

1511

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija proračuna 2024	Real / SSP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	63.674.876	114.808.001	107.654.558	169,07	93,77
1511 Generalni sekretariat vlade	63.674.876	114.808.001	107.654.558	169,07	93,77
1511 Generalni sekretariat vlade	14.369.363	17.183.037	14.216.363	98,94	82,73
01 POLITIČNI SISTEM	13.959.363	16.773.037	13.997.091	100,27	83,45
0103 Podpora delovanju vlade	13.959.363	16.773.037	13.997.091	100,27	83,45
010302 Delovanje vlade	8.443.354	11.307.028	9.350.330	110,74	82,69
010303 Delo strokovnih svetov vlade	6.000	6.000	3.221	53,68	53,68
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.510.009	5.460.009	4.643.540	84,27	85,05
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	410.000	410.000	219.273	53,48	53,48
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	410.000	410.000	219.273	53,48	53,48
080302 Varovanje tajnih podatkov	410.000	410.000	219.273	53,48	53,48
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije	1.941.800	2.117.000	2.077.144	106,97	98,12
01 POLITIČNI SISTEM	1.941.800	2.117.000	2.077.144	106,97	98,12
0103 Podpora delovanju vlade	1.941.800	2.117.000	2.077.144	106,97	98,12
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.941.800	2.117.000	2.077.144	106,97	98,12
1518 Urad vlade za komuniciranje	5.620.565	5.753.612	5.585.809	99,38	97,08
01 POLITIČNI SISTEM	5.620.565	5.753.612	5.585.809	99,38	97,08
0103 Podpora delovanju vlade	5.620.565	5.753.612	5.585.809	99,38	97,08
010305 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi	5.620.565	5.753.612	5.585.809	99,38	97,08
1535 Urad za varovanje tajnih podatkov	1.007.551	1.007.910	945.061	93,80	93,76
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.007.551	1.007.910	945.061	93,80	93,76
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	1.007.551	1.007.910	945.061	93,80	93,76
080302 Varovanje tajnih podatkov	1.007.551	1.007.910	945.061	93,80	93,76
1540 Urad Vlade RS za narodnosti	14.715.152	25.760.588	25.576.666	173,81	99,29
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	14.715.152	25.760.588	25.576.666	173,81	99,29
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	14.715.152	25.760.588	25.576.666	173,81	99,29
180402 Podpora manjšinam	14.715.152	25.760.588	25.576.666	173,81	99,29
1542 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov	26.020.445	62.985.853	59.253.514	227,72	94,07
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	26.020.445	62.985.853	59.253.514	227,72	94,07
0804 Migracije in mednarodna zaščita	26.020.445	62.985.853	59.253.514	227,72	94,07
080401 Migracije, mednarodna zaščita in integracija	26.020.445	62.985.853	59.253.514	227,72	94,07

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitev zaključnega računa za leto 2024

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 v Vladi 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 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 RS in sodelovanje s predsednikom 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, 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 2024 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
 - 0101 - Politični sistem
 - 010106 - Sofinanciranje strank
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010302 - Delovanje vlade
 - 010303 - Delo strokovnih svetov vlade
 - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov
 - 010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi
- 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
Obrazložitve zaključnega računa za leto 2024

Oris PU-ja

Generalni sekretariat Vlade RS 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 RS, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami

zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih oblikovanju stališč Vlade RS in njenih delovnih teles organizacijo in delovanje vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS (Protokol RS, UKOM, UVTP, UN in UOIM)

druge zadeve, potrebne za delovanje Vlade RS, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Obveznosti GSV do drugih proračunskih uporabnikov oziroma organov in organizacij znotraj in zunaj države so bile v letu 2024 realizirane v skladu z medsebojnimi dogovori oziroma utečeno poslovno prakso. GSV je s svojim delovanjem prispeval 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 gospodarno, v okviru sprejetega finančnega načrta in v največji možni meri sledil ukrepom, h katerim so ga zavezovale usmeritve Vlade RS.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

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 5.948.227 EUR, kar predstavlja 41,84 % celotne porabe GSV.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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 987.130 EUR, kar predstavlja 6,94 % celotne porabe GSV.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.906.737 EUR, kar predstavlja 13,41 % celotne porabe GSV. Največji delež od navedenega zneska predstavljajo izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije in sicer 16,23 %. Enak delež v izdatkih za blago in storitve predstavljajo izdatki za najemnine in zakupnine. Sledijo izdatki za druge operativne odhodke v višini 14,91 % vseh izdatkov za blago in storitve. Izdatkov za pisarniški in splošni material je bilo za 13,01 %, izdatkov za tekoče

vzdrževanje za 11,59 %, izdatkov za službena potovanja pa za 10,47 % vseh izdatkov za blago in storitve. Nekoliko manjši delež je bil namenjen izdatkom za posebni material in storitve (9,50 %), najmanj pa izdatkom za prevozne stroške in storitve (4,52 %) ter izdatkom za odškodnine (3,53 %)

Največ izdatkov za blago in storitve je bilo namenjenih tekočim materialnim stroškom, ki omogočajo nemoteno delovanje GSV in stroškom za izvedbo državnih proslav.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 4.520.000 EUR (31,79 % celotne porabe GSV). Namenjeni so bili financiranju gospodarske javne službe Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 854.269 EUR, kar predstavlja 6,01 % celotne porabe GSV. Največ izdatkov je bilo namenjenih za investicijsko vzdrževanje in obnove, to je 545.897 EUR oziroma 63,90 % vseh izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Med večje izdatke za investicijsko vzdrževanje in obnove sodijo sanacija streh in obnova strelovodne zaščite pred udarom strele na objektih naročnika, obnova teras na vili Bled in prenova kolesarnic. 176.656 EUR oziroma 20,68 % vseh izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo namenjenih za nakup nematerialnega premoženja. Med večje nakupe spadajo nadgradnja informacijske rešitve "Evidenca dela", podaljšanje licenc za požarno pregrado, nakup licenc za HCL Domino za obdobje dveh let, podaljšanje licenc MemoQ, vključno s podporo in vzdrževanjem za tri leta ter podaljšanje naročnine za podporo sistemu MDM. 75.949 EUR oziroma 8,89 % vseh izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo namenjenih nakupu opreme. Med večje nakupe spadajo nakup z nadgradnjo Fujitsu strežnikov, nakup tetra postaj z opremo in slušalkami, dobava metal detektorskih vrat, nakup in montaža dveh polnilnih postaj za električna vozila, nakup 20 pisarniških stolov, nakup dveh delovnih postaj, dobava in montaža klimatskih naprav ter nakup garniture za reševanje in nosila. Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring je bilo namenjenih 55.767 EUR oziroma 6,53 % vseh izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Največ izdatkov je bilo namenjenih izdelavi PZI projekta za rekonstrukcijo toplotne postaje, izdelavi načrta izboljšav dostopnosti vladnih stavb za invalide, strokovnemu nadzoru pri izvedbi del za sanacijo streh in pri izvedbi del za obnovo strelovodne zaščite na objektih naročnika ter izdelavi investicijske dokumentacije za obnovo teras na vili Bled.

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

GSV v letu 2024 ni imel izdatkov iz naslova investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija GSV je znašala 14.216.363 EUR oziroma 98,94 % sprejetega proračuna za leto 2024. Nižja realizacija je posledica racionalnega poslovanja.

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

V finančni načrt za leto 2024 je bilo prenesenih 1.389.410 EUR namenskih sredstev ,in sicer iz naslova:

- oddaje premoženja v najem v višini 327.245 EUR,
- sredstev odškodnin v višini 31.757 EUR,
- kupnin od prodaje državnega premoženja v višini 340.249 EUR in
- prihodkov od obremenitve premoženja s stavbno ali služnostno pravico v višini 690.159 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
GSV v letu 2024 ni imel plačil iz naslova zapadlih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika 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 zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

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
- 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 RS, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami

zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih oblikovanju stališč Vlade RS in njenih delovnih teles organizacijo in delovanje vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS (Protokol RS, UKOM, UVTP, UN in UOIM)

druge zadeve, potrebne za delovanje Vlade RS, 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 GSV.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	627.500,00	641.021,44	642.163,48	641.021,44	102,15	100,00

Neposredni učinki

C7362 - Vzdrževanje in obnova objektov in opreme v upravljanju GSV

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

Opis neposrednega učinka

GSV skrbi za vzdrževanje in obnovo objektov, s katerimi upravlja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

GSV je v letu 2024 zagotavljal osnovne materialne pogoje za svoje delovanje, kamor med drugim spada tudi nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup nematerialnega premoženja ter pridobitev projektne dokumentacije za bodoča vzdrževalna in obnovitvena dela ter s tem povezana opravila.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Brez zagotavljanja osnovnih materialnih pogojev GSV učinkovito načrtovanje in izvajanje dela in programa vlade ne bi bilo možno.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
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
					2023	98,00	51,45
					2024	100,00	102,15

Obrazložitev dosežene vrednosti

I10199 - Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja

Letni program investicij in investicijskega vzdrževanja je bil v celoti realiziran oziroma deloma presežen. Odstopanje med načrtovano in dejansko realizacijo je posledic spremenjenih potreb GSV, saj določene investicije oziroma izdatki v času novelacije investicijske dokumentacije še niso bili prepoznani.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I10199 - Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	Obnova in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in nepremičnin v upravljanju GSV poteka v skladu z letnim programom investicij in investicijskega vzdrževanja.

C0248 - Materialni in tehnični pogoji za delovanje vlade

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

Opis neposrednega učinka

GSV zagotavlja organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na - izvedbo sej Vlade RS 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 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 RS, 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; - druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS. V sklopu svoje dejavnosti oziroma ukrepa GSV 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

GSV je redno, v dogovorjenih rokih in zahtevani kakovosti zagotavljal organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge s svojega delovnega področja. GSV je zbiral, pregledoval ter v informacijskem sistemu vlade in na svetovnem spletu objavljaj 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 GSV, izvedba sej vlade in njenih delovnih teles ne bi bila možna.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I000372 - Št. rednih sej vlade		Število	2010	50,00	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
					2023	55,00	60,00
					2024	50,00	49,00
I000373 - Št. sej KAZI		Število	2010	50,00	2018	47,00	42,00
					2019	47,00	43,00

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
					2020	46,00	37,00
					2021	52,00	35,00
					2022	48,00	44,00
					2023	48,00	47,00
					2024	48,00	45,00
I000374 - Št. sej ODUJZ		Število	2010	50,00	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
					2023	48,00	47,00
					2024	48,00	45,00
I000375 - Št. sej OG		Število	2010	50,00	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
					2023	48,00	47,00
					2024	48,00	45,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I000372 - Št. rednih sej vlade

GSV je v letu 2024 s svojim delovanjem omogočil učinkovito usklajevanje dela vlade in odborov ter s tem pozitivno vplival na načrtovanje in izvajanje dela oziroma programa vlade. V letu 2024 je bilo poleg 49 rednih izvedenih še 115 dopisnih sej vlade.

I000373 - Št. sej KAZI

V letu 2024 je bilo izvedenih 45 rednih sej Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja (KAZI). Število izvedenih sej je od načrtovanega manjše za tri seje zaradi odpovedi sej v času praznikov aprila, oktobra in decembra. Dopisnih sej KAZI ni bilo.

I000374 - Št. sej ODUJZ

V letu 2024 je bilo izvedenih 45 rednih sej Odbora za državno ureditev in javne zadeve (ODUJZ). Število izvedenih sej je od načrtovanega manjše za tri seje zaradi odpovedi sej v času praznikov aprila, oktobra in decembra. Dopisnih sej ODUJZ ni bilo.

I000375 - Št. sej OG

V letu 2024 je bilo izvedenih 45 rednih sej Odbora za gospodarstvo (OG). Število izvedenih sej je od načrtovanega manjše za tri seje zaradi odpovedi sej v času praznikov aprila, oktobra in decembra. Dopisnih sej OG ni bilo.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je vzdrževanje poslovnih in spremljajočih prostorov GSV ter njihove opremljenosti na nivoju, ki omogoča nemoteno delovanje GSV. V skladu z zaznanimi potrebami je namen programa tudi tehnološka posodobitev poslovanja GSV oziroma dvig ravni opremljenosti z osnovnimi sredstvi, ki jih GSV potrebuje za izvajanje rednih nalog in s tem ustvarjanje primernih pogojev za delo zaposlenih. Glavni cilj programa je izvedba del, potrebnih za stalno vzdrževanje in posodobitev prostorov v upravljanju GSV ter permanentno posodabljanje opreme z nakupi nove opreme, ki nadomešča iztrošeno, in nakupi dodatne opreme za posodobitev poslovanja.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 so bile izvedene investicije v nakup opreme in s tem povezana opravila ter investicijsko vzdrževanje in obnove za nemoteno in varno delovanje GSV. Med večje investicije in nakupe, ki so bili opravljeni v letu 2024, sodijo sanacija streh na objektih naročnika in obnova strelovodne zaščite pred udarom strele, naročilo načrta izboljšav dostopnosti vladnih stavb za invalide, naročilo izdelave PZI projekta za rekonstrukcijo toplotne postaje, podaljšanje licenc MemoQ, vključno s podporo in vzdrževanjem za tri leta, prenova kolesarnic, dobava metal detektorskih vrat, nakup in montaža dveh polnilnih postaj za električna vozila, nakup tetra postaj z opremo in slušalkami ter nakup pisarniških stolov. Poleg tega je GSV v letu 2024 opravil nakupe nekatere opreme (mobilni telefoni, garnitura za reševanje in nosila, 2 prenosna razvlažilca zraka, klimatske naprave, ipd.), licenc (licence za program Besana in licence programa za grafično oblikovanje), saniral jašek na dvorišču in naročil namestitvev in konfiguracijo namenskega HCL Domino streznika ter poravnal stroške zemljiškoknjižnih zadev in stroške DDV iz naslova prihodka od stavbnih in služnostnih pravic.

