

1511

VLADNE SLUŽBE

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija proračuna 2022	Real / REB	Real / VP
A Bilanca odhodkov	69.674.240	71.078.930	60.568.633	86,93	85,21
1511 Generalni sekretariat vlade	69.674.240	71.078.930	60.568.633	86,93	85,21
1511 Generalni sekretariat vlade	15.401.499	16.834.513	14.212.071	92,28	84,42
01 POLITIČNI SISTEM	12.937.439	14.370.453	12.367.717	95,60	86,06
0103 Podpora delovanju vlade	12.937.439	14.370.453	12.367.717	95,60	86,06
010302 Delovanje vlade	7.311.439	8.744.453	6.745.064	92,25	77,14
010303 Delo strokovnih svetov vlade	6.000	6.000	2.713	45,21	45,21
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.620.000	5.620.000	5.619.940	100,00	100,00
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	255.434	255.434	255.434	100,00	100,00
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	255.434	255.434	255.434	100,00	100,00
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	255.434	255.434	255.434	100,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.764.831	1.764.831	1.145.126	64,89	64,89
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	1.764.831	1.764.831	1.145.126	64,89	64,89
080302 Varovanje tajnih podatkov	1.764.831	1.764.831	1.145.126	64,89	64,89
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	443.795	443.795	443.795	100,00	100,00
2304 Sredstva za financiranje interventnih ukrepov	443.795	443.795	443.795	100,00	100,00
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19	443.795	443.795	443.795	100,00	100,00
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije	1.710.492	1.742.593	1.730.002	101,14	99,28
01 POLITIČNI SISTEM	1.629.627	1.661.728	1.649.295	101,21	99,25
0103 Podpora delovanju vlade	1.629.627	1.661.728	1.649.295	101,21	99,25
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.629.627	1.661.728	1.649.295	101,21	99,25
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	80.865	80.865	80.707	99,80	99,80
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	80.865	80.865	80.707	99,80	99,80
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	80.865	80.865	80.707	99,80	99,80
1518 Urad vlade za komuniciranje	6.212.896	6.212.896	5.681.606	91,45	91,45
01 POLITIČNI SISTEM	5.691.395	5.691.396	5.268.079	92,56	92,56
0103 Podpora delovanju vlade	5.691.395	5.691.396	5.268.079	92,56	92,56
010305 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi	5.691.395	5.691.396	5.268.079	92,56	92,56
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	521.501	521.501	413.527	79,30	79,30
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	521.501	521.501	413.527	79,30	79,30
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije	521.501	521.501	413.527	79,30	79,30
1535 Urad za varovanje tajnih podatkov	954.994	956.317	757.614	79,33	79,22
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	954.994	956.317	757.614	79,33	79,22
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	954.994	956.317	757.614	79,33	79,22
080302 Varovanje tajnih podatkov	954.994	956.317	757.614	79,33	79,22
1540 Urad Vlade RS za narodnosti	11.157.216	11.157.216	11.066.808	99,19	99,19
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	11.157.216	11.157.216	11.066.808	99,19	99,19
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	11.157.216	11.157.216	11.066.808	99,19	99,19
180402 Podpora manjšinam	11.157.216	11.157.216	11.066.808	99,19	99,19
1542 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov	34.237.143	34.175.395	27.120.531	79,21	79,36
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	34.237.143	34.175.395	27.120.531	79,21	79,36
0804 Migracije in mednarodna zaščita	34.237.143	34.175.395	27.120.531	79,21	79,36
080401 Migracije, mednarodna zaščita in integracija	34.237.143	34.175.395	27.120.531	79,21	79,36

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2022

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

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

- GSV
- Protokol Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Protokol RS)
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (v nadaljnjem besedilu: UKOM)
- Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP)
- Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljnjem besedilu: UN) in
- Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: UOIM).

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

GSV skrbi predvsem za izvedbo sej Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) in njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles, spremlja izvajanje odločitev, ki jih je sprejela Vlada RS, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi RS. Poleg tega je njegova naloga sodelovanje pri delu Državnega zbora in sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednik RS), drugimi organi in organizacijami v državi ter drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih oblikovanju stališč Vlade RS in njenih delovnih teles, organizacija in delovanje vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS ter urejanje drugih zadev, potrebnih za delovanje Vlade RS, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS. GSV za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade RS in vladne službe zagotavlja:

- lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja,
- storitve avtomobilskega prevoza.

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

UKOM je strokovna služba Vlade RS in njenih ministrstev, ki skrbi za verodostojne, ažurne in celovite informacije v pretoku med Vlado RS, njenimi predstavniki ter domačimi in mednarodnimi javnostmi.

UVTP je vladna služba, ki izvršuje zakonsko določene naloge na področjih osebne in fizične varnosti, dokumentacijske, informacijske in industrijske varnosti ter usposabljanja za vsa navedena področja.

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

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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Vladne službe nudijo strokovno in tehnično podporo za učinkovito in usklajeno delo Vlade RS ter izvajanje programa Vlade RS. Delo vladnih služb je v letu 2022 omogočalo nemoteno in usklajeno delovanje Vlade RS in s tem doseganje zastavljenih ciljev.

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010302 - Delovanje vlade
 - 010303 - Delo strokovnih svetov vlade
 - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov
 - 010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - 0301 - Politika diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

- ◊ 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost
 - 080302 - Varovanje tajnih podatkov
- ◊ 0804 - Migracije in mednarodna zaščita
 - 080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - ◊ 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180402 - Podpora manjšinam

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2022

Oris PU-ja

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

- izvedbo sej Vlade RS in njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles,
- spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada RS ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi RS,
- sodelovanje Vlade RS oziroma njenih predstavnikov pri delu Državnega zbora RS ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami,
- zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade RS in njenih delovnih teles,
- organizacijo in delovanje vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS (Protokol RS, Urad Vlade RS za komuniciranje, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, Urad RS za narodnosti, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Urad Vlade RS za demografijo, ki je bil ukinjen 13. 8. 2022 ter Urad Vlade RS za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov, ki je bil ukinjen 26. 7. 2022),
- druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta pri tej podskupini je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim. Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v skupni višini 4.665.959 EUR, kar predstavlja 32,83 % celotne porabe GSV. Realizacija plač in drugih izdatkov zaposlenih na rednih zaposlitvah (politika 01) je znašala 4.556.758 EUR, iz naslova predsedovanja Slovenije Svetu EU (politika 03) pa 109.2012 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki zajemajo izplačila prispevkov delodajalcev za socialno varnost, realizacija pa je bila v celoti namenska in skladna z zakonodajo. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v skupni višini 734.266 EUR, kar predstavlja 5,17 % celotne porabe GSV. Realizacija prispevkov delodajalcev za socialno varnost na rednih zaposlitvah (politika 01) je bila 716.759 EUR, iz naslova predsedovanja Slovenije Svetu EU (politika 03) pa 17.507 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.674.591 EUR, kar predstavlja 11,78 % celotne porabe GSV. Največji delež od navedenega zneska predstavljajo izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, in sicer 42,95 %. Sledijo izdatki za tekoče vzdrževanje v višini 12,37 % vseh izdatkov za blago in storitve. Izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve je bilo za 10,52 %, drugih operativnih odhodkov za 10,16 %, izdatkov za poslovne najemnine in zakupnine za 9,71 % ter izdatkov za posebni material in storitve 8,53 % vseh izdatkov za blago in storitve. Manjši delež je bil namenjen še izdatkom za prevozne stroške in storitve (3,87 %) ter izdatke za službena potovanja (1,89 %).

Največ izdatkov za blago in storitve je bil namenjenih tekočim materialnim stroškom, ki omogočajo nemoteno delovanje GSV, sledijo stroški za izvedbo državnih proslav in stroški financiranja aktivnosti GSV za lažje obvladovanje epidemije COVID-19.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 4.639.141 EUR (32,64 % celotne porabe GSV), od tega je bilo namenjenih financiranju gospodarske javne službe Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve JGZ Brdo 4.520.000 EUR, financiranju strokovno tehnične pomoči in izposoje opreme za izvedbo dogodkov s sklopu predsedovanja Slovenije Svetu EU ter delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim na JGZ Brdo v času izvedbe dogodkov v okviru predsedovanja pa 119.141 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 2.498.114 EUR, kar predstavlja 17,58 % celotne porabe GSV. Največ izdatkov je bilo namenjenih za investicijsko vzdrževanje in obnove, to je 76,60 % vseh izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za dokončno obnovo hotela Elegans in izvedbo podzemnega prehoda pod Erjavčevo cesto. 381.036 EUR oziroma 15,25 % vseh izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo namenjenih za nakup opreme. Med večje nakupe spadajo nakup brezžičnega konferenčnega sistema in prenosnega ozvočenja, podaljšanje naročnin za požarne pregrade ter nakup specifičnih prenosnih računalnikov. Manjši delež izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bil namenjen še za izdelavo projektne dokumentacije (3,33 %), pokritju stroškov zemljiškoknjižnih zadev (2,56 %) in investicijam v programsko opremo (2,25 %).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija GSV je znašala 14.212.071 EUR oziroma 92,27 % sprejetega rebalansa proračuna za leto 2022. 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 1.100.302 EUR namenskih sredstev, in sicer iz naslova:

- oddaje premoženja v najem v višini 304.785 EUR,
- sredstev odškodnin v višini 29.853 EUR,
- kupnin od prodaje državnega premoženja v višini 257.775 EUR in
- prihodkov od obremenitve premoženja s stavbno ali služnostno pravico v višini 507.889 EUR.

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

GSV v letu 2022 ni imel plačil iz naslova zapadlih obveznosti iz preteklih let.

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

GSV ni izdajal poroštev ali izterjeval regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

GSV ne porablja sredstev proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010302 - Delovanje vlade

Opis podprograma

Podprogram predstavljajo vse aktivnosti Generalnega sekretariata Vlade RS za podporo dela vlade, njenih odborov in strokovnih svetov. Generalni sekretariat Vlade RS zagotavlja organizacijske, strokovne in administrativno tehnične naloge, ki se nanašajo na:

- izvedbo sej Vlade RS in njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles,
- spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada RS ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi RS,
- sodelovanje Vlade RS oziroma njenih predstavnikov pri delu Državnega zbora RS ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami,
- zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade RS in njenih delovnih teles,
- organizacijo in delovanje vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS (Protokol RS, Urad Vlade RS za komuniciranje, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, Urad RS za narodnosti, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Urad Vlade RS za demografijo, ki je bil ukinjen 13. 8. 2022 ter Urad Vlade RS za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov, ki je bil ukinjen 26. 7. 2022),
- druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS.

1511-13-S001 - Podpora delovanju vlade

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	642.657,00	534.421,00	284.954,54	284.954,54	53,32

Neposredni učinki

C0248 - Materialni in tehnični pogoji za delovanje vlade

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Generalni sekretariat Vlade RS je redno, v dogovorjenih rokih in zahtevani kvaliteti zagotavljal organizacijske, strokovne in tehnične naloge s svojega delovnega področja. GSV je zbiral, pregledoval ter v informacijskem sistemu vlade in na svetovnem spletu objavljajl gradiva, ki so bila posredovana v vladno obravnavo, in skrbel za izvedbo sej vlade in njenih delovnih teles. GSV je v dogovorjenih rokih in neprekinjeno izvajal koordinacijske in strokovne naloge za vlado, delovna telesa, odbore oziroma komisije.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Brez zagotovljene organizacijske, strokovne in tehnične podpore Generalnega sekretariata Vlade RS, izvedba sej vlade in njenih delovnih teles, ne bi bila možna.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000372	Št. rednih sej vlade		Število	2010	50,00	2012	50,00	48,00
						2013	50,00	51,00
						2014	50,00	48,00
						2015	50,00	52,00
						2016	48,00	47,00
						2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00
						2019	47,00	43,00
						2020	55,00	54,00
						2021	45,00	62,00
						2022	55,00	45,00
						I000373	Št. sej KKAZ	
2013	50,00	47,00						
2014	50,00	47,00						
2015	50,00	48,00						
2016	48,00	46,00						
2017	48,00	46,00						
2018	47,00	42,00						
2019	47,00	43,00						
2020	46,00	37,00						
2021	52,00	35,00						
2022	48,00	44,00						
I000374	Št. sej ODUJZ		Število	2010	50,00			
						2013	50,00	47,00
						2014	50,00	43,00
						2015	50,00	48,00
						2016	48,00	46,00
						2017	48,00	46,00
						2018	47,00	41,00
						2019	47,00	43,00
						2020	50,00	36,00
						2021	52,00	38,00
						2022	48,00	42,00
						I000375	Št. sej OG	
2013	50,00	47,00						
2014	50,00	47,00						
2015	50,00	48,00						
2016	48,00	46,00						
2017	48,00	46,00						
2018	47,00	41,00						
2019	47,00	43,00						
2020	50,00	36,00						
2021	52,00	39,00						
2022	48,00	42,00						

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

GSV je v letu 2022 s svojim delovanjem omogočil učinkovito usklajevanje dela vlade in odborov ter s tem pozitivno vplival na načrtovanje in izvajanje dela vlade. Do razlik med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi je prišlo zaradi menjave vlade in s tem povezanim prilagojenim delovanjem vlade. Število sej se je zmanjšalo. V letu 2022 je bilo poleg 45 rednih, izvedenih še 122 dopisnih sej vlade.

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

Do razlik med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi je prišlo zaradi menjave vlade in s tem povezanim prilagojenim delovanjem vlade. Število sej se je zmanjšalo. V letu 2022 je bilo izvedenih 24 rednih in 20 dopisnih sej Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

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

Do razlik med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi je prišlo zaradi menjave vlade in s tem povezanim prilagojenim delovanjem vlade in njenih delovnih teles. Število sej se je zmanjšalo. V letu 2022 je bilo izvedenih 40 rednih in 2 dopisni seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve.

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

Do razlik med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi je prišlo zaradi menjave vlade in s tem povezanim prilagojenim delovanjem vlade in njenih delovnih teles. Število sej se je zmanjšalo. V letu 2022 je bilo izvedenih 40 rednih in 2 dopisni seji Odbora za gospodarstvo.

C7362 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10199	Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2016	95,00	2018	100,00	40,00
					2019	100,00	38,46
					2020	100,00	96,00
					2021		100,00
					2022	99,00	84,64

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

Program investicij in investicijskega vzdrževanja je bil izveden skladno z aktualnimi potrebami Generalnega sekretariata Vlade RS.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

1511-20-0006 - Investicije in invest. vzdrževanje GSV 2022-2025

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen je zagotoviti nemotenega in varnega delovanja vlade ter tekoče opravljanje del in nalog zaposlenih na Gregorčičevi 20, 25, 27, 27a in na Prešernovi 8. Z načrtovanimi investicijami in obnovami je cilj GSV, da se izboljša učinkovitost opravljenega dela, so vladne stavbe redno vzdrževane in, da se zagotoviti varnost komunikacij.

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 GSV. Med večje nakupe, ki so bili opravljeni v letu 2022, spada nakup konferenčnega sistema in ozvočenja za namen terenskega dela ter nakup dodatne opreme k obstoječi opremi in nadgradnja obstoječe opreme. Nakup je obsegal nakup brezžičnega konferenčnega sistema in prenosnega ozvočenja, prvenstveno za namen terenskega dela, ki se lahko uporabljata tudi ob različnih dogodkih v vseh objektih v uporabi in upravljanju GSV, ter nakup opreme za nadgradnjo in zagotovitev dodatnih funkcionalnosti opreme v obstoječih dvoranah GSV in za izvedbo »hibridnih« video dogodkov na terenu. Poleg tega je GSV v letu 2022 opravil nakupe nekatere opreme (trirog, dvizna miza, oprema za dodatno osvetlitev snemalnega studia, mobilni aparati ipd.), naročil izdelavo projektne dokumentacije, poravnal stroške zemljiškoknjižnih zadev in stroške DDV iz naslova prihodka od stavbnih in služnostnih pravic ter plačal sorazmerni delež za obnovo fasade stavbe v njegovem upravljanju.

