

**1411**

**KABINET**

**PREDSEDNIKA VLADE**

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija proračuna 2022	Real / REB	Real / VP
<b>A Bilanca odhodkov</b>	<b>2.099.656</b>	<b>2.122.832</b>	<b>1.842.189</b>	<b>87,74</b>	<b>86,78</b>
<b>1411 Kabinet predsednika vlade</b>	<b>2.099.656</b>	<b>2.122.832</b>	<b>1.842.189</b>	<b>87,74</b>	<b>86,78</b>
<b>1411 Kabinet predsednika vlade</b>	<b>2.099.656</b>	<b>2.122.832</b>	<b>1.842.189</b>	<b>87,74</b>	<b>86,78</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>2.053.921</b>	<b>2.077.097</b>	<b>1.796.453</b>	<b>87,46</b>	<b>86,49</b>
0103 Podpora delovanju vlade	2.053.921	2.077.097	1.796.453	87,46	86,49
010301 Delovanje predsednika vlade	2.053.921	2.077.097	1.796.453	87,46	86,49
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE</b>	<b>43.237</b>	<b>43.237</b>	<b>43.237</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	43.237	43.237	43.237	100,00	100,00
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	43.237	43.237	43.237	100,00	100,00
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>2.498</b>	<b>2.498</b>	<b>2.498</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>
2304 Sredstva za financiranje interventnih ukrepov	2.498	2.498	2.498	100,01	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	2.498	2.498	2.498	100,01	100,00

## **1411 - Kabinet predsednika vlade**

### **Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2022**

## **Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta**

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

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

## **Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta**

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

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0103 - Podpora delovanju vlade
    - 010301 - Delovanje predsednika vlade
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

## **1411 - Kabinet predsednika vlade**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2022**

## Oris PU-ja

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KPV) deluje kot samostojna vladna služba. Njegova osnovna naloga je, da na podlagi ustave in zakonov za predsednika Vlade RS opravlja usklajevalne in strokovne naloge ter zagotavlja materialne in tehnične pogoje za njegovo delo.

V okviru tega:

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

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Narava dela predsednika Vlade RS, medresorsko sodelovanje ter koordinacija med posameznimi ministrstvi in vladnimi službami se odraža tudi na delovnih področjih, za katera skrbijo drugi proračunski uporabniki. Ta področja so predvsem protokolarne aktivnosti, za katere v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 57/20, 126/20, 30/21 in 78/22) skrbi Protokol Republike Slovenije, administrativno-tehnične aktivnosti, ki jih za KPV opravlja Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, ter druge obveznosti predsednika Vlade RS na domačem in mednarodnem področju, ki so tesno povezane tudi z drugimi resorji (uradni obiski v tujini, uradni obiski tujih in domačih predstavnikov pri predsedniku Vlade RS ipd.). Vse obveznosti do navedenih proračunskih uporabnikov so bile realizirane v skladu z medsebojnimi dogovori. KPV je pri poslovanju ravnal gospodarno in v skladu z usmeritvami Vlade RS.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 1.358.918 EUR, od tega iz naslova predsedovanja Svetu Evropske unije 37.007 EUR.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 201.731 EUR, od tega iz naslova predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v višini 6.000 EUR.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 276.207 EUR. Največji delež od navedenega zneska predstavljajo izdatki za službena potovanja, in sicer 28,35 %. Sledijo izdatki za pisarniški in splošni material in storitve v višini 27,93 %. Izdatkov za poslovne najemnine in zakupnine je bilo za 17,69 %, drugih operativnih odhodkov pa za 13,25 % vseh izdatkov za blago in storitve. Manjši delež je bil namenjen še izdatkom za posebni material in storitve (5,10 %), izdatke za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (3,84 %) ter izdatke za prevozne stroške in storitve (3,84 %).

