine in sicer: Občino Jesenice, Kranjsko Goro in Žirovnico.

Upravna enota Jesenice je organizirana v dveh oddelkih. To sta Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge z Glavno pisarno. V okviru Upravne enote Jesenice deluje tudi krajevni urad Kranjska Gora.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na Upravni enoti Jesenice zaposlenih 33 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov – 18.500;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - 0;
- število prekrškovnih nalog - 96;
- število rešenih drugih upravnih nalog – 39.300.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Jesenice z vsemi tremi lokalnimi skupnostmi sodeluje dobro, prav takšno je sodelovanje z organi, ki so uporabniki prostorov v objektu Upravni center Jesenice.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače (plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za financiranje epidemije Covid -19). Realizacija v letu 2021 znaša 886.831 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2021 znaša 108,64.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija v letu 2021 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša 144.488 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2021 znaša 108,06.

Realizacija na PP Plače v letu 2021 (975.465 EUR) je bila v primerjavi z letom 2020 (955.990 EUR) višja za 2,04 %. Večji del zaradi dviga plačnih razredov in napredovanja javnih uslužbencev ter izplačila redne delovne uspešnosti skozi celo leto.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 Izdatki za blago in storitve

Gre za izdatke iz PP Materialni stroški (pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke), PP Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske PP tipa 23 - Vplačane tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in drugo).

Realizacija na kontu 402 - Izdatki za blago in storitve v letu 2021 znaša 301.621 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2021 znaša 108,87.

Realizacija na PP Materialni stroški 2021 (157.989 EUR) je bila v primerjavi z letom 2020 (152.085 EUR), višja za 3,88 %. V letu 2021 smo v primerjavi z letom 2020 na PP Materialni stroški porabili za 21,45 % več sredstev za električno energijo in 20,14 % več za ogrevanje Upravnega centra Jesenice ter 22,52 % več za poštne storitve. Na kontu 4029 – Drugi operativni odhodki (provizija banke, plačilo Skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote), se je realizacija glede na leto 2020 povečala za 9,87 %. Na ostalih kontih smo realizacijo obdržali na nivoju leta 2020, medtem ko smo na kontu 4025 - Tekoče vzdrževanje, stroške znižali za 26,18 %.

Realizacija na PP Povračilo škode izbrisanim 2021 (9.100 EUR) je bila v primerjavi z letom 2020 (21.000 EUR), nižja za 56,67 %. Nižja zato, ker so bila določena povračila na podlagi izdanih odločb izplačana že v celoti.

Na PP tipa 23 (Vplačane tiskovine) je bila realizacija v letu 2021 (127.530 EUR) v primerjavi z letom 2020 (105.568 EUR) višja za 20,80 %, na račun izdaje večjega števila tiskovin oz. osebnih dokumentov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 Investicijski odhodki – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2021 realizacija na kontu 420 znaša 3.999 EUR. Indeks med realizacijo in sprejetim proračunom 2021 znaša 98,25.

Postavki Odprodaja stvarnega premoženja in Odškodnine iz zavarovanja premoženja sta namenski postavki. V letu 2021 ni bilo odprodaje stvarnega premoženja in priliva od odškodnine iz zavarovanja premoženja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na PP Plače, Materialni stroški, Investicije in investicijsko vzdrževanje med realizacijo in sprejetim proračunom 2021 ni večjih odstopanj oz. ta ne presegajo 4 %.

Na PP Vplačane tiskovine indeks med sprejetim proračunom in realizacijo 2021 znaša 115,94. Razlika je nastala zaradi prenizkega limita oz. dodeljenih sredstev.

Na PP Povračilo škode izbrisanim indeks med sprejetim proračunom in realizacijo 2021 znaša 90,66. Razlika je nastala zaradi neizplačane odškodnine upravičencu (sklepa o dedovanju v letu 2021 še vedno nismo prejeli).

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Realizacija v letu 2021 je na PP 211291 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – Covid 19 znašala 55.855 EUR, na PP 200433 Obvladovanje epidemije – Covid 19 pa 7.002 EUR.

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

Iz namenske PP tipa 23 – Vplačane tiskovine so bile iz leta 2020 v leto 2021 prenesene pravice porabe v višini 10.019,34 EUR.

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

Upravna enota Jesenice ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

Na Upravni enoti Jesenice so med izvrševanjem proračuna v letu 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija v letu 2021 je na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE znašala 55.855 EUR.

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

Upravna enota Jesenice ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Jesenice na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 440 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Jesenice ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Jesenice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 213.059 EUR
- Popravek vrednosti 194.709 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.176 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.136 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 41 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 41 EUR
- Amortizacija 7.542 EUR
- Neodpisana vrednost 12.848 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 213.059 EUR
- Popravek vrednosti 194.709 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.176 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.136 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 41 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 41 EUR
- Amortizacija 7.542 EUR
- Neodpisana vrednost 12.848 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Jesenice v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 30 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Jesenice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 42 EUR. Gre za sredstva, ki se nanašajo na terjatve iz naslova upravnih postopkov v višini v višini 42 EUR; dano v izterjavo FURS.

- Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 4.138 EUR in sicer gre za:
- KT 140 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 135 EUR; sicer: poravnano januarja 2021:
 - terjatve, ki se nanašajo na kritje plače sodnika porotnika;
 - KT 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, v skupni višini 57 EUR; sicer: poravnano januarja 2021:
 - terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov Občine Jesenice;
 - KT 142 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 334 EUR; sicer: poravnano januarja 2021:
 - terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov - Kmetijski gozdarski zavod Slovenije in Javna agencija RS za varnost prometa;
 - KT 170 - terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine in invalidnine), v skupni višini 3.612 EUR po obračunu stroškov dela za oktober in november 2020 refundirano v januarju oz. februarju 2021;
 - KT 175 - druge kratkoročne terjatve, ni odprtih terjatev

- Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 43 EUR. Gre za sredstva:
- terjatve iz naslova upravnega postopka v višini v višini 42 EUR; dano v izterjavo FURS.
 - terjatve iz naslova upravnega postopka v višini v višini 1 EUR

- Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 2.209 EUR, in sicer gre za:
- KT 140 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 120 EUR; sicer: poravnano januarja 2022:
 - terjatve, ki se nanašajo na kritje plače sodnika porotnika;
 - KT 141 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine, v skupni višini 87 EUR; sicer: poravnano januarja 2022:
 - terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov Občine Jesenice;
 - KT 142 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, v skupni višini 445 EUR; sicer: poravnano januarja 2022:
 - terjatve, ki se nanašajo na ref. obratovalnih stroškov - Kmetijski gozdarski zavod Slovenije in Javna agencija RS za varnost prometa;
 - KT 170 - terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine in invalidnine), v skupni višini 1.046 EUR po obračunu stroškov dela za november, december 2021 refundirano v januarju oz. februarju 2022;
 - KT 175 - druge kratkoročne terjatve, v skupni višini 511 EUR;
 - terjatve, ki se nanašajo na plačilo za SZZ, v skupni višini 510 EUR,
 - terjatve iz naslova upravnega postopka, v skupni višini 1 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

- Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020 znašajo skupaj 2.278 EUR. Gre za sredstva, ki se nanašajo na neizplačana sredstva iz naslova Povračil škode izbrisanim (še nismo prejeli sklepa o dedovanju).

- Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 128.282 EUR od tega:
- KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine, v višini 360 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
 - KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 73.745 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačano v januarju 2021;
 - KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 29.877 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021;
 - KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini, v višini 13.193 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v 2021:
 - iz naslova plač v višini 12.531 EUR,
 - iz naslova podjemne pogodbe v višini 0 UR,
 - iz naslova odškodnine po ZPŠOIRSP v višini 0 EUR,
 - iz naslova prispevka zaradi neizpol. kvote po 65. členu v višini 658 EUR,
 - iz naslova prispevka do RTV v višini 4 EUR; plačilo v januarju 2021;
 - KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni višini 132 EUR:
 - V višini 4 EUR provizija do UJP za mesec november, december 2020, plačano v januarju in februarju 2021,
 - v višini 128 EUR delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic,
 - KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v skupni višini 10.975 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

- Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021 znašajo skupaj 3.215 EUR. Gre za sredstva, ki se nanašajo na neizplačana sredstva iz naslova Povračil škode izbrisanim (še nismo prejeli sklepa o dedovanju).

- Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 134.865 EUR od tega:
- KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine, v višini 440 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih; poravnano v skladu z ZUP;
 - KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih, v višini 74.012 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačano v januarju 2022;
 - KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 44.243 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022;
 - KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini, v višini 13.207 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v 2022:
 - iz naslova plač v višini 12.432 EUR,
 - iz naslova podjemne pogodbe v višini 54 UR,
 - iz naslova odškodnine po ZPŠOIRSP v višini 0 EUR,
 - iz naslova prispevka zaradi neizpol. kvote po 65. členu v višini 717 EUR,
 - iz naslova prispevka do RTV v višini 4 EUR; plačilo v januarju 2022;
 - KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni višini 2.026 EUR:
 - V višini 1.078 EUR seminar MJU december 2021, plačano v januarju 2022,
 - V višini 4 EUR provizija do UJP za mesec november, december 2021, plačano v januarju in februarju 2022,
 - v višini 192 EUR delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic,

- v višini 753 EUR stroški v Gornjesavskem muzeju in stroški Gorenjske lekarnice.
- KT 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva, v skupni višini 938 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Jesenice

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Jesenice

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge z Glavno pisarno.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Jesenice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 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:

Alenka Burnik

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6215 - Upravna enota Kamnik

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Kamnik na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Kamnik teritorialno obsega 289,6 km² s 36.422 prebivalci (stanje na 1.7.2021). Pokriva pa Občino Komenda in Občino Kamnik.

Upravna enota ima tri oddelke in sicer Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter Oddelek za občno upravo, v okviru katerega je oblikovana tudi Glavna pisarna. Krajevnih uradov nimamo.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v upravni enoti zaposlenih 31, vsi za nedoločen čas.

V upravni enoti Kamnik je bilo za leto 2021 ocenjeno :

- 26.700 rešenih upravni postopkov,
- 0 izdanih odločb po ZPŠOIRSP ,
- 110 prekrškovnih nalog in
- 40.100 drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Učinki segajo v sodelovanje med Upravno enoto Kamnik, upravama Občine Kamnik in Komenda in območnimi enotami, izpostavami in drugimi organizacijskimi enotami ministrstev na območju upravne enote.

Sodelovanje med Upravno enoto Kamnik in občinama poteka intenzivno, še zlasti na področju urejanja prostora.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za plače in druge izdatke zaposlenim je bila 771.146 EUR in je v primerjavi z letom 2020 (699.936 EUR) višja za 10 %. Razlog za povišanje je višje izplačilo regresa za letni dopust, izplačila za redno delovno uspešnost za celotno leto 2021, plačila nadur za sklepanje zakonskih zvez, za namen denacionalizacije na podlagi sporazuma z drugo upravno enoto in zaradi napredovanja JU v letu 2020. V tem znesku je vključeno tudi izplačilo iz proračunske postavke 211292 - Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE-COVID - 19 v višini 39.560 EUR (lani 6.129 EUR).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja je bila 123.845 EUR in je v primerjavi z letom 2020 (113.789 EUR) za 9 % višja zaradi izplačila nadur, povečanega obsega dela, višjih plač javnih uslužbencev, ki so v letu 2020 redno napredovali.

V ta znesek je vključena tudi postavka 211292 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 6.269 EUR .

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila 326.451 EUR in vključuje porabo Integralne proračunske postavke Materialni stroški (PP 2690), Obvladovanje epidemije Covid 19 (PP 200434), ter namenskih postavk tipa 7 - Sredstva odškodnin (PP 140136) in tipa 23 - Vplačane tiskovine (PP 3881):

- **materialni stroški** so v višini 117.331 EUR, kjer so vključeni vsi stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, prevozni stroški in storitve, posebni material in storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in drugi operativni stroški in so za 13 % višji od sprejetega proračuna, ter 11 % višji do porabe leta 2020. Razlog povišanja so predvsem višji stroški poštnih storitev in provizij od plačilnega prometa.

- **sredstva za Obvladovanje epidemije Covid 19** so znašala 3.753 EUR. Tu je vključena nabava razkužil, zaščitnih rokavic , hitrih testov za zaposlene in stroške študentskega dela..

- **sredstva odškodnin izbrisanim** so znašala 1.160 EUR in so bila izplačana nemu upravičencu.

- **vplačane tiskovine so v višini 204.206 EUR** in so namenjene izvajanju upravnih storitev upravne enote. V primerjavi z letom 2020 (139.411 EUR) gre za 46 % povišanje, glede na SSP 2021 pa za 57 % povišanje zaradi precejšnjega povečanja izdaje osebnih dokumentov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za nakup in gradnjo osnovnih sredstev znaša 5.796 EUR.. Sredstva so bila porabljena v skladu z načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP - Plače

Realizacija na proračunski postavki Plače znaša 849.162 EUR in je za 0,97 % oz. 8.162 EUR višja od SSP 2021 (849.162 EUR).

PP - Materialni stroški

Realizacija na proračunski postavki materialni stroški znaša 117.331 EUR in je za 13,14 % oz. za 13.631 EUR višja od SSP 2021 (103.700 EUR). Stroški so višji predvsem zaradi stroškov poštnih storitev (glede na preteklo leto so višji za 43 %) in plačilnega prometa s karticami (glede na preteklo leto so višji za 35 %).

PP -Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 5.796 EUR in je od SSP 21 višja za 44,90 % oz. 1.796 EUR, vendar smo dodatna sredstva potrebovali za nujno nabavo še treh pisarniških stolov in omare za hrambo orožja.

PP - Povračilo škode izbrisanim

Realizacija znaša 1.160 EUR in je enaka SSP 2021.

PP - Vplačane tiskovine

Tu je bila realizacija 204.206 EUR in je za 57,08 % višja od SSP 2021 (130.000 EUR) saj je bilo izdanih precej več osebnih dokumentov.

Šele v začetku proračunskega leta 2021 pa sta bili odprti in aktivirani še proračunski postavki 211292 -Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in 200434 - Obvladovanje epidemije Covid-19. Na njih so bila zagotovljena finančna sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Realizacija na PP - 211292 - Dodatki po 13. členu ZIUOPDVE je bila 45.830 EUR, realizacija na PP -200434 - Obvladovanje epidemije Covid - 19 pa 3.753 EUR.

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

Iz namenske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo iz leta 2020 v leto 2021 prenesenih pravic porabe v višini 37.740 EUR, iz namenske postavke tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja pa je bilo iz leta 2020 v leto 2021 prenesena pravica porabe v višini 81 EUR. Prenesenih pravic tipa 7 in tipa 18 nismo imeli.

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

Upravna enota ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila v višini 45.830 EUR.

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

Upravna enota ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kamnik na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 340 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Kamnik ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kamnik nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 139.313 EUR
- Popravek vrednosti 124.495 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.796 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 4.643 EUR
- Neodpisana vrednost 15.971 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 139.313 EUR
- Popravek vrednosti 124.495 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.796 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 4.643 EUR
- Neodpisana vrednost 15.971 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Kamnik v upravljanju, se v letu 2021, glede na preteklo leto, izkazuje skupno povečanje za 7,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kamnik nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo:

- 170 – kratkoročne terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 3.102 EUR, refundirano v januarju 2021;
- 175 – ostale kratkoročne terjatve v znesku 2.648 EUR od tega 2.550 EUR poravnane v skladu z ZUP in terjatev do Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v višini 98 EUR, poravnana v januarju 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 upravnna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- 170 – kratkoročne terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 8.196 EUR, refundirano v januarju 2022 in februarju 2022;
- 175 – ostale kratkoročne terjatve v znesku 1.278 EUR od tega 1.190 EUR poravnane v skladu z ZUP in terjatev do Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v višini 88 EUR, poravnana v januarju 2022

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo:

- konto 20 – Kratkoročne obveznosti za založena sredstva v višini 2.743 EUR, poravnane v skladu z ZUP;
- konto 21 – Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 67.443 EUR, poravnane v januarju 2021;
- konto 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 29.172 EUR, poravnane v januarju in februarju 2021;
- konto 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.271 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 11.264 EUR, poravnano v januarju 2021 in ostale kratkoročne obveznosti - prispevek RTV v višini 7,54 EUR, plačilo v januarju 2021;
- konto 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 5.337 EUR, plačano v januarju in februarju 2021;
- konto 97 – Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.160 EUR (obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP), plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, upravnna enota Kamnik ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- konto 20 – Kratkoročne obveznosti za založena sredstva v višini 340 EUR, poravnane v skladu z ZUP;
- konto 21 – Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 65.845 EUR, poravnane v januarju 2022;
- konto 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 37.926 EUR, poravnane v januarju in februarju 2022;
- konto 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 10.959 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 10.951 EUR, poravnano v januarju 2022 in ostale kratkoročne obveznosti - prispevek RTV v višini 7,54 EUR, plačilo v januarju 2022;
- konto 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.756 EUR, plačano v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kamnik

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:

Upravna enota Kamnik

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: -
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - obče uprave - upravnih notranjih zadev - prostora, gospodarstva in kmetijstva
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Kamnik

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

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

-- realizirani so bili ukrepi iz zadnje Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

-

-

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

-- tveganje preobremenjenosti zaposlenih, predvsem glede večjega pripada upravnih zadev in epidemioloških razmer v trenutnem obdobju. Ukrep: - učinkovito upravljanje človeških virov.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mihael Novak

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6216 - Upravna enota Kočevje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Kočevje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Kočevje obsega skupno 647,70 km², število prebivalcev v Upravni enoti Kočevje je 16.633, in sicer pokriva Občino Kočevje, Občino Osilnica in Občino Kostel.

Upravna enota Kočevje ima dva krajevna urada: KU Osilnica in KU Vas-Fara.

Upravna enota Kočevje ima tri notranje organizacijske enote, in sicer:

- Oddelek za upravne notranje zadeve,
- Oddelek za okolje in občo upravo,
- Služba za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2021 in je bilo na Upravni enoti Kočevje zaposlenih skupno 26 javnih uslužbencev, in sicer 24 za nedoločen čas in 2 za določen čas (načelnica in eno nadomeščanje daljše odsotnosti).

Rešene upravne zadeve v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 10.147
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- število prekrškovnih nalog: 250
- število rešenih drugih upravnih nalog: 15.309

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Sodelovanje z drugimi državnimi organi na lokalni ravni (geodetska uprava, davčna uprava, sodišče, CSD, policijska postaja...) in lokalnimi skupnostmi je dobro, poteka glede na potrebe preko koordinacijskega sosveta oziroma v ožjih skupinah ter na ravni posameznih oddelkov, in sicer glede na izvedbo konkretnih nalog. V letu 2021 nismo sklicali koordinacijskega sosveta zaradi epidemioloških razmer, smo pa sodelovali s posameznimi državnimi organi in lokalnimi skupnostmi, in sicer glede:

- prijave prebivališča s Policijsko postajo Kočevje, Geodetsko upravo in Občino Kočevje
- izdaja digitalnih potrdil in SMS-PASS z Občino Kočevje, FURS, CSD, ZZS in Zdravstvenim domom Kočevje
- tujcev s Policijsko postajo Kočevje
- investicij v poslovno stavbo na Ljubljanski 26, kjer posluje UE Kočevje, z Občino Kočevje.

Na vseh omenjenih področjih smo se z drugimi organi dogovorili o sodelovanju ter medsebojni pomoči in s tem olajšali strankam dostop do storitev.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2021 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 702.992 EUR. Navedeni znesek predstavlja 71,91% vseh izdatkov v UE Kočevje. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje plač in drugih izdatkov zaposlenim za 12,88 %. Višja realizacija je posledica nepredvidene odpravnine delavki zaradi invalidske upokojitve, dejstva, da je bila načelniška plača izplačevana skozi celo leto (prejšnje leto je bilo delovno mesto načelnika po upokojitvi prejšnjega načelnika tri mesece nezasedeno in s tem načelniška plača neizplačana) ter povečanega obsega dela na račun daljših odsotnosti.

V okviru podskupine 400 je na proračunski postavki 211293 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE UE Kočevje v letu 2021 za dodatke za delo v nevarnih razmerah (epidemija COVID-19) porabila 43.137 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 114.087 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,67 % vseh izdatkov UE Kočevje v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje izdatkov za 12,51 %. Višja realizacija je posledica nepredvidene odpravnine delavki zaradi invalidske upokojitve, dejstva, da je bila načelniška plača izplačevana skozi celo leto (prejšnje leto je bilo delovno mesto načelnika po upokojitvi prejšnjega načelnika tri mesece nezasedeno in s tem načelniška plača neizplačana) ter povečanega obsega dela na račun daljših odsotnosti.

V okviru podskupine 401 je na proračunski postavki 211293 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE UE Kočevje v letu 2021 za dodatke za delo v nevarnih razmerah (epidemija COVID-19) porabila 6.845 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 155.855 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2692 Materialni stroški v višini 86.640 EUR
- proračunske postavke tipa 200 200435 Obvladovanje epidemije - COVID-19 v višini 1.500 EUR,
- proračunske postavke tipa 7 – Povračilo škode »izbrisanim« v višini 2.340 EUR,
- ter proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 65.375 EUR

Navedeni znesek predstavlja 15,94 % vseh izdatkov UE Kočevje v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje višine izdatkov za 23,23 %. Na višjo realizacijo v letu 2021 je vplivalo povečanje na proračunskih postavkah Materialni stroški (za 22.707 EUR) in Vplačane tiskovine (za 19.033 EUR). Razlog za večjo porabo na proračunski postavki Materialni stroški so novonastali stroški varovanja in hišnika, ki jih UE v preteklih letih ni plačevala. Višji pa so bili tudi stroški poštnih storitev, stroški za izobraževanje, stroški pooblaščenecv za sklenitev zakonskih zvez in izdatki za tekoče vzdrževanje. Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je realizacija odvisna od povpraševanja strank po posameznih tiskovinah (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice...), saj gre za namensko postavko.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Kočevje je v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 4.646 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,48 % vseh izdatkov UE Kočevje. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje izdatkov za 55,28 %. Višja realizacija v letu 2021 glede na leto 2020 je posledica tega, da so bila upravni enoti na postavki 3623 Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2020 planirana sredstva z rebalansom znižana iz 5.000 EUR na 2.000 EUR. Sredstva je upravna enota tudi v letu 2021 porabila za nakup najnujnejših osnovnih sredstev (plastifikator, GSM aparat, klimatska naprava, kovinske omare z dodatnimi kovinskimi policami).

V okviru konta 420 je realizacija v višini 646 EUR nastala na namenski proračunski postavki tipa 5 z nazivom Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje. Iz te proračunske postavke se je delno poravnal račun za nabavo dveh kovinskih omar in sedmih polic (v višini kolikor je bilo premalo sredstev na razpolago na postavki investicije).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Kočevje je spremenjeni sprejeti proračun (SSP 2021) za leto 2021 znašal 856.390 EUR, veljavni proračun (VP 2021) na dan 31.12.2021 je znašal 985.826 EUR, realizacija za leto 2021 (REAL 2021) pa je znašala 977.581 EUR. Realizacija 2021 je bila glede na spremenjeni sprejeti proračun 2021 v višini 114,15 %, glede na realizacijo 2020 v višini 114,52 % in glede na veljavni proračun 2021 v višini 99,16%.

V nadaljevanju po posameznih proračunskih postavkah pojasnjujemo odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2021 in realizacijo v letu

2021:

a) PP 4967 Plače

Na postavki plače je bila realizacija v višini 767.097 EUR za 7,20 % višja kot preteklo leto in 5,66 % oz. 41.097 višja glede na spremenjeni sprejeti proračun. Višja realizacija je posledica nepredvidene odpravnine delavki zaradi invalidske upokojitve, dejstva, da je bila načelniška plača izplačevana skozi celo leto ter povečanega obsega dela na račun daljših odsotnosti. Upravna enota je v letu 2021 izplačala 22.219 EUR za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno dodatno delo zaradi daljših odsotnosti zaposlenih.

b) PP 2692 Materialni stroški

Na postavki je bila realizacija v višini 86.641 EUR za 35,52 % višja kot preteklo leto in 12,67 % oz. 9.741 EUR višja od sprejetega spremenjenega proračuna. Slednje je posledica novonastalih stroškov za varovanje in storitve hišnika, ki jih upravna enota v preteklih letih ni plačevala. Glede na to, da je stavba, v kateri upravna enota posluje, občinska, je dolžna plačevati tudi del obratovalnih stroškov za varovanje in hišnika (še posebno v času epidemije je imela varnostna služba delo pretežno zaradi strank upravne enote). V letu 2021 so se povečali tudi stroški poštnih storitev, stroški za izobraževanje, stroški pooblaščenecov za sklenitev zakonskih zvez in izdatki za tekoče vzdrževanje (zamenjava ključavnic, popravilo stavbnega okovja pisarniških vrat, beljenje pisarn zaradi zamakanja, popravilo pokvarjenih senčil in popravilo stolov).

c) PP 3623 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Na postavki je bila realizacija v višini 4.000 EUR za 100,00 % višja kot preteklo leto in enako visoka kot spremenjeni sprejeti proračun. Višja realizacija v letu 2021 glede na leto 2020 je posledica tega, da so bila upravni enoti na postavki 3623 Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2020 planirana sredstva z rebalansom znižana iz 5.000 EUR na 2.000 EUR.

d) PP 3883 Vplačane tiskovine

Na namenski postavki tiskovine je bila realizacija v višini 65.375 EUR za 41,07 % višja kot preteklo leto in 42,12 % oz. 19.375 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna. Realizacija je višja zaradi povečanja števila vlog za izdajo tiskovin. Realizacija na tej proračunski postavki je odvisna od povpraševanja strank po posameznih tiskovinah (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice...), saj gre za namensko postavko.

e) PP 140137 Povračilo škode »izbrisanim«

Na postavki je bila realizacija v višini 2.340 EUR za 76,13 % nižja kot preteklo leto in enako visoka kot spremenjeni sprejeti proračun. V letu 2021 so bile dokončno poravnane vse odškodnine po izdanih odločbah razen zapadle odškodnine dedičem po enem pokojnem »izbrisancu« (sklepa o dedovanju upravna enota še ni prejela).

f) Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE

Na postavki je bila realizacija v višini 49.982 EUR za 481,66 % višja kot preteklo leto. V spremenjenem sprejetem proračunu postavka ni bila planirana. Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na njih so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

g) Obvladovanje epidemije Covid-19

Na postavki je bila realizacija v višini 1.500 EUR za 76,57% nižja kot preteklo leto. V spremenjenem sprejetem proračunu postavka ni bila planirana. Sredstva so bila v okviru te postavke porabljeni za nakup razkužil za roke in delovne površine, rokavic, mask, papirnatih brisač in testov za samotestiranje.

Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na njih so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

h) PP 5303 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje

Na postavki je bila realizacija v višini 646 EUR za 34,88% nižja kot preteklo leto in 43,83% oz. 504 EUR nižja od spremenjenega sprejetega proračuna. Iz te postavke je bil delno poravnani račun za nabavo kovinskih omar in kovinskih polic, in sicer v višini kolikor je bilo premalo sredstev na razpolago na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje.

i) PP 7359 Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Na proračunski postavki v letu 2021 UE Kočevje ni imela planiranih sredstev in skladno s tem tudi porabe ne.

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

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (tip 23) iz leta 2020 v leto 2021 prenesene pravice porabe v višini 10.031 EUR in iz proračunske postavke Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje (tip 5) v višini 959 EUR. Iz proračunskih postavk tipov 7 in 18 iz leta 2020 v leto 2021 ni bilo prenesenih pravic porabe.

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

V skladu s 46. členom ZJF UE Kočevje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu UE Kočevje za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na proračunski

postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je znašala 49.982 EUR.

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

UE Kočevje v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Kočevje porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kočevje na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki. Ravno tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kočevje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 110.629 EUR
- Popravek vrednosti 102.125 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.646 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.708 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.503 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.503 EUR
- Amortizacija 2.401 EUR
- Neodpisana vrednost 8.042 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 110.629 EUR
- Popravek vrednosti 102.125 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.646 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.708 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 4.503 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 4.503 EUR
- Amortizacija 2.401 EUR
- Neodpisana vrednost 8.042 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Kočevje v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 5,4%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kočevje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 2.730 EUR:

a) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine) v skupni višini 2.730 EUR; refundirano v januarju 2021.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Kočevje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 8.092 EUR od tega:

- a) konti skupine 141 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so terjatve iz naslova refundacijskega zahtevka za stroške nadurnega dela in povečanega obsega dela pri izvedbi nadomestnih volitev v višini 209 EUR,
- b) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine) v skupni višini 7.883 EUR; refundirano v januarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo 3.720 EUR:

- a) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 3.720 EUR. Gre za obveznosti iz naslova zapadlih odškodnin dedičem »izbrisanca« na podlagi sklepov o dedovanju, ki pa jih še ni prejela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 96.570 EUR, od tega:

- a) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 65.402 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2020; plačilo v januarju 2021,
- b) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.329 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021,
- c) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.620 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2020 v višini 10.609 EUR (plačilo v januarju 2021) in iz naslova rtv prispevka v višini 11 EUR,
- d) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.879 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP (4 EUR), obratovalnih stroškov do občin (2.683 EUR), stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti (192 EUR), plačano v letu 2021 in
- e) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 2.340 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo 3.720 EUR:

- a) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 3.720 EUR. Gre za obveznosti iz naslova zapadlih odškodnin dedičem »izbrisanca« na podlagi sklepa o dedovanju, ki pa ga še ni prejela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 88.382 EUR, od tega:

- a) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 60.333 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2021; plačilo v januarju 2022,
- b) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.111 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022,
- c) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.904 EUR; gre za obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, za obveznosti do zaposlenih iz naslova KDPZ ter za obveznost iz naslova prispevka za RTV,
- d) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.034 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti in drugih stroškov storitev, ki so jih opravili uporabniki enotnega kontnega načrta; plačilo v začetku leta 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kočevje

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:

Upravna enota Kočevje

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Kočevje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

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

- Zaradi situacije v zvezi z epidemijo korona virusa CIVID-19 smo na UE Kočevje delo in nadzor organizirali tako, da smo na najboljši in varen način ter pravočasno zagotavljali čim več nalog, in sicer v skladu z zakonodajo, navodili pristojnih ministrstev in notranjimi akti in navodili. Sprejeli smo več aktov, ki so obravnavali delovanje v času epidemije COVID-19. Taji sin ba najboljši možen način delovali in zagotavljali postopke v skladu z navodili pristojnih ministrstev.

-

-

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

- Možnost tveganja obstaja glede pravilnosti podatkov, kjer ista oseba postopek vodi in o njem odloča. Na UE Kočevje bomo izvedli kontrolo (na preskok) pravilnosti in zakonitosti postopkov, ki jih vodi in o njih odloča ista oseba.
- Možnost tveganja obstaja glede pravilnosti pri blagajniškem poslovanju. Pregledali bomo ali se izvajajo notranje kontrole nad blagajniškim poslovanjem v skladu z Navodilom za poslovanje po programu "blagajniško poslovanje-BLAg in materialno poslovanje s plačljivimi tiskovinami MPZT".
- Možnost napak pri zaračunavanju taks. Pregledali bomo pravilnost taks in ali so le te priložene v zadevah in pravilno uničene.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Gordana Tekavčič

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6217 - Upravna enota Koper

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Koper na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Koper je v skladu z zakonom krajevno pristojna za izvajanje upravnih nalog iz državne pristojnosti na prvi stopnji za območje Mestne občine Koper in občine Ankaran. Teritorialni obseg Mestne občine Koper znaša 303,2 km², število prebivalcev 53.440, teritorialni obseg občine Ankaran znaša 8 km², število prebivalcev pa 3.249 (statistični urad na dan 1.7.21). Upravna enota Koper nima krajevnih uradov.

Upravna enota Koper je sestavljena iz Oddelka za upravne notranje zadeve, Oddelka za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo ter Službe za skupne zadeve. V okviru Oddelka za upravne notranje zadeve sta oblikovana dva referata, in sicer Referat za osebna stanja in migracije ter Referat za javni red in promet. V okviru Službe za skupne zadeve je oblikovana notranja organizacijska enota Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Upravni enoti Koper 59 zaposlenih, od tega 4 za določen čas, 55 za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Koper v letu 2021 (ocena):

- število rešenih upravnih postopkov - 34.735;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega - 1;
- število rešenih drugih upravnih nalog - 66.507;
- število prekrškovnih nalog - 1.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 je bila v letu 2021 uvedeno naročanje strank, kar je pozitivno vplivalo na zadovoljstvo strank in povečanje učinkovitosti dela uradnikov. Koordinacijski sosvet načelnika ni bil izveden, se pa je z deležniki ZRSZZ sestalo vodstvo za izboljšanje medsebojne izmenjave podatkov na področju tujcev.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in druge izdatke zaposlenim znašala 1.388.341 EUR. Navedeni znesek predstavlja 64,73% vseh odhodkov Upravne enote Koper. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje odhodkov z indeksom 104,56.

Gre za izdatke iz:

- integralne postavke Plače v višini 1.345.803 EUR, ter
- integralne postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 v višini 42.537 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašala 221.054 EUR. Znesek predstavlja 10,31% vseh odhodkov Upravne enote Koper. V primerjavi z letom 2020 znaša indeks 103,88 kar pomeni, da gre za povečanje odhodkov na skupini kontov.

Gre za izdatke iz:

- integralne postavke Plače v višini 214.379 EUR, ter
- integralne postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 v višini 6.675 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Koper je v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 525.497 EUR.

Gre za izdatke iz:

- integralne postavke Materialni stroški v višini 309.216 EUR,
- integralne proračunske postavke Povračilo škode »izbrisanim« v višini 4.720 EUR,
- integralne proračunske postavke Obvladovanje epidemije Covid-19 v višini 3.181 EUR,
- namenskih proračunskih postavk - Vplačane tiskovine v višini 208.381 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 24,50% vseh izdatkov Upravne enote Koper v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov z indeksom 117,42.

Pri tem gre dejansko za zvišanje izdatkov v primerjavi z letom 2020 na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 109,72). Na integralni proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« v primerjavi z letom 2020 gre za znižanje izdatkov (indeks 50,37). Na integralni proračunski postavki Obvladovanje epidemije Covid-19 v primerjavi z letom 2020 gre za znižanje izdatkov (indeks 37,53). Na namenski proračunski postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov (indeks 140,92).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in obnove je znašala 9.925 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,46% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov v indeksu 349,35.

Na namenski proračunski postavki tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v letu 2021 ni bilo realizacije. Prav tako ni bilo realizacije na namenski proračunski postavki tipa 7 - Sredstva odškodnin in na namenski proračunski postavki tipa 18 - Sredstva najemnin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače – indeks =100,53

Realizacija na PP 4976 v letu 2021 znaša 1.560.183 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 v višini 1.552.000 EUR višja za 0,53 odstotka.

Materialni stroški – indeks = 109,03

Realizacija na PP 2695 v letu 2021 znaša 309.216 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 v višini 283.600 EUR višja za 9,03 odstotka. Upravna enota Koper je v letu 2021 ravnala skrajno gospodarno in varčno. Višja realizacija je predvsem posledica višjih obratovalnih stroškov. Višji so bili predvsem stroški čiščenja, varovanja, stroški poštnine ter druge storitve komunikacij in komunale. V letu 2021 je upravna enota imela tudi izplačila za delo preko študentskega servisa.

Investicije in inv. vzdrževanje – indeks = 70,89

Realizacija na PP 3624 v letu 2021 znaša 9.925 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 v višini 14.000 EUR nižja za 29,11 odstotka. V letu 2021 smo iz proračunske postavke nabavili 2 kovinska regala s policami, 14 polic, 4 pisarniške mize, 7 kovinskih vertikalnih predalnikov, 4 omare ter 2 plastifikatorja. Realizacija je nižja od spremenjenega sprejetega proračuna, ker se je planirana dobava v novembru zamaknila v december in s tem plačilo v letu 2022.

Vplačane tiskovine – indeks = 109,67

Gre za namensko proračunsko postavko tipa 23, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija na PP 3888 v letu 2021 znaša 208.381 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 v višini 190.000 EUR višja za 9,67 odstotka. Višja realizacija se izkazuje predvsem za izdelavo in dobavo osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj, kartic dovoljenj za tujce ter hitre pošte.

Povračilo škode »izbrisanim« - indeks = 54,38

Realizacija na PP 140138 v letu 2021 znaša 4.720 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 v višini 8.680 EUR nižja za 45,62 odstotka. Realizacija je nižja od spremenjenega sprejetega proračuna zaradi smrti upravičenca.

V letu 2021 je bila odprta nova proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE. Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 49.212 EUR. Prav tako je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19. Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 3.181 EUR.

Na obeh postavkah so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

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

Prenesene pravice porabe iz leta 2020 v leto 2021 na postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) znašajo 27.703 EUR ter tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) znašajo 8.531 EUR. Upravna enota Koper ni imela prenesenih pravic porabe tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin).

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

Upravna enota Koper ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu upravne enote so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE znaša 49.212 EUR.

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

Upravna enota Koper ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2021.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Koper na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 213 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Koper ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Koper nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 63.351 EUR
- Popravek vrednosti 36.702 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 324.647 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 8.079 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 42.955 EUR
- Neodpisana vrednost 300.262 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 63.351 EUR
- Popravek vrednosti 36.702 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 324.647 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 8.079 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 42.955 EUR
- Neodpisana vrednost 300.262 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Koper v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 1.026,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Koper nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Koper nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 3.717 EUR, in sicer:

- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 3.717 EUR, gre za terjatve do ZZSZ - boleznine, nega ter ZPIZ - invalidnine; refundirano v letu 2021.

Upravna enota Koper nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 8.843 EUR, in sicer:

- KT 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 358 EUR in sicer terjatev do Mestne občine Koper iz naslova stroškov za izvedbo referendumov dne 10.10.2021, plačano v januarju 2022;

- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 8.314 EUR, gre za terjatve do ZZSZ - boleznine, nega ter ZPIZ - invalidnine; refundirano v letu 2022.

- KT 175 Ostale kratkoročne terjatve v skupni višini 170 EUR; gre za terjatve do strank v upravnih postopkih.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Koper ima neporavnano obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki je zapadla do vključno 31. 12. 2020 v višini 2.660 EUR; gre za odprto obveznost po ZPŠOIRSP zaradi smrti upravičenca.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 216.409 EUR in sicer:

- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 121.972 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačilo v januarju in februarju 2021;

- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 67.569 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021;

- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 23.871 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2020 in ostalo; plačilo v januarju in februarju 2021;

- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.797 EUR - iz naslova provizije UJP, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti, zdravniških pregledov, usposabljanja za imenovanje v naziv ter uporabe poslovnega prostora za sklepanje zakonskih zvez; plačano v 2021;

- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 1.200 EUR; obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo 2.660 EUR; gre za odprto obveznost po ZPŠOIRSP zaradi smrti upravičenca.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 245.362 EUR in sicer:

- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 213 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;

- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 137.471 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 137.401 EUR ter obveznosti za izplačilo dodatka za urejenost matičark v višini 70 EUR; plačilo v januarju 2022;

- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 82.772 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022;

- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 23.355 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021 in ostalo; plačilo v letu 2022;

- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.551 EUR - iz naslova provizije UJP, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti, zdravniških pregledov, usposabljanja za matičarje, stroškov uporabe poslovnega prostora za sklepanje zakonskih zvez ter nakupa antigenih testov za samotestiranje, plačilo v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Koper

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:

Upravna enota Koper

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Koper

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 26.7.2018 0:00:00.

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

V letu 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. Nataša Likar

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6218 - Upravna enota Kranj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Kranj na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialno obsega Upravna enota Kranj osrednji del Gorenjske v izmeri 453 m², z 83.345 prebivalci (Vir: SURS; število prebivalcev na dan 1.7.2021) pokriva občine: Občino Cerklje na Gorenjskem, Občino Jezersko, Mestno občino Kranj, Občino Naklo, Občino Preddvor, Občino Šenčur.

V okviru upravne enote Kranj je v letu 2021 delovalo pet krajevnih uradov, in sicer: KU Cerklje na Gorenjskem, KU Jezersko, KU Naklo, KU Preddvor in KU Šenčur.

Notranja organizacija in delo upravne enote Kranj je določeno v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Upravne enote Kranj. Upravna enota opravlja svoje naloge v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

- Načelnik

- Služba za skupne zadeve
- Skupna finančna služba

- Oddelek za upravne notranje zadeve

- Referat za osebna stanja in migracije
- Referat za javni red in promet

- Oddelek za okolje in kmetijstvo.

Na dan 31.12.2021 je bilo skupno število zaposlenih 83 javnih uslužbencev, 78 za nedoločen čas in 5 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE v 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 49.317
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog: 77.312
- število prekrškovnih nalog: 256

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski svet načelnika v letu 2021 ni bil sklican.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 2.203.968 EUR predstavljajo porabo proračunskih postavk:

- integralne proračunske postavke 4993 - Plače v višini 2.106.588 EUR. V znesku so zajeti stroški za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim. V primerjavi z letom 2020 gre za 5,35 % povečanje, kar je posledica povečanja plače zaradi višjega izplačila regresa, odpravin ob upokojitvi, sredstev za uspešnost, višjih plač zaradi napredovanja JU v 2020, novih zaposlitev za določen čas, zaposlitev za določen čas, zaradi povečanega obsega dela in izvajanja zakonskih določil;
- proračunske postavke 211295 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 97.380 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini 348.802 EUR predstavljajo porabo proračunskih postavk:

- integralne proračunske postavke 4993 - Plače v višini 333.527 EUR, iz katerih so bili realizirani prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih;
- proračunske postavke 211295 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 15.275 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v višini 708.445 EUR predstavljajo porabo proračunskih postavk:

- integralne proračunske postavke 2696 – materialni stroški v višini 312.277 EUR, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki;
- integralne proračunske postavke 140139 – povračilo škode izbrisanim v višini 9.485 EUR;
- namenske proračunske postavke stavke tip 23 - 3895 – vplačane tiskovine v višini 359.909 EUR;
- proračunske postavke 200437 - Obvladovanje epidemije – COVID-19 v višini 26.774 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 7.996 EUR predstavljajo porabo proračunske postavke:

- integralno proračunsko postavko 3625 – investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 7.996 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Kranj je bilo s spremenjenim sprejetim proračunom 2021 (SSP2021) (Uradni list RS, št. 174/20) zagotovljenih 2.909.750 EUR pravic porabe, veljavni proračun (VP2021) je znašal 3.320.979 EUR, realizacija (RE2021N) pa je bila v letu 2021 v višini 3.269.212 EUR in je glede na veljavni proračun 98,44 %, glede na sprejeti proračun pa 112,35 %.

Odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2021 (SSP2021) in realizacijo v 2021, po posameznih proračunskih postavkah:

- integralna proračunska postavka 4993 – plače – 155.114 EUR, indeks 106,79, večja poraba od predvidene, zaradi višjega izplačila regresa, odpravin ob upokojitvi, sredstev za uspešnost, višjih plač uslužbencev, ki so v letu 2020 napredovali, novih zaposlitev za določen čas, zaposlitev za določen čas, zaradi povečanega obsega dela;
- integralna proračunska postavka 2696 – materialni stroški – 22.578 EUR, indeks 107,79, večja poraba od predvidene zaradi višjih stroškov poštne, pisarniškega materiala in poročna stroškov hišnika;
- integralna proračunska postavka 3625 – investicije in investicijsko vzdrževanje – ni odstopanja;
- namenska proračunska postavka tip 23 - 3895 – vplačane tiskovine – 41.909 EUR, indeks 113,18, večja poraba od predvidene, zaradi izdaje večjega števila osebnih dokumentov;
- integralna proračunska postavka 140139 – povračilo škode izbrisanim – 485 EUR, indeks 105,39, večja poraba zaradi izplačane odškodnine dedičem umrlih upravičencev;

Proračunska postavka 211295 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in proračunska postavka 200437 - Obvladovanje epidemije Covid-19, sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija na proračunski

postavki 211295 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE znaša 112.656 EUR, realizacija na proračunski postavki 200437 – Obvladovanje epidemije Covid-19 pa 26.774 EUR.

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

Iz leta 2020 v leto 2021 so bile prenesene pravice porabe na proračunski postavki tipa 23 3895 -vplačane tiskovine v višini 37.728 EUR.

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

Upravna enota Kranj ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

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

V proračunu upravne enote Kranj so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah na proračunski postavki 211295 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v znesku 112.656 EUR.

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

Upravna enota Kranj ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Kranj na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.210 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Kranj ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Kranj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 310.857 EUR
- Popravek vrednosti 272.934 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 7.193 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 681 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 539 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 539 EUR
- Amortizacija 12.526 EUR
- Neodpisana vrednost 31.909 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 310.857 EUR
- Popravek vrednosti 272.934 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 7.193 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 681 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 539 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 539 EUR
- Amortizacija 12.526 EUR
- Neodpisana vrednost 31.909 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Kranj v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 15,9 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Kranj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Kranj ni imela;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo:

- 170, terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZS (boleznine) v višini 17.503 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2020: refundirano v januarju oz. februarju 2021;
- 175, druge kratkoročne terjatve iz naslova upravnega postopka v višini 8.160 EUR, znašajo skupaj 25.663 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Kranj ni imela;

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo:

- 170, terjatve za bolezni nad 30 dni - do ZZS (boleznine) v višini 10.516 EUR po obračunu stroškov dela za november in december 2021: refundirano v januarju oz. februarju 2022; terjatve do ZZS, kratkotrajna bol.,nega do 3 dni, po PKP 791 EUR, skupaj 11.307 EUR;
- 175, druge kratkoročne terjatve iz naslova upravnega postopka v višini 10.370 EUR, znašajo skupaj 21.677 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo:

- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 6.725 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo:

- 20, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 3.256 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
 - 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 193.701 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačilo v januarju 2021;
 - 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 55.630 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021;
 - 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 33.160 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 30.826; plačilo v januarju 2021, in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 2.334 EUR iz naslova prispevka do RTV, odškodnine po ZPŠOIRSP, nadomestilo zaposlovanja invalidov, druge kratkoročne obveznosti; plačilo v 2021;
 - 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 10.066 EUR; plačano v 2021;
 - 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 9.160 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.
- Skupaj 311.698 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo:

- 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 458 EUR, plačilo v januarju 2022; izpadlo pri pripravi zahtevka;
- 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 4.800 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo:

- 20, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 2.210 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
 - 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 180.027 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačilo v januarju 2022;
 - 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 91.333 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022;
 - 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 30.421 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 29.636 EUR; plačilo v januarju 2022, stroškov pooblaščenecv za SZZ 60 EUR in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 725 EUR iz naslova prispevka do RTV, nadomestilo zaposlovanja invalidov, druge kratkoročne obveznosti; plačilo v 2022;
 - 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 19.299 EUR; plačano v 2022;
 - 97, dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 2.610 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; (v letu 2014 so bile evidentirane na kontu 971000 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.
- Skupaj 331.158 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Kranj

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Kranj

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Upravna enota Kranj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 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:

Dr. Metka Knific Zaletelj

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6219 - Upravna enota Krško

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Krško na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- Teritorialni obseg: 344,9 km², število prebivalcev: 28.218; UE Krško pokriva občini Krško in Kostanjevica na Krki;
- Krajevni urad: Kostanjevica na Krki;
- Notranja organizacijska struktura v UE Krško:

Načelnica upravne enote

Oddelek za upravne notranje zadeve

Oddelek za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Oddelek za prostor in občo upravo

- Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021: skupno število zaposlenih znaša 35, vsi za nedoločen čas.

Reševanje upravnih zadev v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 17.600,
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0,
- število rešenih drugih upravnih nalog: 26.300,
- število prekrškovnih nalog: 310.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 je bilo, podobno kot v letu 2020, poslovanje UE prilagojeno ukrepom za preprečevanje okužb in širjenja nalezljive bolezni.

Ključnega pomena je bilo zagotoviti varno delovno okolje s potrebnimi, pravočasnimi ter ustreznimi zaščitnimi ukrepi in sredstvi za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni med uslužbenci znotraj UE in varno poslovno okolje za poslovanje s strankami, kar pa je vplivalo na povečane materialne in investicijske izdatke. Pomemben vpliv na učinkovitost poslovanja in hitrost reševanja upravnih zadev so imele številne odsotnosti uslužbencev, prenehanje delovnega razmerja trem javnim uslužbencem ter postopki za popolnitev izpraznjenih delovnih mest, opravljanje dela na domu, prehod na nov informacijski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom Krpan, povečano število vlog na nekaterih delovnih področjih (npr. tujci, prijave prebivališč, ugotavljanje dejanskega prebivanja) in vlog za SmsPass ter kvalificirano digitalno potrdilo.

Tekoče smo sodelovali z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju UE Krško, njihovimi vodji oz. direktorji ter strokovnimi sodelavci v reševanju konkretnih zadev.

Pogosta so sodelovanja in usklajevanja z uslužbenci z delovnega področja prostora obeh občin, Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki, zlasti na področju gradnje.

Na področju upravnih notranjih zadev so najpogostejša sodelovanja s Policijo in Okrožnim državnim tožilstvom v Krškem v zvezi s prijavi prebivališča, ugotavljanjem resničnosti prijav in izdajo dovoljenj za prebivanje tujcev.

Zaradi epidemioloških razmer je bilo sodelovanje z drugimi organi pretežno spletno oz. po elektronski poti. Prav tako je večina izobraževanj, na katera so bili uslužbenci napoteni, potekala na daljavo.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 944.995 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače v višini 897.914 EUR in iz postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19, znotraj podprograma 2304 - sredstva za financiranje epidemij, v višini 47.081 EUR. Realizacija v letu 2021 za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 69,3 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje teh izdatkov za 2,8 % (za 25.878 EUR). Na dan 31. 12. 2021 je bilo na Upravni enoti Krško zaposlenih 35 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih za podlagi ZKDPZJU znaša 150.215 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače v višini 142.799 EUR in iz postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 v višini 7.416 EUR. Navedeni zneski predstavljajo 11 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje teh izdatkov za 2,8 % (za 4.059 EUR).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 267.104 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 155.077 EUR in Povračilo škode "izbrisanim" v višini 2.340 EUR, iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 105.414 EUR ter iz postavke Obvladovanje epidemije - COVID-19, znotraj podprograma 2304 - sredstva za financiranje epidemij, v višini 4.273 EUR. Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 19,6 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 pa gre za povišanje teh izdatkov za 21,3 % (za 46.921 EUR).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 znaša realizacija za nakup opreme 1.967 EUR. V celoti gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje.

Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniških stolov, USB spletnih kamer, dozatorja za razkužilo, dveh gsm aparatov, plastifikatorja dokumentov in kaloriferjev. Navedeni znesek predstavlja 0,1 % vseh izdatkov Upravne enote Krško v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 pa gre za zmanjšanje teh izdatkov za 59 % (za 2.836 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače:

Realizacija na postavki Plače znaša 1.040.713 EUR in je za 25.287 EUR nižja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 97,63.

Materialni stroški:

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 155.077 EUR in je za 22.777 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 117,22. Večinski del povišanja odhodkov je iz naslova višjih stroškov varnostne službe (fizično varovanje), višji pa so bili tudi stroški poštne, stroški ogrevanja poslovnih prostorov, stroški vzdrževanja službenih avtomobilov in stroški plačevanja prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (od oktobra 2020 nimamo več zaposlenega invalida).

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 1.967 EUR in je za 1.033 EUR nižja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 65,57. Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniških stolov, kaloriferjev, gsm aparatov in plastifikatorja dokumentov. V letu 2021 so bili iz te proračunske postavke plačani tudi dozator za razkužilo in USB spletne kamere z vgrajenim mikrofonom za varno izvedbo sestankov, usposabljanj, letnih razgovorov, ki so bili nabavljeni v decembru 2020.

Povračilo škode "izbrisanim":

Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" znaša realizacija 2.340 EUR in je enaka spremenjenemu sprejetemu proračunu 2021 - indeks 100. Realizacija predstavlja izplačilo zadnjih dveh obrokov denarne odškodnine upravičencem, katerim je bila pravica do denarne odškodnine priznana.

Vplačane tiskovine:

Realizacija v letu 2021 na proračunski postavki Vplačane tiskovine znaša 105.414 EUR in je za 12.414 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna - indeks 113,35. Gre za namensko proračunsko postavko, s katero se zagotavljajo pravice porabe za zaračunljive tiskovine (potni listi,

osebne izkaznice, registrske tablice in drugo) in je vezana na prejete prihodke. Realizacija je za 30.028 EUR višja od realizacije v letu 2020 (39,8 %).

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije COVID-19:

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021, proračunska postavka Obvladovanje epidemije - COVID-19 je bila aktivirana prav tako v začetku 2021. Na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Realizacija na postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 znaša 54.497 EUR, in vključuje izplačila dodatkov za delo v nevarnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS (izplačilo za delo v novembru in decembru 2020 ter obdobje od januarja do 15.6.2021 -razglašena epidemija) in izplačila dodatkov za načelnike. Realizacija na proračunski postavki Obvladovanje epidemije COVID-19 znaša 4.273 EUR. Odhodki vključujejo nabavo zaščitnih mask, razkužil za razkuževanje rok in površin, vsakodnevno razkuževanje prostorov ter nabavo testov za testiranje zaposlenih.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (Vplačane tiskovine) je bilo prenesenih 15.504 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Iz proračunskih postavk tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja), tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin) ni bilo prenesenih pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti, zapadlih v plačilo v proračunskem letu 2020, poravnanih pa v proračunskem letu 2021, na Upravni enoti Krško ni bilo.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Krško so v letu 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah.

Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 znaša 54.497 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Krško ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Krško na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0 EUR, in gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Krško ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Krško nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 4.918 EUR
- Popravek vrednosti 4.918 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):

- Nabavna vrednost 172.502 EUR
- Popravek vrednosti 67.405 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 5.175 EUR
- Neodpisana vrednost 99.922 EUR.

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- Nabavna vrednost 225.576 EUR
- Popravek vrednosti 215.808 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.217 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 192 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.001 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.001 EUR
- Amortizacija 3.363 EUR
- Neodpisana vrednost 7.430 EUR.

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 402.996 EUR
- Popravek vrednosti 288.131 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.217 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 192 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.001 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.001 EUR
- Amortizacija 8.539 EUR
- Neodpisana vrednost 107.352 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Krško v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 6,5 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Krško nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Krško nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 3.390 EUR, od tega:

- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 2.200 EUR - terjatve do ZZSZ (boleznine), od tega po obračunu stroškov dela za december 2020, refundirano v januarju in februarju 2021;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 1.190 EUR - terjatve iz naslova upravnih postopkov, poravnano v skladu z zakoni.

Upravna enota Krško nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 958 EUR, od tega:

- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 958 EUR - terjatve do ZZSZ, od tega po obračunu stroškov dela za december 2021, refundirano februarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Krško nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 132.533 EUR, od tega:

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 88.322 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v januarju 2021;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 25.584 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 14.396 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 13.730 EUR in druge kratkoročne obveznosti - RTV prispevek 8 EUR, obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizpolnjene kvote 658 EUR, plačilo v letu 2021;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.891 EUR, od tega provizija do UJP v višini 4 EUR, obratovalni stroški do občine v višini 1.243 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 575 EUR in zdravniški pregledi zaposlenih v višini 69 EUR, plačilo v letu 2021;
- konto 97, druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 2.340 EUR, obveznosti po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom.

Upravna enota Krško nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 121.853 EUR, od tega:

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 80.329 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v januarju 2022;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 26.699 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.433 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 12.426 EUR in druge kratkoročne obveznosti - RTV prispevek 7 EUR, plačilo v letu 2022;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.392 EUR, od tega 79 EUR za izobraževanje - obveznosti do proračuna, provizija do UJP v višini 4 EUR, obratovalni stroški do občine v višini 1.336 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic v višini 256 EUR in zdravniški pregledi zaposlenih v višini 717 EUR, plačilo v letu 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Krško

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:

Upravna enota Krško

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: da
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Krško

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Finančno računovodskega poslovanje upravne enote je opredeljeno v internih standardih dela (npr. Pravilnik o stroških reprezentance, ISD Blagajniško poslovanje, ISD Navodilo o finančno računovodskem poslovanju UE Krško — slednji natančno definira postopke za finančno računovodsko poslovanje in poročanje, kontrolo ter notranji nadzor navedenega področja, ki ga izvaja Komisija za notranji finančni nadzor v UE Krško), zagotavljanje evidentiranja in sledljivosti toka dokumentov ter obvladovanja delovnih procesov pa temelji na ISD Upravljanje dokumentarnega gradiva Upravne enote Krško ter ISD Delovni red v Upravni enoti Krško (oba posodobljena v letu 2021). V 2021 je bila na kolegiju načelnice sprejeta še 14. izdaja Poslovnika za vzpostavitev sistema notranjih kontrol v Upravni enoti Krško ter 4. in 5. izdaja Načrta integritete Upravne enote Krško. - Kriteriji za dodelitev dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) so bili sprejeti na kolegiju načelnice, predhodno usklajeni s sindikatom, kar pomeni pregledno in namensko rabo javnih sredstev. Nabava celotne zaščitne opreme (npr. razkužila, maske, testi) se izvaja v skladu z zakonskimi določili in ISD Navodilo o finančno računovodskem poslovanju.
- Kolegij načelnice je v skladu z zastavljeno politiko kakovosti izvedel dva četrletna, polletni in letoletni vodstveni pregled poslovanja, in sicer na področju vseh poslovnih procesov: proces vodenja upravne enote, proces upravljanja s finančnimi viri in delovnimi sredstvi, proces izvajanja upravnih storitev in proces upravljanja s kadrovskimi viri. Skupno je bilo sprejetih 28 sklepov kolegija (18 ukrepov izboljšav, 9 preventivnih in 1 korekcija), ki kljub dinamiki in zahtevnosti delovnih procesov, z izvajanjem notranjega nadzora, zagotavljajo izvajanje poslovanja ter doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.
- Poleg delovanja finančnih kontrol je bil v letu 2021 izveden pregled zakonitosti, strokovnosti in kakovosti upravnega dela (posreden vpliv na učinkovitost rabe proračunskih sredstev), kjer je kolegij obravnaval poročilo delovne skupine ter sprejel potrebne ukrepe oz. izboljšave. Oddana je bila tudi prijava za sodelovanje v CAF EPI 2022 — sodelovanje v projektu pomeni pridobitev zunanje povratne informacije o učinkovitosti in uspešnosti celovitega obvladovanja kakovosti po načelih odličnosti

(pogoji za sodelovanje: najmanj 2x izvedena samoocena ter najmanj 5 mesecev in največ 18 mesecev od zadnjega poročila o samoocenitvi).

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- v sprejetem proračunu določena nižja sredstva kot so bila ocenjena potrebna sredstva; ukrep: določanje prioritete neizvedbe oz. časovnega zamika izvedbe nalog;
- v aktualnih razmerah bistveno povečana odsotnost uslužbencev, kar lahko onemogoči redno poslovanje in izvajanje storitev; ukrep: dnevno spremljanje situacije, izraba vseh kadrovskih možnosti oz. prerazporeditve ter pravočasno obveščanje javnosti in strank.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Lidija Božič

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6220 - Upravna enota Laško

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Laško, na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področju, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg UE Laško je 249 km² in šteje 17.564 prebivalcev. Ue Laško pokriva dve občini in sicer Občino Laško in Občino Radeče.

Ue Laško ima en krajevni urad in sicer Krajevni urad Radeče.

UE Laško ima dva oddelka in sicer Oddelek za upravne notranje in splošne zadeve in Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge.

Na Upravni enoti Laško je bilo na dan 31.12.2021 zaposlenih 22 javnih uslužbencev, vsi za nedoločen čas.

Upravna enota Laško je v letu 2021 v okviru svojih pristojnosti:

- rešila 17.600 upravnih postopkov

-rešila 310 prekrškovnih nalog

-rešila 26.300 drugih upravnih nalog.

V letu 2021 ni bilo izdane nobene odločbe po ZPŠOIRSP (odškodnina izbrisanim).

Podatki o opravljenih nalogah in postopkih v letu 2021 so ocenjeni in še niso dokončni.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 400 plače in drugi izdatki znaša 630.066 EUR. Zajema neto izplačila osnovnih plač in dodatkov, tudi dodatka za delo v posebnih pogojih (Covid-19), regresa za letni dopust, nadur, povečanega obsega dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ter povračila stroškov delavcem za prevoz in prehrano. Iz postavke Plače je bilo izplačano 608.451 EUR, iz postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE pa 21.615 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znaša 102.006 EUR. Vključuje izplačila prispevkov in davkov za zaposlene in sicer iz postavke Plače 98.537 EUR in 3.469 EUR iz postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve znaša 175.586 EUR in vključuje realizacijo naslednjih postavk:

- integralna PP 2699 Materialni stroški 86.276 EUR
- integralna PP 200439 Obvladovanje epidemije Covid-19, tip 200 4.145 EUR
- namenska PP 3897 Vplačane tiskovine 85.165 EUR - iz te postavke se financira nabava zaračunljivih tiskovin

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 420 Investicijski odhodki znaša 3.887 EUR in vključuje realizacijo na integralni PP 3627 Manjše investicije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 5070

Realizacija na postavki Plače znaša 706.988 EUR in je za 3,36 % oz. 22.988 EUR višja kot SSP 2021.