1511-22-0002 - Pridobitev parcele št. 1193/6, k. o. 2191 Želeče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije je upravljavec nepremičnega premoženja države, ki ga uporablja Javni gospodarski zavod protokolarne storitve Republike Slovenije. Med to premoženje sodi tudi kompleks Vile Bled, ki ga sestavljajo vila kot glavni objekt in dva pomožna objekta z zemljišči. Republika Slovenija je trenutno lastnica vseh zemljišč, ki sestavljajo kompleks, razen zemljišča s parc. št. 1193/6, k. o. 2191 Želeče, ki je v lasti Občine Bled. Interes Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije je, da se v celoti poenoti lastninska struktura znotraj predmetnega kompleksa, kar je mogoče zagotoviti le s pridobitvijo nepremičnine s parc. št. 1193/6, k. o. 2191 Želeče. Cilj investicije je dolgoročna zagotovitev lastništva Republike Slovenije nad celotnim kompleksom Vile Bled.

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

GSV in Občina Bled sta se dogovorila za menjavo dveh zemljišč v k. o. 2101 Želeče s parcelnima številka 1193/6 v lasti Občine Bled in 879 v lasti Republike Slovenije in v upravljanju GSV. GSV je za projekt pripravil DIIP, ki je bil potrjen s sklepom št. 47804-7/2022/8 dne 9. 8. 2022. Za obe parceli je bilo naročeno cenilno poročilo, ki je vrednost parcel določilo na 56.500 EUR. GSV in občina sta menjalno pogodbo sklenila dne 21. 9. 2022. Predmet menjalne pogodbe je bila menjava navedenih nepremičnin in manjši objekt (vinoteka) na parceli št. 1193/6. Po plačilu davka na promet z nepremičninami je bil podan predlog o vpisu novih lastnikov v zemljiško knjigo. S tem je bil projekt zaključen.

1511-17-0002 - Delovanje Generalnega sekretariata Vlade RS

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen zagotovitvi materialnih pogojev za delovanje Generalnega sekretariata Vlade RS in vključuje pravice porabe za plače, materialne stroške delovanja organa, izvedbo državnih proslav, povračilo stroškov volilne kampanje ter pokrivanje stroškov povezanih z epidemijo COVID-19.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	6.270.081,46	6.920.813,00	6.832.584,71	6.832.584,71	98,72

Neposredni učinki

C7354 - C7354 - Zagotavljanje pogojev za delo vlade

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Generalni sekretariat Vlade RS je redno, v dogovorjenih rokih in zahtevani kvaliteti zagotavljal organizacijske, strokovne in tehnične naloge s svojega delovnega področja. GSV je zbiral, pregledoval ter v informacijskem sistemu vlade in na svetovnem spletu objavljaval gradiva, ki so bila posredovana v vladno obravnavo, in skrbel za izvedbo sej vlade in njenih delovnih teles. GSV je v dogovorjenih rokih in neprekinjeno izvajal koordinacijske in strokovne naloge za vlado, delovna telesa, odbore oziroma komisije.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Brez zagotovljene organizacijske, strokovne in tehnične podpore Generalnega sekretariata Vlade RS, izvedba sej vlade in njenih delovnih teles, ne bi bila možna.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09733	Število rednih sej vlade		število	2015	48,00	2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00
						2019	47,00	43,00
						2020	55,00	54,00
						2021	45,00	62,00
						2022	55,00	45,00

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

GSV je v letu 2022 s svojim delovanjem omogočil učinkovito usklajevanje dela vlade in odborov ter s tem pozitivno vplival na načrtovanje in izvajanje programa vlade. Do razlik med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi je prišlo zaradi menjave vlade in s tem povezanim prilagojenim delovanjem vlade. V letu 2022 je bilo poleg 45 rednih izvedenih še 122 dopisnih sej vlade.

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

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	300.000,00	300.000,00	71.320,13	71.320,13	23,77

Neposredni učinki

C8051 - C0104 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture

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

Opis neposrednega učinka

Cilj investicije je zagotoviti delovanje aplikacije e-seje: • osnovno vzdrževanje in zagotavljanje operativnosti delovanja programa, • dopolnilno vzdrževanje, dograjevanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja programa, • dograjevanje novih in sprememba obstoječih funkcionalnosti programa (skladno s sklepi uredniškega odbora), • prilagoditev na novi dokumentacijski sistem (skladno z usmeritvami MJU).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2022 so bili na področju informacijske podpore doseženi zastavljeni cilji, to je nemoteno izvajanje rednih in dopisnih sej vlade, njenih delovnih teles in poslovnih procesov GSV in organov, ki uporabljajo njegovo informacijsko infrastrukturo. Zagotavljanje podpore zakonodajnim postopkom Evropske Unije (EU-portal) je bilo zanesljivo in brez prekinitev.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I11141	Realizirani sklepi uredniškega odbora	%	2008	99,00	2021	99,00		
					2022	99,00	86,00	
I11142	Delovanje aplikacije	%	2021	99,00	2021	99,00		
					2022	99,00	99,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I11141 Realizirani sklepi uredniškega odbora"

Uredniški odbor je sprejel 50 sklepov. Realiziranih je bilo 43 sklepov, realizacija preostalih sedmih pa zapade v leto 2023.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I11142 Delovanje aplikacije "

Zagotovljena je bila neprekinjena informacijska podpora za delo vlade in njenih delovnih teles.

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010303 - Delo strokovnih svetov vlade

Opis podprograma

V okviru podprograma ima GSV načrtovana sredstva za delovanje drugih strokovnih svetov vlade. Vlada RS je eden izmed partnerjev Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ESS), ki ga tripartitno zastopa skupaj s socialnimi partnerji, tj. sindikati in delodajalci. ESS obravnava različna temeljna področja, ki so medsebojno povezana: socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja, problematika zaposlovanja in delovnih razmerij, ekonomski sistem in ekonomska politika, pravna varnost, sodeluje pa tudi z Mednarodno organizacijo dela in Svetom Evrope ter sorodnimi institucijami v Evropski Uniji in v državah članicah Evropske Unije.

1511-17-0003 - Delovanje strokovnih svetov vlade

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
-----	-----------	---------	----------	----------	---------	------------

PV	Proračunski viri	6.000,00	6.000,00	2.712,50	2.712,50	45,20
----	------------------	----------	----------	----------	----------	-------

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

GSV je zagotavljal administrativno in tehnično podporo za nemoteno delo ESS.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Podpora GSV omogoča izvedbo sej in načrtovane aktivnosti ESS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000366	Št. sej		Število	2010	10,00	2012	17,00	18,00
						2013	15,00	25,00
						2014	14,00	14,00
						2015	14,00	25,00
						2016	14,00	20,00
						2017	14,00	
						2018	14,00	8,00
						2019	14,00	13,00
						2020	11,00	13,00
						2021	11,00	3,00
						2022	11,00	10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000366 Št. sej"

V letu 2022 je bilo število sej ESS glede na načrtovano vrednost nižje, ker je bil s strani predstavnikov delojemalcev (sindikato) začasno prekinjen socialni dialog preko ESS. Po ponovni izpostavitvi socialnega dialoga je bilo izvedenih 5 rednih, 3 izredne in 2 dopisni seji.

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izvajanje gospodarske javne službe JGZ Brdo ter sredstva za vzdrževanje in obnovo protokolarnih državnih objektov. V okviru registrirane dejavnosti JGZ Brdo kot gospodarsko javno službo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, tj. Republike Slovenije. Hkrati opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe, po pooblastilu ustanoviteljice pa lahko izvaja tudi investicije in investicijsko vzdrževanje. JGZ Brdo lahko opravlja tudi tržno dejavnost.

1511-17-0004 - Dejavnost JGZ Brdo

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	100,00

Neposredni učinki

C0250 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Opis neposrednega učinka

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

organizira druge dogodke za državne organe

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

JGZ Brdo je v skladu z dodeljenimi nalogami pripomogel k smotrnemu in racionalnemu izvajanju protokolarnih in reprezentančnih dogodkov ter ohranjal in vzdrževal v uporabo zaupano premoženje. Presežne kapacitete je prodajal na trgu. S presežkom prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti je kril del stroškov javne gospodarske službe.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000377	Št. protokolarnih dogodkov	Število	2010	1.100,00	2012	741,00	818,00
					2013	650,00	579,00
					2014	650,00	499,00
					2015	510,00	421,00
					2016	350,00	461,00
					2017	400,00	459,00
					2018	400,00	324,00
					2019	400,00	305,00
					2020	300,00	159,00
					2021		426,00
					2022	240,00	364,00
					I07930	Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih	%
2015	48,00	49,30					
2016	48,00	49,50					
2017	48,00	49,80					
2018	45,00	49,80					
2019	40,00	40,00					
2020	23,27	25,81					
2021		34,86					
2022	40,00	56,00					

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

Kljub temu, da so se odvijale parlamentarne, lokalne in predsedniške volitve, je bilo realiziranih kar za 51,67 % več protokolarnih dogodkov od načrtovanih.

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

Delež zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih se je povečal na 56 %.

Opis kazalnikov

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

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

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.940,41	1.099.940,41	99,99

Neposredni učinki

C7564 - Obnova in inv. vzdrževanje nepremičnin

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

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

sporazumom med zavodom in Generalnem sekretariatom Vlade RS preneseno v uporabo zavoda. Skladno s sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda, ta skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti RS, pri čemer se z letno pogodbo določi obseg investicijskega vzdrževanja, za katerega se sredstva zagotovijo iz proračuna RS.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2022 je GSV financiral dokončno obnovo hotela Brdo. V času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 namreč ni bilo možnosti dokončanja celovite prenove, ki bi vključevala tudi izvedbo wellnesa. Investicija se je zato nadaljevala pretežno v drugi polovici leta 2022. Z izdajo uporabnega dovoljenja za wellnes oktobra 2022 se je projekt obnove hotela Brdo zaključil.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10198	Realizacija programa investicij	%		2017	1,60	2018	21,00	5,60
						2019	71,00	38,46
						2020	93,00	42,00
						2021		99,72
						2022	90,00	99,99

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10198 Realizacija programa investicij "

Investicija je bila realizirana v skladu z načrtom.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10198	Vlada RS je s sklepom vlade št. 35203-7/2016/4 z dne 22. 9. 2016 določila projekte, potrebne za ureditev kapacitet JGZ Brdo za potrebe predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021. Do leta 2021 bo potrebno v celoti izvesti program investicij.

Obrazložitev projektov

1511-17-0009 - Obnova in dozidava hotela Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2022 je GSV financiral dokončno obnovo hotela Brdo. V času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 namreč ni bilo možnosti dokončanja celovite prenove, ki bi vključevala tudi izvedbo wellnesa. Investicija se je zato nadaljevala pretežno v drugi polovici leta 2022. Z izdajo uporabnega dovoljenja za wellnes oktobra 2022 se je projekt obnove hotela Brdo zaključil.

1511-20-0005 - Investicije v protokolarne objekte Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Investicije v protokolarne objekte Brdo je evidenčni projekt, namenjen financiranju investicij v protokolarne objekte Brdo. Predvideva se izvedba investicij v vilo Tartini in vilo Bled z dinamiko financiranja v letih 2023 in 2024. Za ta namen bosta odprta posamezna projekta. Za vilo Tartini je bil pridobljena idejna zasnova in izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki bo podlaga za odprtje novega projekta. Predvideva se financiranje tudi v druge protokolarne objekte, za katere investicijska dokumentacija še ni pripravljena.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

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

1511-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

Opis ukrepa

Ukrep zajema aktivnosti, potrebne za uspešno predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	389.942,06	255.433,69	255.433,50	255.433,50	99,99

Neposredni učinki

C7652 - Uspešno izveden delovni program predsedovanja EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

GSV je v letu 2022 uspešno zaključil vse aktivnosti za predsedovanje Slovenije Svetu EU, ki se je končalo 31. 12. 2021.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

GSV je z izvedenimi aktivnostmi prispeval k uspešno izvedenemu programu predsedovanja Svetu EU.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110370	Izveden delovni program		%	2018	100,00	2019	100,00	100,00
						2020	100,00	98,00
						2021	100,00	76,64
						2022	100,00	100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10370 Izveden delovni program"

GSV je v uspešno zaključil vse aktivnosti za predsedovanje Slovenije Svetu EU.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

080302 - Varovanje tajnih podatkov

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo projekti za zagotavljanje varnostnih sistemov vlade.

1511-19-S001 - Obravnavanje tajnih podatkov

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	3.376.740,40	0,00	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	762.438,00	1.764.831,05	1.145.125,55	1.145.125,55	64,88

Neposredni učinki

C7649 - Zaščita tajnih podatkov višjih stopenj državne uprave

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za zaščito tajnih podatkov višjih stopenj državne uprave se izvaja štiriletni program, ki bo zagotavljal pogoje za nemoteno delo vlade, ustrezen nivo varnosti podatkov Vlade RS in državnih organov, ki uporabljajo informacijski sistem GSV, nemoteno izvedbo delovnega procesa sej Vlade RS, nemoteno razpoložljivost sistema ter ustrezno hitrost in odzivnost sistema oziroma prepustnosti omrežja.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10356	Preprečevanje nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov	%	2018	100,00	2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021		100,00
					2022	100,00	100,00
I10357	Stalna razpoložljivost sistema	%	2018	88,00	2019	95,00	95,00
					2020	99,68	99,68
					2021		99,90
					2022	99,70	99,70

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

Zaščita pred nepooblaščenimi dostopi do podatkov je bila popolna.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10357 Stalna razpoložljivost sistema"

V letu 2022 je GSV zagotovil načrtovano razpoložljivost sistema.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Sistem za obravnavanje tajnih podatkov je evidenčni projekt. Sredstva na tem projektu so namenjena projektom, katerih izvedba se predvideva v prihodnje, vendar zanje še ni pripravljena investicijska oziroma druga ustrezna dokumentacija. V letu 2022 niso bila porabljena sredstva iz tega projekta.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen informacijskega sistema Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GSV) je zagotavljanje pogojev za nemoteno delo vlade, zagotovitev ustreznega nivoja varnosti podatkov vlade in državnih organov, ki uporabljajo informacijski sistem GSV, nemoteno izvedbo delovnega procesa seje vlade, zagotoviti nemoteno razpoložljivost sistema, ustrezno hitrost in odzivnost sistema oziroma prepustnosti omrežja. V sistemu se obravnavajo vsa gradiva, ki zahtevajo odločitev vlade, zato ga uporabljajo tudi vsi drugi organi državne uprave. Sistem izpolnjuje stroge varnostne zahteve in ima izdano varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov (segmenta IVIS in I-EUP). Specifične zahteve informacijske varnosti so opredeljene v internem aktu GSV. Cilji investicijskega programa so primerno vzdrževanje in nadgradnja vseh segmentov informacijskega sistema GSV, da lahko nudimo informacijsko podporo delu vlade. Program je razdeljen v štiri vsebinsko zaokrožene celote: - specifična uporabniška informacijska oprema (v tistih segmentih, ki jih ne pokriva MJU), - sistemska

informacijska oprema (v tistih segmentih, ki jih ne pokriva MJU), - programska oprema in licence ter naročnine, - ostalo (prenove, dodatni sistemi, videokonference, potrošni material...). Program je tako mišljena kot več manjših aktivnosti, združenih v ta program in sicer: - nakup različne uporabniške informacijske opreme (specifični prenosni računalniki, specifični tiskalniki, specifična oprema za NATO), - nakup različne systemske strojne informacijske opreme predvsem na mrežnem nivoju (požarni zid, komunikacijska stikala in dostopne točke) in dodatkov za varnostno kopiranje podatkov, - licenčno in programsko opremo (licenčna pokritost za obstoječe produkte in naročnine, Aplikacija SAOD - del ki ga po pogodbi pokriva GSV, razširitev sistema upravljanja mobilnih naprav zaradi novih uporabnikov oziroma povečanja števila mobilnih naprav, vzpostavitev lastne VPN domene za potrebe