Skladno s sporazumom med Kabinetom predsednika Vlade RS in Generalnim sekretariatom Vlade RS stroške uporabe poslovnih prostorov (obratovalni stroški, stroški manjših vzdrževalnih del, izvedbe investicijskih vzdrževanj, stroškov zavarovanj, ipd.), pokriva Generalni sekretariat Vlade RS.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za nakup opreme (mobilni telefoni, vlažilniki zraka ter pisarniška oprema) je bilo porabljenih 5.333 EUR.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun na postavkah integralnih sredstev je znašal 2.099.656 EUR, realizacija je znašala 1.842.189 EUR oziroma 87,73 % sprejetega proračuna. Nižja realizacija je posledica racionalnega poslovanja in menjave mandatov.

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

V finančni načrt za leto 2022 je bilo prenesenih 13.326,64 EUR namenskih sredstev iz predhodnega leta, in sicer 10.282,14 EUR prihodkov iz naslova odškodnin za zavarovano premoženje in 3.044,50 EUR prihodkov iz naslova kupnin od prodaje državnega premoženja.

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

Kabinet predsednika Vlade RS v letu 2022 ni imel plačil iz naslova obveznosti v preteklih letih.

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

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

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

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

#### Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Kabinet predsednika Vlade RS ne porablja sredstev proračunskega sklada.

## II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0103 - Podpora delovanju vlade
    - 010301 - Delovanje predsednika vlade
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
  - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
    - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0103 - Podpora delovanju vlade

#### 010301 - Delovanje predsednika vlade

##### Opis podprograma

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

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

#### 1411-13-S001 - Delovanje predsednika vlade

##### Opis skupine projektov

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

### Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	25.000,00	25.000,00	5.332,55	5.332,55	21,33

### Neposredni učinki

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

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

##### Opis neposrednega učinka

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

##### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Izvedene so bile nabave najbolj nujno potrebnih osnovnih sredstev za nemoteno in varno delovanje Kabineta predsednika Vlade RS. Nabave so bile glede na potrebe izvedene v skladu z letnim načrtom in pravnimi podlagami.

##### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z realizacijo nabav osnovnih sredstev in opreme je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje uslužbencev Kabineta predsednika Vlade RS, kar je posledično omogočalo realizacijo programa Vlade RS.

### Kazalniki



ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10197	Realizacija programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2016	100,00	2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021		100,00
					2022	98,00	21,33

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

Program investicij in investicijskega vzdrževanja je bil izveden skladno z aktualnimi potrebami Kabineta predsednika Vlade RS.

## Obrazložitev projektov

### 1411-20-0003 - Investicije in inv. vzdrževanje KPV za 2022-2023

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bile izvedene nabave najbolj nujno potrebnih osnovnih sredstev za nemoteno in varno delovanje Kabineta predsednika Vlade RS. Nabave so bile glede na potrebe izvedene v skladu z letnim načrtom in pravnimi podlagami. Realiziran je bil nakup mobilnih telefonov, pisarniške opreme ter nakup vlažilnikov zraka.

### 1411-17-0002 - Delovanje kabineta predsednika vlade

#### Opis ukrepa

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

## Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	2.019.656,00	2.031.419,00	1.793.619,20	1.793.619,20	88,29

## Neposredni učinki

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

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

#### Opis neposrednega učinka

Opis cilja

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Uslužbenci KPV so predsedniku Vlade RS zagotavljali ustrezne strokovne in materialne pogoje za njegovo nemoteno delo na področju mednarodnih odnosov, nacionalne in mednarodne varnosti, na področju gospodarstva in javnih financ, socialnega dialoga in dialoga s civilno družbo, usmerjanja političnega dialoga, prioritete Vlade RS in stikov z javnostmi. Z delovanjem na navedenih področjih so prispevali k učinkovitemu načrtovanju in izvajanju programa Vlade RS ter usklajenemu delu Vlade RS.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