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 in izvedbo državnih plov.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	7.730.853,76	9.068.749,77	9.068.749,77	8.662.460,69	112,05	95,52

Neposredni učinki

C7354 - Zagotavljanje pogojev za delo vlade

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

Opis neposrednega učinka

GSV zagotavlja organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na - izvedbo sej Vlade RS 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 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 RS, 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; - druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, ki so odgovorne generalnemu sekretarju Vlade RS; V sklopu svoje dejavnosti oziroma ukrepa GSV 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

GSV 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 GSV izvedba sej vlade in njenih delovnih teles ne bi bila možna.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I09733 - Število rednih sej vlade		število	2015	48,00	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
					2023	55,00	60,00
					2024	50,00	49,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I09733 - Število rednih sej vlade

GSV je v letu 2024 s svojim delovanjem omogočil učinkovito usklajevanje dela vlade in odborov ter s tem pozitivno vplival na načrtovanje in izvajanje dela oziroma programa vlade. V letu 2024 je bilo poleg 49 rednih izvedenih še 115 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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	85.000,00	85.000,00	85.000,00	46.848,16	55,12	55,12

Neposredni učinki

C8051 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture

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

Opis neposrednega učinka

Cilj ukrepa je zagotoviti delovanje aplikacije e-seje in vključuje: • 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) ter • prilagoditev na novi dokumentacijski sistem (skladno z usmeritvami MJU).

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2024 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

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11141 - Realizirani sklepi uredniškega odbora		%	2008	99,00	2021	99,00	
					2022	99,00	86,00
					2023	99,00	91,00
					2024	99,50	89,33
I11142 - Delovanje aplikacije		%	2021	99,00	2021	99,00	
					2022	99,00	99,00
					2023	99,00	100,00
					2024	99,50	99,99

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11141 - Realizirani sklepi uredniškega odbora

V letu 2024 niso bili v celoti realizirani trije sklepi uredniškega odbora, in sicer sklep, ki se nanaša na prepis določenih zbirk TDRO, sklep, ki se nanaša na predstavitev e-sej na spletu ter sklep, ki se nanaša na določitev skrbnika pogodbe za e-seje, sekretarja uredniškega odbora in skrbnika aplikacije. Razlog, da navedeni sklepi niso bili v celoti realizirani je tudi v tem, da je bila seja uredniškega odbora za e-seje šele v mesecu septembru 2024.

I11142 - Delovanje aplikacije

V letu 2024 je aplikacija delovala 99,99 % in brez posebnosti. Med delovanjem je prišlo le do nekaj minutne nedostopnosti strežnika IMiS/ARC strežnika.

010303 - Delo strokovnih svetov vlade

Opis podprograma

V okviru podprograma ima Generalni sekretariat Vlade RS 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.

Generalni sekretariat Vlade RS zagotavlja administrativno in tehnično podporo za delo ESS. Podpora Generalnega sekretariata Vlade RS omogoča izvedbo sej in načrtovane aktivnosti ESS.

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 Ekonomsko socialnega sveta).

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.220,55	53,68	53,68

Neposredni učinki

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

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

Opis neposrednega učinka

GSV zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo drugih strokovnih svetov vlade (v prvi vrsti ESS).

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

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I000366 - Št. sej		Število	2010	10,00	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
					2023	11,00	11,00
					2024	11,00	8,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I000366 - Št. sej

Člani ESS se v času od julija 2023 do junija 2024 niso sestajali na rednih sejah ESS. V letu 2024 je bilo tako realiziranih 8 sej, in sicer 6 rednih, 1 izredna in 1 dopisna seja. Poleg tega je bila še 1 dopisna seja nerealizirana.

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. RS. 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.

1511-18-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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	990.009,00	272.683,74	940.009,00	123.539,74	12,48	45,31

Neposredni učinki

C7564 - Obnova in investicijsko vzdrževanje nepremičnin

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

Opis neposrednega učinka

GSV je upravljevec nepremičnega in dela premoženja države, ki ga uporablja JGZ Brdo. Premoženje je bilo JGZ Brdo v uporabo dano s sporazumom o uporabi stvarnega premoženja, podpisanega med GSV in JGZ Brdo. Sporazum določa, da JGZ Brdo bremenijo vsi tekoči stroški vzdrževanja in uporabe nepremičnin, ki jih uporablja na podlagi sporazuma, ter obveznost GSV, da skrbi za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in v ta namen zagotavlja sredstva. Obseg investicijskega vzdrževanja se določi na podlagi vključitve JGZ Brdo v finančni načrt za leto, v katerem bo investicija izvedena, za kar mora pridobiti soglasje Vlade RS.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2024 se je izvajal projekt obnove teras na vili Bled. Izdelana je bila celotna potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter pričetek gradbeno obrtniških del.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Investicija v vilo Bled bo posledično vplivala na ohranjanje kulturne in naravne dediščine in preprečitev njenega propadanja, celostno podobo urejenosti kompleksa, preprečitev možnih škod na ohranjanje uporabne vrednosti stavbe ves čas njene uporabe, s čimer se znižujejo stroški rednega vzdrževanja in omogoča ustvarjanje višjih prihodkov pri tržni dejavnosti.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
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
					2023	95,00	3,38
					2024	100,00	15,62

Obrazložitev dosežene vrednosti

I10198 - Realizacija programa investicij

V letu 2024 je bila izdelana celotna potrebna projektna in investicijska dokumentacija za obnovo teras na vili Bled. Ker pa so se gradbeno obrtniška dela pričela šele v oktobru 2024, je posledično finančna realizacija nižja od predvidene.

Obrazložitev projektov

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 so sredstva načrtovana na evidenčnem projektu, ki bodo prerazporejena na projekte, ki bodo, na podlagi ustrezne dokumentacije in postopkov, uvrščeni v NRP. Med protokolarnimi objekti, ki bodo predmet investicij, so vila Podrožnik, vila Bled in vila Tartini s spremljajočimi objekti in infrastrukturo.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt "Investicije v protokolarne objekte Brdo" je evidenčni projekt, namenjen financiranju investicij v protokolarne objekte JGZ Brdo, katerih upravljalec je GSV. Gre za investicije, ki so namenjene ohranjanju namembnosti protokolarnih objektov. Z 31. 12. 2024 se je projekt zaključil, sredstva iz leta 2025 pa so se prenesla na novo odprti evidenčni projekt št. 1511-25-0003.

1511-23-0001 - Obnova teras na vili Bled

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obnova teras na Vili Bled kot kulturne dediščine ima za osnovni namen ohranjanje in nadaljnjo krepitev kulturnega pomena te izjemne lokacije. Namen obnove je ohranjanje arhitekturne integritete stavbe, ki predstavlja pomemben del kulturne identitete Bleda in Slovenije kot celote. Namen obnove je tudi ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo obiskovalcem, da doživijo in razumejo zgodovinsko in kulturno dediščino Vile Bled ter se povežejo z njeno bogato preteklostjo. Temeljni cilj je ohranjanje kulturne in naravne dediščine in preprečitev njenega propadanja, celostna podoba urejenosti kompleksa ter preprečitev možnih škod in ohranjanje uporabne vrednosti stavbe ves čas njene uporabe, s čimer se zmanjšujejo stroški rednega vzdrževanja. Cilji projekta prenove se osredotočajo na ohranjanje in promocijo kulturne, zgodovinske in arhitekturne vrednosti lokacije.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

GSV je januarja 2023 za izvedbo projekta prenove zgornjih teras na Vili Bled pripravil Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je bil potrjen s sklepom odgovorne osebe. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) s projektantsko oceno vrednosti GOI del je pokazala, da je poleg prenove zgornjih teras treba obnoviti še spodnjo teraso in da je bila ocenjena investicijska vrednost projekta prenizka. Z dopolnitvijo DIIPa se je zato povečala vrednost projekta, ki mu je dodana še obnova spodnjih, pritličnih teras. Spremenila se je tudi časovnica za izvedbo projekta. Do začetka izvedbe postopka javnega naročila za izbor izvajalca obnovitvenih del je bilo treba skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripraviti še investicijski program (IP). GSV je sprejel sklep o potrditvi investicijskega programa. V letu 2023 in 2024 je bila izdelana celotna potrebna projektna in investicijska dokumentacija. Uvedba izvajalca v delo je bila 30. 8. 2024. Ker je bila vila v jesenskem času še odprta, so se dela dejansko pričela šele 7. 10. 2024. Posledično je bila finančna realizacija nižja od predvidene. V letu 2025 se bo nadaljevalo z načrtovanimi obnovitvenimi deli. Kot končni rok izvedbe vseh aktivnosti se predvideva mesec april 2025.

1511-17-0004 - Dejavnost JGZ Brdo

Opis ukrepa

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

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	100,00	100,00

Neposredni učinki

C0250 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Opis neposrednega učinka

JGZ Brdo posluje v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/20). JGZ Brdo v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo: - opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, za katerega je kot upravljavec določen GSV in ki je bilo s sporazumom o uporabi stvarnega premoženja, sklenjenim med JGZ Brdo in GSV, preneseno v uporabo JGZ Brdo, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotno in gospodarno rabo in razvoj; - opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil; - organizira druge dogodke za državne organe in - po pooblastilu GSV izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja iz prve alineje. JGZ Brdo lahko kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost. JGZ Brdo opravlja dejavnosti v obsegu in tako, kot je določeno z letnim programom dela in finančnim načrtom.

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.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

JGZ Brdo je z izvajanjem gospodarske javne službe prispeval k učinkovitemu načrtovanju in izvajanju programa vlade.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I07930 - Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih		%	2010	43,40	2018	45,00	49,80
					2019	40,00	40,00
					2020	23,27	25,81
					2021		34,86
					2022	40,00	56,00
					2023	45,00	58,00
					2024	47,00	61,00
I000377 - Št. protokoloranih dogodkov		Število	2010	1.100,00	2018	400,00	324,00
					2019	400,00	305,00
					2020	300,00	159,00
					2021		426,00
					2022	240,00	364,00
					2023	280,00	378,00
					2024	320,00	328,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I000377 - Št. protokoloranih dogodkov

V letu 2024 je bilo realiziranih za 2,5 % več protokoloranih dogodkov od načrtovanih. Na število protokoloranih dogodkov sicer JGZ Brdo nima vpliva, saj izvaja protokolarne storitve za upravičence gospodarske javne službe skladno s sklepom o določitvi protokoloranih pravil.

I07930 - Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih

JGZ Brdo je v letu 2024 nadaljeval s trendom zviševanja tržnih prihodkov in dosežena višina prihodkov je ponovno preseгла načrtovano. Razlog za dvig prihodkov je v razširitvi kongresne sezone, saj je JGZ Brdo dosegel zastavljeni cilj, da naročniki kongresnih dogodkov hkrati koristijo tudi nastanitvene kapacitete. Hotel Elegans z velnesom je gostil nogometne reprezentance in ostale strukture gostov ter močno prispeval k rekordni poletni sezoni. Tržni dogodki na vseh lokacijah so dosegali višjo dodano vrednost, kar je posledica vzpostavitve standardov in učinkovitosti ukrepov glede produktivnosti in cenovne politike.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I000377 - Št. protokoloranih dogodkov	Državni organi organizirajo večje število protokoloranih dogodkov v protokoloranih objektih.
I07930 - Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih	JGZ Brdo dosega del prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, to je s prihodki od prodaje blaga in storitev.

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 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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	410.000,00	219.272,91	410.000,00	219.272,91	53,48	100,00

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 ter zagotovitev 24/365 režima delovanja sistema z minimalnim številom tako načrtovanih kot tudi nenačrtovanih izpadov sistema. 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 zagotavlja 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)

Izvajanje programa za zaščito tajnih podatkov višjih stopenj državne uprave prispeva k porastu usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacije pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem in mednarodnem področju.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I10356 - Preprečevanje nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov		%	2018	100,00	2019	100,00	100,00
					2020	100,00	100,00
					2021		100,00

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
					2022	100,00	100,00
					2023	100,00	100,00
					2024	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
					2023	99,60	100,00
					2024	99,70	100,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I10356 - Preprečevanje nepooblaščenega dostopa do tajnih podatkov

Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do tajnih podatkov je bila v letu 2024 popolna.

I10357 - Stalna razpoložljivost sistema

V letu 2024 je bil sistem obravnavanja tajnih podatkov polno razpoložljiv.

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilja investicijskega programa sta primerno vzdrževanje in nadgradnja vseh segmentov informacijskega sistema GSV za nudenje ustrezne informacijske podpore delu vlade. To vključuje zamenjavo zastarele informacijske uporabniške opreme, posodabljanje sistemske informacijske opreme ter licenčno pokritost na vseh nivojih. Osnovni namen programa je zagotovitev pogojev za zagotovitev ustreznega nivoja varnosti podatkov vlade in državnih organov, ki uporabljajo informacijski sistem GSV, nemoteno izvedbo sej vlade, sej delovnih teles vlade in sej KAZI, zagotoviti nemoteno razpoložljivost sistema ter ustrezno hitrost in odzivnost sistema oziroma prepustnosti omrežja.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 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 RS, KPV in GSV. V sistemu se obravnavajo vsa gradiva, ki zahtevajo odločitev Vlade RS, 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 bil vsako leto razdeljen na štiri osnovna področja, in sicer investicije v opremo ali storitve za uporabniško opremo, sistemske informacijske opreme, programsko opremo in licence ter ostale zadeve. V letu 2024 je bil na področju uporabniške opreme realizirana nabava specifičnih delovnih postaj. Na področju sistemske informacijske opreme je bilo realizirana nadgradnja pasivne mrežne opreme, razširitev diskovnega spomina za videonadzorni strežnik, varnostni popravki AVK sistema in nadgradnja sistema TVK. Na področju programske opreme in licenc je bilo realizirano redno vzdrževanje aplikacije Evroterm, osnovno in dopolnilno vzdrževanje programa e-Seje, nadgradnja s spremembo funkcionalnosti znotraj programa e-Seje, delni prevzem prototipa mobilne aplikacije e-Seje, nadgradnja programske opreme Avigilon Enterprise (za videonadzor), podaljšanje obstoječe naročnine na sistem MDM, nadgradnja informacijske rešitve za organizacijo dela prevajalcev "Evidenca dela", podpora za vzdrževanje sistema varnega tiskanja SafeQ,

nakup licenc HCL Domino za obdobje 2 let, nadgradnja Fujitsu strežnikov (strežniki VSO okolja) ter podaljšanje licenc za požarne pregrade. Na področju ostalih zadev je bilo realizirano urejanje sprememb pri uporabnikih telefonskega dela sistema za sodelovanje. Z 31. 12. 2024 se izvajanje projekta "Investicije v IT infrastrukturo za 2021–2024" zaključuje.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