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

Osnovni namen projekta je posodobitev in vzdrževanje IT infrastrukture informacijskega sistema GSV, ki zagotavlja pogoje za nemoteno delo Vlade Republike Slovenije, Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije in GSV. V sistemu se obravnavajo vsa gradiva, ki zahtevajo odločitev Vlade Republike Slovenije, zato ga posredno uporabljajo tudi vsi drugi organi državne uprave. Sistem izpolnjuje stroge varnostne zahteve in ima izdano varnostno dovoljenje za obravnavanje tajnih podatkov (segmenta IVIS in I-EUP). Projekt je vsako leto razdeljen na štiri osnovna področja, in sicer investicije v opremo ali storitve za uporabniško opremo, systemsko informacijsko opremo, programsko opremo in licence ter ostale zadeve. V letu 2022 je bil na področju uporabniške opreme realiziran nakup specifičnih prenosnih računalnikov, nakup TEMPEST računalniške opreme, nakup opreme in dodatkov za terensko delo (mikrofoni, brezžični prenos A/V signala, razdelivci signala ipd.) ter nakup računalniških mišk. Na področju systemske informacijske opreme je bil realiziran nakup specifičnega tiskalnika za tisk vabil, vzdrževanje in nadgradnja pasivne mrežne opreme, nakup omrežnega tiskalnika nalepk, projekcijskega zaslona z montažo ter nakup dodatnih dostopnih točk z licencami. Na področju programske opreme in licenc je bilo realizirano redno in dopolnilno vzdrževanje aplikacije Evroterm, vzdrževanje sistema za akreditacijo in organizacijo dogodkov, nakup licenc za Zoom Meetings, naročnina na satelitski internet, nakup dodatnih SafeQ licenc in čitalcev za sistem varnega tiskanja, vzdrževanje in posodobitev Domino okolja za obdobje dveh let, podaljšanje naročnin in garancije za požarne pregrade. Na področju ostalih zadev je bil realiziran nakup USB pomnilniških medijev.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2022 so bila izvedena vsa potrebna dela za izvedbo podzemnega prehoda, ki so bila zaključena v začetku oktobra 2022. Zapisnik o predaji in prevzemu objekta in končnem obračunu del je bil podpisan novembra 2022. Za zaključek projekta je potreben še tehnični pregled, ki bo izveden v letu 2023.

1511-21-0009 - Ureditev Gregorčičeve ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Prehod med stavbama Gregorčičeva 20 (predsedniška palača) in Gregorčičeva 25 (sedež vlade RS) je mogoč le preko ceste, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. Ta cesta je povsem odprta za javni promet. Iz varnostnega vidika je sedanja situacija popolnoma neustrezna, saj v primeru potrebe ne omogoča varne evakuacije predsednika vlade. Center za varovanje in zaščito, ki deluje v okviru Generalne policijske uprave in opravlja naloge na področju preventivnega, operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja oseb in objektov pred vsemi oblikami ogrožanja, že vrsto let opozarja na neustrezno varnostno situacijo, ki ne omogoča potrebne kakovosti varovanja najvišjih političnih predstavnikov države. Z izvedbo podzemnega prehoda se bo nivo zagotavljanja varnosti dvignil na primerni nivo. Tako bi bila vzpostavljena podzemna povezava med vsemi vladnimi stavbami in Cankarjevim domom, od koder je že mogoč varen dostop do stavbe Državnega zbora Republike Slovenije. Na ta način bi bile povezane vse najpomembnejše politične institucije v državi. Izgradnja prehoda pod Gregorčičevo ulico je del celostne ureditve ulice, ki jo načrtuje lastnik, Mesta občina Ljubljana. Projekt bo obsegal prenovu podzemne komunalne infrastrukture, prenova in preureditev ulice bo povečala prometno varnost, predvidena je tudi ozelenitev z drevesi. Investitor prehoda, ki je del celostne prenove ulice, je Generalni sekretariat Vlade RS. Glavnino del predstavljajo zemeljska in gradbena dela, v prehodu se bodo uredili tudi električne (razsvetljava, kontrola pristopa) in strojne inštalacije (prezračevanje). Pomembno finančno postavko predstavljajo arheološke raziskave, saj predvidena gradnja posega v območje varovanih arheoloških spomenikov.

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

Projekt je bil v letu 2022 začasno prekinjen, saj zaradi potrebe po pripravi novelacije investicijske dokumentacije in novega terminskega načrta izvedba v letu 2022 ni bila več možna.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

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

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Stanje terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2022 znaša 2.220.058 EUR in predstavljajo dolgoročne finančne naložbe v Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS. Terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih posojil na dan 31. 12. 2022 ni bilo.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev kaže, da je na dan 31. 12. 2022 neodpisana vrednost znašala 77.295.734 EUR, od tega:

- vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 2.699.748 EUR z upoštevanjem znižanja nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izločitev zaradi izrabljenosti in prenosov na druge organizacijske enote ter spremembe popravka vrednosti zaradi mesečnega obračuna amortizacije,

- vrednost zemljišč znaša 16.107.739 EUR. Stanje vrednosti zemljišča na dan 31. 12. 2022 se zviša v višini 51.765 EUR glede na predhodno leto zaradi novih nabav drugih zemljišč (Predoslje in Želeče),

- vrednost zgradb se zaradi spremembe nabavne vrednosti nepremičnin zaradi prenove hotela Elagans in spremembe popravka vrednosti zniža za 3.000.404 EUR in znaša 58.268.343 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

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

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Generalni sekretariat Vlade RS je imel na dan 31. 12. 2022, in sicer:

- kratkoročne terjate do kupcev, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2022 (terjatev do Merkur v stečajju), v višini 53 EUR. Terjatev do Merkurja je prijavljena v stečajno maso;

- kratkoročne terjatve do kupcev, ki so zapadle po 31. 12. 2022 (terjatev do JGZ Brdo in Stol), v višini 5.133 EUR. Te terjatve zapadejo v plačilo v letu 2023;

- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, ki so zapadle po 31. 12. 2022 (terjatev do NPU države), v višini 15.053 EUR. Terjatve zapadejo v plačilo v letu 2023;

- druge kratkoročne terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2022 (terjatve do ZZS in ZPIZ, obračunane pri plači za december 2022 ter do zaposlenih), v višini 22.685 EUR. Terjatev zapadejo v plačilo v letu 2023.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Generalni sekretariat 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 485.075 EUR. To so obveznosti iz naslova obračuna plač za december 2022;

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 545.477 EUR. To so obveznosti iz naslova opravljenih storitev in dobave blaga, nastale v letu 2022 in poravnane 2023;

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 85.613 EUR. To so obveznosti iz naslova obračuna dajatev in ostalih obveznosti, nastalih v letu 2022, poravnano v letu 2023;

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 38.228 EUR. Gre za obveznosti do uporabnikov EKN za opravljene storitve v letu 2022, poravnane v letu 2023.

Vse obveznosti so poravnane v breme proračunskih sredstev leta 2023.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Generalni sekretariat vlade

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

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

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

Generalni sekretariat vlade

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Generalni sekretariat vlade

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

matična št: 1590146

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Sprejeto novo Navodilo za finančno poslovanje Generalnega sekretariata Vlade RS in Kabineta predsednika Vlade RS.

-

-

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

- Skrbništvo nad izvajanjem pogodb.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Barbara Kolenko Helbl

Datum podpisa predstojnika:

27.2.2023

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2022

Oris PU-ja

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 01/2010), Sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 57/20, 126/20, 30/21 in 78/22) (v nadaljevanju: sklep o določitvi protokolarnih pravil) in drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil določa poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

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

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na tej podskupini izdatkov je bila v celoti namenska in je potekala na osnovi zakonske in podzakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim. Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 1.158.470,00 eur. Realizacija je znašala 1.185.165,34 eur, kar je 102,30% sprejetega proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na tej podskupini izdatkov je bila v celoti namenska in je potekala na osnovi zakonske in podzakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim. Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 182.250,00 eur. Realizacija je znašala 186.207,78 eur, kar je 102,03% sprejetega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki se nanašajo na tekoče stroške (pisarniški material, službeni telefoni, poština, vzdrževanje službenih avtomobilov in opreme,...) povezane z delovanjem Protokola (PP 3329-materialni stroški) ter stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov (PP 3653-drugi odhodki za delo na drugih področjih). Največji delež porabe iz postavke 3653 predstavljajo stroški protokolarnih daril, ki jih ob protokolarnih dogodkih izročajo upravičenci do protokolarnih storitev, določeni s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, stroški, povezani s službenimi potmi v tujini ter stroški nakupa zastav in tiskovin. Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 257.400,00 eur. Realizacija je znašala 246.407,01 eur, kar je 95,73% sprejetega proračuna.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na podskupini 420 je Protokol načrtoval nakup službenega avtomobila ter zamenjavo zastarele opreme ter nakup opreme za novo zaposlene uslužbenke (službeni mobilni telefoni, pisarniški stoli, giljotina). Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 24.645,00 eur. Realizacija je znašala 24.645,00 eur, kar je 100% sprejetega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 je do večjega odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo na proračunski postavki 3005 – plače.

Do odstopanja na proračunski postavki 3005 je prišlo zaradi višje realizacije, ki je bila posledica sprejetih ukrepov (povišanje osnovnih plač za 4,5% in posledično povišanje vseh dodatkov, izplačilo višjega regresa, višji regres za prehrano,...) na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na višjo realizacijo je vplivalo tudi veliko število protokolarnih dogodkov kar je vplivalo na višje izplačilo nadurnega dela in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Poleg navedenega sta bila, za potrebe organizacije in izvedbe državnih proslav, v mesecu avgustu z Ministrstva za kulturo na Protokol premeščena dva javna uslužbenca. Z Ministrstva za kulturo smo sicer dobili sredstva za pokrivanje osnovnih plač, ne pa tudi za kritje nadurnega dela.

Sredstva na postavki plač nam je na podlagi 4. odstavka 25 člena ZIPRS2223 zagotovil Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, del pa smo zagotovili iz postavke 3329 – materialni stroški in 3653 - drugi odhodki za delo na drugih področjih.

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

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

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

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

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/2010) in Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 57/20, 126/20, 30/21 in 78/22) in drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil določa poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

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

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

1512-17-0001 - Delovanje Protokola Vlade RS

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.505.000,00	1.598.120,00	1.617.780,13	1.617.780,13	101,23

Neposredni učinki

C7235 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

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

Opis neposrednega učinka

Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Protokol je v letu 2022 uspešno izvedel več kot 370 protokolarnih dogodkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Protokol je v letu 2022 uspešno izvedel več kot 370 protokolarnih dogodkov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110629	Ohraniti ciljne vrednosti za materilane stroške in druge odhodke za delo na drugih področjih	EUR	2020	194.866,00	2020	176.042,00	171.845,00
					2021		239.712,21
					2022	257.400,00	246.407,01

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

Protokol je v letu 2022 znižal porabo na materialnih stroških.

1512-21-S001 - Delovanje Protokola

Opis skupine projektov

Podprogram "Izvedba protokolarnih dogodkov" je usmerjen v osnovno dejavnost Protokola Vlade RS, ki izvaja strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov na podlagi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št. 23/2012,44/13, 76/13, 35/15 in 57/20).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	24.645,00	31.507,00	31.515,05	31.515,05	100,02

Neposredni učinki

C8085 - C8085

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje tehničnih pogojev za delovanje Protokola

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I11212	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	%	2022	100,00	2022	24.645,00	24.645,00
I11402	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	#NA	2022	100,00	2022	24.645,00	0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I11212 Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja"

Dosežena vrednost je enaka s planom. Zaradi višje vrednosti nakupa službenega avtomobila od planirane, smo nabavo manjših osnovnih sredstev znižali glede na načrtovano.

Obrazložitev projektov

1512-21-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2022-2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Za leto 2022 smo na projektu planirali skupno 24.645,00 eur od tega 4.645,00 eur za investicije manjših vrednosti in sicer za pisarniško opremo 2.000,00 eur, 1.645,00 za telekomunikacijsko opremo ter 1.000,00 eur nakup druge opreme in napeljav. 20.000,00 eur pa smo planiramo za nakup novega službenega vozila, saj je bilo eno službeno vozilo zaradi starosti odprodano. Dosežena vrednost je enaka s planom. Zaradi višje vrednosti nakupa službenega avtomobila od planirane, smo nabavo manjših osnovnih sredstev znižali glede na načrtovano.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

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

1512-19-0001 - Predsedovanje Svet EU

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	46.365,00	80.865,00	80.706,95	80.706,95	99,80

Neposredni učinki

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

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

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2022 je do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v skupni vrednosti 24. 645,00 eur.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2022 za 8.615,86 eur terjatev, in sicer: terjatve do ZZZS –boleznine, nega (8.214,90 eur) in kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (400,96 eur). Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna v višini 400,96 eur so že bile poravnane. Terjatve do ZZZS v višini 1.378,44 eur so bile poravnane januarja 2023, ostale terjatve pa bodo poravnane do aprila 2023. Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna so bile poravnane januarja 2023.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2022 v leto 2023 za 202.310,96 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (140.269,13 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (53.446,52 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (7.064,36 eur), kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (177,85 eur) ter obveznosti iz naslova potnih nalogov (1.353,10 eur).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Protokol v vladi Republike Slovenije

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

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

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

Protokol v vladi Republike Slovenije

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Protokol v vladi Republike Slovenije

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranja revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

-
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Aleksander Strel

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2023

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1518 - Urad vlade za komuniciranje

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2022

Oris PU-ja

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta pri tej podskupini je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim. Realizacija plač na rednih zaposlitvah (politika 01) je znašala 96,59 odstotkov. Realizacija plač za zaposlene na projektu PSEU (politika 03) je znašala 65,50 odstotkov. Realizacija na projektu PSEU je bila nižja od predvidene, ker so nekateri zaposleni na projektu zaključili delovno razmerje pred 31. 3. 2022.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

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

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve v letu 2022 so bili povezani z rednimi nalogami urada in zaključkom projekta predsedovanja Slovenije Svetu EU. Na rednih nalogah je realizacija izdatkov za blago in storitev znašala 82,15 odstotkov, medtem ko je realizacija izdatkov za blago in storitve na projektu PSEU znašala 90,56 odstotkov. Realizacija izdatkov za blago in storitve je bila malo nižja na rednih nalogah Ukoma: večina sredstev je ostala na postavki za promocijo Slovenijo. Ob rebalansu proračuna smo prejeli dodatna sredstva za potrebe promocije države, vendar zaradi poznega prejema sredstev predvidenih promocijskih aktivnosti potem nismo uspeli izvesti pred zaključkom financiranja iz proračuna za leto 2022.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2022 smo imeli en transfer nevladni organizaciji v višini 4.281,71 EUR. Transfer je bil izplačan na podlagi izvensodne poravnave za projekt iz leta 2020.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

UKOM ima proračunsko postavko za financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije (STA). Na podlagi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije je UKOM s STA sklenil pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2022.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2022 UKOM ni imel večjih nakupov osnovnih sredstev in opreme. Nabavili smo nekaj dodatne opreme za vladni video studio in postprodukcijo video posnetkov za potrebe vladnega komuniciranja. Poleg tega smo ob zaključku predsedovanja financirali izdelavo informativnih tabel za obeležitev slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija UKOM je znašala 91,44 odstotkov. Največ sredstev je ostalo na postavki za stroške slovenskega predsedovanja Svetu EU in na postavki za financiranje STA.