## Kazalniki

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

			2016	25,00	32,00	
			2017	20,00	30,00	
			2018	12,00	16,00	
			2019	18,00	35,00	
			2020	22,00	9,00	
			2021		41,00	
			2022	20,00	22,00	
I000353	Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti	Število 2009	100,00	2012	150,00	105,00
				2013	100,00	170,00
				2014	100,00	140,00
				2015	100,00	193,00
				2017	100,00	311,00
				2018	100,00	232,00
				2020	100,00	87,00
				2021		126,00
				2022	0,00	0,00
I000354	Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU	Število 2009	11,00	2012	8,00	13,00
				2013	11,00	15,00
				2014	7,00	14,00
				2015	10,00	24,00
				2016	12,00	14,00
				2017	15,00	18,00
				2018	8,00	27,00
				2019	8,00	26,00
				2020	9,00	22,00
				2021		31,00
				2022	10,00	17,00
I000355	Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc	Število 2009	10,00	2012	2,00	4,00
				2013	3,00	10,00
				2014	4,00	7,00
				2015	2,00	8,00
				2016	3,00	6,00
				2017	7,00	15,00
				2018	5,00	19,00
				2019	6,00	22,00
				2020	5,00	5,00
				2021		14,00
				2022	5,00	13,00
I000357	Št. obravnavanih prošenj in pobud državljanov	Število 2009	800,00	2012	800,00	990,00
				2013	900,00	1.178,00
				2014	900,00	1.126,00
				2015	1.000,00	1.020,00
				2016	900,00	916,00
				2017	900,00	815,00
				2018	900,00	636,00
				2019	900,00	955,00
				2020	800,00	1.751,00
				2021		1.827,00
				2022	1.200,00	1.717,00
I000358	Št. regijskih obiskov vlade	Število 2009	1,00	2012	3,00	5,00
				2013	4,00	1,00
				2014	6,00	1,00
				2015	4,00	4,00
				2016	5,00	3,00
				2017	6,00	4,00
				2018	3,00	0,00
				2019	0,00	0,00
				2020	0,00	1,00
				2021		8,00
				2022	12,00	4,00
I000360	Št. sodelovanj z DZ	Število 2009	150,00	2012	200,00	304,00
				2013	200,00	185,00
				2014	200,00	166,00

				2015	200,00	245,00	
				2016	200,00	193,00	
				2017	200,00	233,00	
				2018	200,00	108,00	
				2019	200,00	132,00	
				2020	200,00	179,00	
				2021		205,00	
				2022	150,00	120,00	
I000362	Št. srečanj z veleposlaniki	Število 2009	60,00	2012	70,00	95,00	
				2013	60,00	114,00	
				2014	60,00	45,00	
				2015	100,00	87,00	
				2016	80,00	50,00	
				2017	80,00	65,00	
				2018	80,00	113,00	
				2019	80,00	138,00	
				2020	80,00	69,00	
				2021		95,00	
				2022	60,00	90,00	
I06709	Št. delovnih sestankov (kolegiji, medresorske delovne skupine, večji projekti, ...)	Število 2009	300,00	2012	400,00	529,00	
				2013	300,00	412,00	
				2014	250,00	225,00	
				2015	650,00	774,00	
				2016	600,00	830,00	
				2017	600,00	1.196,00	
				2018	600,00	834,00	
				2019	600,00	1.080,00	
				2020	600,00	650,00	
				2021		810,00	
				2022	550,00	630,00	
I08491	Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin	št.	2015	100,00	2016	100,00	165,00
					2017	100,00	141,00
					2018	100,00	91,00
					2019	100,00	225,00
					2020	100,00	87,00
					2021		126,00
					2022	90,00	34,00
I08494	Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin	št.	2015	150,00	2016	150,00	168,00
					2017	150,00	170,00
					2018	150,00	141,00
					2019	150,00	142,00
					2020	150,00	117,00
					2021		40,00
					2022	120,00	158,00

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

Število ni bistveno odstopalo od predvidenega.

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

Kazalec je bil razdeljen na dva kazalca, in sicer: I08491 in I08494.