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

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Stanje terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2024 znaša 4.196.034,85 EUR in predstavljajo dolgoročne finančne naložbe v JGZ Brdo. Terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih posojil na dan 31. 12. 2024 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. 2024 neodpisana vrednost znašala 71.683.796,34 EUR, od tega:

- vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 1.490.669,32 EUR z upoštevanjem zvišanja nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi novih nabav opreme v višini 159.916,24 EUR, izločitev zaradi izrabljenosti in prenosov na druge organizacijske enote v višini 220.715,71 EUR ter spremembe popravka vrednosti zaradi mesečnega obračuna amortizacije;
- vrednost zemljišč znaša 16.128.429,17 EUR;
- vrednost zgradb znaša 53.825.950,47 EUR z upoštevanjem spremembe nabavne vrednosti nepremičnin (sanacija strehe, nadstrešnice, ureditev dvorišča, prenova kolesarnic ter obnova teras na vili Bled) in spremembe popravka vrednosti zaradi mesečnega obračuna amortizacije.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

GSV ne izkazuje terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta (gre za terjatve, ki so nastale v preteklem letu)

GSV je imel na dan 31. 12. 2024, in sicer:

- kratkoročne terjate do kupcev, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2024 (terjatev do Merkur v stečajju), v višini 52,84 EUR. Terjatev do Merkurja je prijavljena v stečajno maso;
- kratkoročne terjatve do kupcev, ki so zapadle po 31. 12. 2024, v skupni višini 59.003,86 EUR (od tega terjatev do JGZ Brdo v višini 1.415,22 EUR, terjatev do Telemach Slovenija d.o.o. v višini 26.359,32 EUR, terjatev do Surovina d.o.o. v višini 1.210,00 EUR, terjatev do A1 Slovenija, d.d. v višini 3.660,00 EUR ter terjatev do EURotelesites d.o.o. v višini 26.359,32 EUR). Te terjatve zapadejo v plačilo v letu 2025;
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, ki so zapadle po 31. 12. 2024 (terjatev do NPU države), v višini 12.928,53 EUR. Terjatve zapadejo v plačilo v letu 2025;
- druge kratkoročne terjatve, ki so zapadle po 31. 12. 2024 (terjatve do ZZS za boleznine, obračunane pri plači za mesec december 2024), v višini 14.029,14 EUR. Terjatev zapadejo v plačilo v letu 2025.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta (gre za obveznosti, ki so nastale v preteklem letu)

GSV je imel na dan 31. 12. 2024 neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31. 12. 2024, in sicer:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 583.745,26 EUR. To so obveznosti iz naslova obračuna plač za december 2024;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 594.890,48 EUR. To so obveznosti iz naslova opravljenih storitev in dobave blaga, nastale v letu 2024;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 99.612,48 EUR. To so obveznosti iz naslova obračuna plač in drugih stroškov dela za december 2024;
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 32.295,47 EUR. Gre za obveznosti do uporabnikov EKN za opravljene storitve in dobave blaga v letu 2024.

Vse obveznosti so poravnane v breme proračunskih sredstev leta 2025.

1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije
Obrazložitve zaključnega računa za leto 2024

Oris PU-ja

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 01/2010), Sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 57/20, 126/20, 30/21, 78/22 in 109/24) (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 stroške, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obrokov za predhodnice, nakup zastave, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokaciji).

Na podlagi sklepa o določitvi protokolarnih pravil se izvaja protokolarna, organizacijska in tehnična naloga pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov. Protokolarne naloge, ki jih Protokol izvršuje, tako 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 vod 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 prisega in ob državnih žalnih slovesnostih.

Protokol izvršuje protokolarne naloge za: predsednika Republike Slovenije, zakona ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, zakona ali partnerja predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, zakona 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

PP 3005 – Plače: 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 1.414.550,00 EUR. Realizacija je znašala 1.464.400,01 EUR, kar je 103,52 % sprejetega proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

PP 3005 – Plače: Realizacija na tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonskimi obveznostmi. Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 222.050,00 EUR. Realizacija je znašala 225.371,73 EUR, kar je 101,50 % sprejetega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve

PP 3329 - Materialni stroški: izdatki se nanašajo na tekoče stroške (pisarniški material, službeni telefoni, poština, vzdrževanje službenih avtomobilov in opreme,...) povezane z delovanjem Protokola. Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 63.000,00 EUR. Realizacija je znašala 62.294,05 EUR, kar je 98,88 % sprejetega proračuna. PP 3653 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih: izdatki za blago in storitve na PP 3653 so povezani s protokolarnimi dogodki. Največji delež porabe iz postavke 3653 predstavljajo stroški protokolarnih daril, ki jih ob protokolarnih dogodkih izročajo upravičenci do protokolarnih storitev, določeni s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, stroški, povezani s službenimi potmi v tujini (dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, ter letalske vozovnice) in Republiki Sloveniji (stroški najemov vozil), stroški nakupa zastav in tiskovin ter stroški opravljanja dela preko študentskega servisa. Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 237.200,00 EUR. Realizacija je znašala 324.398,99 EUR, kar je 136,76 % sprejetega proračuna

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

PP 2826 – Investicije in investicijsko vzdrževanje: na PP 2826 je Protokol načrtoval nakup dopolnitev prostora vitrine za hrambo protokolarnih daril, ki so last Republike Slovenije, zamenjavo zastarele opreme ter nakup opreme za novo zaposlene uslužbenke (službeni mobilni telefoni,..). Sprejeti proračun na tej podskupini je znašal 5.000,00 EUR. Realizacija je znašala 679,56 EUR, kar je 13,59 % sprejetega proračuna. PP 9690 – Stvarno premoženje-prihodki od prodaje: Na PP 9690 ima Protokol sredstva od prodaje premoženja (služben avtomobil). Veljavni proračun na tej podskupini je znašal 5.200,00 EUR. Realizacije ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2024 je do večjega odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo na proračunski postavki 3005 – place, 3653 – drugi odhodki za delo na drugih področjih in 2826 – investicije in investicijsko vzdrževanje. Do odstopanja na proračunski postavki 3005 je prišlo zaradi sprejetih ukrepov, ki se nanašajo na Aneks št. 14 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št.12/24), ki je določil povišanje osnovnih plač, posledično pa tudi povišanje vseh dodatkov. Višje je bilo tudi izplačilo regresa za letni dopust kot tudi regresa za prehrano. Sredstva na postavki plač nam je na podlagi 25 člena ZIPRS2425 zagotovil Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Višjo realizacijo v letu 2024 je imel Protokol tudi na PP 3653- drugi odhodki za delo na drugih področjih. Iz te postavke Protokol pokriva stroške, ki so povezani z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov. Zaradi višanja cen blaga in storitev ter velikega števila protokolarnih dogodkov, ki so se odvijali tako v RS kot tudi v tujini, so se povečali predvsem stroški službenih poti (letalske vozovnice, nastanitve, prevozi,..). Poleg povečanja stroškov na službenih poteh pa so se zvišali tudi stroški nakupa daril, ki se jih izroča ob dogodkih ter stroški dela preko študentskega servisa. Sredstva nam je na podlagi 25 člena ZIPRS2425 zagotovil Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Na PP 2826 – investicije in investicijsko vzdrževanje pa je do odstopanj med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano, saj je prišlo do težav pri izvedbi naročila za nakup in montažo vitrine za protokolarna darila.

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

Protokol Vlade Republike Slovenije ima iz leta 2023 za 5.200,00 EUR namenskih sredstev iz naslova prodaje starega službenega avtomobila, ki je bil prodan konec leta 2023.

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

Protokol je imel iz leta 2023 v leto 2024 za 199.209,15 EUR prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (140.055,58 EUR), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (46.456,73 EUR), kratkoročne obveznosti iz poslovanja (842,35 EUR), kratkoročne obveznosti do

neposrednih uporabnikov proračuna države (10.517,41 EUR), kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (362,57 EUR) ter obveznosti iz naslova potnih nalogov (974,51 EUR).

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

Protokol v letu 2024 ni vključeval novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Protokol v letu 2024 ni imel izdanih in unovčenih poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Protokol v letu 2024 ni razpolagal s sredstvi proračunskega sklada.

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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 (Uradni list RS, št. 57/20, 126/20, 30/21 in 78/22).

1512-23-S001 - Delovanje Protokola 2024

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 (Uradni list RS, št. 57/20, 126/20, 30/21 in 78/22)

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	679,56	13,59	13,59

Neposredni učinki

C8199 - Zagotavljanje tehničnih pogojev za delovanje Protokola

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

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Protokol je v letu 2024 zagotovil tehnične pogoje za svoje delovanje

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Protokol je v letu 2024 zagotovil tehnične pogoje za svoje delovanje

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11403 - Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja		#NA	2024	5.000,00	2024	5.000,00	679,56

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11403 - Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja

Protokol je načrtoval nakup vitrine za hrambo protokolarnih daril, ki so last Republike Slovenije, zamenjavo zastarele opreme ter nakup opreme za novo zaposlene uslužbenke (službeni mobilni telefoni,..). Zaradi težav pri izvedbi naročila za nakup in montažo vitrine za protokolarna darila, ni bil realiziran nakup vitrine zato je bil nakup osnovnih sredstev izveden v manjšem obsegu od planiranega.

Obrazložitev projektov

1512-23-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

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 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi težav pri izvedbi naročila za nakup in montažo vitrine za protokolarna darila, ki so v lasti Republike Slovenije, je bila realizacija osnovnih sredstev izvedena v manjšem obsegu od načrtovane.

1512-23-0002 - Delovanje Protokola Vlade RS

Opis ukrepa

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

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	1.936.800,00	2.106.800,00	2.106.800,00	2.076.464,78	107,21	98,56

Neposredni učinki

C8198 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

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

Opis neposrednega učinka

Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotrni porabi proračunskih sredstev

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Protokol Vlade Republike Slovenije je v letu 2024 uspešno izvedel več kot 400 protokolarnih dogodkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Protokol Vlade Republike Slovenije je v letu 2024 uspešno izvedel več kot 400 protokolarnih dogodkov

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11401 - Ohraniti ciljne vrednosti za materialne stroške in druge odhodke za delo na drugih področjih		#NA	2024	230.000,00	2024	307.200,00	386.693,04

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11401 - Ohraniti ciljne vrednosti za materialne stroške in druge odhodke za delo na drugih področjih

Dosežena vrednost je višja od planirane saj je bila realizacija na PP 3653- drugi odhodki za delo na drugih področjih, iz katere Protokol pokriva stroške, ki so povezani z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, višja od planirane. Realizacija je bila višja zaradi višanja cen blaga in storitev ter velikega števila protokolarnih dogodkov, ki so se odvijali tako v RS kot tudi v tujini. Povečali so se predvsem stroški službenih poti (letalske vozovnice, nastanitve, prevozi,..). Poleg povečanja stroškov na službenih poteh pa so se zvišali tudi stroški nakupa daril, ki se jih izroča ob dogodkih ter stroški dela preko študentskega servisa.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I11401 - Ohraniti ciljne vrednosti za materialne stroške in druge odhodke za delo na drugih področjih	Kljub povečanem številu protokolarnih dogodkov in višjih stroških za nakup blaga in storitev bomo skušali ohraniti ciljne vrednosti.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

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

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Protokol v letu 2024 ni imel terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2024 je do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v skupni vrednosti 679,56 EUR, ter zmanjšanja stanja zaradi izločitve opreme in drobnega inventarja zaradi izrabljenosti v skupnem znesku 2.921,78 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Protokol v letu 2024 ni imel sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta (gre za terjatve, ki so nastale v preteklem letu)

Protokol ima iz leta 2024 za 3.397,83 EUR terjatev, in sicer: terjatve do ZZZS –boleznine, nega (2.927,78 EUR), kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (453,47 EUR) in ostalih kratkoročnih terjatev (16,58 EUR). Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna v višini 453,47 EUR so bile poravnane v letu 2025. Terjatve iz naslova bolezni in nege v višini 2.117,08 EUR so bile poravnane januarja 2025, ostale terjatve pa bodo poravnane tekom leta 2025.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta (gre za obveznosti, ki so nastale v preteklem letu)

Protokol ima iz leta 2024 v leto 2025 za 194.748,12 EUR prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti iz naslova plač (144.487,56 EUR), kratkoročne obveznosti iz poslovanja (877,73 EUR), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (46.161,7 EUR), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (2.761,33 EUR), kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (285,96 EUR) ter obveznosti iz naslova potnih nalogov (173,85 EUR).

1518 - Urad vlade za komuniciranje
Obrazložitev zaključnega računa za leto 2024

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).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

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 in drugih izdatkov zaposlenim (RE/VP) je znašala 99,09 odstotka.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve v letu 2024 so bili povezani z rednimi nalogami UKOM. Realizacija je znašala 89,32 odstotka.

413 - Drugi tekoči domači transferi

UKOM ima proračunsko postavko za financiranje delovanja Slovenske tiskovne agencije (STA). Na podlagi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in pooblastila iz sklepa vlade je UKOM s STA sklenil pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2024. Realizacija je bila 100-odstotna.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2024 je UKOM nabavil nekaj sektorsko specifične računalniške in avdiovizualne opreme, nekaj pisarniške opreme (pohištvo), dve službeni kolesi in en službeni električni/baterijski avto. Indeks RE/VP je znašal 62,84. Predvideni izdatki za osnovna sredstva v letu 2024 so bili nižji od predvidenih, ker je bila vrednost službenega avta nižja, poleg tega smo zanj prejeli sofinanciranje MOPE. Tudi ostale opreme smo kupili manj, kot smo načrtovali, saj v letu 2024 ni bilo večjih potreb po nabavi dodatne opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NI bilo večjih odstopanj. Indeks RE/SP za Ukom v letu 2024 je znašal 99,38, indeks RE/VP pa 97,08.

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

Na postavki 8897 Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja gre za prenos pravic porabe iz proračunov preteklih let.

Na postavki 8897 Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja gre za prenos pravic porabe iz proračunov preteklih let. Nепорabljena namenska sredstva so se prenesla iz leta 2016 v višini 86,12 € in iz leta 2017 v višini 678,93 EUR in iz leta 2021 917,37 EUR. Nastala so zaradi priliva od zavarovalnice iz naslova odškodnin. Stanje konec leta 2023 je tako 1.682,42 EUR.