PP Materialni stroški -2699

Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški znaša 86.276 EUR in je za 15,03 % oz. 11.276 EUR višja kot SSP 2021. Ugotavljamo porast stroškov za potrošni material za tiskalnike, Na osnovi izkušenj ugotavljamo, da so ti stroški višji vsako tretje leto. Stroški poštnine so narasli kar za 48 % glede na leto 2020, tudi zaradi povečanja števila pošiljk in vročitve osebnih dokumentov strankam na dom. Prav tako smo imeli visoke stroške s starim sl. vozilom (2.236 EUR). Zelo so se povečale tudi provizije za plačevanje s karticami in pologi gotovine zaradi ukrepov preprečevanja okužbe in bistveno večjega števila zahtevkov za osebne izkaznice in potne liste.

PP Manjše investicije - 3627

Realizacija na proračunski postavki Manjše investicije znaša 3.887 EUR in je za 29,57 % oz. 887 EUR višja kot SSP 2021. Za dodatna sredstva smo zaprosili konec novembra, za plačilo stroškov montaže klim in stroške beljenja. Sicer smo v letu 2021 nabavili še pisarniško pohištvo (1.537 EUR), GSM aparate (60 EUR), dva uničevalca papirja (563 EUR) in dva razvlaževalnika za arhivske prostore (594 EUR).

PP Vplačane tiskovine- 3897

Realizacija na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine znaša 85.165 EUR in je za 70,33 % oz. 35.165 EUR višja kot SSP 2021. Iz postavke se plačujejo stroški nabave tiskovin in osebnih dokumentov za državljane. Na porabo teh sredstev nimamo neposrednega vpliva, saj so stroški odvisni od volje državljanov. Ker nismo uvedli čakalnih vrst, smo imeli povečan pripad strank na našo UE in s tem povečano število skrajšanih upravnih postopkov ter posledično višje stroške za vplačane tiskovine.

PP Povračilo škode izbrisanim -140141

V letu 2021 ni bilo izvedenih izplačil, saj so bila ta zaključena v letu 2018.

PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE -211297

Postavka je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva na postavki so bila zagotovljena iz proračunskih postavk MJU in Tekoče rezerve. Realizacija na postavki 25.084 EUR.

PP Obvladovanje epidemije Covid-19 - 200439

Postavka je bila aktivirana šele v začetku leta 2021, sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz postavke Materialni stroški. Realizacija 2021 na postavki je znašala 4.145 EUR.

PP Odprodaja stvarnega premoženja-7541

SSP 2021 je znašal 50 EUR, vendar prihodkov od prodaje premoženja ni bilo in posledično tudi ne realizacije.

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja - 8609

V letu 2021 smo imeli en škodni primer - izliv vode v arhivu, vendar smo odškodnino iz tega naslova prejeli na naš račun v letu 2022.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V leto 2021 smo iz leta 2020 prenesli sredstva na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 7.999 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Laško ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Znesek realizacije v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE. znaša 25.084 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Laško v letu 2021 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Laško na dan 31.12.2021 nima denarnih sredstev pri banki, prav tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Laško nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 3.430 EUR
- Popravek vrednosti 3.430 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 163.598 EUR
- Popravek vrednosti 138.117 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.657 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 60 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.342 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.342 EUR
- Amortizacija 6.844 EUR
- Neodpisana vrednost 22.235 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 167.029 EUR
- Popravek vrednosti 141.547 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.657 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 60 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.342 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.342 EUR
- Amortizacija 6.844 EUR
- Neodpisana vrednost 22.235 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Laško v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto 2020 izkazuje skupno zmanjšanje za 12,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Laško nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo 0 EUR.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo 638 EUR:
-kto 170; druge kratkoročne terjatve (terjatve do ZZZS za bolezni v novembru 2020, znesek je bil poravnan 13.1.2021).

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo 0 EUR.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo 3.329 EUR:
-kto 170; druge kratkoročne terjatve (terjatve do ZZZS za bolezni v decembru 2021, znesek je bil poravnan 23. 2. 2022).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 znašajo 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 87.828 EUR:

-21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 56.026 EUR, od tega obveznosti do zaposlenih iz naslova plač (I. bruto), solidarnostno pomoč, prevoz in prehrano za dec. 2020 (51.414 EUR) in obveznosti do zaposlenih iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij 2020-december 2020 (4.612 EUR - I. bruto). Obveznosti za plačo december 2020 so bile izplačane zaposlenim v januarju 2021, delovna uspešnost pa v februarju 2021.
-22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 15.357 EUR; plačilo dobaviteljem za materialne stroške in zaračunljive tiskovine v novembru in decembru 2020, izplačilo v januarju in februarju 2021;
-23- kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.411 EUR; od tega 8.531 EUR obveznosti za prispevke delodajalca iz naslova plače za dec. 2020 in delovne uspešnosti julij-december 2020, 872 EUR za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - plača za december 2020 ter 8 EUR za RTV prispevek za december 2020; obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2021;
-24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 7.034 EUR; od tega provizija UJP 3 EUR, obveznosti .za obratovalne stroške občin 6.935 EUR, obveznosti iz naslova stroškov dela komisije za umetno prekinitev nosečnosti 96 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 znašajo 0 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 80.591 EUR:

-21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 51.367 EUR, obveznosti do zaposlenih iz naslova plač (I. bruto), solidarnostno pomoč, prevoz in prehrano za dec.2021. Obveznosti so bile izplačane zaposlenim v januarju 2022,
-22-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 14.604 EUR; plačilo dobaviteljem za materialne stroške in zaračunljive tiskovine v novembru in decembru 2021, izplačilo v januarju in februarju 2022;
-23- kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.578 EUR; od tega 7.751 EUR obveznosti za prispevke delodajalca iz naslova plače za dec. 2021, 812 EUR za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - plača za december 2021, 7 EUR za RTV prispevek za december 2021 in prispevek ZPIZ za december 2021 za usposabljanje na delovnem mestu 8 EUR ; obveznosti so bile poravnane v januarju in februarju 2022
-24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 6.042 EUR; od tega za spl. seminar 159 EUR, provizija UJP 3 EUR, obveznosti .za obratovalne stroške občin nov. in dec. 2021 5.660 EUR, obveznosti iz naslova stroškov dela komisije za umetno prekinitev nosečnosti 96 EUR, zdravniški pregledi zaposlenih 124 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Laško

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:

Upravna enota Laško

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samoocenitve za področja organizacijskih enot
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Laško

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 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:

- Racionalizacija poslovanja s prerazporeditvijo nalog in s tem zmanjšanje števila zaposlenih na področju spremljajočih del v korist zaposlenih na področju izvajanja pooblastil UE

-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Andreja Stopar

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6221 - Upravna enota Lenart

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Lenart na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Lenart, ki pokriva teritorij 205 km², opravlja upravne in druge storitve za 19.970 prebivalcev (podatek z dne 1. 7. 2021 - vir: SURS). UE Lenart pokriva prebivalce v šestih občinah (občine Lenart, Benedikt, Cerkevjak, Sv. Trojica, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. gor.). V svoji organizacijski strukturi, niti kot način dela ni organiziranih krajevnih uradov.

Delo Upravne enote Lenart je organizirano v treh notranje organizacijskih enotah (oddelek za upravne notranje zadeve, oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo ter služba za skupne zadeve). Na dan 31. 12. 2021 je imela Upravna enota Lenart zaposlenih 24 javnih uslužbencev, 23 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE za 2021

Upravna enota Lenart je v letu 2021 zabeležila 12.303 rešenih upravnih postopkov, 0 odločb ZPŠOIRSP, 2 prekrškovni nalogi in 17.525 rešenih drugih upravnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400-Plače in drugi izdatki zaposlenim - realizacija v letu 2021 = 582.440 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost - realizacija v letu 2021 = 90.600 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 - Izdatki za blago in storitve - realizacija v letu 2021 = 188.127 EUR

*tip 23 - sredstva vplačanih tiskovin - realizacija v letu 2021 = 75.301 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420-Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev - realizacija v letu 2021 = 13.596 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače 5073: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 649.000 EUR, Realizacija 2021: 640.360 EUR, Realizacija 98,67%

PP MS 2700: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 109.200 EUR, Realizacija 2021: 112.027 EUR, Realizacija 102,59%

PP Investicije 3628: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 14.000 EUR, Realizacija 2021: 13.596 EUR, Realizacija 97,11%

PP Vplačane tiskovine 3898: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 60.000 EUR, Realizacija 2021: 75.301 EUR, Realizacija 125,50%

Indeks realizacije 2021 v primerjavi z realizacijo 2020 znaša 140,36, kar pomeni, da je upravnna enota v letu 2021 za poravnavo obveznosti do dobaviteljev zaračunljivih tiskovin potrebovala več sredstev. To tudi pomeni, da se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 prodalo bistveno več plačljivih tiskovin strankam oz. so stranke storitve upravne enote, pri katerih je bilo potrebno tiskovino plačati, v letu 2021 iskale v večjem obsegu. Predvidevamo, da so si v letu 2021 kljub še vedno trajajoči epidemiji Covid-a19 dokumente urejevali tudi tisti, ki si jih v letu 2020 zaradi istega razloga niso, ker še ni bilo nujno potrebno. Upravna enota je v letu 2021 prevzemala in plačevala obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v SSP2021, za kar je bil predhodno v skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP) potreben sklep Vlade. Indeks realizacije 2021 v primerjavi s SSP2021 znaša 125,50.

PP OS-sredstva kupnin 7981: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 0 EUR, Realizacija 2021: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja 7367: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 0 EUR, Realizacija 2021: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Povračilo škode izbrisanim 140142: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 0 EUR, Realizacija 2021: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Dodatki po 71. členu ZIUZEOP 200198 oz. po 123.členu ZIUOPDVE: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 0 EUR, Realizacija 2021: 32.680 EUR, Realizacija glede na VP 2021: 100,00%

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

PP Obvladovanje epidemije Covid-19 200440: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 0 EUR, Realizacija 2021: 799 EUR, Realizacija glede na VP 2021: 99,87%

Proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Na njih so bila

zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2020 na postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) v leto 2021 je znašal 13.767 EUR. Prenesenih pravic na postavki tipa 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja), tipa 7 (sredstva odškodnin) in na postavki tipa 18 (sredstva najemnin) v leto 2021 Upravna enota Lenart ni imela.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021 Upravna enota Lenart ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Lenart za leto 2021 so nastale nove obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid – 19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175-20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v znesku 32.680 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Lenart v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

-

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Lenart na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Lenart ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Lenart nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Lenart v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 293,1%.

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 132.605 EUR
- Popravek vrednosti 129.091 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.596 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.416 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.845 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 10.845 EUR
- Amortizacija 881 EUR
- Neodpisana vrednost 13.813 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 132.605 EUR
- Popravek vrednosti 129.091 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.596 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 2.416 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.845 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 10.845 EUR
- Amortizacija 881 EUR
- Neodpisana vrednost 13.813 EUR

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Lenart nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2020, znašajo:

A) KTO 140, kratkoročne terjatve do NPU – delovno sodišče in znašajo 88 EUR – v celoti terjatev iz naslova nadomestila plače zaradi odsotnosti JU

z dela – sodnik porotnik in

B) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 2.869 EUR, v celoti terjatve do ZZSZ (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2020, refundirano v januarju 2021

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2021, znašajo:

C) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 3.099 EUR, v celoti terjatve do ZZSZ (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2021, refundirano v januarju 2022

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020, pa znašajo:

A) KTO 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 170 EUR; poravnano v letu 2021;

B) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 51.959 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačilo v januarju 2021;

C) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 14.799 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021;

D) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.508 EUR v celoti stroški dela za december 2020, izplačilo v januarju 2021;

E) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.032 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2021;

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 Upravna enota Lenart nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, pa znašajo:

F) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 51.579 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačilo v januarju 2022

G) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 22.829 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022;

H) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.423 EUR v celoti stroški dela za december 2021, izplačilo v januarju 2022;

I) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.221 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2022;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Lenart

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:

Upravna enota Lenart

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravne enote kot celote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Lenart

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 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:

Jožef Kraner

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6222 - Upravna enota Lendava

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Lendava na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;

Teritorij: 256 km²

Število prebivalcev: 22359 stalno, 1.784 začasno (01.07.2021)

Število občin: 7 (Lendava, Črenšovci, Velika Polana, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Odranci)

Število krajevnih uradov: 4 (Črenšovci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik)

Število naselij: 41

Notranja organizacijska struktura:

1.) NAČELNIK UE

2.) ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE in KRAJEVNI URADI; Krajevni urad Črenšovci, Krajevni urad Dobrovnik, Krajevni urad Turnišče, Krajevni urad Velika Polana

3.) ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

4.) ODDELEK ZA OBČO UPRAVO, UPRAVNE NALOGE IN SKUPNE ZADEVE

Število zaposlenih 31.12.2021 je 39 delavcev (38 za nedoločen čas + 1 za določen čas)

Kazalci na nivoju ukrepa (Naloge): Reševanje upravnih zadev 2021

Število rešenih upravnih postopkov: 12853

Število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0

Število prekrškovnih nalog: 22950

Število drugih upravnih nalog: 187

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je za plače in druge izdatke zaposlenim bilo izplačano v višini =948110 EUR (konti 4000-4009) kar predstavlja 99,99 % glede na veljavni proračun (948116) in 107,10 % glede na sprejeti proračun (885200).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je za prispevke delodajalcev za socialno varnost bilo izplačano v višini =154174 EUR (konti 4010-4015) kar predstavlja 100 % glede na veljavni proračun (154174) in 92,98% glede na sprejeti proračun (167600).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v skupnem obsegu za leto 2021 znašajo 186722 EUR (konti 4020-4029), kar predstavlja 95,52 % glede na veljavni proračun (195464) in 111,40 % glede na sprejeti proračun (167600).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za investicije v skupnem obsegu za leto 2021 znašajo 13996 EUR (konti 420), kar predstavlja 99,99 % glede na veljavni proračun (14010) in 99,97 % glede na sprejeti proračun (14000).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 je realizacija (1303002) glede na veljavni proračun 2021 (1311754) na nivoju PU =99,33 % in glede na sprejeti proračun 2021 (1232600) na nivoju PU= 105,71 %.

Tabela 1: Primerjava

Proračunska postavka/ SP2021 /RE2021/ Indeks RE2021/SP2021

PP-2701 Materialni stroški/ 113600/119519 / 105,21

PP-5079 Plače/ 1051000 /1045164 / 99,44

PP-3629 Investicije/ 14000/ 13996 / 99,97

PP-3903 Vplačane Tiskovine/ 54000 / 64164 / 118,88

PP-9367 Kupnine /10/0/0

PP-211299 Dodatki ZIUZEOP/ 0 / 57120 /

PP-200441 Covid-19/ 0/3009/

Večje odstopanje od 4 % med realiziranim in sprejetim proračunom je pri

PP:3903 Vplačane tiskovine; pri sprejetem proračunu je bil postavljen preizkusni limit. Pri PP:3903 Tiskovine se proračun avtomatično spreminja glede na prodajo tiskovin.

PP:2701 Materialni stroški: visoki stroški poštne in varovanja stavbe.

PP-200441 Covid-19 (3009 Eur) in PP:211299 Dodatki ZIUZEOP (57120 Eur): ti dve PP (proračunski postavki) sta aktivirani v začetku proračunskega leta 2021. Zagotovljena so bila sredstva s prerazporeditvami iz PP:Materialni stroški upravnih enot, iz PP:Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Obrazložitev prenosa neuporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenesejo pravice porabe na postavki tipa 5: PP-9367 Stvarno premoženje – kupnina v višini 9,50 EUR in na postavki tipa 23: PP-3903 Vplačane Tiskovine v višini 8869,20 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na Upravni enoti Lendava ni bilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Lendava so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini realizacije 57120 Eur v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Lendava ni imela poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Lendava na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje 100 EUR denarnih sredstev pri banki iz naslova založenih sredstev upravnih postopkov. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Lendava nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 2861 EUR
- Popravek vrednosti 2861 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 24115 EUR
- Popravek vrednosti 16701 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 724 EUR
- Neodpisana vrednost 6690 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 169398 EUR
- Popravek vrednosti 109505 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13996 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 11206 EUR
- Neodpisana vrednost 62682 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 196375 EUR
- Popravek vrednosti 129068 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13996 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 11930 EUR
- Neodpisana vrednost 69373 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Lendava v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 3,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Lendava nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020, znašajo skupaj 3861 EUR, od tega:

- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 3293 EUR; refundirano v januarju 2021.
- KONTO 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi: Izkazuje saldo 51 € in predstavlja izdan račun št.6222-21-00001 dobavitelju Autotmatic Servis d.o.o..

-KONTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 517 EUR z naslova odprtih terjatev Komasačija Odranci.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, znašajo skupaj 5473 EUR, od tega:

- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 5423 EUR; od tega po obračunu stroškov dela za november 2021 v višini 5423 EUR, refundirano v letu 2022.

- KONTO 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi: Izkazuje saldo 50 € in predstavlja izdan račun št. 6222-22-00001 dobavitelju Autotmatic Servis d.o.o..

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do 31.12. 2020, znašajo 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31.12. 2020, znašajo skupaj 111882 EUR, od tega:

- a) KONTO 20- kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 1333 EUR
- b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 79618 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačano v januarju 2021;
- c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 15905 EUR; plačilo v 2021;
- d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 14052 Eur; plačilo v 2021;
- e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 974 EUR; plačano v 2021;
- f) KONTO 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva: v višini 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do 31.12. 2021, znašajo 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31.12. 2021, znašajo skupaj 110317 EUR, od tega:

- a) KONTO 20- kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 100 EUR
- b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 76957 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačano v januarju 2022;
- c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 19078 EUR; plačilo v 2022;
- d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 12978 Eur; plačilo v 2022;
- e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 1204 EUR; plačano v 2022;
- f) KONTO 97 – ni obveznosti

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Lendava

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:

Upravna enota Lendava

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Družina in socialne zadeve, Unz, Infrastruktura, kmet. goz. in preh., okolje in prostor.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Unz, Kmetijstva, Okolja in Prost., Obče uprave in druge upravne naloge
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Lendava

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 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. Štefanija Hozjan

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6223 - Upravna enota Litija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Litija na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- Teritorij UE Litija znaša 321 km², število prebivalcev je 21.265 in pokriva občine Litija, Šmartno pri Litiji in delno Ivančna Gorica.
- Do 1.5.2012 smo imeli krajevni urad Šmartno pri Litiji, potem pa smo ga zaradi nerentabilnosti ukinili.
- Notranja organizacijska struktura UE Litija šteje dva oddelka in sicer Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za prostor, kmetijstvo, gospodarstvo in občo upravo..
- Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je bilo 26, od tega 24 za nedoločen čas in dve zaposlitvi za določen čas.

Reševanje upravnih zadev UE Litija v letu 2021:

- 17.500 rešenih upravnih postopkov
- 0 izdanih odločb po ZPŠOIRSP
- 23.995 rešenih drugih upravnih zadev
- 124 prekrškovnih nalog

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja preko koordinacijskega sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki 5079 - plače in drugi izdatki zaposlenim obsega podkote: 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 in 4009 je znašala realizacija 662.465 eur, od tega:

- na PP 5079 Plače 618.444 eur in
- na PP 211300 - Dodatki po 123. členu ZIUZEOP - Covid-19 44.021 eur

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2021 na kontu 401 je znašala 104,965 eur, od tega:

- na PP Plače 98.013 eur in
- na PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE COVID-19 6.952 eur.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2021 na kontu 402 je znašala 242.864 eur, od tega:

- materialni stroški 132.064 eur
- vplačane tiskovine 105.163 eur
- obvladovanje epidemije COVID-19 987 eur
- povračilo škode izbrisanim 4.650 eur

Realizacije na namenskih proračunskih postavkah tipa 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja), 7 (sredstva odškodnin) in 18 (sredstva najemnin) v proračunskem letu 2021 ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za leto 2021 je znašala 2.781 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki materialni stroški 2710 je znašal indeks REAL21/SSP21 156,85. Višja realizacija v letu 2021 je bila zaradi vključitve upravne enote v projekt e-naročanje in zaradi višjih obratovalnih stroškov. Sredstva so bila porabljena strogo namensko, gospodarno in racionalno, glede na število zaposlenih in izvedenih zadev v letu 2021.

Na PP Vplačane tiskovine je indeks znašal 154,65. Razlika je predvsem zaradi problema planiranja teh stroškov, ker ni več krajevne pristojnosti in zaradi večjega obsega menjav osebnih dokumentov.

Na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je znašal indeks 55,62. Nižja realizacija je zaradi varčevalnih ukrepov. Nabavili so se samo nujna oprema, kot so pisarniški stoli, mobiteli in detektor bankovcev, ki so nujno potrebni za nemoteno delo javnih uslužbencev.

Drugih večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom UE litija v letu 2021 ni imela.

V letu 2021 je bila odprta Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in prav tako PP Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila aktivirana šele v začetku leta 2021. Na njih so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Znesek realizacije v letu 2021 na PP Dodatki po 71. členu ZIUZEOP (tip 202) je znašal 50.973 eur in na PP Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200) je znašal znesek 987 eur.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

UE Litija je imela prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 v leto 2021 v skladu s 44. členom ZJF:

- 18.750,82 na postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) in

- 1.336,38 eur na postavki tipa 7 (sredstva odškodnin).

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Litija ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Litija so v letu 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Znesek realizacije v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je znašal 50.973 eur.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Litija v letu 2021 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Litija na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki 0,00 eur. Denarnih sredstev v blagajni upravna enote na dan 31.12.2021 ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Litija nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 eur
- Popravek vrednosti 0 eur
- Povečanje nabavne vrednosti 0 eur
- Povečanje popravka vrednosti 0 eur
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 eur
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 eur
- Amortizacija 0 eur
- neodpisana vrednost 0 eur

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 eur
- Popravek vrednosti 0 eur
- Povečanje nabavne vrednosti 0 eur
- Povečanje popravka vrednosti 0 eur
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 eur
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 eur
- Amortizacija 0 eur
- neodpisana vrednost 0 eur

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 eur
- Popravek vrednosti 0 eur
- Povečanje nabavne vrednosti 0 eur
- Povečanje popravka vrednosti 0 eur
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 eur
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 eur
- Amortizacija 0 eur
- neodpisana vrednost 0 eur

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 81.701 eur
- Popravek vrednosti 60.537 eur
- Povečanje nabavne vrednosti 2.871 eur
- Povečanje popravka vrednosti 101 eur

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.862 eur
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.761 eur
- Amortizacija 4.824 eur
- neodpisana vrednost 19.009 eur

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 81.701 eur
- Popravek vrednosti 60.537 eur
- Povečanje nabavne vrednosti 2.871 eur
- Povečanje popravka vrednosti 101 eur
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.862 eur
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.761 eur
- Amortizacija 4.824 eur
- neodpisana vrednost 19.009 eur

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Litija v upravljanju, v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 10,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Litija nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020 UE Litija nima.

Neporavnane terjatve (Stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020 znašajo 1.065 eur in sicer na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 1.065 eur- to so terjatve iz naslova refundacij po obračunu stroškov za november 2020. Znesek je bil refundiran v januarju 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021, ki so zapadle do vključno 31.12.2021 UE Litija nima.

Neporavnane terjatve (Stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021 znašajo 1.828 eur in sicer na kontu 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 1.828 eur- to so terjatve iz naslova refundacij po obračunu stroškov za november 2021. Znesek je bil refundiran v januarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020 UE Litija nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020, ki so zapadle po vključno 31.12.2020 znašajo:

-Skupina 21 = 59.948 eur

konto 210 -obveznosti za čiste plače 37.264 eur

konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 12.504 eur

konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 6.735

konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 3.445 eur

-Skupina 22 = 15.713 eur

konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 15.713 eur

- Skupina 23 = 9.846 eur

konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 9.846 eur

- Skupina 24 = 2.751 eur

konto 240 - kratkoročne obveznosti do neporavnanih uporabnikov proračuna države 3 eur

konto 241- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 2.525 eur

konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 223 eur

konto 243 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov države 0 eur.

Vse obveznosti so bili plačane v januarju in februarju 2021

- Skupina 97 = 4.650 eur

konto 971 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 4.650 eur.

Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021 UE Litija nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021, ki zapadle po vključno 31.12.2021 znašajo:

-Skupina 21 = 53.353 eur

konto 210 -obveznosti za čiste plače 33.200 eur

konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 11.020 eur

konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 5.675

konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 3.458 eur

-Skupina 22 = 17,693 eur

konto 220 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 17.693 eur

- Skupina 23 = 8.814 eur

konto 230 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 8.814 eur

- Skupina 24 = 5.917 eur

konto 240 - kratkoročne obveznosti do neporavnanih uporabnikov proračuna države 240 eur

konto 241- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 5.645 eur

konto 242 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 32 eur

konto 243 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov države 0 eur.

Vse obveznosti so bili plačane v januarju in februarju 2022.

- Skupina 97 = 0 eur

konto 971 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 0 eur.

Plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Litija

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Litija

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Litija

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

sedež: TRŽAŠKA CESTA 21, 1000 LJUBLJANA

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

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:

FRANC PROPS

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6224 - Upravna enota Ljubljana

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ljubljana na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg UE Ljubljana je 903,8 km², število prebivalcev (stalno prebivališče) je 369.365 (podatek SURS na dan 1. 7. 2021), občine, ki jih UE Ljubljana pokriva so: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Velike Lašče, Občina Vodice, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul in Občina Dobrova-Polhov Gradec.

V okviru Upravne enote Ljubljana (v nadaljevanju: UEL) so organizirane notranje organizacijske enote:

- Sektor za okolje in prostor s tremi Oddelki za okolje in prostor na lokaciji Linhartova cesta 13, Ljubljana;
- Sektor za kmetijstvo, premoženjsko pravne zadeve in področje dela MDDSZ z Oddelkom za kmetijstvo, Oddelkom za premoženjsko pravne zadeve in Oddelkom za področje dela MDDSZ na lokaciji Linhartova cesta 13, Ljubljana;
- Sektor za javni red in promet z Oddelkom za javni red in prekrške ter Oddelkom za društva, prireditve in orožne listine na lokaciji Tobačna ulica 5, Ljubljana;
- Sektor za matične zadeve, tujce in državljanstva z Oddelkom za tujce in Oddelkom za matične zadeve in državljanstva na lokaciji Tobačna ulica 5, Ljubljana;
- Oddelek za okenca in Krajevne urade z Referatom za tujce, Referatom za promet, Referatom za javni red in Referatom za matične zadeve na lokaciji Tobačna ulica 5, Ljubljana;
- Oddelek za upravno poslovanje z Referatom za ravnanje z dokumentarnim gradivom Tobačna, Referatom za ravnanje z dokumentarnim gradivom Bežigrad in Referatom za hrambo dokumentarnega gradiva;
- Oddelek za splošne in kadrovske zadeve ter Skupna finančna služba, ki opravlja naloge za naslednje UE: Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Logatec, Ribnica, Vrhnika.

V UE Ljubljana je zaradi večje in stalne dostopnosti nekaterih upravnih storitev strankam kot način dela organiziranih 7 krajevnih uradov, ki poslujejo na naslednjih lokacijah:

- Krajevni urad Dobrova, Stara cesta 13, Dobrova;
- Krajevni urad Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani;
- Krajevni urad Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig;
- Krajevni urad Notranje Gorice, Podpeška cesta 380, Notranje Gorice;
- Krajevni urad Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica;
- Krajevni urad Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče;
- Krajevni urad Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

Na dan 31.12.2021 je bilo v upravni enoti skupno zaposlenih 293 javnih uslužbencev (275 za nedoločen čas in 18 javnih uslužbencev za določen čas).

Rešene upravne zadeve v letu 2021:

- rešenih upravnih postopkov: 137.848
- izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 4
- prekrškovnih nalog: 1.594
- rešenih drugih upravnih nalog: 335.210

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Konkretnih učinkov, ki bi nastali v okviru koordinacijskega sosveta načelnikov v letu 2021 ni bilo zaznati.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2021 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim ter dodatki po 71. členu ZIUZEOP – Covid-19 znaša 7.419.682 EUR. V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje plače in drugih izdatkov zaposlenim za 17,42 % in za 20,85 % višje izdatke zaposlenim v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom 2021 (SSP 2021) (Uradni list RS, št. 174/20). Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova izplačila nadurnega dela, zaradi reševanja zaostankov in sklepanja ZZ, realizacije Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS št. 88/2021) in izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z določbami zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami KPJS.

V okviru podskupine 400 UE Ljubljana izkazuje na proračunski postavki PP 211301 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE (odprta in aktivirana je bila šele v začetku proračunskega leta 2021 na kateri so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS) odhodke v višini 702.223 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU ter dodatki po 71. členu ZIUZEOP – Covid-19 znaša 1.169.291 EUR. V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje izdatkov za 17,10 % in višje izdatke zaposlenim za 21,36 % v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom 2021 (SSP 2021) (Uradni list RS, št. 174/20). Na višjo realizacijo so vplivale finančne posledice iz naslova realizacije Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS št. 88/2021) in izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z določbami zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami KPJS.

V okviru podskupine 401 UE Ljubljana izkazuje na proračunski postavki PP 211301 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE (odprta in aktivirana je bila šele v začetku proračunskega leta 2021 na kateri so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS) odhodke v višini 111.267 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, druge operativne odhodke ter stroškov iz naslova razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 znaša 3.276.890 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2711 Materialni stroški v višini 1.780.118 EUR,
- tipa 7 – sredstva odškodnin v višini 162.108 EUR,
- ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 1.279.949 EUR,
- tipa 200 proračunske postavke 200443 Obvladovanje epidemije – COVID–19 v višini 54.715 EUR.

V primerjavi z letom 2021 gre v skupnem seštevku podskupine 402 Izdatki za blago in storitve za nižje izdatke in sicer za 35,34 % ter za 4,68 % nižje v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom 2021. (SSP 2021) (Uradni list RS, št. 174/20). Nižja realizacija v letu 2021 je posledica izplačil sodnih odločb v letu 2020 za povrnitev stroškov sodb v skupnem znesku 1.904.943,22 € ter nižjih stroškov, ki so nastali v letu 2021 iz naslova selitve in ureditve tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva. Na višino porabljenih sredstev v letu 2021 na PP 2711 – Materialni stroški pa so med drugim vplivali stroški iz naslova; poštne v višini 435.216 EUR, študentskega dela (iz naslova pomoči pri določanju terminov strankam ter usmerjanje strank na Tobačni 5) v višini 214.323 EUR, vzpostavitev procesa podpore uporabnikom v višini 97.598 EUR, povrnitev stroškov pritožbenega postopka in zahteve za sodno varstvo, ter priglasitev stroškov v skupnem znesku 551,27 EUR.

Višja realizacija pa se izkazuje v primerjavi z letom 2020 na proračunski postavki 3905 Vplačane tiskovine za 14,53 %. Na proračunski postavki 140145 Povračilo škode izbrisanim se izkazuje nižja realizacija za 46,48 % v primerjavi z letom 2020.

Na proračunski postavki 3905 Vplačane tiskovine gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija v višini 1.279.949 EUR je višja 14,53 % v primerjavi z letom 2020 in nižja za 1,54 % v primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom 2021 (SSP 2021) (Uradni list RS, št. 174/20).

Izplačilo odškodnin upravičencem na proračunski postavki 140145 »Povračilo škode »izbrisanim« (tip postavke 7) je UE Ljubljana izplačala v višini 162.108 EUR. Realizacija je nižja za 46,48 % v primerjavi z letom 2020 in nižja za 26,59 % glede na primerjavo s spremenjenim sprejetim proračunom 2021 (SSP 2021) (Uradni list RS, št. 174/20). Obveznosti iz proračunske postavke bodo tudi v letu 2022.

V okviru podskupine 402 UE Ljubljana izkazuje na proračunski postavki 200443 Obvladovanje epidemije – COVID 19 (odprta in aktivirana je bila šele v začetku proračunskega leta 2021 na kateri so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS) izdatke v višini 54.715 EUR. Sredstva so se porabila za nakup zaščitnih sredstev, nakupa razkužil, mask, stroške iz naslova razkuževanja poslovnih prostorov in druge stroške za financiranje omilitve epidemije nalezljive bolezni Covid-19 za zagotovitev varnih pogojev poslovanja za uporabnike storitev in zaposlenih.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ljubljana je v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja iz proračunske postavke 3631 znašala 44.709 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup električnega vozila (sklenjena pogodba o sofinanciranju z MOP – strošek UE Ljubljana je znašal 18.000 €) in najbolj nujne pisarniške opreme za poslovanje (stoli, kalkulatorji, kartotečna omara, idr.), mobilnih aparatov, detektor ponaredkov, nakupa licence za pretvarjanje skeniranih dokumentov in nakup oziroma nadgradnja sistema za evidentiranje delovnega časa. Realizacija je za 45,86 % višja v primerjavi z letom 2020 in za 76,47 % nižja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 (SSP 2021) (Uradni list RS, št. 174/20).

Na proračunski postavki 5313 - Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja je UE Ljubljana prenesla neporabljena sredstva iz leta 2020 v leto 2021 v znesku 2.331 EUR. Sredstva v višini 700 EUR smo v letu 2021 porabili za nakup mikrovalovnih pečic za čajne kuhinje. Neporabljena sredstva iz leta 2021 v višini 1.631 EUR se prenesejo v leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Ljubljana je v letu 2021 znašal spremenjeni sprejeti proračun (SSP 2021) 10.744.326 EUR, veljavni proračun (VP 2021) na dan 31.12.2021 je znašal 12.259.035 EUR, realizacija (REAL 2021) pa je bila v letu 2021 v višini 11.911.272 EUR, kar znaša glede na veljavni proračun indeks v višini 97,16. Indeks v višini 110,86 med spremenjenim sprejetim proračunom 2021 in realizacijo proračuna 2021 UE Ljubljana pojasnjuje po posameznih proračunskih postavkah:

a) PP 5082 Plače

Indeks v višini 109,47 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 prikazuje za 9,47 % višje izplačane stroške dela. Na višje izplačane stroške dela so vplivale finančne posledice iz naslova realizacije Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS št. 88/2021) ter izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z določbami zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami KPJS.

b) PP 2711 Materialni stroški

Indeks v višini 92,86 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je odraz racionalne in gospodarne porabe proračunskih sredstev na predmetni postavki v skladu z usmeritvami Vlade RS in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za tekoče leto in drugimi predpisi. Nižja realizacija pa je tudi posledica s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU oblikovane rezerve proračunskih sredstev za vse upravne enote.

c) PP 3631 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Indeks v višini 23,53 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je posledica s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU oblikovane rezerve proračunskih sredstev za vse upravne enote na predmetni postavki v višini 150.000 EUR.

d) PP 5313 Osnovna sredstva - sredstva kupnin

Indeks v višini 5,18 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je posledica neporabljenih sredstev.

e) PP 3905 Vplačane tiskovine

Indeks v višini 98,46 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je posledica upada upravnih zadev zaradi razglašene epidemije.

f) PP 140145 Povračilo škode »izbrisanim«

Indeks v višini 73,41 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je posledica planiranih sredstev za izplačilo zapadlih odškodnin dedičem na podlagi sklepov o dedovanju, ki pa niso bili realizirani v letu 2021.

g) PP 200201 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE

Na proračunski postavki PP 200201 je bila realizacija 2021 enaka veljavnemu proračunu 2021 - prikazuje dejansko porabo sredstev iz naslova dodatkov zaradi razglašene epidemije COVID-19.

h) PP 200443 Obvladovanje epidemije Covid-19

Na Proračunski postavki PP 200443 je bila realizacija 2021 enaka višini veljavnega proračuna za leto 2021 - prikazuje dejansko porabo sredstev zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Proračunski postavki PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in PP Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bile aktivirane šele v začetku proračunskega leta 2021, proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke – Vplačane tiskovine iz leta 2020 v leto 2021 prenesene pravice porabe v višini 261.010,56 EUR in iz proračunske postavke - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 2.331,07 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V skladu s 46. členom ZJF UE Ljubljana ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V UE Ljubljana so v proračunu za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini 813.490 EUR na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Ljubljana v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Ljubljana porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ljubljana na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 34.937 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ljubljana nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 41.383 EUR
- Popravek vrednosti 41.383 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.392 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 216 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 216 EUR
- Amortizacija 220 EUR
- Neodpisana vrednost 4.172 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 1.288.938 EUR
- Popravek vrednosti 769.190 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 543.471 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 54.338 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 67.009 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 66.896 EUR
- Amortizacija 93.191 EUR
- Neodpisana vrednost 915.576 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.330.321 EUR
- Popravek vrednosti 810.573 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 547.863 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 54.338 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 67.225 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 67.112 EUR
- Amortizacija 93.411 EUR
- Neodpisana vrednost 919.749 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Ljubljana v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 77 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ljubljana nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 2.823 EUR in sicer:

- kto 141-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so dvomljive in sporne terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške lokalnih volitev iz leta 2012 in leta 2014 v višini 2.137 EUR,
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve do delavcev iz naslova preveč izplačanih plač v višini 686 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 56.306 EUR, in sicer gre za:

- kto 170-kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni višini 46.517 EUR.
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi, komasacije) v višini 9.789 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 2.212 EUR in sicer:

- kto 141-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine; to so dvomljive in sporne terjatve do Mestne občine Ljubljana za stroške lokalnih volitev iz leta 2012 in leta 2014 v višini 2.137 EUR,
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve do delavcev iz naslova preveč izplačanih plač v višini 75 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 65.969 EUR, in sicer gre za:

- kto 140-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do Okrožnega sodišča, Delovnega in socialnega sodišča in MNZ iz naslova povrnitev nadomestila plače v višini 764 EUR,
- kto 170-kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij; to so terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine) v skupni višini 45.291 EUR.
- kto 175-ostale kratkoročne terjatve; to so terjatve iz naslova založenih sredstev (sklepanje zakonskih zvez, tehnični pregledi, komasacije) v višini 19.914 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 25.054 EUR od tega:

a) 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 25.054 EUR zaradi smrti upravičencev, dedovanja idr..

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 1.375.185 EUR, od tega:

a) 20-kratkorodne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 37.803 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;

b) 21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 640.993 EUR; to so obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2020; plačilo v januarju 2021;

c) 22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 381.715 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021;

d) 23-druge kratkorodne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 126.624 EUR in sicer iz naslova stroškov dela za december; plačilo januar 2021 ter iz naslova odškodnin po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom;

e) 24-kratkorodne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 8.579 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2021;

f) 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 179.471 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 24.774 EUR od tega:

a) 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 24.774 EUR zaradi smrti upravičencev, dedovanja idr..

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 1.285.425 EUR, od tega:

a) 20-kratkorodne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 34.937 EUR; to so založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;

b) 21-kratkorodne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 609.521 EUR; to so obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2021; plačilo v januarju 2022;

c) 22-kratkorodne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 480.213 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022;

d) 23-druge kratkorodne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 114.442 EUR in sicer iz naslova stroškov dela za december; plačilo januar 2022 ter iz naslova odškodnin po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom;

e) 24-kratkorodne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 10.072 EUR; provizije do UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, zdravniški pregledi, obratovalni stroški do občin; plačano v letu 2022;

f) 97-druge dolgoročne obveznosti; to so dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva – obveznosti po ZPŠOIRSP v višini 36.240 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ljubljana

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Ljubljana

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izvajanja upravnih nalog, finančno računovodskega poslovanja, oddaja javnih naročil, splošne in kadrovske zadeve.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ljubljana

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

Nimamo možnosti sistematizirati tovrstnega delovnega mesta. Notranje revidiranje se zagotavlja z lastno notranjo revizijsko službo Ministrstva za javno upravo.

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Testna vzpostavitev sistema naročanja strank preko klicnega centra.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Neobvladano tveganje na področju IT podpore (možnost izpada oz. počasnost delovanja sistema, zastarelost informacijske opreme).
- Neobvladano tveganje na področju komunikacije s strankami (nedelovanje oz. občasna prekinitve telefonskih komunikacijskih omrežij).
- Obvladovanje poslovanja UEL v času epidemije (večje število okuženih javnih uslužbencev in zagotovitev poslovanja UEL v primeru manjšega števila zaposlenih)

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Bojan Babič

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6225 - Upravna enota Ljutomer

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ljutomer na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne enote ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Ljutomer zajema področje površine 175 km², na celotnem območju je bilo registriranih 17968 prebivalcev. Upravna enota Ljutomer pokriva občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.

Na območju Upravne enote Ljutomer delujeta dva krajevna urada in sicer, KU Križevci in KU Razkrižje.

Organizacijska struktura je določena v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravne enote Ljutomer. Delo je potekalo v okviru dveh oddelkov in ene službe, in sicer v Oddelku za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, v Oddelku za upravne notranje zadeve ter v Službi za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 23 javnih uslužbencev, od tega 23 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (Naloge): Reševanje upravnih zadev 2021

Število rešenih upravnih postopkov: 11322

Število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0

Število prekrškovnih nalog: 108

Število drugih upravnih nalog: 17661

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UE Ljutomer je v letu 2021, zaradi epidemiološke situacije v državi, izvedla s predstavniki občin in drugih državnih organov individualne sestanke, kjer je bila obravnavana tematika, ki se je po navadi obravnavala na koordinacijskem sosvetu.

Tako smo v letu 2021 podpisali tripartitni (MJU, Občina Ljutomer in UE Ljutomer) dodatek k pogodbi o uporabi opremljenih prostorov, na podlagi katerega smo uspešno v letu 2021 zaključili z investicijo k zgradbi na Vrazovi ul. 1, občinski zgradbi. V januarju 2022 so bila zaključena vsa dela z izgradnjo dvigala in sanacijo dela kleti zgradbe v kateri posluje upravna enota. Prav tako pa smo imeli sestanke z MJU in Občino Ljutomer o pristopu k energetski sanaciji iste zgradbe, ki bi se naj pričela v letu 2022.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je za plače in druge izdatke zaposlenim bilo izplačano v višini =582632 EUR (konti 4000-4009) kar predstavlja 99,91 % glede na veljavni proračun (583125) in 104,52 % glede na sprejeti proračun (557421).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je za prispevke delodajalcev za socialno varnost bilo izplačano v višini =94691 EUR (konti 4010-4015) kar predstavlja 99,91 % glede na veljavni proračun (94771) in 101,18 % glede na sprejeti proračun (93579).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v skupnem obsegu za leto 2021 znašajo 159945 EUR (konti 4020-4029), kar predstavlja 96,18 % glede na veljavni proračun (166289) in 123,22 % glede na sprejeti proračun (129800).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za investicije v skupnem obsegu za leto 2021 znašajo 8061 EUR (konti 420), kar predstavlja 95,29 % glede na veljavni proračun (8459) in 260,02% glede na sprejeti proračun (3100).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 je realizacija (845329) glede na veljavni proračun 2021 (852644) na nivoju PU =99,14 % in glede na sprejeti proračun 2021 (783900) na nivoju PU= 107,84 %.

Tabela 1: Primerjava

Proračunska postavka/ SP2021 /RE2021/ Indeks RE2021/SP2021

PP-2719 Materialni stroški/ 81800/89331 / 109,21

PP-5085 Plače/ 651000 /655633 / 100,71

PP-3632 Investicije/ 3000 / 7974 / 265,80

PP-3906 Vplačane tiskovine/ 48000 / 69617 / 145,04

PP-7844 Kupnine /100/87/87

PP-140144 Odškodnine/ 0 / 0 / 0

PP-211302 Dodati ZIUZEOP/ 0 / 21691 / 0

PP-200444 Covid-19/ 0/997/0

Večje odstopanje od 4 % med realiziranim in sprejetim proračunom je pri

PP:2719 Materialni stroški; visoki poštni stroški in stroški varovanja.

PP:3906 Vplačane tiskovine; pri sprejetem proračunu je bil postavljen prenizek limit. Pri PP:3906 Vplačane tiskovine se proračun avtomatično spreminja glede na prodajo tiskovin.

PP:3632 Investicije; prejeta dodatna sredstva za obnovo poslovnih prostorov (4977,60 EUR).

PP-200444 Covid-19 (997 EUR) in PP:211302 Dodatki ZIUZEOP (21691 EUR): ti dve PP (proračunski postavki) sta aktivirani v začetku proračunskega leta 2021. Zagotovljena so bila sredstva s prerazporeditvami iz PP:Materialni stroški upravnih enot, iz PP:Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenesejo pravice porabe na postavki tipa 5: PP:7844 Stvarno premoženje – kupnina v višini 451,94 EUR in na postavki tipa 23: PP:3906 Vplačane Tiskovine v višini 9329,35 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na Upravni enota Ljutomer ni bilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Ljutomer so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini

realizacije 21691 EUR v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Ljutomer ni imela poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ljutomer na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje 960 EUR denarnih sredstev pri banki iz naslova založenih sredstev upravnih postopkov.. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ljutomer nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 1208 EUR
- Popravek vrednosti 1051 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 75 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 75 EUR
- Amortizacija 40 EUR
- Neodpisana vrednost 117 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 125328 EUR
- Popravek vrednosti 106476 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3083 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 7703 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 7703 EUR
- Amortizacija 4098 EUR
- Neodpisana vrednost 17687 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 126535 EUR
- Popravek vrednosti 107527 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3083 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 150 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 7778 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 7778 EUR
- Amortizacija 4138 EUR
- Neodpisana vrednost 17803 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ljutomer v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 6,34 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ljutomer nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020, znašajo skupaj 2849 EUR, od tega:

- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 2557 EUR; refundirano v januarju 2021.

- KONTO 140 – Kratkoročne terjatve do NUPD Izkazuje saldo 122 EUR

-KONTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve v višini 170 EUR z naslova odprtih terjatev Poroke izven uradnih prostorov

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, znašajo skupaj 1472 EUR, od tega:

- KONTO 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij: terjatve do ZZS in ZPIZ (boleznine in invalidnine): v višini 1437 EUR; od tega po obračunu stroškov dela za november 2021 v višini 1437 EUR, refundirano v letu 2022.
- KONTO 140 – Kratkoročne terjatve do NUPD Izkazuje saldo 34 EUR
- KONTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve Izkazuje saldo 1 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do 31.12. 2020, znašajo 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31.12. 2020, znašajo skupaj 74426 EUR, od tega:

- a) KONTO 20- kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 0 EUR
- b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 49179 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačano v januarju 2021;
- c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 13317 EUR; plačilo v 2021;
- d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 8448 EUR; plačilo v 2021;
- e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 3482 EUR; plačano v 2021;
- f) KONTO 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva: v višini 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do 31.12. 2021, znašajo 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31.12. 2021, znašajo skupaj 76518 EUR, od tega:

- a) KONTO 20- kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 960 EUR
- b) KONTO 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih: v višini 48825 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačano v januarju 2022;
- c) KONTO 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: v višini 14821 EUR; plačilo v 2022;
- d) KONTO 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: v višini 8264 EUR; plačilo v 2022;
- e) KONTO 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: v višini 3648 EUR; plačano v 2022;
- f) KONTO 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva: v višini 0 EUR

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ljutomer

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:

Upravna enota Ljutomer

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: X
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ljutomer

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo,

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Revizija ocene tveganja - za preprečevanje okužbe COVID-19, - Sprememba navodila o finančnem in računovodskem poslovanju Upravne enote Ljutomer, - Sprememba navodila o blagajniškem poslovanju, - Navodilo o obsegu, merilih in kriterijih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev Upravne enote Ljutomer, - Navodilo o opravljanju dela na domu zaradi izjemnih okoliščin, - Navodilo v zvezi z izvajanjem Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, - Navodilo o uporabi služb. mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov in avdio video tehnčne opreme, službenih in lastnih avtomobilov v službene namene ter drugega prevoza, - ONN - izvršitev plačila posebnih stroškov v upravnem postopku iz založenih sredstev, - SNN - upravljanje in vodenje terjatev in obveznosti na UE Ljutomer v aplikaciji evidenca terjatev, - Navodilo o evidentiranju, razdeljevanju in hranjenju dokumentarnega gradiva
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Darija MOHORIČ

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6226 - Upravna enota Logatec

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Logatec (v nadaljevanju: upravna enota) na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota obsega 173 km² površine.

Število prebivalcev v upravni enoti je 14 600. Na območju upravne enote je organizirana ena občina, Občina Logatec.

Upravna enota ima sedež v Logatcu, na naslovu Tržaška cesta 50a. V upravni zgradbi, kjer posluje, imajo sedež še Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Logatec; Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Pisarna Logatec; Občina Logatec; Center za socialno delo Ljubljana, Izpostava Logatec; Zavod za zaposlovanje RS, Urad za delo, Izpostava Logatec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Izpostava Logatec in druge ustanove.

Upravna enota ima dve notranji organizacijski enoti:

- Oddelek za upravne notranje in skupne zadeve
- Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo

Krajevnih uradov ni organiziranih.

Število zaposlenih uslužbencev po stanju 31. 12. 2021 je 19 za nedoločen čas, vsi so bili uradniki. Za določen čas ni bilo zaposlenih.

Rešene upravne zadeve v letu 2021:

- rešenih upravnih postopkov: 12.228

- izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0

- prekrškovnih nalog: 350

- rešenih drugih upravnih nalog: 16.196

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Dobro sodelovanje je z Občino Logatec - v preteklem letu je bilo veliko medsebojnega usklajevanja v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužb z virusom Covid-19. Dosežen je bil cilj, da v upravni stavbi ni prihajalo do prevelikega hkratnega zadrževanja strank ter posledično tudi ni prišlo do prenosa okužbe.

Korektno in dobro sodelovanje upravne enote je tudi s Policijsko postajo Logatec, zlasti pri postopkih ugotavljanja dejanskih prebivališč fizičnih oseb. Dobro smo sodelovali tudi s FURS Ljubljana Pisarna v Logatcu in Območno geodetsko upravo Ljubljana Geodetsko pisarno Logatec, Centrom za socialno delo Ljubljana, Izpostava Logatec; Uradom za delo Logatec in Izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter KGZS Zavodom Ljubljana Izpostava Logatec, kar je imelo pozitiven učinek na čas reševanja upravnih zadev in drugih upravnih nalog. Z vsemi sodelujemo na področjih, kjer je sodelovanje glede na delovne procese, ki jih izvaja naša upravna enota, potrebno in koristno.

V občinskem glasilu "Logaške novice" brezplačno (brez stroškov objave) objavljamo obvestila v zvezi z novostmi pri delu upravne enote in drugimi aktualnimi zadevami, kar je prispevalo k boljši obveščenosti naših strank.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Logatec v letu 2021 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim ter dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID znaša 588.091 EUR.

Realizacija 2021 je bila v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 6,07%. Višja realizacija je bila dosežena predvsem zaradi povečanja plač na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), povečanja plač na račun rednih letnih napredovanj na delovnem mestu in v naziv, na podlagi katerih so bili nekateri uslužbenci upravičeni do višjih plač od decembra 2020. Uslužbenci so prejeli tudi del plače za redno delovno uspešnost. Na ta račun je bilo v preteklem letu izplačanih 8.762,47 EUR.

-integralna proračunska postavka 5088 plače 560.396€

Finančna sredstva so bila porabljena zelo racionalno in gospodarno. Skoraj vse finančne obveznosti iz naslova plač so predpisane, kjer je možnost odločanja, je UE ravnala gospodarno:

-Izplačane so bile le nadure za sklepanje zakonskih zvez

-za izplačilo povečanega obsega dela namenjenih 3.748,20 EUR, predvsem za delo, opravljeno v povečanem obsegu na področju tujcev in gradbenih dovoljenj ter osebnih listin.

- PP 200233 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE tipa 202 izkazuje odhodke iz naslova izplačil dodatkov v višini 27.695 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Logatec v letu 2021 na nivoju podskupine 401 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU ter dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID znaša 92.648 EUR.

Realizacija 2021 je bila v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 4,08%. Višja realizacija je bila dosežena predvsem zaradi povečanja plač na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), povečanja plač na račun rednih letnih napredovanj na delovnem mestu in v naziv, na podlagi katerih so bili nekateri uslužbenci upravičeni do višjih plač od decembra 2020.

- integralna proračunska postavka 5088 plače 88.205€,

- PP 211303 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE tipa 202 izkazuje odhodke iz naslova izplačil dodatkov v višini 4.442€

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 je bila na nivoju podskupine 402 v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 40,09% in sicer je znašala 219.312€.

V letu 2021 je UE Logatec na vseh področjih nadaljevala z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s tem dosegla cilj, da obseg porabljenih finančnih sredstev za

materialne stroške ohrani na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih.

Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2723 Materialni stroški v višini 125.013€ povečanje na postavki je bilo realizirano izključno zaradi stroškov, ki so nastali z vključitvijo upravne enote v testni projekt podpore uporabnikom storitev upravne enote v višini 36.327,00 EUR

- integralne proračunske postavke 140147 povračilo škode izbrisanim 2.640€

- ter tipa 23 -vplačane tiskovine v višini 84.237 €.

-Integralna postavka 200445 – Obvladanje epidemije Covid-19 (tip 200) v višini 7.422€

Na navedeni PP 200445 je bila realizacija 7.422 EUR. Finančna sredstva so bila porabljena za zaščitna sredstva, za financiranje izvajanja ukrepov za nadzorovan vstop oseb v prostore upravne enote ter za dodatno razkuževanje skupnih naprav v upravni stavbi (recepcija, dvigalo, kljuke na vratih in druge površine v skupni uporabi).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na PP 3633 – Na PP 3633 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so bila s spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 dodeljena

finančna sredstva v višini 3.000 EUR, sredstva so bila porabljena za nakup kamer, (da se je zaposlenim omogočilo komuniciranje na daljavo -delo od doma in udeležba na usposabljanjih) in nujne pisarniške opreme.

Iz postavke 7727 je bilo izvedeno delno izplačilo v višini 78€.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Logatec je v letu 2021 znašal spremenjeni sprejeti proračun (SSP 2021) 762.940 EUR, veljavni proračun (VP 2021) na dan 31.12.2021 je znašal 916.499 EUR, realizacija (REAL 2021) pa je bila v letu 2021 v višini 903.129 EUR, kar znaša glede na veljavni proračun index v višini 118,37.

Indeks v višini 118,37 med sprejetim proračunom 2021 in realizacijo proračuna 2021 UE Logatec pojasnjuje po posameznih proračunskih postavkah:

a) PP 5088 Plače

Indeks v višini 103,94 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 prikazuje za 3,94 % višje izplačane stroške dela in za 1,85 % višjo realizacijo kot leta 2020.

Realizacija 2021 je bila v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 11.760 EUR (za 1,85%). Višja realizacija je bila dosežena predvsem zaradi povečanja plač na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), povečanja plač na račun rednih letnih napredovanj na delovnem mestu in v naziv, na podlagi katerih so bili nekateri uslužbenci upravičeni do višjih plač od decembra 2020. Uslužbenci so prejeli tudi del plače za redno delovno uspešnost. Na ta račun je bilo v preteklem letu izplačanih 8.762,47 EUR.

Finančna sredstva smo uporabili zelo racionalno in gospodarno. Skoraj vse finančne obveznosti iz naslova plač so predpisane, kjer pa imamo možnost odločanja, smo ravnali gospodarno:

-Izplačevali smo le nadure za sklepanje zakonskih zvez - v skupni višini 901,18 EUR.

-za izplačilo povečanega obsega dela namenjenih 3.748,20 EUR, predvsem za delo, opravljeno v povečanem obsegu na področju tujcev in gradbenih dovoljenj ter osebnih listin.

b) PP 2723 Materialni stroški

Indeks v višini 164,49 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 Realizacija v letu 2021 je bila na predmetni postavki v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 53,23%. Tolikšno povečanje porabljenih finančnih sredstev je bilo realizirano izključno zaradi stroškov, ki so nastali z vključitvijo upravne enote v testni projekt podpore uporabnikom storitev upravne enote v višini 36.327,00 EUR in zaradi bistvenega povečanja stroškov poštne - za 5.750,00 EUR. Na oba navedena stroška upravna enota ni imela vpliva. Povečanje porabe na račun stroškov izvedbe pilotnega projekta podpore uporabnikom in na račun povečanja stroškov poštne znaša 42.350,00 EUR.

V letu 2021 je UE na vseh področjih, kjer je imela vpliv, nadaljevala z izvajanjem varčevalnih ukrepov in s ciljem, da obseg porabljenih finančnih sredstev za materialne stroške ohranimo na ravni povprečja dosežene realizacije v zadnjih letih.

d) PP Vplačane tiskovine 3908

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Indeks v višini 147,78 med realizacijo proračuna 2021 in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je posledica s strani predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2021. Realizacija je bila za 45,07 % višja v primerjavi z letom 2020. Povečanje realizacije na predmetni postavki je predvsem odraz povečanja obsega dela na osebnih dokumentih.

Proračunski postavki PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in PP Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021, proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

f) PP 211303 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE

Na PP 211303 je bilo porabljenih 32.137 EUR.

g) PP 200445 Obvladovanje epidemije Covid-19

Indeks v višini 147,20 % med realizacijo proračuna 2020 in realizacijo proračuna 2021 razglashene epidemije nalezljive bolezni COVID- 19;

. Finančna sredstva so bila porabljena za zaščitna sredstva za razkužila, zaščitne maske ter za financiranje izvajanja ukrepov za nadzorovan vstop oseb v prostore upravne enote ter za dodatno razkuževanje skupnih naprav v naši upravni stavbi (recepcija, dvigalo, kljuke na vratih in druge površine v skupni uporabi).

Poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške in investicijsko vzdrževanje je bila v letu 2021 gospodarna in učinkovita ob tem, da so bile upravne in druge storitve strankam zagotovljene v skladu z veljavno zakonodajo in v zakonskih oz. razumnih rokih.

V marcu 2021 je bil v upravni enoti sprejet poslovni načrt dela za tekoče leto, kjer so bili opredeljeni vsi ključni cilji poslovanja. Poslovni načrt je temeljil na veljavnem finančnem planu upravne enote, na predvidenem obsegu dela po posameznih področjih in ob upoštevanju drugih okoliščin, ki vplivajo na poslovanje upravne enote (spremembe predpisov, kadrovska zasedba, itd.)

Tudi v letu 2021 je UE zaradi pojava pandemije poslovala v posebnih pogojih dela. Kljub temu pa se glavni letni izvedbeni cilji niso povsem spremenili. V danih pogojih dela je ob izvajanju ukrepov za preprečevanje prenosa okužb učinkovito in racionalno poslovanje upravne enote ostalo v prioriteti: upravne storitve izvesti zakonito, pravočasno in s čim manjšimi stroški.

Ob pripravi izhodišč za plan se je glede na takratne razmere predvidevalo, da bo do konca leta 2021 rešenih 8.000 ZUP zadev, 230 prekrškovnih postopkov in izvedli 11.000 drugih upravnih nalog. Načrtovana realizacija, ki je bila tudi podlaga za sprejem proračuna za leto 2021, je bila bistveno presežena, saj se je obseg dela v primerjavi z letom 2020 zelo povečal, organizacija dela je bila zaradi epidemičnih razmer prilagojena, zato so nastali tudi stroški vključitve v pilotni projekt podpore uporabnikom, ki ob pripravi proračuna niso bili planirani.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 je bilo v leto 2021 prenesenih iz namenske proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine 10.148 EUR in tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 78 EUR. Iz proračunske postavke tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin), ni bilo prenosa pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021, Upravna enota ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Urani list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah.

Na PP 211303 je bilo porabljenih 32.137 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Logatec ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Navedenega UE Logatec ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje denarnih sredstev na računu 639 na dan 31.12.2021 je 0.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- Nabavna vrednost: 114.145 EUR
- Popravek vrednosti: 107.030 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti: 3.078 EUR;
- Povečanje popravka vrednosti: 1.408 EUR;
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.088 EUR;
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.088 EUR;
- Amortizacija: 2.650 EUR;
- Neodpisana vrednost: 6.135 EUR

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost: 114.145 EUR
- Popravek vrednosti: 107.030 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti: 3.078 EUR;
- Povečanje popravka vrednosti: 1.408 EUR;
- Zmanjšanje nabavne vrednosti: 1.088 EUR;
- Zmanjšanje popravka vrednosti: 1.088 EUR;
- Amortizacija: 2.650 EUR;
- Neodpisana vrednost: 6.135 EUR.

Vrednost OS se je med letom zmanjšala iz 7.115 EUR na 6.135 EUR, kar predstavlja 13.8 % znižanje vrednosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Bilanca stanja 31.12.2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Logatec ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020 €, skupaj znašajo 888 € in sicer gre za:

b) podskupina 170 terjatve do ZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 888 EUR

Stanje bilance 31.12.2021

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Logatec ima neporavnano terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki je zapadla do vključno 31.12.2021

a) podskupina 140-kratkorodne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna države; to so terjatve do sodišč iz naslova povrnitev nadomestil plače v višini 9€.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021 €, skupaj znašajo 3,500 € in sicer gre za:

b) podskupina 170 terjatve do ZZS boleznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 3.500 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje bilance 31.12.2020

Upravna enota Logatec ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020 skupaj znašajo 84.093 €

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina 21) v višini 51.119 € predstavljajo obveznosti za obračunane decembrske plače izplačane januarja 2021.

Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) v višini 13.737€ predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2021.