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

Upošteva se udeležba predsednika Vlade RS na rednih in izrednih srečanjih ES, udeležba uslužbencev KPV na dogodkih, ki so povezani s pripravami na ES. Do večjega števila je prišlo zaradi nepredvidljivih dogodkov v mednarodni skupnosti, vezanih na energetska in draginjska kriza.

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

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

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

Število prejetih prošelj in pobud državljanov je močno odstopalo od pričakovanega, kar je posledica razmer na mednarodnem področju (vojna v Ukrajini) in energetske ter prehranske druginje, ki se je močno odrazila tudi na pričakovanjih državljanov in državljanek. Ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti takšnega obsega.

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

V prvi polovici leta 2022 so bili realizirani 4 regijski obiski Vlade RS. Nova Vlada RS v svoj program dela ni vključila regijskih obiskov vlade na način, kot je bil utečen v preteklem mandatu. V začetku mandata nove Vlade RS je bil večji poudarek na sodelovanju s civilno družbo, predstavniki gospodarskih in drugih relevantnih organizacij oz. združenj. Predsednik Vlade RS je v drugi polovici leta 2022 z ožjo ekipo ministrov opravil štiri večje tematske obiske po Sloveniji.

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

Kazalnik vključuje sodelovanje na koalicijskih usklajevanjih in drugih pomembnih sestankih, spremljanje predsednika Vlade RS na rednih in izrednih sejah DZ ter udeležbo uslužbencev KPV na delovnih telesih DZ. Število je bilo zaradi parlamentarnih volitev manjše od načrtovanega.

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

Število srečanj z veleposlaniki odstopa od predvidenega zaradi zamenjave mandatov in nepredvidljivih mednarodnih okoliščin.

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

Število delovnih sestankov presega pričakovane vrednosti, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Povezano je z organizacijo dela v KPV, ki temelji na aktivnem spremljanju in sodelovanju pri realizaciji prioritete dela Vlade RS.

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

Število odstopa od predvidenega zaradi manjšega števila tovrstnih aktivnosti ob zamenjavi mandatov in zavez Vlade RS, ki so bile v drugi polovici leta usmerjene v pripravo ukrepov za ublažitev energetske in druginjske krize.

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

Število je večje od predvidenega zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidene (pogostejša srečanja z različnimi deležniki zaradi razmer, povezanih z energetsko in prehransko druginjo ter zavez po večjem sodelovanju Vlade RS s predstavniki različnih družbenih skupin).

### **Opis kazalnikov**

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

## **03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE**

### **0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve**

#### **030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije**

Opis podprograma

V okviru podprograma 030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije so se v letu 2022 zaključile aktivnosti za predsedovanje Slovenije Svetu EU, ki se je končalo 31. 12. 2021.

### **1411-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU**

#### **Opis ukrepa**

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

### **Viri**

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	55.000,00	43.237,00	43.236,96	43.236,96	99,99

## Neposredni učinki

### C7786 - Uspešno izvedene priprave na Predsedovanje Svetu EU 2021

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

#### Opis neposrednega učinka

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

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2022 so bile uspešno zaključene vse aktivnosti, vezane na izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki jih je po prenosu dela prisojnosti in s temu tudi zaposlenih na MZZ, izvajal Kabinet predsednika Vlade RS.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V času po zaključku predsedovanja Slovenije Svetu EU je Kabinet predsednika Vlade RS aktivno sodeloval pri izvajanju aktivnosti, ki so se nanašale na predsednika Vlade RS in pri zaključevanju pomembnejših dosjejev.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10691	Izvedba aktivnosti po projektni nalogi PSEU 2021	%	2020	100,00	2020	100,00	87,71
					2021	100,00	46,95
					2022	0,00	99,99

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

V letu 2022 so bile uspešno zaključene vse predvidene aktivnosti KPV, vezane na predsedovanje Slovenije Svetu EU.