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

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

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

Nismo imeli vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Nismo imeli poroštev ali regresnih zahtevkov.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Nismo imeli 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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Opis podprograma

V okviru podprograma Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi bo temeljna prioriteta dela Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM) v letu 2024 kot v preteklem obdobju sprotno, celovito in verodostojno obveščanje domače in tuje javnosti o programskih ciljih, odločitvah in ukrepih, ki jih vlada sprejema na rednih in dopisnih sejah, prek medijev, nacionalne tiskovne agencije STA in drugih oblik komuniciranja z javnostmi, zlasti s pomočjo spletnih mest Vlade RS in UKOM in z uporabo družbenih omrežij. Tudi v letu 2024 bomo posebno pozornost namenili komunikacijskim aktivnostim ob najpomembnejših vladnih projektih in prioritetah (podpora reformnim ukrepom) in dogodkih ter nadaljevali z zagotavljanjem komunikacijske podpore obstoječim večletnim vladnim projektom (npr. svetovnemu dnevu čebel, komuniciranju EU, okoljskim ter energetskega tematiki). UKOM bo nadaljeval z vlogo koordinatorja vsebin na GOV.SI, ki zajema: ažuriranje navodil na GOV.SI, preverjanje skladnosti vsebin z njimi, dodeljevanje pravic urednikom in pomoč glavnim urednikom pri objavljanju vsebin, koordinacijo lekture in prevodov v angleški, italijanski in madžarski jezik, pripravo specifikacij za nove funkcionalnosti, testiranje uporabniške izkušnje na GOV.SI ter koordinacijo prenosa vsebin spletnih mest, ki so bila določena za prenos na GOV.SI. Prav tako bo sodeloval z MDP

pri ostalih aktivnostih za izboljšanje nastopa državne uprave na spletu. S spletnim orodjem predlagam.vladi.si nadaljujemo z vključevanjem državljanov v procese oblikovanja vladnih politik in spodbujamo k aktivnemu državljanstvu. Nadaljevali bomo s simulacijami sej vlade z dijaki v sklopu vladnega pedagoškega programa Aktivno državljanstvo, s katerimi prav tako spodbujamo participacijo mladih, kritično razpravo ter demokratične vrednote. V okviru Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, katerega člani smo, bomo izpeljali dogovorjene ozaveščevalne aktivnosti ter aktivno moderirali komentiranje na družbenih medijih. V okviru večletnega programa komuniciranja EU tem bomo nadaljevali z osveščanjem o EU in objavami na družbenih omrežjih, ki jih bomo ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU še okrepili z obeleževanjem z vladnimi aktivnostmi. V letu 2024 bomo tudi nadaljevali s kampanjo davčnega opismenjevanja, komunicirali vladne odločitve v povezavi s spremembo zdravstvenega sistema, pokojninske zakonodaje ter plačnega sistema (kjer UKOM tudi vodi Skupino za komuniciranje prenove plačnega sistema) in drugih prednostnih nalog, ki jih bo vlada opredelila za leto 2024. V luči reform bomo tako zagotavljali celovite, razumljive in vsem dostopne informacije o delu vlade in njenih ukrepih ter odločitvah. Poleg tega bomo skrbeli za redno obveščanje in ozaveščanje prebivalstva po različnih komunikacijskih kanalih in z uporabo lastnih orodij. Ob rednem komuniciranju s tujimi javnostmi bo v ospredju zlasti delo s tujimi mediji ob mednarodnih dogodkih in obiskih, ki se bodo odvijali v Sloveniji, ter intenziviranje objav za tuje javnosti prek angleškega vladnega Twitter računa in tedenskega e-biltena Slovenia Weekly. Osnovni cilj bo prispevati k večji prepoznavnosti Slovenije in plasiranje slovenskih stališč v državah EU, sosednjih državah, državah Zahodnega Balkana ter tudi v drugih, zlasti gospodarsko pomembnih partnericah Slovenije. Nadaljevali bomo tudi z ozaveščanjem javnosti o EU in krepitvijo pozitivne podobe Slovenije v EU. Med rednimi dejavnostmi UKOM bo komunikacijska podpora uradnim državnim obiskom doma in v tujini ter odmevnim državnim in mednarodnim dogodkom. V letu 2024 bomo med pomembnejšimi dogodki zagotavljali komunikacijsko podporo in medijsko logistiko državni proslavi ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU ter organizirali medijsko središče za državno volilno komisijo ob volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament. Med redne naloge sodijo tudi zagotavljanje strokovne podpore ter informativno-servisnih storitev (priprava medijskih analiz in pregledov poročanja medijev, t.i. SMS kliping, priprava dnevnih pregledov medijskih objav ter naročanje javnomnenjskih raziskav ipd.) službam in predstavnikom za odnose z javnostmi ter koordiniranje PR-aktivnosti na ravni vlade. Na podlagi t.i. tržne pogodbe s STA bo UKOM dostop do razširjenih agencijskih novic STA zagotavljal zaposlenim v ministrstvih in vladnih službah. Nadaljevali bomo z okrepljeno lastno video in grafično produkcijo: z neposrednimi prenosi izjav in novinarskih konferenc iz vladnih studiev na Gregorčičevi 20 in 25, s prenosi v živo z vladnih dogodkov na terenu ter pripravo grafičnih in video produktov za učinkovitejše in bolj ciljno komuniciranje vladnih ukrepov in vsebin na družbenih omrežjih in na spletnih straneh. Načrtujemo, da bi v letu 2024 izpeljali tudi prve lastne podcast oddaje. Tudi v letu 2024 bo Ukrom sodeloval pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja), ter na vajah s področja kriznega komuniciranja, ažurno bo dopolnjeval obrambni načrt UKOM in sodeloval pri pripravi državnih načrtov zaščite in reševanja in načrtov dejavnosti UKOM. Na področju promocije Slovenije bomo v letu 2024 nadaljevali redne dejavnosti. Mednje sodijo promocijsko-informativni nastopi v tujini, sodelovanje v okviru Koordinacijske skupine za promocijo, posredovanje informacij o Sloveniji izbranim tujim javnostim, izdaja promocijsko-informativnih publikacij. Revijo Sinfo bomo v 2024 izdajali do štirikrat letno. Načrtujemo pripravo dodatnih informativnih publikacij, povezane s posameznim področjem znamke I feel Slovenia. V letu 2024 se bomo osredotočili na znamko I feel Slovenia in še povečali aktivnosti na vseh področjih razvoja in uveljavljanja znamke. UKOM bo sodeloval pri aktivnostih v okviru priprav na Olimpijske igre v Parizu. Okrepili bomo tudi prisotnost promocijskih vsebin na Instagramu in sodelovanje z raznimi partnerji na tem področju. Aktivno se bomo vključili tudi v pripravo slovesnosti 20. obletnice vstopa v EU in NATO ter v povezavi s tem pripravili več promocijskih aktivnosti. V letu 2024 bodo potekale tudi aktivne priprave na Evropsko prestolnico kulture GO25.

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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	50.765,00	48.265,00	48.265,00	30.907,88	60,88	64,04

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.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

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

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Primerna tehnična opremljenost Ukoma prispeva k njegovemu učinkovitejšemu delu.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I10703 - Odstotek IKT opreme v garanciji		%	2020	60,00	2021	40,00	30,00
					2022	40,00	60,00
					2023	40,00	50,00
					2024	40,00	40,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I10703 - Odstotek IKT opreme v garanciji

Ukom si prizadeva, da je več kot polovica IKT opreme vedno v garanciji, saj s tem zmanjšamo verjetnost okvar in skrbimo za nemoteno delovanje urada. Večina računalniške opreme je izven garancije. Opremo zagotavlja Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Obrazložitev projektov

1518-20-0001 - Investicije UKOM 2021-2023

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen je zagotavljanje nemotene 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 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je zaključil v letu 2023.

1518-24-0002 - Investicije UKOM 2024-2026

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotoviti ustrezno načrtovanje sredstev za nakup osnovnih sredstev za UKOM. Cilji projekta pa so: - zamenjava in dopolnjevanje osnovnih sredstev UKOM za učinkovito opravljanje nalog iz programa dela UKOM; - celovito obveščanje domače in tuje javnosti o programskih ciljih, odločitvah in ukrepih, ki jih sprejema vlada; - zagotoviti visoko kakovost storitve in izdelkov za državljane in medije.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je Ukom nabavil nove konferenčne stole za sejne sobe v službenih prostorih (zamenjava stolov iz leta 2007) ter nekaj kosov druge pisarniške opreme (pohištvo). Ukom je nabavil tudi eno novo službeno vozilo (električno/baterijsko) v okviru skupnega javnega naročila. Poleg tega smo kupili 2 službeni mestni kolesi ter nekaj sektorsko specifične računalniške opreme, fotografske in video opreme.

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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	5.559.800,00	5.696.906,99	5.696.906,99	5.547.427,14	99,78	97,38

Neposredni učinki

C7857 - Vladno komuniciranje

Prispeva k rezultatu: C2199 - Realizacija načrtovanih novinarskih konferenc

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.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2024 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 profilov vlade na družbenih omrežjih). 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 seja 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 2024 komunicirali tudi na profilih vlade na družbenih omrežjih (Facebook, X, Instagram, LinkedIn in Threads). V letu 2024 smo še povečali število sledilcev na večini svojih profilov. Konec leta 2024 je imel vladni profil na X 124.800 sledilcev, na Facebooku 115.000, na Instagramu 23.100 sledilcev. 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 2024 odgovorili na več kot 300 pisnih vprašanj slovenskih in tujih novinarjev ter na 887 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov, ki so se obrnili na naš e-naslov.

Strokovna podpora in informativno servisne storitve

Tudi v letu 2024 je Ukom zagotavljal strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi na 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 spletnih portalov in tujih medijev), t. i. SMS kliping iz dnevnoinformativnih oddaj v elektronskih medijih in iz agencijskih vesti ter podatke telemetričnih meritev o gledanosti TV programov. Tudi v letu 2024 je Ukom v lastni režiji spremljal poročanje tujih medijev in pripravljaj pregled poročanja tujih medijev. Ukom o odmevnejših temah in dogodkih pripravljaj 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. Organiziral je tudi večje število srečanj s predstavniki za odnose z javnostmi ministrstev, na katerih je usklajeval redne komunikacijske dejavnosti, povezane s poglobitnimi vladnimi temami. Za koordinacijo svetovalcev za odnose z javnostmi je Ukom v letu 2024 organiziral številna strokovna usposabljanja. Z Upravno akademijo smo se dogovorili za ponovno vpeljavo usposabljanj na temo spletne dostopnosti in pisanja za splet ter načrtovali uvedbo modulov s PR veščinami za svetovalce za odnose z javnostmi, vodilni kader ter ostale zaposlene v državni upravi.

Komunikacijska podpora dogodkom državnega pomena

V letu 2024 smo izvajali komunikacijsko podporo in medijsko logistiko ob mednarodnih obiskih, ki jih je gostil predsednik vlade, ob državnih proslavah, ob drugih ključnih dogodkih vlade in predsednika vlade, ob večjih mednarodnih dogodkih (npr. BSF), ob državnih obiskih predsednice države.

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

Tudi v letu 2024 je Ukom sodeloval pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja), in na vajah s področja kriznega upravljanja, pri čemer je bilo še posebej veliko aktivnosti povezanih z vajo Odpornost24. Ukom je v letu 2024 temeljito dopolnil obrambni načrt Ukoma, sodeloval pa je tudi pri pripravi državnih načrtov zaščite in reševanja in načrtov dejavnosti Ukoma.

Pri **neposrednem komuniciranju z državljani** je bil eden izmed ciljev v letu 2024 zagotoviti ustrezno komuniciranje vladnih ukrepov (reform) in prioritet skozi vse kanale in z lastnimi komunikacijskimi orodji. V okviru večletnega programa komuniciranja tem EU smo nadaljevali z osveščanjem o EU, predvsem prek družbenih omrežij, ob osrednjem praznovanju 9. maja ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU in jih okrepili s strokovnim seminarjem v okviru Club of Venice.

V letu 2024 smo nadaljevali tudi koordinirano komuniciranje vsebin, povezanih z obnovo po poplavih. V letu 2024 smo komunicirali vladne vsebine tudi prek novega komunikacijskega orodja, to je vladni podkast GOVSI, in objavili 17 epizod podkasta. Izvedli smo širšo ozaveševalno kampanjo o dezinformacijah in na GOV.SI vzpostavili spletno stran na to temo.

V letu 2024 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 zaznavanje o delu vlade. V letu 2024 smo tako prek vladnih družbenih kanalov ter osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI neposredno prenašali 55 dogodkov, večinoma novinarskih konferenc po rednih sejah vlade, in dogodkov predsednika vlade. Vse smo tudi podnaslovili in zagotovili še sprotne prevode v znakovni jezik. Večino neposrednih prenosov smo organizirali v lastnem medijskem središču, iz vladne palače na Gregorčičevi 20 ter z dogodkov na Brdu pri Kranju. Poleg tega smo posneli okrog 40 videoklipov in pripravili okrog 450 infografik, videografik in drugih vizualnih produktov, ki so bili namenjeni komuniciranju vladnih vsebin večinoma na družbenih omrežjih.

V letu 2024 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. Uporabniki so v letu 2024 poslali 1.156 predlogov, objavili 13.955 komentarjev in oddali 64.286 glasov. V letu 2024 je 338 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2024 smo objavili 396 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

Nadaljevali smo s simulacijami sej vlade z dijaki v sklopu vladnega pedagoškega programa Aktivno državljanstvo, s katerimi prav tako spodbujamo participacijo mladih, kritično razpravo ter demokratične vrednote. V okviru Priporočil Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, katerega član je Ukom, smo izpeljali dogovorjene aktivnosti.

Ukom je nadaljeval z vlogo koordinatorja vsebin na GOV.SI, ki zajema: posodabljanje navodil na GOV.SI, preverjanje skladnosti vsebin z njimi, dodeljevanje pravic urednikom in pomoč glavnim urednikom pri objavljanju vsebin, koordinacijo lekture in prevodov v angleški, italijanski in madžarski jezik, pripravo specifikacij za nove funkcionalnosti, testiranje uporabniške izkušnje na GOV.SI ter koordinacijo prenosa vsebin spletnih mest, ki so bila določena za prenos na GOV.SI. Prav tako je Ukom sodeloval z Ministrstvom za digitalno preobrazbo pri ostalih dejavnostih za izboljšanje nastopa državne uprave na spletu. Osrednje spletišče državne uprave GOV.SI je imelo v letu 2024 15.653.718 obiskov, znotraj teh pa 33.471.782 ogledov strani. Najbolj so bile obiskane predstavitvene vsebine (o organu), teme oziroma posamezna vsebinska področja ter nato novice in objavljena prosta delovna mesta.