Druge kratkoročne obveznosti (skupina 23) v višini 9.563€ predstavljajo obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, druge kratkoročne obveznosti iz naslova KDPZ, obveznosti iz naslova odškodnin osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva in obveznosti do Javnega Zavoda RTV, obveznosti bodo poravnane v letu 2021.

Kratkoročne obveznosti (skupina 24) v višini 8.314€ predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2021.

Dolgoročne obveznosti (skupina 97) v višini 1.360€ se nanašajo na povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva. Poravnane bodo v letu 2021.

Pasivne časovne razmejitve (skupina 29) v višini 888€ predstavljajo obveznosti za obračunane refundacije iz naslova boleznin.

Stanje bilance 31.12.2021

Upravna enota Logatec ima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020 v višini 178 EUR iz naslova covidnih stroškov.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021 znašajo:

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina 21) v višini 46.247 € predstavljajo obveznosti za obračunane decembrske plače izplačane januarja 2022.

Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) v višini 18.235€ predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2022.

Druge kratkoročne obveznosti (skupina 23) v višini 7.541€ predstavljajo obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, druge kratkoročne obveznosti iz naslova KDPZ, obveznosti iz naslova odškodnin osebam, ki so bile izbrisane iz registra prebivalstva in obveznosti do Javnega Zavoda RTV, obveznosti bodo poravnane v letu 2022.

Kratkoročne obveznosti (skupina 24) v višini 9.112€ predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2022 .

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Logatec

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:

Upravna enota Logatec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnih notranjih zadev, prostora in kmetijstva
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: dopisa MJU št.060-19/2019/26 z dne, s katerim smo bile upravne enote seznanjene z ugotovitvami redne notranje revizijskega pregleda obstoja in delovanja notranjih kontrol ter pravilnosti in smotnosti pri izvajanju finančnega poslovanja vseh dvanajstih skupnih finančnih služb na upravnih enotah z dne 02.03.2020

V/Na

Upravna enota Logatec

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- izvedli smo ukrepe za prilagoditev poslovanja v razmerah povečane nevarnosti prenosa okužb tako, da smo v preteklem letu poskrbeli za ustrezno opremo, da je bilo vsem zaposlenim omogočena udeležba na usposabljanjih na daljavo in tudi udeležba na sestankih
- po izvedeni ponovni samooceni po metodologiji CAF je bil sprejet akcijski načrt za izvajanje aktivnosti za izboljšanje poslovanja za leti 2021 in 2022, s tem smo obvladali tveganje poslabšanja poslovanja
- prenovljen je bil program promocije zdravja s ciljem vzdrževati primerno psihofizično sposobnost zaposlenih.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- možen pojav nepravilnosti pri pripravi podatkov za obračun plač - ukrep: da se za izvajanje navedenih nalog usposobi dodatnega uslužbenca tako, da bodo dela in naloge na področju kadrovskega zadev in naloge priprave podatkov za plače razdeljene na dva uslužbenca.
- da bodo zaposleni preobremenjeni zaradi pričakovanega bistvenega povečanja obsega dela skoraj na vseh področjih dela - ukrep: v letošnjem letu bomo zaposlili enega pripravnika, če bo potrebno, bomo MJU zaprosili za odobritev dodatnih zaposlitev za določen čas
- možnost poslabšanja zadovoljstva strank in zaposlenih zaradi izrednih razmer (oteženo poslovanje zaradi izvajanja ukrepov

preprečevanja okužb in pojav občasne odsotnosti večjega števila zaposlenih ob istočasnem povečanem obsegu dela)- ukrep:
izvedba anket za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih in strank

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Ljudmila Kunc

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6227 - Upravna enota Maribor

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

- Upravna enota Maribor na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.
- Področje, ki ga pokriva Upravna enota Maribor, obsega 356 km² teritorija, na katerem prebiva 149.037 prebivalcev ter obsega 7 občin: Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče - Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače - Fram, Občino Starše in del Občine Pesnica.
- Upravne postopke na prvi stopnji vodi tudi v svojih dislociranih enotah - krajevnih uradih, ki so štirje. Ti so: Krajevni urad Duplek, Krajevni urad Hoče, Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju in Krajevni urad Rače.
- NOTRANJA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNE ENOTE MARIBOR

V Upravni enoti Maribor je organiziranih pet večjih organizacijskih enot (pet oddelkov), v okviru katerih so sistemizirane nižje organizacijske enote (referati).

Načelnik upravne enote

- Oddelek za javni red
- Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije
 - Referat za migracije
 - krajevni uradi (v Upravni enoti Maribor delujejo 4 krajevni uradi):
 - Krajevni urad Duplek
 - Krajevni urad Hoče
 - Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju
 - Krajevni urad Rače
- Oddelek za upravne zadeve prometa
- Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo
 - Referat za gradbene zadeve
- Oddelek za občno upravo
 - Referat za finance
 - Referat za upravno poslovanje

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v UE Maribor skupno 144 zaposlenih, od tega 135 za nedoločen čas ter 9 za določen čas.

Reševanje upravnih zadev na Upravni enoti Maribor za leto 2021:

Število rešenih upravnih postopkov: 93.178

Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0

Število prekrškovnih nalog: 647

Število rešenih drugih upravnih nalog: 181.728.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Maribor kot organ državne uprave s strokovnim in zakonitim upravljanjem nalog skrbi za nemoten potek vseh postopkov na njenem območju, ki so povezani z upravnim delovanjem. UE Maribor v okviru svojih pristojnosti sodeluje z različnimi organi tako, da sproti odpravlja ovire v posameznih procesih, deluje pa tudi preventivno.

Upravna enota Maribor je tako v letu 2021 sodelovala z drugimi organi in institucijami:

Organi, s katerimi redno sodelujejo posamezna področja upravne enote, so pristojna ministrstva. Na posameznih področjih je bilo sodelovanje ob spremembah zakonodaje oziroma ob novostih bolj ali manj uspešno, tako z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za finance.

Upravna enota sodeluje tudi z drugimi državnimi organi na lokalni ravni. Tako je zelo dobro sodelovanje s pristojnimi policijskimi postajami in Policijsko upravo Maribor. Sodelovalo in usklajevalo se je glede na riziko določenih javnih prireditvev.

Pri opravljanju nalog s področja kmetijstva je upravna enota uspešno sodelovala s Kmetijsko gozdarsko zbornico Maribor, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS - izpostava v Mariboru, Zavodom za gozdove RS - območna enota Maribor, Geodetsko upravo RS - območna enota Maribor, Finančno upravo RS - finančnim uradom Maribor in Okrajnim sodiščem Maribor (izvršilni, pravdni in nepravdni oddelek).

Na področju notranjih zadev sodeluje upravna enota v postopkih ugotavljanja dejanskega prebivališča s Centrom za socialno delo Maribor in Karitasom.

UE Maribor v okviru svojih pristojnosti redno sodeluje z vsemi lokalnimi skupnostmi, katerih območje pokriva. Sodelovanje z njimi se je prav tako odvijalo na področju postopka javnih zbiranj, kjer so se uslužbenci, ki vodijo upravne postopke, občasno udeleževali Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor v zvezi z vprašanji aktualne varnostne politike (prireditve, društva, tujci).

Na delovnem področju kmetijstva je UE sodelovala z vsemi občinami, ki jih pokriva UE, predvsem pri pridobivanju potrebnih podatkov iz evidenc, ki jih vodijo občine.

Upravna enota je z Mestno občino Maribor uspešno sodelovala v zvezi z uporabo poslovnih prostorov.

Upravna enota nadaljuje tudi dobro sodelovanje z Univerzo v Mariboru glede sodelovanja pri pridobitvi dovoljenj za študente iz tujine.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4000 Plače in dodatki 2.806.655 EUR
- 4001 Regres za letni dopust 146.337 EUR
- 4002 Povračila in nadomestila 174.541 EUR
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 70.060 EUR
- 4004 Sredstva za nadurno delo 26.401 EUR
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 87.931 EUR.

Realizacija celotne podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je v letu 2021 tako znašala 3.311.925 EUR.

S spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 nismo prejeli dovolj pravic porabe za izplačilo celoletnih plač. Glede na predvidene napovedi smo ocenili, da bo sredstev na postavki plač premalo, zato smo na podlagi ocen presežka/primanjkljaja, ki smo jih na poziv Ministrstva za javno upravo pripravili večkrat letno, prejeli dodatna sredstva. Dodatna sredstva je Ministrstvo za javno upravo, Služba za upravne enote, s prerazporeditvijo pravic porabe med upravnimi enotami, tekom leta prerazporedila na proračunsko postavko plače Upravne enote Maribor.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 242.261 EUR
- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 217.275 EUR
- 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.000 EUR
- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 3.058 EUR
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 63.884 EUR.

Realizacija celotne podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je v letu 2021 tako znašala 528.478 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 213.571 €
- 4021 Posebni material in storitve 543.018 €
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 355.966 €
- 4023 Prevozni stroški in storitve 4.373 €
- 4024 Izdatki za službena potovanja 663 €
- 4025 Tekoče vzdrževanje 37.425 €
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.414 €
- 4027 Kazni in odškodnine 15.328 €
- 4029 Drugi operativni odhodki 58.498 €.

Realizacija celotne podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je v letu 2021 tako znašala 1.239.256 EUR. Skupni znesek realizacije zajema štiri proračunske postavke: Materialne stroške, na kateri je znašala realizacija 595.852 EUR, Vplačane tiskovine (namenska proračunska postavka tipa 23), kjer je bila realizacija 562.380 EUR, Povračilo škode izbrisanim, kjer je znašala realizacija 15.327 EUR in Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200), kjer je znašala realizacija 65.697 EUR.

Na proračunski postavki Materialni stroški je UE Maribor s spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 v višini 479.000 EUR prejela absolutno premalo sredstev za nemoteno poslovanje upravne enote. Naše ocene, ki smo jih večkrat letno na poziv posredovali Ministrstvu za javno upravo, Službi za upravne enote, da bo višina sredstev na proračunski postavki materialni stroški premajhna za poravnavo vseh obveznosti, so se izkazale za pravilne. Zaradi epidemije Covid-19 so bila upravnimi enotami in s tem tudi UE Maribor na proračunski postavki materialni stroški odvzeta sredstva, ki so bile preknjižena na drugo proračunsko postavko, zaradi česar je imela UE Maribor posledično skozi ves zadnji del leta težave, saj je sredstev za plačilo računov praktično ves čas primanjkovalo. Potrebna dodatna sredstva je Ministrstvo za javno upravo, Služba za upravne enote, s prerazporeditvijo pravic porabe med upravnimi enotami, tekom leta prerazporedila na proračunsko postavko materialni stroški Upravne enote Maribor. Realizacija na postavki Materialni stroški v letu 2021 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2020 višja za kar 24,29% in je znašala 595.852 EUR, v letu 2020 pa je znašala 479.387 EUR. Razlogi za povečanje realizacije v primerjavi s prejšnjim letom so predvsem posledica splošnega višanja cen. Upravna enota Maribor se je zaradi pomanjkanja sredstev trudila poslovati izjemno racionalno, sredstva so se v glavnem trošila samo za redno tekoče poslovanje, vlaganj v poslovne prostore praktično ni bilo, kljub temu pa je bila realizacija ob koncu leta občutno višja kot leto pred tem. Povečana realizacija v letu 2021 se je kazala praktično na vseh področjih, predvsem pa se je povečala realizacija poštne,

varovanja, električne energije, pisarniškega materiala itd.

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine (namenska proračunska postavka tipa 23), katere višina je odvisna od števila upravnih postopkov in vplačil strank za opravljene upravne postopke, je realizacija v letu 2021 v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2020 višja za 17,02%. Realizacija v letu 2020 je znašala 480.579 EUR, v letu 2021 pa 562.380 EUR. Na tej postavki so se iz leta 2020 v leto 2021 prenesle pravice porabe v višini 156.236 EUR.

Na postavki Povračilo škode "izbrisanim" je s spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 proračun znašal 15.328 EUR. Realizacija na postavki Povračilo škode "izbrisanim" v letu 2021 je bila v primerjavi z realizacijo na tej postavki v letu 2020 precej nižja, in sicer za 67,18%. Realizacija je v letu 2020 na omenjeni postavki znašala 46.698 EUR, v letu 2021 pa je znašala 15.327 EUR. Precej nižjo realizacijo v letu 2021 gre seveda pripisovati dejstvu, da se je nekaterim oškodovancem zadnji obrok odškodnine izplačal že v letu 2020, posledično je bilo v letu 2021 tako izplačanih manj odškodnin, novih vlog pa ni bilo več.

Proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. V letu 2021 je realizacija na tej postavki znašala 65.697 EUR. Iz te postavke so se plačevali stroški, ki so nastali zaradi epidemije Covid-19: dodatno varovanje poslovnih prostorov (dodatni varnostniki), nabava zaščitnih stekel, zaščitnih mask, rokavic, razkužil in drugih razkužilnih sredstev ter študentsko delo (usmerjanje in informiranje strank), ki je nastalo kot posledica epidemije Covid-19.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4202 Nakup opreme 20.226 EUR.

Realizacija celotne podskupine 420 Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev je v letu 2021 tako znašala 20.226 EUR. Skupni znesek realizacije na tem kontu zajema dve postavki: proračunsko postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 19.842 EUR in proračunsko postavko Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (namenska proračunska postavka tipa 5) v višini 384 EUR.

Na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje smo v letu 2021 planirali nabavo najnujnejših osnovnih sredstev v višini skoraj celotnih razpoložljivih pravic porabe, dodeljenih s spremenjenim sprejetim proračunom. Tako smo nabavili računski stroj (126 EUR), mobilne telefone (174 EUR), pohištvo (7.443 EUR), trezorje (361 EUR), plastifikatorje (339 EUR), stole (4.913 EUR), tipkovnico (139 EUR), klimatske naprave (6.241 EUR) in spletno kamero (105 EUR). Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2021 je bila v primerjavi z realizacijo v letu 2020 nižja, in sicer za 20, 22%. Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2021 je tako znašala 19.842 EUR, v letu 2020 pa 24.871 EUR. Razlogi za zmanjšanje realizacije v primerjavi s prejšnjim letom so v glavnem v tem, da je bilo UE Maribor s spremenjenim sprejetim proračunom 2021 dodeljenih manj sredstev, hkrati pa se je upravna enota zaradi epidemije Covid-19 in s tem povečanjem stroškov na nekaterih drugih proračunskih postavkah obnašala še posebej racionalno in gospodarno.

Na proračunski postavki Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja smo iz leta 2020 v leto 2021 prenesli neporabljenih sredstev v višini 984 EUR. V letu 2021 smo izvedli prodajo pisarniških stolov, za katere smo prejeli izkupiček v skupni višini 212 EUR, tako da smo imeli na tej namenski postavki v letu 2021 na voljo skupno 1.196 EUR. V letu 2021 smo iz te postavke nabavili avtomatski namizni zgibalnik papirja v višini 384 EUR. Ostala so nam še torej sredstva v višini 812 EUR, katera smo prenesli v naslednje leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo v letu 2021:

Plače - realizacija presega sprejeti finančni načrt za 45.052 EUR, to je 1,26%.

Materialni stroški - realizacija presega sprejeti finančni načrt za 116.852 EUR, to je 24,39%. S spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 v višini 479.000 EUR je UE Maribor prejela absolutno premalo sredstev za nemoteno poslovanje upravne enote. Zaradi epidemije Covid-19 so bila upravnim enotam in s tem tudi UE Maribor na proračunski postavki materialni stroški odvzeta sredstva, ki so bile preknjižena na drugo proračunsko postavko. Glavni razlog za večjo realizacijo je predvsem splošno višanje cen. Upravna enota Maribor se je zaradi pomanjkanja sredstev trudila poslovati izjemno racionalno, sredstva so se v glavnem trošila samo za redno tekoče poslovanje, kljub temu pa je bila realizacija ob koncu leta občutno višja kot leto pred tem. Povečana realizacija v letu 2021 se je kazala praktično na vseh področjih, predvsem pa se je povečala realizacija poštne, varovanja, električne energije, pisarniškega materiala itd.

Investicije in investicijsko vzdrževanje - realizacija je bila v primerjavi s finančnim načrtom nižja za 158 EUR, to je za 0,79%.

Povračilo škode izbrisanim - realizacija je od sprejetega finančnega načrta nižja za 1 EUR, to je za 0,00%.

Vplačane tiskovine - realizacija je od sprejetega finančnega načrta višja za 12.380 EUR, to je za 2,25%.

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – proračunska postavka je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. V letu 2021 je realizacija na tej postavki znašala 225.351 EUR.

Obvladovanje epidemije Covid-19 - proračunska postavka je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. V letu 2021 je realizacija na tej postavki znašala 65.697 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF je UE Maribor iz leta 2020 v leto 2021 prenesla sredstva na proračunskih postavkah Vplačane tiskovine (tip 23) v višini 156.236 EUR in na postavki Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (tip 5) v višini 984 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Maribor ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Maribor za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Znesek realizacije na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 znaša 225.351 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Maribor v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Maribor na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 811 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Maribor ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Maribor nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 378.956 EUR
- Popravek vrednosti 304.572 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 20.100 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 283 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.823 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.462 EUR
- Amortizacija 16.288 EUR
- Neodpisana vrednost 77.552 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 378.956 EUR
- Popravek vrednosti 304.572 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 20.100 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 283 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 5.823 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 5.462 EUR
- Amortizacija 16.288 EUR
- Neodpisana vrednost 77.552 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Maribor v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 4,3%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Maribor nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

1. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo:

- 175901 Druge kratkoročne terjatve - SZZ - terjatve do strank za povračilo potnih stroškov pričam v višini 6 EUR.

Skupaj: 6 EUR.

2. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo:

- 140100 Kratkoročne terjatve do NPU države - refundacija stroškov porotnikom (uslužbencem UE Maribor) s strani delovnega sodišča v višini 79 EUR,

- 170500 Terjatve do ZZZS - refundacija za boleznine in nego do ZZZS v višini 9.333 EUR,

- 170600 Terjatve do ZPIZ - refundacija za invalidnine do ZPIZ v višini 583 EUR.

Skupaj: 9.995 EUR.

3. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo:

- 175901 Druge kratkoročne terjatve - SZZ - terjatve do strank za povračilo potnih stroškov pričam v višini 6 EUR.

Skupaj: 6 EUR.

4. Naporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo:

- 140100 Kratkoročne terjatve do NPU države - refundacija stroškov porotnikom (uslužbencem UE Maribor) s strani delovnega sodišča v višini 11 EUR,

- 170500 Terjatve do ZZZS - refundacija za boleznine in nego do ZZZS v višini 18.178 EUR,

- 170502 Terjatve do ZZZS – refundacija za kratkoročne boleznine do ZZZS v višini 1.529 EUR,

- 170600 Terjatve do ZPIZ - refundacija za invalidnine do ZPIZ v višini 538 EUR.

Skupaj: 20.256 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1. Naporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo:

- 971110 Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva - dolgoročne obveznosti iz naslova izplačila odškodnin izbrisanim (čakanje na sklepe sodišča o dedovanju) v skupni višini 3.750 EUR.

Skupaj: 3.750 EUR.

2. Naporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo:

- 201001 Kratkoročne obveznosti - založena sredstva - obveznost iz naslova tehničnih pregledov v višini 500 EUR,

- 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 210000 do 214910) - obveznosti za plače do zaposlenih v skupni višini 305.299 EUR,

- 220010 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - obveznost za plačljive tiskovine v višini 38.019 EUR in obveznost do dobaviteljev v višini 44.288 EUR, skupno 82.307 EUR,

- 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznost za plačilo davkov in prispevkov v višini 43.875 EUR in obveznost za kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 5.233 EUR, skupno 49.108 EUR,

- 24 Kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kontnega načrta - obveznost do več dobaviteljev, MJU za izobraževanje v višini 158 EUR, provizija UJP v višini 5 EUR, obratovalni stroški občinam v višini 47.680 EUR, bolnišnicam za stroške strokovnih komisij za umetno prekinitve nosečnosti v višini 511 EUR, v skupni višini 48.354 EUR.

Skupaj: 485.568 EUR.

3. Naporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo:

- 971110 Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva - dolgoročne obveznosti iz naslova izplačila odškodnin izbrisanim (čakanje na sklepe sodišča o dedovanju) v skupni višini 3.750 EUR.

Skupaj: 3.750 EUR.

4. Naporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo:

- 201001 Kratkoročne obveznosti - založena sredstva - obveznost iz naslova tehničnih pregledov v višini 500 EUR in obveznosti iz naslova sklepanja zakonskih zvez v višini 311 EUR, skupno 811 EUR,
- 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 210000 do 214910) - obveznosti za plače do zaposlenih v skupni višini 284.576 EUR,
- 220010 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - obveznost za plačljive tiskovine v višini 86.158 EUR in obveznost do dobaviteljev v višini 60.128 EUR, skupno 146.286 EUR,
- 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznost za plačilo davkov in prispevkov v višini 39.838 EUR in obveznost za kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 5.387 EUR, skupno 45.225 EUR,
- 24 Kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kontnega načrta - obveznost do več dobaviteljev, MJU za izobraževanje v višini 271 EUR, provizija UJP v višini 5 EUR, obratovalni stroški občinam v višini 64.361 EUR, bolnišnicam za stroške strokovnih komisij za umetno prekinitev nosečnosti v višini 798 EUR, zdravstvenemu domu za Covid testiranje 10 EUR, v skupni višini 65.445 EUR.

Skupaj: 542.343 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Maribor

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Maribor

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: na podlagi vprašalnika
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: na podlagi samooceničvenega vprašalnika
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Inšpektorata za javni sektor (upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev), Zdravstvenega inšpektorata, Inšpekcije za delo za področja izvajanja določb upravnega postopka, uredbe o upravnem poslovanju ter materialnih predpisov na področju notranjih zadev, spoštovanje določil zakona o nalezljivih boleznih, Izvajanje določil Zakona o javnih uslužbencih in določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju te materialnih predpisov na področju notranjih in gradbenih zadev.

V/Na

Upravna enota Maribor

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo pri Ministrstvu za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv: /

sedež: /

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- posodobitev internih aktov
- pristop k samoocentvi CAF 2020
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Še vedno obstajajo tveganja na področju upravljanja terjatev, zaradi česar nameravam prilagoditi postopke
- pristop k ponovni samoocentvi po modelu CAF 2020
- dodatni preventivni ukrepi v smislu osveščanja in informiranja v zvezi s tveganji na področju zlorabe uradnega položaja ter iz področja integritete.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Robert Pungerl v.d. načelnika

Datum podpisa predstojnika:

3.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6228 - Upravna enota Metlika

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Metlika na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge, organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg območja Upravne enote Metlika meri 108,9 km², zajema 59 naselij ter ima približno 8.394 prebivalcev. Upravna enota Metlika deluje na območju ene občine - občine Metlika.

Upravna enota Metlika nima krajevnih uradov.

Upravna enota Metlika je po vsebini nalog in pristojnosti organizacijsko razdeljena na dve (2) notranji organizacijski enoti:

- oddelek za občno upravo in upravne notranje zadeve in
- oddelek za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje in prostor.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Upravni enoti Metlika zaposlenih 19 javnih uslužbencev, od tega 1 za določen in 18 za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Metlika za leto 2021:

- število rešenih upravnih postopkov; 9.500,
- število prekrškovnih nalog; 40,
- število rešenih drugih upravnih nalog; 10.608.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 450.970 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbenke v skupni višini 358.900 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v višini 19.056 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in z dela) v skupni višini 20.052 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v višini 18.340 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa za matičarke, ki so sodelovale pri obredih sklepanja zakonskih zvez v višini 1.064 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (odpravnina) v višini 5.941 EUR,
- izplačilo plače in dodatki po 123.členu ZIUOPDVE 27.617 EUR..

V podskupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- 5094 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 423.353 EUR,
- 211305 – Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE 27.617 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalcev za socialni varnost

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 73.468 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 32.988 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 27.589 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v višini 256 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v višini 389 EUR in
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v višini 7.803 EUR,
- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 123.členu ZIUOPDVE v višini 2.441 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje po 123.členu ZIUOPDVE v višini 1.958 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje po 123.členu ZIUOPDVE v višini 17 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo po 123.členu ZIUOPDVE v višini 27 EUR.

V navedenih stroških skupine kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je zajeto tudi izplačilo višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 01.01.2018 dalje.

V podskupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialni varnost, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- 5094 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 69.024 EUR,
- 211305 – Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE 4.444 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 – Izdatki za blago in storitve

Realizacija v letu 2021 znaša 119.436 EUR.

V podskupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- PP 2727 – Materialni stroški 79.042 EUR,
- PP160324 – Sredstva najemnin 0 EUR
- PP 3911 – Vplačane tiskovine 38.198 EUR in

- PP 200447 – Obvladovanje epidemije Covid-19 2.196 EUR,
- PP 7907 – OS Odprodaja stvarnega premoženja 0 EUR,
- PP 7990 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja 0.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 znaša 13.975 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP 5094 – Plače in izdatki zaposlenim

S spremembo proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 495.000 EUR sredstev za plače. Realizacija na PP Plače v letu 2021 znaša 492.377 EUR, kar je za 2.623 EUR oz. za 0,53% manj od obsega sredstev določenih s spremembo proračuna.

V primerjavi z realizacijo v letu 2020 so stroški plač nižji za 0,73% oz. za 3.608 EUR. Realizacija na PP Plače predstavlja 74,85% delež vseh realiziranih odhodkov UE Metlika, oziroma 99,47% veljavnega proračuna.

Zmanjšanje mase na postavki plače v letu 2021 je posledica upokojitve sodelavke z mesecem junijem, nadomestna zaposlitev pa je bila realizirana z decembrom 2021 in predčasnega odhoda zaposlene za določen čas, ki je nadomeščala sodelavko na porodniškem dopustu.

Iz naslova izplačil dodatkov po 11. točki 39. člena KPJS je bilo v letu 2021 izplačanih 27.617 EUR.

V letu 2021 ni bilo izplačil za jubilejne nagrade, bila pa je izplačana odpravnina v višini 5.933 EUR ob upokojitvi sodelavke. Za redno delovno uspešnost je bilo v letu 2021 izplačano 6.938 EUR, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa 11.401 EUR. Za nadurno delo (dežurstvo ob volitvah, sklepanje zakonskih zvez) je bilo v letu 2021 izplačano 1.064 EUR.

Prihranek sredstev v masi za plače je na račun refundiranih sredstev s strani ZPIZ za 4 urno upokojitev sodelavke v višini 13.378,77 EUR, ter na račun refundiranih sredstev s strani ZZS zaradi izolacij zaradi COVID-a (bolniška - razlog 8 izolacija), bolniške zaradi nege, spremstva, v višini 6.334,13 EUR. Refundacije v letu 2021 skupaj znašajo 19.712,90 EUR. Prihranek sredstev je bil tudi na račun manj izplačanih plač zaradi porodniških dopustov, skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva ter posledično manj izplačanih stroškov zaradi prevoza na delo in malice. Skupni prihranek sredstev v letu 2021 je tako znašal 36.433,78 EUR.

PP 211305 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE

S spremembo proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) Upravni enoti Metlika ni bilo odobrenih sredstev za izplačilo dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE. Realizacija na tej proračunski postavki v letu 2021 znaša 32.060 EUR.

Realizacija na PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE predstavlja 4,87% delež vseh realiziranih odhodkov UE Metlika, oziroma 100% veljavnega proračuna.

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in prav je bila odprta in prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in proračunska sredstva na njih so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Znesek realizacije na postavki:

- Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 je znašal 32.060 EUR in

- Obvladovanje epidemije Covid-19 pa je znašal 2.195 EUR.

PP 2727 – Materialni stroški

S spremembo proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 68.100 EUR. Realizacija za leto 2021 znaša 79.042 EUR, kar je za 10.942 EUR oz. za 16,07 % več v primerjavi s spremembo sprejetega proračuna 2021. V primerjavi z realizacijo 2020 je poraba na tej postavki večja za 14,43 % oz. za 9.968 EUR. Realizacija na PP Materialni stroški predstavlja 12,02% delež vseh realiziranih odhodkov UE Metlika, oziroma 100% veljavnega proračuna.

Od navedenega zneska realizacije (79.042 EUR) znašajo finančne posledice iz naslova implementacije 112. člena Uredbe o upravnem poslovanju, v skladu s katero je bilo zagotovljeno fizično varovanje poslovnih prostorov, 23.389 EUR. Za obvladovanje epidemije Covid-19 (nabava razkužil, zaščitnih mask, pregradnih stekel) je bilo porabljenih 2.195 EUR.

Z oddajo pisarne FURS, Urad Novo mesto, pisarna v Metliki, je bilo v skladu s 4. členom Sporazuma o uporabi poslovnih prostorov prejetih 1.914,66 EUR refundacij na račun materialnih stroškov. Komasaacij, plačil po sodnih odločbah in študentskega dela v letu 2021 ni bilo.

PP 200447 – Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200)

S spremembo proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) Upravni enoti Metlika ni bilo odobrenih sredstev. Realizacija za leto 2021 znaša 2.195 EUR in predstavlja 0,33% delež vseh realiziranih odhodkov UE Metlika oziroma 99,77% veljavnega proračuna. Za obvladovanje epidemije Covid-19 so bila nabavljena razkužila, zaščitne maske in pregradna stekla.

Proračunska postavka Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE in prav je bila odprta in prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in proračunska sredstva na njih so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Znesek realizacije na postavki:

- Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE v letu 2021 je znašal 32.060 EUR in

- Obvladovanje epidemije Covid-19 pa je znašal 2.195 EUR.

PP 3635 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

S spremembo proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 14.000 EUR. Realizacija v letu 2021 znaša 13.975 EUR, kar je 0,18% manj v primerjavi s spremembo sprejetega proračuna 2021. V primerjavi z realizacijo v letu 2020 so stroški investicij višji za 673,81 % oz. za 12.169 EUR. Realizacija na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje predstavlja 2,12% deleža vseh realiziranih odhodkov UE Metlika.

V letu 2021 je bilo nabavljeno novo službeno vozilo Renault Clio v vrednosti 11.180 EUR, pisarniški stoli v vrednosti 1.476 EUR, GSM aparat v vrednosti 87 EUR in aplikacija za evidentiranje delovnega časa Codeks v vrednosti 1.232 EUR.

PP 3911 – Vplačane tiskovine

S spremembo proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) je bilo Upravni enoti Metlika odobrenih 30.000 EUR. Realizacija znaša 38.198 EUR, kar predstavlja 27,33% večjo porabo v primerjavi s spremembo sprejetega proračuna 2021. Realizacija predstavlja 5,81% delež vseh realiziranih odhodkov UE Metlika, oziroma 83,2% veljavnega proračuna 2021.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic in drugih zaračunljivih tiskovin. Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov na tej postavki je v letu 2021 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, so bile neporabljene pravice porabe iz leta 2020 v višini 8.033 EUR prenesena v proračunsko leto 2021.

PP 7907 – Prodaja stvarnega premoženja

Sprememba sprejetega proračuna za Sredstva od kupnine prodaje državnega premoženja je bila v višini 100 EUR, veljavni proračun v višini 10 EUR, kar so prejeta sredstva od prodaje dotrajanega GSM aparata načelnice, realizacija pa 0 EUR, saj navedena sredstva v letu 2021 niso bila porabljena.

PP 7990 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Sprememba sprejetega proračuna za Odškodnine iz zavarovanja premoženja je bila v višini 100 EUR, veljavni proračun 0 EUR in realizacija 0 EUR.

PP 160234 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja

Sprememba sprejetega proračuna za Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja je bila 0 EUR, veljavni proračun v višini 70 EUR, kar je prejeta najemnina za oddajo sejne sobe za izvedbo volitev v organe KGZS iz leta 2020, realizacija pa 0 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2021 je bilo Upravni enoti Metlika iz leta 2020 prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44.členom ZJF:

- na PP tipa 23 (3911 - Vplačane tiskovine) v višini 8.033 EUR,

- na PP tipa 18 (160234 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja) v višini 70 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Metlika ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Metlika so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini 32.060 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Metlika v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Metlika na dan 31.12.2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Metlika nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.232 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 164 EUR
- Neodpisana vrednost 1.068 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 145.604 EUR
- Popravek vrednosti 138.877 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 12.743 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 592 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.521 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.447 EUR
- Amortizacija 2.248 EUR
- Neodpisana vrednost 16.556 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 145.604 EUR
- Popravek vrednosti 138.877 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.975 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 592 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.521 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.447 EUR
- Amortizacija 2.412 EUR
- Neodpisana vrednost 17.624 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Metlika v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 162%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Metlika nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2020, znašajo 2.336 EUR:

- Kratkoročne terjatve na kontih podskupine 170. Od tega so terjatve do ZZZS (boleznine) na kontu 170500 v višini 1.416 EUR in terjatve do ZPIZ (invalidnine) na kontu 170600 v višini 920 EUR, vezane na obračun plač za mesec december 2020; refundirano januarja 2021.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2021, znašajo 949 EUR:

- Kratkoročne terjatve na kontih podskupine 170. Od tega so terjatve do ZZZS (boleznine) na kontu 170500 v višini 119 EUR in terjatve do ZPIZ (invalidnine) na kontu 170600 v višini 830 EUR, vezane na obračun plač za mesec december 2021; refundirano januarja 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2020, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 59.981 EUR:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 39.263 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2020); plačilo v januarju 2021,
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 13.900 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2021,
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 6.617 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2020 (6.591 EUR), RTV prispevek za december 2020 (11 EUR) in prispevek za PIZ za dve osebi iz naslova usposabljanja na delu (15 EUR); plačilo v januarju 2021,
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupne 24 v višini 201 EUR (provizija UJP za mesec november in december 2020 ter kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine; plačilo v januarju oz. februarju 2021.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2021, Upravna enota Metlika nima.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 59.817 EUR:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 37.828 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2021); plačilo v januarju 2022,
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 15.452 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2022,
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 6.292 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2021 (6.281 EUR), RTV prispevek za december 2021 (11 EUR); plačilo v januarju 2022,
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupne 24 v višini 245 EUR (provizija UJP za mesec november in december 2021 ter kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine; plačilo v januarju oz. februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Metlika

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:

Upravna enota Metlika

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Metlika

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 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.Janja Pegam

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6229 - Upravna enota Mozirje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Mozirje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;

Upravna enota se razprostira na 508 km² površine in je na 11. mestu po velikosti izmed 58 teritorialnih državnih institucij, ki opravlja naloge državne uprave na prvi stopnji. Na dan 31.12.2021 je bilo v registru prebivalstva Upravne enote Mozirje vpisanih 16.360 stalno prijavljenih in 1.584 začasno prijavljenih prebivalcev. Upravna enota Mozirje pokriva naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. S 1. 1. 2015 so ukinjeni vsi krajevni uradi na območju Upravne enote Mozirje.

Upravna enota Mozirje ima dve notranji organizacijski enoti, in sicer Oddelek za upravne notranje in skupne zadeve ter Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo ter druge upravne zadeve. Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 20 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa (naloge) Upravne enote Mozirje v letu 2021:

Rešenih upravnih postopkov = 10.500

Izdanih odločb po ZPŠOIRSP = 0

Prekrškovnih nalog = 53

Rešenih drugih upravnih nalog = 19.623

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Pomembno je sodelovanje pri izmenjavi podatkov z drugimi državnimi organi oz. organi javne uprave. Skupni odbor za kakovost pri Upravnem centru Mozirje se sestane po potrebi.

Zaradi slabih epidemioloških razmer okužb s Covid-19 tudi v letu 2021 ni bil sklican koordinacijski sosvet načelnika. Medsebojno sodelovanje je potekalo preko e-pošte in telefonsko.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 400 so zajeti izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za redno delovno uspešnost in povečan obseg dela, nadurno delo in tudi dodatek za delo v posebnih pogojih- Covid19). Realizacija je v letu 2021 znašala 544.775 EUR, kar predstavlja 67,81% vseh izdatkov Upravne enote Mozirje.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 401 so zajeti prispevki delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Skupna realizacija kontov 401 je za leto 2021 znašala 89.369 EUR, kar predstavlja 11,12% vseh izdatkov Upravne enote Mozirje. Iz proračunske postavke Plače je bilo izplačano 84.691 EUR in iz proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE pa 4.678 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 402 so zajeti izdatki za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kupnine, kazni, odškodnine in drugo.

Skupna realizacija kontov 402 je znašala 166.921 EUR, kar predstavlja 20,78% vseh izdatkov Upravne enote Mozirje. Gre za izdatke z integralnih proračunskih postavk Materialnih stroškov v višini 83.615 EUR ter Obvladovanje epidemije- Covid19 v višini 594 EUR ter z namenskih proračunskih postavk Vplačane tiskovine v višini 82.001 EUR, Stvarno premoženje - sredstva najemnin v višini 692 EUR in Osnovna sredstva-sredstva odškodnin v višini 20 EUR. Razlika v zneskih je zaradi zaokroževanja.

Z namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine poteka financiranje zaračunljivih tiskovin, in sicer osebnih izkaznic, potnih listov, registrskih tablic in drugo. Realizacija je bila 82.001 EUR.

Upravna enota Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Stvarno premoženje-sredstva najemnin sredstva, ki jih na podlagi pogodb o uporabi prostora, plačujeta notarja. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta. Realizacija je bila 692 EUR.

Upravna enota Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva- sredstva odškodnin sredstva, ki jih je dobila od zavarovalnice zaradi poplačila škode ob vdoru meteorne vode v poslovne prostore in so bila prenesena iz leta 2020. Sredstva so bila delno porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta. Realizacija na 402 kontu je bila 20 EUR. Skupna realizacija na tej proračunski postavki je bila 54 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V skupini kontov 420 so zajeti stroški za nakup osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Skupna realizacija kontov 420 je znašala 2.355 EUR, kar predstavlja 0,29% vseh izdatkov Upravne enote Mozirje. Gre za izdatke z integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov v višini 2.321 EUR in namenske proračunske postavke Osnovna sredstva -sredstva odškodnin v višini 34 EUR.

Upravna enota Mozirje je imela na namenski proračunski postavki Osnovna sredstva - sredstva odškodnin sredstva, ki so bila pridobljena od zavarovalnice zaradi poplačila škode ob vdoru meteorne vode v poslovne prostore in so bila prenesena iz leta 2020. Sredstva so bila delno porabljena za nakup novega osnovnega sredstva. Realizacija na kontu 420 je bila 34 EUR. Skupna realizacija na tej proračunski postavki je bila 54 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun na proračunski postavki **Plače** je znašal 602.000 EUR, realizacija pa 600.422, kar predstavlja 99,74 % sprejetega proračuna oziroma je nižja za 1.578 EUR.

Sprejeti proračun na proračunski postavki **Materialni stroški** je znašal 75.800 EUR, realizacija pa 83.615 EUR, kar predstavlja 110,31% sprejetega proračuna oziroma je višja za 7.815 EUR. K višji porabi sredstev je prispevalo povečanje izdatkov: za poštno storitve (dvig cene storitev ter večje število izdanih osebnih dokumentov), za tiskovine (vloge za izdajo osebnih izkaznic, ter izpiski iz matičnega registra), za provizije plačilnih kartic, za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta (beljenje hodnika in sejne sobe, popravilo dvigala, menjava stropnih luči), za plačilo sodnih stroškov v upravni zadevi odvzema orožja.

Sprejeti proračun na proračunski postavki **Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov** je znašal 3.000 EUR, realizacija pa 2.321 EUR, kar predstavlja 77,37% oziroma je nižja za 679 EUR. Vse planirane investicije smo izvedli in s tem izboljšali pogoje dela v upravni enoti. Kupili smo stole višje kakovosti, optični čitalec, rezalnik papirja, spletni kameri, laserski merilnik razdalj ter sofinancirali nakup toplozračne zavese nad vhodnimi vrati v upravno zgradbo, katere nakup je izvedel upravnik.

Proračunska postavka **Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE** je bila odprta in prav tako proračunska postavka **Obvladovanje epidemije Covid-19** aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in proračunska sredstva so bila na tej postavki zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE je bila 33.722 EUR, na proračunski postavki Obvladovanje epidemije Covid-19 pa 594 EUR.

Sprejeti proračun na namenski proračunski postavki **Vplačane tiskovine** je znašal 50.000 EUR, realizacija pa 82.001 EUR, kar predstavlja 164% sprejetega proračuna oziroma je višja za 32.001 EUR. Upravna enota Mozirje je beležila veliko število izdanih osebnih dokumentov ter dovoljenj za prebivanje tujcev. Povečan obseg izdanih osebnih dokumentov gre deloma že na račun 10-letnega poteka veljavnosti le-teh in tudi dviga cen poštne storitev.

Na proračunski postavki **Osnovna sredstva-sredstva kupnin** je bil sprejeti proračun v višini 0 EUR, prav tako tudi realizacija.

Sprejeti proračun na proračunski postavki **Osnovna sredstva-sredstva odškodnin** je znašal 3.000 EUR, realizacija pa 54 EUR, kar predstavlja 1,80% sprejetega proračuna oziroma je nižja za 2.946 EUR. Upravna enota Mozirje v letu 2021 ni imela škodnega primera.

Sprejeti proračun na proračunski postavki **Stvarno premoženje-sredstva najemnin** je znašal 1.470 EUR, realizacija pa 692 EUR, kar predstavlja 47,09% sprejetega proračuna oziroma je nižja za 778 EUR. Notarja sta imela pet mesecev zaprto pisarno v prostorih upravne enote zaradi epidemije COVID-19.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na Proračunski postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2020 v leto 2021 v skupni višini 10.421,65 EUR.

Na Proračunski postavki tipa 5 (sredstva kupnin) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2020 v leto 2021 v skupni višini 370 eur.

Na Proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2020 v leto 2021 v skupni višini 53,89 EUR.

Na Proračunski postavki tipa 18 (sredstva najemnin) so bile prenesene pravice porabe iz leta 2020 v leto 2021 v skupni višini 192,18 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021, Upravna enota Mozirje ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Mozirje so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini 33.722 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev Upravna enota Mozirje ni imela.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Mozirje ni upravitelj proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Mozirje na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.308 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih - denacionalizacija (1.138 EUR) in porok zunaj uradnih prostorov (170 EUR).

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Mozirje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Mozirje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.324.653 EUR
- Popravek vrednosti 561.228 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 39.740 EUR
- Neodpisana vrednost 723.686 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 137.253 EUR
- Popravek vrednosti 121.533 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.786 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 109 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.040 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.982 EUR
- Amortizacija 4.327 EUR
- Neodpisana vrednost 15.013 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.461.907 EUR
- Popravek vrednosti 682.761 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.786 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 109 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.040 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.982 EUR
- Amortizacija 44.066 EUR
- Neodpisana vrednost 738.699 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Mozirje v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 5,2%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Mozirje nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Mozirje ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 2.425 EUR, in sicer:

- kratkoročne terjatve, KT 170, do ZZZS refundacije boleznine in krvodajalstvo v višini 2.255 EUR, izplačilo 13.1.2021;
- ostale kratkoročne terjatve, KT 175, do strank v postopku - za izvedbo sklenitve zakonske zveze zunaj uradnega prostora v višini 170 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Mozirje ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 3.233 EUR, in sicer:

- kratkoročne terjatve, KT 170 - do ZZZS refundacije boleznine, nege oz. spremstvo ter kratkotrajna bolezn., nega - do 3 dni po PKP v višini 3.063 EUR, refundirano v letu 2022;
- ostale kratkoročne terjatve, KT 175, do strank v postopku - za izvedbo poroke zunaj uradnih prostorov v višini 170 EUR, nakazilo 10. 2. 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ko so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Mozirje ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020 znašajo 75.835 EUR, od tega:

- KT20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine in skupni višini 1.179 EUR - založena sredstva strank v upravnih postopkih (denacionalizacija in poroke zunaj uradnih prostorov);
- KT21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 46.156 EUR, in sicer, iz naslova stroškov dela za december 2020 - plačano v januarju 2021, obveznosti do zaposlenih iz naslova redne delovne uspešnosti za zadnje trimesečje leta 2020 - izplačilo v februarju 2021, druge obveznosti do zaposlenih iz naslova povračil stroškov - urejenost pri sklepanju zakonske zveze v decembru 2020 - plačano v januarju 2021;
- KT22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 20.594 EUR za opravljene storitve in dobave materiala v novembru in decembru leta 2020, plačilo v januarju in februarju 2021;
- KT23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.807 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 - plačilo v januarju 2021 in obveznosti za prispevke delodajalca iz naslova redne delovne uspešnosti za zadnje trimesečje leta 2020 – izplačilo februar 2021;
- KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 99 EUR (obveznosti do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške komisij, plačano v januarju in februarju 2021;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ko so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Mozirje ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021 znašajo 74.436 EUR, od tega:

- KT20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine in skupni višini 1.308 EUR - založena sredstva strank v upravnih postopkih (denacionalizacija in poroke zunaj uradnih prostorov);
- KT21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 45.038 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, plačano v januarju 2022;
- KT22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 20.337 EUR za opravljene storitve in dobave materiala v novembru in decembru leta 2021, plačilo v januarju in februarju 2022;
- KT23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.687 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021- plačilo 14. 1. 2022 in po podjemni pogodbi – za sklepanje zakonske zveze zunaj uradnih prostorov v decembru 2021, plačilo 31. 1. 2022;
- KT24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 66 EUR (obveznosti do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške dela komisij), plačano v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Mozirje

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:

Upravna enota Mozirje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izdelan samoocenitveni vprašalnik za celotno področje poslovanja Upravne enote Mozirje.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Mozirje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- izdelano novo navodilo o finančno računovodskem poslovanju
- vsi izhodni dokumenti s finančnimi podatki so preverjeni v sodelovanju s SFS
- sprejet poslovni in finančni načrt ter sprotno spremljanje realizacije, sprejet protokol za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- definiranje procesov upravljanja s tveganji
- zaradi prehoda na poslovanje v novem informacijskem sistemu (iz Lotus Notesa v Krpan) so občasne motnje pri ustreznem pretoku informacij, delo je počasnejše, prehod in uporaba novega programa MFERAC (DPS,KE) občasno onemogoča delovne procese,
- zaradi kadrovskega pomanjkanja obstaja tudi vedno večje tveganje v zaostanku reševanja upravnih zadev

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Milena Cigale

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6230 - Upravna enota Murska Sobota

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

UE Murska Sobota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE zajema področje površine 692 km², na celotnem območju je bilo registriranih 54.857 prebivalcev (po stanju 1.7.2021). Upravna enota Murska Sobota obsega naselja, ki sodijo v teritorialni obseg bivše občine Murska Sobota, to je Mestne občine Murska Sobota in občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Organizacijska struktura upravne enote je določena v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Murska Sobota. Procesi in naloge so se tako izvajali v naslednjih organizacijskih enotah: Načelnik, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo, Oddelek za skupne zadeve in druge upravne naloge.

Kot način dela delujejo naslednji krajevni uradi: Krajevni urad Šalovci, Krajevni urad Cankova, Krajevni urad Grad, Krajevni urad Gornji Petrovci, Krajevni urad Kuzma, Krajevni urad Rogašovci, Krajevni urad Prosenjakovci, Krajevni urad Beltinci, Krajevni urad Puconci in Krajevni urad Tišina.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 66 javnih uslužbencev, 65 JU za nedoločen čas in 1JU za določen čas.

Reševanje upravnih zadev, in sicer:

- število rešenih upravnih postopkov **25.913**;
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega...**0**
- število rešenih drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog) **60.694** in
- število prekrškovnih nalog **168**.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Zaradi posledic razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS v letu 2021 načelnik upravne enote ni izvedel koordinacijskega sosveta. Zato pa je na druge načine sodeloval s pristojnimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in drugimi organi, katerih ustanovitelj je država in se nahajajo na območju Upravne enote Murska Sobota.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo v letu 2021 skupno izplačano **1,696.314 EUR**. Od tega za: 4000-plače in dodatke 1,484.888 EUR (dodatki po 71. členu ZIUZEOP-COVID 19 oz. po 123. členu ZIUOPDVE 65.565 EUR); 4001-regres za letni dopust 68.840 EUR; 4002- povračila in nadomestila 87.059 EUR; 4003- sredstva za delovno uspešnost 35.675 EUR; 4004- sredstva za nadurno delo 4.041 EUR; in drugi izdatki zaposlenim 15.811 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izplačano je bilo skupno 269.930 EUR. Od tega za: 4010- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 127.110 EUR (dodatki po 71.členu ZIUZEOP-COVID19 oz. po 123.členu ZIUOPDVE 5.516 EUR);4011- prispevek za zdravstveno zavarovanje 110.379 EUR (dodatki po 71.členu ZIUZEOP-COVID19 oz. po 123.členu ZIUOPDVE 4.648 EUR); 4012- prispevek za zaposlovanje 887 (dodatki po 71.členu ZIUZEOP-COVID19 oz. po 123.členu ZIUOPDVE 36 EUR); 4013 - prispevek za starševsko varstvo 1.556 EUR (dodatki po 71.členu ZIUZEOP-COVID 19 oz. po 123.členu ZIUOPDVE 66 EUR) in 4015 -premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v znesku 29.997 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 -Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini **450.916 EUR**; Od tega za: 4020- pisarniški material in storitve 87.900 EUR (za obvladovanje epidemije COVID -19 je bilo izplačano 860 EUR); 4021 - posebni material in storitve v znesku 165.812 EUR(za obvladovanje epidemije COVID-19 - 2.639 EUR, za vplačane tiskovine 155.841 EUR); 4022- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je bilo izplačano 168.873 EUR (poština za vplačane tiskovine 22.181 EUR); 4023 - prevozni stroški in storitve 1.803 EUR; 4024 - izdatki za službena potovanja 608 EUR; 4025 - tekoče vzdrževanje 5.945 EUR; 4026 - poslovne najemnine in zakupnine 3.614 EUR; 4029 - drugi operativni odhodki 16.360 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420- nakup in gradnja osnovnih sredstev, porabljenih je bilo **9.387 EUR**; poraba v skladu s sprejetim Programom nabav za leto 2021. Od tega za 4202 - nakup opreme 6.896 EUR in za 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove 2.491 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP5100 - PLAČE; V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 je dosežena realizacija višja za 0,55%. Vsa izplačila so bila opravljena v skladu z veljavnimi zakonskimi podlagami.

PP2731 - MATERIALNI STROŠKI; Realizacija je za **24,89% višja** od sprejetega proračuna za leto 2021. Na podlagi prerazporeditve sredstev med UE smo z dodatno odobrenimi sredstvi poravnali vse obveznosti v letu 2021. Tudi v letu 2021 ugotavljamo, da so se ponovno povečali stroški za poštne storitve. Razlog za povečanje ni samo povečanje števila oddanih pošilk, ampak tudi zvišanje cen poštних storitev. Povečujejo se tudi stroški provizij za plačila s plačilnimi karticami na blagajni upravne enote. Čeprav plačilo s plačilnimi karticami pomeni povečevanje stroškov, pa je nujno, da se zagotovi takšen način poslovanja na vseh vplačilnih mestih upravne enote. V letu 2021 smo na sedežu upravne enote v Oddelku za upravne notranje zadeve zagotovili dve dodatni vplačilni blagajni, kjer se izdajajo osebne izkaznice in potni listi. V letu 2021 so se povečali stroški za varovanje poslovnih prostorov. Povečali so se v primerjavi z letom 2020 tudi stroški za strokovno izobraževanje javnih uslužbencev; obvezna usposabljanja novo zaposlenih javnih uslužbencev. V letu 2021 imamo na Upravni enoti Murska Sobota realizirana plačila za delo preko študentskega servisa, predvsem zaradi pomoči pri urejanju arhivskega gradiva.

PP3637 - Investicije in investicijsko vzdrževanje; Realizacija je **višja** od sprejetega proračuna za leto 2021 za **87,74%**. V skladu s sprejetim Programom nabav za leto 2021 smo upoštevali le potrebe za izboljšanje pogojev dela naših zaposlenih. Dodatna sredstva v višini 4.400, EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo med UE.

PP3919- VPLAČANE TISKOVINE; Realizacija je **višja** od sprejetega proračuna za leto 2021 za **21,93%**, kar pomeni, da se je v letu 2021 povečala predvsem izdaja osebnih dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, potni listi) in drugih vplačanih tiskovin.

PP200207- Dodatki po 71.členu ZIUZEOP-COVID 19 oz. po 123.členu ZIUOPDVE so bili izplačani v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021. Izplačana so bila sredstva v višini 75.831 EUR

PP200449 - Obvladovanje epidemije COVID- 19; Realizirana so bila vsa plačila za potrebe na postavki. Postavka je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021, porabljena so bila sredstva v višini 3.499 EUR.

Sredstva na obeh postavkah so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot , iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Murska Sobota je iz leta 2020 v leto 2021 prenesla neporabljena namenska sredstva na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v znesku 29.081 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Murska Sobota je imela v proračunskem letu 2020 neporavnane obveznosti iz naslova založenih sredstev za komasacije v višini 2.829 EUR. Obveznosti so bile v letu 2021 v celoti poravnane (december 2021).

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Murska Sobota so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št.175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Izplačanih jke bilo 75.831 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Na Upravni enoti Murska Sobota nismo imeli izdanih in izterjanih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Murska Sobota na dan 31.12.2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Murska Sobota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Murska Sobota nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 301.687 EUR
- Popravek vrednosti 235.592 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.947 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 50 EUR

- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.068 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 9.996 EUR
- Amortizacija 13.514 EUR
- Neodpisana vrednost 59.406 EUR.

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 301.687 EUR
- Popravek vrednosti 235.592 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 6.947 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 50 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 10.068 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 9.996 EUR
- Amortizacija 13.514 EUR
- Neodpisana vrednost 59.406 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Murska Sobota v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 10,1%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Murska Sobota nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2020**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2020, znašajo 1.232 EUR; in sicer: KONTO 175-terjatve iz naslova postopkov v znesku 1.232 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2020**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 29.325 EUR; od tega: KONTO 170- Kratkoročne terjatve do državnih organov in drugih institucij- terjatve do ZZS(boleznine) v znesku 8.993 EUR; KONTO 175 -ostale kratkoročne terjatve v višini 20.332 EUR, in sicer iz naslova porok izven uradnih prostorov 2.550 EUR in iz naslova upravnih postopkov 17.782 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2021, znašajo 1.005 EUR; in sicer : KONTO175- Kratkoročne terjatve iz naslova upravnih postopkov(komasacije) v znesku 1.005 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2021, znašajo 17.056 EUR; od tega: KONTO 170- Kratkoročne terjatve do državnih organov in drugih institucij- terjatve do ZZS(boleznine) v znesku 9.269 EUR; KONTO 175-ostale kratkoročne terjatve v višini 7.787 EUR; in sicer iz naslova porok izven uradnih prostorov 1.190 EUR in iz naslova upravnih postopkov 6.597 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2020**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2020, znašajo 2.829 EUR, in sicer KONTO 20- kratkoročne obveznosti v znesku 2.829 EUR iz naslova komasacij.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31.12.2020**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2020 znašajo skupaj 218.945 EUR; od tega: KONTO 20 v višini 170 EUR, založena sredstva za poroke izven uradnih prostorov; KONTO 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 147.142 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020, plačano v januarju 2021; KONTO 22- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 35.518 EUR, plačilo v letu 2021 (januar, februar); KONTO 23- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 23.775 EUR; KONTO 24-kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana v višini 12.340 EUR; KONTO 97-dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva 0 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2021 upravna enota nima.

Neporavnane obveznosti /stanje na dan **31.12.2021**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2021 znašajo 225.079 EUR; od tega KONTO 21-kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 138.540 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2021, plačano v januarju 2022; KONTO 22- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 51.849 EUR; plačilo v letu 2022 (januar, februar); KONTO 23- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 23.061 EUR; KONTO 24- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana v višini 11.629 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Murska Sobota

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Murska Sobota

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Murska Sobota

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Izvedba notranje kontrole izvajanja finančno računovodskega poslovanja na KU, sprejemni pisarni, ekonomatu in oddelku za upravne notranje zadeve (šalterji promet, vozniška dovoljenja in osebne izkaznice ter potni listi).
- Uskladitev internih aktov (Pravilnik o opremljanju in uporabi telefonskih aparatov, Navodila za blagajniško poslovanje).
- Ponovno imenovanje delovne skupine za spremljanje in posodobitev načrta integritete; Dopolnitev registra tveganj;

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag.Dominik ŠTEINER

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6231 - Upravna enota Nova Gorica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Nova Gorica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Nova Gorica pokriva območje veliko 605,2 km² in 147 naselji s 58.477 prebivalci. Upravna enota Nova Gorica je v skladu z zakonom organizirana za območje naslednjih lokalnih skupnosti - občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Kanal ob Soči, Občine Brda, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Šempeter - Vrtojba in Občine Renče – Vogrsko.

Na področju Upravne enote Nova Gorica deluje znotraj Referata za osebna stanja in promet 5 krajevnih uradov: KU Bukovica, KU Dobrovo, KU Kanal, KU Miren, KU Šempeter pri Gorici. Naloge na vseh krajevnih uradih se opravljajo kot način dela v okviru upravne enote.

Notranje organizacijske enote upravne enote so:

Služba za skupne zadeve, Skupna finančna služba, Oddelek za upravne notranje zadeve, znotraj tega je Referat za osebna stanja in promet ter Referat za javni red in mir, potne listine in tujce; Oddelek za kmetijstvo in občjo upravo ter Oddelek za okolje in prostor.

Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je bilo v Upravni enoti Nova Gorica 71 javnih uslužbencev. Od tega 69 javnih uslužbencev za nedoločen čas in dva uslužbenca za določen čas.

Podatki o ocenjenem številu rešenih upravnih zadevah v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 44.873;
- število izdanih odločb po ŽPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 179;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 55.932.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

1. Koordinacijski sosvet dne 14. 6. 2021:

S predstavnikom Mestne občine Nova Gorica, Finančnega urada Nova Gorica, predstavnico Zdravstvenega doma Nova Gorica in predstavnikoma Centra za socialno delo Severna Primorska je bila dogovorjena organizacija in potek dela posameznega organa na področju postopkov za pridobitev smsPASS mobilne identitete. Določen je bil način posredovanja oddanih vlog v nadaljnjo obravnavo oziroma vnos v informacijski sistem MJU. Dogovorjen je bil način informiranja strank.

2. Koordinacijski sosvet dne 15. 9. 2021:

Sprejet je bil Protokol za izvajanje Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolewnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 (Uradni list št. 147/21) za vstop zaposlenih in strank v poslovne prostore na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1 z dne 15. 9. 2021.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, Covid dodatke in druge izdatke zaposlenim znaša 1.740.608,00 EUR. Navedeni znesek predstavlja 68,56 % vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače in proračunske postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP - COVID-19. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks 106,09.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 281.655 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,09% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače in proračunske postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP - COVID-19. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks je 105,77.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, stroške, povezane z omejevanjem epidemije Covid in drugo znaša 507.646 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški, proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim, proračunske postavke Obvladovanje epidemije COVID-19 ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 19,99% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje, indeks je 119,76.

Realizacija na namenskih proračunskih postavkah:

- tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja) znaša 13 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup mobilnega telefona.
- tipa 7 (sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja) znaša 53 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup mobilnega telefona.
- tipa 23 (vplačane tiskovine) znaša 208.387 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Nova Gorica v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 9.077 EUR na integralni proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje, namenski PP Sredstva kupnine od prodaje stvarnega premoženja ter Sredstva odškodnin. Navedeni znesek predstavlja le 0,36% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje izdatkov, indeks je 121,36.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Nova Gorica je bilo s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2021 zagotovljenih 2.375.835 EUR pravic porabe, veljavni proračun za leto 2021 je znašal 2.578.194 EUR, realizacija za leto 2021 je znašala 2.538.987 EUR, kar je glede na sprejeti proračun indeks 106,87 in glede na veljavni proračun indeks 98,48.

V Upravni enoti Nova Gorica je v letu 2021 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na postavki Plače znaša razlika - 20.402 EUR, indeks realizacije 98,95,
- na postavki Materialni stroški znaša razlika + 26.831 EUR, indeks realizacije 110,77,
- na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika + 11,00 EUR, indeks realizacije 100,12,
- na postavki Povračilo škode izbrisanim ni razlike, indeks realizacije 100,00,
- na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika +38.387 EUR, indeks realizacije 122,58.

Realizacija je višja od sprejetega proračuna za 22,58% na postavki Vplačane tiskovine zaradi večjega števila strank in izdanih dokumentov in višja za 10,77 % na postavki Materialni stroški. Na višino realizacije so najbolj vplivali stroški poštnine, stroški bančnih provizij zaradi »pritiska« na brezgotovinsko poslovanje in stroškov študentskega dela.