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

UKOM vodi ločeno postavko za namenska sredstva, in sicer postavko 8897 Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja.

Na postavki 8897 Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja gre za prenos pravic porabe iz proračunov preteklih let. Neporabljena namenska sredstva so se prenesla iz leta 2016 v višini 86,12 EUR in iz leta 2017 v višini 678,93 EUR. Nastala so zaradi priliva od zavarovalnice iz naslova odškodnin. Stanje konec leta 2022 je tako 765,05 EUR.

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

/

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Opis podprograma

V letu 2022 smo na UKOM zagotavljali sprotne, celovite in verodostojne informacije o delu in odločitvah vlade in njenih institucij, in sicer preko klasičnih komunikacijskih orodij (izjave za medije, sporočila za javnost, novinarske konference, brifingi z novinarji, odgovarjanje na novinarska vprašanja in vprašanja državljanov, e-bilten, komunikacijska podpora dogodkom ipd.) in z digitalnim komuniciranjem (objave vsebin na spletnem mestu vlade ter komuniciranje prek vladnih družbenih omrežij). Naše javnosti so mediji in splošna javnost.

Naš redni tedenski osrednji dogodek je seja vlade, zato redno spremljamo delo vladnih delovnih teles ter poleg rednih tudi dopisne seje vlade. O sprejetih sklepih obveščamo medije in javnost s sporočili za javnost, z rednimi izjavami po seji vlade, z objavami na spletnem mestu vlade. Vladne odločitve smo v letu 2022 komunicirali tudi na vladnih družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram in Viber - informacije o covid-19). V letu 2022 smo še povečali število sledilcev na vseh naših omrežjih. Konec leta 2022 je imel vladni Twitter 114.000 sledilcev, Facebook 111.000, Instagram 20.000 sledilcev, vladna Viber skupnost pa je štela skoraj 140.000 članov. Z zelo solidno bazo sledilcev smo ustvarili zelo dober stalen doseg vladnih objav.

V sodelovanju z resorji zagotavljamo odgovore na novinarska vprašanja o delu in ključnih odločitvah Vlade RS. Trudimo se zagotavljati celovite in vsebinske odgovore v čim krajšem možnem časovnem roku. Tako smo v letu 2022 odgovorili na več kot 600 vprašanj slovenskih in tujih novinarjev ter na več kot 1.300 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov, ki so se obrnili na naš e-naslov.

Strokovna podpora in informativno servisne storitve

Tudi v letu 2022 je UKOM zagotavljal strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in drugih vladnih institucijah. V okviru informativno-servisnih storitev UKOM spremlja poročanje medijev in vladnim institucijam zagotavlja dnevne izbore klipinga oz. povzetke medijskega poročanja (dnevni pregledi poročanja domačih in tujih medijev), t.i. SMS kliping iz dnevno-informativnih oddaj v elektronskih medijih in iz agencijskih vesti ter podatke telemetričnih meritev o gledanosti TV programov. Tudi v letu 2022 je UKOM v lastni režiji spremljal poročanje tujih medijev in pripravljaval preglede poročanja tujih medijev. UKOM o odmevnejših temah in dogodkih pripravlja tematske klipinge in analize medijskega poročanja.

Koordiniranje dejavnosti na področju vladnih odnosov z javnostmi

UKOM je koordiniral dejavnosti posameznih vladnih institucij na področju vladnih odnosov z javnostmi, zlasti ko je šlo za najpomembnejše vladne ukrepe in odločitve; v prvi polovici leta so bile te še vedno večinoma povezane z omejevanjem epidemije covid-19. Organiziral je tudi večje število srečanj s predstavniki za odnose z javnostmi ministrstev, na katerih je usklajeval redne komunikacijske aktivnosti, povezane s pogloblitimi vladnimi temami. Za koordinacijo svetovalcev za odnose z javnostmi je Ukrom v letu 2022 organiziral številna strokovna usposabljanja.

Komunikacijska podpora dogodkom državnega pomena

V letu 2022 so se dogodki državnega pomena po epidemiji covid-19 spet odvijali v živo. Izvajali smo komunikacijsko podporo in medijsko logistiko ob regijskih obiskih vlade (prva četrtina leta), državnih proslavah, ob drugih ključnih dogodkih vlade in predsednika vlade, ob večjih mednarodnih dogodkih (npr. BSF), ob državniških obiskih predsednika države ter organizirali medijsko središče ob parlamentarnih volitvah in volitvah predsednika republike.

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

Tudi v letu 2022 je UKOM sodeloval pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja), in na vajah s področja kriznega komuniciranja. UKOM je v letu 2022 ažurno dopolnjeval obrambni načrt UKOM in sodeloval pri pripravi državnih načrtov zaščite in reševanja in načrtov dejavnosti UKOM.

Pri neposrednem komuniciranju z državljani je bil eden izmed ciljev v letu 2022 zagotoviti ustrezno komuniciranje vladnih ukrepov. V letu 2022 smo nadaljevali s koordiniranim komuniciranjem EU vsebin. V ta namen smo redno izvajali osveščanje interne javnosti prek PR koordinacij, obveščanje splošne javnosti na temo vsebin EU prek vladnih družbenih medijev: od odločitev, ki so bile sprejete na zasedanjih Sveta EU, do vsebin, ki neposredno zadevajo naša življenja. V letu 2022 smo nadaljevali s pripravo video prispevkov ob vsebinsko pomembnih vladnih

odločitvah oz. temah, ki so pomembne za ljudi in pomenijo konkretne spremembe v njihovem življenju ali krepijo pozitivno percepcijo o delu vlade. Večina produkcije je bila povezana s komuniciranjem vladnih prioritet ter predvsem v drugi polovici leta intenzivno komuniciranje vseh sprejetih ukrepov za blaženje druginje. V letu 2022 smo tako prek vladnih družbenih kanalov ter osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI neposredno prenašali okrog 170 dogodkov, od tega 129 novinarskih konferenc, večinoma po rednih sejah vlade. Vse smo tudi podnaslovili in zagotovili še sprotne prevode v znakovni jezik. Večino neposrednih prenosov smo organizirali v lastnem medijskem središču, zagotovili smo prenose tudi s posvetov na Gregorčičevi 27, Brdu pri Kranju, v prvi polovici leta tudi z regijskih posvetov vlade ter z izjav na terenu. Poleg tega smo posneli okrog 150 video klipov in pripravili okrog 650 infografik, videografik in drugih vizualnih produktov, ki so bili namenjeni komuniciranju vladnih vsebin večinoma na družbenih omrežjih.

V letu 2022 smo nadaljevali s projektom »predlagam.vladi.si«, ki zainteresiranim državljanom omogoča, da vladi in ministrstvu po predhodni razpravi predlagajo kakšno novo ali pa drugačno sistemsko rešitev na posameznem področju, ki je v njeni pristojnosti. V letu 2022 se je registriralo 2.694 uporabnikov. Uporabniki so v letu 2022 poslali 1.409 predlogov, objavili 11.457 komentarjev in oddali 66.587 glasov. V letu 2022 je 379 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2022 smo objavili 371 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

Osrednje spletišče državne uprave GOV.SI je imelo v letu 2022 15.651.715 obiskov, znotraj teh pa 33.466.908 ogledov strani. Najbolj so bile obiskane predstavitevne vsebine (o organu), informacije o ukrepih, povezanih z epidemijo koronavirusa (te so izrazito prevladovale od januarja do aprila 2022), sledile so novice in zbirke (delovna mesta, javne objave, storitve – digitalni bon) ter nato vsebinska področja.

Na področju promocije Slovenije v letu 2022 je UKOM nadaljeval aktivnosti za promocijo znamke I Feel Slovenia. Nadaljevali smo tudi s strateškim upravljanjem znamke in strateško promocijo Slovenije v okviru Stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije. V letu 2022 smo se sestali trikrat. Osrednje teme srečanj so bile predvsem s športnega področja in s področja trajnosti, začeli pa smo tudi pogovore o promociji znamke na Frankfurtskem knjižnem sejmu v letu 2023 in letnih olimpijskih igrah v Parizu 2024.

V letu 2022 smo izdelali kratek promocijski video »Slovenija – dežela vrhunskih športnih dosežkov«. Za svetovno prvenstvo v odbojki za moške v Sloveniji smo pripravili promocijski program v navijaški coni (v sodelovanju s partnerji: Fakulteta za šport, Odbojgarska zveza in Cirkus Fuskabo). V okviru aktivnosti ob Evropskem prvenstvu v rokometu za ženske pa smo za tuje medije organizirali pogovor o športu in znamki I Feel Slovenia, v sodelovanju s Tino Maze, ambasadorko znamke, ter drugimi gosti.

V letu 2022 smo poskrbeli tudi izdelavo različnih grafičnih oblikovnih rešitev za potrebe UKOM in Vlade RS. UKOM med drugim ureja spletno mesto slovenia.si in Instagram slovenia.si, kjer redno objavljamo prispevke z aktualno tematiko s področja kulture, športa, gospodarstva, znanosti in narave.

Na področju tiskovne in publicistične dejavnosti smo v letu 2022 izdali knjigo Zmagoslavno leto – Osamosvojitvena zgodba naše Slovenije (v nakladi 2.600 izvodov). Izdali smo tudi dve številki revije Sinfo, publikacijo Infolist ter poskrbeli za preostali promocijski material, ki ga uporabljamo za promocijo znamke v tujini in v Sloveniji za tujo javnost.

UKOM ima med drugim proračunsko postavko za financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije (STA). Na podlagi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije je UKOM s STA sklenil pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2022. Po nastopu nove vlade je septembra 2022 UKOM z STA ponovno sklenil t.i. tržno pogodbo, ki dostop do razširjenih agencijskih novic STA zagotavlja zaposlenim v ministrstvih in vladnih službah. Na pobudo UKOM je Ministrstvo za kulturo vladi posredovalo predlog, na podlagi katerega je bila konec decembra odpravljena sporna uredba o financiranju STA, ki jo je sprejela prejšnja vlada. Hkrati pa je UKOM začel pogajanja z STA o pripravi nove pogodbe o opravljanju javne službe v letu 2023, ki odpravlja plačevanje na podlagi štetja novic in ponovno uvaja mesečno plačilo v dvanajstih enakih zneskih. Na ta način Vlada RS, ki je ustanovitelj in hkrati edini družbenik STA, zagotavlja institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA.

1518-20-0006 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Opis ukrepa

Sprotno in celovito zagotavljanje informacij o delu vlade in dogajanju v Sloveniji prek odnosov z domačimi in tujimi mediji; zagotavljanje obveščenosti, razumevanja in podpore razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države v domačih in tujih javnostih v okviru komunikacijskih kampanj in programov; zagotavljanje učinkovitega dela vlade pri načrtovanju, izvajanju in komuniciranju vladnih politik in programov s pomočjo različnih oblik spremljanja in analiziranja domačih in tujih medijev; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje začrtane podobe Slovenije, njene prepoznavnosti in ugleda v svetu; zagotoviti stabilen in učinkovit vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave ter drugih državnih institucij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	5.280.000,00	5.659.591,00	5.247.447,09	5.247.447,09	92,71

Neposredni učinki

C7857 - Vladno komuniciranje

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

Opis neposrednega učinka

Sprotno in celovito zagotavljanje informacij o delu vlade in dogajanju v Sloveniji prek odnosov z domačimi in tujimi mediji; zagotavljanje obveščenosti, razumevanja in podpore razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države v domačih in tujih javnostih v okviru komunikacijskih kampanj in programov; zagotavljanje učinkovitega dela vlade pri načrtovanju, izvajanju in komuniciranju vladnih politik in programov s pomočjo

različnih oblik spremljanja in analiziranja domačih in tujih medijev, z lastno grafično in video produkcijo ter zagotavljanjem neposrednih prenosov novinarskih konferenc, izjav in drugih dogodkov na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in prek drugih multimedijskih platform (tako iz vladnih studiev kot tudi z mobilno enoto na terenu); izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje začrtane podobe Slovenije, njene prepoznavnosti in ugleda v svetu in posebej v EU; zagotoviti stabilen in učinkovit vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave ter drugih državnih institucij.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10782	Analize in pregledi medijskega poročanja	število	2022	2.500,00	2022 2.500,00	3.600,00
I10783	Novinarska vprašanja	število	2022	500,00	2022 500,00	600,00
I10784	Obiski tujih novinarjev v Sloveniji	število	2022	180,00	2022 180,00	100,00
I10785	Vprašanja in odgovori državljanom	število	2022	200,00	2022 200,00	1.300,00
I10786	Doseg objav na družbenem omrežju Facebook	število	2022	2.000.000,00	2022 2.000.000,00	39.000.000,00
I10787	Doseg objav na družbenem omrežju Twitter	število	2022	2.000.000,00	2022 2.000.000,00	20.000.000,00
I10788	Neposredni prenosi dogodkov Vlade RS	število	2022	50,00	2022 50,00	189,00
I10789	Izdelani video klipi	število	2022	100,00	2022 100,00	210,00
I10791	Predlogi na portalu predlagamvladi.si	število	2022	700,00	2022 700,00	1.409,00
I10792	Obiskanost spletnega mesta GOV.SI	število	2022	8.000.000,00	2022 8.000.000,00	15.651.715,00
I10793	Obiskanost spletnega mesta slovenia.si	število	2022	75.000,00	2022 0,00	67.368,00
I10794	Distribucija revije SINFO	število	2022	3.000,00	2022 3.000,00	2.500,00
I10795	Razdeljevanje promocijskih publikacij	število	2022	5.000,00	2022 20.000,00	7.000,00
I10796	Izdana dovoljenja za uporabo znamke I feel Slovenia	število	2022	120,00	2022 120,00	83,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10782 Analize in pregledi medijskega poročanja"

V letu 2022 smo pripravili več kot 3.600 pregledov poročanja domačih in tujih medijev ter SMS klipinogov (pregled medijev, poslan po SMS).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10783 Novinarska vprašanja"

V letu 2022 smo prejeli in pisno odgovorili na okrog 600 novinarskih vprašanj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10784 Obiski tujih novinarjev v Sloveniji"

Na UKOM smo v letu 2022 servisirali več kot 100 tujih novinarjev, ki so spremljali mednarodne dogodke ter dogajanje v Sloveniji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10785 Vprašanja in odgovori državljanom"

Poleg novinarskih vprašanj prejmemo tudi ogromno vprašanj domačih in tujih državljanov. Tako smo v letu 2022 odgovorili na 1.300 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10786 Doseg objav na družbenem omrežju Facebook"