Na področju **promocije Slovenije** v letu 2024 je Ukom nadaljeval dejavnosti za promocijo znamke I Feel Slovenia. Nadaljevali smo tudi strateško upravljanje znamke in strateško promocijo Slovenije v okviru Stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije. V letu 2024 smo se sestali petkrat.

Osrednje teme srečanj so bile povezane s splošno promocijo Slovenije, z veliki prireditvami, trajnostjo, olimpijskimi igrami v Parizu 2024, knjižnim sejmom v Bologni, pripravami na EXPO in EPK 2025.

V letu 2024 smo sodelovali z OKS-ZŠZ pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti v zvezi s projektom Slovenska hiša za zagotovitev optimalne izvedbe projekta. Pomagali smo pri usklajevanju vsebin in pripravili dve razstavi, in sicer: Športne fotografije (v sodelovanju s STA in OKS) in Večna sprememba (v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom z namenom obeležitve 100-letnice parka). Ukrom je z ambasadorico nacionalne znamke I Feel Slovenia Tino Maze sodeloval na okrogli mizi Vrhunski športniki in druga kariera. Ukrom je v letu 2024 pripravil 6 promocijskih videov z ambasadorico znamke I Feel Slovenia Tino Maze; filmi (dolžine okrog 3 minut) zajemajo vsebine: gospodarstvo in znanost, kultura, splošno o Sloveniji, šport in tipično slovensko. Pripravili smo tudi posebno številko revije Sinfo, ki je bila v angleškem in francoskem jeziku in je bila uradna publikacija Slovenske hiše na olimpijskih igrah v Parizu. Za predstavitev v Parizu je Ukrom zagotovil tudi promocijska gradiva.

Tudi v letu 2024 smo krepili dejavnosti na spletu in dopolnjevali spletno stran slovenia.si in izboljševali Instagrama @slovenia.si; z obema poskušamo doseči predvsem tujo javnost. Dosegamo zelo lep odziv in porast obiskov ter sledilcev. Na spletni strani slovenia.si smo v letu 2024 zabeležili 100.536 obiskov in 137.266 ogledov strani. V letu 2024 smo pridobili okoli 7.000 novih sledilcev na Instagramu @slovenia.

Na področju **tiskovine in publicistične dejavnosti** smo v letu 2024 izdali dve številki revije Sinfo (prva v nakladi 2.200 izvodov in druga v nakladi 3.400 izvodov (dvojezična: ang/fra), publikacijo Infolist (v angleščini) ter poskrbeli za preostali promocijski material, ki ga uporabljamo za promocijo znamke v tujini in v Sloveniji. Posodobili in natisnili smo tudi francoski Infolist zaradi olimpijskih iger v Parizu (2.000 izvodov).

Ukrom ima med drugim proračunsko postavko za financiranje delovanja **Slovenske tiskovne agencije (STA)**. Na podlagi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji je Ukrom na podlagi sklepa vlade s STA podpisal pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2024. 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. Ukrom je s STA sklenil tudi t. i. tržno pogodbo za leto 2024, ki dostop do razširjenih agencijskih novic STA zagotavlja zaposlenim na ministrstvih in vladnih službah. UKROM je aktivno sodeloval tudi v okviru medresorske delovne skupine, ki je usklajevala predlog novega zakona o STA.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

K nadrejenemu cilju smo pripomogli s sprotim, celovitim in verodostojnim komuniciranjem vladnih vsebin.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I10782 - Analize in pregledi medijskega poročanja		število	2022	2.500,00	2022	2.500,00	3.600,00
					2023	2.500,00	3.600,00
					2024	2.500,00	3.600,00
I10783 - Novinarska vprašanja		število	2022	500,00	2022	500,00	600,00
					2023	600,00	350,00
					2024	600,00	300,00
I10784 - Obiski tujih novinarjev v Sloveniji		število	2022	180,00	2022	180,00	100,00
					2023	150,00	50,00
					2024	120,00	50,00

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I10785 - Vprašanja in odgovori državljanom		število	2022	200,00	2022	200,00	1.300,00
					2023	400,00	1.050,00
					2024	500,00	887,00
I10786 - Doseg objav na družbenem omrežju Facebook		število	2022	2.000.000,00	2022	2.000.000,00	39.000.000,00
					2023	2.200.000,00	35.000.000,00
					2024	2.300.000,00	4.800.000,00
I10787 - Doseg objav na družbenem omrežju Twitter		število	2022	2.000.000,00	2022	2.000.000,00	20.000.000,00
					2023	2.200.000,00	13.000.000,00
					2024	2.400.000,00	10.400.000,00
I10788 - Neposredni prenosi dogodkov Vlade RS		število	2022	50,00	2022	50,00	189,00
					2023	50,00	98,00
					2024	50,00	55,00
I10789 - Izdelani video klipi		število	2022	100,00	2022	100,00	210,00
					2023	100,00	77,00
					2024	100,00	40,00
I10791 - Predlogi na portalu predlagamvladi.si		število	2022	700,00	2022	700,00	1.409,00
					2023	720,00	1.656,00
					2024	740,00	1.156,00
I10792 - Obiskanost spletnega mesta GOV.SI		število	2022	8.000.000,00	2022	8.000.000,00	15.651.715,00
					2023	8.500.000,00	14.259.408,00
					2024	9.000.000,00	15.653.718,00
I10793 - Obiskanost spletnega mesta slovenia.si		število	2022	75.000,00	2022	0,00	67.368,00
					2023	0,00	99.059,00
					2024	70.000,00	100.536,00
I10794 - Distribucija revije SINFO		število	2022	3.000,00	2022	3.000,00	2.500,00
					2023	3.000,00	2.500,00
					2024	3.000,00	5.600,00
I10795 - Razdeljevanje promocijskih publikacij		število	2022	5.000,00	2022	20.000,00	7.000,00
					2023	20.000,00	22.500,00
					2024	20.000,00	39.800,00
I10796 - Izdana dovoljenja za uporabo znamke I feel Slovenia		število	2022	120,00	2022	120,00	83,00
					2023	120,00	84,00
					2024	120,00	72,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I10782 - Analize in pregledi medijskega poročanja

V letu 2024 smo pripravili več kot 3.600 pregledov poročanja domačih in tujih medijev ter SMS klipingov (pregled medijev, poslan po SMS).

I10783 - Novinarska vprašanja

V letu 2024 smo prejeli in pisno odgovorili na okrog 300 novinarskih vprašanj.

I10784 - Obiski tujih novinarjev v Sloveniji

Na Ukomu smo v letu 2024 servisirali več kot 50 tujih novinarjev, ki so spremljali mednarodne dogodke ter dogajanje v Sloveniji.

I10785 - Vprašanja in odgovori državljanom

Poleg novinarskih vprašanj prejmemo tudi ogromno vprašanj domačih in tujih državljanov. Tako smo v letu 2024 odgovorili na 887 pisnih vprašanj slovenskih in tujih državljanov.

I10786 - Doseg objav na družbenem omrežju Facebook

Na Facebooku je v letu 2024 doseg naših objav presegel 4,8 milijona.

Op.: Število se bistveno razlikuje glede na prejšnja leta zaradi spremenjene metodologije, ki jo ponuja platforma. Gre za seštevek vseh tedenskih dosegov v letu. Nimamo več podatka, kolikšen je seštevek dosegov vseh posameznih objav, ki so bile objavljene v letu.

I10787 - Doseg objav na družbenem omrežju Twitter

Na omrežju X so naše objave v letu 2024 imele več kot 10,4 milijona vtisov. Gre za seštevek mesečnih podatkov v letu. Vtisi so metrika, ki prikazuje, kolikokrat je bila objava prikazana uporabnikom. En uporabnik lahko ustvari več vtisov, če večkrat vidi objavo.

Op.: Tudi na tej platformi gre za spremenjeno analitiko objav. Del leta pa podatki sploh niso bili na voljo.

I10788 - Neposredni prenosi dogodkov Vlade RS

Prek lastnega studia smo v letu 2024 prenašali 55 dogodkov oz. novinarskih konferenc.

I10789 - Izdelani video klipi

V letu 2024 smo izdelali 40 videoklipov za namen objave na spletnih in drugih večpredstavnih platformah.

I10791 - Predlogi na portalu predlagamvladi.si

V letu 2024 smo prejeli 1.156 predlogov, od tega je 338 predlogov prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2024 smo objavili 396 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

I10792 - Obiskanost spletnega mesta GOV.SI

Število obiskov spletišča GOV.SI, na katerem gostuje večina spletnih vsebin Ukoma, je v letu 2024 doseglo: 15.653.718.

I10793 - Obiskanost spletnega mesta slovenia.si

V letu 2024 smo imeli 100.536 obiskov spletne strani slovenia.si.

I10794 - Distribucija revije SINFO

V letu 2024 smo izdali 2 številki revije Sinfo, prvo v nakladi 2.200 izvodov in drugo v nakladi 3.400 izvodov (dvojezična številka: ang/fra).

I10795 - Razdeljevanje promocijskih publikacij

V letu 2024 smo izdali 2 številki revije Sinfo. Ponatisnili smo 10.000 izvodov publikacije Infolist v angleškem jeziku in 2.000 v francoskem, ponatisnili smo 2.000 izvodov publikacije Grandma's kitchen, 8.000 kazalnikov Brand in Facts ter po 6.000 kazalnikov Symbols in Phrases. Naročili smo tudi ponatis 6.000 kosov beležk ter 5.000 kosov manjših vrečk, 2.000 kosov srednje velikih vrečk ter 800 kosov velikih vrečk.

I10796 - Izdana dovoljenja za uporabo znamke I feel Slovenia

V letu 2024 smo izdali 72 dovoljenj za uporabo znamke I feel Slovenia.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I10782 - Analize in pregledi medijskega poročanja	Pregledi poročanja medijev o delu vlade in aktualnem dogajanju ter priprava tematskih analiz.
I10783 - Novinarska vprašanja	Gre za novinarska vprašanja o tematikah, ki jih obravnava oziroma so v pristojnosti vlade, ministrstev in vladnih služb.
I10784 - Obiski tujih novinarjev v Sloveniji	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 in odgovori državljanom	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 - Doseg objav na družbenem omrežju Facebook	Gre za merjenje dosega objav na družbenem omrežju Facebook.
I10787 - Doseg objav na družbenem omrežju Twitter	Gre za merjenje dosega objav na družbenem omrežju Twitter.
I10788 - Neposredni prenosi dogodkov Vlade RS	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 - Izdelani video klipi	Gre za število različnih video izdelkov za namen objave na spletnih in drugih multimedijskih platformah (na letni ravni).
I10791 - Predlogi na portalu predlagamvladi.si	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 - Obiskanost spletnega mesta GOV.SI	Gre za število obiskov na GOV.SI.
I10793 - Obiskanost spletnega mesta slovenia.si	Gre za število obiskov na slovenia.si.
I10794 - Distribucija revije SINFO	Gre za število distribuiranih izvodov revije (tiskani in e-izvodi) na posamezno izdajo.
I10795 - Razdeljevanje promocijskih publikacij	Gre za število vseh razdeljenih kosov promocijskih publikacij, ki jih na letni ravni razdelimo prosilcem iz državne uprave in izven.
I10796 - Izdana dovoljenja za uporabo znamke I feel Slovenia	UKOM je skrbnik znamke I feel Slovenia. Za uporabo znamke je treba pridobiti dovoljenje skrbnika. Gre za število izdanih dovoljenj na letni ravni.

1518-24-0001 - Promocija zdravja na delovnem mestu UKOM

Opis ukrepa

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Gre za aktivno podporo delodajalca pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Vsi zaposleni so pod enakimi pogoji vključeni v ta proces in upoštevajo se njihove potrebe in stališča glede izboljšav organizacije dela in delovnega okolja. Delovno mesto je ena od najpomembnejših vstopnih točk za komunikacijo z zaposlenimi glede varnega in zdravega načina življenja, ne samo na delovnem mestu ampak nasploh. Zaposleni v okviru programa promocije zdravja pridobijo znanje o varnem in zdravem načinu življenja na delovnem mestu, ki ga lahko prenesejo tudi v svoj življenjski slog in tako izboljšajo svoje zdravje. Bolj zdrav delavec je bolj zadovoljen, hkrati pa pomeni tudi manjše stroške za delodajalca in zdravstveno zavarovalni sistem zaradi bolniških odsotnosti.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	10.000,00	7.523,01	7.523,01	7.473,49	74,73	99,34

Neposredni učinki

C8532 - Promocija zdravja na delovnem mestu

Prispeva k rezultatu: C2199 - Realizacija načrtovanih novinarskih konferenc

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Skupina za zdravje v Ukomu je na podlagi rezultatov anket in analize zdravja sprejela sklep, da kot prednostno področje za promocijo zdravja v Ukomu v letu 2024 izberemo vodenje in organizacijo dela. Ukom je želel s tem izboljšati organizacijo dela in organizacijsko klimo v Ukomu, posredno pa zmanjšati občutek preobremenjenosti in doživljanje negativnega stresa na delovnem mestu. Operativni cilji programa promocije zdravja pri delu v Ukomu za leto 2024 so bili:

1. Povečanje splošne stopnje zadovoljstva zaposlenih s 4,0 na 4,1 (v enem letu) - cilj je bil izpolnjen: po anketi iz novembra 2024 je splošna stopnja zadovoljstva zaposlenih znašala 4,13.
2. Zmanjšanje deleža zaposlenih, ki imajo težave z usklajevanjem delovnega in družinskega/prostočasnega življenja z 41 odstotkov na 35 odstotkov ali manj (v enem letu) – cilj ni bil dosežen v celoti: delež se je zmanjšal z 41 na 39 odstotkov.
3. Zmanjšanje deleža zaposlenih, ki se pogosto čutijo napete, pod negativnim stresom ali velikim pritiskom z 29 odstotkov na 25 odstotkov ali manj v enem letu – cilj je bil dosežen: delež se je zmanjšal na 11 odstotkov.