Šele v začetku proračunskega leta 2021 je bila aktivirana postavka Izdatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19 in so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija na postavki znaša 98.665 EUR

Šele v začetku proračunskega leta 2021 je bila aktivirana postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 in so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija na postavki znaša 20.143 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Nova Gorica je iz leta 2020 v leto 2021 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 7547 Osnovna sredstva -sredstva kupnine (postavka tipa 5) 13 EUR, na namensko proračunsko postavko 8941 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 53 EUR, in na namensko proračunsko postavko 3922 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 33.792 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnane obveznosti Upravne enote Nova Gorica, ki so se prenesle iz leta 2020 v leto 2021 znašajo 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače - obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev in neplačane obveznosti. Ob letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2021 je popisna komisija predlagala in načelnik je sprejel sklep, da se obveznost na dan 31.12.2021 zapre in se sredstva prenese v proračun.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Nova Gorica so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah in znesek realizacije v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je 98.665.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izdanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Nova Gorica na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 1.853 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Nova Gorica ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Nova Gorica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 9.360,00 EUR
- Popravek vrednosti 7.423,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 200,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 449,00 EUR
- Neodpisana vrednost 1.688,00 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 227.636,00 EUR
- Popravek vrednosti 201.334,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.242,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 99,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.628,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.628,00 EUR
- Amortizacija 4.906,00 EUR
- Neodpisana vrednost 24.539,00 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 236.996,00 EUR
- Popravek vrednosti 208.757,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.442,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 99,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.628,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.628,00 EUR
- Amortizacija 5.355,00 EUR
- Neodpisana vrednost 26.227,00 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Nova Gorica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 7,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Nova Gorica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020:

a) Upravna enota Nova Gorica ni imela neporavnanih terjatev, ki bi zapadle do vključno 31.12.2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020, so znašale skupaj 3.439 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države iz naslova refundacije plač za zaposlene, ki so se udeležili postopkov na sodišču v višini 208 EUR;
- b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS v višini 8.988 EUR;
- c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 1.020 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021:

a) Upravna enota Nova Gorica nima neporavnanih terjatev, ki bi zapadle do vključno 31.12.2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, znašajo skupaj 2.856 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države iz naslova refundacije plač za zaposlene, ki so se udeležili postopkov na sodišču v višini 15 EUR;
- b) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS v višini 2.671 EUR;
- c) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatve do strank v upravnih postopkih – založena sredstva v višini 170 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, so znašale skupaj 44 EUR in sicer:

- KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 44 EUR na integralni proračunski postavki Plače, obveznost iz naslova izplačila prvega in drugega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev; čaka se sklep sodišča.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31.12. 2020, so znašale skupaj 253.234 EUR in sicer:

- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 161.769 EUR iz naslova stroškov dela in obveznosti do zaposlenih za december 2020;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 41.729 EUR;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 25.826 EUR; iz naslova stroškov dela za december 202 in RTV prispevka;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 20.725 EUR; provizija do UJP in obratovalni stroški do občin;
- f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 3.185 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021:

Upravna enota Nova Gorica nima neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31.12. 2021, pa znašajo skupaj 255.074 EUR in sicer:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev 1.853 EUR
- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 149.775 EUR iz naslova stroškov dela in obveznosti do zaposlenih za december 2021;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 53.029 EUR;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 25.231 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021 in RTV prispevka;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 25.186 EUR; provizija do UJP in obratovalni stroški do občin.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Nova Gorica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Nova Gorica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Službe za skupne zadeve, Skupne finančne službe, Oddelka za kmetijstvo in občo upravo, Oddelka za upravne notranje zadeve in Oddelka za okolje in prostor.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Nova Gorica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Sprejetje Registra tveganj za Upravno enoto Nova Gorica

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Andrej Markočič

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6232 - Upravna enota Novo mesto

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Novo mesto je po Zakonu o državni upravi izvršilni del oblasti Republike Slovenije, ki samostojno izvršuje upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi in v skladu z določili ustave, zakonov in drugih predpisov. Upravna enota odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije – Register prostorskih enot je skupna površina Upravne enote Novo mesto 760,1 km², kar predstavlja 3,75 % površine Republike Slovenije.

Na območju UE NM v 338 naseljih živi 66.755 prebivalcev, to je 3,18 % vseh prebivalcev Slovenije. Gostota prebivalcev je v UE NM 81,63 prebivalca na km², v Sloveniji pa 104 prebivalca na km².

Teritorialno je Upravna enota pristojna za območja naslednjih lokalnih skupnosti: Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Straža, Občine Mirna Peč, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice, Občine Škocjan brez območja Krajevnega urada Bučka in Občine Žužemberk.

V letu 2021 je UE Novo mesto poslovala na lokaciji Defranceschijeva ulica 1 v Novem mestu (sedež UE NM) ter na štirih krajevnih uradih, in sicer:

- KU Šentjernej,
- KU Škocjan,
- KU Šmarjeta,
- KU Žužemberk.

Na UE Novo mesto so bile v letu 2021 organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

1. Oddelek za upravne notranje zadeve,
2. Oddelek za okolje in prostor,
3. Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo in kmetijstvo,
4. Služba za skupne zadeve (glavna pisarna, KP)
5. Skupna finančna služba za skupino 4-ih upravnih enot (UE Črnomelj, UE Metlika, UE Novo mesto in UE Trebnje).

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na UE Novo mesto zaposlenih 74 javnih uslužbencev, od tega 72 JU za nedoločen čas in 2 JU za določen čas.

Ocena kazalcev na nivoju ukrepa za leto 2021 znaša:

- število rešenih upravnih postopkov: 40.470
- število izdanih odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (DUN): 62.462
- število prekrškovnih nalog: 389

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Zaradi epidemije COVID-19 Upravna enota Novo mesto v letu 2021 ni sklicala koordinacijskega sosveta za območje UE Novo mesto.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 68,54 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto v letu 2021. Realizacija znaša 1.855.996 EUR, kar predstavlja 106,62 % sprejete spremembe proračuna za skupino kontov 400 (SSP2021 – 1.740.800 EUR) oziroma 99,69 % veljavnega proračuna za skupino kontov 400 (VP2021 – 1.861.771 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 1.855.996 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbenke v skupni višini 1.611.708 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v skupni višini 77.285 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in iz dela) v skupni višini 102.895 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v skupni višini 50.055 EUR (delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 20.184 EUR, redna delovna uspešnost 29.871 EUR),
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa v skupni višini 11.768 EUR, in sicer matičarkam ter uslužbencema pooblaščenima za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ob sobotah in izven poslovnega časa, ter za reševanje denacionalizacijske zadeve, ki jih od aprila 2019 dalje izvaja UE Celje,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) v višini 2.285 EUR.

Realizacija stroškov skupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim zajema izplačila v znesku 1.794.910 EUR na proračunski postavki 5106 – Plače ter 61.085 EUR na proračunski postavki 211309 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost predstavlja 11,06 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto v letu 2021. Realizacija znaša 299.464 EUR, kar predstavlja 105,74 % sprejete spremembe proračuna za skupino kontov 401 (SSP2021 – 283.200 EUR) oziroma 99,70 % veljavnega proračuna za skupino kontov 401 (VP2021 – 300.370 EUR).

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 299.464 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 140.256 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v skupni višini 123.471 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v skupni višini 1.100 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v skupni višini 1.741 EUR ter
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupni višini 32.896 EUR.

Realizacija stroškov skupine kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajema izplačila v znesku 289.721 EUR na proračunski postavki 5106 – Plače ter 9.743 EUR na proračunski postavki 211309 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov za skupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve znaša v letu 2021 v skupni višini 548.158 EUR, kar predstavlja 20,24 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto in zajema štiri proračunske postavke, in sicer:

1. integralno PP 2736 – Materialni stroški v višini 286.763 EUR,
2. integralno PP 140153 – Povračilo škode izbrisanim v višini 3.175 EUR,
3. namensko PP 3926 – Vplačane tiskovine v višini 244.979 EUR,
4. integralno PP 200451 – Obvladovanje epidemije COVID-19 v višini 13.241 EUR

Realizacija stroškov skupine kontov 402 predstavlja 116,54 % sprejete spremembe proračuna za skupino kontov 402 (SSP2021 – 470.375 EUR) oziroma 93,96 % veljavnega proračuna za skupino kontov 402 (VP2021 – 583.403 EUR).

Namenska sredstva na PP 3926 – Vplačane tiskovine so bila zagotovljena z vplačevanjem proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT je v letu 2021 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija stroškov skupine kontov 420 – Investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavlja 0,16 % delež vseh realiziranih odhodkov UE Novo mesto in znaša v letu 2021 v skupni višini 4.285 EUR, kar predstavlja 53,55 % sprejete spremembe proračuna (SSP2021 – 8.000

EUR) oziroma 83,03 % veljavnega proračuna (VP2021 – 5.160 EUR). Zajema proračunsko postavko, in sicer:

1. integralno PP 3639 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 4.285 EUR

Realizacije stroškov za skupino kontov 420 v breme Stvarno premoženje – sredstva odškodnine (PP 9699) in v breme Kupnine od prodaje državnega premoženja (PP 6810) v letu 2021 ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprememba sprejetega proračuna RS za leto 2021 (SSP2021), objavljena v Uradnem listu RS št. 174/2020 dne 27. 11. 2020, je znašala v skupni višini 2.502.375 EUR, kar je 5,67 % več od sprejetega proračuna RS in 0,11 % manj od realizacije 2020.

Obseg sredstev veljavnega proračuna (VP2021), ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 2.750.704 EUR, se je v letu 2021 večkrat spreminjal v skladu s sprejetimi ukrepi in sklepi Vlade RS, v skladu s potrebami UE NM in usklajevanji z MJU, vendar dejanska realizacija za leto 2021 ni preseгла sredstev, določenih z veljavnim proračunom 2021. Dejanska poraba finančnih sredstev je potekala racionalno in gospodarno. Zaradi izvajanja vseh potrebnih ukrepov za omejitve epidemije COVID-19 in s tem povezanimi dodatnimi stroški na plačah in materialnih stroških smo dosegli skupno realizacijo v višini 2.707.902 EUR oziroma 98,44 % veljavnega proračuna 2021.

Realizacija stroškov za plače (PP 5106) v letu 2021 znaša 2.084.631 EUR, kar je 3 % več od spremembe sprejetega proračuna 2021 in 0,32 % manj od veljavnega proračuna 2021.

V letu 2021 so bile na proračunski postavki Plače izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma dodeljene/odvzete naslednje pravice porabe:

- 26.1.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 20.300 EUR (ukrep vlade - prerazporeditev pravic porabe iz PP MS UE na PP Plače 8 velikih UE na osnovi ocenjenega primanjkljaja z dne 25.1.2021),
- 7.12.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 45.715 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev na dan 2.12. in 6.12.2021 - zagotovljene pravice porabe za izplačilo plač),
- 9.12.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 1.360 EUR (primanjkljaj sredstev na dan 9.12.2021 - zagotovljene pravice porabe za izplačilo plač),
- 27.12.2021 so bila odvzeta sredstva v višini 63 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-101/2021/3 z dne 26.12.2021 - prerazporeditev ostanka sredstev v proračunsko rezervo).

V primerjavi z realizacijo 2020 so stroški plač višji za 3,08 % oziroma za 62.269 EUR, in sicer zaradi:

- izplačila višjih plač za javne uslužbenke, ki so napredovali v letu 2020 in so bili od 1. 12. 2020 dalje upravičeni do izplačila višjih plač;
- izplačila nadurnega dela matičarkam ter uslužbencema pooblaščenima za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ob sobotah in izven poslovnega časa, ter za reševanje denacionalizacijske zadeve, ki jih od aprila 2019 dalje izvaja UE Celje (skupaj 11.768 EUR);
- izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi nadomeščanja začasnih odsotnih sodelavcev, zaradi povečanega obsega nalog v zvezi z izvajanjem nalog na posameznih delovnih področjih (s področja kmetijstva, kadrov ter s področja upravno notranjih zadev: tujci, prijava prebivališč, zamenjave osebnih listin), opravljanja nalog v nekaterih komisijah (inventurna komisija; komisija za notranji nadzor po ZUP, ZUT) ter izvajanja nalog samoocenjevanja po modelu CAF (skupaj 20.184 EUR);
- izplačila redne delovne uspešnosti (skupaj 29.871 EUR).

Realizacija materialnih stroškov (PP 2736) je v letu 2021 znašala 286.763 EUR, kar je 9,37 % več od spremembe sprejetega proračuna 2021 in 0,79 % manj od veljavnega proračuna 2021.

V letu 2021 so bile na proračunski postavki Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma odvzete naslednje pravice porabe:

- 18.2.2021 so bila odvzeta sredstva v višini 2.290 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-8/2021/3 z dne 17.2.2021 – prerazporeditev pravic porabe iz PP MS na Obvladovanje epidemije COVID-19);
- 28.6.2021 so bila odvzeta sredstva v višini 510 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-8/2021/3 z dne 17.2.2021 – prerazporeditev pravic porabe iz PP MS na Obvladovanje epidemije COVID-19);
- 24.9.2021 so bila odvzeta sredstva v višini 5.000 EUR (prerazporeditev sredstev med UE za delno kritje primanjkljaja UE);
- 27.10.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 14.210 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev - prerazporeditev med UE);
- 4.11.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 449 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev na dan 2.11.2021 – delna prerazporeditev med UE);
- 11.11.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 17.400 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev na dan 2.11.2021 – delna prerazporeditev med UE);
- 26.11.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 10.000 EUR (ocenjen primanjkljaj sredstev na dan 2.11.2021 – delna prerazporeditev med UE);
- 23.12.2021 so bila odvzeta sredstva v višini 7.422 EUR (prerazporeditev ostanka sredstev v proračunsko rezervo).

V letu 2021 smo še naprej skrbeli za gospodarno, racionalno in učinkovito porabo materialnih stroškov, ki ne presega veljavnega proračuna in znaša 99,21%. V primerjavi z letom 2020 so materialni stroški višji za 15,02 % oziroma za 37.439 EUR, in sicer zaradi stroškov izvedbe obdobjnih zdravniških pregledov vseh zaposlenih ter zaradi dodatnih izdatkov v zvezi s sprejetimi ukrepi za omejevanje epidemije COVID-19 (razširitev storitve varovanja poslovne stavbe na vse dni v tednu, višji stroški telefona in poštne...).

Realizacija manjših investicij v breme integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje (PP 3639) znaša v letu 2021 4.285 EUR, kar je 46,44 % manj od spremembe sprejetega proračuna 2021 in 0,01 % manj od veljavnega proračuna 2021.

V primerjavi z realizacijo 2020 so stroški manjših investicij višji kar za 71,39 % oziroma za 1.785 EUR. V letu 2021 smo v skladu z letnim načrtom nabav oziroma drugimi zaznamimi potrebami nabavili nekaj opreme za nemoteno poslovanje UE NM, in sicer 20 spletnih kamer za izvajanje delovnih sestankov/izobraževanj na daljavo, 5 pisarniških stolov, 1 pisalno mizo s predalnikom, zamenjali smo 3 mobilne aparate ter nadgradili sistem za evidentiranje EDC.

Realizacija stroškov v breme namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (PP 3926) v letu 2021 znaša 244.979 EUR, kar je 19,5 % več od spremembe sprejetega proračuna 2021 ter 11,86 % manj od veljavnega proračuna 2021. V primerjavi z letom 2020 so bili realizirani namenski odhodki

za vplačane tiskovine višji za 27,37 % oziroma za 52.637 EUR.

Višina veljavnega proračuna na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic (RT) in drugih zaračunljivih tiskovin (ZT). Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov ZT in RT nam je v letu 2021 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanimi v proračun. Ker gre za namenska sredstva proračuna, bodo neuporabljene pravice porabe iz leta 2021 v višini 32.971 EUR prenesene v proračunsko leto 2022.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Odprodaja stvarnega premoženja (PP 6810) v letu 2021 ni bilo.

Realizacije stroškov v breme namenske proračunske postavke Odškodnine iz zavarovanja premoženja (PP 9699) v letu 2021 ni bilo.

Realizacija izplačanih odškodnin v breme integralne proračunske postavke Povračilo škode izbrisanim (PP 140153) je znašala v letu 2021 3.175 EUR, kar je enako spremembi sprejetega proračuna in veljavnemu proračunu 2021. Stroški izplačanih odškodnin za povračilo škode izbrisanim so v primerjavi s preteklim letom 2020 nižji za 49,02 % oziroma 3.053 EUR.

V letu 2021 so bili na podlagi pravnomočnih odločb trem upravičencem izplačani še zadnji 5. obroki odškodnin v skupni višini 3.175 EUR. Odškodnine so bile izplačane na transakcijske račune upravičencev. 5-letno obdobje izplačevanja odškodnin se je tako dokončno zaključilo s 1. 10. 2021.

Realizacija stroškov plač v breme proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE-Covid 19 – tip 202 (PP 211309), ki je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021, znaša 70.829 EUR, kar je enako višini veljavnega proračuna 2021. Glede na leto 2020, ko so bili izplačevani stroški po 71. členu ZIUZEOP, so stroški za izplačilo dodatkov višji kar za 194,40 % oziroma za 46.770 EUR.

Sredstva za izplačilo dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE-Covid 19 so bila med letom 2021 zagotovljena z dodelitvijo dodatnih pravic porabe na podlagi sklepov Vlade RS, in sicer:

- 5.2.2021 v višini 9.467 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-6/2021/3 z dne 4.2.2021 – prerazporeditev iz postavke Tekoča proračunska rezerva - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za november 2020 dne 5.1.2021);
- 10.5.2021 v višini 26.420 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-29/2021/2 z dne 7.5.2021 – prerazporeditev iz postavke Tekoča proračunska rezerva - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za december 2020, januar in februar 2021, izplačano v januarju, februarju in marcu 2021);
- 20.5.2021 v višini 11.477 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-31/2021/3 z dne 19.5.2021 – prerazporeditev iz postavke Rezerva za obvladovanje posledic COVID-19 - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za marec 2021, izplačano v maju 2021);
- 9.7.2021 v višini 7.307 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-44/2021/3 z dne 8.7.2021 – prerazporeditev iz postavke Rezerva za obvladovanje posledic COVID-19 - izplačilo dodatkov za delo v nevarnih razmerah za april 2021, izplačano v juniju 2021);
- 26.11.2021 v višini 16.294 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-89/2021/2 z dne 25.11.2021 – prerazporeditev pravic porabe).
- 27.12.2021 je bil ostanek sredstev v višini 136 EUR prerazporejen v proračunsko rezervo (sklep Vlade RS št. 41012-101/2021/3 z dne 26.12.2021).

Realizacija materialnih stroškov v breme proračunske postavke Obvladovanje epidemije COVID-19 - tip 200 (PP 200451), ki je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021, znaša 13.241 EUR, kar je enako višini veljavnega proračuna 2021. Glede na leto 2020 so stroški višji kar za 58,04 % oziroma za 4.863 EUR. Stroški se nanašajo na nabavo zaščitnih mask, rokavic, razkužil, pregradnih pleksi sten, testerjev za samotestiranje, storitev dodatnega čiščenja in razkuževanja poslovnih prostorov v skupni višini 5.305 EUR ter storitve študentskega dela (od junija 2021 dalje) v višini 7.936 EUR, vse z namenom omilitve epidemije COVID-19.

Sredstva za obvladovanje epidemije COVID-19 so bila med letom 2021 zagotovljena s prerazporeditvijo pravic porabe iz PP Materialni stroški na PP Obvladovanje epidemije COVID-19, in sicer:

- 18.2.2021 v višini 2.290 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-8/2021/3 z dne 17.2.2021);
- 28.6.2021 v višini 510 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-42/2021/3 z dne 24.6.2021);
- 26.11.2021 v višini 10.500 EUR (sklep Vlade RS št. 41012-89/2021/2 z dne 25.11.2021);
- 27.12.2021 je bil ostanek sredstev v višini 59 EUR prerazporejen v proračunsko rezervo (sklep Vlade RS št. 41012-101/2021/3 z dne 26.12.2021).

Skupna realizacija vseh proračunskih sredstev UE NM za leto 2021 znaša 2.707.902 EUR, kar je 8,21 % več od spremembe sprejetega proračuna 2021 ter 1,56 % manj od veljavnega proračuna 2021. V primerjavi z letom 2020 so skupni realizirani odhodki višji za 8,09 % oziroma za 202.663 EUR.

Obrazložitev prenosa neuporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

UE Novo mesto je prenesla iz leta 2020 v leto 2021 naslednja neuporabljena namenska sredstva:

1. PP 3926 – Vplačane tiskovine (TPP 23) v višini 33.790 EUR in
2. PP 9699 – Odškodnine za osnovna sredstva (TPP 7) v višini 311 EUR in
3. PP 6810 – Kupnine od prodaje državnega premoženja (TPP 5) v višini 564 EUR.

Obrazložitev plačil neuporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Novo mesto ni imela neuporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Novo mesto so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE znaša 70.829 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Novo mesto v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega

uporabnika.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Novo mesto izkazuje na dan 31. 12. 2021 (podračun 639) stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 4.704 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnem postopku (4x strošek izvedenca v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, 1x strošek stranke v komasacijskem postopku ter 1x strošek stranke v postopku sklepanja zakonske zveze izven uradnega prostora).

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Novo mesto ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Novo mesto nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 630 EUR
- Popravek vrednosti 630 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 138.695 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 138.695 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 7.647.291 EUR
- Popravek vrednosti 2.839.036 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 229.419 EUR
- Neodpisana vrednost 4.578.836 EUR

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (kto 04)

- Nabavna vrednost 382.320 EUR
- Popravek vrednosti 363.669 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.285 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 612 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.964 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.927 EUR
- Amortizacija 5.091 EUR
- Neodpisana vrednost 17.196 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 8.168.936 EUR
- Popravek vrednosti 3.203.336 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 4.285 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 612 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.964 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.927 EUR
- Amortizacija 234.509 EUR
- Neodpisana vrednost 4.734.727 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Novo mesto v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Novo mesto nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2020, ni bilo.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2020, pa znašajo skupaj 14.825,00 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 140100 - 3 izdani računi v višini 8.515 EUR za poravnavo sorazmernega deleža obratovalnih stroškov za oktober, november in december 2020, ki so bili izstavljeni MJU v skladu s sklenjenim dogovorom o plačevanju stroškov obratovanja in vzdrževanja poslovne stavbe na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu št. 023-70/2007/2016 z dne 24. 2. 2017 in aneksom št. 1 z dne 6. 4. 2018. Računi zapadejo v plačilo v mesecu januarju in februarju 2021.
2. Konto 142100 - 2 izdana računa v višini 735 EUR za poravnavo sorazmernega deleža obratovalnih stroškov za november in december 2020, ki je bil izstavljen Javni agenciji RS za varnost prometa, ki posluje v poslovni stavbi UE NM, in sicer v skladu s sklenjenim dogovorom o plačevanju stroškov obratovanja in vzdrževanja poslovne stavbe na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu št. 023-70/2007/2016 z dne 24. 2. 2017 in aneksom št. 1 z dne 6. 4. 2018. Računa zapadeta v plačilo v mesecu januarju in februarju 2021.
3. Konto 170500 - zahtevek ZZZS v znesku 5.574 za refundacijo bruto nadomestila plače in prispevkov za mesec november 2020 – obračunano pri plači za 12/2020 (boleznine), ki zapade v plačilo po 31. 12. 2020.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2021, ni bilo.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2021, pa znašajo skupaj 13.124 EUR, in sicer gre za:

1. Konto 140100 - v višini 5.150 eur; in sicer 2 izdana računa v višini 5.061 EUR za poravnavo sorazmernega deleža obratovalnih stroškov za november in december 2021, ki so bili izstavljeni MJU v skladu s sklenjenim dogovorom o plačevanju stroškov obratovanja in vzdrževanja poslovne stavbe na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu št. 023-70/2007/2016 z dne 24. 2. 2017 in aneksom št. 1 z dne 6. 4. 2018. Računi zapadejo v plačilo v mesecu januarju in februarju 2022; 1 izdan račun v višini 89 EUR na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani za povrnitev stroškov udeležbe na sodišču. Račun zapade v plačilo v februarju 2022.
2. Konto 142100 - 2 izdana računa v višini 782 EUR za poravnavo sorazmernega deleža obratovalnih stroškov za november in december 2021, ki je bil izstavljen Javni agenciji RS za varnost prometa, ki posluje v poslovni stavbi UE NM, in sicer v skladu s sklenjenim dogovorom o plačevanju stroškov obratovanja in vzdrževanja poslovne stavbe na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu št. 023-70/2007/2016 z dne 24. 2. 2017 in aneksom št. 1 z dne 6. 4. 2018. Računa zapadeta v plačilo v mesecu januarju in februarju 2022.
3. Konto 170 - v višini 7.192 EUR zajema konto 170500 - 6.148 EUR zahtevek ZZZS za refundacijo bruto nadomestila plače in prispevkov za mesec november 2021 – obračunano pri plači za 12/2021 (boleznine), ki zapade v plačilo po 31. 12. 2021 ter konto 170510 - 1.044 EUR zahtevek ZZZS za refundacijo kratkotrajne boleznine, nega – do 3 dni – obračunano pri plači za 12/2021 (boleznine), ki zapade v plačilo po 31. 12. 2021.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 255.947 EUR in zajemajo:

1. Konto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva v višini 2.000 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov UE (poravnano v skladu z ZUP).
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 157.890 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 148.891 EUR ter iz naslova potnih stroškov in prehrane zaposlenih ter drugih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v višini 8.999 EUR (plačilo v januarju 2021).
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 64.830 EUR (plačilo v januarju in februarju 2021).
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 26.287 EUR iz naslova obračunanih stroškov dela za december 2020 (plačilo v januarju 2021).
5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.765 EUR (seminar MJU 327 EUR, zdravniški pregled Zdravstveni dom NM 134 EUR, provizija UJP 6 eur, Splošna bolnišnica NM in UKC Ljubljana za delovanje komisije za prekinitve nosečnosti skupaj 926 EUR, obratovalni stroški Občina Škocjan 10 EUR, Občina Šentjernej 44 EUR in Nacionalni laboratorij za zdravje 318 eur– plačilo v januarju in februarju 2021).
6. Konto 97 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 3.175 EUR (obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - konto 971110). Plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, ni bilo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 281.972 EUR in zajemajo:

1. Konto 20 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine - založena sredstva v višini 4.704 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov UE (poravnano v skladu z ZUP).
2. Konto 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 167.880 EUR, in sicer iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 151.998 EUR ter iz naslova stroškov prevoza in prehrane zaposlenih, odpravnine ter drugih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v višini 15.882 EUR (plačilo v januarju 2022).
3. Konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 80.372 EUR (plačilo v januarju in februarju 2022).
4. Konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 27.267 EUR iz naslova obračunanih stroškov dela za december 2021 in stroškov sklepanja zakonske zveze po podjemni pogodbi za december 2021 (plačilo v januarju 2022).
5. Konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.748 EUR (seminar MJU 158 EUR, provizija UJP 7 EUR, obratovalni stroški Občina Škocjan 21 EUR, Občina Šentjernej 142 EUR ter Občina Šmarješke Toplice 20 EUR, Splošna bolnišnica NM, Brežice in UKC Ljubljana za delovanje komisije za prekinitve nosečnosti skupaj 575 EUR, zdravniški pregledi Zdravstveni dom NM 520 EUR, periodično usposabljanje GRC NM 305 EUR – plačilo v januarju in februarju 2022).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Novo mesto

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Novo mesto

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnih notranjih zadev, infrastrukture, okolja in prostora, dela, družine in socialne zadeve, gospodarstva in kmetijstva, javne uprave, skupnih zadev, financ in kadrovskega poslovanja.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Novo mesto

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - Z začasnimi prerazporeditvami zaposlenih in nalog smo se odzivali na spremenjene potrebe delovnih procesov in zagotavljali enakomernjšo obremenjenost zaposlenih. Tako smo tudi v letu 2021 zaradi povečanega obsega nalog na področju tujcev delovno področje kadrovske okrepili, z prerazporeditvijo javnih uslužbenk iz druge NOE ter z dodatno zaposlitvijo za določen čas (2 leti). Vse odhode zaposlenih nadomeščamo, prav tako pa nadomeščamo tudi začasno odsotne javne uslužbenke.
- - V letu 2021 smo ponovno izvedli notranji nadzor izvajanja ZUP, ZUT in internih aktov. Ker smo tovrstno obliko notranjega nadzora ocenili kot primerno in koristno, smo jo vključili v interne akte kot stalno obliko notranjega nadzora poslovanja. Z ugotovitvami smo s posebnim obvestilom po e-poti seznanili vse zaposlene.
- - Ob dodeljevanju novih nalog in morebitnih prerazporeditvah ter novih zaposlitvah zagotavljamo usposabljanje javnih uslužbencev ob podpori mentorjev in na ta način zagotavljamo, da so naloge opravljene strokovno, zakonito in pravočasno. - Poslovanje smo prilagajali spremenjenim okoliščinam poslovanja zaradi uvedenih ukrepov, povezanih z preprečevanjem širjenja okužb virusa SARS. Posebno pozornost smo namenili zaščiti zaposlenih in zagotavljanju varnega delovnega okolja. Pripravljena in dopolnjena je bila tudi Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja. - V letu 2021 je bil izveden prehod na nov informacijski sistem za urejanje pisarniškega poslovanja Krpan. - Vzpostavljen je bil sistem naročanja strank, kar se je izkazalo za primeren in ustrezen način organizacije dela, predvsem na OUNZ. - V letu 2021 smo ponovno izvedli samoocenitev po modelu CAF, kjer je bilo ocenjeno poslovanje, opredeljene so bile prednosti in področja za izboljšanja poslovanja. Na zaključku postopka je bil sprejet akcijski načrt za izboljšanje poslovanja, ki je še v realizaciji.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- - Zaradi velike odsotnosti zaposlenih povezanih z preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19 (bolezni, karantene,...) sproti izvajamo organizacijske in druge ukrepe za zagotavljanje tekočega poslovanja.
- - Zaradi zagotavljanja varnega delovnega okolja in ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni je potrebno omejiti število strank v poslovni stavbi. Zato smo vzpostavili sistem naročanja strank, ki zagotavlja obvladovanje števila strank, ob tem pa omogoča relativno tekoče opravljanje nalog.
- - Organizacijo dela bomo prilagajali obsegu in strukturi nalog ter potrebam delovnih procesov ter uporabnikov. Z namenom zagotavljanja nemotenega poteka procesov in enakomerne obremenjenosti zaposlenih bomo nadaljevali z organizacijskimi ukrepi – prerazporejanjem zaposlenih oziroma začasnim odrejanjem drugega dela ter odrejanjem nadurnega dela. - Tudi v letu 2022 bomo izvedli nadzor izvajanja ZUP, ZUT, Uredbe o upravnem poslovanju in internih aktov z namenom obvladovanja tveganja nepravilnega zaračunavanja upravnih taks in drugih JFP ter nepravilne uporabe ZUP in materialnih predpisov. - Na poslovanje bo bistveno vplivala uvedba novega informacijskega sistema za urejanje pisarniškega poslovanja »Krpan«, ki ga uporabljamo od 14. 6. 2021 dalje in ki zaenkrat ne omogoča modula upravne statistike, zato zaenkrat nimamo vseh podatkov o stanju rešenih oz. nerešenih zadev, kar pa je nujno za zagotavljanje nemotenega poslovanja.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MATEJA SOTLER ŠTOR

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6233 - Upravna enota Ormož

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ormož na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

- teritorialni obseg UE Ormož je 212,4 km², na območju UE je 15.869 prebivalcev in UE pokriva tri občine: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi,
- UE nima krajevnih uradov, ker so s 1.7.2013 prenehali delovati,
- notranjo organizacijsko strukturo sestavljajo: načelnica UE, Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in Služba za skupne zadeve,
- skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je znašalo 22, vsi za nedoločen čas.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4000 Plače in dodatki 527.550 EUR
- 4001 Regres za letni dopust 23.111 EUR
- 4002 Povračila in nadomestila 27.873 EUR
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 9.932 EUR
- 4004 Sredstva za nadurno delo 1.051 EUR
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.903 EUR

Realizacije celotne podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je v letu 2021 tako znašala 602.420 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 45.050 EUR
- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 39.074 EUR
- 4012 Prispevek za zaposlovanje 356 EUR
- 4013 prispevek za starševsko varstvo 551 EUR
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 10.215 EUR

Realizacija celotne podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je tako znašala 95.246 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.053 EUR
- 4021 Posebni material in storitve 55.652 EUR
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 54.227
- 4023 Prevozni stroški in storitve 348 EUR
- 4024 Izdatki za službena potovanja 615 EUR
- 4025 Tekoče vzdrževanje 1.893 EUR
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.507 EUR
- 4029 drugi operativni odhodki 6.877 EUR

Realizacije celotne podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je v letu 2020 tako znašala 165.172 EUR. Skupni znesek realizacije zajema tri proračunske postavke: Materialne stroške, na katerih je znašala realizacije 74.191 EUR, Vplačane tiskovine, kjer je bila realizacije 62.034 EUR in Obvladovanje epidemije Covid-19, kjer je znašala realizacije 28.947 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V podskupini 420 Investicijski odhodki – nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili zneski realizacije v letu 2021 naslednji:

- 4201 Nakup opreme 11.180 EUR
- 4202 Nakup opreme 3.815 EUR
-

Realizacije podskupine 420 Investicijski odhodki – nakup in gradnja osnovnih sredstev je v letu 2021 tako znašala 14.995 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim finančnim načrtom in realizacijo 2021 so sledeča:

PP Plače 5109: Sprejeti proračun 2021: 706.000 EUR, Realizacija: 667.357 EUR, Realizacija manjša 5,47 %.

PP MS 2740: Sprejeti proračun 2021: 77.800 EUR, Realizacija: 74.191 EUR, Realizacija manjša za 4,64 %

PP Investicije 3640: Sprejeti proračun 2021: 15.000 EUR, Realizacija: 14.995 EUR. Realizacija nižja za 0,03 %.

PP Vplačane tiskovine 3927: Sprejeti proračun 2021: 39.000 EUR, Realizacija: 62.034 EUR, Realizacija višja za 23.034 EUR, to je 59 %. Znesek večje realizacije je nastal zaradi večjega števila vlog za PL, ostale tiskovine in OI. Na višino izdatka upravna enota nima vpliva, saj je višina odvisna od števila vlog.

PP OS-sredstva kupnin 7548: Sprejeti proračun 2021: 2.000 EUR, Realizacija: 0 EUR, Realizacija 0%

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja 190023: Sprejeti proračun 2021: 3.130 EUR, Realizacija: 0 EUR, Realizacija 0%

V letu 2021 sta bili odprti proračunski postavki. Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in obvladovanje epidemije Covid-19, aktivirani sta bili v začetku proračunskega leta 2021. Na njiju so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Znesek realizacije v letu 2021 je bil na navedenih dveh postavkah. Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE: 30.309 EUR in Obvladovanje epidemije Covid-19: 28.947 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019 v leto 2021 je za Upravno enoto Ormož bil opravljen na postavkah tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 6.958 EUR, postavki tipa 5 Kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 1.076 EUR in postavki tipa 7 Odškodnine za osnovna sredstva v višini 3.130 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Ormož ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Ormož so v letu 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah - znesek realizacije na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bil v letu 2021 v višini 30.309 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Ormož ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ormož na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 14.911 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Ormož ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ormož nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 19.315 EUR
- Popravek vrednosti 19.315 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 66.990 EUR
- Popravek vrednosti 26.708 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 2.010 EUR
- Neodpisana vrednost 38.272 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 92.968 EUR
- Popravek vrednosti 83.268 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 14.995 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 461 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 297 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 297 EUR
- Amortizacija 2.536 EUR
- Neodpisana vrednost 21.698 EUR

Druga opredmetena OS (kto 045)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 179.273 EUR
- Popravek vrednosti 129.292 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 14.995 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 461 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 297 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 297 EUR
- Amortizacija 4.546 EUR
- Neodpisana vrednost 59.970 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Ormož v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 20,0 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ormož nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020. KTO175, ostale terjatve višini 3.384 in se v celoti nanašajo na neplačane komasacije.

Neporavnanih terjatev, (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2021 Upravna enota Ormož nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2021, Upravne enota Ormož znašajo:

KTO 175, ostale kratkoročne terjatve znašajo 639 EUR in se v celoti nanašajo na neplačane komasacije. Upravičenec je pokojni, čaka se dedovanje.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, znašajo 583, po obračunu stroškov za december 2021, refundirano v januarju oz. februarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

1. Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Ormož nima.

2. Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020, znašajo skupaj 90.922 EUR, od tega:

- KTO 20: kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 12.219 EUR: založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih: poravnano v skladu z ZUP.

- KTO 21: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 50.793 EUR iz naslova stroškov dela za december 2018:

- KTO 220010: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 18.139 EUR: plačilo v januarju in februarju 2021.

- KTO 23: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.411 EUR: iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v 2021.

- KTO 24: kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta v višini 1.360 EUR, plačano v 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, pa znašajo 92884,22:

- KTO 20, kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 14.911 EUR

- KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 48.549 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačilo v januarju 2022;

- KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 19.619 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022;

- KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 7.969 EUR v celoti stroški dela za december 2021, izplačilo v januarju 2022;

- KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.835 EUR; provizije do UJP in obveznost do občine (obratovalni stroški), plačano v letu 2022;

- KTO 97, dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva – Upravna enota Ormož nima

Upravna enota Ormož je v letu 2021 zabeležila 10.631 rešenih upravnih postopkov, 0 odločb ZPŠOIRSP, 60 prekrškovnih nalog in 16.145 rešenih drugih upravnih nalog.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ormož

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:

Upravna enota Ormož

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: Podana za področje SFS UE Maribor za upravne enote
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravne enote kot celote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ormož

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - posodobitev navodila za finančno računovodsko poslovanje v UE Ormož

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- - zaračunavanje upravnih taks, izvajamo mesečne kontrole

- - plačevanje terjatev JFP, izvajamo mesečne in polletne kontrole

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena Meško Kukovec

Datum podpisa predstojnika:

21.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6234 - Upravna enota Pesnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Pesnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Pesnica znaša 171 km² in meji na Republiko Avstrijo in 3 upravne enote: Maribor, Lenart in Gornjo Radgono.

Na dan 31.12.2021 je upravna enota imela 19.052 prebivalcev.

Organiziranost delovanja Upravne enote Pesnica se nanaša na območje treh občin: Kungote, Pesnice in Šentilja.

Delovanje Upravne enote Pesnica je organizirano v treh oddelkih:

- oddelek za upravne notranje zadeve,
- oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in
- oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.

V okviru oddelka za upravne notranje zadeve je organiziran informatiziran Krajevni urad Šentilj, kjer poteka delo kot način dela znotraj tega oddelka.

Na dan 31.12.2021 je imela upravna enota po podatkih iz MFERAC kadrovska evidenca skupno število zaposlenih JU 27; 26 JU za nedoločen čas in 1 JU za določen čas.

V Upravni enoti Pesnica je reševanje upravnih zadev v letu 2021 potekalo na sledeč način:

- število rešenih upravnih postopkov : 14.970
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog): 33.335
- število prekrškovnih nalog (seštevek vseh rešenih postopkov): 6

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski sosvet načelnice se je v letu 2021 sestal večkrat. Največ pozornosti je bilo namenjeno delovanju skupne službe za fizično varovanje poslovnega dela objekta, poenotenju izvajanja COVID ukrepov, izbiri službe za varovanje poslovnih prostorov v letu 2022 ter drugim zadevam, povezanih s poslovno stavbo oziroma poslovnimi prostori.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki podskupine 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim obravnavajo izdatke Integralne postavke Plače ter dodatke po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19. V letu 2021 so bili izplačani v skupni višini 678.912 eur.

Znesek realizacije za redna izplačila plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurnega dela in druge izdatke zaposlenim v letu 2021 znaša 642.561 eur.

Vrednost izplačil dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 znaša 36.351 eur.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki Upravne enote Pesnica v podskupini konta 401- prispevki delodajalcev za socialno varnost za leto 2021 za vse postavke skupaj znašajo 106.592 eur.

Od tega je bilo izplačano za namen prispevki za pokojninski in invalidsko zavarovanje, za prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 100.932 eur. Tudi ta podskupina izdatkov spada v sklop integralnih postavk. Prispevne stopnje ostajajo vrsto let nespremenjene (22,10 % prispevki delavca in 16,10 % prispevki delodajalca).

Vrednost izplačil vseh prispevkov za dodatke po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 znaša 5.660 eur.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je Upravna enota Pesnica za izdatke podskupine konta 402 – izdatki za blago in storitve izplačala skupaj 201.908 eur.

Od tega je za Integralno proračunsko postavko Materialni stroški - pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja in tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke porabila 104.395 eur.

Izplačani izdatki za obvladovanje epidemije – COVID-19 v letu 2021 znašajo 1.425 eur.

Za izdatke Namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine - potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, registrske tablice in druge zaračunljive tiskovine ter poštnina za OI in HP je bilo v letu 2021 izplačil za 95.204 eur.

Za izdatke na integralni proračunski postavki Sredstva odškodnin za Povračilo škode izbrisanim za kazni in odškodnine je bila v letu 2021 poraba v višini 884 eur.

Poraba sredstev za plačljive tiskovine v 2021 je glede na preteklo leto porasla za 38,47 %. Znesek povišane realizacije je nastal zaradi večjega števila vlog za PL, ostale tiskovine in OI. Na višino izdatkov upravna enota nima vpliva, saj je višina odvisna od števila vlog.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na Integralni postavki investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov- nakup opreme je Upravna enota Pesnica v letu 2021 porabila 1.203 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med spremenjenim sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so sledeča:

Plače poraba zaostaja za spremenjenim sprejetim proračunom za 8.507 eur oz. za 1,13 %.

Materialni stroški poraba presega spremenjen sprejet proračun za 13.295 eur oz. za 14,59 %.

Poraba proračunskih sredstev za materialne stroške je v primerjavi z preteklim letom višja za 10,08 %. Pretežni del porabe se nanaša na fiksne obratovalne stroške, material in storitve. Poraba je višja predvsem zaradi večjega povečanja stroškov za poštnino, tekoče vzdrževanje in varovanje ter stavbno zemljišče.

Investicije in investicijsko vzdrževanje poraba zaostaja za spremenjenim sprejetim proračunom za 2.797 eur oz. za 69,92 %.

Pri oceni potrebnih sredstev za investicije so se upoštevala razpoložljiva sredstva in dejanske potrebe nabav in prenov. V letu 2021 smo iz te proračunske postavke porabili 1.203 eur in sicer za zagotavljanje varnosti, večje kakovosti dela in delovnih razmer.

Povračilo škode izbrisanim poraba je enaka spremenjenemu sprejetemu proračunu.

Vplačane tiskovine poraba presega spremenjen sprejet proračun za 32.204 eur oz. za 51,12 %.

Poraba sredstev za plačljive tiskovine je v letu 2021 glede na preteklo leto narasla za 38,47 %. Znesek večje realizacije je nastal zaradi večjega števila vlog za PL, ostale tiskovine in OI. Na višino izdatkov upravna enota nima vpliva, saj je višina odvisna od števila vlog.

V letu 2021 sta bili odprti proračunski postavki: Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19. Aktivirani sta bili v začetku proračunskega leta 2021. Na njuju so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Znesek realizacije v letu 2021 je bil na navedenih dveh postavkah: Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE 42.011 eur in Obvladovanje epidemije Covid-19 eur 1.425.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 v leto 2021 je bil za Upravno enoto Pesnica opravljen na postavki tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 9.559 eur in na postavki tipa 5 Kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 155 eur.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Pesnica ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Pesnica za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah – znesek realizacije na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bil v letu 2021 eur 42.011.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Pesnica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Pesnica na dan 31.12.2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Pesnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Upravna enota Pesnica beleži:

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 4.114 EUR
- Popravek vrednosti 4.114 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.308.954 EUR
- Popravek vrednosti 401.594 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 39.269 EUR
- Neodpisana vrednost 868.091 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 162.056 EUR
- Popravek vrednosti 153.310 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.738 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.198 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 1.918 EUR
- Neodpisana vrednost 7.369 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.475.125 EUR
- Popravek vrednosti 559.018 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.738 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.198 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 41.187 EUR
- Neodpisana vrednost 875.460 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Pesnica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,4 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Pesnica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle DO vključno 31.12.2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle PO vključno 31.12.2020 znašajo skupaj 1.896 EUR, od tega:

KTO 1705 terjatve do ZZZS- boleznine, nega: v višini 1.896 EUR, vse po obračunu stroškov dela za november in december 2020; refundirano v januarju oz. februarju 2021.

Upravna enota nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle DO vključno 31.12.2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle PO vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 1.357 EUR, od tega:

KTO 1705 terjatve do ZZZS- boleznine, nega: v višini 1.357 EUR, vse po obračunu stroškov dela za december 2021; refundirano v letu 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle DO vključno 31.12.2020 znašajo skupaj 2 EUR:

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2 EUR; vse KTO 241 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna občine obratovalni stroški do občin 2 EUR; plačano v 2021;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle PO 31.12.2020, znašajo skupaj 81.862 EUR od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 57.002 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačilo v januarju 2021;

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 13.635 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021,

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.265 EUR: od tega KTO 230 kratkoročne obveznosti za dajatve v vrednosti 9.261 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 in KTO 234 ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 4 EUR za RTV prispevek, vse plačilo v januarju 2021;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 193 EUR; od tega KTO 240 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 2 EUR provizija UJP, KTO 242 kratkor. Obvez. do posred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 64 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in KTO 241 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna občine obratovalni stroški do občin 127 EUR; vse plačano v 2021;

KTO 97 druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 1.767 EUR; to vse so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva-ZPŠOIRSP; plačilo v skladu s zakonom.

Upravna enota nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle DO vključno 31.12.2021:

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle PO 31.12.2021, znašajo skupaj 98.174 EUR od tega:

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 57.785 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačilo v januarju 2022;

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 29.723 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022,

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.520 EUR: od tega KTO 230 kratkoročne obveznosti za dajatve v vrednosti 9.394 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021 in KTO 234 ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 4 EUR za RTV prispevek in 122 EUR za nadom. za upor. stavb. zemljišča do občin, vse plačilo v januarju 2022;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 263 EUR; od tega KTO 240 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 3 EUR provizija UJP, KTO 242 kratkor. Obvez. do posred. uporabnikov proračuna države v vrednosti 160 EUR delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic in KTO 241 kratkor. obvez. do neposred. uporabnikov proračuna občine obratovalni stroški do občin 100 EUR; vse plačano v 2022;

KTO 97 druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 883 EUR; to vse so obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva-ZPŠOIRSP; plačilo v skladu s zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Pesnica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Pesnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: CELOTNO PODROČJE UE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Pesnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 25.4.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- izvajanje kontrole blagajniškega maksimuma pri naključno izbranih javnih uslužbencih - blagajnikih ter preverjanje in kontrola storno računov pri blagajniškem poslovanju, nadzor nad vodenjem evidence potnih nalogov in uporabe službenih vozil,
- odrejanje dela od doma na DM, kje je možno in so dodeljeni dostopi, zaradi povečanih izostankov zaposlenih (izolacija, karantena, koriščenje "višje sile", bolezni ipd.) prerazporejanje del in nalog z namenom enakomernejše obremenitve zaposlenih in s tem izboljšanje organizacije dela, kjer še obstajajo možnosti,
- koordinacija del in nalog na finančnem področju (PUE) s SFS UE Maribor, stalna skrb za notranjo razporeditev del in nalog s finančnega področja, ki so ostala v pristojnosti PUE (delno tudi s preoblikovanjem 1 DM s spremembo opisa del in nalog), v povezavi z ukrepi SARS CoV - 19 redna skrb za zaščito in varnost zdravja zaposlenih in strank s skrbnim izvajanjem ukrepov.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- zaradi odsotnosti zaposlenih v zvezi s COVID - 19, ki jih ni možno predvideti in urediti ustreznih nadomeščanj, se pojavljajo težave pri komuniciranju s strankami pri reševanju zadev. Nezadovoljstvo strank se je pokazalo tudi v nestrinjanju z ukrepi za obvladovanje epidemije, ki so bili sprejeti v upravnem organu, dodatno pa še omejitev dostopa do storitev, naročanje ipd., vendar razmere dokaj uspešno obvladujemo tudi s pomočjo varnostne službe.
- za napovedane upokojitve, prenehanje delovnega razmerja in sklenitev delovnega razmerja za določen čas ter popolnitev na DM, smo sicer že delno uspeli realizirati nadomestne zaposlitve. Na internih natečajih ni bilo primernih kandidatov, postopki po javnem natečaju pa so dolgotrajni in novih zaposlitev ni mogoče realizirati uspešno in v zmernem času.
- glede na trenutne razmere, ko se ustrezna usposabljanja izvajajo redkeje in v glavnem "on line", se pojavljajo tudi težave pri

pridobivanju potrebnih znanj predvsem novo zaposlenih javnih uslužbencev.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Nevenka Vujačić

Datum podpisa predstojnika:

20.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6235 - Upravna enota Piran

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Piran pokriva območje občine Piran. Teritorialni obseg občine Piran je 46,6 km². Krajevno pristojno območje obsega 18.441 prebivalcev (stanje na dan 1. 7. 2021) v 11 naseljih, od katerih jih je 8 s statutom občine določenih za dvojezična območja.

Upravna enota Piran nima krajevnih uradov.

Notranjo organizacijsko strukturo Upravne enote Piran sestavljajo tri oddelki, in sicer Oddelek za občno upravo in skupne zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor.

Upravna enota Piran ima sistemiziranih 31 delovnih mest, od katerih so 3 delovna mesta nezasedena (1 uradniško in 1 strokovno tehnično in 1 pripravnik z visoko strokovno izobrazbo) in 1 delovno mesto je za določen čas iz razloga povečanega obsega dela, ki je bilo na dan 31. 12. 2021 nezasedeno.

Upravna enota ima na dan 31. 12. 2021 zasedenih 27 delovnih mest, vsa so za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Piran v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov – 11.409,
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP – 0,
- število prekrškovnih nalog – 0,
- število rešenih drugih upravnih nalog – 30.972.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ocenjujemo, da je upravna enota v letu 2021 uspešno opravila naloge, saj smo realizirali vse cilje zastavljene v poslovnem načrtu. Odziv uporabnikov in strank na naše delo je bil glede na število pohval zelo dober saj smo uspeli pravočasno in kvalitetno servisirati vse zahtevane storitve.

Poskrbeli smo tudi za racionalizacijo porabe, zaposlovanja, ter izkoriščanja potenciala zaposlenih.

Na področju poslovanja smo bili pri uveljavljanju kakovosti aktivni, saj še vedno sledimo realizaciji ciljev v akcijskem načrtu, sprejetem v okviru samoocenitve po metodi CAF. Obenem smo z že uveljavljenimi pristopi spremljali in prilagajali delo nastalim okoliščinam, ter nadaljevali s prizadevanji po učinkovitejši in prijaznejši javni upravi. Skrbeli smo za urejenost delovnega okolja, kar se odraža z zadovoljstvom strank in pogostimi pohvalami.

V lokalnem okolju smo dobro sodelovali z vsemi deležniki na lokalnem nivoju. Dobro smo sodelovali tudi z Občino Piran, kjer si v bodoče želimo še boljšega sodelovanja predvsem na področju urejanja prostora.

Zaradi epidemiološke situacije v zvezi s Covid -19 v letu 2021 ni bil sklican sosvet načelnika s predstavniki državnih in lokalnih služb na občinskem nivoju.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 730.494 EUR kar predstavlja 66,50 % delež vseh odhodkov Upravne enote Piran. V primerjavi z letom 2020 znaša indeks 105,76, kar pomeni, da gre za zvišanje odhodkov na skupini kontov.

Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Plače v višini 701.444 EUR in
- integralne proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 29.050 EUR.

Zvišanje na proračunski postavki plače je posledica napredovanj v višje plačne razrede ter nazive, povišanja regresa, izplačila odpravnine ob upokojitvi javnega uslužbenca, izplačevanja redne delovne uspešnosti za celo leto (v preteklem letu so bila izplačana sredstva za redno delovno uspešnost samo za trimesečno obdobje) ter zaposlitve dodatnega javnega uslužbenca za določen čas iz razloga povečanega obsega (soglasje št. 1001-41/2021/8 z dne 21.9.2021).

V letu 2021 je bila odprta nova proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE (tip 202) iz katere je bilo v letu 2021 izplačano 29.050 EUR za dodatke po 123. členu ZIUOPDVE (navedeni znesek je realizacija na kontu 400).

Tudi realizacija na tej postavki je všteta med odhodke iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znašala 117.417 EUR, kar predstavlja 10,69 % delež vseh odhodkov Upravne enote Piran.

Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Plače v višini 112.758 EUR in
- integralne proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 4.660 EUR.

Poraba teh sredstev je vezana na porabo podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih. V primerjavi z letom 2020 znaša indeks 105,01, kar pomeni, da gre za zvišanje odhodkov na skupini kontov. Zvišanje je tudi posledica višjega zneska izplačanih prispevkov in zvišanja premij za KDPZ.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 233.576 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Materialni stroški v višini 123.095 EUR,
- integralne proračunske postavke Povračilo škode »izbrisanim« v višini 2.650 EUR,
- integralne proračunske postavke Obvladovanje epidemije Covid-19 v višini 7.000 EUR,
- namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 100.831 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 21,26 % vseh izdatkov Upravne enote Piran v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov z indeksom 118,74.

Pri tem gre za:

- zvišanje izdatkov na integralni proračunski postavki Materialni stroški (indeks 104,83) zaradi višjih stroškov pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev, izdatkov za službena potovanja in drugih operativnih stroškov.
- znižanje izdatkov na integralni proračunski postavki Povračilo škode »izbrisanim« (indeks 31,58).
- zvišanje izdatkov na integralni proračunski postavki Obvladovanje epidemije Covid-19 (indeks 167,95) zaradi višjih stroškov nabave zaščitnih mask, razkužil, hitrih testov za samotestiranje, povračil stroškov testiranja javnih uslužbencev pri pooblaščenih izvajalcih in zaradi stroškov študentskega dela.
- zvišanje izdatkov na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine (indeks 151,10) kar je posledica večjega števila izdanih osebnih dokumentov, voznških dovoljenj in drugih zaračunljivih tiskovin ter zaradi višjih stroškov poštnih storitev, ki so posledica večjega števila poslanih dokumentov in višjih cen poštnih storitev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Piran je v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in obnove znašala 17.077 EUR, kar predstavlja 1,55 % vseh izdatkov Upravne enote Piran v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov z indeksom 306,42. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 15.634 EUR,
- namenske proračunske postavke Odškodnine od zavarovanja premoženja v višini 1.443 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače - indeks = 100,89

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 814.201 EUR, spremenjeni sprejeti proračun pa je bil v višini 807.000 EUR. V primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom, je bila realizacija v letu 2021 višja za 7.201 EUR, kar je enako 0,89 %.

Materialni stroški - indeks = 99,83

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 123.095 EUR, spremenjeni sprejeti proračun pa je bil v višini 123.300 EUR. V primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom, je bila realizacija v letu 2021 nižja za 205 EUR, kar je enako 0,17 %.

Investicije in investicijsko vzdrževanje - indeks = 111,67

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 15.634 EUR, spremenjeni sprejeti proračun pa je bil v višini 14.000 EUR. V primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom, je bila realizacija v letu 2021 višja za 1.634 EUR, kar je enako 11,67 %.

Na podlagi poročanja o primanjkljajih in presežkih so bila Upravni enoti Piran s sklepom o prerazporeditvi pravic porabe dne 5. 10. 2021 dodeljena dodatna sredstva v višini 1.634 EUR, ki so bila porabljena za nujni nakup klima naprave za glavni arhiv.

Povračilo škode izbrisanim - indeks = 100,00

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 2.650 EUR, kar je enako spremenjenemu sprejetemu proračunu.

Vplačane tiskovine - indeks = 144,04

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 100.831 EUR, spremenjeni sprejeti proračun pa je bil v višini 70.000 EUR. V primerjavi s spremenjenim sprejetim proračunom, je bila realizacija v letu 2021 višja za 30.831 EUR, kar je enako 44,04 %.

Gre za namensko proračunsko postavko iz katere se zagotavljajo pravice porabe za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in ostalo). Višja realizacija je posledica večjega števila izdanih osebnih dokumentov, vozniških dovoljenj in drugih zaračunljivih tiskovin ter zaradi višjih stroškov poštnih storitev, ki so posledica večjega števila poslanih dokumentov in višjih cen poštnih storitev.

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – COVID-19

V letu 2021 je bila odprta nova proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE (tip 202). Na postavki so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami sredstev iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 33.710 EUR.

Obvladovanje epidemije COVID-19

Proračunska postavka Obvladovanje epidemije COVID-19 (tip 200) je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Na postavki so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami sredstev iz proračunske postavke Materialni stroški Upravne enote Piran in iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo. Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 znašala 7.000 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 je bilo v leto 2021 prenesenih 2.310 EUR neporabljenih namenskih sredstev iz naslova odškodnin iz zavarovanja premoženja PP 8947. Iz naslova uveljavljanja odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja premoženja je bilo v letu 2021 pridobljenih 2.126 EUR, iz proračunske postavke pa je bilo porabljeno 1.443 EUR. Neporabljena sredstva v višini 2.993 EUR bodo prenesena v leto 2022.

Iz leta 2020 so bila v leto 2021 prenesena neporabljena sredstva iz naslova vplačanih tiskovin v višini 10.198 EUR. Prerazporeditev sredstev opravi Ministrstvo za finance.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Piran ni imela nepravilnih obveznosti, ki so zapadle v letu 2020 in bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Piran za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je v letu 2021 znašala 33.710 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Piran ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Piran na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 467 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Piran ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Piran nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 2.731 EUR
- Popravek vrednosti 2.731 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.362.811 EUR
- Popravek vrednosti 708.148 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 40.884 EUR
- Neodpisana vrednost 613.778 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 290.900 EUR
- Popravek vrednosti 274.333 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 17.555 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 478 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16.278 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16.166 EUR
- Amortizacija 4.482 EUR
- Neodpisana vrednost 29.050 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 1.656.442 EUR
- Popravek vrednosti 985.212 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 17.555 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 478 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 16.278 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 16.166 EUR
- Amortizacija 45.366 EUR
- Neodpisana vrednost 642.829 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Piran v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 4,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Piran nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do 31. 12. 2020:

Upravna enota Piran nima neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2020, ki so zapadle do 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020:

Upravna enota Piran ima na dan 31. 12. 2020 neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2020 v skupni višini 2.149 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 1.469 EUR. Gre za terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine in invalidnine) za obračunane stroške dela za december 2020, refundirano v januarju 2021;
- na kontih skupine 175 (ostale kratkoročne terjatve) v višini 680 EUR. Gre za terjatve na podlagi izdanih odločb o sklenitvi zakonskih zvez izven uradnega prostora in časa, ki bodo sklenjene v letu 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do 31. 12. 2021:

Upravna enota Piran nima neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2021, ki so zapadle do 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021:

Upravna enota Piran ima na dan 31. 12. 2021 neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2021 v skupni višini 995 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 140 (kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države) v višini 95 EUR. Gre za terjatve iz naslova izdanega računa Delovnemu sodišču v Kopru za povračilo nadomestila plače javne uslužbenke zaradi prisotnosti na sodišču kot sodnica porotnica dne 22. 11. 2021, plačano v letu 2022.
- na kontih skupine 170 (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij) v višini 900 EUR. Gre za terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine in invalidnine) za obračunane stroške dela za december 2021, refundirano v letu 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do 31. 12. 2020:

Upravna enota Piran nima neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2020, ki so zapadle do 31. 12. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020:

Upravna enota Piran ima, na dan 31. 12. 2020, neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2020 v skupni višini 93.752 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 20 (kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine) v skupni višini 95 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih;
- na kontih skupine 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih) v skupni višini 61.338 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 in obveznosti za izplačilo dodatka za urejenost za december; plačane v januarju in februarju 2021
- na kontih skupine 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) v skupni višini 19.178 EUR, ki so bile poravnane v januarju in februarju 2021;
- na kontih skupine 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) v skupni višini 13.042 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020, iz naslova RTV prispevka ter iz naslova obveznosti za odškodnine izbrisanim, ki so bile poravnane v januarju in februarju 2021;
- na kontih skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) v skupni višini 100 EUR, iz naslova stroškov provizije UJP-a za november in december 2020 in iz naslova stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, ki so bili poravnani v januarju in februarju 2021;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do 31. 12. 2021:

Upravna enota Piran nima neporavnanih obveznosti na dan 31. 12. 2021, ki so zapadle do 31. 12. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021:

Upravna enota Piran ima, na dan 31. 12. 2021, neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2021 v skupni višini 96.863 EUR, in sicer:

- na kontih skupine 20 (kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine) v skupni višini 467 EUR iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih;
- na kontih skupine 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih) v skupni višini 59.202 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, obveznosti za izplačilo dodatka za urejenost za december 2021 in povračila stroškov nakupa voščilnic decembra 2021; plačane v januarju 2022;
- na kontih skupine 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev) v skupni višini 26.820 EUR, ki so bile poravnane v januarju in februarju 2022;
- na kontih skupine 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja) v skupni višini 10.179 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, iz naslova RTV prispevka za december 2021 ter iz naslova izplačila 4. obroka nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2021, ki so bile poravnane v januarju 2022;
- na kontih skupine 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta) v skupni višini 195 EUR, iz naslova stroškov usposabljanja za matičarje dne 2. 12. 2021, stroškov provizije UJP-a za november in december 2021 in stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti - bolnišnic, ki so bili poravnani v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Piran

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:

Upravna enota Piran

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: /
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ni bilo nadzora

V/Na

Upravna enota Piran

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V letu 2021 smo pripravili oz. posodobili naslednje interne akte; Poslovni načrt in spremljali njegovo izvajanje, Poslovnik za vzpostavitev sistema notranjih kontrol v UE Piran in register tveganj, ter interna navodila v zvezi z razglašeno epidemijo Covid-19.
- V letu 2021 smo pripravili poslovni načrt z okvirnim programom dela (plan izobraževanja javnih uslužbencev, finančni plan, plan nabav in investicijska vzdrževanja) in skrbeli za organizacijo in izvedbo le-tega, ter ga prilagajali razmeram epidemije Covid-19.
- V letu 2021 smo nadaljevali z uvajanjem drugačne razporeditve nalog med administracijo, uvajali določene izboljšave, ukinjali določene nepotrebne procese in usposabljali posamezne javne uslužbence za nadomeščanje. Vse to je pripomoglo k učinkovitejšemu in kvalitetnejšemu delu, kar se je izkazalo predvsem v času bolniške odsotnosti v času Covid-19. Mesečno smo spremljali realizacijo vseh stroškov in sprejemali določene varčevalne ukrepe, kar je pripomoglo k zmanjšanju stroškov poslovanja.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- /

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Bojan Žibera

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6236 - Upravna enota Postojna

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Postojna - 6236 na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Postojna je v obsegu 493 km², v tem obsegu vključuje 2 občini (Občina Postojna in Občina Pivka). Sredi leta 2020 je imela občina Postojna približno 16.520 prebivalcev. Sredi leta 2020 je imela občina Pivka približno 6.200 prebivalcev.