Velik poudarek dajemo digitalnemu komuniciranju. Prek družbenih omrežij intenzivno komuniciramo. Na Facebooku je v letu 2022 doseg naših objav presegel 39 milijonov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10787 Doseg objav na družbenem omrežju Twitter"

Velik poudarek v zadnjem času dajemo digitalnemu komuniciranju. Prek družbenih omrežij intenzivno komuniciramo. Na Twitterju je bil doseg naših objav v letu 2022 več kot 20 milijonov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10788 Neposredni prenosi dogodkov Vlade RS"

Prek lastnega studia smo v letu 2022 prenašali 170 novinarskih konferenc, izven studia pa smo izvedli 19 neposrednih prenosov dogodkov (neposredne prenose smo zagotovili z javnih tribun z vseh vladnih regijskih obiskov v prvi polovici leta 2022 in z državnih proslav). Skupaj smo torej izvedli 189 neposrednih prenosov dogodkov Vlade RS, prenašali pa smo tudi številne izjave članov vlade z različnih dogodkov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10789 Izdelani video klipi"

V letu 2022 smo izdelali okrog 210 video klipov za namen objave na spletnih in drugih multimedijskih platformah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10791 Predlogi na portalu predlagamvladi.si"

V letu 2022 smo prejeli 1.409 predlogov, od tega je 379 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2022 smo objavili 371 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10792 Obiskanost spletnega mesta GOV.SI"

Število obiskov spletišča GOV.SI, na katerem gostuje večina spletnih vsebin UKOM, je v letu 2022 doseglo: 15.651.715.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10793 Obiskanost spletnega mesta slovenia.si"

V letu 2022 smo imeli 67.368 obiskov spletne strani slovenia.si.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10794 Distribucija revije SINFO"

V letu 2022 smo izdali dve številki revije Sinfo, in sicer eno številko revije Sinfo v nakladi 3.500 izvodov, drugo številko Sinfa pa v nakladi 1.500 izvodov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10795 Razdeljevanje promocijskih publikacij"

V letu 2022 smo izdali dve številki revije Sinfo. Prva je izšla v nakladi 3.500 izvodov, druga pa v nakladi 1.500 izvodov. V letu 2022 smo izdali tudi 2.000 izvodov Infolistov "This is Slovenia" v angleškem jeziku.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10796 Izdana dovoljenja za uporabo znamke I feel Slovenia"

V letu 2022 smo izdali 83 dovoljenj za uporabo znamke I Feel Slovenia.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10782	Pregledi poročanja medijev o delu vlade in aktualnem dogajanju ter priprava tematskih analiz.
I10783	Gre za novinarska vprašanja o tematikah, ki jih obravnava oziroma so v pristojnosti vlade, ministrstev in vladnih služb.
I10784	Gre za število tujih novinarjev, ki pridejo v Slovenijo ob uradnih obiskih tujih državljanov, organiziranih odmevnih državnih in odmevnih mednarodnih dogodkih ali v primeru izvedbe študijskih obiskov.
I10785	Vprašanja državljanov o temah, ki so v pristojnosti vlade oziroma ministrstev in vladnih služb, ki jih prejmemo na info.ukom@gov.si ali na posebno telefonsko številko.
I10786	Gre za merjenje dosega objav na družbenem omrežju Facebook.
I10787	Gre za merjenje dosega objav na družbenem omrežju Twitter.
I10788	Gre za število neposrednih prenosov novinarskih konferenc, izjav in drugih dogodkov na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in drugih multimedijskih platformah (na letni ravni).
I10789	Gre za število različnih video izdelkov za namen objave na spletnih in drugih multimedijskih platformah (na letni ravni).
I10791	Gre za število predlogov, ki so jih uporabniki spletnega orodja poslali v obravnavo. Če dobijo predlogi dovolj glasov podpore, jih posredujemo v obravnavo pristojnim organom.
I10792	Gre za število obiskov na GOV.SI.
I10793	Gre za število obiskov na slovenia.si.
I10794	Gre za število distribuiranih izvodov revije (tiskani in e-izvodi) na posamezno izdajo.
I10795	Gre za število vseh razdeljenih kosov promocijskih publikacij, ki jih na letni ravni razdelimo proslcem iz državne uprave in izven.
I10796	UKOM je skrbnik znamke I feel Slovenia. Za uporabo znamke je treba pridobiti dovoljenje skrbnika. Gre za število izdanih dovoljenj na letni ravni.

1518-20-S001 - Investicije UKOM

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	20.765,05	47.110,86	35.743,89	35.743,89	75,87

Neposredni učinki

C7793 - Zamenjava IKT in druge opreme

Prispeva k rezultatu: C2199 - Realizacija načrtovanih novinarskih konferenc

Opis neposrednega učinka

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10703	Odstotek IKT opreme v garanciji	%		2020	60,00	2021	40,00	30,00
						2022	40,00	60,00

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

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

Obrazložitev projektov

1518-20-0001 - Investicije UKOM 2021-2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Prizadevamo si, da je oprema na primerni ravni za nemoteno delo uslužbencev ter da je oprema med seboj kompatibilna.

1518-21-0001 - Označevalni elementi - PSEU 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Med predsedovanjem Svetu EU smo z elementi celotne grafične podobe predsedovanja označili vse lokacije, kjer so potekali dogodki. Te lokacije so bile v Sloveniji Brdo pri Kranju, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, kjer je bil center za izvedbo dogodkov v AVK obliki, ter druge lokacije, kjer so ministrstva uporabljala mobilne označevalne komplete (v Bruslju Stalno predstavništvo RS pri EU in sedež Sveta EU).

Za diplomatsko-konzularna predstavništva smo zagotovili tudi zastave z logom predsedovanja, pingvine in plakate.

Pri nabavi označevalnih elementov smo sledili politiki trajnosti, tako da po zaključenem projektu še vedno lahko uporabljamo konstrukcijske elemente in je treba za prihodnje aktivnosti dokupiti le grafične dele (nalepke ali platna).

Iz grafičnih elementov označevalnih sistemov (potiskana platna), ki zaradi zaključenega projekta nimajo več uporabne vrednosti, smo v letu 2022 izdelali nakupovalne vrečke in jih na dogodku za Dan Evrope razdelili kot promocijsko darilo.

1518-22-0001 - Broadcast post-produkcija - 2022

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Medijskim hišam zagotoviti video material v broadcast kakovosti za uporabo v informativnih oddajah. Zagotoviti pogostejšo uporabo vladnih posnetkov v informativnih oddajah (merjenje števila uporabljenih posnetkov). To bomo zagotovili tako, da bomo posnet material pregledali, nato pa poleg cele neokrnjene verzije ponudili še skrajšane (razrezane verzije posnetka) v katerih bodo zajeti najbistvenjši deli izjav vladnih predstavnikov. Rezultat projekta bodo pripravljene posnetki, ki jih bodo medijske hiše lahko hitro in brez zamudnega pregledovanja uporabile v svojih informativnih oddajah. Posnetke bomo medijskim hišam ponudili na dveh lokacijah in sicer na vladnem medijskem FTP strežniku, kjer so nerazrezani posnetki medijskim hišam že na voljo, po novem pa bodo posnetki tako originalni kot tudi razrezani, na voljo tudi na spletni strani gov.si, kjer se že vzpostavlja mediateka. Predmet naročila je zmogljiva računalniška oprema za štiri operaterje, ki jo potrebujemo za pripravo tovrstnih video posnetkov, saj jih moramo pripraviti v najkrajšem možnem času. Računalniška oprema bo v uporabi tudi za siceršnjo video montažo, pripravo infografik ter obdelavo fotografij.

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

Namen projekta je bil, da UKOM nabavi zelo zmogljivo tehnično in računalniško opremo za post-produkcijo video posnetkov. UKOM medijskim hišam nudi video posnetke novinarskih konferenc in izjav v visoki ločljivosti. Medijske hiše potrebujejo tudi posnetke z vključeno storitvijo post-produkcije (pri tem se iz celotnega video posnetka izlušči bistvene dele), da jih medijske hiše lahko enostavno uporabijo v svojih informativnih oddajah. UKOM je tako z nabavljeno opremo začel pripravljati posnetke s post-produkcijo za vladno komuniciranje z mediji. Projekt je bil v celoti in uspešno izveden. Financiranje se je zaključilo aprila 2022.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma

Slovensko predsedovanje Svetu EU se je zaključilo decembra 2021. Na UKOM smo v letu 2022 še imeli nekaj financiranja iz sredstev za predsedovanje, in sicer za financiranje plač zaposlenih na projektu (do 31. 3. 2022), ter za financiranje izdatkov, ki so nastali ob zaključku predsedovanja in so zapadli v plačilo v letu 2022.

1518-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU

Opis ukrepa

Slovenija je drugo predsedovanje Svetu EU zaključila konec leta 2021. Na UKOM bomo pripravili poročilo o pripravah in izvedbi predsedovanja na področju komuniciranja in promocije. Šlo je za obsežne naloge, vpeljali pa smo tudi nekaj dobrih praks in izboljšav komuniciranja EU vsebin

za slovenske javnosti, s katerimi bomo nadaljevali tudi po predsedovanju za krepitev ozaveščenosti slovenske javnosti o EU in ohranjanje organizacijske strukture z usposobljenimi kadri.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	521.500,00	506.194,22	398.414,89	398.414,89	78,70

Neposredni učinki

C7798 - C7798-Predsedovanje Svetu EU

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Opis neposrednega učinka

Opis cilja Aktivnosti UKOM po zaključku slovenskega predsedovanja Svetu EU so priprava celovitega poročila o izvedbi projekta predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju komuniciranja in promocije.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10707	Obiskanost spletnega mesta predsedovanja	število	2020	2.000.000,00	2020	0,00	0,00
					2021	2.000.000,00	273.733,00
					2022	0,00	0,00
I10708	Tuji novinarji v Sloveniji na dogodkih ministrstev v času SPEU	število	2020	5.000,00	2020	10,00	0,00
					2021	500,00	1.487,00
					2022	0,00	0,00
I10709	Razdeljena promocijska darila za PSEU	število	2020	30.000,00	2020	50,00	50,00
					2021	30.000,00	67.510,00
					2022	0,00	0,00
I10710	Doseg objav na družbenih omrežjih PSEU	število uporabnikov	2020	2.000.000,00	2020	0,00	0,00
					2021	3.000.000,00	7.100.000,00
					2022	5.000,00	0,00

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

Predsedovanje se je zaključilo v leto 2021.

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

Predsedovanje se je zaključilo v leto 2021.

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

Predsedovanje se je zaključilo v leto 2021.

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

Predsedovanje se je zaključilo v leto 2021.

Opis kazalnikov

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

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

31.12.2022 sredstev na računu UKOM ni bilo.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31.12.2022 iz naslova terjatev dolgoročnih naložb in posojil ni bilo.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

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

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

UKOM nima terjatev iz naslova sredstev, danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

UKOM je imel na dan 31.12.2022 odprte naslednje terjatve v višini 4.039 EUR:

- dvomljive in sporne terjatve do Adrie Airways zaradi neopravljenih a plačanih storitev v znesku 1.125 EUR. Terjatve so bile prijavljene v stečajno maso.
- terjatve iz naslova boleznin, obračunanih pri plačah za december 2022 v znesku 2.914 EUR. Nakazilo je bilo prejeto 1.2.2023.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti na dan 31.12.2022 skupaj 605.782 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 135.628 EUR:

- obračunane plače in drugi stroški dela za mesec december, izplačane 13.1.2023, evidentirane so bile med obveznostmi do 31.12.2022, plačane pa so bile iz sredstev leta 2023..

Obveznosti do dobaviteljev skupaj 443.504 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja skupaj 21.891 EUR, evidentirane med obveznostmi do 31.12.2022, plačane pa iz sredstev leta 2023:

- obveznosti iz naslova obračunanih davkov in prispevkov ter dodatnega pokojninskega zavarovanja iz naslova plač v višini 21.825,23 EUR, ,
- obveznosti za obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve v višini 35,36 EUR,
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (RTV Slovenija) v višini 12,75 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 4.759 EUR za opravljene storitve in dobavo blaga v letu 2022, obveznosti so nastale v decembru 2022, izplačilo pa je bilo v januarju 2023:

- Prejeti računi za opravljene storitve (MO, MJU) v višini 3.403,48 EUR
- Prejeti refundacijski zahtevki (GSV, MZZ) v višini 975,91 EUR

Pasivne časovne razmejitve vsebujejo vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva v višini 2.914 EUR, iz naslova kratkoročnih terjatev za refundacije boleznin.

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

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad vlade za komuniciranje

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

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

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

Urad vlade za komuniciranje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Sektor za vladno komuniciranje ter Služba za splošne zadeve
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Proračunska inšpekcija za izdatke v letu 2020 in prvo polovico leta 2021 – brez pripomb.

V/Na

Urad vlade za komuniciranje

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

V letu 2022 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:

Petra Bezjak Cirman

Datum podpisa predstojnika:

17.2.2023

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2022

Oris PU-ja

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

Pravne podlage:

- Zakon o tajnih podatkih, v nadaljevanju ZTP (Uradni list RS št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20);
- Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 14/20);
- Uredba o varovanju tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/22);
- Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 4/21);
- Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Uradni list RS, št. 94/06);
- Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji (Uradni list RS, št. 106/02 in 70/07);
- Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisih, izdanih na njegovi podlagi (Uradni list RS, št. 106/02);
- Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 1/08);
- Poslovnik komisije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (Sklep vlade - 82. redna seja, 17.06.2021).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila v celoti namenska ter je potekala na osnovi zakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim. Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 483.652 EUR. Indeks RE22/REB22 je 92,63. Ob koncu leta je bil na podskupini izkazan ostanek sredstev v višini 38.465 EUR, ker dve delovni mesti, zaradi odhoda dveh javnih uslužbencev iz urada, nista bili zapolnjeni v obdobju treh mesecev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v tej podskupini je v celoti sledila podskupini 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim. Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 75.456 EUR. Indeks RE22/REB22 je 96,36.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2022 je bila na podskupini realizacija v višini 112.658 EUR. Indeks realizacije je 48,02. Ostanek proračunskih sredstev na podskupini ob koncu leta je bil izkazan v višini 121.919 EUR. Razlog nizke porabe na podskupini je predvsem zaradi nerealizacije plačila članarine v CIS 3 za področje kriptologije, ki naj bi znašal dobrih 100.000 EUR. Povečali pa so se odhodki za poslovne najemnine in zakupnine ter za tekoče vzdrževanje, kar je predvsem posledica višjih stroškov za električno energijo ter ostalih obratovalnih stroškov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini je bila v višini 51.423 EUR. Indeks RE22/REB22 je 100. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju javnega zavoda v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP 2021).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2022 je bila realizacija na podskupini v višini 25.847 EUR. Indeks RE22/REB22 je 43,07. Ostanek proračunskih sredstev ob koncu leta je bil izkazan v višini 34.153 EUR. Največja investicija v višini 9.171 EUR je bila za postavitve sistema za gašenje v laboratoriju za kriptologijo. Sledijo investicije za nakup TEMPEST računalnika, avdio-video konferenčnega sistema, različnih licenc, spletne videokonferenčne kamere, več GSM aparatov, itd. Sredstva so se investirala tudi v nadgradnjo sistema ključar in programa EU PP ter v dokončno ureditev ohlajevalnega sistema v kletnih prostorih.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na podskupini je bila v višini 8.577 EUR. Indeks RE22/REB22 je 100. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju javnega zavoda v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP 2021).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija finančnega načrta UVTP je bila v višini 757.613 EUR. Indeks RE22/REB22 je 79,33. Izkazan ostanek proračunskih sredstev od koncu proračunskega leta je bil v višini 197.381 EUR.