Ukom je za izboljšanje podpornega okolja v letu 2024 izvedel več ukrepov na temo organizacije dela in vodenja. Na področju organizacijskih in okoljskih ukrepov Ukom je želi zaposlenim omogočiti, da sodelujejo pri izboljšavah, ter zagotoviti spodbudno psihosocialno delovno okolje. Direktorica je ob začetku leta vsem zaposlenim predstavila cilje Ukoma za leto 2024. Vodje so organizirale redne delovne sestanke, najmanj enkrat na mesec: na sestankih se z zaposlenimi pogovorili v zvezi z organizacijo dela in odpravljanjem težav. Ukom je uvedel in izvedel letne razvojne pogovore z zaposlenimi za razvoj kompetenc (informacijski sistem Muza). Za obvladovanje negativnega stresa na delovnem mestu je Ukom vsem zaposlenim enkrat tedensko po mailu poslal kratko vsebino, ki spodbuja razmišljujoče opazovanje, ali pa vajo za obvladovanje stresa. Ukom je začel izdajati tudi interni novičnik e-Zdravko

z vsebinami s področja promocije zdravja pri delu. E-Zdravko je izhajal enkrat mesečno (razen poleti): v letu 2024 smo izdali 10 številka e-Zdravka. Skupina za zdravje na Ukomu se je sestala 11-krat v letu 2024.

Glede na načrtovane ukrepe in dejavnosti smo izvedli različna usposabljanja za vse zaposlene za pridobitev kompetenc za boljšo organizacijo dela in obvladovanja stresa (kot del ukrepov za promocijo zdravja):

- Usposabljanje o organizaciji dela: učinkovito upravljanje s časom, tehnike in metode, določanje prioritete, planiranje in organizacija dela (usposabljanje za vodje in usposabljanje za vse zaposlene);
- Usposabljanje za učinkovito vodenje: vpliv stresa na vodje in podrejene, kompetence za učinkovito vodenje (usposabljanje za vodje);
- Usposabljanje na temo (pre)obremenjenosti in stresa pri delu (usposabljanje za vse zaposlene);
- Usposabljanje v zvezi s komuniciranjem in reševanjem konfliktov na delovnem mestu: odnosi in komunikacija (usposabljanje za vse zaposlene);
- Teambuilding z delavnico na temo digitalnega razstrupljanja in pravice do odklopa (dejavnost in usposabljanje za vse zaposlene).

Poleg tega je Ukom pripravil več informacijskih sporočil za spodbujanje zaposlenih k sodelovanju pri posameznih slovenskih ali svetovnih dnevih na temo gibanja (npr. dan brez dvigala, dan kolesarjenja) ter organiziral dve skupinski udeležbi zaposlenih na pohodih (pohod ob žici in pohod od Litije do Čateža, udeležba je bila samoplačniška).

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

K nadrejenemu cilju, tj. učinkovito in usklajeno delo vlade, smo pripomogli z varnostjo in zdravjem delavcev pri delu ter z izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalec je podpiral in izvajal dejavnosti za izboljšanje splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11976 - Stres na delovnem mestu	Anketa med zaposlenimi	%	2024	75,00	2024	70,00	47,00
I11977 - Zadovoljstvo zaposlenih	Anketa med zaposlenimi	št.	2024	3,00	2024	3,30	4,13
I11978 - Odsotnosti	Kadrovska evidenca	dni	2024	342,00	2024	320,00	1,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11976 - Stres na delovnem mestu

Anketa o zdravju zaposlenih konec leta 2024 je pokazala, da je stres na delovnem mestu pogosto ali občasno zaznalo 47 % anketiranih uslužbencev Ukoma.

I11977 - Zadovoljstvo zaposlenih

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih konec leta 2024 je pokazala, da je splošna stopnja zaposlenih v Ukomu znašala 4,13 (v letu 2023 je stopnja zadovoljstva znašala 4,0).

I11978 - Odsotnosti

Kazalnik I11978 – Odsotnosti je bil ukinjen 6.8.2024.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I11976 - Stres na delovnem mestu	Zaposleni, ki občutijo stres na delovnem mestu zelo pogosto ali vsakodnevno (odstotek)
I11977 - Zadovoljstvo zaposlenih	Zadovoljstvo z odnosi med zaposlenimi v organu (povprečna ocena od 0 do 5)
I11978 - Odsotnosti	Bolniške odsotnosti v organu (št. dni na leto)

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

31. 12. 2024 sredstev na računu Urada ni bilo.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Na dan 31. 12. 2024 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 z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Urad nima terjatev iz naslova sredstev, danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta (gre za terjatve, ki so nastale v preteklem letu)

Urad je imel na dan 31. 12. 2024 odprte naslednje terjatve v višini 1.529,20 EUR:

Dvomljive in sporne terjatve do Adrie Airways zaradi neopravljenih a plačanih storitev v znesku 1.125,35 EUR. Terjatve so bile prijavljene v stečajno maso.

Terjatve iz naslova boleznin, obračunanih pri plačah za december 2024 v znesku 397,04 EUR. Nakazilo je bilo prejeto 22. 1. 2025.

Druge terjatve do delavcev v znesku 6,81 EUR, terjatev je bila poravnana s strani zaposlenega dne 15. 1. 2025.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta (gre za obveznosti, ki so nastale v preteklem letu)

Neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2024 skupaj 413.874 EUR.

obračunane plače in drugi stroški dela za mesec december, izplačane 15. 1. 2025, evidentirane so bile med obveznostmi do 31. 12. 2024, plačane pa so bile iz sredstev leta 2025.

Obveznosti do dobaviteljev skupaj 256.284,11 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja skupaj 25.631,05 EUR, evidentirane med obveznostmi do 31.12.2024, plačane pa iz sredstev leta 2025:

obveznosti iz naslova obračunanih davkov in prispevkov ter dodatnega pokojninskega zavarovanja iz naslova plač v višini 25.527,19 EUR,

obveznosti za obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve v višini 103,86 EUR,

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.649,58 EUR za opravljene storitve in dobavo blaga v letu 2024, obveznosti so nastale v decembru 2024, izplačilo pa je bilo v januarju 2025:

- Prejeti računi za opravljene storitve v višini 60,00 EUR
- Prejeti refundacijski zahtevki (GSV) v višini 1.589,58 EUR

Pasivne časovne razmejitve vsebujejo vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva v višini 403,85 EUR, iz naslova kratkoročnih terjatev za refundacije bolezni in drugih terjatev do zaposlenih.

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.

1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov
Obrazložitve zaključnega računa za leto 2024

Oris PU-ja

Skladno z zakonskimi in ostalimi predpisi izvršuje naloge s področja varovanja tajnih podatkov (varnost osebja, 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 in 18/23-ZDU-10)

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)

Poslovník 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, v skladu z navedenimi predpisi, vpliva na delo MORS, MZZ, MNZ, SOVE ter ostalih organov in organizacij na področju varovanja tajnih podatkov.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

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 ko so bili realizirani v višini 601.626 EUR. Ob koncu leta je bil na podskupini izkazan ostanek sredstev v višini 2.222 EUR. Indeks RE24/REB24 znaša tako 100.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija v tej skupini je v celoti sledila podskupini 400- Plače in drugi izdatki zaposlenim. Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 93.134 EUR. Indeks RE24/VP24 znaša 99,95.

402 - Izdatki za blago in storitve

V letu 2024 je bila realizacija na podskupini je v višini 235.013 EUR, kar predstavlja 92% porabljenega VP2024. Ostanek proračunskih sredstev na podskupini ob koncu leta je bil izkazan v višini 18.507 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2024 je bila realizacija na podskupini 420- Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.929 EUR. Indeks RE2024/VP2024 znaša 26. Projekt nadgradnje programske opreme EUPP v letu 2024 še ni bil zaključen.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija finančnega načrta UVTP je bila v višini 945.061,29 EUR, kar predstavlja 94% porabo proračunskih sredstev. največji ostanek sredstev se izkazuje na postavki investicij in sicer v višini 42.070 EUR.

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

/

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

UVTP ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

/

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

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 in 18/23 – ZDU-10, 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 mednarodne sporazumov in pripravlja pobude ter predloge za ratifikacije the 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 pogodb vodi in obdeluje tudi vrsto evidenc. V zvezi z izvrševanjem mednarodnih pogodb in sprejetih mednarodnih obveznosti UVTP izdaja, potrjuje in preklicuje dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov fizičnim osebam, ter izdaja in preklicuje varnostna dovoljenja podjetjem oziroma organizacijam za dostop do tujih tajnih podatkov.

1535-13-S001 - Nakup računalniške in ostale opreme

Opis skupine projektov

V skupini projektov je projekt 1535-21-0001 – »Investicije in investicijsko vzdrževanje UVTP«, ki zajemata nakup računalniške in ostale opreme.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	57.000,00	14.929,16	57.000,00	14.929,16	26,19	100,00

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 nakupom in dograditvijo opreme se bo zagotavljalo sodobno opremljeno delovno mesto z kvalitetno, zanesljivo in varno delujočo opremo.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Kupljena in nadgrajena oprema.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I08149 - Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema		%	2015	130,00	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
					2023	105,00	100,00
					2024	105,00	100,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I08149 - Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema

Zadržali smo obstoječe stanje oziroma ga nadgradili. Investicije so bile usmerjene v nakup opreme za vzpostavitev primerne in varnega delovnega okolja. Večja investicija je bila pregraditev hodnika v dodatno pisarno. Nabavili smo licence ter nadgradili požarni sistem.

Obrazložitev projektov

1535-21-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje UVTP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Osnovni namen je zagotavljanje nemotenega delovanja UVTP in vlade ter tekoče opravljanje vzdrževalnih del na lokaciji UVTP - Ulica gledališča BTC 2. Namen je zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev v poslovnih prostorih in ureditev arhiva v kletnih prostorih UVTP. Cilj je zagotoviti kvalitetno, zanesljivo in varno delujočo informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo ter sodobno opremljena delovna mesta za podporo delovnim procesom UVTP in izvajanju nalog po ZTP in izboljšanje učinkovitosti opravljenega dela. V letu 2026 se planira nakup električnega avtomobila.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija na projektu je bila glede na sprejet rebalans v letu 2024 v višini 26%

1535-13-S002 - Varovanje tajnih podatkov

Opis skupine projektov

V skupini projektov je projekt 1535-21-0002 – »Kriptografsko varen generator naključnih števil«.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PPUD - Posredni proračunski uporabniki	0,00	50.934,50	50.934,50	0,00	----	0,00

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

Preko raziskovalnega projekta v okviru CRP2021 z naslovom »Kriptografsko varen generator naključnih števil, razviti kriptografsko varen generator naključnih števil, ki bi bil primeren za uporabo na področju tajnih podatkov.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Namen projekta je razvoj kriptografsko varnega generatorja naključnih števil, ki bi bil primeren za uporabo na področju tajnih podatkov.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11530 - Izdelan generator naključnih števil		št	2022	0,00	2024	1,00	-1,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11530 - Izdelan generator naključnih števil

UVTP je v letu 2021 pričel s financiranjem raziskovalnega projekta v okviru CRP2021 z naslovom "kriptografsko varen generator naključnih števil". Projekt je bil v letu 2024 financiral le s strani ARIS. Projekt je podaljšan v leto 2025.

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 psevd generatorja 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 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 se je projekt financiral le s strani ARIS.

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 2025 in 2026. Ukrep zajema aktivnosti, ki omogočajo izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov ter 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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	950.551,00	930.132,13	950.910,32	930.132,13	97,85	100,00

Neposredni učinki

C0269 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in 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

Dvig varnostne kulture s področja varovanja in obravnavanja tajnih podatkov.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka C0269 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka. Realizacija kazalnikov je bila zadovoljiva, glede na planirane vrednosti. Nekatere vrednosti se bile precej presežene: Število ključnih medresorskih razvojnih projektov, število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP ter število uspešno zaključenih varnostnih vrednotenj KIS

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I07232 - Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana		št	2012	3,00	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
					2023	5,00	5,00
					2024	5,00	7,00
		št	2021	0,00	2021	2,00	

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I10994 - Število uspešno zaključenih vrednotenj kriptografskih rešitev					2022	2,00	16,00
					2023	3,00	3,00
					2024	5,00	5,00
I10995 - Število uspešno zaključenih varnostnih vrednotenj		št	2021	10,00	2021	12,00	
					2022	12,00	18,00
					2023	12,00	11,00
					2024	15,00	21,00
I000434 - Število ključnih medresorskih razvojnih projektov		Število	2009	5,00	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
					2023	8,00	5,00
					2024	5,00	8,00
I000435 - Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov		Število	2009	4,00	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
					2023	2,00	1,00
					2024	2,00	-2,00
I000436 - Število udeležb na sestankih NATO in EU		Število	2009	68,00	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
					2023	80,00	75,00
					2024	80,00	68,00
I000437 - Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP		Število	2009	1.109,00	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
					2023	2.000,00	5.203,00
					2024	3.000,00	5.004,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I000434 - Število ključnih medresorskih razvojnih projektov

Pod okriljem UVTP so se v letu 2024 sestale naslednje medresorske delovne skupine:

- medresorska delovna skupina za varnost osebja (2 sestanka)
- medresorska delovna skupina za informacijsko varnost (2 sestanka)

- medresorska delovna skupina za dokumentacijsko varnost (2 sestanka)
- medresorska delovna skupina za fizično in industrijsko varnost 2 sestanka)

Namen srečanj delovnih skupin v letu 2024 je bilo sprejetje nove *Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji varnostnega dovoljenja organizaciji ter novele Uredbe o varovanju tajnih podatkov*.

I000435 - Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov

Zaradi dolgotrajnih in zahtevnih usklajevanj v letu 2024 ni bil podpisan noben sporazum. Trenutno so v različnih fazah sprejemanja sporazumi z naslednjimi državami: ZDA, Malto, Švico, Nemčijo, Nizozemsko in Organizacijo za vzajemno sodelovanje na področju oborožitve (OCCAR – Organisation for Joint Armament Co-operation)

I000436 - Število udeležb na sestankih NATO in EU

Udeležba je bila zagotovljena na večini sestankov, v okviru kadrovskih in finančnih zmožnosti urada.

I000437 - Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP

Plan je bil presežen. Število udeležencev je odvisno od prijav posameznih organov in organizacij.