V okviru Upravne enote Postojna deluje kot notranja organizacijska oblika Krajevni urad Pivka, ki poslovanje vodi enkrat (1) tedensko, to je ob sredah in sicer (4) štiri ure.

Struktura sistemiziranih delovnih mest na upravni enoti Postojna na dan 31.12.2021 je sistemiziranih 32 (dvaintrideset) delovnih mest.

Organizacijska shema na dan 31.12.2021 je prikazana v sestavi notranje organizacije upravne enote: načelnik, oddelek za upravne notranje zadeve v katerega je vključen kot notranja organizacijska oblika Krajevni urad Pivka, oddelek za okolje in prostor in oddelek za občo upravo.

Na dan 31.12.2021 je bilo zaposlenih skupno število 32 javnih uslužbencev, od tega 31 zaposlenih javnih uslužbencev s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, od tega 1 (ena) javna uslužbenka s krajšim od polnega delovnega časa (6 ur dnevno), zaradi invalidske upokojitve in 1 (ena) zaposlitev za določen čas, zaradi povečanega obsega dela.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Postojna – 6236:

- število rešenih upravnih postopkov: 15.060;
- število izdanih odločb ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 144;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 29.400.

Navedeni podatki so zgolj ocena izvedenih naštetih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V okviru koordinacijskega sosveta načelnika je vzpostavljeno sodelovanje med organi državne uprave in lokalne samouprave. Rezultat sodelovanja na sosvetu načelnika je planiranje in realizacija preselitve treh državnih organov v obnovljen objekt na Gregorčičev drevored 3, Postojna – Upravne enote Postojna, Geodetske uprave Republike Slovenije – Geodetske pisarne Postojna in AJ PES - Izpostava Postojna, ter podpis sporazuma o uporabi stvarnega premoženja.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na proračunski postavki 5118 – Plače je realizacija proračunskega leta 2021 skupaj 845.836 EUR. Indeks realizacije plače 2021 (845.836 EUR) z realizacijo plače 2020 (835.423 EUR) je 101,25.

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4000 – Plače in dodatki = 659.925 EUR 4001 – Regres za letni dopust = 31.762 EUR; 4002 – Povračila in nadomestila = 41.974 EUR; 4003 – Sredstva za redno delovno uspešnost = 17.143 EUR; 4004 – Sredstva za nadurno delo = 464 EUR; 4009 – Drugi izdatki zaposlenim = 13.112 EUR.

Realizacija za podskupino konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih je 764.380 EUR. Indeks realizacije 2021 (764.380 EUR) na Veljavni proračun 2021 (767.080 EUR) je 99,64. Indeks realizacije 2021 (764.380 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (733.824 EUR) je 104,16. Indeks realizacije 2021 (764.380 EUR) z realizacijo 2020 (727.950 EUR) je za to podskupino 105.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija po posameznih kontih te podskupine: 4010 – Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 57.538 EUR; 4011 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje = 49.720 EUR; 4012 – Prispevki za zaposlovanje = 433 EUR; 4013 – Prispevki za starševsko varstvo = 701 EUR; 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU = 13.750 EUR. Realizacija 2021 za podskupino konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je 122.142 EUR. Indeks realizacije 2021 (122.142 EUR) na Veljavni proračun 2021 (122.576 EUR) je 99,64. Indeks realizacije 2021 (122.142 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (107.176 EUR) je 113,96. Indeks realizacije 2021 (122.142 EUR) z realizacijo 2020 (117.570 EUR) je za to podskupino 104.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na posamezni podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve znaša skupna realizacija 196.537 EUR. V to podskupino so vključeni tudi zneski realizacije, ki se nanašajo na proračunsko postavko 2745 – Materialni stroški, na namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine in nova proračunska postavka 200455 - Obvladovanje epidemije COVID-19, tip 200, na kateri so se evidentirani vsi izdatki, ki so nastali za financiranje omilnitve epidemije COVID-19.

Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve v skupni višini 23.802 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2745 – materialni stroški in višini 23.353 EUR in znesek realizacije 449 EUR za proračunsko postavko 200455 - Obvladovanje epidemije COVID-19 za izdatke financiranja omilnitve epidemije – COVID-19.

Konto 4021 - Posebni material in storitve v skupni višini 87.153 EUR, le ta se deli na dve proračunski postavki 2745 - materialni stroški v višini 3.853 EUR in znesek realizacije 83.300 EUR za zaračunljive tiskovne, ki se nanaša na namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine.

Realizacija 2021 za nezaračunljive tiskovine so obrazci, ki se strankam nezaračunavajo in predstavljajo materialni strošek upravne enote, realizirane v višini 3.853 EUR.

Konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 63.347 EUR, je poleg materialnih stroškov v višini 52.994 EUR vključen še znesek realizacije za zaračunljive tiskovne - poština, ki znaša 10.353 EUR za namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine. Materialni stroški iz naslova realizirane poštine znašajo 31.383 EUR.

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Sprejeti proračun 2021 je bil v višini 6.5000 EUR. Indeks primerjave REAL21/SP21 je 100. Veljavni proračun 2021 je 6.500 EUR. Indeks primerjave REAL21/VP21 je 100. Realizacija 2021 je v višini 6.500 EUR. Indeks primerjave REAL21/REAL20 (16.430 EUR) je 39,56. V proračunskem letu 2021 smo izplačali 3-em V. OBROK denarnih odškodnin v višini 6.500 EUR. Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2021 znaša 6.500 EUR. Le ta so v tej podskupini zajeti pod kontom 4027 - Kazni in odškodnine.

Tako znaša realizacija materialnih stroškov na proračunski postavki 2745 - Materialni stroški, za proračunsko leto 2021 v vrednosti 95.935 EUR.

Po posameznih kontih te podskupine so zneski realizacije za proračunsko leto 2021 sledeči:

4020- Pisarniški in splošni material in storitve = 23.353 EUR + 449 EUR = 23.802EUR. Ta realizacija vključuje 23.353 EUR stroškov za proračunsko postavko 2745 – Materialni stroški in 449 EUR za proračunsko postavki - 200455 - Obvladovanje epidemije COVID-19,

4021- Posebni material in storitve = 3.853 EUR + 83.300 EUR = 87.153 EUR. Ta realizacija vključuje 3.853 EUR stroškov za proračunsko postavko 2745 - Materialni stroški, 83.300 EUR in za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine.

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije = 52.994 EUR + 10.353 EUR = 63.347 EUR. Ta realizacija vključuje 52.994 EUR stroškov za proračunsko postavko 2745 - Materialni stroški in 10.353 EUR za zaračunljive tiskovine pod namensko proračunsko postavko 3943 - Vplačane tiskovine,

4023- Prevozni stroški in storitve = 7.710 EUR,

4024- Izdatki za službena potovanja = 11 EUR,

4025- Tekoče vzdrževanje = 3.460 EUR,

4026- Poslovne najemnine in zakupnine = 112 EUR,

4027- Kazni in odškodnine = 6.500 EUR,

4029- Drugi operativni odhodki = 4.443 EUR.

SKUPAJ ZNAŠA 196.537 EUR.

Sprememba sprejetega proračuna za leto 2021 za proračunsko postavko 2745 - materialni stroški je bil v višini 85.400 EUR. Veljavni proračun 2021 je 95.936 EUR. Indeks realizacije 2021 (95.935 EUR) na veljavni proračun RS (95.936 EUR) je 100. Indeks realizacije 2021 (95.935 EUR) na Spremembo

sprejetega proračuna RS 2021 (85.400 EUR) je 112,34. Realizacija materialnih stroškov 2021 je 95.935. Indeks realizacije 2021 (95.395 EUR) na realizacijo 2020 (81.864 EUR) je 117,19.

Za celotno podskupino kontov 402 je indeks realizacije 2021 (196.537 EUR) na veljavni proračun 2021 (225.210 EUR) 87,26. Indeks realizacije 2021 (196.537 EUR) na Sprejeti proračun 2021 (163.900 EUR) je 119,91.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija proračunske postavke 3643 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (Manjše investicije) za leto 2021 znaša 1.808 EUR. Veljavni proračun 2021 je 2.478. Indeks realizacije 2021 na veljavni proračun 2021 je 72,96. Sprejeti proračun 2021 je 5.000 EUR. Indeks realizacije 2021 na Sprejeti proračun 2021 je 36,16. Indeks primerjave višine odhodkov leta 2021 (1.808 EUR) z letom 2020 (1.171 EUR) na proračunski postavki 3643 – Manjše investicije je 154,40. Porabo integralnih proračunskih sredstev namenjenih za manjše investicije utemeljujemo z nakupom dotrajane opreme, ki je bila nujno potrebna za nemoteno poslovanje organa ter nakup druge opreme zaradi preselitve v nove poslovne prostore.

Na namenski postavki tip 5 – 7726 sredstva kupnine od odprodaje državnega premoženja so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021, v višini 668 EUR. V proračunskem letu 2021 iz navedene postavke nismo črpali sredstev za nakup opreme. Ostala neporabljena sredstva v višini 668 EUR se prenesejo v proračunsko leto 2022.

Na namenski postavki tip 23 - vplačane tiskovine so bila prenesena sredstva iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021, v višini 28.645 EUR. Neporabljenih sredstev iz naslova namenskih sredstev – Vplačane tiskovine 2020 je bilo v višini 28.645 EUR. Iz tega naslova so se le-ta prenesla v proračun za leto 2021. Prenos je opravilo Ministrstvo za finance v skladu s 4. odstavkom 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da je bila realizacija integralnih sredstev v preteklem proračunskem letu namenska in prilagojena finančnim razmeram, ob upoštevanju še veljavnih določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)

Poslovanje organa deluje po smernicah, ki se jih letno zastavlja s ciljem varčnosti in transparentnosti, kar smo v proračunskem letu 2021 v celoti realizirali. Tudi v letu 2021 beležimo zaradi epidemije Covid 2019 potrebo po dodatnih sredstvih tako na področju materialnih stroškov kot tudi na področju plač, zaradi zakonske podlage izplačevanja dodatka za nevarnost in posebne obremenitve. Ta izplačila so prikazana v posebnih postavkah, zato se zaradi njih ne povečujejo običajne proračunske postavke. Pri vseh postavkah smo praktično poslovali v okviru zneskov, kot so bili določeni z rebalansom proračuna in določenimi izhodišči in nižjimi zneski, kot smo jih pričakovali v okviru priprave rebalansa proračuna.

Odhodki po posameznih proračunskih postavkah ter namenski postavki so prikazani v tabeli, utemeljitev pa je sledeča:

1.) Proračunska postavka 5118 - PLAČE

V primerjavi s preteklim letom beležimo manjšo rast mase sredstev za plače, ki je predvsem posledica:

- ponovne uvedbe redne delovne uspešnosti
- realizacije napredovanj
- sprememb sistemizacije s povečanjem zahtevnosti delovnih mest
- povečanja števila zaposlenih z zasedbo vseh sistemiziranih mest

V letu 2021 smo sicer imeli številne dolgotrajnejše odsotnosti: štiri dolgotrajnejše bolniške odsotnosti in štiri odsotnosti ob odpovedih delovnih razmerij do ponovne zasedbe delovnega mesta. Odsotnosti so znašale skupaj kar 23 mesecev oziroma malenkost manj kot 2 cela uslužbenca. To je po drugi strani zmanjševalo maso sredstev za plače, tudi preko refundacij.

Zaradi preračunskih del smo skladno s sklepom o merilih za izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela izplačali 5331 EUR devetim javnim uslužbenkam za skupaj 23 mesecev nadomeščanja (delnega). Za nadurno delo je bilo matičarkam in načelniku pri izvedbi porok ob sobotah in izplačil nadur zaradi dežurstva pri evidentiranju volilne pravice na RSP in preverjanju volilnih imenikov izplačano 464 EUR, kar je nekaj več kot v preteklem letu,

Knjžljenih refundacij iz naslova bolovanj za tekoče leto je bilo 21.824 EUR, kar je napram letu 2020 (4.436 EUR), kar petkratno povečanje. Večina odsotnosti pa ni bila posledica epidemije Covid-19 ampak iz drugih razlogov.

2.) Proračunska postavka 2745 – MATERIALNI STROŠKI

Večino odhodkov za materialna sredstva smo namenili za izplačilo obveznosti iz naslova fiksnih stroškov za prostore in nabavo potrošnega materiala ter novih obveznosti nastalih v zvezi s preselitvijo upravne enote in povečanih stroškov po preselitvi. Zato beležimo porast stroškov glede na preteklo leto, kar je pričakovano in utemeljeno in celo precej nižje, kot smo predvidevali.

Realizacija materialnih stroškov izkazuje vse poravnane prevzete obveznosti proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti po stanju 31.12.2021, ki so zapadle do vključno 31.12.2021, ni bilo. Nismo imeli niti neplačanih obveznosti, ki bi se prenesle iz 2020 v 2021. Zagotovljenih dodatnih sredstvih iz tekoče proračunske rezerve nismo imeli.

3.) Proračunska postavka 3643 - MANJŠE INVESTICIJE

Realizacija za manjše investicije je bila namenjena zamenjavi iztrošene pisarniške opreme (stolov) in nekaj drugih manjših artiklov v novi stavbi. Neporabljena sredstva smo vrnili.

4.) Namenska postavka 3943 – VPLAČANE TISKOVINE

Obveznosti namenjene za nabavo zaračunljivih tiskovin so v primerjavi s preteklim proračunskima letom precej višje na račun povečanja števila

izdaje OI – osebne izkaznice in PL – Potne listine (znesek izdelava OI 2021 je 28.248 EUR napram 18.354 EUR, znesek izdelave PL 2021 je 23.165 EUR napram 18.044 EUR). Višji so tudi stroški poštne na račun večjega števila izdanih OI ter PL in na račun podražitev poštne (poština za leto 2021 je 10.353 EUR napram 4.251 EUR).

5.) Namenska postavka 7726 – KUPNINE OD ODPRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

Na namenski postavki 7726 – Kupnine od odprodaje stvarnega premoženja so se sredstva prenašala iz preteklih let v višini 668,28 EUR. V proračunskem letu 2021 nismo izvedli nobene prodaje in ne beležimo sprememb na tej postavki, neporabljena sredstva se prenesejo v proračunsko leto 2022.

6.) Proračunska postavka 140157 – POVRAČILO ŠKODE «IZBRISANIM»

Po Sklepu Vlade RS številka 41012-61/2014/3 z dne 3.7.2014 je bila v proračunskem letu 2014 odprta nova integralna proračunska postavka z nazivom Povračilo škode »izbrisanim« za izplačilo denarne odškodnine upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).

Skupna višina izplačila denarnih odškodnin je iz leta v leto manjša, saj je bila večina obveznosti poravnana že pretekla leta.

Skupna višina izplačila denarnih odškodnin v letu 2021 znaša 6.500 EUR. Sprejeti proračun 2021 je bil v enakem znesku, ker so bili podatki vnaprej znani. Indeks primerjave REAL21/VP21 je 100. Indeks primerjave REAL21/REAL20 je 39,56.

Skupna višina izplačila denarnih odškodnin je iz leta v leto manjša, saj je bila večina obveznosti poravnana že pretekla leta.

7.) Proračunska postavka 211313 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – Covid-19

V proračunskem letu 2021 je bila za upravno enoto odprta nova proračunska postavka za financiranje dodatka za delo v nevarnih pogojih z nazivom PP 211313 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – Covid-19. Proračunska sredstva na tej postavki so se zagotovila s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Ministrstva za finance in iz Tekoče proračunske rezerve RS. Upravni enoti so se tako zagotovila dodatna sredstva za financiranje obveznosti, ki so izhajale iz KPJS in iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPTG), in sicer v višini 40.685 EUR.

8.) Proračunska postavka 200455 - Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200)

V začetku proračunskega leta 2021 je bila za upravno enoto aktivirana proračunska postavka z nazivom PP 200455 – Obvladovanje epidemije Covid-19, tip 200, na kateri so se zagotovila sredstva s prerazporeditvami iz proračunske postavke PP – 2745 Materialni stroški. V okviru te proračunske postavke so se evidentirali vsi izdatki upravne enote, ki so nastali iz naslova financiranja omiljitve epidemije (materialni stroški). Realizacija izdatkov za ta namen je v višini 449 EUR. V tej postavki so prikazani zneski za nabavo zaščitnih sredstev in opreme, ki smo jih potrebovali skladno z napotili in priporočili strokovnih organizacij. Gre za nabavo mask, razkužil, rokavic in dodatnih pregrad iz pleksi stekla.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v skladu s 44. členom ZJF imamo na postavki 3943 - Vplačane tiskovine - tipa 23 v višini 28.645 EUR.

Za postavko 7726 - Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja tip 5 je prenos namenskih sredstev iz preteklega leta v višini 668 EUR. Za postavko tip 7 (Sredstva odškodnine za osnovna sredstva) in za postavko tip 18 (Sredstva najemnin) ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, to je iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v skladu s 44. členom ZJF.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Postojna ni imela neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz proračunskega leta 2020 v 2021. Vse navedene in prevzete obveznosti so bile poravnane v zakonsko predpisanem roku tekočega proračunskega leta. Neporavnanih obveznosti na integralnih sredstvih, torej na proračunski postavki 2745 – Materialni stroški, 5118 – Plače in 3643 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Manjše investicije iz proračunskega leta 2020, ki bi se prenesle v skladu s 46. členom ZJF v proračunsko leto 2021 nismo imeli.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

Na podlagi 41. člena ZJF so na Upravni enoti Postojna za proračunsko leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah, višina realizacije v letu 2021 je 40.685 EUR na proračunski postavki 200213 – Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Postojna v proračunskem letu 2021 ne beleži poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Postojna v proračunskem letu 2021 ni črpala sredstev iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Postojna na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki UJP v znesku 0 EUR.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Postojna nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 300 EUR
- Popravek vrednosti 30 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 60 EUR
- Neodpisana vrednost 210 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 144.882 EUR
- Popravek vrednosti 128.507 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.008 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 61 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 39.198 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 38.887 EUR
- Amortizacija 2.182 EUR
- Neodpisana vrednost 15.828 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 145.182 EUR
- Popravek vrednosti 128.537 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.008 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 61 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 39.198 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 38.887 EUR
- Amortizacija 2.242 EUR
- Neodpisana vrednost 16.038 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Postojna v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje vrednosti za 3,6%. Indeks neodpisane vrednosti beleži zmanjšanje za 3,6.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Postojna nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle vključno do 31.12.2020

- Upravna enota Postojna nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020, znašajo skupaj 513 EUR.

- KTO 170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 343 EUR. Gre za terjatve iz naslova refundaciji do ZZSZ (bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo), gre za obračun stroškov dela za november 2020, refundirano v januarju 2021.
- KTO 175 – Ostale kratkoročne terjatve so iz naslova po izdani odločbi št. 211-154/2020-3, z dne 24.06.2020, za poroko izven uradnih prostorov, ki je bila prestavljena v leto 2021, zaradi epidemioloških razmer v letu 2020. Neporavnane odprte terjatve iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle v proračunskem letu 2021, ko bo določen nov datum izvedbe poroke izven uradnih prostorov.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle vključno do 31.12.2021

- Upravna enota Postojna nima terjatev iz tega naslova.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021, znašajo skupaj 2.399 EUR.

- Evidentirane kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – KONTO 142 v višini 62 EUR, terjatev za izdani e-račun št. 6236-21-00001 z dne 02.12.2021, v višini 31 EUR za mesec november 2021 – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki je zavezanec za plačila, obratovnalni stroški po deležu uporabe površine poslovnih prostorov - smeti na podlagi Sporazuma o stvarnem premoženju za poslovne prostore AJPES – Izpostava Postojna, Gregorčičev drevored 3, 6230 Postojna, št. C6236-21-360000 in terjatev za izdani e-račun št. 6236-22-00001 z dne 18.01.2022, v višini 31 EUR za mesec december 2021 – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Neporavnane odprte terjatve iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle v januarju in februarju 2022.
- Evidentirane druge kratkoročne terjatve – KONTO 170 v višini 2.167 EUR, terjatve do ZZSZ – boleznine, nega, ki izhajajo iz naslova refundaciji do ZZSZ - bolniška refundirana 80% nad 30 dni, bolniška za nego družinskega člana in bolniška za spremstvo za mesec november 2021. Neporavnane odprte terjatve iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle v januarju 2022.
- Druge kratkoročne terjatve - KONTO 175 v višini 170 EUR, terjatev po izdani odločbi št. 211-154/2020-3, z dne 24.06.2020 za poroko izven uradnih prostorov, ki je bila prestavljena v leto 2021 zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 in 2021 ter ponovno prestavljena v leto 2022. Neporavnane odprte terjatve iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle v proračunskem letu 2022, ko bo določen nov datum izvedbe poroke izven uradnih prostorov.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020:

- Upravna enota Postojna teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 117.340 EUR, od tega:

- KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predjume in varščine – založena sredstva v višini 0 EUR.
- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 74.546 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2020. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2020. Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 42.386 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 41.382 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 806 EUR in KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 198 EUR. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni višini 14.646 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 10.274 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 4.213 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 93 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 66 EUR. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 8.273 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 8.273 EUR. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 9.241 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 1.522 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 2.280 EUR, KONTO 214300 – jubilejne nagrade v višini 433 EUR in KONTO 214400 – odpravnine v višini 5.006 EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2020. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020, ki zapadejo po 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2021.
- KT 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 18.485 EUR, se nanašajo na prevzem obveznosti za mesec december 2020. Evidentirane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi – KONTO 220 v skupni višini 18.485 EUR, se nanašajo na prevzem obveznosti za mesec december 2020, za materialne stroške – PP 2745 v višini 8.243 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3943 v višini 10.242 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele v finančno računovodsko službo do 20.01.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v mesecu januarju in februarju 2021.
- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.640 EUR, za mesec december 2020 in sicer KONTO 230 – Kratkoročne obveznosti za dajatve v višini 11.629 in sicer KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 10.498 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.132 EUR. Evidentirane ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 11 EUR in sicer KONTO 234460 – obveznosti za prejemke študentov in dijakov za obvezno delovno prakso, so stroški izplačila obvezne delovne prakse v mesecu decembru 2020. To so prispevki za zdravstveno zavarovanje delodajalca v višini 5 EUR in prispevek za zdravstveno zavarovanje delojemalca v višini 2 EUR, ki se izplača na podlagi Obrazca REK – 1a (Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo) na transakcijski račun PDP-ZZZS in KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti – naročnina na RTV za mesec december 2020 v višini 4 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020, ki zapadejo po 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2021.
- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 6.169 EUR, za mesec december in sicer KONTO 240 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 3 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 3 EUR so iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna

države - provizija za stroške uporabe UJP-a v višini 2 EUR za mesec november 2020 in v višini 1 EUR za december 2020. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 241 v skupni višini 5.878 EUR se nanašajo na analitični KONTO 241200 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine. To so obratovalni stroški nastali v višini 2.182 EUR za mesec november 2020 in za mesec december 2020 v višini 3.696 EUR za Občino Postojna, skupaj v višini 5.878 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 242 v skupni višini 288 EUR, se nanašajo na analitični KONTO 242100 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov države. To so stroški za strokovno delo komisiji – umetna prekinitev nosečnosti, UKC Ljubljana v višini 32 EUR in Bolnišnica Postojna v višini 256 EUR, ki so nastali v mesecu oktobru 2020 in decembru 2020. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2020, ki zapadejo po 31.12.2020 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v februarju 2020.

- KT – 97 - Druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v skupni višini 6.500 EUR, so obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z veljavnim zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021:

- Upravna enota Postojna teh navedenih obveznosti ni imela.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po 31.12.2021, znašajo za celotno bilanco stanja znašajo 99.943 EUR, od tega:

- KT 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 0 EUR.

- KT 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 60.598 EUR iz naslova stroškov dela za mesec december 2021. Kratkoročne obveznosti se do zaposlenih navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2021. Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač - KONTO 210 iz naslova obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v skupni višini 37.676 EUR in sicer KONTO 210000 - obveznosti za čiste plače v višini 34.022 EUR, KONTO 210010 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil do 30 dni v višini 2.397 EUR, KONTO 210020 - obveznosti za čiste plače in nadomestila plačil nad 30 dni v višini 994 EUR in KONTO 210030 – obveznosti za čiste plače in nadomestila plač – druga osnovna nadomestila v višini 263 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2022. Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač - KONTO 212 v skupni višini 12.570 EUR in sicer KONTO 212000 - obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8.816 EUR, KONTO 212100 – obveznosti za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 3.617 EUR, KONTO 212300 – obveznosti za prispevek za zaposlovanje v višini 80 EUR in KONTO 212400 – obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 57 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2022. Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač – KONTO 213 v skupni višini 6.631 EUR in sicer KONTO 213000 – obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač v višini 6.631 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2022. Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih – KONTO 214 v skupni višini 3.721 EUR in sicer KONTO 214100 – prevoz v višini 1.561 EUR, KONTO 214200 – prehrana v višini 2.160 EUR, le-te se navezujejo na stroške rednega dela zaposlenih javnih uslužbencev za mesec december 2021. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle z izplačilom plač v januarju 2022.

- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupni višini 27.446 EUR, se nanašajo na prevzem obveznosti za mesec december 2021. Evidentirane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi – KONTO 220 v skupni višini 27.446 EUR, se nanašajo za prevzem obveznosti za mesec december 2021, za materialne stroške – PP 2745 v višini 15.564,64 EUR, za investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - male investicije – PP 3643 v višini 199 EUR in za zaračunljivih tiskovin – PP 3943 v višini 11.682 EUR. V analitični evidenci so vključene vse prejete knjigovodske listine, ki so prispele v finančno računovodsko službo do 21.01.2022 in se bodo knjižno zaprle z izplačili v januarju in februarju 2022.

- KT 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.263 EUR, za mesec december 2021 in sicer KONTO 230 - Evidentirane obveznosti za dajatve v skupni višini 10.259 EUR za mesec december 2021 in sicer KONTO 230000 – obveznosti za obračunane davke in prispevke v višini 9.067 EUR in KONTO 230030 – obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.192 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu plač v januarju 2022. Evidentirane ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja – KONTO 234 v skupni višini 4 EUR, je KONTO 234991 - druge kratkoročne obveznosti – naročnina na RTV za mesec december 2021. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2022.

- KT 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.636 EUR, za mesec december 2021 in sicer KONTO 240 - Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 3 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - KONTO 240500 v višini 3 EUR so iz naslova kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - provizija za stroške uporabe UJP-a v višini 1 EUR za mesec november 2021 in v višini 2 EUR za december 2021. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2022. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 241 v skupni višini 1.485 EUR se nanašajo na analitični KONTO 241200 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine. To so obratovalni stroški nastali v višini 1.485 EUR za mesec november 2021 v višini 1.485 EUR za Občino Postojna. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2022. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države KONTO 242 v skupni višini 104 EUR se nanašajo na analitični KONTO 242100 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov države. To so stroški za strokovno delo komisiji – umetna prekinitev nosečnosti Bolnišnica Postojna v višini 64 EUR, ki so nastali v obdobju oktobra 2021 - december 2021 in dostop do aplikacije arhiv Pokrajinski arhiv Koper za mesec november 2021 in december 2021 v višini 40 EUR. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju in februarju 2022. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine KONTO 243 v skupni višini 44 EUR se nanašajo na analitični KONTO 243100 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine. To so stroški za nakup hitrih testov – COVID-19 Javni zavod kraške lekarne Ilirska Bistrica v višini 44 EUR, ki so nastali v mesecu novembru 2021. Navedene obveznosti iz tega naslova je potrebno evidentirati pod bilančno obdobje 31.12.2021, ki zapadejo po 31.12.2021 in se bodo knjižno zaprle po izplačilu v januarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Postojna

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:

Upravna enota Postojna

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ podajam na podlagi somoocentvenega vprašalnika s strani vodji notranjih OE.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Postojna

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - ažurni register tveganj

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- V primeru, da se ugotovi, da določeno tveganje neobvladujemo v zadostni meri, takoj dopolnimo ali uvedemo nove notranje kontrole oz. primerno ukrepamo

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MARKO BAŠA

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6237 - Upravna enota Ptuj

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ptuj na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg vseh občin je 645 km², število prebivalcev na dan 31.12.2021, ki jih pokriva upravna enota je 68.478. Upravna enota je v skladu z zakonom organizirana za področje Mestne občine Ptuj in občin: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm pri Ptuj, Zavrč in Žetale.

V upravni enoti je organiziranih 10 krajevnih uradov in sicer:

1. Krajevni urad Videm, Videm pri Ptuj 54, 2284 Videm pri Ptuj,
2. Krajevni urad Kidričevo, Kopališka 16, 2325 Kidričevo,
3. Krajevni urad Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,
4. Krajevni urad Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane,
5. Krajevni urad Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica,
6. Krajevni urad Juršinci, Juršinci 3 b, 2256 Juršinci,
7. Krajevni urad Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik,
8. Krajevni urad Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas,
9. Krajevni urad Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč,
10. Krajevni urad Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.

Notranja organizacijska struktura:

Upravno enoto mag. Metod Grah. Za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti so organizirani oddelki in služba:

- Oddelek za občo upravo,
- Oddelek za upravno notranje zadeve,
- Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo,
- Oddelek za okolje in prostor.

Skupno število zaposlenih na dan **31.12.2021** je **67**, za nedoločen čas 66 za določen čas 1.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Ptuj za leto 2021 :

- število rešenih upravnih postopkov je **40.332**;
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP je **0**;
- število prekrškovnih nalog je **184**;
- število rešenih drugih upravnih nalog je **74.644**.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 se zaradi epidemije niso izvajala investicijsko vzdrževalna dela ampak je zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19) upravna enota sprejela ustrezne ukrepe glede organizacije dela in poslovanja s strankami. Pri preprečevanju širjenja okužbe z virusom je bil poudarek na zagotavljanju zaščitne opreme za zaposlene v UE Ptuj in sicer:

- Zaščitnih mask,
- Razkužilo.

Organizacijo dela smo zaradi epidemije Covid-19 sproti prilagajali in sprejemali ukrepe, ki bi v dani situaciji zagotovili ustrezno učinkovitost in varnost za zdravje zaposlenih. Za vse zaposlene, pri katerih je bilo to glede na naravo dela mogoče, se je zagotovil oddaljeni dostop in možnost dela od doma za dvaindvajset uslužbencev.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4000 Plače in dodatki 1.403.392 EUR,
- 4001 Regres za letni dopust 70.053 EUR,
- 4002 Povračila in nadomestila 86.553 EUR,
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 40.283 EUR,
- 4004 Sredstva za nadurno delo 10.975 EUR,
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim 14.976 EUR

Navedeni zneski v skupni višini **1.626.231 EUR** predstavljajo **66,97%** vseh izdatkov UE v letu 2021.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 120.071 EUR,
- 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 105.746 EUR,
- 4012 Prispevki za zaposlovanje 860 EUR,
- 4013 Prispevki za starševsko varstvo 1.490 EUR,
- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 28.741 EUR,

Navedeni zneski v skupni višini **256.907 EUR** predstavljajo **10,58%** vseh izdatkov UE v letu 2021.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4020 Pisarniški material in storitve 121.775 EUR,
- 4021 Posebni material in storitve 216.722 EUR,
- 4022 Energija, voda, komunalne in komunikacijske storitve 173.058 EUR,
- 4023 Prevozni stroški in storitve 2.859 EUR,
- 4024 Izdatki za službena potovanja 118 EUR,
- 4025 Tekoče vzdrževanje 2.675 EUR,
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.975 EUR,
- 4027 Kazni in odškodnine 0 EUR,
- 4029 Drugi operativni odhodki 16.080 EUR,

Navedeni zneski v skupni višini **537.263 EUR** predstavljajo **22,13%** vseh izdatkov UE v letu 2021.

Realizacija na namenski postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v letu 2021 znaša 239.911 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V tej skupini kontov so zajeti izdatki za:

- 4202 Nakup opreme 7.856 EUR,

Navedeni zneski v skupni višini **7.856 EUR** predstavljajo **0,32%** vseh izdatkov UE v letu 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na nivoju PU 6237 je bilo odstopanje med sprejetim proračunom 2021 (SSP 2021) (Uradni list RS, št.174/20) in realizacijo 2021 v višini 159.657 EUR, kar predstavlja 7,04% odstopanje :

- **PP 5121 - Plače**: realizacija 2021 je za 3.810 EUR večja od sprejetega proračuna 2021, kar predstavlja 0,21% odstopanje;
- **PP 2746 - Materialni stroški**: realizacija 2021 je za 13.047 EUR manjša od sprejetega proračuna 2021, kar predstavlja 5,05% odstopanje;

V letu 2021 nam je Covid-19 onemogočil sprotno delo. Nekateri zaposleni so večinoma delali od doma, manj se je nabavljalo materiala, posledično so računi prihajali z zamikom. Planirana sredstva se v celoti niso porabila, zato je bila realizacija manjša od sprejetega proračuna.

- **PP 3644 - Investicije in investicijsko vzdrževanje**: realizacija 2021 je za 144 EUR manjša od sprejetega proračuna 2021, kar predstavlja 1,80%

odstopanje;

• **PP 3944 - Vplačane tiskovine:** realizacija 2021 je za 39.911 EUR večja od sprejetega proračuna 2021, kar predstavlja 19,96% odstopanje;

V letu 2021 je bila prodaja plačljivih tiskovin višja zaradi večjega povpraševanja in izdaje dokumentov na področju tujcev.

• **PP 6815 - Odprodaja stvarnega premoženja:** realizacija 2021 v višini 0 EUR, je manjša od sprejetega proračuna 2021 v višini 200 EUR, kar predstavlja 100% odstopanje;

Realizacije v letu 2021 ni bilo, sredstva ostajajo na postavki iz prejšnjih let.

• **PP 7481 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja:** realizacija 2021 v višini 0 EUR, je enaka od sprejetega proračuna 2021 v višini 0 EUR, odstopanj ni;

• **PP 140158 - Povračilo škode izbrisanim:** realizacija 2021 v višini 0 EUR je enaka sprejetemu proračuna 2021 višini 0 EUR in odstopanj ni;

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta in prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in, da so bila na njih zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

• **PP 211314 – Dodatki po 123. čl. ZIUOPDVE:** realizacija 2021 je za 77.328 EUR večja od sprejetega proračuna 2021, kar predstavlja 100% odstopanje;

Zaradi epidemije upoštevan dodatni riziko pri opravljanju dela z ljudmi, kjer so zaposleni bili bistveno bolj izpostavljeni tveganju kot ob normalnih okoliščinah. Dodatke so izplačani % glede na prisotnost na delovnem mestu v primerjavi s številom obravnavanih strank.

• **PP 200456 – Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200):** realizacija 2021 je za 51.999 EUR večja od sprejetega proračuna 2021, kar predstavlja 100% odstopanje;

Sredstva so bila namenjena nabavi dodatnih zaščitnih mask, razkužil, dodatnih testerjev za samo testiranje, potrebno je bilo dodatno delo študentov in varnostnikov. Epidemija je trajala dlje časa kot leta 2020, zato je bila poraba sredstev večja.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 v leto 2021 je bila prenesena pravica porabe namenskih sredstev na :

• **PP 3944 - Vplačane tiskovine (tip 23)** v višini **61.566** EUR.

• **PP 6815 – Osnovna sredstva**-sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (tip 5) v višini **27** EUR.

• **PP 7481 – Osnovna sredstva**-odškodnine za osnovna sredstva (tip 7) v višini **218** EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Ptuj za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah je znesek realizacije v letu 2021 na proračunski postavki 211314 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini **77.328** EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V proračunskem letu 2021 Upravna enota Ptuj ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ptuj na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku **37.380 EUR** in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih. Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ptuj nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost **6.375 EUR**
- Popravek vrednosti **6.165 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **120 EUR**
- Neodpisana vrednost **90 EUR**

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost **0 EUR**
- Popravek vrednosti **0 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost **0 EUR**
- Popravek vrednosti **0 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **0 EUR**
- Neodpisana vrednost **0 EUR**

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost **327.393 EUR**
- Popravek vrednosti **249.751 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **5.244 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **886 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **14.643 EUR**
- Neodpisana vrednost **67.357 EUR**

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost **333.768 EUR**
- Popravek vrednosti **255.917 EUR**
- Povečanje nabavne vrednosti **5.244 EUR**
- Povečanje popravka vrednosti **886 EUR**
- Zmanjšanje nabavne vrednosti **0 EUR**
- Zmanjšanje popravka vrednosti **0 EUR**
- Amortizacija **14.763 EUR**
- Neodpisana vrednost **67.447 EUR**

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ptuj v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje **skupno zmanjšanje za 13,4 %**.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ptuj nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo skupaj **4.004 EUR** in sicer gre za :

- konto 175 - DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE: v višini **4.004 EUR**; iz naslova založenih sredstev strank v postopku.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj **7.853 EUR** in sicer gre za :

- konto 120 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI: v višini **29 EUR**;
- konto 140 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORABNIKOV PRORAČ. DRŽAVE: v višini **2.623 EUR**; iz naslova izdanega računa Ministrstvu za obrambo RS;

- konto 142 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE : v višini **418 EUR**; iz naslova za izdane račune Zavodu za zaposlovanje RS in Agenciji za varnost prometa RS;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS in ZPIS (boleznine, invalidnine, nega) v višini **4.783 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2020 refundirano v januarju 2021;

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021,

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj **44.104 EUR** in sicer gre za :

- konto 120 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI: v višini **18 EUR**;
- konto 140 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED. UPORABNIKOV PRORAČ. DRŽAVE: v višini **1.067 EUR**; iz naslova izdanega računa Ministrstvu za obrambo RS;
- konto 142 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE : v višini **188 EUR**; iz naslova za izdane račune Agenciji za varnost prometa RS;
- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS in ZPIS (boleznine, invalidnine, nega) v višini **18.854 EUR** po obračunu stroškov dela za december 2021 refundirano v januarju 2022;
- konto 175 - DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE: v višini **23.977 EUR**; iz naslova založenih sredstev strank v postopku.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih obveznosti (stanje 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj **243.303 EUR** od tega:

- konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE (založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa za komasacije in sklepanje zakonskih zvez) v višini **29.508 EUR**;
- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **139.097 EUR**; iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v januarju 2021;
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: višini **50.003 EUR**, plačilo v januarju in februarju 2021;
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **22.530 EUR**, iz naslova stroškov dela za december 2020; plačilo januar 2021;
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **2.165 EUR**, provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v letu 2021;

Upravna enota Ptuj ni imela neporavnanih obveznosti (stanje 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj **279.482 EUR** od tega:

- konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE (založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa za komasacije in sklepanje zakonskih zvez) v višini **37.380 EUR**;
- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **135.732 EUR**; iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v januarju 2022;
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: višini **81.310 EUR**, plačilo v januarju in februarju 2022;
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **22.576 EUR**, iz naslova stroškov dela za december 2021; plačilo januar 2022;
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **2.484 EUR**, provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačano v letu 2022;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ptuj

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:

Upravna enota Ptuj

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: celotno poslovanje upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ptuj

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Notranje kontrole nad blagajniškim poslovanju v letu 2021 izvajal v glavnem pristojni javni uslužbenec Oddelka za občo upravo v skladu z internimi navodili.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Metod Grah

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6238 - Upravna enota Radlje ob Dravi

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Radlje ob Dravi na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Radlje ob Dravi je po obsegu velika 346 km² in s svojim delovanjem posega na celotno območje občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Število prebivalcev na celotnem območju znaša 15.698.

V okviru UE Radlje ob Dravi delujejo 4 krajevni uradi, ki poslujejo kot način dela, in sicer: Krajevni urad Muta, Krajevni urad Vuzenica, Krajevni urad Podvelka in Krajevni urad Ribnica na Pohorju.

V Upravni enoti Radlje ob Dravi sta po delovnih področjih organizirana dva oddelka, oddelek za upravne notranje zadeve in oddelek za okolje, kmetijstvo in občo upravo.

Na dan 31.12.2021 je bilo zaposlenih 23 javnih uslužbencev, 21 za nedoločen čas in 2 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Radlje ob Dravi za leto 2021:

- število rešenih upravnih postopkov je **7.308**,
- število prekrškovnih nalog je **65**,
- število rešenih drugih upravnih nalog je **14.339**,
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva je **0**.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Koordinacijski svet načelnice se lani na seji ni sestal v celotni sestavi. Z občinami in Centrom za socialno delo smo ločeno obravnavali organizacijska in prostorska vprašanja ter vprašanja splošnega poslovanja.

Z Občino Radlje ob Dravi in CSD Radlje ob Dravi, ki imata sedež v isti zgradbi, se žal kljub prizadevanjem nismo uspeli dogovoriti o poslovanju s strankami v času epidemije Covid-19. Razlog je enak kot pri varnostni službi, ki je nismo uspeli vzpostaviti za celotno stavbo. Občina in CSD (pa tudi ostali lastniki in uporabniki prostorov) pri tem niso bili pripravljeni sodelovati. Pri obvladovanju epidemije smo si zato pomagali s študentskim delom - študenti so usmerjali stranke in preverjali izpolnjevanje PCT pogojev samo pri strankah upravne enote. Dogovorili pa smo se za investicijsko vzdrževanje – zamenjali smo klasična vhodna vrata v poslovno stavbo s takimi, ki se zapirajo avtomatsko.

Junija 2021 se je pričela prenova prostora Krajevnega urada Vuzenica. Ta KU smo začasno do zaključka del preselili na drugo lokacijo. Po KU Muta bodo tako izboljšani pogoji za zaposlene in stranke tudi na KU Vuzenica.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V to skupino kontov na **PP 5124 - plače** so zajeti izdatki za osnovne plače z dodatki v višini **434.530 EUR**, regres za letni dopust 2021 v znesku **24.125 EUR**, stroški prehrane za zaposlene v višini **17.671 EUR**. Prevozni stroški delavcev so znašali **5.933 EUR**. Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela **18.850 EUR**. Sredstva za nadurno delo **1.466 EUR** ter drugi izdatki zaposlenim v višini **3.734 EUR**.

PP 211315 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID -19 v tej skupini kontov so znašali **25.531 EUR**.

Skupni stroški za to podskupino so znašali **531.840 EUR**.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V to skupino kontov na **PP 5124 - plače** so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini **36.726 EUR**, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini **32.478 EUR** in prispevki za poškodbe pri delu v višini **2.624 EUR**, prispevki za zaposlovanje **361 EUR**, prispevki za starševsko varstvo v višini **495 EUR**, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v višini **9.745 EUR**.

V to skupino kontov na **PP 211315 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19** so zajeti prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini **2.196 EUR**, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini **1.675 EUR** in prispevki za poškodbe pri delu v višini **135 EUR**, prispevki za zaposlovanje **19 EUR**, prispevki za starševsko varstvo v višini **26 EUR**.

Skupni stroški za to podskupino so znašali **86.480 EUR**.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitve, posebnega materiala za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter izdatki za obvladovanje epidemije Covid-19 (nabava zaščitnih sredstev, študentsko delo - preverjanje PCT pogojev).

Skupno izplačilo za te stroške je znašalo **121.448 EUR**.

- realizacija na integralni postavki Materialni stroški v višini **66.128 EUR**
- realizacija na namenski postavki Vplačane tiskovine v višini **51.249 EUR**
- izplačila za Obvladovanje epidemije Covid-19 v višini **4.071 EUR**

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na **PP 3645 - investicije in investicijsko vzdrževanje** smo realizirali v skupnem znesku **5.104 EUR**. Nabavili smo 2 mobilna telefona v vrednosti **116 EUR**, oglasno desko v vrednosti **162 EUR**, pregradni pano v vrednosti **125 EUR**, 4 pisarniške stole v vrednosti **1.786 EUR**, pisarniško pohištvo v vrednosti **1.974 EUR**, aparat za spiralno vezavo v vrednosti **293 EUR**, 10 električnih kaloriferjev v vrednosti **244 EUR** in hladilnik v vrednosti **404 EUR**.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

5124 - Plače

- SSP 2021 **579.000 EUR**
- realizacija 2021 **588.737 EUR**
- delež v % (RE/SSP) **101,68**

2748 - Materialni stroški

- SSP 2021 **68.000 EUR**
- realizacija 2021 **66.128 EUR**
- delež v % (RE/SSP) **97,25**

3645 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

- SSP 2021 **3.000 EUR**
- realizacija 2021 **5.104 EUR**

- delež v % (RE/SSP) **170,13**

Realizacija je bila za 70,13% višja kot je bil sprejeti proračun. Na tej postavki smo v oktobru 2021 pridobili sredstva, ki smo jih prikazali kot primanjkljaj v višini 118 EUR, zaradi nakupa mobilnega telefona za namen uporabe aplikacije za preverjanje pogoja PCT.

V novembru 2021 so nam bila dodeljena dodatna sredstva v višini 2.000 EUR. Nabavili smo tri pisarniške stole, deset električnih kaloriferjev in hladilnik.

3945 - Vplačane tiskovine

- SSP 2021 **40.000 EUR**
- realizacija 2021 **51.249 EUR**
- delež v % (RE/SSP) **128,12**

Realizacija je bila v letu 2021 za 28,12% večja kot sprejeti proračun, zaradi večjega števila izvedenih postopkov s področja upravnih notranjih zadev.

Obvladovanje epidemije Covid-19

Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

- na PP 200457 - Obvladovanje epidemije - COVID-19 (tip 200) - veljavni proračun ta tej postavki je znašal **4.071 EUR**, realizacija v letu 2021 prav tako **4.071 EUR**
- na PP 211315 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 (tip 202) - veljavni proračun na tej postavki je znašal **29.583 EUR**, realizacija v letu 2021 pa **29.582 EUR**

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 v leto 2021 je bila prenesena pravica porabe namenskih sredstev na:

- **PP 3945** - Vplačane tiskovine (TPP 23) v višini **5.385,06 EUR**

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Radlje ob Dravi so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah, in sicer v višini **29.582 EUR**.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V proračunskem letu 2021 Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Radlje ob Dravi na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku **1.500 EUR**, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Radlje ob Dravi ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Radlje ob Dravi nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 3.184 EUR
- Popravek vrednosti 3.184 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 96.901 EUR
- Popravek vrednosti 86.733 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.104 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 244 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.049 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.049 EUR
- Amortizacija 2.647 EUR
- Neodpisana vrednost 12.381 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 100.085 EUR
- Popravek vrednosti 89.917 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.104 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 244 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.049 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.049 EUR
- Amortizacija 2.647 EUR
- Neodpisana vrednost 12.381 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Radlje ob Dravi v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje **skupno povišanje za 21,8%**.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Radlje ob Dravi nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 4.319 EUR, in sicer gre za:

- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 4.319 EUR po obračunu stroškov dela za november 2020, refundirano v januarju 2021.

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 3.480 EUR, in sicer gre za:

- konto 170 - KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZZS (boleznine) v višini 3.480 EUR po obračunu stroškov dela za november 2021, refundirano v januarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj **68.824 EUR**, in sicer gre za:

- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **50.210 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v januarju 2021.
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: v višini **9.763 EUR**, plačilo v januarju in februarju 2021.
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **8.346 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v januarju 2021.
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA: v višini **505 EUR** - provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačilo v januarju in februarju 2021.

Upravna enota Radlje ob Dravi ni imela neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj **65.221 EUR**, in sicer gre za:

- konto 20 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE: v višini **1.500 EUR** iz naslova založenih sredstev strank v upravnih postopkih.
- konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH: v višini **43.283 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v januarju 2022.
- konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV: v višini **12.542 EUR**, plačilo v januarju in februarju 2022.
- konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA: v višini **7.321 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v januarju 2022.
- konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA: v višini **575 EUR** - provizija UJP, delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic, prispevek RTV, obratovalni stroški do občin, plačilo v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Radlje ob Dravi

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Radlje ob Dravi

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Radlje ob Dravi

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- redni pregled zadev s strani komisije za nadzor terjatev v UE Radlje ob Dravi
- kontrola aktivnosti uradnikov s strani vodij glede terjatev/obveznosti
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- TVEGANJE: sistem upravljanja s tveganji ni v celoti učinkovit; UKREP: popis procesa upravljanja s tveganji
- TVEGANJE: porast odsotnosti uslužbencev zaradi bolezni, epidemije COVID-19; UKREP: izvajanje promocije zdravja, izvajanje ukrepov za obvladovanje epidemije
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

MAJA BREZOČNIK

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6239 - Upravna enota Radovljica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Radovljica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Radovljica je organizirana na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Skupna površina meri 640 km² in ima 36.152 prebivalcev (po stanju 1.7.2021, Statistični urad RS). UE posluje z dvema krajevnima uradoma in sicer s Krajevnim uradom Bled in Krajevnim uradom Bohinjska Bistrica.

V Upravni enoti Radovljica so v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Radovljica glede na delovna področja naloge in pristojnosti organizirana dva oddelka in ena služba, in sicer: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za prostor in kmetijstvo in Služba za skupne zadeve s točko e-VEM. Oddelka sta organizirana glede na vsebino delovnega področja in predstavljata zaokrožene celote. V obeh oddelkih se izvajajo upravne naloge, v službi pa splošne naloge, ki zagotavljajo nemoteno delovanje celotne upravne enote.

V Upravni enoti Radovljica je bilo na dan 31.12.2021 zaposlenih 37 uslužbencev - 35 za nedoločen čas in 2 za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov: 27.000
- število prekrškovnih nalog: 171
- število rešenih drugih upravnih nalog: 43.000

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota ima vzpostavljen sistem medsebojnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in državnimi organi, ki še delujejo na lokalnem nivoju.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim je znašala 852.388 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, povečan obseg dela, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za socialno varnost je znašala 133.114 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija izdatkov za blago in storitve je znašala 346.955 EUR. Vključuje porabo na petih proračunskih postavkah :

- Materialni stroški v višini 152.707 EUR, kjer so vključeni vsi stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote. Sredstva so bila namensko porabljena za pisarniški material, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.
- Vplačane tiskovine v višini 186.881 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zaračunljivih tiskovin in poštino za prenos osebnih izkaznic.
- Povračilo škode izbrisanim v višini 5.067 EUR. Sredstva na tej postavki so bila namensko porabljena za plačilo odškodnin za izbrisane.
- Obvladovanje epidemije COVID-19 v višini 2.300 EUR. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje preprečevanja okužb (razkužila, zaščitne pregrade, antigenih testov za samotestiranje).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na tej postavki je znašala 16.959 EUR. Vključuje porabo na treh postavkah:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 16.406 EUR
- Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja v višini 403 EUR
- Sredstva najemnin v višini 151 EUR.

Sredstva so bila namensko porabljena za nujna obnovitvena dela v poslovnih prostorih in nakup opreme, ki je potrebna za nemoteno poslovanje upravne enote.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Radovljica je bilo s spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 (SSP 2021) zagotovljenih 1.286.818 EUR pravic porabe, veljavni proračun je znašal 1.386.258 EUR, realizacija je bila v višini 1.349.417 EUR in je glede na veljavni proračun 97,34 %, glede na sprejeti proračun 2021 pa 104,86 %.

PP - Plače

Realizacija na proračunski postavki Plače znaša 960.601 EUR, kar je 95,11% spremenjenega sprejetega proračuna (1.010.000 EUR) ter 99,13 % veljavnega proračuna (969.050 EUR). Realizacija je v skladu z veljavnim proračunom in manjša od spremenjenega sprejetega proračuna zaradi zamika pri nadomestnih zaposlitvah in refundacijah zaradi daljših bolniških in drugih odsotnosti, ki so bile refundirane.

PP - Materialni stroški

Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški znaša 152.707 EUR, kar je 109,70 % spremenjenega sprejetega proračuna (139.200 EUR) ter 100 % veljavnega proračuna (152.710 EUR). Realizacija je v skladu z veljavnim proračunom in večja od spremenjenega sprejetega proračuna zaradi višjih stroškov poštine in stroškov provizij za negotovinska plačila.

PP - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 16.406 EUR, kar je 117,19 % spremenjenega sprejetega proračuna (14.000 EUR) ter 100 % veljavnega proračuna (16.406 EUR). Realizacija je v skladu z veljavnim proračunom in večja od spremenjenega sprejetega proračuna zaradi izvedbe nujnih obnovitvenih del v prostorih upravne enote.

PP - Vplačane tiskovine

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je realizacija 186.881 EUR, kar je 155,73 % spremenjenega sprejetega proračuna (120.000 EUR) ter 86,95 % veljavnega proračuna (214.939 EUR). Poraba na tej postavki je bila višja od spremenjenega sprejetega proračuna zaradi povečanega števila prejetih vlog.

PP - Povračila škode izbrisanim

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 5.067 EUR, kar je 162,51 % spremenjenega sprejetega proračuna (3.118 EUR) in 99,98 % veljavnega proračuna (5.068 EUR). Realizacija je v skladu z veljavnim proračunom.

PP - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in PP - Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na teh postavkah so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

PP - Dodatki po 71. členu ZIUZEOP oz. po 123. členu ZIUOPDVE

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 24.901 EUR, kar je 100 % veljavnega proračuna (24.902 EUR).

PP - Obvladovanje epidemija Covid-19

Realizacija na tej proračunski postavki znaša 2.300 EUR, kar je 100 % veljavnega proračuna (2.300 EUR).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah se za namensko postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) prenese 21.355 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021 in za namensko postavko tipa 5 (Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) prenese 403 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Radovljica ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2021 so v proračunu Upravne enote Radovljica nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je v letu 2021 znašala 24.901 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Radovljica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Radovljica na dan 31.12.2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Radovljica ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Radovljica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- Nabavna vrednost 154.922 EUR
- Popravek vrednosti 121.257 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.154 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 26 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 7.191 EUR
- Neodpisana vrednost 39.603 EUR

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 154.922 EUR
- Popravek vrednosti 121.257 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.154 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 26 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 7.191 EUR
- Neodpisana vrednost 39.603 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Radovljica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 17,6 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Radovljica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020 Upravna enota Radovljica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo:

- 170 Terjatve do ZZSZ – boleznine, nege v znesku 7.228 EUR po obračunu stroškov dela za mesec november 2020, refundirano v januarju 2021

- 175 Druge kratkoročne terjatve – v znesku 3.634 EUR (terjatve na podlagi individualnih pravnih aktov, nastale v upravnem postopku -sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov, povračilo stroškov postopka)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo:

-175 Druge kratkoročne terjatve- v znesku 160 EUR (terjatve na podlagi izstavljenih računov za najemnino)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo:

- 170 Terjatve do ZZS – bolezni, nege v znesku 6.113 EUR po obračunu stroškov dela za mesec november 2021, refundirano v januarju 2022

- 175 Druge kratkoročne terjatve – v znesku 930 EUR (terjatve na podlagi individualnih pravnih aktov, nastale v upravnem postopku -sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov, terjatve nastale na podlagi izstavljenega računa za najemnino)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020 Upravna enota Radovljica ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo:

20- Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v znesku 3.752 EUR (založena sredstva za plačilo izvedenca v postopku reševanje denacionalizacije), plačilo v skladu z ZUP

21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 74.283 (obračunane plače za mesec december), plačilo v januarju 2021

22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 29.616 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021

23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 13.186 EUR (plačilo 2021) in sicer:

- 12.232 EUR (stroški dela december 2020)

- 950 EUR (izplačila odškodnin izbrisanim)

- 4 EUR (RTV prispevek)

24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.426 EUR (plačano v 2021):

- 4 EUR provizija UJP za mesec november in december 2020

- 2.358 EUR obveznosti do NUP občine: Bled, Bohinj, Radovljica

- 64 EUR obveznosti do PUP države – bolnišnice (delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti)

97- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 2.168 EUR (povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)- plačilo v skladu z zakonom

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021 Upravna enota Radovljica ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo:

21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 72.954 (obračunane plače za mesec december), plačilo v januarju 2022

22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 43.065 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022

23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 12.514 EUR (plačilo 2022) in sicer:

- 12.510 EUR (stroški dela december 2021)

- 4 EUR (RTV prispevek)

24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.455 EUR (plačano v 2022):

- 4 EUR provizija UJP za mesec november in december 2021

- 3.680 EUR obveznosti do NUP občine: Bled, Bohinj, Radovljica

- 160 EUR obveznosti do PUP države – bolnišnice (delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti)

- 612 EUR obveznosti do PUP občine (obratovni stroški poročne dvorane, zdravniški pregledi)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Radovljica

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:

Upravna enota Radovljica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: vodenja upravnih postopkov in drugih upravnih nalog z vseh delovnih področij, finančnega poslovanja, javnih naročil, kadrovskega poslovanja, poslovanja z dokumentarnim gradivom in splošnega poslovanja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Radovljica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Interna izobraževanja za zagotavljanje kontinuitete dela zaradi fluktuacije kadrov (upokojitve, odhodi).

- Priprava operativnih navodil kot pripomoček za poenotenje dela.

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Zagotavljanje nemotenega poslovanja ob implementaciji sprememb v načinu dela in poslovanja.

- Nemoteno zagotavljanje storitev ob povečanem obsegu dela in usposabljanje uradnikov za izboljšanje njihove večoperabilnosti.

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Maja Antonič

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6240 - Upravna enota Ravne na Koroškem

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

UE Ravne na Koroškem na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Ravne na Koroškem obsega teritorij 304 km², število prebivalcev znaša 24.933 ter pokriva naslednje občine: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

UE Ravne na Koroškem posluje tudi na treh krajevnih uradih, in sicer Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Organizacijska struktura je nespremenjena. Naloge se opravljajo v dveh oddelkih in eni službi (v katero je vključena SFS za koroške UE), kot metoda dela se naloge opravljajo tudi na treh krajevnih uradih (Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem). Na dan 31. 12. 2021 je število zaposlenih znašalo 32, vsi smo zaposleni za nedoločen čas. Zaradi invalidske upokojitve sta dva uslužbenca zaposlena za polovični delovni čas, ena uslužbenka pa za 6 ur dnevno. Po veljavnem kadrovskem načrtu je število zaposlenih 32. Vanj se ne šteje uslužbenka, ki popolnjuje dva delno invalidsko upokojena javna uslužbenca.

Kazalci na nivoju ukrepa Upravne enote Ravne na Koroškem za leto 2021 (okvirni podatki):

- število rešenih upravnih postopkov je 14.387,
- število prekrškovnih nalog je 54,
- število rešenih drugih upravnih nalog je 21.287,
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva je 0.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Ne glede na dejstvo, da je epidemija tudi v letu 2021 bistveno vplivala na naš način in organizacijo dela, kjer smo se morali hitro prilagajati glede na aktualne razmere, ocenjujemo, da smo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, s katerimi smo upravljali kot dober gospodar ter razpoložljivih kadrovskih virov in ustrezno organizacijo dela uspešno realizirali program dela. Odgovorno smo izvajali vse preventivne zaščitne ukrepe za zaposlene in odjemalce naših storitev ter delovne procese izvajali tekoče ter brez pomembnejših motenj. Ob izvajanju svojih primarnih nalog pa smo, v okviru uporabe našega sistema kakovosti (CAF), uspešno izvedli tudi zunanjo presojo CAF-EPI 2021 ter pridobili priznanje »Uspešen uporabnik CAF«. V sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem ter MJU, Direktoratom za stvarno premoženje, pa smo uspešno izvedli tudi projekt prenove vhoda v poslovno stavbo, ki je prilagojen gibalno oviranim osebam, katerim omogoča lažji dostop do naših storitev.