Plan ni bil dosežen zaradi nerealizacije plačila članarine za CIS 3 za področje kriptografije v višini dobrih 100.000 EUR. Zaradi razmer, povezanih s COVID19, je bilo kar nekaj nerealiziranih službenih poti v tujino na sestanke NATO in EU s področja tajnih podatkov. Na postavki plač je bil izkazan ostanek proračunskih sredstev zaradi odhoda dveh javnih uslužbencev iz urada z mesecem oktobrom; delovni mesti sta ostali nezapolnjeni.

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

Ostanek sredstev na proračunski postavki 9973 – TAIEX v višini 2.249 EUR se ponovno prenese v leto 2023. Proračunska sredstva ni bilo možno porabiti, ker je bil projekt »TAIEX 2016-2019« zaključen dne 31. 12. 2019.

Sredstva na proračunski postavki 9964 – Stvarno premoženje – sredstva odškodnin višini 87 EUR v letu 2022 niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2023.

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

UVTP ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

080302 - Varovanje tajnih podatkov

Opis podprograma

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

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

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

Opis ukrepa

Aktivnosti ukrepa na postavkah plač in materialnih stroškov se nadaljujejo tudi v letih 2023 in 2024. Ukrepa zajema aktivnosti, ki omogočajo izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov. Zajema podporno dejavnost in administracijo UVTP. Deloval naj bi v smeri strokovno in racionalno zagotovljenih pogojev za delo službe ter usposobljenosti zaposlenih za opravljanje del in nalog na svojem področju.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	894.994,00	839.994,00	676.767,00	676.767,00	80,56

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

Dvig varnostne kulture s področja varovanja in obravnavanja TP.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000434	Število ključnih medresorskih razvojnih projektov		Število 2009	5,00	2012	8,00	8,00
					2013	10,00	

					2014	9,00	8,00
					2015	9,00	8,00
					2016	8,00	9,00
					2017	8,00	9,00
					2018	8,00	6,00
					2019	8,00	6,00
					2020	8,00	20,00
					2021	8,00	21,00
					2022	8,00	9,00
I000435	Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov	Število 2009	4,00		2012	5,00	3,00
					2013	4,00	
					2014	4,00	3,00
					2015	4,00	1,00
					2016	4,00	1,00
					2017	4,00	0,00
					2018	4,00	0,00
					2019	4,00	0,00
					2020	4,00	0,00
					2021	4,00	1,00
					2022	4,00	0,00
I000436	Število udeležb na sestankih NATO in EU	Število 2009	68,00		2012	80,00	43,00
					2013	82,00	
					2014	84,00	87,00
					2015	84,00	66,00
					2016	85,00	73,00
					2017	85,00	89,00
					2018	85,00	69,00
					2019	85,00	75,00
					2020	85,00	32,00
					2021	85,00	80,00
					2022	85,00	75,00
I000437	Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP	Število 2009	1.109,00		2012	1.160,00	620,00
					2013	700,00	
					2014	700,00	486,00
					2015	700,00	698,00
					2016	700,00	606,00
					2017	500,00	651,00
					2018	500,00	821,00
					2019	500,00	893,00
					2020	600,00	3.711,00
					2021	600,00	6.121,00
					2022	700,00	4.087,00
I07232	Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana	št	2012	3,00	2013	5,00	
					2014	5,00	5,00
					2015	5,00	5,00
					2016	5,00	5,00
					2017	5,00	8,00
					2018	5,00	3,00
					2019	5,00	6,00
					2020	5,00	5,00
					2021	5,00	6,00
					2022	5,00	5,00
I10994	Število uspešno zaključenih vrednotenj kriptografskih rešitev	št	2021	0,00	2021	2,00	
					2022	2,00	16,00
I10995	Število uspešno zaključenih varnostnih vrednotenj	št	2021	10,00	2021	12,00	
					2022	12,00	18,00

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

V okviru UVTP kot vladne službe – koordinativno/povezovalna vloga pristojnih resorjev – so se redno sestajale naslednje medresorske komisije/delovne skupine, ki jih vodijo oziroma koordinirajo strokovnjaki posameznih delovnih področij UVTP: 1. Komisija za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (21. a člen Zakona o tajnih podatkih), 2. Medresorska delovna skupina za industrijsko varnost, 3. Medresorska delovna skupina za osebno varnost, 4. Medresorska delovna skupina za

dokumentacijsko varnost in 5. Medresorska delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev predpisov s področja tajnih podatkov. V letu 2022 je bilo izvedeno večje število sestankov medresorskih delovnih skupin zaradi priprave novih osnutkov podzakonskih predpisov s področja varovanja tajnih podatkov.

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

Zaradi zahtevnih dolgotrajnih usklajevalnih in procesnih postopkov v letu 2022 ni bilo podpisanih bilateralnih sporazumov. Dokončno usklajen in za podpis je pripravljen bilateralni sporazum o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov z Federativno Republiko Brazilijo, ki bo podpisan spomladi 2023. V različnih fazah sprejema so bilateralni sporazum o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov z Nemčijo, Nizozemsko, Malto, ZDA, Gruzijo, Portugalsko, ESA in OCCAR.

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

Udeležba je bila zagotovljena na večini sestankih zveze NATO in EU v okviru svojih delovnih obveznosti. Zaradi ukrepov, povezanih z boleznijo COVID19, je del sestankov v letu 2022 še vedno potekala v audio video obliki.

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

Plan je bil presežen. Udeležba in število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP je odvisna od potreb in prijav javnih uslužbencev.

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

Udeležba na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana, je bila skladna s sprejetim letnim načrtom in zmožnostmi urada ter potrebami držav Zahodnega Balkana.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10994 Število uspešno zaključenih vrednotenj kriptografskih rešitev"

Plan je bil presežen. Izvedenih je bilo šestnajst postopkov ugotavljanja ustreznosti kriptografskih rešitev (15 za stopnjo tajnosti INTERNO in 1 za stopnjo tajnosti TAJNO).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10995 Število uspešno zaključenih varnostnih vrednotenj"

UVTP je opravil osemnajst (18) varnostnih vrednotenj komunikacijsko informacijskih sistemov za varovanje tajnih podatkov in na osnovi teh vrednotenj izdal 18 dovoljenj za delovanje nacionalnih sistemov za obravnavanje tajnih podatkov in 6 dovoljenj za delovanje sistemov v katerih se obravnavajo tuji tajni podatki.

1535-13-S001 - Nakup računalniške in ostale opreme

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	60.000,00	60.000,00	25.847,49	25.847,49	43,07

Neposredni učinki

C6718 - Dograditev, zamenjava in nakup opreme

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z doseganjem neposrednega učinka oz. cilja se zagotovi nakup in zamenjavo iztrošene zastarele računalniške in tudi ostale opreme. S te se zagotavlja sodobno opremljena delovna mesta za opravljanje nalog urada.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Realizacija neposrednega učinka prispeva k rezultatu nadrejenega cilja podprograma C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore org. pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08149	Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema	%		2015	130,00	2016	105,00	100,00
						2017	105,00	90,00
						2018	105,00	50,00
						2019	105,00	70,00
						2020	105,00	100,00
						2021	105,00	110,00
						2022	105,00	105,00

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

Zadržali smo obstoječe stanje oz. ga nadgradili, saj smo nabavili oz. zamenjali del komunikacijsko informacijske opreme, varnostne in ostale opreme. Investicije so bile usmerjene v nakup opreme za vzpostavitev primerne in varnega delovnega okolja (programska opreme in licence, računalniška oprema zaščiten pred neželenim elektromagnetnim sevanjem, postavitve sistema za avtomatsko gašenje, avdio konferenčni sistem, mobilni aparati, itd.).

Obrazložitev projektov

1535-20-0002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje UVTP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Realizacija na projektu je bila glede na sprejeti rebalans v letu 2022 presežena v višini 43,08 %. Projekt se je zaključil dne 31. 12. 2022.

1535-13-S002 - Varovanje tajnih podatkov

Opis skupine projektov

V skupini projektov je projekt Kriptografsko varen generator naključnih števil.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	51.380,80	51.380,80	51.380,80	100,00
PV	Proračunski viri	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00

Neposredni učinki

C8185 - Krepitev varovanja tajnih podatkov

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka je obenem doseganje cilja: C8185 - Krepitev varovanja tajnih podatkov

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Realizacija neposrednega učinka prispeva k rezultatu nadrejenega cilja podprograma C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore org. pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I11530	Izdelan generator naključnih števil	št		2022	0,00	2022		0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I11530 Izdelan generator naključnih števil"

UVTP je v letu 2021 pričel s sofinanciranjem raziskovalnega projekta v okviru CRP2021 z naslovom »Kriptografsko varen generator naključnih števil, pri katerem sodelujejo raziskovalci Instituta Jožef Stefan. Projekt se zaključil leta 2024

Obrazložitev projektov

1535-21-0002 - Kriptografsko varen generator naključnih števil

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Leto 2022 je bilo drugo leto sofinanciranja. Indeks RE22/REB22 je 100. Sofinanciranje je bilo skladno s planom projekta ter se bo nadaljevalo še v letu 2023 in 2024. Projekt v letu 2024 financira le ARRS.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

/

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Povečanje nabavne vrednosti (NV) -(zaradi nakupa sredstev za računalnike, instrumentov in naprav ter drobnega inventarja): 21.764 EUR.

Povečanje popravka vrednosti zaradi odpisa drobnega inventarja in pohištva (PV): -1.330 EUR.

Amortizacija: -93.847 EUR.

Zmanjšanje NV zaradi izločitve: -1.750 EUR.

Zmanjšanje PV zaradi izločitve : 1.680 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačane terjatve do ZZSZ so bile v višini 386 EUR, neplačane terjatve z naslova refundacij med PU pa so bile v višini 0 EUR; kar skupno znaša 386 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti so bile v višini 0 EUR.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad za varovanje tajnih podatkov

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

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

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

Urad za varovanje tajnih podatkov

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Urad za varovanje tajnih podatkov

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Generalni sekretariat Vlade RS, Notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

matična št: 15901460

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

naziv: /

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

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

- Reševanje kadrovske popolnitve UVTP;
- Aktivnosti za pričetek delovanja pristojnega organa za opravljanje Javne regulirane storitve (Public Regulated Service - PRS);
- /

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

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

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Igor Eršte

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2023

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1540 - Urad Vlade RS za narodnosti

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2022

Oris PU-ja

Urad Vlade RS za narodnosti na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/2013 in 9/17) globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Urad:

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Urad je bil v letu 2022 uspešen v prizadevanjih za vzdrževanje visoke ravni varstva pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in za vzdrževanja dobrih pogojev za delovanje krovnih in nekaterih drugih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. S svojim delovanjem je zagotavljal kontinuiteto delovanja in sodelovanja. Delovanje urada ima pozitiven vpliv na druga področja. Spremljanje in podpora varstvu posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji v širšem smislu prispevata k varovanju človekovih pravic in imata pozitiven vpliv na krepitev sobivanja prebivalcev Slovenije.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade). Skupaj je bilo porabljenih 330.141 evrov, od tega v okviru evropskega projekta SIFOROMA5 27.530 evrov (24.776 evrov EU sredstev in 2.754 evrov sredstev slovenske udeležbe).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Skupaj je bilo porabljeno 53.188 evrov, od tega v okviru evropskega projekta SIFOROMA5 4.501 evrov (4.051 evrov EU sredstev in 450 evrov sredstev slovenske udeležbe).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo urada in za izvajanje evropskega projekta SIFOROMA5. Skupaj je bilo porabljeno 57.216 evrov. Realizacija integralnega proračuna je bila 36.023 evrov. V okviru izvajanja evropskega projekta je bilo v okviru te podskupine realizirano 21.192 evrov evrov (od tega 2.119 evrov slovenske udeležbe).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja krovne organizacije italijanske narodne skupnosti, krovne organizacije madžarske narodne skupnosti, krovne organizacije romske skupnosti in ene od skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti. Realizacija je bila 1.091.500 evrov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne radiotelevizije ter za sofinanciranje delovanja Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti (skupaj 2.439.403 evrov). Za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov občine ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v devetih občinah na narodnostno mešanem območju je bilo zagotovljeno 1.987.312 evrov. Občinam z evidentiranimi romskimi naselji je bilo za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo zagotovljeno 3.836.143 evrov.

414 - Tekoči transferi v tujino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja štirih skupnih italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki opravljajo svojo dejavnost v korist italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in v Sloveniji. Realizacija je bila 303.700 evrov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva v višini 7.496 evrov so bila porabljena predvsem za posodobitev pohištvene opreme (mize) in za zamenjavo mobilnih aparatov

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

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva v višini 3.000 evrov so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti (vsaka po 1.000 evrov). Poleg tega so se zagotovila sredstva v višini 956.710 evrov za nakup Palače Tarsia v Kopru, v kateri bo pod eno streho delovalo več organizacij italijanske narodne skupnosti.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva v višini 1.000 evrov so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Konec leta 2021 je prišlo do spremembe 20.a člena Zakona o financiranju občin (vrinjen drugi odstavek), na podlagi katerega je bilo treba za sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji zagotoviti občutno višja sredstva (za 723.787 evrov), kot so bila načrtovana ob pripravi finančnega načrta. Z notranjo prerazporeditvijo se je zagotovilo 176.338 evrov, preko Generalnega sekretariata Vlade RS pa še 547.449 evrov.

- Na podlagi točke I.1.19 Dogovora o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado RS (dogovor je bil podpisan 3. 7. 2022, aneks k dogovoru pa 15. 7. 2021) so se krovni organizaciji italijanske narodne skupnosti s prerazporeditvijo iz tekoče proračunske rezerve zagotovila dodatna sredstva v višini 956.710 evrov za nakup Palače Tarsia. Vlada Republike Slovenije je dne 17. 3. 2022 s sklepom št. 41013-23/2022/4 v Načrt razvojnih programov 2022 - 2025 pod številko 1540-22-0001 vključila projekt »Prostori za italijansko narodno skupnost« z vrednostjo 956.710,00 evra. Urad je s pogodbo št. C1540-22-004310, ki je bila podpisana 22. 4. 2022, celotno vrednost projekta zagotovil krovni organizaciji italijanske narodne skupnosti, Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti (OSSIN), za nakup Palače Tarsia, v kateri bo pod eno streho delovalo več organizacij italijanske narodne skupnosti. Nakazilo je bilo izvedeno 18. 5. 2022. OSSIN je dne 5. 10. 2022 podpisala kupoprodajno pogodbo s prejšnjimi lastniki Palače Tarsia, s Primorskimi novicami. Primopredaja stavbe je bila izvedena 16. 12. 2022.

- Zaradi premestitve uradnika na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve med letom 2022 se je, zaradi prerazporeditve pravic porabe za sorazmerni del plač in materialnih stroškov, finančni načrt urada znižal za 25.506,38 evra.

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

/

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

/

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

180402 - Podpora manjšinam

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju pogojev za delovanje in razvoj organizacij in pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti. Temeljne določbe o varstvu italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti so zapisane v Ustavi Republike Slovenije in v ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobneje pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise Republike Slovenije. Urad v okviru podprograma »Podpora manjšinam« skladno s svojimi pristojnostmi opravlja naloge globalnega spremljanja uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. V okviru podprograma urad zagotavlja tudi sofinanciranje delovanja krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti; delovanja nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnega poslovanja in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v devetih občin na dvojezičnem območju; delovanja italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem; priprave in izvedbe radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne Radiotelevizije Slovenija; obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji itn.