I07232 - Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana

V letu 2024 so bile aktivnosti, povezane s strategijo RS do Zahodnega Balkana presegale načrtovane vrednosti, zaradi dodatne udeležbe na konferenci ter organizacije srečanja direktorjev šestih NSA-jev (Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Črne Gore in Slovenije).

I10994 - Število uspešno zaključenih vrednotenj kriptografskih rešitev

Realizacija je bila skladna s planom. Opravljenih je bilo pet vrednotenj.

I10995 - Število uspešno zaključenih varnostnih vrednotenj

UVTP je opravil 21 varnostnih vrednotenj komunikacijsko informacijskih sistemov za varovanje tajnih podatkov. Plan je bil presežen predvsem zaradi povečanega števila novih vlog.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

/

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Urad nima tovrstnih terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 79.234 EUR.

Od tega:

Povečanje popravka vrednosti za znesek drobnega inventarja in računalnikov: 4.600,07 EUR.

Amortizacija: 74.633,93 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

UVTP nima sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta (gre za terjatve, ki so nastale v preteklem letu)

Neplačane terjatve iz preteklega leta znašajo 101,21 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta (gre za obveznosti, ki so nastale v preteklem letu)

Na dan 31.12.2024 so odprte obveznosti v višini 75.644 EUR z zapadlostjo v letu 2025.

1540 - Urad Vlade RS za narodnosti
Obrazložitve zaključnega računa za leto 2024

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 2024 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 je imelo pozitiven vpliv tudi 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

Sredstva so bila namenjena za plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost in druge izdatke zaposlenim. V breme integralnega proračuna je bilo porabljeno 295.344,00 evra. Poraba integralnih sredstev je bila občutno nižja od veljavnega plana zaradi odhodov zaposlenih, ki se v letu 2024 niso v celoti nadomestili. V okviru evropskih sredstev je bilo porabljeno 29.907,00 evra, v okviru slovenske udeležbe pa 3.323,00 evra.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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. V breme integralnega proračuna je bilo porabljeno 46.515,00 EUR. V okviru evropskih sredstev je bilo porabljeno 4.784,00 evra, v okviru slovenske udeležbe pa 532,00 evra.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo urada in za izvajanje evropskega projekta SIFOROMA6. V breme integralnega proračuna je bilo porabljeno 43.090,00 EUR. V okviru evropskih sredstev je bilo porabljeno 19.188,00 evra, v okviru slovenske udeležbe pa 2.132,00 evra.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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 1.197.500,00 evra.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne radiotelevizije (12.376.570,00 evra) ter za sofinanciranje delovanja Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti (371.333,00 evra). Za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov občine ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v devetih občinah na narodnostno mešanem območju je bilo na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin realizirano 2.225.909,00 evra. Občinam z evidentiranimi romskimi naselji je bilo na podlagi 20.a člena Zakona o financiranju občin za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo zagotovljeno 8.627.097,00 evra.

414 - Tekoči transferi v tujino

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 322.500,00 evra.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2024 je imel urad investicijske izdatke zaradi zagotavljanja pogojev za delovanje, predvsem v smeri ureditve prostorov za izvedbo delovnih sestankov (zamenjava dotrajanega mobilnega aparata, nakup televizorja ter pisarniških stolov in konferenčne mize), v skupni višini 5.942,37 evra.

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

Sredstva v višini 4.000,00 evra so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme krovnih organizacij italijanske (1.000,00 evra) in madžarske (1.000,00 evra) narodne skupnosti ter romske skupnosti (2.000,00 evra).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva v višini 1.000,00 evra so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večje spremembe v finančnem načrtu urada je prišla zaradi zagotovitve dodatnih sredstev iz proračunske rezerve za financiranje narodnostnih radijskih in televizijskih programov. Dodatno financiranje narodnostnih programov v okviru RTV Slovenija se je izvedlo na podlagi dogovorov med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za kulturo, Generalnim sekretariatom Vlade RS in RTV Slovenija. Za radijske in televizijske programe za italijansko in madžarsko narodno skupnost se je preko urada z aneksi k osnovnim pogodbam zagotovilo dodatna sredstva v višini 10.000.000,00 evra. Do druge večje spremembe je prišlo, ker je bilo zaradi povišanja povprečnine treba iz proračunske rezerve dodatno zagotoviti 1.035.436,00 evra za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti v občinah na podlagi 20.a člena Zakona o financiranju občin. Obe spremembi sta povzročili bistveno razliko med sprejetim in veljavnim ter realiziranim proračunom.

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

Urad ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Jih ni bilo.

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

Jih ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Jih ni bilo.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Je ni bilo.

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

Temeljne določbe o varstvu italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti so zapisane v Ustavi Republike Slovenije in v ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise Republike Slovenije. Urad v okviru podprograma »Podpora manjšinam« skladno s svojimi pristojnostmi opravlja naloge globalnega spremljanja uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, kadar to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. V okviru podprograma urad zagotavlja sofinanciranje delovanja krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti (vključno z javnimi razpisi, ki jih krovna organizacija romske skupnosti izvaja); delovanja nekaterih informativnih ustanov italijanske in madžarske narodne skupnosti; dvojezičnega poslovanja in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v devetih občin na dvojezičnem območju; delovanja italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter priprave in izvedbe radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne Radiotelevizije Slovenija; ipd. Poleg tega na podlagi 20.a člena Zakona o financiranju občin zagotavlja dodatna sredstva 25 občinam z evidentiranimi romskimi naselji.

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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	21.000,00	10.942,37	13.000,00	10.942,37	52,11	100,00

Neposredni učinki

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 so se zagotovila sredstva za posodobitev osnovne IT opreme.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
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
					2023	100,00	100,00
					2024	100,00	100,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I09814 - Uspešna izvedba programa nabav

Sofinanciranje zamenjave osnovne IT opreme se je organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v letu 2024 zagotovilo v skladu s potrebami in načrti.

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

Neposredni učinek je bil dosežen s posodobitvijo opreme za delovanje urada.

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

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I08899 - Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme		% letno	2015	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
					2023	100,00	100,00
					2024	100,00	100,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I08899 - Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme

Investicijska podpora delovanju urada se je v letu 2024 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 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2024 nemoteno izvajal. Urad je imel investicijske izdatke zaradi zagotavljanja pogojev za delovanje ter za izvedbo delovnih sestankov (zamenjava dotrajanega mobilnega aparata, nakup televizorja ter pisarniških stolov in konferenčne mize).

1540-18-0001 - Investicije narodnih in romske skupnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program Posodobitev osnovne investicijske opreme narodnih in romske skupnosti predvideva postopno zamenjavo dotrajanih računalnikov, zaslonov, tiskalnikov in druge opreme in v okviru možnosti sodelovanje pri ureditvi poslovnih prostorov, z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za delo.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je v letu 2024 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 posodabljanje osnovne IT opreme.

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 v smeri aktivnosti za izboljševanje položaja romske skupnosti v Sloveniji.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	109.689,00	87.836,02	109.689,00	59.865,62	54,58	68,16

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 urad v okviru te skupine projektov v letu 2024 izvajal šesti zaporedni evropski projekt SIFOROMA6

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z uspešnim izvajanjem šestega evropskega projekta SIFOROMA6 se je v letu 2024 pozitivno prispevalo k nadrejenemu rezultatu (spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti).

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I08898 - Število projektov		število projektov	2015	1,00	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
					2023	1,00	1,00
					2024	1,00	1,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I08898 - Število projektov

Vrednost je dosežena. V letu 2024 se je izvajal en evropski projekt, SIFOROMA6.

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. Urad se kot nacionalna kontaktna točka Republike Slovenije v mreži kontaktnih točk Evropske komisije redno prijavlja na zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome. Možne so tudi prijave na druge mednarodne pozive oz. javne razpise.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Urad je na podlagi evidenčnega projekta v letu 2024 uspešno izvajal šesti zaporedni evropski projekt SIFOROMA6, ki se je začel izvajati 1. 7. 2023 in se bo zaključil 31. 5. 2025.

1540-23-0001 - SIFOROMA6, Krepitev nacion. posvetovalnega procesa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta SIFOROMA6 je nadaljevanje krepitve posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. V okviru projekta se načrtuje spremljanje izvajanja nacionalnega programa ukrepov za Rome in v tej luči krepitev medinstitucionalnega sodelovanja, spodbujanje multidisciplinarnega delovanja na lokalni ravni, sodelovanje pristojnih institucij, nudenje podpore občinam pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter osveščanje in izobraževanje relevantne javnosti o položaju romske skupnosti, izzivih, s katerimi se sooča, in diskriminaciji. Skupni cilj vseh aktivnosti je na dolgi rok izboljšati položaj Romov in sobivanje v lokalnem okolju preko učinkovitega uresničevanja že sprejetih ukrepov in po potrebi oblikovanje novih, kjer se za to izkaže potreba in se identificirajo

izzivi. SIFOROMA6 nadaljuje, dopolnjuje in nadgrajuje aktivnosti preteklih petih SIFOROMA projektov za izboljšanje položaja romske skupnosti, zlasti pa so cilji: (1) okrepiti in nadalje razvijati proces nacionalne platforme za Rome z mobilizacijo in zagotavljanjem nadaljnjega sodelovanja vseh relevantnih deležnikov ter povečati vključenost Rominj in romske mladine, (2) spremljati izvajanje Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021-2030 (NPUR), (3) povečati sinergije in obravnavati vrzeli in izzive NPUR, zlasti na lokalni ravni, (4) krepiti zmogljivost, ozaveščanje ustreznih organov in opolnomočenje Romov, zlasti žensk in mladih, (5) okrepiti koordinacijo in sodelovanje med deležniki in (6) še naprej zagotavljati forum za izmenjavo znanja in uspešnih praks, predvsem na lokalni ravni. 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 projekt

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt SIFOROMA6 se je začel izvajati 1. 7. 2023 in se zaključil 31. 5. 2025. Namen projekta SIFOROMA6 je nadaljevanje krepitve posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. V okviru projekta se načrtuje spremljanje izvajanja nacionalnega programa ukrepov za Rome in v tej luči krepitev medinstitucionalnega sodelovanja, spodbujanje multidisciplinarnega delovanja na lokalni ravni, sodelovanje pristojnih institucij, nudenje podpore občinam pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter osveščanje in izobraževanje relevantne javnosti o položaju romske skupnosti, izzivih, s katerimi se sooča, in diskriminaciji. Skupni cilj vseh aktivnosti je na dolgi rok izboljšati položaj Romov in sobivanje v lokalnem okolju preko učinkovitega uresničevanja že sprejetih ukrepov in po potrebi oblikovanje novih, kjer se za to izkaže potreba in se identificirajo izzivi. SIFOROMA6 nadaljuje, dopolnjuje in nadgrajuje aktivnosti preteklih petih SIFOROMA projektov za izboljšanje položaja romske skupnosti, zlasti pa so cilji: (1) okrepiti in nadalje razvijati proces nacionalne platforme za Rome z mobilizacijo in zagotavljanjem nadaljnjega sodelovanja vseh relevantnih deležnikov ter povečati vključenost Rominj in romske mladine, (2) spremljati izvajanje Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021-2030 (NPUR), (3) povečati sinergije in obravnavati vrzeli in izzive NPUR, zlasti na lokalni ravni, (4) krepiti zmogljivost, ozaveščanje ustreznih organov in opolnomočenje Romov, zlasti žensk in mladih, (5) okrepiti koordinacijo in sodelovanje med deležniki in (6) še naprej zagotavljati forum za izmenjavo znanja in uspešnih praks, predvsem na lokalni ravni.

Zaradi reorganizacije urada v letu 2024 (menjave vodstva in novih zaposlitev) je v drugi polovici leta prišlo do nižje realizacije predvidenih dogodkov znotraj projekta, kar je povzročilo tudi odstopanje od načrtovanih finančnih predpostavk.

Od 21 načrtovanih dogodkov jih je urad do konca leta 2024 realiziral 10. Z izvajanjem projekta se pospešeno nadaljuje v letu 2025, zato se bodo do zaključka izvajanja projekta predvidoma izvedli še preostali načrtovani dogodki, za katere so pripravljene vsebinski in finančni načrti. S tem se bo zagotovilo, da se bo projekt uspešno izvedel do konca in dosegel svoj namen in cilj.

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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	7.591.660,68	8.627.097,00	8.627.097,00	8.627.097,00	113,64	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 leta 2024 zagotovila 25 občinam z evidentiranimi romskimi naselji dodatna sredstva za uresničevanje ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11011 - Število občin		št	2021	25,00	2021	25,00	
					2022	25,00	25,00
					2023	25,00	25,00
					2024	25,00	25,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11011 - Število občin

Vrednost je bila v letu 2024 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.

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 morebitne 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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	506.232,00	384.948,98	516.232,00	384.948,98	76,04	100,00

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 v letu 2024 uspešno zagotovljeni.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo pogojev za nemoteno delovanje in poslovanje urada so se vsebinske 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

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11013 - Obseg zagotavljanja materialnih pogojev za delovanje urada		%	2021	100,00	2021	100,00	
					2022	100,00	100,00
					2023	100,00	100,00
					2024	100,00	100,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11013 - Obseg zagotavljanja materialnih pogojev za delovanje urada

Vrednost je bila dosežena, saj so bili v celoti zagotovljeni materialni pogoji za delovanje urada.

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

Opis ukrepa

V okviru ukrepa Podpora italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti urad 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 tudi sofinanciranje delovanja krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti (vključno z Uradoma za dvojezičnost) 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. Poleg tega se od leta 2021 naprej na podlagi 20.a člena Zakona o financiranju občin zagotavlja dodatna sredstva za 25 občin z evidentiranimi romskimi naselji.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	6.486.570,00	16.493.812,00	16.494.570,00	16.493.812,00	254,28	100,00

Neposredni učinki

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 2024 zagotavljal z aktivnim delovanjem urada na domači in mednarodni ravni s pripravo informacij, predlogov, gradiv in drugih dokumentov ter prispevkov k različnim gradivom. Doseganje neposrednega učinka se je zagotavljalo tudi s sodelovanjem z organizacijami italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti in s sodelovanjem z resornimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nevladnimi organizacijami. Urad je tudi v letu 2024 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 2024 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 2024 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti in imel pregled 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

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I10342 - Obseg izvajanja aktivnosti v smeri zagotavljanja cilja		%	2013	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
					2023	100,00	100,00
					2024	100,00	100,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I10342 - Obseg izvajanja aktivnosti v smeri zagotavljanja cilja

Vrednost je bila dosežena. Celotno delovanje urada je bilo v letu 2024 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 2024 v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067) in specifičnih ciljev (C5077, C5081 in C5085).