### C7787 - Uspešna izvedba predsedovanja PSEU 2021

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

#### Opis neposrednega učinka

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

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Vse aktivnosti, vezane na izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki se je zaključilo 31. 12. 2021, in ki jih je po prenosu dela pristojnosti in s temu tudi zaposlenih na MZZ, še izvajal Kabinet predsednika Vlade RS, so bile uspešno zaključene.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V času po zaključku predsedovanja Slovenije Svetu EU je Kabinet predsednika Vlade RS aktivno sodeloval pri izvajanju aktivnosti, ki so se nanašale na predsednika Vlade RS.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10692	Uspešna izvedba programa predsedovanja	%	2020	0,00	2020	0,00	
					2021	100,00	46,95
					2022		99,99
I10693	Uspešno izveden logistični del predsedovanja	%	2020	0,00	2020	0,00	
					2021	100,00	46,95
					2022		99,99
I10694	Uspešno izveden komunikacijsko promocijski del predsedovanja	%	2020	0,00	2020	0,00	
					2021		46,95
					2022		99,99

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

V letu 2022 so bile uspešno zaključene vse aktivnosti, povezane s predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ki so bile predvidene s programom organizacije dela po projektni nalogi PSEU 2021.

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

V letu 2022 so bile uspešno zaključene vse aktivnosti, povezane s predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ki so bile predvidene s programom organizacije dela po projektni nalogi PSEU 2021.

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

V letu 2022 so bile uspešno zaključene vse aktivnosti, povezane s predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ki so bile predvidene s programom organizacije dela po projektni nalogi PSEU 2021.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

Kabinet predsednika Vlade RS nima stanja sredstev na računih.

#### **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

Kabinet predsednika Vlade RS nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Nabavna vrednost se je v letu 2022 glede na predhodno leto povečala zaradi novih nabav opreme in drugih naprav v višini 5.077 EUR. V letu 2022 se je nabavna vrednost zmanjšala zaradi izločitve, prodaje in prenosov med organizacijskimi enotami v skupni višini 44.898 EUR. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 31. 12. 2022 znašal 310.328 EUR in se je glede na predhodno leto spremenil (zmanjšal) zaradi mesečnih obračunov amortizacije v višini 11.927 EUR ter zaradi izločitev zaradi izrabljenosti, prodaje in prenosov med organizacijskimi enotami v višini 44.898 EUR.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

Kabinet predsednika Vlade RS nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Kabinet predsednika Vlade RS je imel na dan 31. 12. 2022 kratkoročne terjatve do kupcev (zaposlenih v KPV), ki so zapadle po 31. 12. 2022, in sicer v višini 448 EUR. Nadalje kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (do GSV), ki so zapadle po 31. 12. 2022, v višini 11.743 EUR ter druge kratkoročne terjatve (terjatve do ZZZS - boleznine, obračunane pri plači za mesec december 2022), ki so zapadle po 31. 12. 2022, v višini 2.641 EUR.

#### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Kabinet predsednika Vlade RS je imel na dan 31. 12. 2022 neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2022, in sicer kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 109.682 EUR (obveznosti iz naslova obračuna plač za december 2022, ki zapadejo v plačilo v letu 2023), nadalje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 40.681 EUR (obveznosti iz naslova dobave blaga oz. opravljenih storitev v letu 2022, ki zapadejo v plačilo v letu 2023), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 17.656 EUR (obveznosti iz naslova obračuna plač in drugih stroškov dela za december 2022, ki zapadejo v plačilo v letu 2023) ter kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 8.803 EUR (obveznosti iz naslova dobave blaga oz. opravljenih storitev v letu 2022, ki zapadejo v plačilo v letu 2023).

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Kabinet predsednika vlade

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

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

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

Kabinet predsednika vlade

### Oceno podajam na podlagi:

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

### V/Na

Kabinet predsednika vlade

### je vzpostavljen(o):

#### 1.Primerno kontrolno okolje:

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

#### 2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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



#### 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

matična št: 1590146

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

/

#### V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Sprejeto novo Navodilo za finančno poslovanje GSV in KPV.

-

-

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

- /

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Petra Škofic

Datum podpisa predstojnika:

22.2.2023

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.