Zaradi aktualnih epidemioloških razmer in posledično izvajanja vseh potrebnih in nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, se koordinacijski sosvet v letu 2021 ni sestal. Ne glede na navedeno dejstvo, pa je sodelovanje s člani oz. predstavniki koordinacijskega sosveta - občinami, centrom za socialno delo, policijo ter ostalimi organi javne uprave na lokalni ravni (in tudi širše) potekalo ažurno glede na konkretno problematiko preko pisnih, telefonskih in elektronskih komunikacij. Na ta način so se sproti in uspešno reševali nekateri problemi oz. strokovne dileme ter vprašanja s področja skupnega (so) delovanja članov koordinacijskega sosveta.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2021 napram sprejetemu proračunu 2021 na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je znašal 107,12. Na tej podskupini je bilo porabljenih 836.523 EUR, kar predstavlja 70,21 % skupne realizacije za leto 2021. Sredstva so bila porabljena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2021 napram sprejetemu proračunu 2021 je na podskupini 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašal 106,55. Na tej podskupini je bilo porabljenih 133.290 EUR, kar predstavlja 11,19 vseh izdatkov v letu 2021. Porabili pa so se za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije KDPZ zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije napram sprejetemu proračunu za leto 2021 na podskupini 402 - Izdatki za blago in storitve je znašal 124,34. Porabljenih je bilo 203.688 EUR, kar predstavlja 17,10 % vseh izdatkov UE v letu 2021. Od teh je bilo 108.958 EUR porabljenih za materialne stroške (pisarniški material, varovanje, energija, voda, komunalne storitve, poština, službena potovanja, tekoča vzdrževanja,...), 90.236 EUR za vplačljive tiskovine (izdaje listin, nabava obrazcev ter stroški poštini), 2.610 EUR za izplačilo denarnih odškodnin za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva in 1.884 EUR za obvladovanje epidemije COVID-19 (nabava zaščitnih sredstev).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Indeks realizacije 2021 napram sprejetemu proračunu za leto 2021 na podskupini 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev je znašal 128,55. Porabljenih je bilo 17.997 EUR, kar predstavlja 1,51 % vseh izdatkov UE v letu 2021. Sredstva smo porabili za nabavo aparatov za preverjanje bankovcev, pisarniškega stola, laminatorja, mobilnih telefonov, naprav za uničevanje dokumentov ter službenega avtomobila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- **PP 5131 - Plače:** Sredstva za plače za leto 2021 (sprejeti proračun) v višini 906.000 EUR so se med letom na osnovi ocene primanjkljajev povečala, tako da je veljavni proračun na tej postavki znašal 935.100 EUR, realizacija pa 934.247 EUR. Za nadurno delo smo v letu 2021 porabili 1.133 EUR (363 EUR je bilo refundiranih iz sredstev za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov), in sicer za plačilo nadur matičarkam ob sklepanju zakonskih zvez, ki jih je bilo zaradi razmer in ukrepov v zvezi z epidemijo COVID-19 bistveno manj. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju del in nalog smo porabili 10.428 EUR (v preteklem letu 4.516 EUR), in sicer zaradi nadomeščanj ob dolgotrajni bolniški odsotnosti uslužbencev ter hkrati povečanega obsega dela s področja tujcev in prijave prebivališč. Za redno delovno uspešnost smo porabili sredstva v višini 12.984 EUR. Višja masa sredstev za plače v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 je posledica izplačila odpravnine za uslužbenca, ki se je upokojil 31. 12. 2020, izplačila redne delovne uspešnosti za celo leto, nove zaposlitve svetovalke III v drugi polovici leta, višjega regresa za letni dopust, zaposlitve javne uslužbenke za polni delovni čas, in sicer popolnitev delovnih mest delno invalidsko upokojenih dveh uslužbencev, izplačila treh jubilejnih nagrad in ene solidarnostne pomoči. Indeks realizacije na tej postavki napram letu 2020 znaša 104,35.
- **PP 2763 - Materialni stroški:** Na osnovi sprejetega proračuna 2021 so se sredstva za materialne stroške povečala s 87.200 EUR na 108.958 EUR - veljavni proračun. Realizacija je na materialnih stroških znašala 108.958 EUR. Indeks realizacije na tej postavki napram letu 2020 znaša 118,48. Razlogi za višjo realizacijo so: fizično varovanje objekta celo leto, redni servis klima naprav, višji stroški poštine, potrebna manjša vzdrževalna dela, nabava štirih svečanih oblačil za matičarke, nabava zimskih pnevmatik ter vzdrževanje službenih vozil.
- **PP 3651 - Investicije in investicijsko vzdrževanje:** Na tej postavki smo planirali sredstva v višini 14.000 EUR zaradi nabave službenega vozila. Veljavni proračun na tej postavki je znašal 18.250 EUR (dodatna sredstva za nabavo laminatorja in uničevalcev dokumentov), realizacija pa 17.997 EUR. Nabavili smo osebno službeno vozilo, en ergonomski pisarniški stol, dva detektorja za bankovce, dva GSM aparata, dva uničevalca dokumentov in laminator za potrebe izdaje listin s področja orožja. Indeks realizacije je napram letu 2020 na tej postavki znašal 510,70.
- **PP 140161 - Povračilo škode "izbrisanim":** Sredstva so bila planirana v višini 2.610 EUR, veljavni proračun je znašal 2.610 EUR, realizacija pa prav tako 2.610 EUR. Indeks realizacije napram letu 2020 znaša 50, saj je bila škoda že v celoti povrnjena.
- **PP 3947 - Vplačane tiskovine:** Sredstva se nalagajo glede na vplačila v državni proračun, tako da na tej postavki ni bilo težav s plačilom. Sprejeti proračun je znašal 74.000 EUR, veljavni 102.447 EUR, realizacija pa 90.236 EUR. Indeks realizacije napram letu 2020 znaša 134,21 (povečana menjava osebnih dokumentov).
- **PP 211317 - Dodatki po 71. členu ZIUZEOP (tip 202):** Veljavni proračun na tej postavki je znašal 35.567 EUR, realizacija pa 35.566 EUR. Indeks realizacije napram letu 2020 znaša 325,99. Ta proračunska postavka je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20) za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah.
- **PP 200459 - Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200):** Za obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200) je veljavni proračun znašal 2.588

EUR, realizacija pa 1.884 EUR. Sredstva smo porabili za nabavo razkužil za roke in površine, zaščitne maske, rokavice ter teste za samotestiranje, in sicer iz razloga izvajanja zaščitnih ukrepov v zvezi z epidemijo COVID-19. Indeks realizacije napram letu 2020 znaša 71,74, in sicer iz razloga, ker ena finančna odredba v višini 704 EUR ni bila zajeta v plačila v tekočem proračunskem letu in smo jo prenesli in poravnali v letu 2022. Ta proračunska postavka je bila odprta in aktivirana šele v začetku leta 2021 in so bila na njih zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk MJU in iz tekoče rezerve RS.

- **PP 7543 - Odprodaja stvarnega premoženja:** V letu 2021 smo prodali staro službeno vozilo (letnik 2005) ob dobavi novega in tako pridobili sredstva v višini 1.234 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine je bilo iz leta 2020 v leto 2021 preneseno 11.805 EUR namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Ravne na Koroškem so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Tako na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 izkazujemo realizacijo v višini 35.566 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ravne na Koroškem na dan 31. 12. 2021 ni imela denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Ravne na Koroškem ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ravne na Koroškem nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 132.498 EUR
- Popravek vrednosti 109.781 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 18.032 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.679 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.679 EUR
- Amortizacija 7.426 EUR
- Neodpisana vrednost 33.322 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 132.498 EUR
- Popravek vrednosti 109.781 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 18.032 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 8.679 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 8.679 EUR
- Amortizacija 7.426 EUR
- Neodpisana vrednost 33.322 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ravne na Koroškem v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 46,7 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ravne na Koroškem nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela terjatev, ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve UE Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020 znašajo **2.651 EUR**, in sicer gre za:

- konto 170-KRATKOROČNE TERJATEV DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZS (boleznine) v višini **2.651 EUR** po obračunu stroškov dela za mesec november 2020; refundirano januarja 2021.

Upravna enota Ravne na Koroškem ni imela terjatev, ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve UE Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021 znašajo **1.780 EUR**, in sicer gre za:

- konto 170-KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ: terjatve do ZZS (boleznine) v višini **1.780 EUR** po obračunih stroškov dela za leto 2021; refundirano v letu 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020, UE Ravne na Koroškem ni imela.

Neporavnane obveznosti Upravne enote Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020 znašajo **115.885 EUR**, od tega:

Konto 21 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v višini **76.325 EUR**, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2020; plačilo v januarju 2021,

Konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v višini **24.336 EUR**; plačilo v januarju in februarju 2021,

Konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v višini **11.927 EUR** iz naslova stroškov dela za december 2020 in prispevka do RTV; plačilo v januarju 2021,

Konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **687 EUR**; provizije UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, obratovalni stroški do občin; plačilo v januarju in februarju 2021,

Konto 97 - DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini **2.610 EUR** - obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti Upravne enote Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021 znašajo **704 EUR**, in sicer gre za:

Konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v višini **704 EUR** in sicer iz razloga, ker ena finančna odredba ni bila zajeta v plačila v tekočem proračunskem letu in smo jo nato prenesli in poravnali v letu 2022.

Neporavnane obveznosti Upravne enote Ravne na Koroškem (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021 znašajo **108.037 EUR**, od tega:

Konto 21- KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v višini **68.075 EUR**, in sicer iz naslova stroškov dela za mesec december 2021; plačilo v januarju 2022,

Konto 22 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v višini **28.154 EUR**; plačilo v januarju in februarju 2022,

Konto 23 - DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v višini **11.295 EUR** iz naslova stroškov dela za mesec december 2021 in prispevka do RTV; plačilo v januarju 2022,

Konto 24 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB. ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA v višini **513 EUR**; provizije UJP, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti do bolnišnic, obratovalni stroški do občin; plačilo v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ravne na Koroškem

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Ravne na Koroškem

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: UNZ, gospodarstva, okolja, kmetijstva, skupnih zadev.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ravne na Koroškem

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Sprejem Pravil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 na UE Ravne in spremembe teh pravil (14. 9. 2021).
- Dopolnitev Izjave o varnosti pri delu z oceno tveganja s potrebnimi ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa (22. 3. 2021).
- Ažuriranje Registra tveganj UE Ravne (št.10, 22. 12. 2021).

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Daljše bolniške odsotnosti, visoka povprečna starost; ukrepi - zagotovitev razpoložljivih kadrovskega virov za nemoteno poslovanje, ustrezne sheme nadomeščanj in nadomestne zaposlitve.
- Visok delež odsotnosti zaposlenih zaradi boleznih oz. karantene ali popolna ustavitve izvajanja nalog na posameznih področjih dela; ukrep - odgovorno izvajanje vseh ukrepov NIJZ za varno opravljanje dela, dosledna uporaba zaščitnih sredstev, izvajanje dela od doma, kjer vsebina dela to omogoča.
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Vlasta BOŽNIK

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6241 - Upravna enota Ribnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ribnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij UE Ribnica obsega 337,6 km² na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Število prebivalcev na območju UE Ribnica je 13.662.

Upravna enota Ribnica opravlja svoje naloge v dveh notranjih organizacijskih enotah:

1. Oddelek za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo,
2. Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo, občno upravo in gospodarstvo.

V upravni enoti Ribnica je v okviru Oddelka za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo, kot način dela, organiziran krajevni urad Loški Potok. Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Upravni enoti Ribnica 18 zaposlenih, od tega 18 za nedoločen čas.

Rešene upravne zadeve v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 10.712
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- število prekrškovnih nalog: 55
- število rešenih drugih upravnih nalog: 16.187

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 koordinacijski sosvet načelnika ni bil izveden.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2021 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 457.178 EUR. Navedeni znesek predstavlja 67,01 % vseh izdatkov v UE Ribnica. V primerjavi z letom 2020 gre za zmanjšanje za 1,42 %. Zmanjšanje je posledica tega, da je bila vodja Oddelka za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo razporejena na delovno mesto v. d. načelnika, na njenem delovnem mestu pa od sredine februarja 2021 ni bil zaposlen nihče. Na zmanjšanje realizacije so vplivale tudi daljše, refundirane bolniške odsotnosti treh zaposlenih.

V okviru podskupine 400 je na proračunski postavki 211318 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE UE Ribnica v letu 2021 za dodatke za delo v nevarnih razmerah (epidemija COVID-19) porabila 21.197 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 73.504 EUR. Navedeni znesek predstavlja 10,77% vseh izdatkov UE Ribnica v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zmanjšanje izdatkov za 1,06 %. Zmanjšanje je posledica tega, da je bila vodja Oddelka za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo razporejena na delovno mesto v. d. načelnika, na njenem delovnem mestu pa od sredine februarja 2021 ni bil zaposlen nihče. Na zmanjšanje realizacije so vplivale tudi daljše, refundirane bolniške odsotnosti treh zaposlenih.

V okviru podskupine 401 je na proračunski postavki 211318 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE UE Ribnica v letu 2021 za dodatke za delo v nevarnih razmerah (epidemija COVID-19) porabila 3.335 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 148.873 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralne proračunske postavke 2775 Materialni stroški v višini 80.082 EUR,
- proračunske postavke tipa 200 - 200460 Obvladovanje epidemije - COVID-19 v višini 620 EUR,
- proračunske postavke tipa 7 – Povračilo škode »izbrisanim« v višini 850 EUR,
- ter proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 67.321 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 21,82 % vseh izdatkov UE Ribnica v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje izdatkov za 12,26 %. Višja realizacija v letu 2021 je posledica višje porabe na proračunski postavki Vplačane tiskovine (za 44,54 % oz. 20.744 EUR), ki je nastala zaradi povečanja števila vlog za izdajo tiskovin.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Ribnica je v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja znašala 2.756 EUR. Navedeni znesek predstavlja 0,40 % vseh izdatkov UE Ribnica v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zmanjšanje izdatkov za 60,33 %, kar je posledica tega, da se je leta 2020 uredilo delovno mesto za varnostnika, v letu 2021 pa so bila sredstva porabljena le za najnujnejše investicije.

Celotna realizacija na kontu 420 je v letu 2021 nastala na integralni proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje, medtem ko realizacije na namenski proračunski postavki tipa 5 z nazivom Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje v letu 2021 ni bilo.

Sredstva v okviru te skupine so se porabila za nakup: dveh predpražnikov, treh mobilnih aparatov, sistemskih ključev in dodatnih kljuk, ISDN GSM vmesnika, gasilnega aparata, petih ročnih blagajn in nadgradnjno pulta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V UE Ribnica je spremenjeni sprejeti proračun (SSP 2021) za leto 2021 znašal 665.750 EUR, veljavni proračun (VP 2021) na dan 31.12.2021 je znašal 685.951 EUR, realizacija za leto 2021 (REAL 2021) pa je znašala 682.311 EUR. Realizacija 2021 je bila glede na spremenjeni sprejeti proračun 2021 102,48 %, glede na realizacijo 2020 100,69 % in glede na veljavni proračun 2021 99,46 %.

V nadaljevanju po posameznih proračunskih postavkah pojasnjujemo odstopanja med spremenjenim sprejetim proračunom 2021 in realizacijo v letu 2021:

• PP 5156 Plače

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 506.150 EUR za 4,62 % nižja kot preteklo leto in 5,92 % oz. za 31.850 EUR nižja glede na sprejeti spremenjeni proračun. Slednje je posledica tega, da je bila vodja Oddelka za upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo razporejena na delovno mesto v. d. načelnika, na njenem delovnem mestu pa od sredine februarja 2021 ni bil zaposlen nihče. Na manjšo realizacije so vplivale tudi daljše, refundirane bolniške odsotnosti treh zaposlenih.

- PP 2775 Materialni stroški

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 80.082 EUR za 0,07 % nižja kot preteklo leto in 1,63% oz. za 1.282 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna. V okviru te proračunske postavke se je znatno zmanjšanje izkazovalo na kontu 4020 (pisarniški in splošni material in storitve) zaradi ukinitve varnostne službe z julijem 2021, medtem ko so se znatna povečanja izkazovala na kontih 4023 (prevozni stroški in storitve), 4025 (tekoče vzdrževanje) in 4026 (poslovne najemnine in zakupnine). Na kontu 4023 je povečanje nastalo na račun vzdrževanja in popravila službenega vozila, na kontu 4025 na račun tekočega vzdrževanja in na kontu 4026 zaradi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katerega Občina Ribnica do sedaj upravni enoti ni zaračunavala.

- PP 3654 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 2.756 EUR za 60,33 % nižja kot preteklo leto in 8,13 % oz. za 244 EUR nižja od spremenjenega sprejetega proračuna. Sredstva so porabljena samo za najnujnejše investicije.

- PP 3948 Vplačane tiskovine

Na namenski proračunski postavki je bila realizacija v višini 67.321 EUR za 44,54 % višja kot preteklo leto in 49,60 % oz. za 22.321 višja od spremenjenega sprejetega proračuna. Slednje je posledica povečanja števila vlog za izdajo tiskovin. Realizacija na tej postavki je namreč odvisna od povpraševanja strank po posameznih tiskovinah (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice...), saj gre za namensko postavko.

- PP 1140162 Povračilo škode "izbrisanim"

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 850 EUR enako visoka kot preteklo leto in enako visoka, kot je znašal spremenjeni sprejeti proračun.

- PP 5322 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje

Na proračunski postavki je spremenjeni sprejeti proračun znašal 100 EUR, medtem ko realizacije v letu 2021 ni bilo.

- PP 211318 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE

Na postavki je bila realizacija v višini 24.532 EUR za 231,78 % višja kot preteklo leto. V spremenjenem sprejetem proračunu postavka ni bila planirana. Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na njih so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

- PP 200460 Obvladovanje epidemije Covid-19

Na postavki je bila realizacija v višini 620 EUR za 87,72 % nižja kot preteklo leto. V spremenjenem sprejetem proračunu postavka ni bila planirana. Sredstva so bila porabljena za nakup zaščitnih mask, rokavic, razkužil, testov za samotestiranje in za razkuževanje prostorov. Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na njih so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom ZJF so bila iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine (tip 23) iz leta 2020 v leto 2021 prenesene pravice porabe v višini 5.033 EUR. Iz proračunskih postavk tipov 5, 7 in 18 iz leta 2020 v leto 2021 ni bilo prenesenih pravic porabe.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V skladu s 46. členom ZJF UE Ribnica ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Ribnica za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je znašala 24.532 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

UE Ribnica v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

UE Ribnica porabe proračunskega sklada ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Ribnica na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 170 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni UE Ribnica ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Ribnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 1.277 EUR
- Popravek vrednosti 1.277 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 161.205 EUR
- Popravek vrednosti 153.380 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.689 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.241 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.500 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.500 EUR
- Amortizacija 1.842 EUR
- Neodpisana vrednost 6.430 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 162.481 EUR
- Popravek vrednosti 154.657 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.689 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 1.241 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.500 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.500 EUR
- Amortizacija 1.842 EUR
- Neodpisana vrednost 6.430 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Ribnica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 17,8 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ribnica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo 390 EUR:

a) konti skupine 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 390 EUR; to so terjatve iz naslova refundacije stroškov za plačo sodnika porotnika.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 1.481 EUR, od tega:

- a) konti skupine 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v skupni višini 291 EUR; to so terjatve iz naslova refundacije stroškov za plačo sodnika porotnika,
- b) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupni višini 1.190 EUR; to so terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine); refundirano v januarju 2021.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 6.919 EUR, od tega:

- a) konti skupine 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupni višini 6.519 EUR; to so terjatve do ZZSZ in ZPIZ (boleznine, nega, spremstvo in invalidnine); refundirano v januarju 2022,
- b) konti skupine 175 - Ostale kratkoročne terjatve v višini 400 EUR; to so terjatve iz naslova založenih sredstev strank v postopkih (tehnični pregledi).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 66.387 EUR, od tega:

- a) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 41.496 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2020; plačilo v januarju 2021,
- b) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 12.190 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021,
- c) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni 6.924 EUR; in sicer iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2020 v višini 6.920 EUR (plačilo v januarju 2021) in iz naslova rtv prispevka v višini 4 EUR,
- d) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.926 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP (3 EUR), obratovalnih stroškov do občin (4.827 EUR) in stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti (96 EUR); plačilo v začetku leta 2021 in
- e) konti skupine 97 - druge dolgoročne obveznosti v višini 850 EUR; to so dolgoročne obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Ribnica nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 61.008 EUR, od tega:

- a) konti skupine 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 170 EUR; to so založena sredstva strank v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP,
- b) konti skupine 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 36.761 EUR; to so obveznosti iz naslova obračunanih stroškov dela za mesec december 2021; plačilo v januarju 2022,
- c) konti skupine 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 12.807 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022,
- d) konti skupine 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni 6.221 EUR; gre za obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, za obveznosti do zaposlenih iz naslova KDPZ ter za obveznost iz naslova prispevka za RTV,
- e) konti skupine 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 5.049 EUR; gre za obveznosti za plačilo provizije UJP, obratovalnih stroškov do občin, stroškov delovanja komisij za umetno prekinitev nosečnosti in drugih stroškov storitev, ki so jih opravili uporabniki enotnega kontnega načrta; plačilo v začetku leta 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ribnica

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:

Upravna enota Ribnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja: okolje in prostor, kmetijstvo, občno upravo in gospodarstvo ter upravne notranje zadeve in vojno zakonodajo.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ribnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Izdano je bilo posodobljeno Navodilo o evidentiranju, spremljanju in nadziranju terjatev
- Izdano je bilo posodobljeno Navodilo o finančnem, računovodskem in blagajniškem poslovanju Upravne enote Ribnica
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Helena Grm Šerjak

Datum podpisa predstojnika:

3.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6242 - Upravna enota Ruše

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Ruše na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Ruše pokriva območje treh občin: Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, s skupno izmero 209 km, število prebivalcev na dan 31. 7. 2021 je 14564. V okviru upravne enote delujeta tudi dva krajevna urada, to sta Krajevni urad Lovrenc na Pohorju in Krajevni urad Selnica ob Dravi.

Notranje organizacijska struktura Upravne enote Ruše je sledeča: načelnica kot predstojnica organa, Oddelek za upravne notranje zadeve, v okviru katerega delujeta dva krajevna urada, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve in Služba za skupne zadeve.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na upravni enoti 23 zaposlenih.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Plače in drugi izdatki zaposlenim - realizacija v letu 2021 = 579.394 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost - realizacija v letu 2021 = 91.236 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve - realizacija v letu 2021 = 145.870 EUR.

*Tip 23 – sredstva vplačanih tiskovin – realizacija v letu 2021 = 61.135 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev - realizacija v letu 2021 = 2.613 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače 5174: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 696.000 EUR, Realizacija 2021: 641.243 EUR, Realizacija 92,13%. PLAČE - realizacija proračuna za plače v letu 2021 je v UE Ruše znašala 641.243,00 EUR, kar je manj glede na veljavni proračun, ki je znašal 645.130,00 EUR in spremembo sprejetega proračuna, ki je znašala 696.000,00 EUR. V primerjavi z letom 2020, ko je realizacija znašala 666.386,00 EUR, je v letu 2021 poraba manjša za 3,77 %. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem zaradi predčasnih upokojitev, odpovedi ter več realiziranih refundacij.

PP MS 2779: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 78.300 EUR, Realizacija 2021: 83.300 EUR, Realizacija 106,39%. MATERIALNI STROŠKI - realizacija proračuna na materialnih stroških je bila v višini 83.300,18 EUR, kar pomeni manjšo porabo glede na veljavni proračun, ki je znašal 83.301,00 EUR. Sprememba sprejetega proračuna je znašala 78.300,00 EUR. V primerjavi z letom 2020, so bili materialni stroški v letu 2021 višji za 9,40%, predvsem zaradi višjih obratovalnih stroškov in stroškov varnostne službe.

PP Investicije 3657: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 3.000 EUR, Realizacija 2021: 2.613 EUR, Realizacija 87,10%. INVESTICIJE - v Poslovnem načrtu za leto 2021, smo načrtovali investicije in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki predstavljajo nakup ergonomskih stolov, kavnega aparata ter spletnih kamer.

Veljavni proračun na omenjeni postavki je znašal 3.000,00 EUR, medtem ko je realizacija znašala 2.613,00 EUR, kar pomeni, da je bila poraba manjša od načrtovanega proračuna za 12,9 %.

PP Vplačane tiskovine 3952: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 45.000 EUR, Realizacija 2021: 61.135 EUR, Realizacija 135,86%. VPLAČANE TISKOVINE - realizacija proračuna za vplačane tiskovine je bila v višini 61.135,00 EUR, kar pomeni za 8,90% manjšo porabo sredstev glede na veljavni proračun, ki je znašal 67.114,00 EUR ter 40,95 % večjo porabo sredstev glede na preteklo proračunsko obdobje, v katerem smo imeli 43.373,00 EUR porabe. Razlog za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je v več izdanih dokumentih (osebne izkaznice, potni listi, dovoljenja za prebivanje in delo, orožne listine).

PP OS-sredstva kupnin 7864: Spremenjen sprejeti proračun 2021: 1.050 EUR, Realizacija 2021: 0 EUR, Realizacija 0%

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2020 na postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) v leto 2021 je znašal 6.013,22 EUR. Znesek prenesenih pravic porabe iz leta 2020 na postavki tipa 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v leto 2021 je znašal 1.043,87 EUR. Prenesenih pravic na postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) in na postavki tipa 18 (sredstva najemnin) v leto 2021 Upravna enota Ruše ni imela.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021 Upravna enota Ruše ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu UE Ruše za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid – 19 (ZIUOPDDVE) (Uradni list RS, št. 175-20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v znesku 29.388 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Ruše v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

-

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Ruše na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0,00 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Ruše ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Ruše nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 130.972 EUR
- Popravek vrednosti 118.445 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.613 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 178 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 3.047 EUR
- Neodpisana vrednost 11.916 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 130.972 EUR
- Popravek vrednosti 118.445 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.613 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 178 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 3.047 EUR
- Neodpisana vrednost 11.916 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Ruše v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno znižanje za 4,9%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Ruše nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo 9.488 EUR, od tega: A) KTO 175, dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve: terjatev do dveh javnih uslužbenk iz naslova šolnine v višini 9.488 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2020, znašajo 2.626 EUR, od tega: A) KTO 170, kratkoročne

terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 2.626 EUR, v celoti terjatve do ZZSZ (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2020, refundirano v januarju 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo 6.790 EUR, od tega: B) KTO 175, dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve: terjatve do javne uslužbenke iz naslova šolnine v višini 6.790 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2021, znašajo 1.817 EUR, od tega: B) KTO 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij znašajo 1.817 EUR, v celoti terjatve do ZZSZ (boleznine); po obračunu stroškov dela za november 2021, refundirano v januarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Ruše nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020, znašajo 70.277 EUR:

- A) KTO 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 1.600 EUR; plačilo v januarju 2021;
- B) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 50.014 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačilo v januarju 2021;
- C) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 17.452 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021;
- D) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.228 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 in RTV prispevek, izplačilo v januarju 2021;
- E) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 34 EUR; plačano v letu 2021;

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 Upravna enota Ruše nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021, znašajo 76.451 EUR:

- F) KTO 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 49.777 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021; plačilo v januarju 2022;
- G) KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 18.252 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022;
- H) KTO 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.164 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021 in RTV prispevek, izplačilo v januarju 2022;
- I) KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 258 EUR; plačano v letu 2022;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Ruše

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:

Upravna enota Ruše

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oceno podajam na podlagi samoocentvenega vprašalnika za celotno področje poslovanja UE Ruše.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Ruše

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

imamo notranjo revizijsko službo, ki je tudi opravila nadzor na podlagi sklepa ministra 060-25/2016-1, z dne 18.10.2016

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - Sodelovanje z MJU, Direktoratom za stvarno premoženje, glede pridobitve gradbenega dovoljenja ter načrtovanja novih prostorov UE Ruše.
- - Aktivneje smo pristopili k prekrškovnim nalogom ter spremljanju odprtih terjatev. Rezultate pričakujemo šele v letu 2022.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- - UE Ruše posluje v energetske potrošni in dotrajani poslovi stavbi, ki je delno last občine in delno v uporabi države. Izvajajo se nujna sprotne vzdrževanja, ki zaradi slabega stanja, povzročajo višjo porabo proračunskih sredstev. Situacija bo obvladana po selitvi v nove prostore ali po celoviti prenovi obstoječih prostorov.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Barbara Šarh

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6243 - Upravna enota Sevnica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Sevnica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Sevnica: 290 km², število prebivalcev: 17.846, št. občin, ki jih pokriva: 2 (Sevnica in Škocjan - delno), 0 krajevnih uradov.

Notranja organizacijska struktura UE Sevnica: 2 oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve ter 1 služba: Služba za skupne zadeve.

Število zaposlenih na dan 31.12.2021: 24, od tega 24 za nedoločen čas

Reševanje upravnih zadev v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 11.560,
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0,
- število rešenih drugih upravnih nalog: 17.405,
- število prekrškovnih nalog: 74.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 je bilo poslovanje UE podrejeno in prilagojeno pojavu nalezljive bolezni Covid-19. Situacija je vplivala na realizacijo kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti, med drugim tudi na reševanju upravnih zadev. Vse upravne zadeve so bile rešene v zakonitem roku, nobena zadeva ni bila rešena po zakonitem roku, prav tako ni bilo zaostankov. Ključnega pomena je bilo zagotoviti varno delovno okolje s potrebnimi, pravočasnimi in ustreznimi zaščitnimi ukrepi in sredstvi za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni znotraj UE med uslužbenci in varno poslovno okolje za poslovanje s strankami.

Tekoče smo sodelovali z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju UE Sevnica. Pogosta so sodelovanja in usklajevanja z Občino Sevnica zlasti na področju okolja in prostora. Izvedli smo samooceno po modelu Caf in v mesecu avgustu izvedli prehod na centralno računalniško infrastrukturo – izvedle so se aktivnosti za uvedbo dokumentnega sistema KR PAN. Ob koncu meseca decembra je bila opravljena primopredaja med Ministrstvom za javno upravo kot upravljalcem in UE Sevnica kot uporabnikom, in sicer o končanju del za stavbo v Loki pri Zidanem Mostu, ki v naravi predstavlja poslovni prostor, primeren za ureditev arhivskih prostorov.

Zaradi epidemioloških razmer je bilo manj srečanj z drugimi organi in iz tega razloga tudi ni bil sklican koordinacijski sosvet načelnika in srečanje Varnostno – socialnega sosveta Občine Sevnica.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znaša 665.030 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače v višini 628.495 EUR in iz postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19, znotraj podprograma 2304 - sredstva za financiranje epidemij, v višini 36.535 EUR. Realizacija v letu 2021 za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavlja 72,1% vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje teh izdatkov za 52.734 EUR oziroma 8,7 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znaša 106.877 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Plače v višini 101.167 EUR in iz postavke Dodatki po 123. čl. ZIUOPDVE - Covid-19 v višini 5.710 EUR. Navedeni zneski predstavljajo 11,6 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje teh izdatkov v višini 7.531 EUR oziroma 7,6 %.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke ter kazni in odškodnine znaša 147.159 EUR. Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 70.114 EUR, iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine v višini 75.275 EUR ter iz postavke Obvladovanje epidemije - COVID-19, znotraj podprograma 2304 - sredstva za financiranje epidemij, v višini 1.770 EUR. Realizacija skupine kontov 402 predstavlja 16 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje teh izdatkov za 35.056 EUR oziroma 31,2%.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 znaša realizacija za nakup opreme 2.893 EUR, celotni znesek je iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva so bila porabljena za nakup pleksi pregrad v pisarnah, spletnih kamer z mikrofonom, uničevalnika dokumentov, plastifikatorja, 2 klima naprav ter popravilo zunanjih senčil na posl. objektu. Navedeni znesek predstavlja 0,3 % vseh izdatkov Upravne enote Sevnica v letu 2021.

V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje teh izdatkov za 830 EUR oziroma 40,2 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PLAČE:

Realizacija na postavki Plače znaša 729.662 EUR in je za 14.662 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 102,05.

MATERIALNI STROŠKI:

Realizacija na postavki Materialni stroški znaša 70.114 EUR in je za 2.714 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 104,03. Povečani so bili stroški poštnine, stroški ogrevanja poslovnih prostorov.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE: Realizacija na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 2.893 EUR in je za 107 EUR nižja od spremenjenega sprejetega proračuna 2021 - indeks 96,43. Sredstva so bila porabljena za nabavo pleksi pregrad, spletnih kamer z mikrofonom, uničevalnika dokumentov, plastifikatorja, 2 kom klima naprav ter popravila zunanjih senčil na poslovnem objektu.

POVRAČILO ŠKODE IZBRISANIM:

Upravna enota Sevnica v letu 2021 ni imela izplačil na tej postavki.

VPLAČANE TISKOVINE:

Realizacija v letu 2021 na proračunski postavki Vplačane tiskovine znaša 75.275 EUR in je za 25.275 EUR višja od spremenjenega sprejetega proračuna - indeks 150,55. Gre za namensko proračunsko postavko, s katero se zagotavljajo pravice porabe za zaračunljive tiskovine (potni listi, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo) in je vezana na prejete prihodke. Realizacija je za 30.714 EUR višja od realizacije v letu 2020 (68,93 %).

DODATKI PO 123. ČLENU ZIUOPDVE IN OBVLADOVANJE EPIDEMIJE COVID-19:

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta ter prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021, na obeh postavkah so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Realizacija na postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 znaša 42.245 EUR, in vključuje izplačila dodatkov za delo v nevarnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS (izplačilo za delo v novembru in decembru 2020 ter obdobje od januarja do 15.6.2021 -razglašena epidemija) in izplačila dodatkov za načelnike. Realizacija na proračunski postavki Obvladovanje epidemije COVID-19 znaša 1.770 EUR. Odhodki vključujejo nabavo zaščitnih mask, razkužil za razkuževanje rok in površin, razkuževanje prostorov ter nabavo testov za testiranje zaposlenih.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (Vplačane tiskovine) je bilo prenesenih 9.687 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Iz proračunske postavke tipa 5(Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) je bilo prenesenih 1.213 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Iz proračunskih postavk tipa 7 (Odškodnine za osnovna sredstva) in tipa 18 (Sredstva najemnin) ni bilo prenesenih pravic porabe v leto 2021.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Sevnica ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Sevnica so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Znesek realizacije je v letu 2021 znašal 42.245 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Sevnica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Sevnica na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev na računu v višini 340 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih - plačilo sklepanja zakonske zveze izven uradnih prostorov.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Sevnica ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Sevnica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Zgradbe (KTO 021):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR.

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- Nabavna vrednost 141.257 EUR
- Popravek vrednosti 125.907 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.308 EUR

- Povečanje popravka vrednosti 715 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 3.322 EUR
- Neodpisana vrednost 13.621 EUR.

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 141.257 EUR
- Popravek vrednosti 125.907 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.308 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 715 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 3.322 EUR
- Neodpisana vrednost 13.621 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Sevnica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 11,3 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Sevnica nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Upravna enota Sevnica nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 1.769 EUR, od tega:

- konto 140, kratkoročne terjatve neposrednih PU do proračuna RS v višini 191 EUR - izdan račun za sodnika porotnika, plačano v letu 2021;
- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.238 EUR - terjatve do ZZSZ (boleznine), od tega po obračunu stroškov dela za december 2020, refundirano v januarju in februarju 2021;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 340 EUR - izdani sklepi o sklepanju zakonskih zvez izven uradnega časa in prostora, plačilo v letu 2021.

Upravna enota Sevnica nima neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 456 EUR, od tega:

- konto 170, kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 116 EUR - terjatve do ZZSZ, od tega po obračunu stroškov dela za december 2021, refundirano februarja 2022;
- konto 175, ostale kratkoročne terjatve v višini 340 EUR - terjatve iz naslova upravnih postopkov, poravnano v skladu z zakoni.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Upravna enota Sevnica nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 86.621 EUR, od tega:

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine: 170 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu z ZUP;
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 58.667 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v januarju 2021;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 13.535 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 9.658 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 9.654 EUR in druge kratkoročne obveznosti - RTV prispevek 4 EUR;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.591 EUR, plačilo v letu 2021 - obratovalni stroški v višini 4.392 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti v višini 128 EUR, zdravniški pregledi zaposlenih v višini 68 EUR, provizija UJP v višini 3 EUR.

Upravna enota Sevnica nima neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 82.571 EUR, od tega:

- konto 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine: 340 EUR - založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov organa o založenih sredstvih, poravnano v skladu z ZUP;
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 52.863 EUR - iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v januarju 2022;
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.654 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022;
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.841 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 8.837 EUR in druge kratkoročne obveznosti - RTV prispevek 4 EUR, plačilo v letu 2022;
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 5.874 EUR, od tega: obratovalni stroški do občin v višini 5.735 EUR, provizija UJP 3 EUR, delovanje komisij za umetno prekinitev nosečnosti v višini 96 EUR, stroški čiščenja poročne dvorane v višini 40 EUR, plačilo v letu 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Sevnica

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:

Upravna enota Sevnica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Celotno področje poslovanja upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Sevnica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Vzpostavili smo novo poimenovan izraz "Oddelčni pregled zadev", s katerim se ugotavlja dinamika dela, vsebinske posebnosti in drugi dogodki, ki bi morebiti vplivali na realizacijo ciljev v Poslovnem načrtu upravnega organa

-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Helena Guček

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6244 - Upravna enota Sežana

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Sežana na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Sežana ima sedež na Partizanski cesti 4 v Sežani, kjer posluje v pritličju in prvem nadstropju upravne zgradbe Občine Sežana. Upravna enota Sežana se razprostira na teritoriju 660 km², ima 26.647 prebivalcev in pokriva območje štirih občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, v katerih je skupaj 169 naselij.

V UE Sežana delujejo 3 krajevni uradi; in secer: KU Divača, KU Hrpelje in KU Komen.

V okviru UE Sežana delujeta dva oddelka:

1. Oddelek za upravno notranje zadeve, v okviru katerega delujejo, kot oblika dela, trije krajevni uradi in
2. Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in skupne zadeve, v okviru katerega deluje Glavna pisarna

Na dan 31. 12. 2021 je bilo skupno število zaposlenih 31 uslužbencev, vsi za nedoločen čas. Na dan 30. 6. 2021 je bilo skupno število zaposlenih 33, vsi za nedoločen čas.

Reševanje upravnih zadev v letu 2021 je bilo sledeče:

- a) ŠTEVILO REŠENIH UP – 16.000,
- b) ŠTEVILO ODLOČB ZPŠOIRSP - 0,
- c) ŠTEVILO PREKRŠKOVNIH NALOG - 120,
- d) ŠTEVILO REŠENIH DUN – 35.000.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Sežana nima izdelanih konkretnih učinkov, ki bi nastali v okviru koordinacijskega sosveta načelnika

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim znašala 784.935 EUR. Gre za izdatke iz:

- postavke Plače v višini 749.631 EUR in
 - postavke Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE Covid-19 v višini 35.304 EUR.
- Navedeni znesek predstavlja 66,53% vseh odhodkov Upravne enote Sežana. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje odhodkov z indeksom 103,15.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU znašala 124.376 EUR. Gre za izdatke iz:

- postavke Plače v višini 118.755 EUR in
- postavke Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE Covid-19 v višini 5.621.

Znesek predstavlja 10,54% vseh odhodkov Upravne enote Sežana. V primerjavi z letom 2020 znaša indeks 103,37 kar pomeni, da gre za povečanje odhodkov na skupini kontov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Sežana je v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znašala 261.037 EUR. Gre za izdatke iz:

- integralnih proračunskih postavk Materialni stroški v višini 142.872 EUR,
- integralnih proračunskih postavk Povračilo škode »izbrisanim« v višini 988 EUR,
- namenskih proračunskih postavk - Vplačane tiskovine v višini 113.791 EUR,
- postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200) v višini 3.387 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 22,12% vseh izdatkov Upravne enote Sežana v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zvišanje izdatkov z indeksom 122,43. Pri tem gre dejansko za zvišanje izdatkov na integralni proračunski postavki – Materialni stroški (indeks 119,67), zaradi dviga cen določenih storitev (poština, ogrevanje..) ter stroški vzdrževanja zaradi stare stavbe in zvišanje na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine (indeks 140,14) ter za znižanje izdatkov na integralni proračunski postavki Povračila škode izbrisanim (indeks 35,21).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in obnove v letu 2021 znašala skupaj 9.549 EUR.

Navedeni znesek predstavlja 0,81% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. Gre za izdatke iz:

- integralnih proračunskih postavk Investicije in inv. vzdrževanje v višini 9.549 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Materialni stroški– indeks = 119,67

Realizacija na PP 2789 v letu 2021 znaša 142.872 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna v višini 130.000 EUR višja za 9,90 odstotka.

Upravna enota Sežana je v letu 2021 ravnala skrajno gospodarno in varčno.

Zvišanje temelji na posledicah zvišanja določenih storitev (nekaterih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, poština, vzdrževanje stavbe, študentsko delo,...)

- Investicije in inv. vzdrževanje - indeks = 159,15

Realizacija na PP 3661 v letu 2021 znaša 9.549 EUR in je od sprejeti rebalans proračuna višja za 59,15 odstotka.

Zvišanje je iz naslova beljenja notranjih prostorov Upravne enote Sežana.

- Vplačane tiskovine – indeks = 137,10

Gre za namensko proračunsko postavko, preko katere se zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev za zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice in drugo). Realizacija je bila za 37,10 odstotka višja od spremenjenega sprejetega proračuna zaradi zvišanja cen nekaterih tiskovin.

- Plače– indeks = 98,23

Realizacija na PP 5200 v letu 2021 znaša 868.386 EUR in je od spremenjenega sprejetega proračuna v višini 884.000 EUR nižja za 1,77 odstotka.

- Povračilo škode izbrisanim– indeks = 100

Realizacija na PP 140165 v letu 2021 znaša 988 EUR in je enaka kot spremenjenega sprejetega proračuna.

- Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE (TIP 202)

Realizacija na PP 211321 v letu 2021 znaša 40.925 EUR.

- Obvladovanje epidemije Covid-19 (TIP 200)

Realizacija na PP 200463 Obvladovanje epidemije Covid-19 v letu 2021 znaša 3.387 EUR.

Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili aktivirani v začetku proračunskega leta 2021. Na obeh postavkah so bila zagotovljena proračunska sredstva, ki so bila prerazporejena iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekočih rezerv RS.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Sežana je iz namenskih proračunskih postavk iz leta 2020 v leto 2021 prenesla pravice porabe v skupni višini 26.095 EUR od tega:

a) TIP 23 - VPLAČANE TISKOVINE v znesku 26.031 EUR,

b) TIP 5 - KUPNINE OD PRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA v znesku 64 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Sežana ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Sežana so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. je v letu 2021 znašala 40.925 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Sežana ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Sežana ni upravljalec proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Sežana na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0 EUR.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Sežana ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Sežana nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 1.561 EUR
- Popravek vrednosti 1.561 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 169.870 EUR
- Popravek vrednosti 160.933 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.178 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 11.239 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 11.239 EUR
- Amortizacija 2.800 EUR
- Neodpisana vrednost 11.315 EUR

Skupaj osnovna sredstva v lasti

- Nabavna vrednost 171.431 EUR
- Popravek vrednosti 162.494 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.178 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 11.239 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 11.239 EUR
- Amortizacija 2.800 EUR
- Neodpisana vrednost 11.315 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Sežana v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 26,60%

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Sežana nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Sežana nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 5.063 EUR:

- KT 140 Kratkoročne terjatve do neposred. uporabnikov prorač. države v višini 178 EUR in gre za refun.za prisotnost na sodišču,
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 4.715 EUR in gre za refundacije ZZZS za mesec november 2020,
- KT 175 Druge kratkoročne terjatve v skupni višini 170 EUR in gre za terjatve pri sklepanju zakonski zvez izven uradnega prostora in časa.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, Upravna enota Sežana nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 4.675 EUR:

- KT 140 Kratkoročne terjatve do neposred. uporabnikov prorač. države v višini 360 EUR in gre za refun.za prisotnost na sodišču,
- KT 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v skupnem znesku 4.315 EUR in gre za refundacije ZZS za mesec november 2021.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Sežana nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 113.602 EUR :

- KT 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predjume in varščine v višini 578 EUR in gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.
- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 70.955 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2020 in ostalo; plačilo v letu 2021.
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 26.304 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021.
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.819 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2020 in ostalo; plačilo v letu 2021.
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.958 EUR, in gre za račune UJP, Občina, in Bolnišnice plačilo v januarju in februarju 2021.
- KT 97 Druge dolgoročne obveznosti v skupni višini 988 EUR, kjer gre za povračila škode osebam, obveznosti po ZPŠOIRSP; plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 Upravna enota Sežana nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 118.478 EUR :

- KT 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 70.122 EUR, iz naslova stroškov dela za december 2021 in ostalo; plačilo v letu 2022.
- KT 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 33.002 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022.
- KT 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.278 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021 in ostalo; plačilo v letu 2022.
- KT 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.076 EUR, in gre za račune UJP, Občina, in Bolnišnice plačilo v januarju in februarju 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Sežana

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:

Upravna enota Sežana

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravno notranje zadeve in Oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in splošne (obče) zadeve z Glavno pisarno
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Sežana

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv: /

sedež: /

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

/

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- delovanje Komisije za naknadne nadzore glede pravilnosti zaračunanih storitev in terjatev ter pravih in pravočasnih plačil
- mesečna kontrola plačljivih tiskovin
- kontrola izvajanja sklenjenih pogodb

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

POLONCA BAČAR

Datum podpisa predstojnika:

20.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6245 - Upravna enota Slovenj Gradec

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Slovenj Gradec pokriva območje dveh občin in sicer: Mestne občine Slovenj Gradec, površine 17.382 ha in 17.001 prebivalcev ter Občine Mislinja, površine 11.215 ha in 4.700 prebivalcev; skupno torej upravna enota pokriva območje velikosti 28.597 ha in 21.701 prebivalcev.

Upravna enota Slovenj Gradec nima organiziranih krajevnih uradov.

Upravna enota Slovenj Gradec ima delo organizirano v treh notranje organizacijskih enotah:

- Oddelek za upravne notranje zadeve in promet
- Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve
- Služba za skupne zadeve.

Upravna enota Slovenj Gradec je imela na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 26 javnih uslužbencev, od tega 26 za nedoločen čas in nobenega javnega uslužbenca za določen čas.

KAZALCI NA NIVOJU UKREPA (okvirni podatki):

Število rešenih UP: 17.385

Število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0

Število prekrškovnih nalog: 59

Število rešenih drugih upravnih nalog: 19.480

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 koordinacijski sosvet načelnice upravne enote zaradi epidemioloških razmer ponovno ni bil izveden, je pa potekalo aktivno sodelovanje z obema lokalnima skupnostima in ostalimi organi na teritorialni ravni na posameznih vsebinskih področjih, prav tako sodelovanje v okviru urejanja razmerij v zvezi s poslovno stavbo, v kateri posluje upravna enota, ki pa je sicer v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim smo porabili 624.434 EUR.

V tem znesku so zajeti:

izdatki za osnovne plače z dodatki v višini 529.490 EUR,
regres za letni dopust v višini 27.300 EUR,
stroški prehrane v višini 20.153 EUR,
prevozni stroški v višini 6.815 EUR,
sredstva za redno delovno uspešnost v višini 10.107 EUR,
sredstva za delovno uspešnost iz nasl. pov. obs del. v višini 4.389 EUR,
sredstva za nadurno delo v višini 1.934 EUR,
jubilejne nagrade v višini 1.011 EUR,
drugi izdatki zaposlenim v višini 541 EUR,
dodatki po 123. čl. ZIUOPDVE-COVID-19 v višini 22.694 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost smo porabili 102.839 EUR.

V tem znesku so zajeti:

prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 45.583 EUR,
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 38.165 EUR,
prispevek za poškodbe pri delu v višini 3.074 EUR,
prispevek za zaposlovanje v višini 319 EUR,
prispevek za starševsko varstvo v višini 580 EUR,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 11.466 EUR
dodatki po 123. čl. ZIUOPDVE-COVID-19 v višini 3.652 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve smo porabili 188.158 EUR.

V tem znesku so zajeti:

materialni stroški v višini 109.467 EUR,
zaračunljive tiskovine v višini 77.319 EUR,
izplačila za obvladovanje epidemije- COVID-19 v višini 1.372.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 smo za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabili 2.988 EUR.

Od tega na namenski proračunski postavki TPP 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) v višini 0,00 EUR.

Na namenski proračunski postavki TPP 23 (vplačane tiskovine) smo imeli v letu 2021 realizacijo v višini 77.319 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Navajamo odstopanja po posameznih proračunskih postavkah med sprejetim spremenjenim proračunom 2021 in realizacijo 2021:

PL: 705.000 EUR, realizacija 700.927 EUR, odstopanje -0,57 %
MS: 93.700 EUR, realizacija 109.467 EUR, odstopanje 16,83 %
INV: 3.000 EUR, realizacija 2.988 EUR, odstopanje -0,40 %
Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE: 0 EUR, realizacija 26.346 EUR
Obvladovanje epidemije Covid 19: 0 EUR, realizacija 1.372 EUR,
VT: 70.000 EUR, realizacija 77.319 EUR, odstopanje 10,46 %

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021, tako da so bila na njih zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot in iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo ter iz Tekoče rezerve RS.

Večje odstopanje je bilo na postavki materialni stroški in vplačljive tiskovine.

Materialni stroški

Realizacija 2021 je bila za 16,83 % večja kot sprejeti spremenjeni proračun 2021, kar je posledica stroška fizičnega varovanja poslovnega objekta in naraščanje ostalih fiksnih stroškov.

Vplačane tiskovine

Realizacija 2021 je bila za 10,46 % večja kot sprejeti spremenjeni proračun 2021, kar je posledica večjega števila vlog in posledično rešenih upravnih zadev in drugih upravnih nalog, kjer se uporabljajo plačljive tiskovine (tujci, osebni dokumenti, izpiski iz MR ...).

Na ostalih postavkah ni bilo večjih odstopanj med sprejetim rebalansom proračuna in realizacijo 2021.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 v leto 2021 smo imeli prenesene pravice porabe na TPP 23 - vplačane tiskovine v višini 12.540,13 EUR.

Iz leta 2020 v leto 2021 smo imeli prenesena pravice porabe na TPP 5 - kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 0,87 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Slovenj Gradec ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Slovenj Gradec so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah, tako da je bila na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v letu 2021 realizacija v višini 26.346 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Slovenj Gradec ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Slovenj Gradec na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Slovenj Gradec ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Slovenj Gradec nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 0,00 EUR
- Neodpisana vrednost 0,00 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0,00 EUR
- Popravek vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija EUR
- Neodpisana vrednost EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 16.169 EUR
- Popravek vrednosti 6.871 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0,00 EUR
- Amortizacija 485 EUR
- Neodpisana vrednost 8.813 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 152.593 EUR
- Popravek vrednosti 134.971 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.046 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 290 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.076 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.076 EUR
- Amortizacija 4.217 EUR
- Neodpisana vrednost 16.161 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 168.763 EUR
- Popravek vrednosti 141.843 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.046 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 290 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 2.076 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 2.076 EUR
- Amortizacija 4.702 EUR
- Neodpisana vrednost 24.974 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Slovenj Gradec v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 7,2 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Slovenj Gradec nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 4.377 EUR,
- konto 170, terjate do ZZZS in SPIZ 4.377 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 4.729 EUR,
- konto 170, terjatve do ZZZS in SPIZ 4.729 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 85.357 EUR, od tega:

- konto 20 kratkoročne obveznosti za prejete varščine v skupni višini 170 EUR
- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 53.187 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020, plačilo v januarju 2021
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 19.822 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.187 EUR, iz naslova stroškov dela in ostalo za december, plačilo v januarju 2021
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.991 EUR, plačano v 2021

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 87.203 EUR.

- konto 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 52.565 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, plačilo v januarju 2022
- konto 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 22.084 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022
- konto 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.078 EUR, iz naslova stroškov dela za december in RTV prispevek, plačilo v januarju 2022
- konto 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.476 EUR, plačano v 2022

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenj Gradec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Slovenj Gradec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: x
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Slovenj Gradec

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- uspešen pregled realizacije poslovnega načrta in spremljanje realizacije tromesečno in polletno, ob hkratnem nadzoru nad posebnimi dejavniki tveganja iz naslova poslovanja v posebnih okoliščinah zaradi nalezljive bolezni COVID-a.
- prilagajanje poslovanja na vseh ravneh (poraba proračunskih sredstev, zagotavljanje relativno nemotenega izvajanja storitev za stranke, izvajanje vseh potrebnih ukrepov iz naslova varnosti in zdravja pri delu,
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Tveganje: zaradi povečane odsotnosti posameznih zaposlenih se na določenih področjih dela izkazuje tveganje za neuspešno zagotavljanje nemotenega izvajanja storitev za stranke, še posebej zaradi predvidene obsežne menjave osebnih dokumentov. Predviden ukrep: ponovni pregled matrike nadomeščanj in dodatno usposabljanje zaposlenih za izvajanje skrajšanih upravnih postopkov na področju menjave osebnih dokumentov.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena Sešelj

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6246 - Upravna enota Slovenska Bistrica

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

- Upravna enota Slovenska Bistrica na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;
- Upravna enota Slovenska Bistrica obsega po površini 368 m² in šteje 36.304 prebivalcev. Pokriva 4 občine, in sicer: Slovensko Bistrico, Oplotnico, Poljčane in Makole;
- V upravni enoti delujeta dva krajevna urada, to sta: Poljčane in Oplotnica. Organizirana sta kot način dela in sta vključena v Oddelek za upravne notranje zadeve.
- Na UE Slovenska Bistrica imamo organizirane tri oddelke, in sicer: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve in Oddelek za kmetijstvo in okolje;

Stanje na dan 31. 12. 2021 je 38 zaposlenih (vključeni 2 popolnitvi), zato je dejansko 33 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas in 3 zaposlitev za določen čas (načelnik, nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti JU na DM referent v oddelku za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve ter zaposlitev na DM referent - povečan obseg dela v oddelku za UNZ).

Reševanje upravnih zadev 2021

število rešenih upravnih postopkov 24.558
izdanih odločb po ZPŠOIRSP 0
prekrškovnih nalog 169
rešenih drugih upravnih nalog 38.277

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

1. V letu 2021 je seja koordinacijskega sosveta bila sklicana, vendar zaradi naknadno sprejetih ukrepov za obvladovanje COVID-19 preložena in bo izvedena pomladi leta 2022. Aktualna problematika je bila promptno obravnavana z župani posameznih občin. Predvsem se je usklajevanje nanašalo na določitev režima vstopa v poslovno stavbo ter v oba krajevna urada, čiščenje in razkuževanje prostorov, ipd.
2. S ciljem približevanja upravne enote javnosti je UE Slovenska Bistrica v tedniku Panorama objavila kar nekaj člankov, ki so se nanašali na delovanje upravne enote ali pojasnjevali aktualne spremembe zakonodaje. Hkrati je bilo odgovorjeno na desetino novinarskih vprašanj, ki so se prvenstveno nanašala na pridobivanje gradbenega dovoljenja za vetrno elektrarno ter tudi na delovanje upravne enote v razmerah epidemije.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400	REAL2021	SP2021	IND(REAL2021/SP2021)
	905.056	821.934	110

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401	REAL2021	SP2021	IND(REAL2021/SP2021)
	142.904	127.066	112

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402	REAL2021	SP2021	IND(REAL2021/SP2021)
	196.545	143.260	137
*tip 23	138.196	112.000	123

Na PP plačljive tiskovine (tip 23) je SP za leto 2021 v višini 112.000 EUR. Realizacija za leto 2021 pa znaša 138.196 EUR. Višina realizacije je odvisna od števila upravnih postopkov in vplačil strank za opravljene upravne postopke. Ker se je povežala prodaja plačljivih tiskovin so se posledično povežali tudi potni stroški. Vsi dejavniki vplivajo na razliko med realizacijo in SP za leto 2021.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420	REAL2021	SP2021	IND(REAL2021/SP2021)
	93	3.000	3
*tip 5	0	410	0
*tip 7	0	200	0

PP OS – sredstva kupnine od prodaje (tip 5) – SP je v višini 410 EUR. To je ostanek proračunskih sredstev iz prejšnjih let – prenos v leto 2021. Sredstva se niso porabila.

PP sredstva odškodnin (tip 7) – SP je v višini 200 EUR. To je ostanek proračunskih sredstev iz prejšnjih let – prenos v leto 2021. Sredstva se niso porabila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- PP 5225 Plače REAL2021 je za 48.930 EUR večja od SP2021; IND/REAL2021/SP2021 je 105,

Obrazložitev:

Na PP plače je bil sprejeti proračun v višini 949.000 EUR. Realizacija za leto 2021 pa znaša 997.930 EUR. Do odstopanja je prišlo zaradi povečanega obsega dela (na odd. za notranje zadeve imamo za določen čas od 20. 8. 2021 novo zaposlitev), izplačila sredstev za nadurno delo in višjega regresa za letni dopust.

- PP 2793 MS REAL2021 je za 36.618 EUR večja od SP2021; IND/REAL2021/SP2021 je 126,

Obrazložitev:

Na proračunski postavki materialni stroški je SP v višini 140.700 EUR. Realizacija za leto 2021 pa znaša 177.318 EUR. Stroški so višji zaradi celoletnega najema varnostnika za fizično varovanje poslovnih prostorov, povišanja potnih stroškov ter študentskega dela. V letu 2021 smo izplačali tudi sodne stroške tožeči stranki (v zvezi z nepravilno izdano osebno izkaznico) v višini 21.471, 79 EUR

- PP 3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje REAL2021 je za 2.907 EUR manjša od SP2021; IND/REAL2021/SP2021 je 3,

Obrazložitev:

PP investicije –sprejeti proračun je v višini 3.000 EUR. Realizacija pa znaša 93 EUR. Zaradi selitve v nove prostore v letu 2022 smo iz investicijskih sredstev v letu 2021 nabavili le štiri mobilne telefone v vrednosti 93 EUR.

- PP 7550 Odprodaja osnovnih sredstev REAL2021 je 0 eur, SP2021 je 410 eur; IND/REAL2021/SP2021 je 0,

- PP 3958 Vplačane tiskovine REAL2021 je za 26.196 eur večja od SP2021; IND/REAL2021/SP2021 je 123,

Obrazložitev:

Na proračunski postavki plačljive tiskovine je SP za leto 2021 v višini 112.000 EUR. Realizacija za leto 2021 pa znaša 138.196 EUR. Povišala se je prodaja plačljivih tiskovin in posledično tudi potni stroški. Vsi dejavniki vplivajo na razliko med realizacijo in SP za leto 2021.

- PP 9351 Odškodnine REAL2020 je 0 eur, SP2021 je 200 eur; IND/REAL2021/SP2021 je 0,

- PP 140167 Povračilo izbrisanim REAL2021 in SP2021 sta enaka; IND/REAL2021/SP2021 je 100,

- PP 200223 Dodatki po 71.čl ZIUZEOP REAL2021 je 50.030 eur, SP2021 je 0; IND/REAL2021/SP2021 je 0,

- PP 200465 Obvladovanje epidemije Covid-19 REAL2021 je 16.668 eur, SP2021 je 0; IND/REAL2021/SP2021 je 0.

Obrazložitev:

Proračunski postavki PP 200223 in PP 200465 sta bili odprti šele v začetku proračunskega leta 2021, sredstva za ti postavki so bila zagotovljena iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk MJU in iz Tekoče rezerve RS.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

PP3958	Vplačane tiskovine	18.325,27
PP7550	OS-sredstva kupnin	390,32
PP3951	Odškodnine za OS	191,61

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

UE Slov.Bistrica ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Slov.Bistrica za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPDVE Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini 50.030 eur na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUPDVE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2021 UE Slov.Bistrica ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

UE Slov.Bistrica na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.802 EUR. Denarnih sredstev v blagajni ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

UE Slov.Bistrica nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost	442
- Popravek vrednosti	442
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost	0
- Popravek vrednosti	0
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost	0
- Popravek vrednosti	0
- Povečanje nabavne vrednosti	0
- Povečanje popravka vrednosti	0
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	0
- Zmanjšanje popravka vrednosti	0
- Amortizacija	0
- Neodpisana vrednost	0

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost	186.267
- Popravek vrednosti	167.735
- Povečanje nabavne vrednosti	93
- Povečanje popravka vrednosti	60
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	658
- Zmanjšanje popravka vrednosti	658
- Amortizacija	4.470
- Neodpisana vrednost	14.096

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost	186.709
- Popravek vrednosti	168.177
- Povečanje nabavne vrednosti	93
- Povečanje popravka vrednosti	60
- Zmanjšanje nabavne vrednosti	658
- Zmanjšanje popravka vrednosti	658
- Amortizacija	4.470
- Neodpisana vrednost	14.096

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Slov.Bistrica v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje 23,9%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UE Slov.Bistrica nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Slov.Bistrica ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo po vključno 31. 12. 2020 znašajo skupaj 8.806 EUR.

KTO 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v znesku 7.956 EUR;

Gre za terjatev do ZZZZ in ZPIS (boleznine in invalidnine), po obračunu stroškov dela za november in december 2020; refundirano v januarju in februarju 2021.

KTO 175 ostale kratkoročne terjatve v znesku 850 EUR;

Gre za sklenitev zakonskih zvez izven uradnih prostorov.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, UE Slov.Bistrica ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2021, znašajo v skupnem znesku 6.970 EUR.

KTO 141 Kratkoročne terjatve neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 1.846 EUR;

Gre za terjatev za fizično varovanje (Občina Sl.Bistrica).