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

Opis ukrepa

V okviru ukrepa Podpora italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, če to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Na podlagi ukrepa se zagotavlja sofinanciranje delovanja krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti (vključno s programi aktivnosti romskih organizacij); delovanja nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti v devetih občinah na dvojezičnem območju; delovanja italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter sofinanciranje radijskih in televizijskih programov v okviru javne RTV Slovenija; itn.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	6.012.653,00	5.816.315,00	5.818.915,00	5.818.915,00	100,04

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka je bilo v letu 2022 zagotovljeno z uspešnim izvajanjem nalog, ki so v pristojnosti urada in na način sodelovanja, celovitega delovanja, povezovanja informacij in aktivnosti različnih resorjev in drugih subjektov, katerih delovanje se neposredno ali posredno dotika italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Zelo pomembno je bilo sodelovanje z organizacijami italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in z njihovimi predstavniki, pripadniki narodnih in romske skupnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvajanje ukrepa v letu 2022 je imelo pozitiven vpliv na rezultat spremljanja, zagotavljanja in nadgrajevanja pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti. Urad je nadaljeval z aktivnostmi iz predhodnega obdobja in s tem ohranjal kontinuiteto delovanja, sodelovanja in nadgrajevanja doseženega.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09813	Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti	%	2017	100,00	2008	0,00	
					2009	0,00	
					2017	100,00	
					2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021	100,00	100,00
					2022	100,00	100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09813 Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti"

Vrednost je bila dosežena. Celotno delovanje urada je bilo v letu 2022 usmerjeno k zagotavljanju in ohranjanju visoke ravni varstva ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje so aktivnosti urada za leto 2022 predstavljene v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067) in specifičnih ciljev (C5077, C5081 in C5085).

C7641 - Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek se je v letu 2022 zagotavljal z aktivnim delovanjem urada na domači in mednarodni ravni s pripravo informacij, predlogov, gradiv in drugih dokumentov ter prispevkov k različnim gradivom. Doseganje neposrednega učinka se je zagotavljal tudi s sodelovanjem z organizacijami italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in s sodelovanjem z resornimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nevladnimi organizacijami. Urad je tudi v letu 2022 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter s tem skrbel za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti. S tem in s sofinanciranjem je zagotavljal primerno podporo za njihovo delovanje in razvoj.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Celotno poslovanje in delovanje urada v letu 2022 je imelo pozitiven vpliv na ohranjanje in razvoj dosežene visoke ravni varstva posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti so zapisane v Ustavi RS in ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobneje pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise. Urad je v letu 2022 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti in bdel nad njihovim uresničevanjem ter si prizadeval za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in na ta način uspešno zasledoval dolgoročni cilj (uresničevanje ustavnih in zakonskih pravic italijanske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10342	Obseg izvajanja aktivnosti v smeri zagotavljanja cilja	%	2013	100,00	2014	100,00	
					2015	100,00	
					2016	100,00	
					2017	100,00	
					2018	100,00	
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021	100,00	100,00
					2022	100,00	100,00

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

Vrednost je dosežena. Celotno delovanje urada je bilo v letu 2022 usmerjeno k zagotavljanju, ohranjanju in nadgrajevanju visoke ravni varstva

ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Podrobneje je doseganje ciljev in rezultatov predstavljeno pri predstavitvi aktivnosti urada v letu 2022 v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067) in specifičnih ciljev (C5077, C5081 in C5085).

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

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen zagotovitvi materialnih pogojev za delovanje urada in vključuje pravice porabe za plače in druge stroške dela ter pravice porabe za materialne stroške delovanja ter za študije in analize s področja italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti. V okviru ukrepa se zagotavlja tudi administrativno-tehnična in materialna podpora delovanju Komisije Vlade RS za narodni skupnosti in vladnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	439.500,00	429.993,62	390.320,27	390.320,27	90,77

Neposredni učinki

C6511 - C6511 Materialni pogoji za delovanje UN

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev delovanja omogoča nemoteno poslovanje Urada za narodnosti.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Materialni pogoji za nemoteno delovanja in poslovanje urada so bili zagotovljeni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo pogojev za nemoteno delovanje in poslovanje urada so se aktivnosti izvajale v skladu z načrti in v smeri doseganja nadrejenega cilja (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I11013	Obseg zagotavljanja materialnih pogojev za delovanje urada	%	2021	100,00	2021	100,00	
					2022	100,00	100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I11013 Obseg zagotavljanja materialnih pogojev za delovanje urada"

Vrednost je dosežena.

1540-15-S001 - Investicije UN

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	8.100,00	968.810,00	968.206,31	968.206,31	99,93

Neposredni učinki

C6591 - Investicijska podpora delovanju urada

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustrezne opreme za nemoteno poslovanje Urada za narodnosti.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z zagotovitvijo postopne posodobitve nekatere opreme je bil neposredni učinek investicijska podpora delovanju urada dosežen

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

S posodobitvijo materialnih pogojev za delo urada pozitivno prispevalo k nadrejenemu rezultatu (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08899	Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme	%	2015	100,00	2010	0,00	
					2015	100,00	
					2016	100,00	100,00
					2017	100,00	0,00
					2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021	100,00	100,00
					2022	100,00	100,00

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

Investicijska podpora delovanju urada se je v letu 2022 zagotovila v skladu s potrebami in načrti.

C7390 - Investicijska podpora organizacijam obeh narodnih in romske skupnosti

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

Opis neposrednega učinka

Organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji se zagotavlja osnovna investicijska podpora za nemoteno delovanje.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodne skupnosti se je zagotovila posodobitev osnovne IT opreme. Poleg tega se je v letu 2022 italijanski narodni skupnosti zagotovila pridobitev prostorov, v katerih bo pod isto streho delovalo več organizacij italijanske narodne skupnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09814	Uspešna izvedba programa nabav	% letno	2018	100,00	2018	100,00	100,00
					2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021	100,00	100,00
					2022	100,00	100,00

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

Investicijska podpora organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se je v letu 2022 zagotovila v skladu s potrebami in načrti.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovitev pravic porabe za investicijske izdatke za potrebe delovanja urada.

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

Projekt se je v letu 2022 nemoteno izvajal. Urad je v smeri zagotavljanja pogojev za nemoteno poslovanje posodobil nekaj pohištvene opreme in zamenjal mobilne aparate.

1540-18-0001 - Investicije narodnih in romske skupnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt se je v letu 2022 izvajal v skladu z načrti in potrebami. Krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodne skupnosti so se zagotovila sredstva za postopno posodobitev IT opreme.

1540-22-0001 - Prostori za italijansko narodno skupnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je krovni organizaciji italijanske narodne skupnosti zagotoviti ustrezne poslovne prostore za organizacije italijanske narodne skupnosti, ki delujejo na dvojezičnem območju in dolgoročnem obdobju prihrank za proračun. Z nakupom pretežnega dela palače Tarsia se bo okrepi povezano in učinkovito delovanje organizacij italijanske narodne skupnosti v korist pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Stavba Tarsia zagotavlja dobrih 724 kvadratnih metrov uporabne površine. Pismo o nameri za preselitev v to stavbo je podpisalo 8 organizacij italijanske narodne skupnosti.

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

Projekt se je v letu 2022 v celoti izvedel. Krovna organizacija italijanske narodne skupnosti je postala lastnica stavbe, v kateri bo pod eno streho delovalo več organizacij italijanske narodne skupnosti.

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

Opis skupine projektov

V skupino projektov se vključujejo projekti, ki jih urad izvaja na podlagi uspešnih prijav na javne razpise oziroma neposredne pozive Evropske komisije za izboljševanje položaja romske skupnosti v Sloveniji.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	37.581,99	37.581,99	----
PV	Proračunski viri	115.500,00	105.954,49	53.223,40	53.223,40	50,23

Neposredni učinki

C7038 - Uspešne prijave na mednarodne pozive, razpise

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Neposredni učinek je bil dosežen, saj je bil urad v letu 2022 uspešen s šesto zaporedno prijavo na neposredni poziv Evropske komisije. Ob tem je v letu 2022 izvajalo projekt SIFOROMA5.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z uspešnim izvajanjem petega evropskega projekta SIFOROMA5 in uspešno prijavo šestega (SIFOROMA6) se je v letu 2022 pozitivno prispevalo k nadrejenemu rezultatu (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti).

Kazalniki

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

2018	1,00	1,00
2019	1,00	1,00
2020	1,00	1,00
2021	1,00	1,00
2022	1,00	1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08898 Število projektov "

Vrednost je dosežena. V letu 2022 je urad izvajal evropski projekta SIFOROMA5.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Urad je na podlagi prednika evidenčnega projekta v letu 2022 izvajal peti zaporedni evropski projekt SIFOROMA5, ki se je začel izvajati 1. 7. 2021 in se bo predvidoma končal 30. 6. 2023. V letu 2022 je bil urad uspešen tudi z novo prijavo na zaprti poziv Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome. Projekt SIFOROMA6 se bo začel izvajati 1. 7. 2023, tudi njegov prednik je ta evidenčni projekt.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Projekt SIFOROMA5 se je začel izvajati 1. 7. 2021 in se bo predvidoma zaključil 30. 6. 2023. Aktivnosti so povezane s spremljanjem izvajanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade za Rome za obdobje 2021-2030. V okviru izvajanja je poudarek na vseh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov, zdravstvenem varstvu in bivanjskih razmerah. Z namenom krepitve sodelovanja na lokalni ravni pa je urad skozi projekt nudil podporo in pomoč občinam, v katerih živijo Romi, pri razvijanju lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov in pri krepitvi medinstitucionalnega pristopa in sodelovanja z namenom oblikovanja učinkovitih rešitev na lokalno specifične izzive. Urad skozi projekt nadaljuje tudi aktivnosti glede problematike t. i. zgodnjih in prisilnih porok romskih otrok in z oblikovanjem učinkovitih ukrepov za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom. Projekt SIFOROMA5 se je začel izvajati 1. 7. 2021 in se bo predvidoma zaključil 30. 6. 2023. Aktivnosti so povezane s spremljanjem izvajanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade za Rome za obdobje 2021-2030. V okviru izvajanja je poudarek na vseh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov, zdravstvenem varstvu in bivanjskih razmerah. Z namenom krepitve sodelovanja na lokalni ravni pa je urad skozi projekt nudil podporo in pomoč občinam, v katerih živijo Romi, pri razvijanju lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov in pri krepitvi medinstitucionalnega pristopa in sodelovanja z namenom oblikovanja učinkovitih rešitev na lokalno specifične izzive. Urad skozi projekt nadaljuje tudi aktivnosti glede problematike t. i. zgodnjih in prisilnih porok romskih otrok in z oblikovanjem učinkovitih ukrepov za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom.

1540-21-0001 - Uresničevanje pravic romske skupnosti

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen izvrševanju 20. a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki določa: (1) Občinam z evidentiranimi romskimi naselji se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. (2) Za občine v statistični regiji, kjer indeks razvojne ogroženosti NUTS3, kot je določen na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, znaša več kot 125, se znesek iz prejšnjega odstavka vsako leto v programskem obdobju poviša za 100 %. (3) Seznam občin in njihove deleže iz prvega in drugega odstavka tega člena za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči državni organ, pristojen za narodnosti, občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna. (4) Sredstva za sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji se občini nakaže v dveh obrokih, in sicer do 20. marca in do 20. septembra tekočega leta. V prehodnih določbah

Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je ZFO-1 dodal 20.a člen, je določeno, da se občinam za leto 2021 sredstva iz 20.a člena ZFO-1 zagotovijo v višini 25 %, za leto 2022 v višini 50 % in za leto 2023 v višini 75 % zneska, za leto 2024 in naslednja leta pa 100 % zneska, ki pripada posameznim občinam za proračunsko leto, za katero se izračuna višina sredstev.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	3.112.356,00	3.836.143,00	3.836.143,00	3.836.143,00	100,00

Neposredni učinki

C7991 - Realizacija 20.a člena Zakona o financiranju občin

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

Opis neposrednega učinka

20. a člen ZFO-1 določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V skladu z zakonskimi določili so se v letu 2022 občinam z evidentiranimi romskimi naselji zagotovila pripadajoča sredstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo dodatnih sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji na podlagi 20.a člena ZFO-1 se je pozitivno vplivalo na doseganje nadrejenega cilja (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti). Z zagotovitvijo dodatnih sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji na podlagi 20.a člena ZFO-1 se je pozitivno vplivalo na doseganje nadrejenega cilja (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I11011	Število občin		št	2021	25,00	2021	25,00	
						2022	25,00	25,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I11011 Število občin"

Vrednost je bila v letu 2022 dosežena, dodatna sredstva so se zagotovila 25 občinam z evidentiranimi romskimi naselji, ki jih je Vlada RS določila s sklepom št. 41001-6/2020/3 dne 7. 1. 2021.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje na podračunu UJP, namenjenemu izvajanju evropskega projekta SIFOROMA, je bilo na dan 31. 12. 2022: 203.621,89 evra.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 20.844 evrov, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa 12.413 evrov.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti v višini 36.641 evrov so nastale konec leta 2022 in so bile poravnane v začetku leta 2023.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad Vlade RS za narodnosti

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

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

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

Urad Vlade RS za narodnosti

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samoocenitveni vprašalnik predstojnika z dne 26. 1. 2023
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Urad Vlade RS za narodnosti

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Po pooblastilu: SNRS GSV

sedež: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana.

matična št:

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Razpršitev pregleda finančnih dokumentov, potrjevanja računov, izvedbe postopkov evidenčnih naročil in podobno, med več sodelavk.
- Razdelitev pregledovanja poročil o porabi sredstev, ki jih zagotavlja urad, med več sodelavk.
- Priprava in realizacija Odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022, vključno z navodili za poslovanje in poročanje.