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 2024 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 ter pripadniki narodnih in romske skupnosti.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvajanje ukrepa v letu 2024 je imelo pozitiven vpliv na rezultat spremljanja, zagotavljanja in nadgrajevanja pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti. Urad je nadaljeval aktivnosti iz predhodnega obdobja in s tem ohranjal kontinuiteto delovanja, sodelovanja in nadgrajevanja doseženega.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I09813 - Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti		%	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
					2023	100,00	100,00
					2024	100,00	100,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I09813 - Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti

Vrednost je bila dosežena. Celotno delovanje urada v letu 2024 je bilo 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 2024 predstavljene v okviru obrazložitve doseganja splošnega cilja (C5067) in specifičnih ciljev (C5077, C5081 in C5085).

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje na podračunu UJP, ki je namenjen izvajanju evropskih projektov SIFOROMA, je bilo na dan 31. 12. 2024: 292.980,83evra.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Urad ni imel tovrstnih terjatev.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki na dan 31.12.2024:

- nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 36.541,72 evra.
- popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev je 18.931,13 evra.
- sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 17.610,59 evra.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Urad ni imel sredstev, danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta (gre za terjatve, ki so nastale v preteklem letu)

Urad ni imel tovrstnih terjatev.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta (gre za obveznosti, ki so nastale v preteklem letu)

Kratkoročne obveznosti v višini 41.637,46 evra so večinoma nastale konec leta 2024 in so bile poravnane v začetku leta 2025.

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

Obrazložitev zaključnega računa za leto 2024

Oris PU-ja

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

Do ustanovitve UOIM je bilo delovno področje sprejema, oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito in integracije oseb z mednarodno zaščito pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo (v nadaljevanju MNZ).

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Urad 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

Iz podskupine kontov 400 se izplačujejo plače in drugi izdatki zaposlenim skladno s sprejetim kadrovskim načrtom. Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 je bila 3.135.923,11 EUR, realizacija je bila 77,75 % zaradi neizkoriščenih kvot. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Iz podskupine kontov 401 se izplačujejo prispevki delodajalcev za socialno varnost skladno z veljavno zakonodajo. Realizacija finančnega načrta na podskupini 401 je bila 477.305,00 EUR. 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

Realizacija finančnega načrta na podskupini 402 je bila 27.007.756,01 EUR. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag. Realizacija je bila

96,05 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija finančnega načrta na podskupini 411 je bila 26.103.132,86 EUR. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag. Realizacija je bila 98,76 %.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija finančnega načrta na podskupini 412 je bila 154.000,31 EUR. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag in sicer je šlo za transfere nepridobitnim

organizacijam. Realizacija je bila 90,57%, predvsem zaradi nižje od predvidene na evropski postavki in deležu slovenskega sofinanciranja.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Realizacija finančnega načrta na podskupini 413 je bila 2.239.983,74 EUR in sicer v celoti iz integralnih sredstev. 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. Realizacija je bila 91,50%, nižja od načrtovanja, ker se je začetek financiranja projektov iz evropskih sredstev zamaknilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija finančnega načrta na podskupini 420 je bila 135.413,28 EUR iz integralnih sredstev. Realizacija je bila 10,90 %, 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.

Realizacija je bila nižja kot je bilo načrtovano, saj se ni izvedel nakup zemljišča za izgradnjo novega azilnega doma kot načrtovano.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

Realizacija finančnega načrta na podskupini 411 je bila 26.431.167,39, EUR. Realizacija je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonskih podlag. Realizacija je bila 98,76 %.

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.

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

Urad nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Urad nima vključitve novih obveznosti v finančni načrt.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Urad nima izdanih in unovčenih poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Urad nima porabe proračunskega sklada.

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 v okviru podprograma izvaja naloge, ki se nanašajo na področje migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev.

Naloge, ki jih opravlja:

- spremlja migrantsko 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, 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,
- ustanovi in upravlja sprejemno registracijske in nastanitvene centre za potrebe nastanjanja migrantov ob migrantskih krizah.

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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	7.098.239,00	8.561.359,00	8.561.359,00	6.806.207,90	95,89	79,50

Neposredni učinki

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

Za učinkovito delo urada je potrebno zagotoviti ustrezno opremo in druga potrebna osnovna sredstva za delovanje urada in urejanje bivanjskih pogojev za nastanjene. V letu 2024 so se izvedli samo nujni nakupi osnovnih sredstev.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

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, pohištvo za nastanjene ipd.).

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
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
					2023	100,00	5,62
					2024	100,00	67,62

Obrazložitev dosežene vrednosti

I10188 - Realizacija letnega načrta investicij

V letu 2024 so se izvedli samo nujni nakupi osnovnih sredstev. Gre za nakup avtomobilov in osnovnih sredstev za potrebe uporabnikov (električni radiatorji, mikrovalovne pečice, vzmetnice, kuhinje in podobno).

Obrazložitev projektov

1542-23-0001 - Investicije in inv. vzdrževanje UOIM 2024 in 2025

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 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je urad kupal osnovna sredstva skladno s potrebami. Plan se ni v celoti realiziral, ker ni bil realiziran nakup ali gradnja nove nastanitvene kapacitete. Prostorsko stisko smo reševali z najemanjem kapacitet.

1542-23-0002 - Investicije v nove kapacitete

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen je širitev namestitvenih kapacitet za nastanitev migrantov. V načrtu imamo nakup zemljišča, dve stavbi in popolna renovacija stavb ter oprema.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se ni realiziral, ker v letu 2024 ni bilo potrebe po novi kapaciteti. Prostorska stiska se je reševala z najemom kapacitet.

1542-23-0003 - Izvedba programa AMIF 2021-2027

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V programski shemi AMIF 2021-2027 bomo nadaljevali z aktivnostmi iz prejšnje finančne perspektive, kot predstavljajo dobro prakso. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov namerava v prihodnjem večletnem programskem obdobju med letoma 2023 in 2029 izvajati projekte, ki prispevajo k boljši oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito in uspešnejšemu vključevanju oseb s priznano mednarodno in začasno zaščito v slovensko družbo in z aktivnostmi za državljane tretjih držav, ki prispevajo k temu vključevanju. Poleg že obstoječih vsebin, ki se nanašajo na celostno psihosocialno, zdravstveno in materialno oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito, njihovo informiranje in prostočasne aktivnosti, izvedbo opismenjevanja, ozaveščanje in prepoznavanje morebitnih žrtev trgovine z ljudmi ter preprečevanja spolnega nasilja, izvedbe tečajev slovenskega jezika ter celostne pomoči pri integraciji oseb z mednarodno zaščito, namerava UOIM v tem obdobju izvesti še številne projekte. Cilj projekta so nemoteno nadaljevanje aktivnosti iz pretekle finančne sheme vezano na okrepitev in razvoj vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema ter reševanje izzivov in vrzeli na področju zagotavljanja pravic proslcem za mednarodno zaščito in osebam s priznano mednarodno zaščito. S pomočjo črpanja evropskih sredstev se razbremeni integralni proračun.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 se je izvajalo 11 operacij:

Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev

Opismenjevanje, učna pomoč in tečaji slovenskega jezika za prosilce

Usposabljanje zakonitih zastopnikov, študijski obiski in supervizija

Spremstva pri predaji in prevzemu tujcev in zagotavljanje varnostne službe, ki sodeluje pri prevozih

Psihiatrična in psihoterapevtska podpora ter finančna pomoč za prosilce

Zagotovitev nastanitve in oskrbe mladoletnikov brez spremstva

Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti in mladoletnikov brez spremstva

Študijski obiski zaposlenih z namenom prenosa dobrih praks vključevanja in supervizija

Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav in osebe z mednarodno zaščito

Pomoč pri integraciji OMZ

Zagotavljanje denarnih nadomestil za nastanitev na zasebnem naslovu za osebe z mednarodno zaščito

1542-24-0001 - Izvedba projekta RAN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izvedba projekta RAN

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2024 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 se zaradi zapletov pri izboru izvajalca operacija še ni izvajala. Z aktivnostmi smo pričeli v letu 2025.

1542-21-0001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis ukrepa

Konec leta 2022 se je zaključil ukrep 1542-18-0001, ki je osnovni ukrep iz katerega se je financiral bistven del delovanja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. 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.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	14.206.875,00	49.706.875,00	49.706.875,00	48.683.596,02	342,68	97,94

Neposredni učinki

C8100 - C8100 Zagotavljanje pravic

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

Opis neposrednega učinka

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja nastanitvene kapacitete za prosilce za mednarodno zaščito ter oskrbo.

Obrazložitev doseganja 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.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Vsem osebam, ki so po Zakonu o mednarodni zaščiti upravičene, je bila v letu 2024 zagotovljena ustrezna nastanitev.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11263 - Število oskrbnih dni		število oseb	2020	3.500,00	2023	6.000,00	7.261,00
					2024	6.000,00	

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11263 - Število oskrbnih dni

Ena izmed pomembnih nalog UOIM in znotraj njega Sektorja za sprejem in oskrbo je nastanitev in oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, pri tem pa je poseben poudarek namenjen ranljivim skupinam oseb, še zlasti mladoletnikom brez spremstva. Od 1. 1. 2024 do vključno 31. 12. 2024 je bilo v azilni dom in druge namestitvene lokacije na novo nastanjenih 5.634 prosilcev mednarodne zaščite (v nadaljevanju: prosilec), v enakem obdobju leta 2023 pa 7.261, kar je 22,41 % manj kot v letu 2023.

Opisi kazalnikov

Kazalnik	Opis
I11263 - Število oskrbnih dni	Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja nastanitvene kapacitete za prosilce za mednarodno zaščito

1542-21-0002 - Delovanje Urada za oskrbo in integracijo migrantov

Opis ukrepa

Konec leta 2022 se je zaključil ukrep 1542-18-0002, iz katerega se financira delovanje Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Financirajo se plače zaposlenih in materialni stroški vezani na zaposlene.

Vir	SP2024	VPL2024	VPT2024	RE-NRP2024	Ind(RE/SP)	Ind(RE/VP)
PV - Proračunski viri	4.715.331,40	4.715.331,40	4.715.331,40	3.763.710,39	79,82	79,82

Neposredni učinki

C8108 - Delovanje urada

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje plač zaposlenim in materialne stroške

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Osnovna dejavnost urada kot posebne vladne službe, z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov, izhaja iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanju na področju oskrbe migrantov, ki vstopajo na ozemlje Republike Slovenije ter za hitrejše vključevanje tujcev, državljanov tretjih držav, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje oziroma izobraževalni sistem Republike Slovenije. Narava nalog zahteva interdisciplinaren in koordiniran pristop, ki ga je mogoče učinkoviteje zagotoviti v okviru UOIM kot vladne službe kot pa v okviru posameznega resorja. Za izvajanje svojih nalog ima urad zaposlenih 101 oseb in potrebna osnovna sredstva.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Število zaposlenih je bilo v okviru sprejetega kadrovskega načrta in proračuna. V letu 2024 vse kvote niso bile zasedene, saj so zaposlitve vezane na odpiranje novih lokacij. Vsa sredstva za plače in materialne stroške niso bila porabljena, saj je urad zaposloval na podlagi potreb skladno z odpiranjem novih lokacij.

Kazalniki

Kazalnik	Vir	ME	Izh. Leto	Izh. Vred.	Leto	Cilj. vrednost	Dos. vrednost
I11266 - Število zaposlenih		št	2020	32,00	2023	98,00	2.221.570,46
					2024	98,00	101,00

Obrazložitev dosežene vrednosti

I11266 - Število zaposlenih

Na dan 31. 12. 2024 je bil v uradu redno zaposlen 101 uslužbenec, od tega 10 uslužbencev za določen čas in 91 uslužbencev za nedoločen čas.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Na računih ni sredstev.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Urad nima dolgoročnih obveznosti iz naslova pogodb o finančnem najemu, blagovnih kreditov, finančnega najema in ostalih dolgoročnih obveznosti.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Pri spremembah opredmetenih osnovnih sredstev gre za popravek vrednosti zgradb zaradi amortizacije v višini 195.479,04 EUR.

Nabava in sicer: naprave (63.563,87EUR), sredstva za transport (15.000,00 EUR), sredstva za zveze (644,27 EUR), standardno in specialno orodje (89,91 EUR), pohištvo (65.883,31 EUR) in druga oprema (6.133,55 EUR) ter drobní inventar (190,28 EUR). Izločilo se je pohištvo, naprave, sredstva za transport ter računalniki v višini 18.229 EUR.

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi obračuna amortizacije (80.445,94 EUR), popravka vrednosti zaradi prenosa opreme iz druge OE, ki je že imela odpisano vrednost (20.978,75 EUR) in zmanjšanje zaradi izločitve pohištva, naprav, sredstev za transport ter računalnikov (16.999,90 EUR).

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Ni bilo povečanja ali zmanjšanja terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta (gre za terjatve, ki so nastale v preteklem letu)

Na dan 31. 12. 2024 ima urad odprte tekočo terjatev za vračilo neupravičeno prejetih sredstev in sicer: konto 120010 (44.266,79 EUR):

- Inštitut za afriške študije (10.935,56 EUR). Pogodba št. C1542-20-000055 je bila zaradi nepravilnosti predčasno odpovedana in skladno z 19. členom pogodbe mora izvajalec vrniti vsa izplačana sredstva.
- Terjatve do fizičnih oseb za skupne stroške stanovanji (22.308,52 EUR)
- vračilo stroškov na podlagi kontrol odgovornega organa MNZ (272,71 EUR)
- terjatev za izplačilo pogodbene kazni (10.750,00 EUR),
- ter konto 120030 (1.131,12 EUR) preveč izplačana oskrba.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta (gre za obveznosti, ki so nastale v preteklem letu)

Urad ima na dan 31.12.2024 neporavnane obveznosti do zaposlenih v višini 296.756,44 EUR, dobaviteljev v višini 1.692.887,09 EUR, do uporabnikov EKN 639.418,36 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 68.70,36 EUR