KTO 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v znesku 4.250 EUR;

Gre za terjatve do ZZSZ in ZPIS (boleznine in invalidnine), po obračunu stroškov dela za november in december 2021; refundirano v januarju in februarju 2022;

KTO 175 Ostale kratkoročne terjatve v znesku 2.720 EUR;

Gre za sklenitev zakonskih zvez izven uradnih prostorov.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 UE Slov.Bistrica nima;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po 31. 12. 2020 znašaj skupaj 119.445 od tega:

KTO 20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 170 eur ;

Gre za založena sredstva iz naslova porok izven uradnih prostorov.

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 80.217 EUR; plačilo v januarju 2021,

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 16.770 EUR v celoti stroški dela za december 2020, izplačilo v januarju 2021;

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (stroški dela za 12/2020) v skupni višini 12.555 EUR; plačilo v januarju 2021;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 7.173 EUR; obveznost do UJP(provizija), do občine (obrat.str.), do bolnice (komisija za umetno prekinitev nosečnosti);

KTO 97 dolgoročnih obveznosti za zadržana sredstva v višini 2.560 EUR; obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (evidentirane na kontu 971000 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja); plačilo v skladu z zakonom.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 UE Slov.Bistrica nima;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po 31. 12. 2021 znašajo skupaj 133.624 EUR, od tega:

KTO 20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.802 eur ;

Gre za založena sredstva iz naslova porok izven uradnih prostorov.

KTO 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 75.823 EUR; plačilo v januarju 2022,

KTO 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 38.895 EUR v celoti stroški dela za december 2010, izplačilo v januarju 2022;

KTO 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (stroški dela za 12/2021) v skupni višini 12.392 EUR; plačilo v januarju 2022;

KTO 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.712 EUR; obveznost do UJP(provizija), do občine (obrat.str.), do bolnice (komisija za umetno prekinitev nosečnosti);

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenska Bistrica

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Slovenska Bistrica

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja upravne enote
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: celotnega poslovanja upravne enote
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Upravna enota Slovenska Bistrica

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- sprejetje poslovnega načrta in spremljanje realizacije ter izvajanje vodstvenih kontrol v vseh treh notranjih organizacijskih enotah;
- prerezporejanje nalog med zaposlenimi za doseg učinkovitega in pravočasnega izvajanja nalog;
- noveliran Register tveganj;

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- /
- /
- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Emil Trontelj

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6247 - Upravna enota Slovenske Konjice

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravnih enote Slovenske Konjice je 224,2 km². Na področju Upravne enote je 24.119 prebivalcev (podatek - Statistični urad 01. 07. 2021). Upravna enota pokriva območje Občine Slovenske Konjice, Občine Zreče in Občine Vitanje. Naloge KU Zreče se upravlja kot metoda dela v okviru UE. Organiziranost upravne enote je: Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za kmetijstvo in prostor in Služba za skupne zadeve. Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 27 javnih uslužbencev 25 za nedoločen čas in 2 javna uslužbenca za določen čas.

Reševanje upravnih zadev v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov 17.385
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivališča 0
- število rešenih drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog) 19.480
- število prekrškovnih nalog 59

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je realizacija za podskupino 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim znašala 673.544 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašala 108.864 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je realizacija za podskupino 402 Izdatki za blago in storitve znašala 262.254 EUR.

Na proračunski postavki tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 7 (sredstva odškodnin) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 18 (sredstva najemnin) je realizacija znašala 0 EUR.

Na proračunski postavki tipa 23 (Vplačane tiskovine) je realizacija znašala 102.841 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev znašala 13.115 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški plač PP 5230 – sprejeti proračun 2021 v višini 760.000 EUR – realizacija 2021 v višini 743.863 EUR – index 97,88.

Materialni stroški PP 2794 – sprejeti proračun 2021 v višini 108.000 EUR – realizacija 2021 v višini 158.085 EUR – index 146,37.

Indeks med sprejetim proračunom 2021 / realizacijo 2021 je visok zaradi izplačila odškodnine po sodbi, kot posledica izdanega uporabnega dovoljenja v letu 2005, v znesku 47.322,17 eur.

Investicije in investicijsko vzdrževanje PP 3667 – sprejeti proračun 2021 v višini 15.000 EUR – realizacija 2021 v višini 13.115 EUR – index 87,43.

Vplačane tiskovine PP 3961 – sprejeti proračun 2021 v višini 90.000 EUR – realizacija 2021 v višini 102.841 EUR - index 114,27.

V letu 2021 je bilo večje število postopkov na področju tujcev in povečana zamenjava osebnih izkaznic ter vozniških dovoljenj.

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE PP 211324 - realizacija 2021 v višini 38.545 EUR.

Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200) PP 200466 - realizacija 2021 v višini 1.328 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Slovenske Konjice je imela prenesene pravice porabe namenskih sredstev iz leta 2020 v leto 2021 na postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) v višini 10.043,31 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Slovenske Konjice ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Slovenske Konjice so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za

omilitev posledic drugega vala epidemije CPVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za plačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v znesku 38.545 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Slovenske Konjice ni imela v letu 2021 izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Slovenske Konjice na dan 31.12.2021 ne izkazuje denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Slovenske Konjice ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Slovenske Konjice nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 125.564 EUR
- Popravek vrednosti 112.199 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.115 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 62 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 613 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 613 EUR
- Amortizacija 4.373 EUR
- Neodpisana vrednost 22.046 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 125.564 EUR
- Popravek vrednosti 112.199 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 13.115 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 62 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 613 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 613 EUR
- Amortizacija 4.373 EUR
- Neodpisana vrednost 22.046 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Slovenske Konjice v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 65%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Slovenske Konjice nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020, znašajo: 0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 1.246 EUR:

- 170 kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 1.246 EUR (terjatve do ZPIZ po obračunu za december; refundirano v januarju 2021)

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021, znašajo: 0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 6.993 EUR:

- 170 kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 6.993 EUR (terjatve do ZPIZ po obračunu za december; refundirano v januarju 2022)

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2020, znašajo: 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2020**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 92.533 EUR:

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 58.558 EUR (stroški dela za december 2020; plačilo v januarju 2021)

- 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 19.977 EUR (odprte obveznosti do dobaviteljev za neporavnane račune nastale v decembru 2020; plačilo v januarju in februarju 2021)

- 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.626 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2020 in ostalo; plačilo v januarju 2021)

- 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.372 EUR (3 EUR provizija UJP, 316 EUR obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 96 EUR delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic in 3.957 EUR obratovalni stroški občine; plačano v 2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **do** vključno 31. 12. 2021, znašajo: 0 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan **31. 12. 2021**), ki so zapadle **po** vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 97.707 EUR:

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 57.725 EUR (stroški dela za december 2021; plačilo v januarju 2022)

- 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 25.831 EUR (odprte obveznosti do dobaviteljev za neporavnane račune nastale v decembru 2021; plačilo v januarju in februarju 2022)

- 23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.408 EUR (iz naslova stroškov dela za december 2021 in ostalo; plačilo v januarju 2022)

- 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.743 EUR (3 EUR provizija UJP, 44 EUR stroški priče, 159 EUR obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 160 EUR delovanje komisij za umetno prekinitvev nosečnosti do bolnišnic in 4.377 EUR obratovalni stroški občine; plačano v 2022.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Slovenske Konjice

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Slovenske Konjice

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Slovenske Konjice

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

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. Srečko Fijavž

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6248 - Upravna enota Šentjur pri Celju

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi upravna enota odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote;

- teritorialni obseg, število prebivalcev in občine, ki jih upravna enota pokriva:

Izmed 58 upravnih enot spada Upravna enota Šentjur pri Celju (v nadaljevanju UE) med srednje velike upravne enote. UE je velika 240 km², na njenem območju živi 20.297 prebivalcev (Vir: SURS na dan 1. 7. 2021), v 121 naseljih, od katerih je najgosteje naseljeno naselje Šentjur, ki je edino naselje z urejenim uličnim sistemom. Na območju UE Šentjur pri Celju delujeta 2 občini, in sicer Občina Šentjur in Občina Dobje. Občina Šentjur ima 19.349 prebivalcev, njena površina obsega 223 km² in Občina Dobje z 948 prebivalci in površino 17 km² (vir: Statistični urad RS; stanje na dan 1. 7. 2021).

- poimenska navedba krajevni uradi;

UE ima le en Krajevni urad Dobje pri Planini (v nadaljevanju KU), ki je organiziran kot način dela upravne enote in posluje v skladu s sprejeto sistemizacijo. KU je odprt en dan v mesecu, in sicer vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 17. ure. Zaradi ekonomičnosti in organizacije dela je KU ob poletnih mesecih julij in avgust zaprt. Za delo na KU nimamo zaposlenega nobenega javnega uslužbenca.

- notranja organizacijska struktura;

UE je organizirana v dve notranje organizacijske enote:

- Oddelek za upravno notranje zadeve;

- Oddelek za prostor in kmetijstvo.

V UE je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 22 javnih uslužbencev; vsi za nedoločen čas (20 uradnikov in 2 STD).

Reševanje upravnih zadev:

14.795 = število rešenih ZUP

0 = število izdanih odločb ZPŠOIRSP

1 = št. prekrškovnih nalog

24.594 = število rešenih DUN

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 400 plače in drugi izdatki zaposlenim 641.642 EUR

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 101.776 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 402 izdatki za blago in storitve 192.072 EUR, in sicer:

- 88.427 EUR na PP 2795 Materialni stroški,
- 98.643 EUR na PP 3971 Vplačane tiskovine,
- 5.002 EUR na PP 200467 Obvladovanje epidemije COVID-19

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2021 je znašala realizacija za podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.901 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 5241

Na proračunski postavki 5241 – Plače je bila realizacija v letu 2021 707.040 EUR, kar pomeni 101,73% glede na sprejeti proračun 2021, ki je znašal 695.000 EUR.

PP Materialni stroški - 2795

Na proračunski postavki 2795 – Materialni stroški je bila realizacija v letu 2021 88.427 EUR, kar pomeni 112,65% glede na sprejeti proračun 2021, ki je znašal 78.500 EUR. Povečanje odhodkov na PP Materialni stroški je predvsem iz razloga dodatnih stroškov za plačilo pisarniškega materiala, obdobjih zdravniških pregledov, bančnih stroškov in stroškov provizije za plačilne kartice.

PP Investicije - 3668

Na proračunski postavki 3668 – Investicije je bila realizacija v letu 2021 14.901 EUR, kar pomeni 99,34% glede na sprejeti proračun 2021, ki je znašal 15.000 EUR.

PP Povračilo škode izbrisanim - 140169

Na proračunski postavki 140169 – Povračilo škode izbrisanim je bila realizacija v letu 2021 0 EUR, ker so vse odločbe že izplačane

PP Odškodnine iz zavarovanja premoženja - 9385

Na proračunski postavki 9385 – Odškodnine iz zavarovanja premoženja je bila realizacija v letu 2021 = 0,00% glede na sprejeti proračun 2021. Na navedeni proračunski postavki smo imeli samo 2 EUR veljavnega proračuna.

PP Vplačane tiskovine – 3971

Na proračunski postavki 3971 – Vplačane tiskovine je bila realizacija v letu 2021 98.643 EUR, kar pomeni 151,76% glede na sprejeti proračun 2021, ki je znašal 65.000 EUR.

Za vplačane tiskovine je upravna enota v letu 2021 porabila 98.643 EUR (od tega za vplačanih tiskovin za 85.112 EUR in poštne za 13.531 EUR). Povečanje odhodkov na PP Vplačane tiskovine je predvsem iz razloga višjega števila izdaje listin (OI, PL, VD, izdanih enotnih dovoljenj za prebivanje in delo za tujce ter izdanih dovoljenj za začasno prebivanje tujcev, državljanke tretje države), kar pomeni posledično tudi povečanje odhodkov za poštino in kurirske storitve, ter zaradi posledic epidemije COVID-19.

Proračunska postavka Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Na postavko so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE – 211325

Na proračunski postavki 211325 –Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila realizacija v letu 2021 36.378 EUR.

PP Obvladovanje epidemije Covid-19 – 200467

Na proračunski postavki 200467 –Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila realizacija v letu 2021 5.002 EUR za nabavo zaščitnih mask, rokavic,

razkužil, nabave antigenskih testov, testiranja v Zdravstveni ustanovi in delo preko študentskega servisa za potrebe naročanja.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 prenesle naslednje pravice porabe, in sicer:

- na postavkah tipa 23 -Vplačane tiskovine 9.891 EUR,
- na postavkah tipa 7 -odškodnine 2 EUR.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Šentjur pri Celju ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Šentjur pri Celju za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacije v letu 2021 na proračunski postavki 211325 - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je znašala 36.378 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Šentjur pri Celju ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Šentjur pri Celju na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 0 EUR. Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Šentjur pri Celju ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Šentjur pri Celju nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema (kto 04)

- Nabavna vrednost 107.151 EUR
- Popravek vrednosti 97.613 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 14.793 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 130 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 15.405 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 15.405 EUR
- Amortizacija 2.707 EUR
- Neodpisana vrednost 21.495 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 107.151 EUR
- Popravek vrednosti 97.613 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 14.793 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 130 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 15.405 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 15.405 EUR
- Amortizacija 2.707 EUR
- Neodpisana vrednost 21.495 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Šentjur pri Celju v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečanje za 125,4%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Šentjur pri Celju nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo: 0 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 1.133 EUR, in sicer gre za: -17 terjatve do ZZZS v višini 1.133 EUR po obračunu stroškov dela za december 2020; ,

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo: 0,00 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 320 EUR, in sicer gre za terjatve do ZZZS; konto 170

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, znašajo 0,00 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo skupaj 83.744 EUR, od tega:

- 20 kratkoročne obveznosti v višini 0,00 EUR (založena sredstva od porok)
- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 55.677 EUR (plača za mesec december 2020 – izplačilo v letu 2021)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 18.161 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 10.344 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 7.489 EUR, iz naslova investicij v višini 328 EUR)
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 9.118 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec december 2019 – izplačilo v letu 2021)
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 788 EUR (3 EUR stroški UJP, 721 EUR stroški Občine ter 64 EUR stroški komisije za umetno prekinitvev nosečnosti)

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, znašajo 0,00 EUR

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo skupaj 81.768 EUR, od tega:

- 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 49.152 EUR (plača za mesec december 2021 – izplačilo v letu 2022)
- 22 kratkoročne obveznosti v višini 23.533 EUR (odprtih obvesti iz naslova materialnih stroškov v višini 13.201 EUR, odprtih obveznosti iz naslova plačljivih tiskovin v višini 10.332 EUR)
- 23 druge kratkoročne obveznosti v višini 8.174 EUR (povračila potnih stroškov zaposlenim - plača za mesec december 2021 – izplačilo v letu 2022)
- 24 kratkoročne obveznosti v višini 909 EUR (3 EUR stroški UJP, 842 EUR stroški Občine ter 64 EUR stroški komisije za umetno prekinitvev nosečnosti)

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Šentjur pri Celju

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Šentjur pri Celju

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Redno spremljamo finančno poslovanje s poudarkom na pregledu storno računov, pregleda blagajniškega poslovanja, pregledom zalog in pregleda terjatev. Iz Ministrstva za javno upravo smo prejeli o tudi Končno revizijsko poročilo, izdano pod št. RR-D-UESFS-3/2019, ki se nanaša »Redni notranjerevizijski pregled obstoja in delovanja notranjih kontrol ter pravilnosti in smotnosti pri izvajanju finančnega poslovanja vseh dvanajstih skupnih finančnih služb na upravnih. Na podlagi tega poročila smo posodobili Register tveganj. Oceno podajamo tudi na podlagi Zapisnika o opravljeni reviziji po Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Iz revizijskega zapisnika je razvidno, da so bili vsi pregledani podatki in dokumentacija skladna s predpisi o računovodstvu in finančnem poslovanju.

V/Na

Upravna enota Šentjur pri Celju

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,

- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - mesečno spremljanje zalog in sprotne kontrola storno računov v aplikaciji MPZT, s podpisom nadrejenega, spremljanje zalog in ažuriranje matrice skrbnikov računov ter spremljanje terjatev; pri opravljenem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, - tri mesečno spremljanje odprtih terjatev in usklajevanje evidence s Skupno finančno službo
- - zaradi epidemije COVID-19 izdelava in posodobitev procesov oziroma aktov vezanih na vzpostavitev preventivnih ukrepov in protokola za varovanje zdravja, ob okužbi na upravni enoti Šentjur pri Celju, - nabava zaščitnih opreme ter prilagoditev načina poslovanja razmeram vezanih na omilitev epidemije COVID-19
- - po izvedeni ponovni samooceni po metodologiji CAF je bil sprejet akcijski načrt za izvajanje aktivnosti za izboljšanje poslovanja za leti 2021 in 2022, tako, da sproti spremljamo obremenjenost zaposlenih - v primeru preobremenjenosti posameznika sproti poskrbimo za medsebojno pomoč in prenos znanja

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Marjana Metličar

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6249 - Upravna enota Škofja Loka

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Škofja Loka na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Škofja Loka pokriva območje 512,3 km² in obsega Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Na tem območju na dan 31. 12. 2021 prebiva 46.006 prebivalcev. Naloge se izvajajo na sedežu upravne enote ter na krajevnih uradih Gorenja vas, Železniki in Žiri.

Na dan 31.12.2021 je bilo na upravni enoti Škofja Loka 35 zaposlenih javnih uslužbencev, 34 za nedoločen čas in 1 za določen čas. Javni uslužbenci so razporejeni v tri oddelke in sicer: Oddelek za občo upravo in skupne zadeve, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo in Oddelek za upravno notranje zadeve.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov: 16.700
- število izdanih upravnih aktov oz. odločb po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva: 0;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 31.989;
- število prekrškovnih nalog: 11

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Škofja Loka dobro sodeluje z vsemi štirimi občinami, katerih območje pokriva. To so Občina Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri. Koordinacijski svet načelnika v letu 2021 ni bil sklican.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva za plače in drugi izdatki za zaposlene so bili porabljeni v skladu s kadrovskim načrtom, veljavno sistemizacijo in v okviru zakonsko določenih normativov. Gre za izdatke zaposlenim v višini 876.423 EUR. Izdatki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim predstavljajo porabo integralne proračunske postavke Plače (843.193 EUR) in Sredstva za financiranje epidemije COVID-19 (33.229 EUR). Indeks med realizacijo in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je 100,34; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 100,00.

Navedeni znesek predstavlja 63,40 % izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje porabe na PP Plače v znesku 51.074 EUR. Indeks je 106,19.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 141.257 EUR. Indeks med realizacijo in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je 103,42, med realizacijo in veljavnim proračunom pa 100,00.

Navedeni znesek predstavlja 10,22% izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje porabe na postavki Plače v znesku 4.025 EUR. Indeks je 103,05.

Realizacija na PP Plače v letu 2021 (979.222 EUR) je bila v primerjavi z letom 2020 (950.985 EUR) višja za 2,97%. Poraba sredstev na tej postavki je bila višja zaradi napredovanj, višjih stroškov povračila prehrane in prevoza na delo ter zaradi izplačila redne delovne uspešnosti

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve predstavljajo porabo proračunskih postavk: 2796 - Materialni stroški v višini 168.689 EUR, za izdatke iz namenske proračunske postavke 3972 - Vplačane tiskovine v znesku 186.292; za izdatke postavke Povračilo škode »izbrisanim« v znesku 1.270 EUR ter izdatke iz postavke 200468 - Obvladovanje epidemije COVID-19 v znesku 1.579 EUR.

Realizacija v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in drugo znaša skupno 357.830 EUR. Indeks med realizacijo in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je 126,26; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 93,21.

Znesek 357.830 EUR predstavlja 25,89% izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje porabe na integralni proračunski postavki Materialni stroški v znesku 15.424 EUR, kar predstavlja indeks 110,06. Na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine beležimo povečanje v znesku 49.706 EUR, kar predstavlja indeks 136,39.

V letu 2021 smo v primerjavi z letom 2020 porabili več sredstev za plačilo stroškov varovanja, ogrevanja, telefonskih storitev, vode in komunalnih storitev, poštne in stroškov provizije za plačila s plačilnimi karticami.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev znaša 6.817 EUR, in sicer iz postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje (4.249 EUR) ter Oprema – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (2.567 EUR). Indeks med realizacijo in spremenjenim sprejetim proračunom 2021 je 227,23; med realizacijo in veljavnim proračunom pa 98,38.

Znesek 6.817 EUR predstavlja le 0,49 % izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zmanjšanje izdatkov v znesku 5.408 EUR, kar predstavlja indeks 55,76.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Škofja Loka je bilo s spremenjenim sprejetim proračunom 2021 (SSP2021 – Uradni list RS, št. 174/20) zagotovljenih skupaj 1.296.400 EUR pravic porabe, veljavni proračun (VP 2021) je znašal 1.408.507 EUR, realizacija (REAL 2021) pa je bila v letu 2021 v višini 1.382.326 EUR in je glede na veljavni proračun 98,14%, glede na sprejeti proračun pa 106,63.

Odstopanje med spremenjenim sprejetim proračunom in realizacijo so naslednja:

- Integralna proračunska postavka 5247 - Plače je odstopanje 30.778 EUR – indeks 96,95; poraba je manjša od načrtovane zaradi daljših bolniških odsotnosti in nenadomeščanja odsotnih delavcev.

- Integralna proračunska postavka 2796 - Materialni stroški je odstopanje 10.289 EUR – indeks 106,50; poraba je večja od predvidene zaradi višjih stroškov varovanja, ogrevanja in poštne, telefonskih storitev, stroškov komunalnih storitev in provizije za plačila s plačilnimi karticami.

- Integralna proračunska postavka 3670 - Investicije in investicijsko vzdrževanje je odstopanje 1.249 EUR – indeks je 141,63; poraba je večja od načrtovane zaradi naknadno dodeljenih sredstev za zamenjavo dotrajane opreme.

- Integralna proračunska postavka 140170 - Povračilo škode »izbrisanim« je odstopanje 1.270 EUR. Odškodnina upravičencu se je v letu 2021 izplačala na podlagi prejetega pravno močnega sklepa. Za izplačilo odškodnine je bil sprejet sklep Vlade št. 41012-78/2021-3 z dne 2.11.2021, ki je omogočil ponovno odprtje postavke in izplačilo odškodnine.

- Namenska proračunska postavka 3972 - Vplačane tiskovine je odstopanje 61.292 EUR – indeks 149,03.

- Namenska proračunska postavka 9186 - Odprodaja stvarnega premoženja je odstopanje 2.567 EUR. Sredstva so bila prenesena iz leta 2020 in delno porabljena v letu 2021.

Proračunska postavka 211326 – Dodatki po 71. členu ZIUZEOP – COVID-19 in proračunska postavka 200468 – Obvladovanje epidemije – COVID-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na postavkah so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija na proračunski postavki 211326 – Dodatki po 71. členu ZIUZEOP – COVID-19 znaša 38.458 EUR, na postavki 200468 – Obvladovanje epidemije – COVID-19 pa 1.579 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 v leto 2021 so bile prenesene pravice porabe na postavki tipa 23 PP 3972 – vplačane tiskovine v višini 29.531,27 EUR in iz namenske postavke tipa 5 PP 9186 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 2.678,93 EUR. Iz postavke tipa 7 (sredstva odškodnin) ni bilo prenesenih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Škofja Loka ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Škofja Loka so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)(Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah na proračunski postavki 211326 – Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE v znesku 38.458 EUR

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Škofja Loka ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Škofja Loka na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.575,30 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Škofja Loka ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Škofja Loka nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna 159.289 EUR
- Popravek vrednosti 133.620 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.831 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 32 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.663 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 6.663 EUR
- Amortizacija 5.269 EUR
- Neodpisana vrednost 26.199 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna 159.289 EUR
- Popravek vrednosti 133.620 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.831 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 32 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 6.663 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 6.663 EUR
- Amortizacija 5.269 EUR
- Neodpisana vrednost 26.199 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Škofja Loka v upravljanju, se v letu 2021, glede na preteklo leto, izkazuje skupno povečanje za 2,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Škofja Loka nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Škofja Loka nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo:

- 140 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 69 EUR in predstavljajo terjatev do Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, refundirano v januarju 2021;
 - 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 581 EUR in predstavljajo terjatev PU 6249 Upravna enota Škofja Loka do Občine Škofja Loka za stroške varnostno receptorske službe; plačano v januarju in februarju 2021;
 - 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 16.572 EUR in predstavljajo terjatve za boleznin po obračunu stroškov dela za oktober (delno) in november 2020; refundirano v januarju 2021;
 - 175 – ostale kratkoročne terjatve do RAS d.o.o. v višini 116 EUR in predstavljajo stroške varnostno receptorske službe; plačano v januarju in februarju 2021.
- Odrpne terjatve po stanju 31.12.2020, ki so zapadle po 31.12.2020 skupaj znašajo 17.338 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 Upravna enota Škofja Loka nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- 140 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 161 EUR in predstavljajo terjatev do Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, in Upravne enote Kranj; refundirano v januarju in februarju 2022;
- 141 – kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 268 EUR in predstavljajo terjatev PU 6249 Upravna enota Škofja Loka do Občine Škofja Loka za stroške varnostno receptorske službe; plačano v februarju 2022;
- 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 7.493 EUR in predstavljajo terjatve za bolezni po obračunu stroškov dela; refundirano v januarju in februarju 2022
- 175 – ostale kratkoročne terjatve do RAS d.o.o. v višini 54 EUR in predstavljajo stroške varnostno receptorske službe; plačano v januarju 2022.

Odprte terjatve po stanju 31.12.2021, ki so zapadle po 31.12.2021 skupaj znašajo 7.976 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 znašajo:

- 97 – druge dolgoročne obveznosti v višini 1.270 EUR in predstavljajo obveznosti za zadržana sredstva po ZPŠOIRSP. Obveznosti niso bile plačane v letu 2020, ker ni bil prejet pravno močan sklep o dedovanju, ki bi bil podlaga za izplačilo.

Odprte obveznosti po stanju 31.12.2020, ki so zapadle do 31.12.2020 skupaj znašajo 1.270 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo:

- 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 73.913 EUR in predstavljajo stroške dela za december 2020, plačilo v januarju 2021;
- 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 31.526 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021;
- 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.419 EUR, od tega 12.411 EUR iz naslova obveznosti za dajatve, plačilo v januarju 2021 in 8 EUR iz naslova drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, plačilo v januarju 2021;
- 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.982 EUR, plačano v januarju in februarju 2021;

Odprte obveznosti po stanju 31. 12. 2020, ki so zapadle po 31. 12. 2020, skupaj znašajo 125.839 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Škofja Loka nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- 20 – kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 2.575 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov; poravnano v skladu z ZUP;
- 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 75.917 EUR in predstavljajo stroške dela za december 2021, plačilo v januarju 2022;
- 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 37.183 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022;
- 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.625 EUR, od tega 12.617 EUR iz naslova obveznosti za dajatve, plačilo v januarju 2022 in 8 EUR iz naslova drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, plačilo v januarju 2022;
- 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 10.168 EUR, plačano v januarju in februarju 2022;

Odprte obveznosti po stanju 31. 12. 2021, ki so zapadle po 31. 12. 2021, skupaj znašajo 138.468 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Škofja Loka

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Škofja Loka

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: občne uprave in skupnih zadev, upravnootranjih zadev ter okolja, prostora in kmetijstva
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Škofja Loka

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

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. Bojan Miklavčič

Datum podpisa predstojnika:

26.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6250 - Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Šmarje pri Jelšah na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katere so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ima površino 400 km², v njej prebiva 32.696 prebivalcev s stalnim prebivališčem in 3.507 prebivalcev z začasnim prebivališčem (stanje 31. 12. 2021). Upravna enota opravlja storitve za občane šestih občin (Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah).

V upravni enoti deluje pet krajevnih uradov za poslovanje z občani. Krajevni uradi kot način dela so organizirani v Bistrici ob Sotli, Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini in Rogatcu.

V upravni enoti imamo tri oddelke. To so Oddelek za občo upravo z Glavno pisarno, Oddelek za upravne notranje zadeve in promet ter Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 41 javnih uslužbencev; 40 javnih uslužbencev je bilo zaposlenih za nedoločen čas in ena javna uslužbenka za določen čas.

Na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2021:

- rešenih 19.000 upravnih postopkov,
- nismo imeli izdanih upravnih aktov po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva,
- rešenih 43.000 drugih upravnih nalog (brez prekrškovnih nalog) in
- rešenih 51 prekrškovnih nalog.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Z vsemi petimi župani, kjer imamo sedeže KU, smo v času izrednih razmer zaradi obvladovanja epidemije Covid-19 intenzivno sodelovali, saj smo se usklajevali tako glede poslovanja in dostopnosti strankam kot tudi glede izvajanja preventivnih ukrepov za zaježitev širjenja epidemije.

Po ustaljeni praksi smo z drugimi državnimi organi na sedežu upravne enote usklajevali izmenjavo informacij in podatkov potrebnih za vodenje upravnih postopkov, z občinami pa smo sodelovali na področju prostora in okolja, kmetijstva in prometa z nepremičninami na zavarovanih območjih ter skupnem reševanju poslovnih prostorov za delo državnih organov.

Bili smo gostitelji in aktivno sodelovali na delovnem sestanku Delovne skupine načelnikov za notranje zadeve in promet. Sodelovali smo tudi na delovnem posvetu s področja prijave prebivališča ter na koordinaciji načelnika UE Celje.

Z upravnikom objekta in z ostalimi uporabniki objekta Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah in Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za javno upravo ter Ministrstvom za notranje zadeve smo usklajevali nujna vzdrževalna dela na objektu in nujna popravila, ki so bila pogoj za nemoteno uporabo prostorov.

Pripravili smo strokovni članek iz gradbenega področja, ki je bil objavljen v priročniku Dom za družine 2021.

Tudi v preteklem letu smo ponovno sodelovali s člankom v Priročniku »Poroka 2022« s prispevkom – »Postopek civilne poroke«. Saj smo ravno pisce tega priročnika v preteklem letu opomnili, da je pri sklenitvi ZZ ali PZ izrednega pomena, da se bodoča zakonca oz. partnerja najprej zglasita na upravni enoti in šele nato pristopita k organizaciji dogodka. Še nekaj smo namreč ugotavljali, da mladoporočenci pridejo na UE v zadnjem trenutku z zelenim terminom in jim je nato vedno nemogoče v celoti ugoditi.

Sodelovali smo z Zavodom RS za zaposlovanje, tako da smo tri brezposelne osebe v programu Usposabljanje na delovnem mestu, tri mesece usposabljali na sedežu UE. Na vsakem oddelku se je usposabljala po ena oseba. Tako mi kot te osebe, smo bili z rezultati usposabljanja zadovoljni.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2021 za plače in dodatke, za regres za letni dopust, za povračila in nadomestila, za nadurno delo (matičarke in sklepanje ZZ), druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) in dodatke po 123. členu ZIUOPDVE - COVID-19 znašala 1.085.340 EUR, kar je 70,27% vseh izdatkov v letu 2021.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, premije kolektivnega zavarovanja na podlagi TKDPZJU in dodatke po 123. členu ZIUOPDVE- COVID-19 znašala 169.344 EUR, kar predstavlja 10,97% vseh izdatkov v letu 2021.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za Upravno enoto Šmarje pri Jelšah je realizacija v letu 2021 za pisarniški material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke in kazni ter odškodnine znašala 286.946 EUR. Gre za izdatke iz integralne postavke Materialni stroški v višini 145.113 EUR, iz namenske postavke Vplačane tiskovine 128.528 EUR, iz namenske postavke Povračila škode izbrisanim v višini 6.627 EUR in iz postavke Obvladovanje epidemije - COVID-19 v višini 6.678 EUR. Navedeni znesek predstavlja 18,58% vseh izdatkov v letu 2021.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je za investicijske odhodke v letu 2021 porabila 2.824 EUR, kar predstavlja 0,18% vseh izdatkov v letu 2021, ti izdatki so iz integralne postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plače: Višina sprejetega proračuna 2021 je 1.190.000 EUR, realizacija pa 1.226.008 EUR, kar predstavlja 103,03% sprejetega proračuna.

Obvladovanje epidemije - COVID - 19 in Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID - 19:

Ti dve proračunski postavki sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na njih so bila zagotovljena s prerazporeditvami s proračunskih postavk Materialni stroški, s proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. V letu 2021 je znašala realizacija na postavki Obvladovanje epidemije - COVID - 19 **6.678 EUR** in na postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID - 19 **28.676 EUR**.

Materialni stroški: Sprejeti proračun 2021 je znašal 122.800 EUR, realizacija pa 145.113 EUR, kar predstavlja 118,17% sprejetega proračuna. K višji porabi sredstev na tej postavki je v največji meri prispevala poravnava prvega obroka za plačilo stroška energetske sanacije, ki je bila izvedena v letu 2019. Obrok je znašal 25.451 EUR. V letu 2021 smo tako porabili za 22.313 EUR sredstev več, kot je znašal sprejeti proračun za leto 2021. Obroke za poplačilo energetske sanacije bomo plačevali polnih 17 let. Smo pa porabili manj sredstev za službena potovanja, nabavo pogonskih goriv, manj je bilo tudi stroškov za izobraževanja zaradi epidemije Covid - 19.

Investicije in investicijsko vzdrževanje: Sprejeti proračun 2021 je znašal 5.000 EUR, realizacija pa 2.824 EUR, kar predstavlja 56,48% sprejetega proračuna. Iz teh sredstev smo financirali nabavo petih mobilnih aparatov, enega tiskalnika za tiskanje poštnih nalepk, enega zunanega diska, petih kamer za spremljanje predavanj na daljavo, nadgradnjo aplikacije za evidenco delovnega časa ter dveh pisarniških obešalnikov.

Vplačane tiskovine: Sprejeti proračun 2021 je znašal 90.000 EUR, realizacija pa 128.528 EUR, kar je 142,81% sprejetega proračuna. Poraba je višja zaradi zamenjave dokumentov in dviga cen poštnih storitev.

Povračilo škode izbrisanim: Sprejeti proračun 2021 je znašal 6.628 EUR in toliko je bila tudi realizacija, kar je 100% sprejetega proračuna.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je iz leta 2020 v leto 2021 prenesla pravice porabe na namenski postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 19.457,12 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Šmarje pri Jelšah za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID - 19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah in sicer v višini 28.676 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ni upravitelj proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Šmarje pri Jelšah na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje sredstev pri banki v znesku 97 EUR. Gre za založena sredstva strank v postopkih komasacije.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Šmarje pri Jelšah nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednosti 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 169.887 EUR
- Popravek vrednosti 120.878 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.687 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 290 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.013 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.013 EUR
- Amortizacija 9.497 EUR
- Neodpisana vrednost 41.909 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 169.887 EUR
- Popravek vrednosti 120.878 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.687 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 290 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.013 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.013 EUR
- Amortizacija 9.497 EUR
- Neodpisana vrednost 41.909 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Šmarje pri Jelšah v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 14,5 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Šmarje pri Jelšah nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020: upravna enota teh terjatev nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo 4.021 EUR:

- KT 141, kratkoročne terjatve (do občine za izvedbo referenduma) v višini 673 EUR (refundirano v februarju 2021)
- KT 170, kratkoročne terjatve (do ZZS) v višini 3.178 EUR po obračunu stroškov dela za november (refundirano v januarju 2021)
- KT 175, druge kratkoročne terjatve (do strank v postopku - za sklepanje ZZ zunaj uradnih prostorov) v višini 170 EUR

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021: upravna enota teh terjatev nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo 4.527 EUR:

- KT 140, kratkoročne terjatve (do Delovnega in socialnega sodišča za delo sodnice porotnice) v višini 95 EUR
- KT 170, kratkoročne terjatve (do ZZS iz naslova bolniških odsotnosti) v višini 4.432 EUR

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020: upravna enota teh obveznosti nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020 znašajo 144.946 EUR:

- KT 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 510 EUR: založena sredstva na podlagi odločb - poravnano v skladu z ZUP
- KT 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 91.048 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 - plačano v januarju 2021 in obveznosti do zaposlenih iz naslova redne delovne uspešnosti za zadnje trimesečje leta 2020 - plačano v februarju 2021
- KT 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 31.442 EUR - plačano v januarju in februarju 2021
- KT 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 15.049 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 - plačilo v januarju 2021 in obveznosti za prispevke delodajalca iz naslova redne delovne uspešnosti za zadnje trimesečje 2020 - plačano v februarju 2021
- KT 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 269 EUR (obveznosti do občine za najemnino, do UJP za provizijo in do bolnišnic za stroške komisij) - plačano v januarju in februarju 2021
- KT 97, druge dolgoročne obveznosti (za zadržana sredstva) v skupni višini 6.628 EUR: obveznosti po ZPŠOIRSP - plačilo v skladu z zakonom

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021:

- KT 20, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v skupni višini 97 EUR: gre za založena sredstva strank v postopku komasacije (obveznost ni bila poravnana, ker se upravičenec ne strinja z v odločbi določenim zneskom in zato ne želi sporočiti podatkov potrebnih za nakazilo)

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021 znašajo 150.317 EUR:

- KT 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 100.903 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021 - plačano v januarju 2022
- KT 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 33.876 EUR - plačano v januarju in februarju 2022
- KT 23, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 15.024 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021 - plačilo v januarju 2022
- KT 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 514 EUR (obveznosti do občine za najemnino, do UJP za provizijo, do MJU za izobraževanje in do bolnišnic za stroške komisij) - plačano v januarju in februarju 2022

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravna enota Šmarje pri Jelšah - samoocenitveni vprašalnik
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- nadaljevali z nadzorom sistema evidentiranja, spremljanja in nadziranja terjatev JFP na UE
- nadaljevali s kontrolo storniranih računov in blagajn
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Jasna Junkar

Datum podpisa predstojnika:

31.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6251 - Upravna enota Tolmin

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Tolmin na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorij: 939,23 km²

Število naselij: 118

Število prebivalcev: 18.653

Število občin: 3

Občine:

- Tolmin,
- Kobarid,
- Bovec.

Število krajevnih uradov: 2

V Upravni enoti Tolmin, imamo dva krajevna urada, organizirana kot način dela in sicer;

- KRAJEVNI URAD BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, telefon (05) 389 6066, telefaks (05) 389 6067 in
- KRAJEVNI URAD KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, telefon (05) 389 1244,

Na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Tolmin (uradno prečiščeno besedilo 1), št. 100-56/2005- 208 z dne 6. 11. 2018 in kasnejšimi spremembami, ima Upravna enota Tolmin na dan 31. 12. 2021 tri NOE:

- Oddelek za upravne notranje zadeve,
- Oddelek za prostor, kmetijstvo in občo upravo in
- Službo skupnih zadev.

Število zaposlenih na dan 31.12.2021 je bilo 31 od tega 30 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Podatki o ocenjenem številu rešenih upravnih zadev v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 11.252;
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0;
- število prekrškovnih nalog: 13;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 29.231.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 ni bil sklica n koordinacijski sosvet načelnika.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2021 za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnine, jubilejne nagrade in druge izdatke zaposlenim znaša 744.625 EUR. Navedeni znesek predstavlja 74,11% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in spada med izdatke integralne proračunske postavke Plače in proračunske postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP - COVID-19. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje v indeksu 107,04.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2021 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih znaša 119.322 EUR. Navedeni znesek predstavlja 11,88% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021 in so prav tako izdatki integralne proračunske postavke Plače in proračunske postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP - COVID-19. V primerjavi z letom 2020 gre za povečanje v indeksu 105,01.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2021 za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, izplačila upravičencem po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, stroške za obvladovanje epidemije Covid-19 in drugo znaša 137.861 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Materialni stroški, Obvladovanje epidemije - COVID-19 in Povračilo škode izbrisanim ter za izdatke iz namenske proračunske postavke Vplačane tiskovine. Navedeni znesek predstavlja 13,72% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za povišanje v indeksu 118,46.

Realizacija na namenskih proračunskih postavkah:

Realizacija na namenski proračunski postavki tipa 23 (vplačane tiskovine) znaša 54.618 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave in dobave plačljivih tiskovin.

Na namenskih proračunskih postavkah tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) in 7 (sredstva odškodnin) realizacije ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija Upravne enote Tolmin v letu 2021 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 3.008 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje. Navedeni znesek predstavlja 0,30% vseh izdatkov upravne enote v letu 2021. V primerjavi z letom 2020 gre za zmanjšanje izdatkov - indeksu 20,32.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Tolmin so bila s spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 zagotovljena sredstva v višini 936.470 EUR, veljavni proračun za leto 2021 je znašal 1.015.691 EUR, realizacija za leto 2021 pa je znašala 1.004.817 EUR, kar je glede na spremenjeni sprejeti proračuna indeks 107,30 in glede na veljavni proračun indeks 98,93

V Upravni enoti Tolmin je v letu 2021 prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na postavki Plače znaša razlika 204 EUR, indeks realizacije 100,03,
- na postavki Materialni stroški znaša razlika 1.341 EUR, indeks realizacije je 101,86,
- na postavki Vplačane tiskovine znaša razlika 3.618 EUR, indeks realizacije 107,09,
- na postavki Povračilo škode izbrisanim znaša razlika 0 EUR, indeks realizacije 100,00,
- na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje znaša razlika 0 EUR, indeks realizacije 100,00.

Večji so izdatki na proračunski postavki Vplačane tiskovine. Gre za namensko proračunsko postavko, na kateri se sredstva zagotavljajo z vplačili strank v upravnih postopkih – zaračunljive tiskovine (potne listine, osebne izkaznice, registrske tablice, vozniška dovoljenja in drugo). V letu 2021 je bilo izdanih več dokumentov (potni listi – 150% več kot leto prej, osebne izkaznice za cca 16,76% več, vozniška dovoljenja za 17,85% več) kot v letu 2020. Na tej PP je za 27,72 % večji strošek poštne kot v letu 2020, deloma zaradi večjega števila listin, deloma zaradi spremembe cen poštne storitve.

Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE (211328) in Obvladovanje epidemije Covid-19 (200470) sta bili aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021 in so bila na njih zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

V letu 2021 je bila realizacija na PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 54.743 EUR, na PP Obvladovanje epidemije Covid-19 pa v višini 8.452 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Upravna enota Tolmin je iz leta 2020 v leto 2021 prenesla v skladu s 44. členom ZJF na namensko proračunsko postavko 8716 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine (postavka tipa 7) 17 EUR, na namensko proračunsko postavko 8720 - Osnovna sredstva - sredstva kupnine (postavka tipa 5) 231 EUR in na namensko proračunsko postavko 3874 - Vplačane tiskovine (postavka tipa 23) 7.889 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Tolmin ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote Tolmin so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini 54.743 EUR na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Tolmin ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Tolmin na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 100 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Tolmin ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Tolmin nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0EUR
- Popravek vrednosti 0EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 37.631 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 37.631 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 2.754.882 EUR
- Popravek vrednosti 1.210.085 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 82.646 EUR
- Neodpisana vrednost 1.462.151 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 242.552 EUR
- Popravek vrednosti 229.753 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.008 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 294 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.243 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.243 EUR
- Amortizacija 2.372 EUR
- Neodpisana vrednost 13.142 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 3.035.065 EUR
- Popravek vrednosti 1.439.838 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 3.008 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 294 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.243 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.243 EUR
- Amortizacija 85.019 EUR
- Neodpisana vrednost 1.512.923 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Tolmin v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 5,2%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Tolmin nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo do 31. 12. 2020, znašajo skupaj 106 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve iz naslova stroškov uporabe stavbe po IR 6251-20-00126 iz 11/2020, ki je bil delno plačan, v višini 24 EUR;
- b) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatev iz naslova tožbe (priča na sodišču) v višini 82 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2020, znašajo skupaj 5.680 EUR in sicer:

- a) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače čistilke in vzdrževalca za 12/2020 v višini 2.804 EUR;
- b) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače čistilke in hišnika za 12/2020 v višini 240 EUR;
- c) KT 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporab. proračuna države – terjatev iz naslova refundacije plače vzdrževalca za 12/2020 in obratovalnih stroškov v višini 47 EUR;
- d) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) iz obračuna stroškov dela za 11 in 12/2020 v višini 2.588 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo do 31. 12. 2021, so znašale skupaj 82 EUR in sicer:

- a) KT 175 – Ostale kratkoročne terjatve - terjatev iz naslova tožbe (priča na sodišču) v višini 82 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2021, znašajo skupaj 4.113 EUR in sicer:

- e) KT 140 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače za leto 2021 v višini 2.651 EUR;
- f) KT 141 - Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - terjatve iz naslova obratovalnih stroškov in refundacije plače za 2021 v višini 322 EUR;
- g) KT 142 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporab. proračuna države – terjatev iz naslova refundacije plače in obratovalnih stroškov (SKZG) v višini 70 EUR;
- h) KT 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - terjatve do ZZZS (boleznine) iz obračuna stroškov dela za leto 2021 v višini 1.070 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020:

- a) Upravna enota Tolmin nima neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2020.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31.12. 2020 znašajo skupaj 83.408 EUR in sicer:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 100 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot;
- b) KT 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 64.439 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.373 EUR;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.405 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2020 in RTV prispevek)
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 369 EUR, ki vključujejo provizijo do UJP, zdravniški pregledi zaposlenih, delovanje komisije za umetno prekinitve nosečnosti;
- f) KT 97 - druge dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.250 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP).

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021:

- Upravna enota Tolmin nima neporavnanih obveznosti, ki bi zapadle do vključno 31.12.2021.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31.12. 2021 znašajo skupaj 88.964 EUR in sicer:

- a) KT 20 - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – založena sredstva v višini 100 EUR iz naslova obveznosti iz založenih sredstev v upravnih postopkih na podlagi sklepov upravnih enot;
- b) KT 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 62.032 EUR iz naslova stroškov dela in obračuna plač za december 2021;
- c) KT 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 16.475 EUR;
- d) KT 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.281 EUR; iz naslova obračun, davkov in prispevkov, stroškov dela za december 2021 in RTV prispevka;
- e) KT 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 76 EU.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Tolmin

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:

Upravna enota Tolmin

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: služba za notranjo revizijo je organizirana na MJU
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Službe skupnih zadev, Oddelka za upravne notranje zadeve in Oddelka za prostor, kmetijstvo in občo upravo
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Tolmin

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: Ministrstvo za javno upravo

sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 21

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- V letu 2021 je bil v sodelovanju s SFS posodobljen Register tveganj

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Mag. Simon Leban

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6252 - Upravna enota Trbovlje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Trbovlje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg upravne enote znaša 57,8 km². Na dan 01.07.2021 ima 15.917 prebivalcev. Upravna enota Trbovlje pokriva območje občine Trbovlje in nima krajevnih uradov.

Notranjo organizacijsko strukturo UE sestavljajo načelnik, Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelkek za občo upravo in skupne zadeve.

Na dan 31.12.2021 je bilo za nedoločen čas zaposlenih 22 javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas upravna enota ni imela.

Za Upravno enoto Trbovlje znašajo kazalci na nivoju ukrepa (naloge) UE v letu 2021:

- število rešenih upravnih postopkov: 8.280.
- število odločb po ZPŠOIRSP: 0.
- število prekrškovnih nalog: 77;
- število rešenih drugih upravnih nalog: 16.663.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja predvsem preko sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki združujejo predstavnike lokalnih skupnosti in drugih organov državne oz. javne uprave na teritorialnem nivoju, kar ima za posledico lažje medsebojno komuniciranje ter hitrejše reševanje problematike.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki za plače za podskupino plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim je realizacija v letu 2021 v višini 605.170 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke.

- na proračunski postavki 5293 Plače 572.353 EUR;
- na PP 211329 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID oz. odhodki proračuna iz naslova dodatkov po 71. členu ZIUZEOP (tip 202) 19 32.817 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za podskupino 401 - prispevki delodajalca za socialno varnost znaša 94.768 EUR.

Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke.

- na proračunski postavki Plače 89.710 EUR;
- iz integralne proračunske postavke - Odhodki proračuna iz naslova dodatkov po 71. členu ZIUZEOP (tip 202) oziroma po 123. členu ZIUOPDVE - v višini 5.058 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 127.266 EUR.

Od tega je realizacija:

- na integralni proračunski postavki Materialni stroški v višini 64.858 EUR,
- na integralni proračunski postavki Povračilo škode "izbrisanim" v višini 1.660 EUR,
- na integralni proračunski postavki tipa 200 - Obvladovanje epidemije Covid-19 v višini 1.406 EUR,
- na namenski proračunski postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 59.342 EUR

Realizacije na namenskih proračunskih postavkah tipa 5 (sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) in 18 (sredstva najemnin) v proračunskem letu 2021 ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za podskupino 420 - investicijski odhodki, nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2021 je v višini 5.760 EUR, vse iz integralne proračunske postavke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Vplačane tiskovine je bila realizacija za 12.342 EUR oz. za 26,26 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna. Poraba na postavki je odvisna od števila naročenih in izdanih zaračunljivih tiskovin (registrske tablice, potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja in ostale zaračunljive tiskovine).

Na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je bila realizacija za 1.760 EUR oz. za 44 % višja od spremenjenega sprejetega proračuna. Upravni enoti so bile ob koncu leta dodeljene dodatne pravice porabe na PP manjše investicije (sklep 01/61365492-PPS-PU z dne 10.11.2021).

Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili odprti in aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021.

Na novih postavkah so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in Tekoče rezerve RS. Realizacija v letu 2021 na postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila 37.875 EUR, na postavki Obvladovanje epidemije Covid-19 pa 1.406 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz namenske proračunske postavke tipa 23 (vplačane tiskovine) so bile iz leta 2021 v leto 2022 prenesene pravice porabe v višini 3.696 EUR in iz proračunske postavke tipa 5 (kupnine od prodaje državnega premoženja) v višini 3 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Trbovlje ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20). Izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila realizacija v višini 37.875 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Trbovlje na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki, prav tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Trbovlje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 116.423 EUR
- Popravek vrednosti 98.322 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.760 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 261 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.512 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.512 EUR
- Amortizacija 3.723 EUR
- Neodpisana vrednost 19.877 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 116.423 EUR
- Popravek vrednosti 98.322 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 5.760 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 261 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.512 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.512 EUR
- Amortizacija 3.723 EUR
- Neodpisana vrednost 19.877 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Trbovlje v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povišanje za 9,8 %

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Trbovlje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

- Upravna enota Trbovlje ni imela neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2020, ki so zapadle do vključno 31.12.2020.
- Upravna enota Trbovlje ni imela neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2020, ki so zapadle po 31.12.2020.

- Upravna enota Trbovlje ni imela neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2021, ki so zapadle do vključno 31.12.2021.
- Neporavnane terjatve, stanje na dan 31.12.2021, ki so zapadle po 31.12.2021, znašajo 4.707 EUR, od tega 4.553 EUR iz naslova Terjatve do ZZS (boleznine) - konto 170500 in 154 EUR Terjatve do ZZS- kratkotrajna boleznina - do 3 dni po PKP- konto 170502; poravnane so v mesecu januarju in februarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

- Upravna enota ni imela neporavnanih odprtih obveznosti s stanjem na dan 31.12.2020, ki so zapadle do vključno 31.12.2020.
- Neporavnane obveznosti s stanjem 31.12.2020, ki so zapadle po 31.12.2020 znašajo 78.134 EUR. In sicer:
- konto 210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač: 31.187 EUR; konto 212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 10.790 EUR; konto 213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač: 6.868 EUR ter konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 3.152 EUR. Skupaj skupina 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 51.997 EUR: stroški dela za december 2020, druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih; plačilo v januarju 2021.
- konto 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi: 8.950 EUR. Skupaj skupina 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 8.950 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021.
- konto 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve: 8.314 EUR in konto 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 4 EUR. Skupaj skupina 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 8.318 EUR; stroški dela za december 2020 in RTV prispevek; plačilo v januarju 2021.
- konto 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: 2 EUR; konto 241 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine: 5.515 EUR; konto 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države: 32 EUR. Skupaj skupina 24 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta: 5.549 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021.
- konto 971 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja: 3.320 EUR. Skupaj skupina 97 Druge dolgoročne obveznosti: 3.320 EUR: dolgoročne obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.
- Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem 31.12.2021, ki so zapadle do vključno 31.12.2021.
- Neporavnane obveznosti s stanjem na dan 31.12.2021, ki so zapadle po 31.12.2021 znašajo 74.360 EUR.

a) skupina konta 21-kratkoročne obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2021 v skupni višini 48.902 EUR; od tega je konto 210 -obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 30.099 EUR, konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 10.325 EUR, konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 6.296 EUR ter konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (drugi prejemki iz delovnega razmerja) 2.182 EUR; izplačilo v januarju 2022;

b) skupina konta 22- konto 220010 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 12.266 EUR; plačilo v januarju 2022;

c) skupina konta 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 8.070 EUR in sicer konto 230-Kratkoročne obveznosti za dajatve: 8.037 EUR, EUR in konto 234 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 29 EUR in 4 EUR, RTV prispevek, plačilo v januarju 2022;

d) skupina konta 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 3.462 EUR, od tega konto 240 -kratkoročne obveznosti do NPU države 2 EUR (provizija UJP), konto 241-kratkoročne obveznosti do neposred. uporab. proračuna občine 3.396 EUR in konto 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 64 EUR ; plačano v januarju 2022

e)skupina konta - konto 971 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.660 EUR; gre za obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Trbovlje

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:

Upravna enota Trbovlje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Upravne enote Trbovlje
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Trbovlje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2485762000

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: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Poleg tekočega spremljanja poročil Komisije za nadzor sistema evidentiranja, spremljanja in nadziranja terjatev (odprte terjatve-nadzor komisije na tri mesece), spremljam mesečna poročila vodje o opravljenih stornih računov blagajne upravnega organa in analize njihovih razlogov.

-

-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Ocenjujem, da obvladujem vsa tveganja;

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Aleksander Potrpin

Datum podpisa predstojnika:

24.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6253 - Upravna enota Trebnje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Trebnje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge, organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

UE Trebnje teritorialno obsega 317,1km². Občine, ki jih pokriva UE Trebnje so: Občina Mirna, Občina Trebnje, Občina Šentrupert in Občina Mokronog-Trebelno. Na tem območju je prijavljenih približno 20.975 prebivalcev. Upravno enoto vodi načelnik. Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pa so organizirane tri notranje organizacijske enote, in sicer: oddelek za upravno notranje zadeve, oddelek za okolje in kmetijstvo ter oddelek za občno upravo in skupne zadeve.

V okviru Upravne enote Trebnje v letu 2021 ni deloval noben krajevni urad.

Število zaposlenih na dan 31.12.2021 je bilo 26, od tega 1 za določen čas in 25 za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa za Upravno enoto Trebnje za leto 2021:

- število rešenih upravnih postopkov; 13.500,
- število prekrškovnih nalog; 69,
- število rešenih drugih upravnih nalog; 24.000.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Upravna enota Trebnje v letu 2021 zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 ni imela koordinacijskega sosveta načelnika.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija stroškov za skupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 696.744 EUR zajema:

- izplačilo plač in dodatkov za javne uslužbence v skupni višini 582.587 EUR,
- izplačilo regresa za letni dopust v višini 26.591 EUR,
- izplačilo povračil in nadomestil (prehrana med delom ter prevoz na delo in z dela) v skupni višini 38.845 EUR,
- izplačilo sredstev za delovno uspešnost v višini 15.205 EUR,
- izplačilo sredstev za opravljeno nadurno delo izven rednega delovnega časa za matičarke, ki so sodelovale pri obredih sklepanja zakonskih zvez v višini 2.240 EUR,
- izplačilo drugih izdatkov zaposlenim (jubilejna nagrada) v višini 433 EUR,
- izplačilo plače in dodatki po 123.členu ZIUOPDVE 30.843 EUR..

V podskupino kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- 5297 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 665.901 EUR,
- 211330 – Plače in dodatki po 123.členu ZIUOPDVE 30.843 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 – Prispevki delodajalcev za socialni varnost

Realizacija stroškov za skupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v skupni višini 109.275 EUR zajema:

- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 49.054 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 43.179 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje v višini 383 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo v višini 609 EUR in
- izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v višini 11.181 EUR,
- izplačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 123.členu ZIUOPDVE v višini 2.630 EUR,
- izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje po 123.členu ZIUOPDVE v višini 2.187 EUR,
- izplačilo prispevka za zaposlovanje po 123.členu ZIUOPDVE v višini 21 EUR,
- izplačilo prispevka za starševsko varstvo po 123.členu ZIUOPDVE v višini 31 EUR..

V navedenih stroških skupine kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je zajeto tudi izplačilo višjih premij KDPZ v skladu s Sklepom o uskladitvi premij od 01.01.2018 dalje.

V podskupino kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialni varnost, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- 5297 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 104.406 EUR,
- 211330 – Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE 4.869 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402 – Izdatki za blago in storitve

Realizacija v letu 2021 znaša 221.002 EUR.

V podskupino kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, so zajeti stroški iz naslednjih proračunskih postavk:

- PP 2803 – Materialni stroški 126.832 EUR,
- PP 3976 – Vplačane tiskovine 85.348 EUR in
- PP 200472 – Obvladovanje epidemije Covid-19 8.822 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

420 – Investicijski odhodki - nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija v letu 2021 znaša 1.620 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP 5297 – Plače in izdatki zaposlenim

S spremembo sprejetega proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 736.000 EUR sredstev za plače. Realizacija na PP Plače v letu 2021 znaša 770.308 EUR, kar je 4,66% več v primerjavi s spremembo sprejetega proračuna 2021. V primerjavi z realizacijo v letu 2020 so stroški plač višji za 5,82%. Realizacija na PP Plače predstavlja 74,89% delež vseh realiziranih odhodkov UE Trebnje, oziroma 99,94% veljavnega proračuna.

Poraba na proračunski postavki Plače pa je bila v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 večja zaradi:

- izplačila redne delovne uspešnosti za zaposlene za celo leto, medtem ko v letu 2020 pa samo za tri mesece,
- izvedba rednih napredovanj v plačne razrede in v nazivu za večje število javnih uslužbencev, ki so izpolnili pogoje.

Na PP Plače so bile dodeljene dodatne pravice porabe v višini 34.735 EUR.

PP 211330 - Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE

Realizacija na tej proračunski postavki v letu 2021 znaša 35.711 EUR, kar je 490,27% več v primerjavi z realizacijo 2020. Realizacija na PP Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE predstavlja 3,47% delež vseh realiziranih odhodkov UE Trebnje.

Proračunska postavka Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE in prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in proračunska sredstva na teh dveh postavkah so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija v letu 2021 je znašala:

- na PP Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE v znesku 35.711 EUR in
- na PP Obvladovanje epidemije Covid-19 v znesku 8.822 EUR.

Ostanek pravic porabe na tej proračunski postavki v višini 124 EUR je bi dne 27.12.2021 prerazporejen v Rezervo RS.

PP 2803 - Materialni stroški

S spremembo sprejetega proračuna 2021 (Uradni list RS, št.174/20) je bilo Upravni enot Trebnje odobrenih 91.100 EUR. Realizacija za leto 2021 znaša 126.833 EUR, kar je 39,22% več v primerjavi s spremembo sprejetega proračuna 2021.

V primerjavi za realizacijo 2020 je poraba na tej postavki večja za 39,8%. Realizacija na PP Materialni stroški predstavlja 12,33% delež vseh realiziranih odhodkov UE Trebnje.

Od navedenega zneska realizacije znašajo finančne posledice iz naslova implementacije 112.člena Uredbe o upravnem poslovanju, v skladu s katero smo zagotovili fizično varovanje poslovnih prostorov 20.197 EUR. Za obvladovanje epidemije Covid-19 (nabava razkužil, zaščitnih mask in ostalih sredstev) pa so bila porabljena sredstva v višini 3.940 EUR. Upravna enota Trebnje je poravnala vse obveznosti, ki so zapadle do vključno 31.12.2021.

S strani MJU so bile med letom 2021 na PP Materialni stroški izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma so bile dodeljene naslednje dodatne pravice porabe:

- 18.02.2021 so bila sredstva v višini 3.940 EUR prenesena na PP 200472 Obvladovanje epidemije COVID-19,
- 20.07.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 15.000 EUR,
- 20.08.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 9.000 EUR,
- 19.10.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 8.000 EUR,
- 11.11.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 4.800 EUR in
- 26.11.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 3.500 EUR.

Na dan 23.12.2021 je bil ostanek sredstev v višini 627 EUR prerazporejen v Rezervo RS.

PP 200472 - Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200)

Realizacija za leto 2021 znaša 8.822 EUR, kar je 14,41% manj v primerjavi z realizacijo 2020.

Realizacija na PP Obvladovanje epidemije Covid-19 predstavlja 0,86% delež vsej realiziranih odhodkov UE Trebnje.

Proračunska postavka Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE in prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021 in proračunska sredstva na teh dveh postavkah so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS. Realizacija v letu 2021 je znašala:

- na PP Dodatki po 123.členu ZIUOPDVE v znesku 35.711 EUR in
- na PP Obvladovanje epidemije Covid-19 v znesku 8.822 EUR.

S strani MJU so bile med letom 2021 na proračunski postavki Obvladovanje epidemije Covid-19 izvedene naslednje prerazporeditve sredstev oziroma so bile dodeljene naslednje pravice porabe:

- 18.02.2021 so bila iz PP Materialni stroški prenesena sredstva v višini 3.940 EUR,
- 26.11.2021 so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 5.000 EUR,
- 27.12.2021 pa je bil ostanek sredstev v višini 117 EUR prerazporejen v Rezervo RS.