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

- Tveganje: obvladovanje obsega delovanja; Potreben ukrep: kadrovska okrepitev urada. Urad skladno s svojimi pristojnostmi spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremlja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, če to ne spada na področja drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Zaradi kompleksnosti vprašanj tako na področju financ kot na ostalih vsebinskih področjih, bi urad nujno potreboval v uradu zaposlenega pravnega strokovnjaka.
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. STANKO BALUH

Datum podpisa predstojnika:

26.1.2022

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

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

**Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2022**

Oris PU-ja

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

Do ustanovitve UOIM je bilo delovno področje sprejema, oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito in integracije oseb z mednarodno zaščito pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo (v nadaljevanju MNZ). V letu 2022 se je aktiviral Zakon o začasni zaščiti razseljenih obseg zaradi vojne v Ukrajini. Stroški povezani s pravicami prosilcev za začasno zaščito razseljenih oseb in oseb s priznano zaščito so v pristojnosti urada.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Iz podskupine kontov 400 se izplačujejo plače in drugi izdatki zaposlenim skladno s sprejetim kadrovskim načrtom. Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 je bila 1.482.794 eur iz integralnih sredstev, 73.134 eur evropskih sredstev in 26.230 eur slovenske udeležbe pri evropskih sredstev. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Iz podskupine kontov 401 se izplačujejo prispevki delodajalcev za socialno varnost skladno z veljavno zakonodajo. Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 je bila 225.554 eur iz integralnih sredstev, 11.043 eur evropskih sredstev in 3.933 eur slovenske udeležbe pri evropskih sredstev. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 402 je bila 10.039.555 eur iz integralnih sredstev, 661.794 eur evropskih sredstev in 218.985 eur slovenske udeležbe pri evropskih sredstev. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag. Realizacija je bila 83,51 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 411 je bila 11.888.357 eur iz integralnih sredstev, 629.770 eur evropskih sredstev in 210.406 eur slovenske udeležbe pri evropskih sredstev. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag. Realizacija je bila 78,53 %. Razlika med veljavnim proračunom in realizacijo je predvsem zaradi vojne v Ukrajini in ker ni bilo možno napovedati točno koliko oseb bo dobilo začasno zaščito in koliko jih bo upravičenih do finančnih pomoči.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 412 je bila 60.073 eur evropskih sredstev in 20.024 eur slovenske udeležbe pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag in sicer je šlo za transfere nepridobitnim organizacijam. Realizacija je bila manjša od veljavnega proračuna, ker smo predvidevali projekt v višini 300.000 eur za ukrajinske begunce, ki pa je bil nato financiranih iz Norveškega mehanizma.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 413 je bila 1.433.198 eur iz integralnih sredstev, 5.981 eur evropskih sredstev in 1.994 eur slovenske udeležbe pri evropskih sredstvih. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag in sicer je šlo za transferje javnim organizacijam, ki se financirajo iz projektov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 420 je bila 127.707 eur iz integralnih sredstev. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag. Iz te podskupine se je financiral nakup osnovnih sredstev urada za potrebe delovanja uprave in nastanitvenih kapacitet.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacije finančnega načrta na podskupini 432 ni bilo, ker nismo prejeli zahtevkov s strani ostalih proračunskih uporabnikov za ta namen.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega razhajanja med veljavnim proračunom in realizacijo je prišlo predvsem zaradi dodatnih sredstev pridobljenih zaradi vojne v Ukrajini. Urad je pripravil predlog glede na zakonske podlage in ocene, vendar so vsi stroški neposredno povezani s številom ljudi, ki so v Sloveniji poiskali zaščito. Realizacija je bila nižja kot je bilo prvotno ocenjeno.

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

Namenska sredstva urada so pridobljena zaradi prodaje avtomobilov in se prenesejo v naslednje leto, ker ni bil načrtovan nakup. Prenesena namenska sredstva iz naslova odškodnin bo urad porabil v skladu z namenom.

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0804 - Migracije in mednarodna zaščita

080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

Opis podprograma

Urad opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb.

1542-18-0001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.328.274,00	29.033.200,00	23.083.537,42	23.083.537,42	79,50

Neposredni učinki

C7546 - Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti so bile vse osebe, ki ustrezajo pogojem, nastanjene in materialno oskrbljene. Skladno z zakonom so nastanjene v kapacitetah urada, drugih institucijah ali na zasebnem naslovu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10171	Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za prosilce za MZ	št.	2017	590,00	2018	600,00	401,00
					2019	600,00	401,00
					2020	600,00	401,00
					2021	600,00	401,00
					2022	600,00	548,00
I10172	Zagotovite nastanitev oseb z MZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada	št.	2017	60,00	2018	140,00	102,00
					2019	140,00	82,00
					2020	125,00	93,00
					2021	125,00	93,00
					2022	125,00	83,00
I10173	Zagotovitev nastanitve mladoletnikom brez spremstva	št.	2017	28,00	2018	28,00	53,00
					2019	28,00	44,00
					2020	28,00	22,00

2021	28,00	22,00
2022	28,00	22,00

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

Urad ima kapacitete v Azilnem domu Vič 350, v Izpostavi azilnega doma Kotnikova 90, v Izpostavi azilnega doma Logatec 108.

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

V Ljubljani so nastanitvene kapacitete integracijske hiše do 15 oseb in v Mariboru do 35 oseb. Urad je za potrebe nastanitve oseb, ki so v Slovenijo prišle na podlagi kvot od Ministrstva za javno upravo prevzel v najem tudi 5 stanovanj v Mariboru za nastanitev do 16 oseb ter od JSS MOK 4 stanovanja v Kopru za nastanitev do 17 oseb.

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

Urad je na podlagi sklepa vlade sklenil pogodbo z dijaškim domom Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.

Opis kazalnikov

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

C7547 - Zagotavljanje materialne oskrbe prosilcev za MZ

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2022 je bilo oskrbljenih 6787 prosilcev za mednarodno zaščito.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti je urad v letu 2022 zagotavlja materialno oskrbo (nastanitev, prehrano, obleko, obutev, higienske potrebščine, žepnino) vsem prosilcem za mednarodno zaščito.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10175	Število prosilcev za MZ	št.	2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00	
					2019	1.500,00	3.821,00	
					2020	3.500,00	3.548,00	
					2021	3.500,00	5.301,00	
					2022	3.500,00	6.787,00	

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

V letu 2022 je bilo oskrbljenih 6787 prosilcev za mednarodno zaščito.

1542-18-0002 - Delovanje UOIM

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.531.259,00	2.666.009,00	1.985.920,73	1.985.920,73	74,49

Neposredni učinki

C7545 - Izvajanje nalog s področja mednarodne zaščite

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

V letu 2022 je bil aktiviran Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb zaradi vojne v Ukrajini. Osebe z začasno zaščito imajo za čas trajanja začasne zaščite pravico do: začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji, nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči, žepnine, združevanja družine, brezplačne pravne pomoči, obveščenosti o pravicah in dolžnostih, pomoči pri uveljavljanju pravic iz tega zakona. Osebe z začasno zaščito pa morajo: spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne pravne akte Republike Slovenije ter ukrepe državnih organov, prijaviti prebivališče in vsako spremembo prebivališča v treh dneh po spremembi pri pristojnem organu, obvestiti urad o zaposlitvi, premoženju, dohodkih in prejemkih. Osebe, ki so pridobile začasno zaščito, imajo pravico do denarne pomoči in denarne pomoči za zasebno nastanitev. Oboje dodeljuje UOIM. Sektor za Integracijo rešuje prispele vloge. Skupaj s sektorjem za Oskrbo skrbi tudi za nastanitev oseb

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Vse osebe, ki so skladno z veljavno zakonodajo prosile za pomoč, ji je bila oskrba zagotovljena skladno z zakonodajo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10174	Število upravnih postopkov	št.	2017	800,00	2018	1.600,00	933,00	
					2019	1.200,00	907,00	
					2020	1.000,00	602,00	
					2021	1.000,00	699,00	
					2022	1.000,00	8.764,00	
I10179	Število oseb z mednarodno zaščito	št.	2017	200,00	2018	350,00	104,00	
					2019	150,00		
					2020	100,00	85,00	
					2021	100,00	19,00	
					2022	100,00	200,00	
I10202	Število prosilcev za mednarodno zaščito	št.	2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00	
					2019	1.500,00	3.821,00	
					2020	3.500,00	3.548,00	
					2021	3.500,00	5.301,00	
					2022	3.500,00	6.787,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10174 Število upravnih postopkov"

V letu 2022 se je za vse osebe z mednarodno zaščito, ki so izpolnjevale zakonske pogoje, zagotavljalo izplačevanje denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Na zahtevke vlagateljev je bilo izdanih 446 odločb o denarnem nadomestilu za zasebno nastanitev. Izdajale so se tudi odločbe za gibanje izven občin in sicer 333. Ostali upravni postopki so bili vodeni na podlagi Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb in sicer smo izdajali odločbe za denarno pomoč in odločbe za denarno pomoč za zasebno nastanitev.

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

V letu 2022 je bila v Republiki Sloveniji priznana mednarodna zaščita 200 osebam, status begunca po ženevski konferenci je bil priznan 39 osebam, ostale osebe so dobile status subsidiarne zaščite. V primerjavi z letom 2022 je število priznanih statusov močno naraslo (za cca. 10x) predvsem zaradi vojne v Ukrajini. Največ statusov mednarodne zaščite je bilo v letu 2022 priznanim državljanom Ukrajine (156), sledita pa Sirija (12) in Afganistan (7). Po spolu je status mednarodne zaščite dobilo 94 moških in 106 žensk.

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

Od 01.01.2022 do 31.12.2022 je bilo v RS na novo nastanjenih 6787 prosilcev za mednarodno zaščito. Nastanjeni so bili v azilnem domu in njegovih izpostavah – izpostavi azilnega doma na Kotnikovi ulici v Ljubljani in izpostavi azilnega doma Blekova vas v Logatcu. Mladoletniki brez spremstva so bili na novo nastanjeni v azilnem domu in njegovi izpostavi v Logatcu ter v Dijaškem domu v Postojni.

Opis kazalnikov

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

1542-18-S001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	3.090.785,00	2.537.934,00	2.051.072,68	2.051.072,68	80,81

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2022 se je izvajalo 7 projektov AMIF, od tega sta se dva projekta izvajala na podlagi javnih razpisov (Limes, d.o.o., Društvo Odnos in Slovenska filantropija).

UOIM je na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti) izvajal pet projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, tečaje in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav ter za osebe z mednarodno zaščito ter denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu, v sklopu katerega smo delno financirali tudi denarne pomoči in denarne pomoči za zasebno nastanitev oseb z začasno zaščito.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

V letu 2022 se je izvajalo 7 projektov AMIF, od tega sta se dva projekta izvajala na podlagi javnih razpisov (Limes, d.o.o., Društvo Odnos in Slovenska filantropija).

UOIM je na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti) izvajal pet projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, tečaje in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav ter za osebe z mednarodno zaščito ter denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu, v sklopu katerega smo delno financirali tudi denarne pomoči in denarne pomoči za zasebno nastanitev oseb z začasno zaščito.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10178	Število izvedenih programov	št.	2017	17,00	2018	17,00	13,00	
					2019	17,00	12,00	
					2020	12,00	13,00	
					2021	8,00	10,00	
					2022	12,00	7,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10178 Število izvedenih programov"

V letu 2022 se je izvajalo 7 projektov AMIF, od tega sta se dva projekta izvajala na podlagi javnih razpisov (Limes, d.o.o., Društvo Odnos in Slovenska filantropija). UOIM je na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti) izvajal pet projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, tečaje in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav ter za osebe z mednarodno zaščito ter denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu, v sklopu katerega smo delno financirali tudi denarne pomoči in denarne pomoči za zasebno nastanitev oseb z začasno zaščito.

C7556 - Zagotovitev opreme za delo urada in za oskrbo migrantov

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

Opis neposrednega učinka

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

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2022 je bilo načrtovano nakup avtomobila, nakup pisarniškega pohištva in opreme, nakup druge opreme in napeljav, nakup stanovanjskega pohištva, nakup opreme za menze, nakup druge opreme in napeljav, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski transferi javnim zavodom.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje je bilo skladno s potrebami in finančnimi zmožnostmi.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10188	Realizacija letnega načrta investicij	%	2017	100,00	2018	100,00	58,40	
					2019	100,00	78,76	
					2020	100,00	6,40	
					2021	100,00	0,00	
					2022	100,00	77,36	

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

Planiranih sredstev za nakup osnovnih sredstev je bilo 165.076 eur, realizacija je bila 127.707 eur. Do razhajanj je prišlo zaradi manjših potreb.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

V letu 2022 se je izvajalo 7 projektov AMIF, od tega sta se dva projekta izvajala na podlagi javnih razpisov (Limes, d.o.o., Društvo Odnos in Slovenska filantropija).

UOIM je na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti) izvajal pet projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, tečaje in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav ter za osebe z mednarodno zaščito ter denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu, v sklopu katerega smo delno financirali tudi denarne pomoči in denarne pomoči za zasebno nastanitev oseb z začasno zaščito.

1542-20-0004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje UOM 22-23

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen je nakup osnovnih sredstev in ter vzdrževanja in obnove za potrebe delovanja urada.

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

Za potrebe prosilcev za mednarodno zaščito, nastanjenih v azilnem domu, smo zagotovili 7 pralnih strojev, 2 pralno- sušilna stroja in mikrovalovno pečico. Urejena sta bila 2 nova kuhinjska bloka. Za skupno kuhinjo v izpostavi azilnega doma v Logatcu sta bila dobavljena novo inox pomivalno korito in stenska viseča omarica. Poleg tega je bilo v okviru prenove ene izmed stavb te izpostave dobavljenih 6 zof, 3 regali, 4 klubske mizice, 10 stolov, 6 vreč za sedenje in 3 regali.

Za nastanitveni center v Postojni je bilo kupljenih 32 kovinskih omar. Za izpostavo azilnega doma na Kotnikovi je bilo kupljenih 95 kovinskih omar, 90 stolov, 70 miz, 88 kovinskih kock - omaric in 3 kovinski regali.

Za ambulanto azilnega doma smo kupili preiskovalno luč, mizo za preglede, kovček za reanimacijo in več različnih manjših kosov opreme kot so npr. brizga, inhalator, stetoskopa, oksimetra, merilnika krvnega tlaka in termometri.

V Azilnem domu Vič so bila dobavljena kovinska dvokrilna vrata. Za vzdrževanje okolice azilnih domov sta bila kupljena sesalnik za listje in snežna freza z verigami.

Urad je v okviru prenove svojega voznega parka kupil novo službeno vozilo Citroen Grand C4. Poleg tega je kupil nov plastifikator, 22 novih pisarniških stolov, za zaposlene je bilo kupljenih 12 mobilnih telefonov.

Za potrebe hitrejšje in lažje priprave odločb za osebe z začasno zaščito je bila izdelana aplikacija in zanjo zagotovljena infrastruktura na strežniku izvajalca. Zaradi povečanega obsega gotovinskih izplačil sta bila kupljena detektor in števec bankovcev, števec in sortirnik kovancev.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

/

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pri spremembah opredmetenih osnovnih sredstev gre za popravek vrednosti zgradb zaradi amortizacije v višini 194.012,16 eur. Pri opremi gre za izločitev opreme v višini 163.058,08 eur in povišanje vrednosti zaradi nakupa nove opreme v višini 95.602,66 eur. Obračun amortizacije (47.438,60 eur) in zmanjšanje zaradi izločitve opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (-160.061,59 eur).

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na dan 31. 12. 2022 ima urad odprte tekočo terjatev za vračilo neupravičeno prejetih sredstev v višini 19.924,45 eur.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Urad ima na dan 31.12.2022 neporavnane obveznosti do dobaviteljev v višini 220.155 eur, do uporabnikov EKN 77 eur, do zaposlenih 205.696 eur, do dobaviteljev 2.795.819 eur, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 62.284 eur ter kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 468.628 eur.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

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

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

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

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: št. 06002-1/2022/5 z dne 8. 6. 2022
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Sektor za splošne zadeve, Sektor za sprejem in oskrbo, Sektor za integracijo
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

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

naziv: Generalni sekretariat vlade, Skupna notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

matična št: 1590146000

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

naziv:

sedež:

matična št:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 8.6.2022 0:00:00.

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

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

- Dodatno spremljanje porabe na pogodbah in naročilnicah s strani zaposlenih v Sektorju za splošne zadeve
- Predstavitev skrbnikom pogodb pomembnosti pri sodelovanju pri javnih naročilih, naročanju storitev in pregledovanju računov
- Priprava letnega načrta javnih naročil in mesečno spremljanje poteka

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

- Pomanjkljivo zavedanje zaposlenih o resnosti porabe proračunskega denarja
- Različno razumevanje in tolmačenje zakonodaje in navodil
- Skrbniki pogodb zaradi dela na različnih lokacijah se ne usklajujejo med seboj in naročajo stvari, ki niso predmet pogodbe in prihaja do preseganja pogodbenih vrednosti

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Katarina Štrukelj

Datum podpisa predstojnika:

17.2.2023

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.