Sredstva so bila porabljena za nabavo zaščitnih mask, zaščitnih rokavic, razkužil za roke, dodatno čiščenje in razkuževanje poslovnih prostorov ter študentskega dela.

PP 3682 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

S spremembo sprejetega proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 3.000 EUR. Realizacija v letu 2021 znaša 1.620 EUR, kar je 45,99% manj v primerjavi s spremembo sprejetega proračuna 2021. V primerjavi z realizacijo 2020 so stroški investicij manjši za 88,61%, ker je bil v letu 2020 nabavljen službeni avtomobil.

Realizacija na PP Investicije in investicijsko vzdrževanje predstavlja 0,16% delež vseh realiziranih odhodkov UE Trebnje.

Ostanek pravic porabe v višini 1.370 EUR je bil dne 17.12.2021 prerazporejen v Rezervo RS.

PP 3976 - Vplačane tiskovine

S spremembo sprejetega proračuna 2021 (Uradni list RS, št. 174/20) je bilo Upravni enoti Trebnje odobrenih 71.000 EUR. Realizacija znaša 85.348 EUR, kar predstavlja 20,21% večjo porabo v primerjavi s spremembo sprejetega proračuna 2021, oziroma 6,8% manj od veljavnega proračuna 2021.

Realizacija na PP Vplačane tiskovine predstavlja 8,3%delež vseh realiziranih odhodkov UE Trebnje.

Višina veljavnega proračuna na namenskih proračunski postavki Vplačane tiskovine je odvisna od višine vplačanih proračunskih prihodkov iz naslova potnih listin, osebnih izkaznic, registrskih tablic in drugih zaračunljivih tiskovin. Namenska sredstva oziroma pravice porabe za plačilo zapadlih računov na tej postavki je v letu 2021 dodeljevalo MF dnevno, v skladu s prilivi, vplačanim v proračun.

PP 7852 - Prodaja stvarnega premoženja

Na tej proračunski postavki v letu 2021 ni bilo porabe. Veljavni proračun na tej postavki znaša 555 EUR.

PP 7980 - Odškodnine iz zavarovanja premoženja

Na tej proračunski postavki v letu 2021 ni bilo porabe.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2021 je bilo Upravni enoti Trebnje iz leta 2020 prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44.členom ZJF:

- na PP tipa 23 (3976 - Vplačane tiskovine) v višini 8.508 EUR in
- na PP tipa 5 (7852 - Kupnine od prodaje stvarnega premoženja) v višini 555 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Trebnje ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Trebnje so za leto 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v višini 35.711 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Trebnje v letu 2021 ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Trebnje na dan 31.12.2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Denarnih sredstva v blagajni Upravna enota Trebnje ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Trebnje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 21.030 EUR
- Popravek vrednosti 1.947 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 631 EUR
- Neodpisana vrednost 18.451 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 174.561 EUR
- Popravek vrednosti 155.035 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.620 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 21.735 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 21.735 EUR
- Amortizacija 3.570 EUR
- Neodpisana vrednost 17.576 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 195.590 EUR
- Popravek vrednosti 156.982 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.620 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 21.735 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 21.735 EUR

- Amortizacija 4.201 EUR
- Neodpisana vrednost 36.027 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Trebnje v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 6,69%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Trebnje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2020, znašajo 556 EUR:

- na kontu 170500 – Kratkoročne terjatve v znesku 556 EUR. To so terjatve do ZZSZ (boleznine), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za november 2020; refundirano v januarju 2021.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle v plačilo po vključno 31.12.2021, znašajo 3.481 EUR:

- na kontu 170500 – Kratkoročne terjatve v znesku 3.021 EUR. To so terjatve do ZZSZ (boleznine), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za november in december 2021; refundirano v januarju oz. februarju 2022,
- na kontu 170502 – kratkoročne terjatve v znesku 460 EUR. To so kratkoročne terjatve do ZZSZ (kratkotrajna bolezen, nega – do 3 dni po PKP), ki izhajajo iz obračuna stroškov dela za november in december 2021; refundirano v januarju oz. februarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo 94.434 EUR:

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine na kontu skupine 20 v skupni višini 500 EUR ; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov,
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 59.367 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020 v višini 59.328 EUR in obveznosti do zaposlenih v višini 39 EUR; plačilo v januarju 2021,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 19.454 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2021,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 10.298 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela , prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in prispevek za PIZ iz naslova usposabljanje na delovnem mestu za mesec december 2020 ; plačilo v januarju 2021,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 4.815 EUR (provizija UJP za mesec november in december 2020, kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine); plačilo v januarju oz. februarju 2021.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, Upravna enota Trebnje nima.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo 95.695 EUR:

- kratkoročne obveznosti za prejete varščine na kontu skupine 20 v skupni višini 0 EUR; založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov,
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontih skupine 21 v skupni višini 56.378 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 56.081 EUR in potni stroški ter zaščitna obleka za zaposlene v višini 297 EUR; plačilo v januarju 2022,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontih skupine 22 v skupni višini 24.791 EUR; plačilo v januarju oz. februarju 2022,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontih skupine 23 v skupni višini 9.849 EUR predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova stroškov dela za december 2021 in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; plačilo v januarju 2022,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na kontih skupine 24 v skupni višini 4.677 EUR (provizija UJP za mesec november in december 2021, kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države in občine; plačilo v januarju oz. februarju 2022).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Trebnje

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:

Upravna enota Trebnje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Obče uprave in skupnih zadev ter sistema kakovosti
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Trebnje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Izvedli ukrepe v skladu s priporočili notranjih kontrol, priporočili v okviru SFS Novo mesto in v skladu s sprejetim načrtom integritete.

-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Poslovanje v okviru SFS Novo mesto tekoče usklajujemo na ravni načelnikov in koordinatorjev vključenih upravnih enot.

-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

dr.Milan Rman

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6254 - Upravna enota Tržič

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Tržič na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvaja določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Upravna enota Tržič pokriva teritorij v izmeri 155,4 km², 15.031 prebivalcev (po stanju 1.7.2021, Statistični urad RS) in Občino Tržič. Upravna enota Tržič nima organiziranih krajevnih uradov.

V upravni enoti sta za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirana dva oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za kmetijstvo, okolje in skupne zadeve. Delovno mesto načelnika je sistemizirano izven oddelkov.

V Upravni enoti Tržič je bilo na dan 31.12.2021 zaposlenih 21 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa:

- število rešenih upravnih postopkov: 7.158
- število prekrškovnih nalog: 13
- število rešenih drugih upravnih nalog: 15.133

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Učinki segajo v sodelovanje med Upravno enoto Tržič, Občino Tržič, predvsem na področju dokumentacije potrebne za črpanje evropskih sredstev in s Policijsko postajo Tržič na področju problematike s tujci.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na Postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim je znašala 611.984 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, povečan obseg dela, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija prispevkov za socialno varnost je znašala 99.464 EUR. Sredstva so bila namensko porabljena za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija izdatkov za blago in storitve je znašala 158.639 EUR. Vključuje porabo na petih proračunskih postavkah :

- Materialni stroški v višini 82.620 EUR, kjer so vključeni vsi stroški povezani z opravljanjem dejavnosti upravne enote. Sredstva so bila namensko porabljena za pisarniški material, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.
- Vplačane tiskovine v višini 67.656 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zaračunljivih tiskovin, kot so potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, ostale zaračunljive tiskovine in poštnino za prenos osebnih izkaznic.
- Povračilo škode izbrisanim v višini 6.195 EUR. Sredstva na tej postavki so bila namensko porabljena za plačilo odškodnin za izbrisane.
- Obvladovanje epidemije COVID-19 v višini 2.168 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup zaščitnih mask, sredstev za dezinfekcijo, zaščitnih pregrad, hitrih antigenih testov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za Investicijske odhodke – nakup in gradnjo osnovnih sredstev je znašala 3.264 EUR. Vključuje porabo na dveh postavkah:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 3.000 EUR
- Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja v višini 264 EUR.

Sredstva so bila namensko porabljena za obnovo notranjih površin in nakup opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje upravne enote.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Upravni enoti Tržič je bilo s spremenjenim sprejetim proračunom za leto 2021 (SSP 2021) zagotovljenih 792.245 EUR pravic porabe, veljavni proračun je znašal 881.703 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 873.351 EUR, kar je 99,05 % veljavnega proračuna. Indeks real21/SSP21 je 110,24.

Sprejeti proračun na postavki Plače je znašal 654.000 EUR. Veljavni proračun je znašal 664.450 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 664.442 EUR, kar je 100% veljavnega proračuna. Indeks real21/SSP21 je 101,60.

Sprejeti proračun na postavki Materialni stroški je znašal 79.600. Veljavni proračun je znašal 82.621 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 82.620 EUR, kar je 100% veljavnega proračuna. Indeks real21/SSP21 je 103,79.

Sprejeti proračun na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje je znašal 3.000 EUR. Veljavni proračun je znašal 3.000 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 3.000 EUR, kar je 100 % veljavnega proračuna. Indeks real21/SSP21 je 100,00.

Sprejeti proračun na postavki Vplačane tiskovine je znašal 48.000. Veljavni proračun je znašal 74.598 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 67.656 EUR, kar je 90,69 % veljavnega proračuna. Indeks real21/SSP21 je 140,95. Izvrševanje postavke je odvisno od prilivov zaračunljivih tiskovin.

Sprejeti proračun na postavki Povračilo škode izbrisanim je znašal 7.545 EUR. Veljavni proračun je znašal 7.545 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 6.195 EUR, kar je 82,11 % veljavnega proračuna. Indeks real21/SSP21 je 82,11. Realizacija je bila manjša od sprejetega proračuna v višini 1.350 eur, stranka je na podlagi odločbe Upravne enote Tržič sprožila upravni spor. Sodišče je potrdilo odločbo, ki jo je izdala Upravna enota Tržič.

Proračunski postavki - Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021. Proračunska sredstva na teh postavkah so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je znašala 47.006 EUR, realizacija na proračunski postavki Obvladovanje epidemije Covid-19 pa 2.168 EUR.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah se za namensko postavko tipa 23 (Vplačane tiskovine) prenese 7.628 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021 in za namensko postavko tipa 5 (Sredstva kupnin od prodaje državnega premoženja) prenese 315 EUR pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Tržič ni imela obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2021 so v proračunu Upravne enote Tržič nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Realizacija na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je v letu 2021 znašala 47.006 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Tržič ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Tržič na dan 31.12.2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 9.850 EUR in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni Upravna enota Tržič ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Tržič nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021):

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- Nabavna vrednost 181.026 EUR
- Popravek vrednosti 163.994 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.447 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 116 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.119 EUR

- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.119 EUR
- Amortizacija 4.032 EUR
- Neodpisana vrednost 15.331 EUR

Skupaj OS v lasti:

- Nabavna vrednost 181.026 EUR
- Popravek vrednosti 163.994 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.447 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 116 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 3.119 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 3.119 EUR
- Amortizacija 4.032 EUR
- Neodpisana vrednost 15.331 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Tržič v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 9,99 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Tržič nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2020 Upravna enota Tržič nima.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2020, znašajo:

- 170 Terjatve do ZZS – boleznine, nege v znesku 1.252 EUR po obračunu stroškov dela za mesec november 2020, refundirano v januarju 2021
- 175 Druge kratkoročne terjatve – v znesku 455 EUR (terjatve na podlagi individualnih pravnih aktov, nastale v upravnem postopku - denacionalizacija in terjatve do delavcev po obračunu stroškov dela za november)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2021 znašajo:

- 175 – druge kratkoročne terjatve v višini 450 EUR (terjatve na podlagi individualnih pravnih aktov, nastale v upravnem postopku denacionalizacije), neporavnano 450 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2021, znašajo:

- 170 Terjatve do ZZS – boleznine, nege v višini 4.612 EUR po obračunu stroškov dela za november 2021, refundirano v januarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2020 Upravna enota Tržič ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2020, znašajo:

20- Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v znesku 9.850 EUR (založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP)

21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 52.678 (obračunane plače za mesec december), plačilo v januarju 2021

22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 17.736 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021

23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 8.783 EUR in sicer iz naslova stroškov dela za december 2019 v višini 8.779 EUR, plačilo v januarju 2020 in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja iz naslova prispevkov RTV v višini 4 EUR, plačilo v 2020:

24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 549 EUR (plačano v 2021):

97- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 8.805 EUR (povračilo škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva)- plačilo v skladu z zakonom

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle **do** vključno 31.12.2021 znašajo:

- 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 65 EUR (neupravičeno zavržen račun, poravnani v januarju 2022)

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle **po** vključno 31.12.2021, znašajo:

20- Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v znesku 9.850 EUR (založena sredstva v upravnih postopkih na podlagi sklepov, poravnano v skladu z ZUP)

21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 49.736 EUR iz naslova stroškov dela za december 2021, plačano v januarju 2022

22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 20.862 EUR, plačilo v januarju in februarju 2022

23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.330 EUR, plačilo v 2022 in sicer iz naslova stroškov dela za december 2021 v višini 8.326 EUR, iz naslova RTV prispevka v višini 4 EUR

24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 853 EUR, plačano v 2022 in sicer provizija UJP za mesec november in december 2021 v višini 2 EUR, obveznosti do NUP občine v višini 714 EUR, obveznosti do PUP države (bolnišnice-delovanje komisije za umetno prekinitev nosečnosti) v višini 128 EUR, obveznosti do PUP občine (zdravniški pregledi) v višini 10 EUR

97- Dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 2.610 , in sicer obveznosti do upravičencev po ZPŠOIRSP, plačilo v skladu z zakonom

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Tržič

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Tržič

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za upravne notranje zadeve (OUNZ) in Oddelek za kmetijstvo, okolje in skupne zadeve (OKOSZ)
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Tržič

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Delovna skupina za proces evidentiranja, spremljanja in nadziranja nad terjatvami
- Analiza odločb na II. stopnji ter sodb upravnega in vrhovnega sodišča za leto 2021
- Navodilo za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 v UE Tržič, št. 100-1/2021-66 z dne 8.11.2021, z revizijo Izjave o varnosti z oceno tveganja (kontrolni list, ocena tveganja za delo na domu, epidemija).

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Izdaja nezakonitih odločb in ponavljanje sorodnih napak v odločbah (tveganje), Analiza odločb na II. stopnji ter sodb upravnega in vrhovnega sodišča za leto 2022 (ukrep)
- Neupoštevaje Navodila za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 v UE Tržič, št. 100-1/2021-66, z dne 8.1.2021
- Odsotnost velikega števila zaposlenih v primeru nadaljnega širjenja pandemije lahko podaljša čas za reševanja upravnih postopkov

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Alenka Maršič

Datum podpisa predstojnika:

28.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6255 - Upravna enota Velenje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Velenje na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, opravlja druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote. Upravna enota Velenje obsega teritorij v izmeri 197 km² in v njej prebiva 45.799 prebivalcev (stanje na dan 1.7.2020).

Organizirana je za delovanje na območju treh občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

V okviru UE je v letu 2021 deloval Krajevni urad Šoštanj.

Delo je organizirano v treh oddelkih, in sicer: Oddelek za upravno notranje zadeve v sestavi katerega je kot način dela oblikovan še krajevni urad Šoštanj; Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo; Oddelek za občno upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve v okviru katerega je oblikovana glavna pisarna.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2021 je bilo skupno 47 uslužbencev, od tega 46 zaposlenih za nedoločen čas in 1 zaposlen za določen čas.

Kazalci na nivoju ukrepa - opravljene naloge UE Velenje v letu 2021 so bile naslednje:

- število rešenih upravnih postopkov - 30.500
- število odločb po ZPŠOIRSP - 0
- število prekrškovnih nalog - 10
- število rešenih drugih upravnih nalog - 54.000

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Zaradi izrednih razmer povezanih z obvladovanjem in preprečevanjem širjenja epidemije Covid 19, UE Velenje v letu 2021 ni izvedla koordinacijskega sosveta načelnice.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 400 Plače in drugi izdatki znaša 1.145.309 EUR. Zajema neto izplačila osnovnih plač in dodatkov, tudi dodatka za delo v posebnih pogojih (Covid-19), regresa za letni dopust, nadur, povečanega obsega dela, jubilejnih nagrad, izplačilo odpravnin ter povračilo stroškov delavcem za prevoz in prehrano. Iz postavke plače je bilo izplačano 1.104.110 EUR, iz postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP Covid-19 pa 41.199 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost znaša 186.212 EUR. Vključuje izplačila prispevkov za zaposlene in sicer iz postavke Plače je bilo izplačano 179.645 EUR in 6.567 EUR iz postavke Dodatki po 71. členu ZIUZEOP Covid-19.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 402 Izdatki za blago in storitve znaša 384.360 EUR in vsebuje realizacijo naslednji postavk:

- integralna PP Materialni stroški 182.964 EUR
- namenska PP Vplačane tiskovine 197.238 EUR.- iz te PP se financira nabava zaračunljivih tiskovin
- integralna PP Povračilo škode izbrisanim 1.960 EUR
- namenska PP Obvladovanje epidemije Covid-19 2.198 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini 420 Investicijski odhodki znaša 3.965 EUR. Podskupina vsebuje realizacijo na postavkah:

- Manjše investicije 3.965 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

PP Plače - 5335

Realizacija na postavki Plače znaša 1.283.755 EUR in je za 0,06 % oz. 755 EUR višja kot SSP 2021

PP Materialni stroški -2806

Realizacija na proračunski postavki Materialni stroški znaša 182.964 EUR in je za 6,25% oz. 10.764 EUR višja kot SSP 2021.

Takšno odstopanje med spremenjenim sprejetim proračunom 2021 in realizacijo v letu 2021 je posledica nižjih odobrenih izhodiščnih vrednosti SSP 2021 glede na oceno potrebnih sredstev ob pripravi proračuna za leto 2021. Odstopanje realizacije glede na SSP 2021 je največje pri porabi sredstev na kontu Energija, voda, komunalne storitve, in komunikacije, kjer beležimo najvišji porast stroškov za elektriko in sicer 11,29 % glede na SSP 2021, prav tako pa beležimo velik porast tudi pri stroških poštnih storitev in sicer 51,14 % glede na SSP 2021. Poleg višjih obratovalnih stroškov so bili v letu 2021 višji tudi drugi operativni odhodki, kjer je največje odstopanje pri stroških plačilnega agenta zaradi porasta plačevanja s plačilnimi karticami (plačilo provizij). Višja poraba na tej proračunski postavki je bila pričakovana.

PP Manjše investicije - 3687

Realizacija na proračunski postavki Manjše investicije znaša 3.365 EUR in je za 0,88 % oz.35 EUR nižja kot SSP 2021.

PP Vplačane tiskovine- 3981

Realizacija na namenski proračunski postavki Vplačane tiskovine znaša 197.239 EUR in je za 17,40% oz. 29.239 EUR višja kot SSP 2021. Iz postavke se plačujejo stroški nabave tiskovin in osebnih dokumentov za državljane. Na porabo teh sredstev nimamo neposrednega vpliva, saj so stroški odvisni od volje državljanov.

Na tej proračunski postavki je odstopanje realizacije od SSP 2021 prav tako posledica nižjih izhodiščnih vrednosti, ki so nam bila odobrena glede na načrtovano porabo za leto 2021. Najbolj odstopa poraba pri poštnih storitvah, kjer je bila realizacija višja za 83,55 % glede na SSP 2021, na kontu Zaračunljive tiskovine pa je bila višja za 13,22 % glede na SSP 2021. Poraba na tej proračunski postavki se na UE Velenje že nekaj let povečuje in trend kaže na povečevanje tudi v prihodnje.

PP Povračilo škode izbrisanim -140176

Realizacija na proračunski postavki Povračilo škode izbrisanim znaša 1.960 EUR.

PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE -211332

Postavka je bila odprta in aktivirana šele v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva na postavki so bila zagotovljena iz proračunskih postavk MJU in Tekoče rezerve. Realizacija na postavki 47.767 EUR.

PP Obvladovanje epidemije Covid-19 - 200474

Postavka je bila aktivirana šele v začetku leta 2021, sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz postavke Materialni stroški. Realizacija 2021 na postavki je znašala 2.198 EUR.

PP Odprodaja stvarnega premoženja-8611

SSP 2021 je znašal 0 EUR, prihodkov od prodaje premoženja ni bilo in posledično tudi ne realizacije.

Pp Odškodnine iz zavarovanja premoženja - 180086

Škodnega primera v letu 2021 ni bilo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V leto 2021 smo iz leta 2020 prenesli sredstva na namenski postavki tipa 23 Vplačane tiskovine v višini 38.263 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2021 nismo imeli obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2021 in bi bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah. Znesek realizacije v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE. znaša 47.767 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2021 nismo imeli izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Velenje na dan 31.12.2021 nima denarnih sredstev pri banki, prav tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Velenje nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 2.594 EUR
- Popravek vrednosti 2.594 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 1.990.221 EUR
- Popravek vrednosti 776.186 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 59.707 EUR
- Neodpisana vrednost 1.154.329 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 236.647 EUR
- Popravek vrednosti 212.639 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.906 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 151 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 572 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 564 EUR
- Amortizacija 4.198 EUR
- Neodpisana vrednost 21.556 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 2.229.463 EUR
- Popravek vrednosti 991.419 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 1.906 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 151 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 572 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 564 EUR
- Amortizacija 63.905 EUR
- Neodpisana vrednost 1.175.884 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima UE Velenje v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto 2020 izkazuje skupno zmanjšanje za 5,0 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Velenje nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020, znašajo skupaj 6.095EUR in sicer:

- KTO 170, znesek 5.888 EUR; terjatev do ZZS za refundacije plač v dec. 2020
- KTO 175, znesek 207 EUR (terjatve do delavcev iz naslova preveč izplačane plače)

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021, znašajo skupaj 1.634 EUR in sicer:

- KTO 170, znesek 1.634 EUR; terjatev do ZZS za refundacije plač v dec. 2021

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle do vključno 31.12.2020, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po vključno 31.12.2020 znašajo skupaj 165.701 EUR:

- KTO21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 100.423 EUR od tega obveznosti iz naslova stroškov dela za čiste plače, prispevke, davke, prevoz, prehrano, delovno uspešnost za obdobje oktober - december in jubilejne nagrade za dec. 2019 v višini 100.358 EUR, druge obveznosti do zaposlenih (loč.živ.,solidarn.pomoči, ipd.) v znesku 64 EUR: izplačilo v januarju 2021

- KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za materialne stroške in plačljive tiskovine v skupni višini 45.905 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021

- KTO 23, kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.898 EUR; obveznosti in prispevke delodajalca, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - plača za december 2020, izplačano v januarju in februarju 2021

- KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 515 EUR; od tega provizija UJP 4 EUR, obveznosti iz naslova dela komisije za umetno prekinitev nosečnosti 447 EUR in iz naslova zdravil, ortopedskih pripomočkov in sanitetnega materiala v znesku 64 EUR, plačilo v januarju in februarju 2021

- KTO 97, druge dolgoročne obveznosti v višini 1.960 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva- plačilo v skladu z izdano odločbo.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle do vključno 31.12.2021, znašajo: 0,00 EUR.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31.12.2021), ki so zapadle po vključno 31.12.2021 znašajo skupaj 171.007 EUR:

- KTO21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupnem znesku 104.528 EUR od tega obveznosti iz naslova stroškov dela za čiste plače, prispevke, davke, prevoz, prehrano, odpravnino, delovno uspešnost za obdobje oktober - december in jubilejne nagrade za dec. 2020 v višini 104.452 EUR, druge obveznosti do zaposlenih (loč.živ.,solidarn.pomoči, ipd.) v znesku 76 EUR: izplačilo v januarju 2022

- KTO 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za materialne stroške in plačljive tiskovine v skupni višini 49.092 EUR; plačilo v januarju in februarju 2022

- KTO 23, kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.792 EUR; obveznosti in prispevke delodajalca, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - plača za december 2020, izplačano v januarju in februarju 2022

- KTO 24, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 595 EUR; od tega provizija UJP 5 EUR, seminarji 158 EUR, obveznosti iz naslova dela komisije za umetno prekinitev nosečnosti 159 EUR in iz naslova zdravil, ortopedskih pripomočkov in sanitetnega materiala v znesku 273 EUR, plačilo v januarju in februarju 20212

- KTO 97, druge dolgoročne obveznosti v višini 0 EUR; obveznosti po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva- plačilo v skladu z izdano odločbo.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Velenje

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:

Upravna enota Velenje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - upravno notranjih zadev; - okolja in prostora; - obče uprave, drugih upravnih nalog in skupnih zadev v UE Velenje.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Velenje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

sedež: Tržaška cesta 21, LJUBLJANA

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - mesečno spremljanje opravljenih storno računov na blagajnah;
- - nadaljevali smo z nadzorom evidentiranja, spremljanja terjatev JFP na UE;
- - sprejetje poslovnega načrta in sprotno spremljanje realizacije.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- - poslovanje v novem informacijskem sistemu za pisarniško poslovanje Krpan, onemogoča nemoteno poslovanje in ustrezen pretok informacij ter učinkovito obvladovanje delovnih procesov;
- - uporaba novega programa MFERAC zaradi občasnega nedelovanja onemogoča delovne procese;
- - s Skupno finančno službo vzpostaviti ustrezno poenotenje procesov, ki bi omogočali nemoteno delo.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Franja Tevž

Datum podpisa predstojnika:

2.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6256 - Upravna enota Vrhnika

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

1. Zakonska podlaga za delovanje upravne enote Vrhnika

Upravna enota Vrhnika na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katere so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

2. Demografski podatki o upravni enoti Vrhnika

Teritorij: 168,5 km²

Število prebivalcev: 25.937 (stanje v registru prebivalstva na dan 31. 12. 2021)

Število občin: 3 (Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer)

Število naselij: 40

Naselja v Občini Vrhnika: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni dol, Padež, Podlipa, Pokojšče, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana - del, Zavrh pri Borovnici.

Naselja v Občini Borovnica: Borovnica, Breg pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Dražica, Lašče, Laze pri Borovnici, Niževce, Ohonica, Pako, Pristava, Zabočevo.

Naselja v Občini Log-Dragomer:

Dragomer, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici.

3. Krajevni uradi, ki so delovali v letu 2021 na območju Upravne enote Vrhnika

Dne 1. 9. 2017 smo s sklepom ukinili delovanje Krajevnega urada Borovnica kot način dela Upravne enote Vrhnika, ker izvajanje dejavnosti na navedeni lokaciji ne zagotavlja učinkovite izrabe kadrovskih virov, ki bi bila primerljiva z opravljanjem nalog na sedežu Upravne enote Vrhnika. Vse upravne storitve, ki so se izvajale v Krajevnem uradu Borovnica, se izvajajo na sedežu Upravne enote Vrhnika.

4. Organizacijska struktura Upravne enote Vrhnika

Upravna enota Vrhnika ima za posamezna delovna področja, naloge in pristojnosti organizirani naslednji notranji organizacijski enoti oz. oddelka: Oddelek za okolje in prostor ter splošne zadeve in Oddelek za upravne notranje zadeve.

5. Število zaposlenih na Upravni enoti Vrhnika

Število zaposlenih na Upravni enoti Vrhnika je bilo na dan 31. 12. 2021 skupaj 26 javnih uslužbencev. Od tega dve uslužbenki za določen čas.

Rešene upravne zadeve v letu 2021:

- rešenih upravnih postopkov: 27.708
- izdanih odločb po ZPŠOIRSP: 0
- prekrškovnih nalog: 55
- rešenih drugih upravnih nalog: 35.684

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

V letu 2021 zaradi epidemioloških razmer ni bilo izvedenega koordinacijskega sosveta načelnice.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Vrhnika v letu 2021 na nivoju podskupine 400 za plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim ter dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID znaša 720.396 EUR.

Na PP 5360 – Plače je bila poraba proračunskih sredstev skrajno racionalna in smotrna v skladu z usmeritvami Vlade RS in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za tekoče leto in drugimi predpisi. (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019). Integralna proračunska postavka 5360 Plače v višini 687.654 EUR, kar kaže na 11,53% zvišanje porabe glede na preteklo leto. Realizacija 2021 je bila v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 11.53 %, zaradi nove zaposlitve svetovalca in napredovanja javnih uslužbencev.

V okviru skupine 400 iz proračunske postavke PP 211333 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE tipa 202 UE izkazuje odhodke v višini 32.742 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija UE Vrhnika v letu 2021 na nivoju podskupine 401 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na podlagi ZKDPZJU ter dodatki po 123. členu ZIUOPDVE - COVID znaša 116.455 EUR.

Na PP 5360 – Plače je bila poraba proračunskih sredstev skrajno racionalna in smotrna v skladu z usmeritvami Vlade RS in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za tekoče leto in drugimi predpisi. (Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), izplačilo regresa za letni dopust v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (št. 0100-473/2019/3 z dne 13. maj 2019). Integralna proračunska postavka 5360 Plače v višini 111.252 EUR, kar kaže na 9,24% zvišanje porabe glede na preteklo leto. Realizacija 2021 je bila v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 9.24 %, zaradi nove zaposlitve svetovalca in napredovanja javnih uslužbencev.

V okviru skupine 401 iz proračunske postavke PP 211333 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE tipa 202 UE izkazuje odhodke v višini 5.203 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2020 na nivoju podskupine 402 znaša 342.364 in je v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 55,24%.

Gre za izdatke iz:

- integralnih proračunskih postavk 2807 Materialni stroški v višini 127.829 EUR, . Realizacija v letu 2021 je bila na predmetni postavki v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 58,39 %. Razlog povečanja je selitev v nove prostore in s tem višji stroški za čiščenje prostorov, vzdrževanje in servisiranje sistemov, prevoz in varovanje gotovine, hišniško-vzdrževalna dela in urejanje okolice ter varnostno receptorsko službo. Stroški so se povečali tudi za poštne storitve, ki jih plačuje upravna enota in provizija bank. Kljub temu je realizacija materialnih stroškov na rešeno upravno zadevo v preteklem letu znašala

- integralnih proračunskih postavk 140177 Povračilo škode »izbrisanim« v višini 1.170 EUR,
- namenskih proračunskih postavk tipa 23 - proračunska postavka 3983 Vplačane tiskovine v višini 205.365 EUR.
-Na PP 200475 – Obvladovanje epidemije Covid-19 je bila realizacija 8.000 EUR.

Iz proračunske postavke 200475 Obvladovanje epidemije Covid-19 smo imeli v letu 2020 odhodke v višini 8.000 EUR, ki smo jih porabili za nakup zaščitnih sredstev (razkužila, zaščitne maske, razkuževanje prostorov, študentsko delo za namen usmerjanja in informiranja strank...) za zagotovitev varnih pogojev poslovanja za uporabnike storitev in zaposlenih.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na PP 3689 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so bila Upravni enoti Vrhnika s sprejetim proračunom za leto 2021 dodeljena sredstva v višini 6.000 EUR. Sredstva so bila porabljena, v višini 2.443 EUR, za spletne kamere, podstavek za zastave, radijsko vodene ure, dva tiskalnika. Vsa navedena osnovna sredstva so bila nabavljena za nove prostore upravne enote. Vsa navedena osnovna sredstva so bila nabavljena za nove prostore upravne enote.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Spremenjeni sprejeti proračun (SSP 2021) za UE Vrhnika v letu 2021 znaša 918.370 EUR, veljavni proračun (VP 2021) na dan 31.12.2021 je znašal 1.217.499 EUR, realizacija za leto 2021 (REAL 2021) pa je znašala 1.181.658 EUR. Indeks realizacije je bila glede na spremenjeni sprejeti proračun 2021 v višini 128,67 glede na realizacijo 2020 pa 121,15.

Indeks realizacije 2021/spremenjeni sprejeti proračun 2021 po posameznih postavkah:

- Plače: 108,69
- Materialni stroški: 158,01
- Investicije in investicijsko vzdrževanje: 40,72
- Povračilo škode "izbrisanim": 100,00;
- Vplačane tiskovine: 216,17 (povečanja realizacije iz naslova večjega obsega poteka veljavnosti osebnih dokumentov glede na dodeljena sredstva predlagatelja finančnih načrtov upravnih enot MJU za leto 2021).

Znesek realizacije 2021 na postavki plač PP 5360 znaša 798.906EUR, poraba je bila skrajno racionalna in smotrna v skladu z usmeritvami Vlade RS in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za tekoče leto in drugimi predpisi.

Realizacija 2021 je bila v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 7,43 %, zaradi nove zaposlitve svetovalca in napredovanja javnih uslužbencev.

Sredstva za plače so bila porabljena za osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, nadurno delo, povračila in nadomestila zaposlenim, delovno uspešnost, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Nadure so bile izplačane za sklepanje zakonskih zvez. Za sklepanje zakonskih zvez ob sobotah je bilo za nadure izplačanih 1.139,68 EUR.

V letu 2021 smo za povečan obseg dela uslužbencem izplačali 3.183,94 EUR.

V letu 2021 je bilo iz naslova dolgotrajnih bolniških refundiranih skupno 32.234,32 EUR.

Na PP 2807 – realizacija na postavki MS 2807 v letu 2021 znaša 127.829 EUR. Poraba proračunskih sredstev je bila skrajno racionalna in smotrna v skladu z usmeritvami Vlade RS in v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za tekoče leto in drugimi predpisi. Realizacija v letu 2021 je bila na predmetni postavki v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 58,39 %. Razlog povečanja je selitev v nove prostore in s tem višji stroški za čiščenje prostorov, vzdrževanje in servisiranje sistemov, prevoz in varovanje gotovine, hišniško-vzdrževalna dela in urejanje okolice ter varnostno receptorjsko službo. Stroški so se povečali tudi za poštno storitve, ki jih plačuje upravna enota in provizija bank.

Proračunski postavki PP Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE in PP Obvladovanje epidemije Covid-19 sta bili aktivirani šele v začetku proračunskega leta 2021, proračunska sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami iz proračunske postavke Materialni stroški upravne enote, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

PP 211333 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE (tip 202) je bilo izplačanih 37.945 EUR.

PP 200475 Obvladovanje epidemije Covid-19

Na postavki 200475 je bilo porabljeni 8.000 EUR in sicer za zaščitne maske, rokavice in razkužila. Prav tako so bila sredstva porabljena za izplačilo študentskega dela, saj je študent v času covid razmer opravljaj naloge naročanja strank.

Na PP 3983 – Vplačane tiskovine je bila na UE Vrhnika realizacija prevzetih obveznosti za vplačane tiskovine v letu 2021 v višini 205.365 EUR. Realizacija v letu 2021 je bila na predmetni postavki v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 53,28 %. Povečanje realizacije na predmetni postavki je odraz povečanja obsega poteka veljavnosti osebnih izkaznic, potnih listin in voznških dovoljenj. Poravnane so bile vse obveznosti.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz leta 2020 je bilo v leto 2021 prenesenih iz namenske proračunske postavke tipa 23 - Vplačane tiskovine 20.809 EUR in tipa 5 - Sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 276 EUR. Iz proračunske postavke tipa 7 (sredstva odškodnin) in tipa 18 (sredstva najemnin), ni bilo prenosa pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in so bile poravnane v letu 2021, Upravna enota ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Urani list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah.

Proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE odprta in prav tako proračunska postavka Obvladovanje epidemije Covid-19 aktivirana je bila odprta šele v začetku proračunskega leta 2021. Sredstva na postavkah so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot, iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

PP 211333 Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE

Na PP 211333 je bilo porabljenih 37.945 EUR.

PP 200475 Obvladovanje epidemije Covid-19

Na postavki 200475 je bilo porabljeni 8.000 EUR in sicer za zaščitne maske, rokavice in razkužila. Prav tako so bila sredstva porabljena za izplačilo študentskega dela, saj je študent v času covid razmer opravljaj naloge naročanja strank.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Vrhnika ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Navedenega UE Vrhnika ne beleži.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Vrhnika na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje stanja denarnih sredstev pri banki.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Vrhnika nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 500 EUR
- Popravek vrednosti 481 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 19 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 83.122 EUR
- Popravek vrednosti 73.638 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 164.335 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 11.284 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 61.281 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 59.801 EUR
- Amortizacija 10.407 EUR
- Neodpisana vrednost 150.649 EUR.

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 83.623 EUR
- Popravek vrednosti 74.119 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 164.335 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 11.284 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 61.281 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 59.801 EUR
- Amortizacija 10.427 EUR
- Neodpisana vrednost 150.649 EUR.

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Vrhnika v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno povečala iz 9.504 eur na 150.649 eur oz. za 1.485,20 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Vrhnika nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo:

- 170 - terjatve do ZZSZS bolniznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 475 EUR.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- 170 - terjatve do ZZSZS bolniznin po zadnjih izplačanih plačah, v višini 2.145 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, znašajo:

- 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 61.199 EUR iz naslova stroškov dela za december 2020; plačano v januarju 2021;
- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 30.578 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021;
- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.489 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2020 in ostalo (npr. odškodnine po ZPŠOIRSP); plačilo v 2021;
- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov notnega kontnega načrta v višini 967 EUR; plačano v 2021;

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021, Upravna enota Vrhnika ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, znašajo:

- 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 58.222 EUR iz naslova stroškov dela za december 2022; plačano v januarju 2022;
- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 53.061 EUR; plačilo v januarju in februarju 2021;
- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 9.653 EUR; iz naslova stroškov dela za december 2021 in ostalo plačilo v 2022;
- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov notnega kontnega načrta v višini 981 EUR; plačano v 2022;

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Vrhnika

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:

Upravna enota Vrhnika

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Vrhnika

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstvo za javno upravo

sedež: Tržaška c. 21, Ljubljana

matična št: 248276200

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2.3.2020 0:00:00.

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. Gabrijela Mlinar

Datum podpisa predstojnika:

20.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6257 - Upravna enota Zagorje ob Savi

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oz. na področjih, za katere so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote je 147,1 km², na dan 01.01.2021 ima 16.379 prebivalcev in pokriva občino Zagorje ob Savi.

Krajevnih uradov UE zagorje ob Savi nima.

Notranjo organizacijsko strukturo UE sestavljajo načelnik, oddelek za upravne notranje zadeve, oddelek za prostor, kmetijstvo in druge zadeve ter oddelek za občo upravo in skupne službe.

Na dan 31.12.2021 je bilo zaposlenih 27 uslužbencev od tega 26 za nedoločen čas in 1 za določen čas.

Podatki oziroma kazalci na nivoju ukrepa (naloge) upravne enote za leto 2021:

- število rešenih upravnih postopkov 10.621
- število izdanih odločb po ZPŠOIRSP 0
- število prekrškovnih nalog 63
- število drugih upravnih nalog 16.718

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje upravne enote ima učinke na druga področja predvsem preko sosveta načelnikov upravne enote Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki združujejo predstavnike lokalnih skupnosti in drugih organov državne oz. javne uprave na teritorialnem nivoju, kar ima za posledico lažje medsebojno komuniciranje ter hitrejše reševanje problematike.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na proračunski postavki za plače za podskupino plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in drugi izdatki zaposlenim je realizacija v letu 2021 v višini 719.964 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke. Od tega je bilo izplačano:

- iz integralne proračunske postavke tipa 1 - Odhodki proračuna v višini 676.043 EUR;
- iz integralne proračunske postavke - Odhodki proračuna iz naslova dodatkov po 71. členu ZIUZEOP (tip 202) oziroma po 123. členu ZIUOPDVE - v višini 43.921 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za podskupino 401 - prispevki delodajalca za socialno varnost znaša 116.582 EUR. Gre za izdatke iz integralne proračunske postavke. Od tega je bilo izplačano:

- iz integralne proračunske postavke tipa 1 - Odhodki proračuna v višini 109.629 EUR;
- iz integralne proračunske postavke - Odhodki proračuna iz naslova dodatkov po 71. členu ZIUZEOP (tip 202) oziroma po 123. členu ZIUOPDVE - v višini 6.953 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v letu 2021 za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke znaša 147.660 EUR.

Od tega je realizacija:

- na integralni proračunski postavki Materialni stroški v višini 70.969 EUR;
- na integralni proračunski postavki Povračilo škode "izbrisanim" v višini 1.650 EUR;
- na integralni proračunski postavki tipa 200 - Obvladovanje epidemije Covid-19 v višini 2.013 EUR;
- na namenski proračunski postavki tipa 23 - Vplačane tiskovine v višini 73.028 EUR,

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija za podskupino 420 - investicijski odhodki, nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2021 je v višini 8.407 EUR, vse iz integralne proračunske postavke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Na proračunski postavki za plače je realizacija za leto 2021 785.672 EUR, kar pomeni za 23.672 EUR višja realizacija glede na spremenjen sprejeti proračun 2021 (indeks real.2021/reb2021 je 103,11). Višja realizacija je posledica višine refundacij iz naslova nadomestila bolniške odsotnosti zaposlenih v letu 2021. Višina refundiranih sredstev iz tega naslova so bila v letu 2020 za 31.724 EUR, za leto 2021 24.295 EUR. Kar pomeni za 7.429 EUR manj glede na leto 2020. Na višjo realizacijo je vplivalo tudi izplačilo odpravnine, izplačilo redne delovne uspešnosti in zaposlitev pripravnika (do maja 2021).
- Na proračunski postavki za materialne stroške je realizacija 70.969 EUR in je višja za 7.869 EUR glede na rebalans 2021. Indeks real2021/reb2021 je 112,47. Glavni razlog višje realizacije je strošek fizičnega varovanja (za 8.433 EUR več glede na preteklo leto) ter višji strošek poštne (8.467 EUR več kot leta 2020).
- Na proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje je indeks real2021/reb2021: 120,10. Višina realizacije je bila 8.407 EUR. Upravni enoti je bilo ob koncu leta dodeljeno za 1.500 EUR dodatnih pravic porabe na PP manjše investicije.
- Na proračunski postavki povračila škode izbrisanim je realizacija v višini 1.650 EUR, kar je enako sprejetemu rebalansu proračuna.
- Na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila realizacija za leto 2021 v višini 50.874 EUR. Proračunska postavka je bila odprta in aktivirana v začetku proračunskega leta 2021; na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvami iz proračunskih postavk Ministrstva za javno upravo in iz Tekoče rezerve RS.

- Na proračunski postavki tipa 200 - Obvladovanje epidemije Covid-19 (materialni stroški) je bila realizacija v letu 2021 v višini 2.013 EUR. Proračunska postavka je bila odprta in aktivirana v začetku proračunskega leta 2021; na njih so bila zagotovljena proračunska sredstva s prerazporeditvijo iz proračunske postavke materialni stroški upravne enote.
- Proračunska postavka vplačane tiskovine je namenska. Realizacija je bila v višini 73.029 EUR. Indeks real21/reb21 je 155,38. Višja poraba je bila v višini 26.029 EUR kar je posledica izdaje večjega števila osebnih dokumentov in drugih listin, na drugi strani pa prenizek spret proračun.
- Na proračunski postavki Odprodaja stvarnega premoženja je indeks rel21/reb21 00,00. Sprejeti rebalans v letu 2021 je 3.500 EUR, realizacije iz tega naslova v tem letu ni bilo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenesenih pravic porabe iz leta 2020 v leto 2021 na namenski proračunski postavki tipa 23-vplačane tiskovine je bilo v višini 9.634 EUR, tipa 5 - kupnine od prodaje državnega premoženja v višini 26 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Upravna enota Zagorje ob Savi ni imela obveznosti, ki bi zapadle v plačilo v proračunskem letu 2020 in bi bile poravnane v letu 2021.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu upravne enote za leto 2021 so nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20). Izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah v letu 2021 na proračunski postavki Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE je bila realizacija v višini 50.874 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki, ravno tako ne izkazuje denarnih sredstev v blagajni.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Zagorje ob Savi nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00):

- nabavna vrednost 2.504 EUR
- popravek vrednosti 2.504 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020):

- nabavna vrednost 0 EUR
- popravek vrednosti 0 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021):

- nabavna vrednost 0 EUR
- popravek vrednosti 0 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- amortizacija 0 EUR
- neodpisana vrednost 0 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04):

- nabavna vrednost 118.260 EUR
- popravek vrednosti 91.225 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 4.822 EUR
- povečanje popravka vrednosti 229 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 2.951 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 2.951 EUR
- amortizacija 7.248 EUR
- neodpisana vrednost 24.380 EUR

Skupaj OS v lasti:

- nabavna vrednost 120.763 EUR
- popravek vrednosti 93.729 EUR
- povečanje nabavne vrednosti 4.822 EUR
- povečanje popravka vrednosti 229 EUR
- zmanjšanje nabavne vrednosti 2.951 EUR
- zmanjšanje popravka vrednosti 2.951 EUR
- amortizacija 7.248 EUR
- neodpisana vrednost 24.380 EUR

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima Upravna enota Zagorje ob Savi v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 9,8%.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Zagorje ob Savi nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

- Upravna enota nima neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2020, ki so zapadle do vključno 31.12.2020.
- Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2020), ki so zapadle po 31.12.2020 znašajo 2.229 EUR od tega 2.059 EUR iz naslova Terjatev do ZZS (boleznine) - konto 170500, refundirane so v mesecu januarju 2021; ter 170 EUR konto 175901 - Druge kratkoročne terjatve (založena sredstva iz naslova sklepanja zakonske zveze izven uradnega prostora).
- Upravna enota nima neporavnanih odprtih terjatev s stanjem na dan 31.12.2021, ki so zapadle do vključno 31.12.2021.
- Neporavnane terjatve (stanje na dan 31.12.2021, ki so zapadle po 31.12.2021 znašajo 253 EUR od tega 95 EUR iz naslova Terjatev do ZZS (boleznine) - konto 170500, refundirane so v mesecu januarju 2022; ter 158 EUR konto 140100 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov ; poravnano v mesecu januarju 2022.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

- Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem 31.12.2020, ki so zapadle do vključno 31.12.2020.
- Neporavnane obveznosti s stanjem na dan 31.12.2020, ki so zapadle po 31.12.2020 znašajo 91.828 EUR. Od tega:

a) skupina konta 21-kratkoročne obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2020 v skupni višini 65.352 EUR; od tega je konto 210 -obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 40.526 EUR, konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 13.904 EUR, konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 8.300 EUR ter konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (drugi prejemki iz delovnega razmerja) 2.622 EUR; izplačilo v januarju 2021;

b) konto 220010 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 9.610 EUR; plačilo v januarju 2021;

c) konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 11.086 EUR in sicer konto 230000-obveznosti za obračunane davke in prispevke 9.991 EUR, konto 230030 obveznosti iz naslova premij kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja 1.076 EUR in konto 234991 - druge kratkoročne obveznosti 19 EUR (RTV prispevek), plačilo v januarju 2021;

d) skupina konta 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 4.130 EUR, od tega konto 240510-kratkoročne obveznosti do NPU države 3 EUR (provizija UJP), konto 241200-kratkoročne obveznosti do neposred. uporab. proračuna občine 4.127 EUR ; plačano v januarju 2021

e) konto 971110 - dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva v višini 1.650 EUR; gre za obveznosti do upravičencev po Zakonu o povračilski osebami, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva; plačilo v skladu z zakonom.

- Upravna enota nima neporavnanih obveznosti s stanjem 31.12.2021, ki so zapadle do vključno 31.12.2021.
- Neporavnane obveznosti s stanjem na dan 31.12.2021, ki so zapadle po 31.12.2021 znašajo 86.818 EUR. Od tega:

a) skupina konta 21-kratkoročne obveznosti iz naslova stroškov dela za december 2021 v skupni višini 61.219 EUR; od tega je konto 210 -obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 37.541 EUR, konto 212 - obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 12.889 EUR, konto 213 - obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 7.891 EUR ter konto 214 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (drugi prejemki iz delovnega razmerja) 2.898 EUR; izplačilo v januarju 2022;

b) konto 220010 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 12.441 EUR; plačilo v januarju 2022;

c) konto 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 10.320 EUR in sicer konto 230000-obveznosti za obračunane davke in prispevke 9.256 EUR, konto 230030 obveznosti iz naslova premij kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja 1.045 EUR in konto 234991 - druge kratkoročne obveznosti 19 EUR (RTV prispevek), plačilo v januarju 2022;

d) skupina konta 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.585 EUR, od tega konto 240510-kratkoročne obveznosti do NPU države 3 EUR (provizija UJP), konto 241200-kratkoročne obveznosti do neposred. uporab. proračuna občine 2.486 EUR, konto 242100-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 96 EUR ; plačano v januarju 2022

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Zagorje ob Savi

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Zagorje ob Savi

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev je bila narejena na nivoju upravne enote - Oddelek za prostor, kmetijstvo in druge zadeve, oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek za občo upravo in skupne službe
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Zagorje ob Savi

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška 21, Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 8.10.1999 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- ažuriranje Registra tveganj, upošteva priporočilo Službe za notranjo revizijo MJU v Končnem revizijskem poročilu št RR-D-UESFS-3/2019 "Redni notranjerevizijski pregled obstoja in delovanja notranjih kontrol ter pravilnosti in smotrnosti pri izvajanju finančnega poslovanja vseh dvanajstih skupnih finančnih služb na upravnih enotah" z dne 02.03.2020, ki se nanaša na proces upravljanja s tveganji oz. vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol
- izvedba notranje kontrole poslovanja na finančno računovodskem področju in na področju upravnega poslovanja UE Zagorje ob Savi
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- redno preverjanje in posodabljanje Registra tveganj
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Irena Drašlar

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

6258 - Upravna enota Žalec

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021

Oris PU-ja

Upravna enota na podlagi Zakona o državni upravi odloča na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti oziroma na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, če z zakonom za posamezne upravne zadeve ni drugače določeno, ter opravlja tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja, izvajajo določene prekrškovne naloge ter organizacijske, strokovne in druge naloge, ki so pomembne za delovanje upravne enote.

Teritorialni obseg Upravne enote Žalec je 334 km², na katerem je bilo 43.031 prebivalcev (vir: Zavod RS za statistiko). S svojim delovanjem posega na celotno območje občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec. V okviru Upravne enote Žalec deluje Krajevni urad Vranksko.

Notranja organizacijska struktura obsega 3 oddelke in 2 referata: Oddelek za upravne notranje zadeve, v katerem je organiziran Referat za osebna stanja in promet, Oddelek za gradnjo in kmetijstvo ter Službo za skupne zadeve, v kateri je Glavna pisarna.

Na dan 31. 12. 2021 je imela Upravna enota Žalec zaposlenih 44 javnih uslužbencev (43 za nedoločen čas in 1 za določen čas).

Ocenjeni kazalci na nivoju ukrepa – opravljene naloge Upravne enote Žalec v letu 2021 so bile naslednje:

- število rešenih upravnih postopkov – 29.512
- število izdanih upravnih aktov oziroma odločb po zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva – 0
- število prekrškovnih nalog – 248
- število rešenih drugih upravnih nalog – 41.741

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

- še vedno je v veljavi sporazum z Občino Vranksko, da za edini Krajevni urad Vranksko Upravna enota Žalec nima nobenih stroškov,
- brezplačna objava člankov o aktualnih novostih o delu Upravne enote Žalec v nekaterih lokalnih časopisih.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija podskupine 400 v višini 1.031.591 EUR obsega izdatke za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim iz naslova plač.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki podskupine 401 so evidentirani v višini 165.147 EUR iz naslova prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za starševstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na kontih skupine 402 je evidentirana poraba na proračunski postavki Materialni stroški v višini 148.716 EUR (za nakup pisarniškega materiala, plačilo raznih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, stroškov tekočega vzdrževanja), Vplačane tiskovine za 188.180 EUR (za nabavo plačljivih tiskovin) in 2.822 EUR za Obvladovanje epidemije Covid-19 (za nakup zaščitne opreme), vsega skupaj 339.718 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija skupine 420 vključuje izdatke proračunske postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje za nakup osnovnih sredstev ter izvedbo manjših vzdrževalnih del v višini 2.526 EUR.

Sredstva postavke TPP 23 (vplačane tiskovine) v višini 28.461 EUR so bila prenesena v naslednje proračunsko leto ter namensko porabljena za plačilo obveznosti nabave zaračunljivih tiskovin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

5366 Plače - Poraba sredstev za plače v višini 1.140.442 EUR je bila glede na sprejet finančni načrt nižja za 0,48 %, v primerjavi z letom 2020 pa višja za 2,61 % in sicer zaradi: višjih plač nekaterih javnih uslužbencev zaradi napredovanja v decembru 2020, izplačila jubilejnih nagrad 5 javnim uslužbencem (lani 4 javnim uslužbencem), celoletna izplačila delovne uspešnosti (v letu 2020 od julija 2020 dalje).

Upravna enota Žalec je v letu 2021 za izplačilo nadurnega dela porabila sredstva v višini 5.186 EUR. V znesku so zajeta plačila uslužbencem za izplačila matičarkam, ki so sodelovale pri sklepanju zakonskih zvez z upoštevanimi refundacijami iz založenih sredstev, izplačilo za nadurno delo na področju tujcev ter izplačilo UE Celje za delo na področju denacionalizacije. Sredstev za povečan obseg dela nismo izplačevali.

Iz naslova bolnin in invalidnin smo prejeli refundacije v višini 49.616 EUR (v letu 2020 v višini 28.479 EUR). Za sodelovanje pri sklepanju zakonskih zvez izven uradnega prostora smo refundirali sredstva v višini 1.606 EUR.

2809 Materialni stroški - Za materialne stroške smo v proračunskem letu porabili 148.716 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom večje za 1,2 %. Porabljeni sredstva so bila v primerjavi z realizacijo 2020 višja za 17,60 %. Skoraj polovico (48,49 %) materialnih stroškov predstavljajo stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in telekomunikacijo, 33,12 % pa stroški za pisarniški in splošni material. V primerjavi z letom 2020 smo opazili največji porast stroškov za poštnino (35% več), varovanje ljudi in premoženja s tehničnimi sistemi in z varnostnikom (20,48 % več) ter stroškov plačilnega agenta (43 % več). Za tekoče vzdrževanje objekta ali opreme smo namenili 6,16 % (izvedeno je bilo večje popravilo drsnih vrat v sprejemnem prostoru). Drugi operativni odhodki so predstavljali 6,69 % (provizije, stroški komisij za umetno prekinitve nosečnosti, stroški za urejenost matičarjev, stroški usposabljanja in izobraževanja).

Odhodkov, nastalih zaradi komasacij, nismo imeli, prav tako nismo imeli študentskega dela.

3691 Investicije in investicijsko vzdrževanje - V finančnem načrtu za leto 2021 smo imeli na postavki manjše investicije in investicijsko vzdrževanje na razpolago 3.000 EUR. Porabili smo 2.526 EUR, in sicer za nakup 12 pisarniških stolov (1.393 EUR), klima naprave (1.004 EUR), treh mobilnih aparatov (35 EUR) in indukcijske kuhalne plošče (94 EUR).

140179 Povračilo škode izbrisanim - Obveznosti iz tega naslova nimamo.

211335 Dodatki po 71. členu ZIUZEOP (tip 202) oz. po 133. členu ZIUOPDVE - Iz naslova izplačil dodatkov po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (PP 211335) je bilo v letu 2021 izplačanih 56.296 EUR.

200477 Obvladovanje epidemije Covid-19 (tip 200) - Za preprečevanje okužb smo nabavili zaščitna sredstva v višini 2.822 EUR. Kupili smo zaščitne maske, razkužila ter hitre teste za samo testiranje.

3988 Vplačane tiskovine - Na namenski proračunski postavki vplačane tiskovine smo porabili 188.180 EUR, kar znaša glede na veljavni proračun (na dan 31. 12. 2021) 87 %. V primerjavi z letom 2020 smo porabili za 59,15 % več sredstev.

7551 Odprodaja stvarnega premoženja - Na tej proračunski postavki nismo imeli realizacije.

9091 Odškodnine iz zavarovanja premoženja - Prejeli smo odškodnino od zavarovalnice za povračilo škode po toči na službenem avtu v višini 350 EUR. Obveznosti iz tega naslova nismo imeli.

Sredstva najemnin (tip 18) - Tovrstnih stroškov nismo imeli.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Iz preteklega leta je Upravna enota Žalec v skladu s 44.členom ZJF prenesla sredstva vplačanih tiskovin (TPP 23) v višini 28.461 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF Upravna enota Žalec ni imela.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

V proračunu Upravne enote Žalec so v letu 2021 nastale nove finančne obveznosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), za izplačilo dodatka za delo v nevarnih razmerah in je bilo javnih uslužbencem iz proračunske postavke Dodatki po 123. členu ZIUOPDVE izplačano 56.296 EUR.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Upravna enota Žalec ni imela izdanih in izterjanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

V proračunskem letu 2021 Upravne enota Žalec ni imela porabe iz proračunskega sklada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Upravna enota Žalec na dan 31. 12. 2021 izkazuje stanje denarnih sredstev pri banki v znesku 2.106 EUR, in sicer gre za založena sredstva strank v upravnih postopkih.

Denarnih sredstev v blagajni upravna enota Žalec ne izkazuje.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Upravna enota Žalec nima dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročne premoženjske pravice (kto 00)

- Nabavna vrednost 16.650 EUR
- Popravek vrednosti 16.650 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zemljišča (kto 020)

- Nabavna vrednost 0 EUR
- Popravek vrednosti 0 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 0 EUR
- Neodpisana vrednost 0 EUR

Zgradbe (kto 021)

- Nabavna vrednost 308.091 EUR
- Popravek vrednosti 144.603 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 0 EUR
- Amortizacija 9.243 EUR
- Neodpisana vrednost 154.245 EUR

Oprema in druga opredmetena OS (kto 04)

- Nabavna vrednost 193.905 EUR
- Popravek vrednosti 183.802 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.526 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.174 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.160 EUR
- Amortizacija 2.115 EUR
- Neodpisana vrednost 10.499 EUR

Skupaj OS v lasti

- Nabavna vrednost 518.645 EUR
- Popravek vrednosti 345.056 EUR
- Povečanje nabavne vrednosti 2.526 EUR
- Povečanje popravka vrednosti 0 EUR
- Zmanjšanje nabavne vrednosti 1.174 EUR
- Zmanjšanje popravka vrednosti 1.160 EUR
- Amortizacija 11.358 EUR
- Neodpisana vrednost 164.744 EUR

ter na koncu navedite pojasnilo:

Pri stalnih sredstvih, ki jih ima upravna enota Žalec v upravljanju, se v letu 2021 glede na preteklo leto izkazuje skupno zmanjšanje za 5,1 %.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Upravna enota Žalec nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Žalec ni imela.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, na kontu 170 vključujejo evidentirane kratkoročne terjatve iz naslova terjatev ZZS in ZPIZ za refundacijo boleznin in nege ter znašajo 5.602 EUR.

Neporavnanih terjatev (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 Upravna enota Žalec ni imela.
Neporavnane terjatve (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, na kontu 170 vključujejo evidentirane kratkoročne terjatve iz naslova terjatev ZZS in ZPIZ za refundacijo boleznin in nege ter znašajo 3.703 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2020 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2020), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2020, po naslednjih kontih znašajo:

- 20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za stroške postopka denacionalizacije v višini 997 EUR;
- 21 - kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, prispevke, davke iz naslov plač ter druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 89.601 EUR;
- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 30.555 EUR;
- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanj; v višini 14.923 EUR;
- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 6.219 EUR;
- 97 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva po zakonu o povračilu škode izbrisanim osebam v znesku 0 EUR.

Neporavnanih obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle do vključno 31. 12. 2021 Upravna enota Žalec ni imela.

Neporavnane obveznosti (stanje na dan 31. 12. 2021), ki so zapadle po vključno 31. 12. 2021, po naslednjih kontih znašajo:

- 20 - kratkoročne obveznosti iz naslova založenih sredstev za stroške postopka denacionalizacije v višini 2.106 EUR;
- 21 - kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, prispevke, davke iz naslov plač ter druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 86.132 EUR;
- 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 35.346 EUR;
- 23 - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanj; v višini 14.295 EUR;
- 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 7.213 EUR;
- 97 -dolgoročne obveznosti za zadržana sredstva po zakonu o povračilu škode izbrisanim osebam v znesku 0 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Upravna enota Žalec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 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:

Upravna enota Žalec

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: izdelan samoocenitveni vprašalnik za Upravno enoto Žalec na celotnem področju poslovanja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Upravna enota Žalec

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo

sedež: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

matična št: 2482762000

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv: nismo imeli

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 8.10.1999 0:00:00.

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

ga izvaja SNR v okviru MJU

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - ažuriranje internih aktov: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UE Žalec; Navodilo o javnem naročanju,
- - sprejem novih navodil: Obrazec za evidentiranje prejetega darila; Protokol za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 na UE Žalec; Dodatek k IVOZ zaradi preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 (pogoj PCT za stranke-zaposlene, samo testiranje),
- - v skladu z zakonodajo in internimi akti izvajamo notranje kontrole (mesečno ali občasno) na naslednjih področjih: vodenje upravnih postopkov, terjatve, odbitki plač, storno računi, blagajniško poslovanje, prekrški, GERK.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- - počasno delovanje programske opreme ; nimamo vpliva
- - nepredvideni izpadi internetne povezave do vozlišča MJU (prekinjeno delovanje aplikacij, programske opreme, nedosegljivost datotek) ; nimamo vpliva
- - ni mogoče izdelati upravne statistike, slaba preglednost ob uvedbi novega IS Krpan ; nimamo vpliva

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Simona Stanter

Datum podpisa predstojnika:

25.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.